

COMUNICATO STAMPA
DATI RACCOLTA – APRILE 2022

**ASSORETI: AD APRILE LA RACCOLTA DELLE RETI
SI ATTESTA A 3,7 MILIARDI.**

**TOFANELLI: “MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA DEL VALORE DELLA CONSULENZA,
MINORE PROPENSIONE A LASCIARE FERMI I PROPRI RISPARMI.
UN QUADRO CHE EMERGE CON EVIDENZA NEI RISULTATI MENSILI”.**

Roma, 6 giugno 2022 – I dati rilevati da Assoreti indicano, per il mese di aprile, una **raccolta netta** pari a circa 3,7 miliardi di euro, con una contrazione del 22,9% rispetto ai risultati del mese precedente, attribuibile esclusivamente alla riduzione del flusso di risorse nette posizionate su conti correnti e depositi. La **liquidità** aumenta, infatti, di soli 155 milioni di euro (2,2 miliardi a marzo), mentre il flusso di raccolta realizzato complessivamente su **strumenti finanziari, gestioni patrimoniali e prodotti assicurativi/previdenziali** raggiunge i 3,5 miliardi, con un aumento del 36,6% *m/m*. In particolare, la raccolta netta sulla **componente gestita** del portafoglio si attesta a 2,1 miliardi e sale del 17% *m/m*; le risorse nette indirizzate sugli **strumenti finanziari amministrati** valgono più di 1,4 miliardi di euro, risultando in crescita dell’80,6% *m/m*. La contrazione tendenziale (-34% *a/a*) coinvolge quasi tutte le macro-famiglie di prodotto.

“Contestualizzati con lo scenario attuale, i risultati di raccolta ben rappresentano - specialmente nella valutazione dell’asset mix - la crescita del nostro sistema che continua a mobilitare la domanda di consulenza finanziaria da parte dei risparmiatori italiani. Il processo di pianificazione e di diversificazione degli investimenti è continuo e coinvolge anche la liquidità raccolta nei mesi precedenti che, progressivamente, viene indirizzata verso soluzioni finanziarie più efficienti, con la consapevolezza che l’attuale congiuntura economica intacca ulteriormente il valore reale dei risparmi lasciati su conti correnti e depositi” dichiara **Marco Tofanelli**, Segretario Generale dell’Associazione.

Risparmio gestito

La distribuzione diretta di quote di **fondi comuni di investimento** determina volumi di raccolta netta per 611 milioni di euro. Il coinvolgimento degli Oicr aperti di diritto estero si conferma prevalente (637 milioni) così come la raccolta netta positiva per i fondi chiusi mobiliari (42 milioni); ancora negativo, invece, il bilancio dei fondi aperti italiani (-69 milioni). La raccolta netta sulle gestioni collettive azionarie supera 1 miliardo di euro. Quasi il 52% delle risorse nette destinate alla componente gestita di portafoglio confluisce sul **comparto assicurativo/previdenziale** con volumi pari a 1,1 miliardi di euro; la raccolta è positiva per tutte le tipologie di prodotto, con la prevalenza dei versamenti netti sulle polizze multiramo (514 milioni) e delle *unit linked* (428 milioni). Il bilancio delle **gestioni patrimoniali individuali** è positivo per 395 milioni; le scelte di investimento privilegiano ancora le Gpf (298 milioni).

Il contributo mensile delle Reti al sistema degli Oicr aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, supera, pertanto, 1,8 miliardi di euro, compensando i deflussi realizzati dagli altri canali di distribuzione e portando, così, in positivo il bilancio mensile dell’industria (1,6



miliardi); l'apporto da inizio anno sale, quindi, a 7 miliardi e rappresenta il 48,5% della raccolta netta realizzata dall'intero sistema fondi (14,3 miliardi).

Risparmio amministrato

Circa il 50% della raccolta netta realizzata sulla componente finanziaria del comparto coinvolge i titoli azionari (717 milioni); positivo il saldo delle movimentazioni per quasi tutte le altre tipologie di strumento e, in particolare, per i *certificate* (333 milioni) ed i titoli di Stato (262 milioni).

Raccolta netta delle imprese aderenti ad Assoreti - in milioni di euro

	Aprile 2022	Marzo 2022	Aprile 2021	da inizio 2022	da inizio 2021
RACCOLTA NETTA					
OICR	610,8	370,4	1.855,3	1.744,1	5.573,9
<i>Fondi aperti italiani ⁽¹⁾</i>	-78,0	-164,5	-64,6	-374,3	-764,5
<i>Fondi aperti esteri ⁽¹⁾</i>	496,2	482,8	1.554,5	1.516,0	5.630,9
<i>Fondi di fondi italiani</i>	9,0	1,4	6,8	23,8	20,0
<i>Fondi di fondi esteri</i>	140,9	22,4	187,2	354,7	385,8
<i>Fondi speculativi</i>	0,2	-0,7	-2,5	-0,9	-9,9
<i>Fondi chiusi</i>	42,4	29,0	173,9	224,8	311,7
Gestioni patrimoniali individuali	394,7	376,7	783,4	1.714,6	2.852,3
<i>GPF</i>	297,7	255,2	633,4	1.291,1	2.530,4
<i>GPM</i>	97,0	121,5	150,0	423,5	321,9
Prodotti assicurativi e previdenziali	1.080,3	1.035,7	1.528,4	4.427,6	5.980,4
<i>Vita tradizionali</i>	22,7	8,2	52,1	36,4	129,4
<i>Index linked</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Unit linked</i>	428,4	544,1	922,3	2.141,3	3.584,8
<i>Multiramo</i>	513,6	437,5	473,6	1.889,2	1.966,7
<i>Fondi pensione</i>	76,9	39,7	56,2	251,5	200,0
<i>Piani previdenziali individuali</i>	38,7	6,3	24,3	109,2	99,5
TOTALE RISPARMIO GESTITO	2.085,8	1.782,9	4.167,1	7.886,3	14.406,6
Titoli	1.437,4	795,8	1.717,3	4.040,0	1.505,8
Liquidità	154,8	2.191,1	-311,9	5.666,3	2.661,2
TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO	1.592,3	2.986,9	1.405,4	9.706,3	4.167,0
TOTALE RACCOLTA NETTA	3.678,0	4.769,8	5.572,5	17.592,6	18.573,6
<i>Clienti (nr.)</i>	4.848.589	4.835.919	4.721.291	-	-

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

Comunicazione e media relation: comunicazione@assoreti.it

Analisi statistica ed economica: economica@assoreti.it

Assoreti, l'Associazione delle Società per la **Consulenza agli Investimenti**, segue le tematiche relative alla prestazione dei servizi di investimento, in particolare la consulenza finanziaria, anche fuori sede, seguendo lo studio e l'evoluzione della **normativa** in materia. L'Associazione cura e garantisce il costante contatto con le Istituzioni, fornisce l'**elaborazione statistica di dati** che permettano l'analisi dell'evoluzione del settore. Inoltre, 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.

www.assoreti.it

