



SPAFID  
CONNECT

|  |  |     |
|--|--|-----|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>0856-39-2021 | Data/Ora Ricezione<br>07 Luglio 2021<br>11:31:46 | MTA |
|--|--|-----|

Societa' : BANCA GENERALI  
Identificativo : 149679  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : BCAGENERALIN03 - Pastore  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 07 Luglio 2021 11:31:46  
Data/Ora Inizio : 07 Luglio 2021 11:31:47  
Diffusione presunta  
Oggetto : CS: Raccolta Banca Generali giugno 2021

*Testo del comunicato*

Raccolta netta a giugno 2021 pari a € 729 milioni. Raggiunto con 6 mesi d'anticipo il target di raccolta netta prevista nel piano industriale triennale 2019-2021 di 14,5 miliardi complessivi nel triennio.

**COMUNICATO  
STAMPA**

## Raccolta netta totale a €729 milioni a giugno (€3,8 miliardi da inizio anno)

## Raccolta in soluzioni gestite a €540 milioni (€2,5 miliardi da inizio anno)

## Consulenza evoluta di €106 milioni (Masse AuA<sup>1</sup> totali a €6,8 miliardi)

Milano, 7 luglio 2021 – In giugno l'andamento della raccolta ha mostrato una netta accelerazione sia a livello quantitativo sia qualitativo. Nel mese infatti i flussi totali si sono attestati a €729 milioni (+43% a/a) portando il valore cumulato da inizio anno a **€3,8 miliardi (+35% a/a)**. Con questo risultato **la banca ha già raggiunto il target di raccolta netta prevista nel piano industriale triennale 2019-2021 di 14,5 miliardi complessivi nel triennio.**

Protagoniste nei flussi ancora una volta le **soluzioni gestite** che sono cresciute del 56% a €540 milioni e del 105% da gennaio su base annuale, portando il totale del 2021 a €2,5 miliardi. Tra i prodotti, i contenitori di investimento continuano ad essere molto ricercati come confermano i numeri di raccolta di quelli assicurativi, più che raddoppiati nel mese e nell'anno (€707 milioni, +98% a/a), così come quelli finanziari che sono saliti di €75 milioni di flussi nel mese, con un totale di €360 milioni da inizio anno. Molto positiva inoltre la raccolta in **Fondi/Sicav retail** (€310 milioni nel mese, €1,4 miliardi da inizio anno) nonostante l'attesa del lancio della nuova offerta di LUX IM prevista per fine luglio con l'introduzione di nuove strategie e gestioni innovative.

Il risparmio amministrato risulta sostenuto per l'aumento della liquidità (€324 milioni nel mese, €1,1 miliardi da inizio anno) che ci si attende temporaneo e legata all'acquisizione di nuova clientela.

La domanda del servizio di **Consulenza Evoluta BGPA** prosegue spedita con €106 milioni (€815 milioni da inizio anno) di nuove masse nel mese per un totale di **€6,8 miliardi (+33% a/a)**.

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: *“Un altro mese molto forte per la banca che ha chiuso il primo semestre con dati record per la struttura esistente sia per dimensione che per qualità della raccolta. La forza dei nostri banker di stare al fianco delle famiglie costruendo soluzioni personalizzate per i loro progetti di vita trova pieno riscontro nella versatilità e profondità della nostra gamma prodotti e servizi. Le gestioni tematiche e l'advisory evoluta si confermano elementi distintivi della nostra offerta e in questo senso l'arrivo tra poche settimane di tante nuovi comparti esclusivi arricchirà ulteriormente la nostre preposizione commerciale. La squadra continua a crescere sia con profili di esperienza, sia con nuove leve che sposano un progetto di crescita fondato su qualità del servizio, innovazione e sostenibilità. In un clima di cautela per i picchi toccati dai mercati e per le complessità di alcuni investimenti, guardiamo con fiducia al proseguimento della raccolta per la seconda parte dell'anno”.*

**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)

<sup>1</sup> AuA: Masse in consulenza evoluta

**COMUNICATO  
STAMPA**
**RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA - GIUGNO 2021**

| <i>Milioni di Euro</i>                       |  | <b>Giu.<br/>2021</b> | <b>Giu.<br/>2020</b> | <b>Gen-Giu.<br/>2021</b> | <b>Gen-Giu.<br/>2020</b> |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fondi Comuni e SICAVs                        |  | 310                  | 203                  | 1.426                    | 924                      |
|  | di cui LUX IM                          | 108                  | 121                  | 707                      | 1.067                    |
| Contenitori Finanziari                       |  | 75                   | 62                   | 360                      | -67                      |
| Contenitori Assicurativi                     |  | 155                  | 82                   | 707                      | 357                      |
| <b>Soluzioni Gestite</b>                     |  | <b>540</b>           | <b>347</b>           | <b>2.493</b>             | <b>1.214</b>             |
| <b>Assicurazioni Tradizionali</b>            |  | <b>-102</b>          | <b>144</b>           | <b>-473</b>              | <b>153</b>               |
| <b>Raccolta Netta Gestita e Assicurativa</b> |  | <b>438</b>           | <b>491</b>           | <b>2.020</b>             | <b>1.367</b>             |
| Conti Amministrati                           |  | -33                  | 60                   | 653                      | 1.190                    |
|  | di cui: Strutturati, Cartolarizzazioni | 96                   | 87                   | 498                      | 556                      |
| Conti Correnti                               |  | 324                  | -42                  | 1.122                    | 259                      |
| <b>Risparmio Amministrato</b>                |  | <b>291</b>           | <b>18</b>            | <b>1.775</b>             | <b>1.449</b>             |
| <b>Totale Raccolta Netta</b>                 |  | <b>729</b>           | <b>509</b>           | <b>3.795</b>             | <b>2.816</b>             |

|                                       | <b>Giu.<br/>2021</b> | <b>Giu.<br/>2020</b> | <b>dal Lancio<br/>a Giu. 2021</b> | <b>dal Lancio<br/>a Giu. 2020</b> |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Masse sotto Consulenza Evoluta</b> | <b>106</b>           | <b>206</b>           | <b>6.831</b>                      | <b>5.120</b>                      |

|                                      | <b>Giu.<br/>2021</b> | <b>Giu.<br/>2020</b> | <b>Gen-Giu.<br/>2021</b> | <b>Gen-Giu.<br/>2020</b> |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Nuova Produzione Assicurativa</b> | <b>411</b>           | <b>364</b>           | <b>2.165</b>             | <b>1.201</b>             |

*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)*

**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)

Fine Comunicato n.0856-39

Numero di Pagine: 4