

COMUNICATO STAMPA
DATI RACCOLTA – LUGLIO 2022

**ASSORETI, RACCOLTA DI 4,2 MILIARDI
PER LE RETI DI CONSULENTI FINANZIARI.**

**TOFANELLI: “RETI, COMPETENZA AL SERVIZIO DEI CLIENTI
NELL’AFFRONTARE LA VOLATILITÀ DEI MERCATI”.**

Roma, 12 settembre 2022 – Le Reti di consulenza iniziano il secondo semestre dell’anno con una **raccolta netta mensile** di 4,2 miliardi di euro, in crescita del 33,2% rispetto al mese precedente (-22,5% a/a).

Le dinamiche congiunturali coinvolgono sia i **prodotti del risparmio gestito**, sui quali confluiscono, nell’insieme, risorse nette pari a 1,2 miliardi di euro, in crescita del 28,5% m/m (-65,3% a/a), sia il **comparto amministrato** del portafoglio con volumi di raccolta pari a 3 miliardi di euro, in aumento del 35,2% m/m (+55,7% a/a) e indirizzati in prevalenza sulla componente finanziaria (1,7 miliardi).

Il bilancio **da inizio anno** è positivo per 28,8 miliardi di euro; quasi l’80% della raccolta netta (22,8 miliardi) è investita tra prodotti finanziari, gestiti e amministrati, e prodotti assicurativi/previdenziali.

“La qualità del servizio di consulenza prestato dalle Reti è garanzia di stabilità nella pianificazione degli investimenti. Le nostre Associate stanno affrontando questo periodo di incertezza e volatilità con estrema concretezza e competenza, nell’esclusivo interesse dei propri clienti” dichiara **Marco Tofanelli**, Segretario Generale dell’Associazione.

Risparmio gestito

La crescita del comparto è trainata dai risultati ottenuti sulle gestioni individuali e sui prodotti assicurativi/previdenziali.

Il bilancio delle **gestioni patrimoniali individuali** è, infatti, positivo per 324 milioni, in deciso aumento rispetto ai risultati di giugno (27 milioni), con il prevalente coinvolgimento delle Gpm (237 milioni).

I versamenti netti realizzati su **polizze assicurative e prodotti previdenziali** ammontano, nel complesso, a 700 milioni di euro (+5,4% m/m); l’83% dei volumi di raccolta converge su *unit linked* (329 milioni) e polizze multiramo (254 milioni).

La distribuzione diretta di quote di **fondi comuni di investimento** si traduce in volumi di raccolta netta per 200 milioni di euro (-23,4% m/m). Diminuiscono gli investimenti netti in fondi chiusi mobiliari mentre aumenta la raccolta netta in Oicr aperti. Le scelte di investimento si focalizzano sui fondi azionari (640 milioni) mentre il bilancio è negativo per tutte le altre categorie e, in particolare, per gli obbligazionari (-384 milioni).

Il contributo mensile delle Reti al sistema degli Oicr aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, raggiunge così i 912 milioni di euro; da inizio anno l’apporto sale a 9,3 miliardi di euro. *(Al momento non sono disponibili i dati di sistema relativi al mese di luglio.)*



Risparmio amministrato

La raccolta netta realizzata sugli **strumenti finanziari amministrati** (1,7 miliardi), in calo rispetto ai risultati di giugno, coinvolge prevalentemente i titoli azionari con 655 milioni di euro; positivo il bilancio anche sui titoli di Stato (392 milioni) e sui *certificate* (279 milioni). Su **conti correnti e depositi** tornano a prevalere i flussi in entrata (1,3 miliardi di euro).

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

	Luglio 2022	Giugno 2022	Luglio 2021	da inizio 2022	da inizio 2021
RACCOLTA NETTA					
OICR	200,4	261,6	1.517,4	1.969,1	9.788,5
<i>Fondi aperti italiani ⁽¹⁾</i>	0,3	-95,5	-12,2	-641,8	-741,2
<i>Fondi aperti esteri ⁽¹⁾</i>	100,1	-12,9	1.400,1	1.316,1	9.341,6
<i>Fondi di fondi italiani</i>	2,4	3,3	6,5	140,5	42,3
<i>Fondi di fondi esteri</i>	94,3	111,6	102,2	646,4	665,7
<i>Fondi speculativi</i>	-0,1	-0,1	-0,5	-6,7	-13,7
<i>Fondi chiusi</i>	3,5	255,2	21,3	514,5	493,8
Gestioni patrimoniali individuali	324,2	27,4	346,2	2.412,8	4.124,3
<i>GPF</i>	87,5	17,5	341,0	1.531,6	3.992,4
<i>GPM</i>	236,7	9,9	5,2	881,1	131,9
Prodotti assicurativi e previdenziali	699,6	663,4	1.662,9	6.513,9	10.570,9
<i>Vita tradizionali</i>	10,6	-134,9	27,4	-263,6	47,0
<i>Index linked</i>	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0
<i>Unit linked</i>	328,8	338,5	931,3	3.323,1	6.270,8
<i>Multiramo</i>	254,0	367,6	592,8	2.814,2	3.629,5
<i>Fondi pensione</i>	61,4	67,4	64,8	438,2	437,6
<i>Piani previdenziali individuali</i>	44,8	24,8	46,7	202,1	186,1
TOTALE RISPARMIO GESTITO	1.224,2	952,4	3.526,5	10.895,7	24.483,8
Titoli	1.660,3	6.073,1	301,9	11.876,6	3.202,9
Liquidità	1.348,1	-3.848,1	1.630,2	6.055,3	6.523,9
TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO	3.008,4	2.225,0	1.932,1	17.931,9	9.726,8
TOTALE RACCOLTA NETTA	4.232,6	3.177,4	5.458,6	28.827,6	34.210,5
<i>Clienti (nr.)</i>	4.895.890	4.881.663	4.783.711	-	-

(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

