

| | | |
|--|---|-----------------------|
| <p>Informazione Regolamentata n. 0856-3-2025</p> | <p>Data/Ora Inizio Diffusione 9 Gennaio 2025 14:37:27</p> | <p>Euronext Milan</p> |
|--|---|-----------------------|

Societa' : BANCA GENERALI

Identificativo Informazione Regolamentata : 200200

Utenza - Referente : BCAGENERALIN04 - Zazzaro Alfonso

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 9 Gennaio 2025 14:37:27

Data/Ora Inizio Diffusione : 9 Gennaio 2025 14:37:27

Oggetto : Banca Generali - Raccolta Dicembre 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato

**COMUNICATO
STAMPA**

**Raccolta netta totale di €980 milioni a dicembre
- migliore chiusura d'anno di sempre**

**Raccolta netta totale a €6,6 miliardi da inizio
anno - raggiunti e superati *guidance* annuale e
target del piano triennale**

**Raccolta netta in *Assets under Investment* a
€1.089 milioni a dicembre (€3,9 miliardi
nell'anno) - raggiunta fascia alta della *guidance*
annuale**

Milano, 9 gennaio 2025 – Banca Generali ha realizzato a dicembre la migliore chiusura d'anno di sempre registrando una **raccolta netta** nel mese pari a **€980 milioni (+18% a/a)**. Nell'intero anno la raccolta **totale cumulata è risultata pari a €6,6 miliardi (+14% a/a)** superando la *guidance* di €6,5 miliardi¹.

Il dato annuale ha portato la **raccolta netta cumulata per il periodo 2022-2024 a €18,2 miliardi segnando il raggiungimento di uno dei principali obiettivi di crescita del corrispondente piano triennale**, risultato ottenuto in un contesto che ha visto nelle sue fasi di avvio - il 2022 e parte del 2023 - una delle peggiori crisi di sempre dei mercati finanziari internazionali.

Un ulteriore elemento positivo riguarda la qualità della raccolta: a dicembre più della totalità dei flussi è infatti risultata composta da **Asset under Investments (€1.089 milioni, +120% a/a)** per un totale di **€3,9 miliardi nell'anno** (58% dell'intera raccolta, nella fascia alta della *guidance* sul mix² per l'anno).

Nell'ambito degli *Asset under Investments*, le **soluzioni gestite** sono state largamente predominanti con €712 milioni nel mese (vs. €146 milioni lo scorso anno) per un totale cumulato di €2,9 miliardi nell'intero anno (+256% a/a). Nello specifico, i **contenitori finanziari** si sono confermati il prodotto di punta nel mese e nell'anno (€296 milioni e €1,6 miliardi, rispettivamente) seguiti dai **fondi casa** (€202 milioni e €997 milioni, rispettivamente).

Complessivamente i **prodotti di casa (fondi e contenitori finanziari)** sono stati pari a €2,6 miliardi nel periodo (+134% a/a), pari al 67% degli interi *Assets under Investments* dell'anno.

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 Target di raccolta netta rivisto al rialzo a €6,5 miliardi (da iniziali €6,0 miliardi) in occasione della presentazione dei risultati del primo semestre 2024 in data 25.07.2024

² Guidance sul mix della raccolta 2024 pari al 40-60% di Assets under Investments sul totale della raccolta



COMUNICATO STAMPA

Anche il risultato dei **contenitori assicurativi** (€264 milioni nel mese, €891 milioni nell'anno) è stato molto positivo e si è accompagnato alla ripresa della domanda di **polizze tradizionali** (€201 milioni nel mese, €341 milioni nell'anno). Complessivamente i prodotti assicurativi hanno raccolto €465 milioni nel mese (€1,2 miliardi da inizio anno a fronte dei deflussi per €1,2 miliardi dello scorso anno) con un ritorno alla normalizzazione dopo la volatilità dei passati trimestri.

Gli **altri attivi** sono risultati in leggero calo nel mese (-€109 milioni). Nell'anno i flussi netti sono stati pari a €2,8 miliardi con una netta ripresa dei flussi in **liquidità** (€1,3 miliardi contro i deflussi di €1,2 miliardi nell'anno precedente). I flussi nei **conti amministrati** si sono confermati positivi per €1,5 miliardi ma in netta contrazione rispetto all'aumento eccezionale dell'anno precedente, a conferma del fatto che il riallineamento dei portafogli al nuovo contesto dei tassi è ormai in gran parte completato.

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: *“Un risultato davvero importante di cui siamo molto orgogliosi, col miglior dicembre di sempre che ci ha spinto oltre i target prefissati. Siamo fieri del grande lavoro svolto dai nostri banker e della qualità delle soluzioni di investimento che abbiamo proposto al mercato. Abbiamo raggiunto nuovi massimi in termini di Totale attivi dei nostri clienti, sopra i 103 miliardi di euro, in termini di attivi gestiti in Lussemburgo, con oltre 23 miliardi di euro, e di servizi di investimento gestiti dall'Italia, con Gestioni Patrimoniali e Consulenza Evoluta che hanno superato i 23 miliardi di euro. L'ultimo trimestre è stato spinto anche dal grande lavoro fatto a quattro mani con Generali per offrire una soluzione unica nel mondo dei wrapper assicurativi che ci ha permesso di chiudere l'anno con oltre 1 miliardo di raccolta netta sulle polizze. Infine, nei 12 mesi siamo stati in grado di raggiungere non solo nuove vette di crescita di masse e flussi, ma anche in termini dimensionali attirando numerosi nuovi talenti tra giovani e profili d'esperienza allineati al nostro posizionamento di leadership nel private. La forza, il valore e l'unicità del nostro modello, arricchito dal rinnovato impegno su molteplici progettualità a cui stiamo lavorando, ci danno grande fiducia sulla competitività e la capacità di continuare a sovraperformare il mercato anche nel 2025.”*

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 – DICEMBRE 2024

| <i>Milioni di Euro</i> | Dicembre 2023 | Dicembre 2024 | YTD 2023 | YTD 2024 |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Assets under Investment | 494 | 1.089 | 1.388 | 3.853 |
| Soluzioni Gestite | 146 | 712 | 801 | 2.855 |
| Fondi Comuni e SICAVs | 0 | 152 | 87 | 390 |
| di cui di casa | 34 | 202 | 399 | 997 |
| di cui di terzi | -34 | -50 | -312 | -607 |
| Contenitori Finanziari | 131 | 296 | 699 | 1.574 |
| Contenitori Assicurativi | 15 | 264 | 15 | 891 |
| Assicurazioni Tradizionali | 110 | 201 | -1.167 | 341 |
| AUC & Banking in Consulenza | 238 | 176 | 1.754 | 657 |
| Altri Attivi | 340 | -109 | 4.467 | 2.795 |
| Conti Amministrati | 303 | -547 | 5.674 | 1.523 |
| Liquidità | 37 | 438 | -1.207 | 1.272 |
| Totale Raccolta Netta | 834 | 980 | 5.855 | 6.648 |

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.0856-3-2025

Numero di Pagine: 5