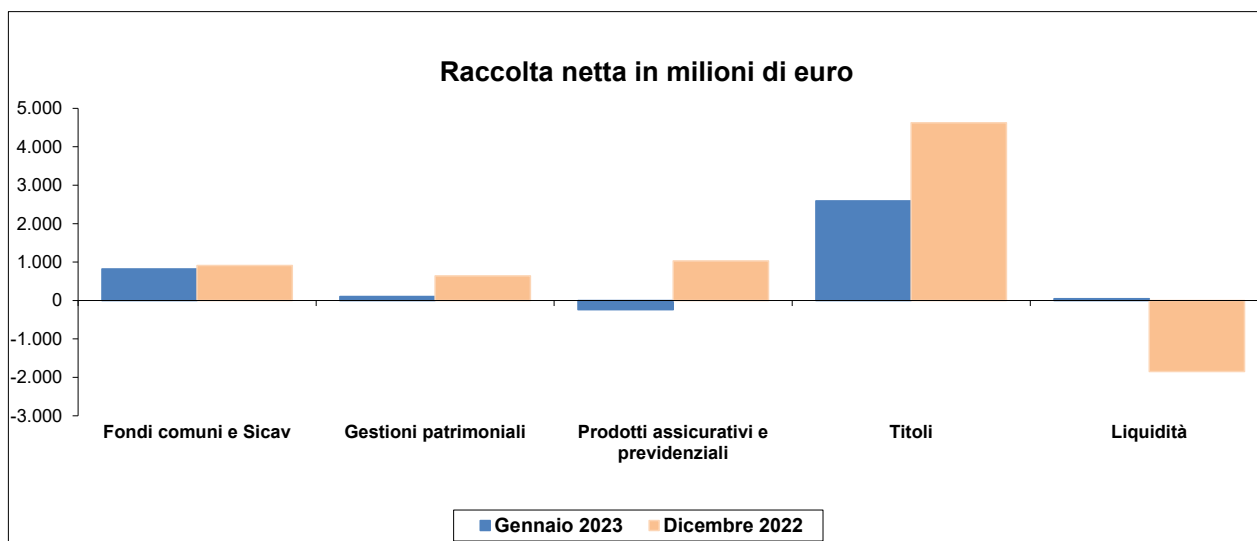


**Tav.1 - Distribuzione di prodotti finanziari e servizi di investimento  
delle imprese aderenti ad Assoreti  
(in milioni di euro)**

	Gennaio 2023 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	Dicembre 2022 <sup>(2)</sup>	Gennaio 2022
<b><u>RACCOLTA NETTA</u></b>	<b>3.326,6</b>	<b>5.356,5</b>	<b>3.803,7</b>
<b>Risparmio gestito</b>	<b>686,3</b>	<b>2.579,9</b>	<b>1.637,7</b>
Fondi comuni e Sicav	818,9	909,1	65,9
Gestioni patrimoniali	105,7	639,0	369,0
Prodotti assicurativi e previdenziali	-238,2	1.031,7	1.202,8
<b>Risparmio amministrato</b>	<b>2.640,3</b>	<b>2.776,6</b>	<b>2.165,9</b>
Titoli	2.591,1	4.624,8	309,2
Liquidità	49,2	-1.848,1	1.856,8

(1) Dal mese di gennaio 2023 la società Banca Consulia S.p.A. avvia la propria partecipazione all'indagine associativa.

(2) Dal mese di dicembre 2022 la società Azimut Capital Management S.p.A. è esclusa dal perimetro di rilevazione dell'indagine associativa.



	Gennaio 2023	Dicembre 2022	Da inizio anno
<b><u>RACCOLTA LORDA</u></b>			
<b>Risparmio gestito</b>	<b>5.983,9</b>	<b>8.952,2</b>	<b>9.718,6</b>
Fondi comuni e Sicav	3.762,5	4.367,5	5.372,1
Gestioni patrimoniali	1.021,4	2.062,8	2.104,5
Prodotti assicurativi e previdenziali	1.200,0	2.521,9	2.241,9

	Gennaio 2023	Dicembre 2022	Da inizio anno
<b><u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u></b>			
<b>Risparmio amministrato</b>	<b>14.910,3</b>	<b>13.495,5</b>	<b>13.991,7</b>
<b>Altre attività</b>	<b>279,4</b>	<b>508,8</b>	<b>357,8</b>

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

	Gennaio 2023	Dicembre 2022	Gennaio 2022
<b><u>RACCOLTA NETTA</u></b>			
<b>Fondi e Sicav aperti di diritto italiano <sup>(1)</sup></b>	<b>23,9</b>	<b>-14,3</b>	<b>-6,2</b>
Azionari	-9,8	2,4	74,1
Bilanciati	-7,7	-7,7	23,8
Obbligazionari	-33,7	4,0	-89,1
di Liquidità	-0,9	8,1	-4,0
Flessibili	76,3	-21,4	-10,0
Non ripartito	-0,3	0,3	-1,0
<b>Fondi e Sicav aperti di diritto estero <sup>(1)</sup></b>	<b>775,7</b>	<b>783,3</b>	<b>-124,8</b>
Azionari	404,0	375,0	359,2
Bilanciati	-76,5	-70,6	266,7
Obbligazionari	4,4	191,5	-611,0
di Liquidità	-42,2	1,7	-37,5
Flessibili	479,1	248,0	-144,1
Non ripartito	6,8	37,8	41,9
<b>Fondi di fondi di diritto italiano</b>	<b>-8,2</b>	<b>45,1</b>	<b>7,9</b>
Azionari	-1,1	0,1	-0,4
Bilanciati	-1,4	-1,0	5,1
Obbligazionari	-0,5	0,1	0,2
Flessibili	-5,2	45,9	3,1
Non ripartito	0,0	0,0	0,0
<b>Fondi di fondi di diritto estero</b>	<b>27,5</b>	<b>80,6</b>	<b>115,3</b>
Azionari	107,8	125,9	115,3
Bilanciati	-53,0	-36,3	67,2
Obbligazionari	-18,0	-15,5	-27,8
Flessibili	-9,4	6,4	-39,3
Non ripartito	0,0	0,0	0,0
<b>Fondi speculativi</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>-0,4</b>
<b>Fondi Chiusi</b>	<b>0,1</b>	<b>14,4</b>	<b>74,1</b>
Mobiliari	-0,1	14,5	61,3
Immobiliari	0,2	-0,1	12,8
<b>GPF</b>	<b>65,9</b>	<b>233,5</b>	<b>373,4</b>
Azionarie	8,9	39,4	136,1
Bilanciate	-4,3	17,6	19,9
Obbligazionarie	6,5	52,3	24,3
Altra tipologia	44,4	122,9	189,2
Non ripartito	10,4	1,1	3,9
<b>GPM</b>	<b>39,8</b>	<b>405,5</b>	<b>-4,5</b>
Azionarie	1,9	90,2	11,5
Bilanciate	39,4	171,2	128,7
Obbligazionarie	-23,9	132,0	72,0
Altra tipologia	-7,5	81,7	-3,3
Non ripartito	29,8	-69,6	-213,4
<b>Prodotti assicurativi</b>	<b>-349,3</b>	<b>810,0</b>	<b>1.090,9</b>
Vita Tradizionali	-411,4	33,7	-36,3
Index Linked	0,0	0,0	0,0
Unit Linked	148,2	421,0	700,0
Polizze Multi-ramo	-86,1	355,2	427,2
<b>Prodotti previdenziali</b>	<b>111,1</b>	<b>221,8</b>	<b>111,9</b>
Fondi pensione	61,4	127,2	72,8
Piani previdenziali individuali	49,7	94,6	39,1
<b>TOTALE RISPARMIO GESTITO</b>	<b>686,3</b>	<b>2.579,9</b>	<b>1.637,7</b>

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**

	<b>Gennaio 2023</b>	<b>Dicembre 2022</b>	<b>Gennaio 2022</b>
<b><u>RACCOLTA NETTA</u></b>			
<b>Collocamento Mercato Primario</b>	<b>476,6</b>	<b>1.985,1</b>	<b>138,9</b>
Azioni	0,4	6,5	0,0
Titoli di Stato	47,4	20,6	1,6
Obbligazioni	29,8	1.522,1	0,2
Certificate	399,0	435,9	137,0
<b>Raccolta in titoli</b>	<b>2.114,5</b>	<b>2.639,7</b>	<b>170,3</b>
Azioni	-416,4	301,4	238,6
Titoli di Stato	2.055,9	2.604,2	181,0
Obbligazioni	219,5	270,9	-170,4
ETF/ETC/ETN	97,2	69,8	104,7
OICR quotati <sup>(1)</sup>	-1,3	0,1	-0,2
Certificate	-140,8	-127,4	-281,6
Strumenti mercato monetario	113,8	-622,8	100,6
Non ripartito	186,6	143,5	-2,4
<b>Liquidità</b>	<b>49,2</b>	<b>-1.848,1</b>	<b>1.856,8</b>
<b>TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO</b>	<b>2.640,3</b>	<b>2.776,6</b>	<b>2.165,9</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>3.326,6</b>	<b>5.356,5</b>	<b>3.803,7</b>
<b>Clienti</b>	<b>4.738.267</b>	<b>4.701.898</b>	<b>4.818.411</b>
Num. entrate	28.455	19.998	29.642
<b>Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. <sup>(2)</sup></b>	<b>23.012</b>	<b>22.769</b>	<b>24.144</b>
Di cui operativi <sup>(3)</sup>	22.732	22.514	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**

	Gennaio 2023	Dicembre 2022	Gennaio 2022
<b><u>RACCOLTA LORDA</u></b>			
Fondi e Sicav aperti di diritto italiano <sup>(1)</sup>	346,7	331,2	417,3
Fondi e Sicav aperti di diritto estero <sup>(1)</sup>	3.047,4	3.475,1	4.306,2
Fondi di fondi di diritto italiano	12,1	67,4	17,9
Fondi di fondi di diritto estero	351,1	435,2	555,3
Fondi speculativi	0,3	0,4	0,0
<b>Fondi Chiusi</b>	<b>4,9</b>	<b>58,2</b>	<b>75,5</b>
Mobiliari	1,4	56,9	61,5
Immobiliari	3,5	1,3	14,0
<b>GPF</b>	<b>451,5</b>	<b>995,5</b>	<b>1.183,8</b>
<b>GPM</b>	<b>569,9</b>	<b>1.067,3</b>	<b>920,7</b>
<b>Prodotti assicurativi</b>	<b>1.043,3</b>	<b>2.240,5</b>	<b>2.069,7</b>
Vita Tradizionali	158,1	515,4	172,7
Index Linked	0,0	0,0	0,0
Unit Linked	612,4	932,8	1.311,6
Polizze Multi-ramo	272,9	792,3	585,4
<b>Prodotti previdenziali</b>	<b>156,7</b>	<b>281,4</b>	<b>172,2</b>
Fondi pensione	72,6	153,4	91,8
Piani previdenziali individuali	84,1	128,0	80,5
<b>TOTALE RISPARMIO GESTITO</b>	<b>5.983,9</b>	<b>8.952,2</b>	<b>9.718,6</b>
<b><u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u></b>			
<b>Collocamento Mercato Primario</b>	<b>476,6</b>	<b>1.985,1</b>	<b>138,9</b>
Azioni	0,4	6,5	0,0
Titoli di Stato	47,4	20,6	1,6
Obbligazioni	29,8	1.522,1	0,2
Certificate	399,0	435,9	137,0
<b>Raccolta in titoli</b>	<b>14.433,7</b>	<b>11.510,5</b>	<b>13.852,8</b>
Azioni	8.038,4	5.151,0	9.832,8
Titoli di Stato	3.525,2	3.805,0	758,8
Obbligazioni	939,2	948,6	546,9
ETF/ETC/ETN	968,5	873,9	1.522,8
OICR quotati <sup>(2)</sup>	2,8	0,9	2,0
Certificate	254,8	211,4	320,8
Strumenti mercato monetario	149,9	45,9	128,0
Non ripartito	554,9	473,8	740,6
<b>TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO</b>	<b>14.910,3</b>	<b>13.495,5</b>	<b>13.991,7</b>
<b><u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u></b>			
<b>Prodotti assicurativi - ramo danni</b>	<b>8,9</b>	<b>13,3</b>	<b>8,1</b>
<b>Prodotti di erogazione</b>	<b>270,4</b>	<b>495,4</b>	<b>349,6</b>
Leasing e Factoring	0,0	0,1	0,9
Mutui	200,8	338,7	260,8
Crediti personali	69,6	156,7	88,0
<b>TOTALE ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>279,4</b>	<b>508,8</b>	<b>357,8</b>

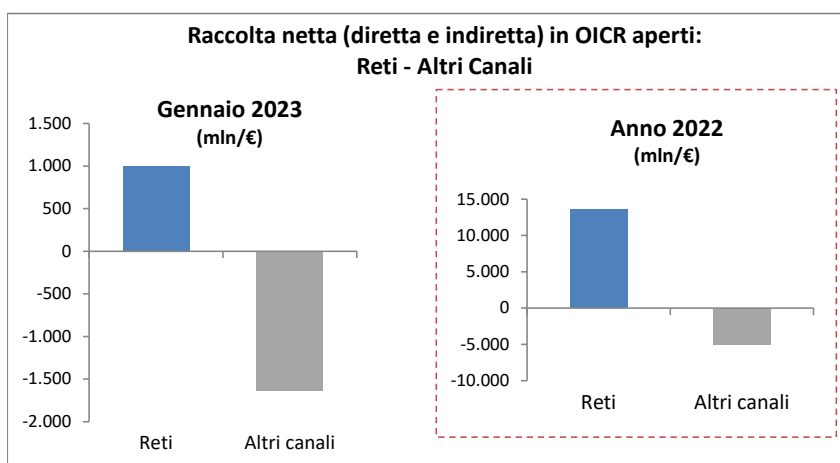
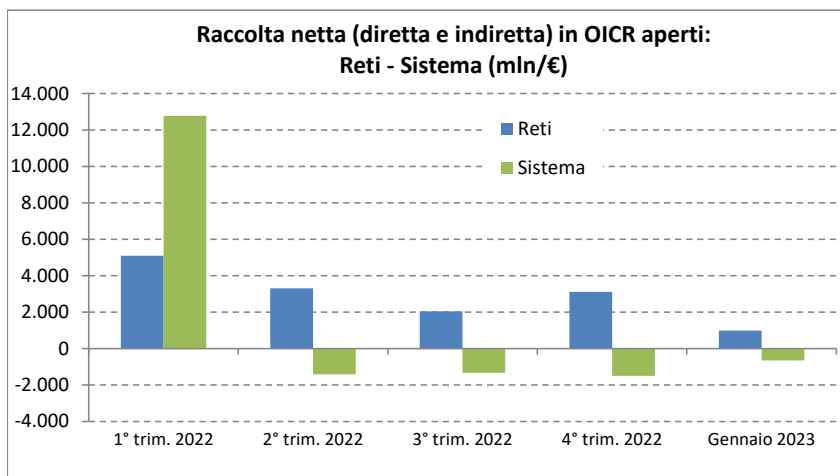
Note:

(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 <sup>(1)</sup>	Sistema <sup>(2)</sup>	a/b
	(a)	(b)	(%)
<b><u>RACCOLTA NETTA</u></b>			
1° trim. 2022	5.094,5	12.773,9	39,9%
2° trim. 2022	3.310,6	-1.417,9	-
3° trim. 2022	2.041,5	-1.328,1	-
4° trim. 2022	3.115,0	-1.489,2	-
Gennaio 2023	996,4	-642,0	-



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

<sup>(2)</sup> 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 2023**

	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.	606.293,6	43.154,1	21.604,3	160.971,7	225.730,0	129.331,6	251.232,0	380.563,6	2.179	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	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	GRUPPO AZIMUT
BANCA CONSULIA S.p.A.	24.026,8	388,0	1.857,3	-4.715,8	-2.470,5	34.363,5	-7.866,2	26.497,3	196	GRUPPO BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE
BANCA GENERALI S.p.A. - GRUPPO BANCA GENERALI	416.924,9	59.966,3	13.694,5	-162.889,0	-89.228,2	484.249,4	21.903,8	506.153,1	2.219	GRUPPO BANCA GENERALI
BANCA MEDIOLANUM S.p.A.	596.333,0	129.813,1	24.973,8	160.372,8	315.159,7	301.206,9	-20.033,5	281.173,3	4.365	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.	65.714,9	17.127,9	1.063,4	-6.505,4	11.686,0	34.379,4	19.649,5	54.028,9	547	GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BNL - BNP PARIBAS - Life Banker	80.458,1	6.394,2	16.631,6	-2.126,4	20.899,4	57.221,6	2.337,2	59.558,7	638	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.	95.408,4	28.656,3	-3.871,4	10.151,1	34.936,0	36.731,7	23.740,6	60.472,3	542	GRUPPO MEDIOBANCA
CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.p.A.	8.019,0	2.685,0	-334,0	-742,0	1.609,0	-7,0	6.417,0	6.410,0	394	GRUPPO CONSULTINVEST
CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE BANKING S.p.A.	75.319,0	-16.149,4	-10.729,6	-369,9	-27.248,9	69.823,4	32.744,5	102.567,9	394	GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM
CREDEM S.p.A.	361.349,1	-18.187,5	-2.136,9	-29.671,0	-49.995,4	-11.976,3	423.320,7	411.344,5	744	GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM
DEUTSCHE BANK S.p.A. - DB FINANCIAL ADVISORS	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	GRUPPO DEUTSCHE BANK
FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. (2)	373.212,3	-51.523,7	72.866,4	-2.328,9	19.013,8	418.094,0	-63.895,5	354.198,5	4.890	GRUPPO FIDEURAM
FINECOBANK S.p.A.	625.859,2	707.882,2	-2.132,0	-66.008,5	639.741,7	235.296,5	-249.179,1	-13.882,5	2.923	GRUPPO FINECOBANK

**Tav.5 - Raccolta netta in migliaia di euro e numero di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede  
dati disaggregati per società  
Gennaio 2023**

	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.	19.257,5	-56.478,2	-27.779,1	-280.833,2	-365.090,4	778.764,9	-394.417,0	384.347,9	1.083	GRUPPO FIDEURAM
IW PRIVATE INVESTMENTS SIM S.p.A.	-36.845,3	-18.817,3	4.497,4	-4.002,1	-18.321,9	2.247,4	-20.770,8	-18.523,4	550	GRUPPO FIDEURAM
ZURICH ITALY BANK S.p.A.	15.273,4	-16.019,3	-4.555,0	-9.497,9	-30.072,2	21.347,8	23.997,8	45.345,6	1.068	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) Il dato si riferisce al numero di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede con portafoglio > 0.

(2) Nel mese di dicembre 2022 fusione per incorporazione di Sanpaolo Invest Sim S.p.A. in Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A..

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