
COMUNICATO STAMPA
DATI DI RACCOLTA – APRILE 2025

**ASSORETI: AD APRILE LA RACCOLTA NETTA
DELLE RETI RAGGIUNGE I 5,8 MILIARDI (+41,9% A/A).**

**TOFANELLI: “IN UN CONTESTO DI VOLATILITÀ LE RETI DI CONSULENZA
ACCOMPAGNANO I RISPARMIATORI NEGLI INVESTIMENTI”.**

Roma, 5 giugno 2025 – Ad aprile le Reti di consulenza realizzano una **raccolta netta pari a 5,8 miliardi di euro**; si conferma così la dinamica di crescita tendenziale, con volumi superiori del 41,9% rispetto a quelli realizzati ad aprile 2024, alla quale si affianca un incremento dell’8,8% su base mensile. Nel confronto con l’anno precedente, aumentano sia la raccolta netta che coinvolge l’insieme dei prodotti del risparmio gestito sia i volumi netti realizzati sulla componente amministrata del portafoglio. In particolare, gli investimenti netti in prodotti del **risparmio gestito risultano pari a 3,3 miliardi** con una crescita del 70,4% a/a che coinvolge i fondi comuni e i prodotti assicurativi-previdenziali, mentre il saldo delle movimentazioni realizzate sui **prodotti amministrati raggiunge i 2,5 miliardi** (+15,8% a/a) tra investimenti netti triplicati sugli strumenti finanziari e un bilancio lievemente negativo su conti correnti e depositi.

Il bilancio da inizio anno è quindi positivo per 20,7 miliardi e in crescita del 43,2% nel confronto con l’anno precedente; le risorse nette indirizzate sui prodotti del risparmio gestito ammontano a 11,7 miliardi di euro (+208% a/a).

La raccolta netta associata al **servizio di consulenza con fee** specifica (*fee only/fee on top*) si attesta a 1,6 miliardi di euro con un calo del 17,7% a/a; i primi quattro mesi dell’anno registrano comunque un aumento della domanda con volumi netti complessivi pari a 5,6 miliardi (+12,7% a/a).

Ancora in crescita il numero di **clienti** seguiti dalle Reti di consulenza, prossimo ai 5,3 milioni, con un aumento di circa 16 mila unità rispetto a marzo 2025.

“In un mese particolarmente volatile come quello di aprile in cui i mercati finanziari sono stati turbati dalle nuove strategie statunitensi in materia di bilancia commerciale, le Reti di consulenza hanno continuato ad accompagnare i propri clienti nella programmazione degli investimenti, sfruttando le opportunità offerte dalle nuove condizioni presenti sui mercati” dichiara **Marco Tofanelli**, Segretario Generale dell’Associazione.

Risparmio gestito

La distribuzione diretta di quote di **fondi comuni di investimento** si traduce in volumi di raccolta netta in crescita del 62,6% rispetto all’anno precedente e pari a 1,5 miliardi di euro; le risorse nette investite in gestioni collettive di diritto estero ammontano a 1,2 miliardi di euro mentre il bilancio dei fondi aperti di diritto italiano è positivo per 308 milioni. Le scelte di investimento da una parte confermano il gradimento nei confronti dei fondi obbligazionari (1,0 miliardo), dall’altra evidenziano un ritorno all’investimento in prodotti azionari (425 milioni) anche in considerazione delle dinamiche che hanno coinvolto i mercati finanziari. I

versamenti netti realizzati sul comparto **assicurativo/previdenziale** risultano pari a 1,4 miliardi di euro; la crescita del 132% a/a è trainata dalle *unit linked* (713 milioni) e dalle polizze vita tradizionali (323 milioni), nonché dalla componente strettamente previdenziale (139 milioni).

La raccolta netta in **gestioni patrimoniali individuali** si attesta a 401 milioni di euro (-2,5% a/a); si conferma la prevalenza delle risorse nette investite in gestioni patrimoniali in fondi (262 milioni).

Nel mese di aprile, quindi, il **contributo complessivo delle Reti al sistema degli Oicr aperti**, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, è pari a circa 2,8 miliardi di euro e porta in positivo il bilancio mensile dell'intero sistema fondi (2,7 miliardi).

Risparmio amministrato

L'attività di raccolta in **strumenti finanziari amministrati** vede il ritorno all'investimento in titoli azionari sui quali gli ordinativi di acquisto prevalgono sulle vendite per 900 milioni di euro. Il bilancio dei titoli a reddito fisso è positivo per 874 milioni, tra risorse nette positive destinate ai titoli di Stato (1,2 miliardi) e deflussi dalle obbligazioni *corporate* (-333 milioni). Positiva anche la raccolta in *exchange traded product* (552 milioni) e in *certificate* (209 milioni).

Raccolta netta delle imprese aderenti ad Assoreti - in milioni di euro					
	Aprile 2025	Marzo 2025	Aprile 2024	da inizio 2025	da inizio 2024
RACCOLTA NETTA	5.811,5	5.339,0	4.096,3	20.663,8	14.428,3
Risparmio gestito	3.334,6	3.557,4	1.956,6	11.656,0	3.788,0
Fondi comuni e Sicav	1.528,3	1.927,6	939,8	5.802,2	1.851,5
Gestioni patrimoniali individuali	401,5	696,8	411,9	2.137,5	1.090,6
Prodotti assicurativi e previdenziali	1.404,9	933,0	604,9	3.716,3	845,8
Risparmio amministrato	2.476,9	1.781,6	2.139,7	9.007,8	10.640,3
Titoli	2.506,2	1.719,7	791,6	9.529,5	10.213,9
Liquidità	-29,3	61,9	1.348,1	-521,8	426,4
Raccolta netta in consulenza finanziaria					
fee only/fee on top	1.567,1	1.362,5	1.903,0	5.550,7	4.923,5
risparmio gestito	609,7	643,0	1.155,3	3.183,8	2.057,2
risparmio amministrato	957,4	719,5	747,7	2.366,9	2.866,4
Risparmio gestito e consulenza finanziaria					
fee only/fee on top sul risparmio amministrato	4.292,0	4.276,9	2.704,3	14.022,9	6.654,4
Clienti (nr.)	5.282.271	5.266.057	5.036.613	-	-

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)**

	Aprile 2025	Marzo 2025	Da inizio anno
<u>RACCOLTA NETTA</u>	5.811,5	5.339,0	20.663,8
Risparmio gestito	3.334,6	3.557,4	11.656,0
Fondi comuni e Sicav	1.528,3	1.927,6	5.802,2
Gestioni patrimoniali individuali	401,5	696,8	2.137,5
Prodotti assicurativi e previdenziali	1.404,9	933,0	3.716,3
Risparmio amministrato	2.476,9	1.781,6	9.007,8
Titoli	2.506,2	1.719,7	9.529,5
Liquidità	-29,3	61,9	-521,8
Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top (¹)	1.567,1	1.362,5	5.550,7
risparmio gestito	609,7	643,0	3.183,8
risparmio amministrato	957,4	719,5	2.366,9
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/fee on top sul risparmio amministrato	4.292,0	4.276,9	14.022,9

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

Clienti	5.282.271	5.266.057	-
Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. (²)	24.471	24.393	-
di cui operativi (³)	23.856	23.823	-

(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**

	Aprile 2025	Marzo 2025	Da inizio anno
RACCOLTA NETTA			
FONDI COMUNI E SICAV	1.528,3	1.927,6	5.802,2
Fondi aperti di diritto italiano ⁽¹⁾	318,6	422,9	959,4
Azionari	30,2	44,7	93,1
Bilanciati	-5,7	-6,8	-25,0
Obbligazionari	317,9	289,5	880,9
Monetari	11,5	14,2	39,7
Flessibili	-35,8	77,7	-32,6
Non ripartito	0,5	3,7	3,3
Fondi aperti di diritto estero ⁽¹⁾	1.300,6	1.734,5	5.461,5
Azionari	426,4	-74,1	382,3
Bilanciati	-199,4	-117,3	-423,5
Obbligazionari	675,2	1.326,5	3.747,7
Monetari	168,2	195,8	698,3
Flessibili	193,1	328,7	842,3
Non ripartito	37,1	74,9	214,6
Fondi di fondi di diritto italiano	-10,2	-10,5	-41,6
Azionari	-1,5	-2,8	-13,1
Bilanciati	-3,9	-2,9	-8,6
Obbligazionari	0,7	-1,0	-1,3
Flessibili	-5,5	-3,9	-18,5
Non ripartito	0,0	0,0	0,0
Fondi di fondi di diritto estero	-105,5	-203,5	-585,0
Azionari	-30,6	-128,5	-347,2
Bilanciati	-77,7	-107,1	-367,3
Obbligazionari	9,4	19,5	95,6
Flessibili	-6,6	12,6	34,0
Non ripartito	0,0	0,0	0,0
Fondi speculativi	-0,5	1,0	1,9
Fondi Chiusi	25,1	-16,7	5,9
Mobiliari	25,3	-11,4	13,5
Immobiliari	-0,2	-5,3	-7,6
GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI	401,5	696,8	2.137,5
GPF	261,9	277,9	997,6
Azionarie	109,8	116,1	506,1
Bilanciate	42,4	-5,0	4,3
Obbligazionarie	-1,2	194,8	309,9
Altra tipologia	117,2	-35,6	161,0
Non ripartito	-6,3	7,5	16,3
GPM	139,6	418,9	1.139,9
Azionarie	4,3	-6,0	-38,6
Bilanciate	27,5	143,4	287,3
Obbligazionarie	35,2	56,2	157,3
Altra tipologia	-20,3	17,9	-50,3
Non ripartito	92,9	207,4	784,3
PRODOTTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	1.404,9	933,0	3.716,3
Prodotti assicurativi	1.265,6	856,2	3.256,3
Vita Tradizionali	323,3	121,5	505,7
Index Linked	0,0	0,0	0,0
Unit Linked	712,8	560,8	2.247,3
Polizze Multi-ramo	229,5	174,0	503,3
Prodotti previdenziali	139,2	76,8	460,0
Fondi pensione	79,8	51,1	283,0
Piani previdenziali individuali	59,4	25,6	177,1
TITOLI ⁽²⁾	2.506,2	1.719,7	9.529,5
Azioni	899,5	216,5	610,8
Titoli di Stato	1.206,9	255,0	5.502,9
Obbligazioni	-333,1	866,7	421,4
ETF/ETC/ETN	552,0	522,4	2.287,0
OICR quotati ⁽³⁾	0,2	-0,7	-0,5
Certificate	209,4	-185,3	189,2
Strumenti mercato monetario	-183,1	-0,2	-84,6
Non ripartito	154,4	45,2	603,4
LIQUIDITA'	-29,3	61,9	-521,8
TOTALE RACCOLTA NETTA	5.811,5	5.339,0	20.663,8

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**

	Aprile 2025	Marzo 2025	Da inizio anno
<u>RACCOLTA LORDA</u>			
FONDI COMUNI E SICAV	7.052,0	8.242,6	28.949,4
Fondi aperti di diritto italiano ⁽¹⁾	707,5	984,9	2.892,1
Fondi aperti di diritto estero ⁽¹⁾	5.914,6	6.803,8	24.253,4
Fondi di fondi di diritto italiano	18,6	25,3	88,9
Fondi di fondi di diritto estero	375,8	419,3	1.660,6
Fondi speculativi	1,3	1,8	4,6
Fondi Chiusi	34,2	7,4	49,7
Mobiliari	33,7	6,8	47,2
Immobiliari	0,5	0,6	2,5
GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI	2.051,4	2.663,1	8.908,1
GPF	1.165,9	1.363,5	4.691,2
GPM	885,5	1.299,6	4.216,9
PRODOTTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	3.050,8	3.418,0	11.483,8
Prodotti assicurativi	2.834,7	3.246,0	10.696,9
Vita Tradizionali	722,1	694,1	2.400,8
Index Linked	0,0	0,0	0,0
Unit Linked	1.480,7	1.742,8	5.955,8
Polizze Multi-ramo	632,0	809,0	2.340,3
Prodotti previdenziali	216,0	172,0	786,9
Fondi pensione	108,9	87,1	399,6
Piani previdenziali individuali	107,1	84,8	387,4
<u>INTERMEDIAZIONE LORDA</u>			
TITOLI	24.877,8	28.783,3	111.634,0
Collocamento Mercato Primario	560,3	973,7	5.301,0
Azioni	0,0	0,0	0,0
Titoli di Stato	29,3	26,8	2.626,9
Obbligazioni	55,8	562,1	782,4
Certificate	475,1	384,9	1.891,7
Raccolta in titoli	24.317,5	27.809,6	106.333,0
Azioni	11.880,5	14.168,2	53.885,1
Titoli di Stato	6.416,6	7.168,9	27.716,9
Obbligazioni	1.576,7	2.178,9	7.302,7
ETF/ETC/ETN	2.908,4	2.696,7	10.909,1
OICR quotati ⁽²⁾	18,2	19,2	47,3
Certificate	463,5	508,4	2.106,3
Strumenti mercato monetario	189,8	10,0	539,6
Non ripartito	863,7	1.059,2	3.826,0
ALTRI PRODOTTI	353,8	350,4	1.349,0
Prodotti assicurativi - ramo danni	13,8	0,2	39,1
Prodotti di erogazione	340,1	350,2	1.309,9
Leasing e Factoring	3,0	0,1	3,3
Mutui	214,6	234,1	825,8
Crediti personali	122,5	116,0	480,7

Note:

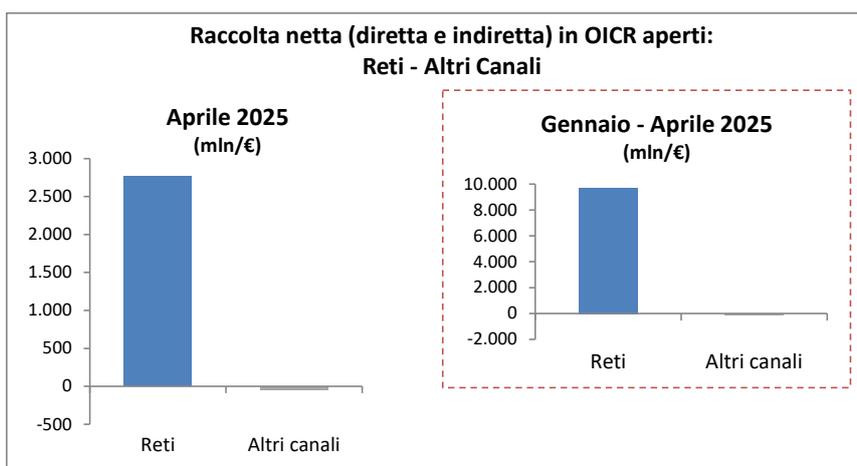
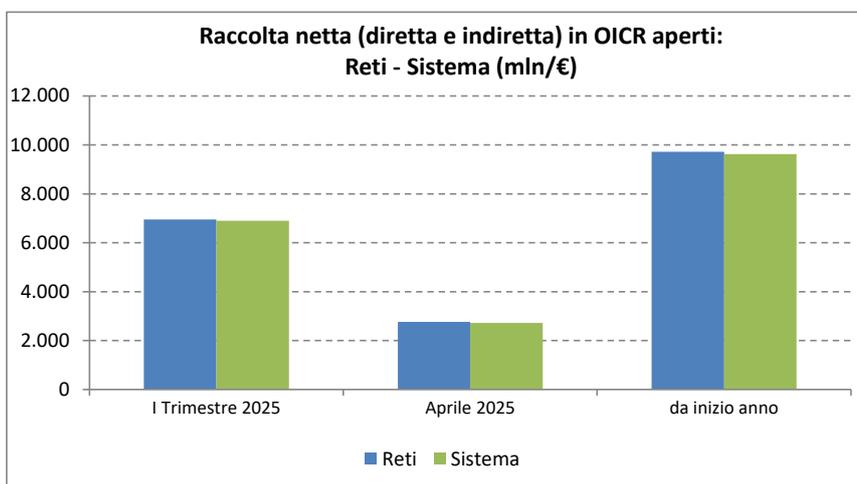
(1) Non includono i fondi di fondi ed i fondi speculativi.

(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>			
I Trimestre 2025	6.954,8	6.900,0	-
Aprile 2025	2.766,7	2.721,0	-
da inizio anno	9.721,5	9.621,0	-



⁽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
Aprile 2025

	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	618.949	Raccolta Netta	53.575
Risparmio gestito	591.473	Risparmio gestito	20.355
Fondi e Sicav	75.372	Fondi e Sicav	8.830
Gestioni patrimoniali	38.204	Gestioni patrimoniali	4.972
Prodotti assicurativi/previdenziali	477.897	Prodotti assicurativi/previdenziali	6.553
Risparmio amministrato	27.476	Risparmio amministrato	33.220
Titoli	89.908	Titoli	15.036
Liquidità	-62.432	Liquidità	18.184
Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	410	Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	34.985
risparmio gestito	0	risparmio gestito	18.865
risparmio amministrato	410	risparmio amministrato	16.120
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	591.883	Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	36.475
Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾	2.283	Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾	571
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	603.371	Raccolta Netta	192.379
Risparmio gestito	149.085	Risparmio gestito	55.562
Fondi e Sicav	7.052	Fondi e Sicav	19.981
Gestioni patrimoniali	71.711	Gestioni patrimoniali	35.012
Prodotti assicurativi/previdenziali	70.322	Prodotti assicurativi/previdenziali	569
Risparmio amministrato	454.285	Risparmio amministrato	136.817
Titoli	347.079	Titoli	64.507
Liquidità	107.206	Liquidità	72.310
Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	76.994	Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	28.997
risparmio gestito	31.881	risparmio gestito	-4.732
risparmio amministrato	45.113	risparmio amministrato	33.729
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	194.198	Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	89.291
Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾	2.379	Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾	666
BANCA MEDIOLANUM S.p.A.		CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE BANKING S.p.A.	
<i>GRUPPO MEDIOLANUM</i>		<i>GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM</i>	
Raccolta Netta	847.592	Raccolta Netta	227.217
Risparmio gestito	1.038.141	Risparmio gestito	124.201
Fondi e Sicav	497.461	Fondi e Sicav	76.500
Gestioni patrimoniali	53.955	Gestioni patrimoniali	7.668
Prodotti assicurativi/previdenziali	486.725	Prodotti assicurativi/previdenziali	40.034
Risparmio amministrato	-190.549	Risparmio amministrato	103.016
Titoli	161.739	Titoli	130.051
Liquidità	-352.287	Liquidità	-27.035
Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	135.877	Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	92.432
risparmio gestito	134.523	risparmio gestito	58.469
risparmio amministrato	1.354	risparmio amministrato	33.964
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	1.039.495	Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	158.165
Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾	4.440	Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾	675

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
Aprile 2025

	Raccolta netta (€/1000); C.F. (nr)	Raccolta netta (€/1000); C.F. (nr)
CREDEM S.p.A.		
<i>GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM</i>		
Raccolta Netta	51.377	
Risparmio gestito	21.323	
Fondi e Sicav	14.157	
Gestioni patrimoniali	6.173	
Prodotti assicurativi/previdenziali	992	
Risparmio amministrato	30.054	
Titoli	19.161	
Liquidità	10.893	
Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	14.999	
risparmio gestito	3.206	
risparmio amministrato	11.793	
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	33.116	
Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾	547	
FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.		
<i>GRUPPO FIDEURAM</i>		
Raccolta Netta	1.104.533	
Risparmio gestito	581.235	
Fondi e Sicav	327.789	
Gestioni patrimoniali	200.658	
Prodotti assicurativi/previdenziali	52.787	
Risparmio amministrato	523.298	
Titoli	568.615	
Liquidità	-45.317	
Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	547.688	
risparmio gestito	140.463	
risparmio amministrato	407.225	
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	988.459	
Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾	5.667	
FININT PRIVATE BANK S.p.A.		
<i>GRUPPO BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE</i>		
Raccolta Netta		-2.744
Risparmio gestito		-19.011
Fondi e Sicav		-16.438
Gestioni patrimoniali		-837
Prodotti assicurativi/previdenziali		-1.736
Risparmio amministrato		16.267
Titoli		22.038
Liquidità		-5.771
Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾		52.553
risparmio gestito		-10.038
risparmio amministrato		62.590
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato		43.579
Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾		189
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.		
<i>GRUPPO FIDEURAM</i>		
Raccolta Netta		366.838
Risparmio gestito		335.063
Fondi e Sicav		117.261
Gestioni patrimoniali		-10.881
Prodotti assicurativi/previdenziali		228.683
Risparmio amministrato		31.775
Titoli		152.572
Liquidità		-120.798
Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾		271.956
risparmio gestito		89.410
risparmio amministrato		182.546
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato		517.609
Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾		1.124
FINECOBANK S.p.A.		
<i>GRUPPO FINECOBANK</i>		
Raccolta Netta	958.053	
Risparmio gestito	148.922	
Fondi e Sicav	214.902	
Gestioni patrimoniali	-8.061	
Prodotti assicurativi/previdenziali	-57.918	
Risparmio amministrato	809.130	
Titoli	739.491	
Liquidità	69.639	
Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	247.998	
risparmio gestito	100.280	
risparmio amministrato	147.718	
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	296.640	
Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾	3.044	
MEDIOBANCA PREMIER S.p.A.		
<i>GRUPPO MEDIOBANCA</i>		
Raccolta Netta		668.031
Risparmio gestito		244.680
Fondi e Sicav		137.002
Gestioni patrimoniali		10.842
Prodotti assicurativi/previdenziali		96.836
Risparmio amministrato		423.351
Titoli		124.013
Liquidità		299.338
Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾		18.354
risparmio gestito		19.034
risparmio amministrato		-680
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato		244.000
Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾		1.189

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
Aprile 2025

	Raccolta netta (€/1000) ; C.F. (nr)
ZURICH ITALY BANK S.p.A.	
<i>GRUPPO ZURICH</i>	
<u>Raccolta Netta</u>	122.326
Risparmio gestito	43.577
Fondi e Sicav	48.408
Gestioni patrimoniali	-7.953
Prodotti assicurativi/previdenziali	3.122
Risparmio amministrato	78.749
Titoli	71.962
Liquidità	6.788
Raccolta netta in consulenza finanziaria fee only/fee on top ⁽¹⁾	43.818
risparmio gestito	28.289
risparmio amministrato	15.529
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	59.106
Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ⁽²⁾	1.082

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.