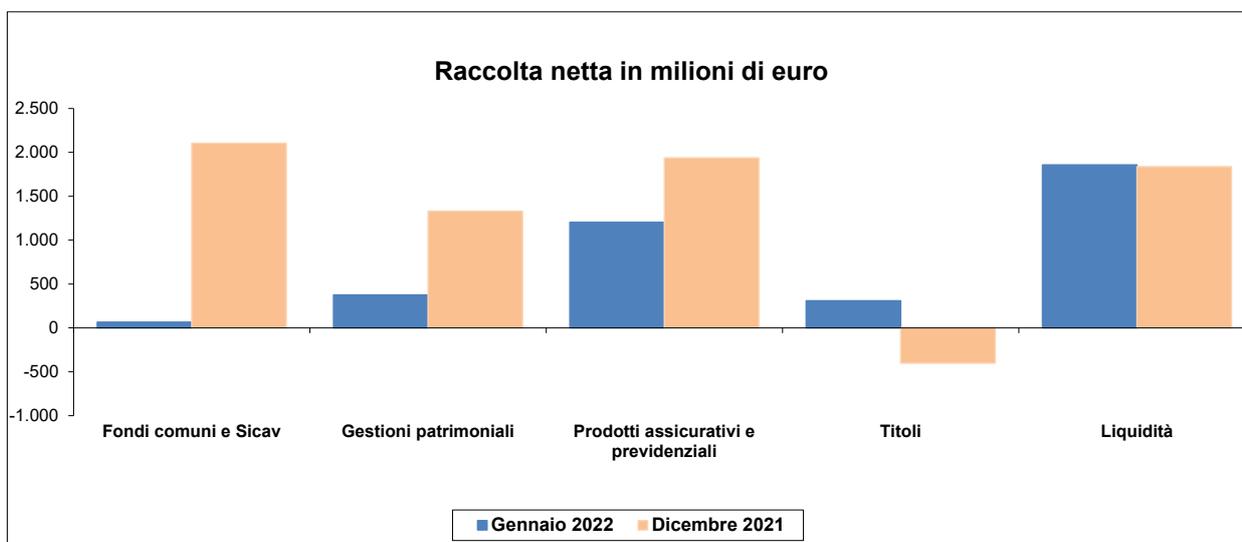


**Tav.1 - Distribuzione di prodotti finanziari e servizi di investimento
delle imprese aderenti ad Assoreti
(in milioni di euro)**

| | Gennaio 2022 | Dicembre 2021 | Gennaio 2021 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>RACCOLTA NETTA</u> | 3.810,7 | 6.810,5 | 3.738,0 |
| Risparmio gestito | 1.644,8 | 5.373,5 | 2.311,9 |
| Fondi comuni e Sicav | 65,9 | 2.104,5 | 769,1 |
| Gestioni patrimoniali | 376,0 | 1.331,4 | 442,8 |
| Prodotti assicurativi e previdenziali | 1.202,8 | 1.937,5 | 1.099,9 |
| Risparmio amministrato | 2.165,9 | 1.437,1 | 1.426,2 |
| Titoli | 309,2 | -401,5 | 116,5 |
| Liquidità | 1.856,8 | 1.838,6 | 1.309,6 |



| | Gennaio 2022 | Dicembre 2021 | Gennaio 2021 |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <u>RACCOLTA LORDA</u> | | | |
| Risparmio gestito | 9.718,6 | 13.423,2 | 10.935,3 |
| Fondi comuni e Sicav | 5.372,1 | 7.422,5 | 6.746,5 |
| Gestioni patrimoniali | 2.104,5 | 2.829,7 | 1.949,7 |
| Prodotti assicurativi e previdenziali | 2.241,9 | 3.171,0 | 2.239,1 |

| | Gennaio 2022 | Dicembre 2021 | Gennaio 2021 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u> | | | |
| Risparmio amministrato | 13.991,7 | 12.861,6 | 15.111,1 |
| Altre attività | 357,8 | 594,3 | 357,9 |

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

| | Gennaio 2022 | Dicembre 2021 | Gennaio 2021 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| <u>RACCOLTA NETTA</u> | | | |
| Fondi e Sicav aperti | | | |
| di diritto italiano ⁽¹⁾ | -6,2 | 9,2 | -268,2 |
| Azionari | 74,1 | -4,0 | -55,6 |
| Bilanciati | 23,8 | 3,2 | -21,6 |
| Obbligazionari | -89,1 | -42,6 | -90,8 |
| di Liquidità | -4,0 | -4,1 | -5,4 |
| Flessibili | -10,0 | 28,2 | -91,6 |
| Non ripartito | -1,0 | 28,4 | -3,2 |
| Fondi e Sicav aperti | | | |
| di diritto estero ⁽¹⁾ | -124,8 | 1.307,2 | 814,1 |
| Azionari | 359,2 | 699,1 | 1.102,3 |
| Bilanciati | 266,7 | 290,4 | -87,3 |
| Obbligazionari | -611,0 | -159,9 | -188,3 |
| di Liquidità | -37,5 | 26,4 | 58,9 |
| Flessibili | -144,1 | 337,7 | -169,0 |
| Non ripartito | 41,9 | 113,5 | 97,5 |
| Fondi di fondi di diritto italiano | 7,9 | 11,4 | 4,3 |
| Azionari | -0,4 | -1,3 | -2,1 |
| Bilanciati | 5,1 | 11,3 | 2,5 |
| Obbligazionari | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
| Flessibili | 3,1 | 0,2 | 3,8 |
| Non ripartito | 0,0 | 1,2 | -0,3 |
| Fondi di fondi di diritto estero | 115,3 | 324,4 | 28,3 |
| Azionari | 115,3 | 135,8 | 143,1 |
| Bilanciati | 67,2 | 209,6 | 2,8 |
| Obbligazionari | -27,8 | -7,0 | -39,7 |
| Flessibili | -39,3 | -15,4 | -80,0 |
| Non ripartito | 0,0 | 1,3 | 2,1 |
| Fondi speculativi | -0,4 | -1,9 | -2,7 |
| Fondi Chiusi | 74,1 | 454,1 | 193,3 |
| Mobiliari | 73,8 | 455,3 | 193,0 |
| Immobiliari | 0,3 | -1,2 | 0,3 |
| GPF | 379,9 | 743,2 | 146,7 |
| Azionarie | 136,1 | 234,7 | -145,5 |
| Bilanciate | 25,8 | 68,9 | 32,1 |
| Obbligazionarie | 24,3 | 65,7 | 38,9 |
| Altra tipologia | 189,8 | 369,2 | 215,3 |
| Non ripartito | 3,9 | 4,7 | 5,9 |
| GPM | -3,9 | 588,2 | 296,1 |
| Azionarie | 11,4 | -4,9 | 212,2 |
| Bilanciate | 128,6 | 203,5 | 28,8 |
| Obbligazionarie | 72,0 | 99,9 | 1,4 |
| Altra tipologia | -2,5 | 95,6 | -59,1 |
| Non ripartito | -213,4 | 194,1 | 112,9 |
| Prodotti assicurativi | 1.090,9 | 1.665,6 | 1.003,2 |
| Vita Tradizionali | -36,3 | 141,7 | 42,2 |
| Index Linked | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Unit Linked | 700,0 | 796,9 | 580,0 |
| Polizze Multi-ramo | 427,2 | 727,0 | 381,0 |
| Prodotti previdenziali | 111,9 | 272,0 | 96,7 |
| Fondi pensione | 72,8 | 181,1 | 58,3 |
| Piani previdenziali individuali | 39,1 | 90,9 | 38,4 |
| TOTALE RISPARMIO GESTITO | 1.644,8 | 5.373,5 | 2.311,9 |

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

| | Gennaio 2022 | Dicembre 2021 | Gennaio 2021 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>RACCOLTA NETTA</u> | | | |
| Collocamento Mercato Primario | 138,9 | 179,1 | 230,5 |
| Azioni | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
| Titoli di Stato | 1,6 | 0,3 | 4,0 |
| Obbligazioni | 0,2 | 0,3 | 12,7 |
| Certificate | 137,0 | 177,0 | 213,9 |
| Raccolta in titoli | 170,3 | -580,6 | -114,0 |
| Azioni | 238,6 | -34,7 | 138,5 |
| Titoli di Stato | 181,0 | -28,9 | -70,1 |
| Obbligazioni | -170,4 | -101,6 | -202,3 |
| ETF/ETC/ETN | 104,7 | 137,1 | 158,2 |
| OICR quotati ⁽¹⁾ | -0,2 | 5,6 | -0,7 |
| Certificate | -281,6 | -111,6 | -195,5 |
| Strumenti mercato monetario | 100,6 | -461,5 | 77,9 |
| Non ripartito | -2,4 | 15,0 | -19,9 |
| Liquidità | 1.856,8 | 1.838,6 | 1.309,6 |
| TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO | 2.165,9 | 1.437,1 | 1.426,2 |
| TOTALE ATTIVITA' | 3.810,7 | 6.810,5 | 3.738,0 |
| Clienti | 4.818.411 | 4.794.269 | 4.655.094 |
| Num. entrate | 29.642 | 25.585 | 24.541 |
| Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾ | 24.144 | 24.097 | 23.208 |
| Di cui operativi ⁽³⁾ | 23.928 | 23.886 | 22.974 |

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**

| | Gennaio 2022 | Dicembre 2021 | Gennaio 2021 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>RACCOLTA LORDA</u> | | | |
| Fondi e Sicav aperti di diritto italiano ⁽¹⁾ | 417,3 | 420,1 | 266,5 |
| Fondi e Sicav aperti di diritto estero ⁽¹⁾ | 4.306,2 | 5.620,6 | 5.568,8 |
| Fondi di fondi di diritto italiano | 17,9 | 28,0 | 14,3 |
| Fondi di fondi di diritto estero | 555,3 | 867,2 | 702,4 |
| Fondi speculativi | 0,0 | 0,7 | 0,2 |
| Fondi Chiusi | 75,5 | 485,8 | 194,3 |
| Mobiliari | 74,0 | 483,4 | 193,3 |
| Immobiliari | 1,5 | 2,4 | 1,0 |
| GPF | 1.185,1 | 1.534,3 | 929,7 |
| GPM | 919,4 | 1.295,4 | 1.020,1 |
| Prodotti assicurativi | 2.069,7 | 2.821,9 | 2.089,9 |
| Vita Tradizionali | 172,7 | 373,6 | 191,0 |
| Index Linked | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Unit Linked | 1.311,6 | 1.481,9 | 1.370,8 |
| Polizze Multi-ramo | 585,4 | 966,4 | 528,2 |
| Prodotti previdenziali | 172,2 | 349,1 | 149,2 |
| Fondi pensione | 91,8 | 216,3 | 75,0 |
| Piani previdenziali individuali | 80,5 | 132,7 | 74,2 |
| TOTALE RISPARMIO GESTITO | 9.718,6 | 13.423,2 | 10.935,3 |
| <u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u> | | | |
| Collocamento Mercato Primario | 138,9 | 179,1 | 230,5 |
| Azioni | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
| Titoli di Stato | 1,6 | 0,3 | 4,0 |
| Obbligazioni | 0,2 | 0,3 | 12,7 |
| Certificate | 137,0 | 177,0 | 213,9 |
| Raccolta in titoli | 13.852,8 | 12.682,5 | 14.880,6 |
| Azioni | 9.832,8 | 8.568,3 | 10.564,8 |
| Titoli di Stato | 758,8 | 1.047,3 | 1.134,6 |
| Obbligazioni | 546,9 | 600,2 | 659,6 |
| ETF/ETC/ETN | 1.522,8 | 1.439,2 | 1.352,0 |
| OICR quotati ⁽²⁾ | 2,0 | 2,1 | 2,0 |
| Certificate | 320,8 | 359,9 | 289,6 |
| Strumenti mercato monetario | 128,0 | 61,9 | 88,3 |
| Non ripartito | 740,6 | 603,6 | 789,7 |
| TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO | 13.991,7 | 12.861,6 | 15.111,1 |
| <u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u> | | | |
| Prodotti assicurativi - ramo danni | 8,1 | 12,1 | 7,2 |
| Prodotti di erogazione | 349,6 | 582,2 | 350,7 |
| Leasing e Factoring | 0,9 | 0,1 | 0,1 |
| Mutui | 260,8 | 451,9 | 274,4 |
| Crediti personali | 88,0 | 130,2 | 76,2 |
| TOTALE ALTRE ATTIVITA' | 357,8 | 594,3 | 357,9 |

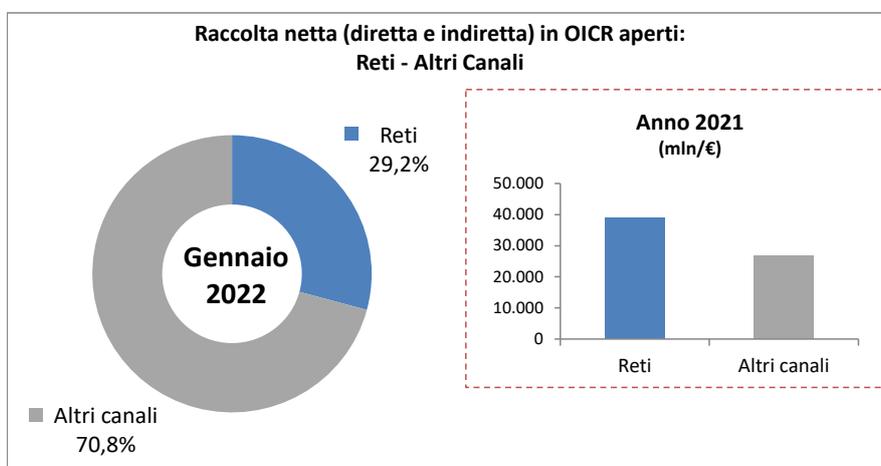
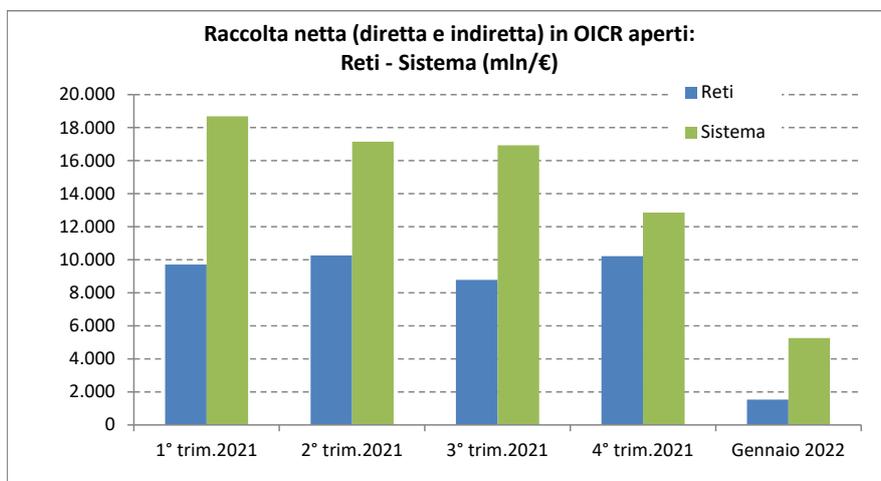
Note:

(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 (%) |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| RACCOLTA NETTA | | | |
| 1° trim.2021 | 9.708,7 | 18.682,9 | 52,0% |
| 2° trim.2021 | 10.257,1 | 17.146,1 | 59,8% |
| 3° trim.2021 | 8.788,6 | 16.927,9 | 51,9% |
| 4° trim.2021 | 10.219,1 | 12.859,5 | 79,5% |
| Gennaio 2022 | 1.538,1 | 5.268,0 | 29,2% |



⁽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
Gennaio 2022**

| | 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. | 702.393,6 | 9.630,1 | 5.880,3 | 436.144,1 | 451.654,5 | 15.839,5 | 234.899,6 | 250.739,0 | 2.143 | 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 | -246.841,4 | 63.036,9 | -319.995,5 | 46.196,6 | -210.762,0 | -36.211,6 | 132,2 | -36.079,3 | 1.848 | 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. | 118.529,0 | 52,2 | 15.468,6 | -4.779,9 | 10.740,9 | 51.308,5 | 56.479,6 | 107.788,1 | 388 | GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM |
| BANCA GENERALI S.p.A. - GRUPPO BANCA GENERALI | 483.092,3 | 27.041,6 | 89.454,6 | -17.087,7 | 99.408,5 | 69.409,0 | 314.274,8 | 383.683,8 | 2.172 | GRUPPO BANCA GENERALI |
| BANCA MEDIOLANUM S.p.A. | 492.301,6 | 64.903,6 | 27.614,3 | 302.407,7 | 394.925,6 | 53.973,4 | 43.402,6 | 97.376,0 | 4.247 | 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 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. | 116.211,0 | 37.714,6 | 255,5 | 2.013,4 | 39.983,4 | 13.238,2 | 62.989,3 | 76.227,5 | 538 | GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA |
| BNL - BNP PARIBAS - Life Banker | 102.983,2 | 18.501,3 | 3.060,0 | 25.159,8 | 46.721,1 | 17.935,4 | 38.326,7 | 56.262,1 | 600 | 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. | 90.609,8 | 25.384,4 | -66,5 | 24.296,3 | 49.614,3 | 8.322,4 | 32.673,2 | 40.995,5 | 502 | GRUPPO MEDIOBANCA |
| CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.p.A. | 12.887,0 | 2.514,0 | 9.129,0 | -6,0 | 11.637,0 | 0,0 | 1.250,0 | 1.250,0 | 416 | GRUPPO CONSULTINVEST |
| CREDEM S.p.A. | 106.207,6 | -3.186,8 | 18.582,1 | -7.516,0 | 7.879,2 | -26.614,8 | 124.943,2 | 98.328,4 | 735 | GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM |
| DEUTSCHE BANK S.p.A. - DB FINANCIAL ADVISORS | 75.120,9 | 39.439,3 | 43.822,1 | 13.070,5 | 96.331,9 | -7.563,8 | -13.647,3 | -21.211,0 | 1.082 | GRUPPO DEUTSCHE BANK |
| FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. | 491.209,1 | -51.282,4 | 266.646,6 | 6.615,7 | 221.979,9 | 86.221,5 | 183.007,8 | 269.229,3 | 3.580 | GRUPPO FIDEURAM |

**Tav.5 - Raccolta netta in migliaia di euro e numero di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
dati disaggregati per società
Gennaio 2022**

| | 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 | | |
| FINECOBANK S.p.A. | 637.993,6 | 100.971,7 | 6.658,9 | 257.045,1 | 364.675,7 | 188.906,9 | 84.411,0 | 273.317,9 | 2.808 | 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. | 553.344,1 | -234.871,3 | 114.130,9 | 109.049,9 | -11.690,4 | -125.996,8 | 691.031,3 | 565.034,5 | 1.082 | GRUPPO FIDEURAM |
| IW BANK S.p.A. | -8.721,5 | 4.260,6 | -9.405,2 | 8.655,0 | 3.510,4 | -20.473,0 | 8.241,1 | -12.231,9 | 622 | GRUPPO FIDEURAM |
| SANPAOLO INVEST SIM S.p.A. | 83.387,5 | -38.198,7 | 104.781,5 | 1.576,2 | 68.158,9 | 20.872,7 | -5.644,1 | 15.228,6 | 1.165 | 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.