

Informazione Regolamentata n. 0856-50-2023	Data/Ora Inizio Diffusione 09 Ottobre 2023 10:59:51	Euronext Milan
---	--	-----------------------

Societa' : BANCA GENERALI
Identificativo : 182059
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BCAGENERALIN04 - Zazzaro
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 09 Ottobre 2023 10:59:50
Data/Ora Inizio : 09 Ottobre 2023 10:59:51
Diffusione
Oggetto : Banca Generali – CS Raccolta Settembre
2023

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**COMUNICATO
STAMPA**

Raccolta netta totale a €373 milioni a settembre (€4.344 milioni da inizio anno)

Raccolta netta in soluzioni gestite e consulenza evoluta su amministrato a €98 milioni (€2.178 milioni da inizio anno)

Milano, 9 ottobre 2023 – Banca Generali ha realizzato a settembre una **raccolta netta** di €373 milioni (+42% rispetto a settembre 2022) che porta il totale da **inizio anno sopra i €4,3 miliardi**, con una crescita del 7% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno seppure in un contesto di elevata volatilità sui mercati finanziari globali.

In termini di composizione della raccolta netta si è registrato il **maggiore aumento della liquidità da inizio anno**, con €260 milioni a settembre, a cui si sono sommati i flussi in **conti amministrati (AUC)** per €265 milioni per un totale di raccolta in risparmio amministrato pari €525 milioni nel mese (€4,8 miliardi da inizio anno).

Sul fronte dei prodotti gestiti si è distinto il risultato dei **contenitori finanziari** (€61 milioni nel mese, €525 milioni da inizio anno) grazie sia alla opportunità di personalizzazione, sia alle nuove linee tese a sfruttare le opportunità di investimento nei mercati obbligazionari.

La **raccolta assicurativa** riflette la dinamica riflessiva in vista del lancio di nuove soluzioni e strategie previste a partire dal mese di ottobre.

Si segnala infine che i **flussi nelle soluzioni gestite e nella consulenza evoluta su risparmio amministrato** sono aumentati di €98 milioni nel mese per un totale di €2,2 miliardi da inizio anno (+40% a/a).

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: *“Un mese in forte aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso in termini di flussi netti, confermando il trend di crescita della raccolta nel 2023. Settembre è da sempre un mese di passaggio in cui i banker aspettano la tradizionale convention annuale in cui emergono le novità strategiche e d’offerta per l’ultimo scorcio dell’anno. In particolare, ci aspettiamo che la nuova piattaforma assicurativa e l’aggiornamento dell’offerta BGFML sosterranno la qualità dei risultati dell’ultimo trimestre. Peraltro, anche a settembre, continua l’interesse per i servizi di investimento a valore aggiunto, consulenza evoluta e gestioni patrimoniali, da parte della clientela più sofisticata con nuovi flussi totali per €1,7 miliardi, più che raddoppiati (+111%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente”.*

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 A SETTEMBRE 2023

	<i>Milioni di Euro</i>			
	Set. 2023	Set. 2022	Gen-Set 2023	Gen-Set 2022
Fondi Comuni e SICAVs	-73	-24	289	504
<i>di cui Fondi e Sicav - di casa</i>	-23	-2	410	88
<i>di cui Fondi e Sicav - di terzi</i>	-50	-22	-121	416
Contenitori Finanziari	61	37	525	471
Contenitori Assicurativi	-28	-13	28	237
Soluzioni Gestite	-40	0	842	1.212
Assicurazioni Tradizionali	-112	-74	-1.291	-418
Raccolta Netta Gestita e Assicurativa	-152	-74	-449	794
Conti Amministrati	265	255	6.214	1.920
<i>di cui Strutturati</i>	74	20	762	497
Liquidità	260	81	-1.421	1.345
<i>di cui Conti correnti</i>	154	81	-1.719	1.065
<i>di cui PCT</i>	106	0	298	280
Risparmio Amministrato	525	336	4.793	3.265
Totale Raccolta Netta	373	262	4.344	4.059

	Set. 2023	Set. 2022	Gen-Set 2023	Gen-Set 2022
Raccolta netta in Consulenza Evoluta	136	27	1.242	383
<i>di cui Consulenza Evoluta su Risparmio Amministrato</i>	138	37	1.336	343
Masse in Consulenza Evoluta	-	-	8.852	6.804

	Set. 2023	Set. 2022	Gen-Set 2023	Gen-Set 2022
Soluzioni Gestite + Consulenza Evoluta su Risparmio Amministrato	98	37	2.178	1.555
Servizi di investimento (1)	192	65	1.715	813

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.0856-50

Numero di Pagine: 4