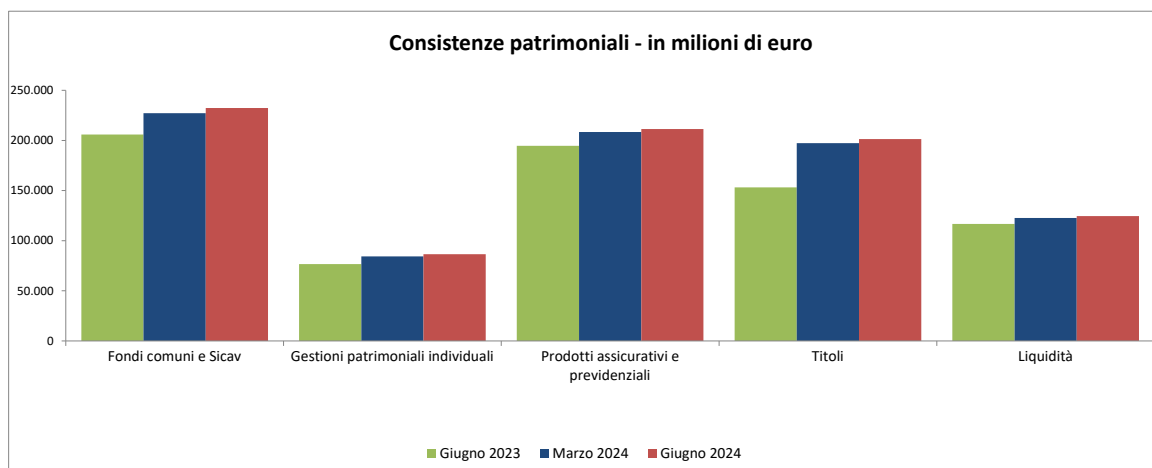
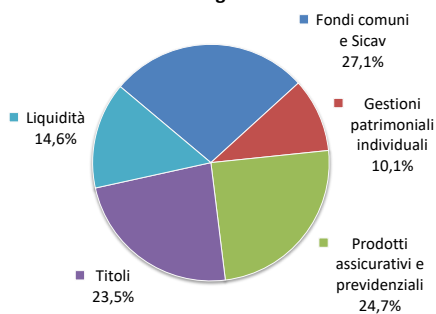


**Tav.1: Consistenze patrimoniali dei prodotti finanziari e dei servizi di investimento delle imprese aderenti ad Assoreti (in milioni di euro)**

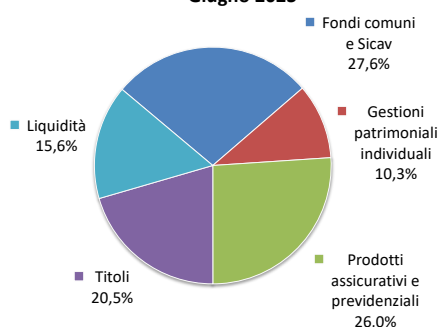
	Giugno 2024		Marzo 2024		Giugno 2023	
<b><u>PATRIMONIO</u></b>	<b>856.188,8</b>	<b>100,0%</b>	<b>839.773,7</b>	<b>100,0%</b>	<b>747.102,7</b>	<b>100,0%</b>
<b>Risparmio gestito</b>	<b>530.278,8</b>	<b>61,9%</b>	<b>519.876,5</b>	<b>61,9%</b>	<b>477.264,6</b>	<b>63,9%</b>
Fondi comuni e Sicav	232.358,1	27,1%	227.262,8	27,1%	205.918,4	27,6%
Gestioni patrimoniali individuali	86.525,6	10,1%	84.248,5	10,0%	76.733,3	10,3%
Prodotti assicurativi e previdenziali	211.395,0	24,7%	208.365,2	24,8%	194.612,9	26,0%
<b>Risparmio amministrato</b>	<b>325.910,0</b>	<b>38,1%</b>	<b>319.897,2</b>	<b>38,1%</b>	<b>269.838,1</b>	<b>36,1%</b>
Titoli	201.309,0	23,5%	197.242,1	23,5%	153.195,3	20,5%
Liquidità	124.601,0	14,6%	122.655,1	14,6%	116.642,8	15,6%
<b>Patrimonio in consulenza finanziaria</b>						
<b>fee only/fee on top</b>	<b>120.368,4</b>		<b>115.504,7</b>		-	
risparmio gestito	88.752,8		86.067,7		-	
risparmio amministrato	31.615,7		29.437,0		-	
<b>Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/fee on top sul risparmio amministrato</b>						
	<b>561.894,4</b>		<b>549.313,6</b>		-	



**Ripartizione % delle consistenze patrimoniali Giugno 2024**



**Ripartizione % delle consistenze patrimoniali Giugno 2023**



**Tav.2 - Consistenze patrimoniali dei prodotti finanziari e servizi di investimento distribuiti dalle imprese aderenti ad Assoreti in milioni di euro**

	Giugno 2024		Marzo 2024		Giugno 2023	
<b>PATRIMONIO</b>						
<b>FONDI COMUNI E SICAV</b>	<b>232.358,1</b>	<b>27,1%</b>	<b>227.262,8</b>	<b>27,1%</b>	<b>205.918,4</b>	<b>27,6%</b>
<b>Fondi aperti di diritto italiano <sup>(1)</sup></b>	<b>22.307,0</b>	<b>2,6%</b>	<b>22.483,7</b>	<b>2,7%</b>	<b>20.085,7</b>	<b>2,7%</b>
Azionari	5.015,9	0,6%	5.032,3	0,6%	4.514,1	0,6%
Bilanciati	1.608,5	0,2%	1.611,3	0,2%	1.380,2	0,2%
Obbligazionari	6.471,8	0,8%	6.271,9	0,7%	5.231,0	0,7%
Monetari	231,3	0,0%	219,4	0,0%	152,3	0,0%
Flessibili	8.842,8	1,0%	9.208,8	1,1%	8.664,2	1,2%
Non ripartito	136,7	0,0%	140,0	0,0%	144,0	0,0%
<b>Fondi aperti di diritto estero <sup>(1)</sup></b>	<b>176.310,4</b>	<b>20,6%</b>	<b>171.226,3</b>	<b>20,4%</b>	<b>152.358,6</b>	<b>20,4%</b>
Azionari	75.129,6	8,8%	73.995,2	8,8%	64.921,0	8,7%
Bilanciati	16.692,0	1,9%	17.062,2	2,0%	17.163,7	2,3%
Obbligazionari	55.691,4	6,5%	52.263,1	6,2%	44.857,1	6,0%
Monetari	2.534,6	0,3%	2.099,0	0,2%	1.434,9	0,2%
Flessibili	21.375,5	2,5%	21.179,9	2,5%	19.876,4	2,7%
Non ripartito	4.887,2	0,6%	4.626,9	0,6%	4.105,4	0,5%
<b>Fondi di fondi di diritto italiano</b>	<b>1.772,7</b>	<b>0,2%</b>	<b>1.549,9</b>	<b>0,2%</b>	<b>1.380,4</b>	<b>0,2%</b>
Azionari	421,3	0,0%	267,0	0,0%	256,4	0,0%
Bilanciati	974,0	0,1%	884,0	0,1%	772,8	0,1%
Obbligazionari	66,9	0,0%	67,0	0,0%	69,5	0,0%
Flessibili	310,5	0,0%	332,0	0,0%	281,8	0,0%
Non ripartito	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>Fondi di fondi di diritto estero</b>	<b>28.797,1</b>	<b>3,4%</b>	<b>29.018,1</b>	<b>3,5%</b>	<b>29.135,3</b>	<b>3,9%</b>
Azionari	12.217,5	1,4%	12.171,5	1,4%	11.801,7	1,6%
Bilanciati	8.635,6	1,0%	8.950,8	1,1%	9.565,3	1,3%
Obbligazionari	2.145,5	0,3%	1.941,7	0,2%	1.952,3	0,3%
Flessibili	5.796,7	0,7%	5.954,2	0,7%	5.816,0	0,8%
Non ripartito	1,8	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>Fondi speculativi</b>	<b>50,2</b>	<b>0,0%</b>	<b>47,4</b>	<b>0,0%</b>	<b>54,1</b>	<b>0,0%</b>
<b>Fondi Chiusi</b>	<b>3.120,7</b>	<b>0,4%</b>	<b>2.937,3</b>	<b>0,3%</b>	<b>2.904,2</b>	<b>0,4%</b>
Mobiliari	2.904,8	0,3%	2.698,0	0,3%	2.630,6	0,4%
Immobiliari	215,8	0,0%	239,3	0,0%	273,7	0,0%
<b>GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI</b>	<b>86.525,6</b>	<b>10,1%</b>	<b>84.248,5</b>	<b>10,0%</b>	<b>76.733,3</b>	<b>10,3%</b>
<b>GPF</b>	<b>43.449,1</b>	<b>5,1%</b>	<b>42.208,7</b>	<b>5,0%</b>	<b>39.017,8</b>	<b>5,2%</b>
Azionarie	8.277,1	1,0%	7.668,3	0,9%	6.824,9	0,9%
Bilanciate	6.583,6	0,8%	6.521,5	0,8%	5.823,7	0,8%
Obbligazionarie	7.781,9	0,9%	7.642,1	0,9%	6.987,6	0,9%
Altra tipologia	18.625,4	2,2%	18.279,6	2,2%	17.297,9	2,3%
Non ripartito	2.181,1	0,3%	2.097,3	0,2%	2.083,6	0,3%
<b>GPM</b>	<b>43.076,5</b>	<b>5,0%</b>	<b>42.039,8</b>	<b>5,0%</b>	<b>37.715,5</b>	<b>5,0%</b>
Azionarie	4.519,5	0,5%	4.565,6	0,5%	3.986,0	0,5%
Bilanciate	7.548,2	0,9%	7.293,1	0,9%	6.680,4	0,9%
Obbligazionarie	4.211,1	0,5%	3.993,4	0,5%	3.546,5	0,5%
Altra tipologia	2.699,7	0,3%	2.881,3	0,3%	2.605,9	0,3%
Non ripartito	24.098,1	2,8%	23.306,5	2,8%	20.896,6	2,8%
<b>PRODOTTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI</b>	<b>211.395,0</b>	<b>24,7%</b>	<b>208.365,2</b>	<b>24,8%</b>	<b>194.612,9</b>	<b>26,0%</b>
<b>Prodotti assicurativi</b>	<b>192.077,8</b>	<b>22,4%</b>	<b>189.036,9</b>	<b>22,5%</b>	<b>177.659,0</b>	<b>23,8%</b>
Vita Tradizionali	44.828,1	5,2%	43.996,8	5,2%	43.623,3	5,8%
Index Linked	0,1	0,0%	0,1	0,0%	0,2	0,0%
Unit Linked	103.797,2	12,1%	102.035,8	12,2%	94.521,4	12,7%
Polizze Multi-ramo	43.452,3	5,1%	43.004,1	5,1%	39.514,1	5,3%
<b>Prodotti previdenziali</b>	<b>19.317,2</b>	<b>2,3%</b>	<b>19.328,4</b>	<b>2,3%</b>	<b>16.953,9</b>	<b>2,3%</b>
Fondi pensione	7.043,5	0,8%	7.337,6	0,9%	6.292,2	0,8%
Piani previdenziali individuali	12.273,7	1,4%	11.990,8	1,4%	10.661,6	1,4%
<b>TITOLI</b>	<b>201.309,0</b>	<b>23,5%</b>	<b>197.242,1</b>	<b>23,5%</b>	<b>153.195,3</b>	<b>20,5%</b>
Azioni	56.005,0	6,5%	58.711,3	7,0%	52.350,2	7,0%
Titoli di Stato	76.751,4	9,0%	72.220,3	8,6%	46.673,9	6,2%
Obbligazioni	31.477,9	3,7%	30.639,7	3,6%	25.911,1	3,5%
ETF/ETC/ETN	13.876,2	1,6%	12.824,6	1,5%	9.978,0	1,3%
OICR quotati <sup>(2)</sup>	422,6	0,0%	439,6	0,1%	499,5	0,1%
Certificate	12.164,7	1,4%	11.819,7	1,4%	9.564,8	1,3%
Strumenti mercato monetario	78,7	0,0%	268,9	0,0%	205,5	0,0%
Non ripartito	10.532,5	1,2%	10.318,0	1,2%	8.012,2	1,1%
<b>LIQUIDITA'</b>	<b>124.601,0</b>	<b>14,6%</b>	<b>122.655,1</b>	<b>14,6%</b>	<b>116.642,8</b>	<b>15,6%</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO</b>	<b>856.188,8</b>	<b>100,0%</b>	<b>839.773,7</b>	<b>100,0%</b>	<b>747.102,7</b>	<b>100,0%</b>

Note:

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

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

**Tav.3: Consistenze patrimoniali  
dati disaggregati per società  
Giugno 2024**

	Patrimonio (€/1000)		Patrimonio (€/1000)
<b>ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A.</b>		<b>BANCA WIDIBA S.p.A.</b>	
<i>GRUPPO ALLIANZ BANK</i>		<i>GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA</i>	
<b>Patrimonio</b>	<b>73.395.379</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>8.566.268</b>
<b>Risparmio gestito</b>	<b>57.674.445</b>	<b>Risparmio gestito</b>	<b>5.278.306</b>
Fondi e Sicav	17.026.663	Fondi e Sicav	3.685.494
Gestioni patrimoniali	1.502.994	Gestioni patrimoniali	317.404
Prodotti assicurativi/previdenziali	39.144.788	Prodotti assicurativi/previdenziali	1.275.408
<b>Risparmio amministrato</b>	<b>15.720.934</b>	<b>Risparmio amministrato</b>	<b>3.287.962</b>
Titoli	7.858.766	Titoli	1.569.135
Liquidità	7.862.167	Liquidità	1.718.828
<b>Patrimonio in consulenza finanziaria fee only/fee on top</b>	<b>52.670</b>	<b>Patrimonio in consulenza finanziaria fee only/fee on top</b>	<b>722.988</b>
risparmio gestito	0	risparmio gestito	422.706
risparmio amministrato	52.670	risparmio amministrato	300.282
<b>Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato</b>	<b>57.727.115</b>	<b>Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato</b>	<b>5.578.588</b>
<b>BANCA GENERALI S.p.A. - GRUPPO BANCA GENERALI</b>		<b>BNL - BNP PARIBAS - Life Banker</b>	
<i>GRUPPO BANCA GENERALI</i>		<i>GRUPPO BNP PARIBAS</i>	
<b>Patrimonio</b>	<b>97.932.022</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>11.320.360</b>
<b>Risparmio gestito</b>	<b>59.444.698</b>	<b>Risparmio gestito</b>	<b>7.104.890</b>
Fondi e Sicav	23.182.048	Fondi e Sicav	3.875.585
Gestioni patrimoniali	10.706.404	Gestioni patrimoniali	363.257
Prodotti assicurativi/previdenziali	25.556.246	Prodotti assicurativi/previdenziali	2.866.048
<b>Risparmio amministrato</b>	<b>38.487.324</b>	<b>Risparmio amministrato</b>	<b>4.215.470</b>
Titoli	27.460.911	Titoli	2.673.760
Liquidità	11.026.413	Liquidità	1.541.710
<b>Patrimonio in consulenza finanziaria fee only/fee on top</b>	<b>10.262.499</b>	<b>Patrimonio in consulenza finanziaria fee only/fee on top</b>	<b>2.941.174</b>
risparmio gestito	4.228.603	risparmio gestito	1.810.539
risparmio amministrato	6.033.896	risparmio amministrato	1.130.635
<b>Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato</b>	<b>65.478.594</b>	<b>Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato</b>	<b>8.235.526</b>
<b>BANCA MEDIOLANUM S.p.A.</b>		<b>CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE BANKING S.p.A.</b>	
<i>GRUPPO MEDIOLANUM</i>		<i>GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM</i>	
<b>Patrimonio</b>	<b>115.516.783</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>39.099.112</b>
<b>Risparmio gestito</b>	<b>79.942.475</b>	<b>Risparmio gestito</b>	<b>20.248.297</b>
Fondi e Sicav	39.290.946	Fondi e Sicav	10.223.713
Gestioni patrimoniali	1.453.967	Gestioni patrimoniali	4.405.834
Prodotti assicurativi/previdenziali	39.197.562	Prodotti assicurativi/previdenziali	5.618.751
<b>Risparmio amministrato</b>	<b>35.574.308</b>	<b>Risparmio amministrato</b>	<b>18.850.815</b>
Titoli	11.637.923	Titoli	12.292.593
Liquidità	23.936.385	Liquidità	6.558.223
<b>Patrimonio in consulenza finanziaria fee only/fee on top</b>	<b>452.383</b>	<b>Patrimonio in consulenza finanziaria fee only/fee on top</b>	<b>14.161.050</b>
risparmio gestito	434.827	risparmio gestito	9.687.518
risparmio amministrato	17.556	risparmio amministrato	4.473.532
<b>Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato</b>	<b>79.960.031</b>	<b>Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato</b>	<b>24.721.830</b>

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

**Tav.3: Consistenze patrimoniali  
dati disaggregati per società  
Giugno 2024**

	Patrimonio (€/1000)		Patrimonio (€/1000)
<b>CREDEM S.p.A.</b>		<b>FININT PRIVATE BANK S.p.A.</b>	
<i>GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM</i>		<i>GRUPPO BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE</i>	
<b>Patrimonio</b>	<b>9.185.994</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>3.816.459</b>
<b>Risparmio gestito</b>	<b>5.867.788</b>	<b>Risparmio gestito</b>	<b>2.137.279</b>
Fondi e Sicav	3.584.591	Fondi e Sicav	819.082
Gestioni patrimoniali	995.532	Gestioni patrimoniali	354.889
Prodotti assicurativi/previdenziali	1.287.665	Prodotti assicurativi/previdenziali	963.308
<b>Risparmio amministrato</b>	<b>3.318.206</b>	<b>Risparmio amministrato</b>	<b>1.679.179</b>
Titoli	1.496.273	Titoli	1.139.526
Liquidità	1.821.932	Liquidità	539.653
<b>Patrimonio in consulenza finanziaria fee only/fee on top</b>	<b>4.138.094</b>	<b>Patrimonio in consulenza finanziaria fee only/fee on top</b>	<b>1.645.710</b>
risparmio gestito	3.447.123	risparmio gestito	990.812
risparmio amministrato	690.971	risparmio amministrato	654.898
<b>Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato</b>	<b>6.558.759</b>	<b>Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato</b>	<b>2.792.177</b>
<b>FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.</b>		<b>INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.</b>	
<i>GRUPPO FIDEURAM</i>		<i>GRUPPO FIDEURAM</i>	
<b>Patrimonio</b>	<b>170.499.477</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>155.442.862</b>
<b>Risparmio gestito</b>	<b>125.349.765</b>	<b>Risparmio gestito</b>	<b>78.922.225</b>
Fondi e Sicav	39.347.020	Fondi e Sicav	30.946.587
Gestioni patrimoniali	43.119.027	Gestioni patrimoniali	20.982.592
Prodotti assicurativi/previdenziali	42.883.718	Prodotti assicurativi/previdenziali	26.993.046
<b>Risparmio amministrato</b>	<b>45.149.712</b>	<b>Risparmio amministrato</b>	<b>76.520.637</b>
Titoli	24.831.212	Titoli	61.110.370
Liquidità	20.318.500	Liquidità	15.410.267
<b>Patrimonio in consulenza finanziaria fee only/fee on top</b>	<b>30.565.229</b>	<b>Patrimonio in consulenza finanziaria fee only/fee on top</b>	<b>21.905.919</b>
risparmio gestito	27.055.487	risparmio gestito	14.457.616
risparmio amministrato	3.509.742	risparmio amministrato	7.448.303
<b>Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato</b>	<b>128.859.507</b>	<b>Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato</b>	<b>86.370.528</b>
<b>FINECOBANK S.p.A.</b>		<b>IW PRIVATE INVESTMENTS SIM S.p.A.</b>	
<i>GRUPPO FINECOBANK</i>		<i>GRUPPO FIDEURAM</i>	
<b>Patrimonio</b>	<b>113.930.876</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>8.293.885</b>
<b>Risparmio gestito</b>	<b>54.724.503</b>	<b>Risparmio gestito</b>	<b>5.245.205</b>
Fondi e Sicav	39.347.969	Fondi e Sicav	3.838.744
Gestioni patrimoniali	386.879	Gestioni patrimoniali	485.320
Prodotti assicurativi/previdenziali	14.989.656	Prodotti assicurativi/previdenziali	921.141
<b>Risparmio amministrato</b>	<b>59.206.373</b>	<b>Risparmio amministrato</b>	<b>3.048.680</b>
Titoli	37.485.952	Titoli	1.826.808
Liquidità	21.720.421	Liquidità	1.221.872
<b>Patrimonio in consulenza finanziaria fee only/fee on top</b>	<b>31.174.512</b>	<b>Patrimonio in consulenza finanziaria fee only/fee on top</b>	<b>850.456</b>
risparmio gestito	24.736.637	risparmio gestito	605.994
risparmio amministrato	6.437.875	risparmio amministrato	244.461
<b>Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato</b>	<b>61.162.379</b>	<b>Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato</b>	<b>5.489.666</b>

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

**Tav.3: Consistenze patrimoniali  
dati disaggregati per società  
Giugno 2024**

	Patrimonio (€/1000)		Patrimonio (€/1000)
<b>MEDIOBANCA PREMIER S.p.A.</b>		<b>ZURICH ITALY BANK S.p.A.</b>	
<i>GRUPPO MEDIOBANCA</i>		<i>GRUPPO ZURICH</i>	
<b><u>Patrimonio</u></b>	<b>31.797.959</b>	<b><u>Patrimonio</u></b>	<b>17.391.362</b>
<b>Risparmio gestito</b>	<b>13.951.949</b>	<b>Risparmio gestito</b>	<b>14.386.934</b>
Fondi e Sicav	8.477.821	Fondi e Sicav	8.711.809
Gestioni patrimoniali	369.990	Gestioni patrimoniali	1.081.550
Prodotti assicurativi/previdenziali	5.104.138	Prodotti assicurativi/previdenziali	4.593.575
<b>Risparmio amministrato</b>	<b>17.846.011</b>	<b>Risparmio amministrato</b>	<b>3.004.428</b>
Titoli	8.307.006	Titoli	1.618.807
Liquidità	9.539.005	Liquidità	1.385.620
<b>Patrimonio in consulenza finanziaria fee only/fee on top</b>	<b>354.779</b>	<b>Patrimonio in consulenza finanziaria fee only/fee on top</b>	<b>1.140.984</b>
risparmio gestito	215.075	risparmio gestito	659.858
risparmio amministrato	139.705	risparmio amministrato	481.125
<b>Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato</b>	<b>14.091.653</b>	<b>Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato</b>	<b>14.868.059</b>

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