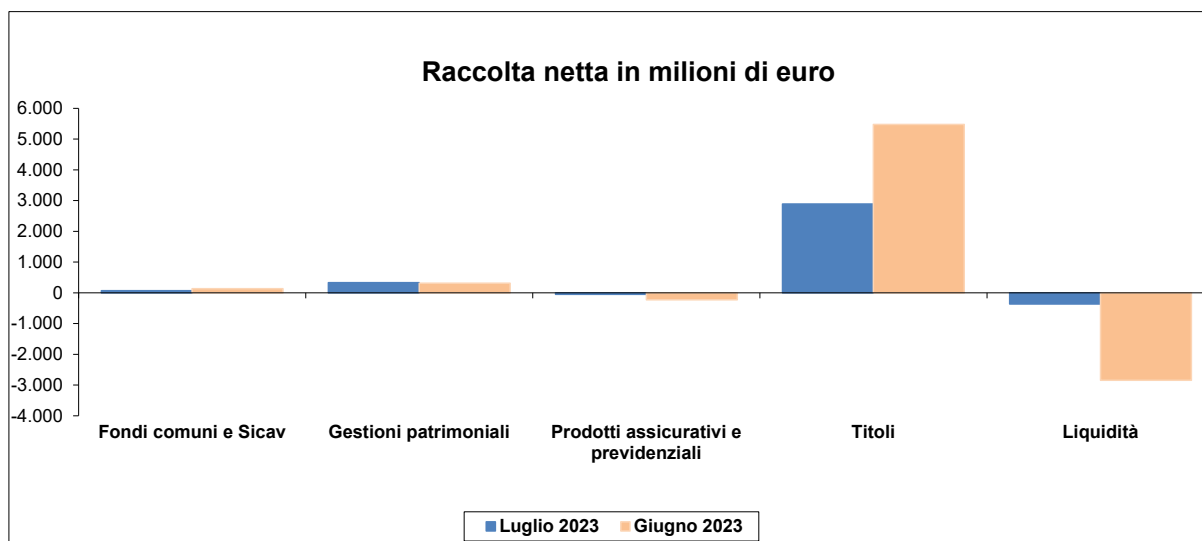


**Tav.1 - Distribuzione di prodotti finanziari e servizi di investimento  
delle imprese aderenti ad Assoreti  
(in milioni di euro)**

	Luglio 2023	Giugno 2023	Da inizio anno
<b><u>RACCOLTA NETTA</u></b>	<b>2.873,6</b>	<b>2.848,1</b>	<b>27.985,0</b>
<b>Risparmio gestito</b>	<b>350,8</b>	<b>219,0</b>	<b>1.649,5</b>
Fondi comuni e Sicav	70,8	132,6	2.372,4
Gestioni patrimoniali	329,4	312,3	1.925,3
Prodotti assicurativi e previdenziali	-49,3	-225,9	-2.648,2
<b>Risparmio amministrato</b>	<b>2.522,8</b>	<b>2.629,0</b>	<b>26.335,5</b>
Titoli	2.888,5	5.474,4	31.409,6
Liquidità	-365,7	-2.845,4	-5.074,1



	Luglio 2023	Giugno 2023	Da inizio anno
<b><u>RACCOLTA LORDA</u></b>			
<b>Risparmio gestito</b>	<b>8.017,1</b>	<b>8.601,6</b>	<b>53.362,2</b>
Fondi comuni e Sicav	4.277,2	4.691,0	30.130,4
Gestioni patrimoniali	1.723,7	2.112,0	11.454,2
Prodotti assicurativi e previdenziali	2.016,3	1.798,7	11.777,7

	Luglio 2023	Giugno 2023	Da inizio anno
<b><u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u></b>			
<b>Risparmio amministrato</b>	<b>17.858,7</b>	<b>19.825,0</b>	<b>124.106,2</b>
<b>Altre attività</b>	<b>306,8</b>	<b>301,7</b>	<b>2.247,2</b>

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

	Luglio 2023	Giugno 2023	Da inizio anno
<b><u>RACCOLTA NETTA</u></b>			
<b>Fondi e Sicav aperti di diritto italiano <sup>(1)</sup></b>	<b>-75,3</b>	<b>-4,8</b>	<b>82,1</b>
Azionari	-34,3	-31,2	-186,9
Bilanciati	-5,2	-7,5	-50,2
Obbligazionari	9,3	59,8	201,6
di Liquidità	3,4	4,4	5,9
Flessibili	-56,7	-37,3	96,5
Non ripartito	8,2	7,1	15,2
<b>Fondi e Sicav aperti di diritto estero <sup>(1)</sup></b>	<b>302,1</b>	<b>465,5</b>	<b>3.094,8</b>
Azionari	200,0	237,7	1.761,7
Bilanciati	-121,1	-127,3	-829,0
Obbligazionari	136,9	57,1	557,8
di Liquidità	53,7	18,5	-24,7
Flessibili	20,4	295,9	1.558,2
Non ripartito	12,2	-16,4	70,9
<b>Fondi di fondi di diritto italiano</b>	<b>14,4</b>	<b>-12,6</b>	<b>-47,0</b>
Azionari	-2,2	-2,2	-12,4
Bilanciati	-5,2	-4,1	-14,7
Obbligazionari	0,3	-0,6	-2,3
Flessibili	21,6	-5,7	-17,6
Non ripartito	0,0	0,0	0,0
<b>Fondi di fondi di diritto estero</b>	<b>-159,1</b>	<b>-294,1</b>	<b>-722,4</b>
Azionari	-19,1	-0,9	317,3
Bilanciati	-95,8	-227,3	-694,0
Obbligazionari	-19,1	-24,1	-142,9
Flessibili	-25,0	-41,7	-202,7
Non ripartito	0,0	0,0	0,0
<b>Fondi speculativi</b>	<b>1,1</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,4</b>
<b>Fondi Chiusi</b>	<b>-12,5</b>	<b>-20,8</b>	<b>-34,8</b>
Mobiliari	4,0	-20,7	-19,1
Immobiliari	-16,6	-0,2	-15,8
<b>GPF</b>	<b>106,3</b>	<b>-23,1</b>	<b>435,3</b>
Azionarie	14,1	-28,3	21,2
Bilanciate	15,3	68,8	191,1
Obbligazionarie	28,8	-11,8	-6,3
Altra tipologia	59,0	-47,7	196,4
Non ripartito	-10,8	-4,1	32,9
<b>GPM</b>	<b>223,0</b>	<b>335,4</b>	<b>1.490,0</b>
Azionarie	2,7	11,2	98,5
Bilanciate	-2,2	-18,9	232,3
Obbligazionarie	-16,0	40,5	23,3
Altra tipologia	7,0	77,6	213,6
Non ripartito	231,5	225,0	922,3
<b>Prodotti assicurativi</b>	<b>-146,8</b>	<b>-282,0</b>	<b>-3.179,3</b>
Vita Tradizionali	-90,9	-299,3	-3.298,3
Index Linked	0,0	0,0	-0,6
Unit Linked	-20,9	109,0	841,5
Polizze Multi-ramo	-34,9	-91,6	-722,0
<b>Prodotti previdenziali</b>	<b>97,4</b>	<b>56,1</b>	<b>531,1</b>
Fondi pensione	52,6	33,2	306,0
Piani previdenziali individuali	44,8	23,0	225,1
<b>TOTALE RISPARMIO GESTITO</b>	<b>350,8</b>	<b>219,0</b>	<b>1.649,5</b>

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**

	Luglio 2023	Giugno 2023	Da inizio anno
<b><u>RACCOLTA NETTA</u></b>			
<b>Collocamento Mercato Primario</b>	<b>585,0</b>	<b>3.370,9</b>	<b>9.574,5</b>
Azioni	0,1	1,4	30,3
Titoli di Stato	174,2	2.432,9	4.227,8
Obbligazioni	26,5	707,2	2.583,9
Certificate	384,2	229,5	2.732,5
<b>Raccolta in titoli</b>	<b>2.303,6</b>	<b>2.103,5</b>	<b>21.835,1</b>
Azioni	-749,6	-315,0	-920,3
Titoli di Stato	2.406,0	1.893,7	17.422,3
Obbligazioni	418,5	549,3	3.205,2
ETF/ETC/ETN	70,7	61,6	621,3
OICR quotati <sup>(1)</sup>	0,2	3,4	2,9
Certificate	-217,8	-212,0	-1.209,0
Strumenti mercato monetario	84,2	-249,7	210,3
Non ripartito	291,5	372,2	2.502,4
<b>Liquidità</b>	<b>-365,7</b>	<b>-2.845,4</b>	<b>-5.074,1</b>
<b>TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO</b>	<b>2.522,8</b>	<b>2.629,0</b>	<b>26.335,5</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>2.873,6</b>	<b>2.848,1</b>	<b>27.985,0</b>
<b>Clienti</b>	<b>4.796.599</b>	<b>4.780.188</b>	-
Num. entrate	21.167	21.512	165.962
<b>Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. <sup>(2)</sup></b>	<b>22.954</b>	<b>22.881</b>	-
Di cui operativi <sup>(3)</sup>	22.604	22.562	-

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**

	Luglio 2023	Giugno 2023	Da inizio anno
<b><u>RACCOLTA LORDA</u></b>			
Fondi e Sicav aperti di diritto italiano <sup>(1)</sup>	351,5	407,1	2.851,8
Fondi e Sicav aperti di diritto estero <sup>(1)</sup>	3.568,7	3.982,5	24.519,4
Fondi di fondi di diritto italiano	42,8	10,6	118,4
Fondi di fondi di diritto estero	304,2	287,9	2.608,9
Fondi speculativi	1,3	0,1	3,2
<b>Fondi Chiusi</b>	<b>8,7</b>	<b>2,7</b>	<b>28,7</b>
Mobiliari	7,8	1,9	20,4
Immobiliari	0,9	0,8	8,3
<b>GPF</b>	<b>832,8</b>	<b>940,5</b>	<b>5.246,9</b>
<b>GPM</b>	<b>890,9</b>	<b>1.171,5</b>	<b>6.207,3</b>
<b>Prodotti assicurativi</b>	<b>1.849,6</b>	<b>1.674,6</b>	<b>10.835,0</b>
Vita Tradizionali	517,7	379,2	2.213,3
Index Linked	0,0	0,0	0,0
Unit Linked	821,2	828,4	5.551,5
Polizze Multi-ramo	510,7	467,0	3.070,1
<b>Prodotti previdenziali</b>	<b>166,6</b>	<b>124,1</b>	<b>942,8</b>
Fondi pensione	80,6	61,7	445,9
Piani previdenziali individuali	86,1	62,4	496,8
<b>TOTALE RISPARMIO GESTITO</b>	<b>8.017,1</b>	<b>8.601,6</b>	<b>53.362,2</b>
<b><u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u></b>			
<b>Collocamento Mercato Primario</b>	<b>585,0</b>	<b>3.370,9</b>	<b>9.574,5</b>
Azioni	0,1	1,4	30,3
Titoli di Stato	174,2	2.432,9	4.227,8
Obbligazioni	26,5	707,2	2.583,9
Certificate	384,2	229,5	2.732,5
<b>Raccolta in titoli</b>	<b>17.273,8</b>	<b>16.454,1</b>	<b>114.531,7</b>
Azioni	8.790,0	7.324,9	56.778,9
Titoli di Stato	5.127,2	5.505,0	33.926,0
Obbligazioni	1.088,9	1.288,8	8.430,8
ETF/ETC/ETN	1.095,3	1.164,5	7.495,1
OICR quotati <sup>(2)</sup>	5,9	6,0	26,7
Certificate	310,0	292,0	2.065,3
Strumenti mercato monetario	120,4	4,4	894,9
Non ripartito	736,0	868,5	4.914,1
<b>TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO</b>	<b>17.858,7</b>	<b>19.825,0</b>	<b>124.106,2</b>
<b><u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u></b>			
<b>Prodotti assicurativi - ramo danni</b>	<b>11,7</b>	<b>12,0</b>	<b>76,9</b>
<b>Prodotti di erogazione</b>	<b>295,1</b>	<b>289,7</b>	<b>2.170,3</b>
Leasing e Factoring	0,0	0,1	3,7
Mutui	213,4	214,9	1.539,5
Crediti personali	81,7	74,7	627,1
<b>TOTALE ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>306,8</b>	<b>301,7</b>	<b>2.247,2</b>

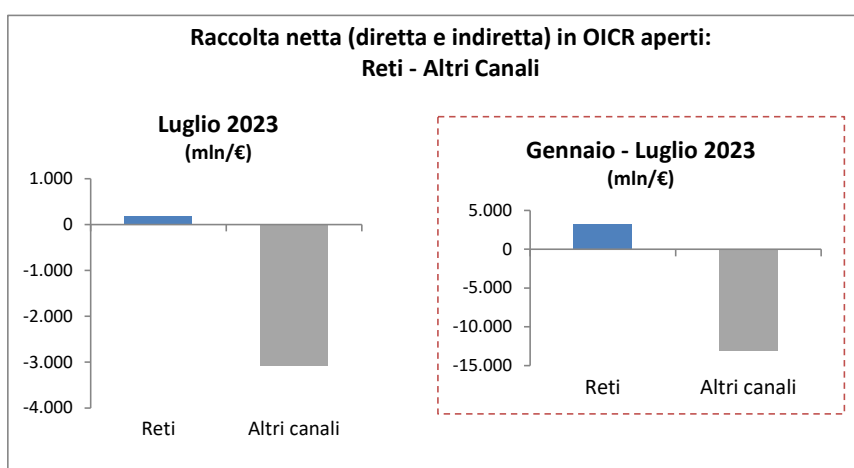
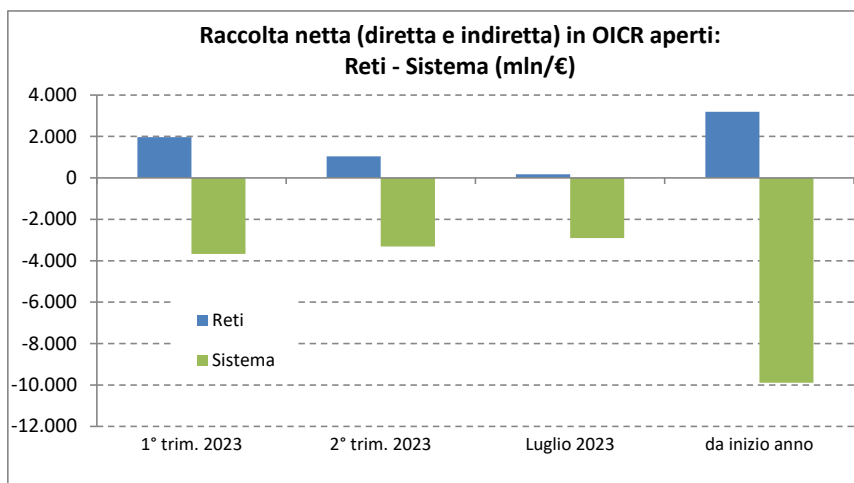
Note:

(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 <sup>(1)</sup> (a)	Sistema <sup>(2)</sup> (b)	a/b (%)
<b><u>RACCOLTA NETTA</u></b>			
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	-
da inizio anno	3.187,1	-9.891,2	-



<sup>(1)</sup> Il dato include le quote di O.I.C.R. sottoscritte direttamente e quelle sottoscritte indirettamente attraverso gestioni patrimoniali, prodotti assicurativi e previdenziali.

<sup>(2)</sup> 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  
Luglio 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.	332.009,0	-26.555,3	162.509,1	-61.672,8	74.281,0	394.341,2	-136.613,2	257.728,0	1.083	GRUPPO FIDEURAM
IW PRIVATE INVESTMENTS SIM S.p.A.	-13.417,6	-37.222,2	22.337,7	-8.926,7	-23.811,2	21.660,9	-11.267,3	10.393,5	516	GRUPPO FIDEURAM
ZURICH ITALY BANK S.p.A.	79.807,1	27.828,2	-13.573,8	-500,9	13.753,5	46.111,0	19.942,6	66.053,6	1.067	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.*