

COMUNICATO STAMPA
DATI DI RACCOLTA – OTTOBRE 2022

**ASSORETI: AD OTTOBRE LA RACCOLTA DELLE RETI
SALE A 3,7 MILIARDI.**

TITOLI A REDDITO FISSO E PRODOTTI AZIONARI TRA LE SCELTE DI INVESTIMENTO.
**TOFANELLI: “RISULTATI RAPPRESENTATIVI DI UNA CONSULENZA NON STANDARDIZZATA,
ADEGUATA AGLI INTERESSI E AGLI OBIETTIVI DEI CLIENTI”**

Roma, 2 dicembre 2022 – Ad ottobre le Reti di consulenza realizzano una **raccolta netta pari a circa 3,7 miliardi di euro**. Il risultato mensile risulta, pertanto, in crescita del 32,6% rispetto al mese precedente ed in flessione del 35,8% *a/a*. Le risorse si concentrano fortemente sugli **strumenti finanziari amministrati** sui quali vengono investite risorse nette per 4,1 miliardi di euro; gli acquisti coinvolgono tutte le tipologie di prodotto con la decisa preferenza per i titoli a reddito fisso. Il bilancio mensile per i **prodotti del risparmio gestito** è negativo per 45 milioni di euro; la raccolta su gestioni individuali e *unit linked* compensa solo in parte le uscite dai fondi comuni di investimento e dalle polizze vita tradizionali.

Gli investimenti netti sulla **componente azionaria**, tra titoli e gestioni collettive e individuali, sono positivi per 824 milioni.

Il saldo delle movimentazioni su **conti correnti e depositi** è negativo per 394 milioni.

Da inizio anno la raccolta netta raggiunge i **36,9 miliardi di euro**; risparmio gestito e strumenti finanziari amministrati contribuiscono per l'83,5%. Il **numero dei clienti** sale a 4,931 milioni (+12 mila unità *m/m*).

“La capacità del consulente di comprendere le esigenze dei clienti e attenuarne i timori, specialmente in periodi di volatilità come quello attuale, trova rappresentazione in questi risultati. Risultati che offrono un quadro sicuramente differente rispetto a pochi mesi fa ma che proprio in questa disomogeneità sono la prova della capacità delle Reti di assistere le famiglie in un percorso adeguato rispetto al periodo, agendo sempre nel loro interesse” dichiara **Marco Tofanelli**, Segretario Generale dell'Associazione.

Risparmio gestito

Nell'ambito del comparto le **gestioni patrimoniali individuali** continuano a registrare la prevalenza delle sottoscrizioni; la raccolta netta mensile, seppure in flessione, è positiva per 314 milioni di euro, coinvolgendo sia le Gpm (210 milioni) sia le Gpf (104 milioni).

I versamenti netti realizzati su **polizze assicurative e prodotti previdenziali** ammontano a 31 milioni; il saldo è positivo per le *unit linked* (248 milioni) ed i prodotti prettamente previdenziali (95 milioni) mentre si registra la prevalenza delle uscite sia sulle polizze vita tradizionali (-264 milioni) sia sui prodotti multiramo (-48 milioni).

La distribuzione diretta di quote di **fondi comuni aperti** determina deflussi per 415 milioni di euro; i disinvestimenti coinvolgono in particolare i fondi obbligazionari (-431 milioni) ma anche i bilanciati (-200 milioni) ed i flessibili (-190 milioni) mentre continuano a prevalere le sottoscrizioni sui fondi azionari (449 milioni). Il bilancio mensile dei **fondi chiusi** è positivo per 24 milioni di euro.



Nel mese di ottobre, pertanto, il contributo al sistema degli Oicr aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, è negativo per 67 milioni di euro e rappresenta il 3,2% delle uscite totali registrate dall'industria dei fondi (-2,1 miliardi). Da inizio anno l'apporto delle Reti si attesta a 10,4 miliardi risultando determinante nel sostegno dell'intero sistema dei fondi aperti che chiude i primi dieci mesi con una raccolta di quasi 8 miliardi.

Risparmio amministrato

Le scelte di investimento privilegiano i titoli a reddito fisso sui quali confluiscono 3 miliardi di euro, tra titoli di Stato (1,6 miliardi) e obbligazioni *corporate* (1,4 miliardi); positivo il bilancio anche per i titoli azionari (296 milioni) ed i *certificates* (152 milioni).

Raccolta netta delle imprese aderenti ad Assoreti - in milioni di euro					
	Ottobre 2022	Settembre 2022	Ottobre 2021	da inizio 2022	da inizio 2021
RACCOLTA NETTA					
OICR	-390,6	-99,9	1.266,2	2.248,0	13.335,8
<i>Fondi aperti italiani ⁽¹⁾</i>	-64,8	-4,4	-3,1	-798,4	-808,2
<i>Fondi aperti esteri ⁽¹⁾</i>	-385,9	-337,2	943,4	1.241,9	12.139,2
<i>Fondi di fondi italiani</i>	-6,8	-11,0	5,1	207,5	64,9
<i>Fondi di fondi esteri</i>	43,4	27,2	92,9	816,0	992,1
<i>Fondi speculativi</i>	-0,7	-0,8	-0,2	-9,0	-19,3
<i>Fondi chiusi</i>	24,1	226,4	228,0	789,9	967,0
Gestioni patrimoniali individuali	313,9	533,3	571,2	3.483,1	5.770,1
<i>GPF</i>	104,1	-105,8	410,2	1.678,6	5.174,2
<i>GPM</i>	209,9	639,1	161,0	1.804,5	595,9
Prodotti assicurativi e previdenziali	31,2	181,5	1.494,6	7.034,5	14.721,0
<i>Vita tradizionali</i>	-264,4	-163,3	16,1	-792,9	57,0
<i>Index linked</i>	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0
<i>Unit linked</i>	248,4	228,6	770,5	3.951,4	8.409,5
<i>Multiramo</i>	-47,7	43,0	608,9	2.989,6	5.390,0
<i>Fondi pensione</i>	51,6	39,7	60,5	584,2	586,2
<i>Piani previdenziali individuali</i>	43,3	33,5	38,5	302,3	278,3
TOTALE RISPARMIO GESTITO	-45,4	614,9	3.331,9	12.765,6	33.826,9
Titoli	4.147,7	1.437,2	-687,0	18.041,6	1.870,7
Liquidità	-394,4	745,1	3.129,9	6.107,2	10.979,3
TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO	3.753,3	2.182,2	2.442,9	24.148,8	12.850,0
TOTALE RACCOLTA NETTA	3.707,9	2.797,1	5.774,8	36.914,4	46.676,9
<i>Clienti (nr.)</i>	4.930.531	4.918.810	4.823.601	-	-

(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.