

COMUNICATO STAMPA
DATI RACCOLTA – GENNAIO 2022

**ASSORETI: NEL PRIMO MESE DELL'ANNO
LA RACCOLTA NETTA SI ATTESTA A 3,8 MILIARDI (+2% A/A).**

**TOFANELLI: “NELL’ATTUALE SCENARIO INTERNAZIONALE,
LA CONSULENZA FINANZIARIA SEMPRE PIÙ CENTRALE”.**

Roma, 1 marzo 2022 – Nel primo mese dell’anno i dati rilevati da Assoreti indicano una **raccolta netta** pari a 3,8 miliardi di euro (+2% a/a). La crescita tendenziale dei volumi di raccolta è riconducibile alla componente amministrata del portafoglio, sia per la parte finanziaria sia per la liquidità, ed ai prodotti assicurativi/previdenziali; in flessione la raccolta netta sulle gestioni collettive e individuali. Le dinamiche osservate nel mese si traducono in volumi di raccolta positivi sui prodotti del **risparmio gestito**, pari a 1,6 miliardi di euro (-28,8% a/a) ed in movimentazioni nette sui **prodotti amministrati** prossime ai 2,2 miliardi (+51,9% a/a).

“L’inizio dell’anno segna un +2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il mercato guarda oggi a uno scenario internazionale complesso la cui dinamica rischia di coinvolgere l’emotività degli investitori. In questo contesto, ed è quello che abbiamo osservato nel corso di questi ultimi due anni, la consulenza finanziaria, grazie anche ad una maggiore consapevolezza degli italiani, assume un ruolo ancora più centrale, esprimendo il suo massimo valore nel perseguire l’interesse dei clienti nella protezione e valorizzazione dei loro risparmi” dichiara **Marco Tofanelli**, Segretario Generale dell’Associazione.

Risparmio gestito

Il 73,1% degli investimenti netti realizzati sul comparto gestito coinvolge la **componente assicurativa/previdenziale**; i versamenti netti ammontano, nel complesso, a 1,2 miliardi di euro (+9,4% a/a) e si concentrano sulle *unit linked* (700 milioni) e sui prodotti multiramo (428 milioni). Il bilancio delle **gestioni patrimoniali individuali** è positivo per 376 milioni di euro (-15,1% a/a); le sottoscrizioni nette sulle gestioni patrimoniali in fondi raggiungono i 380 milioni di euro mentre il saldo sulle gestioni patrimoniali mobiliari è negativo per 4 milioni. La distribuzione diretta di quote di **fondi comuni di investimento** determina volumi di raccolta netta per soli 66 milioni di euro (-91,4% a/a). Seppur di poco, sugli Oicr aperti si osserva la prevalenza dei riscatti (-8 milioni) mentre il bilancio dei fondi chiusi mobiliari è positivo per 74 milioni.

Il contributo mensile delle Reti al sistema degli Oicr aperti raggiunge così 1,5 miliardi di euro, grazie soprattutto alla distribuzione indiretta di quote, e risulta pari al 29,2% dei volumi totali dell’industria (5,3 miliardi).



Risparmio amministrato

Il saldo delle movimentazioni realizzate sugli strumenti finanziari amministrati è positivo per 309 milioni di euro (+165,3% a/a) mentre la raccolta di liquidità si attesta a circa 1,9 miliardi di euro (+41,8 a/a).

Raccolta netta delle imprese aderenti ad Assoreti - in milioni di euro			
	Gennaio 2022	Dicembre 2021	Gennaio 2021
RACCOLTA NETTA			
OICR	65,9	2.104,5	769,1
<i>Fondi aperti italiani ⁽¹⁾</i>	-6,2	9,2	-268,2
<i>Fondi aperti esteri ⁽¹⁾</i>	-124,8	1.307,2	814,1
<i>Fondi di fondi italiani</i>	7,9	11,4	4,3
<i>Fondi di fondi esteri</i>	115,3	324,4	28,3
<i>Fondi speculativi</i>	-0,4	-1,9	-2,7
<i>Fondi chiusi</i>	74,1	454,1	193,3
Gestioni patrimoniali individuali	376,0	1.331,4	442,8
<i>GPF</i>	379,9	743,2	146,7
<i>GPM</i>	-3,9	588,2	296,1
Prodotti assicurativi e previdenziali	1.203,2	1.937,5	1.099,9
<i>Vita tradizionali</i>	-36,3	141,7	42,2
<i>Index linked</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Unit linked</i>	700,0	796,9	580,0
<i>Multiramo</i>	427,6	727,0	381,0
<i>Fondi pensione</i>	72,8	181,1	58,3
<i>Piani previdenziali individuali</i>	39,1	90,9	38,4
TOTALE RISPARMIO GESTITO	1.645,1	5.373,5	2.311,9
Titoli	309,2	-401,5	116,5
Liquidità	1.856,8	1.838,6	1.309,6
TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO	2.165,9	1.437,1	1.426,2
TOTALE RACCOLTA NETTA	3.811,0	6.810,5	3.738,0
<i>Clients (nr.)</i>	4.816.533	4.794.269	4.655.094

(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

