

Azimut PIR Box: fino a 300.000 euro all'anno di vantaggio fiscale ed esenzione dalla imposta di successione

Milano, 19 ottobre 2020

Azimut, uno dei più grandi operatori indipendenti nel risparmio gestito in Europa, prosegue l'impegno volto a convogliare il risparmio privato verso l'economia reale con soluzioni altamente innovative e presenta in esclusiva, tramite Azimut Capital Management Sgr, il nuovo servizio PIR Box.

Dopo aver avviato **per primo in Italia** il collocamento, a luglio scorso, di un fondo conforme alla normativa dei Piani Individuali di Risparmio (PIR) alternativi, **AZ Eltif Ophelia (Private Equity)**, seguito a settembre da **AZ Eltif Capital Solutions (Private Debt)** a cui **si aggiungeranno altri due fondi entro la fine dell'anno portando a quattro le soluzioni PIR compliant** del Gruppo, Azimut ora lancia sul mercato italiano il **servizio di deposito PIR Box con il quale** gli investitori potranno **estendere** le agevolazioni fiscali previste dai PIR, quali **l'esenzione da tassazione sui capital gain, redditi di capitale e dalle imposte di successione, a tutto il contenitore fiscale** e ottimizzare le opportunità offerte dagli investimenti in economia reale.

Il deposito PIR Box nasce, infatti, per sfruttare al massimo le possibilità offerte dal Decreto Rilancio in termini di investimenti in PIR alternativi, consentendo di diversificare soluzioni d'investimento di economia reale con strumenti d'investimento più tradizionali prevedendo che almeno il 70% del piano sia investito in imprese italiane non quotate nei mercati FTSE MIB e FTSE MID CAP e fino al 30% in strumenti finanziari diversi, nel rispetto del limite di concentrazione del 20%.

Il servizio è gratuito e permetterà di creare un portafoglio diversificato tra i mercati privati, decorrelato dall'andamento dei mercati finanziari e in grado di cogliere le potenzialità di rendimento offerte dalle diverse soluzioni di investimento dell'economia reale che potranno essere inserite nel deposito.

I limiti di investimento previsti per i PIR alternativi sono stati elevati fino ad un massimo di 300 mila euro annui e complessivi 1 milione e 500 mila euro raggiungibili in un minimo di cinque anni, consentendo, inoltre, anche a chi già possiede un PIR ordinario di approfittare di questa nuova opportunità.

Pietro Giuliani, Presidente del Gruppo Azimut, commenta: *"Abbiamo appena lanciato il servizio e **oltre 16.500 clienti hanno già aderito all'iniziativa PIR Box che consentirà loro di conseguire maggiori benefici fiscali e successori**. La nostra elevata capacità di innovare ci porta a studiare soluzioni sempre diverse nella ricerca di migliorare le occasioni di rendimento. Oggi siamo i soli a poter proporre sul mercato italiano una gamma completa di strumenti per creare una diversificata strategia di asset allocation della componente di economia reale ed **entro l'anno gli unici ad offrire quattro strumenti di investimento conformi ai PIR alternativi**, che potranno essere inclusi nel contenitore PIR Box. In questo momento di incertezza e di tassi bassi è necessario che gli investitori accettino, per avere dei*

ritorni positivi, di pagare un prezzo per la illiquidità sul 15-30% del portafoglio e di ampliare l'orizzonte temporale di investimento e con questo nostro nuovo servizio offriamo una opportunità irripetibile”.

Azimut è il principale Gruppo Italiano indipendente operante (dal 1989) nel settore del risparmio gestito. La capogruppo Azimut Holding S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal 7 Luglio 2004 (AZM.IM) ed è membro, fra gli altri, dell'indice FTSE MIB. L'azionariato vede oltre 1900 fra gestori, consulenti finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla il 20% della società. Il rimanente è flottante. Il Gruppo comprende diverse società attive nella promozione, nella gestione e nella distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi, aventi sede principalmente in Italia, Lussemburgo, Irlanda, Cina (Hong Kong e Shanghai), Monaco, Svizzera, Singapore, Brasile, Messico, Egitto, Taiwan, Cile, USA, Australia, Turchia ed Emirati Arabi. In Italia Azimut Capital Management SGR opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, nei fondi di investimento alternativi di diritto italiano, nonché nella gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. Inoltre, Azimut Capital Management SGR cura la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di consulenti finanziari mentre Azimut Libera Impresa SGR si occupa dei prodotti alternativi. Le principali società estere sono Azimut Investments SA (già AZ Fund Management SA, fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce i fondi multicomparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società irlandese Azimut Life DAC, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita.

Contatti - Azimut Holding S.p.A.

www.azimut-group.com

Media Relations

Maria Laura Sisti (Esclapon & Co.)

Tel. +39 347 42 82 170

Email: marialaura.sisti@esclapon.com

Viviana Merotto

Tel. +39 02 8898 5026

Email: viviana.merotto@azimut.it