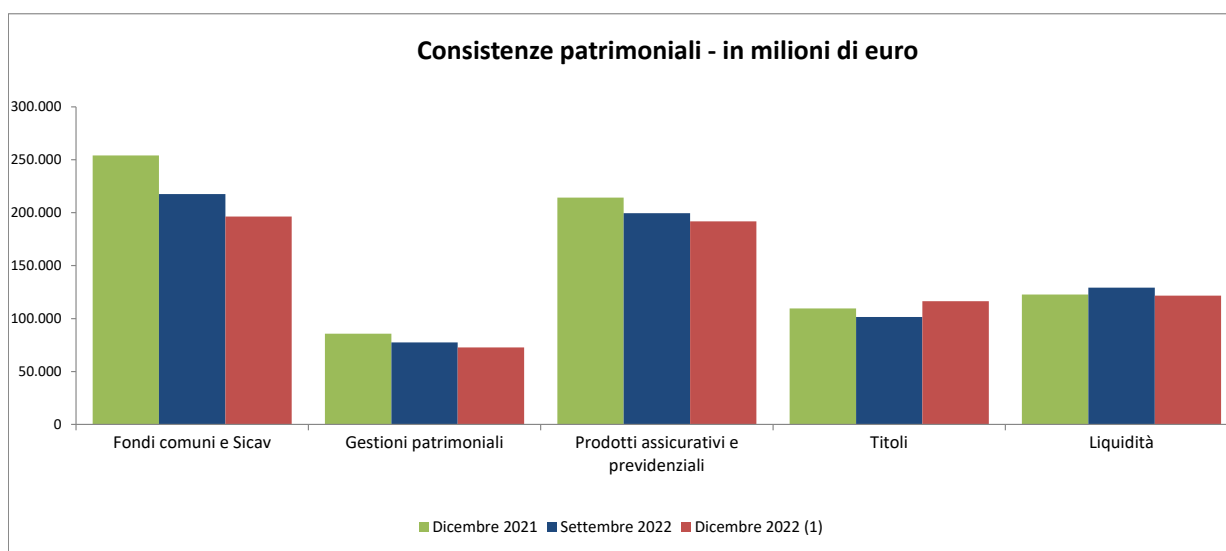


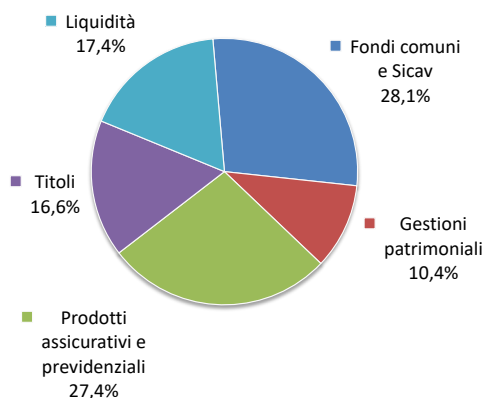
Tav.1 - Consistenze patrimoniali dei prodotti finanziari e servizi di investimento distribuiti dalle imprese aderenti ad Assoreti (in milioni di euro)

	Dicembre 2022 ⁽¹⁾		Settembre 2022		Dicembre 2021	
<u>CONSISTENZE PATRIMONIALI</u>	698.873,6	100,0%	725.440,1	100,0%	786.354,9	100,0%
Risparmio gestito	460.860,5	65,9%	494.706,6	68,2%	554.008,8	70,5%
Fondi comuni e Sicav	196.310,8	28,1%	217.646,8	30,0%	254.056,7	32,3%
Gestioni patrimoniali	72.772,0	10,4%	77.457,0	10,7%	85.718,0	10,9%
Prodotti assicurativi e previdenziali	191.777,7	27,4%	199.602,8	27,5%	214.234,1	27,2%
Risparmio amministrato	238.013,1	34,1%	230.733,5	31,8%	232.346,1	29,5%
Titoli	116.326,7	16,6%	101.475,1	14,0%	109.556,1	13,9%
Liquidità	121.686,4	17,4%	129.258,4	17,8%	122.790,0	15,6%

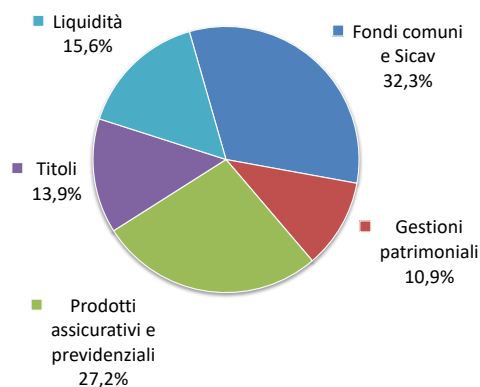
(1) Esclusione dalla rilevazione della società Azimut Capital Management S.p.A..



Ripartizione % delle consistenze patrimoniali Dicembre 2022 ⁽¹⁾



Ripartizione % delle consistenze patrimoniali Dicembre 2021



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

Risparmio gestito - in milioni di euro

	Dicembre 2022 ⁽¹⁾		Settembre 2022		Dicembre 2021	
<u>CONSISTENZE PATRIMONIALI</u>						
Fondi aperti di diritto italiano ⁽²⁾	19.723,5	2,8%	19.352,7	2,7%	23.971,0	3,0%
Azionari	4.320,6	0,6%	3.971,1	0,5%	4.776,5	0,6%
Bilanciati	1.295,0	0,2%	1.364,9	0,2%	1.656,2	0,2%
Obbligazionari	5.338,0	0,8%	5.381,4	0,7%	6.870,6	0,9%
di Liquidità	173,4	0,0%	165,2	0,0%	180,4	0,0%
Flessibili	8.457,2	1,2%	8.330,0	1,1%	10.004,1	1,3%
Non ripartito	139,2	0,0%	140,1	0,0%	483,3	0,1%
Fondi aperti di diritto estero ⁽²⁾	143.399,5	20,5%	162.663,4	22,4%	191.386,8	24,3%
Azionari	58.420,7	8,4%	62.179,6	8,6%	70.555,8	9,0%
Bilanciati	16.083,9	2,3%	18.539,1	2,6%	21.116,6	2,7%
Obbligazionari	44.135,7	6,3%	47.363,5	6,5%	58.066,1	7,4%
di Liquidità	1.516,4	0,2%	3.303,7	0,5%	3.438,5	0,4%
Flessibili	19.398,1	2,8%	27.529,2	3,8%	30.876,8	3,9%
Non ripartito	3.844,6	0,6%	3.748,3	0,5%	7.333,0	0,9%
Fondi di fondi di diritto italiano	1.375,9	0,2%	1.326,3	0,2%	990,1	0,1%
Azionari	247,4	0,0%	240,6	0,0%	300,3	0,0%
Bilanciati	759,6	0,1%	757,4	0,1%	503,0	0,1%
Obbligazionari	37,7	0,0%	38,7	0,0%	8,7	0,0%
Flessibili	331,2	0,0%	289,6	0,0%	144,3	0,0%
Non ripartito	0,0	0,0%	0,0	0,0%	33,8	0,0%
Fondi di fondi di diritto estero	28.838,5	4,1%	28.618,6	3,9%	32.980,4	4,2%
Azionari	11.053,1	1,6%	10.806,2	1,5%	12.089,6	1,5%
Bilanciati	9.882,8	1,4%	9.724,6	1,3%	11.200,3	1,4%
Obbligazionari	2.046,3	0,3%	2.062,7	0,3%	2.656,6	0,3%
Flessibili	5.856,3	0,8%	6.025,1	0,8%	6.950,9	0,9%
Non ripartito	0,0	0,0%	0,0	0,0%	83,0	0,0%
Fondi speculativi	41,5	0,0%	90,1	0,0%	108,2	0,0%
Fondi Chiusi	2.932,0	0,4%	5.595,9	0,8%	4.620,2	0,6%
Mobiliari	2.686,5	0,4%	4.864,0	0,7%	4.029,5	0,5%
Immobiliari	245,5	0,0%	731,8	0,1%	590,7	0,1%
GPF	37.463,9	5,4%	37.077,7	5,1%	41.649,5	5,3%
Azionarie	6.399,1	0,9%	6.321,6	0,9%	7.360,0	0,9%
Bilanciate	5.600,2	0,8%	5.587,8	0,8%	6.410,3	0,8%
Obbligazionarie	6.904,3	1,0%	6.877,6	0,9%	7.918,3	1,0%
Altra tipologia	16.576,7	2,4%	16.324,2	2,3%	17.752,1	2,3%
Non ripartito	1.983,6	0,3%	1.966,5	0,3%	2.208,8	0,3%
GPM	35.308,1	5,1%	40.379,2	5,6%	44.068,5	5,6%
Azionarie	3.648,4	0,5%	4.872,5	0,7%	4.994,5	0,6%
Bilanciate	6.305,9	0,9%	8.005,5	1,1%	8.793,9	1,1%
Obbligazionarie	3.480,5	0,5%	3.334,2	0,5%	3.268,8	0,4%
Altra tipologia	2.473,0	0,4%	2.238,6	0,3%	2.464,6	0,3%
Non ripartito	19.400,3	2,8%	21.928,3	3,0%	24.546,6	3,1%
Prodotti assicurativi	176.031,1	25,2%	182.834,3	25,2%	195.759,1	24,9%
Vita Tradizionali	46.607,2	6,7%	46.816,9	6,5%	46.845,3	6,0%
Index Linked	0,3	0,0%	0,3	0,0%	0,8	0,0%
Unit Linked	90.235,0	12,9%	97.396,7	13,4%	110.156,3	14,0%
Polizze Multi-ramo	39.188,6	5,6%	38.620,4	5,3%	38.756,8	4,9%
Prodotti previdenziali	15.746,6	2,3%	16.768,5	2,3%	18.474,9	2,3%
Fondi pensione	5.799,0	0,8%	7.001,1	1,0%	7.311,4	0,9%
Piani previdenziali individuali	9.947,6	1,4%	9.767,3	1,3%	11.163,6	1,4%
TOTALE RISPARMIO GESTITO	460.860,5	65,9%	494.706,6	68,2%	554.008,8	70,5%

Note:

(1) Esclusione dalla rilevazione della società Azimut Capital Management S.p.A..

(2) 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 2022 ⁽¹⁾		Settembre 2022		Dicembre 2021	
<u>CONSISTENZE PATRIMONIALI</u>						
Titoli	116.326,7	16,6%	101.475,1	14,0%	109.556,1	13,9%
Azioni	45.872,7	6,6%	40.545,8	5,6%	50.917,9	6,5%
Titoli di Stato	26.853,8	3,8%	19.472,1	2,7%	17.612,9	2,2%
Obbligazioni	20.411,7	2,9%	16.721,2	2,3%	16.563,7	2,1%
ETF/ETC/ETN	8.816,2	1,3%	8.618,8	1,2%	8.926,8	1,1%
OICR quotati ⁽²⁾	456,2	0,1%	464,0	0,1%	524,5	0,1%
Certificate	7.889,6	1,1%	6.884,6	0,9%	6.305,3	0,8%
Strumenti mercato monetario	254,1	0,0%	812,6	0,1%	98,5	0,0%
Non ripartito	5.772,5	0,8%	7.955,9	1,1%	8.606,5	1,1%
Liquidità	121.686,4	17,4%	129.258,4	17,8%	122.790,0	15,6%
TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO	238.013,1	34,1%	230.733,5	31,8%	232.346,1	29,5%
TOTALE PATRIMONIO	698.873,6	100,0%	725.440,1	100,0%	786.354,9	100,0%

(1) Esclusione dalla rilevazione della società Azimut Capital Management S.p.A..

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

Tav.3 - Consistenze patrimoniali
dati disaggregati per società - in migliaia di euro
Dicembre 2022

	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.	59.827.451,1	15.513.354,5	730.449,5	33.092.218,2	49.336.022,2	4.158.890,4	6.332.538,5	10.491.428,9	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	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	GRUPPO AZIMUT
BANCA CONSULIA S.p.A.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-
BANCA GENERALI S.p.A. - GRUPPO BANCA GENERALI	82.171.454,2	20.509.893,0	8.594.325,1	25.469.553,2	54.573.771,3	15.546.257,1	12.051.425,8	27.597.682,9	GRUPPO BANCA GENERALI
BANCA MEDIOLANUM S.p.A.	92.864.119,5	31.675.402,5	965.579,9	31.692.672,0	64.333.654,4	5.748.501,3	22.781.963,8	28.530.465,1	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 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.	7.488.066,5	3.209.522,5	230.177,9	1.321.574,7	4.761.275,1	724.338,6	2.002.452,8	2.726.791,3	GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BNL - BNP PARIBAS - Life Banker	9.414.610,9	3.139.421,6	166.122,3	2.821.867,2	6.127.411,1	1.613.584,6	1.673.615,3	3.287.199,8	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.	7.771.370,8	3.290.353,7	136.167,6	1.312.553,9	4.739.075,2	711.476,2	2.320.819,4	3.032.295,5	GRUPPO MEDIOBANCA
CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.p.A.	2.118.420,0	1.226.586,0	181.753,0	580.892,0	1.989.231,0	0,0	129.189,0	129.189,0	GRUPPO CONSULTINVEST
CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE BANKING S.p.A. ⁽¹⁾	13.470.573,0	4.106.176,7	1.890.911,6	1.992.372,8	7.989.461,1	3.520.762,5	1.960.349,4	5.481.111,9	GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM
CREDEM S.p.A.	27.083.956,0	8.405.130,2	2.986.647,3	4.611.781,6	16.003.559,0	5.169.532,7	5.910.864,2	11.080.396,9	GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM
DEUTSCHE BANK S.p.A. - DB FINANCIAL ADVISORS ⁽²⁾	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	GRUPPO DEUTSCHE BANK

Tav.3 - Consistenze patrimoniali
dati disaggregati per società - in migliaia di euro
Dicembre 2022

	TOTALE CONSISTENZE PATRIMONIALI	RISPARMIO GESTITO Consistenze patrimoniali				RISPARMIO AMMINISTRATO Consistenze patrimoniali			GRUPPO
		Fondi e Sicav	Gestioni patrimoniali	Prodotti Assicurativi / Previdenziali	TOTALE	Titoli	Liquidità	TOTALE	
FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.	112.466.745,9	27.372.412,1	28.585.983,9	30.701.972,3	86.660.368,3	9.605.902,4	16.200.475,2	25.806.377,6	GRUPPO FIDEURAM
FINECOBANK S.p.A.	93.212.208,6	32.080.256,9	318.114,8	16.892.463,0	49.290.834,7	20.044.535,1	23.876.838,8	43.921.373,9	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.	138.653.415,2	27.585.767,3	18.786.063,0	28.095.913,5	74.467.743,7	44.805.541,9	19.380.129,5	64.185.671,4	GRUPPO FIDEURAM
IW PRIVATE INVESTMENTS SIM S.p.A. ⁽³⁾	7.781.926,7	3.846.745,9	298.962,8	1.113.970,1	5.259.678,7	987.638,1	1.534.609,9	2.522.248,0	GRUPPO FIDEURAM
SANPAOLO INVEST SIM S.p.A.	28.540.275,9	6.647.869,2	7.776.568,7	7.183.478,3	21.607.916,1	2.707.247,5	4.225.112,3	6.932.359,7	GRUPPO FIDEURAM
ZURICH ITALY BANK S.p.A. ⁽²⁾	16.008.969,2	7.701.907,9	1.124.161,9	4.894.382,5	13.720.452,2	982.520,1	1.305.997,0	2.288.517,0	GRUPPO ZURICH

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) Dal 10 novembre 2022 cambio di denominazione sociale da Banca Euromobiliare S.p.A. a Credem Euromobiliare Private Banking S.p.A..

(2) Zurich Italy Bank S.p.A.: dal 17 ottobre 2022 acquisizione del ramo di azienda di Deutsche Bank S.p.A. composto dai rapporti di agenzia con i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede della linea di *business* DB F.A. e dei rapporti con la clientela a questi collegati.

(3) 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. (in forma abbreviata IW Sim S.p.A.).