

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

	Gennaio - Maggio 2024
<u>RACCOLTA NETTA</u>	19.799,2
Risparmio gestito	5.575,5
Fondi comuni e Sicav	2.916,4
Gestioni patrimoniali individuali	1.702,0
Prodotti assicurativi e previdenziali	957,1
Risparmio amministrato	14.223,7
Titoli	13.527,2
Liquidità	696,5
Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	5.885,5
risparmio gestito	2.624,8
risparmio amministrato	3.260,7
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/fee on top sul risparmio amministrato	8.836,3

**Tav.1b: Clienti e consulenti finanziari
abilitati all'offerta fuori sede**

Clienti ⁽²⁾	5.055.817
Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾⁽³⁾	23.764
di cui operativi ⁽²⁾⁽⁴⁾	23.326

(1) Raccolta netta realizzata sul servizio di consulenza finanziaria per il quale è previsto il pagamento di una fee specifica (*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 - Maggio
2024

RACCOLTA NETTA

FONDI COMUNI E SICAV	2.916,4
Fondi aperti di diritto italiano ⁽¹⁾	-288,1
Azionari	-135,3
Bilanciati	14,0
Obbligazionari	229,7
Monetari	8,7
Flessibili	-396,1
Non ripartito	-9,0
Fondi aperti di diritto estero ⁽¹⁾	4.510,4
Azionari	-378,3
Bilanciati	-798,5
Obbligazionari	4.452,6
Monetari	536,1
Flessibili	366,6
Non ripartito	331,8
Fondi di fondi di diritto italiano	160,3
Azionari	139,7
Bilanciati	78,7
Obbligazionari	-4,9
Flessibili	-53,3
Non ripartito	0,0
Fondi di fondi di diritto estero	-1.467,3
Azionari	-622,5
Bilanciati	-755,2
Obbligazionari	37,7
Flessibili	-127,3
Non ripartito	0,0
Fondi speculativi	-0,3
Fondi Chiusi	1,3
Mobiliari	24,9
Immobiliari	-23,6
GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI	1.702,0
GPF	709,0
Azionarie	385,3
Bilanciate	133,9
Obbligazionarie	278,7
Altra tipologia	-49,0
Non ripartito	-39,9
GPM	993,1
Azionarie	-163,0
Bilanciate	275,6
Obbligazionarie	246,6
Altra tipologia	-191,5
Non ripartito	825,4
PRODOTTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	957,1
Prodotti assicurativi	557,9
Vita Tradizionali	-288,6
Index Linked	-0,1
Unit Linked	557,1
Polizze Multi-ramo	289,5
Prodotti previdenziali	399,2
Fondi pensione	252,1
Piani previdenziali individuali	147,1
TITOLI ⁽²⁾	13.527,2
Azioni	164,4
Titoli di Stato	8.719,7
Obbligazioni	1.895,0
ETF/ETC/ETN	1.188,6
OICR quotati ⁽³⁾	-5,7
Certificate	946,4
Strumenti mercato monetario	-65,8
Non ripartito	684,7
LIQUIDITA'	696,5
TOTALE RACCOLTA NETTA	19.799,2

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 - Maggio 2024	
<u>RACCOLTA LORDA</u>	
FONDI COMUNI E SICAV	32.261,5
Fondi aperti di diritto italiano ⁽¹⁾	2.579,1
Fondi aperti di diritto estero ⁽¹⁾	27.475,9
Fondi di fondi di diritto italiano	342,6
Fondi di fondi di diritto estero	1.741,0
Fondi speculativi	4,8
Fondi Chiusi	118,0
Mobiliari	111,9
Immobiliari	6,1
GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI	11.248,7
GPF	5.799,2
GPM	5.449,5
PRODOTTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	13.110,0
Prodotti assicurativi	12.320,1
Vita Tradizionali	3.147,0
Index Linked	0,0
Unit Linked	5.569,2
Polizze Multi-ramo	3.604,0
Prodotti previdenziali	789,9
Fondi pensione	397,1
Piani previdenziali individuali	392,7
<u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u>	
TITOLI	129.980,8
Collocamento Mercato Primario	9.551,4
Azioni	19,1
Titoli di Stato	5.154,1
Obbligazioni	1.735,3
Certificate	2.642,8
Raccolta in titoli	120.429,5
Azioni	59.406,5
Titoli di Stato	37.805,7
Obbligazioni	7.470,4
ETF/ETC/ETN	8.247,3
OICR quotati ⁽²⁾	12,6
Certificate	2.307,8
Strumenti mercato monetario	502,4
Non ripartito	4.676,7
ALTRI PRODOTTI	1.133,9
Prodotti assicurativi - ramo danni	54,1
Prodotti di erogazione	1.079,8
Leasing e Factoring	0,6
Mutui	660,1
Crediti personali	419,1

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 - Maggio 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>	
Raccolta Netta	2.597.849	Raccolta Netta	183.846
Risparmio gestito	1.703.611	Risparmio gestito	26.166
Fondi e Sicav	-1.479	Fondi e Sicav	38.181
Gestioni patrimoniali	302.667	Gestioni patrimoniali	16.469
Prodotti assicurativi/previdenziali	1.402.424	Prodotti assicurativi/previdenziali	-28.483
Risparmio amministrato	894.237	Risparmio amministrato	157.680
Titoli	379.440	Titoli	139.975
Liquidità	514.797	Liquidità	17.705
Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	25.471	Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	185.674
risparmio gestito	0	risparmio gestito	95.820
risparmio amministrato	25.471	risparmio amministrato	89.855
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	1.729.082	Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	116.021
BANCA GENERALI S.p.A. - GRUPPO BANCA GENERALI		BNL - BNP PARIBAS - Life Banker	
<i>GRUPPO BANCA GENERALI</i>		<i>GRUPPO BNP PARIBAS</i>	
Raccolta Netta	2.924.955	Raccolta Netta	493.939
Risparmio gestito	756.427	Risparmio gestito	215.357
Fondi e Sicav	71.933	Fondi e Sicav	229.082
Gestioni patrimoniali	619.211	Gestioni patrimoniali	46.347
Prodotti assicurativi/previdenziali	65.284	Prodotti assicurativi/previdenziali	-60.073
Risparmio amministrato	2.168.528	Risparmio amministrato	278.582
Titoli	1.774.502	Titoli	332.281
Liquidità	394.026	Liquidità	-53.699
Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	387.840	Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	365.594
risparmio gestito	-43.085	risparmio gestito	153.763
risparmio amministrato	430.925	risparmio amministrato	211.831
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	1.187.353	Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	427.188
BANCA MEDIOLANUM S.p.A.		CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE BANKING S.p.A.	
<i>GRUPPO MEDIOLANUM</i>		<i>GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM</i>	
Raccolta Netta	4.292.641	Raccolta Netta	505.639
Risparmio gestito	1.691.548	Risparmio gestito	2.372
Fondi e Sicav	967.123	Fondi e Sicav	-3.459
Gestioni patrimoniali	73.668	Gestioni patrimoniali	26.002
Prodotti assicurativi/previdenziali	650.758	Prodotti assicurativi/previdenziali	-20.172
Risparmio amministrato	2.601.093	Risparmio amministrato	503.268
Titoli	1.168.187	Titoli	425.615
Liquidità	1.432.906	Liquidità	77.653
Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	87.332	Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	294.013
risparmio gestito	80.506	risparmio gestito	111.259
risparmio amministrato	6.826	risparmio amministrato	182.754
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	1.698.374	Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	185.126

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).

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 - Maggio 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>	
Raccolta Netta	202.679	Raccolta Netta	146.260
Risparmio gestito	46.981	Risparmio gestito	-89.212
Fondi e Sicav	46.387	Fondi e Sicav	-60.860
Gestioni patrimoniali	14.541	Gestioni patrimoniali	-1.178
Prodotti assicurativi/previdenziali	-13.947	Prodotti assicurativi/previdenziali	-27.174
Risparmio amministrato	155.698	Risparmio amministrato	235.473
Titoli	115.793	Titoli	131.675
Liquidità	39.904	Liquidità	103.798
Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	88.958	Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	14.216
risparmio gestito	39.738	risparmio gestito	-38.628
risparmio amministrato	49.220	risparmio amministrato	52.844
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	96.201	Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	-36.368
FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.		INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.	
<i>GRUPPO FIDEURAM</i>		<i>GRUPPO FIDEURAM</i>	
Raccolta Netta	3.063.699	Raccolta Netta	206.635
Risparmio gestito	751.627	Risparmio gestito	-316.831
Fondi e Sicav	349.892	Fondi e Sicav	91.623
Gestioni patrimoniali	402.668	Gestioni patrimoniali	146.754
Prodotti assicurativi/previdenziali	-933	Prodotti assicurativi/previdenziali	-555.209
Risparmio amministrato	2.312.072	Risparmio amministrato	523.466
Titoli	2.513.325	Titoli	1.753.418
Liquidità	-201.253	Liquidità	-1.229.952
Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	33.680	Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	2.723.536
risparmio gestito	-150.191	risparmio gestito	1.719.958
risparmio amministrato	183.871	risparmio amministrato	1.003.578
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	935.499	Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	686.747
FINECOBANK S.p.A.		IW PRIVATE INVESTMENTS SIM S.p.A.	
<i>GRUPPO FINECOBANK</i>		<i>GRUPPO FIDEURAM</i>	
Raccolta Netta	3.103.877	Raccolta Netta	20.503
Risparmio gestito	70.661	Risparmio gestito	-69.150
Fondi e Sicav	719.810	Fondi e Sicav	-82.049
Gestioni patrimoniali	3.626	Gestioni patrimoniali	54.724
Prodotti assicurativi/previdenziali	-652.775	Prodotti assicurativi/previdenziali	-41.825
Risparmio amministrato	3.033.216	Risparmio amministrato	89.653
Titoli	3.740.664	Titoli	159.842
Liquidità	-707.448	Liquidità	-70.189
Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	1.584.374	Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	102.340
risparmio gestito	627.891	risparmio gestito	48.418
risparmio amministrato	956.483	risparmio amministrato	53.922
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	1.027.145	Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	-15.228

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).

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

	Raccolta netta (€/1000); C.F. (nr)		Raccolta netta (€/1000); C.F. (nr)
MEDIOBANCA PREMIER S.p.A.		ZURICH ITALY BANK S.p.A.	
<i>GRUPPO MEDIOBANCA</i>		<i>GRUPPO ZURICH</i>	
<u>Raccolta Netta</u>	1.831.931	<u>Raccolta Netta</u>	224.778
Risparmio gestito	756.661	Risparmio gestito	29.307
Fondi e Sicav	584.318	Fondi e Sicav	-34.120
Gestioni patrimoniali	21.056	Gestioni patrimoniali	-24.532
Prodotti assicurativi/previdenziali	151.287	Prodotti assicurativi/previdenziali	87.958
Risparmio amministrato	1.075.270	Risparmio amministrato	195.471
Titoli	834.017	Titoli	58.505
Liquidità	241.252	Liquidità	136.966
Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	36.981	Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top (1)	-44.496
risparmio gestito	19.697	risparmio gestito	-40.366
risparmio amministrato	17.285	risparmio amministrato	-4.130
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	773.946	Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	25.177

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).

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