

COMUNICATO STAMPA
DATI DI RACCOLTA – GENNAIO 2024

**ASSORETI - NEL PRIMO MESE DELL'ANNO LE RETI
REALIZZANO UNA RACCOLTA DI 2,4 MILIARDI.**

**TOFANELLI: “RISULTATI ALL’INSEGNA DELLA STABILITÀ NELLA
CONTINUA CRESCITA DEI RISPARMI AFFIDATI”.**

Roma, 7 marzo 2024 – L’attività delle Reti di consulenza, realizzata nel primo mese dell’anno, determina una **raccolta netta totale pari a 2,4 miliardi di euro**. Il flusso di risorse coinvolge, in maniera predominante, la componente amministrata del portafoglio: il saldo delle **movimentazioni in titoli** è positivo per 1,5 miliardi di euro mentre le risorse nette poste su **conti correnti e depositi** ammontano a circa 1,2 miliardi. Il bilancio mensile sui prodotti del **risparmio gestito** è, nel complesso, negativo per 226 milioni come conseguenza dei deflussi riscontrati dai prodotti assicurativi.

“Il volume dei risparmi affidati alle nostre Associate prosegue ad aumentare costantemente; cresce progressivamente la domanda di consulenza e viene confermato, nel mese, il maggiore orientamento all’investimento diretto in titoli” dichiara **Marco Tofanelli**, Segretario Generale dell’Associazione.

Risparmio gestito

Nell’ambito del risparmio gestito, il **comparto assicurativo** continua a registrare la prevalenza dei flussi in uscita con il coinvolgimento di tutte le tipologie di polizza; la raccolta negativa per 352 milioni è infatti attribuibile alle polizze vita tradizionali (-180 milioni), alle *unit linked* (-144 milioni) ed anche ai prodotti multiramo (-28 milioni). Positivo invece il bilancio dei **prodotti previdenziali** con versamenti netti per 119 milioni di euro.

Sostanzialmente in pareggio il saldo delle movimentazioni realizzate sulle gestioni patrimoniali, collettive e individuali. La distribuzione diretta di quote di **fondi comuni di investimento** si traduce in volumi netti mensili per 7 milioni di euro. Le scelte di investimento premiano i fondi obbligazionari sui quali viene realizzata una raccolta netta positiva per 686 milioni di euro; prevalgono, invece, i riscatti dai fondi azionari (-303 milioni), da quelli bilanciati (-337 milioni) e flessibili (-69 milioni).

La raccolta netta realizzata sulle **gestioni patrimoniali individuali** risulta pari a 1 milione di euro come conseguenza di un bilanciamento di risorse tra le Gpm (34 milioni) e le Gpf (-33 milioni).

Risparmio amministrato

Nell’ambito dei titoli si conferma la prevalenza degli investimenti in titoli di Stato, sui quali la raccolta netta è pari a 766 milioni di euro. Il saldo delle movimentazioni è positivo anche per i titoli azionari (291 milioni) e gli *exchange traded product* (231 milioni) così come per i *certificate* (48 milioni) e per le obbligazioni *corporate* (25 milioni).



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

| | Gennaio 2024 ⁽¹⁾ | Dicembre 2023 | Gennaio 2023 |
|---|--------------------------------|------------------|-----------------|
| RACCOLTA NETTA | | | |
| OICR | 6,6 | 1.038,9 | 812,6 |
| <i>Fondi aperti italiani ⁽²⁾</i> | 65,6 | 155,8 | 23,3 |
| <i>Fondi aperti esteri ⁽²⁾</i> | 277,2 | 1.003,0 | 770,2 |
| <i>Fondi di fondi italiani</i> | -19,4 | -11,7 | -8,4 |
| <i>Fondi di fondi esteri</i> | -253,7 | -183,5 | 27,5 |
| <i>Fondi speculativi</i> | -0,6 | -1,3 | -0,1 |
| <i>Fondi chiusi</i> | -62,5 | 76,6 | 0,1 |
| Gestioni patrimoniali | 1,1 | 486,5 | 106,0 |
| <i>GPF</i> | -33,0 | 340,9 | 66,0 |
| <i>GPM</i> | 34,1 | 145,6 | 40,0 |
| Prodotti assicurativi e previdenziali | -233,5 | 450,6 | -239,3 |
| <i>Vita tradizionali</i> | -180,3 | -62,2 | -410,7 |
| <i>Index linked</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Unit linked</i> | -144,1 | 176,7 | 147,9 |
| <i>Multiramo</i> | -28,0 | 86,1 | -86,9 |
| <i>Fondi pensione</i> | 68,0 | 143,6 | 60,8 |
| <i>Piani previdenziali individuali</i> | 50,8 | 106,4 | 49,7 |
| TOTALE RISPARMIO GESTITO | -225,8 | 1.975,9 | 679,3 |
| Titoli | 1.466,1 | 2.409,9 | 2.590,6 |
| Liquidità | 1.158,5 | 1.356,7 | 42,8 |
| TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO | 2.624,7 | 3.766,5 | 2.633,3 |
| TOTALE RACCOLTA NETTA | 2.398,8 | 5.742,5 | 3.312,6 |
| Clienti (numero) | 4.988.162 | 4.851.591 | 4.699.720 |

(1) Estensione del perimetro campionario di rilevazione.

(2) 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

