

COMUNICATO STAMPA
DATI RACCOLTA – FEBBRAIO 2022

**ASSORETI: A FEBBRAIO, LE RETI REALIZZANO
UNA RACCOLTA NETTA DI 5,4 MILIARDI (+40,5% M/M; +18,2% A/A).**

**TOFANELLI: “IL SISTEMA DELLE RETI SI DIMOSTRA ANCORA UNA VOLTA CENTRALE
NELLA PROTEZIONE DEI RISPARMI DEGLI ITALIANI.
ANCHE NEI MOMENTI DI GRANDE TENSIONE”.**

Roma, 4 aprile 2022 - I dati rilevati da Assoreti indicano, per il mese di febbraio, una **raccolta netta** pari a circa 5,4 miliardi di euro con un aumento del 40,5% rispetto al mese precedente e del 18,2% *a/a*. Il 72,7% dei volumi di raccolta coinvolge la componente finanziaria/assicurativa/previdenziale del portafoglio con risultati pressoché raddoppiati rispetto a gennaio (+99% *m/m*) ed in crescita del 6,8% *a/a*. Nel confronto con il primo mese dell'anno, gli investimenti netti realizzati sulla **componente gestita** aumentano del 45,4% e raggiungono 2,4 miliardi di euro (-32,2% *a/a*), mentre i volumi di raccolta sugli **strumenti finanziari amministrati**, pari a 1,5 miliardi, crescono significativamente sia in termini congiunturali (309 milioni a gennaio) sia in termini tendenziali (114 milioni a febbraio 2021). Il flusso netto di **liquidità** destinato a conti correnti e depositi è positivo per 1,5 miliardi con una contrazione del 21,2% *m/m* e un incremento del 64,5% *a/a*. **Nei primi due mesi** la raccolta ha raggiunto, così, i 9,2 miliardi, valore superiore del 10,8% rispetto a quanto realizzato nello stesso periodo del 2021.

“Stiamo navigando in un periodo molto complesso. Mentre pensavamo di poter lasciare alle spalle l'emergenza sanitaria, la situazione geopolitica mette tutti nuovamente alla prova. I dati di febbraio offrono per il settore una lettura duplice della solidità del modello delle Reti: da un lato, la capacità dei consulenti finanziari delle nostre Associate di seguire con competenza e sensibilità i propri clienti in un momento di grande tensione; dall'altro, la maggiore consapevolezza dei risparmiatori della necessità di avvalersi, specialmente in fasi insidiose, di un servizio di consulenza qualificato che miri ad una protezione attiva dei risparmi nella prospettiva di creare valore” dichiara **Marco Tofanelli**, Segretario Generale dell'Associazione.

Risparmio gestito

La distribuzione diretta di quote di **fondi comuni di investimento** determina volumi di raccolta netta per 718 milioni di euro, valore più che decuplicato rispetto a gennaio ma in contrazione rispetto all'anno precedente (-38,8% *a/a*). Gli investimenti continuano a privilegiare gli Oicr aperti di diritto estero, con sottoscrizioni nette per 738 milioni; bilancio positivo anche per i fondi chiusi mobiliari (79 milioni) mentre il saldo è negativo sui fondi aperti italiani (-99 milioni). Nel complesso si conferma la decisa concentrazione degli investimenti sulla componente azionaria degli Oicr aperti (985 milioni). Il bilancio delle **gestioni patrimoniali individuali** è positivo per 567 milioni (+50,8% *m/m*; -13,8% *a/a*); le scelte di investimento tornano a coinvolgere le Gpm (209 milioni). I versamenti netti realizzati su **polizze assicurative e prodotti previdenziali** ammontano, nel complesso, a 1,1 miliardi di euro (-8% *m/m*; -34,7% *a/a*); si conferma l'orientamento all'investimento in *unit linked* (469 milioni) e polizze multiramo (510 milioni).



Il contributo mensile delle Reti al sistema degli Oicr aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, raggiunge, pertanto, 2 miliardi di euro, risultando pari al 51,2% dei volumi totali dell'industria (3,9 miliardi); l'apporto da inizio anno sale, così, a 3,5 miliardi e rappresenta il 38,6% della raccolta netta realizzata dall'intero sistema fondi (9,2 miliardi).

Risparmio amministrato

I risultati di raccolta realizzati sulla componente finanziaria del comparto coinvolgono tutte le principali tipologie di strumento; in particolare il saldo delle movimentazioni è positivo sui *certificates* (361 milioni), sui titoli di Stato (332 milioni) e sulle azioni (276 milioni).

Raccolta netta delle imprese aderenti ad Assoreti - in milioni di euro					
	Febbraio 2022	Gennaio 2022	Febbraio 2021	da inizio 2022	da inizio 2021
RACCOLTA NETTA					
OICR	717,7	65,9	1.172,9	783,6	1.942,0
<i>Fondi aperti italiani ⁽¹⁾</i>	-104,8	-6,2	-321,8	-111,0	-590,0
<i>Fondi aperti esteri ⁽¹⁾</i>	661,8	-124,8	1.528,9	537,0	2.343,0
<i>Fondi di fondi italiani</i>	5,4	7,9	2,1	13,3	6,4
<i>Fondi di fondi esteri</i>	76,0	115,3	-33,7	191,3	-5,4
<i>Fondi speculativi</i>	0,0	-0,4	-2,7	-0,5	-5,4
<i>Fondi chiusi</i>	79,3	74,1	0,2	153,4	193,5
Gestioni patrimoniali individuali	567,2	376,0	657,8	943,2	1.100,6
<i>GPF</i>	358,3	379,9	852,5	738,2	999,2
<i>GPM</i>	208,9	-3,9	-194,7	205,0	101,4
Prodotti assicurativi e previdenziali	1.107,4	1.203,2	1.695,6	2.310,6	2.795,5
<i>Vita tradizionali</i>	41,8	-36,3	45,6	5,5	87,8
<i>Index linked</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Unit linked</i>	468,8	700,0	1.058,7	1.168,8	1.638,7
<i>Multiramo</i>	509,6	427,6	522,2	937,2	903,2
<i>Fondi pensione</i>	62,0	72,8	51,5	134,8	109,8
<i>Piani previdenziali individuali</i>	25,1	39,1	17,6	64,2	56,0
TOTALE RISPARMIO GESTITO	2.392,3	1.645,1	3.526,2	4.037,4	5.838,1
Titoli	1.497,7	309,2	114,4	1.806,8	230,9
Liquidità	1.463,5	1.856,8	889,8	3.320,3	2.199,5
TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO	2.961,2	2.165,9	1.004,2	5.127,1	2.430,3
TOTALE RACCOLTA NETTA	5.353,4	3.811,0	4.530,4	9.164,5	8.268,4
<i>Clienti (nr.)</i>	4.812.781	4.816.307	4.654.884	-	-

(1) Non includono i fondi di fondi ed i fondi speculativi

Comunicazione e media relation: comunicazione@assoreti.it

Analisi statistica ed economica: economica@assoreti.it

Assoreti, l'Associazione delle Società per la **Consulenza agli Investimenti**, segue le tematiche relative alla prestazione dei servizi di investimento, in particolare la consulenza finanziaria, anche fuori sede, seguendo lo studio e l'evoluzione della **normativa** in materia. L'Associazione cura e garantisce il costante contatto con le Istituzioni, fornisce l'**elaborazione statistica di dati** che permettano l'analisi dell'evoluzione del settore. Inoltre promuove ed organizza **studi, pubblicazioni, convegni** ed ogni altra iniziativa tesa all'approfondimento delle problematiche della suddetta attività e **alla maggiore conoscenza e diffusione della stessa e alla valorizzazione dei rapporti con i risparmiatori**.

L'utilizzo e la diffusione delle informazioni e dei dati riportati nel comunicato sono consentiti previa citazione della fonte.