

**Tav.1: Raccolta netta delle imprese aderenti ad Assoreti
(in milioni di euro)**

	Gennaio - Marzo 2024
<u>RACCOLTA NETTA</u>	10.332,0
Risparmio gestito	1.831,4
Fondi comuni e Sicav	911,7
Gestioni patrimoniali individuali	678,8
Prodotti assicurativi e previdenziali	240,9
Risparmio amministrato	8.500,6
Titoli	9.422,3
Liquidità	-921,7
<hr/>	
Raccolta netta in consulenza finanziaria	
<i>fee only/fee on top</i> ⁽¹⁾	2.932,0
risparmio gestito	798,3
risparmio amministrato	2.133,7
<hr/>	
Risparmio gestito e consulenza finanziaria	
<i>fee only/fee on top</i> sul risparmio amministrato	3.965,1
<hr/>	
Clienti e consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede	
<hr/>	
Clienti ⁽²⁾	5.023.505
Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾⁽³⁾	23.602
di cui operativi ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	23.199
<hr/>	

(1) Raccolta netta realizzata sul servizio di consulenza finanziaria per il quale è previsto il pagamento di una *fee* (*fee only* e *fee on top*). Sono incluse anche le movimentazioni attribuibili alle adesioni al servizio di consulenza finanziaria *fee only* / *fee on top* nonché ai recessi dallo stesso (*switch* di contratto).

(2) Dati di fine periodo.

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

(4) Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. con portafoglio > 0.

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

Gennaio - Marzo 2024	
<u>RACCOLTA NETTA</u>	
FONDI COMUNI E SICAV	911,7
Fondi aperti di diritto italiano ⁽¹⁾	178,5
Azionari	-53,6
Bilanciati	26,4
Obbligazionari	184,0
di Liquidità	5,3
Flessibili	22,3
Non ripartito	-5,9
Fondi aperti di diritto estero ⁽¹⁾	1.797,3
Azionari	-290,0
Bilanciati	-529,0
Obbligazionari	2.256,6
di Liquidità	268,3
Flessibili	-43,6
Non ripartito	135,0
Fondi di fondi di diritto italiano	-57,4
Azionari	-8,9
Bilanciati	-8,0
Obbligazionari	-2,7
Flessibili	-37,7
Non ripartito	0,0
Fondi di fondi di diritto estero	-941,1
Azionari	-364,1
Bilanciati	-467,7
Obbligazionari	-13,8
Flessibili	-95,5
Non ripartito	0,0
Fondi speculativi	-2,3
Fondi Chiusi	-63,4
Mobiliari	-56,2
Immobiliari	-7,1
GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI	678,8
GPF	225,5
Azionarie	115,2
Bilanciate	125,3
Obbligazionarie	148,1
Altra tipologia	-131,2
Non ripartito	-31,9
GPM	453,2
Azionarie	-97,0
Bilanciate	127,3
Obbligazionarie	91,6
Altra tipologia	-81,8
Non ripartito	413,2
PRODOTTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	240,9
Prodotti assicurativi	5,7
Vita Tradizionali	-257,2
Index Linked	0,0
Unit Linked	151,2
Polizze Multi-ramo	111,6
Prodotti previdenziali	235,3
Fondi pensione	152,9
Piani previdenziali individuali	82,3
TITOLI ⁽²⁾	9.422,3
Azioni	203,5
Titoli di Stato	5.940,6
Obbligazioni	1.510,4
ETF/ETC/ETN	710,6
OICR quotati ⁽³⁾	-3,3
Certificate	531,4
Strumenti mercato monetario	-33,8
Non ripartito	562,9
LIQUIDITA'	-921,7
TOTALE RACCOLTA NETTA	10.332,0

Note:

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

(2) Raccolta netta sul mercato primario e secondario.

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

**Tav.3 - Raccolta lorda e intermediazione lorda
delle imprese aderenti ad Assoreti
in milioni di euro**

Gennaio - Marzo
2024

RACCOLTA LORDA

FONDI COMUNI E SICAV	18.447,7
Fondi aperti di diritto italiano ⁽¹⁾	1.782,2
Fondi aperti di diritto estero ⁽¹⁾	15.572,7
Fondi di fondi di diritto italiano	56,1
Fondi di fondi di diritto estero	1.011,3
Fondi speculativi	0,6
Fondi Chiusi	24,8
Mobiliari	22,0
Immobiliari	2,7
GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI	6.607,0
GPF	3.483,9
GPM	3.123,2
PRODOTTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	7.773,5
Prodotti assicurativi	7.321,5
Vita Tradizionali	2.011,9
Index Linked	0,0
Unit Linked	3.172,9
Polizze Multi-ramo	2.136,7
Prodotti previdenziali	451,9
Fondi pensione	220,7
Piani previdenziali individuali	231,2

INTERMEDIAZIONE LORDA

TITOLI	78.608,6
Collocamento Mercato Primario	6.314,4
Azioni	0,7
Titoli di Stato	3.110,5
Obbligazioni	1.645,3
Certificate	1.557,9
Raccolta in titoli	72.294,2
Azioni	35.960,1
Titoli di Stato	22.234,6
Obbligazioni	4.819,2
ETF/ETC/ETN	4.900,0
OICR quotati ⁽²⁾	7,3
Certificate	1.408,0
Strumenti mercato monetario	182,2
Non ripartito	2.782,8
ALTRI PRODOTTI	652,7
Prodotti assicurativi - ramo danni	31,1
Prodotti di erogazione	621,7
Leasing e Factoring	0,0
Mutui	379,3
Crediti personali	242,4

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: Raccolta netta - dati disaggregati per società
Gennaio - Marzo 2024

	Raccolta netta (€/1000); C.F. (nr)		Raccolta netta (€/1000); C.F. (nr)
ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A.		BANCA WIDIBA S.p.A.	
<i>GRUPPO ALLIANZ BANK</i>		<i>GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA</i>	
<u>Raccolta Netta</u>	1.580.532	<u>Raccolta Netta</u>	132.066
Risparmio gestito	1.118.438	Risparmio gestito	23.370
Fondi e Sicav	16.097	Fondi e Sicav	36.730
Gestioni patrimoniali	234.845	Gestioni patrimoniali	6.346
Prodotti assicurativi/previdenziali	867.496	Prodotti assicurativi/previdenziali	-19.705
Risparmio amministrato	462.095	Risparmio amministrato	108.696
Titoli	304.303	Titoli	110.988
Liquidità	157.792	Liquidità	-2.292
Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	-	Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	117.322
risparmio gestito	-	risparmio gestito	66.688
risparmio amministrato	-	risparmio amministrato	50.634
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	1.118.438	Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	74.004
BANCA GENERALI S.p.A. - GRUPPO BANCA GENERALI		BNL - BNP PARIBAS - Life Banker	
<i>GRUPPO BANCA GENERALI</i>		<i>GRUPPO BNP PARIBAS</i>	
<u>Raccolta Netta</u>	1.633.081	<u>Raccolta Netta</u>	302.157
Risparmio gestito	272.263	Risparmio gestito	99.205
Fondi e Sicav	-56.753	Fondi e Sicav	126.592
Gestioni patrimoniali	290.043	Gestioni patrimoniali	29.613
Prodotti assicurativi/previdenziali	38.974	Prodotti assicurativi/previdenziali	-57.000
Risparmio amministrato	1.360.817	Risparmio amministrato	202.952
Titoli	1.461.597	Titoli	258.564
Liquidità	-100.780	Liquidità	-55.612
Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	300.686	Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	301.734
risparmio gestito	-81.916	risparmio gestito	138.442
risparmio amministrato	382.601	risparmio amministrato	163.291
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	654.865	Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	262.496
BANCA MEDIOLANUM S.p.A.		CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE BANKING S.p.A.	
<i>GRUPPO MEDIOLANUM</i>		<i>GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM</i>	
<u>Raccolta Netta</u>	2.766.104	<u>Raccolta Netta</u>	-18.754
Risparmio gestito	732.224	Risparmio gestito	-211.028
Fondi e Sicav	429.306	Fondi e Sicav	-126.965
Gestioni patrimoniali	31.573	Gestioni patrimoniali	-3.949
Prodotti assicurativi/previdenziali	271.345	Prodotti assicurativi/previdenziali	-80.113
Risparmio amministrato	2.033.880	Risparmio amministrato	192.274
Titoli	890.595	Titoli	144.509
Liquidità	1.143.285	Liquidità	47.766
Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	47.572	Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	12.865
risparmio gestito	39.818	risparmio gestito	-69.433
risparmio amministrato	7.754	risparmio amministrato	82.297
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	739.977	Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	-128.731

I dati si riferiscono all'attività svolta dall'intermediario tramite la propria rete di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

(1) Raccolta netta realizzata sul servizio di consulenza finanziaria per il quale è previsto il pagamento di una fee (fee only e fee on top). Sono incluse anche le movimentazioni attribuibili alle adesioni al servizio di consulenza finanziaria fee only / fee on top nonché ai recessi dallo stesso (switch di contratto).

(2) Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede con portafoglio > 0.

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

Tav.4: Raccolta netta - dati disaggregati per società
Gennaio - Marzo 2024

	Raccolta netta (€/1000); C.F. (nr)		Raccolta netta (€/1000); C.F. (nr)
CREDEM S.p.A.		FININT PRIVATE BANK S.p.A.	
<i>GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM</i>		<i>GRUPPO BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE</i>	
<u>Raccolta Netta</u>	140.924	<u>Raccolta Netta</u>	102.318
Risparmio gestito	28.815	Risparmio gestito	-53.446
Fondi e Sicav	15.063	Fondi e Sicav	-37.169
Gestioni patrimoniali	10.221	Gestioni patrimoniali	2.763
Prodotti assicurativi/previdenziali	3.531	Prodotti assicurativi/previdenziali	-19.039
Risparmio amministrato	112.110	Risparmio amministrato	155.764
Titoli	106.524	Titoli	83.046
Liquidità	5.586	Liquidità	72.718
Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	74.385	Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	5.126
risparmio gestito	31.195	risparmio gestito	-25.771
risparmio amministrato	43.190	risparmio amministrato	30.897
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	72.005	Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	-22.548
FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.		INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.	
<i>GRUPPO FIDEURAM</i>		<i>GRUPPO FIDEURAM</i>	
<u>Raccolta Netta</u>	1.163.822	<u>Raccolta Netta</u>	-142.498
Risparmio gestito	26.937	Risparmio gestito	-408.379
Fondi e Sicav	-4.804	Fondi e Sicav	-81.078
Gestioni patrimoniali	111.917	Gestioni patrimoniali	-48.542
Prodotti assicurativi/previdenziali	-80.177	Prodotti assicurativi/previdenziali	-278.759
Risparmio amministrato	1.136.885	Risparmio amministrato	265.880
Titoli	1.667.463	Titoli	1.332.902
Liquidità	-530.578	Liquidità	-1.067.021
Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	-145.246	Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	1.244.425
risparmio gestito	-342.201	risparmio gestito	749.896
risparmio amministrato	196.954	risparmio amministrato	494.530
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	223.891	Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	86.151
FINECOBANK S.p.A.		IW PRIVATE INVESTMENTS SIM S.p.A.	
<i>GRUPPO FINECOBANK</i>		<i>GRUPPO FIDEURAM</i>	
<u>Raccolta Netta</u>	1.725.608	<u>Raccolta Netta</u>	65.158
Risparmio gestito	-78.933	Risparmio gestito	2.306
Fondi e Sicav	316.172	Fondi e Sicav	-2.469
Gestioni patrimoniali	6.138	Gestioni patrimoniali	24.741
Prodotti assicurativi/previdenziali	-401.243	Prodotti assicurativi/previdenziali	-19.967
Risparmio amministrato	1.804.541	Risparmio amministrato	62.852
Titoli	2.376.472	Titoli	102.591
Liquidità	-571.931	Liquidità	-39.739
Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	837.422	Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	136.703
risparmio gestito	272.930	risparmio gestito	32.047
risparmio amministrato	564.492	risparmio amministrato	104.656
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	485.559	Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	106.962

I dati si riferiscono all'attività svolta dall'intermediario tramite la propria rete di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

(1) Raccolta netta realizzata sul servizio di consulenza finanziaria per il quale è previsto il pagamento di una fee (fee only e fee on top). Sono incluse anche le movimentazioni attribuibili alle adesioni al servizio di consulenza finanziaria fee only / fee on top nonché ai recessi dallo stesso (switch di contratto).

(2) Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede con portafoglio > 0.

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

Tav.4: Raccolta netta - dati disaggregati per società
Gennaio - Marzo 2024

	Raccolta netta (€/1000); C.F. (nr)		Raccolta netta (€/1000); C.F. (nr)
MEDIOBANCA PREMIER S.p.A. (1)		ZURICH ITALY BANK S.p.A.	
<i>GRUPPO MEDIOBANCA</i>		<i>GRUPPO ZURICH</i>	
<i>Raccolta Netta</i>	762.398	<i>Raccolta Netta</i>	119.067
Risparmio gestito	295.342	Risparmio gestito	-15.714
Fondi e Sicav	322.219	Fondi e Sicav	-41.254
Gestioni patrimoniali	5.791	Gestioni patrimoniali	-22.707
Prodotti assicurativi/previdenziali	-32.668	Prodotti assicurativi/previdenziali	48.247
Risparmio amministrato	467.056	Risparmio amministrato	134.781
Titoli	560.551	Titoli	22.215
Liquidità	-93.495	Liquidità	112.566
Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top (1)	-	Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top (1)	-973
risparmio gestito	-	risparmio gestito	-13.419
risparmio amministrato	-	risparmio amministrato	12.446
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	295.342	Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	-3.267

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 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.

(2) Raccolta netta realizzata sul servizio di consulenza finanziaria per il quale è previsto il pagamento di una fee (fee only e fee on top). Sono incluse anche le movimentazioni attribuibili alle adesioni al servizio di consulenza finanziaria fee only / fee on top nonché ai recessi dallo stesso (switch di contratto).

(3) Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede con portafoglio > 0.

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