

COMUNICATO STAMPA
DATI RACCOLTA – MAGGIO 2022

**ASSORETI: A MAGGIO LA RACCOLTA DELLE RETI
SI ATTESTA A 3,9 MILIARDI (+5,3% M/M).**

**TOFANELLI: “CONTINUA LA RACCOLTA DI RISPARMIO
SOSTENUTA DA UN NUMERO SEMPRE MAGGIORE DI CLIENTI.”**

Roma, 30 giugno 2022 – A maggio le Reti di consulenza realizzano una **raccolta netta** pari a 3,9 miliardi di euro. Il flusso di risorse risulta in crescita del 5,3% rispetto al mese precedente (-22,5% a/a), registrando un rallentamento degli investimenti netti in prodotti finanziari e assicurativi (1 miliardo) a fronte di una concentrazione di risorse su **conti correnti e depositi** (2,9 miliardi).

In un clima di incertezza economica e finanziaria, le Reti si confermano, comunque, punto di riferimento sia per i risparmiatori italiani sia per l'industria del risparmio gestito. Il **numero di clienti** seguiti dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, infatti, aumenta, in un mese, di circa 18 mila unità e raggiunge i 4,867 milioni; il **contributo mensile delle Reti al sistema degli Oicr aperti**, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, è pari a 756 milioni di euro e, per il secondo mese consecutivo, si confronta con risultati negativi realizzati dagli altri canali di distribuzione (-1,1 miliardi). Da inizio anno, le Reti canalizzano il 55,2% della raccolta netta realizzata dall'intero sistema fondi.

“La lettura dei dati non può prescindere dal considerare il momento di profonda incertezza tra tensioni geopolitiche, inflazione e prospettive restrittive nelle principali politiche monetarie. Il solido risultato di raccolta - indice di una costante relazione di fiducia con i clienti, ancora in aumento - riflette, nelle sue dinamiche, il complesso equilibrio tra aspettative e rischi, in una continua attività di pianificazione nel tempo degli investimenti” dichiara **Marco Tofanelli**, Segretario Generale dell'Associazione.

Risparmio gestito

Nell'ambito del comparto la raccolta complessiva è pari a 881 milioni; il bilancio è positivo sia per le **gestioni patrimoniali individuali** sia per i **prodotti assicurativi/previdenziali**. Per questi ultimi la raccolta è pari a 723 milioni di euro e si concentra sulle *unit linked* (515 milioni) e sulle polizze multiramo (303 milioni); negativo il saldo per le polizze vita tradizionali (-176 milioni). La raccolta netta realizzata sulle gestioni patrimoniali individuali è positiva per 347 milioni con un maggiore flusso di risorse destinato alle Gpm (211 milioni). Le movimentazioni realizzate direttamente sui **fondi comuni di investimento** si traducono in un saldo negativo per 189 milioni; la prevalenza dei riscatti coinvolge sia gli Oicr di diritto estero (-201 milioni) sia i fondi italiani (-14 milioni). Il bilancio è positivo per i fondi azionari (764 milioni di euro) mentre prevalgono i riscatti sugli obbligazionari (-752 milioni) e sui bilanciati (-99 milioni).

Risparmio amministrato

La raccolta netta sugli strumenti finanziari amministrati si attesta a 103 milioni; positivo il saldo delle movimentazioni sui titoli azionari (144 milioni), sui titoli di Stato (259 milioni),



sui *certificate* (115 milioni) e sugli *exchange traded product* (80 milioni) mentre prevalgono le vendite sulle obbligazioni (-275 milioni) e sugli strumenti del mercato monetario (-294 milioni).

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

	Maggio 2022	Aprile 2022	Maggio 2021	da inizio 2022	da inizio 2021
RACCOLTA NETTA					
OICR	-189,4	610,8	1.190,5	1.554,7	6.764,4
<i>Fondi aperti italiani ⁽¹⁾</i>	-166,2	-78,0	-126,3	-540,5	-890,8
<i>Fondi aperti esteri ⁽¹⁾</i>	-287,2	496,2	1.056,2	1.228,9	6.687,1
<i>Fondi di fondi italiani</i>	152,5	9,0	7,3	176,3	27,3
<i>Fondi di fondi esteri</i>	85,8	140,9	77,7	440,5	463,5
<i>Fondi speculativi</i>	-5,5	0,2	-1,1	-6,4	-11,0
<i>Fondi chiusi</i>	31,1	42,4	176,6	255,8	488,3
Gestioni patrimoniali individuali	346,7	394,7	449,9	2.061,3	3.302,2
<i>GPF</i>	135,6	297,7	573,5	1.426,7	3.103,9
<i>GPM</i>	211,2	97,0	-123,6	634,7	198,3
Prodotti assicurativi e previdenziali	723,4	1.080,3	1.481,6	5.151,0	7.462,0
<i>Vita tradizionali</i>	-175,6	22,7	-71,6	-139,2	57,8
<i>Index linked</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Unit linked</i>	514,5	428,4	892,5	2.655,8	4.477,3
<i>Multiramo</i>	303,3	513,6	522,5	2.192,6	2.489,2
<i>Fondi pensione</i>	57,9	76,9	118,9	309,4	319,0
<i>Piani previdenziali individuali</i>	23,3	38,7	19,3	132,6	118,8
TOTALE RISPARMIO GESTITO	880,7	2.085,8	3.122,0	8.767,0	17.528,6
Titoli	103,2	1.437,4	94,8	4.143,2	1.600,6
Liquidità	2.889,0	154,8	1.777,7	8.555,2	4.438,9
TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO	2.992,2	1.592,3	1.872,5	12.698,5	6.039,4
TOTALE RACCOLTA NETTA	3.872,8	3.678,0	4.994,5	21.465,5	23.568,1
<i>Clienti (nr.)</i>	4.867.163	4.849.237	4.742.339	-	-

(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

