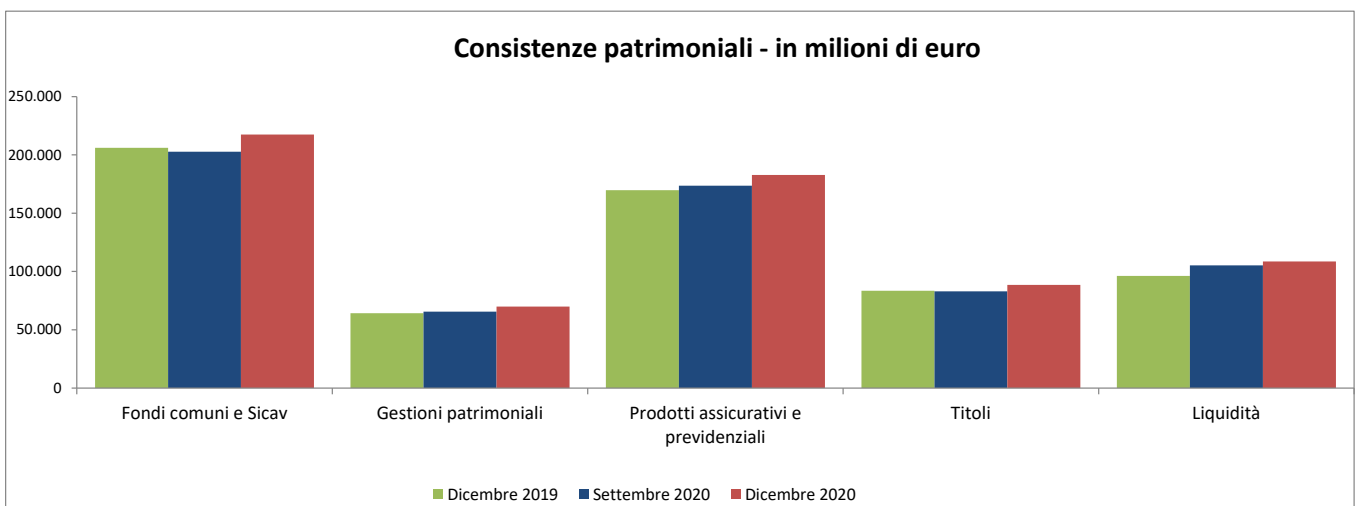
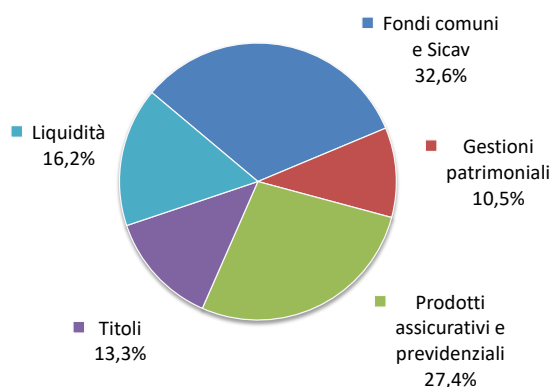


Tav.1 - Consistenze patrimoniali dei prodotti finanziari e servizi di investimento distribuiti dalle imprese aderenti ad Assoreti (in milioni di euro)

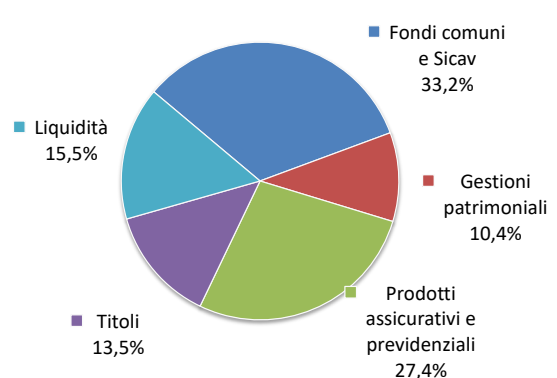
	Dicembre 2020		Settembre 2020		Dicembre 2019	
<i>CONSISTENZE PATRIMONIALI</i>	667.397,1	100,0%	630.142,8	100,0%	619.808,4	100,0%
Risparmio gestito	470.269,0	70,5%	441.977,8	70,1%	440.074,8	71,0%
Fondi comuni e Sicav	217.494,7	32,6%	202.782,0	32,2%	206.060,1	33,2%
Gestioni patrimoniali	69.971,4	10,5%	65.620,9	10,4%	64.188,2	10,4%
Prodotti assicurativi e previdenziali	182.802,9	27,4%	173.575,0	27,5%	169.826,5	27,4%
Risparmio amministrato	197.128,1	29,5%	188.165,0	29,9%	179.733,5	29,0%
Titoli	88.589,1	13,3%	82.939,9	13,2%	83.486,5	13,5%
Liquidità	108.539,0	16,2%	105.225,1	16,7%	96.247,0	15,5%



Ripartizione % delle consistenze patrimoniali Dicembre 2020



Ripartizione % delle consistenze patrimoniali Dicembre 2019



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

	Dicembre 2020		Settembre 2020		Dicembre 2019	
<u>CONSISTENZE PATRIMONIALI</u>						
Fondi aperti di diritto italiano ⁽¹⁾	21.777,9	3,3%	20.976,8	3,3%	22.558,9	3,6%
Azionari	3.603,7	0,5%	3.377,0	0,5%	3.984,6	0,6%
Bilanciati	1.627,2	0,2%	1.587,0	0,3%	1.591,0	0,3%
Obbligazionari	7.428,8	1,1%	7.445,8	1,2%	8.148,4	1,3%
di Liquidità	180,5	0,0%	180,6	0,0%	194,0	0,0%
Flessibili	8.574,6	1,3%	8.017,2	1,3%	8.321,7	1,3%
Non ripartito	363,1	0,1%	369,0	0,1%	319,3	0,1%
Fondi aperti di diritto estero ⁽¹⁾	161.964,5	24,3%	150.219,5	23,8%	151.941,0	24,5%
Azionari	51.255,1	7,7%	43.870,0	7,0%	40.466,3	6,5%
Bilanciati	16.357,6	2,5%	15.816,0	2,5%	17.483,5	2,8%
Obbligazionari	58.160,0	8,7%	55.627,0	8,8%	57.057,1	9,2%
di Liquidità	3.277,2	0,5%	3.233,7	0,5%	3.043,6	0,5%
Flessibili	27.297,4	4,1%	26.517,9	4,2%	29.246,0	4,7%
Non ripartito	5.617,2	0,8%	5.154,9	0,8%	4.644,5	0,7%
Fondi di fondi di diritto italiano	814,7	0,1%	773,0	0,1%	794,8	0,1%
Azionari	262,7	0,0%	244,8	0,0%	281,5	0,0%
Bilanciati	418,3	0,1%	399,9	0,1%	393,0	0,1%
Obbligazionari	7,6	0,0%	7,2	0,0%	7,2	0,0%
Flessibili	110,5	0,0%	103,9	0,0%	99,1	0,0%
Non ripartito	15,5	0,0%	17,2	0,0%	14,1	0,0%
Fondi di fondi di diritto estero	29.873,7	4,5%	28.089,6	4,5%	28.456,5	4,6%
Azionari	9.665,9	1,4%	8.392,4	1,3%	7.427,2	1,2%
Bilanciati	9.743,7	1,5%	9.316,4	1,5%	9.526,9	1,5%
Obbligazionari	3.003,9	0,5%	3.001,2	0,5%	3.021,4	0,5%
Flessibili	7.400,4	1,1%	7.323,0	1,2%	8.427,7	1,4%
Non ripartito	59,7	0,0%	56,7	0,0%	53,3	0,0%
Fondi speculativi	120,1	0,0%	121,0	0,0%	164,2	0,0%
Fondi Chiusi	2.943,7	0,4%	2.602,1	0,4%	2.144,8	0,3%
Mobiliari	2.669,7	0,4%	2.336,1	0,4%	1.866,2	0,3%
Immobiliari	274,0	0,0%	266,0	0,0%	278,5	0,0%
GPF	32.875,8	4,9%	29.781,4	4,7%	27.593,1	4,5%
Azionarie	5.395,9	0,8%	4.229,1	0,7%	2.779,3	0,4%
Bilanciate	5.291,6	0,8%	5.048,8	0,8%	5.235,1	0,8%
Obbligazionarie	7.096,7	1,1%	6.753,0	1,1%	6.806,2	1,1%
Altra tipologia	13.286,1	2,0%	11.995,8	1,9%	10.992,3	1,8%
Non ripartito	1.805,6	0,3%	1.754,6	0,3%	1.780,3	0,3%
GPM	37.095,6	5,6%	35.839,5	5,7%	36.595,1	5,9%
Azionarie	3.874,6	0,6%	3.523,0	0,6%	3.410,7	0,6%
Bilanciate	7.141,0	1,1%	6.707,5	1,1%	6.541,3	1,1%
Obbligazionarie	3.080,6	0,5%	3.008,2	0,5%	2.839,3	0,5%
Altra tipologia	2.377,3	0,4%	2.441,3	0,4%	2.558,8	0,4%
Non ripartito	20.622,1	3,1%	20.159,5	3,2%	21.245,1	3,4%
Prodotti assicurativi	167.289,0	25,1%	159.129,6	25,3%	155.446,3	25,1%
Vita Tradizionali	43.978,2	6,6%	43.764,0	6,9%	42.597,0	6,9%
Index Linked	0,9	0,0%	1,0	0,0%	1,4	0,0%
Unit Linked	94.380,3	14,1%	88.615,2	14,1%	87.804,9	14,2%
Polizze Multi-ramo	28.929,6	4,3%	26.749,5	4,2%	25.042,9	4,0%
Prodotti previdenziali	15.513,9	2,3%	14.445,3	2,3%	14.380,3	2,3%
Fondi pensione	5.973,5	0,9%	5.498,2	0,9%	5.123,8	0,8%
Piani previdenziali individuali	9.540,4	1,4%	8.947,2	1,4%	9.256,4	1,5%
TOTALE RISPARMIO GESTITO	470.269,0	70,5%	441.977,8	70,1%	440.074,8	71,0%

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

	Dicembre 2020		Settembre 2020		Dicembre 2019	
<u>CONSISTENZE PATRIMONIALI</u>						
Titoli	88.589,1	13,3%	82.939,9	13,2%	83.486,5	13,5%
Azioni	33.989,9	5,1%	29.006,5	4,6%	30.884,2	5,0%
Titoli Stato	16.303,6	2,4%	16.569,0	2,6%	15.490,9	2,5%
Obbligazioni	17.187,7	2,6%	17.892,7	2,8%	18.370,7	3,0%
ETF/ETC/ETN	6.149,9	0,9%	5.557,3	0,9%	4.942,6	0,8%
OICR quotati ⁽¹⁾	408,7	0,1%	417,7	0,1%	511,9	0,1%
Certificates	6.179,4	0,9%	5.448,5	0,9%	5.082,2	0,8%
Strumenti mercato monetario	466,0	0,1%	571,5	0,1%	703,8	0,1%
Non ripartito	7.903,9	1,2%	7.476,7	1,2%	7.500,4	1,2%
Liquidità	108.539,0	16,2%	105.225,1	16,7%	96.247,0	15,5%
TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO	197.128,1	29,5%	188.165,0	29,9%	179.733,5	29,0%
TOTALE PATRIMONIO	667.397,1	100,0%	630.142,8	100,0%	619.808,4	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
Dicembre 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.	56.294.384,4	16.927.533,5	626.125,8	30.722.053,3	48.275.712,5	3.099.417,2	4.919.254,6	8.018.671,8	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	45.181.131,3	23.297.959,2	6.882.780,6	9.520.794,4	39.701.534,2	3.615.733,1	1.863.864,0	5.479.597,1	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.	10.999.550,0	4.079.127,3	2.088.740,2	1.574.442,6	7.742.310,1	1.862.137,7	1.395.102,2	3.257.239,9	GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM
BANCA GENERALI S.p.A. - GRUPPO BANCA GENERALI	73.306.032,4	19.342.867,2	7.263.973,5	26.044.993,7	52.651.834,4	10.985.122,9	9.669.075,2	20.654.198,1	GRUPPO BANCA GENERALI
BANCA MEDIOLANUM S.p.A.	83.270.256,1	31.858.673,7	389.942,1	26.940.306,8	59.188.922,6	4.138.422,5	19.942.911,0	24.081.333,5	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.	7.414.042,6	3.193.157,7	230.560,4	1.350.546,7	4.774.264,8	527.027,0	2.112.750,7	2.639.777,7	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	6.734.347,5	2.731.901,7	124.299,2	1.836.167,1	4.692.368,0	814.459,7	1.227.519,9	2.041.979,6	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.	5.825.554,7	2.551.895,7	71.554,7	803.108,2	3.426.558,6	374.279,4	2.024.716,7	2.398.996,1	GRUPPO MEDIOBANCA
CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.p.A.	1.420.918,0	915.340,0	211.750,0	260.201,0	1.387.291,0	0,0	33.627,0	33.627,0	GRUPPO CONSULTINVEST
CREDEM S.p.A.	23.618.573,7	8.216.739,6	2.927.529,7	3.791.779,2	14.936.048,4	4.175.388,2	4.507.137,1	8.682.525,4	GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM
DEUTSCHE BANK S.p.A. - DB FINANCIAL ADVISORS	15.742.999,1	7.829.619,8	806.507,4	4.892.690,8	13.528.818,1	941.722,0	1.272.459,0	2.214.181,0	GRUPPO DEUTSCHE BANK
FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.	105.464.505,8	29.770.816,6	24.259.345,0	30.675.673,0	84.705.834,6	7.768.100,6	12.990.570,6	20.758.671,3	GRUPPO FIDEURAM

Tav.3 - Consistenze patrimoniali
dati disaggregati per società - in migliaia di euro
Dicembre 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.	79.643.972,9	30.158.685,7	209.329,0	12.750.179,0	43.118.193,6	15.398.536,3	21.127.243,0	36.525.779,3	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.	115.428.331,6	24.003.070,6	17.183.611,9	22.793.401,3	63.980.083,8	31.118.011,3	20.330.236,5	51.448.247,8	GRUPPO FIDEURAM
IW BANK S.p.A.	10.273.242,0	5.141.025,4	265.128,3	1.376.488,0	6.782.641,6	1.629.111,2	1.861.489,2	3.490.600,4	GRUPPO FIDEURAM
SANPAOLO INVEST SIM S.p.A.	26.779.244,4	7.476.278,2	6.430.219,9	7.470.082,1	21.376.580,2	2.141.634,7	3.261.029,5	5.402.664,2	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.