

COMUNICATO STAMPA

DATI PATRIMONIALI

SETTEMBRE 2017 – RECORD PER LE RETI: IL PATRIMONIO DEI CLIENTI SUPERA I 500 MILIARDI DI EURO.

A fine settembre, la rilevazione effettuata da Assoreti evidenzia una valorizzazione record 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 507,4 miliardi di euro, con una crescita congiunturale del 2,4% ed un incremento tendenziale pari al 12,5%. Il patrimonio complessivo dei prodotti del risparmio gestito si attesta sui 370,6 miliardi di euro (+2,1% su giugno 2017; +12,6% su settembre 2016), mentre la valorizzazione delle posizioni in regime amministrato è pari a 136,8 miliardi di euro (+3,1% su giugno 2017; +12,1% su settembre 2016).

Il patrimonio degli OICR sottoscritti direttamente è pari a 178,9 miliardi di euro, in crescita congiunturale del 2,4% e con un'incidenza complessiva sul portafoglio totale pari al 35,3%. In particolare, la valorizzazione delle gestioni collettive domiciliate all'estero è pari a 157,7 miliardi di euro (+2,1%), mentre le masse investite in fondi di diritto italiano ammontano a 20,0 miliardi di euro (+4,7%). I prodotti assicurativi e previdenziali, con 135,4 miliardi di euro, aumentano dell'1,9% ed evidenziano un'incidenza nel portafoglio dei clienti delle reti pari al 26,7%. Le masse investite sulle *unit linked* (74,5 miliardi di euro) registrano un rialzo congiunturale dell'1,7% e rappresentano il 55,0% del comparto, mentre le polizze multi-ramo, con una crescita del 4,7%, raggiungono i 16,1 miliardi di euro; più contenuta la crescita della valorizzazione dei prodotti assicurativi vita tradizionali (33,5 miliardi di euro). Le gestioni patrimoniali individuali si attestano sui 56,3 miliardi di euro (+1,9%), con un'incidenza sul portafoglio complessivo pari all'11,1%.

A fine mese, il contributo complessivo delle reti al patrimonio investito in OICR aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, è pari a 299,4 miliardi di euro, con un'incidenza del 30,4% sul patrimonio totale investito in fondi (patrimonio gestito pari a 983,8 miliardi di euro – dato provvisorio).

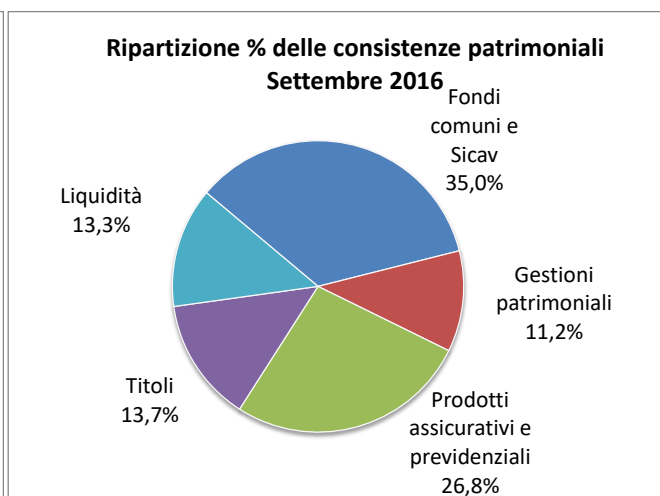
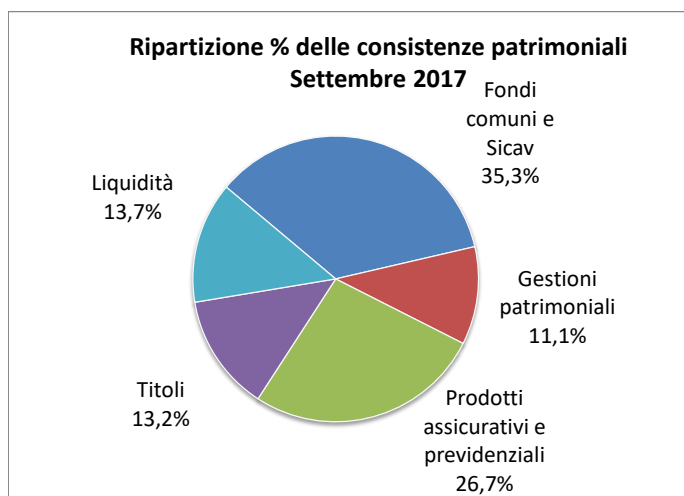
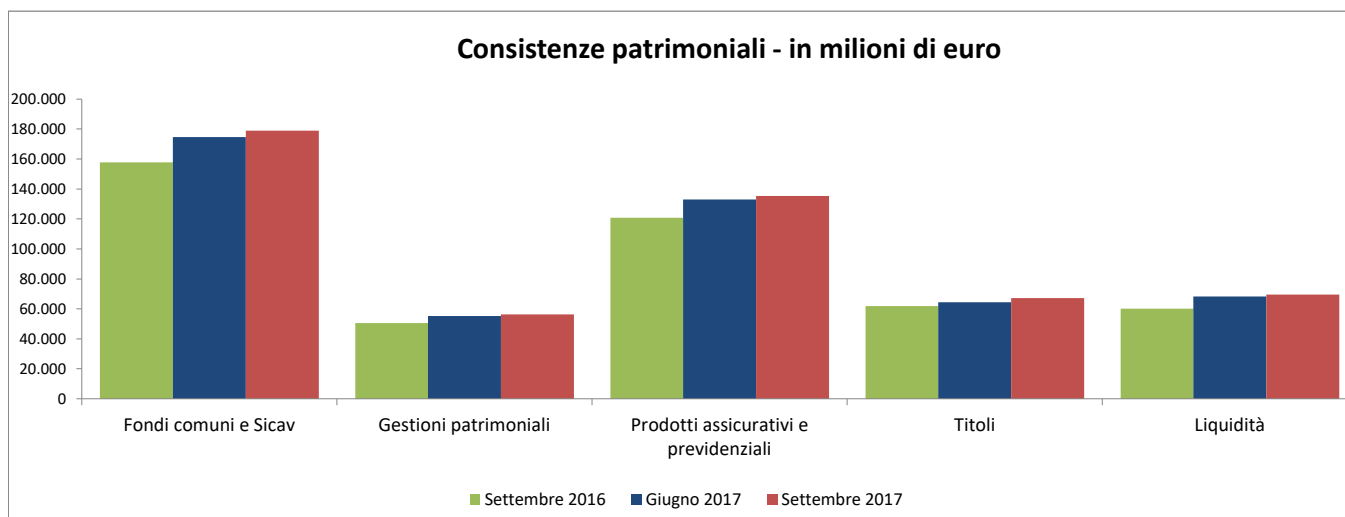
Nell'ambito del risparmio amministrato il portafoglio titoli ammonta a 67,1 miliardi di euro (+4,0%), pari al 13,2% del patrimonio totale, mentre la liquidità raggiunge i 69,7 miliardi di euro (+2,2%).

ASSORETI

Roma, 13 novembre 2017

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

	Settembre 2017		Giugno 2017		Settembre 2016	
<u>CONSISTENZE PATRIMONIALI</u>	507.380,2	100,0%	495.506,3	100,0%	451.050,3	100,0%
Risparmio gestito	370.609,6	73,0%	362.816,2	73,2%	329.024,5	72,9%
Fondi comuni e Sicav	178.906,1	35,3%	174.682,8	35,3%	157.673,9	35,0%
Gestioni patrimoniali	56.265,2	11,1%	55.238,7	11,1%	50.541,3	11,2%
Prodotti assicurativi e previdenziali	135.438,3	26,7%	132.894,7	26,8%	120.809,4	26,8%
Risparmio amministrato	136.770,7	27,0%	132.690,1	26,8%	122.025,7	27,1%
Titoli	67.112,0	13,2%	64.510,6	13,0%	61.964,0	13,7%
Liquidità	69.658,6	13,7%	68.179,4	13,8%	60.061,7	13,3%



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

Risparmio gestito - in milioni di euro

	Settembre 2017		Giugno 2017	
<u>CONSISTENZE PATRIMONIALI</u>				
Fondi comuni e Sicav di diritto italian	19.282,6	3,8%	18.427,3	3,7%
Azionari	2.706,3	0,5%	2.467,7	0,5%
Bilanciati	1.432,4	0,3%	1.322,7	0,3%
Obbligazionari	7.427,0	1,5%	7.421,2	1,5%
di Liquidità	946,3	0,2%	1.009,8	0,2%
Flessibili	6.707,9	1,3%	6.146,4	1,2%
Non ripartito	62,7	0,0%	59,3	0,0%
Fondi comuni e Sicav di diritto estero	126.458,7	24,9%	122.990,2	24,8%
Azionari	29.258,5	5,8%	28.401,1	5,7%
Bilanciati	17.824,3	3,5%	17.485,1	3,5%
Obbligazionari	50.554,1	10,0%	48.817,6	9,9%
di Liquidità	2.950,1	0,6%	2.964,8	0,6%
Flessibili	23.734,5	4,7%	23.299,2	4,7%
Non ripartito	2.137,1	0,4%	2.022,5	0,4%
Fondi di fondi di diritto italiano (¹)	766,4	0,2%	712,7	0,1%
Azionari	235,2	0,0%	219,4	0,0%
Bilanciati	381,9	0,1%	320,3	0,1%
Obbligazionari	9,0	0,0%	9,1	0,0%
Flessibili	140,2	0,0%	163,8	0,0%
Non ripartito	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Fondi di fondi di diritto estero (¹)	31.230,7	6,2%	31.502,9	6,4%
Azionari	6.902,3	1,4%	6.887,2	1,4%
Bilanciati	9.833,7	1,9%	10.063,6	2,0%
Obbligazionari	3.504,6	0,7%	3.522,0	0,7%
Flessibili	10.990,1	2,2%	11.030,1	2,2%
Non ripartito	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Fondi speculativi (¹)	218,6	0,0%	222,4	0,0%
Fondi Chiusi	949,0	0,2%	827,4	0,2%
Mobiliari	629,8	0,1%	503,8	0,1%
Immobiliari	319,2	0,1%	323,6	0,1%
GPF	19.832,2	3,9%	19.289,6	3,9%
Azionarie	1.333,1	0,3%	1.293,7	0,3%
Bilanciate	3.447,9	0,7%	3.273,8	0,7%
Obbligazionarie	7.067,0	1,4%	7.138,0	1,4%
Altra tipologia	6.882,4	1,4%	6.421,1	1,3%
Non ripartito	1.101,8	0,2%	1.163,0	0,2%
GPM	36.433,0	7,2%	35.949,1	7,3%
Azionarie	1.292,3	0,3%	1.274,1	0,3%
Bilanciate	5.273,6	1,0%	4.964,5	1,0%
Obbligazionarie	3.114,2	0,6%	3.137,4	0,6%
Altra tipologia	2.022,9	0,4%	2.213,0	0,4%
Non ripartito	24.730,0	4,9%	24.360,1	4,9%
Prodotti assicurativi	124.101,0	24,5%	121.785,1	24,6%
Vita Tradizionali	33.460,1	6,6%	33.142,1	6,7%
Index Linked	7,9	0,0%	15,0	0,0%
Unit Linked	74.499,4	14,7%	73.225,4	14,8%
Polizze Multi-ramo	16.133,5	3,2%	15.402,7	3,1%
Prodotti previdenziali	11.337,3	2,2%	11.109,5	2,2%
Fondi pensione	3.519,5	0,7%	3.403,6	0,7%
Piani previdenziali individuali	7.817,8	1,5%	7.706,0	1,6%
TOTALE RISPARMIO GESTITO	370.609,6	73,0%	362.816,2	73,2%

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

	Settembre 2017		Giugno 2017	
<u>CONSISTENZE PATRIMONIALI</u>				
Titoli	67.112,0	13,2%	64.510,6	13,0%
Azioni	24.465,8	4,8%	22.404,5	4,5%
Titoli Stato	13.634,3	2,7%	13.333,2	2,7%
Obbligazioni	17.867,8	3,5%	17.509,9	3,5%
ETF	3.164,4	0,6%	3.006,8	0,6%
OICR quotati (1)	171,9	0,0%	114,2	0,0%
Certificates	1.703,4	0,3%	1.566,9	0,3%
Strumenti mercato monetario	387,2	0,1%	345,7	0,1%
Non ripartito	5.717,2	1,1%	6.229,4	1,3%
Liquidità	69.658,6	13,7%	68.179,4	13,8%
TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO	136.770,7	27,0%	132.690,1	26,8%
TOTALE PATRIMONIO	507.380,2	100,0%	495.506,3	100,0%

(1) OICR quotati: si riferisce all'attività realizzata nei mercati regolamentati.

Tav.3 - Consistenze patrimoniali
dati disaggregati per società - in migliaia di euro
Settembre 2017

	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.	44.111.579,2	14.883.605,2	13,6	693.270,6	22.475.045,4	243.792,0	38.295.726,7	2.337.305,8	3.478.546,7	5.815.852,5	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	38.362.019,8	20.542.076,3	27.185,4	5.203.788,3	7.821.728,7	695.360,1	34.290.138,9	2.904.102,2	1.167.778,7	4.071.880,9	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	53.825.286,9	12.902.392,2	1.709.695,1	4.967.643,8	21.048.354,8	709.362,3	41.337.448,2	6.926.144,2	5.561.694,6	12.487.838,7	GRUPPO BANCA GENERALI
BANCA MEDIOLANUM S.p.A.	67.421.902,2	30.385.044,9	122.384,6	451,5	12.799.221,8	6.147.249,3	49.454.352,0	2.807.192,2	15.160.358,0	17.967.550,2	GRUPPO MEDIOLANUM
BANCA NUOVA S.p.A.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-
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.p.A.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	GRUPPO BANCO BPM
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.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-
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 svolta dall'intermediario tramite la propria rete di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

segue

Tav.3 - Consistenze patrimoniali
dati disaggregati per società - in migliaia di euro
Settembre 2017

	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.	6.292.508,7	3.168.107,4	74.559,6	225.034,5	1.287.476,9	80.653,7	4.835.832,0	424.632,4	1.032.044,4	1.456.676,7	GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BNL - BNP PARIBAS - Life Banker	3.504.063,8	1.689.116,1	n.d.	92.049,5	645.290,8	n.d.	2.426.456,4	475.805,0	601.802,4	1.077.607,4	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 BPER BANCA
CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.p.A.	1.178.634,0	755.578,0	78.095,0	48.438,0	212.650,0	34.531,0	1.129.292,0	690,0	48.652,0	49.342,0	GRUPPO CONSULTINVEST
CREDEM S.p.A.	5.752.565,8	2.568.940,3	572.117,8	109.043,7	1.094.787,9	52.444,2	4.397.333,9	423.716,1	931.515,8	1.355.231,9	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.	84.805.065,3	28.343.294,5	12.983.603,0	2.192.581,1	23.734.418,9	1.859.839,6	69.113.737,1	6.634.544,2	9.056.784,0	15.691.328,2	GRUPPO FIDEURAM
FINANZA & FUTURO BANCA S.p.A.	14.215.305,9	7.860.371,0	70.154,8	396.717,0	3.851.170,5	339.352,1	12.517.765,4	820.171,4	877.369,0	1.697.540,4	GRUPPO DEUTSCHE BANK
FINECOBANK S.p.A.	56.138.342,1	24.941.066,9	6.938,3	0,0	5.100.122,1	781.818,2	30.829.945,6	10.755.898,6	14.552.498,0	25.308.396,6	GRUPPO FINECOBANK
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.	100.766.605,3	18.935.080,2	1.029.721,6	21.590.513,4	16.946.239,8	43.035,8	58.544.590,7	28.658.271,9	13.563.742,7	42.222.014,6	GRUPPO FIDEURAM
IW BANK S.p.A.	9.989.180,2	4.941.042,0	51.927,7	164.785,9	1.111.378,3	31.270,9	6.300.404,8	2.298.093,1	1.390.682,3	3.688.775,4	GRUPPO UNIONE DI BANCHE ITALIANE
SANPAOLO INVEST SIM S.p.A.	21.017.153,5	6.990.343,9	3.105.815,7	748.662,1	5.973.089,8	318.620,2	17.136.531,6	1.645.447,6	2.235.174,3	3.880.621,9	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.	-

Legenda: n.d. = non disponibile / non operativo
I dati si riferiscono all'attività svolta dall'intermediario tramite la propria rete di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.