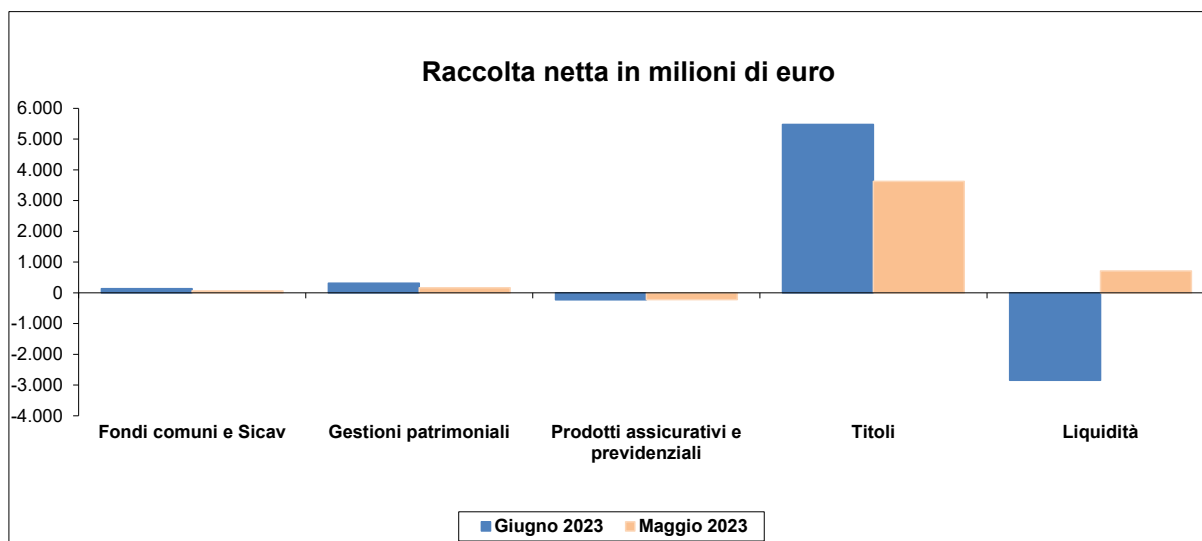


**Tav.1 - Distribuzione di prodotti finanziari e servizi di investimento
delle imprese aderenti ad Assoreti
(in milioni di euro)**

| | Giugno 2023 | Maggio 2023 | Da inizio anno |
|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <u>RACCOLTA NETTA</u> | 2.848,1 | 4.347,5 | 25.111,4 |
| Risparmio gestito | 219,0 | 11,2 | 1.298,7 |
| Fondi comuni e Sicav | 132,6 | 65,2 | 2.301,6 |
| Gestioni patrimoniali | 312,3 | 167,0 | 1.595,9 |
| Prodotti assicurativi e previdenziali | -225,9 | -221,0 | -2.598,9 |
| Risparmio amministrato | 2.629,0 | 4.336,3 | 23.812,7 |
| Titoli | 5.474,4 | 3.626,0 | 28.521,1 |
| Liquidità | -2.845,4 | 710,3 | -4.708,3 |



| | Giugno 2023 | Maggio 2023 | Da inizio anno |
|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <u>RACCOLTA LORDA</u> | | | |
| Risparmio gestito | 8.601,6 | 7.946,1 | 45.345,1 |
| Fondi comuni e Sicav | 4.691,0 | 4.239,1 | 25.853,1 |
| Gestioni patrimoniali | 2.112,0 | 1.770,4 | 9.730,5 |
| Prodotti assicurativi e previdenziali | 1.798,7 | 1.936,5 | 9.761,4 |

| | Giugno 2023 | Maggio 2023 | Da inizio anno |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u> | | | |
| Risparmio amministrato | 19.825,0 | 15.472,8 | 106.247,4 |
| Altre attività | 301,7 | 321,9 | 1.940,5 |

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

| | Giugno 2023 | Maggio 2023 | Da inizio anno |
|---|---------------|---------------|-----------------|
| <u>RACCOLTA NETTA</u> | | | |
| Fondi e Sicav aperti di diritto italiano (1) | -4,8 | 62,2 | 157,4 |
| Azionari | -31,2 | -38,6 | -152,6 |
| Bilanciati | -7,5 | -13,4 | -45,0 |
| Obbligazionari | 59,8 | 144,9 | 192,3 |
| di Liquidità | 4,4 | 3,6 | 2,5 |
| Flessibili | -37,3 | -35,9 | 153,2 |
| Non ripartito | 7,1 | 1,6 | 7,0 |
| Fondi e Sicav aperti di diritto estero (1) | 465,5 | 162,8 | 2.792,7 |
| Azionari | 237,7 | 131,2 | 1.561,7 |
| Bilanciati | -127,3 | -154,6 | -707,9 |
| Obbligazionari | 57,1 | -8,8 | 420,9 |
| di Liquidità | 18,5 | 0,1 | -78,4 |
| Flessibili | 295,9 | 179,9 | 1.537,8 |
| Non ripartito | -16,4 | 15,0 | 58,7 |
| Fondi di fondi di diritto italiano | -12,6 | -13,4 | -61,4 |
| Azionari | -2,2 | -1,7 | -10,2 |
| Bilanciati | -4,1 | -2,9 | -9,4 |
| Obbligazionari | -0,6 | -0,5 | -2,6 |
| Flessibili | -5,7 | -8,2 | -39,2 |
| Non ripartito | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fondi di fondi di diritto estero | -294,1 | -142,6 | -563,3 |
| Azionari | -0,9 | 39,6 | 336,4 |
| Bilanciati | -227,3 | -118,1 | -598,2 |
| Obbligazionari | -24,1 | -22,2 | -123,8 |
| Flessibili | -41,7 | -41,8 | -177,7 |
| Non ripartito | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fondi speculativi | -0,6 | -0,1 | -1,5 |
| Fondi Chiusi | -20,8 | -3,7 | -22,3 |
| Mobiliari | -20,7 | -4,3 | -23,1 |
| Immobiliari | -0,2 | 0,6 | 0,8 |
| GPF | -23,1 | 15,6 | 329,0 |
| Azionarie | -28,3 | -35,3 | 7,1 |
| Bilanciate | 68,8 | 12,5 | 175,8 |
| Obbligazionarie | -11,8 | -2,2 | -35,1 |
| Altra tipologia | -47,7 | 35,5 | 137,4 |
| Non ripartito | -4,1 | 5,1 | 43,7 |
| GPM | 335,4 | 151,4 | 1.267,0 |
| Azionarie | 11,2 | 26,8 | 95,7 |
| Bilanciate | -18,9 | 1,8 | 234,5 |
| Obbligazionarie | 40,5 | 17,2 | 39,3 |
| Altra tipologia | 77,6 | 73,0 | 206,6 |
| Non ripartito | 225,0 | 32,6 | 690,8 |
| Prodotti assicurativi | -282,0 | -277,7 | -3.032,6 |
| Vita Tradizionali | -299,3 | -491,4 | -3.207,3 |
| Index Linked | 0,0 | -0,1 | -0,6 |
| Unit Linked | 109,0 | 188,9 | 862,5 |
| Polizze Multi-ramo | -91,6 | 25,0 | -687,1 |
| Prodotti previdenziali | 56,1 | 56,6 | 433,6 |
| Fondi pensione | 33,2 | 31,3 | 253,4 |
| Piani previdenziali individuali | 23,0 | 25,4 | 180,2 |
| TOTALE RISPARMIO GESTITO | 219,0 | 11,2 | 1.298,7 |

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**

| | Giugno 2023 | Maggio 2023 | Da inizio anno |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>RACCOLTA NETTA</u> | | | |
| Collocamento Mercato Primario | 3.370,9 | 461,2 | 8.989,5 |
| Azioni | 1,4 | 0,5 | 30,3 |
| Titoli di Stato | 2.432,9 | 41,9 | 4.053,6 |
| Obbligazioni | 707,2 | 72,4 | 2.557,4 |
| Certificate | 229,5 | 346,3 | 2.348,3 |
| Raccolta in titoli | 2.103,5 | 3.164,9 | 19.531,6 |
| Azioni | -315,0 | 138,6 | -170,7 |
| Titoli di Stato | 1.893,7 | 2.440,5 | 15.016,4 |
| Obbligazioni | 549,3 | 399,1 | 2.786,7 |
| ETF/ETC/ETN | 61,6 | 68,7 | 550,6 |
| OICR quotati ⁽¹⁾ | 3,4 | 1,4 | 2,7 |
| Certificate | -212,0 | -126,8 | -991,3 |
| Strumenti mercato monetario | -249,7 | -7,0 | 126,1 |
| Non ripartito | 372,2 | 250,3 | 2.210,9 |
| Liquidità | -2.845,4 | 710,3 | -4.708,3 |
| TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO | 2.629,0 | 4.336,3 | 23.812,7 |
| TOTALE ATTIVITA' | 2.848,1 | 4.347,5 | 25.111,4 |
| Clienti | 4.780.188 | 4.764.996 | - |
| Num. entrate | 21.512 | 21.538 | 144.795 |
| Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾ | 22.881 | 22.839 | - |
| Di cui operativi ⁽³⁾ | 22.562 | 22.526 | - |

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**

| | Giugno 2023 | Maggio 2023 | Da inizio anno |
|---|-----------------|-----------------|------------------|
| <u>RACCOLTA LORDA</u> | | | |
| Fondi e Sicav aperti di diritto italiano ⁽¹⁾ | 407,1 | 519,2 | 2.500,3 |
| Fondi e Sicav aperti di diritto estero ⁽¹⁾ | 3.982,5 | 3.376,9 | 20.950,7 |
| Fondi di fondi di diritto italiano | 10,6 | 16,5 | 75,6 |
| Fondi di fondi di diritto estero | 287,9 | 323,3 | 2.304,7 |
| Fondi speculativi | 0,1 | 0,7 | 1,9 |
| Fondi Chiusi | 2,7 | 2,5 | 20,0 |
| Mobiliari | 1,9 | 1,5 | 12,6 |
| Immobiliari | 0,8 | 1,0 | 7,4 |
| GPF | 940,5 | 777,4 | 4.414,1 |
| GPM | 1.171,5 | 993,0 | 5.316,4 |
| Prodotti assicurativi | 1.674,6 | 1.811,1 | 8.985,3 |
| Vita Tradizionali | 379,2 | 331,0 | 1.695,6 |
| Index Linked | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Unit Linked | 828,4 | 934,9 | 4.730,3 |
| Polizze Multi-ramo | 467,0 | 545,2 | 2.559,4 |
| Prodotti previdenziali | 124,1 | 125,4 | 776,1 |
| Fondi pensione | 61,7 | 57,8 | 365,4 |
| Piani previdenziali individuali | 62,4 | 67,6 | 410,8 |
| TOTALE RISPARMIO GESTITO | 8.601,6 | 7.946,1 | 45.345,1 |
| <u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u> | | | |
| Collocamento Mercato Primario | 3.370,9 | 461,2 | 8.989,5 |
| Azioni | 1,4 | 0,5 | 30,3 |
| Titoli di Stato | 2.432,9 | 41,9 | 4.053,6 |
| Obbligazioni | 707,2 | 72,4 | 2.557,4 |
| Certificate | 229,5 | 346,3 | 2.348,3 |
| Raccolta in titoli | 16.454,1 | 15.011,7 | 97.257,9 |
| Azioni | 7.324,9 | 6.613,1 | 47.988,9 |
| Titoli di Stato | 5.505,0 | 4.957,5 | 28.798,8 |
| Obbligazioni | 1.288,8 | 1.256,3 | 7.341,8 |
| ETF/ETC/ETN | 1.164,5 | 1.077,3 | 6.399,7 |
| OICR quotati ⁽²⁾ | 6,0 | 4,2 | 20,8 |
| Certificate | 292,0 | 313,8 | 1.755,3 |
| Strumenti mercato monetario | 4,4 | 144,1 | 774,5 |
| Non ripartito | 868,5 | 645,5 | 4.178,1 |
| TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO | 19.825,0 | 15.472,8 | 106.247,4 |
| <u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u> | | | |
| Prodotti assicurativi - ramo danni | 12,0 | 12,0 | 65,2 |
| Prodotti di erogazione | 289,7 | 309,9 | 1.875,3 |
| Leasing e Factoring | 0,1 | 0,2 | 3,7 |
| Mutui | 214,9 | 223,5 | 1.326,2 |
| Crediti personali | 74,7 | 86,2 | 545,5 |
| TOTALE ALTRE ATTIVITA' | 301,7 | 321,9 | 1.940,5 |

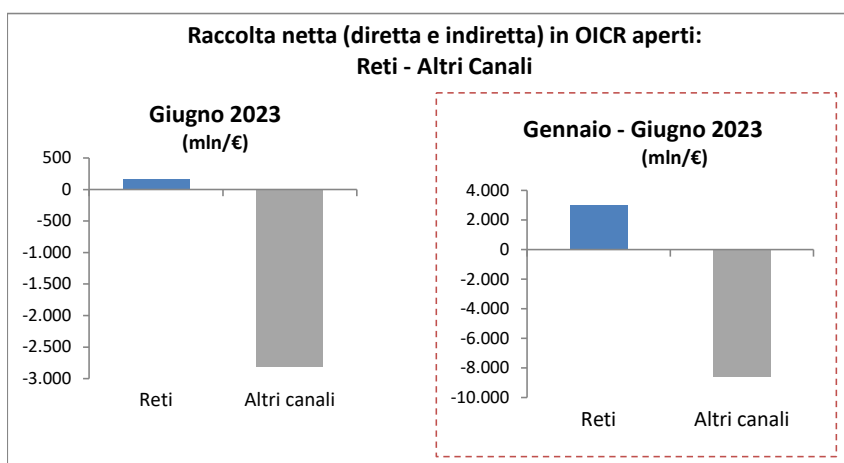
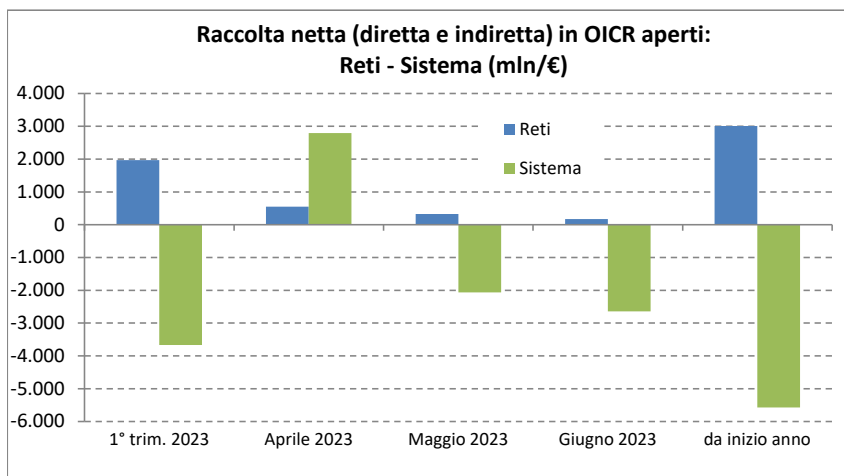
Note:

(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 | -3.667,0 | - |
| Aprile 2023 | 547,1 | 2.797,0 | 19,6% |
| Maggio 2023 | 323,7 | -2.066,0 | - |
| Giugno 2023 | 170,6 | -2.639,0 | - |
| da inizio anno | 3.008,5 | -5.575,0 | - |



⁽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.

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

**Tav.5 - Raccolta netta in migliaia di euro e numero di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
dati disaggregati per società
Giugno 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. | 59.967,2 | -207.124,5 | 124.362,1 | -305.457,5 | -388.219,9 | 1.406.019,8 | -957.832,7 | 448.187,2 | 1.085 | GRUPPO FIDEURAM |
| IW PRIVATE INVESTMENTS SIM S.p.A. | -59.282,8 | -30.731,3 | 9.831,7 | -6.696,7 | -27.596,2 | 49.183,9 | -80.870,5 | -31.686,6 | 513 | GRUPPO FIDEURAM |
| ZURICH ITALY BANK S.p.A. | 10.925,1 | 3.403,2 | -29.607,0 | -46.871,6 | -73.075,4 | 32.473,3 | 51.527,2 | 84.000,5 | 1.072 | 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.