

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

Gennaio - Febbraio 2024

RACCOLTA NETTA

| | |
|--|---------------|
| Fondi e Sicav aperti di diritto italiano ⁽¹⁾ | 176,8 |
| Azionari | -8,5 |
| Bilanciati | 11,0 |
| Obbligazionari | 173,6 |
| di Liquidità | 5,8 |
| Flessibili | -2,3 |
| Non ripartito | -2,8 |
| Fondi e Sicav aperti di diritto estero ⁽¹⁾ | 961,7 |
| Azionari | -228,6 |
| Bilanciati | -393,9 |
| Obbligazionari | 1.297,8 |
| di Liquidità | 145,5 |
| Flessibili | 50,4 |
| Non ripartito | 90,6 |
| Fondi di fondi di diritto italiano | -42,9 |
| Azionari | -6,1 |
| Bilanciati | -7,5 |
| Obbligazionari | -1,7 |
| Flessibili | -27,6 |
| Non ripartito | 0,0 |
| Fondi di fondi di diritto estero | -616,4 |
| Azionari | -220,1 |
| Bilanciati | -313,2 |
| Obbligazionari | -17,7 |
| Flessibili | -65,5 |
| Non ripartito | 0,0 |
| Fondi speculativi | -1,0 |
| Fondi Chiusi | -63,3 |
| Mobiliari | -63,1 |
| Immobiliari | -0,2 |
| GPF | -41,9 |
| Azionarie | -80,3 |
| Bilanciate | 81,3 |
| Obbligazionarie | 100,0 |
| Altra tipologia | -113,2 |
| Non ripartito | -29,6 |
| GPM | 313,7 |
| Azionarie | -70,2 |
| Bilanciate | 122,0 |
| Obbligazionarie | 63,9 |
| Altra tipologia | -37,6 |
| Non ripartito | 235,7 |
| Prodotti assicurativi | -294,1 |
| Vita Tradizionali | -224,9 |
| Index Linked | 0,0 |
| Unit Linked | -3,4 |
| Polizze Multi-ramo | -65,7 |
| Prodotti previdenziali | 191,8 |
| Fondi pensione | 120,0 |
| Piani previdenziali individuali | 71,8 |
| TOTALE RISPARMIO GESTITO | 584,4 |

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

Gennaio - Febbraio 2024

RACCOLTA NETTA

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Collocamento Mercato Primario | 1.192,6 |
| Azioni | 0,0 |
| Titoli di Stato | 83,8 |
| Obbligazioni | 78,4 |
| Certificate | 1.030,3 |
| Raccolta in titoli | 2.957,2 |
| Azioni | 222,1 |
| Titoli di Stato | 2.575,4 |
| Obbligazioni | 34,6 |
| ETF/ETC/ETN | 498,1 |
| OICR quotati ⁽¹⁾ | -2,4 |
| Certificate | -648,7 |
| Strumenti mercato monetario | -17,9 |
| Non ripartito | 296,1 |
| Liquidità | 1.661,5 |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO | 5.811,3 |
|--------------------------------------|----------------|

| | |
|-------------------------|----------------|
| TOTALE ATTIVITA' | 6.395,7 |
|-------------------------|----------------|

| | |
|--|------------------|
| Clients ⁽²⁾ | 5.004.597 |
| Num. entrate | 59.675 |
| Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾⁽³⁾ | 23.550 |
| Di cui operativi ⁽²⁾ ⁽⁴⁾ | 23.144 |

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.

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

Gennaio - Febbraio 2024

RACCOLTA LORDA

| | |
|--|----------------|
| Fondi aperti di diritto italiano ⁽¹⁾ | 1.245,1 |
| Fondi aperti di diritto estero ⁽¹⁾ | 9.876,2 |
| Fondi di fondi di diritto italiano | 37,9 |
| Fondi di fondi di diritto estero | 628,9 |
| Fondi speculativi | 0,5 |
| Fondi Chiusi | 10,9 |
| Mobiliari | 9,7 |
| Immobiliari | 1,2 |
| GPF | 2.057,6 |
| GPM | 1.978,7 |
| Prodotti assicurativi | 4.598,7 |
| Vita Tradizionali | 1.308,2 |
| Index Linked | 0,0 |
| Unit Linked | 1.944,6 |
| Polizze Multi-ramo | 1.345,9 |
| Prodotti previdenziali | 327,7 |
| Fondi pensione | 160,1 |
| Piani previdenziali individuali | 167,6 |

TOTALE RISPARMIO GESTITO **20.762,2**

INTERMEDIAZIONE LORDA

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Collocamento Mercato Primario | 1.192,6 |
| Azioni | 0,0 |
| Titoli di Stato | 83,8 |
| Obbligazioni | 78,4 |
| Certificate | 1.030,3 |
| Raccolta in titoli | 46.194,3 |
| Azioni | 22.207,7 |
| Titoli di Stato | 14.860,6 |
| Obbligazioni | 3.229,6 |
| ETF/ETC/ETN | 3.202,9 |
| OICR quotati ⁽²⁾ | 4,4 |
| Certificate | 957,1 |
| Strumenti mercato monetario | 4,5 |
| Non ripartito | 1.727,5 |

TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO **47.386,9**

INTERMEDIAZIONE LORDA

| | |
|---|--------------|
| Prodotti assicurativi - ramo danni | 19,6 |
| Prodotti di erogazione | 383,3 |
| Leasing e Factoring | 0,0 |
| Mutui | 238,0 |
| Crediti personali | 145,3 |

TOTALE ALTRE ATTIVITA' **402,9**

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.*

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

Gennaio - Febbraio 2024

| | TOTALE RACCOLTA NETTA | RISPARMIO GESTITO Raccolta netta | | | | RISPARMIO AMMINISTRATO Raccolta netta | | | GRUPPO |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|------------|--|-----------|-----------|-------------------|
| | | Fondi e Sicav | Gestioni patrimoniali | Prodotti Assicurativi / Previdenziali | TOTALE | Titoli | Liquidità | TOTALE | |
| INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. | -349.036,1 | -122.385,2 | -86.486,7 | -291.440,1 | -500.312,1 | -373.410,0 | 524.686,0 | 151.276,0 | GRUPPO FIDEURAM |
| IW PRIVATE INVESTMENTS SIM S.p.A. | 4.042,3 | -12.747,8 | -1.339,5 | -16.426,2 | -30.513,5 | 33.055,5 | 1.500,3 | 34.555,8 | GRUPPO FIDEURAM |
| MEDIOBANCA PREMIER S.p.A. ⁽¹⁾ | 427.740,8 | 193.986,1 | 964,3 | -45.084,2 | 149.866,1 | 201.297,3 | 76.577,4 | 277.874,7 | GRUPPO MEDIOBANCA |
| ZURICH ITALY BANK S.p.A. | 87.668,7 | -18.629,3 | -12.682,3 | 37.835,7 | 6.524,1 | 13.497,2 | 67.647,5 | 81.144,6 | 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:

(1) Dal 15 gennaio 2024 cambio di denominazione da CheBanca! S.p.A. a Mediobanca Premier S.p.A.. A partire dal mese di gennaio c.a. i dati includono anche i volumi di attività realizzati dai consulenti finanziari dipendenti, iscritti all'albo e incaricati da Mediobanca Premier S.p.A. ad effettuare offerta fuori sede.