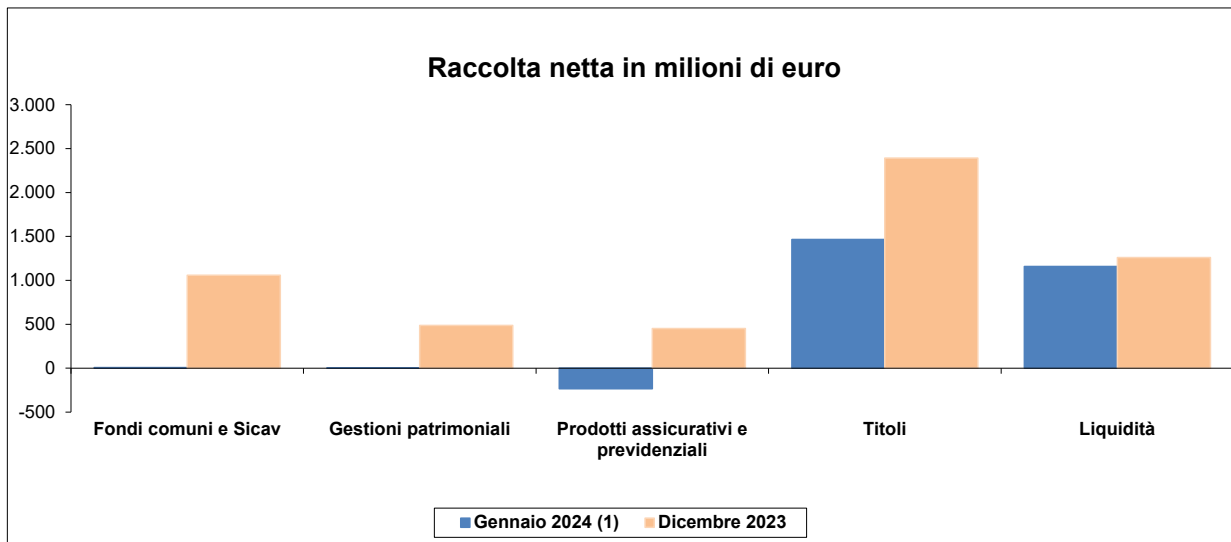


**Tav.1 - Distribuzione di prodotti finanziari e servizi di investimento  
delle imprese aderenti ad Assoreti  
(in milioni di euro)**

	Gennaio 2024 <sup>(1)</sup>	Dicembre 2023	Gennaio 2023
<b><u>RACCOLTA NETTA</u></b>	<b>2.398,8</b>	<b>5.646,6</b>	<b>3.312,6</b>
<b>Risparmio gestito</b>	<b>-225,8</b>	<b>1.996,2</b>	<b>679,3</b>
Fondi comuni e Sicav	6,6	1.057,9	812,6
Gestioni patrimoniali	1,1	487,1	106,0
Prodotti assicurativi e previdenziali	-233,5	451,1	-239,3
<b>Risparmio amministrato</b>	<b>2.624,7</b>	<b>3.650,4</b>	<b>2.633,3</b>
Titoli	1.466,1	2.391,3	2.590,6
Liquidità	1.158,5	1.259,1	42,8

(1) Estensione del perimetro campionario di rilevazione.



	Gennaio 2024 <sup>(1)</sup>	Dicembre 2023	Da inizio anno
<b><u>RACCOLTA LORDA</u></b>			
<b>Risparmio gestito</b>	<b>8.956,2</b>	<b>10.749,3</b>	<b>5.962,9</b>
Fondi comuni e Sicav	5.002,2	5.908,8	3.744,4
Gestioni patrimoniali	1.577,1	2.264,4	1.020,4
Prodotti assicurativi e previdenziali	2.376,9	2.576,0	1.198,1

	Gennaio 2024 <sup>(1)</sup>	Dicembre 2023	Da inizio anno
<b><u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u></b>			
<b>Risparmio amministrato</b>	<b>21.725,6</b>	<b>23.883,1</b>	<b>14.909,3</b>
<b>Altre attività</b>	<b>185,1</b>	<b>256,4</b>	<b>279,4</b>

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

	Gennaio 2024 <sup>(1)</sup>	Dicembre 2023	Gennaio 2023
<b>RACCOLTA NETTA</b>			
<b>Fondi e Sicav aperti di diritto italiano <sup>(2)</sup></b>	<b>65,6</b>	<b>155,5</b>	<b>23,3</b>
Azionari	-13,7	3,3	-10,0
Bilanciati	-9,6	-6,9	-8,1
Obbligazionari	153,6	97,4	-34,4
di Liquidità	2,7	8,8	-0,8
Flessibili	-64,9	43,5	77,0
Non ripartito	-2,5	9,5	-0,3
<b>Fondi e Sicav aperti di diritto estero <sup>(2)</sup></b>	<b>277,2</b>	<b>1.019,2</b>	<b>770,2</b>
Azionari	-199,9	30,7	400,6
Bilanciati	-196,1	-152,5	-76,4
Obbligazionari	538,4	901,8	2,5
di Liquidità	60,8	95,5	-42,1
Flessibili	42,3	114,1	478,9
Non ripartito	31,8	29,6	6,8
<b>Fondi di fondi di diritto italiano</b>	<b>-19,4</b>	<b>-11,7</b>	<b>-8,4</b>
Azionari	-3,1	-1,9	-1,1
Bilanciati	-4,8	-2,1	-1,4
Obbligazionari	-0,3	0,4	-0,5
Flessibili	-11,1	-8,1	-5,4
Non ripartito	0,0	0,0	0,0
<b>Fondi di fondi di diritto estero</b>	<b>-253,7</b>	<b>-183,6</b>	<b>27,5</b>
Azionari	-86,6	-63,3	107,8
Bilanciati	-126,2	-121,9	-53,0
Obbligazionari	-5,9	13,2	-18,0
Flessibili	-35,1	-11,6	-9,4
Non ripartito	0,0	0,0	0,0
<b>Fondi speculativi</b>	<b>-0,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-0,1</b>
<b>Fondi Chiusi</b>	<b>-62,5</b>	<b>80,1</b>	<b>0,1</b>
Mobiliari	-62,5	80,0	-0,1
Immobiliari	0,0	0,1	0,2
<b>GPF</b>	<b>-33,0</b>	<b>341,5</b>	<b>66,0</b>
Azionarie	-59,8	30,0	8,8
Bilanciate	24,6	129,4	-4,1
Obbligazionarie	48,2	119,2	6,5
Altra tipologia	-34,9	75,5	44,5
Non ripartito	-11,2	-12,6	10,4
<b>GPM</b>	<b>34,1</b>	<b>145,7</b>	<b>40,0</b>
Azionarie	-46,5	46,2	1,9
Bilanciate	18,8	0,8	39,6
Obbligazionarie	13,0	14,2	-23,8
Altra tipologia	-45,6	-7,9	-7,5
Non ripartito	94,4	92,4	29,8
<b>Prodotti assicurativi</b>	<b>-352,4</b>	<b>196,6</b>	<b>-349,8</b>
Vita Tradizionali	-180,3	-62,8	-410,7
Index Linked	0,0	0,0	0,0
Unit Linked	-144,1	176,0	147,9
Polizze Multi-ramo	-28,0	83,4	-86,9
<b>Prodotti previdenziali</b>	<b>118,9</b>	<b>254,5</b>	<b>110,5</b>
Fondi pensione	68,0	148,1	60,8
Piani previdenziali individuali	50,8	106,5	49,7
<b>TOTALE RISPARMIO GESTITO</b>	<b>-225,8</b>	<b>1.996,2</b>	<b>679,3</b>

Note:

(1) Estensione del perimetro campionario di rilevazione.

(2) 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**

	Gennaio 2024 <sup>(1)</sup>	Dicembre 2023	Gennaio 2023
<b><u>RACCOLTA NETTA</u></b>			
<b>Collocamento Mercato Primario</b>	<b>485,1</b>	<b>1.057,7</b>	<b>476,6</b>
Azioni	0,0	0,9	0,4
Titoli di Stato	39,1	147,8	47,4
Obbligazioni	20,1	546,1	29,8
Certificate	425,8	363,0	399,0
<b>Raccolta in titoli</b>	<b>981,1</b>	<b>1.333,6</b>	<b>2.114,0</b>
Azioni	290,6	-505,0	-416,4
Titoli di Stato	727,3	1.907,9	2.055,9
Obbligazioni	4,6	-65,0	219,1
ETF/ETC/ETN	230,7	150,8	97,2
OICR quotati <sup>(2)</sup>	-0,8	1,9	-1,3
Certificate	-378,0	-160,5	-140,9
Strumenti mercato monetario	-1,5	-151,0	113,8
Non ripartito	108,3	154,4	186,6
<b>Liquidità</b>	<b>1.158,5</b>	<b>1.259,1</b>	<b>42,8</b>
<b>TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO</b>	<b>2.624,7</b>	<b>3.650,4</b>	<b>2.633,3</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>2.398,8</b>	<b>5.646,6</b>	<b>3.312,6</b>
<b>Clienti</b>	<b>4.985.912</b>	<b>4.852.433</b>	<b>4.699.720</b>
Num. Entrate <sup>(3)</sup>	30.801	18.658	27.299
<b>Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. <sup>(4)</sup></b>	<b>23.482</b>	<b>22.955</b>	<b>22.618</b>
Di cui operativi <sup>(5)</sup>	23.083	22.579	22.338

Note:

(1) Estensione del perimetro campionario di rilevazione.

(2) OICR quotati: si riferisce all'attività realizzata nei mercati regolamentati.

(3) Dati parziali su un sub-campione di società.

(4) Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e con mandato.

(5) 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**

	Gennaio 2024 <sup>(1)</sup>	Dicembre 2023	Gennaio 2023
<b><u>RACCOLTA LORDA</u></b>			
Fondi e Sicav aperti di diritto italiano <sup>(2)</sup>	557,2	580,2	339,7
Fondi e Sicav aperti di diritto estero <sup>(2)</sup>	4.154,5	4.872,7	3.037,4
Fondi di fondi di diritto italiano	15,7	15,1	11,1
Fondi di fondi di diritto estero	269,7	353,3	351,1
Fondi speculativi	0,2	0,0	0,3
Fondi Chiusi	4,9	87,5	4,9
Mobiliari	4,0	81,0	1,4
Immobiliari	0,8	6,5	3,5
GPF	709,1	1.412,8	450,7
GPM	867,9	851,6	569,7
<b>Prodotti assicurativi</b>	<b>2.196,7</b>	<b>2.238,2</b>	<b>1.042,3</b>
Vita Tradizionali	627,6	702,9	158,0
Index Linked	0,0	0,0	0,0
Unit Linked	753,1	936,0	611,4
Polizze Multi-ramo	816,0	599,4	272,9
<b>Prodotti previdenziali</b>	<b>180,2</b>	<b>337,8</b>	<b>155,8</b>
Fondi pensione	83,9	196,3	71,7
Piani previdenziali individuali	96,3	141,5	84,1
<b>TOTALE RISPARMIO GESTITO</b>	<b>8.956,2</b>	<b>10.749,3</b>	<b>5.962,9</b>
<b><u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u></b>			
<b>Collocamento Mercato Primario</b>	<b>485,1</b>	<b>1.057,7</b>	<b>476,6</b>
Azioni	0,0	0,9	0,4
Titoli di Stato	39,1	147,8	47,4
Obbligazioni	20,1	546,1	29,8
Certificate	425,8	363,0	399,0
<b>Raccolta in titoli</b>	<b>21.240,5</b>	<b>22.825,4</b>	<b>14.432,7</b>
Azioni	9.685,1	8.631,1	8.038,3
Titoli di Stato	7.404,9	8.976,2	3.525,2
Obbligazioni	1.361,2	2.086,5	938,7
ETF/ETC/ETN	1.503,4	1.412,5	968,5
OICR quotati <sup>(3)</sup>	1,8	4,7	2,4
Certificate	460,9	567,7	254,7
Strumenti mercato monetario	3,0	274,8	149,9
Non ripartito	820,3	871,7	554,9
<b>TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO</b>	<b>21.725,6</b>	<b>23.883,1</b>	<b>14.909,3</b>
<b><u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u></b>			
<b>Prodotti assicurativi - ramo danni</b>	<b>9,3</b>	<b>13,1</b>	<b>8,9</b>
<b>Prodotti di erogazione</b>	<b>175,8</b>	<b>243,3</b>	<b>270,4</b>
Leasing e Factoring	0,0	0,3	0,0
Mutui	110,8	174,2	200,8
Crediti personali	65,0	68,8	69,6
<b>TOTALE ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>185,1</b>	<b>256,4</b>	<b>279,4</b>

Note:

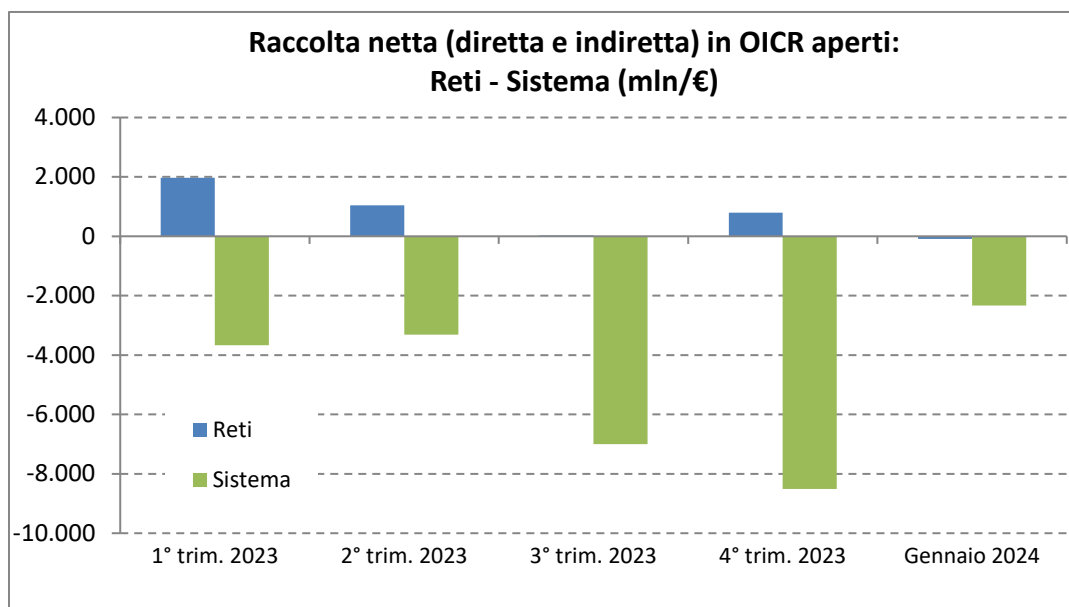
(1) Estensione del perimetro campionario di rilevazione.

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

(3) 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	-
4° trim. 2023	793,0	-8.505,5	-
Gennaio 2024	-85,2	-2.327,0	-



<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.

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

**Tav.5 - Raccolta netta in migliaia di euro e numero di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede  
dati disaggregati per società  
Gennaio 2024**

	TOTALE RACCOLTA NETTA	RISPARMIO GESTITO				RISPARMIO AMMINISTRATO			Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. (1)	GRUPPO
		Raccolta netta				Raccolta netta				
		Fondi e Sicav	Gestioni patrimoniali	Prodotti Assicurativi / Previdenziali	TOTALE	Titoli	Liquidità	TOTALE		
ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A.	454.810,1	-33.291,3	150.295,1	90.379,4	207.383,2	24.681,8	222.745,2	247.427,0	2.235	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.	n.d.	-
BANCA GENERALI S.p.A. - GRUPPO BANCA GENERALI	323.125,7	-57.972,0	57.231,3	-5.013,3	-5.754,0	298.552,9	30.326,8	328.879,7	2.278	GRUPPO BANCA GENERALI
BANCA MEDIOLANUM S.p.A.	588.063,9	60.229,9	5.570,1	128.098,5	193.898,4	186.991,6	207.173,9	394.165,5	4.365	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.	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.	n.d.	-
BANCA REALE S.p.A.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	GRUPPO REALE MUTUA
BANCA WIDIBA S.p.A.	47.988,6	14.003,3	1.279,1	-7.325,7	7.956,8	35.919,5	4.112,3	40.031,8	564	GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BNL - BNP PARIBAS - Life Banker	76.446,4	32.565,0	8.038,1	-12.788,6	27.814,5	83.586,3	-34.954,3	48.632,0	666	GRUPPO BNP PARIBAS
BPER BANCA S.p.A.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	GRUPPO BPER BANCA
CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.p.A.	n.d.	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.	17.240,9	-71.374,6	-6.743,3	-70.543,6	-148.661,4	-33.705,7	199.608,0	165.902,3	608	GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM
CREDEM S.p.A.	37.144,4	-7.478,4	3.559,9	-849,7	-4.768,2	38.957,0	2.955,6	41.912,6	524	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.	n.d.	GRUPPO DEUTSCHE BANK
FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.	269.551,6	-111.244,0	-110.648,8	-95.534,3	-317.427,1	386.621,2	200.357,4	586.978,6	5.017	GRUPPO FIDEURAM
FINECOBANK S.p.A.	474.033,1	97.266,3	-1.335,0	-79.959,1	15.972,2	697.495,9	-239.435,0	458.060,9	2.964	GRUPPO FINECOBANK
FININT PRIVATE BANK S.p.A.	25.389,7	-15.551,6	-2.215,5	-7.228,0	-24.995,0	11.026,0	39.358,8	50.384,7	189	GRUPPO BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE
ING BANK N.V.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.	-91.326,2	-91.641,7	-94.202,8	-145.211,6	-331.056,1	-357.155,1	596.885,0	239.729,9	1.091	GRUPPO FIDEURAM

**Tav.5 - Raccolta netta in migliaia di euro e numero di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede  
dati disaggregati per società  
Gennaio 2024**

	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		
IW PRIVATE INVESTMENTS SIM S.p.A.	-31.799,5	-9.887,7	-1.478,5	-8.932,7	-20.298,9	14.218,6	-25.719,2	-11.500,6	516	GRUPPO FIDEURAM
MEDIOBANCA PREMIER S.p.A. (2)	137.180,8	148.528,0	-3.269,3	-40.003,8	105.254,9	68.968,3	-37.042,4	31.925,9	1.041	GRUPPO MEDIOBANCA
ZURICH ITALY BANK S.p.A.	70.992,5	52.449,6	-4.999,8	21.389,0	68.838,8	9.990,2	-7.836,4	2.153,7	1.025	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.

(2) 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.

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