

## COMUNICATO STAMPA

### EURIZON: RISULTATI AL 30 SETTEMBRE 2021

- **Patrimonio a 432 miliardi di euro (+3,6% da inizio anno<sup>1</sup>)**
- **Utile netto a 577,7 milioni di euro (+36% vs 9 mesi 2020<sup>1</sup>)**
- **Margine da commissioni a 886,6 milioni di euro (+27% vs 9 mesi 2020<sup>1</sup>)**
- **Raccolta netta 7,5 miliardi di euro da inizio anno<sup>1</sup>**
- **Masse in gestione di Penghua Fund Management (partecipata cinese) a oltre 130 miliardi di euro e raccolta nei nove mesi del 2021 a quasi 20 miliardi**
- **Adesione alla *Net Zero Asset Managers Initiative* e all'*Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC)***

Milano, 15 novembre 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Eurizon, società di asset management del Gruppo Intesa Sanpaolo, sotto la presidenza di Andrea Beltratti e la direzione dell'Amministratore Delegato Saverio Perissinotto, ha approvato i risultati al 30 settembre 2021, evidenziando numeri in crescita per tutti i principali indicatori finanziari.

**Il patrimonio di Eurizon è salito del 3,6% da inizio anno<sup>1</sup> raggiungendo 432 miliardi di euro**, favorito dai flussi di raccolta sia in Italia che all'estero e dall'andamento dei mercati.

**L'utile netto consolidato** (compreso l'utile di pertinenza di terzi) ha raggiunto **577,7 milioni di euro** e **il margine da commissioni 886,6 milioni, in crescita rispettivamente del 36% e del 27%** rispetto ai valori dei primi nove mesi del 2020<sup>1</sup>. **Il cost/income ratio si è posizionato sotto al 19%**, contraendosi ulteriormente rispetto al livello di 21,7% di settembre 2020<sup>1</sup>.

La **raccolta netta** registra un costante trend di crescita attestandosi a **7,5 miliardi di euro da inizio anno**. Molto positivi i **flussi sui fondi aperti, con 7,8 miliardi**, grazie principalmente al contributo dei fondi bilanciati (+3 miliardi), azionari (+2,8 miliardi) e obbligazionari (+2,1 miliardi).

Negli ultimi tre mesi in particolare si è registrata un'accelerazione con 5,6 miliardi di flussi complessivi, un terzo dei flussi dell'industria del risparmio gestito in Italia<sup>2</sup>, di

<sup>1</sup> I dati considerano i valori proforma inclusivi del perimetro Pramerica

<sup>2</sup> Fonte: Mappa Assogestioni settembre 2021.

cui 4,1 miliardi sui soli fondi aperti. Significativo anche l'apporto delle Gestioni di Portafogli Istituzionali con 1,5 miliardi, mentre restano negative le GP retail per 145 milioni.

La società cinese **Penghua Fund Management** (partecipata al 49%) a fine settembre ha superato i **130 miliardi di euro di patrimonio, in crescita del 27% da inizio anno** e del 31% su dodici mesi, con una **raccolta che ha sfiorato i 20 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2021**.

L'HUB nell'Est Europa chiude il terzo trimestre 2021 con un patrimonio a 3,7 miliardi di euro.

Per quanto riguarda le **tematiche commerciali**, è stata arricchita l'offerta di prodotti dedicata a Banca dei Territori, con nuove soluzioni flessibili all'interno della gamma di fondi di diritto lussemburghese Eurizon Next focalizzate sui Megatrend e una strategia di investimento Absolute Return, oltre a diverse nuove proposte per la riqualificazione della liquidità. E' stato istituito a luglio 2021 un nuovo fondo multiasset focalizzato sul mercato cinese, mentre per la clientela della rete Intesa Sanpaolo Private Banking è stato avviato un Fondo di Investimento Alternativo (FIA) italiano chiuso non riservato che si qualifica come ELTIF gestito in delega da Eurizon Capital Real Asset coerente anche con i requisiti della normativa sui PIR alternativi. L'offerta di prodotti dedicata alle reti terze è stata ampliata con un nuovo prodotto che mira a raggiungere un rendimento positivo a scadenza attraverso strategie di investimento correlate all'andamento dell'inflazione.

Con riferimento agli investimenti connotati da caratteristiche ESG, la gamma complessiva di Eurizon ha raggiunto a fine settembre 2021 i **163 fondi 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 – **che corrispondono a 103 miliardi di patrimonio**, ossia il 46% delle masse dei fondi della società.

E' stato inoltre predisposto il primo **Report di Sostenibilità sull'anno 2020**, redatto su base volontaria, al fine di illustrare le azioni intraprese da Eurizon Capital SGR, capofila della Divisione Asset Management del Gruppo Intesa Sanpaolo, in attuazione della "Politica di Sostenibilità" e della "Politica di Impegno"; tale Report racchiude e ripercorre l'impegno e i risultati di Eurizon verso i temi ambientali, sociali e di governo societario.

Eurizon ha aderito all'iniziativa **Net Zero Asset Managers**, che raggruppa a livello mondiale le società di gestione del risparmio impegnate a sostenere l'obiettivo di emissioni nette zero di gas serra entro il 2050, per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius. Inoltre, è entrata nell'**Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC)**, l'organismo europeo per la collaborazione degli investitori sul

cambiamento climatico che agiscono per favorire la riduzione delle emissioni di carbonio.

\*\*\*

*“I risultati raggiunti - ha dichiarato **Saverio Perissinotto, Amministratore Delegato di Eurizon** – in termini di raccolta netta e redditività espressa caratterizzano questi primi trimestri del 2021 come un esercizio molto positivo per Eurizon, frutto del grande lavoro di squadra delle persone della divisione asset management insieme alle reti distributive del Gruppo Intesa Sanpaolo e alla clientela istituzionale terza. Anche all'estero prosegue il nostro percorso di crescita e sviluppo dove sono stati realizzati importanti risultati. Ai colleghi di Eurizon e ai nostri partner commerciali vanno i miei ringraziamenti per il lavoro fin qui svolto e la fiducia accordata.”* Aggiunge **Saverio Perissinotto**: *“Continuiamo a operare mantenendo alta l'attenzione ai criteri ESG, sempre più centrali nel nostro modello aziendale. Siamo fortemente convinti della responsabilità insita nel nostro ruolo di gestore dei risparmi a supporto della società e dell'ambiente. In quest'ottica ci siamo impegnati all'interno della Net Zero Asset Management Initiative per unire le forze, lavorando a fianco degli emittenti, nella lotta al cambiamento climatico.”*

\*\*\*

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 PBZ Invest), Eurizon Capital Real Asset SGR (51%), 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 25 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](mailto: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.*