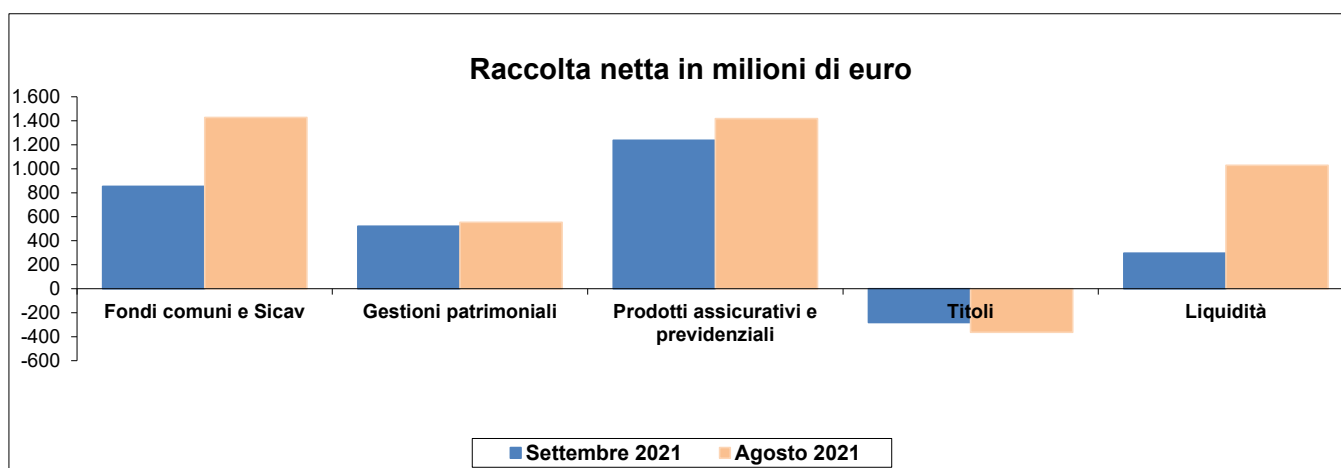


**Tav.1 - Distribuzione di prodotti finanziari e servizi di investimento
delle imprese aderenti ad Assoreti
(in milioni di euro)**

| | Settembre 2021 | Agosto 2021 | Da inizio anno |
|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <u>RACCOLTA NETTA</u> | 2.626,0 | 4.065,5 | 40.902,1 |
| Risparmio gestito | 2.611,4 | 3.399,8 | 30.495,0 |
| Fondi comuni e Sicav | 853,3 | 1.427,8 | 12.069,6 |
| Gestioni patrimoniali | 520,5 | 554,1 | 5.198,9 |
| Prodotti assicurativi e previdenziali | 1.237,6 | 1.418,0 | 13.226,5 |
| Risparmio amministrato | 14,6 | 665,7 | 10.407,1 |
| Titoli | -282,0 | -363,2 | 2.557,6 |
| Liquidità | 296,6 | 1.029,0 | 7.849,5 |



| | Settembre 2021 | Agosto 2021 | Da inizio anno |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <u>RACCOLTA LORDA</u> | | | |
| Risparmio gestito | 10.398,1 | 8.372,5 | 107.776,4 |
| Fondi comuni e Sicav | 6.292,9 | 4.721,1 | 64.433,2 |
| Gestioni patrimoniali | 1.734,1 | 1.300,7 | 18.816,4 |
| Prodotti assicurativi e previdenziali | 2.371,2 | 2.350,6 | 24.526,7 |

| | Settembre 2021 | Agosto 2021 | Da inizio anno |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u> | | | |
| Risparmio amministrato | 12.652,6 | 11.896,3 | 129.935,7 |
| Altre attività | 523,8 | 259,4 | 4.414,8 |

L'utilizzo e la diffusione delle informazioni e dei dati riportati nel comunicato sono consentiti previa citazione della fonte.

**Tav.2a - Raccolta netta delle imprese aderenti ad Assoreti
Risparmio gestito - in milioni di euro**

| | Settembre 2021 | Agosto 2021 | Da inizio anno |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| <u>RACCOLTA NETTA</u> | | | |
| Fondi e Sicav aperti di diritto italiano ⁽¹⁾ | -99,3 | 35,4 | -805,1 |
| Azionari | -10,9 | 2,2 | -211,1 |
| Bilanciati | -3,0 | 0,4 | -58,7 |
| Obbligazionari di Liquidità | -85,5 | -19,8 | -804,3 |
| Flessibili | 0,8 | 8,7 | 4,9 |
| Non ripartito | -8,5 | 31,2 | 258,8 |
| | 7,7 | 12,7 | 5,4 |
| Fondi e Sicav aperti di diritto estero ⁽¹⁾ | 648,3 | 1.205,9 | 11.195,8 |
| Azionari | 524,3 | 554,1 | 8.511,6 |
| Bilanciati | 184,7 | 289,3 | 1.985,7 |
| Obbligazionari di Liquidità | -373,6 | 94,9 | -1.520,3 |
| Flessibili | -11,4 | 27,6 | 132,2 |
| Non ripartito | 176,3 | 96,7 | 979,2 |
| | 148,0 | 143,2 | 1.107,5 |
| Fondi di fondi di diritto italiano | 10,8 | 6,7 | 59,8 |
| Azionari | -0,1 | -0,7 | -12,5 |
| Bilanciati | 4,1 | 4,0 | 31,4 |
| Obbligazionari | 0,1 | 0,1 | 0,7 |
| Flessibili | 5,5 | 1,7 | 27,9 |
| Non ripartito | 1,2 | 1,7 | 12,3 |
| Fondi di fondi di diritto estero | 91,1 | 142,3 | 899,2 |
| Azionari | 89,1 | 131,6 | 1.273,9 |
| Bilanciati | 66,4 | 34,7 | 477,9 |
| Obbligazionari | -28,9 | -12,9 | -263,6 |
| Flessibili | -44,0 | -11,9 | -601,3 |
| Non ripartito | 8,5 | 0,8 | 12,3 |
| Fondi speculativi | -4,8 | -0,5 | -19,1 |
| Fondi Chiusi | 207,3 | 37,9 | 739,0 |
| Mobiliari | 207,5 | 37,7 | 726,6 |
| Immobiliari | -0,2 | 0,2 | 12,4 |
| GPF | 443,9 | 327,7 | 4.764,0 |
| Azionarie | 113,8 | 35,2 | 849,5 |
| Bilanciate | 44,5 | 40,7 | 614,2 |
| Obbligazionarie | 32,3 | 47,3 | 530,3 |
| Altra tipologia | 243,6 | 204,7 | 2.629,4 |
| Non ripartito | 9,7 | -0,3 | 140,7 |
| GPM | 76,7 | 226,4 | 434,9 |
| Azionarie | -9,4 | 0,0 | 462,6 |
| Bilanciate | 48,9 | 91,3 | 331,3 |
| Obbligazionarie | 24,8 | 19,0 | 6,0 |
| Altra tipologia | 1,0 | 41,8 | -109,5 |
| Non ripartito | 11,4 | 74,4 | -255,4 |
| Prodotti assicurativi | 1.165,6 | 1.348,2 | 12.461,0 |
| Vita Tradizionali | -47,8 | 41,7 | 40,9 |
| Index Linked | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Unit Linked | 697,0 | 671,3 | 7.639,1 |
| Polizze Multi-ramo | 516,4 | 635,1 | 4.781,0 |
| Prodotti previdenziali | 72,0 | 69,8 | 765,5 |
| Fondi pensione | 39,1 | 49,1 | 525,7 |
| Piani previdenziali individuali | 33,0 | 20,7 | 239,8 |
| TOTALE RISPARMIO GESTITO | 2.611,4 | 3.399,8 | 30.495,0 |

Note:

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

**Tav.2b - Raccolta netta delle imprese aderenti ad Assoreti
Risparmio amministrato - in milioni di euro**

| | Settembre 2021 | Agosto 2021 | Da inizio anno |
|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>RACCOLTA NETTA</u> | | | |
| Collocamento Mercato Primario | 180,4 | 252,7 | 3.273,4 |
| Azioni | 0,0 | 0,2 | 55,7 |
| Titoli di Stato | 15,2 | 1,1 | 795,8 |
| Obbligazioni | 0,7 | 0,6 | 109,9 |
| Certificate | 164,4 | 250,9 | 2.311,9 |
| Raccolta in titoli | -462,4 | -615,9 | -715,7 |
| Azioni | 44,6 | 95,5 | 3.031,5 |
| Titoli di Stato | -80,5 | -379,0 | -1.173,2 |
| Obbligazioni | -228,1 | -102,3 | -1.365,2 |
| ETF/ETC/ETN | 49,0 | 40,1 | 1.115,9 |
| OICR quotati ⁽¹⁾ | -0,1 | 1,6 | 21,0 |
| Certificate | -228,6 | -182,9 | -2.491,3 |
| Strumenti mercato monetario | -13,8 | -56,5 | 91,6 |
| Non ripartito | -5,0 | -32,4 | 54,0 |
| Liquidità | 296,6 | 1.029,0 | 7.849,5 |
| TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO | 14,6 | 665,7 | 10.407,1 |
| TOTALE ATTIVITA' | 2.626,0 | 4.065,5 | 40.902,1 |
| Clienti | 4.801.328 | 4.784.333 | - |
| Num. entrate | 21.041 | 13.507 | 214.126 |
| Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾ | 24.037 | 23.950 | - |
| Di cui operativi ⁽³⁾ | 23.802 | 23.717 | - |

Note:

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

(2) Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e con mandato.

(3) Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. con portafoglio > 0.

L'utilizzo e la diffusione delle informazioni e dei dati riportati nel comunicato sono consentiti previa citazione della fonte.

**Tav.3 - Raccolta lorda e intermediazione lorda
delle imprese aderenti ad Assoreti
in milioni di euro**

| | Settembre 2021 | Agosto 2021 | Da inizio anno |
|---|-----------------|-----------------|------------------|
| <u>RACCOLTA LORDA</u> | | | |
| Fondi e Sicav aperti di diritto italiano ⁽¹⁾ | 384,8 | 316,9 | 4.062,1 |
| Fondi e Sicav aperti di diritto estero ⁽¹⁾ | 5.016,8 | 3.897,5 | 52.919,2 |
| Fondi di fondi di diritto italiano | 20,3 | 11,7 | 168,4 |
| Fondi di fondi di diritto estero | 611,9 | 455,1 | 6.373,8 |
| Fondi speculativi | 0,9 | 0,0 | 3,5 |
| Fondi Chiusi | 258,2 | 39,9 | 906,3 |
| Mobiliari | 257,0 | 38,8 | 873,9 |
| Immobiliari | 1,2 | 1,2 | 32,4 |
| GPF | 1.097,9 | 685,0 | 11.447,3 |
| GPM | 636,2 | 615,7 | 7.369,1 |
| Prodotti assicurativi | 2.242,4 | 2.226,9 | 23.158,6 |
| Vita Tradizionali | 151,6 | 170,1 | 1.930,3 |
| Index Linked | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Unit Linked | 1.380,8 | 1.305,3 | 14.678,3 |
| Polizze Multi-ramo | 710,0 | 751,6 | 6.550,0 |
| Prodotti previdenziali | 128,8 | 123,7 | 1.368,2 |
| Fondi pensione | 66,8 | 71,7 | 792,7 |
| Piani previdenziali individuali | 62,0 | 51,9 | 575,5 |
| TOTALE RISPARMIO GESTITO | 10.398,1 | 8.372,5 | 107.776,4 |
| <u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u> | | | |
| Collocamento Mercato Primario | 180,4 | 252,7 | 3.273,4 |
| Azioni | 0,0 | 0,2 | 55,7 |
| Titoli di Stato | 15,2 | 1,1 | 795,8 |
| Obbligazioni | 0,7 | 0,6 | 109,9 |
| Certificate | 164,4 | 250,9 | 2.311,9 |
| Raccolta in titoli | 12.472,2 | 11.643,7 | 126.662,3 |
| Azioni | 8.671,9 | 8.744,5 | 90.276,7 |
| Titoli di Stato | 909,9 | 801,6 | 9.182,4 |
| Obbligazioni | 723,8 | 437,8 | 6.325,2 |
| ETF/ETC/ETN | 1.232,4 | 973,7 | 11.529,7 |
| OICR quotati ⁽²⁾ | 5,1 | 3,9 | 45,9 |
| Certificate | 257,6 | 198,7 | 2.590,0 |
| Strumenti mercato monetario | 115,3 | 26,3 | 841,5 |
| Non ripartito | 556,1 | 457,0 | 5.870,8 |
| TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO | 12.652,6 | 11.896,3 | 129.935,7 |
| <u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u> | | | |
| Prodotti assicurativi - ramo danni | 9,6 | 6,9 | 82,0 |
| Prodotti di erogazione | 514,2 | 252,5 | 4.332,8 |
| Leasing e Factoring | 0,0 | 0,5 | 5,0 |
| Mutui | 416,9 | 170,6 | 3.414,8 |
| Crediti personali | 97,3 | 81,3 | 913,0 |
| TOTALE ALTRE ATTIVITA' | 523,8 | 259,4 | 4.414,8 |

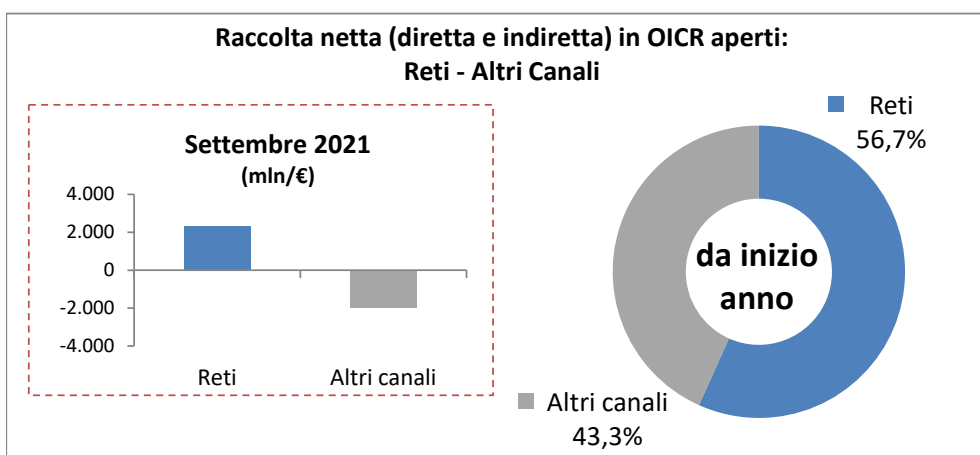
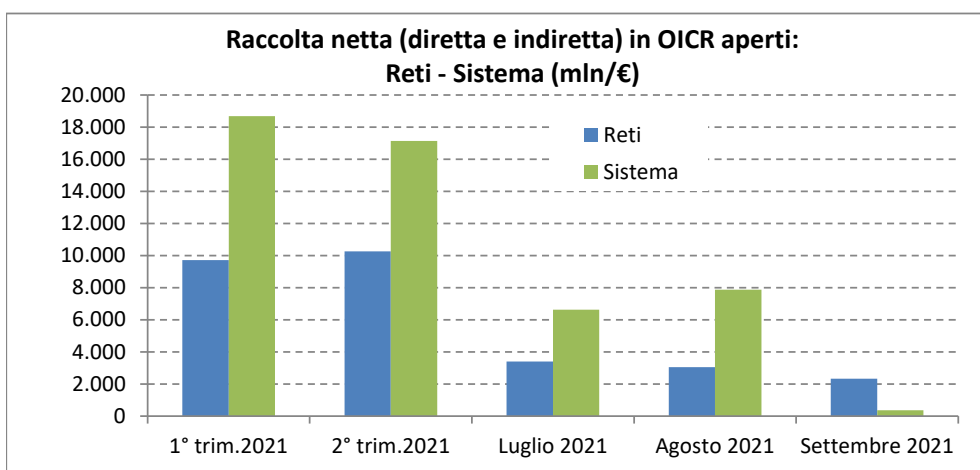
Note:

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

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

Tav.4 - Incidenza della raccolta degli O.I.C.R. delle imprese aderenti ad Assoreti sul totale Sistema O.I.C.R. aperti (in milioni di euro)

| | Assoreti ⁽¹⁾ (a) | Sistema ⁽²⁾ (b) | a/b (%) |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| <u>RACCOLTA NETTA</u> | | | |
| 1° trim.2021 | 9.708,7 | 18.682,9 | 52,0% |
| 2° trim.2021 | 10.257,1 | 17.146,1 | 59,8% |
| Luglio 2021 | 3.407,8 | 6.628,0 | 51,4% |
| Agosto 2021 | 3.044,6 | 7.882,0 | 38,6% |
| Settembre 2021 | 2.336,2 | 357,0 | - |
| da inizio anno | 28.754,4 | 50.695,0 | 56,7% |



⁽¹⁾ Il dato include le quote di O.I.C.R. sottoscritte direttamente e quelle sottoscritte indirettamente attraverso gestioni patrimoniali, prodotti assicurativi e previdenziali.

⁽²⁾ Fonte Assogestioni.

**Tav.5 - Raccolta netta in migliaia di euro e numero di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
dati disaggregati per società
Settembre 2021**

| | TOTALE RACCOLTA NETTA | RISPARMIO GESTITO Raccolta netta | | | | RISPARMIO AMMINISTRATO Raccolta netta | | | Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. (1) | GRUPPO |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|-----------|--|-----------|-----------|---|----------------------------------|
| | | Fondi e Sicav | Gestioni patrimoniali | Prodotti Assicurativi / Previdenziali | TOTALE | Titoli | Liquidità | TOTALE | | |
| ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A. | 401.671,6 | 41.702,7 | -7.938,2 | 249.013,3 | 282.777,9 | -1.522,7 | 120.416,5 | 118.893,8 | 2.114 | 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. | - |
| AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT | 40.803,3 | 41.169,4 | -12.416,7 | 102.079,4 | 130.832,1 | -41.426,2 | -48.602,6 | -90.028,8 | 1.852 | GRUPPO AZIMUT |
| BANCA CONSULIA S.p.A. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | - |
| BANCA EUROMOBILIARE S.p.A. | 75.688,6 | 16.154,0 | 7.785,1 | 101.353,5 | 125.292,6 | -6.510,0 | -43.094,0 | -49.604,0 | 380 | GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM |
| BANCA GENERALI S.p.A. - GRUPPO BANCA GENERALI | 411.516,9 | 184.914,7 | 62.149,1 | 69.417,1 | 316.480,8 | 19.130,0 | 75.906,2 | 95.036,1 | 2.154 | GRUPPO BANCA GENERALI |
| BANCA MEDIOLANUM S.p.A. | 270.091,6 | -24.700,9 | 27.194,7 | 245.226,9 | 247.720,7 | -69.625,8 | 91.996,7 | 22.370,9 | 4.223 | 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. | 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. | 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. | 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. | GRUPPO REALE MUTUA |
| BANCA WIDIBA S.p.A. | 3.752,3 | 4.537,9 | -953,7 | 6.299,0 | 9.883,2 | -12.871,4 | 6.740,6 | -6.130,8 | 529 | GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA |
| BNL - BNP PARIBAS - Life Banker | 200.549,4 | 77.798,4 | 2.833,9 | 50.669,8 | 131.302,1 | 25.974,3 | 43.273,0 | 69.247,3 | 561 | 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. | GRUPPO BPER BANCA |
| CHEBANCA! S.p.A. | 98.697,0 | 75.623,2 | 6.498,8 | 30.097,3 | 112.219,2 | 12.674,4 | -26.196,6 | -13.522,2 | 476 | GRUPPO MEDIOBANCA |
| CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.p.A. | 8,0 | -3.633,0 | -1.309,0 | -580,0 | -5.522,0 | 0,0 | 5.530,0 | 5.530,0 | 428 | GRUPPO CONSULTINVEST |
| CREDEM S.p.A. | 74.619,1 | 24.663,2 | 1.539,4 | 29.037,3 | 55.239,9 | -15.237,3 | 34.616,5 | 19.379,2 | 741 | GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM |
| DEUTSCHE BANK S.p.A. - DB FINANCIAL ADVISORS | 40.836,0 | -71.983,6 | 2.017,4 | -859,1 | -70.825,2 | -3.190,1 | 114.851,3 | 111.661,2 | 1.092 | GRUPPO DEUTSCHE BANK |
| FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. | 395.425,6 | 133.363,7 | 327.798,3 | 14.507,9 | 475.669,9 | -44.004,2 | -36.240,1 | -80.244,3 | 3.598 | GRUPPO FIDEURAM |
| FINECOBANK S.p.A. | 512.492,3 | 282.484,0 | 4.035,6 | 196.796,1 | 483.315,7 | 81.903,6 | -52.727,0 | 29.176,6 | 2.752 | GRUPPO FINECOBANK |
| ING BANK N.V. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | - |
| INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. | 118.485,7 | 49.815,1 | 20.428,3 | 128.789,3 | 199.032,7 | -213.138,9 | 132.591,9 | -80.547,0 | 1.079 | GRUPPO FIDEURAM |
| IW BANK S.p.A. | -68.527,1 | -11.911,2 | 289,2 | 4.157,0 | -7.465,1 | 8.469,7 | -69.531,7 | -61.062,0 | 640 | GRUPPO FIDEURAM |

**Tav.5 - Raccolta netta in migliaia di euro e numero di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
dati disaggregati per società
Settembre 2021**

| | TOTALE RACCOLTA NETTA | RISPARMIO GESTITO Raccolta netta | | | | RISPARMIO AMMINISTRATO Raccolta netta | | | Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. (1) | GRUPPO |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|-----------|--|-----------|-----------|---|-----------------|
| | | Fondi e Sicav | Gestioni patrimoniali | Prodotti Assicurativi / Previdenziali | TOTALE | Titoli | Liquidità | TOTALE | | |
| SANPAOLO INVEST SIM S.p.A. | 49.912,5 | 33.315,1 | 80.575,8 | 11.591,1 | 125.481,9 | -22.640,4 | -52.929,0 | -75.569,4 | 1.183 | 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.

Note:

(1) Il dato si riferisce al numero di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede con portafoglio > 0.

L'utilizzo e la diffusione delle informazioni e dei dati riportati nel comunicato sono consentiti previa citazione della fonte.