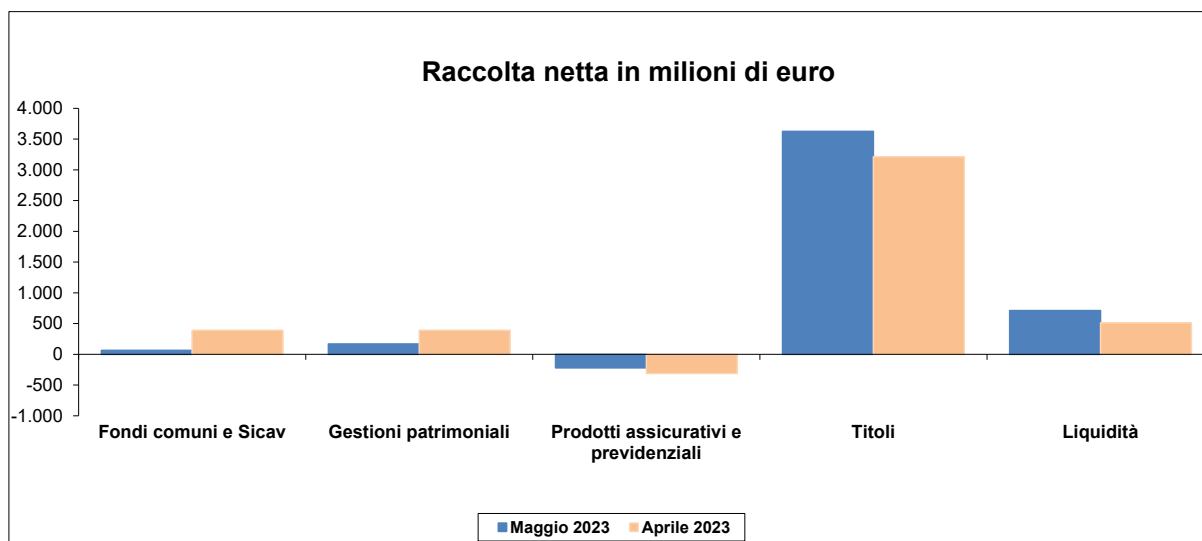


**Tav.1 - Distribuzione di prodotti finanziari e servizi di investimento
delle imprese aderenti ad Assoreti
(in milioni di euro)**

	Maggio 2023	Aprile 2023	Da inizio anno
<u>RACCOLTA NETTA</u>	4.347,5	4.193,9	22.263,3
Risparmio gestito	11,2	468,4	1.079,6
Fondi comuni e Sicav	65,2	390,6	2.169,0
Gestioni patrimoniali	167,0	389,7	1.283,7
Prodotti assicurativi e previdenziali	-221,0	-312,0	-2.373,0
Risparmio amministrato	4.336,3	3.725,5	21.183,7
Titoli	3.626,0	3.211,7	23.046,7
Liquidità	710,3	513,8	-1.863,0



	Maggio 2023	Aprile 2023	Da inizio anno
<u>RACCOLTA LORDA</u>			
Risparmio gestito	7.946,1	6.932,0	36.743,5
Fondi comuni e Sicav	4.239,1	3.880,3	21.162,2
Gestioni patrimoniali	1.770,4	1.610,5	7.618,5
Prodotti assicurativi e previdenziali	1.936,5	1.441,2	7.962,8

	Maggio 2023	Aprile 2023	Da inizio anno
<u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u>			
Risparmio amministrato	15.472,8	13.960,3	86.422,4
Altre attività	321,9	282,8	1.638,8

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

	Maggio 2023	Aprile 2023	Da inizio anno
<u>RACCOLTA NETTA</u>			
Fondi e Sicav aperti di diritto italiano ⁽¹⁾	62,2	34,2	162,2
Azionari	-38,6	-17,6	-121,4
Bilanciati	-13,4	-4,0	-37,4
Obbligazionari	144,9	71,3	132,5
di Liquidità	3,6	-0,9	-1,9
Flessibili	-35,9	-14,2	190,5
Non ripartito	1,6	-0,4	-0,1
Fondi e Sicav aperti di diritto estero ⁽¹⁾	162,8	407,4	2.327,2
Azionari	131,2	246,5	1.324,0
Bilanciati	-154,6	-107,0	-580,6
Obbligazionari	-8,8	-14,0	363,8
di Liquidità	0,1	-10,7	-96,9
Flessibili	179,9	275,9	1.241,9
Non ripartito	15,0	16,8	75,1
Fondi di fondi di diritto italiano	-13,4	-4,8	-48,9
Azionari	-1,7	-0,6	-8,0
Bilanciati	-2,9	-0,2	-5,3
Obbligazionari	-0,5	-0,3	-2,0
Flessibili	-8,2	-3,6	-33,5
Non ripartito	0,0	0,0	0,0
Fondi di fondi di diritto estero	-142,6	-46,0	-269,2
Azionari	39,6	54,2	337,3
Bilanciati	-118,1	-50,9	-370,9
Obbligazionari	-22,2	-18,7	-99,6
Flessibili	-41,8	-30,6	-136,0
Non ripartito	0,0	0,0	0,0
Fondi speculativi	-0,1	-0,2	-0,9
Fondi Chiusi	-3,7	0,1	-1,4
Mobiliari	-4,3	0,0	-2,4
Immobiliari	0,6	0,1	1,0
GPF	15,6	27,5	352,1
Azionarie	-35,3	-23,8	35,4
Bilanciate	12,5	66,7	107,0
Obbligazionarie	-2,2	-17,5	-23,2
Altra tipologia	35,5	1,0	185,1
Non ripartito	5,1	1,0	47,8
GPM	151,4	362,3	931,6
Azionarie	26,8	44,0	84,5
Bilanciate	1,8	62,0	253,4
Obbligazionarie	17,2	61,1	-1,2
Altra tipologia	73,0	62,5	129,0
Non ripartito	32,6	132,6	465,8
Prodotti assicurativi	-277,7	-398,4	-2.750,6
Vita Tradizionali	-491,4	-486,0	-2.908,1
Index Linked	-0,1	0,0	-0,6
Unit Linked	188,9	189,2	753,5
Polizze Multi-ramo	25,0	-101,7	-595,4
Prodotti previdenziali	56,6	86,5	377,5
Fondi pensione	31,3	44,9	220,3
Piani previdenziali individuali	25,4	41,5	157,3
TOTALE RISPARMIO GESTITO	11,2	468,4	1.079,6

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**

	Maggio 2023	Aprile 2023	Da inizio anno
<u>RACCOLTA NETTA</u>			
Collocamento Mercato Primario	461,2	602,7	5.618,6
Azioni	0,5	0,0	28,9
Titoli di Stato	41,9	235,8	1.620,7
Obbligazioni	72,4	40,2	1.850,2
Certificate	346,3	326,7	2.118,8
Raccolta in titoli	3.164,9	2.609,0	17.428,0
Azioni	138,6	-195,8	144,3
Titoli di Stato	2.440,5	2.183,8	13.122,7
Obbligazioni	399,1	441,4	2.237,5
ETF/ETC/ETN	68,7	82,4	489,0
OICR quotati ⁽¹⁾	1,4	-0,9	-0,7
Certificate	-126,8	-92,5	-779,2
Strumenti mercato monetario	-7,0	-25,9	375,8
Non ripartito	250,3	216,6	1.838,7
Liquidità	710,3	513,8	-1.863,0
TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO	4.336,3	3.725,5	21.183,7
TOTALE ATTIVITA'	4.347,5	4.193,9	22.263,3
Clienti	4.764.996	4.753.224	-
Num. entrate	21.538	19.383	123.283
Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾	22.839	22.743	-
Di cui operativi ⁽³⁾	22.526	22.460	-

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.

(4) Clienti e consulenti finanziari: la riduzione riscontrata nel mese di maggio è attribuibile al cambiamento intervenuto nel perimetro di rilevazione.

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**

	Maggio 2023	Aprile 2023	Da inizio anno
<u>RACCOLTA LORDA</u>			
Fondi e Sicav aperti di diritto italiano ⁽¹⁾	519,2	386,4	2.093,2
Fondi e Sicav aperti di diritto estero ⁽¹⁾	3.376,9	3.034,2	16.968,2
Fondi di fondi di diritto italiano	16,5	10,0	65,0
Fondi di fondi di diritto estero	323,3	446,9	2.016,9
Fondi speculativi	0,7	0,6	1,7
Fondi Chiusi	2,5	2,3	17,2
Mobiliari	1,5	2,0	10,6
Immobiliari	1,0	0,3	6,6
GPF	777,4	749,6	3.473,6
GPM	993,0	860,9	4.144,9
Prodotti assicurativi	1.811,1	1.306,5	7.310,7
Vita Tradizionali	331,0	205,2	1.316,4
Index Linked	0,0	0,0	0,0
Unit Linked	934,9	735,3	3.901,9
Polizze Multi-ramo	545,2	365,9	2.092,4
Prodotti previdenziali	125,4	134,7	652,0
Fondi pensione	57,8	59,7	303,7
Piani previdenziali individuali	67,6	75,0	348,4
TOTALE RISPARMIO GESTITO	7.946,1	6.932,0	36.743,5
<u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u>			
Collocamento Mercato Primario	461,2	602,7	5.618,6
Azioni	0,5	0,0	28,9
Titoli di Stato	41,9	235,8	1.620,7
Obbligazioni	72,4	40,2	1.850,2
Certificate	346,3	326,7	2.118,8
Raccolta in titoli	15.011,7	13.357,7	80.803,8
Azioni	6.613,1	6.205,2	40.664,0
Titoli di Stato	4.957,5	4.248,0	23.293,8
Obbligazioni	1.256,3	1.120,7	6.053,0
ETF/ETC/ETN	1.077,3	789,5	5.235,2
OICR quotati ⁽²⁾	4,2	1,4	14,8
Certificate	313,8	267,5	1.463,3
Strumenti mercato monetario	144,1	157,9	770,1
Non ripartito	645,5	567,5	3.309,6
TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO	15.472,8	13.960,3	86.422,4
<u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u>			
Prodotti assicurativi - ramo danni	12,0	10,0	53,2
Prodotti di erogazione	309,9	272,8	1.585,6
Leasing e Factoring	0,2	0,6	3,5
Mutui	223,5	180,4	1.111,2
Crediti personali	86,2	91,8	470,8
TOTALE ALTRE ATTIVITA'	321,9	282,8	1.638,8

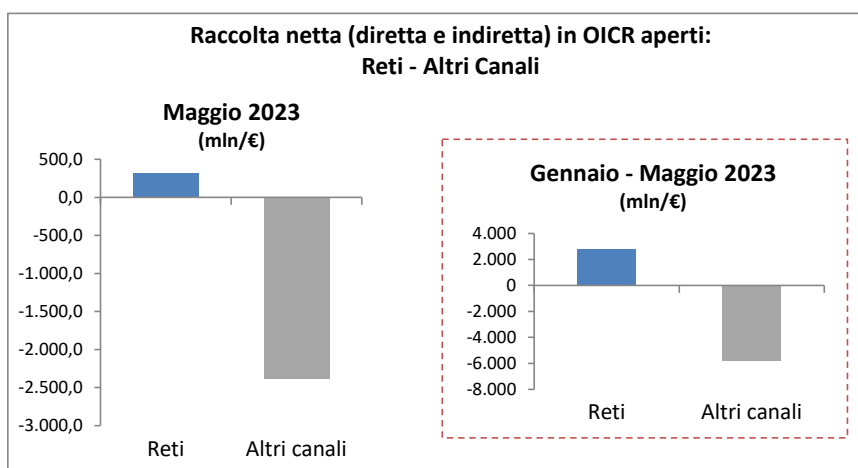
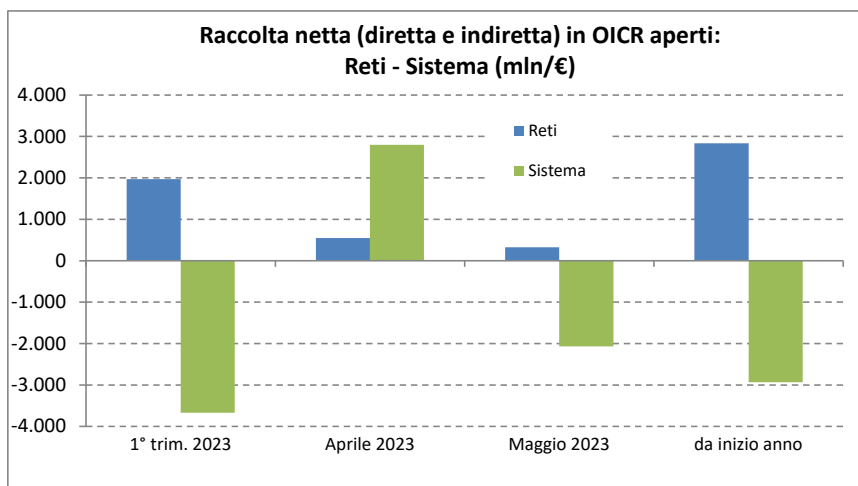
Note:

(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. 2023	1.967,1	-3.667,0	-
Aprile 2023	547,1	2.797,0	19,6%
Maggio 2023	323,7	-2.066,0	-
da inizio anno	2.837,9	-2.936,0	-



⁽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
Maggio 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.	706.558,0	-52.926,1	-29.684,6	-212.634,0	-295.244,7	622.504,9	379.297,9	1.001.802,7	1.089	GRUPPO FIDEURAM
IW PRIVATE INVESTMENTS SIM S.p.A.	-21.305,2	-16.595,6	8.216,2	-42.579,6	-50.959,0	18.259,0	11.394,8	29.653,7	520	GRUPPO FIDEURAM
ZURICH ITALY BANK S.p.A.	63.675,7	-20.843,2	-3.747,4	-10.274,8	-34.865,4	91.994,6	6.546,5	98.541,1	1.062	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) Modifica della denominazione sociale da Banca Consulia S.p.A. a Finint Private Bank S.p.A..

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