

**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⁾	14,4
Azionari	-279,6
Bilanciati	-93,2
Obbligazionari	355,0
di Liquidità	40,7
Flessibili	-43,4
Non ripartito	34,8
Fondi e Sicav aperti di diritto estero ⁽¹⁾	4.872,5
Azionari	2.190,9
Bilanciati	-1.653,3
Obbligazionari	2.172,4
di Liquidità	280,8
Flessibili	1.628,0
Non ripartito	253,6
Fondi di fondi di diritto italiano	-41,2
Azionari	-23,2
Bilanciati	-33,7
Obbligazionari	-5,3
Flessibili	21,0
Non ripartito	0,0
Fondi di fondi di diritto estero	-1.815,4
Azionari	92,3
Bilanciati	-1.383,1
Obbligazionari	-179,4
Flessibili	-345,2
Non ripartito	0,0
Fondi speculativi	-5,9
Fondi Chiusi	7,5
Mobiliari	22,8
Immobiliari	-15,3
GPF	411,5
Azionarie	-48,6
Bilanciate	368,4
Obbligazionarie	128,3
Altra tipologia	-4,1
Non ripartito	-32,5
GPM	1.972,2
Azionarie	205,6
Bilanciate	257,8
Obbligazionarie	152,2
Altra tipologia	348,3
Non ripartito	1.008,2
Prodotti assicurativi	-3.729,6
Vita Tradizionali	-3.657,4
Index Linked	-0,6
Unit Linked	908,2
Polizze Multi-ramo	-979,7
Prodotti previdenziali	1.141,9
Fondi pensione	672,0
Piani previdenziali individuali	469,8
TOTALE RISPARMIO GESTITO	2.827,9

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.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	30.859,4
Azioni	-1.499,3
Titoli di Stato	24.865,9
Obbligazioni	4.878,8
ETF/ETC/ETN	1.159,9
OICR quotati ⁽¹⁾	6,7
Certificate	-2.210,0
Strumenti mercato monetario	193,6
Non ripartito	3.463,8
Liquidità	-4.977,1
TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO	40.926,6
TOTALE ATTIVITA'	43.754,4
Clienti ⁽²⁾	4.852.433
Num. entrate	264.144
Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾⁽³⁾	22.955
Di cui operativi ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	22.579

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 - Dicembre 2023

RACCOLTA LORDA

Fondi aperti di diritto italiano ⁽¹⁾	4.827,2
Fondi aperti di diritto estero ⁽¹⁾	42.692,1
Fondi di fondi di diritto italiano	267,7
Fondi di fondi di diritto estero	3.972,2
Fondi speculativi	7,1
Fondi Chiusi	139,7
Mobiliari	118,4
Immobiliari	21,3
GPF	9.374,5
GPM	10.125,6
Prodotti assicurativi	18.886,3
Vita Tradizionali	4.718,3
Index Linked	0,0
Unit Linked	9.247,9
Polizze Multi-ramo	4.920,1
Prodotti previdenziali	1.867,6
Fondi pensione	932,7
Piani previdenziali individuali	934,9

TOTALE RISPARMIO GESTITO **92.160,0**

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	206.685,3
Azioni	96.755,8
Titoli di Stato	66.273,0
Obbligazioni	16.103,3
ETF/ETC/ETN	13.248,9
OICR quotati ⁽²⁾	40,9
Certificate	3.965,6
Strumenti mercato monetario	1.589,3
Non ripartito	8.708,6

TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO **221.729,6**

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.*

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

Gennaio - Dicembre 2023

	TOTALE RACCOLTA NETTA	RISPARMIO GESTITO				RISPARMIO AMMINISTRATO			GRUPPO
		Raccolta netta				Raccolta netta			
		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.	9.391.039,1	-112.905,9	1.122.889,2	511.849,6	1.521.833,0	7.655.442,2	213.763,9	7.869.206,1	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.	-225.014,7	-309.651,7	90.157,7	-141.213,4	-360.707,5	395.726,8	-260.034,1	135.692,8	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.