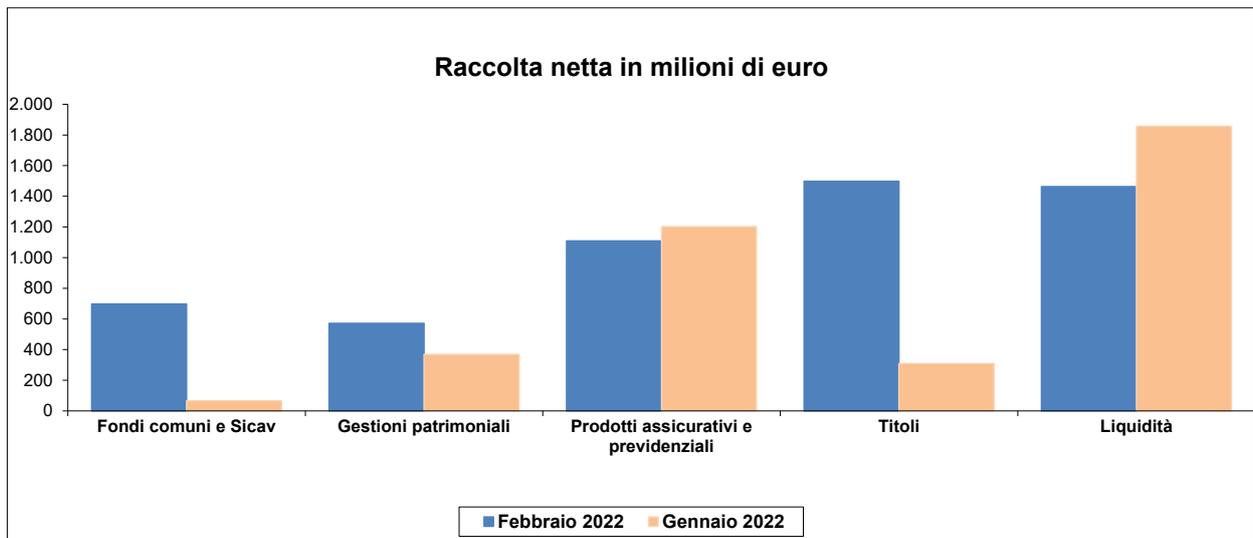


**Tav.1 - Distribuzione di prodotti finanziari e servizi di investimento
delle imprese aderenti ad Assoreti
(in milioni di euro)**

| | Febbraio 2022 | Gennaio 2022 | Da inizio anno |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>RACCOLTA NETTA</u> | 5.338,3 | 3.803,7 | 9.141,9 |
| Risparmio gestito | 2.377,1 | 1.637,7 | 4.014,8 |
| Fondi comuni e Sicav | 696,9 | 65,9 | 762,8 |
| Gestioni patrimoniali | 571,4 | 369,0 | 940,3 |
| Prodotti assicurativi e previdenziali | 1.108,8 | 1.202,8 | 2.311,6 |
| Risparmio amministrato | 2.961,2 | 2.165,9 | 5.127,2 |
| Titoli | 1.497,7 | 309,2 | 1.806,8 |
| Liquidità | 1.463,5 | 1.856,8 | 3.320,3 |



| | Febbraio 2022 | Gennaio 2022 | Da inizio anno |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <u>RACCOLTA LORDA</u> | | | |
| Risparmio gestito | 11.098,5 | 9.718,6 | 20.817,0 |
| Fondi comuni e Sicav | 6.223,5 | 5.372,1 | 11.595,7 |
| Gestioni patrimoniali | 2.242,6 | 2.104,5 | 4.347,2 |
| Prodotti assicurativi e previdenziali | 2.632,3 | 2.241,9 | 4.874,2 |

| | Febbraio 2022 | Gennaio 2022 | Da inizio anno |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u> | | | |
| Risparmio amministrato | 15.358,8 | 13.991,7 | 29.350,6 |
| Altre attività | 449,8 | 357,8 | 807,5 |

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

| | Febbraio 2022 | Gennaio 2022 | Da inizio anno |
|--|----------------|----------------|----------------|
| <u>RACCOLTA NETTA</u> | | | |
| Fondi e Sicav aperti di diritto italiano ⁽¹⁾ | -125,5 | -6,2 | -131,7 |
| Azionari | 2,4 | 74,1 | 76,6 |
| Bilanciati | 11,4 | 23,8 | 35,2 |
| Obbligazionari | -113,8 | -89,1 | -202,9 |
| di Liquidità | -4,7 | -4,0 | -8,7 |
| Flessibili | -20,1 | -10,0 | -30,0 |
| Non ripartito | -0,7 | -1,0 | -1,7 |
| Fondi e Sicav aperti di diritto estero ⁽¹⁾ | 661,8 | -124,8 | 537,0 |
| Azionari | 838,2 | 359,2 | 1.197,4 |
| Bilanciati | 99,5 | 266,7 | 366,2 |
| Obbligazionari | -679,6 | -611,0 | -1.290,5 |
| di Liquidità | -12,6 | -37,5 | -50,1 |
| Flessibili | 444,0 | -144,1 | 299,9 |
| Non ripartito | -27,7 | 41,9 | 14,2 |
| Fondi di fondi di diritto italiano | 5,4 | 7,9 | 13,3 |
| Azionari | -0,7 | -0,4 | -1,1 |
| Bilanciati | 5,7 | 5,1 | 10,8 |
| Obbligazionari | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Flessibili | 0,5 | 3,1 | 3,5 |
| Non ripartito | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fondi di fondi di diritto estero | 76,0 | 115,3 | 191,3 |
| Azionari | 144,5 | 115,3 | 259,8 |
| Bilanciati | 19,9 | 67,2 | 87,0 |
| Obbligazionari | -31,9 | -27,8 | -59,7 |
| Flessibili | -56,4 | -39,3 | -95,7 |
| Non ripartito | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fondi speculativi | 0,0 | -0,4 | -0,5 |
| Fondi Chiusi | 79,3 | 74,1 | 153,4 |
| Mobiliari | 9,4 | 61,3 | 70,7 |
| Immobiliari | 69,8 | 12,8 | 82,7 |
| GPF | 358,2 | 373,4 | 731,7 |
| Azionarie | 147,1 | 136,1 | 283,2 |
| Bilanciate | 24,1 | 19,9 | 44,0 |
| Obbligazionarie | 3,5 | 24,3 | 27,8 |
| Altra tipologia | 181,6 | 189,2 | 370,7 |
| Non ripartito | 2,0 | 3,9 | 5,9 |
| GPM | 213,1 | -4,5 | 208,7 |
| Azionarie | 29,8 | 11,5 | 41,3 |
| Bilanciate | 84,7 | 128,7 | 213,4 |
| Obbligazionarie | 42,4 | 72,0 | 114,4 |
| Altra tipologia | 13,7 | -3,3 | 10,4 |
| Non ripartito | 42,5 | -213,4 | -170,9 |
| Prodotti assicurativi | 1.021,6 | 1.090,9 | 2.112,5 |
| Vita Tradizionali | 41,9 | -36,3 | 5,6 |
| Index Linked | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Unit Linked | 468,8 | 700,0 | 1.168,8 |
| Polizze Multi-ramo | 510,9 | 427,2 | 938,1 |
| Prodotti previdenziali | 87,1 | 111,9 | 199,1 |
| Fondi pensione | 62,0 | 72,8 | 134,8 |
| Piani previdenziali individuali | 25,1 | 39,1 | 64,2 |
| TOTALE RISPARMIO GESTITO | 2.377,1 | 1.637,7 | 4.014,8 |

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

| | Febbraio 2022 | Gennaio 2022 | Da inizio anno |
|--|------------------|------------------|----------------|
| <u>RACCOLTA NETTA</u> | | | |
| Collocamento Mercato Primario | 546,3 | 138,9 | 685,2 |
| Azioni | 56,0 | 0,0 | 56,0 |
| Titoli di Stato | 0,6 | 1,6 | 2,2 |
| Obbligazioni | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Certificate | 489,7 | 137,0 | 626,7 |
| Raccolta in titoli | 951,4 | 170,3 | 1.121,6 |
| Azioni | 219,7 | 238,6 | 458,3 |
| Titoli di Stato | 331,5 | 181,0 | 512,4 |
| Obbligazioni | 63,9 | -170,4 | -106,5 |
| ETF/ETC/ETN | 40,8 | 104,7 | 145,4 |
| OICR quotati ⁽¹⁾ | -0,8 | -0,2 | -1,0 |
| Certificate | -128,7 | -281,6 | -410,3 |
| Strumenti mercato monetario | 356,9 | 100,6 | 457,5 |
| Non ripartito | 68,2 | -2,4 | 65,7 |
| Liquidità | 1.463,5 | 1.856,8 | 3.320,3 |
| TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO | 2.961,2 | 2.165,9 | 5.127,2 |
| TOTALE ATTIVITA' | 5.338,3 | 3.803,7 | 9.141,9 |
| Clienti | 4.816.392 | 4.818.411 | - |
| Num. entrate | 27.283 | 29.642 | 56.925 |
| Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾ | 24.250 | 24.144 | - |
| Di cui operativi ⁽³⁾ | 24.031 | 23.928 | - |

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**

| | Febbraio 2022 | Gennaio 2022 | Da inizio anno |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>RACCOLTA LORDA</u> | | | |
| Fondi e Sicav aperti di diritto italiano (1) | 352,1 | 417,3 | 769,4 |
| Fondi e Sicav aperti di diritto estero (1) | 5.194,2 | 4.306,2 | 9.500,3 |
| Fondi di fondi di diritto italiano | 15,2 | 17,9 | 33,1 |
| Fondi di fondi di diritto estero | 578,9 | 555,3 | 1.134,2 |
| Fondi speculativi | 1,7 | 0,0 | 1,7 |
| Fondi Chiusi | 81,5 | 75,5 | 156,9 |
| Mobiliari | 10,0 | 61,5 | 71,5 |
| Immobiliari | 71,4 | 14,0 | 85,4 |
| GPF | 1.261,9 | 1.183,8 | 2.445,8 |
| GPM | 980,7 | 920,7 | 1.901,4 |
| Prodotti assicurativi | 2.466,9 | 2.069,7 | 4.536,5 |
| Vita Tradizionali | 391,5 | 172,7 | 564,2 |
| Index Linked | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Unit Linked | 1.334,1 | 1.311,6 | 2.645,7 |
| Polizze Multi-ramo | 741,3 | 585,4 | 1.326,7 |
| Prodotti previdenziali | 165,5 | 172,2 | 337,7 |
| Fondi pensione | 98,1 | 91,8 | 189,9 |
| Piani previdenziali individuali | 67,3 | 80,5 | 147,8 |
| TOTALE RISPARMIO GESTITO | 11.098,5 | 9.718,6 | 20.817,0 |
| <u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u> | | | |
| Collocamento Mercato Primario | 546,3 | 138,9 | 685,2 |
| Azioni | 56,0 | 0,0 | 56,0 |
| Titoli di Stato | 0,6 | 1,6 | 2,2 |
| Obbligazioni | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Certificate | 489,7 | 137,0 | 626,7 |
| Raccolta in titoli | 14.812,5 | 13.852,8 | 28.665,4 |
| Azioni | 10.132,3 | 9.832,8 | 19.965,1 |
| Titoli di Stato | 1.055,3 | 758,8 | 1.814,2 |
| Obbligazioni | 625,8 | 546,9 | 1.172,7 |
| ETF/ETC/ETN | 1.669,5 | 1.522,8 | 3.192,3 |
| OICR quotati (2) | 3,2 | 2,0 | 5,3 |
| Certificate | 266,2 | 320,8 | 587,1 |
| Strumenti mercato monetario | 362,2 | 128,0 | 490,2 |
| Non ripartito | 697,9 | 740,6 | 1.438,5 |
| TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO | 15.358,8 | 13.991,7 | 29.350,6 |
| <u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u> | | | |
| Prodotti assicurativi - ramo danni | 9,6 | 8,1 | 17,7 |
| Prodotti di erogazione | 440,2 | 349,6 | 789,8 |
| Leasing e Factoring | 2,7 | 0,9 | 3,6 |
| Mutui | 320,5 | 260,8 | 581,3 |
| Crediti personali | 117,0 | 88,0 | 205,0 |
| TOTALE ALTRE ATTIVITA' | 449,8 | 357,8 | 807,5 |

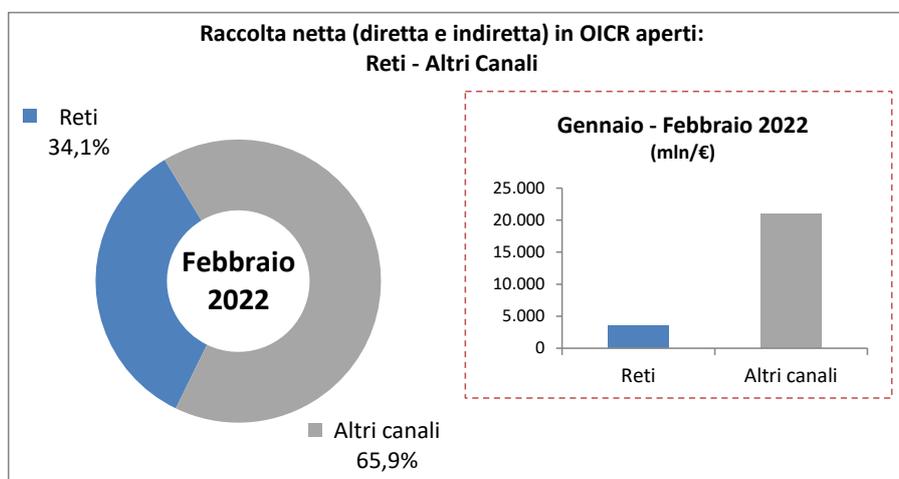
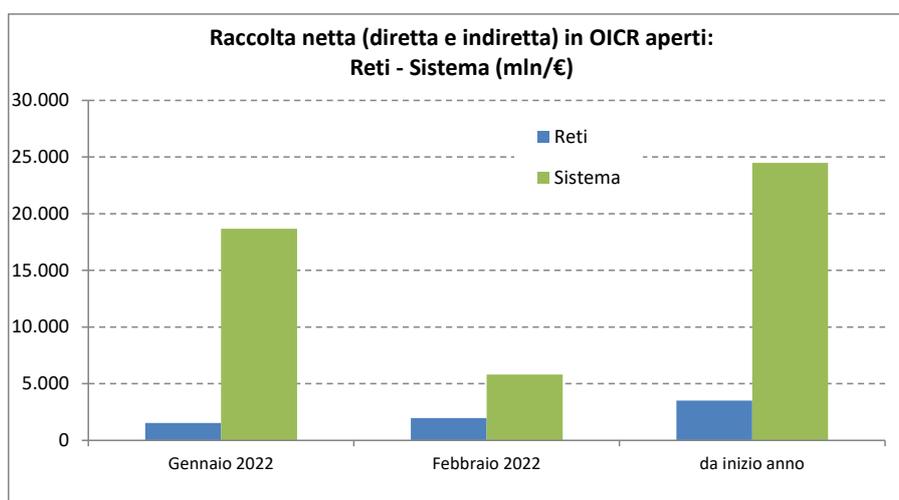
Note:

(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⁾ | Sistema ⁽²⁾ | a/b |
|------------------------------|-------------------------|------------------------|-------|
| | (a) | (b) | (%) |
| <u>RACCOLTA NETTA</u> | | | |
| Gennaio 2022 | 1.531,6 | 18.682,9 | 8,2% |
| Febbraio 2022 | 1.980,8 | 5.801,0 | 34,1% |
| da inizio anno | 3.512,3 | 24.483,9 | 14,3% |



⁽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
Febbraio 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. | 507.066,6 | 41.001,3 | 18.736,0 | 207.318,4 | 267.055,8 | 12.572,0 | 227.438,9 | 240.010,9 | 2.151 | 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 | 190.959,7 | 140.889,3 | -5.142,3 | 37.573,6 | 173.320,5 | 14.554,8 | 3.084,4 | 17.639,2 | 1.854 | 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. | 94.593,4 | 16.274,2 | -22.717,3 | -12.744,6 | -19.187,8 | 55.004,9 | 58.776,2 | 113.781,1 | 384 | GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM |
| BANCA GENERALI S.p.A. - GRUPPO BANCA GENERALI | 495.955,2 | 123.430,3 | 113.219,0 | 108.880,5 | 345.529,7 | 153.249,8 | -2.824,2 | 150.425,6 | 2.184 | GRUPPO BANCA GENERALI |
| BANCA MEDIOLANUM S.p.A. | 764.286,9 | 105.385,5 | 33.194,0 | 269.457,1 | 408.036,6 | 167.910,9 | 188.339,3 | 356.250,3 | 4.263 | 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. | 79.803,2 | 13.805,0 | 4.185,0 | 3.622,3 | 21.612,3 | 8.740,5 | 49.450,3 | 58.190,9 | 537 | GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA |
| BNL - BNP PARIBAS - Life Banker | 137.694,2 | -40.194,7 | 6.451,7 | 54.931,2 | 21.188,2 | 41.042,2 | 75.463,8 | 116.506,0 | 603 | 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. | 119.354,5 | 19.204,4 | 5.405,2 | 30.106,7 | 54.716,3 | 12.344,5 | 52.293,8 | 64.638,3 | 505 | GRUPPO MEDIOBANCA |
| CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.p.A. | -1.632,0 | -2.587,0 | -1.580,0 | -820,0 | -4.987,0 | 0,0 | 3.355,0 | 3.355,0 | 417 | GRUPPO CONSULTINVEST |
| CREDEM S.p.A. | 94.481,4 | -25.126,1 | 6.897,3 | 32.874,7 | 14.645,9 | 16.760,7 | 63.074,8 | 79.835,5 | 732 | GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM |
| DEUTSCHE BANK S.p.A. - DB FINANCIAL ADVISORS | 101.973,7 | 27.619,6 | 4.425,1 | 21.800,9 | 53.845,5 | -19.539,2 | 67.667,4 | 48.128,2 | 1.094 | GRUPPO DEUTSCHE BANK |
| FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. | 777.764,4 | -62.462,9 | 317.312,2 | 84.326,5 | 339.175,8 | 332.974,6 | 105.614,0 | 438.588,6 | 3.602 | GRUPPO FIDEURAM |

**Tav.5 - Raccolta netta in migliaia di euro e numero di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
dati disaggregati per società
Febbraio 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. | 856.496,7 | 90.802,1 | 2.711,3 | 200.496,3 | 294.009,7 | 184.655,2 | 377.831,9 | 562.487,1 | 2.831 | 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. | 875.317,5 | 294.445,1 | 16.125,7 | 54.743,7 | 365.314,5 | 432.726,5 | 77.276,5 | 510.003,0 | 1.079 | GRUPPO FIDEURAM |
| IW PRIVATE INVESTMENTS SIM S.p.A. (2) | 17.428,7 | -25.136,7 | -3.414,4 | -902,9 | -29.454,0 | -8.239,9 | 55.122,6 | 46.882,7 | 620 | GRUPPO FIDEURAM |
| SANPAOLO INVEST SIM S.p.A. | 226.725,3 | -20.421,1 | 75.550,4 | 17.099,8 | 72.229,1 | 92.911,8 | 61.584,4 | 154.496,2 | 1.175 | 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.

(2) Dal 14 febbraio 2022 è efficace l'operazione di scissione parziale di IW BANK S.p.A. con assegnazione a FIDEURAM – INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. del ramo d'azienda organizzato per l'esercizio dell'attività bancaria. Ne consegue la variazione dell'oggetto sociale da società bancaria a società di intermediazione mobiliare ed il conseguente cambio di denominazione da IW BANK S.p.A. a IW PRIVATE INVESTMENTS SIM S.p.A..

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