

COMUNICATO STAMPA
DATI DI RACCOLTA – GIUGNO 2023

**ASSORETI: CON 2,9 MILIARDI LA RACCOLTA DI GIUGNO CHIUDE
IL SEMESTRE IN POSITIVO (+2,2% A/A).**

TOFANELLI: “RISULTATI SOLIDI, L’INDUSTRIA CONTINUA A CRESCERE”.

Roma, 31 luglio 2023 – Le Reti di consulenza finanziaria chiudono il mese di giugno con una **raccolta netta complessiva pari a circa 2,9 miliardi**.

Il dato mensile, seppure in flessione congiunturale e tendenziale, consolida il **bilancio del primo semestre** dell’anno che risulta così in crescita rispetto al 2022 e pari a 25,1 miliardi di euro.

Il 92% dei volumi netti mensili confluisce nel comparto del **risparmio amministrato** (2,6 miliardi) tra investimenti in strumenti finanziari (5,5 miliardi) e uscite di risorse liquide da conti correnti e depositi (-2,8 miliardi). Positivo anche il bilancio complessivo realizzato sui prodotti del **risparmio gestito** (223 milioni); fondi comuni di investimento e gestioni individuali determinano la crescita congiunturale degli investimenti netti nel comparto.

Anche a giugno aumenta il **numero di clienti** delle Reti di consulenza; nei primi sei mesi dell’anno la crescita effettiva è quantificabile in 100 mila unità.

“I risultati del mese consolidano il bilancio della prima metà dell’anno mantenendo livelli significativi; nelle scelte di investimento restano privilegiati titoli di Stato e bond corporate. Positivo l’investimento di settore in fondi aperti e gestioni individuali” dichiara **Marco Tofanelli**, Segretario Generale dell’Associazione.

Risparmio gestito

L’attività di distribuzione diretta di quote di **fondi comuni di investimento** si è tradotta in volumi netti di raccolta positivi per 134 milioni di euro. La crescita rispetto al mese precedente è attribuibile ai fondi flessibili (211 milioni) ed ai fondi azionari (203 milioni); positivo il bilancio anche degli obbligazionari (93 milioni), seppure in leggera flessione congiunturale, mentre i fondi bilanciati vengono coinvolti da un maggiore aumento dei deflussi netti (-366 milioni). Gli investimenti realizzati sulle **gestioni patrimoniali individuali** raggiungono i 312 milioni; il bilancio positivo delle gestioni mobiliari (336 milioni) è solo in parte attenuato dai deflussi che hanno coinvolto le gestioni in fondi (-23 milioni). Ancora negativo il saldo delle movimentazioni realizzate nell’ambito del **comparto assicurativo** (-280 milioni); ai deflussi per i prodotti vita tradizionali (-299 milioni) si affiancano quelli realizzati sulle polizze multiramo (-91 milioni), mentre si confermano positivi i premi netti che coinvolgono le *unit linked* (110 milioni). Stabile e positiva la raccolta netta sui **prodotti previdenziali** (56 milioni).

Il **contributo complessivo delle Reti al sistema degli Oicr aperti**, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, è positivo per 174 milioni di euro a fronte di un dato di sistema negativo per 2,6 miliardi di euro. L’apporto delle Reti da inizio anno sale, così, a 3 miliardi rispetto ad un dato dell’industria fondi negativo per 5,6 miliardi.



Risparmio amministrato

L'attività di raccolta netta realizzata sugli **strumenti finanziari amministrati** si concentra sui titoli di Stato (4,3 miliardi), grazie anche al contributo derivante dal collocamento del BTP Valore, e sulle obbligazioni *corporate* (1,3 miliardi); negativo il saldo delle movimentazioni sui titoli azionari (-314 milioni).

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

	Giugno 2023	Maggio 2023	Giugno 2022	da inizio 2023	da inizio 2022
RACCOLTA NETTA					
OICR	134,1	64,3	261,6	2.320,7	1.768,6
<i>Fondi aperti italiani ⁽¹⁾</i>	-5,0	62,0	-95,5	159,3	-642,0
<i>Fondi aperti esteri ⁽¹⁾</i>	467,1	162,1	-12,9	2.810,5	1.215,9
<i>Fondi di fondi italiani</i>	-12,6	-13,4	3,3	-62,0	138,1
<i>Fondi di fondi esteri</i>	-294,1	-142,6	111,6	-563,3	552,1
<i>Fondi speculativi</i>	-0,6	-0,1	-0,1	-1,5	-6,5
<i>Fondi chiusi</i>	-20,8	-3,7	255,2	-22,3	511,0
Gestioni patrimoniali individuali	312,4	166,0	27,4	1.594,6	2.084,8
<i>GPF</i>	-23,1	15,6	17,8	329,0	1.435,6
<i>GPM</i>	335,5	150,4	9,6	1.265,6	649,2
Prodotti assicurativi e previdenziali	-223,9	-222,2	663,4	-2.604,2	5.814,3
<i>Vita tradizionali</i>	-299,3	-491,4	-134,9	-3.208,8	-274,2
<i>Index linked</i>	0,0	-0,1	0,0	-0,6	-0,1
<i>Unit linked</i>	110,4	188,7	338,5	864,0	2.994,3
<i>Multiramo</i>	-91,0	23,9	367,6	-692,7	2.560,2
<i>Fondi pensione</i>	33,0	31,4	67,4	253,7	376,8
<i>Piani previdenziali individuali</i>	23,0	25,4	24,8	180,2	157,4
TOTALE RISPARMIO GESTITO	222,5	8,1	952,4	1.311,1	9.667,8
Titoli	5.477,6	3.625,9	6.073,1	28.529,4	10.216,3
Liquidità	-2.845,3	710,5	-3.848,1	-4.703,6	4.707,2
TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO	2.632,3	4.336,4	2.225,0	23.825,8	14.923,5
TOTALE RACCOLTA NETTA	2.854,8	4.344,5	3.177,5	25.136,9	24.591,3
<i>Clienti (nr.)</i>	4.778.921	4.764.996	4.881.663	-	-

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

Da 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

