COMUNICATO STAMPA

Raccolta netta totale a €455 milioni a luglio (€3.724 milioni da inizio anno)

Raccolta netta in soluzioni gestite e consulenza evoluta su amministrato a €258 milioni (€1.867 milioni da inizio anno)

Milano, 4 agosto 2023 – Banca Generali ha realizzato a luglio una **raccolta netta** di €455 milioni che portano il totale da **inizio anno ad oltre €3,7 miliardi**, con una crescita del 4% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno. Il risultato solido di luglio tiene conto del significativo impatto dei pagamenti per gli adempimenti fiscali pari a €179 milioni nel mese (+82% a/a) per un totale di €620 milioni da inizio anno (+46%).

In termini di prodotto, le soluzioni gestite hanno registrato flussi positivi per €56 milioni (€735 milioni da inizio anno). Prosegue il momento favorevole per i **fondi di casa** (€81 milioni nel mese, €384 milioni da inizio anno) che beneficiano del lancio di nuove soluzioni a capitale protetto.

Il **risparmio amministrato** continua a riscontrare l'attenzione della clientela con €591 milioni a luglio (€5,5 miliardi da inizio anno), così come la domanda di **advisory evoluta** che ha registrato **€183 milioni nel mese** (€1.044 milioni nel 2023).

Complessivamente, i flussi nelle **soluzioni gestite e nella consulenza evoluta su risparmio amministrato** si sono attestati a €258 milioni nel mese per un totale di €1,87 miliardi da inizio anno (+30% a/a).

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: *"Cresciamo solidi e costanti anche in un mese caratterizzato da importanti scadenze fiscali per i clienti, forti dell'ampia diversificazione nell'offerta e della qualità dei nostri banker al fianco delle famiglie nelle scelte di pianificazione e protezione. Nonostante la volatilità per le dinamiche legate all'economia e alle politiche delle banche centrali continuiamo ad acquisire nuova clientela e ad intercettare flussi di risparmio grazie alla nostra leadership nelle soluzioni di investimento a maggiore valore aggiunto come l'advisory e le gestioni. Continuiamo a registrare forte domanda di consulenza e questo ci dà grande fiducia per la crescita dei prossimi mesi".*

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

BANCA GENERALI

GENERALI

COMUNICATO STAMPA

RACCOLTA NETTA A LUGLIO 2023

Milioni di Euro	Lug. 2023	Lug. 2022	Gen-Lug 2023	Gen-Lug 2022
Fondi Comuni e SICAVs	42	7	316	470
di cui Fondi e Sicav - di casa	81	-11	384	63
di cui Fondi e Sicav - di terzi	*-39*	*18*	*-68*	*407*
Contenitori Finanziari	5	23	360	400
Contenitori Assicurativi	9	27	59	291
Soluzioni Gestite	**56**	**57**	**735**	**1.161**
Assicurazioni Tradizionali	**-109**	**-66**	**-1.078**	**-298**
Raccolta Netta Gestita e Assicurativa	**-53**	**-9**	**-343**	**863**
Conti Amministrati	591	311	5.544	1.572
di cui Strutturati	85	25	612	448
Liquidità	-83	241	-1.477	1.156
di cui Conti correnti	-188	66	-1.691	981
di cui PCT	*105*	*175*	*214*	*175*
Risparmio Amministrato	**508**	**552**	**4.067**	**2.728**
Totale Raccolta Netta	**455**	**543**	**3.724**	**3.591**

	Lug. 2023	Lug. 2022	Gen-Lug 2023	Gen-Lug 2022
Raccolta netta in Consulenza Evoluta	**183**	**169**	**1.044**	**324**
di cui Consulenza Evoluta su Risparmio Amministrato	**202**	**164**	**1.132**	**270**
Masse in Consulenza Evoluta	**-**	**-**	**8.854**	**7.028**

	Lug. 2023	Lug. 2022	Gen-Lug 2023	Gen-Lug 2022
Soluzioni Gestite + Consulenza Evoluta su Risparmio Amministrato	**258**	**221**	**1.867**	**1.431**
Servizi di investimento [1]	**185**	**190**	**1.367**	**685**

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

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