

COMUNICATO  
STAMPA

## Raccolta netta totale a €247 milioni ad agosto (€3.971 milioni da inizio anno)

## Raccolta netta in soluzioni gestite e consulenza evoluta su amministrato a €213 milioni (€2.080 milioni da inizio anno)

Milano, 8 settembre 2023 – Banca Generali ha realizzato ad agosto una **raccolta netta** di €247 milioni (+20% rispetto agosto 2022) che ha portato il totale da **inizio anno a sfiorare i €4,0 miliardi**, con una crescita del 5% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno.

A livello di prodotti, si segnala l'**ottimo risultato delle soluzioni gestite** (€147 milioni nel mese, €882 milioni da inizio anno) trainate dalla forte domanda di **contenitori finanziari** (€104 milioni nel mese, €464 milioni da inizio anno) e **fondi di casa** (€49 milioni nel mese, €433 milioni da inizio anno) che entrambi beneficiano delle nuove linee lanciate negli ultimi mesi per sfruttare il rilancio dei mercati azionari e soprattutto obbligazionari.

L'**assicurativo** conferma il trend di stabilizzazione già evidenziato negli ultimi mesi in attesa del lancio di nuove proposte previste nel quarto trimestre, mentre il **risparmio amministrato (AuC e Liquidità)** resta sostenuto (€201 milioni nel mese, €4,3 miliardi da inizio anno) confermandosi nel quadro del ribilanciamento atteso della liquidità verso altre forme di risparmio gestito e amministrato.

In termini di qualità della raccolta, infine, si evidenzia che i **flussi nelle soluzioni gestite e nella consulenza evoluta su risparmio amministrato** si sono attestati a €213 milioni nel mese per un totale di €2,08 miliardi da inizio anno (+37% a/a).

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: *“Anche agosto conferma tassi di crescita superiori all'anno scorso. L'attenzione dei banker alle dinamiche di mercato e la vicinanza ai clienti non s'è arrestata in queste settimane di picco delle vacanze come emerge dai numeri molto solidi nella raccolta gestita e nella consulenza evoluta. L'interesse che ci arriva dal mondo imprenditoriale alle nostre soluzioni esclusive per la protezione patrimoniale e da numerosi banker d'esperienza per le potenzialità che offre il nostro business nel loro percorso di sviluppo, ci fanno guardare con fiducia e ottimismo ai prossimi mesi”*.

**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)

**COMUNICATO  
STAMPA**
**RACCOLTA NETTA AD AGOSTO 2023**

|  |  | <i>Milioni di Euro</i> |              |                 |                 |
|--|--|------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|  |  | Ago.<br>2023           | Ago.<br>2022 | Gen-Ago<br>2023 | Gen-Ago<br>2022 |
| Fondi Comuni e SICAVs                        |  | 46                     | 58           | 362             | 528             |
|  | <i>di cui Fondi e Sicav - di casa</i>  | 49                     | 27           | 433             | 90              |
|  | <i>di cui Fondi e Sicav - di terzi</i> | -3                     | 31           | -71             | 438             |
| Contenitori Finanziari                       |  | 104                    | 34           | 464             | 434             |
| Contenitori Assicurativi                     |  | -3                     | -41          | 56              | 250             |
| <b>Soluzioni Gestite</b>                     |  | <b>147</b>             | <b>51</b>    | <b>882</b>      | <b>1.212</b>    |
| <b>Assicurazioni Tradizionali</b>            |  | <b>-101</b>            | <b>-46</b>   | <b>-1.179</b>   | <b>-344</b>     |
| <b>Raccolta Netta Gestita e Assicurativa</b> |  | <b>46</b>              | <b>5</b>     | <b>-297</b>     | <b>868</b>      |
| Conti Amministrati (AuC)                     |  | 405                    | 93           | 5.949           | 1.665           |
|  | <i>di cui Strutturati</i>              | 76                     | 29           | 688             | 477             |
| Liquidità                                    |  | -204                   | 108          | -1.681          | 1.264           |
|  | <i>di cui Conti correnti</i>           | -182                   | 3            | -1.873          | 984             |
|  | <i>di cui PCT</i>                      | -22                    | 105          | 192             | 280             |
| <b>Risparmio Amministrato</b>                |  | <b>201</b>             | <b>201</b>   | <b>4.268</b>    | <b>2.929</b>    |
| <b>Totale Raccolta Netta</b>                 |  | <b>247</b>             | <b>206</b>   | <b>3.971</b>    | <b>3.797</b>    |

|  | Ago.<br>2023 | Ago.<br>2022 | Gen-Ago<br>2023 | Gen-Ago<br>2022 |
|--|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| <b>Raccolta netta in Consulenza Evoluta</b>                | <b>62</b>    | <b>32</b>    | <b>1.106</b>    | <b>356</b>      |
| <i>di cui Consulenza Evoluta su Risparmio Amministrato</i> | 66           | 36           | 1.198           | 306             |
| <b>Masse in Consulenza Evoluta</b>                         | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>8.841</b>    | <b>7.021</b>    |

|   | Ago.<br>2023 | Ago.<br>2022 | Gen-Ago<br>2023 | Gen-Ago<br>2022 |
|---|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| <b>Soluzioni Gestite + Consulenza Evoluta su Risparmio Amministrato</b> | <b>213</b>   | <b>87</b>    | <b>2.080</b>    | <b>1.518</b>    |
| <b>Servizi di investimento <sup>(1)</sup></b>                           | <b>156</b>   | <b>63</b>    | <b>1.523</b>    | <b>748</b>      |

*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

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