

COMUNICATO
STAMPA

Raccolta netta totale a €742 milioni a maggio (€2.742 milioni da inizio anno)

Raccolta netta in soluzioni gestite e consulenza evoluta su amministrato a €235 milioni (€1.276 milioni da inizio anno)

Milano, 6 giugno 2023 – Banca Generali **presenta flussi a maggio per €742 milioni**, in crescita del 56% rispetto al mese precedente e del 24% rispetto al maggio 2022. **Da inizio anno la raccolta supera i €2,7 miliardi** (+9% rispetto al corrispondente valore dello scorso anno).

In termini di prodotto, si segnala la solida domanda di **soluzioni gestite** con €68 milioni nel mese (€520 milioni da inizio anno). Tra queste, emergono i **contenitori finanziari** con €53 milioni nel mese (€277 milioni da inizio anno) e i fondi di casa (€13 milioni nel mese e €183 milioni da gennaio).

Confermato poi il trend di aprile che aveva già evidenziato una graduale stabilizzazione dei **flussi assicurativi**, grazie al rinnovo della gamma e al contributo dei **contenitori assicurativi** che hanno così compensato i deflussi registrati nei primi mesi dell'anno (€22 milioni nel mese e -€3 milioni da inizio anno). Anche le polizze tradizionali -sebbene ancora con segno negativo - mostrano un netto recupero rispetto alla dinamica dei mesi precedenti (-€96 milioni, -€846 milioni da inizio anno) e le prospettive di giugno in scia alle novità presentate indicano il ritorno a dinamiche positive.

Infine, prosegue l'interesse verso l'**amministrato** di riflesso all'ascesa dei rendimenti e alle condizioni dei mercati. A maggio la raccolta è aumentata di €770 milioni (€3.068 milioni nel 2023) con l'evidenza delle attività sul mercato primario (nuove emissioni, obbligazioni strutturate e certificates) che hanno registrato un dato mensile di €145 milioni (€836 milioni da inizio anno) e l'emissione di PCT attivi per € 137 milioni nel mese (€256 milioni da inizio anno). La domanda di **consulenza evoluta si è riflessa in nuovi flussi per €172 milioni** nel mese (€678 milioni da inizio anno), in decisa crescita rispetto ai €92 milioni realizzati nell'intero periodo gennaio-maggio dello scorso anno.

Complessivamente i **flussi in soluzioni gestite e consulenza evoluta su risparmio amministrato si sono attestati a €235 milioni nel mese** (€1.276 milioni da inizio anno).

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: *“Siamo molto soddisfatti della forza e della qualità della raccolta il mese scorso. Numeri alla mano maggio è risultato non solo il mese più forte dell'anno ma anche il miglior maggio della nostra storia. Stiamo registrando crescente attenzione verso i nostri servizi di investimento a valore aggiunto, come le gestioni patrimoniali e l'advisory, e si è attenuato lo squilibrio verso la liquidità e gli strumenti rifugio. Le novità introdotte nei fondi di casa e nell'assicurativo stanno dando risposte molto positive che vedremo già a giugno. Guardiamo con fiducia alle prossime settimane avviandoci alla chiusura di un semestre in progressivo rafforzamento”*.

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 MAGGIO 2023

<i>Milioni di Euro</i>		Mag- 2023	Mag- 2022	Gen-Mag 2023	Gen-Mag 2022
Fondi Comuni e SICAVs		-7	45	246	388
	<i>di cui Fondi e Sicav - di casa</i>	13	0	183	64
	<i>di cui Fondi e Sicav - di terzi</i>	-20	45	63	324
Contenitori Finanziari		53	51	277	358
Contenitori Assicurativi		22	21	-3	196
Soluzioni Gestite		68	117	520	942
Assicurazioni Tradizionali		-96	-94	-846	-117
Raccolta Netta Gestita e Assicurativa		-28	23	-326	825
Conti Amministrati		745	171	3.918	734
	<i>di cui Strutturati</i>	85	50	470	364
Liquidità		25	404	-850	956
Risparmio Amministrato		770	575	3.068	1.690
Totale Raccolta Netta		742	598	2.742	2.515

	Mag- 2023	Mag- 2022	Gen-Mag 2023	Gen-Mag 2022
Raccolta netta in consulenza evoluta	172	-49	678	92
- di cui Consulenza Evoluta su Risparmio Amministrato	167	-14	756	71
Masse in consulenza evoluta	-	-	8.215	6.889

	Mag- 2023	Mag- 2022	Gen-Mag 2023	Gen-Mag 2022
Soluzioni Gestite + Consulenza Evoluta su Risparmio Amministrato	235	103	1.276	1.013
Servizi di investimento ⁽¹⁾	216	-6	917	412

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