

IL SOLE 24 ORE "OSSERVATORIO IMMOBILIARE" (5/02/2004)
FONDI: MICHELANGELO, PERFORMANCE DEL 9,08% IN 12 MESI

Una performance netta del 9,08% in 12 mesi. E' questo il risultato messo a segno nel corso del 2003 da Michelangelo, il fondo immobiliare di Sorgente Sgr, riservato agli investitori istituzionali . La variazione è addirittura del 29,5%, se si prende come punto di partenza la sua nascita, nel dicembre del 2001. Su base annua, il patrimonio complessivo netto sale a 135.952.983 euro da 124.633.950 e determina per ciascuna delle 1.050 quote che lo compongono un valore di 129.479 euro, contro i 118.699 euro del dicembre 2002.

Intanto Sorgente Sgr già pensa al futuro prossimo e si prepara a battezzare nuovi fondi e che porteranno Sorgente ad amministrare entro il 2005 circa 1,5 miliardi di euro. Il consiglio di amministrazione del 30 gennaio ha istituito Donatello, fondo istituzionale, la cui raccolta complessiva dovrebbe aggirarsi sui 200 milioni di euro, e Tiziano, il primo fondo aperto che investirà in titoli di società immobiliari quotate. Tutto ciò, mentre è oramai in dirittura d'arrivo Raffaello, il primo fondo ad apporto. Raffaello è destinato a tutti gli enti, in particolare di previdenza e alle assicurazioni, interessati a cedere i propri immobili in cambio di quote del fondo, e la raccolta complessiva dovrebbe aggirarsi sui 500 milioni di Euro. Così, dopo Michelangelo e Caravaggio, con una quota di circa 1/3 acquisita dalla clientela retail, la famiglia dei fondi d'autore sale ora a cinque. Il collocamento di Raffaello è previsto per la prossima primavera e prima dell'estate è in calendario il debutto di Tiziano e Donatello.