

COMUNICATO STAMPA

EURIZON: RISULTATI AL 31 MARZO 2022

- **Patrimonio a 425 miliardi di euro**
- **Utile lordo a 209,6 milioni di euro**
- **Margine da commissioni a 241 milioni di euro**
- **Raccolta netta 1,6 miliardi nel trimestre**
- **Masse in gestione di Penghua Fund Management (partecipata cinese) a oltre 155 miliardi di euro (+33,4% su 12 mesi) e raccolta nel trimestre oltre 12,6 miliardi**

Milano, 27 maggio 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 marzo 2022.

Il patrimonio di Eurizon si attesta a 425 miliardi di euro con una crescita dell'1% da fine marzo 2021¹ da inizio 2022 si registra un calo del 3%, per effetto dell'andamento dei mercati finanziari.

L'utile lordo consolidato è stato di 209,6 milioni di euro e il margine da commissioni di 241 milioni. L'utile netto (compreso l'utile di pertinenza di terzi) **è stato di 150 milioni di euro. Il cost/income ratio si è posizionato al 17,1%** confermando gli ottimi livelli di efficienza della società.

La raccolta netta complessiva² sul trimestre è stata positiva per 1,6 miliardi di euro. Il contributo maggiore, secondo i dati Assogestioni³, è arrivato dalle Gestioni di Portafogli istituzionali con 1,5 miliardi, mentre sulle Gestioni di Portafogli retail hanno prevalso i deflussi per 94 milioni. I fondi comuni hanno registrato flussi netti positivi per oltre 491 milioni: 409 milioni sui fondi aperti e 92 milioni sui fondi chiusi.

E' proseguito nel trimestre il buon andamento della società cinese **Penghua Fund Management** (partecipata al 49%): **il patrimonio ha toccato i 155 miliardi di euro, in crescita di oltre il 33% su dodici mesi e del 7% da fine 2021, con una raccolta di 12,6 miliardi di euro nei tre mesi.**

¹ I dati considerano i valori proforma inclusivi del perimetro Pramerica.

² Eurizon Capital SGR e società controllate.

³ Mappa Assogestioni I trimestre 2022.

In crescita anche la controllata londinese **Eurizon SLJ Capital**, specializzata su strategie macro e valutarie con un consolidato bagaglio di expertise sui mercati cinesi, che a fine marzo è arrivata a **5,3 miliardi di Euro di AUM**.

La società specializzata negli investimenti alternativi e nei “private market”, **Eurizon Capital Real Asset SGR (ECRA)**, ha raggiunto un patrimonio di **9,2 miliardi di euro**, grazie anche al perfezionamento della partnership col Gruppo Poste Italiane nel corso del trimestre.

Il patrimonio dell’hub nell’Est Europa si attesta a 3,5 miliardi a fine marzo.

Nel terzo trimestre si è **arricchita ulteriormente l’offerta** per la clientela retail, sia sul fronte delle soluzioni tattiche per la riqualificazione della liquidità che sui prodotti PIR compliant.

L’attenzione alle tematiche ESG resta fondamentale nell’ambito dell’innovazione di prodotto: lanciati nuovi fondi focalizzati sulla circular economy, che investono quindi in aziende impegnate nel passaggio da un sistema economico lineare ad un sistema circolare. La gamma d’offerta è stata arricchita con nuovi prodotti multiasset classificati art. 9 del Regolamento SFDR: Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG e Eurizon Circular & Green Economy. **A fine marzo gli investimenti connotati da caratteristiche ESG, classificati artt. 8 e 9 ai sensi del Regolamento 2019/2088, ammontano complessivamente a 182 prodotti, con un patrimonio di 108 miliardi di euro, pari al 48% delle masse dei fondi totali.**

Nel periodo Eurizon ha ricevuto numerosi riconoscimenti⁴.

Alla 24° edizione del Premio Alto Rendimento, Eurizon è stata premiata nella categoria “Miglior Gestore Fondi Italiani gruppo Big” – II classificato e nella categoria “Miglior fondo Bilanciati a Orientamento Obbligazionario” per Eurizon AM SICAV - Social 4 Planet – U – I classificato.

Ai 2022 Lipper Fund Award Svizzera, Austria, Francia e Paesi Nordici (Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia), il fondo Epsilon Fund – Euro Bond R è stato premiato come miglior fondo Bond EMU Government a 3 anni.

Eurizon Fund - Absolute Green Bonds ha ricevuto il premio nella categoria “Best Green Bond Fund” agli “ESG Champions” 2022, assegnati da MainStreet Partners, e nella categoria “Best ESG Investment Fund: Climate / Green Bonds” agli ESG Investing Awards 2022.

⁴ 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>.

In considerazione della fase di tensione geopolitica e dell'emergenza umanitaria che ne deriva, Eurizon ha deciso di contribuire allo sforzo in atto a livello internazionale a supporto della popolazione ucraina in difficoltà. Lo scorso 11 marzo **il Comitato Devoluzioni della SGR ha deliberato di anticipare la devoluzione annuale di parte delle commissioni dei fondi etici del 2022** attraverso la piattaforma For Funding del Gruppo Intesa Sanpaolo e attraverso l'associazione WeWorld per fornire aiuti di emergenza ai bambini ucraini e alle donne in fuga dal Paese.

*“Di fronte a una nuova crisi imprevista, con impatti principalmente umanitari, abbiamo voluto dare un segnale di sostegno. - ha dichiarato **Saverio Perissinotto, Amministratore Delegato di Eurizon** – “L'effetto di questo contesto di tensioni ha gravato anche sui mercati finanziari, con impatti negativi per il nostro settore. La squadra di Eurizon ha dimostrato ancora una volta un atteggiamento costruttivo, volto a fare il massimo per valorizzare i capitali affidatici dagli investitori in un contesto di mercati particolarmente difficile, unito alla capacità dei nostri partner commerciali di indirizzare l'attività di consulenza a supporto dei propri clienti. Nei prossimi mesi continueremo a mantenere alta l'attenzione sui risultati e sull'innovazione di prodotto, con un costante impegno a favore dell'economia reale per una crescita attenta alla sostenibilità nel lungo periodo.”*

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@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.