

COMUNICATO STAMPA
DATI DI RACCOLTA – AGOSTO 2023

**ASSORETI: AD AGOSTO LA RACCOLTA DELLE RETI
È POSITIVA PER 2,3 MILIARDI.**

**TOFANELLI: “LE RETI CONSOLIDANO IN CONSULENZA
IL PROCESSO DI CRESCITA DEL SISTEMA”.**

Roma, 3 ottobre 2023 – I dati rilevati da Assoreti indicano, per il mese di agosto, una **raccolta netta** pari a 2,3 miliardi di euro con una crescita del 46,1% nel confronto annuale.

Nei **primi otto mesi del 2023** le Reti realizzano, quindi, un bilancio complessivo pari a 30,3 miliardi di euro, mantenendosi sui medesimi livelli dell’anno precedente.

I dati mensili confermano la prevalenza degli investimenti sugli **strumenti finanziari amministrati** con risorse nette pari a circa 3,3 miliardi di euro, ai quali si affianca il risultato positivo realizzato sulla **componente gestita** di portafoglio per 533 milioni di euro.

Il **contributo mensile delle Reti al sistema degli Oicr aperti**, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, è quindi positivo per 516 milioni di euro a fronte di un risultato negativo dell’intera industria dei fondi aperti per 795 milioni di euro; l’apporto da inizio anno sale, quindi, a 3,7 miliardi e si confronta con il bilancio negativo di sistema pari a 10,7 miliardi.

Le movimentazioni su **conti correnti e depositi** vedono la prevalenza delle uscite per 1,5 miliardi.

“Le Reti continuano a mantenere stabili i loro risultati, registrando da inizio anno una raccolta complessiva di 30,3 miliardi di euro. Le scelte di investimento riflettono la prestazione di una consulenza di qualità ai clienti, in linea con le loro esigenze e il contesto di mercato” dichiara **Marco Tofanelli**, Segretario Generale dell’Associazione.

Risparmio gestito

La distribuzione diretta di quote di **fondi comuni di investimento** determina volumi di raccolta netta per 565 milioni di euro; il coinvolgimento degli Oicr aperti di diritto estero si conferma prevalente con risorse nette pari a 531 milioni mentre il bilancio dei fondi italiani è positivo per 37 milioni. Le scelte di investimento privilegiano i fondi obbligazionari (354 milioni) e quelli azionari (224 milioni); saldo negativo per le gestioni collettive bilanciate (-146 milioni).

La raccolta netta realizzata sulle **gestioni patrimoniali individuali** è positiva per 148 milioni; il 74,6% di questi è destinato alle Gpm (111 milioni). Si conferma negativo il saldo delle movimentazioni realizzate nell’ambito del **comparto assicurativo** (-250 milioni) con il coinvolgimento di tutte le tipologie di polizze; ancora positiva la raccolta netta sui **prodotti previdenziali** (68 milioni).

Risparmio amministrato

Il bilancio mensile è positivo per quasi tutte le tipologie di strumento finanziario. Si riscontra ancora la netta prevalenza degli investimenti in titoli di Stato (2,2 miliardi); seguono le obbligazioni *corporate* (376 milioni), i *certificate* (324 milioni) ed i titoli azionari (162 milioni).



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

	Agosto 2023	Luglio 2023	Agosto 2022	da inizio 2023	da inizio 2022
<u>RACCOLTA NETTA</u>					
OICR	565,3	70,1	769,4	2.956,1	2.738,4
<i>Fondi aperti italiani ⁽¹⁾</i>	41,6	-75,5	1,4	125,4	-729,1
<i>Fondi aperti esteri ⁽¹⁾</i>	645,3	301,7	655,8	3.757,6	1.965,0
<i>Fondi di fondi italiani</i>	-4,7	14,4	-4,1	-52,2	225,3
<i>Fondi di fondi esteri</i>	-113,9	-159,1	92,2	-836,3	745,4
<i>Fondi speculativi</i>	-2,8	1,1	-0,9	-3,1	-7,5
<i>Fondi chiusi</i>	-0,4	-12,5	24,9	-35,2	539,3
Gestioni patrimoniali individuali	148,4	329,0	227,6	2.071,9	2.635,9
<i>GPF</i>	37,8	106,3	157,2	473,1	1.680,3
<i>GPM</i>	110,6	222,6	70,4	1.598,9	955,5
Prodotti assicurativi e previdenziali	-181,0	-49,6	308,1	-2.834,7	6.821,8
<i>Vita tradizionali</i>	-139,5	-90,8	-101,5	-3.439,1	-365,2
<i>Index linked</i>	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,1
<i>Unit linked</i>	-50,0	-21,5	151,4	792,5	3.474,5
<i>Multiramo</i>	-59,3	-34,7	180,1	-786,7	2.994,3
<i>Fondi pensione</i>	45,8	52,6	54,7	352,1	492,9
<i>Piani previdenziali individuali</i>	22,0	44,8	23,3	247,0	225,5
TOTALE RISPARMIO GESTITO	532,7	349,5	1.305,1	2.193,3	12.196,1
Titoli	3.255,7	2.888,6	580,1	34.673,6	12.456,7
Liquidità	-1.470,4	-364,7	-298,7	-6.538,7	5.756,6
TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO	1.785,3	2.523,9	281,4	28.135,0	18.213,3
TOTALE RACCOLTA NETTA	2.318,0	2.873,4	1.586,4	30.328,2	30.409,4
<i>Clients (nr.)</i>	4.800.925	4.796.599	4.903.803	-	-

(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

