

COMUNICATO STAMPA
DATI DI RACCOLTA – FEBBRAIO 2024

**ASSORETI: A FEBBRAIO LE RETI REALIZZANO
UNA RACCOLTA NETTA DI 4 MILIARDI (+66,5% M/M).**

**TOFANELLI: “RACCOLTA MENSILE IN CRESCITA
NELL’AMMINISTRATO E NEL GESTITO;
I CLIENTI SUPERANO I 5 MILIONI”.**

Roma, 4 aprile 2024 – Nel mese di febbraio le Reti di consulenza realizzano una **raccolta netta totale pari a 4 miliardi di euro**, un risultato in crescita del 66,5% rispetto al mese precedente (-10,5% a/a).

Nel mese si conferma il maggiore investimento in **strumenti finanziari amministrati** sui quali la raccolta netta si attesta a 2,7 miliardi di euro con una crescita dell’83% m/m (-51,2% a/a). Aumentano, anche, le risorse nette investite sui prodotti del **risparmio gestito** che tornano nuovamente positive e risultano più che raddoppiate nel confronto con l’anno precedente (+107% a/a), raggiungendo una valorizzazione pari a 810 milioni di euro.

Prosegue nel mese il *trend* di crescita della domanda di consulenza; il **numero di clienti** seguiti dalle Reti supera la soglia dei 5 milioni.

“Proseguono gli investimenti da parte dei clienti assistiti dalle Reti. I volumi di raccolta sono ampiamente positivi e più di 5 milioni di risparmiatori si affidano al valore espresso dal servizio di consulenza prestato dalle Reti” dichiara **Marco Tofanelli**, Segretario Generale dell’Associazione.

Risparmio gestito

La distribuzione diretta di quote di **fondi comuni di investimento** determina volumi netti mensili pari a 408 milioni di euro; il bilancio è positivo sia per gli Oicr aperti di diritto estero (322 milioni) sia per le gestioni collettive italiane (88 milioni). Le scelte di investimento privilegiano i fondi obbligazionari (766 milioni) mentre la raccolta è negativa sia per i prodotti azionari (-160 milioni) sia per quelli bilanciati (-367 milioni). Il saldo delle movimentazioni sulle **gestioni patrimoniali individuali** è positivo per 271 milioni di euro; le risorse nette confluite sulle Gpm ammontano a 280 milioni mentre sulle Gpf si registrano deflussi contenuti (-9 milioni). Positivo anche il flusso di risorse destinate al **comparto assicurativo**; i premi netti versati sulle *unit linked* (141 milioni) compensano i deflussi dalle polizze vita tradizionali (-45 milioni) e da quelle multi-ramo (-38 milioni) determinando un bilancio complessivo pari a 58 milioni. Il saldo delle movimentazioni sui **prodotti previdenziali** è positivo per 73 milioni.

A febbraio il **contributo complessivo delle Reti al sistema degli Oicr aperti**, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, è pari a 524 milioni di euro, dato che si confronta con un valore di sistema negativo per 2,4 miliardi. L’apporto delle Reti da inizio anno è quindi positivo per 439 milioni di euro e compensa in misura contenuta le decise uscite realizzate nel complesso dagli altri canali di distribuzione (-5,1 miliardi).



Risparmio amministrato

Le movimentazioni realizzate sui titoli confermano la maggiore concentrazione di risorse sui titoli di Stato (1,9 miliardi); positivo anche il bilancio dei *certificate* (334 milioni), degli *exchange traded product* (267 milioni) e delle obbligazioni *corporate* (88 milioni). Le risorse nette poste su conti correnti e depositi ammontano a 503 milioni di euro.

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

	Febbraio 2024	Gennaio 2024	Febbraio 2023	da inizio 2024	da inizio 2023
RACCOLTA NETTA					
OICR	408,3	6,6	598,7	414,9	1.411,3
<i>Fondi aperti italiani ⁽¹⁾</i>	111,2	65,6	88,8	176,8	112,1
<i>Fondi aperti esteri ⁽¹⁾</i>	684,5	277,2	556,0	961,7	1.326,2
<i>Fondi di fondi italiani</i>	-23,5	-19,4	-10,8	-42,9	-19,2
<i>Fondi di fondi esteri</i>	-362,7	-253,7	-34,3	-616,4	-6,8
<i>Fondi speculativi</i>	-0,4	-0,6	-0,1	-1,0	-0,2
<i>Fondi chiusi</i>	-0,8	-62,5	-0,8	-63,3	-0,7
Gestioni patrimoniali individuali	270,8	1,1	370,0	271,9	476,0
<i>GPF</i>	-8,9	-33,0	194,1	-41,9	260,1
<i>GPM</i>	279,7	34,1	176,0	313,7	216,0
Prodotti assicurativi e previdenziali	131,2	-233,5	-577,5	-102,3	-816,8
<i>Vita tradizionali</i>	-44,7	-180,3	-617,3	-224,9	-1.028,0
<i>Index linked</i>	0,0	0,0	-0,3	0,0	-0,4
<i>Unit linked</i>	140,7	-144,1	96,3	-3,4	244,2
<i>Multiramo</i>	-37,7	-28,0	-125,8	-65,7	-212,7
<i>Fondi pensione</i>	52,0	68,0	42,2	120,0	103,1
<i>Piani previdenziali individuali</i>	20,9	50,8	27,3	71,8	77,0
TOTALE RISPARMIO GESTITO	810,3	-225,8	391,3	584,4	1.070,6
Titoli	2.683,6	1.466,1	5.498,9	4.149,8	8.089,4
Liquidità	503,0	1.158,5	-1.425,2	1.661,5	-1.382,4
TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO	3.186,6	2.624,7	4.073,7	5.811,3	6.707,0
TOTALE RACCOLTA NETTA	3.996,9	2.398,8	4.465,0	6.395,7	7.777,6
<i>Clienti (nr.)</i>	5.004.597	4.985.912	4.717.078	-	-

(1) 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

