

COMUNICATO STAMPA DATI RACCOLTA – DICEMBRE 2021

ASSORETI, LE RETI CHIUDONO IL 2021 CON NUOVI RECORD DI RACCOLTA.

**L'ANNO SI CONCLUDE CON IL MIGLIORE RISULTATO MENSILE DI SEMPRE (6,8 MILIARDI);
IL RECORD ANNUALE SUL RISPARMIO GESTITO (43 MILIARDI) TRAINA LA RACCOLTA
COMPLESSIVA SU UN NUOVO MASSIMO STORICO (57 MILIARDI);
MOLESINI "RISULTATI IMPORTANTI, INDICI DI OTTIMISMO,
FRUTTO DELLA FIDUCIA TRA CONSULENTI E FAMIGLIE ITALIANE".**

Roma, 1 febbraio 2022 – Il 2021 si conclude con nuovi record di raccolta per le Reti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. **Nel mese di dicembre**, i dati rilevati da Assoreti evidenziano il migliore risultato mensile di raccolta netta, con volumi totali in crescita del 19,7% a/a e pari a 6,8 miliardi di euro; il 78,9% delle risorse nette mensili è investito in prodotti del risparmio gestito. Vengono così raggiunti nuovi massimi annuali di raccolta, sia in termini complessivi sia sulla componente gestita del portafoglio; **il bilancio del 2021** è, infatti, positivo per 57,3 miliardi di euro (+32,2% rispetto al 2020) grazie ad investimenti netti per 42,9 miliardi (+77,3% vs 2020) realizzati, nell'insieme, sui fondi comuni di investimento, sulle gestioni patrimoniali e sui prodotti assicurativi/previdenziali. Le risorse nette posizionate, nell'anno, sulla componente amministrata del portafoglio risultano, invece, in flessione (-24,8% vs 2020) e si attestano a 14,4 miliardi di euro.

"Concludiamo un anno straordinario, con risultati record che, nel restituire l'immagine di un'industria sana, raccontano anche di un percorso di crescita che i consulenti hanno condiviso con le famiglie italiane. Un percorso che ha generato valore e soprattutto ottimismo, alimentando ulteriormente la fiducia che i risparmiatori italiani hanno riposto nella consulenza finanziaria e che le nostre Associate hanno saputo valorizzare, con orgoglio ma soprattutto con grande responsabilità. E credo sia questo, certamente, il più importante riconoscimento all'impegno delle società, nel migliorare costantemente gli standard qualitativi della propria offerta, ed al lavoro svolto dai loro consulenti finanziari in questi anni particolarmente complicati" dichiara **Paolo Molesini**, Presidente dell'Associazione.

Risparmio gestito

La distribuzione diretta di quote di **fondi comuni** si traduce in volumi netti mensili pari a 2,1 miliardi di euro. Il bilancio annuale sugli Oicr, quindi, è pressoché raddoppiato rispetto al 2020 (+92,4%), risultando pari a 16,5 miliardi di euro; di questi, 15,5 miliardi sono destinati alle gestioni collettive aperte di diritto estero mentre 1,5 miliardi ai fondi di investimento alternativi chiusi a sostegno dell'economia reale. Le risorse nette mensili indirizzate sul **comparto assicurativo/previdenziale** ammontano a 1,9 miliardi di euro; il 2021 si chiude, così, con un risultato netto pari a 18,3 miliardi di euro (+64,1% vs 2020), per il 91,9% riconducibile alle *unit linked* (10,1 miliardi) e alle polizze multiramo (6,8 miliardi). Il saldo delle movimentazioni complessive effettuate, nel mese di dicembre, sulle **gestioni patrimoniali individuali** è positivo per 1,3 miliardi di euro, determinando una valorizzazione annuale degli investimenti netti pari a 8,1 miliardi (+81,3% vs 2020).

I risultati mensili realizzati dalle Reti nell'ambito del risparmio gestito determinano un contributo, al sistema degli OICR aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, per 4 miliardi di euro, risultando pari al 69,1% dei volumi totali dell'industria (5,8 miliardi); l'apporto da inizio



anno sale, pertanto, a 39 miliardi e rappresenta il 60,2% della raccolta netta realizzata dall'intero sistema fondi (64,8 miliardi).

Risparmio amministrato

Il bilancio mensile relativo agli strumenti finanziari amministrati è negativo per 402 milioni di euro; da inizio anno il risultato è comunque positivo per 2,3 miliardi seppure in netta contrazione rispetto al 2020 (-65,3%). Nell'anno le scelte di investimento hanno privilegiato i titoli azionari (3,1 miliardi) e gli *exchange traded product* (1,5 miliardi); risultati negativi sui titoli obbligazionari (-2 miliardi), sui titoli di Stato (-194 milioni) e sui *certificate* (-311 milioni). Le risorse nette confluite nel mese su conti correnti e depositi sono positive per 1,8 miliardi; nel 2021 la liquidità raccolta raggiunge livelli simili a quelli dell'anno precedente (12,1 miliardi; -2,9% vs 2020).

Raccolta netta delle imprese aderenti ad Assoreti - in milioni di euro					
	Dicembre 2021	Novembre 2021	Dicembre 2020	Anno 2021	Anno 2020
RACCOLTA NETTA					
OICR	2.104,5	1.104,3	2.903,9	16.544,6	8.600,9
Fondi aperti italiani ⁽¹⁾	9,2	229,9	-24,5	-569,1	-661,7
Fondi aperti esteri ⁽¹⁾	1.307,2	644,7	2.581,4	14.091,2	8.056,6
Fondi di fondi italiani	11,4	8,7	-6,5	84,9	-1,2
Fondi di fondi esteri	324,4	134,7	210,0	1.451,2	419,9
Fondi speculativi	-1,9	-1,0	-0,2	-22,2	-37,9
Fondi chiusi	454,1	87,4	143,7	1.508,5	825,2
Gestioni patrimoniali individuali	1.331,4	962,4	897,8	8.063,9	4.448,6
GPF	743,2	784,4	885,4	6.701,7	4.494,9
GPM	588,2	178,0	12,5	1.362,2	-46,3
Prodotti assicurativi e previdenziali	1.937,5	1.652,5	2.024,9	18.311,1	11.161,3
Vita tradizionali	141,7	27,7	219,0	226,4	1.702,7
Index linked	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4
Unit linked	796,9	851,3	939,9	10.057,7	4.891,9
Multiramo	727,0	647,0	641,2	6.763,9	3.545,2
Fondi pensione	181,1	81,7	150,9	849,0	655,5
Piani previdenziali individuali	90,9	44,9	73,9	414,1	366,2
TOTALE RISPARMIO GESTITO	5.373,5	3.719,2	5.826,6	42.919,6	24.210,7
Titoli	-401,5	863,4	-339,0	2.332,5	6.717,9
Liquidità	1.838,6	-746,3	201,4	12.071,6	12.437,3
TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO	1.437,1	117,1	-137,5	14.404,2	19.155,2
TOTALE RACCOLTA NETTA	6.810,5	3.836,3	5.689,1	57.323,7	43.366,0
Clienti (nr.)	4.794.269 ⁽²⁾	4.843.473	4.634.924	-	-

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

(2) La flessione del dato di dicembre è riconducibile ad un'operazione straordinaria di riassegnazione interna di clientela per circa 60 mila unità.

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.