

COMUNICATO STAMPA
DATI DI RACCOLTA – SETTEMBRE 2022

**ASSORETI: A SETTEMBRE LA RACCOLTA DELLE RETI
RAGGIUNGE I 2,8 MILIARDI.**

**SECONDO MIGLIOR RISULTATO DI SEMPRE NEI PRIMI NOVE MESI CON 33,2 MILIARDI.
TOFANELLI: “CONSULENZA FINANZIARIA SEMPRE PIÙ DETERMINANTE
NELLA TUTELA DEGLI INTERESSI DEI CLIENTI”**

Roma, 2 novembre 2022 – A settembre i risultati di raccolta realizzati dalle Reti di consulenza si confermano particolarmente solidi ed evidenziano una dinamica di crescita sia nel confronto con il mese di agosto sia rispetto al precedente anno. I dati rilevati da Assoreti indicano, infatti, per l'ultimo mese estivo, una **raccolta netta pari a 2,8 miliardi** di euro con un incremento del 76,3% *m/m* e del 6,5% *a/a*. Il 51% dei volumi di raccolta coinvolge gli **strumenti finanziari amministrati** sui quali confluiscono 1,4 miliardi di euro; il bilancio mensile è positivo anche per i **prodotti del risparmio gestito** (615 milioni) e per la **liquidità** posizionata su conti correnti e depositi (745 milioni).

Da inizio anno la raccolta netta raggiunge i 33,2 miliardi di euro, rappresentando il secondo migliore risultato di sempre realizzato nei primi nove mesi. Anche a settembre si conferma la crescita del **numero dei clienti** che si attesta così a 4,918 milioni (+14 mila unità *m/m*).

“Si conferma l’attitudine all’investimento dei risparmi in strumenti finanziari. In un contesto congiunturale caratterizzato dalla forte instabilità dei mercati, la ricerca di soluzioni di investimento nell’ambito dei prodotti amministrati rappresenta certamente un’alternativa adeguata nell’intento di proteggere, nel breve periodo, il portafoglio dei clienti” dichiara **Marco Tofanelli**, Segretario Generale dell’Associazione.

Risparmio gestito

Circa l’87% della raccolta realizzata sul comparto coinvolge le **gestioni patrimoniali individuali**; il bilancio mensile, positivo per 533 milioni di euro, è riconducibile esclusivamente ai flussi netti di investimento sulle gestioni mobiliari (639 milioni) che compensano ampiamente le uscite nette realizzate sulle gestioni in fondi (-106 milioni). Diversamente, la distribuzione diretta di quote di **fondi comuni aperti** si traduce in un saldo negativo pari a 326 milioni di euro; il deflusso di risorse coinvolge, nel complesso, tutte le categorie di investimento con l’esclusione dei fondi azionari sui quali la raccolta netta è positiva per 371 milioni. Il bilancio mensile dei **fondi chiusi mobiliari** risulta, invece, positivo per 227 milioni di euro. I versamenti netti realizzati su **polizze assicurative e prodotti previdenziali** ammontano a 181 milioni; gli investimenti in *unit linked* (229 milioni) e polizze multiramo (43 milioni) compensano i deflussi dalle polizze vita tradizionali (-163 milioni).

Il mese di settembre vede, pertanto, un contributo mensile al sistema degli Oicr aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, che assume valore negativo per 127 milioni di euro, rappresentando il 4,8% delle uscite totali registrate dall’intera industria dei fondi (-2,6 miliardi). Da inizio anno, quindi, l’apporto delle Reti si attesta a 10,4 miliardi e rappresenta l’89,9% della raccolta netta realizzata dal sistema fondi (11,6 miliardi).



Risparmio amministrato

Nell'ambito del comparto amministrato le scelte di investimento privilegiano i titoli di Stato (1,1 miliardi), i *certificate* (253 milioni) e gli strumenti del mercato monetario (277 milioni); nel complesso il bilancio è negativo per i titoli azionari (-466 milioni).

| Raccolta netta delle imprese aderenti ad Assoreti - in milioni di euro | | | | | |
|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Settembre 2022 | Agosto 2022 | Settembre 2021 | da inizio 2022 | da inizio 2021 |
| RACCOLTA NETTA | | | | | |
| OICR | -99,9 | 769,4 | 853,3 | 2.638,6 | 12.069,6 |
| <i>Fondi aperti italiani ⁽¹⁾</i> | -4,4 | 1,4 | -99,3 | -733,5 | -805,1 |
| <i>Fondi aperti esteri ⁽¹⁾</i> | -337,2 | 655,8 | 648,3 | 1.627,8 | 11.195,8 |
| <i>Fondi di fondi italiani</i> | -11,0 | -4,1 | 10,8 | 214,3 | 59,8 |
| <i>Fondi di fondi esteri</i> | 27,2 | 92,2 | 91,1 | 772,6 | 899,2 |
| <i>Fondi speculativi</i> | -0,8 | -0,9 | -4,8 | -8,3 | -19,1 |
| <i>Fondi chiusi</i> | 226,4 | 24,9 | 207,3 | 765,8 | 739,0 |
| Gestioni patrimoniali individuali | 533,3 | 227,6 | 520,5 | 3.169,1 | 5.198,9 |
| <i>GPF</i> | -105,8 | 157,2 | 443,9 | 1.574,5 | 4.764,0 |
| <i>GPM</i> | 639,1 | 70,4 | 76,7 | 1.594,6 | 434,9 |
| Prodotti assicurativi e previdenziali | 181,5 | 308,1 | 1.237,6 | 7.003,3 | 13.226,5 |
| <i>Vita tradizionali</i> | -163,3 | -101,5 | -47,8 | -528,5 | 40,9 |
| <i>Index linked</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 |
| <i>Unit linked</i> | 228,6 | 151,4 | 697,0 | 3.703,0 | 7.639,1 |
| <i>Multiramo</i> | 43,0 | 180,1 | 516,4 | 3.037,3 | 4.781,0 |
| <i>Fondi pensione</i> | 39,7 | 54,7 | 39,1 | 532,6 | 525,7 |
| <i>Piani previdenziali individuali</i> | 33,5 | 23,3 | 33,0 | 258,9 | 239,8 |
| TOTALE RISPARMIO GESTITO | 614,9 | 1.305,1 | 2.611,4 | 12.811,0 | 30.495,0 |
| Titoli | 1.437,2 | 580,1 | -282,0 | 13.893,9 | 2.557,6 |
| Liquidità | 745,1 | -298,7 | 296,6 | 6.501,7 | 7.849,5 |
| TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO | 2.182,2 | 281,4 | 14,6 | 20.395,5 | 10.407,1 |
| TOTALE RACCOLTA NETTA | 2.797,1 | 1.586,4 | 2.626,0 | 33.206,5 | 40.902,1 |
| <i>Clienti (nr.)</i> | 4.917.726 | 4.903.803 | 4.801.328 | - | - |

(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 