

COMUNICATO STAMPA
DATI DI RACCOLTA – FEBBRAIO 2023

**ASSORETI: A FEBBRAIO LE RETI REALIZZANO
UNA RACCOLTA NETTA DI 4,5 MILIARDI (+34% M/M).**

TOFANELLI: “LE RETI SI CONFERMANO PUNTO DI RIFERIMENTO PER I RISPARMIATORI ITALIANI; RECORD MENSILE DI NUOVA CLIENTELA DAL 2007 AD OGGI”.

Roma, 31 marzo 2023 - I dati rilevati da Assoreti indicano, per il mese di febbraio, una **raccolta netta totale pari a circa 4,5 miliardi di euro**; un risultato in decisa crescita rispetto al mese precedente (+34,0% m/m), superiore al valore medio mensile di raccolta dell'intero 2022 (3,7 miliardi), seppure inferiore rispetto a quanto realizzato a febbraio dello scorso anno (-16,5% a/a) ultimo mese prima dell'inizio della crisi geo-politica. Nel mese si conferma predominante l'investimento in **strumenti finanziari amministrati** sui quali la raccolta netta si attesta a 5,5 miliardi di euro, per lo più confluita sui titoli di debito (4,7 miliardi). Le risorse nette investite sui prodotti del **risparmio gestito** valgono 390 milioni di euro, tra investimenti in gestioni collettive e individuali (968 milioni) e deflussi dalla componente assicurativa/previdenziale (-578 milioni). Il saldo delle movimentazioni su **conti correnti e depositi** è negativo per 1,4 miliardi di euro.

“I dati di questo mese hanno visto più di 33 mila risparmiatori italiani scegliere di affidarsi alle Reti di consulenza finanziaria; si tratta del maggior numero di entrate mensili da agosto 2007. Le risorse destinate ai prodotti del risparmio gestito ed agli strumenti finanziari amministrati ammontano nel complesso a 5,9 miliardi di euro, risultato nettamente superiore a quanto realizzato nel primo mese dell'anno (3,3 miliardi) e a febbraio del 2022 (3,9 miliardi). Resta alta l'attenzione ai titoli di debito” dichiara **Marco Tofanelli**, Segretario Generale dell'Associazione.

Risparmio gestito

La distribuzione diretta di quote di **fondi comuni di investimento** determina volumi netti mensili pari a 609 milioni di euro; le sottoscrizioni nette in Oicr aperti di diritto estero contribuiscono per 531 milioni mentre la raccolta sui fondi italiani è positiva per 79 milioni. Le scelte di investimento continuano a privilegiare i fondi azionari (415 milioni); positiva anche la raccolta sugli obbligazionari (207 milioni) e sui flessibili (178 milioni) mentre risulta negativa per i bilanciati (-177 milioni). Il bilancio delle **gestioni patrimoniali individuali** è pari a 360 milioni di euro al quale contribuiscono sia le gestioni patrimoniali in fondi (194 milioni) sia le gestioni patrimoniali mobiliari (165 milioni). Diversamente, nel **comparto assicurativo** trova conferma la prevalenza delle uscite per 647 milioni di euro; i deflussi coinvolgono ancora i prodotti vita tradizionali (-617 milioni) ed i prodotti multiramo (-127 milioni); i premi netti versati sulle *unit linked* sono positivi per 96 milioni. Saldo positivo per i **prodotti previdenziali** (70 milioni).

A febbraio il **contributo complessivo delle Reti al sistema degli Oicr aperti**, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, è pari a 800 milioni di euro, dato che si confronta con un valore di sistema negativo per 356 milioni. L'apporto delle Reti da inizio anno sale, così, a 1,8 miliardi e compensa solo in parte le uscite realizzate nel complesso dagli altri canali di distribuzione (-2,8 miliardi).



Risparmio amministrato

Le movimentazioni realizzate nel comparto si traducono in una maggiore concentrazione di risorse sui titoli di Stato (3,4 miliardi) e sui titoli obbligazionari *corporate* (1,3 miliardi); positivo anche il bilancio dei *certificate* (293 milioni) e degli *exchange traded product* (100 milioni) mentre per i titoli azionari si conferma la prevalenza degli ordinativi di vendita (-109 milioni).

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

	Febbraio 2023	Gennaio 2023	Febbraio 2022	da inizio 2023	da inizio 2022
RACCOLTA NETTA					
OICR	608,6	818,9	696,9	1.427,4	762,8
<i>Fondi aperti italiani ⁽¹⁾</i>	88,6	23,9	-125,5	112,5	-131,7
<i>Fondi aperti esteri ⁽¹⁾</i>	565,3	775,7	661,8	1.341,0	537,0
<i>Fondi di fondi italiani</i>	-10,1	-8,2	5,4	-18,3	13,3
<i>Fondi di fondi esteri</i>	-34,3	27,5	76,0	-6,8	191,3
<i>Fondi speculativi</i>	-0,1	-0,1	0,0	-0,2	-0,5
<i>Fondi chiusi</i>	-0,8	0,1	79,3	-0,7	153,4
Gestioni patrimoniali individuali	359,7	105,7	571,4	465,3	940,3
<i>GPF</i>	194,2	65,9	358,2	260,1	731,7
<i>GPM</i>	165,5	39,8	213,1	205,2	208,7
Prodotti assicurativi e previdenziali	-577,9	-238,2	1.108,8	-816,1	2.311,6
<i>Vita tradizionali</i>	-616,7	-411,4	41,9	-1.028,1	5,6
<i>Index linked</i>	-0,3	0,0	0,0	-0,4	0,0
<i>Unit linked</i>	96,4	148,2	468,8	244,6	1.168,8
<i>Multiramo</i>	-126,9	-86,1	510,9	-213,0	938,1
<i>Fondi pensione</i>	42,2	61,4	62,0	103,6	134,8
<i>Piani previdenziali individuali</i>	27,3	49,7	25,1	77,0	64,2
TOTALE RISPARMIO GESTITO	390,3	686,3	2.377,1	1.076,7	4.014,8
Titoli	5.494,2	2.591,1	1.497,7	8.085,2	1.806,8
Liquidità	-1.425,6	49,2	1.463,5	-1.376,4	3.320,3
TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO	4.068,6	2.640,3	2.961,2	6.708,8	5.127,2
TOTALE RACCOLTA NETTA	4.458,9	3.326,6	5.338,3	7.785,5	9.141,9
<i>Clienti (nr.)</i>	4.755.604	4.738.508	4.816.392	-	-

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

Dal mese di dicembre 2022 la società Azimut Capital Management S.p.A. è esclusa dal perimetro di rilevazione dell'indagine associativa.

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

