

COMUNICATO STAMPA

EURIZON: RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2022

- **Patrimonio a 383 miliardi di euro**
- **Utile netto a 567,4 milioni di euro**
- **Margine da commissioni pari a 913 milioni di euro**
- **54% delle masse dei fondi totali classificati ESG secondo gli artt. 8 e 9 del Regolamento UE 2019/2088 (cd. “SFDR”)**

Milano, 10 marzo 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Eurizon, società di asset management del Gruppo Intesa Sanpaolo specializzata nella gestione di prodotti e servizi per la clientela *retail, private* e istituzionale, sotto la presidenza di Andrea Beltratti e la direzione dell’Amministratore Delegato Saverio Perissinotto, ha approvato i risultati al 31 dicembre 2022.

Il patrimonio di Eurizon si attesta a 383 miliardi di euro, l’utile netto (compreso l’utile di pertinenza di terzi) **è stato di 567,4 milioni di euro**, l’utile lordo consolidato pari a 764 milioni di euro e il margine da commissioni di 913 milioni. I risultati sono rilevanti, pur in un anno caratterizzato da eventi inattesi, con impatti negativi su tutti i mercati. **Il cost/income ratio è al 21%**, confermando i livelli di efficienza della società.

La **raccolta netta complessiva¹ nell’ultimo trimestre del 2022 è stata positiva per 2,1 miliardi di euro**, spinta dalle **Gestioni di Portafogli istituzionali che hanno raccolto 2,2 miliardi**. In particolare si è avuto l’ingresso di nuovi mandati, soprattutto previdenziali, e la riconferma da parte di clienti già in essere, tra questi spiccano tre nuovi mandati di gestione del fondo pensione Cometa (Monetario, Reddito e Crescita), di complessivi 2,5 miliardi.

Sui dodici mesi, a fronte di una raccolta netta complessiva di –2,9 miliardi¹, si registra un contributo positivo di 5,9 miliardi di euro della componente *extra-captive* in Italia, derivante soprattutto dalla clientela istituzionale.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo mantiene la posizione di vertice per patrimonio nell’industria del risparmio gestito italiano secondo i dati Assogestioni a fine 2022. Eurizon conferma una quota di mercato del 17,8% e una posizione di spicco sulla clientela istituzionale con AUM di 153 miliardi di euro, di cui circa 19,6 miliardi per Fondi Pensione e Casse di Previdenza.

Importante la crescita nei dodici mesi sui private market, dove la controllata **Eurizon Capital Real Asset ha registrato una raccolta netta di oltre 2,7 miliardi e un incremento delle masse del 50%, arrivando a oltre 9 miliardi a fine dicembre.**

¹Mappa Assogestioni – dati al 4° trimestre 2022.

Fra le attività estere, la società cinese **Penghua Fund Management** (partecipata al 49%) ha confermato ottimi risultati nel 2022, con un **patrimonio a fine anno di 152,4 miliardi di euro**, in crescita di oltre il 5% su dodici mesi ed una **raccolta netta di 17 miliardi di euro**.

Il patrimonio della controllata londinese **Eurizon SLJ Capital** a fine dicembre si è attestato sui 3,3 miliardi di euro, mentre quello dell'**hub nell'Est Europa** (Slovacchia, Ungheria e Croazia) è a 3,4 miliardi.

Gli **investimenti connotati da caratteristiche ESG** di Eurizon, che quindi promuovono, tra le altre, tematiche ambientali, sociali o che hanno obiettivi di investimento sostenibile, a fine 2022 **hanno raggiunto i 110,3 miliardi di euro, pari al 53,7% delle masse dei fondi totali**, con **232 prodotti classificati artt. 8 e 9** ai sensi del Regolamento UE 2019/2088.

Si conferma, inoltre, il crescente impegno nell'attività sulla **corporate governance**: nel corso del 2022 Eurizon ha preso parte a **254 assemblee degli azionisti** di selezionate società quotate (160 nel corso del 2021) sia presso la Borsa Italiana (27%) che sui mercati internazionali (73%), esprimendo il **voto su 3324 risoluzioni**. Tra i **1034 incontri condotti dalla SGR** nel corso del 2022, si evidenzia che 538 risultano essere "engagement" condotti con 342 società emittenti e il 50% di questi ha riguardato tematiche ESG.

Il forte impegno su questo fronte, soprattutto a supporto delle tematiche "E" e "S" dell'acronimo "*Environmental, Social, Governance*", è riconosciuto nel report **ShareAction's Voting Matters 2022²**, da cui Eurizon risulta uno dei tre Asset Manager – tra i 68 più grandi al mondo – che più hanno migliorato la propria *performance* nell'esercizio del diritto di voto, rispetto al 2021. **Eurizon si è classificata al 35° posto, con un punteggio più che raddoppiato rispetto all'anno precedente da 32% a 69%**.

A ottobre Eurizon è stata la prima SGR italiana a dare *disclosure* degli impegni stabiliti dalla **Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI)**, finalizzati a raggiungere entro il 2050 la neutralità delle emissioni nette di gas serra dei patrimoni gestiti. Su questo filone, sono stati lanciati da settembre i **primi due fondi "Net Zero"** che investono in società con obiettivi di zero emissioni nette di gas serra entro il 2050, al fine di veicolare sempre più capitali verso modelli di *business* impegnati nel raggiungimento della neutralità climatica.

Saverio Perissinotto, Amministratore Delegato di Eurizon, ha commentato "*In un anno caratterizzato da un contesto molto difficile e sfidante, la squadra di Eurizon ha consegnato risultati onorevoli, grazie alle competenze gestionali, alla qualità dei prodotti e al modello di servizio modulato per ciascun mercato in base alle caratteristiche e necessità dei clienti*".

² ShareAction's è l'ONG impegnata nel definire elevati standard nell'ambito degli investimenti responsabili e favorirne la diffusione e l'adozione a livello globale. Il report Voting Matters 2022 analizza come i 68 più grandi Asset Managers al mondo hanno votato su 252 proposte degli azionisti su temi ESG, e come questi voti si differenzino rispetto al 2021. Per ulteriori informazioni si veda il sito <https://shareaction.org/reports/voting-matters-2022>.

*Lavoriamo per continuare a servire al meglio con uno spirito di partnership le nostre reti di collocatori interne al Gruppo ed esterne, a cui va il nostro ringraziamento per averci affiancato anche nelle fasi complesse. Portiamo avanti importanti sforzi per realizzare soluzioni di prodotto innovative e di qualità, in grado di rispondere alle esigenze del mercato. Ma i prodotti – conclude **Saverio Perissinotto** – rappresentano solo uno degli elementi fondamentali; i nostri sforzi sono rivolti costantemente a migliorare i processi e la qualità della governance, in quanto fattori chiave del successo sulle diverse categorie di clientela e soprattutto nel mondo istituzionale.”*

Eurizon è un player di spicco nel panorama nazionale ed internazionale dell’asset management, con un’ampia offerta di prodotti. Ad Eurizon Capital SGR fa capo la Divisione Asset Management del Gruppo Intesa Sanpaolo. È presente in Europa attraverso le controllate: Eurizon Capital S.A., asset manager lussemburghese con cui sviluppa la crescita sui mercati esteri, Epsilon SGR, boutique specializzata in prodotti strutturati, l’HUB dei Paesi dell’Est (Eurizon Asset Management Slovakia, Eurizon Asset Management Hungary e Eurizon Asset Management Croatia), Eurizon Capital Real Asset SGR (20% del capitale sociale, 51% con diritto di voto), dedicata ad asset class alternative ed Eurizon SLJ Capital LTD (65%), un asset manager inglese concentrato su strategie macro e valutarie. Eurizon è presente in Asia con Eurizon Capital Asia Limited a Hong Kong e attraverso la cinese Penghua Fund Management (49%). La controllata lussemburghese Eurizon Capital S.A. commercializza i fondi lussemburghesi in 24 Paesi operando anche in Francia, Germania, Spagna e Svizzera.

Informazioni per i Media:

Intesa Sanpaolo

Media Relations Wealth Management

+39.02.87965317 - +39.0287963119

stampa@intesasanpaolo.com

Il presente documento, le singole parti, le informazioni e i dati in esso riportati non costituiscono una sollecitazione o un suggerimento ad effettuare operazioni in strumenti finanziari o alla sottoscrizione di fondi comuni di investimento.