

Informazione Regolamentata n. 0856-54-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 8 Luglio 2025 11:02:14	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : BANCA GENERALI

Identificativo Informazione : 207820
Regolamentata

Utenza - referente : BCAGENERALIN04 - Alfonso Zazzaro

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 8 Luglio 2025 11:02:14

Data/Ora Inizio Diffusione : 8 Luglio 2025 11:02:14

Oggetto : Banca Generali - CS Raccolta Giugno 2025

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

Raccolta netta totale a €308 milioni a giugno (€3.005 milioni da inizio anno)

Raccolta netta in Assets under Investment a €493 milioni (€1.618 milioni da inizio anno)

Milano, 8 luglio 2025 – Banca Generali ha realizzato nel mese di giugno una raccolta netta di **€308 milioni** per un totale da inizio anno di **€3,0 miliardi**. Il dato tiene conto - tra gli altri - di un forte incremento degli esborsi per le scadenze fiscali di giugno pari a €225 milioni nel mese (+70% a/a) per un totale di €527 milioni da inizio anno (+37% a/a).

Nel mese di giugno è emersa la significativa domanda di riqualificazione dei portafogli della clientela come dimostra il netto incremento della raccolta in **Assets under Investment** con flussi netti per **€493 milioni** (+89% a/a), che ha portato il totale raccolto in questa categoria a €1.618 milioni da inizio anno.

Le **soluzioni gestite** hanno evidenziato flussi sostenuti (€159 milioni nel mese, €849 milioni da inizio anno), trainate dalla richiesta di contenitori finanziari (€60 milioni nel mese, €629 milioni da inizio anno) e fondi di casa (€57 milioni nel mese, €265 milioni da inizio anno), quest'ultimi anche grazie al lancio di nuovi comparti in risposta alle esigenze d'investimento del momento.

Come già nel mese precedente, si conferma solida la domanda di **Polizze Tradizionali** con flussi per €277 milioni (€662 milioni da inizio anno) per la ricerca di protezione e le esigenze di pianificazione successoria da parte dei clienti.

A fronte della forte domanda di prodotti gestiti si è registrato un deflusso di liquidità da **'Altri Attivi'** che ha infatti mostrato un saldo negativo di €185 milioni nel mese, pur mantenendosi in positivo da inizio anno per €1.387 milioni.

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: *"Un semestre da oltre tre miliardi di raccolta, con una crescita a doppia cifra negli Assets under investment che è proseguita anche a giugno, privilegiando la qualità delle soluzioni gestite rispetto al parcheggio della liquidità.*

Il dato del mese scorso assume ancor più valore se si considera il contesto di incertezza e il peso delle scadenze fiscali, a conferma della professionalità dei nostri banker nella diversificazione, e della versatilità della nostra gamma d'offerta che si è ulteriormente rafforzata nelle ultime settimane con nuove strategie all'avanguardia.

Il dialogo con gli imprenditori, punto di forza del nostro modello di consulenza, si sta progressivamente arricchendo anche del contributo dalle competenze di Intermonte, che garantisce ulteriori spazi di sviluppo nella gestione del patrimonio di impresa. In attesa di chiarite dalle variabili esogene la banca prosegue compatta e determinata verso gli obiettivi di raccolta sui livelli d'eccellenza dell'anno scorso".

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 GIUGNO 2025

<i>Milioni di Euro</i>	Giugno 2024	Giugno 2025	YTD 2024	YTD 2025
Assets under Investment	261	493	1.444	1.618
Soluzioni Gestite	155	159	861	849
Fondi Comuni e SICAVs	41	74	113	202
di cui di casa	83	57	430	265
di cui di terzi	-42	17	-317	-63
Contentitori Finanziari	102	60	717	629
Contentitori Assicurativi	12	25	31	18
Assicurazioni Tradizionali	-30	277	16	662
AUC & Banking in Consulenza	136	57	567	107
Altri Attivi	436	-185	2.194	1.387
Conti Amministrati	428	34	1.951	1.280
Liquidità	8	-219	243	107
Totale Raccolta Netta	697	308	3.638	3.005

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

