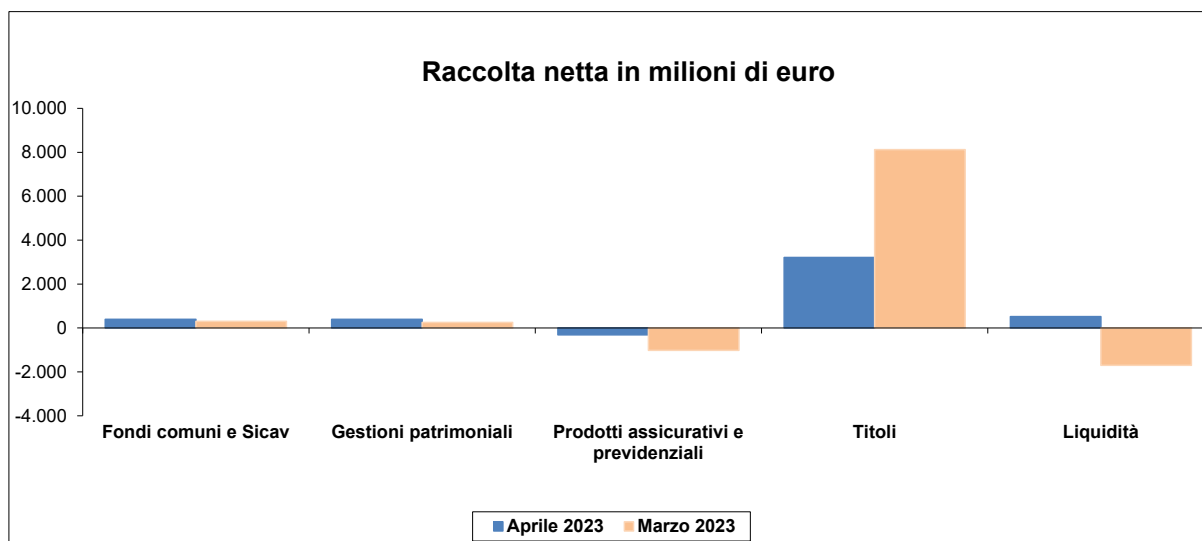


**Tav.1 - Distribuzione di prodotti finanziari e servizi di investimento
delle imprese aderenti ad Assoreti
(in milioni di euro)**

	Aprile 2023	Marzo 2023	Da inizio anno
<u>RACCOLTA NETTA</u>	4.193,9	5.944,3	17.915,8
Risparmio gestito	468,4	-470,5	1.068,5
Fondi comuni e Sicav	390,6	301,9	2.103,8
Gestioni patrimoniali	389,7	250,9	1.116,6
Prodotti assicurativi e previdenziali	-312,0	-1.023,3	-2.152,0
Risparmio amministrato	3.725,5	6.414,8	16.847,4
Titoli	3.211,7	8.119,5	19.420,6
Liquidità	513,8	-1.704,6	-2.573,2



	Aprile 2023	Marzo 2023	Da inizio anno
<u>RACCOLTA LORDA</u>			
Risparmio gestito	6.932,0	8.162,1	28.797,4
Fondi comuni e Sicav	3.880,3	4.552,6	16.923,1
Gestioni patrimoniali	1.610,5	1.656,8	5.848,1
Prodotti assicurativi e previdenziali	1.441,2	1.952,7	6.026,2

	Aprile 2023	Marzo 2023	Da inizio anno
<u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u>			
Risparmio amministrato	13.960,3	22.601,0	70.949,6
Altre attività	282,8	413,4	1.316,9

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

	Aprile 2023	Marzo 2023	Da inizio anno
<u>RACCOLTA NETTA</u>			
Fondi e Sicav aperti di diritto italiano ⁽¹⁾	34,2	-46,2	100,0
Azionari	-17,6	-26,4	-82,8
Bilanciati	-4,0	-5,3	-24,0
Obbligazionari	71,3	-16,7	-12,4
di Liquidità	-0,9	-3,2	-5,6
Flessibili	-14,2	6,5	226,4
Non ripartito	-0,4	-1,2	-1,6
Fondi e Sicav aperti di diritto estero ⁽¹⁾	407,4	430,7	2.164,4
Azionari	246,5	176,9	1.192,8
Bilanciati	-107,0	-134,6	-426,0
Obbligazionari	-14,0	128,0	372,6
di Liquidità	-10,7	-13,5	-97,0
Flessibili	275,9	255,8	1.062,0
Non ripartito	16,8	18,3	60,1
Fondi di fondi di diritto italiano	-4,8	-11,4	-35,5
Azionari	-0,6	-2,0	-6,3
Bilanciati	-0,2	-0,8	-2,4
Obbligazionari	-0,3	-0,6	-1,5
Flessibili	-3,6	-7,9	-25,3
Non ripartito	0,0	0,0	0,0
Fondi di fondi di diritto estero	-46,0	-73,8	-126,6
Azionari	54,2	64,0	297,8
Bilanciati	-50,9	-86,9	-252,8
Obbligazionari	-18,7	-19,4	-77,4
Flessibili	-30,6	-31,6	-94,2
Non ripartito	0,0	0,0	0,0
Fondi speculativi	-0,2	-0,3	-0,7
Fondi Chiusi	0,1	2,9	2,3
Mobiliari	0,0	2,8	1,9
Immobiliari	0,1	0,1	0,4
GPF	27,5	48,9	336,4
Azionarie	-23,8	22,7	70,7
Bilanciate	66,7	8,3	94,6
Obbligazionarie	-17,5	-15,3	-21,1
Altra tipologia	1,0	16,2	149,6
Non ripartito	1,0	16,9	42,7
GPM	362,3	202,0	780,2
Azionarie	44,0	0,6	57,8
Bilanciate	62,0	55,1	251,6
Obbligazionarie	61,1	-26,6	-18,4
Altra tipologia	62,5	13,7	56,0
Non ripartito	132,6	159,2	433,2
Prodotti assicurativi	-398,4	-1.077,6	-2.472,9
Vita Tradizionali	-486,0	-902,7	-2.416,6
Index Linked	0,0	-0,1	-0,5
Unit Linked	189,2	131,2	564,6
Polizze Multi-ramo	-101,7	-306,0	-620,4
Prodotti previdenziali	86,5	54,4	320,9
Fondi pensione	44,9	41,0	189,0
Piani previdenziali individuali	41,5	13,4	131,9
TOTALE RISPARMIO GESTITO	468,4	-470,5	1.068,5

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**

	Aprile 2023	Marzo 2023	Da inizio anno
<u>RACCOLTA NETTA</u>			
Collocamento Mercato Primario	602,7	2.916,6	5.157,4
Azioni	0,0	0,0	28,4
Titoli di Stato	235,8	1.160,8	1.578,8
Obbligazioni	40,2	1.243,8	1.777,8
Certificate	326,7	511,9	1.772,5
Raccolta in titoli	2.609,0	5.202,9	14.263,2
Azioni	-195,8	754,9	5,7
Titoli di Stato	2.183,8	3.128,9	10.682,1
Obbligazioni	441,4	373,2	1.838,4
ETF/ETC/ETN	82,4	140,8	420,3
OICR quotati ⁽¹⁾	-0,9	1,3	-2,1
Certificate	-92,5	-177,4	-652,4
Strumenti mercato monetario	-25,9	147,6	382,8
Non ripartito	216,6	833,6	1.588,4
Liquidità	513,8	-1.704,6	-2.573,2
TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO	3.725,5	6.414,8	16.847,4
TOTALE ATTIVITA'	4.193,9	5.944,3	17.915,8
Clienti	4.753.224	4.736.743	-
Num. entrate	19.383	25.997	101.745
Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾	22.743	22.699	-
Di cui operativi ⁽³⁾	22.460	22.424	-

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**

	Aprile 2023	Marzo 2023	Da inizio anno
<u>RACCOLTA LORDA</u>			
Fondi e Sicav aperti di diritto italiano ⁽¹⁾	386,4	366,6	1.573,9
Fondi e Sicav aperti di diritto estero ⁽¹⁾	3.034,2	3.700,4	13.591,3
Fondi di fondi di diritto italiano	10,0	13,5	48,5
Fondi di fondi di diritto estero	446,9	467,4	1.693,5
Fondi speculativi	0,6	0,0	1,0
Fondi Chiusi	2,3	4,6	14,7
Mobiliari	2,0	3,5	9,2
Immobiliari	0,3	1,2	5,6
GPF	749,6	709,8	2.696,2
GPM	860,9	947,0	3.152,0
Prodotti assicurativi	1.306,5	1.836,3	5.499,6
Vita Tradizionali	205,2	384,1	985,4
Index Linked	0,0	0,0	0,0
Unit Linked	735,3	903,5	2.967,0
Polizze Multi-ramo	365,9	548,6	1.547,2
Prodotti previdenziali	134,7	116,4	526,6
Fondi pensione	59,7	56,5	245,9
Piani previdenziali individuali	75,0	59,9	280,7
TOTALE RISPARMIO GESTITO	6.932,0	8.162,1	28.797,4
<u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u>			
Collocamento Mercato Primario	602,7	2.916,6	5.157,4
Azioni	0,0	0,0	28,4
Titoli di Stato	235,8	1.160,8	1.578,8
Obbligazioni	40,2	1.243,8	1.777,8
Certificate	326,7	511,9	1.772,5
Raccolta in titoli	13.357,7	19.684,4	65.792,2
Azioni	6.205,2	9.518,8	34.050,9
Titoli di Stato	4.248,0	6.003,8	18.336,4
Obbligazioni	1.120,7	1.489,1	4.796,8
ETF/ETC/ETN	789,5	1.301,9	4.157,9
OICR quotati ⁽²⁾	1,4	4,0	10,6
Certificate	267,5	304,2	1.149,5
Strumenti mercato monetario	157,9	171,0	626,0
Non ripartito	567,5	891,6	2.664,1
TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO	13.960,3	22.601,0	70.949,6
<u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u>			
Prodotti assicurativi - ramo danni	10,0	12,0	41,2
Prodotti di erogazione	272,8	401,4	1.275,7
Leasing e Factoring	0,6	0,1	3,3
Mutui	180,4	277,9	887,8
Crediti personali	91,8	123,5	384,6
TOTALE ALTRE ATTIVITA'	282,8	413,4	1.316,9

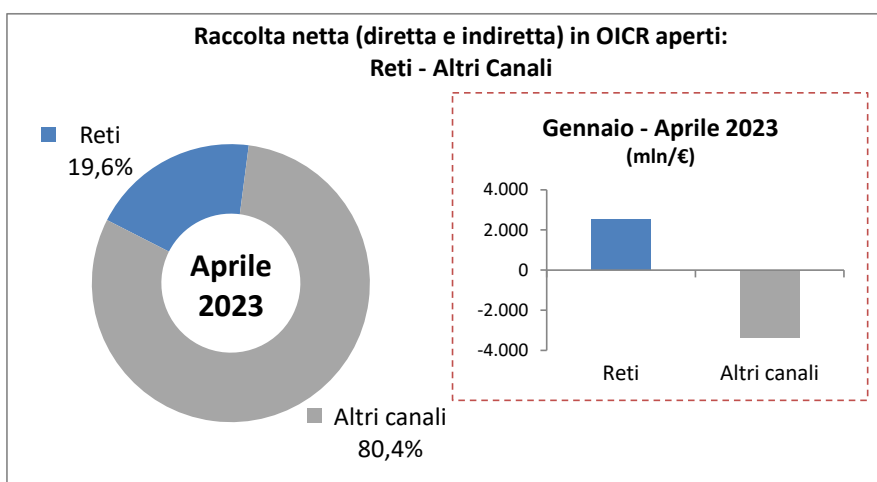
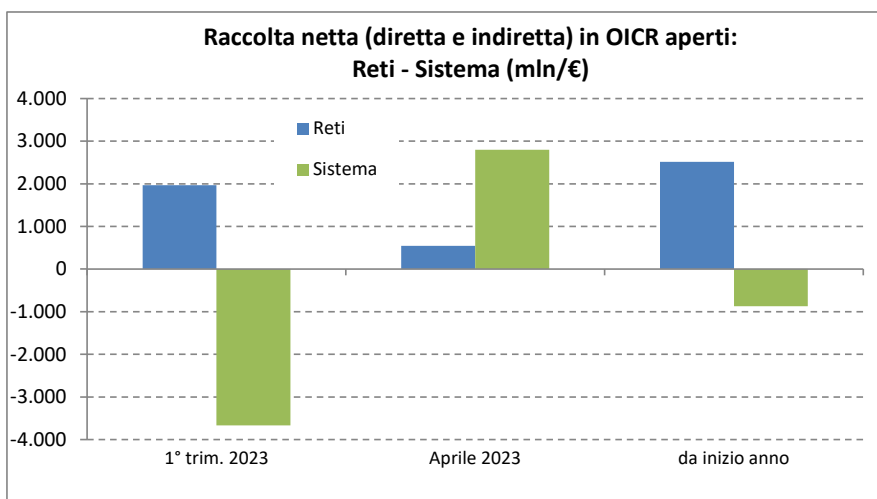
Note:

(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⁾	Sistema ⁽²⁾	a/b
	(a)	(b)	(%)
<u>RACCOLTA NETTA</u>			
1° trim. 2023	1.967,1	-3.667,0	-
Aprile 2023	547,1	2.797,0	19,6%
da inizio anno	2.514,1	-870,0	-



⁽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
Aprile 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.	483.822,7	-26.903,2	84.874,7	-239.541,2	-181.569,6	486.745,0	178.647,3	665.392,3	1.082	GRUPPO FIDEURAM
IW PRIVATE INVESTMENTS SIM S.p.A.	-74.026,7	-42.927,9	11.980,7	-11.923,7	-42.871,0	9.743,5	-40.899,3	-31.155,7	522	GRUPPO FIDEURAM
ZURICH ITALY BANK S.p.A.	24.899,1	-22.673,8	25.721,7	-69.968,8	-66.920,9	78.100,9	13.719,0	91.819,9	1.063	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.