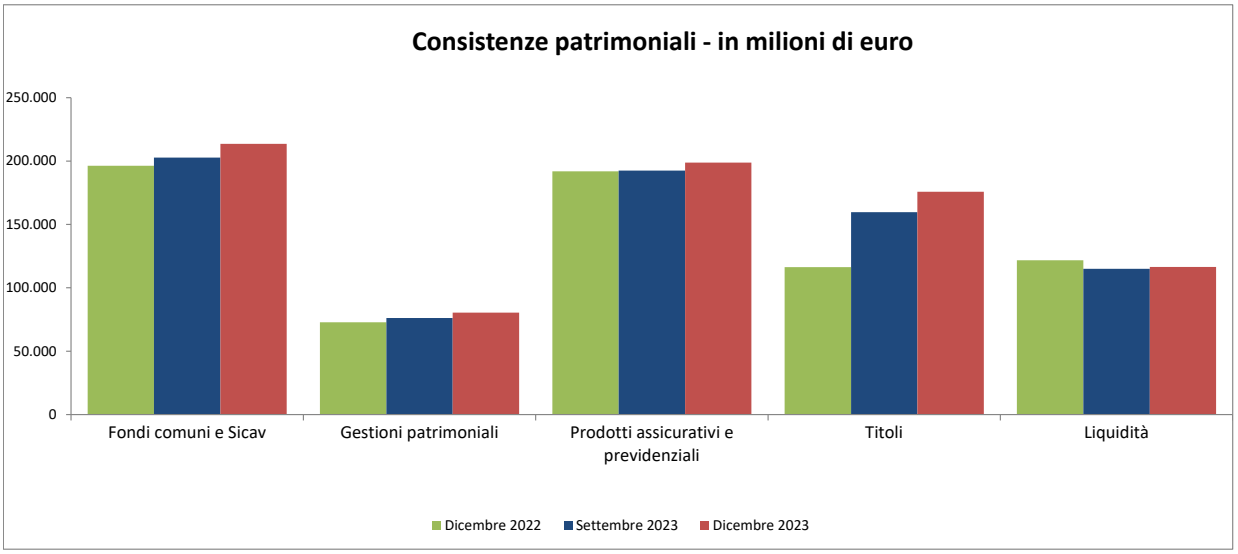
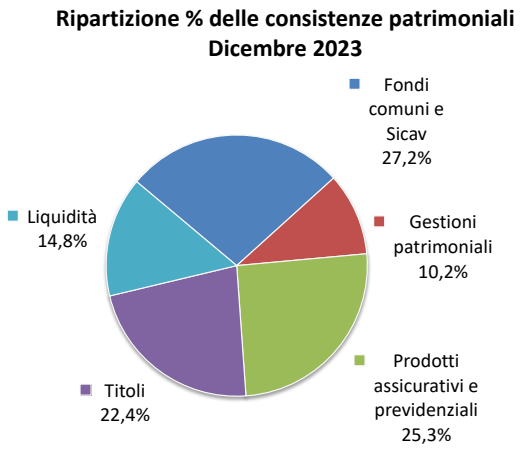
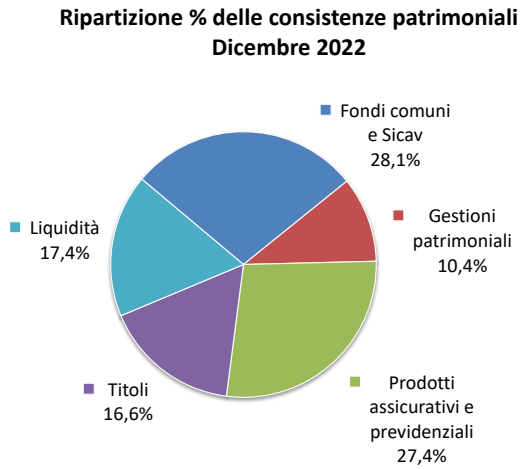
Tav.1 - Consistenze patrimoniali dei prodotti finanziari e servizi di investimento distribuiti dalle imprese aderenti ad Assoreti
(in milioni di euro)

	Dicembre 2023		Settembre 2023		Dicembre 2022	
CONSISTENZE PATRIMONIALI	**785.071,4**	**100,0%**	**746.040,7**	**100,0%**	**698.928,7**	**100,0%**
Risparmio gestito	**492.709,1**	**62,8%**	**471.358,5**	**63,2%**	**460.917,0**	**65,9%**
Fondi comuni e Sicav	213.512,0	27,2%	202.724,6	27,2%	196.310,3	28,1%
Gestioni patrimoniali	80.397,3	10,2%	76.150,3	10,2%	72.772,0	10,4%
Prodotti assicurativi e previdenziali	198.799,9	25,3%	192.483,6	25,8%	191.834,6	27,4%
Risparmio amministrato	**292.362,3**	**37,2%**	**274.682,2**	**36,8%**	**238.011,7**	**34,1%**
Titoli	175.844,6	22,4%	159.694,5	21,4%	116.325,3	16,6%
Liquidità	116.517,7	14,8%	114.987,7	15,4%	121.686,4	17,4%







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

ASSORETI

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

Risparmio gestito - in milioni di euro

	Dicembre 2023		Settembre 2023		Dicembre 2022	
CONSISTENZE PATRIMONIALI						
Fondi aperti di diritto italiano (1)	**20.815,7**	**2,7%**	**19.716,1**	**2,6%**	**19.640,3**	**2,8%**
Azionari	4.608,4	0,6%	4.370,5	0,6%	4.279,3	0,6%
Bilanciati	1.424,4	0,2%	1.378,8	0,2%	1.374,0	0,2%
Obbligazionari	5.623,3	0,7%	5.308,2	0,7%	5.262,1	0,8%
di Liquidità	206,8	0,0%	181,3	0,0%	173,4	0,0%
Flessibili	8.821,2	1,1%	8.367,0	1,1%	8.412,4	1,2%
Non ripartito	131,5	0,0%	110,4	0,0%	139,2	0,0%
Fondi aperti di diritto estero (1)	**159.573,3**	**20,3%**	**150.690,3**	**20,2%**	**143.482,1**	**20,5%**
Azionari	67.401,6	8,6%	63.565,6	8,5%	58.481,1	8,4%
Bilanciati	16.697,0	2,1%	16.544,4	2,2%	17.490,9	2,5%
Obbligazionari	48.675,3	6,2%	45.346,7	6,1%	44.124,4	6,3%
di Liquidità	1.758,1	0,2%	1.538,9	0,2%	1.513,0	0,2%
Flessibili	20.685,0	2,6%	19.629,9	2,6%	18.028,1	2,6%
Non ripartito	4.356,3	0,6%	4.064,8	0,5%	3.844,6	0,6%
Fondi di fondi di diritto italiano	**1.458,2**	**0,2%**	**1.359,4**	**0,2%**	**1.375,9**	**0,2%**
Azionari	250,8	0,0%	244,9	0,0%	247,4	0,0%
Bilanciati	787,3	0,1%	756,3	0,1%	759,6	0,1%
Obbligazionari	69,2	0,0%	68,9	0,0%	37,7	0,0%
Flessibili	350,9	0,0%	289,3	0,0%	331,2	0,0%
Non ripartito	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Fondi di fondi di diritto estero	**28.639,8**	**3,6%**	**27.998,8**	**3,8%**	**28.838,5**	**4,1%**
Azionari	11.785,3	1,5%	11.485,3	1,5%	11.053,1	1,6%
Bilanciati	9.069,0	1,2%	9.028,3	1,2%	9.882,8	1,4%
Obbligazionari	1.942,0	0,2%	1.872,7	0,3%	2.046,3	0,3%
Flessibili	5.843,5	0,7%	5.612,5	0,8%	5.856,3	0,8%
Non ripartito	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Fondi speculativi	**49,5**	**0,0%**	**50,0**	**0,0%**	**41,5**	**0,0%**
Fondi Chiusi	**2.975,4**	**0,4%**	**2.910,1**	**0,4%**	**2.932,0**	**0,4%**
Mobiliari	2.738,7	0,3%	2.656,0	0,4%	2.686,5	0,4%
Immobiliari	236,7	0,0%	254,1	0,0%	245,5	0,0%
GPF	**40.351,7**	**5,1%**	**38.357,0**	**5,1%**	**37.463,9**	**5,4%**
Azionarie	7.009,0	0,9%	6.574,7	0,9%	6.399,1	0,9%
Bilanciate	6.202,6	0,8%	5.736,0	0,8%	5.600,2	0,8%
Obbligazionarie	7.391,1	0,9%	6.960,1	0,9%	6.904,3	1,0%
Altra tipologia	17.662,0	2,2%	17.062,9	2,3%	16.576,7	2,4%
Non ripartito	2.087,0	0,3%	2.023,3	0,3%	1.983,6	0,3%
GPM	**40.045,6**	**5,1%**	**37.793,3**	**5,1%**	**35.308,1**	**5,1%**
Azionarie	4.316,1	0,5%	3.970,2	0,5%	3.648,4	0,5%
Bilanciate	6.962,3	0,9%	6.703,1	0,9%	6.305,9	0,9%
Obbligazionarie	3.804,3	0,5%	3.621,7	0,5%	3.480,5	0,5%
Altra tipologia	2.869,9	0,4%	2.691,5	0,4%	2.473,0	0,4%
Non ripartito	22.093,0	2,8%	20.806,8	2,8%	19.400,3	2,8%
Prodotti assicurativi	**180.609,7**	**23,0%**	**175.435,4**	**23,5%**	**176.031,1**	**25,2%**
Vita Tradizionali	43.091,8	5,5%	43.191,7	5,8%	46.607,2	6,7%
Index Linked	0,1	0,0%	0,2	0,0%	0,3	0,0%
Unit Linked	97.697,3	12,4%	93.351,6	12,5%	90.235,0	12,9%
Polizze Multi-ramo	39.820,3	5,1%	38.891,9	5,2%	39.188,6	5,6%
Prodotti previdenziali	**18.190,2**	**2,3%**	**17.048,2**	**2,3%**	**15.803,6**	**2,3%**
Fondi pensione	6.911,2	0,9%	6.372,9	0,9%	5.856,0	0,8%
Piani previdenziali individuali	11.279,0	1,4%	10.675,3	1,4%	9.947,6	1,4%
TOTALE RISPARMIO GESTITO	**492.709,1**	**62,8%**	**471.358,5**	**63,2%**	**460.917,0**	**65,9%**

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.

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

Risparmio amministrato - in milioni di euro

	Dicembre 2023		Settembre 2023		Dicembre 2022	
CONSISTENZE PATRIMONIALI						
Titoli	**175.844,6**	**22,4%**	**159.694,5**	**21,4%**	**116.325,3**	**16,6%**
Azioni	53.013,0	6,8%	50.510,0	6,8%	45.872,7	6,6%
Titoli di Stato	60.438,2	7,7%	52.411,4	7,0%	26.853,8	3,8%
Obbligazioni	30.069,5	3,8%	27.404,5	3,7%	20.411,7	2,9%
ETF/ETC/ETN	11.041,0	1,4%	10.096,6	1,4%	8.816,2	1,3%
OICR quotati (1)	513,7	0,1%	499,8	0,1%	456,2	0,1%
Certificate	10.984,5	1,4%	9.990,4	1,3%	7.889,6	1,1%
Strumenti mercato monetario	278,8	0,0%	365,1	0,0%	252,6	0,0%
Non ripartito	9.505,8	1,2%	8.416,7	1,1%	5.772,5	0,8%
Liquidità	**116.517,7**	**14,8%**	**114.987,7**	**15,4%**	**121.686,4**	**17,4%**
TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO	**292.362,3**	**37,2%**	**274.682,2**	**36,8%**	**238.011,7**	**34,1%**
TOTALE PATRIMONIO	**785.071,4**	**100,0%**	**746.040,7**	**100,0%**	**698.928,7**	**100,0%**

(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
Dicembre 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.	68.403.460,8	16.388.426,6	1.082.155,1	36.481.365,9	53.951.947,6	7.213.089,6	7.238.423,6	14.451.513,2	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	91.799.689,2	21.975.258,2	9.675.894,3	24.917.444,0	56.568.596,5	24.725.599,6	10.505.493,0	35.231.092,7	GRUPPO BANCA GENERALI
BANCA MEDIOLANUM S.p.A.	105.537.786,1	35.876.250,2	1.288.992,5	35.666.961,4	72.832.204,0	10.093.300,1	22.612.282,0	32.705.582,1	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.	8.178.408,1	3.491.675,0	286.606,2	1.270.697,7	5.048.978,8	1.401.109,4	1.728.319,9	3.129.429,3	GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BNL - BNP PARIBAS - Life Banker	10.500.268,0	3.476.373,3	284.517,9	2.832.190,2	6.593.081,4	2.292.718,6	1.614.468,0	3.907.186,6	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)	9.209.399,7	3.843.631,5	149.119,6	1.490.470,5	5.483.221,6	1.431.115,4	2.295.062,7	3.726.178,1	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.	35.744.720,9	9.459.437,1	4.089.719,5	5.344.928,8	18.894.085,4	10.854.477,5	5.996.158,0	16.850.635,5	GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM
CREDEM S.p.A.	8.728.851,5	3.382.528,0	922.204,3	1.265.278,4	5.570.010,7	1.338.843,8	1.819.997,1	3.158.840,8	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.	160.014.950,5	36.762.190,9	40.276.544,0	40.969.145,4	118.007.880,3	21.437.044,2	20.570.025,9	42.007.070,1	GRUPPO FIDEURAM
FINECOBANK S.p.A.	106.705.468,9	36.801.066,4	364.520,4	15.333.693,5	52.499.280,3	31.728.168,8	22.478.019,7	54.206.188,6	GRUPPO FINECOBANK

Tav.3 - Consistenze patrimoniali
dati disaggregati per società - in migliaia di euro
Dicembre 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.	3.501.307,3	861.469,3	343.809,0	965.090,1	2.170.368,4	925.140,0	405.798,9	1.330.939,0	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.	152.041.662,4	29.167.822,6	20.126.210,4	26.767.860,9	76.061.893,9	59.233.185,7	16.746.582,8	75.979.768,5	GRUPPO FIDEURAM
IW PRIVATE INVESTMENTS SIM S.p.A.	7.965.793,9	3.745.014,7	411.551,7	945.847,5	5.102.413,9	1.588.287,3	1.275.092,7	2.863.380,0	GRUPPO FIDEURAM
ZURICH ITALY BANK S.p.A.	16.739.652,7	8.280.835,2	1.095.431,2	4.548.902,0	13.925.168,4	1.582.551,4	1.231.932,9	2.814.484,3	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.
(1) Dal 15 gennaio 2024 cambio di denominazione sociale in Mediobanca Premier S.p.A..

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