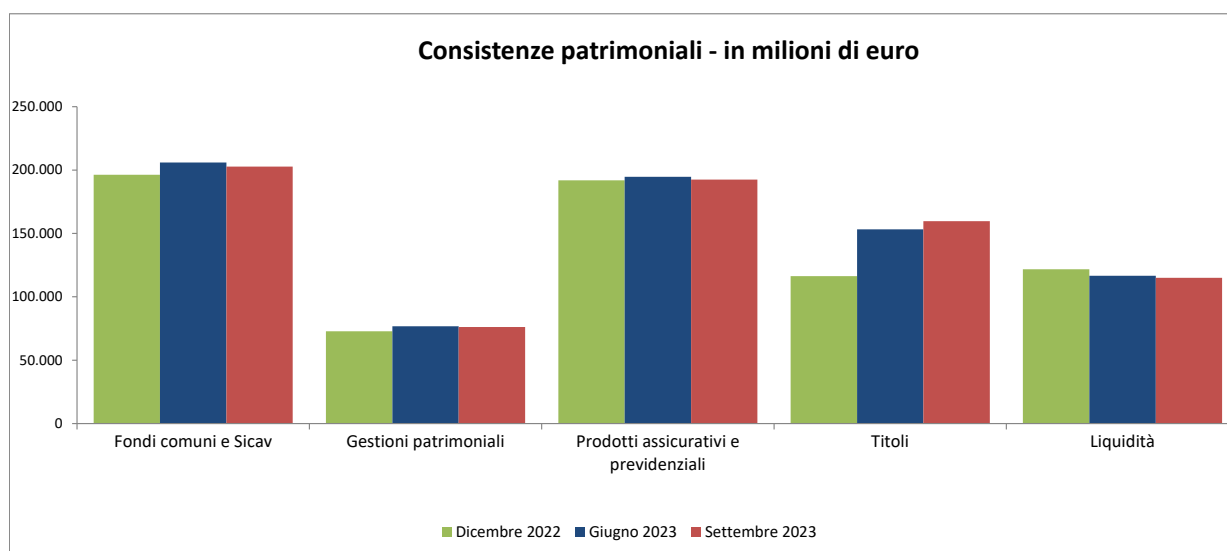
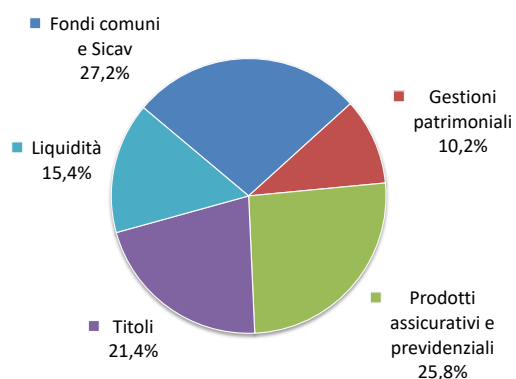


**Tav.1 - Consistenze patrimoniali dei prodotti finanziari e servizi di investimento distribuiti dalle imprese aderenti ad Assoreti (in milioni di euro)**

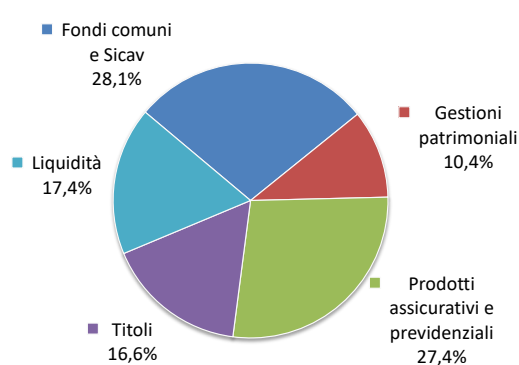
	Settembre 2023		Giugno 2023		Dicembre 2022	
<b><u>CONSISTENZE PATRIMONIALI</u></b>	<b>746.040,7</b>	<b>100,0%</b>	<b>747.102,7</b>	<b>100,0%</b>	<b>698.928,7</b>	<b>100,0%</b>
<b>Risparmio gestito</b>	<b>471.358,5</b>	<b>63,2%</b>	<b>477.264,6</b>	<b>63,9%</b>	<b>460.917,0</b>	<b>65,9%</b>
Fondi comuni e Sicav	202.724,6	27,2%	205.918,4	27,6%	196.310,3	28,1%
Gestioni patrimoniali	76.150,3	10,2%	76.733,3	10,3%	72.772,0	10,4%
Prodotti assicurativi e previdenziali	192.483,6	25,8%	194.612,9	26,0%	191.834,6	27,4%
<b>Risparmio amministrato</b>	<b>274.682,2</b>	<b>36,8%</b>	<b>269.838,1</b>	<b>36,1%</b>	<b>238.011,7</b>	<b>34,1%</b>
Titoli	159.694,5	21,4%	153.195,3	20,5%	116.325,3	16,6%
Liquidità	114.987,7	15,4%	116.642,8	15,6%	121.686,4	17,4%



**Ripartizione % delle consistenze patrimoniali Settembre 2023**



**Ripartizione % delle consistenze patrimoniali Dicembre 2022**



**Tav.2a - Consistenze patrimoniali dei prodotti finanziari e servizi di investimento distribuiti dalle imprese aderenti ad Assoreti**

**Risparmio gestito - in milioni di euro**

	Settembre 2023		Giugno 2023		Dicembre 2022	
<b><u>CONSISTENZE PATRIMONIALI</u></b>						
<b>Fondi aperti di diritto italiano <sup>(1)</sup></b>	<b>19.716,1</b>	<b>2,6%</b>	<b>20.085,7</b>	<b>2,7%</b>	<b>19.640,3</b>	<b>2,8%</b>
Azionari	4.370,5	0,6%	4.514,1	0,6%	4.279,3	0,6%
Bilanciati	1.378,8	0,2%	1.380,2	0,2%	1.374,0	0,2%
Obbligazionari	5.308,2	0,7%	5.231,0	0,7%	5.262,1	0,8%
di Liquidità	181,3	0,0%	152,3	0,0%	173,4	0,0%
Flessibili	8.367,0	1,1%	8.664,2	1,2%	8.412,4	1,2%
Non ripartito	110,4	0,0%	144,0	0,0%	139,2	0,0%
<b>Fondi aperti di diritto estero <sup>(1)</sup></b>	<b>150.690,3</b>	<b>20,2%</b>	<b>152.358,6</b>	<b>20,4%</b>	<b>143.482,1</b>	<b>20,5%</b>
Azionari	63.565,6	8,5%	64.921,0	8,7%	58.481,1	8,4%
Bilanciati	16.544,4	2,2%	17.163,7	2,3%	17.490,9	2,5%
Obbligazionari	45.346,7	6,1%	44.857,1	6,0%	44.124,4	6,3%
di Liquidità	1.538,9	0,2%	1.434,9	0,2%	1.513,0	0,2%
Flessibili	19.629,9	2,6%	19.876,4	2,7%	18.028,1	2,6%
Non ripartito	4.064,8	0,5%	4.105,4	0,5%	3.844,6	0,6%
<b>Fondi di fondi di diritto italiano</b>	<b>1.359,4</b>	<b>0,2%</b>	<b>1.380,4</b>	<b>0,2%</b>	<b>1.375,9</b>	<b>0,2%</b>
Azionari	244,9	0,0%	256,4	0,0%	247,4	0,0%
Bilanciati	756,3	0,1%	772,8	0,1%	759,6	0,1%
Obbligazionari	68,9	0,0%	69,5	0,0%	37,7	0,0%
Flessibili	289,3	0,0%	281,8	0,0%	331,2	0,0%
Non ripartito	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>Fondi di fondi di diritto estero</b>	<b>27.998,8</b>	<b>3,8%</b>	<b>29.135,3</b>	<b>3,9%</b>	<b>28.838,5</b>	<b>4,1%</b>
Azionari	11.485,3	1,5%	11.801,7	1,6%	11.053,1	1,6%
Bilanciati	9.028,3	1,2%	9.565,3	1,3%	9.882,8	1,4%
Obbligazionari	1.872,7	0,3%	1.952,3	0,3%	2.046,3	0,3%
Flessibili	5.612,5	0,8%	5.816,0	0,8%	5.856,3	0,8%
Non ripartito	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>Fondi speculativi</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>54,1</b>	<b>0,0%</b>	<b>41,5</b>	<b>0,0%</b>
<b>Fondi Chiusi</b>	<b>2.910,1</b>	<b>0,4%</b>	<b>2.904,2</b>	<b>0,4%</b>	<b>2.932,0</b>	<b>0,4%</b>
Mobiliari	2.656,0	0,4%	2.630,6	0,4%	2.686,5	0,4%
Immobiliari	254,1	0,0%	273,7	0,0%	245,5	0,0%
<b>GPF</b>	<b>38.357,0</b>	<b>5,1%</b>	<b>39.017,8</b>	<b>5,2%</b>	<b>37.463,9</b>	<b>5,4%</b>
Azionarie	6.574,7	0,9%	6.824,9	0,9%	6.399,1	0,9%
Bilanciate	5.736,0	0,8%	5.823,7	0,8%	5.600,2	0,8%
Obbligazionarie	6.960,1	0,9%	6.987,6	0,9%	6.904,3	1,0%
Altra tipologia	17.062,9	2,3%	17.297,9	2,3%	16.576,7	2,4%
Non ripartito	2.023,3	0,3%	2.083,6	0,3%	1.983,6	0,3%
<b>GPM</b>	<b>37.793,3</b>	<b>5,1%</b>	<b>37.715,5</b>	<b>5,0%</b>	<b>35.308,1</b>	<b>5,1%</b>
Azionarie	3.970,2	0,5%	3.986,0	0,5%	3.648,4	0,5%
Bilanciate	6.703,1	0,9%	6.680,4	0,9%	6.305,9	0,9%
Obbligazionarie	3.621,7	0,5%	3.546,5	0,5%	3.480,5	0,5%
Altra tipologia	2.691,5	0,4%	2.605,9	0,3%	2.473,0	0,4%
Non ripartito	20.806,8	2,8%	20.896,6	2,8%	19.400,3	2,8%
<b>Prodotti assicurativi</b>	<b>175.435,4</b>	<b>23,5%</b>	<b>177.659,0</b>	<b>23,8%</b>	<b>176.031,1</b>	<b>25,2%</b>
Vita Tradizionali	43.191,7	5,8%	43.623,3	5,8%	46.607,2	6,7%
Index Linked	0,2	0,0%	0,2	0,0%	0,3	0,0%
Unit Linked	93.351,6	12,5%	94.521,4	12,7%	90.235,0	12,9%
Polizze Multi-ramo	38.891,9	5,2%	39.514,1	5,3%	39.188,6	5,6%
<b>Prodotti previdenziali</b>	<b>17.048,2</b>	<b>2,3%</b>	<b>16.953,9</b>	<b>2,3%</b>	<b>15.803,6</b>	<b>2,3%</b>
Fondi pensione	6.372,9	0,9%	6.292,2	0,8%	5.856,0	0,8%
Piani previdenziali individuali	10.675,3	1,4%	10.661,6	1,4%	9.947,6	1,4%
<b>TOTALE RISPARMIO GESTITO</b>	<b>471.358,5</b>	<b>63,2%</b>	<b>477.264,6</b>	<b>63,9%</b>	<b>460.917,0</b>	<b>65,9%</b>

Note:

(1) Non includono i fondi di fondi ed i fondi speculativi.

**Tav.2b - Consistenze patrimoniali dei prodotti finanziari e servizi di investimento distribuiti dalle imprese aderenti ad Assoreti**

**Risparmio amministrato - in milioni di euro**

	<b>Settembre 2023</b>		<b>Giugno 2023</b>		<b>Dicembre 2022</b>	
<b><u>CONSISTENZE PATRIMONIALI</u></b>						
<b>Titoli</b>	<b>159.694,5</b>	<b>21,4%</b>	<b>153.195,3</b>	<b>20,5%</b>	<b>116.325,3</b>	<b>16,6%</b>
Azioni	50.510,0	6,8%	52.350,2	7,0%	45.872,7	6,6%
Titoli di Stato	52.411,4	7,0%	46.673,9	6,2%	26.853,8	3,8%
Obbligazioni	27.404,5	3,7%	25.911,1	3,5%	20.411,7	2,9%
ETF/ETC/ETN	10.096,6	1,4%	9.978,0	1,3%	8.816,2	1,3%
OICR quotati <sup>(1)</sup>	499,8	0,1%	499,5	0,1%	456,2	0,1%
Certificate	9.990,4	1,3%	9.564,8	1,3%	7.889,6	1,1%
Strumenti mercato monetario	365,1	0,0%	205,5	0,0%	252,6	0,0%
Non ripartito	8.416,7	1,1%	8.012,2	1,1%	5.772,5	0,8%
<b>Liquidità</b>	<b>114.987,7</b>	<b>15,4%</b>	<b>116.642,8</b>	<b>15,6%</b>	<b>121.686,4</b>	<b>17,4%</b>
<b>TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO</b>	<b>274.682,2</b>	<b>36,8%</b>	<b>269.838,1</b>	<b>36,1%</b>	<b>238.011,7</b>	<b>34,1%</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO</b>	<b>746.040,7</b>	<b>100,0%</b>	<b>747.102,7</b>	<b>100,0%</b>	<b>698.928,7</b>	<b>100,0%</b>

(1) OICR quotati: si riferisce all'attività realizzata nei mercati regolamentati.

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

**Tav.3 - Consistenze patrimoniali**  
**dati disaggregati per società - in migliaia di euro**  
**Settembre 2023**

	TOTALE CONSISTENZE PATRIMONIALI	RISPARMIO GESTITO Consistenze patrimoniali				RISPARMIO AMMINISTRATO Consistenze patrimoniali			GRUPPO
		Fondi e Sicav	Gestioni patrimoniali	Prodotti Assicurativi / Previdenziali	TOTALE	Titoli	Liquidità	TOTALE	
ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A.	64.480.818,0	15.718.627,0	907.691,9	34.405.798,5	51.032.117,4	6.396.780,6	7.051.920,1	13.448.700,7	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.	-
BANCA GENERALI S.p.A. - GRUPPO BANCA GENERALI	87.750.415,2	21.115.453,4	9.199.596,3	24.446.016,6	54.761.066,3	22.706.425,0	10.282.923,9	32.989.348,9	GRUPPO BANCA GENERALI
BANCA MEDIOLANUM S.p.A.	100.075.450,0	33.393.190,4	1.206.664,4	33.730.105,0	68.329.959,7	8.655.545,8	23.089.944,4	31.745.490,3	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.	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.	-
BANCA REALE S.p.A.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	GRUPPO REALE MUTUA
BANCA WIDIBA S.p.A.	7.714.190,5	3.311.658,8	258.699,3	1.280.585,9	4.850.944,0	1.224.380,5	1.638.866,0	2.863.246,5	GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BNL - BNP PARIBAS - Life Banker	9.989.454,2	3.306.450,3	260.283,6	2.816.008,1	6.382.742,0	2.019.955,7	1.586.756,5	3.606.712,3	GRUPPO BNP PARIBAS
BPER BANCA S.p.A.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	GRUPPO BPER BANCA
CHEBANCA! S.p.A.	8.653.691,9	3.608.321,4	140.706,6	1.438.175,1	5.187.203,1	1.219.351,1	2.247.137,7	3.466.488,7	GRUPPO MEDIOBANCA
CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.p.A.	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.	34.880.579,7	9.249.435,7	3.982.914,9	5.294.958,4	18.527.309,0	10.235.086,5	6.118.184,2	16.353.270,7	GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM
CREDEM S.p.A.	8.279.350,3	3.226.734,8	881.439,6	1.248.244,1	5.356.418,5	1.136.531,9	1.786.399,9	2.922.931,8	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.	GRUPPO DEUTSCHE BANK
FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.	150.880.711,7	34.846.644,5	37.961.401,3	39.203.075,9	112.011.121,7	19.112.149,6	19.757.440,4	38.869.590,0	GRUPPO FIDEURAM
FINECOBANK S.p.A.	101.307.487,2	34.878.423,2	341.018,4	15.830.396,9	51.049.838,4	28.343.334,3	21.914.314,5	50.257.648,8	GRUPPO FINECOBANK

**Tav.3 - Consistenze patrimoniali**  
**dati disaggregati per società - in migliaia di euro**  
**Settembre 2023**

	TOTALE CONSISTENZE PATRIMONIALI	RISPARMIO GESTITO Consistenze patrimoniali				RISPARMIO AMMINISTRATO Consistenze patrimoniali			GRUPPO
		Fondi e Sicav	Gestioni patrimoniali	Prodotti Assicurativi / Previdenziali	TOTALE	Titoli	Liquidità	TOTALE	
FININT PRIVATE BANK S.p.A.	3.274.009,1	842.957,9	332.522,3	949.425,9	2.124.906,1	775.870,6	373.232,4	1.149.103,0	GRUPPO BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE
ING BANK N.V.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.	145.208.029,0	27.683.256,6	19.219.524,7	26.372.460,3	73.275.241,5	55.140.280,7	16.792.506,8	71.932.787,5	GRUPPO FIDEURAM
IW PRIVATE INVESTMENTS SIM S.p.A.	7.519.131,7	3.599.910,1	364.191,7	966.475,3	4.930.577,2	1.327.768,7	1.260.785,8	2.588.554,5	GRUPPO FIDEURAM
ZURICH ITALY BANK S.p.A.	16.027.402,6	7.943.531,7	1.093.647,8	4.501.901,2	13.539.080,6	1.400.998,5	1.087.323,4	2.488.321,9	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.

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