

COMUNICATO STAMPA

DATI PATRIMONIALI

DICEMBRE 2016 –IL PATRIMONIO DEI CLIENTI DELLE RETI RAGGIUNGE IL VALORE RECORD DI 471 MILIARDI DI EURO.

A fine dicembre, la rilevazione effettuata da Assoreti evidenzia una valorizzazione complessiva dei prodotti finanziari e dei servizi di investimento distribuiti dagli intermediari associati, tramite l'attività dei propri consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, pari a 471,1 miliardi di euro (+8,5% rispetto a dicembre 2015), nuovo massimo storico rilevato dall'Associazione. Il patrimonio complessivo dei prodotti del risparmio gestito si attesta sui 341,9 miliardi di euro (+7,6%), mentre la valorizzazione delle posizioni in regime amministrato è pari a 129,2 miliardi di euro (+10,7%).

Il patrimonio degli OICR sottoscritti direttamente raggiunge i 163,4 miliardi di euro, con un incremento tendenziale del 4,2% ed un'incidenza complessiva sul patrimonio totale pari al 34,7%. La valorizzazione degli OICR esteri è pari a 145,0 miliardi di euro, con un rialzo del 4,8%. Tra questi, i fondi di fondi si attestano sui 31,5 miliardi di euro (+2,1%) mentre la valorizzazione delle posizioni in fondi tradizionali raggiunge i 113,5 miliardi (+5,6%). Le masse investite in fondi di diritto italiano ammontano a 17,5 miliardi di euro, con una flessione dell'1,0% rispetto all'anno precedente. I prodotti assicurativi e previdenziali, con 126,4 miliardi di euro, evidenziano un incremento annuale del 12,9% e un'incidenza nel portafoglio dei clienti delle reti pari al 26,8%; le masse investite sulle *unit linked* (80,4 miliardi di euro) rappresentano il 63,6% del comparto, mentre il 27,7% è posizionato sulle polizze vita tradizionali (35,0 miliardi di euro). Le gestioni patrimoniali individuali si attestano sui 52,1 miliardi di euro (+6,8% rispetto a dicembre 2015), con un'incidenza sul portafoglio complessivo pari all'11,1%; le GPM, con 34,3 miliardi di euro e una crescita del 5,3%, rappresentano il 7,3% del patrimonio totale, mentre la quota delle GPF, con 17,7 miliardi di euro e un incremento annuale del 9,9%, è pari al 3,8%.

A fine anno, il contributo complessivo delle reti al patrimonio investito in OICR aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, è pari a 271,4 miliardi di euro, con un'incidenza del 30,1% sul patrimonio totale investito in fondi (patrimonio gestito pari a 900,3 miliardi di euro – dato provvisorio).

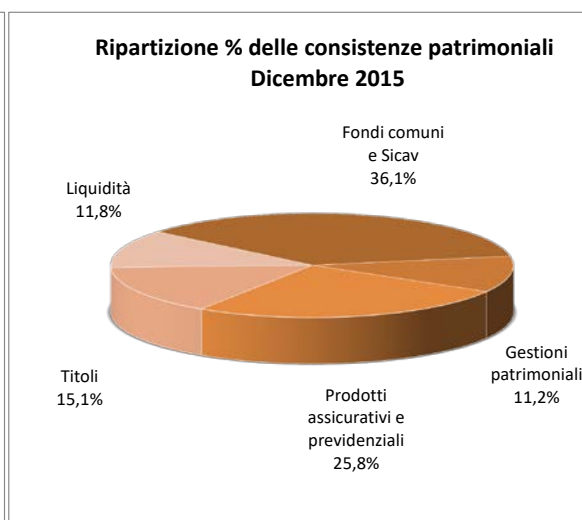
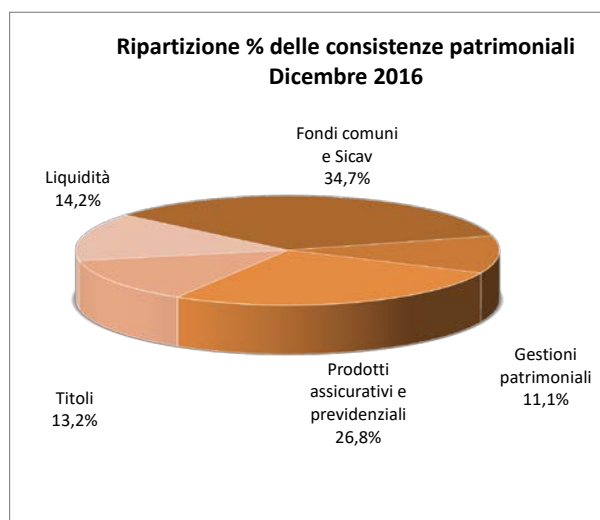
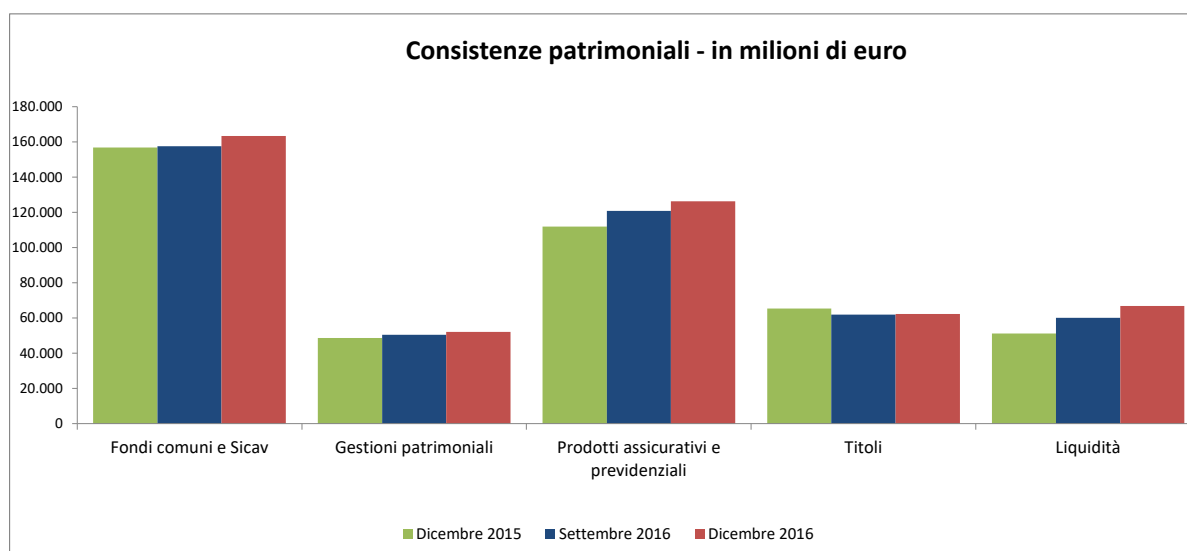
Nell'ambito del risparmio amministrato il portafoglio titoli ammonta a 62,4 miliardi di euro, con una incidenza sul patrimonio totale pari al 13,2% ed una contrazione del 4,8% rispetto a dicembre 2015, mentre la componente mantenuta sotto forma di liquidità è pari a 66,9 miliardi di euro, ovvero al 14,2% del patrimonio totale, con una crescita annuale del 30,5%.

ASSORETI

Roma, 14 febbraio 2017

Tav.1 - Consistenze patrimoniali dei prodotti finanziari e servizi di investimento distribuiti dalle imprese aderenti ad Assoreti (in milioni di euro)

	Dicembre 2016		Settembre 2016		Dicembre 2015	
<u>CONSISTENZE PATRIMONIALI</u>	471.090,7	100,0%	451.050,3	100,0%	434.334,5	100,0%
Risparmio gestito	341.892,1	72,6%	329.024,5	72,9%	317.623,1	73,1%
Fondi comuni e Sicav	163.402,3	34,7%	157.673,9	35,0%	156.869,3	36,1%
Gestioni patrimoniali	52.077,3	11,1%	50.541,3	11,2%	48.752,3	11,2%
Prodotti assicurativi e previdenziali	126.412,5	26,8%	120.809,4	26,8%	112.001,6	25,8%
Risparmio amministrato	129.198,7	27,4%	122.025,7	27,1%	116.711,4	26,9%
Titoli	62.364,0	13,2%	61.964,0	13,7%	65.488,0	15,1%
Liquidità	66.834,6	14,2%	60.061,7	13,3%	51.223,4	11,8%



Tav.2a - Consistenze patrimoniali dei prodotti finanziari e servizi di investimento distribuiti dalle imprese aderenti ad Assoreti

Risparmio gestito - in milioni di euro

	Dicembre 2016		Settembre 2016		Dicembre 2015	
<u>CONSISTENZE PATRIMONIALI</u>						
Fondi comuni e Sicav di diritto italiano	16.752,3	3,6%	16.393,9	3,6%	16.919,4	3,9%
Azionari	2.135,4	0,5%	2.071,7	0,5%	2.241,5	0,5%
Bilanciati	1.106,7	0,2%	1.040,2	0,2%	1.059,2	0,2%
Obbligazionari	7.789,5	1,7%	7.724,1	1,7%	7.659,7	1,8%
di Liquidità	1.292,3	0,3%	1.388,5	0,3%	1.524,4	0,4%
Flessibili	4.369,8	0,9%	4.128,2	0,9%	4.404,6	1,0%
Non ripartito	58,7	0,0%	41,3	0,0%	29,9	0,0%
Fondi comuni e Sicav di diritto estero	113.516,0	24,1%	108.986,3	24,2%	107.511,6	24,8%
Azionari	26.083,7	5,5%	25.384,9	5,6%	25.958,7	6,0%
Bilanciati	16.081,1	3,4%	15.853,8	3,5%	16.552,3	3,8%
Obbligazionari	44.448,7	9,4%	43.247,8	9,6%	41.725,7	9,6%
di Liquidità	3.309,9	0,7%	3.327,1	0,7%	2.813,3	0,6%
Flessibili	21.934,8	4,7%	20.742,4	4,6%	20.148,1	4,6%
Non ripartito	1.657,8	0,4%	430,2	0,1%	313,4	0,1%
Fondi di fondi di diritto italiano ⁽¹⁾	701,0	0,1%	691,9	0,2%	712,8	0,2%
Azionari	221,7	0,0%	218,7	0,0%	269,5	0,1%
Bilanciati	298,2	0,1%	292,4	0,1%	269,8	0,1%
Obbligazionari	11,3	0,0%	10,9	0,0%	9,8	0,0%
Flessibili	169,8	0,0%	169,9	0,0%	163,8	0,0%
Non ripartito	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Fondi di fondi di diritto estero ⁽¹⁾	31.474,1	6,7%	30.826,9	6,8%	30.827,9	7,1%
Azionari	6.744,4	1,4%	6.571,3	1,5%	6.598,3	1,5%
Bilanciati	9.981,9	2,1%	9.674,8	2,1%	9.361,8	2,2%
Obbligazionari	3.643,5	0,8%	3.642,8	0,8%	3.836,0	0,9%
Flessibili	11.104,4	2,4%	10.937,9	2,4%	11.031,9	2,5%
Non ripartito	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Fondi speculativi ⁽¹⁾	236,1	0,1%	233,4	0,1%	266,0	0,1%
Fondi Chiusi	722,9	0,2%	541,5	0,1%	631,7	0,1%
Mobiliari	396,3	0,1%	248,5	0,1%	281,9	0,1%
Immobiliari	326,5	0,1%	293,0	0,1%	349,8	0,1%
GPF	17.735,7	3,8%	16.828,0	3,7%	16.141,1	3,7%
Azionarie	1.174,7	0,2%	1.118,0	0,2%	1.225,3	0,3%
Bilanciate	2.551,0	0,5%	2.270,1	0,5%	2.083,2	0,5%
Obbligazionarie	7.082,5	1,5%	6.806,0	1,5%	6.759,2	1,6%
Altra tipologia	5.840,4	1,2%	5.517,8	1,2%	4.977,5	1,1%
Non ripartito	1.087,2	0,2%	1.116,1	0,2%	1.095,8	0,3%
GPM	34.341,6	7,3%	33.713,3	7,5%	32.611,1	7,5%
Azionarie	1.230,1	0,3%	1.099,4	0,2%	953,9	0,2%
Bilanciate	3.932,2	0,8%	3.631,6	0,8%	3.133,5	0,7%
Obbligazionarie	3.252,9	0,7%	3.287,7	0,7%	3.158,4	0,7%
Altra tipologia	1.850,0	0,4%	1.622,2	0,4%	1.189,3	0,3%
Non ripartito	24.076,5	5,1%	24.072,4	5,3%	24.176,0	5,6%
Prodotti assicurativi	115.551,2	24,5%	110.647,0	24,5%	102.337,6	23,6%
Vita Tradizionali	35.006,7	7,4%	37.426,9	8,3%	32.958,8	7,6%
Index Linked	179,2	0,0%	238,4	0,1%	421,3	0,1%
Unit Linked	80.365,3	17,1%	72.981,8	16,2%	68.957,6	15,9%
Prodotti previdenziali	10.861,3	2,3%	10.162,3	2,3%	9.663,9	2,2%
Fondi pensione	3.246,4	0,7%	3.058,6	0,7%	2.809,6	0,6%
Piani previdenziali individuali	7.614,9	1,6%	7.103,8	1,6%	6.854,3	1,6%
TOTALE RISPARMIO GESTITO	341.892,1	72,6%	329.024,5	72,9%	317.623,1	73,1%

Note:

(1) I dati non sono duplicati nelle voci relative ai fondi comuni ed alle Sicav di diritto italiano e di diritto estero.

Tav.2b - Consistenze patrimoniali dei prodotti finanziari e servizi di investimento distribuiti dalle imprese aderenti ad Assoreti

Risparmio amministrato - in milioni di euro

	Dicembre 2016		Settembre 2016		Dicembre 2015	
<u>CONSISTENZE PATRIMONIALI</u>						
Titoli	62.364,0	13,2%	61.964,0	13,7%	65.488,0	15,1%
Azioni	24.472,5	5,2%	22.730,6	5,0%	25.509,4	5,9%
Titoli Stato/obbligazioni	34.247,4	7,3%	36.203,0	8,0%	35.657,4	8,2%
Strumenti mercato monetario	155,1	0,0%	220,8	0,0%	838,4	0,2%
Non ripartito	3.489,0	0,7%	2.809,6	0,6%	3.482,9	0,8%
Liquidità	66.834,6	14,2%	60.061,7	13,3%	51.223,4	11,8%
TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO	129.198,7	27,4%	122.025,7	27,1%	116.711,4	26,9%
TOTALE PATRIMONIO	471.090,7	100,0%	451.050,3	100,0%	434.334,5	100,0%

Tav.3 - Consistenze patrimoniali
dati disaggregati per società - in migliaia di euro
Dicembre 2016

	TOTALE CONSISTENZE PATRIMONIALI	RISPARMIO GESTITO Consistenze patrimoniali						RISPARMIO AMMINISTRATO Consistenze patrimoniali			GRUPPO
		Fondi e Sicav	Gpf	Gpm	Assicurativi	Previdenziali	TOTALE	Titoli	Liquidità	TOTALE	
ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A.	40.285.206,0	13.585.686,7	13,6	511.258,5	20.440.184,2	214.072,1	34.751.215,1	2.037.229,5	3.496.761,4	5.533.990,9	GRUPPO ALLIANZ BANK
ALTO ADIGE BANCA S.p.A. - SUDTIROL BANK AG	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT	35.997.026,3	19.977.426,4	28.495,3	4.786.978,2	7.393.320,0	585.110,0	32.771.329,9	2.196.267,5	1.029.428,9	3.225.696,4	GRUPPO AZIMUT
BANCA EUROMOBILIARE S.p.A.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM
BANCA GENERALI S.p.A. - GRUPPO BANCA GENERALI	47.546.907,1	11.181.875,7	946.872,9	3.731.221,5	19.559.027,8	653.578,4	36.072.576,3	6.194.858,0	5.279.472,8	11.474.330,8	GRUPPO BANCA GENERALI
BANCA MEDIOLANUM S.p.A.	64.293.490,9	27.265.091,8	20.641,9	573,3	12.287.953,7	6.101.619,6	45.675.880,2	2.842.734,8	15.774.875,9	18.617.610,7	GRUPPO MEDIOLANUM
BANCA NUOVA S.p.A.	308.633,0	154.211,0	3.650,0	n.d.	31.468,0	n.d.	189.329,0	41.480,0	77.824,0	119.304,0	GRUPPO BANCA POPOLARE DI VICENZA
BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.p.A.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	GRUPPO BANCA SELLA
BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.A.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	GRUPPO BANCA POPOLARE DI BARI
BANCA POPOLARE DI MILANO S.c.r.l.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	GRUPPO BIPIEMME
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.c.p.A.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-
BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-
BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A.	336.781,0	220.823,0	240,0	950,0	12.664,0	n.d.	234.677,0	66.159,0	35.945,0	102.104,0	GRUPPO BANCA POPOLARE DI VICENZA
BANCA REALE S.p.A.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	GRUPPO REALE MUTUA

Legenda: n.d. = non disponibile / non operativo
I dati si riferiscono all'attività di offerta fuori sede.

segue

Tav.3 - Consistenze patrimoniali
dati disaggregati per società - in migliaia di euro
Dicembre 2016

	TOTALE CONSISTENZE PATRIMONIALI	RISPARMIO GESTITO Consistenze patrimoniali						RISPARMIO AMMINISTRATO Consistenze patrimoniali			GRUPPO
		Fondi e Sicav	Gpf	Gpm	Assicurativi	Previdenziali	TOTALE	Titoli	Liquidità	TOTALE	
BANCA WIDIBA S.p.A.	5.947.071,0	2.927.005,4	65.708,4	229.347,0	1.271.222,7	70.115,0	4.563.398,5	495.689,0	887.983,5	1.383.672,5	GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BNL - BNP PARIBAS - Life Banker	2.712.400,0	1.210.265,2	n.d.	42.449,8	496.073,6	n.d.	1.748.788,6	413.229,9	550.381,5	963.611,5	GRUPPO BNP PARIBAS
BPER BANCA S.p.A.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	GRUPPO BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.p.A.	1.129.769,0	713.631,0	92.528,0	53.294,0	177.978,0	32.705,0	1.070.136,0	456,0	59.177,0	59.633,0	GRUPPO CONSULTINVEST
CREDEM S.p.A.	5.370.308,6	2.435.811,5	394.836,8	80.004,2	1.070.071,0	45.839,4	4.026.562,9	422.546,1	921.199,7	1.343.745,8	GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM
DEUTSCHE BANK S.p.A.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	GRUPPO DEUTSCHE BANK
FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.	80.197.461,7	26.108.423,8	12.219.647,3	2.171.547,5	22.690.838,4	1.756.024,9	64.946.481,8	6.887.102,2	8.363.877,7	15.250.979,9	GRUPPO FIDEURAM
FINANZA & FUTURO BANCA S.p.A.	14.134.858,4	8.022.028,1	65.596,8	380.382,6	3.786.172,8	324.011,3	12.578.191,6	771.892,8	784.774,0	1.556.666,8	GRUPPO DEUTSCHE BANK
FINECOBANK S.p.A.	51.434.322,7	23.385.625,6	10.882,5	0,0	3.998.640,6	710.058,8	28.105.207,4	9.773.514,6	13.555.600,8	23.329.115,4	GRUPPO FINECOBANK
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.	92.880.424,2	15.155.559,3	1.063.396,1	21.386.516,4	15.534.265,9	36.121,8	53.175.859,4	26.984.260,0	12.720.304,8	39.704.564,8	GRUPPO FIDEURAM
IW BANK S.p.A.	8.676.964,3	4.659.873,4	50.003,4	162.603,6	1.048.236,8	30.031,6	5.950.748,8	1.572.708,5	1.153.507,0	2.726.215,5	GRUPPO UNIONE DI BANCHE ITALIANE
SANPAOLO INVEST SIM S.p.A.	19.839.115,2	6.398.999,6	2.773.150,2	804.500,4	5.753.072,6	301.977,9	16.031.700,7	1.663.904,4	2.143.510,0	3.807.414,4	GRUPPO FIDEURAM
UNIPOL BANCA S.p.A.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	GRUPPO UNIPOL
VENETO BANCA S.p.A.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	GRUPPO VENETO BANCA

Legenda: n.d. = non disponibile / non operativo
I dati si riferiscono all'attività di offerta fuori sede.