

30/09/2026 14:36

ILPRA, Integrae SIM incrementa target price e conferma Buy



(Teleborsa) - Integrae SIM ha incrementato il **target price** (a **10,5 euro** per azione da 9,0 euro, upside potenziale del 21%) e confermato la **raccomandazione** (a **Buy**) sul titolo ILPRA, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del packaging.

Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione semestrale, gli analisti **confermano quasi integralmente le stime** sia per l'anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, stimano ricavi **FY26** pari a 97 milioni di euro e un EBITDA pari a 19,25 milioni di euro, corrispondente a una marginalità del 19,8%.

Per gli **anni successivi**, si aspettano che i ricavi possano aumentare fino a 130 milioni di euro (CAGR 25-28: 15,7%) nel FY28, con EBITDA pari a 26,40 milioni di euro (corrispondente ad una marginalità del 20,3%), in crescita rispetto a 16,22 milioni di euro del FY25 (corrispondente ad un EBITDA margin del 19,3%). A livello patrimoniale, invece, secondo le aspettative, la NFP potrebbe raggiungere, nel FY26, un valore pari a 20,47 milioni di euro di debito.