

| | | |
|--|--|----------------|
| Informazione Regolamentata n. 0856-71-2024 | Data/Ora Inizio Diffusione 5 Dicembre 2024 14:00:12 | Euronext Milan |
|--|--|----------------|

Societa' : BANCA GENERALI

Identificativo Informazione
Regolamentata : 199083

Utenza - Referente : BCAGENERALIN04 - Zazzaro

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 5 Dicembre 2024 14:00:12

Data/Ora Inizio Diffusione : 5 Dicembre 2024 14:00:12

Oggetto : Banca Generali - Raccolta Novembre 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO
STAMPA

Raccolta netta totale di €510 milioni a novembre (€5,7 miliardi da inizio anno)

Raccolta netta in *Assets under Investment* a €385 milioni (€2,8 miliardi da inizio anno)

Milano, 5 dicembre 2024 – Banca Generali ha realizzato a novembre una **raccolta netta** pari a **€510 milioni** (+39% a/a), portando il **totale cumulato** del 2024 a sfiorare i **€5,7 miliardi**, in **crescita del +13%** rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno.

Novembre ha evidenziato un'ottima qualità del mix, raccogliendo i frutti del crescente interesse verso le soluzioni gestite ed assicurative, in scia alla revisione della gamma di offerta nel contesto di progressiva discesa dei tassi di mercato. I flussi negli **Asset under Investment** si sono attestati a €385 milioni nel mese (€2,8 miliardi da inizio anno, +218% a/a) spinti dalla forte domanda per le **soluzioni gestite** (€323 milioni nel mese e €2,1 miliardi da inizio anno, +227% a/a), oltre al ritorno della domanda per le **polizze vita tradizionali** (€53 milioni nel mese e €140 milioni da inizio anno).

Nel gestito, si sono distinte le **soluzioni contenitore** che hanno catalizzato importanti flussi sia nelle linee assicurative (€185 milioni nel mese, €627 milioni da inizio anno), sia nelle linee finanziarie (€119 milioni nel mese, €1,3 miliardi da gennaio). Si conferma solida anche la richiesta di **fondi di casa** (€77 milioni nel mese, €795 milioni da inizio anno).

Complessivamente i **prodotti di casa (fondi e contenitori finanziari)**, grazie alla qualità e unicità delle loro linee, hanno raccolto €2,1 miliardi nel periodo (+122% a/a), pari al 73% degli interi *Assets under Investments* a fine novembre.

Gli **altri attivi** sono risultati pari a €125 milioni a novembre (€2,8 miliardi da inizio anno) supportati da €305 milioni di flussi in liquidità, al netto di uscite per le scadenze fiscali della clientela di €168 milioni nel mese (€1.0bn da inizio anno). Come già visto nei mesi precedenti risulta in calo il dato relativo agli attivi in depositi amministrati per le scadenze di titoli obbligazionari.

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: *“Ci avviamo verso la chiusura di un anno in decisa crescita, con flussi in aumento a due cifre dove la qualità della gamma d'offerta trova forte riscontro tra la clientela. Novembre rafforza non solo il trend dei volumi, ma soprattutto quello delle nostre gestioni finanziarie ed assicurative, sempre più riconosciute come un vero e proprio tratto distintivo del nostro brand, come dimostra il dato degli asset under investment più che triplicato quest'anno. L'annuncio del lancio dell'OPA volontaria su Intermonte ha avuto grande riscontro, con crescente attenzione da professionisti d'esperienza del nostro settore ed imprenditori. Siamo fiduciosi di ricevere nelle prossime settimane le autorizzazioni dalle Autorità competenti per potere iniziare a lavorare insieme già nei primi mesi dell'anno nuovo. Le dinamiche più recenti dell'attività commerciale, nonostante le uscite di natura fiscale, ci fanno essere ottimisti in una chiusura d'anno in ulteriore accelerazione”*.

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**
RACCOLTA NETTA – NOVEMBRE 2024

| <i>Milioni di Euro</i> | Novembre 2023 | Novembre 2024 | YTD 2023 | YTD 2024 |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Assets under Investment | 127 | 385 | 894 | 2.839 |
| Soluzioni Gestite | 14 | 323 | 655 | 2.143 |
| Fondi Comuni e SICAVs | -29 | 19 | 87 | 238 |
| <i>di cui di casa</i> | 15 | 77 | 365 | 795 |
| <i>di cui di terzi</i> | -44 | -58 | -278 | -557 |
| Contenitori Finanziari | 44 | 119 | 568 | 1.278 |
| Contenitori Assicurativi | -1 | 185 | 0 | 627 |
| Assicurazioni Tradizionali | 54 | 53 | -1.277 | 140 |
| AUC & Banking in Consulenza | 59 | 9 | 1.516 | 556 |
| Altri Attivi | 239 | 125 | 4.127 | 2.829 |
| Conti Amministrati | -147 | -180 | 5.371 | 2.011 |
| Liquidità | 386 | 305 | -1.244 | 818 |
| Totale Raccolta Netta | 366 | 510 | 5.021 | 5.668 |

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

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

Fine Comunicato n.0856-71-2024

Numero di Pagine: 4