

COMUNICATO STAMPA

EURIZON: RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2021

- **Patrimonio a 439 miliardi di euro (+5,2% nel 2021¹)**
- **Utile netto a 813 milioni di euro (+25% vs 2020¹)**
- **Margine da commissioni a 1.282 milioni di euro (+19,5% vs 2020¹)**
- **Raccolta netta 9,9 miliardi di euro nel 2021¹**
- **Masse in gestione di Penghua Fund Management (partecipata cinese) a oltre 144,5 miliardi di euro (+41% vs 2020) e raccolta sull'anno oltre 28 miliardi**
- **Perfezionata la partnership con il Gruppo Poste (31 gennaio 2022)**

Milano, 24 febbraio 2022 – 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 2021, evidenziando numeri in crescita per tutti i principali indicatori finanziari.

Il patrimonio di Eurizon ha raggiunto il record storico di 439 miliardi di euro con una crescita del 5,2% da inizio 2021¹, grazie ai flussi di raccolta sia in Italia che all'estero e all'andamento dei mercati.

Anche i dati economici nei dodici mesi passati hanno raggiunto il livello più alto mai registrato dalla società con un **utile netto consolidato** (compreso l'utile di pertinenza di terzi) di **813 milioni di euro (+25% vs 2020¹)** e un **marginale da commissioni di 1.282 milioni (+19,5% vs 2020¹)**. Il **cost/income ratio** si è **posizionato al 16%** confermando gli ottimi livelli di efficienza della società.

La raccolta netta totale sull'anno è stata di 9,9 miliardi di euro. Sui fondi aperti Eurizon si è posizionata best in class secondo i dati Assogestioni², con flussi netti per **12 miliardi**, distribuiti tra fondi bilanciati (+3,7 miliardi), azionari (+3,6 miliardi), obbligazionari (+3 miliardi) e monetari (+2,2 miliardi), mentre i fondi flessibili hanno registrato deflussi netti per 479 milioni. Un ulteriore contributo è arrivato dai fondi chiusi con 419 milioni. Negativa la raccolta sulle Gestioni di Portafogli (*retail* e istituzionali) per 2,9 miliardi.

Nell'ultimo trimestre i flussi netti complessivi sono stati di oltre 2,1 miliardi, di cui +4,2 miliardi sui fondi aperti e -2,3 sulle Gestioni di Portafogli.

¹ I dati considerano i valori proforma inclusivi del perimetro Pramerica

² Fonte: Mappa Assogestioni al 4° trimestre 2021.

La società cinese **Penghua Fund Management** (partecipata al 49%) ha chiuso l'anno con un **patrimonio di 144,5 miliardi di euro, in crescita del 41%** da inizio 2021, con una **raccolta di oltre 28 miliardi di euro** nei dodici mesi.

L'hub nell'Est Europa ha registrato una raccolta di 55 milioni e un patrimonio di 3,8 miliardi di euro a fine anno. Lo scorso novembre è stato portato a termine il percorso di avvicinamento delle società dell'Est Europa all'interno della Divisione Asset Management del Gruppo, con il **rebranding di Eurizon Asset Management Croatia** (in precedenza PBZ Invest), dopo quello di Eurizon Asset Management Slovakia (marzo 2020) ed Eurizon Asset Management Hungary (aprile 2021).

La controllata londinese **Eurizon SLJ Capital**, società di asset management focalizzata su strategie macro e valutarie con un consolidato bagaglio di expertise sui mercati cinesi ha chiuso il 2021 con un patrimonio gestito pari a 4,6 miliardi di Euro.

Nel terzo trimestre si è arricchita ulteriormente l'offerta di soluzioni tattiche per la riqualificazione della liquidità. Sul fronte della clientela istituzionale nuovi mandati sono stati conseguiti sui fondi pensione per complessivi 450 milioni di Euro. Inoltre, con Eurizon Capital Real Asset è stato avviato l'investimento del fondo alternativo "PIR Compliant" ed è stato perfezionato il secondo closing sui fondi Eurizon della gamma ИТЕЯ.

Gli investimenti connotati da caratteristiche ESG di Eurizon a dicembre 2021 hanno raggiunto i **110 miliardi di euro**, pari al 46% delle masse dei fondi, con **172 prodotti classificati artt. 8 e 9 del regolamento SFDR**, che quindi promuovono, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali, o che hanno obiettivi di investimento sostenibile. Si conferma, inoltre, il crescente impegno nell'attività sulla **corporate governance**: nel 2021 Eurizon ha preso parte a 160 assemblee degli azionisti di selezionate società quotate (120 nel 2020) sia presso la Borsa Italiana (56%) che sui mercati internazionali (44%), esprimendo il voto su 1773 risoluzioni. La SGR ha condotto 958 engagement con 644 società emittenti, di cui 30% hanno riguardato tematiche ESG.

Nell'ambito del processo di digitalizzazione comune a tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo sono proseguite le attività finalizzate all'adozione della **Piattaforma "Aladdin"** di BlackRock che hanno permesso di attivare, nel quarto trimestre 2021, il sistema "Aladdin Risk" ai fini del monitoraggio dei rischi finanziari dei prodotti gestiti.

Conclusi ulteriori passaggi del **percorso di integrazione delle attività di asset management derivanti dal Gruppo UBI**, dopo la fusione - operativa dal 1° luglio 2021 - di Pramerica SGR S.p.A. (Italia) e Pramerica Management Company S.A. (Lussemburgo) rispettivamente in Eurizon Capital SGR S.p.A. e nella controllata lussemburghese Eurizon Capital S.A.. Nel quarto trimestre è stata portata a termine la migrazione delle attività di Banca Depositaria, di calcolo del valore della quota e del sistema gestionale dei fondi comuni di investimento della gamma ex Pramerica.

Il 31 gennaio 2022 è stata **perfezionata la partnership con il Gruppo Poste Italiane** in esecuzione dell'Accordo Quadro annunciato lo scorso 14 luglio, con il quale: Poste Vita e BancoPosta Fondi SGR sono entrate nel capitale sociale di Eurizon Capital Real Asset SGR (ECRA) mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale dedicato. Il Gruppo Poste Italiane detiene quindi il 40% del capitale sociale (24,50% con diritto di voto), Intesa Sanpaolo Vita il 40% del capitale sociale (24,50% con diritto di voto) ed Eurizon il 20% del capitale sociale (51% con diritto di voto). Le masse in gestione restano riconducibili a Eurizon nel cui bilancio ECRA continua ad essere consolidata al 100%. Poste Vita inoltre ha affidato un mandato di investimento di 2,5 miliardi di euro a **ECRA, il cui patrimonio in gestione passa quindi dai 6,3 miliardi di euro al 31 dicembre 2021 a 8,8 miliardi.**

*“Siamo soddisfatti - ha dichiarato **Saverio Perissinotto, Amministratore Delegato di Eurizon** – dei risultati conseguiti che hanno portato la società a raggiungere importanti traguardi in tutti gli indicatori di performance nel corso del 2021. Ringrazio le colleghe e i colleghi di Eurizon per il grande impegno profuso e per l’entusiasmo dimostrato in un periodo complesso e non semplice, nonché le reti distributive del Gruppo e i partner italiani ed esteri che continuano a darci fiducia mantenendo alto il livello di collaborazione. Ci apprestiamo ad affrontare le sfide del nuovo piano industriale che vede l’asset management tra i business chiave per il conseguimento degli obiettivi di crescita in Italia e all’estero del Gruppo Intesa Sanpaolo.”*

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% di azioni, 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@intesaspaolo.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.