

## RACCOLTA SENZA PRECEDENTI PER AMUNDI SGR NEL 2016

**Raccolta netta pari a € 5,8 mld<sup>1</sup>  
Superati € 45 mld<sup>2</sup> di masse in gestione**

**14 febbraio 2017** – Amundi SGR mette a segno nel quarto trimestre del 2016 una raccolta netta senza precedenti pari a € 2,4 mld<sup>3</sup> che porta il risultato complessivo dei flussi netti realizzati nell'anno alla cifra record di € 5,8 mld<sup>1</sup>. **Le masse gestite raggiungono € 45,2 mld<sup>2</sup> in crescita del 18% rispetto a dicembre 2015.** Per quanto concerne il rapporto tra la raccolta netta del 2016, rispetto alle masse gestite all'inizio dell'anno, essa risulta pari al **15%** per Amundi SGR, rispetto al 3% registrato dall'intero settore del risparmio gestito in Italia<sup>4</sup>, ossia 5 volte il tasso di crescita del mercato.

Per quanto concerne le tipologie di prodotti premiate in termini di raccolta netta, si registra un contributo positivo da parte di tutte le principali soluzioni e famiglie prodotto distribuite: fondi aperti di diritto italiano, fondi target maturity di diritto italiano, comparti SICAV lussemburghesi, mandati istituzionali, gestioni patrimoniali, gestioni patrimoniali in ETF, fondi passivi (ETF e indice), fondo pensione aperto (SecondaPensione). Nell'anno il riscontro degli investitori, istituzionali e *retail*, si è concentrato in particolare sull'expertise azionaria *value*, sulla volatilità, sugli ETF emergenti e Smart Beta, sui fondi multi asset e obbligazionari flessibili e sulle gestioni patrimoniali

Alessandro Varaldo, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Amundi SGR così commenta i dati: *“Amundi SGR chiude il 2016 con un risultato eccezionalmente brillante, sia in valore assoluto, sia in relazione all'andamento dell'industria nel suo complesso. Il tasso di crescita realizzato ci pone a livelli di eccellenza in Italia, sia per il rapporto tra raccolta netta e masse gestite, in crescita del 15%, sia in alcuni ambiti specifici, quali ad esempio gli ETF, i cui volumi realizzati in Italia hanno contribuito a fare di Amundi uno dei player più importanti in Europa. Inoltre, aver superato i 45 miliardi di masse gestite rafforza il nostro posizionamento tra i top player nel mercato italiano. Tutto ciò in un anno caratterizzato da eventi di difficile lettura per gli operatori finanziari, di volatilità dei mercati e contraddistinto dalla difficoltà di generare rendimenti in un contesto di tassi obbligazionari estremamente bassi.*

*Credo che i nostri risultati rispecchino l'impegno e gli investimenti realizzati per comprendere i bisogni dei clienti, costruire soluzioni di investimento personalizzate, gestirle nel tempo in modo professionale, fornire consulenza e consolidare le partnership con i nostri distributori.*

*Molto spazio è stato dato alla formazione in materia di pianificazione finanziaria, di gestione del risparmio e di finanza comportamentale (con oltre 500 ore di formazione).*

*Un ringraziamento particolare va a tutti i clienti che nel 2016 hanno dato fiducia ad Amundi e ai suoi distributori, affidandoci in gestione i propri risparmi. Anche nel 2017 continueremo ad*

1 Dato al lordo delle duplicazioni. Il dato al netto delle duplicazioni è pari a € 4,7 mld.

2 Dato al lordo delle duplicazioni. Il dato al netto delle duplicazioni è pari a € 42,2 mld.

3 Dato al lordo delle duplicazioni. Il dato al netto delle duplicazioni è pari a € 2,1 mld.

4 Rielaborazione Amundi su dati Assogestioni, dicembre 2016.

*investire per accrescere la nostra capacità di recepire i bisogni dei clienti e tradurli in soluzioni di investimento di qualità. Oltre a puntare su asset tradizionali continueremo ad accrescere le soluzioni che investono in asset immobiliari, su credito e debito e non mancherà il supporto all'economia reale, anche grazie al lancio di prodotti PIR che investono nell'economia italiana e contemporaneamente offrono un consistente vantaggio fiscale per il risparmiatore. E' nostra convinzione che queste tipologie di investimento troveranno sempre più spazio nei portafogli degli investitori così come gli investimenti socialmente responsabili, a ridotto impatto ambientale (low carbon) e quelli legati ai trend demografici (silver age e previdenza complementare)".*

## **A proposito di Amundi**

Quotato in borsa da novembre 2015, Amundi è il più importante asset manager europeo per masse gestite (cd. AUM)\*, con oltre 1.000 miliardi di euro in gestione a livello mondiale. Con sede a Parigi e sei centri di gestione operanti nelle principali piazze finanziarie internazionali, Amundi ha conquistato la fiducia dei propri clienti grazie alle competenze approfondite nella ricerca e all'esperienza di mercato. Amundi è il partner di fiducia di 100 milioni di clienti privati, di 1.000 clienti istituzionali e di 1.000 distributori in oltre 30 paesi, per i quali sviluppa prodotti e servizi innovativi e performanti, adatti alle loro esigenze e ai loro specifici profili di rischio.

Il gruppo Amundi è presente in Italia con Amundi SGR, uno tra i principali operatori esteri nel risparmio gestito italiano, e Amundi RE Italia SGR. Con 45,8 miliardi di euro di asset in gestione in Italia, Amundi offre un servizio completo di gestione professionale del risparmio in grado di soddisfare le esigenze di investimento di ogni tipologia di cliente, privato o istituzionale.

Per ulteriori informazioni o per trovare il team Amundi più vicino visita il sito [www.amundi.com](http://www.amundi.com).

Vieni a trovarci su



*Dati riferiti al perimetro di Amundi al 31 dicembre 2016 - (\*) Il maggiore asset manager europeo per totale di masse in gestione (AUM) – Fonte IPE “Top 400 asset managers” pubblicato in giugno 2016 e basato sugli AUM a dicembre 2015. Tutti gli AUM sono stati ricalcolati da Amundi escludendo gli asset manager con capogruppo al di fuori dell'Europa continentale.*

### **Disclaimer**

*Questo documento è rivolto esclusivamente ai giornalisti e ai professionisti del settore dei media. Le informazioni in esso contenute sono state fornite unicamente allo scopo di offrire una overview ai giornalisti e ai professionisti del settore, e qualsiasi uso essi ne facciano, che sia anche esclusivamente per contenuti editoriali indipendenti, Amundi non se ne assume alcuna responsabilità.*

Contatti per la stampa:

#### **Amundi SGR**

Debora Pastore

Tel: 02 00 65 26 58

Cell. 346 9643 277

[debora.pastore@amundi.com](mailto:debora.pastore@amundi.com)

#### **Lob Media Relations**

Tel. 02 89 35 42 03

Giangiuseppe Bianchi, [gbianchi@lobcom.it](mailto:gbianchi@lobcom.it), 335 6765624

Doriana Lubrano, [dlubrano@lobcom.it](mailto:dlubrano@lobcom.it), 335 5697385

Sara Pavesi, [spavesi@lobcom.it](mailto:spavesi@lobcom.it), 335 1396020