

## COMUNICATO STAMPA

### EURIZON CAPITAL: RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2016

- **Patrimonio gestito a 290 miliardi di euro (+9%)**
- **Raccolta netta del 2016 oltre i 18 miliardi di euro, di cui circa 6 miliardi nell'ultimo trimestre**
- **Utile netto consolidato pari a 368 milioni di euro**
- **Eurizon Capital prima in Europa per raccolta sui fondi comuni (fonte Morningstar)**
- **Si rafforza la presenza sui mercati esteri**
- **97 nuovi prodotti lanciati nel 2016: 59 fondi di diritto italiano, 31 comparti lussemburghesi e 7 Linee GP**

*Milano, 21 febbraio 2017* – Eurizon Capital, la società di gestione del risparmio del Gruppo Intesa Sanpaolo, specializzata in prodotti per la clientela *retail* e istituzionale, nel 2016 ha rafforzato la propria posizione, in Italia e all'estero, evidenziando dati positivi in tutti i suoi principali indicatori finanziari.

**Il patrimonio gestito a fine dicembre raggiunge i 290 miliardi di euro**, in aumento di quasi il 9% rispetto a fine 2015, grazie a significativi volumi di raccolta, sia sui prodotti *retail* che istituzionali.

L'**utile netto consolidato** (compreso l'utile di pertinenza di terzi) è di **368 milioni di euro**, derivante da un **marginale da commissioni di 567 milioni**.

**I flussi netti complessivi nei dodici mesi superano i 18 miliardi di euro** - di cui 6 miliardi solo nell'ultimo trimestre - e **rappresentano un terzo della raccolta di tutta l'industria**

**italiana**, secondo i dati Assogestioni <sup>1</sup> a fine dicembre. Eurizon Capital spicca in particolare per i flussi sulle gestioni di portafogli istituzionali, con 9 miliardi di entrate nette, e sui fondi comuni aperti, con 12,7 miliardi complessivi. Questi ultimi confluiti principalmente sui fondi flessibili per 7,4 miliardi e sugli obbligazionari per 5,6 miliardi.

Anche sul fronte internazionale si conferma il rafforzamento del brand: **Eurizon Capital è prima in Europa per raccolta sui fondi comuni** secondo le analisi di Morningstar Direct <sup>2</sup>.

In Cina, **Penghua chiude l'anno con volumi di raccolta superiori ai 23 miliardi di euro e con un patrimonio di circa 84 miliardi**, che portano il perimetro di Eurizon Capital a superare i 370 miliardi di euro complessivi. La presenza in Cina, inoltre, è stata arricchita nell'ultimo trimestre del 2016 con la partecipazione del 20% in **Yicai**, società di Wealth Management che fa capo al Gruppo Intesa Sanpaolo.

Lo scorso 14 dicembre, rafforzando la collaborazione strategica fra Eurizon Capital e la Divisione Banche Estere del Gruppo, è stata perfezionata l'operazione di acquisto da parte della lussemburghese Eurizon Capital S.A. delle quote di VUB AM detenute da VUB Bank e Privredna Banka Zagreb. **Eurizon Capital S.A. è divenuta quindi socio unico dell'HUB del Gruppo Intesa Sanpaolo sui Paesi dell'Est Europa** che, con una raccolta sull'anno di oltre 220 milioni di euro, a fine 2016 raggiunge un patrimonio di 3,5 miliardi.

Inoltre **Eurizon SLJ Capital LTD**, società londinese operativa dallo scorso luglio, ha chiuso il 2016 con un patrimonio di circa 8,5 miliardi di euro di mandati di gestione e servizi di advisory.

Nel 2016 Eurizon Capital ha aperto una nuova *branch* a Parigi, ha avviato le procedure per una succursale a Francoforte e per il collocamento della propria gamma prodotti in Svizzera. In Spagna, nei Paesi del Nord Europa e in America Latina, in particolare in Cile, è stata rafforzata la presenza del brand, grazie a *partnership* con distributori locali.

Infine, Eurizon Capital ha ottenuto con la sua succursale a Hong Kong le licenze per svolgere l'attività di gestione prevista per il primo semestre 2017.

---

<sup>1</sup> Fonte: Mappa Assogestioni (I, II, III e IV trimestre 2016).

<sup>2</sup> Fonte: Morningstar Direct Asset Flows Commentary: Europe. Dati al 31 dicembre 2016.

Agli European CEO Awards<sup>3</sup>, Eurizon Capital è stata premiata come” **Miglior società di asset management 2016**”, mentre l’AD **Tommaso Corcos** è stato indicato quale **“Miglior CEO nell’industria dell’asset management 2016”**.

\*\*\*

Complessivamente, **nel 2016 sono stati lanciati 97 nuovi prodotti: 59 fondi di diritto italiano, 31 comparti lussemburghesi e 7 Linee GP**. Nuove soluzioni che si rivolgono sia alla clientela istituzionale sia al mondo *retail*. Infine, sono state attivate le iniziative per il lancio dei **piani individuali di risparmio (PIR)** rispondenti alla normativa introdotta dalla Legge di Bilancio, che permetteranno di canalizzare risorse stabili verso le realtà produttive italiane, soprattutto medio-piccole, offrendo nel contempo agli investitori l’opportunità di beneficiare di significativi risparmi fiscali.

\*\*\*

“Il 2016 – afferma **Tommaso Corcos, Amministratore Delegato di Eurizon Capital** - è stato un anno di risultati importanti. Grazie alla collaborazione delle reti dei collocatori e all’intenso lavoro svolto dalla squadra di Eurizon Capital - in Italia e all’estero - abbiamo confermato la capacità di competere e crescere in ambito internazionale. Nei dodici mesi trascorsi abbiamo raggiunto un livello record di patrimonio e lanciato il maggior numero di prodotti nella storia della società.” Aggiunge: “intendiamo continuare a potenziare i presidi sui mercati che riteniamo strategici, per essere vicini ai nostri clienti in ambito internazionale con un’offerta in continua evoluzione per creare valore per gli investitori. In particolare, con le soluzioni PIR *compliant*, oltre ad apportare beneficio ai risparmiatori daremo supporto al tessuto industriale italiano, a conferma del nostro ruolo a sostegno dell’economia reale.”

\*\*\*

---

<sup>3</sup> Per maggiori informazioni si rinvia a: <http://www.europeanceo.com/awards-2016/>

Eurizon Capital SGR è la società a cui fa capo la Divisione Asset Management del Gruppo Intesa Sanpaolo.

A Eurizon Capital SGR fanno riferimento le controllate Eurizon Capital S.A., specializzata nella gestione dei prodotti di diritto lussemburghese, Epsilon SGR, joint venture tra Eurizon Capital SGR (51%) e Banca IMI (49%), e Eurizon SLJ Capital LTD (controllata al 65%), jv con Stephen Li Jen e Fatih Yilmaz (35%), soci fondatori di SLJ Macro Partners le cui attività sono confluite nella nuova struttura societaria.

Eurizon Capital ha un presidio nell'Est Europa attraverso un HUB controllato da Eurizon Capital S.A. e composto da VUB AM, una tra le principali società di asset management slovacche, dall'ungherese CIB IFM e da PBZ Invest, società di gestione croata.

Eurizon Capital è presente in Asia attraverso le partecipazioni in Penghua Fund Management (49%), tra i principali asset manager cinesi e in Yicai (20%), società di wealth management del Gruppo Intesa Sanpaolo; inoltre con Eurizon Capital (HK) Limited, società con sede a Hong Kong e controllata da Eurizon Capital S.A..

Completa il quadro delle partecipazioni, la spagnola Allfunds Bank S.A. (50%), piattaforma distributiva multimanager di prodotti di risparmio gestito.

#### Informazioni per i Media:

Fedra Falanga

**Intesa Sanpaolo**

Media Relations Wealth Management

+39.02.87965317

[fedra.falanga@intesasnpaolo.com](mailto:fedra.falanga@intesasnpaolo.com)

Pierantonio Arrighi

**Intesa Sanpaolo**

Media Relations Wealth Management

+39.02.87963119

[pierantonio.arrighi@intesasnpaolo.com](mailto:pierantonio.arrighi@intesasnpaolo.com)