

COMUNICATO STAMPA
DATI DI RACCOLTA – APRILE 2024

**ASSORETI: RACCOLTA NETTA DELLE RETI A 4,1 MILIARDI;
2 MILIARDI CIRCA SOLO NEL COMPARTO GESTITO**

**TOFANELLI: “UN RISULTATO SOLIDO CON UN MAGGIORE INTERESSE
VERSO LE SOLUZIONI DI RISPARMIO GESTITO”.**

Roma, 3 giugno 2024 – Il mese di aprile si chiude con una **raccolta netta realizzata dalle Reti di consulenza pari a 4,1 miliardi di euro**, in crescita del 4,1% rispetto a quanto realizzato nel mese precedente. La raccolta è positiva su tutte le macro famiglie di prodotto. Le risorse nette destinate al **risparmio gestito** segnano un aumento del 56,9% rispetto a marzo e raggiungono i 2 miliardi di euro.

Nell’ambito del **risparmio amministrato** si riscontra la contrazione dei flussi netti, comunque positivi per 792 milioni, indirizzati agli strumenti finanziari; a questi si accompagnano movimentazioni su conti correnti e depositi con la prevalenza delle entrate per 1,3 miliardi di euro.

Il **servizio di consulenza con fee** specifica (*fee only/fee on top*) accoglie, nel mese, risorse nette complessive per 1,9 miliardi di euro, con un incremento del 70% nel confronto con il mese precedente. Pertanto, le risorse nette mensili destinate ai prodotti con *fee* ricorrenti ammontano a 3,4 miliardi, tra risparmio gestito (2 miliardi) e amministrato in consulenza con *fee* (1,4 miliardi).

“Il mese si chiude con un risultato decisamente solido nel quale si evidenzia il ritrovato interesse per i prodotti del risparmio gestito. Fondi, gestioni individuali e prodotti assicurativi/previdenziali coinvolgono quasi la metà delle risorse nette affidate alle Reti di consulenza,” dichiara **Marco Tofanelli**, Segretario Generale dell’Associazione.

Risparmio gestito

L’attività di distribuzione diretta di quote di **fondi comuni di investimento** si traduce in volumi netti mensili pari a 940 milioni di euro (+89,2% m/m); si conferma la preferenza per gli Oicr aperti obbligazionari di diritto estero, mentre nel complesso il bilancio è negativo per i fondi azionari, bilanciati e flessibili. Il saldo delle movimentazioni sulle **gestioni patrimoniali individuali** è positivo per 412 milioni di euro (+1,2% m/m); le scelte di investimento privilegiano le Gpf, sulle quali vengono indirizzate risorse nette per 241 milioni di euro. Continua il recupero del comparto assicurativo/previdenziale sul quale i versamenti netti aumentano del 76,3% m/m e raggiungono i 605 milioni; la crescita coinvolge in particolare le *unit linked* (251 milioni), le polizze multiramo (238 milioni) e i prodotti previdenziali (108 milioni).

Ad aprile il **contributo complessivo delle Reti al sistema degli Oicr aperti**, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, è positivo per 1,6 miliardi di euro e compensa parzialmente i deflussi di risorse dall’intero sistema fondi (-1,3 miliardi). L’apporto delle Reti da inizio anno è quindi positivo per 3,2 miliardi di euro e si confronta con un risultato negativo realizzato nel complesso dagli altri canali di distribuzione (-8,4 miliardi).



Risparmio amministrato

La raccolta netta realizzata sugli **strumenti finanziari amministrati** continua a coinvolgere prevalentemente i titoli di Stato, seppure con volumi nettamente inferiori rispetto al mese precedente (461 milioni); positivo il bilancio anche sulle obbligazioni *corporate* (155 milioni), sugli *exchange traded product* (210 milioni) e sui *certificate* (231 milioni).

Raccolta netta delle imprese aderenti ad Assoreti - in milioni di euro					
	Aprile 2024	Marzo 2024	Aprile 2023	Da inizio 2024	Da inizio 2023
Raccolta netta	4.096,3	3.936,3	4.193,9	14.428,3	17.915,8
Risparmio gestito	1.956,6	1.247,0	468,4	3.788,0	1.068,5
Fondi comuni e Sicav	939,8	496,8	390,6	1.851,5	2.103,8
Gestioni patrimoniali individuali	411,9	406,9	389,7	1.090,6	1.116,6
Prodotti assicurativi e previdenziali	604,9	343,2	-312,0	845,8	-2.152,0
Risparmio amministrato	2.139,7	2.689,3	3.725,5	10.640,3	16.847,4
Titoli	791,6	5.272,6	3.211,7	10.213,9	19.420,6
Liquidità	1.348,1	-2.583,3	513,8	426,4	-2.573,2
Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top	1.863,1	1.095,8	-	4.795,1	-
risparmio gestito	427,1	392,9	-	1.225,4	-
risparmio amministrato	1.436,0	702,9	-	3.569,7	-
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/fee on top sul risparmio amministrato	3.392,6	1.949,8	-	7.357,7	--
Clients (nr.)	5.036.613	5.023.505	4.753.224	-	-

(*) Dal 2024 estensione del perimetro campionario di rilevazione.

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.