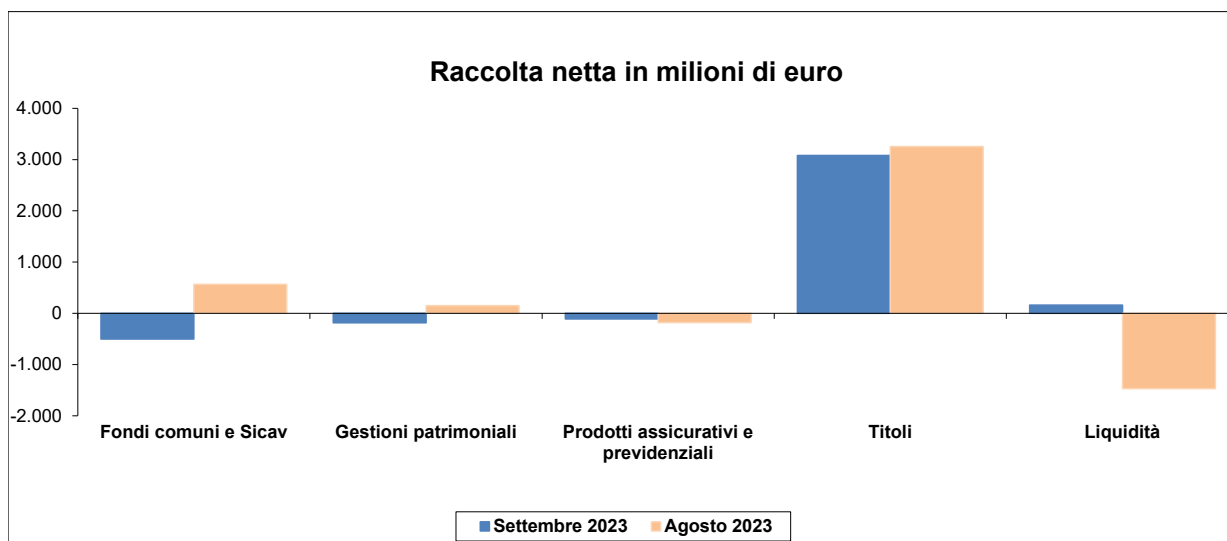


**Tav.1 - Distribuzione di prodotti finanziari e servizi di investimento
delle imprese aderenti ad Assoreti
(in milioni di euro)**

	Settembre 2023	Agosto 2023	Da inizio anno
<u>RACCOLTA NETTA</u>	2.448,0	2.317,0	32.749,9
Risparmio gestito	-793,2	532,5	1.388,7
Fondi comuni e Sicav	-500,1	565,3	2.437,6
Gestioni patrimoniali	-184,7	148,4	1.889,0
Prodotti assicurativi e previdenziali	-108,5	-181,2	-2.937,9
Risparmio amministrato	3.241,2	1.784,5	31.361,3
Titoli	3.079,5	3.254,9	37.744,0
Liquidità	161,7	-1.470,4	-6.382,7



	Settembre 2023	Agosto 2023	Da inizio anno
<u>RACCOLTA LORDA</u>			
Risparmio gestito	6.208,7	5.739,6	65.310,5
Fondi comuni e Sicav	3.554,9	3.315,4	37.000,6
Gestioni patrimoniali	1.353,4	1.155,7	13.963,3
Prodotti assicurativi e previdenziali	1.300,4	1.268,5	14.346,6

	Settembre 2023	Agosto 2023	Da inizio anno
<u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u>			
Risparmio amministrato	16.715,1	16.646,9	157.468,1
Altre attività	255,4	193,3	2.695,9

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

	Settembre 2023	Agosto 2023	Da inizio anno
<u>RACCOLTA NETTA</u>			
Fondi e Sicav aperti di diritto italiano ⁽¹⁾	-90,7	41,6	33,1
Azionari	-36,3	7,1	-216,1
Bilanciati	-11,6	-2,9	-64,7
Obbligazionari	31,2	52,9	285,8
di Liquidità	-2,5	13,4	16,7
Flessibili	-72,5	-31,2	-7,2
Non ripartito	1,0	2,3	18,5
Fondi e Sicav aperti di diritto estero ⁽¹⁾	-131,0	645,3	3.609,2
Azionari	73,9	219,7	2.055,3
Bilanciati	-163,1	-59,1	-1.051,2
Obbligazionari	29,8	312,4	900,0
di Liquidità	-4,4	112,3	83,2
Flessibili	-61,8	24,5	1.520,9
Non ripartito	-5,5	35,5	100,9
Fondi di fondi di diritto italiano	-16,1	-4,7	-67,8
Azionari	-3,0	-1,3	-16,7
Bilanciati	-4,9	0,4	-19,2
Obbligazionari	-0,4	-0,3	-3,1
Flessibili	-7,8	-3,4	-28,8
Non ripartito	0,0	0,0	0,0
Fondi di fondi di diritto estero	-251,0	-113,9	-1.087,2
Azionari	-37,6	-1,4	278,3
Bilanciati	-165,7	-84,1	-943,8
Obbligazionari	-11,7	-11,3	-165,9
Flessibili	-36,0	-17,1	-255,8
Non ripartito	0,0	0,0	0,0
Fondi speculativi	-1,2	-2,8	-4,3
Fondi Chiusi	-10,2	-0,4	-45,4
Mobiliari	-10,0	-0,7	-29,8
Immobiliari	-0,2	0,3	-15,7
GPF	-166,6	37,8	306,5
Azionarie	-106,4	-31,9	-117,1
Bilanciate	3,2	-13,4	180,9
Obbligazionarie	-6,2	45,9	33,4
Altra tipologia	-42,6	49,6	203,4
Non ripartito	-14,6	-12,4	5,9
GPM	-18,0	110,6	1.582,6
Azionarie	39,5	-4,0	134,0
Bilanciate	34,1	30,6	297,0
Obbligazionarie	-16,2	73,2	80,4
Altra tipologia	65,3	30,4	309,3
Non ripartito	-140,8	-19,5	762,0
Prodotti assicurativi	-173,3	-248,9	-3.601,6
Vita Tradizionali	-140,8	-139,8	-3.578,9
Index Linked	0,0	0,0	-0,6
Unit Linked	91,0	-50,0	882,5
Polizze Multi-ramo	-123,4	-59,2	-904,7
Prodotti previdenziali	64,8	67,8	663,7
Fondi pensione	38,0	45,8	389,9
Piani previdenziali individuali	26,8	22,0	273,8
TOTALE RISPARMIO GESTITO	-793,2	532,5	1.388,7

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**

	Settembre 2023	Agosto 2023	Da inizio anno
<u>RACCOLTA NETTA</u>			
Collocamento Mercato Primario	566,2	434,7	10.575,4
Azioni	0,0	0,1	30,4
Titoli di Stato	51,0	39,6	4.318,4
Obbligazioni	96,4	11,4	2.691,7
Certificate	418,9	383,6	3.534,9
Raccolta in titoli	2.513,2	2.820,2	27.168,6
Azioni	-95,4	161,7	-854,0
Titoli di Stato	2.182,1	2.128,4	21.732,9
Obbligazioni	308,4	364,0	3.877,6
ETF/ETC/ETN	90,0	56,6	767,9
OICR quotati ⁽¹⁾	-0,6	2,0	4,3
Certificate	-282,9	-59,7	-1.551,7
Strumenti mercato monetario	95,8	-22,8	283,3
Non ripartito	215,7	190,1	2.908,2
Liquidità	161,7	-1.470,4	-6.382,7
TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO	3.241,2	1.784,5	31.361,3
TOTALE ATTIVITA'	2.448,0	2.317,0	32.749,9
Clienti	4.815.106	4.802.080	-
Num. entrate	18.526	12.631	197.119
Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾	22.988	22.957	-
Di cui operativi ⁽³⁾	22.642	22.601	-

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**

	Settembre 2023	Agosto 2023	Da inizio anno
<u>RACCOLTA LORDA</u>			
Fondi e Sicav aperti di diritto italiano ⁽¹⁾	272,7	302,9	3.427,4
Fondi e Sicav aperti di diritto estero ⁽¹⁾	3.023,9	2.801,4	30.344,7
Fondi di fondi di diritto italiano	9,0	12,8	140,2
Fondi di fondi di diritto estero	244,0	191,4	3.044,3
Fondi speculativi	0,1	0,2	3,5
Fondi Chiusi	5,0	6,8	40,5
Mobiliari	3,3	5,7	29,4
Immobiliari	1,7	1,2	11,1
GPF	671,2	516,1	6.434,3
GPM	682,2	639,5	7.529,0
Prodotti assicurativi	1.183,9	1.141,2	13.160,0
Vita Tradizionali	315,2	299,8	2.828,3
Index Linked	0,0	0,0	0,0
Unit Linked	691,8	577,8	6.821,2
Polizze Multi-ramo	176,8	263,6	3.510,5
Prodotti previdenziali	116,5	127,4	1.186,6
Fondi pensione	57,6	65,7	569,2
Piani previdenziali individuali	58,9	61,7	617,4
TOTALE RISPARMIO GESTITO	6.208,7	5.739,6	65.310,5
<u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u>			
Collocamento Mercato Primario	566,2	434,7	10.575,4
Azioni	0,0	0,1	30,4
Titoli di Stato	51,0	39,6	4.318,4
Obbligazioni	96,4	11,4	2.691,7
Certificate	418,9	383,6	3.534,9
Raccolta in titoli	16.148,9	16.212,2	146.892,7
Azioni	7.744,1	8.192,4	72.715,3
Titoli di Stato	5.220,5	5.103,6	44.250,1
Obbligazioni	1.156,3	976,0	10.563,1
ETF/ETC/ETN	977,5	899,2	9.371,8
OICR quotati ⁽²⁾	0,8	3,5	31,0
Certificate	310,3	302,2	2.677,8
Strumenti mercato monetario	106,8	143,3	1.145,0
Non ripartito	632,4	592,2	6.138,6
TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO	16.715,1	16.646,9	157.468,1
<u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u>			
Prodotti assicurativi - ramo danni	10,3	8,6	95,8
Prodotti di erogazione	245,1	184,6	2.600,1
Leasing e Factoring	0,2	0,0	3,9
Mutui	168,1	118,9	1.826,6
Crediti personali	76,7	65,7	769,6
TOTALE ALTRE ATTIVITA'	255,4	193,3	2.695,9

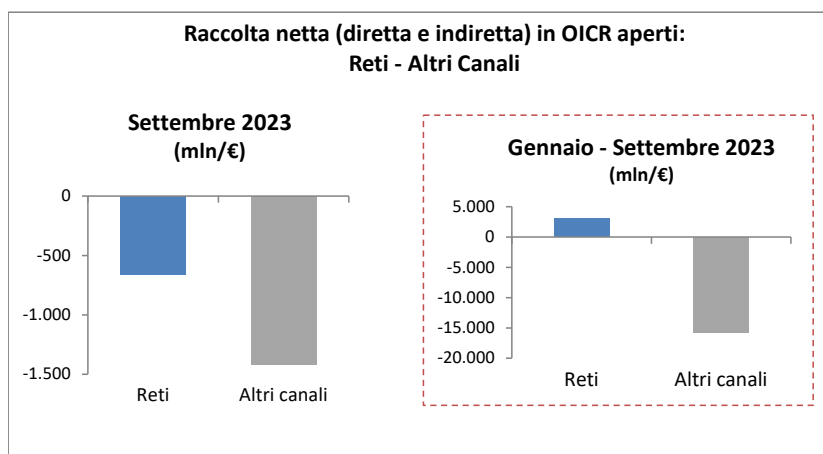
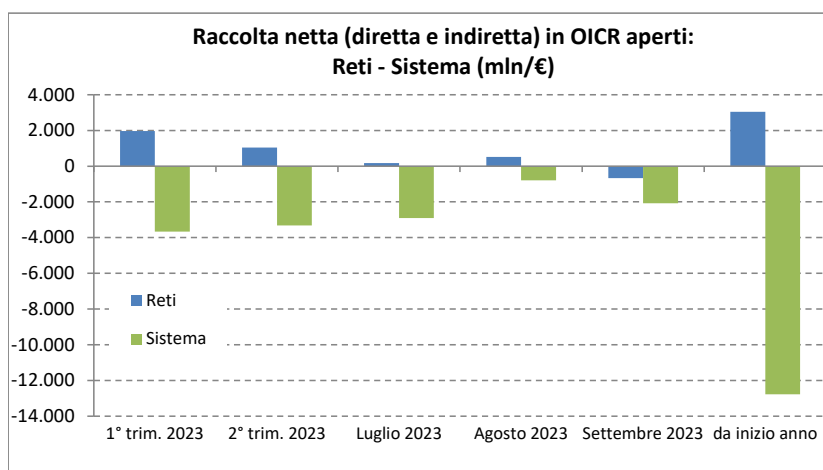
Note:

(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	-3.667,7	-
2° trim. 2023	1.041,4	-3.314,5	-
Luglio 2023	178,6	-2.909,0	-
Agosto 2023	516,2	-795,0	-
Settembre 2023	-662,2	-2.081,0	31,8%
da inizio anno	3.041,1	-12.767,2	-



⁽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
Settembre 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.	465.815,2	-120.908,8	-205.947,6	-138.297,4	-465.153,9	717.564,7	213.404,3	930.969,1	1.079	GRUPPO FIDEURAM
IW PRIVATE INVESTMENTS SIM S.p.A.	-15.430,3	-29.791,2	6.111,1	-4.810,1	-28.490,2	28.762,6	-15.702,7	13.059,9	522	GRUPPO FIDEURAM
ZURICH ITALY BANK S.p.A.	40.650,8	-14.620,4	-3.429,3	21.362,8	3.313,1	23.994,5	13.343,2	37.337,7	1.053	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.