

COMUNICATO
STAMPA

Raccolta netta totale a €455 milioni a luglio (€3.724 milioni da inizio anno)

Raccolta netta in soluzioni gestite e consulenza evoluta su amministrato a €258 milioni (€1.867 milioni da inizio anno)

Milano, 4 agosto 2023 – Banca Generali ha realizzato a luglio una **raccolta netta** di €455 milioni che portano il totale da **inizio anno ad oltre €3,7 miliardi**, con una crescita del 4% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno. Il risultato solido di luglio tiene conto del significativo impatto dei pagamenti per gli adempimenti fiscali pari a €179 milioni nel mese (+82% a/a) per un totale di €620 milioni da inizio anno (+46%).

In termini di prodotto, le soluzioni gestite hanno registrato flussi positivi per €56 milioni (€735 milioni da inizio anno). Prosegue il momento favorevole per i **fondi di casa** (€81 milioni nel mese, €384 milioni da inizio anno) che beneficiano del lancio di nuove soluzioni a capitale protetto.

Il **risparmio amministrato** continua a riscontrare l'attenzione della clientela con €591 milioni a luglio (€5,5 miliardi da inizio anno), così come la domanda di **advisory evoluta** che ha registrato **€183 milioni nel mese** (€1.044 milioni nel 2023).

Complessivamente, i flussi nelle **soluzioni gestite e nella consulenza evoluta su risparmio amministrato** si sono attestati a €258 milioni nel mese per un totale di €1,87 miliardi da inizio anno (+30% a/a).

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: *“Cresciamo solidi e costanti anche in un mese caratterizzato da importanti scadenze fiscali per i clienti, forti dell'ampia diversificazione nell'offerta e della qualità dei nostri banker al fianco delle famiglie nelle scelte di pianificazione e protezione. Nonostante la volatilità per le dinamiche legate all'economia e alle politiche delle banche centrali continuiamo a acquisire nuova clientela e ad intercettare flussi di risparmio grazie alla nostra leadership nelle soluzioni di investimento a maggiore valore aggiunto come l'advisory e le gestioni. Continuiamo a registrare forte domanda di consulenza e questo ci dà grande fiducia per la crescita dei prossimi mesi”*.

CONTATTI:www.bancagenerali.com

Media Relations

Michele Seghizzi

Tel. +39 02 40826683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Investor Relations

Giuliana Pagliari

Tel: +39 02 408 26548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it

**COMUNICATO
STAMPA**
RACCOLTA NETTA A LUGLIO 2023

		<i>Milioni di Euro</i>		Lug. 2023	Lug. 2022	Gen-Lug 2023	Gen-Lug 2022
Fondi Comuni e SICAVs		42	7	316	470		
	<i>di cui Fondi e Sicav - di casa</i>	81	-11	384	63		
	<i>di cui Fondi e Sicav - di terzi</i>	-39	18	-68	407		
Contenitori Finanziari		5	23	360	400		
Contenitori Assicurativi		9	27	59	291		
Soluzioni Gestite		56	57	735	1.161		
Assicurazioni Tradizionali		-109	-66	-1.078	-298		
Raccolta Netta Gestita e Assicurativa		-53	-9	-343	863		
Conti Amministrati		591	311	5.544	1.572		
	<i>di cui Strutturati</i>	85	25	612	448		
Liquidità		-83	241	-1.477	1.156		
	<i>di cui Conti correnti</i>	-188	66	-1.691	981		
	<i>di cui PCT</i>	105	175	214	175		
Risparmio Amministrato		508	552	4.067	2.728		
Totale Raccolta Netta		455	543	3.724	3.591		

	Lug. 2023	Lug. 2022	Gen-Lug 2023	Gen-Lug 2022
Raccolta netta in Consulenza Evoluta	183	169	1.044	324
di cui Consulenza Evoluta su Risparmio Amministrato	202	164	1.132	270
Masse in Consulenza Evoluta	-	-	8.854	7.028

	Lug. 2023	Lug. 2022	Gen-Lug 2023	Gen-Lug 2022
Soluzioni Gestite + Consulenza Evoluta su Risparmio Amministrato	258	221	1.867	1.431
Servizi di investimento⁽¹⁾	185	190	1.367	685

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Tommaso di Russo) dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Tommaso di Russo (CFO di Banca Generali)

CONTATTI:

www.bancagenerali.com

Media Relations

Michele Seghizzi

Tel. +39 02 40826683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Investor Relations

Giuliana Pagliari

Tel: +39 02 408 26548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it

¹ Servizi di investimento derivanti da gestioni di portafoglio e consulenza a cui è abbinato il pagamento di una fee