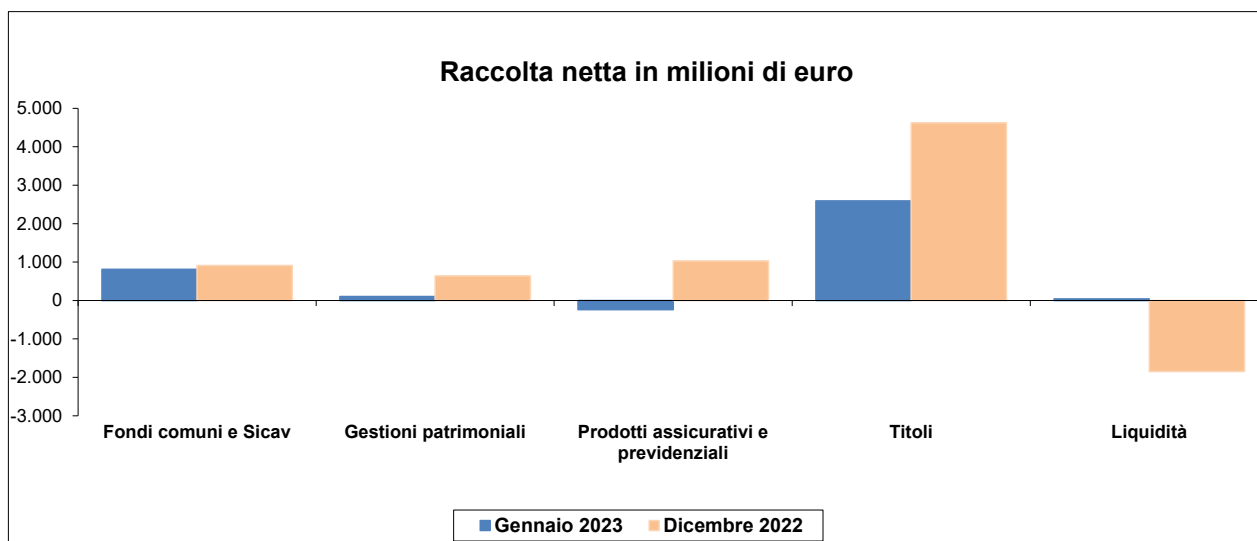


**Tav.1 - Distribuzione di prodotti finanziari e servizi di investimento
delle imprese aderenti ad Assoreti
(in milioni di euro)**

	Gennaio 2023 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Dicembre 2022 ⁽²⁾	Gennaio 2022
<u>RACCOLTA NETTA</u>	3.312,6	5.356,5	3.803,7
Risparmio gestito	679,3	2.579,9	1.637,7
Fondi comuni e Sicav	812,6	909,1	65,9
Gestioni patrimoniali	106,0	639,0	369,0
Prodotti assicurativi e previdenziali	-239,3	1.031,7	1.202,8
Risparmio amministrato	2.633,3	2.776,6	2.165,9
Titoli	2.590,6	4.624,8	309,2
Liquidità	42,8	-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
<u>RACCOLTA LORDA</u>			
Risparmio gestito	5.962,9	8.952,2	9.718,6
Fondi comuni e Sicav	3.744,4	4.367,5	5.372,1
Gestioni patrimoniali	1.020,4	2.062,8	2.104,5
Prodotti assicurativi e previdenziali	1.198,1	2.521,9	2.241,9

	Gennaio 2023	Dicembre 2022	Da inizio anno
<u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u>			
Risparmio amministrato	14.909,3	13.495,5	13.991,7
Altre attività	279,4	508,8	357,8

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

	Gennaio 2023	Dicembre 2022	Gennaio 2022
<u>RACCOLTA NETTA</u>			
Fondi e Sicav aperti di diritto italiano ⁽¹⁾	23,3	-14,3	-6,2
Azionari	-10,0	2,4	74,1
Bilanciati	-8,1	-7,7	23,8
Obbligazionari	-34,4	4,0	-89,1
di Liquidità	-0,8	8,1	-4,0
Flessibili	77,0	-21,4	-10,0
Non ripartito	-0,3	0,3	-1,0
Fondi e Sicav aperti di diritto estero ⁽¹⁾	770,2	783,3	-124,8
Azionari	400,6	375,0	359,2
Bilanciati	-76,4	-70,6	266,7
Obbligazionari	2,5	191,5	-611,0
di Liquidità	-42,1	1,7	-37,5
Flessibili	478,9	248,0	-144,1
Non ripartito	6,8	37,8	41,9
Fondi di fondi di diritto italiano	-8,4	45,1	7,9
Azionari	-1,1	0,1	-0,4
Bilanciati	-1,4	-1,0	5,1
Obbligazionari	-0,5	0,1	0,2
Flessibili	-5,4	45,9	3,1
Non ripartito	0,0	0,0	0,0
Fondi di fondi di diritto estero	27,5	80,6	115,3
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
Fondi speculativi	-0,1	0,2	-0,4
Fondi Chiusi	0,1	14,4	74,1
Mobiliari	-0,1	14,5	61,3
Immobiliari	0,2	-0,1	12,8
GPF	66,0	233,5	373,4
Azionarie	8,8	39,4	136,1
Bilanciate	-4,1	17,6	19,9
Obbligazionarie	6,5	52,3	24,3
Altra tipologia	44,5	122,9	189,2
Non ripartito	10,4	1,1	3,9
GPM	40,0	405,5	-4,5
Azionarie	1,9	90,2	11,5
Bilanciate	39,6	171,2	128,7
Obbligazionarie	-23,8	132,0	72,0
Altra tipologia	-7,5	81,7	-3,3
Non ripartito	29,8	-69,6	-213,4
Prodotti assicurativi	-349,8	810,0	1.090,9
Vita Tradizionali	-410,7	33,7	-36,3
Index Linked	0,0	0,0	0,0
Unit Linked	147,9	421,0	700,0
Polizze Multi-ramo	-86,9	355,2	427,2
Prodotti previdenziali	110,5	221,8	111,9
Fondi pensione	60,8	127,2	72,8
Piani previdenziali individuali	49,7	94,6	39,1
TOTALE RISPARMIO GESTITO	679,3	2.579,9	1.637,7

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**

	Gennaio 2023	Dicembre 2022	Gennaio 2022
<u>RACCOLTA NETTA</u>			
Collocamento Mercato Primario	476,6	1.985,1	138,9
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
Raccolta in titoli	2.114,0	2.639,7	170,3
Azioni	-416,4	301,4	238,6
Titoli di Stato	2.055,9	2.604,2	181,0
Obbligazioni	219,1	270,9	-170,4
ETF/ETC/ETN	97,2	69,8	104,7
OICR quotati ⁽¹⁾	-1,3	0,1	-0,2
Certificate	-140,9	-127,4	-281,6
Strumenti mercato monetario	113,8	-622,8	100,6
Non ripartito	186,6	143,5	-2,4
Liquidità	42,8	-1.848,1	1.856,8
TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO	2.633,3	2.776,6	2.165,9
TOTALE ATTIVITA'	3.312,6	5.356,5	3.803,7
Clienti	4.699.720	4.701.898	4.818.411
Num. entrate	27.299	19.998	29.642
Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾	22.618	22.769	24.144
Di cui operativi ⁽³⁾	22.338	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
<u>RACCOLTA LORDA</u>			
Fondi e Sicav aperti di diritto italiano ⁽¹⁾	339,7	331,2	417,3
Fondi e Sicav aperti di diritto estero ⁽¹⁾	3.037,4	3.475,1	4.306,2
Fondi di fondi di diritto italiano	11,1	67,4	17,9
Fondi di fondi di diritto estero	351,1	435,2	555,3
Fondi speculativi	0,3	0,4	0,0
Fondi Chiusi	4,9	58,2	75,5
Mobiliari	1,4	56,9	61,5
Immobiliari	3,5	1,3	14,0
GPF	450,7	995,5	1.183,8
GPM	569,7	1.067,3	920,7
Prodotti assicurativi	1.042,3	2.240,5	2.069,7
Vita Tradizionali	158,0	515,4	172,7
Index Linked	0,0	0,0	0,0
Unit Linked	611,4	932,8	1.311,6
Polizze Multi-ramo	272,9	792,3	585,4
Prodotti previdenziali	155,8	281,4	172,2
Fondi pensione	71,7	153,4	91,8
Piani previdenziali individuali	84,1	128,0	80,5
TOTALE RISPARMIO GESTITO	5.962,9	8.952,2	9.718,6
<u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u>			
Collocamento Mercato Primario	476,6	1.985,1	138,9
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
Raccolta in titoli	14.432,7	11.510,5	13.852,8
Azioni	8.038,3	5.151,0	9.832,8
Titoli di Stato	3.525,2	3.805,0	758,8
Obbligazioni	938,7	948,6	546,9
ETF/ETC/ETN	968,5	873,9	1.522,8
OICR quotati ⁽²⁾	2,4	0,9	2,0
Certificate	254,7	211,4	320,8
Strumenti mercato monetario	149,9	45,9	128,0
Non ripartito	554,9	473,8	740,6
TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO	14.909,3	13.495,5	13.991,7
<u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u>			
Prodotti assicurativi - ramo danni	8,9	13,3	8,1
Prodotti di erogazione	270,4	495,4	349,6
Leasing e Factoring	0,0	0,1	0,9
Mutui	200,8	338,7	260,8
Crediti personali	69,6	156,7	88,0
TOTALE ALTRE ATTIVITA'	279,4	508,8	357,8

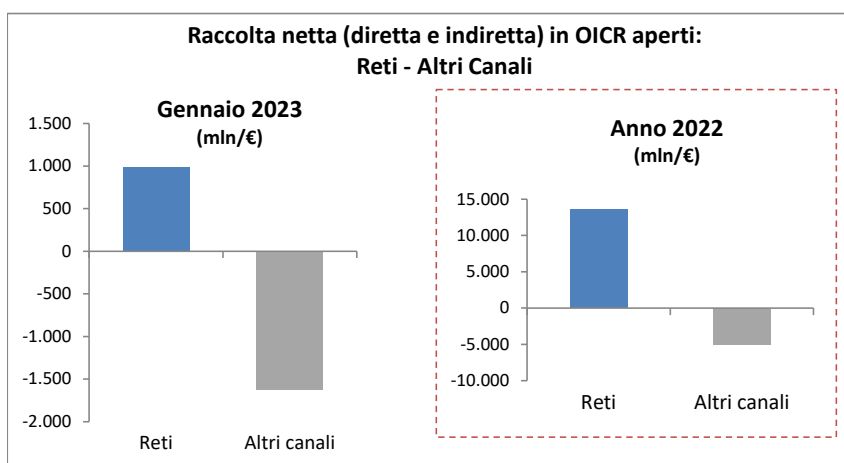
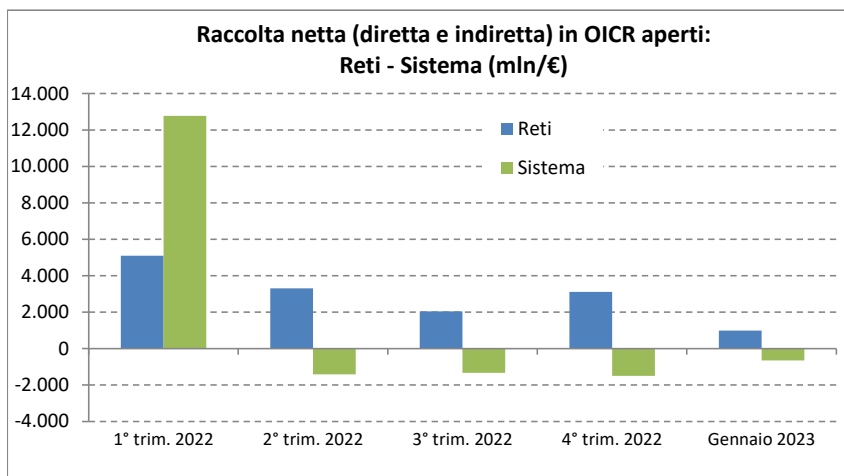
Note:

(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. 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	989,1	-642,0	-



⁽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
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.	18.021,0	-3.250,6	1.858,8	-6.577,1	-7.968,8	33.862,4	-7.872,6	25.989,8	195	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.	65.738,9	17.127,9	1.087,5	-6.505,4	11.710,0	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.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	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	2.924	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.