

Informazione Regolamentata n. 0856-37-2023	Data/Ora Inizio Diffusione 10 Luglio 2023 12:23:43	Euronext Milan
---	---	-----------------------

Societa' : BANCA GENERALI
Identificativo : 179120
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BCAGENERALIN04 - Zazzaro
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 10 Luglio 2023 12:23:41
Data/Ora Inizio : 10 Luglio 2023 12:23:43
Diffusione
Oggetto : Banca Generali - CS Raccolta Giugno 2023

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.

COMUNICATO
STAMPA

Raccolta netta totale a €527 milioni a giugno (€3.269 milioni da inizio anno)

Raccolta netta in soluzioni gestite e consulenza evoluta su amministrato a €333 milioni (€1.609 milioni da inizio anno)

Milano, 10 luglio 2023 – Banca Generali ha realizzato a giugno una **raccolta netta** pari a €527 milioni portando il valore totale realizzato da inizio anno a €3,3 miliardi, +7% rispetto al corrispondente valore dello scorso anno. Si conferma dunque un trend di crescita forte e costante anche in mese con marcata stagionalità.

In termini di prodotto si segnala il buon risultato delle **soluzioni gestite** pari a €159 milioni a giugno (€679 milioni da inizio anno). Nel mese si sono distinti i **fondi di casa** (€120 milioni nel mese) che hanno beneficiato di nuove soluzioni ad investimento protetto e i **contenitori finanziari** (€78 milioni nel mese) sempre molto apprezzati per la personalizzazione del servizio.

Aumenta la raccolta nei **contenitori assicurativi** (€53 milioni nel mese) che progressivamente subentra alla domanda di polizze tradizionali (-€123 milioni).

Il **risparmio amministrato** nel suo complesso ha mostrato un saldo netto pari a €491 milioni che riflette elementi di eccezionalità quali il collocamento di BTP Valore per un controvalore di €355 milioni da parte della banca e adempimenti fiscali da parte della clientela per €227 milioni (+48% a/a).

La domanda di **consulenza evoluta** si è confermata sostenuta (€183 milioni nel mese, €861 milioni da inizio anno) e focalizzata sul risparmio amministrato. Nello specifico, le soluzioni gestite e la consulenza evoluta su risparmio amministrato sono state pari a €333 milioni nel mese (+69% a/a) per un totale di €1,6 miliardi da inizio anno (+33% a/a).

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

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: *“Anche giugno si conferma un mese di forte crescita e qualità, nonostante elementi non ricorrenti quali le scadenze fiscali. Le dinamiche del primo semestre hanno evidenziato alcuni trend significativi: la qualità dei nostri servizi di investimento a valore aggiunto, quali gestioni patrimoniali e consulenza evoluta; la progressiva normalizzazione dell'andamento del mondo assicurativo, con wrappers stabilmente in terreno positivo e flussi lordi su ramo primo in crescita; flussi su amministrato con focus su scadenze brevi ed iniziative di primario con emissioni BTP superiori alla media storica ma anche la continua attività di sviluppo commerciale, grazie alla nostra piattaforma di emissioni personalizzate su obbligazioni strutturate e certificate.*

Il dato sulla raccolta diretta, al netto di tasse e BTP Valore è stabile e le scadenze di PCT hanno favorito prodotti a valore aggiunto come l'offerta di fondi della nostra piattaforma lussemburghese.

**COMUNICATO
STAMPA**

Al giro di boa del semestre siamo soddisfatti della reattività mostrata dai nostri banker nel cogliere i trend di mercato, con la produttività della struttura esistente ai massimi storici, contenendo i fenomeni nel settore legati all'escalation dei tassi e sapendo dialogare al meglio con le famiglie nella pianificazione patrimoniale. Per questa ragione guardiamo con fiducia e ottimismo alla seconda parte dell'anno proseguendo spediti nel percorso del nostro piano industriale".

RACCOLTA NETTA A GIUGNO 2023

Milioni di Euro		Giu. 2023	Giu. 2022	Gen-Giu 2023	Gen-Giu 2022
Fondi Comuni e SICAVs		28	75	274	463
	<i>di cui Fondi e Sicav - di casa</i>	120	10	303	74
	<i>di cui Fondi e Sicav - di terzi</i>	-92	65	-29	389
Contenitori Finanziari		78	19	355	377
Contenitori Assicurativi		53	68	50	264
Soluzioni Gestite		159	162	679	1.104
Assicurazioni Tradizionali		-123	-114	-969	-232
Raccolta Netta Gestita e Assicurativa		36	48	-290	872
Conti Amministrati		1.035	526	4.953	1.260
	<i>di cui Strutturati</i>	57	59	527	423
Liquidità		-544	-41	-1.394	915
	<i>di cui Conti correnti</i>	-397	-41	-1.503	915
	<i>di cui PCT</i>	-147	0	109	0
Risparmio Amministrato		491	485	3.559	2.175
Totale Raccolta Netta		527	533	3.269	3.047

	Giu. 2023	Giu. 2022	Gen-Giu 2023	Gen-Giu 2022
Raccolta netta in Consulenza Evoluta	183	63	861	155
<i>di cui Consulenza Evoluta su Risparmio Amministrato</i>	174	35	930	106
Masse in Consulenza Evoluta	0	0	8.460	6.711

	Giu. 2023	Giu. 2022	Gen-Giu 2023	Gen-Giu 2022
Soluzioni Gestite + Consulenza Evoluta su Risparmio Amministrato	333	197	1.609	1.210
Servizi di investimento ⁽¹⁾	265	82	1.182	494

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

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)

¹ Servizi di investimento derivanti da gestioni di portafoglio e consulenza a cui è abbinato il pagamento di una fee

Fine Comunicato n.0856-37

Numero di Pagine: 4