

**COMUNICATO  
STAMPA**

## Raccolta netta totale a €373 milioni a settembre (€4.344 milioni da inizio anno)

## Raccolta netta in soluzioni gestite e consulenza evoluta su amministrato a €98 milioni (€2.178 milioni da inizio anno)

Milano, 9 ottobre 2023 – Banca Generali ha realizzato a settembre una **raccolta netta** di €373 milioni (+42% rispetto a settembre 2022) che porta il totale da **inizio anno sopra i €4,3 miliardi**, con una crescita del 7% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno seppure in un contesto di elevata volatilità sui mercati finanziari globali.

In termini di composizione della raccolta netta si è registrato il **maggiore aumento della liquidità da inizio anno**, con €260 milioni a settembre, a cui si sono sommati i flussi in **conti amministrati (AUC)** per €265 milioni per un totale di raccolta in risparmio amministrato pari €525 milioni nel mese (€4,8 miliardi da inizio anno).

Sul fronte dei prodotti gestiti si è distinto il risultato dei **contenitori finanziari** (€61 milioni nel mese, €525 milioni da inizio anno) grazie sia alla opportunità di personalizzazione, sia alle nuove linee tese a sfruttare le opportunità di investimento nei mercati obbligazionari.

La **raccolta assicurativa** riflette la dinamica riflessiva in vista del lancio di nuove soluzioni e strategie previste a partire dal mese di ottobre.

Si segnala infine che i **flussi nelle soluzioni gestite e nella consulenza evoluta su risparmio amministrato** sono aumentati di €98 milioni nel mese per un totale di €2,2 miliardi da inizio anno (+40% a/a).

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: *“Un mese in forte aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso in termini di flussi netti, confermando il trend di crescita della raccolta nel 2023. Settembre è da sempre un mese di passaggio in cui i banker aspettano la tradizionale convention annuale in cui emergono le novità strategiche e d'offerta per l'ultimo scorcio dell'anno. In particolare, ci aspettiamo che la nuova piattaforma assicurativa e l'aggiornamento dell'offerta BGFML sosterranno la qualità dei risultati dell'ultimo trimestre. Peraltro, anche a settembre, continua l'interesse per i servizi di investimento a valore aggiunto, consulenza evoluta e gestioni patrimoniali, da parte della clientela più sofisticata con nuovi flussi totali per €1,7 miliardi, più che raddoppiati (+111%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente”.*

**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 A SETTEMBRE 2023**

	<i>Milioni di Euro</i>			
	<b>Set. 2023</b>	<b>Set. 2022</b>	<b>Gen-Set 2023</b>	<b>Gen-Set 2022</b>
Fondi Comuni e SICAVs	-73	-24	289	504
<i>di cui Fondi e Sicav - di casa</i>	-23	-2	410	88
<i>di cui Fondi e Sicav - di terzi</i>	-50	-22	-121	416
Contenitori Finanziari	61	37	525	471
Contenitori Assicurativi	-28	-13	28	237
<b>Soluzioni Gestite</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>842</b>	<b>1.212</b>
<b>Assicurazioni Tradizionali</b>	<b>-112</b>	<b>-74</b>	<b>-1.291</b>	<b>-418</b>
<b>Raccolta Netta Gestita e Assicurativa</b>	<b>-152</b>	<b>-74</b>	<b>-449</b>	<b>794</b>
Conti Amministrati	265	255	6.214	1.920
<i>di cui Strutturati</i>	74	20	762	497
Liquidità	260	81	-1.421	1.345
<i>di cui Conti correnti</i>	154	81	-1.719	1.065
<i>di cui PCT</i>	106	0	298	280
<b>Risparmio Amministrato</b>	<b>525</b>	<b>336</b>	<b>4.793</b>	<b>3.265</b>
<b>Totale Raccolta Netta</b>	<b>373</b>	<b>262</b>	<b>4.344</b>	<b>4.059</b>

	<b>Set. 2023</b>	<b>Set. 2022</b>	<b>Gen-Set 2023</b>	<b>Gen-Set 2022</b>
<b>Raccolta netta in Consulenza Evoluta</b>	<b>136</b>	<b>27</b>	<b>1.242</b>	<b>383</b>
<i>di cui Consulenza Evoluta su Risparmio Amministrato</i>	<b>138</b>	<b>37</b>	<b>1.336</b>	<b>343</b>
<b>Masse in Consulenza Evoluta</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.852</b>	<b>6.804</b>

	<b>Set. 2023</b>	<b>Set. 2022</b>	<b>Gen-Set 2023</b>	<b>Gen-Set 2022</b>
<b>Soluzioni Gestite + Consulenza Evoluta su Risparmio Amministrato</b>	<b>98</b>	<b>37</b>	<b>2.178</b>	<b>1.555</b>
<b>Servizi di investimento (1)</b>	<b>192</b>	<b>65</b>	<b>1.715</b>	<b>813</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