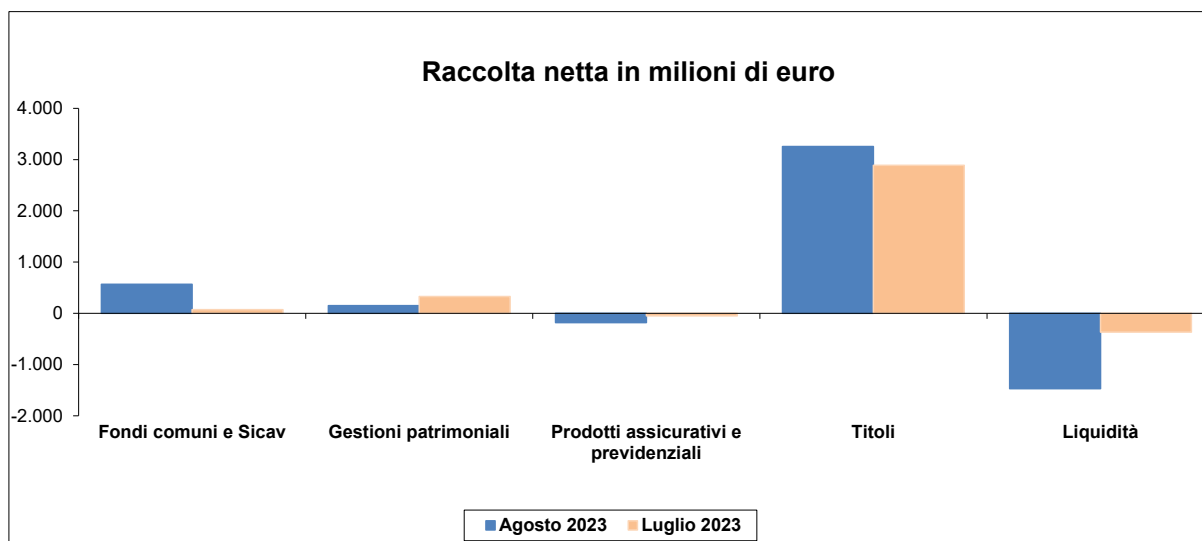


**Tav.1 - Distribuzione di prodotti finanziari e servizi di investimento
delle imprese aderenti ad Assoreti
(in milioni di euro)**

	Agosto 2023	Luglio 2023	Da inizio anno
<u>RACCOLTA NETTA</u>	2.317,0	2.873,6	30.302,0
Risparmio gestito	532,5	350,8	2.181,9
Fondi comuni e Sicav	565,3	70,8	2.937,7
Gestioni patrimoniali	148,4	329,4	2.073,7
Prodotti assicurativi e previdenziali	-181,2	-49,3	-2.829,4
Risparmio amministrato	1.784,5	2.522,8	28.120,1
Titoli	3.254,9	2.888,5	34.664,5
Liquidità	-1.470,4	-365,7	-6.544,5



	Agosto 2023	Luglio 2023	Da inizio anno
<u>RACCOLTA LORDA</u>			
Risparmio gestito	5.739,6	8.017,1	59.101,8
Fondi comuni e Sicav	3.315,4	4.277,2	33.445,8
Gestioni patrimoniali	1.155,7	1.723,7	12.609,9
Prodotti assicurativi e previdenziali	1.268,5	2.016,3	13.046,2

	Agosto 2023	Luglio 2023	Da inizio anno
<u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u>			
Risparmio amministrato	16.646,9	17.858,7	140.753,1
Altre attività	193,3	306,8	2.440,5

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

	Agosto 2023	Luglio 2023	Da inizio anno
<u>RACCOLTA NETTA</u>			
Fondi e Sicav aperti di diritto italiano ⁽¹⁾	41,6	-75,3	123,7
Azionari	7,1	-34,3	-179,8
Bilanciati	-2,9	-5,2	-53,1
Obbligazionari	52,9	9,3	254,6
di Liquidità	13,4	3,4	19,2
Flessibili	-31,2	-56,7	65,3
Non ripartito	2,3	8,2	17,5
Fondi e Sicav aperti di diritto estero ⁽¹⁾	645,3	302,1	3.740,2
Azionari	219,7	200,0	1.981,4
Bilanciati	-59,1	-121,1	-888,1
Obbligazionari	312,4	136,9	870,2
di Liquidità	112,3	53,7	87,6
Flessibili	24,5	20,4	1.582,7
Non ripartito	35,5	12,2	106,4
Fondi di fondi di diritto italiano	-4,7	14,4	-51,7
Azionari	-1,3	-2,2	-13,7
Bilanciati	0,4	-5,2	-14,3
Obbligazionari	-0,3	0,3	-2,7
Flessibili	-3,4	21,6	-21,1
Non ripartito	0,0	0,0	0,0
Fondi di fondi di diritto estero	-113,9	-159,1	-836,2
Azionari	-1,4	-19,1	315,9
Bilanciati	-84,1	-95,8	-778,1
Obbligazionari	-11,3	-19,1	-154,2
Flessibili	-17,1	-25,0	-219,8
Non ripartito	0,0	0,0	0,0
Fondi speculativi	-2,8	1,1	-3,1
Fondi Chiusi	-0,4	-12,5	-35,2
Mobiliari	-0,7	4,0	-19,7
Immobiliari	0,3	-16,6	-15,5
GPF	37,8	106,3	473,1
Azionarie	-31,9	14,1	-10,7
Bilanciate	-13,4	15,3	177,7
Obbligazionarie	45,9	28,8	39,6
Altra tipologia	49,6	59,0	246,0
Non ripartito	-12,4	-10,8	20,5
GPM	110,6	223,0	1.600,6
Azionarie	-4,0	2,7	94,5
Bilanciate	30,6	-2,2	262,9
Obbligazionarie	73,2	-16,0	96,5
Altra tipologia	30,4	7,0	244,0
Non ripartito	-19,5	231,5	902,8
Prodotti assicurativi	-248,9	-146,8	-3.428,3
Vita Tradizionali	-139,8	-90,9	-3.438,0
Index Linked	0,0	0,0	-0,6
Unit Linked	-50,0	-20,9	791,6
Polizze Multi-ramo	-59,2	-34,9	-781,2
Prodotti previdenziali	67,8	97,4	598,8
Fondi pensione	45,8	52,6	351,8
Piani previdenziali individuali	22,0	44,8	247,0
TOTALE RISPARMIO GESTITO	532,5	350,8	2.181,9

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**

	Agosto 2023	Luglio 2023	Da inizio anno
<u>RACCOLTA NETTA</u>			
Collocamento Mercato Primario	434,7	585,0	10.009,2
Azioni	0,1	0,1	30,4
Titoli di Stato	39,6	174,2	4.267,4
Obbligazioni	11,4	26,5	2.595,3
Certificate	383,6	384,2	3.116,0
Raccolta in titoli	2.820,2	2.303,6	24.655,3
Azioni	161,7	-749,6	-758,6
Titoli di Stato	2.128,4	2.406,0	19.550,8
Obbligazioni	364,0	418,5	3.569,2
ETF/ETC/ETN	56,6	70,7	677,9
OICR quotati ⁽¹⁾	2,0	0,2	4,9
Certificate	-59,7	-217,8	-1.268,8
Strumenti mercato monetario	-22,8	84,2	187,5
Non ripartito	190,1	291,5	2.692,5
Liquidità	-1.470,4	-365,7	-6.544,5
TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO	1.784,5	2.522,8	28.120,1
TOTALE ATTIVITA'	2.317,0	2.873,6	30.302,0
Clienti	4.802.080	4.796.599	-
Num. entrate	12.631	21.167	178.593
Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾	22.957	22.954	-
Di cui operativi ⁽³⁾	22.601	22.604	-

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**

	Agosto 2023	Luglio 2023	Da inizio anno
<u>RACCOLTA LORDA</u>			
Fondi e Sicav aperti di diritto italiano ⁽¹⁾	302,9	351,5	3.154,6
Fondi e Sicav aperti di diritto estero ⁽¹⁾	2.801,4	3.568,7	27.320,7
Fondi di fondi di diritto italiano	12,8	42,8	131,2
Fondi di fondi di diritto estero	191,4	304,2	2.800,3
Fondi speculativi	0,2	1,3	3,4
Fondi Chiusi	6,8	8,7	35,5
Mobiliari	5,7	7,8	26,1
Immobiliari	1,2	0,9	9,4
GPF	516,1	832,8	5.763,1
GPM	639,5	890,9	6.846,8
Prodotti assicurativi	1.141,2	1.849,6	11.976,1
Vita Tradizionali	299,8	517,7	2.513,1
Index Linked	0,0	0,0	0,0
Unit Linked	577,8	821,2	6.129,3
Polizze Multi-ramo	263,6	510,7	3.333,7
Prodotti previdenziali	127,4	166,6	1.070,1
Fondi pensione	65,7	80,6	511,6
Piani previdenziali individuali	61,7	86,1	558,5
TOTALE RISPARMIO GESTITO	5.739,6	8.017,1	59.101,8
<u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u>			
Collocamento Mercato Primario	434,7	585,0	10.009,2
Azioni	0,1	0,1	30,4
Titoli di Stato	39,6	174,2	4.267,4
Obbligazioni	11,4	26,5	2.595,3
Certificate	383,6	384,2	3.116,0
Raccolta in titoli	16.212,2	17.273,8	130.743,9
Azioni	8.192,4	8.790,0	64.971,2
Titoli di Stato	5.103,6	5.127,2	39.029,6
Obbligazioni	976,0	1.088,9	9.406,8
ETF/ETC/ETN	899,2	1.095,3	8.394,3
OICR quotati ⁽²⁾	3,5	5,9	30,2
Certificate	302,2	310,0	2.367,5
Strumenti mercato monetario	143,3	120,4	1.038,1
Non ripartito	592,2	736,0	5.506,2
TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO	16.646,9	17.858,7	140.753,1
<u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u>			
Prodotti assicurativi - ramo danni	8,6	11,7	85,5
Prodotti di erogazione	184,6	295,1	2.355,0
Leasing e Factoring	0,0	0,0	3,7
Mutui	118,9	213,4	1.658,4
Crediti personali	65,7	81,7	692,9
TOTALE ALTRE ATTIVITA'	193,3	306,8	2.440,5

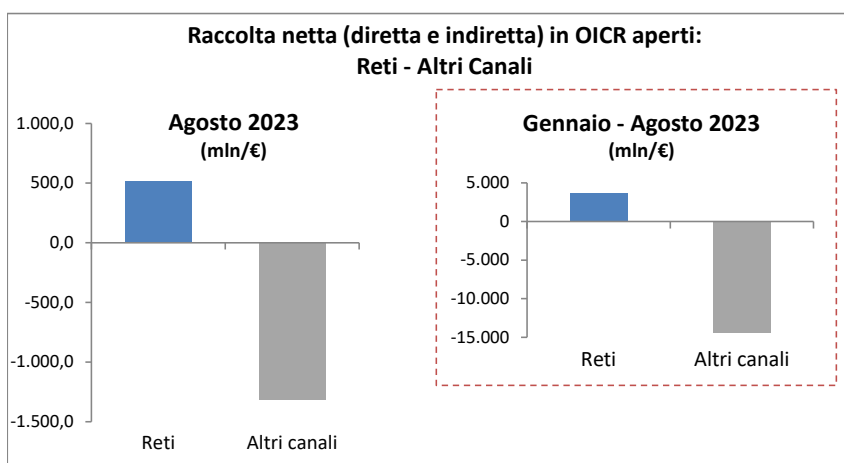
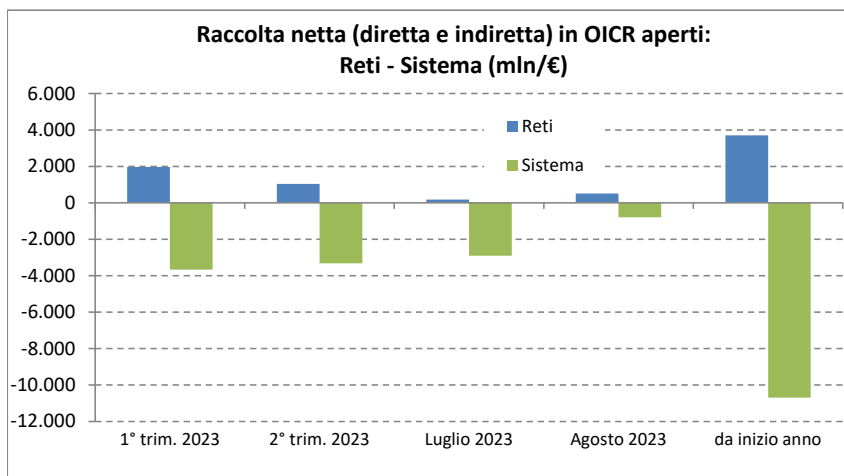
Note:

(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⁾ (a)	Sistema ⁽²⁾ (b)	a/b (%)
<u>RACCOLTA NETTA</u>			
1° trim. 2023	1.967,1	-3.667,7	-
2° trim. 2023	1.041,4	-3.314,5	-
Luglio 2023	178,6	-2.909,0	-
Agosto 2023	516,2	-795,0	-
da inizio anno	3.703,3	-10.687,0	-



⁽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
Agosto 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		
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.	-273.888,2	-19.922,4	-57.843,8	-209.141,8	-286.907,9	533.641,0	-520.621,3	13.019,7	1.082	GRUPPO FIDEURAM
IW PRIVATE INVESTMENTS SIM S.p.A.	1.350,6	-11.426,3	-624,1	-2.826,5	-14.876,9	26.670,1	-10.442,7	16.227,5	520	GRUPPO FIDEURAM
ZURICH ITALY BANK S.p.A.	75.060,6	224.669,3	5.386,1	17.341,7	247.397,2	10.005,5	-182.342,1	-172.336,6	1.060	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.

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