



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0856-20-2021	Data/Ora Ricezione 09 Aprile 2021 09:24:19	MTA
--	---	-----

Societa' : BANCA GENERALI
Identificativo : 145052
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BCAGENERALIN03 - Pastore
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 09 Aprile 2021 09:24:19
Data/Ora Inizio : 09 Aprile 2021 09:24:21
Diffusione presunta
Oggetto : CS: Raccolta Banca Generali marzo 2021

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.

**COMUNICATO
STAMPA**

Raccolta netta totale a €646 milioni a marzo (€1.661 milioni da inizio anno)

Raccolta netta in soluzioni gestite pari a €648 milioni (€1.282 milioni da inizio anno)

Nuove masse in consulenza evoluta a €128 milioni (Masse AuA¹ totali a €6.461 milioni)

Milano, 9 aprile 2021 - La **raccolta netta totale** di Banca Generali a marzo è cresciuta sensibilmente sia nei volumi (**€646 milioni, +25% a/a**) sia nel mix di prodotto (**100% in soluzioni gestite** ad alto valore aggiunto).

Complessivamente la raccolta del trimestre ha sfiorato €1,7 miliardi (+11% a/a) evidenziando un significativo incremento delle soluzioni gestite (fondi, contenitori finanziari e assicurativi) che si sono attestate a **€1,3 miliardi** (quintuplicate rispetto ai €253 milioni dello scorso trimestre) rappresentando il 77% della raccolta del trimestre (17% lo scorso anno).

La raccolta è risultata ben diversificata tra le diverse soluzioni gestite, a conferma dell'attenzione a pianificazioni personalizzate. La SiCAV lussemburghese **LUX IM** ha confermato il trend di crescita strutturale (€154 milioni nel mese, €386 milioni nel trimestre) a cui si è affiancata la ripresa dei **contenitori finanziari** (€127 milioni nel mese, €180 milioni nel trimestre).

Si rafforza inoltre la crescita dei **contenitori assicurativi** (€146 milioni nel mese, €380 milioni nel trimestre), in questo contesto di mercato preferiti alle polizze tradizionali (-€103 milioni nel mese, -€226 milioni nel trimestre) per la maggiore versatilità negli investimenti dei sottostanti e le coperture assicurative distintive.

Le soluzioni amministrative e la liquidità nel trimestre hanno messo a segno un risultato positivo (€101 milioni nel mese, €605 milioni nel trimestre) seppure lontano dai massimi dello scorso anno.

Si evidenzia infine che le **nuove masse sotto consulenza evoluta** del mese sono state pari a €128 milioni (€445 milioni da inizio anno) raggiungendo il totale di **€6,5 miliardi**.

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: *“Un primo trimestre molto forte con un trend di raccolta in continua crescita rispetto agli ultimi anni non più solo nella ricerca di sicurezza e protezione nell'ambito del risparmio amministrato ma sempre di più anche nella componente gestita. I dati di marzo evidenziano l'interesse per le nostre soluzioni tematiche, e in particolare quelle legate alla sfera della sostenibilità, senza dimenticare il bisogno di diversificazione e di tutele come offrono gli strumenti assicurativi. L'impegno nel digitale e l'offerta di una piattaforma di servizi ampia e di grande qualità sia negli investimenti, sia nella sfera del wealth management, valorizzano le professionalità dei banker che trovano nella nostra realtà l'interlocutore ideale per soddisfare le richieste di una*

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

¹ AuA: Masse in consulenza evoluta

**COMUNICATO
STAMPA**

clientela non solo private e di imprenditori, ma anche di famiglie che si affacciano ai bisogni di pianificazione. Pur con la dovuta cautela per le dinamiche dei mercati e gli esiti delle campagne di vaccinazione, la solidità della domanda ci fa guardare con fiducia alle opportunità di sviluppo per i prossimi mesi”.

RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A MARZO 2021

	Miloni di Euro	Mar.	Mar.	Gen-Mar.	Gen-Mar.
		2021	2020	2021	2020
Fondi Comuni e SICAVs		375	-159	722	159
	di cui LUX IM	154	92	386	540
Contenitori Finanziari		127	-64	180	-118
Contenitori Assicurativi		146	-5	380	212
Soluzioni Gestite		648	-228	1.282	253
Assicurazioni Tradizionali		-103	-1	-226	-113
Raccolta Netta Gestita e Assicurativa		545	-229	1.056	140
Conti Amministrati		-16	264	279	509
	di cui: Strutturati, Cartolarizzazioni	84	74	203	315
Conti Correnti		117	482	326	845
Risparmio Amministrato		101	746	605	1.354
Totale Raccolta Netta		646	517	1.661	1.494

	Mar.	Mar.	dal Lancio	dal Lancio
	2021	2020	a Mar. 2021	a Mar. 2020
Masse sotto Consulenza Evoluta	128	-288	6.461	4.615

	Mar.	Mar.	Gen-Mar.	Gen-Mar.
	2021	2020	2021	2020
Nuova Produzione Assicurativa	439	158	1.112	544

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.0856-20

Numero di Pagine: 4