

COMUNICATO STAMPA
DATI DI RACCOLTA – DICEMBRE 2022

**ASSORETI, A DICEMBRE LE RETI REALIZZANO
LA MIGLIORE RACCOLTA MENSILE DELL'ANNO (5,4 MILIARDI).
IL 2022 SI CHIUDE CON UN BILANCIO POSITIVO PER 44,9 MILIARDI,
LA SECONDA PIÙ ALTA RACCOLTA DI SEMPRE.**

**MOLESINI: “RISULTATI CHE CI RENDONO ORGOGLIOSI: UN MODELLO SOLIDO, CHE
PERSEGUE QUALITÀ, IN UN PERIODO COMPLESSO”.**

Roma, 7 febbraio 2023 – Il 2022 si conclude con il migliore risultato mensile di raccolta dell'anno, sia sui volumi totali sia sul comparto del risparmio gestito. **A dicembre**, i dati rilevati da Assoreti evidenziano volumi totali raddoppiati rispetto al mese precedente e pari a 5,4 miliardi di euro; aumentano anche le risorse nette mensili investite in prodotti del risparmio gestito, pari a 2,6 miliardi. Il *trend* di crescita coinvolge anche la componente amministrata che, tra investimenti in titoli per 4,6 miliardi e movimentazioni nette in uscita da conti correnti e depositi per 1,8 miliardi, chiude il mese con 2,8 miliardi.

Si consolida, pertanto, il **bilancio del 2022** che vede le Reti realizzare la seconda migliore raccolta annuale di sempre, pari a 44,9 miliardi di euro. Le risorse destinate ai **prodotti del risparmio gestito** ammontano a circa 17 miliardi e sono sostanzialmente equidistribuite tra gestioni patrimoniali, collettive e individuali, e prodotti assicurativi/previdenziali. **Le Reti consolidano, così, il proprio ruolo di riferimento per l'industria del risparmio gestito**; nel 2022 il settore degli OICR aperti è sostenuto incisivamente dall'attività dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i quali hanno fornito un apporto in termini di raccolta netta - diretta e indiretta - pari a 13,6 miliardi di euro, compensando i deflussi realizzati, nel loro insieme, dagli altri canali distributivi e portando in positivo il bilancio complessivo del sistema fondi (9,3 miliardi).

Cresce significativamente l'investimento in **titoli amministrati** sui quali confluiscono 27 miliardi di euro, prevalentemente indirizzati sui titoli di debito, mentre frena la raccolta di **liquidità** pari a 977 milioni di euro.

“È stato un anno faticoso ma i risultati non possono che renderci orgogliosi. Il modello delle Reti ha superato anche questa sfida brillantemente. Tutto questo è stato possibile grazie alla grande professionalità e costanza nel servizio svolto dai consulenti finanziari, con una raccolta di qualità nell'interesse del cliente. Nonostante il periodo complesso, infatti, abbiamo portato avanti i progetti di vita dei risparmiatori nel medio lungo periodo, mettendo al centro del progetto la diversificazione insita nella componente gestita dei portafogli” dichiara **Paolo Molesini**, Presidente dell'Associazione.

Risparmio gestito

La distribuzione diretta di quote di **fondi comuni** si traduce in volumi netti mensili pari a 909 milioni di euro. Il bilancio annuale, quindi, risulta positivo per 3,9 miliardi di euro; gli investimenti si concentrano sui fondi azionari (8,4 miliardi) mentre sugli obbligazionari prevalgono i riscatti (-5,9 miliardi). Il saldo delle movimentazioni complessive effettuate, nel mese di dicembre, sulle **gestioni patrimoniali individuali** è positivo per 639 milioni di euro e determina una valorizzazione annuale degli investimenti netti pari a 4,6 miliardi. Le risorse nette mensili indirizzate sul **comparto assicurativo/previdenziale** ammontano a 1 miliardo di euro; l'anno si chiude, così, con un risultato netto pari a 8,5 miliardi di euro prevalentemente riconducibile alle *unit linked* (4,8 miliardi) e alle polizze multiramo (3,3 miliardi).



Risparmio amministrato

Il bilancio mensile relativo agli **strumenti finanziari amministrati** è positivo per 4,6 miliardi di euro e conferma l'orientamento all'investimento in titoli di debito (4,4 miliardi). Da inizio anno il 60% della raccolta totale arriva ai titoli amministrati ed in particolare ai titoli di Stato (12,2 miliardi), tra collocamento sul mercato primario (2,3 miliardi) e attività sul mercato secondario (9,9 miliardi); le scelte di investimento coinvolgono anche i titoli obbligazionari *corporate* (5,3 miliardi), i titoli azionari (3,6 miliardi) ed i *certificate* (2,5 miliardi). Nel mese di dicembre da **conti correnti e depositi** escono risorse nette per 1,8 miliardi; nel 2022 la liquidità rappresenta il 2,2% della raccolta netta totale.

Raccolta netta delle imprese aderenti ad Assoreti - in milioni di euro					
	Dicembre 2022	Novembre 2022	Dicembre 2021	Anno 2022	Anno 2021
RACCOLTA NETTA					
OICR	909,1	712,2	2.104,5	3.869,3	16.544,6
<i>Fondi aperti italiani ⁽¹⁾</i>	-14,3	39,7	9,2	-773,0	-569,1
<i>Fondi aperti esteri ⁽¹⁾</i>	783,3	503,1	1.307,2	2.528,3	14.091,2
<i>Fondi di fondi italiani</i>	45,1	-5,2	11,4	247,4	84,9
<i>Fondi di fondi esteri</i>	80,6	43,2	324,4	939,8	1.451,2
<i>Fondi speculativi</i>	0,2	-0,1	-1,9	-8,9	-22,2
<i>Fondi chiusi</i>	14,4	131,5	454,1	935,8	1.508,5
Gestioni patrimoniali individuali	639,0	450,5	1.331,4	4.572,5	8.063,9
<i>GPF</i>	233,5	163,4	743,2	2.075,5	6.701,7
<i>GPM</i>	405,5	287,1	588,2	2.497,1	1.362,2
Prodotti assicurativi e previdenziali	1.031,7	461,8	1.937,5	8.527,9	18.311,1
<i>Vita tradizionali</i>	33,7	-50,8	141,7	-809,9	226,4
<i>Index linked</i>	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0
<i>Unit linked</i>	421,0	448,1	796,9	4.820,5	10.057,7
<i>Multiramo</i>	355,2	-49,4	727,0	3.295,4	6.763,9
<i>Fondi pensione</i>	127,2	74,1	181,1	785,5	849,0
<i>Piani previdenziali individuali</i>	94,6	39,8	90,9	436,5	414,1
TOTALE RISPARMIO GESTITO	2.579,9	1.624,4	5.373,5	16.969,8	42.919,6
Titoli	4.624,8	4.309,0	-401,5	26.975,2	2.332,5
Liquidità	-1.848,1	-3.281,8	1.838,6	977,4	12.071,6
TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO	2.776,6	1.027,2	1.437,1	27.952,6	14.404,2
TOTALE RACCOLTA NETTA	5.356,5	2.651,6	6.810,5	44.922,4	57.323,7
<i>Clienti (nr.)</i>	4.701.898 ⁽²⁾	4.942.203	4.794.269	-	-

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

(2) La flessione del dato di dicembre è riconducibile alla esclusione dalla rilevazione della società Azimut Capital Management S.p.A..

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

