ASSORETI

Tav.1a - Raccolta netta delle imprese aderenti ad Assoreti
Risparmio gestito - in milioni di euro

	Gennaio - Dicembre 2023
RACCOLTA NETTA	
Fondi e Sicav aperti di diritto italiano (1)	**14,7**
Azionari	-280,1
Bilanciati	-93,4
Obbligazionari	356,1
di Liquidità	40,8
Flessibili	-43,6
Non ripartito	34,8
Fondi e Sicav aperti di diritto estero (1)	**4.856,3**
Azionari	2.170,5
Bilanciati	-1.657,6
Obbligazionari	2.182,6
di Liquidità	282,5
Flessibili	1.625,3
Non ripartito	253,0
Fondi di fondi di diritto italiano	**-41,2**
Azionari	-23,2
Bilanciati	-33,9
Obbligazionari	-5,1
Flessibili	21,0
Non ripartito	0,0
Fondi di fondi di diritto estero	**-1.815,3**
Azionari	92,3
Bilanciati	-1.383,3
Obbligazionari	-179,7
Flessibili	-344,6
Non ripartito	0,0
Fondi speculativi	**-5,7**
Fondi Chiusi	**4,0**
Mobiliari	19,3
Immobiliari	-15,3
GPF	**410,9**
Azionarie	-49,5
Bilanciate	372,5
Obbligazionarie	125,8
Altra tipologia	-5,4
Non ripartito	-32,5
GPM	**1.972,1**
Azionarie	205,5
Bilanciate	257,8
Obbligazionarie	152,2
Altra tipologia	348,3
Non ripartito	1.008,2
Prodotti assicurativi	**-3.725,6**
Vita Tradizionali	-3.656,8
Index Linked	-0,6
Unit Linked	908,9
Polizze Multi-ramo	-977,0
Prodotti previdenziali	**1.137,3**
Fondi pensione	667,6
Piani previdenziali individuali	469,7
TOTALE RISPARMIO GESTITO	**2.807,6**

Note:

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

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

ASSORETI

Tav.1b - Raccolta netta delle imprese aderenti ad Assoreti
Risparmio amministrato - in milioni di euro

	Gennaio - Dicembre 2023
RACCOLTA NETTA	
Collocamento Mercato Primario	**15.044,3**
Azioni	31,3
Titoli di Stato	6.701,0
Obbligazioni	3.428,0
Certificate	4.884,0
Raccolta in titoli	**31.665,9**
Azioni	-1.496,1
Titoli di Stato	24.865,7
Obbligazioni	5.682,3
ETF/ETC/ETN	1.160,6
OICR quotati (1)	6,7
Certificate	-2.210,7
Strumenti mercato monetario	193,6
Non ripartito	3.463,8
Liquidità	**-5.667,4**
TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO	**41.042,8**
TOTALE ATTIVITA'	**43.850,4**
Clienti (2)	**4.851.591**
Num. entrate	265.277
Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. (2)(3)	**22.956**
Di cui operativi (2)(4)	22.580

Note:
(1) OICR quotati: si riferisce all'attività realizzata nei mercati regolamentati.
(2) Dati di fine periodo
(3) Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e con mandato - dati di fine periodo
(4) 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.

ASSORETI

Tav.2 - Raccolta lorda e intermediazione lorda
delle imprese aderenti ad Assoreti
in milioni di euro

	Gennaio - Dicembre 2023
RACCOLTA LORDA	
Fondi aperti di diritto italiano (1)	**4.822,1**
Fondi aperti di diritto estero (1)	**42.619,5**
Fondi di fondi di diritto italiano	**267,5**
Fondi di fondi di diritto estero	**3.971,9**
Fondi speculativi	**7,1**
Fondi Chiusi	**139,7**
Mobiliari	118,4
Immobiliari	21,3
GPF	**9.360,7**
GPM	**10.125,5**
Prodotti assicurativi	**18.844,9**
Vita Tradizionali	4.713,8
Index Linked	0,0
Unit Linked	9.220,3
Polizze Multi-ramo	4.910,8
Prodotti previdenziali	**1.849,0**
Fondi pensione	915,2
Piani previdenziali individuali	933,8
TOTALE RISPARMIO GESTITO	**92.007,9**
INTERMEDIAZIONE LORDA	
Collocamento Mercato Primario	**15.044,3**
Azioni	31,3
Titoli di Stato	6.701,0
Obbligazioni	3.428,0
Certificate	4.884,0
Raccolta in titoli	**207.481,6**
Azioni	96.755,8
Titoli di Stato	66.273,0
Obbligazioni	16.898,8
ETF/ETC/ETN	13.248,9
OICR quotati (2)	40,9
Certificate	3.966,3
Strumenti mercato monetario	1.589,3
Non ripartito	8.708,6
TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO	**222.525,9**
INTERMEDIAZIONE LORDA	
Prodotti assicurativi - ramo danni	**132,4**
Prodotti di erogazione	**3.304,5**
Leasing e Factoring	4,4
Mutui	2.291,5
Crediti personali	1.008,6
TOTALE ALTRE ATTIVITA'	**3.436,9**

Note:
(1) Non includono i fondi di fondi ed i fondi speculativi.
(2) 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.

ASSORETI

Tav.3 - Raccolta netta in migliaia di euro
dati disaggregati per società

Gennaio - Dicembre 2023

	TOTALE RACCOLTA NETTA	RISPARMIO GESTITO Raccolta netta				RISPARMIO AMMINISTRATO Raccolta netta			GRUPPO
		Fondi e Sicav	Gestioni patrimoniali	Prodotti Assicurativi / Previdenziali	TOTALE	Titoli	Liquidità	TOTALE	
ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A.	5.645.303,4	-339.041,0	298.008,2	2.239.367,3	2.198.334,5	2.541.083,7	905.885,1	3.446.968,8	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	5.752.832,2	87.014,4	608.065,8	-1.152.431,1	-457.350,8	7.725.367,8	-1.515.184,7	6.210.183,0	GRUPPO BANCA GENERALI
BANCA MEDIOLANUM S.p.A.	6.309.501,3	1.443.267,0	242.115,2	1.257.550,5	2.942.932,7	3.606.212,3	-239.643,7	3.366.568,6	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.	512.627,5	113.507,9	41.937,5	-111.610,6	43.834,9	550.217,1	-81.424,5	468.792,6	GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BNL - BNP PARIBAS - Life Banker	1.048.557,7	139.813,3	99.455,7	-59.100,8	180.168,1	922.682,1	-54.292,5	868.389,6	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.	1.050.108,1	286.507,8	-373,6	107.960,7	394.094,9	642.871,0	13.142,2	656.013,2	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.	1.361.658,9	-318.376,0	-236.494,6	-217.912,9	-772.783,4	2.079.230,0	55.212,4	2.134.442,4	GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM
CREDEM S.p.A.	755.820,8	-26.070,1	17.243,9	-71.531,0	-80.357,1	683.720,2	152.457,7	836.177,9	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.	9.374.686,7	-135.260,3	1.122.202,2	517.397,9	1.504.339,8	8.433.984,5	-563.637,6	7.870.346,9	GRUPPO FIDEURAM
FINECOBANK S.p.A.	7.110.084,5	2.392.115,9	20.896,8	-2.149.136,6	263.876,1	8.422.306,5	-1.576.098,0	6.846.208,4	GRUPPO FINECOBANK
FININT PRIVATE BANK S.p.A.	411.104,9	-23.566,6	34.835,0	-29.183,3	-17.914,9	399.778,3	29.241,5	429.019,7	GRUPPO BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE

Tav.3 - Raccolta netta in migliaia di euro
dati disaggregati per società

Gennaio - Dicembre 2023

	TOTALE RACCOLTA NETTA	RISPARMIO GESTITO Raccolta netta				RISPARMIO AMMINISTRATO Raccolta netta			GRUPPO
		Fondi e Sicav	Gestioni patrimoniali	Prodotti Assicurativi / Previdenziali	TOTALE	Titoli	Liquidità	TOTALE	
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.	4.272.196,5	-413.108,1	95.936,0	-2.571.898,3	-2.889.070,5	9.794.814,8	-2.633.547,8	7.161.267,0	GRUPPO FIDEURAM
IW PRIVATE INVESTMENTS SIM S.p.A.	-112.692,8	-306.268,5	90.157,7	-147.327,1	-363.438,0	423.720,9	-172.975,7	250.745,2	GRUPPO FIDEURAM
ZURICH ITALY BANK S.p.A.	358.618,7	112.343,1	-50.976,2	-200.387,0	-139.020,2	484.196,3	13.442,6	497.638,8	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.

Compagine associativa a fine periodo

Note:

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