

COMUNICATO STAMPA

DATI RACCOLTA – MARZO 2022

ASSORETI: A MARZO LE RETI REALIZZANO UNA RACCOLTA NETTA DI 4,8 MILIARDI.

TOFANELLI: "NONOSTANTE IL MOMENTO DI GRANDE TENSIONE, IL SISTEMA DELLE RETI CONTINUA A CRESCERE E AUMENTA LA DOMANDA DI CONSULENZA. PROVA DELLA SOLIDITÀ DELLA RELAZIONE CON I NOSTRI CLIENTI E DI UNA CULTURA FINANZIARIA PIÙ MATURA".

Roma, 4 maggio 2022 – A marzo si consolida il processo di crescita tendenziale della raccolta netta realizzata dalle Reti di consulenza, seppure a ritmi contenuti; i dati rilevati da Assoreti indicano **volumi netti mensili** per 4,8 miliardi di euro, in crescita dello 0,8% *a/a* (-10,9% *m/m*). **Il bilancio dei primi tre mesi dell'anno** è, quindi, positivo per 13,9 miliardi di euro, con un aumento del 7,2% rispetto allo stesso periodo del 2021, ad oggi anno record. Le risorse posizionate su **conti correnti e depositi** ammontano a 2,2 miliardi di euro, anche come conseguenza del crescente numero di clienti (+19mila unità), mentre il flusso di raccolta realizzato complessivamente su **strumenti finanziari, gestioni patrimoniali e prodotti assicurativi/previdenziali** raggiunge i 2,6 miliardi.

"Nonostante il perdurare di una fase di incertezza geopolitica e macroeconomica, le Reti continuano a rispondere positivamente e con numeri in crescita. Prova della solidità del modello è nel progressivo aumento del numero di italiani che decidono di avvalersi di un consulente finanziario per la programmazione dei propri investimenti e nel robusto risultato di raccolta realizzato nonostante l'instabilità del periodo. Traguardi frutto di una maggiore cultura finanziaria dovuta alla professionalità e all'opera di educazione trasmessa negli anni dalle Reti ai propri clienti" dichiara Marco Tofanelli, Segretario Generale dell'Associazione.

Risparmio gestito

I flussi di raccolta realizzati sui prodotti del risparmio gestito risultano pari a 1,8 miliardi di euro e, seppure in contrazione tendenziale e congiunturale, attestano un risultato positivo nel coinvolgimento di tutte le macro-famiglie di prodotto. Oltre il 58% delle risorse nette destinate alla componente gestita di portafoglio è confluito sul **comparto assicurativo/previdenziale** con volumi superiori a 1,0 miliardi di euro che si concentrano tra *unit linked* (544 milioni) e polizze multiramo (438 milioni). La distribuzione diretta di quote di **fondi comuni di investimento** determina volumi netti positivi per 370 milioni di euro; si conferma la preferenza per gli Oicr aperti di diritto estero sui quali vengono realizzate sottoscrizioni nette totali per 505 milioni di euro, con un orientamento delle scelte di investimento volto a privilegiare le gestioni collettive azionarie (1 miliardo di euro). Positiva la raccolta netta realizzata sui fondi chiusi mobiliari, pari a 28 milioni di euro, mentre resta negativo il bilancio dei fondi aperti italiani (-163 milioni). La raccolta netta realizzata sulle **gestioni patrimoniali individuali** è positiva per 377 milioni di euro e coinvolge sia le gestioni patrimoniali in fondi (Gpf) con investimenti netti per 255 milioni sia le gestioni individuali mobiliari (Gpm) sulle quali si registra la prevalenza delle sottoscrizioni per 122 milioni.



Il contributo mensile delle Reti al sistema degli Oicr aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, raggiunge, pertanto, 1,6 miliardi di euro e risulta pari al 73,2% dei volumi totali dell'industria (2,2 miliardi); l'apporto da inizio anno sale, così, a 5,1 miliardi e rappresenta il 45% della raccolta netta realizzata dall'intero sistema fondi (11,3 miliardi).

Risparmio amministrato

I risultati di raccolta realizzati sulla componente finanziaria del comparto risultano pari a 796 milioni di euro. Gli investimenti coinvolgono in maniera decisa i titoli azionari sui quali la raccolta netta raggiunge i 730 milioni; positivo anche il saldo delle movimentazioni sui *certificate* (307 milioni) e sugli *exchange traded product* (115 milioni) mentre prevalgono le vendite sui titoli di debito *corporate* (-484 milioni) e pubblici (-93 milioni).

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

Raccolta netta delle imprese aderenti ad Assoreti - in milioni di euro					
	Marzo	Febbraio	Marzo	da inizio	da inizio
	2022	2022	2021	2022	2021
RACCOLTA NETTA					
OICR	370,4	717,7	1.776,7	1.154,0	3.718,6
Fondi aperti italiani (¹)	-164,5	-104,8	-109,8	-275,5	-699,9
Fondi aperti esteri (¹)	482,8	661,8	1.733,4	1.019,8	4.076,4
Fondi di fondi italiani	1,4	5,4	6,8	14,8	13,1
Fondi di fondi esteri	22,4	76,0	204,0	213,8	198,6
Fondi speculativi	-0,7	0,0	-2,0	-1,2	-7,4
Fondi chiusi	29,0	79,3	-55,7	182,3	137,8
Gestioni patrimoniali individuali	376,7	567,2	968,3	1.319,9	2.068,9
GPF	255,2	358,3	897,9	993,4	1.897,1
GPM	121,5	208,9	70,4	326,5	171,9
Prodotti assicurativi e previdenziali	1.035,7	1.108,8	1.656,5	3.347,4	4.452,0
Vita tradizionali	8,2	41,9	-10,4	13,7	77,3
Index linked	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Unit linked	544,1	468,8	1.023,8	1.712,9	2.662,5
Multiramo	437,5	510,9	589,9	1.375,7	1.493,1
Fondi pensione	39,7	62,0	34,1	174,6	143,9
Piani previdenziali individuali	6,3	25,1	19,2	70,5	75,2
TOTALE RISPARMIO GESTITO	1.782,9	2.393,6	4.401,4	5.821,3	10.239,5
Titoli	795,8	1.497,7	-442,4	2.602,6	-211,5
Liquidità	2.191,1	1.463,5	773,7	5.511,5	2.973,1
TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO	2.986,9	2.961,2	331,3	8.114,0	2.761,6
TOTALE RACCOLTA NETTA	4.769,8	5.354,8	4.732,7	13.935,4	13.001,1
Clienti (nr.)	4.835.200	4.816.392	4.680.404	-	-

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

Comunicazione e media relation: <u>comunicazione@assoreti.it</u>
Analisi statistica ed economica: <u>economica@assoreti.it</u>

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.



