

COMUNICATO STAMPA

EURIZON: RISULTATI AL 31 MARZO 2021

- **Patrimonio gestito a 354 miliardi di euro (+13,4% su 12 mesi)**
- **Utile netto consolidato a 160,8 milioni di euro (+60,3% vs I trimestre 2020)**
- **Margine da commissioni a 239,7 milioni di euro (+37,4% vs I trimestre 2020)**
- **Raccolta netta a 1,1 miliardi di euro nel primo trimestre**
- **Masse in gestione di Penghua (partecipata cinese) a 116,2 miliardi di euro con una raccolta di oltre 10 miliardi**

Milano, 18 Maggio 2021 – Eurizon, società di asset management del Gruppo Intesa Sanpaolo specializzata nella gestione di prodotti e servizi per la clientela *retail, private* e istituzionale, ha approvato i risultati al 31 marzo 2021 in crescita per tutti i principali indicatori finanziari.

Il valore del **patrimonio gestito**, da marzo dello scorso anno, è salito del 13,4% raggiungendo **il livello di 354 miliardi di euro** (+ 1,4% da inizio anno).

Tutti i principali dati economici evidenziano un incremento, così come un ulteriore miglioramento nei livelli di efficienza rispetto al I trimestre dello scorso anno: **l'utile netto consolidato** (compreso l'utile di pertinenza di terzi) sale a **160,8 milioni di euro (+ 60,3%)**, **il margine da commissioni si attesta a 239,7 milioni (+ 37,4%)**; mentre **il cost/income ratio raggiunge il 13,5%** in contrazione rispetto al livello di 19,8% di fine marzo 2020.

La raccolta netta complessiva del trimestre è di 1,1 miliardi di euro. La società si distingue in particolare per la **raccolta sui fondi comuni con 2,62 miliardi di euro** che la posizionano ai vertici del settore secondo i dati Assogestioni¹, grazie soprattutto al contributo degli azionari a 1,57 miliardi e dei bilanciati a 1,45 miliardi. Le Gestioni di Portafogli registrano flussi negativi sia sui prodotti retail sia su quelli istituzionali per un totale di 1,6 miliardi.

¹ Fonte: Mappa Assogestioni a marzo 2021.

Continua il processo di rafforzamento della società cinese **Penghua Fund Management** (partecipata al 49%) che a fine marzo raggiunge un livello di patrimonio di **116,2 miliardi di euro, in crescita di oltre il 13% da inizio anno** e del 30,7% nei dodici mesi, con una **raccolta netta del trimestre che supera i 10 miliardi di euro**. Il successo in Cina è riconosciuto dalla ricerca “2021 China Rankings di Z-Ben Advisors secondo cui Eurizon si conferma l’unica società italiana tra i primi 25 asset manager esteri, posizionandosi **15° a livello globale e 9° tra i top gestori per la Cina onshore nella gestione dei capitali cinesi**.

In crescita anche il contributo dei **paesi europei** al di fuori dei confini nazionali, con una raccolta netta che nei primi 3 mesi dell’anno supera i 450 milioni. Nel Regno Unito sono stati **istituiti da Eurizon SLJ Capital Ltd i primi fondi comuni di diritto inglese** destinati a investitori retail e istituzionali locali con focus sulle expertise gestionali sui bond dei mercati emergenti e, in particolare, sulla Cina.

Tra le numerose novità in termini di innovazione di prodotto si segnala la creazione di nuove soluzioni ESG all’interno dell’offerta del fondo di diritto lussemburghese Eurizon Fund: un **fondo che investe in green bond societari in Euro**, emessi per finanziare progetti legati all’ambiente, e una soluzione ESG multiasset. Sono stati lanciati nuovi strumenti dedicati ai clienti di Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo a supporto dell’iniziativa di **conversione della liquidità**: un fondo a finestra di collocamento che mira a offrire un rendimento reale positivo al termine del periodo di investimento e una Gestione di Portafogli caratterizzata da un’esposizione graduale in strumenti finanziari azionari, per avvicinare i risparmiatori al mondo degli investimenti. Si è concluso il processo di creazione degli strumenti rispondenti alla normativa sui **PIR alternativi**. All’inizio del secondo trimestre, in partnership con alcune tra le principali reti private in Italia, sono state avviate le prime due soluzioni FIA gestite dalla controllata Eurizon Capital Real Asset specializzata sui private market.

Eurizon si è adeguata alla nuova normativa europea relativa all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Regolamento UE 2019/2088 – “Sustainable Finance Disclosure Regulation” – “SFDR”) mediante l’adozione di un processo rigoroso e trasparente di selezione e monitoraggio degli strumenti finanziari e di una Politica di Sostenibilità con l’adozione di specifiche strategie SRI/ESG. La gamma complessiva di Eurizon, al 10 marzo 2021, raggiunge **123 fondi** che promuovono, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali, o che hanno obiettivi di investimento sostenibile, **classificati artt. 8 e 9 del regolamento SFDR con 73 miliardi di patrimonio**, oltre il 40% delle masse dei fondi della società.

In termini di riconoscimenti²: il 30 marzo Eurizon ha ricevuto il Premio Alto Rendimento del Sole 24 Ore come Miglior gestore II classificato Fondi italiani “Big”; il 3 marzo agli AIFIN Awards è stata premiata la piattaforma per l’educazione Finanziaria Eurizon WISE” come 2° classificata nella categoria “HR & Organization”.

*“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti in questo primo trimestre dell’anno” ha dichiarato **Saverio Perissinotto, Amministratore Delegato di Eurizon**, “grazie alla forte collaborazione con le reti del Gruppo Intesa Sanpaolo, così come con i collocatori terzi e con i nostri clienti istituzionali. Ma è alle persone di Eurizon che va il mio più sentito ringraziamento – ha aggiunto **Saverio Perissinotto** - per l’intenso lavoro svolto a tutti i livelli. Un team di professionisti che presto sarà arricchito dall’integrazione con i colleghi di Pramerica SGR, coi quali condividiamo valori e spirito di squadra e con cui puntiamo a diventare un’unica grande e forte realtà.”*

Eurizon è un player di spicco nel panorama 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%). Eurizon commercializza i fondi lussemburghesi in 25 Paesi e operando 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.

² Per maggiori dettagli sui premi si rimanda alla sezione “Premi e riconoscimenti” del sito internet di Eurizon: <https://www.eurizoncapital.it/pages/premi-e-riconoscimenti.aspx>.