



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0856-11-2021	Data/Ora Ricezione 08 Marzo 2021 12:19:55	MTA
--	---	-----

Societa' : BANCA GENERALI
Identificativo : 143223
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BCAGENERALIN03 - Pastore
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 08 Marzo 2021 12:19:55
Data/Ora Inizio : 08 Marzo 2021 12:19:56
Diffusione presunta
Oggetto : CS: Raccolta Banca Generali febbraio
2020

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**COMUNICATO
STAMPA**

Raccolta netta totale a €622 milioni a febbraio (€1.015 milioni da inizio anno)

Raccolta netta in soluzioni gestite pari a €409 milioni (€634 milioni da inizio anno)

Nuove masse in consulenza evoluta a €174 milioni (Masse AuA¹ totali a €6.333 milioni)

Milano, 8 marzo 2021 - La **raccolta netta totale** di Banca Generali a febbraio è stata pari a **€622 milioni (+15% a/a)** con una concentrazione dei flussi per la quasi totalità in soluzioni gestite e amministrare ad alto valore aggiunto, mentre la liquidità s'è attestata al solo 9% del dato complessivo (€56milioni).

Nello specifico le **soluzioni gestite** a febbraio sono salite rispetto al mese scorso portandosi a €409milioni, con un saldo da inizio anno di €634 milioni. Al risultato hanno contribuito in particolare la SiCAV lussemburghese **LUX IM** (€163 milioni nel mese, €232 milioni da inizio anno) e i **contenitori assicurativi** (€125 milioni nel mese, €234 milioni da inizio anno), tornati in primo piano nelle scelte dei clienti visto il contesto di rendimenti obbligazionari estremamente bassi e/o negativi.

Nel mese è inoltre proseguita la crescita della raccolta **amministrata**² (€256 milioni), beneficiando della crescente offerta di prodotti e servizi, in particolare l'*advisory* attraverso la piattaforma RO4AD (Robo for Advisory) sui portafogli amministrati.

Complessivamente **la raccolta ha raggiunto €1,02 miliardi da inizio anno** evidenziando una crescita nei volumi (+4% rispetto ai €977 milioni dello steso periodo 2020) e nella qualità del mix gestito (fondi, contenitori finanziari e assicurativi) salito al 62% del totale rispetto al 49% dello scorso anno.

Si segnala infine che le **nuove masse sotto consulenza evoluta** del mese sono state pari a €174 milioni (€317 milioni da inizio anno) raggiungendo il totale di **€6,3 miliardi**.

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

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: *“Un inizio 2021 molto solido, in ulteriore crescita rispetto al trend d'avvio dell'anno scorso che s'è poi rivelato il migliore per raccolta dalla rete esistente. Siamo sempre più un punto di riferimento nel segmento private dove cresciamo in misura più accentuata forti dell'attenzione alla personalizzazione delle nostre soluzioni di investimento e protezione patrimoniale; ma vediamo anche importanti segnali di forza nel segmento affluent, in virtù, tra gli altri, dei nuovi prodotti di risparmio programmato e piani ricorrenti che crescono a tre cifre nel confronto col periodo degli ultimi 2 anni. I nostri banker stanno facendo un grande lavoro vicino ai clienti in un momento comunque non facile per l'economia, e i dati di advisory evoluta e consulenza con la piattaforma Road ne confermano la qualità. Il mix di soluzioni nell'offerta sta trovando ampio riscontro positivo,*

¹ AuA: Masse in consulenza evoluta

² AuC: Conti amministrati/deposito titoli

**COMUNICATO
STAMPA**

con una rinnovata attenzione per le soluzioni assicurative contenitore rispetto alle polizze tradizionali, ed un'eccellente diversificazione nelle soluzioni di risparmio gestito con particolare focus per fondi tematici e mercati asiatici. Infine, notiamo un elevato interesse da parte di banker di esperienza ma anche di giovani professionisti ad avvicinarsi alla nostra realtà, evidente segnale che in momenti di difficoltà, la solidità del brand e la centralità del consulente finanziario nella nostra strategia, vengono fortemente apprezzati dal mercato.”

RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A FEBBRAIO 2021

	Milioni di Euro	Feb.	Feb.	Gen-Feb.	Gen-Feb.
		2021	2020	2021	2020
Fondi Comuni e SICAVs		239	209	347	318
	di cui LUX IM	163	282	232	448
Contenitori Finanziari		45	-29	53	-54
Contenitori Assicurativi		125	118	234	217
Soluzioni Gestite		409	298	634	481
Assicurazioni Tradizionali		-99	-72	-123	-112
Raccolta Netta Gestita e Assicurativa		310	226	511	369
Conti Amministrati		256	166	295	245
	di cui: Strutturati, Cartolarizzazioni	66	152	118	241
Conti Correnti		56	147	209	363
Risparmio Amministrato		312	313	504	608
Totale Raccolta Netta		622	539	1.015	977

	Feb.	Feb.	dal Lancio	dal Lancio
	2021	2020	a Feb. 2021	a Feb. 2020
Masse sotto Consulenza Evoluta	174	41	6.333	4.904

	Feb.	Feb.	Gen-Feb.	Gen-Feb.
	2021	2020	2021	2020
Nuova Produzione Assicurativa	533	242	673	386

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

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)

Fine Comunicato n.0856-11

Numero di Pagine: 4