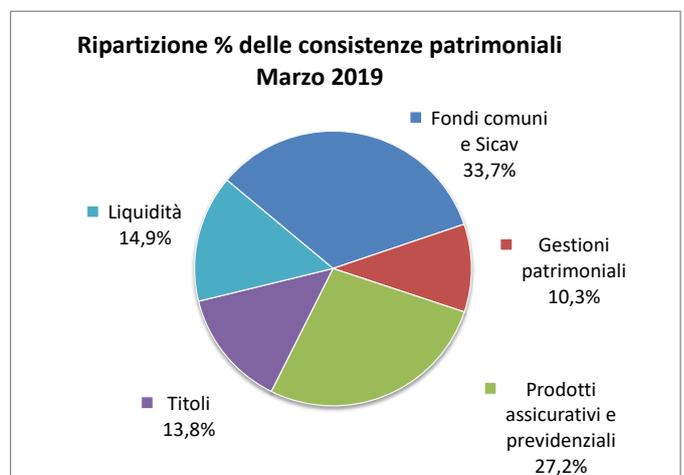
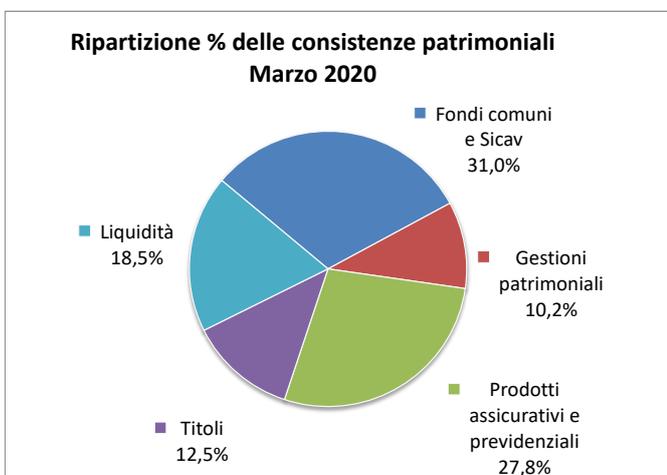
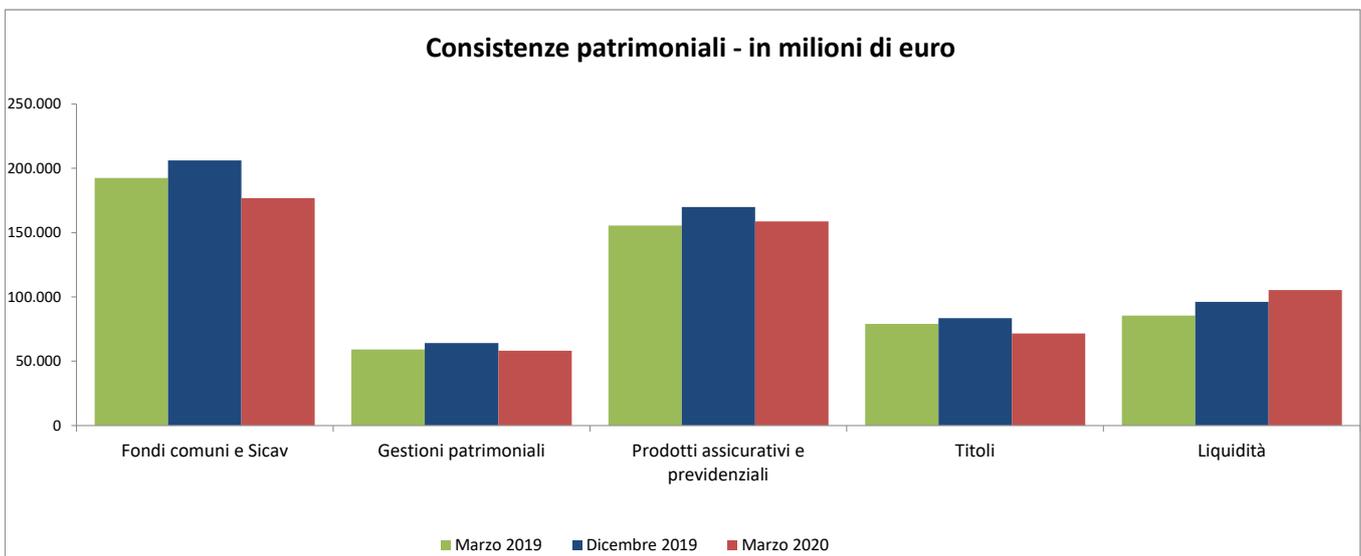


Tav.1 - Consistenze patrimoniali dei prodotti finanziari e servizi di investimento distribuiti dalle imprese aderenti ad Assoreti (in milioni di euro)

	Marzo 2020		Dicembre 2019		Marzo 2019	
<u>CONSISTENZE PATRIMONIALI</u>	570.682,2	100,0%	619.808,4	100,0%	571.434,4	100,0%
Risparmio gestito	393.636,4	69,0%	440.074,8	71,0%	407.113,1	71,2%
Fondi comuni e Sicav	176.785,3	31,0%	206.060,1	33,2%	192.423,4	33,7%
Gestioni patrimoniali	58.191,2	10,2%	64.188,2	10,4%	59.099,0	10,3%
Prodotti assicurativi e previdenziali	158.659,9	27,8%	169.826,5	27,4%	155.590,8	27,2%
Risparmio amministrato	177.045,8	31,0%	179.733,5	29,0%	164.321,3	28,8%
Titoli	71.604,8	12,5%	83.486,5	13,5%	78.902,8	13,8%
Liquidità	105.441,0	18,5%	96.247,0	15,5%	85.418,5	14,9%



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

Risparmio gestito - in milioni di euro

	Marzo 2020		Dicembre 2019		Marzo 2019	
CONSISTENZE PATRIMONIALI						
Fondi aperti di diritto italiano ⁽¹⁾	19.038,6	3,3%	22.558,9	3,6%	21.658,5	3,8%
Azionari	2.992,1	0,5%	3.984,6	0,6%	3.566,4	0,6%
Bilanciati	1.338,4	0,2%	1.591,0	0,3%	1.595,5	0,3%
Obbligazionari	7.195,6	1,3%	8.148,4	1,3%	7.764,9	1,4%
di Liquidità	186,2	0,0%	194,0	0,0%	656,4	0,1%
Flessibili	7.045,6	1,2%	8.321,7	1,3%	7.919,7	1,4%
Non ripartito	280,8	0,0%	319,3	0,1%	155,6	0,0%
Fondi aperti di diritto estero ⁽¹⁾	129.970,9	22,8%	151.941,0	24,5%	140.946,0	24,7%
Azionari	32.483,8	5,7%	40.466,3	6,5%	36.291,0	6,4%
Bilanciati	14.734,7	2,6%	17.483,5	2,8%	16.759,6	2,9%
Obbligazionari	50.845,9	8,9%	57.057,1	9,2%	51.148,5	9,0%
di Liquidità	3.063,6	0,5%	3.043,6	0,5%	3.281,3	0,6%
Flessibili	24.675,4	4,3%	29.246,0	4,7%	29.785,3	5,2%
Non ripartito	4.167,5	0,7%	4.644,5	0,7%	3.680,3	0,6%
Fondi di fondi di diritto italiano	680,1	0,1%	794,8	0,1%	784,0	0,1%
Azionari	209,2	0,0%	281,5	0,0%	281,1	0,0%
Bilanciati	361,2	0,1%	393,0	0,1%	381,6	0,1%
Obbligazionari	6,7	0,0%	7,2	0,0%	6,5	0,0%
Flessibili	87,5	0,0%	99,1	0,0%	113,0	0,0%
Non ripartito	15,5	0,0%	14,1	0,0%	1,7	0,0%
Fondi di fondi di diritto estero	24.508,0	4,3%	28.456,5	4,6%	27.292,7	4,8%
Azionari	6.137,4	1,1%	7.427,2	1,2%	6.564,1	1,1%
Bilanciati	8.541,8	1,5%	9.526,9	1,5%	8.889,0	1,6%
Obbligazionari	2.869,2	0,5%	3.021,4	0,5%	2.690,2	0,5%
Flessibili	6.917,5	1,2%	8.427,7	1,4%	9.105,2	1,6%
Non ripartito	42,1	0,0%	53,3	0,0%	44,3	0,0%
Fondi speculativi	130,1	0,0%	164,2	0,0%	169,9	0,0%
Fondi Chiusi	2.457,7	0,4%	2.144,8	0,3%	1.572,3	0,3%
Mobiliari	2.187,9	0,4%	1.866,2	0,3%	1.253,7	0,2%
Immobiliari	269,8	0,0%	278,5	0,0%	318,6	0,1%
GPF	25.269,5	4,4%	27.593,1	4,5%	23.821,6	4,2%
Azionarie	2.826,7	0,5%	2.779,3	0,4%	1.956,4	0,3%
Bilanciate	4.554,4	0,8%	5.235,1	0,8%	4.957,1	0,9%
Obbligazionarie	6.193,1	1,1%	6.806,2	1,1%	5.946,5	1,0%
Altra tipologia	10.101,4	1,8%	10.992,3	1,8%	9.075,2	1,6%
Non ripartito	1.593,9	0,3%	1.780,3	0,3%	1.886,3	0,3%
GPM	32.921,7	5,8%	36.595,1	5,9%	35.277,4	6,2%
Azionarie	2.891,4	0,5%	3.410,7	0,6%	3.054,8	0,5%
Bilanciate	5.898,1	1,0%	6.541,3	1,1%	6.200,4	1,1%
Obbligazionarie	2.932,3	0,5%	2.839,3	0,5%	2.780,8	0,5%
Altra tipologia	2.170,3	0,4%	2.558,8	0,4%	2.182,4	0,4%
Non ripartito	19.029,7	3,3%	21.245,1	3,4%	21.059,0	3,7%
Prodotti assicurativi	145.709,1	25,5%	155.446,3	25,1%	142.666,9	25,0%
Vita Tradizionali	42.454,0	7,4%	42.597,0	6,9%	39.440,9	6,9%
Index Linked	1,1	0,0%	1,4	0,0%	2,0	0,0%
Unit Linked	78.906,6	13,8%	87.804,9	14,2%	81.389,8	14,2%
Polizze Multi-ramo	24.347,3	4,3%	25.042,9	4,0%	21.834,1	3,8%
Prodotti previdenziali	12.950,8	2,3%	14.380,3	2,3%	12.923,9	2,3%
Fondi pensione	4.922,1	0,9%	5.123,8	0,8%	4.501,0	0,8%
Piani previdenziali individuali	8.028,7	1,4%	9.256,4	1,5%	8.422,9	1,5%
TOTALE RISPARMIO GESTITO	393.636,4	69,0%	440.074,8	71,0%	407.113,1	71,2%

Note:

(1) Non includono i fondi di fondi ed i fondi speculativi.

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

Risparmio amministrato - in milioni di euro

	Marzo 2020		Dicembre 2019		Marzo 2019	
<u>CONSISTENZE PATRIMONIALI</u>						
Titoli	71.604,8	12,5%	83.486,5	13,5%	78.902,8	13,8%
Azioni	24.238,5	4,2%	30.884,2	5,0%	26.391,6	4,6%
Titoli Stato	14.784,5	2,6%	15.490,9	2,5%	17.735,6	3,1%
Obbligazioni	16.841,4	3,0%	18.370,7	3,0%	18.554,8	3,2%
ETF/ETC/ETN	4.518,1	0,8%	4.942,6	0,8%	4.077,2	0,7%
OICR quotati ⁽¹⁾	428,2	0,1%	511,9	0,1%	454,1	0,1%
Certificates	4.041,1	0,7%	5.082,2	0,8%	3.763,7	0,7%
Strumenti mercato monetario	514,1	0,1%	703,8	0,1%	1.104,4	0,2%
Non ripartito	6.238,9	1,1%	7.500,4	1,2%	6.821,4	1,2%
Liquidità	105.441,0	18,5%	96.247,0	15,5%	85.418,5	14,9%
TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO	177.045,8	31,0%	179.733,5	29,0%	164.321,3	28,8%
TOTALE PATRIMONIO	570.682,2	100,0%	619.808,4	100,0%	571.434,4	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
Marzo 2020

	TOTALE CONSISTENZE PATRIMONIALI	RISPARMIO GESTITO Consistenze patrimoniali				RISPARMIO AMMINISTRATO Consistenze patrimoniali			GRUPPO
		Fondi e Sicav	Gestioni patrimoniali	Prodotti Assicurativi / Previdenziali	TOTALE	Titoli	Liquidità	TOTALE	
ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A.	47.791.924,5	14.083.001,6	632.256,6	25.780.776,7	40.496.034,8	2.572.019,4	4.723.870,3	7.295.889,7	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.	-
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT	38.996.544,0	19.806.120,8	6.246.582,8	8.289.263,2	34.341.966,8	2.727.158,0	1.927.419,2	4.654.577,2	GRUPPO AZIMUT
BANCA CONSULIA S.p.A.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-
BANCA EUROMOBILIARE S.p.A.	9.106.564,8	3.159.966,9	1.882.635,3	1.329.893,3	6.372.495,5	1.445.758,9	1.288.310,4	2.734.069,3	GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM
BANCA GENERALI S.p.A. - GRUPPO BANCA GENERALI	63.263.701,9	14.360.710,1	5.911.905,1	24.354.645,2	44.627.260,3	8.919.495,5	9.716.946,0	18.636.441,5	GRUPPO BANCA GENERALI
BANCA MEDIOLANUM S.p.A.	70.895.831,6	26.417.173,9	262.869,9	21.752.990,4	48.433.034,3	2.948.432,9	19.514.364,4	22.462.797,3	GRUPPO MEDIOLANUM
BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.p.A.	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.	GRUPPO BANCA POPOLARE DI BARI
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.	-
BANCA REALE S.p.A.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	GRUPPO REALE MUTUA
BANCA WIDIBA S.p.A.	6.194.488,8	2.537.852,5	223.438,8	1.197.368,1	3.958.659,4	412.919,4	1.822.909,9	2.235.829,4	GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	GRUPPO BANCO DESIO
BNL - BNP PARIBAS - Life Banker	5.307.708,9	2.100.526,3	89.817,2	1.349.208,5	3.539.551,9	661.300,3	1.106.856,7	1.768.157,1	GRUPPO BNP PARIBAS
BPER BANCA S.p.A.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	GRUPPO BPER BANCA
CHEBANCA! S.p.A.	4.511.016,5	1.799.491,8	42.206,8	587.702,4	2.429.400,9	278.391,1	1.803.224,5	2.081.615,5	GRUPPO MEDIOBANCA
CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.p.A.	1.236.779,0	744.257,0	202.298,0	247.234,0	1.193.789,0	0,0	42.990,0	42.990,0	GRUPPO CONSULTINVEST
CREDEM S.p.A.	21.355.129,7	6.786.835,6	2.699.617,6	3.386.195,8	12.872.649,1	3.691.932,1	4.790.548,5	8.482.480,7	GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM
DEUTSCHE BANK S.p.A. - DB FINANCIAL ADVISORS	13.221.089,8	6.189.358,6	602.723,9	4.260.575,0	11.052.657,5	870.787,2	1.297.645,1	2.168.432,3	GRUPPO DEUTSCHE BANK
FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.	89.150.323,3	25.606.627,3	18.297.067,1	26.098.268,2	70.001.962,6	6.459.243,4	12.689.117,4	19.148.360,8	GRUPPO FIDEURAM

Tav.3 - Consistenze patrimoniali
dati disaggregati per società - in migliaia di euro
Marzo 2020

	TOTALE CONSISTENZE PATRIMONIALI	RISPARMIO GESTITO Consistenze patrimoniali				RISPARMIO AMMINISTRATO Consistenze patrimoniali			GRUPPO
		Fondi e Sicav	Gestioni patrimoniali	Prodotti Assicurativi / Previdenziali	TOTALE	Titoli	Liquidità	TOTALE	
FINECOBANK S.p.A.	65.819.528,9	23.002.612,7	126.603,6	10.701.377,4	33.830.593,8	11.450.438,0	20.538.497,1	31.988.935,1	GRUPPO FINECOBANK
ING BANK N.V.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.	102.357.200,9	19.509.468,4	16.040.335,7	21.850.839,5	57.400.643,6	26.041.375,0	18.915.182,3	44.956.557,3	GRUPPO FIDEURAM
IW BANK S.p.A.	9.024.031,1	4.385.561,6	196.728,6	1.224.565,8	5.806.856,0	1.359.433,1	1.857.742,1	3.217.175,1	GRUPPO UNIONE DI BANCHE ITALIANE
SANPAOLO INVEST SIM S.p.A.	22.450.294,6	6.295.730,4	4.734.095,3	6.248.981,5	17.278.807,2	1.766.074,9	3.405.412,4	5.171.487,3	GRUPPO FIDEURAM

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.