

COMUNICATO STAMPA
DATI DI RACCOLTA – SETTEMBRE 2024

**ASSORETI: RACCOLTA NETTA DELLE RETI
A 3 MILIARDI (+24,8% M/M).**

**TOFANELLI: “LA RACCOLTA CONSOLIDA
IL CAMBIO DI ROTTA VERSO IL GESTITO”.**

Roma, 4 novembre 2024 – A settembre le **Reti di consulenza realizzano volumi di raccolta pari a 3 miliardi di euro**, in crescita sia rispetto al mese precedente (+24,8% m/m) sia nel confronto con il risultato mensile del 2023 (+23,4% a/a). Si conferma il maggiore interesse nei confronti delle soluzioni di investimento del **risparmio gestito** che accolgono risorse nette per **2,1 miliardi di euro**; con una crescente propensione per le gestioni individuali e i prodotti assicurativi. Al riguardo, **il contributo mensile delle Reti al sistema degli Oicr aperti**, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, è pari a circa 2 miliardi di euro e si inserisce in un contesto in cui il risultato degli altri canali di distribuzione è, nel complesso, negativo (-1,3 miliardi). Da inizio anno, quindi, l’apporto delle Reti all’industria degli Oicr aperti si attesta a 12,5 miliardi, compensando i deflussi attribuibili all’insieme degli altri operatori sul mercato (-11 miliardi) e portando a 1,6 miliardi il bilancio complessivo dell’intero sistema fondi.

Il saldo delle movimentazioni realizzate sugli **strumenti finanziari amministrati** risulta negativo per 769 milioni di euro e interrompe il *trend* positivo di raccolta osservato dal mese di gennaio 2022. I disinvestimenti si traducono in un aumento temporaneo della liquidità; la raccolta su **conti correnti e depositi** raggiunge 1,6 miliardi di euro.

Il bilancio da inizio anno è, quindi, positivo per 34,8 miliardi ed in crescita del 6,1% nel confronto con l’anno precedente; le risorse nette indirizzate sui prodotti del risparmio gestito ammontano a 15,3 miliardi di euro, valore più che decuplicato rispetto a quanto osservato nei primi nove mesi del 2023.

La raccolta netta associata al **servizio di consulenza con fee** specifica (*fee only/fee on top*) si attesta, a settembre, a 685 milioni di euro; da inizio anno sono 9,1 i miliardi confluìti sul servizio di consulenza con *fee*.

“Nonostante settembre sia tradizionalmente un mese meno dinamico, l’andamento della raccolta conferma i segnali già evidenziati di interesse per il risparmio gestito, che si consolida nuovamente come asse portante delle strategie di investimento dei risparmiatori, mostrando risultati che rafforzano ulteriormente il positivo bilancio annuale” dichiara **Marco Tofanelli**, Segretario Generale dell’Associazione.

Risparmio gestito

La raccolta diretta in quote di **fondi comuni di investimento** è pari a 1,3 miliardi di euro, attestandosi sui livelli del mese precedente e confermando il maggiore interesse rivolto ai fondi obbligazionari (1,1 miliardi). I versamenti netti realizzati sui **prodotti assicurativi/previdenziali** ammontano, nel complesso, a 529 milioni di euro (+26,3% m/m); la crescita coinvolge le *unit linked* (338 milioni) ed i prodotti vita tradizionali (95 milioni).



Nel confronto con il mese precedente la raccolta registrata sulle **gestioni patrimoniali individuali** aumenta del 44,9% e raggiunge i 351 milioni di euro.

Risparmio amministrato

I deflussi osservati sugli **strumenti finanziari amministrati** coinvolgono i titoli a reddito fisso, pubblici (-756 milioni) e *corporate* (-265 milioni), e i titoli azionari (-292 milioni); positivo il saldo delle movimentazioni sugli *exchange traded product* (256 milioni), sui *certificate* (136 milioni) e sugli strumenti del mercato monetario (199 milioni).

Raccolta netta delle imprese aderenti ad Assoreti - in milioni di euro					
	Settembre 2024	Agosto 2024	Settembre 2023	da inizio 2024	da inizio 2023
RACCOLTA NETTA	3.021,3	2.420,6	2.448,0	34.754,3	32.749,9
Risparmio gestito	2.141,8	1.939,0	-793,2	15.315,3	1.388,7
Fondi comuni e Sicav	1.261,5	1.277,8	-500,1	7.945,4	2.437,6
Gestioni patrimoniali individuali	351,2	242,4	-184,7	3.480,7	1.889,0
Prodotti assicurativi e previdenziali	529,0	418,8	-108,5	3.889,2	-2.937,9
Risparmio amministrato	879,5	481,6	3.241,2	19.439,0	31.361,3
Titoli	-769,0	623,8	3.079,5	17.559,5	37.744,0
Liquidità	1.648,5	-142,2	161,7	1.879,5	-6.382,7
<hr/>					
Raccolta netta in consulenza finanziaria					
fee only/fee on top	685,4	444,2	-	9.112,8	-
risparmio gestito	448,2	353,1	-	4.516,9	-
risparmio amministrato	237,2	91,1	-	4.595,9	-
<hr/>					
Risparmio gestito e consulenza finanziaria					
fee only/fee on top sul risparmio amministrato	2.379,0	2.030,1	-	19.911,2	--
<hr/>					
Clienti (nr.)	5.108.608	5.091.956	4.815.106	-	-

(*) 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

