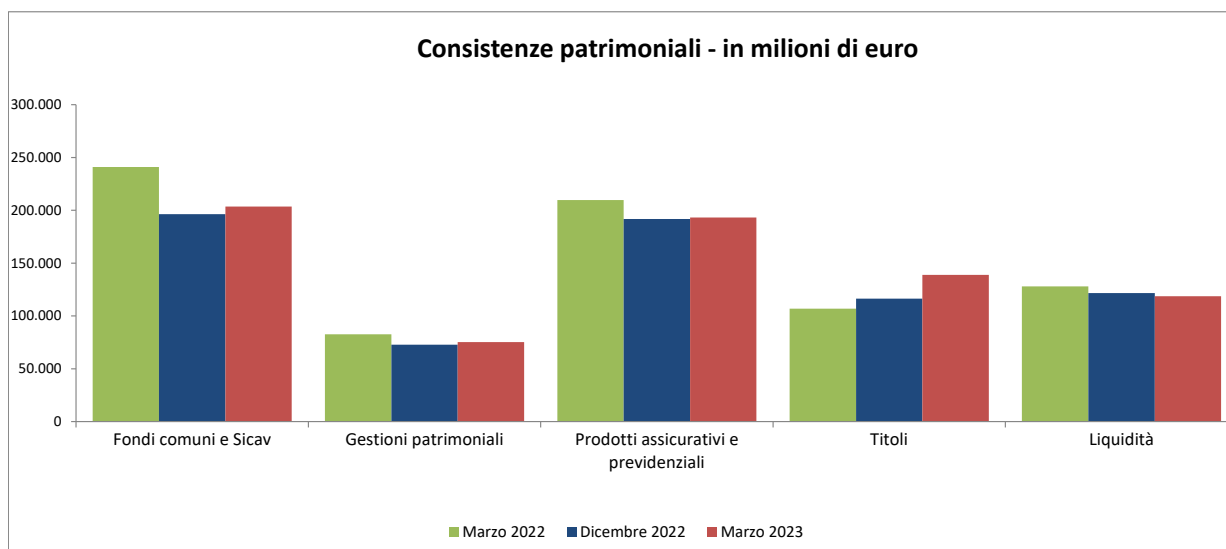


Tav.1 - Consistenze patrimoniali dei prodotti finanziari e servizi di investimento distribuiti dalle imprese aderenti ad Assoreti (in milioni di euro)

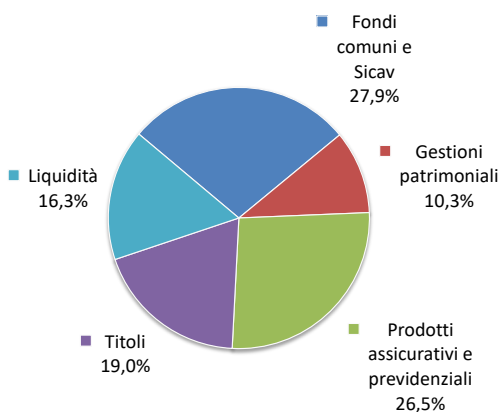
	Marzo 2023		Dicembre 2022		Marzo 2022	
<u>CONSISTENZE PATRIMONIALI</u>	729.357,4	100,0%	698.928,7	100,0%	768.194,8	100,0%
Risparmio gestito	471.944,6	64,7%	460.917,0	65,9%	533.283,6	69,4%
Fondi comuni e Sicav	203.607,5	27,9%	196.310,3	28,1%	240.927,8	31,4%
Gestioni patrimoniali	75.206,9	10,3%	72.772,0	10,4%	82.703,5	10,8%
Prodotti assicurativi e previdenziali	193.130,2	26,5%	191.834,6	27,4%	209.652,3	27,3%
Risparmio amministrato	257.412,9	35,3%	238.011,7	34,1%	234.911,2	30,6%
Titoli	138.836,8	19,0%	116.325,3	16,6%	106.951,9	13,9%
Liquidità	118.576,1	16,3%	121.686,4	17,4%	127.959,3	16,7%

- Dal 2023 la società Banca Consulia S.p.A. ha avviato la propria partecipazione all'indagine associativa.

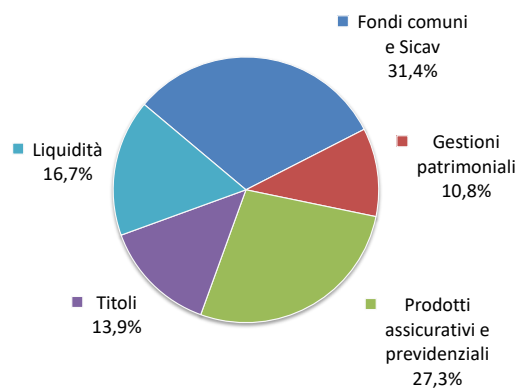
- Dal mese di dicembre 2022 la società Azimut Capital Management S.p.A. è esclusa dal perimetro di rilevazione dell'indagine associativa.



Ripartizione % delle consistenze patrimoniali Marzo 2023



Ripartizione % delle consistenze patrimoniali Marzo 2022



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

Risparmio gestito - in milioni di euro

	Marzo 2023		Dicembre 2022		Marzo 2022	
<u>CONSISTENZE PATRIMONIALI</u>						
Fondi aperti di diritto italiano ⁽¹⁾	20.194,8	2,8%	19.640,3	2,8%	22.351,8	2,9%
Azionari	4.543,8	0,6%	4.279,3	0,6%	4.514,9	0,6%
Bilanciati	1.395,4	0,2%	1.374,0	0,2%	1.788,8	0,2%
Obbligazionari	5.166,2	0,7%	5.262,1	0,8%	6.247,8	0,8%
di Liquidità	169,6	0,0%	173,4	0,0%	172,3	0,0%
Flessibili	8.783,2	1,2%	8.412,4	1,2%	9.444,4	1,2%
Non ripartito	136,5	0,0%	139,2	0,0%	183,5	0,0%
Fondi aperti di diritto estero ⁽¹⁾	149.676,5	20,5%	143.482,1	20,5%	181.130,4	23,6%
Azionari	62.677,1	8,6%	58.481,1	8,4%	67.765,4	8,8%
Bilanciati	17.572,9	2,4%	17.490,9	2,5%	21.176,4	2,8%
Obbligazionari	44.902,4	6,2%	44.124,4	6,3%	54.598,2	7,1%
di Liquidità	1.432,4	0,2%	1.513,0	0,2%	3.463,2	0,5%
Flessibili	19.083,9	2,6%	18.028,1	2,6%	30.194,8	3,9%
Non ripartito	4.007,7	0,5%	3.844,6	0,6%	3.932,3	0,5%
Fondi di fondi di diritto italiano	1.522,5	0,2%	1.375,9	0,2%	977,4	0,1%
Azionari	255,2	0,0%	247,4	0,0%	282,6	0,0%
Bilanciati	776,1	0,1%	759,6	0,1%	548,5	0,1%
Obbligazionari	70,7	0,0%	37,7	0,0%	8,9	0,0%
Flessibili	420,5	0,1%	331,2	0,0%	137,4	0,0%
Non ripartito	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Fondi di fondi di diritto estero	29.241,7	4,0%	28.838,5	4,1%	31.457,4	4,1%
Azionari	11.514,8	1,6%	11.053,1	1,6%	11.595,2	1,5%
Bilanciati	9.846,9	1,4%	9.882,8	1,4%	10.806,7	1,4%
Obbligazionari	1.998,5	0,3%	2.046,3	0,3%	2.426,1	0,3%
Flessibili	5.881,5	0,8%	5.856,3	0,8%	6.629,3	0,9%
Non ripartito	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Fondi speculativi	55,0	0,0%	41,5	0,0%	104,7	0,0%
Fondi Chiusi	2.917,1	0,4%	2.932,0	0,4%	4.906,2	0,6%
Mobiliari	2.643,0	0,4%	2.686,5	0,4%	4.185,2	0,5%
Immobiliari	274,1	0,0%	245,5	0,0%	721,0	0,1%
GPF	38.555,0	5,3%	37.463,9	5,4%	40.214,3	5,2%
Azionarie	6.772,1	0,9%	6.399,1	0,9%	7.337,8	1,0%
Bilanciate	5.641,8	0,8%	5.600,2	0,8%	6.083,7	0,8%
Obbligazionarie	6.985,8	1,0%	6.904,3	1,0%	7.559,7	1,0%
Altra tipologia	17.073,7	2,3%	16.576,7	2,4%	17.170,1	2,2%
Non ripartito	2.081,6	0,3%	1.983,6	0,3%	2.063,0	0,3%
GPM	36.651,9	5,0%	35.308,1	5,1%	42.489,2	5,5%
Azionarie	3.806,3	0,5%	3.648,4	0,5%	5.028,9	0,7%
Bilanciate	6.494,6	0,9%	6.305,9	0,9%	8.463,6	1,1%
Obbligazionarie	3.443,9	0,5%	3.480,5	0,5%	3.273,8	0,4%
Altra tipologia	2.491,7	0,3%	2.473,0	0,4%	2.468,4	0,3%
Non ripartito	20.415,4	2,8%	19.400,3	2,8%	23.254,5	3,0%
Prodotti assicurativi	176.743,7	24,2%	176.031,1	25,2%	191.729,4	25,0%
Vita Tradizionali	44.728,0	6,1%	46.607,2	6,7%	46.823,0	6,1%
Index Linked	0,3	0,0%	0,3	0,0%	0,7	0,0%
Unit Linked	92.462,2	12,7%	90.235,0	12,9%	105.901,9	13,8%
Polizze Multi-ramo	39.553,2	5,4%	39.188,6	5,6%	39.003,8	5,1%
Prodotti previdenziali	16.386,5	2,2%	15.803,6	2,3%	17.922,9	2,3%
Fondi pensione	6.144,2	0,8%	5.856,0	0,8%	7.262,1	0,9%
Piani previdenziali individuali	10.242,3	1,4%	9.947,6	1,4%	10.660,8	1,4%
TOTALE RISPARMIO GESTITO	471.944,6	64,7%	460.917,0	65,9%	533.283,6	69,4%

Note:

(1) 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

	Marzo 2023		Dicembre 2022		Marzo 2022	
<u>CONSISTENZE PATRIMONIALI</u>						
Titoli	138.836,8	19,0%	116.325,3	16,6%	106.951,9	13,9%
Azioni	51.038,6	7,0%	45.872,7	6,6%	49.407,5	6,4%
Titoli di Stato	37.315,0	5,1%	26.853,8	3,8%	17.349,5	2,3%
Obbligazioni	23.790,0	3,3%	20.411,7	2,9%	15.220,4	2,0%
ETF/ETC/ETN	9.578,8	1,3%	8.816,2	1,3%	9.296,5	1,2%
OICR quotati ⁽¹⁾	493,4	0,1%	456,2	0,1%	415,5	0,1%
Certificate	8.963,4	1,2%	7.889,6	1,1%	6.683,2	0,9%
Strumenti mercato monetario	487,1	0,1%	252,6	0,0%	627,6	0,1%
Non ripartito	7.170,5	1,0%	5.772,5	0,8%	7.951,6	1,0%
Liquidità	118.576,1	16,3%	121.686,4	17,4%	127.959,3	16,7%
TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO	257.412,9	35,3%	238.011,7	34,1%	234.911,2	30,6%
TOTALE PATRIMONIO	729.357,4	100,0%	698.928,7	100,0%	768.194,8	100,0%

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

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



Tav.3 - Consistenze patrimoniali
dati disaggregati per società - in migliaia di euro
Marzo 2023

	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.	62.849.611,4	16.002.091,5	822.403,2	33.693.616,7	50.518.111,4	5.446.170,0	6.885.329,9	12.331.499,9	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.	-
BANCA CONSULIA S.p.A.	3.120.851,4	844.424,4	306.632,2	956.675,9	2.107.732,6	643.619,6	369.499,2	1.013.118,8	GRUPPO BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE
BANCA GENERALI S.p.A. - GRUPPO BANCA GENERALI	84.992.187,0	21.168.662,5	8.821.047,2	24.974.596,3	54.964.306,0	18.895.261,3	11.132.619,7	30.027.881,0	GRUPPO BANCA GENERALI
BANCA MEDIOLANUM S.p.A.	97.145.621,3	32.742.740,5	1.066.696,7	32.767.383,6	66.576.820,8	7.193.193,4	23.375.607,2	30.568.800,6	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.	7.817.347,3	3.351.774,6	245.106,8	1.319.911,2	4.916.792,6	974.245,0	1.926.309,6	2.900.554,7	GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BNL - BNP PARIBAS - Life Banker	9.694.502,5	3.257.497,2	213.027,9	2.847.085,6	6.317.610,6	1.724.375,5	1.652.516,4	3.376.891,9	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.	8.198.184,4	3.479.346,6	140.604,0	1.358.578,8	4.978.529,3	933.523,5	2.286.131,6	3.219.655,1	GRUPPO MEDIOBANCA
CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.p.A.	2.098.979,0	1.277.882,0	181.080,0	594.553,0	2.053.515,0	0,0	45.464,0	45.464,0	GRUPPO CONSULTINVEST
CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE BANKING S.p.A.	33.430.988,1	9.301.769,8	4.071.056,7	5.248.822,8	18.621.649,2	8.929.324,5	5.880.014,4	14.809.338,8	GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM
CREDEM S.p.A.	8.167.710,3	3.230.432,9	869.917,9	1.270.341,2	5.370.691,9	931.911,0	1.865.107,4	2.797.018,4	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.	GRUPPO DEUTSCHE BANK
FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.	146.518.673,7	34.941.825,3	37.482.489,7	38.734.283,3	111.158.598,3	15.734.258,6	19.625.816,9	35.360.075,5	GRUPPO FIDEURAM



**Tav.3 - Consistenze patrimoniali
dati disaggregati per società - in migliaia di euro
Marzo 2023**

	TOTALE CONSISTENZE PATRIMONIALI	RISPARMIO GESTITO Consistenze patrimoniali				RISPARMIO AMMINISTRATO Consistenze patrimoniali			GRUPPO
		Fondi e Sicav	Gestioni patrimoniali	Prodotti Assicurativi / Previdenziali	TOTALE	Titoli	Liquidità	TOTALE	
FINECOBANK S.p.A.	97.776.264,0	34.145.925,3	330.890,6	16.404.809,8	50.881.625,7	23.720.884,3	23.173.753,9	46.894.638,3	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.	143.769.721,1	28.275.370,8	19.262.886,9	27.154.722,3	74.692.980,0	51.440.516,5	17.636.224,6	69.076.741,1	GRUPPO FIDEURAM
IW PRIVATE INVESTMENTS SIM S.p.A.	7.706.590,0	3.758.411,9	308.333,2	1.055.721,6	5.122.466,8	1.174.570,1	1.409.553,1	2.584.123,2	GRUPPO FIDEURAM
ZURICH ITALY BANK S.p.A.	16.070.204,0	7.829.314,8	1.084.742,3	4.749.064,8	13.663.122,0	1.094.928,5	1.312.153,6	2.407.082,0	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:

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

- Dal mese di febbraio 2023 conferimento di ramo d'azienda attraverso cui il canale *private banking* di Credito Emiliano S.p.A. è confluito, a seguito dell'autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, in Credem Euromobiliare Private Banking S.p.A..

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