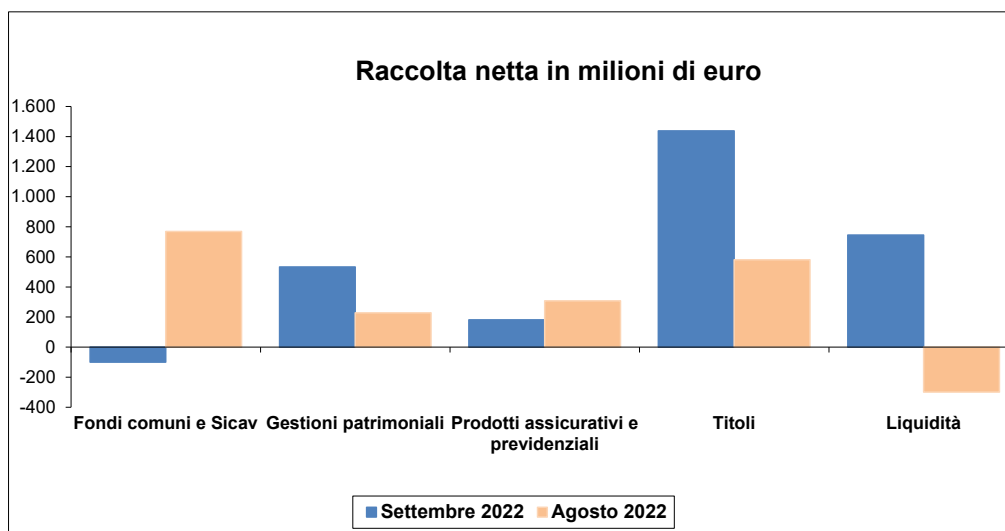


**Tav.1 - Distribuzione di prodotti finanziari e servizi di investimento
delle imprese aderenti ad Assoreti
(in milioni di euro)**

| | Settembre 2022 | Agosto 2022 | Da inizio anno |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <u>RACCOLTA NETTA</u> | 2.797,1 | 1.586,4 | 33.206,5 |
| Risparmio gestito | 614,9 | 1.305,1 | 12.811,0 |
| Fondi comuni e Sicav | -99,9 | 769,4 | 2.638,6 |
| Gestioni patrimoniali | 533,3 | 227,6 | 3.169,1 |
| Prodotti assicurativi e previdenziali | 181,5 | 308,1 | 7.003,3 |
| Risparmio amministrato | 2.182,2 | 281,4 | 20.395,5 |
| Titoli | 1.437,2 | 580,1 | 13.893,9 |
| Liquidità | 745,1 | -298,7 | 6.501,7 |



| | Settembre 2022 | Agosto 2022 | Da inizio anno |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <u>RACCOLTA LORDA</u> | | | |
| Risparmio gestito | 7.484,0 | 5.976,6 | 80.849,3 |
| Fondi comuni e Sicav | 3.875,3 | 3.615,7 | 45.911,6 |
| Gestioni patrimoniali | 2.170,4 | 1.038,7 | 16.656,5 |
| Prodotti assicurativi e previdenziali | 1.438,3 | 1.322,3 | 18.281,1 |

| | Settembre 2022 | Agosto 2022 | Da inizio anno |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u> | | | |
| Risparmio amministrato | 10.319,3 | 9.664,5 | 116.367,0 |
| Altre attività | 466,7 | 287,0 | 4.040,4 |

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

| | Settembre 2022 | Agosto 2022 | Da inizio anno |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| <u>RACCOLTA NETTA</u> | | | |
| Fondi e Sicav aperti di diritto italiano ⁽¹⁾ | -4,4 | 1,4 | -733,5 |
| Azionari | 0,0 | -1,7 | 164,5 |
| Bilanciati | -10,4 | -5,1 | -14,2 |
| Obbligazionari | -53,5 | -8,8 | -733,1 |
| di Liquidità | -0,9 | -3,5 | -16,0 |
| Flessibili | 60,4 | 20,4 | -135,4 |
| Non ripartito | 0,1 | 0,0 | 0,6 |
| Fondi e Sicav aperti di diritto estero ⁽¹⁾ | -337,2 | 655,8 | 1.627,8 |
| Azionari | 251,1 | 554,3 | 5.250,4 |
| Bilanciati | -53,3 | -17,6 | 352,9 |
| Obbligazionari | -343,4 | -80,7 | -4.612,6 |
| di Liquidità | -58,9 | 72,1 | -262,6 |
| Flessibili | -123,8 | 55,9 | 571,5 |
| Non ripartito | -9,0 | 71,8 | 328,2 |
| Fondi di fondi di diritto italiano | -11,0 | -4,1 | 214,3 |
| Azionari | -1,2 | -2,2 | -9,8 |
| Bilanciati | -3,3 | 0,8 | 68,2 |
| Obbligazionari | 0,0 | -2,4 | -1,5 |
| Flessibili | -6,6 | -0,3 | 157,4 |
| Non ripartito | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fondi di fondi di diritto estero | 27,2 | 92,2 | 772,6 |
| Azionari | 121,5 | 135,5 | 1.313,3 |
| Bilanciati | -47,0 | -24,9 | -29,0 |
| Obbligazionari | -8,9 | -10,4 | -214,9 |
| Flessibili | -38,4 | -8,0 | -296,8 |
| Non ripartito | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fondi speculativi | -0,8 | -0,9 | -8,3 |
| Fondi Chiusi | 226,4 | 24,9 | 765,8 |
| Mobiliari | 226,7 | 20,1 | 621,6 |
| Immobiliari | -0,3 | 4,8 | 144,2 |
| GPF | -105,8 | 157,2 | 1.574,5 |
| Azionarie | -184,9 | -52,9 | 183,5 |
| Bilanciate | -8,1 | -3,8 | 72,0 |
| Obbligazionarie | 2,8 | 39,3 | -30,5 |
| Altra tipologia | 76,3 | 163,9 | 1.294,8 |
| Non ripartito | 8,1 | 10,7 | 54,6 |
| GPM | 639,1 | 70,4 | 1.594,6 |
| Azionarie | 168,0 | -0,5 | 459,0 |
| Bilanciate | 90,5 | 12,2 | 505,3 |
| Obbligazionarie | 24,4 | 36,0 | 438,9 |
| Altra tipologia | 17,8 | 19,7 | 46,0 |
| Non ripartito | 338,3 | 2,9 | 145,5 |
| Prodotti assicurativi | 108,3 | 230,1 | 6.211,8 |
| Vita Tradizionali | -163,3 | -101,5 | -528,5 |
| Index Linked | 0,0 | 0,0 | -0,1 |
| Unit Linked | 228,6 | 151,4 | 3.703,0 |
| Polizze Multi-ramo | 43,0 | 180,1 | 3.037,3 |
| Prodotti previdenziali | 73,2 | 78,1 | 791,5 |
| Fondi pensione | 39,7 | 54,7 | 532,6 |
| Piani previdenziali individuali | 33,5 | 23,3 | 258,9 |
| TOTALE RISPARMIO GESTITO | 614,9 | 1.305,1 | 12.811,0 |

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 2022 | Agosto 2022 | Da inizio anno |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| <u>RACCOLTA NETTA</u> | | | |
| Collocamento Mercato Primario | 326,9 | 190,0 | 6.460,7 |
| Azioni | 0,0 | 0,1 | 71,3 |
| Titoli di Stato | 3,8 | 28,4 | 1.210,6 |
| Obbligazioni | 46,8 | 50,6 | 2.655,1 |
| Certificate | 276,4 | 110,9 | 2.523,8 |
| Raccolta in titoli | 1.110,2 | 390,1 | 7.433,1 |
| Azioni | -465,9 | 21,2 | 3.035,5 |
| Titoli di Stato | 1.056,3 | 246,8 | 3.687,1 |
| Obbligazioni | -66,6 | 41,1 | -953,8 |
| ETF/ETC/ETN | 21,1 | 27,8 | 558,3 |
| OICR quotati ⁽¹⁾ | -0,1 | 0,8 | -1,3 |
| Certificate | -23,1 | -51,9 | -685,0 |
| Strumenti mercato monetario | 277,2 | 100,0 | 709,7 |
| Non ripartito | 311,1 | 4,3 | 1.082,6 |
| Liquidità | 745,1 | -298,7 | 6.501,7 |
| TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO | 2.182,2 | 281,4 | 20.395,5 |
| TOTALE ATTIVITA' | 2.797,1 | 1.586,4 | 33.206,5 |
| Clienti | 4.917.726 | 4.903.803 | - |
| Num. entrate | 19.519 | 13.941 | 205.672 |
| Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾ | 24.631 | 24.605 | - |
| Di cui operativi ⁽³⁾ | 24.381 | 24.355 | - |

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 2022 | Agosto 2022 | Da inizio anno |
|---|-----------------|----------------|------------------|
| <u>RACCOLTA LORDA</u> | | | |
| Fondi e Sicav aperti di diritto italiano ⁽¹⁾ | 320,6 | 227,0 | 3.559,0 |
| Fondi e Sicav aperti di diritto estero ⁽¹⁾ | 2.917,8 | 2.989,1 | 36.630,1 |
| Fondi di fondi di diritto italiano | 12,5 | 8,2 | 334,7 |
| Fondi di fondi di diritto estero | 387,6 | 359,5 | 4.559,8 |
| Fondi speculativi | 0,1 | 0,2 | 4,6 |
| Fondi Chiusi | 236,6 | 31,8 | 823,5 |
| Mobiliari | 235,1 | 20,3 | 658,2 |
| Immobiliari | 1,5 | 11,5 | 165,3 |
| GPF | 1.084,7 | 532,5 | 9.441,0 |
| GPM | 1.085,7 | 506,2 | 7.215,5 |
| Prodotti assicurativi | 1.312,4 | 1.190,7 | 16.900,6 |
| Vita Tradizionali | 174,8 | 152,4 | 2.166,9 |
| Index Linked | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Unit Linked | 815,0 | 637,9 | 9.536,2 |
| Polizze Multi-ramo | 322,6 | 400,3 | 5.197,6 |
| Prodotti previdenziali | 125,9 | 131,6 | 1.380,5 |
| Fondi pensione | 65,9 | 74,6 | 781,6 |
| Piani previdenziali individuali | 60,0 | 56,9 | 598,9 |
| TOTALE RISPARMIO GESTITO | 7.484,0 | 5.976,6 | 80.849,3 |
| <u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u> | | | |
| Collocamento Mercato Primario | 326,9 | 190,0 | 6.460,7 |
| Azioni | 0,0 | 0,1 | 71,3 |
| Titoli di Stato | 3,8 | 28,4 | 1.210,6 |
| Obbligazioni | 46,8 | 50,6 | 2.655,1 |
| Certificate | 276,4 | 110,9 | 2.523,8 |
| Raccolta in titoli | 9.992,4 | 9.474,6 | 109.906,2 |
| Azioni | 5.137,5 | 6.215,2 | 71.513,9 |
| Titoli di Stato | 1.744,6 | 1.126,2 | 11.255,9 |
| Obbligazioni | 829,8 | 550,5 | 6.257,4 |
| ETF/ETC/ETN | 1.088,0 | 928,2 | 11.738,0 |
| OICR quotati ⁽²⁾ | 2,0 | 2,4 | 20,9 |
| Certificate | 181,0 | 121,8 | 1.902,6 |
| Strumenti mercato monetario | 420,7 | 147,6 | 1.795,2 |
| Non ripartito | 588,9 | 382,7 | 5.422,4 |
| TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO | 10.319,3 | 9.664,5 | 116.367,0 |
| <u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u> | | | |
| Prodotti assicurativi - ramo danni | 10,9 | 7,6 | 92,6 |
| Prodotti di erogazione | 455,8 | 279,4 | 3.947,8 |
| Leasing e Factoring | 1,1 | 0,0 | 5,5 |
| Mutui | 344,8 | 168,4 | 2.929,3 |
| Crediti personali | 109,9 | 111,0 | 1.013,0 |
| TOTALE ALTRE ATTIVITA' | 466,7 | 287,0 | 4.040,4 |

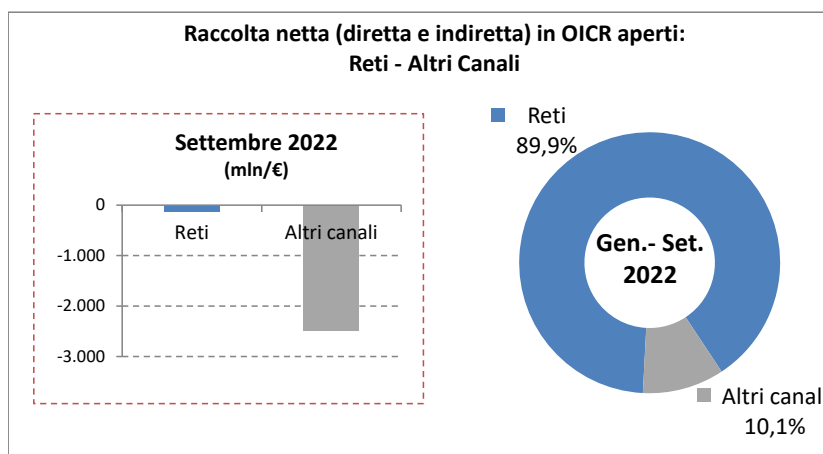
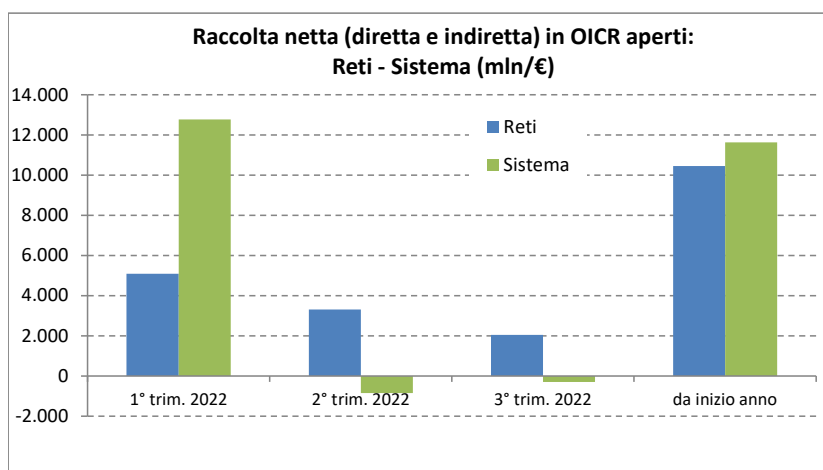
Note:

(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. 2022 | 5.095 | 12.774 | 39,9% |
| 2° trim. 2022 | 3.311 | -851 | - |
| Luglio 2022 | 912 | 2.649 | 34,4% |
| Agosto 2022 | 1.257 | -328 | - |
| Settembre 2022 | -127 | -2.619 | 4,8% |
| da inizio anno | 10.447 | 11.624 | 89,9% |



⁽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 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. | 306.107,8 | -65.674,5 | 47.671,8 | 146.300,4 | 128.297,8 | 140.390,2 | 37.419,9 | 177.810,1 | 2.170 | 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 | 388.828,7 | 13.187,3 | 296.471,2 | 785,5 | 310.444,0 | 95.915,0 | -17.530,3 | 78.384,7 | 1.866 | 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. | -80.295,3 | -24.630,6 | -4.471,6 | 15.751,1 | -13.351,1 | -112.069,7 | 45.125,4 | -66.944,3 | 388 | GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM |
| BANCA GENERALI S.p.A. - GRUPPO BANCA GENERALI | 262.102,0 | -24.072,8 | 37.239,0 | -87.463,3 | -74.297,1 | 254.831,6 | 81.567,5 | 336.399,1 | 2.219 | GRUPPO BANCA GENERALI |
| BANCA MEDIOLANUM S.p.A. | 196.112,0 | 75.552,3 | 21.636,4 | 150.126,4 | 247.315,1 | 195.089,7 | -246.292,8 | -51.203,2 | 4.348 | 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. | 4.685,4 | -4.108,8 | 69,6 | -8.541,3 | -12.580,5 | 25.624,4 | -8.358,5 | 17.265,9 | 542 | GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA |
| BNL - BNP PARIBAS - Life Banker | 90.558,4 | -2.440,8 | 2.167,5 | 9.905,6 | 9.632,4 | 74.837,0 | 6.089,0 | 80.926,0 | 629 | 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. | 64.273,9 | 6.420,4 | 774,2 | 12.998,1 | 20.192,6 | 38.491,1 | 5.590,2 | 44.081,3 | 521 | GRUPPO MEDIOBANCA |
| CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.p.A. | 425,0 | -947,0 | -232,0 | 59,0 | -1.120,0 | 0,0 | 1.545,0 | 1.545,0 | 404 | GRUPPO CONSULTINVEST |
| CREDEM S.p.A. | 29.109,9 | -50.164,1 | 4.628,9 | 4.292,2 | -41.243,0 | 70.226,9 | 126,0 | 70.352,9 | 765 | GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM |
| DEUTSCHE BANK S.p.A. - DB FINANCIAL ADVISORS | -37.293,3 | -72.500,2 | 5.197,3 | -10.361,1 | -77.664,0 | 18.240,2 | 22.130,6 | 40.370,8 | 1.089 | GRUPPO DEUTSCHE BANK |
| FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. | 465.924,9 | 77.861,7 | 84.692,6 | -4.948,6 | 157.605,7 | 364.047,6 | -55.728,5 | 308.319,2 | 3.669 | GRUPPO FIDEURAM |
| FINECOBANK S.p.A. | 445.346,8 | 98.378,2 | -314,5 | 53.646,9 | 151.710,6 | 355.373,6 | -61.737,4 | 293.636,2 | 2.900 | GRUPPO FINECOBANK |

**Tav.5 - Raccolta netta in migliaia di euro e numero di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
dati disaggregati per società
Settembre 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 | | |
| 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. | 547.935,8 | -106.763,1 | 28.489,7 | -88.858,2 | -167.131,5 | -202.156,6 | 917.224,0 | 715.067,4 | 1.091 | GRUPPO FIDEURAM |
| IW PRIVATE INVESTMENTS SIM S.p.A. | -43.890,5 | -41.124,8 | 1.532,2 | -17.036,5 | -56.629,1 | 13.795,8 | -1.057,2 | 12.738,6 | 579 | GRUPPO FIDEURAM |
| SANPAOLO INVEST SIM S.p.A. | 157.157,6 | 21.175,2 | 7.720,5 | 4.802,5 | 33.698,3 | 104.515,3 | 18.944,0 | 123.459,3 | 1.201 | 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.