

COMUNICATO STAMPA
DATI DI RACCOLTA – AGOSTO 2022

**ASSORETI: AD AGOSTO LA RACCOLTA DELLE RETI
È POSITIVA PER 1,6 MILIARDI.**

**TOFANELLI: “IL SISTEMA RETI SI CONFERMA SOLIDO E CONTINUA A CRESCERE
CON SOSTENIBILITÀ. SEMPRE PIÙ CLIENTI NE RICONOSCONO IL VALORE”.**

Roma, 29 settembre 2022 – I dati rilevati da Assoreti indicano, per il mese di agosto, una **raccolta netta** pari a circa 1,6 miliardi di euro. Il risultato, in flessione sia rispetto al mese precedente sia nel confronto annuale, evidenzia la prevalenza degli investimenti sui **prodotti del risparmio gestito**. Questi rappresentano infatti l’82,3% della raccolta totale, attestandosi a 1,3 miliardi di euro, valore superiore a quanto osservato nel mese di luglio, nonostante la componente di stagionalità del periodo. I volumi di raccolta realizzati sugli **strumenti finanziari amministrati** si attestano a 580 milioni di euro, mentre le movimentazioni su **conti correnti e depositi** vedono la prevalenza delle uscite per 299 milioni. Il bilancio **da inizio anno** raggiunge così i 30,4 miliardi di euro; l’81% della raccolta netta si equidistribuisce sostanzialmente tra prodotti del risparmio gestito (12,2 miliardi) e titoli amministrati (12,5 miliardi). In otto mesi il **numero dei clienti** cresce di circa 109 mila unità e supera la soglia dei 4,9 milioni.

“I dati di agosto confermano la solidità del sistema delle Reti di consulenza che prosegue, nonostante le dinamiche del momento, verso un processo di crescita graduale e sostenibile. I consulenti finanziari delle nostre Associate stanno seguendo con attenzione l’evolversi degli scenari sui mercati finanziari, assumendo ancor di più un ruolo di guida nel dare risposte adeguate alle esigenze dei clienti che, riconoscendone il valore, continuano ad aumentare” 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 769 milioni di euro, pari al 59% delle risorse destinate al comparto del risparmio gestito. Il coinvolgimento degli Oicr aperti di diritto estero si conferma prevalente (748 milioni) così come la raccolta netta positiva per i fondi chiusi (25 milioni); negativo il bilancio dei fondi aperti italiani, seppure con volumi molto contenuti (-3 milioni). La raccolta netta sulle gestioni collettive azionarie si attesta a 686 milioni di euro.

Il bilancio delle **gestioni patrimoniali individuali** è positivo per 228 milioni; le scelte di investimento tornano a privilegiare le Gpf (157 milioni).

I versamenti netti realizzati su **polizze assicurative e prodotti previdenziali** ammontano, nel complesso, a 308 milioni; si conferma l’orientamento all’investimento in *unit linked* (151 milioni) e polizze multiramo (180 milioni).

Il contributo mensile delle Reti al sistema degli Oicr aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, è positivo per circa 1,3 miliardi di euro, valore che si confronta con il risultato negativo dell’intera industria (-328 milioni); l’apporto da inizio anno sale, quindi, a 10,6 miliardi e rappresenta il 74,2% della raccolta netta realizzata dal sistema fondi (14,2 miliardi).



Risparmio amministrato

Il bilancio mensile è positivo per tutte le tipologie di strumento finanziario; in evidenza il saldo delle movimentazioni dei titoli di Stato (275 milioni), dei titoli obbligazionari (92 milioni) e degli strumenti del mercato monetario (100 milioni).

Raccolta netta delle imprese aderenti ad Assoreti - in milioni di euro					
	Agosto 2022	Luglio 2022	Agosto 2021	da inizio 2022	da inizio 2021
RACCOLTA NETTA					
OICR	769,4	200,4	1.427,8	2.738,4	11.216,3
<i>Fondi aperti italiani ⁽¹⁾</i>	-1,6	0,3	35,4	-643,4	-705,8
<i>Fondi aperti esteri ⁽¹⁾</i>	649,2	100,1	1.205,9	1.965,3	10.547,5
<i>Fondi di fondi italiani</i>	-1,0	2,4	6,7	139,5	49,0
<i>Fondi di fondi esteri</i>	98,7	94,3	142,3	745,1	808,1
<i>Fondi speculativi</i>	-0,9	-0,1	-0,5	-7,5	-14,2
<i>Fondi chiusi</i>	24,9	3,5	37,9	539,4	531,7
Gestioni patrimoniali individuali	227,6	323,5	554,1	2.635,9	4.678,4
<i>GPF</i>	157,2	87,4	327,7	1.680,3	4.320,1
<i>GPM</i>	70,4	236,0	226,4	955,5	358,3
Prodotti assicurativi e previdenziali	308,1	699,6	1.418,0	6.822,0	11.988,9
<i>Vita tradizionali</i>	-101,5	10,6	41,7	-365,0	88,7
<i>Index linked</i>	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0
<i>Unit linked</i>	151,4	328,8	671,3	3.474,5	6.942,1
<i>Multiramo</i>	180,1	254,0	635,1	2.994,3	4.264,6
<i>Fondi pensione</i>	54,7	61,4	49,1	492,9	486,7
<i>Piani previdenziali individuali</i>	23,3	44,8	20,7	225,5	206,8
TOTALE RISPARMIO GESTITO	1.305,1	1.223,5	3.399,8	12.196,3	27.883,6
Titoli	580,1	1.660,3	-363,2	12.456,7	2.839,6
Liquidità	-298,7	1.348,1	1.029,0	5.756,6	7.552,9
TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO	281,4	3.008,4	665,7	18.213,3	10.392,5
TOTALE RACCOLTA NETTA	1.586,5	4.231,9	4.065,5	30.409,6	38.276,1
<i>Clienti (nr.)</i>	4.902.889	4.897.000	4.784.333	-	-

(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

