

Presenting Companies | Full Investors Galzignano Terme | 20 Maggio



Aequitax è specializzata nel servizio di reclaim della withholding tax applicata a dividendi distribuiti a veicoli d'investimento e individui, sia per il tramite di investimenti diretti sia di investimenti indiretti (e.g. quote di fondi). Aequitax ha dimostrato che esiste una falla nel sistema che impedisce ai fondi e ai risparmiatori di ottenere i legittimi crediti di imposta previsti dai trattati bilaterali e che quindi può migliorare le performance e la compliance dei suoi clienti.

Il suo pricing consiste in una full success fee: l'attività è remunerata solo dopo l'accredito del rimborso a favore del beneficiario, ciò garantisce un totale allineamento degli interessi delle parti.



Alkemia - Private Investments in Public Equity (PIPE). Il fondo "PIPE" è un fondo chiuso riservato, recentemente avviato da Alkemia SGR con la collaborazione di Amber Capital SGR, focalizzato in operazioni di investimento in aziende quotate con capitalizzazioni tra EUR 50 milioni ed EUR 500 milioni e operanti in settori ad alto tasso di innovazione



1. Aquila Capital ELTIF - One Planet, un innovativo fondo infrastrutturale Core/Core+ dedicato alla transizione energetica, lanciato nel marzo 2024. Con un obiettivo di raccolta fondi di 550 milioni di euro, il fondo mira a un rendimento lordo IRR del 7,6% annuo, garantendo distribuzioni superiori al 4% annuo netto

2. Aquila Capital Data Center Fund, un fondo infrastrutturale opportunistico dedicato allo sviluppo e alla gestione di data center moderni abilitati per l'intelligenza artificiale. Questi centri dati, operativi e alimentati in modo sostenibile, si trovano nelle principali città europee al di fuori delle saturate aree FLAP-D, concentrandosi su mercati di secondo livello con alto potenziale di crescita.





CrossingBridge Low Duration High Income Strategy (vincitore del Lipper Award 2025 e 5 stelle Morningstar) è un fondo specializzato in obbligazioni corporate ad alto rendimento e breve durata (≤ 3 anni), progettato per generare un rendimento atteso del 7% con bassa volatilità (circa 1%) e massima protezione del capitale. Gestito con approccio bottom-up, seleziona solo titoli "money good" e beneficia di una strategia altamente difensiva, con una duration media di 1 anno, rendendolo ideale per chi cerca rendimento regolare e rischio contenuto in scenari incerti. È disponibile in classi EUR, CHF e USD (con copertura valutaria).



CheckSig fornisce soluzioni Bitcoin e cripto avanzate per investitori privati e istituzionali. La sua missione è rendere l'investimento in crypto-asset semplice e sicuro, fornendo servizi di compravendita, custodia, staking, compliance fiscale, formazione e consulenza. Autorizzata in Europa e Svizzera, CheckSig dispone di coperture assicurative e attestazioni SOC1/SOC2 Type II. È stata la prima società cripto al mondo a pubblicare una prova delle riserve pubblica (dal 2020) e rimane tuttora l'unico custode a farlo.

FIM Partners

FIM's Emerging Market Debt Fund investe in obbligazioni emesse prevalentemente da emittenti sovrani sia in dollari che in valuta locale. Si tratta di una strategia high-carry (8-10% di rendimento a scadenza), che sfrutta il differenziale di rendimento delle obbligazioni dei mercati emergenti rispetto ai mercati sviluppati. L'approccio all'investimento è basato sui fondamentali, con l'obiettivo di minimizzare il rischio di ribasso e preservare il capitale.

Il team è guidato da Francesc Balcells, ex gestore di portafoglio di PIMCO, con un background da FMI e da Harvard-endowment





1. Valori Subordinated Debt Fund mira a generare apprezzamento del capitale (rendimento 5,75% con duration 4,3) investendo in debito subordinato (AT1, Tier 2, Hybrids) emesso da banche, assicurazioni e società non finanziarie, con rating Investment Grade (BBB-). Il fondo è gestito da un team con pluriennale esperienza nel settore e adotta un processo top-down con selezione bottom-up, supportato da analisi fondamentale ed ESG, classificato Art. 8 SFDR

2. Valori Elite Equity Fund adotta una strategia globale a medio-lungo termine focalizzata su società con capitalizzazione superiore a €20 miliardi, selezionate per la loro politica di dividendi stabili o crescenti. Questo approccio mira a generare reddito passivo regolare, favorendo aziende mature, solide e resilienti, capaci di offrire stabilità anche nei mercati volatili. La selezione orientata ai dividendi è pensata per diversificare le fonti di rendimento e ridurre l'esposizione alla sola crescita del prezzo delle azioni, offrendo così un mix equilibrato tra crescita del capitale e cash flow.