

COMUNICATO STAMPA
I SEMESTRE 2020

**ASSORETI, NEI PRIMI SEI MESI DEL 2020 LA RACCOLTA NETTA DELLE
RETI RAGGIUNGE I 22,4 MILIARDI (+30,4%).**

**LE DINAMICHE DI CRESCITA COINVOLGONO SIA IL RISPARMIO GESTITO
SIA LA COMPONENTE AMMINISTRATA DEL PORTAFOGLIO.**

**MOLESINI: “ABBIAMO AFFRONTATO E SUPERATO UN IMPORTANTE ‘STRESS TEST’
RAGGIUNGENDO RISULTATI PARTICOLARMENTE POSITIVI IN SENSO ASSOLUTO”.**

Roma, 10 settembre 2020 – Nel primo semestre dell’anno la **raccolta netta** delle reti di consulenti finanziari è pari a 22,4 miliardi di euro; nonostante la pandemia da Covid-19 ed il periodo di *lockdown*, i volumi di raccolta realizzati aumentano del 30,4% rispetto ai risultati dei primi sei mesi del 2019, coinvolgendo sia il comparto del **risparmio gestito** (+38,0%) sia la **componente amministrata** (+25,8%) del portafoglio. Al dato di raccolta hanno contribuito quasi in egual misura entrambi i trimestri, con 10,8 miliardi di euro realizzati nel periodo aprile-giugno nel quale le scelte di investimento si sono concentrate fortemente sui prodotti del risparmio gestito (8,8 miliardi di euro). Gli investimenti effettuati sulle gestioni patrimoniali, collettive ed individuali, e sugli strumenti finanziari amministrati privilegiano la componente azionaria di portafoglio (v. *Rapporto trimestrale - L’attività delle reti di consulenti finanziari abilitata all’offerta fuori sede*).

“Nei primi sei mesi abbiamo affrontato e superato un importante ‘*stress test*’ raggiungendo risultati particolarmente positivi in senso assoluto; abbiamo iniziato la seconda parte dell’anno consapevoli del ruolo trainante e di armonizzazione assunto dalla nostra industria nel sostenere domanda e offerta nel mercato del risparmio.” dichiara **Paolo Molesini**, Presidente dell’Associazione.

Risparmio gestito

Le dinamiche di crescita si ritrovano nell’attività di raccolta realizzata sugli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), pari a 2,5 miliardi di euro (103 milioni nel primo semestre 2019), e sulle gestioni patrimoniali individuali, sulle quali sono state investite risorse nette quasi quadruplicate e pari a 1,8 miliardi di euro (477 milioni nel primo semestre 2019); positivi ma in flessione i flussi sul comparto assicurativo/previdenziale (4,5 miliardi). Determinanti i risultati ottenuti in relazione agli organismi di investimento collettivo del risparmio che nel secondo trimestre raccolgono risorse nette (4,9 miliardi) superiori a quanto realizzato nell’intero 2019. In crescita il gradimento mostrato nei confronti delle gestioni patrimoniali individuali con una raccolta netta (1,3 miliardi) più che raddoppiata in termini congiunturali e tendenziali, mentre i volumi di attività realizzati sui prodotti assicurativi e previdenziali (2,6 miliardi) si mantengono in territorio positivo ma con andamenti contrastanti nel confronto con i periodi di riferimento.

Risparmio amministrato

La crescita coinvolge anche la componente amministrata strettamente finanziaria: nei primi sei mesi la raccolta in titoli è pari a 7,2 miliardi di euro (+57,2%) e più della metà è realizzata nel secondo trimestre dell'anno (4,8 miliardi). La liquidità netta confluita su conti correnti e depositi si attesta a 6,3 miliardi con un incremento contenuto del 2,6%; gli importanti volumi di raccolta realizzati nei primi tre mesi dell'anno, e in particolare a marzo, sono parzialmente compensati dai flussi in uscita tra aprile e giugno dai conti di deposito, per effetto del processo di riposizionamento delle risorse liquide presenti in portafoglio (-2,8 miliardi) al fine di cogliere opportunità poi effettivamente manifestatesi già nel secondo trimestre.

Raccolta netta delle imprese aderenti ad Assoreti in milioni di euro		
	I Sem. 2020	I Sem. 2019
<u>RACCOLTA NETTA</u>		
OICR	2.535,3	102,8
<i>OICR aperti italiani ⁽¹⁾</i>	-501,8	61,1
<i>OICR aperti esteri ⁽¹⁾</i>	2.528,0	1.004,2
<i>Fondi di fondi italiani</i>	3,9	-50,3
<i>Fondi di fondi esteri</i>	197,5	-1.062,6
<i>Fondi speculativi</i>	-29,4	-26,2
<i>Fondi chiusi</i>	337,0	176,6
Gestioni patrimoniali	1.790,8	476,7
<i>GPF</i>	1.619,3	729,6
<i>GPM</i>	171,4	-252,9
Prodotti assicurativi e previdenziali	4.532,1	5.838,0
<i>Vita tradizionali</i>	822,8	3.256,5
<i>Index linked</i>	-0,2	-0,3
<i>Unit linked</i>	1.710,8	686,8
<i>Multiramo</i>	1.584,3	1.508,0
<i>Fondi pensione</i>	270,0	251,8
<i>Piani previdenziali individuali</i>	144,3	135,3
TOTALE RISPARMIO GESTITO	8.858,1	6.417,5
Titoli	7.211,6	4.588,6
Liquidità	6.337,3	6.178,1
TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO	13.548,9	10.766,7
TOTALE RACCOLTA NETTA	22.407,0	17.184,2

(1) Non includono i fondi di fondi ed i fondi speculativi

Comunicazione e media relation: areacomunicazione@assoreti.it

Analisi statistica ed economica: economica@assoreti.it

Assoreti è l'Associazione delle banche e delle imprese di investimento che prestano il servizio di **consulenza in materia di investimenti** avvalendosi di propri consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

Assoreti segue lo studio e l'evoluzione della **normativa** in materia, garantisce il costante contatto con le Istituzioni, fornisce l'**elaborazione statistica di dati** che permettano l'analisi dell'evoluzione del settore, nonché promuove ed organizza **studi, pubblicazioni, convegni** ed ogni altra iniziativa tesa all'approfondimento delle problematiche della suddetta attività e **alla maggiore conoscenza e diffusione della stessa e alla valorizzazione dei rapporti con i risparmiatori**.

L'utilizzo e la diffusione delle informazioni e dei dati riportati nel comunicato sono consentiti previa citazione della fonte.