
COMUNICATO STAMPA

Parigi, 18 gennaio 2024

Anno record per Rothschild & Co Asset Management che nel 2023 raccoglie 5,4 miliardi di euro di nuovi capitali

Rothschild & Co Asset Management ha chiuso un anno particolarmente dinamico, posizionandosi al primo posto in Francia¹ e nel primo decile in Europa² tra le società di gestione patrimoniale in termini di raccolta (esclusa la liquidità).

Nel 2023, la società di gestione del gruppo Rothschild & Co ha registrato una raccolta netta di 5,4 miliardi di euro che porta il suo patrimonio gestito a 31 miliardi di euro, con un aumento del 34% rispetto all'anno precedente³.

A permettere tale risultato è stata soprattutto l'asset class obbligazionaria, in particolare grazie al successo di R-co Target 2028, l'ottava generazione di fondi a scadenza che ha raccolto³ 1,5 miliardi nel corso dell'anno. A questa forte crescita ha contribuito anche il fondo R-co Conviction Credit Euro che nello stesso periodo, attraverso la raccolta di 700 milioni di euro, ha portato il suo patrimonio in gestione a 2,2 miliardi di euro³. Un sostegno determinante è venuto anche dalla gestione diversificata del fondo R-co Valor, il cui controvalore supera ormai i 4,2 miliardi di euro³ (+600 milioni di euro nell'anno).

Tutti i paesi in cui la società di gestione è presente contribuiranno positivamente alla raccolta del 2023, con una significativa accelerazione dello sviluppo della distribuzione soprattutto nel Benelux, in Germania, in Italia e in Spagna. I team di vendita in queste regioni sono stati rafforzati e nel 2024 sono previste ulteriori assunzioni per accelerare la crescita in questi mercati chiave.

Rothschild & Co Asset Management, che lo scorso aprile ha acquisito una partecipazione in IZNES, ha inoltre impiegato la tecnologia blockchain per promuovere la distribuzione dei fondi e quotato l'intera gamma di fondi aperti sul mercato IZNES.

Nel 2024, Rothschild & Co Asset Management intende rafforzare la sua leadership nell'asset class obbligazionaria, con il lancio delle sue due nuove generazioni di fondi a scadenza R-co Target 2027 HY e R-co Target 2029 IG. Nel nuovo anno si celebrerà inoltre il trentesimo anniversario di R-co Valor, il prodotto di punta della casa.

-FINE-

¹ Fonte: SIX Financial Information, mercato degli OICVM di diritto francese, dati a fine dicembre 2023. Raccolta esclusa la Liquidità.

² Fonte: Morningstar, dati a fine dicembre 2023, esclusi i fondi del mercato monetario

³ Fonte: Rothschild & Co Asset Management, dati a fine dicembre 2023