
COMUNICATO STAMPA
DATI DI RACCOLTA – FEBBRAIO 2025

**ASSORETI: A FEBBRAIO RACCOLTA NETTA
6 MILIARDI (+50,5% A/A), TERZO MIGLIOR RISULTATO DI SEMPRE.**

**TOFANELLI: “RISULTATI CHE CONFERMANO LA CRESCENTE CONSAPEVOLEZZA DEI
RISPARMIATORI SULL’IMPORTANZA DI AFFIDARSI A PROFESSIONISTI QUALIFICATI”.**

Roma, 31 marzo 2025 – Le Reti di consulenza chiudono il mese di febbraio con **la terza migliore raccolta netta mensile di sempre con volumi complessivi che si attestano sui 6 miliardi di euro** e che segnano il decimo incremento tendenziale consecutivo, pari al 50,5% a/a. In particolare, aumentano gli investimenti in prodotti del **risparmio gestito** sui quali confluiscono risorse nette per 3,3 miliardi, valore quadruplicato rispetto a quanto realizzato nel medesimo mese del 2024. La crescita coinvolge tutte le macro famiglie di prodotto con la conferma del maggiore apprezzamento nei confronti dei fondi comuni di investimento. La raccolta netta realizzata sugli **strumenti finanziari amministrati** si conferma stabile (+0,4% a/a) e su importi ancora significativi, pari a 2,7 miliardi, dietro la spinta del collocamento del Btp Più avvenuto nella seconda parte del mese, mentre il flusso netto di risorse che ha coinvolto **conti correnti e depositi** è positivo per soli 56 milioni di euro.

La raccolta netta associata al **servizio di consulenza con fee** specifica (*fee only/fee on top*) si attesta a 1,5 miliardi di euro con un incremento del 33,7% a/a; i primi due mesi dell’anno registrano quindi un aumento della domanda con volumi netti complessivi pari a 2,7 miliardi (+45,5% a/a).

Anche a febbraio si conferma la dinamica di crescita del numero di **clienti** seguiti dalle Reti di consulenza, con un aumento di 31 mila unità rispetto a gennaio 2025 a consolidamento della numerosità complessiva superiore ai 5,2 milioni.

“La raccolta di febbraio conferma il trend di crescita delle Reti, con uno dei migliori risultati di sempre. L’aumento delle risorse destinate al risparmio gestito, quadruplicate rispetto allo scorso anno, evidenzia la crescente consapevolezza dei risparmiatori dell’importanza di affidarsi a professionisti qualificati. Allo stesso tempo, la tenuta della raccolta sugli strumenti amministrati, sostenuta dal collocamento del Btp Più, dimostra la capacità delle Reti di accompagnare i risparmiatori con soluzioni diversificate e coerenti con l’evoluzione del mercato” dichiara **Marco Tofanelli**, Segretario Generale dell’Associazione.

Risparmio gestito

La distribuzione diretta di quote di **fondi comuni di investimento** determina volumi di raccolta netta quadruplicati rispetto all’anno precedente e pari a 1,7 miliardi di euro; il flusso netto coinvolge prevalentemente le gestioni collettive di diritto estero, con risorse pari a 1,5 miliardi, mentre il bilancio dei fondi aperti di diritto italiano è positivo per 184 milioni. Le scelte di investimento continuano a privilegiare i fondi obbligazionari (1,3 miliardi); positivo il bilancio di prodotti flessibili (235 milioni) e monetari (205 milioni), mentre continuano a prevalere i riscatti sui fondi azionari (-72 milioni) e bilanciati (-117 milioni). I **prodotti**

assicurativi/previdenziali risultano la seconda *asset class* del gestito per volumi di raccolta mensili; i premi netti versati raggiungono un importo sette volte superiore al dato dell'anno precedente, per un ammontare complessivo di 948 milioni di euro. Le dinamiche di crescita tendenziale risultano più evidenti per le *unit linked* (660 milioni) e le polizze vita tradizionali (124 milioni). La raccolta netta in **gestioni patrimoniali individuali** si attesta a 658 milioni di euro (+143% a/a); diversamente dal mese precedente, si riscontra la prevalenza delle risorse nette investite in gestioni patrimoniali in fondi (385 milioni).

Nel mese di febbraio, quindi, il **contributo complessivo delle Reti al sistema degli Oicr aperti**, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, è pari a 2,8 miliardi di euro, portando in positivo il bilancio mensile dell'intero sistema (1,0 miliardo).

Risparmio amministrato

L'attività di raccolta in **strumenti finanziari amministrati** si concentra sui titoli di Stato (2,2 miliardi) e, più in particolare, sul collocamento realizzato sul mercato primario (2,5 miliardi). Si conferma il crescente interesse per gli *exchange traded product*, sui quali viene realizzata una raccolta record mensile pari a 622 milioni di euro, mentre è negativo il bilancio di titoli azionari (-345 milioni), obbligazioni *corporate* (-231 milioni) e *certificate* (-5 milioni).

Raccolta netta delle imprese aderenti ad Assoreti - in milioni di euro					
	Febbraio 2025	Gennaio 2025	Febbraio 2024	da inizio 2025	da inizio 2024
RACCOLTA NETTA	6.017,0	3.496,2	3.996,9	9.513,3	6.395,7
Risparmio gestito	3.266,9	1.497,1	810,3	4.764,0	584,4
Fondi comuni e Sicav	1.660,4	685,9	408,3	2.346,3	414,9
Gestioni patrimoniali individuali	658,4	380,9	270,8	1.039,3	271,9
Prodotti assicurativi e previdenziali	948,0	430,4	131,2	1.378,4	-102,3
Risparmio amministrato	2.750,2	1.999,1	3.186,6	4.749,3	5.811,3
Titoli	2.694,1	2.609,6	2.683,6	5.303,7	4.149,8
Liquidità	56,1	-610,5	503,0	-554,4	1.661,5
Raccolta netta in consulenza finanziaria					
fee only/fee on top	1.489,1	1.252,7	1.113,7	2.741,8	1.884,1
risparmio gestito	1.124,9	875,5	187,1	2.000,4	362,2
risparmio amministrato	364,2	377,2	926,6	741,4	1.521,9
Risparmio gestito e consulenza finanziaria					
fee only/fee on top sul risparmio amministrato	3.631,0	1.874,4	1.736,9	5.505,4	2.106,3
Clienti (nr.)	5.243.231	5.212.196	5.004.597	-	-

Comunicazione e media relation: comunicazione@assoreti.it

Analisi statistica ed economica: economica@assoreti.it

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



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

	Febbraio 2025	Gennaio 2025	Da inizio anno
<u>RACCOLTA NETTA</u>	6.017,0	3.496,2	9.513,3
Risparmio gestito	3.266,9	1.497,1	4.764,0
Fondi comuni e Sicav	1.660,4	685,9	2.346,3
Gestioni patrimoniali individuali	658,4	380,9	1.039,3
Prodotti assicurativi e previdenziali	948,0	430,4	1.378,4
Risparmio amministrato	2.750,2	1.999,1	4.749,3
Titoli	2.694,1	2.609,6	5.303,7
Liquidità	56,1	-610,5	-554,4
Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	1.489,1	1.252,7	2.741,8
risparmio gestito	1.124,9	875,5	2.000,4
risparmio amministrato	364,2	377,2	741,4
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/fee on top sul risparmio amministrato	3.631,0	1.874,4	5.505,4

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

Clienti	5.243.231	5.212.196	-
Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾	24.312	24.234	-
di cui operativi ⁽³⁾	23.737	23.654	-

(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 e con mandato.

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

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

	Febbraio 2025	Gennaio 2025	Da inizio anno
RACCOLTA NETTA			
FONDI COMUNI E SICAV	1.660,4	685,9	2.346,3
Fondi aperti di diritto italiano ⁽¹⁾	193,8	24,1	217,9
Azionari	27,4	-9,2	18,2
Bilanciati	-10,0	-2,4	-12,5
Obbligazionari	183,1	90,4	273,5
Monetari	4,7	9,2	14,0
Flessibili	-11,1	-63,3	-74,4
Non ripartito	-0,3	-0,6	-0,8
Fondi aperti di diritto estero ⁽¹⁾	1.662,3	764,1	2.426,4
Azionari	31,5	-1,6	29,9
Bilanciati	-16,3	-90,5	-106,8
Obbligazionari	1.147,3	598,6	1.745,9
Monetari	200,6	133,6	334,2
Flessibili	236,7	83,9	320,6
Non ripartito	62,4	40,2	102,6
Fondi di fondi di diritto italiano	-9,6	-11,3	-20,9
Azionari	-5,3	-3,5	-8,9
Bilanciati	0,4	-2,2	-1,8
Obbligazionari	-0,5	-0,5	-1,1
Flessibili	-4,1	-5,0	-9,2
Non ripartito	0,0	0,0	0,0
Fondi di fondi di diritto estero	-184,4	-91,6	-275,9
Azionari	-125,2	-62,9	-188,1
Bilanciati	-91,3	-91,1	-182,4
Obbligazionari	19,0	47,6	66,6
Flessibili	13,2	14,8	28,0
Non ripartito	0,0	0,0	0,0
Fondi speculativi	0,6	0,7	1,3
Fondi Chiusi	-2,2	-0,2	-2,5
Mobiliari	-0,2	-0,2	-0,4
Immobiliari	-2,0	0,0	-2,0
GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI	658,4	380,9	1.039,3
GPF	384,5	73,3	457,8
Azionarie	201,2	79,0	280,3
Bilanciate	-9,2	-23,9	-33,1
Obbligazionarie	107,6	8,6	116,2
Altra tipologia	69,7	9,7	79,4
Non ripartito	15,2	-0,2	15,1
GPM	273,9	307,6	581,5
Azionarie	-3,3	-33,6	-36,9
Bilanciate	64,2	52,2	116,5
Obbligazionarie	31,7	34,1	65,9
Altra tipologia	-44,8	-3,1	-47,9
Non ripartito	226,0	257,9	483,9
PRODOTTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	948,0	430,4	1.378,4
Prodotti assicurativi	853,2	281,2	1.134,4
Vita Tradizionali	123,7	-62,9	60,8
Index Linked	0,0	0,0	0,0
Unit Linked	659,8	313,9	973,7
Polizze Multi-ramo	69,7	30,2	99,9
Prodotti previdenziali	94,8	149,2	244,0
Fondi pensione	64,4	87,6	152,0
Piani previdenziali individuali	30,4	61,6	92,1
TITOLI ⁽²⁾	2.694,1	2.609,6	5.303,7
Azioni	-345,2	-160,0	-505,2
Titoli di Stato	2.247,6	1.793,4	4.041,0
Obbligazioni	-231,3	119,1	-112,2
ETF/ETC/ETN	621,5	591,0	1.212,6
OICR quotati ⁽³⁾	-0,1	0,1	-0,1
Certificate	-5,5	170,6	165,1
Strumenti mercato monetario	108,4	-9,6	98,8
Non ripartito	298,6	105,1	403,7
LIQUIDITA'	56,1	-610,5	-554,4
TOTALE RACCOLTA NETTA	6.017,0	3.496,2	9.513,3

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**

	Febbraio 2025	Gennaio 2025	Da inizio anno
<u>RACCOLTA LORDA</u>			
FONDI COMUNI E SICAV	8.043,0	5.611,8	13.654,8
Fondi aperti di diritto italiano ⁽¹⁾	722,0	477,7	1.199,7
Fondi aperti di diritto estero ⁽¹⁾	6.846,5	4.688,5	11.535,0
Fondi di fondi di diritto italiano	28,2	16,8	45,0
Fondi di fondi di diritto estero	442,3	423,2	865,5
Fondi speculativi	0,8	0,8	1,6
Fondi Chiusi	3,2	4,9	8,1
Mobiliari	2,4	4,3	6,7
Immobiliari	0,8	0,6	1,4
GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI	2.336,0	1.857,6	4.193,6
GPF	1.278,3	883,5	2.161,8
GPM	1.057,7	974,1	2.031,8
PRODOTTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	3.012,3	2.002,8	5.015,0
Prodotti assicurativi	2.834,9	1.781,2	4.616,1
Vita Tradizionali	640,0	344,6	984,6
Index Linked	0,0	0,0	0,0
Unit Linked	1.615,9	1.116,3	2.732,2
Polizze Multi-ramo	578,9	320,4	899,3
Prodotti previdenziali	177,4	221,5	398,9
Fondi pensione	97,1	106,4	203,5
Piani previdenziali individuali	80,3	115,1	195,4
<u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u>			
TITOLI	31.557,6	26.415,3	57.972,9
Collocamento Mercato Primario	3.181,2	585,9	3.767,0
Azioni	0,0	0,0	0,0
Titoli di Stato	2.530,4	40,4	2.570,8
Obbligazioni	145,1	19,3	164,5
Certificate	505,6	526,1	1.031,7
Raccolta in titoli	28.376,4	25.829,5	54.205,9
Azioni	14.614,1	13.222,3	27.836,3
Titoli di Stato	7.284,2	6.847,3	14.131,4
Obbligazioni	1.809,6	1.737,5	3.547,1
ETF/ETC/ETN	2.678,1	2.625,8	5.304,0
OICR quotati ⁽²⁾	5,4	4,4	9,8
Certificate	565,1	569,3	1.134,4
Strumenti mercato monetario	332,9	6,9	339,8
Non ripartito	1.087,1	816,0	1.903,1
ALTRI PRODOTTI	327,1	317,7	644,8
Prodotti assicurativi - ramo danni	13,2	11,9	25,1
Prodotti di erogazione	313,9	305,8	619,7
Leasing e Factoring	0,0	0,3	0,3
Mutui	201,6	175,6	377,2
Crediti personali	112,3	130,0	242,2

Note:

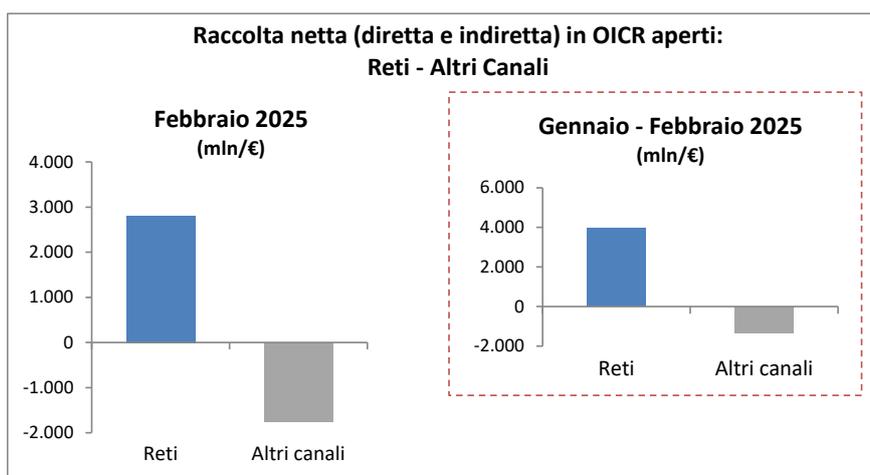
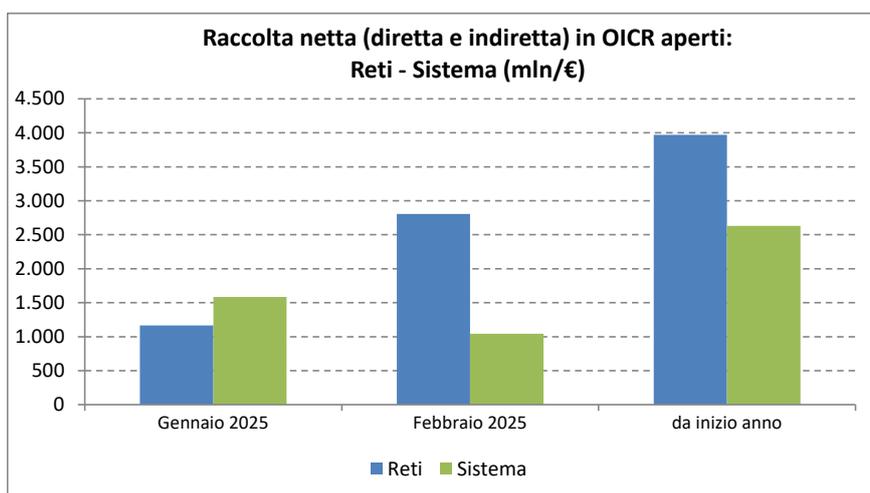
(1) Non includono i fondi di fondi ed i fondi speculativi.

(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.4 - Incidenza della raccolta degli O.I.C.R. delle imprese aderenti ad Assoreti sul totale Sistema O.I.C.R. aperti (in milioni di euro)

	Assoreti ⁽¹⁾ (a)	Sistema ⁽²⁾ (b)	a/b (%)
<u>RACCOLTA NETTA</u>			
Gennaio 2025	1.165,0	1.586,0	73,5%
Febbraio 2025	2.807,1	1.044,0	-
da inizio anno	3.972,2	2.630,0	-



⁽¹⁾ Il dato include le quote di O.I.C.R. sottoscritte direttamente e quelle sottoscritte indirettamente attraverso gestioni patrimoniali, prodotti assicurativi e previdenziali.

⁽²⁾ Fonte Assogestioni.

Tav.5: Raccolta netta e numero di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
dati disaggregati per società
Febbraio 2025

	Raccolta netta (€/1000); C.F. (nr)	Raccolta netta (€/1000); C.F. (nr)
ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A.		
<i>GRUPPO ALLIANZ BANK</i>		
Raccolta Netta	732.850	
Risparmio gestito	477.854	
Fondi e Sicav	5.944	
Gestioni patrimoniali	52.529	
Prodotti assicurativi/previdenziali	419.381	
Risparmio amministrato	254.996	
Titoli	190.650	
Liquidità	64.346	
Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	-719	
risparmio gestito	0	
risparmio amministrato	-719	
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	477.135	
Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾	2.260	
BANCA GENERALI S.p.A. - GRUPPO BANCA GENERALI		
<i>GRUPPO BANCA GENERALI</i>		
Raccolta Netta	726.528	
Risparmio gestito	206.522	
Fondi e Sicav	27.784	
Gestioni patrimoniali	94.002	
Prodotti assicurativi/previdenziali	84.735	
Risparmio amministrato	520.006	
Titoli	266.011	
Liquidità	253.995	
Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	-36.935	
risparmio gestito	-2.684	
risparmio amministrato	-34.251	
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	172.271	
Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾	2.378	
BANCA MEDIOLANUM S.p.A.		
<i>GRUPPO MEDIOLANUM</i>		
Raccolta Netta	1.242.725	
Risparmio gestito	573.364	
Fondi e Sicav	278.376	
Gestioni patrimoniali	35.944	
Prodotti assicurativi/previdenziali	259.044	
Risparmio amministrato	669.361	
Titoli	3.737	
Liquidità	665.625	
Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	100.501	
risparmio gestito	92.852	
risparmio amministrato	7.649	
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	581.013	
Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾	4.424	
BANCA WIDIBA S.p.A.		
<i>GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA</i>		
Raccolta Netta	105.046	
Risparmio gestito	28.226	
Fondi e Sicav	30.881	
Gestioni patrimoniali	3.120	
Prodotti assicurativi/previdenziali	-5.775	
Risparmio amministrato	76.820	
Titoli	58.343	
Liquidità	18.477	
Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	54.040	
risparmio gestito	31.938	
risparmio amministrato	22.102	
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	50.328	
Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾	575	
BNL - BNP PARIBAS - Life Banker		
<i>GRUPPO BNP PARIBAS</i>		
Raccolta Netta	214.342	
Risparmio gestito	80.836	
Fondi e Sicav	67.509	
Gestioni patrimoniali	14.961	
Prodotti assicurativi/previdenziali	-1.635	
Risparmio amministrato	133.506	
Titoli	107.945	
Liquidità	25.561	
Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	212.460	
risparmio gestito	109.363	
risparmio amministrato	103.097	
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	183.932	
Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾	666	
CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE BANKING S.p.A.		
<i>GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM</i>		
Raccolta Netta	229.196	
Risparmio gestito	220.238	
Fondi e Sicav	95.015	
Gestioni patrimoniali	63.828	
Prodotti assicurativi/previdenziali	61.395	
Risparmio amministrato	8.958	
Titoli	143.193	
Liquidità	-134.234	
Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	97.641	
risparmio gestito	86.787	
risparmio amministrato	10.854	
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	231.091	
Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾	663	

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 reccesi 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.5: Raccolta netta e numero di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
dati disaggregati per società
Febbraio 2025

	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	25.453	Raccolta Netta	52.313
Risparmio gestito	15.495	Risparmio gestito	42.218
Fondi e Sicav	4.817	Fondi e Sicav	15.271
Gestioni patrimoniali	7.601	Gestioni patrimoniali	28.324
Prodotti assicurativi/previdenziali	3.078	Prodotti assicurativi/previdenziali	-1.377
Risparmio amministrato	9.958	Risparmio amministrato	10.096
Titoli	3.985	Titoli	59.482
Liquidità	5.974	Liquidità	-49.386
Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	6.654	Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	28.970
risparmio gestito	4.615	risparmio gestito	8.026
risparmio amministrato	2.040	risparmio amministrato	20.944
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	17.535	Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	63.162
Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾	545	Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾	188
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	1.059.449	Raccolta Netta	109.984
Risparmio gestito	751.392	Risparmio gestito	270.406
Fondi e Sicav	325.397	Fondi e Sicav	299.814
Gestioni patrimoniali	299.899	Gestioni patrimoniali	56.436
Prodotti assicurativi/previdenziali	126.097	Prodotti assicurativi/previdenziali	-85.844
Risparmio amministrato	308.057	Risparmio amministrato	-160.422
Titoli	339.679	Titoli	558.829
Liquidità	-31.623	Liquidità	-719.251
Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	200.581	Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	420.117
risparmio gestito	189.857	risparmio gestito	363.000
risparmio amministrato	10.724	risparmio amministrato	57.117
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	762.117	Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	327.523
Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾	5.648	Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾	1.110
FINECOBANK S.p.A.		MEDIOBANCA PREMIER S.p.A.	
<i>GRUPPO FINECOBANK</i>		<i>GRUPPO MEDIOBANCA</i>	
Raccolta Netta	916.934	Raccolta Netta	387.200
Risparmio gestito	353.465	Risparmio gestito	182.332
Fondi e Sicav	417.159	Fondi e Sicav	96.776
Gestioni patrimoniali	-7.374	Gestioni patrimoniali	9.541
Prodotti assicurativi/previdenziali	-56.320	Prodotti assicurativi/previdenziali	76.015
Risparmio amministrato	563.468	Risparmio amministrato	204.868
Titoli	560.613	Titoli	307.677
Liquidità	2.855	Liquidità	-102.809
Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	330.114	Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	5.148
risparmio gestito	229.658	risparmio gestito	2.649
risparmio amministrato	100.456	risparmio amministrato	2.498
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	453.922	Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	184.831
Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾	3.023	Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾	1.186

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 reccesi 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.5: Raccolta netta e numero di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
dati disaggregati per società
Febbraio 2025

	Raccolta netta (€/1000) ; C.F. (nr)
ZURICH ITALY BANK S.p.A.	
<i>GRUPPO ZURICH</i>	
<u>Raccolta Netta</u>	214.997
Risparmio gestito	64.509
Fondi e Sicav	-4.330
Gestioni patrimoniali	-400
Prodotti assicurativi/previdenziali	69.238
Risparmio amministrato	150.488
Titoli	93.947
Liquidità	56.541
Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	70.526
risparmio gestito	8.848
risparmio amministrato	61.677
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	126.186
Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾	1.071

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.