

Informazione Regolamentata n. 0856-20-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 8 Aprile 2024 13:58:52	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : BANCA GENERALI

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 188697

Utenza - Referente : BCAGENERALIN04 - Zazzaro

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 8 Aprile 2024 13:58:52

Data/Ora Inizio Diffusione : 8 Aprile 2024 13:58:52

Oggetto : Banca Generali - CS Raccolta Marzo 2024

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

COMUNICATO  
STAMPA

## Raccolta netta totale a €600 milioni a marzo (€1.649 milioni da inizio anno)

## Raccolta netta in *Assets under Investment* a €148 milioni (€651 milioni da inizio anno)

Milano, 8 aprile 2024 – A marzo Banca Generali ha realizzato una raccolta netta di **€600 milioni che ha portato il totale** da inizio anno a **€1.649 milioni**, in crescita dell'8% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno.

Il mix di flussi nel trimestre è nettamente migliorato grazie al forte incremento della domanda di **prodotti e servizi di investimento (Asset under Investments)** saliti a €651 milioni nel periodo, rispetto ai €109 milioni di gennaio-marzo dello scorso anno. Nello specifico si è registrato un ritorno di interesse della clientela per i prodotti di risparmio gestito e assicurativo con flussi netti pari a €268 milioni, a fronte di deflussi per €322 milioni nei tre mesi 2023.

Nell'ambito delle soluzioni gestite si conferma il ruolo trainante dei **contenitori finanziari** con €286 milioni nel trimestre (+83% a/a), mentre tra i **fondi** si conferma il buon riscontro per le gestioni di casa (€107 milioni nel trimestre) grazie al lancio di nuove linee di investimento.

La domanda di risparmio amministrato ha mostrato una normalizzazione rispetto ai livelli record dello scorso anno, pur includendo nel mese la sottoscrizione per €399 milioni della emissione retail di BTP Valore. In questo contesto, i **flussi netti AuC & Banking in consulenza** si sono attestati a €383 milioni nel trimestre contro i €431 milioni del corrispondente trimestre dello scorso anno (-11%) mentre i flussi negli **Altri Attivi** - pur confermandosi significativi in valore assoluto a €998 milioni nel trimestre - hanno mostrato una contrazione rispetto ai €1.415 milioni del corrispondente periodo dello scorso anno (-29%) legata principalmente alla minore domanda di prodotti di risparmio amministrato.

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: *“Un altro mese di flussi solidi che ci porta a chiudere il primo trimestre in crescita anno su anno in termini di raccolta netta, prodotti e servizi di investimento (AUI) ed assicurativo. Inoltre, nella seconda metà di marzo, abbiamo ampliato la gamma Lux IM riscontrando grande interesse con i dati delle ultime settimane che lo confermano. Sono convinto che il nostro approccio dinamico intorno alle logiche di protezione, diversificazione e family office, ci consentirà di continuare ad attrarre nuova clientela ed a catalizzare l'attenzione dei migliori talenti nella consulenza. La crescita del trimestre e la consistenza della domanda ci fanno guardare con ottimismo ai prossimi mesi”*.

### 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**
**RACCOLTA NETTA A MARZO 2024**

<i>Millioni di Euro</i>	<b>Marzo 2023</b>	<b>Marzo 2024</b>	<b>YTD 2023</b>	<b>YTD 2024</b>
<b>Assets under Investment</b>	<b>87</b>	<b>148</b>	<b>109</b>	<b>651</b>
<b>Soluzioni Gestite</b>	<b>158</b>	<b>92</b>	<b>333</b>	<b>185</b>
Fondi Comuni e SICAVs	46	38	226	-57
<i>di cui di casa</i>	56	90	122	107
<i>di cui di terzi</i>	-10	-52	104	-164
Contenitori Finanziari	77	51	156	286
Contenitori Assicurativi	35	3	-49	-44
<b>Assicurazioni Tradizionali</b>	<b>-255</b>	<b>1</b>	<b>-655</b>	<b>83</b>
<b>AUC &amp; Banking in Consulenza</b>	<b>184</b>	<b>55</b>	<b>431</b>	<b>383</b>
<b>Altri Attivi</b>	<b>578</b>	<b>452</b>	<b>1.415</b>	<b>998</b>
Conti Amministrati	985	572	2.106	1.138
Liquidità	-407	-120	-691	-140
<b>Totale Raccolta Netta</b>	<b>665</b>	<b>600</b>	<b>1.524</b>	<b>1.649</b>

*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](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)

