

COMUNICATO STAMPA
DATI DI RACCOLTA – LUGLIO 2023

**ASSORETI: A LUGLIO LE RETI REALIZZANO
VOLUMI DI RACCOLTA NETTA PER 2,9 MILIARDI DI EURO.**

TOFANELLI: “UN AVVIO DI SEMESTRE NEL SEGNO DELLA CRESCITA COSTANTE”.

Roma, 11 settembre 2023 – Le Reti di consulenza finanziaria iniziano la seconda parte dell’anno con una **raccolta netta complessiva pari a circa 2,9 miliardi**.

Il risultato, in linea con quanto realizzato nel mese precedente, conferma il maggiore orientamento all’investimento in **strumenti finanziari amministrati**, sui quali confluiscono risorse nette per 2,9 miliardi ma anche una crescita delle risorse destinate ai prodotti del **risparmio gestito**, pari a 348 milioni, in linea con la riduzione delle risorse mantenute sotto forma di liquidità per 365 milioni.

A luglio il **numero di clienti** aumenta di 15 mila unità; a fine mese sono 4,8 milioni gli italiani che hanno affidato i propri risparmi alla consulenza finanziaria delle Reti.

“Le Reti inaugurano il nuovo semestre proseguendo a crescere nella consulenza con costanza e professionalità, con l’offerta di un servizio sempre più richiesto dai risparmiatori italiani” dichiara **Marco Tofanelli**, Segretario Generale dell’Associazione.

Risparmio gestito

La raccolta netta realizzata sui **fondi comuni di investimento**, tramite l’attività di distribuzione diretta di quote, si attesta a 71 milioni di euro. Il risultato è attribuibile ai fondi azionari (144 milioni) e ai fondi obbligazionari (129 milioni) che compensano i deflussi dai prodotti bilanciati (-228 milioni) e flessibili (-41 milioni). Bilancio positivo per gli Oicr esteri (143 milioni) mentre sui fondi italiani si conferma la prevalenza dei riscatti (-61 milioni). Gli investimenti netti realizzati sulle **gestioni patrimoniali individuali** raggiungono i 330 milioni; le scelte di investimento continuano a privilegiare le gestioni mobiliari (223 milioni) ma torna positivo il flusso netto di risorse destinato alle gestioni in fondi (106 milioni). Si conferma negativo il saldo delle movimentazioni realizzate nell’ambito del **comparto assicurativo** (-150 milioni), con il coinvolgimento di tutte le tipologie di polizza. Positiva la raccolta netta sui **prodotti previdenziali** (98 milioni) ed in crescita rispetto a giugno.

Il contributo mensile delle Reti al sistema degli Oicr aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, raggiunge così i 175 milioni di euro; da inizio anno l’apporto sale a 3,2 miliardi di euro. *(Al momento non sono disponibili i dati di sistema relativi al mese di luglio.)*

Risparmio amministrato

La raccolta netta realizzata sugli strumenti finanziari amministrati continua a coinvolgere i titoli di Stato (2,6 miliardi) e le obbligazioni *corporate* (444 milioni); il bilancio è positivo anche per i *certificate* (166 milioni) mentre sui titoli azionari prevalgono le vendite (-750 milioni).



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

	Luglio 2023	Giugno 2023	Luglio 2022	da inizio 2023	da inizio 2022
<u>RACCOLTA NETTA</u>					
OICR	70,5	134,1	200,4	2.391,2	1.969,1
<i>Fondi aperti italiani ⁽¹⁾</i>	-75,1	-5,0	-88,6	84,2	-730,6
<i>Fondi aperti esteri ⁽¹⁾</i>	301,6	467,1	93,3	3.112,2	1.309,2
<i>Fondi di fondi italiani</i>	14,4	-12,6	91,3	-47,5	229,4
<i>Fondi di fondi esteri</i>	-159,1	-294,1	101,2	-722,4	653,3
<i>Fondi speculativi</i>	1,1	-0,6	-0,1	-0,4	-6,7
<i>Fondi chiusi</i>	-12,5	-20,8	3,4	-34,8	514,4
Gestioni patrimoniali individuali	329,7	312,4	323,5	1.924,3	2.408,3
<i>GPF</i>	106,3	-23,1	87,4	435,3	1.523,1
<i>GPM</i>	223,4	335,5	236,0	1.489,0	885,2
Prodotti assicurativi e previdenziali	-52,2	-223,9	699,3	-2.656,4	6.513,7
<i>Vita tradizionali</i>	-90,8	-299,3	10,5	-3.299,6	-263,8
<i>Index linked</i>	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,1
<i>Unit linked</i>	-24,2	110,4	328,8	839,9	3.323,1
<i>Multiramo</i>	-34,9	-91,0	253,9	-727,6	2.814,1
<i>Fondi pensione</i>	52,8	33,0	61,4	306,4	438,2
<i>Piani previdenziali individuali</i>	44,8	23,0	44,8	225,1	202,1
TOTALE RISPARMIO GESTITO	348,0	222,5	1.223,2	1.659,1	10.891,0
Titoli	2.883,7	5.477,6	1.660,3	31.413,1	11.876,6
Liquidità	-365,1	-2.845,3	1.348,1	-5.068,7	6.055,3
TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO	2.518,7	2.632,3	3.008,4	26.344,4	17.931,9
TOTALE RACCOLTA NETTA	2.866,7	2.854,8	4.231,7	28.003,5	28.823,0
<i>Clienti (nr.)</i>	4.795.555	4.780.188	4.897.000	-	-

(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

