

Informazione Regolamentata n. 0856-36-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 5 Giugno 2024 08:55:27	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : BANCA GENERALI

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 191778

Utenza - Referente : BCAGENERALIN04 - Zazzaro

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 5 Giugno 2024 08:55:27

Data/Ora Inizio Diffusione : 5 Giugno 2024 08:55:27

Oggetto : Banca Generali - CS Raccolta Maggio 2024

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



COMUNICATO  
STAMPA

## Raccolta netta totale di €648 milioni a maggio (€2.941 milioni da inizio anno)

## Raccolta netta in *Assets under Investment* a €278 milioni (€1.183 milioni da inizio anno)

Milano, 5 giugno 2024 – Banca Generali ha realizzato una raccolta netta di **€648 milioni a maggio** che ha portato il **totale cumulato** da inizio anno ad oltre **€2,9 miliardi**, in crescita del 7% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno.

La composizione della raccolta conferma la forte ripresa della domanda di **prodotti e servizi di investimento (Asset under Investments)** con flussi più che raddoppiati dai livelli dello scorso anno sia nel mese (€278 milioni, +100% a/a) che da inizio anno (€1.183 milioni, +175% a/a).

In termini di composizione di prodotto si nota un passaggio di testimone dai servizi di consulenza evoluta su amministrato/banking alle soluzioni gestite (€267 milioni nel mese, €706 milioni da inizio anno). Nello specifico è risultato particolarmente elevato l'interesse per i **prodotti di casa (contenitori finanziari e fondi/Sicav)** che hanno raccolto complessivamente €307 milioni nel mese (€962 milioni da inizio anno +109% a/a). I flussi nei contenitori finanziari sono più che triplicati a €194 milioni (€615 milioni da inizio anno). Altrettanto importante il risultato dei fondi di casa con €113 milioni di flussi nel mese (€347 milioni da inizio anno) che hanno compensato le fuoriuscite dai fondi di terzi.

Per quanto attiene gli Altri Attivi, si conferma un processo di **normalizzazione dei flussi nei conti amministrati e della liquidità**. La raccolta netta complessiva negli **Altri Attivi** è stata pari a €1,8 miliardi da inizio anno evidenziando da un alto un ridimensionamento dei flussi nei conti amministrati (€1,5 miliardi da inizio anno rispetto ai €3,1 miliardi nello scorso anno) e dall'altro un aumento della liquidità con €235 milioni da inizio anno (rispetto ai deflussi per €0,8 miliardi nell'esercizio precedente).

### 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)

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: *“Stiamo accelerando nella crescita sia per volumi, sia per qualità con un progressivo ritorno d'attenzione alle soluzioni gestite. Le prospettive di allentamento dell'inflazione e delle politiche monetarie, unite alla forza dei mercati azionari, stanno spingendo la domanda di consulenza verso gli strumenti meglio diversificati e in grado di cogliere le tendenze del momento. Nei primi cinque mesi dell'anno, i flussi negli asset under investments sono quasi triplicati e continua il ribilanciamento tra soluzioni di terzi e soluzioni di casa. Note positive anche sul fronte dell'inserimento di professionisti senior sempre più alla ricerca di piattaforme aperte in grado di dialogare con le esigenze complesse della clientela private. In questo contesto, guardiamo con fiducia e ottimismo alle prospettive per i prossimi mesi”*.

**COMUNICATO  
STAMPA**
**RACCOLTA NETTA - MAGGIO 2024**

<i>Milioni di Euro</i>	<b>Maggio 2023</b>	<b>Maggio 2024</b>	<b>YTD 2023</b>	<b>YTD 2024</b>
<b>Assets under Investment</b>	<b>139</b>	<b>278</b>	<b>430</b>	<b>1.183</b>
<b>Soluzioni Gestite</b>	<b>68</b>	<b>267</b>	<b>520</b>	<b>706</b>
Fondi Comuni e SICAVs	-7	63	246	72
<i>di cui di casa</i>	13	113	183	347
<i>di cui di terzi</i>	-20	-50	63	-275
Contenitori Finanziari	53	194	277	615
Contenitori Assicurativi	22	10	-3	19
<b>Assicurazioni Tradizionali</b>	<b>-96</b>	<b>-37</b>	<b>-846</b>	<b>46</b>
<b>AUC &amp; Banking in Consulenza</b>	<b>167</b>	<b>48</b>	<b>756</b>	<b>431</b>
<b>Altri Attivi</b>	<b>603</b>	<b>370</b>	<b>2.312</b>	<b>1.758</b>
Conti Amministrati	566	161	3.071	1.523
Liquidità	37	209	-759	235
<b>Totale Raccolta Netta</b>	<b>742</b>	<b>648</b>	<b>2.742</b>	<b>2.941</b>

**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)

*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)*

