

COMUNICATO STAMPA
DATI DI RACCOLTA – GENNAIO 2023

**ASSORETI, LE RETI INAUGURANO L'ANNO
CON UNA RACCOLTA DI 3,3 MILIARDI.**

**TOFANELLI: “UN AVVIO CHE CONFERMA LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA;
LE ATTUALI DINAMICHE DI MERCATO METTONO IN EVIDENZA
LA FLESSIBILITÀ DEL SERVIZIO PRESTATO DALLE RETI”.**

Roma, 2 marzo 2023 – L'attività delle Reti di consulenza, realizzata nel primo mese dell'anno, determina una **raccolta netta totale pari a 3,3 miliardi di euro**; il 98,5% delle risorse nette investite si concentra su strumenti finanziari amministrati (77,9%) e su prodotti del risparmio gestito (20,6%). Il saldo delle **movimentazioni in titoli** è positivo per 2,6 miliardi di euro; l'attività sul mercato secondario coinvolge in maniera predominante i titoli di Stato. Le risorse nette investite sui prodotti del **risparmio gestito** valgono 686 milioni di euro; la contrazione dei volumi rispetto allo stesso mese dell'anno precedente è riconducibile alla componente assicurativa ed alle gestioni individuali mentre aumentano gli investimenti netti in fondi comuni. Le risorse nette mantenute su **conti correnti e depositi** ammontano a 49 milioni di euro e rappresentano l'1,5% della raccolta totale.

“Il 2023 inizia con un risultato particolarmente solido sulla scia di quanto già realizzato nel corso dell'anno precedente. Le dinamiche osservate sui mercati finanziari creano le condizioni per poter rispondere efficacemente alle diverse esigenze dei risparmiatori a conferma dell'ampia e diversificata platea di clienti serviti” dichiara **Marco Tofanelli**, Segretario Generale dell'Associazione.

Risparmio gestito

Nell'ambito del comparto la raccolta è trainata dalle gestioni patrimoniali collettive e individuali. La distribuzione diretta di quote di **fondi comuni di investimento** si traduce in volumi netti mensili pari a 819 milioni di euro; prevalgono le sottoscrizioni nette sugli Oicr di diritto estero (803 milioni) mentre per i fondi italiani la raccolta si conferma positiva su importi contenuti (16 milioni). Le scelte di investimento privilegiano i fondi azionari (501 milioni) e flessibili (541 milioni); negativo il saldo per le altre categorie. Il bilancio delle **gestioni patrimoniali individuali** è pari a 106 milioni di euro con un contributo positivo sia dalle gestioni patrimoniali in fondi (66 milioni) sia dalle gestioni patrimoniali mobiliari (40 milioni). Il **comparto assicurativo/previdenziali** registra, invece, la prevalenza delle uscite per 238 milioni attribuibile al saldo negativo riscontrato sui prodotti vita tradizionali (-411 milioni) e sui prodotti multiramo (-86 milioni); i premi netti versati sulle *unit linked* sono positivi per 148 milioni. Il **contributo mensile complessivo delle Reti al sistema degli Oicr aperti**, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, raggiunge quindi i 996 milioni di euro e si confronta con un dato di sistema negativo per 642 milioni.

Risparmio amministrato

Più dell'80% della raccolta netta realizzata sulla componente finanziaria del comparto coinvolge i titoli di Stato (2,1 miliardi); positivo il saldo delle movimentazioni per quasi tutte le altre tipologie di strumento e, in particolare, per i *certificate* (258 milioni) e per le obbligazioni *corporate* (249 milioni), mentre per i titoli azionari si registra la prevalenza degli ordinativi di vendita (-416 milioni).



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

	Gennaio 2023 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Dicembre 2022 ⁽²⁾	Gennaio 2022
RACCOLTA NETTA			
OICR	818,9	909,1	65,9
<i>Fondi aperti italiani ⁽³⁾</i>	23,9	-14,3	-6,2
<i>Fondi aperti esteri ⁽³⁾</i>	775,7	783,3	-124,8
<i>Fondi di fondi italiani</i>	-8,2	45,1	7,9
<i>Fondi di fondi esteri</i>	27,5	80,6	115,3
<i>Fondi speculativi</i>	-0,1	0,2	-0,4
<i>Fondi chiusi</i>	0,1	14,4	74,1
Gestioni patrimoniali	105,7	639,0	369,0
<i>GPF</i>	65,9	233,5	373,4
<i>GPM</i>	39,8	405,5	-4,5
Prodotti assicurativi e previdenziali	-238,2	1.031,7	1.202,8
<i>Vita tradizionali</i>	-411,4	33,7	-36,3
<i>Index linked</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Unit linked</i>	148,2	421,0	700,0
<i>Multiramo</i>	-86,1	355,2	427,2
<i>Fondi pensione</i>	61,4	127,2	72,8
<i>Piani previdenziali individuali</i>	49,7	94,6	39,1
TOTALE RISPARMIO GESTITO	686,3	2.579,9	1.637,7
Titoli	2.591,1	4.624,8	309,2
Liquidità	49,2	-1.848,1	1.856,8
TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO	2.640,3	2.776,6	2.165,9
TOTALE RACCOLTA NETTA	3.326,6	5.356,5	3.803,7
Clienti (numero)	4.738.267	4.701.898	4.818.411

(1) Dal mese di gennaio 2023 la società Banca Consulia S.p.A. avvia la propria partecipazione all'indagine associativa.

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

(3) 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

