

**COMUNICATO  
STAMPA**

## Raccolta netta totale a €646 milioni a marzo (€1.661 milioni da inizio anno)

## Raccolta netta in soluzioni gestite pari a €648 milioni (€1.282 milioni da inizio anno)

## Nuove masse in consulenza evoluta a €128 milioni (Masse AuA<sup>1</sup> totali a €6.461 milioni)

Milano, 9 aprile 2021 - La **raccolta netta totale** di Banca Generali a marzo è cresciuta sensibilmente sia nei volumi (**€646 milioni, +25% a/a**) sia nel mix di prodotto (**100% in soluzioni gestite** ad alto valore aggiunto).

Complessivamente la raccolta del trimestre ha sfiorato €1,7 miliardi (+11% a/a) evidenziando un significativo incremento delle soluzioni gestite (fondi, contenitori finanziari e assicurativi) che si sono attestate a **€1,3 miliardi** (quintuplicate rispetto ai €253 milioni dello scorso trimestre) rappresentando il 77% della raccolta del trimestre (17% lo scorso anno).

La raccolta è risultata ben diversificata tra le diverse soluzioni gestite, a conferma dell'attenzione a pianificazioni personalizzate. La SiCAV lussemburghese **LUX IM** ha confermato il trend di crescita strutturale (€154 milioni nel mese, €386 milioni nel trimestre) a cui si è affiancata la ripresa dei **contenitori finanziari** (€127 milioni nel mese, €180 milioni nel trimestre).

Si rafforza inoltre la crescita dei **contenitori assicurativi** (€146 milioni nel mese, €380 milioni nel trimestre), in questo contesto di mercato preferiti alle polizze tradizionali (-€103 milioni nel mese, -€226 milioni nel trimestre) per la maggiore versatilità negli investimenti dei sottostanti e le coperture assicurative distintive.

Le soluzioni amministrative e la liquidità nel trimestre hanno messo a segno un risultato positivo (€101 milioni nel mese, €605 milioni nel trimestre) seppure lontano dai massimi dello scorso anno.

Si evidenzia infine che le **nuove masse sotto consulenza evoluta** del mese sono state pari a €128 milioni (€445 milioni da inizio anno) raggiungendo il totale di **€6,5 miliardi**.

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: *“Un primo trimestre molto forte con un trend di raccolta in continua crescita rispetto agli ultimi anni non più solo nella ricerca di sicurezza e protezione nell'ambito del risparmio amministrato ma sempre di più anche nella componente gestita. I dati di marzo evidenziano l'interesse per le nostre soluzioni tematiche, e in particolare quelle legate alla sfera della sostenibilità, senza dimenticare il bisogno di diversificazione e di tutele come offrono gli strumenti assicurativi. L'impegno nel digitale e l'offerta di una piattaforma di servizi ampia e di grande qualità sia negli investimenti, sia nella sfera del wealth management, valorizzano le professionalità dei banker che trovano nella nostra realtà l'interlocutore ideale per soddisfare le richieste di una*

<sup>1</sup> AuA: Masse in consulenza evoluta

**CONTATTI:**

[www.bancagenerali.com](http://www.bancagenerali.com)

Media Relations

Michele Seghizzi

Tel. +39 02 40826683

[michele.seghizzi@bancagenerali.it](mailto:michele.seghizzi@bancagenerali.it)

Investor Relations

Giuliana Pagliari

Tel: +39 02 408 26548

[giuliana.pagliari@bancagenerali.it](mailto:giuliana.pagliari@bancagenerali.it)

**COMUNICATO  
STAMPA**

clientela non solo private e di imprenditori, ma anche di famiglie che si affacciano ai bisogni di pianificazione. Pur con la dovuta cautela per le dinamiche dei mercati e gli esiti delle campagne di vaccinazione, la solidità della domanda ci fa guardare con fiducia alle opportunità di sviluppo per i prossimi mesi”.

**RACCOLTA NETTA E NUOVA PRODUZIONE VITA A MARZO 2021**

	Miloni di Euro	Mar.	Mar.	Gen-Mar.	Gen-Mar.
		2021	2020	2021	2020
Fondi Comuni e SICAVs		375	-159	722	159
	di cui LUX IM	154	92	386	540
Contenitori Finanziari		127	-64	180	-118
Contenitori Assicurativi		146	-5	380	212
<b>Soluzioni Gestite</b>		<b>648</b>	<b>-228</b>	<b>1.282</b>	<b>253</b>
<b>Assicurazioni Tradizionali</b>		<b>-103</b>	<b>-1</b>	<b>-226</b>	<b>-113</b>
<b>Raccolta Netta Gestita e Assicurativa</b>		<b>545</b>	<b>-229</b>	<b>1.056</b>	<b>140</b>
Conti Amministrati		-16	264	279	509
	di cui: Strutturati, Cartolarizzazioni	84	74	203	315
Conti Correnti		117	482	326	845
<b>Risparmio Amministrato</b>		<b>101</b>	<b>746</b>	<b>605</b>	<b>1.354</b>
<b>Totale Raccolta Netta</b>		<b>646</b>	<b>517</b>	<b>1.661</b>	<b>1.494</b>

	Mar.	Mar.	dal Lancio	dal Lancio
	2021	2020	a Mar. 2021	a Mar. 2020
<b>Masse sotto Consulenza Evoluta</b>	<b>128</b>	<b>-288</b>	<b>6.461</b>	<b>4.615</b>

	Mar.	Mar.	Gen-Mar.	Gen-Mar.
	2021	2020	2021	2020
<b>Nuova Produzione Assicurativa</b>	<b>439</b>	<b>158</b>	<b>1.112</b>	<b>544</b>

**CONTATTI:**

[www.bancagenerali.com](http://www.bancagenerali.com)

Media Relations

Michele Seghizzi

Tel. +39 02 40826683

[michele.seghizzi@bancagenerali.it](mailto:michele.seghizzi@bancagenerali.it)

Investor Relations

Giuliana Pagliari

Tel: +39 02 408 26548

[giuliana.pagliari@bancagenerali.it](mailto: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)*