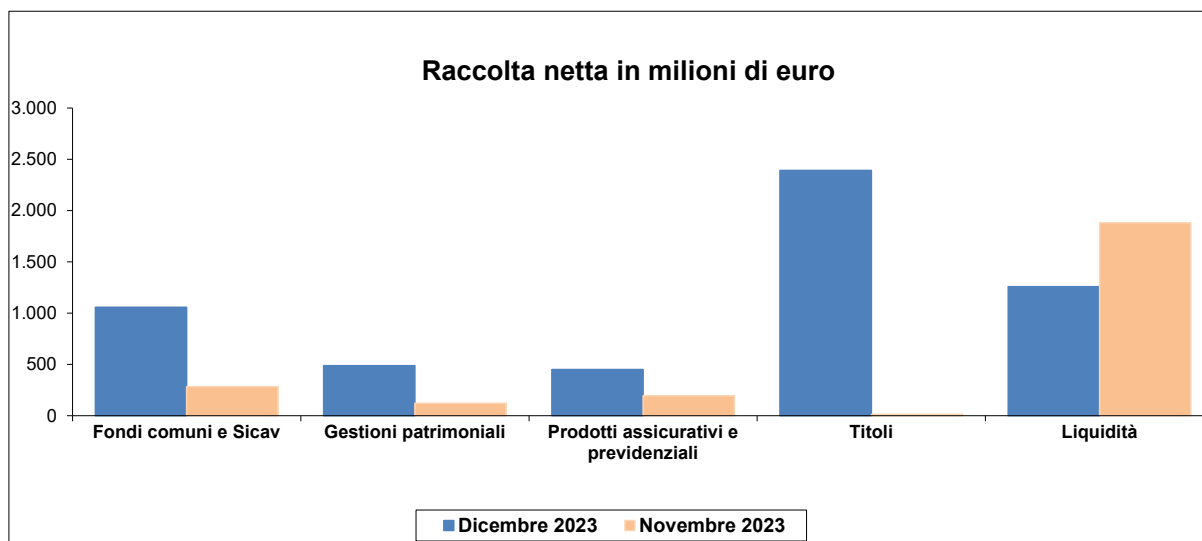


**Tav.1 - Distribuzione di prodotti finanziari e servizi di investimento
delle imprese aderenti ad Assoreti
(in milioni di euro)**

	Dicembre 2023	Novembre 2023	Da inizio anno
<u>RACCOLTA NETTA</u>	5.646,6	2.493,4	43.754,4
Risparmio gestito	1.996,2	599,7	2.827,9
Fondi comuni e Sicav	1.057,9	283,1	3.031,9
Gestioni patrimoniali	487,1	121,7	2.383,7
Prodotti assicurativi e previdenziali	451,1	194,9	-2.587,7
Risparmio amministrato	3.650,4	1.893,7	40.926,6
Titoli	2.391,3	12,4	45.903,6
Liquidità	1.259,1	1.881,3	-4.977,1



	Dicembre 2023	Novembre 2023	Da inizio anno
<u>RACCOLTA LORDA</u>			
Risparmio gestito	10.749,3	8.467,4	92.160,0
Fondi comuni e Sicav	5.908,8	4.573,2	51.905,9
Gestioni patrimoniali	2.264,4	1.687,2	19.500,2
Prodotti assicurativi e previdenziali	2.576,0	2.207,0	20.753,9

	Dicembre 2023	Novembre 2023	Da inizio anno
<u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u>			
Risparmio amministrato	23.883,1	20.030,2	221.729,6
Altre attività	256,4	239,2	3.436,9

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

	Dicembre 2023	Novembre 2023	Da inizio anno
<u>RACCOLTA NETTA</u>			
Fondi e Sicav aperti di diritto italiano ⁽¹⁾	155,5	23,2	14,4
Azionari	3,3	-32,6	-279,6
Bilanciati	-6,9	-8,4	-93,2
Obbligazionari	97,4	17,4	355,0
di Liquidità	8,8	6,6	40,7
Flessibili	43,5	33,1	-43,4
Non ripartito	9,5	7,2	34,8
Fondi e Sicav aperti di diritto estero ⁽¹⁾	1.019,2	509,1	4.872,5
Azionari	30,7	102,6	2.190,9
Bilanciati	-152,5	-202,5	-1.653,3
Obbligazionari	901,8	307,4	2.172,4
di Liquidità	95,5	39,8	280,8
Flessibili	114,1	125,6	1.628,0
Non ripartito	29,6	136,3	253,6
Fondi di fondi di diritto italiano	-11,7	-20,1	-41,2
Azionari	-1,9	-1,8	-23,2
Bilanciati	-2,1	-4,3	-33,7
Obbligazionari	0,4	-3,2	-5,3
Flessibili	-8,1	-10,9	21,0
Non ripartito	0,0	0,0	0,0
Fondi di fondi di diritto estero	-183,6	-229,5	-1.815,4
Azionari	-63,3	-54,7	92,3
Bilanciati	-121,9	-141,3	-1.383,1
Obbligazionari	13,2	-8,8	-179,4
Flessibili	-11,6	-24,6	-345,2
Non ripartito	0,0	0,0	0,0
Fondi speculativi	-1,6	0,3	-5,9
Fondi Chiusi	80,1	0,1	7,5
Mobiliari	80,0	0,2	22,8
Immobiliari	0,1	-0,1	-15,3
GPF	341,5	-37,9	411,5
Azionarie	30,0	29,7	-48,6
Bilanciate	129,4	39,5	368,4
Obbligazionarie	119,2	3,2	128,3
Altra tipologia	75,5	-95,3	-4,1
Non ripartito	-12,6	-15,0	-32,5
GPM	145,7	159,6	1.972,2
Azionarie	46,2	23,4	205,6
Bilanciate	0,8	-12,9	257,8
Obbligazionarie	14,2	49,7	152,2
Altra tipologia	-7,9	-27,9	348,3
Non ripartito	92,4	127,3	1.008,2
Prodotti assicurativi	196,6	76,1	-3.729,6
Vita Tradizionali	-62,8	87,3	-3.657,4
Index Linked	0,0	0,0	-0,6
Unit Linked	176,0	-130,0	908,2
Polizze Multi-ramo	83,4	118,8	-979,7
Prodotti previdenziali	254,5	118,8	1.141,9
Fondi pensione	148,1	77,6	672,0
Piani previdenziali individuali	106,5	41,2	469,8
TOTALE RISPARMIO GESTITO	1.996,2	599,7	2.827,9

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**

	Dicembre 2023	novembre 2023	Da inizio anno
<u>RACCOLTA NETTA</u>			
Collocamento Mercato Primario	1.057,7	673,6	15.044,3
Azioni	0,9	0,0	31,3
Titoli di Stato	147,8	33,5	6.701,0
Obbligazioni	546,1	118,6	3.428,0
Certificate	363,0	521,5	4.884,0
Raccolta in titoli	1.333,6	-661,2	30.859,4
Azioni	-505,0	-142,5	-1.499,3
Titoli di Stato	1.907,9	-1.015,6	24.865,9
Obbligazioni	-65,0	574,6	4.878,8
ETF/ETC/ETN	150,8	154,5	1.159,9
OICR quotati ⁽¹⁾	1,9	0,5	6,7
Certificate	-160,5	-246,6	-2.210,0
Strumenti mercato monetario	-151,0	37,5	193,6
Non ripartito	154,4	-23,5	3.463,8
Liquidità	1.259,1	1.881,3	-4.977,1
TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO	3.650,4	1.893,7	40.926,6
TOTALE ATTIVITA'	5.646,6	2.493,4	43.754,4
Clienti	4.852.433	4.842.055	-
Num. entrate	18.658	22.019	264.144
Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾	22.955	23.075	-
Di cui operativi ⁽³⁾	22.579	22.694	-

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**

	Dicembre 2023	Novembre 2023	Da inizio anno
<u>RACCOLTA LORDA</u>			
Fondi e Sicav aperti di diritto italiano ⁽¹⁾	580,2	431,5	4.827,2
Fondi e Sicav aperti di diritto estero ⁽¹⁾	4.872,7	3.831,3	42.692,1
Fondi di fondi di diritto italiano	15,1	14,1	267,7
Fondi di fondi di diritto estero	353,3	287,7	3.972,2
Fondi speculativi	0,0	0,5	7,1
Fondi Chiusi	87,5	8,2	139,7
Mobiliari	81,0	5,6	118,4
Immobiliari	6,5	2,6	21,3
GPF	1.412,8	802,8	9.374,5
GPM	851,6	884,4	10.125,6
Prodotti assicurativi	2.238,2	2.033,0	18.886,3
Vita Tradizionali	702,9	643,1	4.718,3
Index Linked	0,0	0,0	0,0
Unit Linked	936,0	841,5	9.247,9
Polizze Multi-ramo	599,4	548,4	4.920,1
Prodotti previdenziali	337,8	173,9	1.867,6
Fondi pensione	196,3	90,3	932,7
Piani previdenziali individuali	141,5	83,7	934,9
TOTALE RISPARMIO GESTITO	10.749,3	8.467,4	92.160,0
<u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u>			
Collocamento Mercato Primario	1.057,7	673,6	15.044,3
Azioni	0,9	0,0	31,3
Titoli di Stato	147,8	33,5	6.701,0
Obbligazioni	546,1	118,6	3.428,0
Certificate	363,0	521,5	4.884,0
Raccolta in titoli	22.825,4	19.356,5	206.685,3
Azioni	8.631,1	8.513,3	96.755,8
Titoli di Stato	8.976,2	6.459,0	66.273,0
Obbligazioni	2.086,5	1.829,9	16.103,3
ETF/ETC/ETN	1.412,5	1.261,9	13.248,9
OICR quotati ⁽²⁾	4,7	3,1	40,9
Certificate	567,7	369,9	3.965,6
Strumenti mercato monetario	274,8	142,4	1.589,3
Non ripartito	871,7	777,0	8.708,6
TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO	23.883,1	20.030,2	221.729,6
<u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u>			
Prodotti assicurativi - ramo danni	13,1	12,0	132,4
Prodotti di erogazione	243,3	227,2	3.304,5
Leasing e Factoring	0,3	0,2	4,4
Mutui	174,2	135,3	2.291,5
Crediti personali	68,8	91,7	1.008,6
TOTALE ALTRE ATTIVITA'	256,4	239,2	3.436,9

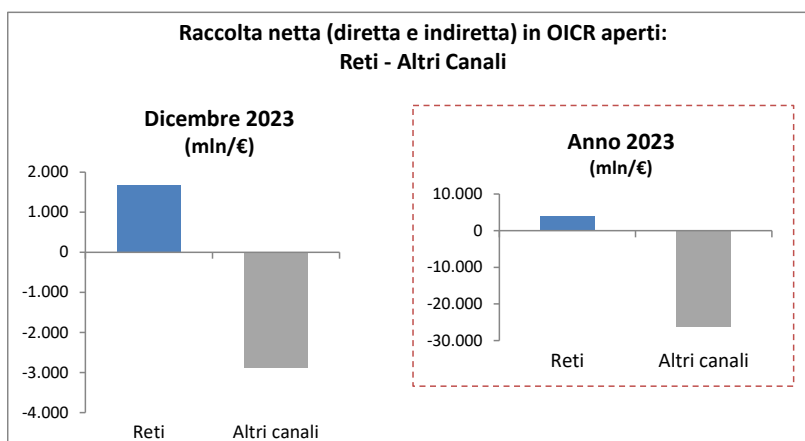
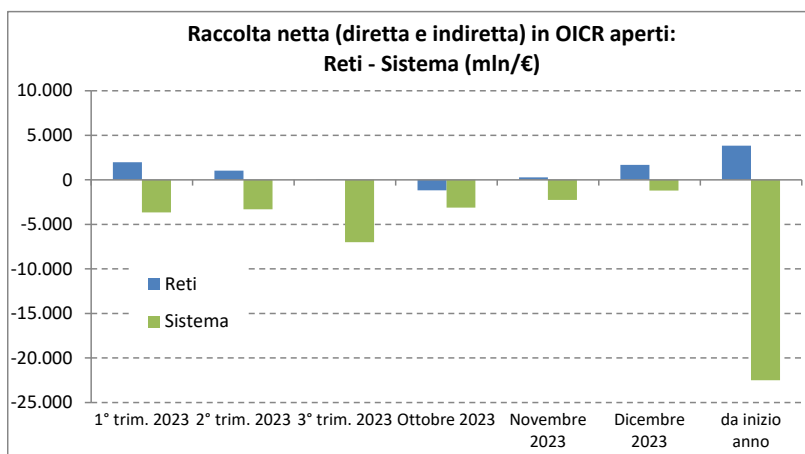
Note:

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

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

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 ⁽¹⁾	Sistema ⁽²⁾	a/b
	(a)	(b)	(%)
<u>RACCOLTA NETTA</u>			
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%
Novembre 2023	275,1	-2.264,0	-
Dicembre 2023	1.685,1	-1.189,0	-
da inizio anno	3.834,2	-22.490,7	-



⁽¹⁾ Il dato include le quote di O.I.C.R. sottoscritte direttamente e quelle sottoscritte indirettamente attraverso gestioni patrimoniali, prodotti assicurativi e previdenziali.

⁽²⁾ Fonte Assogestioni. Il dato da inizio anno è ottenuto dalla somma dei volumi di raccolta desumibili dalla mappa trimestrale.

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
Dicembre 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.	503.434,1	183.051,1	7.090,2	9.220,8	199.362,0	551.946,5	-247.874,5	304.072,0	1.089	GRUPPO FIDEURAM
IW PRIVATE INVESTMENTS SIM S.p.A.	43.052,0	-7.294,3	3.776,2	-15.507,7	-19.025,8	27.460,9	34.616,9	62.077,8	518	GRUPPO FIDEURAM
ZURICH ITALY BANK S.p.A.	60.107,8	-24.934,8	-8.116,1	27.661,7	-5.389,2	31.332,7	34.164,3	65.497,0	1.028	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 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.