

COMUNICATO STAMPA
DATI DI RACCOLTA – GIUGNO 2024

**ASSORETI: RACCOLTA NETTA DELLE RETI
A 5,5 MILIARDI (+2% M/M; +92,3% A/A).**

**TOFANELLI: “UN MESE SOLIDO CON VOLUMI IMPORTANTI
ANCHE PER IL RISPARMIO GESTITO”.**

Roma, 30 luglio 2024 – Le Reti di consulenza finanziaria chiudono il primo semestre dell’anno con il migliore risultato mensile del periodo; a giugno la **raccolta netta complessiva raggiunge i 5,5 miliardi di euro**, con una crescita del 2% rispetto al mese precedente e del 92,3% nel confronto con il mese di giugno del 2023.

Si conferma la progressiva crescita dei volumi di raccolta indirizzati verso le soluzioni del **risparmio gestito**; le risorse nette destinate, nel complesso, ai fondi comuni, alle gestioni individuali ed ai prodotti assicurativi/previdenziali ammontano a 2,4 miliardi di euro e rappresentano il migliore risultato degli ultimi diciotto mesi. La raccolta netta realizzata sugli **strumenti finanziari amministrati** si attesta a 3 miliardi, mentre il flusso netto di risorse su **conti correnti e depositi** ammonta a 57 milioni di euro.

Il bilancio dei primi sei mesi è quindi positivo per 25,3 miliardi, con un incremento dello 0,7% rispetto al primo semestre dell’anno precedente; le risorse nette indirizzate sui prodotti del risparmio gestito ammontano a 8 miliardi di euro, valore più che sestuplicato rispetto al corrispondente dato del 2023 (1,3 miliardi).

La raccolta netta associata al **servizio di consulenza con fee** specifica (*fee only/fee on top*) si attesta, a giugno, a 1,3 miliardi di euro; da inizio anno sono 7,2 i miliardi confluiti sul servizio di consulenza con *fee*.

Le risorse nette mensili destinate ai prodotti con commissioni ricorrenti ammontano, così, a 3,2 miliardi, tra risparmio gestito (2,4 miliardi) e amministrato in consulenza con *fee* (847 milioni); nei primi sei mesi il corrispondente dato è pari a 12,1 miliardi di euro.

Aumenta il **numero di clienti** delle Reti di consulenza che, a fine giugno, risulta pari a 5,068 milioni; nei primi sei mesi dell’anno la crescita effettiva è quantificabile in circa 98 mila unità.

“I risultati del mese e la chiusura del semestre evidenziano ancora una volta la solidità del sistema delle Reti di consulenza e, con essa, la capacità nel procedere con costanza in un processo di crescita che trova realizzazione nella valorizzazione delle disponibilità finanziarie affidate dai propri clienti. Guardiamo con rinnovato ottimismo alla seconda parte dell’anno” dichiara **Marco Tofanelli**, Segretario Generale dell’Associazione.

Risparmio gestito

La crescita del comparto rispetto al mese precedente è riconducibile ai volumi di raccolta realizzati sui **prodotti assicurativi/previdenziali**, nel complesso pari a 825 milioni di euro. I premi netti riferibili alle *unit linked* sono più che triplicati e raggiungono i 531 milioni di euro; il bilancio delle polizze vita tradizionali e dei prodotti multi-ramo torna nuovamente positivo e rispettivamente pari a 149 milioni ed a 69 milioni di euro.



La distribuzione diretta di quote di **fondi comuni di investimento** determina volumi di raccolta netta mensile pari a 1,1 miliardi di euro; privilegiato l'investimento in Oicr obbligazionari (1 miliardo). Le **gestioni patrimoniali individuali** registrano una raccolta di 521 milioni di euro, tra Gpf (293 milioni) e Gpm (228 milioni).

Il **contributo complessivo delle Reti al sistema degli Oicr aperti**, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, è quindi positivo per quasi 2 miliardi di euro; l'apporto delle Reti da inizio anno sale, così, a 6,6 miliardi, valore più che raddoppiato rispetto ai 3 miliardi del primo semestre del 2023 (*Al momento non sono disponibili i dati di sistema relativi al mese di giugno*).

Risparmio amministrato

L'attività realizzata sugli **strumenti finanziari amministrati** continua ad evidenziare la decisa preferenza per i titoli di Stato, sui quali confluiscono risorse nette per 2,2 miliardi di euro; si conferma il gradimento nei confronti delle obbligazioni *corporate* (390 milioni), degli *exchange traded product* (288 milioni) e dei *certificate* (118 milioni).

Raccolta netta delle imprese aderenti ad Assoreti - in milioni di euro					
	Giugno 2024	Maggio 2024	Giugno 2023	da inizio 2024	da inizio 2023
Raccolta netta	5.475,8	5.370,9	2.848,1	25.275,0	25.111,4
Risparmio gestito	2.399,8	1.787,5	219,0	7.975,3	1.298,7
Fondi comuni e Sicav	1.053,3	1.064,8	132,6	3.969,7	2.301,6
Gestioni patrimoniali individuali	521,4	611,4	312,3	2.223,4	1.595,9
Prodotti assicurativi e previdenziali	825,1	111,3	-225,9	1.782,2	-2.598,9
Risparmio amministrato	3.076,0	3.583,4	2.629,0	17.299,7	23.812,7
Titoli	3.018,7	3.313,3	5.474,4	16.545,9	28.521,1
Liquidità	57,4	270,1	-2.845,4	753,8	-4.708,3
Raccolta netta in consulenza finanziaria					
fee only/fee on top	1.306,2	1.054,7	-	7.191,7	-
risparmio gestito	459,4	541,3	-	3.084,1	-
risparmio amministrato	846,8	513,4	-	4.107,6	-
Risparmio gestito e consulenza finanziaria					
fee only/fee on top sul risparmio amministrato	3.246,6	2.300,9	-	12.082,9	--
Clienti (nr.)	5.067.936	5.055.817	4.780.188	-	-

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

Comunicazione e media relation: comunicazione@assoreti.it

Analisi statistica ed economica: economica@assoreti.it

L'utilizzo e la diffusione delle informazioni e dei dati riportati nel comunicato sono consentiti previa citazione della fonte.

www.assoreti.it

