

Reuters

Gamco scommette in Italia su Campari, Brembo, guarda Telecom-Gabelli

mercoledì 16 ottobre 2013 15:26

MILANO, 16 ottobre (Reuters) - Gabelli Asset Management Company (Gamco), gestore azionario Usa quotato al Nyse dal 1999, ha messo gli occhi sul mercato italiano dove investe in gruppi dal business internazionale come Campari e Brembo , tenendo nel mirino anche una storia come Telecom Italia.

Lo ha detto a Reuters il fondatore Mario J. Gabelli, attivo nel nostro paese come gestore del comparto Nextam Partners Usa Value.

Per Campari "siamo affascinati dal bourbon Wild Turkey che è uno dei motori", ha detto Gabelli, riferendosi al whiskey distribuito soprattutto in Usa, Australia e Giappone.

In un'intervista a Barron's lo scorso giugno Gabelli ha stimato che il gruppo di alcolici potrebbe realizzare un utile di 0,33 euro per azione quest'anno, portandolo a 0,46 euro "in qualche anno".

Su Brembo: "Questo è l'anno del film 'Rush' sulla Ferrari, sappiamo che quelli che comprano auto costose attribuiscono una grande importanza al sistema dei freni", ha detto.

Nei radar dell'investitore è finita anche Telecom Italia, già da tempo nei portafogli del numero uno mondiale dei fondi BlackRock.

"Stiamo guardando all'ondata di consolidamento delle tlc in Europa, ci sono multipli bassi e stiamo tenendo d'occhio quello che accade a Tim Brasil.

Dopo un accordo con Telefonica - che le dà facoltà di assumere il controllo di Telecom - e le dimissioni di Franco Bernabé - fautore di un aumento di capitale - il gruppo tlc oberato di debiti sembra destinato, nonostante le smentite, a procedere quanto prima a una riorganizzazione in Sudamerica e a affrontare il tema dello scorporo della rete, chiesto dal governo. Ma sul tavolo c'è anche la possibilità di valorizzare Tim.

A livello più globale Gamco, che fonda la propria filosofia di gestione sull'analisi fondamentale, ritiene promettenti i settori "housing", energetico (oil e gas), dell'aviazione commerciale - il cui sviluppo è direttamente proporzionale all'aumento del reddito disponibile in Cina - delle infrastrutture e sanitario.

Al 30 maggio 2013 Gamco gestiva 40,1 miliardi di dollari per conto di fondi pensione, fondazioni, università e privati.

(Maria Pia Quaglia)