

COMUNICATO  
STAMPA

## Raccolta netta totale a €527 milioni a giugno (€3.269 milioni da inizio anno)

## Raccolta netta in soluzioni gestite e consulenza evoluta su amministrato a €333 milioni (€1.609 milioni da inizio anno)

Milano, 10 luglio 2023 – Banca Generali ha realizzato a giugno una **raccolta netta** pari a €527 milioni portando il valore totale realizzato da inizio anno a €3,3 miliardi, +7% rispetto al corrispondente valore dello scorso anno. Si conferma dunque un trend di crescita forte e costante anche in mese con marcata stagionalità.

In termini di prodotto si segnala il buon risultato delle **soluzioni gestite** pari a €159 milioni a giugno (€679 milioni da inizio anno). Nel mese si sono distinti i **fondi di casa** (€120 milioni nel mese) che hanno beneficiato di nuove soluzioni ad investimento protetto e i **contenitori finanziari** (€78 milioni nel mese) sempre molto apprezzati per la personalizzazione del servizio.

Aumenta la raccolta nei **contenitori assicurativi** (€53 milioni nel mese) che progressivamente subentra alla domanda di polizze tradizionali (-€123 milioni).

Il **risparmio amministrato** nel suo complesso ha mostrato un saldo netto pari a €491 milioni che riflette elementi di eccezionalità quali il collocamento di BTP Valore per un controvalore di €355 milioni da parte della banca e adempimenti fiscali da parte della clientela per €227 milioni (+48% a/a).

La domanda di **consulenza evoluta** si è confermata sostenuta (€183 milioni nel mese, €861 milioni da inizio anno) e focalizzata sul risparmio amministrato. Nello specifico, le soluzioni gestite e la consulenza evoluta su risparmio amministrato sono state pari a €333 milioni nel mese (+69% a/a) per un totale di €1,6 miliardi da inizio anno (+33% a/a).

### CONTATTI:

[www.bancagenerali.com](http://www.bancagenerali.com)

Media Relations

Michele Seghizzi

Tel. +39 02 40826683

[michele.seghizzi@bancagenerali.it](mailto:michele.seghizzi@bancagenerali.it)

Investor Relations

Giuliana Pagliari

Tel: +39 02 408 26548

[giuliana.pagliari@bancagenerali.it](mailto:giuliana.pagliari@bancagenerali.it)

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: *“Anche giugno si conferma un mese di forte crescita e qualità, nonostante elementi non ricorrenti quali le scadenze fiscali. Le dinamiche del primo semestre hanno evidenziato alcuni trend significativi: la qualità dei nostri servizi di investimento a valore aggiunto, quali gestioni patrimoniali e consulenza evoluta; la progressiva normalizzazione dell'andamento del mondo assicurativo, con wrappers stabilmente in terreno positivo e flussi lordi su ramo primo in crescita; flussi su amministrato con focus su scadenze brevi ed iniziative di primario con emissioni BTP superiori alla media storica ma anche la continua attività di sviluppo commerciale, grazie alla nostra piattaforma di emissioni personalizzate su obbligazioni strutturate e certificate.*

*Il dato sulla raccolta diretta, al netto di tasse e BTP Valore è stabile e le scadenze di PCT hanno favorito prodotti a valore aggiunto come l'offerta di fondi della nostra piattaforma lussemburghese.*

**COMUNICATO  
STAMPA**

Al giro di boa del semestre siamo soddisfatti della reattività mostrata dai nostri banker nel cogliere i trend di mercato, con la produttività della struttura esistente ai massimi storici, contenendo i fenomeni nel settore legati all'escalation dei tassi e sapendo dialogare al meglio con le famiglie nella pianificazione patrimoniale. Per questa ragione guardiamo con fiducia e ottimismo alla seconda parte dell'anno proseguendo spediti nel percorso del nostro piano industriale”.

**RACCOLTA NETTA A GIUGNO 2023**

Milioni di Euro		<b>Giu. 2023</b>	<b>Giu. 2022</b>	<b>Gen-Giu 2023</b>	<b>Gen-Giu 2022</b>
Fondi Comuni e SICAVs		28	75	274	463
	<i>di cui Fondi e Sicav - di casa</i>	120	10	303	74
	<i>di cui Fondi e Sicav - di terzi</i>	-92	65	-29	389
Contenitori Finanziari		78	19	355	377
Contenitori Assicurativi		53	68	50	264
<b>Soluzioni Gestite</b>		<b>159</b>	<b>162</b>	<b>679</b>	<b>1.104</b>
<b>Assicurazioni Tradizionali</b>		<b>-123</b>	<b>-114</b>	<b>-969</b>	<b>-232</b>
<b>Raccolta Netta Gestita e Assicurativa</b>		<b>36</b>	<b>48</b>	<b>-290</b>	<b>872</b>
Conti Amministrati		1.035	526	4.953	1.260
	<i>di cui Strutturati</i>	57	59	527	423
Liquidità		-544	-41	-1.394	915
	<i>di cui Conti correnti</i>	-397	-41	-1.503	915
	<i>di cui PCT</i>	-147	0	109	0
<b>Risparmio Amministrato</b>		<b>491</b>	<b>485</b>	<b>3.559</b>	<b>2.175</b>
<b>Totale Raccolta Netta</b>		<b>527</b>	<b>533</b>	<b>3.269</b>	<b>3.047</b>

	<b>Giu. 2023</b>	<b>Giu. 2022</b>	<b>Gen-Giu 2023</b>	<b>Gen-Giu 2022</b>
<b>Raccolta netta in Consulenza Evoluta</b>	<b>183</b>	<b>63</b>	<b>861</b>	<b>155</b>
<b>di cui Consulenza Evoluta su Risparmio Amministrato</b>	<b>174</b>	<b>35</b>	<b>930</b>	<b>106</b>
<b>Masse in Consulenza Evoluta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.460</b>	<b>6.711</b>

	<b>Giu. 2023</b>	<b>Giu. 2022</b>	<b>Gen-Giu 2023</b>	<b>Gen-Giu 2022</b>
<b>Soluzioni Gestite + Consulenza Evoluta su Risparmio Amministrato</b>	<b>333</b>	<b>197</b>	<b>1.609</b>	<b>1.210</b>
<b>Servizi di investimento <sup>(1)</sup></b>	<b>265</b>	<b>82</b>	<b>1.182</b>	<b>494</b>

**CONTATTI:**
[www.bancagenerali.com](http://www.bancagenerali.com)

 Media Relations  
 Michele Seghizzi  
 Tel. +39 02 40826683

[michele.seghizzi@bancagenerali.it](mailto:michele.seghizzi@bancagenerali.it)

 Investor Relations  
 Giuliana Pagliari  
 Tel: +39 02 408 26548

[giuliana.pagliari@bancagenerali.it](mailto:giuliana.pagliari@bancagenerali.it)

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)

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