

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

	Ottobre 2023	Settembre 2023	Da inizio anno
<b><u>RACCOLTA NETTA</u></b>	<b>2.864,5</b>	<b>2.448,0</b>	<b>35.614,5</b>
<b>Risparmio gestito</b>	<b>-1.156,7</b>	<b>-793,2</b>	<b>232,0</b>
Fondi comuni e Sicav	-746,8	-500,1	1.690,8
Gestioni patrimoniali	-114,2	-184,7	1.774,9
Prodotti assicurativi e previdenziali	-295,8	-108,5	-3.233,7
<b>Risparmio amministrato</b>	<b>4.021,2</b>	<b>3.241,2</b>	<b>35.382,5</b>
Titoli	5.756,0	3.079,5	43.500,0
Liquidità	-1.734,8	161,7	-8.117,5



	Ottobre 2023	Settembre 2023	Da inizio anno
<b><u>RACCOLTA LORDA</u></b>			
<b>Risparmio gestito</b>	<b>7.632,8</b>	<b>6.208,7</b>	<b>72.943,3</b>
Fondi comuni e Sicav	4.423,2	3.554,9	41.423,9
Gestioni patrimoniali	1.585,3	1.353,4	15.548,6
Prodotti assicurativi e previdenziali	1.624,3	1.300,4	15.970,9

	Ottobre 2023	Settembre 2023	Da inizio anno
<b><u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u></b>			
<b>Risparmio amministrato</b>	<b>20.348,2</b>	<b>16.715,1</b>	<b>177.816,4</b>
<b>Altre attività</b>	<b>245,3</b>	<b>255,4</b>	<b>2.941,2</b>

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

	Ottobre 2023	Settembre 2023	Da inizio anno
<b><u>RACCOLTA NETTA</u></b>			
<b>Fondi e Sicav aperti di diritto italiano <sup>(1)</sup></b>	<b>-197,4</b>	<b>-90,7</b>	<b>-164,3</b>
Azionari	-34,1	-36,3	-250,2
Bilanciati	-13,2	-11,6	-77,8
Obbligazionari	-45,6	31,2	240,2
di Liquidità	8,7	-2,5	25,4
Flessibili	-112,8	-72,5	-119,9
Non ripartito	-0,4	1,0	18,1
<b>Fondi e Sicav aperti di diritto estero <sup>(1)</sup></b>	<b>-264,9</b>	<b>-131,0</b>	<b>3.344,2</b>
Azionari	2,3	73,9	2.057,6
Bilanciati	-247,0	-163,1	-1.298,2
Obbligazionari	63,3	29,8	963,3
di Liquidità	62,3	-4,4	145,6
Flessibili	-132,6	-61,8	1.388,3
Non ripartito	-13,3	-5,5	87,7
<b>Fondi di fondi di diritto italiano</b>	<b>58,4</b>	<b>-16,1</b>	<b>-9,4</b>
Azionari	-2,8	-3,0	-19,5
Bilanciati	-8,2	-4,9	-27,4
Obbligazionari	0,6	-0,4	-2,5
Flessibili	68,8	-7,8	40,0
Non ripartito	0,0	0,0	0,0
<b>Fondi di fondi di diritto estero</b>	<b>-315,1</b>	<b>-251,0</b>	<b>-1.402,3</b>
Azionari	-67,9	-37,6	210,4
Bilanciati	-176,2	-165,7	-1.119,9
Obbligazionari	-17,9	-11,7	-183,8
Flessibili	-53,2	-36,0	-309,0
Non ripartito	0,0	0,0	0,0
<b>Fondi speculativi</b>	<b>-0,4</b>	<b>-1,2</b>	<b>-4,7</b>
<b>Fondi Chiusi</b>	<b>-27,3</b>	<b>-10,2</b>	<b>-72,7</b>
Mobiliari	-27,6	-10,0	-57,3
Immobiliari	0,3	-0,2	-15,4
<b>GPF</b>	<b>-198,5</b>	<b>-166,6</b>	<b>108,0</b>
Azionarie	8,8	-106,4	-108,3
Bilanciate	18,6	3,2	199,5
Obbligazionarie	-27,5	-6,2	5,9
Altra tipologia	-187,6	-42,6	15,8
Non ripartito	-10,8	-14,6	-4,9
<b>GPM</b>	<b>84,3</b>	<b>-18,0</b>	<b>1.666,9</b>
Azionarie	2,0	39,5	136,0
Bilanciate	-27,1	34,1	269,9
Obbligazionarie	8,0	-16,2	88,4
Altra tipologia	74,8	65,3	384,1
Non ripartito	26,5	-140,8	788,5
<b>Prodotti assicurativi</b>	<b>-400,6</b>	<b>-173,3</b>	<b>-4.002,2</b>
Vita Tradizionali	-103,0	-140,8	-3.681,9
Index Linked	0,0	0,0	-0,6
Unit Linked	-20,3	91,0	862,2
Polizze Multi-ramo	-277,2	-123,4	-1.181,9
<b>Prodotti previdenziali</b>	<b>104,8</b>	<b>64,8</b>	<b>768,5</b>
Fondi pensione	56,5	38,0	446,4
Piani previdenziali individuali	48,3	26,8	322,1
<b>TOTALE RISPARMIO GESTITO</b>	<b>-1.156,7</b>	<b>-793,2</b>	<b>232,0</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**

	Ottobre 2023	Settembre 2023	Da inizio anno
<b><u>RACCOLTA NETTA</u></b>			
<b>Collocamento Mercato Primario</b>	<b>2.737,5</b>	<b>566,2</b>	<b>13.312,9</b>
Azioni	0,0	0,0	30,4
Titoli di Stato	2.201,3	51,0	6.519,7
Obbligazioni	71,6	96,4	2.763,3
Certificate	464,6	418,9	3.999,5
<b>Raccolta in titoli</b>	<b>3.018,5</b>	<b>2.513,2</b>	<b>30.187,0</b>
Azioni	2,1	-95,4	-851,9
Titoli di Stato	2.240,7	2.182,1	23.973,6
Obbligazioni	491,7	308,4	4.369,3
ETF/ETC/ETN	86,7	90,0	854,6
OICR quotati <sup>(1)</sup>	0,0	-0,6	4,3
Certificate	-251,2	-282,9	-1.802,8
Strumenti mercato monetario	23,8	95,8	307,1
Non ripartito	424,7	215,7	3.332,9
<b>Liquidità</b>	<b>-1.734,8</b>	<b>161,7</b>	<b>-8.117,5</b>
<b>TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO</b>	<b>4.021,2</b>	<b>3.241,2</b>	<b>35.382,5</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>2.864,5</b>	<b>2.448,0</b>	<b>35.614,5</b>
<b>Clienti</b>	<b>4.834.221</b>	<b>4.815.106</b>	-
Num. entrate	26.348	18.526	223.467
<b>Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. <sup>(2)</sup></b>	<b>23.029</b>	<b>22.988</b>	-
Di cui operativi <sup>(3)</sup>	22.665	22.642	-

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**

	Ottobre 2023	Settembre 2023	Da inizio anno
<b><u>RACCOLTA LORDA</u></b>			
Fondi e Sicav aperti di diritto italiano <sup>(1)</sup>	388,1	272,7	3.815,5
Fondi e Sicav aperti di diritto estero <sup>(1)</sup>	3.643,4	3.023,9	33.988,1
Fondi di fondi di diritto italiano	98,3	9,0	238,6
Fondi di fondi di diritto estero	286,9	244,0	3.331,2
Fondi speculativi	3,0	0,1	6,5
Fondi Chiusi	3,5	5,0	44,0
Mobiliari	2,4	3,3	31,8
Immobiliari	1,1	1,7	12,2
GPF	724,7	671,2	7.158,9
GPM	860,6	682,2	8.389,6
Prodotti assicurativi	1.455,1	1.183,9	14.615,1
Vita Tradizionali	544,0	315,2	3.372,3
Index Linked	0,0	0,0	0,0
Unit Linked	649,2	691,8	7.470,4
Polizze Multi-ramo	261,9	176,8	3.772,4
Prodotti previdenziali	169,2	116,5	1.355,8
Fondi pensione	76,9	57,6	646,1
Piani previdenziali individuali	92,3	58,9	709,7
<b>TOTALE RISPARMIO GESTITO</b>	<b>7.632,8</b>	<b>6.208,7</b>	<b>72.943,3</b>
<b><u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u></b>			
Collocamento Mercato Primario	2.737,5	566,2	13.312,9
Azioni	0,0	0,0	30,4
Titoli di Stato	2.201,3	51,0	6.519,7
Obbligazioni	71,6	96,4	2.763,3
Certificate	464,6	418,9	3.999,5
Raccolta in titoli	17.610,7	16.148,9	164.503,4
Azioni	6.896,0	7.744,1	79.611,3
Titoli di Stato	6.587,6	5.220,5	50.837,8
Obbligazioni	1.623,8	1.156,3	12.186,9
ETF/ETC/ETN	1.202,7	977,5	10.574,5
OICR quotati <sup>(2)</sup>	2,0	0,8	33,0
Certificate	350,2	310,3	3.028,1
Strumenti mercato monetario	27,0	106,8	1.172,0
Non ripartito	921,2	632,4	7.059,8
<b>TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO</b>	<b>20.348,2</b>	<b>16.715,1</b>	<b>177.816,4</b>
<b><u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u></b>			
Prodotti assicurativi - ramo danni	11,4	10,3	107,2
Prodotti di erogazione	233,9	245,1	2.834,0
Leasing e Factoring	0,0	0,2	3,9
Mutui	155,4	168,1	1.982,0
Crediti personali	78,5	76,7	848,1
<b>TOTALE ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>245,3</b>	<b>255,4</b>	<b>2.941,2</b>

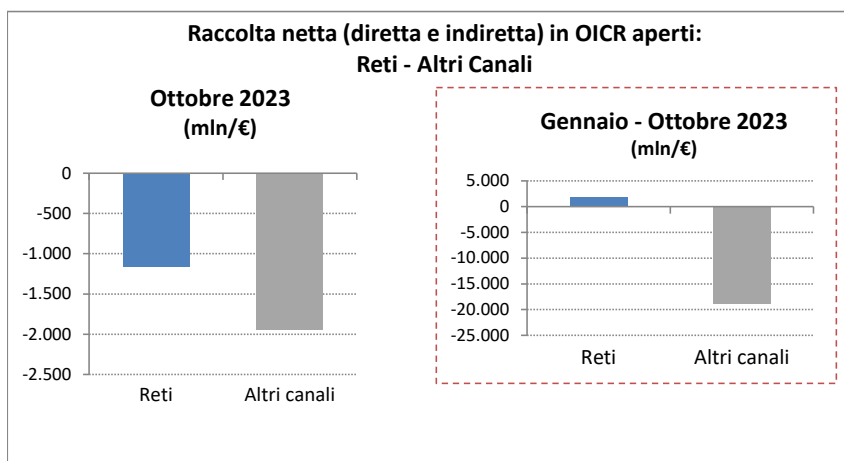
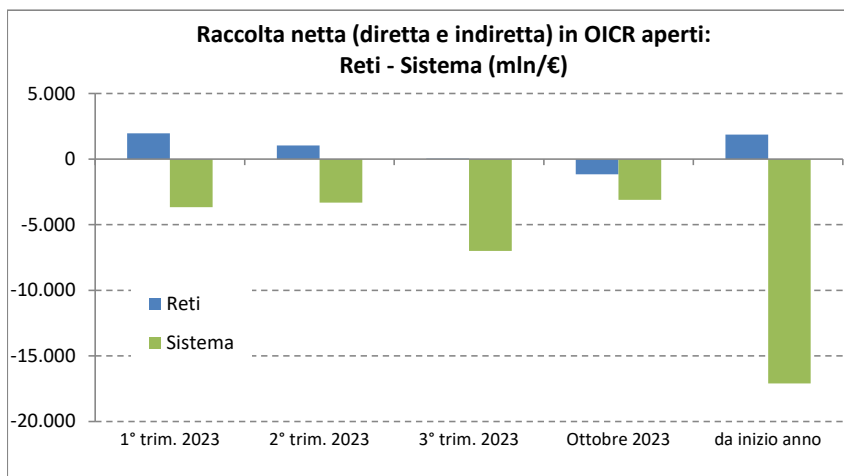
Note:

(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	-
3° trim. 2023	32,6	-7.003,0	-
Ottobre 2023	-1.167,2	-3.107,0	37,6%
da inizio anno	1.873,9	-17.092,2	-



<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.



**Tav.5 - Raccolta netta in migliaia di euro e numero di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede  
dati disaggregati per società  
Ottobre 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.	547.887,3	-91.530,6	-57.210,0	-223.358,0	-372.098,6	820.152,0	99.833,8	919.985,8	1.080	GRUPPO FIDEURAM
IW PRIVATE INVESTMENTS SIM S.p.A.	17.723,2	-11.976,7	19.796,8	-2.694,6	5.125,5	77.608,8	-65.011,1	12.597,7	522	GRUPPO FIDEURAM
ZURICH ITALY BANK S.p.A.	35.768,8	-2.368,7	-9.555,6	-17.766,1	-29.690,3	40.135,1	25.324,1	65.459,1	1.045	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.*