

Informazione Regolamentata n. 0856-3-2023	Data/Ora Ricezione 11 Gennaio 2023 17:23:18	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : BANCA GENERALI
Identificativo : 171384
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BCAGENERALIN04 - Zazzaro
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 11 Gennaio 2023 17:23:18
Data/Ora Inizio : 11 Gennaio 2023 17:23:22
Diffusione presunta
Oggetto : Raccolta Dicembre 2022 - Banca Generali

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**COMUNICATO
STAMPA**

Raccolta netta totale a €640 milioni a dicembre (€5.707 milioni da inizio anno)

Raccolta netta in soluzioni gestite a €408 milioni (€1.972 milioni da inizio anno)

Milano, 11 gennaio 2023 – Banca Generali ha chiuso il 2022 con il **miglior risultato mensile dell'anno in termini di volumi e mix di prodotto** grazie alla forte domanda di servizi di investimento. La **raccolta netta totale** di dicembre si è infatti attestata a **€640 milioni**, per un valore complessivo da inizio anno di oltre **€5,7 miliardi**. Il dato positivo riflette il cambio di passo legato al rinnovamento dell'offerta avviato a metà ottobre e finalizzato a sfruttare le opportunità legate ai mercati obbligazionari e azionari createsi nel corso dello scorso anno.

Nel mese la **raccolta in soluzioni gestite ha toccato i massimi dell'anno a €408 milioni** in scia al rinnovamento delle proposte di investimento lanciate nell'ultimo trimestre. Nello specifico i prodotti di casa hanno raccolto €370 milioni (€1,5 miliardi nell'anno), e tra questi si sono distinti i contenitori finanziari (€248 milioni nel mese, €1,0 miliardo nell'anno) su cui si è incentrato maggiormente il lancio di nuove linee di investimento.

Anche la **consulenza evoluta** ha segnato risultati importanti con nuovi flussi netti per €321 milioni nel mese che portano a €940 milioni i flussi per l'intero 2022. Le masse totali sotto consulenza evoluta si sono attestare a €7,4 miliardi a fine 2022 (+1,3% a/a).

Complessivamente i flussi nelle soluzioni gestite e nella consulenza evoluta hanno raggiunto €2,8 miliardi nel 2022 con un contributo particolarmente accentuato dai servizi d'investimento a maggiore valore aggiunto quali **le gestioni patrimoniali che - insieme alla consulenza evoluta - hanno registrato oltre mezzo miliardo di flussi** nel mese (€567 milioni) e €1,9 miliardi nell'anno (68% del totale).

La raccolta in **conti amministrati (AuC)** ha mostrato un solido andamento - con flussi per €855 milioni a dicembre (€4,3 miliardi nell'anno) – legato al potenziamento dei servizi di *advisory* sull'obbligazionario recentemente lanciati.

Il dato preliminare sulle **masse consolidate a fine dicembre si attesta a €83,0 miliardi** (-3% rispetto al 2021). Di questi, i contenitori finanziari e la consulenza evoluta sono stimati in via preliminare pari a €16,5 miliardi (+1%), mostrando un lieve incremento nell'anno nonostante la forte volatilità.

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: *“Un finale d'anno in decisa accelerazione grazie all'innovazione e alla qualità di una gamma d'offerta in costante rinnovamento che risponde al meglio alle esigenze dei banker e della clientela private. La grande attenzione ai nostri servizi d'investimento riflette l'apprezzamento della clientela e la leadership che ci viene riconosciuta nelle soluzioni ad alto valore aggiunto nella sfera*

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

**COMUNICATO
STAMPA**

gestionale e consulenziale. La tenuta delle masse in un anno di perdite a doppia cifra per tutte le principali asset-class conferma la resilienza del nostro modello di business e le competenze nella protezione patrimoniale. Finire un anno così complesso come il 2022 con il miglior mese di raccolta, con i migliori flussi nel gestito e nella consulenza evoluta è quanto di meglio per presentarci davanti alle sfide del 2023 con la convinzione di saper fare la differenza nel private banking in tutte le condizioni raggiungendo gli ambiziosi obiettivi che ci siamo prefissati”.

RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A DICEMBRE 2022

Milioni di Euro	Dic.	Dic.	Gen-Dic.	Gen-Dic.
	2022	2021	2022	2021
Fondi Comuni e SICAVs	77	313	693	2.922
<i>di cui Fondi e Sicav - di casa</i>	39	165	203	1.267
<i>di cui Fondi e Sicav - di terzi</i>	38	148	490	1.655
Contenitori Finanziari	248	242	1.000	938
Contenitori Assicurativi	83	141	279	1.443
Soluzioni Gestite	408	696	1.972	5.303
Assicurazioni Tradizionali	-73	43	-814	-487
Raccolta Netta Gestita e Assicurativa	335	739	1.158	4.816
Conti Amministrati	855	247	4.331	925
<i>di cui: Strutturati</i>	112	117	678	1.088
Conti Correnti	-550	-137	218	1.944
Risparmio Amministrato	305	110	4.549	2.869
Totale Raccolta Netta	640	849	5.707	7.685

	Gen-Dic.	Gen-Dic.	Masse a	Masse a
	2022	2021	Dic. 2022	Dic. 2021
Masse sotto Consulenza Evoluta (raccolta netta)	940	1.026	7.387	7.294

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

	Dic.	Dic.	Gen-Dic.	Gen-Dic.
	2022	2021	2022	2021
Nuova Produzione Assicurativa	307	453	2.494	4.409

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.0856-3

Numero di Pagine: 4