

**COMUNICATO
STAMPA**

Raccolta netta totale a €442 milioni a febbraio (€859 milioni da inizio anno)

Raccolta netta in soluzioni gestite a €122 milioni (€175 milioni da inizio anno)

Nuovi flussi in consulenza evoluta a €134 milioni (€188 milioni da inizio anno)

Milano, 8 marzo 2023 – Banca Generali ha confermato una solida crescita nei volumi in linea con il mese precedente. La **raccolta netta totale** a febbraio si è attestata infatti a **€442 milioni**, per un valore complessivo da inizio anno di oltre **€859 milioni**.

Il mix di prodotto ha mostrato una dinamica favorevole per le **nuove linee di investimento in fondi e contenitori finanziari** (complessivamente €185 milioni nel mese e €259 milioni da inizio anno) che consentono di gestire in modo dinamico la liquidità e sfruttare le opportunità offerte da mercati obbligazionari e azionari in modo diversificato.

Nel mese i **nuovi flussi in consulenza evoluta** si sono attestati a €134 milioni (€188 milioni da inizio anno), trainati dalla consulenza sui conti amministrati (€280 milioni i nuovi flussi da inizio anno).

Nello specifico, dunque, i flussi netti complessivi dei **servizi d'investimento** derivanti da gestioni di portafoglio e consulenza a cui è abbinato il pagamento di una *fee* ammontano a €203 milioni (€269 milioni da inizio anno) a dimostrazione della crescente richiesta di servizi professionali e consulenziali da parte della clientela.

I flussi in **conti amministrati (AuC)** sono stati molto sostenuti (€996 milioni nel mese, €1,5 miliardi da inizio anno) per le nuove emissioni del periodo e il positivo riscontro ai servizi di *advisory* lanciati.

La **raccolta assicurativa** riflette l'attesa per il lancio di una rinnovata offerta di soluzioni assicurative avvenuta a fine febbraio.

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: *“Un risultato solido in un mese caratterizzato da volatilità e prudenza sui mercati per le aspettative di nuovi interventi dalle banche centrali. La nostra forza nei servizi di investimento, advisory evoluta e gestioni patrimoniali, continua ad emergere dai flussi confermando la qualità dei nostri banker e della nostra rosa di soluzioni ad alto valore aggiunto. Nelle ultime settimane stiamo assistendo anche ad un ritorno di posizioni sul gestito nei fondi mentre sugli investimenti assicurativi l'attenzione dei colleghi di rete a febbraio era in attesa delle nuove iniziative in rampa di lancio dalla fine del mese. I segnali positivi che ci arrivano dal territorio dalla nuova clientela e da professionisti*

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**

interessati alla nostra realtà ci fanno guardare con fiducia e ottimismo ad un'accelerazione del trend di raccolta già da marzo".

RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A FEBBRAIO 2023

| <i>Milioni di Euro</i> | | Feb. 2023 | Feb. 2022 | Gen-Feb 2023 | Gen-Feb 2022 |
|--|--|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Fondi Comuni e SICAVs | | 120 | 123 | 180 | 150 |
| | <i>di cui Fondi e Sicav - di casa</i> | 35 | 36 | 66 | 52 |
| | <i>di cui Fondi e Sicav - di terzi</i> | 85 | 87 | 114 | 98 |
| Contenitori Finanziari | | 65 | 114 | 79 | 203 |
| Contenitori Assicurativi | | -63 | 47 | -84 | 112 |
| Soluzioni Gestite | | 122 | 284 | 175 | 465 |
| Assicurazioni Tradizionali | | -258 | 62 | -400 | -20 |
| Raccolta Netta Gestita e Assicurativa | | -136 | 346 | -225 | 445 |
| Conti Amministrati | | 996 | 154 | 1.480 | 223 |
| | <i>di cui: Strutturati</i> | 123 | 92 | 182 | 173 |
| Conti Correnti | | -418 | -4 | -396 | 311 |
| Risparmio Amministrato | | 578 | 150 | 1.084 | 534 |
| Totale Raccolta Netta | | 442 | 496 | 859 | 979 |

| | Feb. 2023 | Feb. 2022 | Gen-Feb 2023 | Gen-Feb 2022 |
|---|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Raccolta netta in Consulenza Evoluta | 134 | -4 | 188 | 42 |
| Masse sotto Consulenza Evoluta | - | - | 7.743 | 6.991 |

| | Feb. 2023 | Feb. 2022 | Gen-Feb 2023 | Gen-Feb 2022 |
|--|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Servizi d'investimento ¹ | 203 | 107 | 269 | 241 |

| | Feb. 2023 | Feb. 2022 | Gen-Feb 2023 | Gen-Feb 2022 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Nuova Produzione Assicurativa | 142 | 375 | 237 | 581 |

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