

COMUNICATO STAMPA
GENNAIO – SETTEMBRE 2020

**NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2020 LA RACCOLTA NETTA DELLE RETI
RAGGIUNGE I 30,9 MILIARDI (+26,3%).**

**MOLESINI: “LA CONSULENZA FINANZIARIA LEVA IMPORTANTE PER
SOSTENERE IL RISPARMIO E L’ECONOMIA DEL PAESE”.**

Roma, 26 novembre 2020 – Nei primi nove mesi dell’anno le reti di consulenti finanziari realizzano una **raccolta netta** totale pari a 30,9 miliardi di euro; i volumi di raccolta aumentano, pertanto, del 26,3% rispetto all’anno precedente. La crescita è trainata sia dai risultati realizzati nel comparto del **risparmio gestito**, pari a 14,1 miliardi (+28,7%), sia dai volumi di raccolta che hanno coinvolto la **componente amministrata** del portafoglio per 16,8 miliardi di euro (+24,3%). Un altro dato positivo è che il 27,5% della raccolta totale realizzata da inizio anno è riconducibile all’attività svolta nei mesi estivi; tra luglio e settembre le reti di consulenza hanno determinato investimenti netti per 8,5 miliardi di euro, con un tasso di crescita tendenziale del 16,6%. Oltretutto, la maggior parte delle risorse nette raccolte nel periodo - il 61,9% del totale - è investita in prodotti del risparmio gestito, per un ammontare complessivo pari a 5,3 miliardi di euro (+15,5% a/a). (v. *Rapporto trimestrale - L’attività delle reti di consulenti finanziari abilitata all’offerta fuori sede*).

“In questi primi nove mesi abbiamo realizzato un risultato oggettivamente importante, ottenuto grazie all’offerta di un servizio di consulenza altamente qualificato e in costante evoluzione che si è rivelato un potente antidoto alle difficoltà del periodo e ha consentito di procedere con disciplina nell’attività di pianificazione degli investimenti. Ne beneficiano i clienti delle nostre Associate, mentre contribuiamo all’industria del risparmio e al tessuto economico del Paese.” dichiara **Paolo Molesini**, Presidente dell’Associazione.

Risparmio gestito

L’attività delle reti di consulenza si concretizza in volumi di raccolta netta complessivamente pari a 14,1 miliardi di euro, in crescita sia per gli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), pari a 4,6 miliardi (+157,9% a/a), sia per le gestioni patrimoniali individuali, sulle quali sono state investite risorse nette più che triplicate e pari a 2,7 miliardi; in controtendenza il comparto assicurativo con flussi netti in calo del 20% a/a e pari a 6,2 miliardi.

Tra luglio e settembre la raccolta netta diretta in quote di OICR è positiva per 2,1 miliardi di euro (+23,3% a/a). Gli investimenti si concentrano sui fondi esteri aperti (1,7 miliardi); il bilancio trimestrale è positivo anche per i fondi aperti italiani (175 milioni) e per i fondi chiusi mobiliari (186 milioni). I volumi netti realizzati sulle gestioni patrimoniali individuali sono in netta crescita tendenziale (+146,1%) e coinvolgono le GPF, mentre i volumi di attività realizzati sui prodotti assicurativi (2,1 miliardi) subiscono, nel loro insieme, una contrazione del 9,7%.



Risparmio amministrato

Nei primi nove mesi, la raccolta netta sulla componente amministrata strettamente finanziaria è pari a 7,9 miliardi; tra luglio e settembre gli investimenti netti ammontano a 692 milioni, in netta crescita rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. La liquidità netta confluita, da inizio anno, su conti correnti e depositi si attesta a 8,9 miliardi con una contrazione del 23,4% a/a; la dinamica si riscontra anche nel terzo trimestre nel corso del quale vengono depositate risorse nette per 2,6 miliardi di euro, in calo del 53,0% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

Raccolta netta delle imprese aderenti ad Assoreti in milioni di euro		
	9M 2020	9M 2019
RACCOLTA NETTA		
OICR	4.614,0	1.789,0
<i>OICR aperti italiani ⁽¹⁾</i>	-329,2	-10,0
<i>OICR aperti esteri ⁽¹⁾</i>	4.109,1	2.739,0
<i>Fondi di fondi italiani</i>	6,4	-58,6
<i>Fondi di fondi esteri</i>	336,5	-1.155,7
<i>Fondi speculativi</i>	-32,0	-27,6
<i>Fondi chiusi mobiliari</i>	520,1	304,9
<i>Fondi chiusi immobiliari</i>	3,1	-2,9
Gestioni patrimoniali	2.692,7	843,2
<i>GPF</i>	2.636,2	1.379,2
<i>GPM</i>	56,5	-536,1
Prodotti assicurativi e previdenziali	6.825,1	8.349,5
<i>Vita tradizionali</i>	1.260,6	3.915,2
<i>Index linked</i>	-0,2	-0,3
<i>Unit linked</i>	2.778,1	1.670,0
<i>Multiramo</i>	2.176,5	2.188,5
<i>Fondi pensione</i>	386,6	367,7
<i>Piani previdenziali individuali</i>	223,7	208,5
TOTALE RISPARMIO GESTITO	14.131,9	10.981,7
Titoli	7.903,9	1.895,6
Liquidità	8.887,8	11.609,6
TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO	16.791,7	13.505,2
TOTALE RACCOLTA NETTA	30.923,5	24.486,9

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

Comunicazione e media relation: areacomunicazione@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.