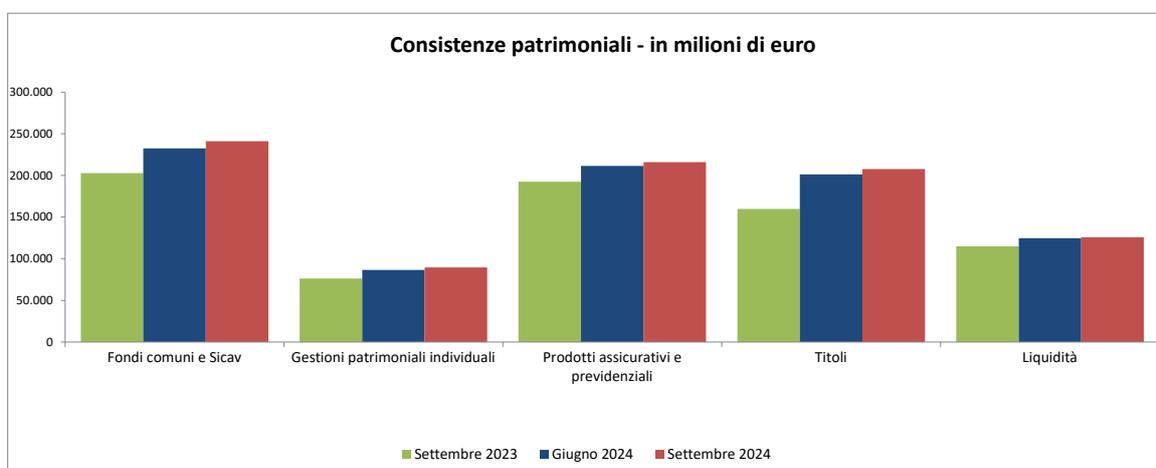


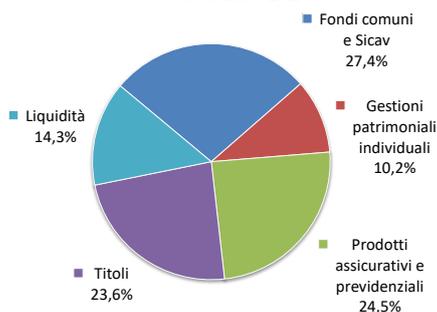
Tav.1: Consistenze patrimoniali dei prodotti finanziari e dei servizi di investimento delle imprese aderenti ad Assoreti (in milioni di euro)

	Settembre 2024		Giugno 2024		Settembre 2023	
<u>PATRIMONIO</u>	879.887,5	100,0%	856.188,8	100,0%	746.040,7	100,0%
Risparmio gestito	546.499,0	62,1%	530.278,8	61,9%	471.358,5	63,2%
Fondi comuni e Sicav	241.150,8	27,4%	232.358,1	27,1%	202.724,6	27,2%
Gestioni patrimoniali individuali	89.523,9	10,2%	86.525,6	10,1%	76.150,3	10,2%
Prodotti assicurativi e previdenziali	215.824,2	24,5%	211.395,0	24,7%	192.483,6	25,8%
Risparmio amministrato	333.388,6	37,9%	325.910,0	38,1%	274.682,2	36,8%
Titoli	207.603,1	23,6%	201.309,0	23,5%	159.694,5	21,4%
Liquidità	125.785,5	14,3%	124.601,0	14,6%	114.987,7	15,4%
<hr/>						
Patrimonio in consulenza finanziaria						
fee only/fee on top	125.757,0		120.368,4		-	
risparmio gestito	92.405,9		88.752,8		-	
risparmio amministrato	33.351,1		31.615,7		-	
<hr/>						
Risparmio gestito e consulenza finanziaria						
fee only/fee on top sul risparmio amministrato	579.850,1		561.894,4		-	

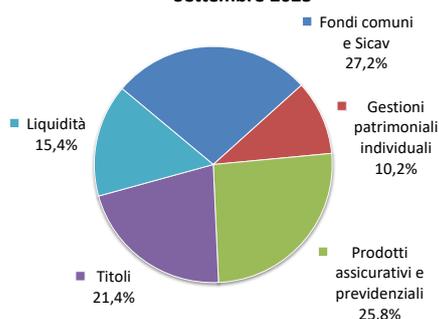
Dal 2024 estensione del perimetro campionario di rilevazione.



Ripartizione % delle consistenze patrimoniali Settembre 2024



Ripartizione % delle consistenze patrimoniali Settembre 2023



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

	Settembre 2024		Giugno 2024		Settembre 2023	
PATRIMONIO						
FONDI COMUNI E SICAV	241.150,8	27,4%	232.358,1	27,1%	202.724,6	27,2%
Fondi aperti di diritto italiano ⁽¹⁾	23.129,4	2,6%	22.307,0	2,6%	19.716,1	2,6%
Azionari	5.100,2	0,6%	5.015,9	0,6%	4.370,5	0,6%
Bilanciati	1.633,0	0,2%	1.608,5	0,2%	1.378,8	0,2%
Obbligazionari	7.095,6	0,8%	6.471,8	0,8%	5.308,2	0,7%
Monetari	239,5	0,0%	231,3	0,0%	181,3	0,0%
Flessibili	8.928,9	1,0%	8.842,8	1,0%	8.367,0	1,1%
Non ripartito	132,1	0,0%	136,7	0,0%	110,4	0,0%
Fondi aperti di diritto estero ⁽¹⁾	183.781,0	20,9%	176.310,4	20,6%	150.690,3	20,2%
Azionari	76.280,7	8,7%	75.129,6	8,8%	63.565,6	8,5%
Bilanciati	17.466,4	2,0%	16.692,0	1,9%	16.544,4	2,2%
Obbligazionari	59.578,6	6,8%	55.691,4	6,5%	45.346,7	6,1%
Monetari	2.986,9	0,3%	2.534,6	0,3%	1.538,9	0,2%
Flessibili	22.369,4	2,5%	21.375,5	2,5%	19.629,9	2,6%
Non ripartito	5.099,2	0,6%	4.887,2	0,6%	4.064,8	0,5%
Fondi di fondi di diritto italiano	1.811,8	0,2%	1.772,7	0,2%	1.359,4	0,2%
Azionari	419,0	0,0%	421,3	0,0%	244,9	0,0%
Bilanciati	992,2	0,1%	974,0	0,1%	756,3	0,1%
Obbligazionari	97,9	0,0%	66,9	0,0%	68,9	0,0%
Flessibili	302,7	0,0%	310,5	0,0%	289,3	0,0%
Non ripartito	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Fondi di fondi di diritto estero	29.313,5	3,3%	28.797,1	3,4%	27.998,8	3,8%
Azionari	12.333,6	1,4%	12.217,5	1,4%	11.485,3	1,5%
Bilanciati	8.570,5	1,0%	8.635,6	1,0%	9.028,3	1,2%
Obbligazionari	2.432,6	0,3%	2.145,5	0,3%	1.872,7	0,3%
Flessibili	5.976,8	0,7%	5.796,7	0,7%	5.612,5	0,8%
Non ripartito	0,0	0,0%	1,8	0,0%	0,0	0,0%
Fondi speculativi	50,4	0,0%	50,2	0,0%	50,0	0,0%
Fondi Chiusi	3.064,8	0,3%	3.120,7	0,4%	2.910,1	0,4%
Mobiliari	2.854,7	0,3%	2.904,8	0,3%	2.656,0	0,4%
Immobiliari	210,1	0,0%	215,8	0,0%	254,1	0,0%
GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI	89.523,9	10,2%	86.525,6	10,1%	76.150,3	10,2%
GPF	44.883,3	5,1%	43.449,1	5,1%	38.357,0	5,1%
Azionarie	8.640,3	1,0%	8.277,1	1,0%	6.574,7	0,9%
Bilanciate	6.754,4	0,8%	6.583,6	0,8%	5.736,0	0,8%
Obbligazionarie	8.164,9	0,9%	7.781,9	0,9%	6.960,1	0,9%
Altra tipologia	19.072,9	2,2%	18.625,4	2,2%	17.062,9	2,3%
Non ripartito	2.250,8	0,3%	2.181,1	0,3%	2.023,3	0,3%
GPM	44.640,6	5,1%	43.076,5	5,0%	37.793,3	5,1%
Azionarie	4.515,4	0,5%	4.519,5	0,5%	3.970,2	0,5%
Bilanciate	7.998,4	0,9%	7.548,2	0,9%	6.703,1	0,9%
Obbligazionarie	4.412,4	0,5%	4.211,1	0,5%	3.621,7	0,5%
Altra tipologia	2.631,0	0,3%	2.699,7	0,3%	2.691,5	0,4%
Non ripartito	25.083,3	2,9%	24.098,1	2,8%	20.806,8	2,8%
PRODOTTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	215.824,2	24,5%	211.395,0	24,7%	192.483,6	25,8%
Prodotti assicurativi	195.976,0	22,3%	192.077,8	22,4%	175.435,4	23,5%
Vita Tradizionali	45.222,4	5,1%	44.828,1	5,2%	43.191,7	5,8%
Index Linked	0,1	0,0%	0,1	0,0%	0,2	0,0%
Unit Linked	106.755,3	12,1%	103.797,2	12,1%	93.351,6	12,5%
Polizze Multi-ramo	43.998,1	5,0%	43.452,3	5,1%	38.891,9	5,2%
Prodotti previdenziali	19.848,2	2,3%	19.317,2	2,3%	17.048,2	2,3%
Fondi pensione	7.376,3	0,8%	7.043,5	0,8%	6.372,9	0,9%
Piani previdenziali individuali	12.471,9	1,4%	12.273,7	1,4%	10.675,3	1,4%
TITOLI	207.603,1	23,6%	201.309,0	23,5%	159.694,5	21,4%
Azioni	57.722,3	6,6%	56.005,0	6,5%	50.510,0	6,8%
Titoli di Stato	78.766,6	9,0%	76.751,4	9,0%	52.411,4	7,0%
Obbligazioni	31.599,8	3,6%	31.477,9	3,7%	27.404,5	3,7%
ETF/ETC/ETN	14.979,3	1,7%	13.876,2	1,6%	10.096,6	1,4%
OICR quotati ⁽²⁾	497,2	0,1%	422,6	0,0%	499,8	0,1%
Certificate	12.880,3	1,5%	12.164,7	1,4%	9.990,4	1,3%
Strumenti mercato monetario	279,2	0,0%	78,7	0,0%	365,1	0,0%
Non ripartito	10.878,4	1,2%	10.532,5	1,2%	8.416,7	1,1%
LIQUIDITA'	125.785,5	14,3%	124.601,0	14,6%	114.987,7	15,4%
TOTALE PATRIMONIO	879.887,5	100,0%	856.188,8	100,0%	746.040,7	100,0%

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
Settembre 2024**

	Patrimonio (€/1000)		Patrimonio (€/1000)
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>	
Patrimonio	75.636.958	Patrimonio	8.809.697
Risparmio gestito	59.657.097	Risparmio gestito	5.459.019
Fondi e Sicav	17.495.733	Fondi e Sicav	3.825.565
Gestioni patrimoniali	1.706.719	Gestioni patrimoniali	341.602
Prodotti assicurativi/previdenziali	40.454.645	Prodotti assicurativi/previdenziali	1.291.852
Risparmio amministrato	15.979.861	Risparmio amministrato	3.350.678
Titoli	8.122.315	Titoli	1.595.599
Liquidità	7.857.545	Liquidità	1.755.079
Patrimonio in consulenza finanziaria fee only/fee on top	59.375	Patrimonio in consulenza finanziaria fee only/fee on top	815.748
risparmio gestito	0	risparmio gestito	460.730
risparmio amministrato	59.375	risparmio amministrato	355.018
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	59.716.472	Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	5.814.037
BANCA GENERALI S.p.A. - GRUPPO BANCA GENERALI		BNL - BNP PARIBAS - Life Banker	
<i>GRUPPO BANCA GENERALI</i>		<i>GRUPPO BNP PARIBAS</i>	
Patrimonio	99.931.199	Patrimonio	11.601.094
Risparmio gestito	60.699.011	Risparmio gestito	7.347.542
Fondi e Sicav	23.682.313	Fondi e Sicav	4.049.457
Gestioni patrimoniali	11.217.622	Gestioni patrimoniali	412.912
Prodotti assicurativi/previdenziali	25.799.076	Prodotti assicurativi/previdenziali	2.885.174
Risparmio amministrato	39.232.188	Risparmio amministrato	4.253.552
Titoli	28.150.283	Titoli	2.756.051
Liquidità	11.081.904	Liquidità	1.497.501
Patrimonio in consulenza finanziaria fee only/fee on top	10.378.820	Patrimonio in consulenza finanziaria fee only/fee on top	3.010.356
risparmio gestito	4.254.897	risparmio gestito	1.841.388
risparmio amministrato	6.123.923	risparmio amministrato	1.168.968
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	66.822.934	Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	8.516.510
BANCA MEDIOLANUM S.p.A.		CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE BANKING S.p.A.	
<i>GRUPPO MEDIOLANUM</i>		<i>GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM</i>	
Patrimonio	118.592.372	Patrimonio	39.815.872
Risparmio gestito	83.208.434	Risparmio gestito	20.777.320
Fondi e Sicav	41.222.275	Fondi e Sicav	10.379.586
Gestioni patrimoniali	1.551.407	Gestioni patrimoniali	4.587.696
Prodotti assicurativi/previdenziali	40.434.752	Prodotti assicurativi/previdenziali	5.810.038
Risparmio amministrato	35.383.938	Risparmio amministrato	19.038.552
Titoli	12.039.366	Titoli	12.583.407
Liquidità	23.344.572	Liquidità	6.455.145
Patrimonio in consulenza finanziaria fee only/fee on top	598.183	Patrimonio in consulenza finanziaria fee only/fee on top	14.650.368
risparmio gestito	572.778	risparmio gestito	9.952.449
risparmio amministrato	25.405	risparmio amministrato	4.697.919
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	83.233.840	Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	25.475.239

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
Settembre 2024**

	Patrimonio (€/1000)		Patrimonio (€/1000)
CREDEM S.p.A.		FININT PRIVATE BANK S.p.A.	
<i>GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM</i>		<i>GRUPPO BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE</i>	
Patrimonio	9.510.705	Patrimonio	4.058.161
Risparmio gestito	6.074.274	Risparmio gestito	2.227.848
Fondi e Sicav	3.736.941	Fondi e Sicav	874.741
Gestioni patrimoniali	1.030.774	Gestioni patrimoniali	385.177
Prodotti assicurativi/previdenziali	1.306.559	Prodotti assicurativi/previdenziali	967.930
Risparmio amministrato	3.436.431	Risparmio amministrato	1.830.313
Titoli	1.578.902	Titoli	1.290.415
Liquidità	1.857.529	Liquidità	539.897
Patrimonio in consulenza finanziaria fee only/fee on top	4.284.827	Patrimonio in consulenza finanziaria fee only/fee on top	1.737.089
risparmio gestito	3.555.411	risparmio gestito	1.029.846
risparmio amministrato	729.415	risparmio amministrato	707.243
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	6.803.689	Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	2.935.091
FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.		INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.	
<i>GRUPPO FIDEURAM</i>		<i>GRUPPO FIDEURAM</i>	
Patrimonio	175.310.284	Patrimonio	160.013.265
Risparmio gestito	128.805.025	Risparmio gestito	81.181.504
Fondi e Sicav	40.633.481	Fondi e Sicav	32.285.472
Gestioni patrimoniali	44.284.779	Gestioni patrimoniali	21.541.203
Prodotti assicurativi/previdenziali	43.886.766	Prodotti assicurativi/previdenziali	27.354.829
Risparmio amministrato	46.505.259	Risparmio amministrato	78.831.761
Titoli	25.608.597	Titoli	63.137.323
Liquidità	20.896.661	Liquidità	15.694.438
Patrimonio in consulenza finanziaria fee only/fee on top	32.048.789	Patrimonio in consulenza finanziaria fee only/fee on top	22.962.817
risparmio gestito	28.191.410	risparmio gestito	15.129.685
risparmio amministrato	3.857.379	risparmio amministrato	7.833.132
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	132.662.404	Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	89.014.636
FINECOBANK S.p.A.		IW PRIVATE INVESTMENTS SIM S.p.A.	
<i>GRUPPO FINECOBANK</i>		<i>GRUPPO FIDEURAM</i>	
Patrimonio	117.325.132	Patrimonio	8.511.292
Risparmio gestito	56.464.730	Risparmio gestito	5.358.803
Fondi e Sicav	41.242.508	Fondi e Sicav	3.902.972
Gestioni patrimoniali	393.083	Gestioni patrimoniali	522.449
Prodotti assicurativi/previdenziali	14.829.139	Prodotti assicurativi/previdenziali	933.383
Risparmio amministrato	60.860.401	Risparmio amministrato	3.152.489
Titoli	38.824.627	Titoli	1.881.280
Liquidità	22.035.774	Liquidità	1.271.209
Patrimonio in consulenza finanziaria fee only/fee on top	32.680.895	Patrimonio in consulenza finanziaria fee only/fee on top	987.885
risparmio gestito	25.829.897	risparmio gestito	707.067
risparmio amministrato	6.850.998	risparmio amministrato	280.818
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	63.315.728	Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	5.639.621

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
Settembre 2024**

	Patrimonio (€/1000)		Patrimonio (€/1000)
MEDIOBANCA PREMIER S.p.A.		ZURICH ITALY BANK S.p.A.	
<i>GRUPPO MEDIOBANCA</i>		<i>GRUPPO ZURICH</i>	
Patrimonio	32.974.427	Patrimonio	17.797.076
Risparmio gestito	14.494.245	Risparmio gestito	14.744.104
Fondi e Sicav	8.904.245	Fondi e Sicav	8.915.548
Gestioni patrimoniali	396.204	Gestioni patrimoniali	1.152.296
Prodotti assicurativi/previdenziali	5.193.796	Prodotti assicurativi/previdenziali	4.676.260
Risparmio amministrato	18.480.183	Risparmio amministrato	3.052.972
Titoli	8.338.496	Titoli	1.696.430
Liquidità	10.141.687	Liquidità	1.356.542
Patrimonio in consulenza finanziaria fee only/fee on top	361.861	Patrimonio in consulenza finanziaria fee only/fee on top	1.180.033
risparmio gestito	214.191	risparmio gestito	666.158
risparmio amministrato	147.670	risparmio amministrato	513.875
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	14.641.915	Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	15.257.979

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