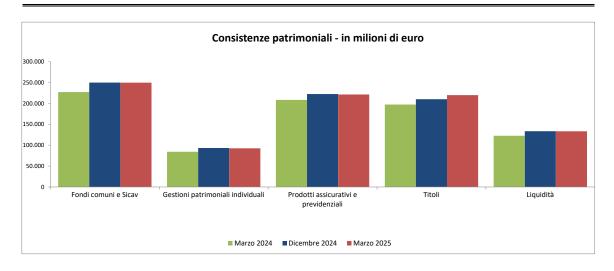
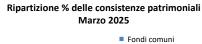
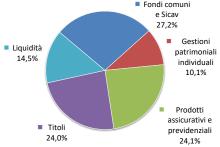


Tav.1: Consistenze patrimoniali dei prodotti finanziari e dei servizi di investimento delle imprese aderenti ad Assoreti (in milioni di euro)

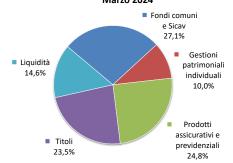
	Marzo 2025		Dicembre 2024		Marzo 2024	
<u>PATRIMONIO</u>	916.829,4	100,0%	909.083,8	100,0%	839.773,7	100,0%
Risparmio gestito	563.738,4	61,5%	565.545,5	62,2%	519.876,5	61,9%
Fondi comuni e Sicav	249.782,6	27,2%	249.830,6	27,5%	227.262,8	27,1%
Gestioni patrimoniali individuali	92.647,5	10,1%	93.235,8	10,3%	84.248,5	10,0%
Prodotti assicurativi e previdenziali	221.308,3	24,1%	222.479,1	24,5%	208.365,2	24,8%
Risparmio amministrato	353.090,9	38,5%	343.538,4	37,8%	319.897,2	38,1%
Titoli	219.873,1	24,0%	210.029,2	23,1%	197.242,1	23,5%
Liquidità	133.217,8	14,5%	133.509,1	14,7%	122.655,1	14,6%
Patrimonio in consulenza finanziaria						
fee only/fee on top	134.592,8		131.629,0		115.504,7	
risparmio gestito	97.911,7		96.612,2		86.067,7	
risparmio amministrato	36.681,2		35.016,8		29.437,0	
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/fee on top sul risparmio amministrato	600.419,6		600.562,3		549.313,6	







Ripartizione % delle consistenze patrimoniali Marzo 2024





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

Pondi aperti di diritto Italiano (¹)		Marzo 20)25	Dicembre	2024	Marzo 2	024
Pondi aperti di diritto italiano (¹)	PATRIMONIO .						
Azionari	FONDI COMUNI E SICAV	249.782,6	27,2%	249.830,6	27,5%	227.262,8	27,1%
Azionari Bilanciati 1,633,9 0,2% 1,225,5 0,2% 1,611,3 Obbilgazionari 8,483,6 0,9% 7,795,2 0,9% 6,271,9 Monetari 301,2 0,0% 2,703 0,0% 2,19,4 Flessibili 9,431,6 1,0% 9,400,1 1,0% 9,208,8 Non ripartito 116,2 0,0% 2,0% 10,0%	Fondi aperti di diritto italiano (1)	25.106,8	2,7%	24.123,7	2,7%	22.483,7	2,7%
Dobligazionari		5.140,3	0,6%	4.927,1	0,5%	5.032,3	0,6%
Monclari 9.431.6 1.0% 9.401.1 1.0% 9.208.8 Non ripartito 116.2 0.0% 108.5 0.0% 140.0 108.5 0.0% 140.0 140.0 160.0 120.0 140.0 160.0 120.0 140.0 140.0 160.0 120.0 140.0 140.0 120.0	Bilanciati	1.633,9	0,2%	1.622,5	0,2%	1.611,3	0,29
Flessibili 9,431,6 1,0% 9,400,1 1,0% 9,208,8 Non ripartito 116,2 0,0% 108,5 0,0% 140,0	Obbligazionari	8.483,6	0,9%	7.795,2	0,9%	6.271,9	0,79
Non ripartito	Monetari	301,2	0,0%	270,3	0,0%	219,4	0,09
Fondi aperti di diritto estero (¹)	Flessibili	9.431,6	1,0%	9.400,1	1,0%	9.208,8	1,19
Azionari 174,623,7 8,1% 78,442,2 8,6% 73,995,2 Bilanciati 170,099,9 1,9% 17,599,3 1,9% 17,062,2 Cobbligazionari 66,568,3 7,3% 63,213,5 7,0% 52,263,1 Monetari 4,063,5 0,4% 3,518,9 0,4% 2,099,0 Non ripartito 4,955,5 0,5% 4,852,7 0,5% 4,626,9 Fond di fondi di diritto italiano 1,751,2 0,2% 1,812,6 0,2% 1,549,9 Non ripartito 9895,5 0,1% 1,003,7 0,1% 884,0 Cobbligazionari 94,6 0,0% 422,0 0,0% 267,0 Bilanciati 9965,5 0,1% 1,003,7 0,1% 884,0 Cobbligazionari 94,6 0,0% 68,8 0,0% 67,0 Cobbligazionari 94,6 0,0% 69,8 0,0% 67,0 Non ripartito 0,0 0,0% 290,0 0,0% 332,0 Non ripartito 0,0 0,0% 290,0 0,0% 332,0 Non ripartito 11,528,8 1,3% 12,157,4 1,3% 12,171,5 Bilanciati 7,7863,9 0,9% 8,370,2 0,9% 8,950,8 Cobbligazionari 2,801,4 0,3% 2,730,5 0,3% 1,941,7 Elissibili 6,002,4 0,7% 6,159,6 0,7% 5,954,2 Non ripartito 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	Non ripartito	116,2	0,0%	108,5	0,0%	140,0	0,09
Azionari 74,623,7 8,1% 78,442,2 8,6% 73,995,2 Bilanciati 71,099 1,9% 71,559,3 1,9% 72,995,2 Obbilgazionari 66,588,3 7,3% 63,213,5 7,0% 52,263,1 Monetari 4,003,5 0,4% 3,518,9 0,4% 2,099,0 Flessibili 24,142,4 2,6% 23,679,2 2,6% 21,179,9 Non ripartito 4,955,5 0,5% 4,852,7 0,5% 4,626,9 Fondi di fondi di diritto italiano 1,751,2 0,2% 1,812,6 0,2% 1,549,9 Azionari 394,5 0,0% 422,0 0,0% 267,0 Bilanciati 996,5 0,1% 1,003,7 0,1% 884,0 Cobbilgazionari 94,6 0,0% 290,0 0,0% 67,0 Flessibili 276,6 0,0% 290,0 0,0% 67,0 Flessibili 276,6 0,0% 290,0 0,0% 332,0 Non ripartito 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0 Fondi di fondi di diritto estero 28,196,4 3,1% 29,476,6 3,2% 29,918,1 Azionari 11,528,8 1,3% 12,157,4 1,3% 12,171,5 Bilanciati 7,863,9 0,9% 8,370,2 0,9% 8,950,8 Obbilgazionari 2,801,4 0,3% 2,730,5 0,3% 1,941,7 Flessibili 6,002,4 0,7% 6,159,6 0,7% 5,954,2 Non ripartito 0,0 0,0% 0,0 0,0 Fondi especulativi 56,3 0,0% 53,8 0,0% 47,4 Fondi Chiusi 3,218,7 0,4% 3,187,1 0,3% 2,937,3 Immobiliari 207,5 0,0% 208,0 0,0% 239,3 ESESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI 22,647,5 10,1% 93,235,8 10,3% 84,248,5 GPF 46,132,4 0,5% 4,619,0 5,7% 4,209,0 Non ripartito 2,270,8 0,5% 4,592,0 0,5% 4,596,6 Bilanciate 6,625,7 0,7% 6,897,3 0,8% 6,521,5 Obbilgazionarie 4,298,0 0,5% 4,592,0 0,5% 4,596,6 Bilanciate 6,625,7 0,7% 6,897,3 0,8% 6,521,5 Obbilgazionarie 4,298,0 0,5% 4,592,0 0,5% 4,596,6 Bilanciate 6,625,7 0,7% 6,897,3 0,8% 6,521,5 Obbilgazionarie 4,298,0 0,5% 4,592,0 0,5% 4,592,0 Non ripartito 2,270,8 0,5% 4,592,0 0,5% 4,592,0 ROPH 46,132,4 0,5% 4,619,0 5,7% 4,039,8 Bilanciate 4,298,0 0,5% 4,592,0 0,5% 4,592,0 ROPH 46,151,5 5,1% 4,619,0 5,7% 4,029,8 Bilancia	Fondi aperti di diritto estero (1)	191.453,3	20,9%	191.265,7	21,0%	171.226,3	20,4
Bilanciati		74.623,7	8,1%	78.442,2	8,6%	73.995,2	8,8
Obbligazionari	Bilanciati		1,9%		1,9%	17.062,2	2,09
Flessibili	Obbligazionari	66.568,3	7,3%	63.213,5	7,0%	52.263,1	6,2
Non ripartito	Monetari	4.063,5	0,4%	3.518,9	0,4%	2.099,0	0,29
Fondi di fondi di diritto italiano	Flessibili	24.142,4	2,6%	23.679,2	2,6%	21.179,9	2,59
Azionari Bilanciati Obbligazionari 985,5 0,1% 1,003,7 0,1% 884,0 Obbligazionari 94,6 0,0% 96,8 0,0% 67,0 Flessibili 276,6 0,0% 290,0 0,0% 32,0 0,0 Non ripartito 0,0 0,0% 0,0,0 0,0% 0,0 0 Fondi di fondi di diritto estero 28,196,4 3,1% 29,417,6 3,2% 29,018,1 Azionari 11,528,8 1,3% 12,157,4 1,3% 12,171,5 Bilanciati 7,863,9 0,9% 8,370,2 0,9% 8,370,3 0,9% 8,370,2 0,9% 8,370,2 0,9% 8,370,2 0,9% 8,370,2 0,9% 8,370,2 0,9% 8,370,2 0,9% 8,370,2 0,9% 8,370,2 0,9% 8,370,2 0,9% 8,370,2 0,9% 8,370,2 0,9% 8,370,2 0,9% 8,370,2 0,9% 8,370,2 0,9% 8,370,2 0,9% 8,370,2 0,9% 8,370,2 0,9% 8,370,2 0,9% 8,370,2 0,9% 8,3	Non ripartito	4.955,5	0,5%	4.852,7	0,5%	4.626,9	0,69
Azionari Bilanciati Obbligazionari 985,5 0,1% 1,003,7 0,1% 884,0 Obbligazionari 94,6 0,0% 96,8 0,0% 67,0 Flessibili 276,6 0,0% 290,0 0,0% 32,0 0,0 Non ripartito 0,0 0,0% 0,0,0 0,0% 0,0 0 Fondi di fondi di diritto estero 28,196,4 3,1% 29,417,6 3,2% 29,018,1 Azionari 11,528,8 1,3% 12,157,4 1,3% 12,171,5 Bilanciati 7,863,9 0,9% 8,370,2 0,9% 8,370,3 0,9% 8,370,2 0,9% 8,370,2 0,9% 8,370,2 0,9% 8,370,2 0,9% 8,370,2 0,9% 8,370,2 0,9% 8,370,2 0,9% 8,370,2 0,9% 8,370,2 0,9% 8,370,2 0,9% 8,370,2 0,9% 8,370,2 0,9% 8,370,2 0,9% 8,370,2 0,9% 8,370,2 0,9% 8,370,2 0,9% 8,370,2 0,9% 8,370,2 0,9% 8,370,2 0,9% 8,3	Fondi di fondi di diritto italiano	1 751 2	0.2%	1 812 6	0.2%	1 5/19 9	0,2
Bilanciati				,			0,0
Obbligazionari							0,0
Flessibili							0,0
Non ripartito	•						0,0
Fondi di fondi di diritto estero 28.196,4 3,1% 29.417,6 3,2% 29.018,1 Azionari 11,528,8 1,3% 12,157,4 1,3% 12,171,5 Bilanciati 7.863,9 0,9% 8.370,2 0,9% 8.950,8 Obbligazionari 2,801,4 0,3% 2.730,5 0,3% 1.941,7 Flessibili 6.002,4 0,7% 6.159,6 0,7% 5.954,2 Non ripartito 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0 Fondi speculativi 56,3 0,0% 53,8 0,0% 47,4 Fondi Chiusi 3.218,7 0,4% 3.157,1 0,3% 2.937,3 Mobiliani 3.011,1 0,3% 2.949,2 0,3% 2.698,0 Immobiliari 207,5 0,0% 208,0 0,0% 239,3 SESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI 92.647,5 10,1% 93.235,8 10,3% 84.248,5 GPF			- 1 -				0,0
Azionari 11.528,8 1,3% 12.157,4 1,3% 12.171,5 Bilanciati 7.863,9 0,9% 8.370,2 0,9% 8.590,8 Obbligazionari 2.801,4 0,3% 2.730,5 0,3% 1.941,7 Flessibili 6.002,4 0,7% 6.159,6 0,7% 5.954,2 Non ripartito 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0 Fondi speculativi 56,3 0,0% 53,8 0,0% 47,4 Fondi Chiusi 3.218,7 0,4% 3.157,1 0,3% 2.937,3 Mobiliari 3.011,1 0,3% 2.949,2 0,3% 2.698,0 Immobiliari 207,5 0,0% 208,0 0,0% 239,3 3 SESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI 92.647,5 10,1% 93.235,8 10,3% 84.248,5 GPF 46.132,4 5,0% 47.038,8 5,2% 42.208,7 Azionarie 9.332,0 1,0% 9.575,3 1,1% 7.668,3 Bilanciate 6.625,7 0,7% 6.897,3 0,8% 6.521,5 Obbligazionarie 8.991,0 1,0% 8.806,4 1,0% 7.642,1 Altra tipologia 18,913,0 2,1% 19,414,7 2,1% 18,279,6 Non ripartito 2.270,8 0,2% 2.345,0 0,3% 2.097,3 GPM 46.515,1 5,1% 46.197,0 5,1% 42.039,8 Azionarie 8.633,7 0,9% 8.570,9 0,9% 7.293,1 Obbligazionarie 4.298,0 0,5% 4.592,0 0,5% 4.505,6 Bilanciate 8.633,7 0,9% 8.570,9 0,9% 7.293,1 Obbligazionarie 4.744,2 0,5% 4.673,2 0,5% 3.993,4 Altra tipologia 2.6621,5 2,9% 25.689,2 2,8% 23.00,5 Prodotti assicurativi 20.786,1 2,1% 22.479,1 24,5% 20.836,5 2.00 Prodotti assicurativi 20.786,1 2,1% 46.443,6 5,1% 43.996,8 Index Linked 0,1 0,0% 0,	•	•		•		•	
Bilanciati							3,5
Obbligazionari							1,49
Flessibili							1,19
Non ripartito	· ·						0,29
Fondi Speculativi 56,3 0,0% 53,8 0,0% 47,4 Fondi Chiusi 3.218,7 0,4% 3.157,1 0,3% 2.937,3 Mobiliari 3.011,1 0,3% 2.949,2 0,3% 2.698,0 Immobiliari 207,5 0,0% 208,0 0,0% 239,3 SESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI 92.647,5 10,1% 93.235,8 10,3% 84.248,5 GPF		,					0,79
Fondi Chiusi 3.218,7 0,4% 3.157,1 0,3% 2.937,3 Mobiliari 3.011,1 0,3% 2.949,2 0,3% 2.698,0 Immobiliari 207,5 0,0% 208,0 0,0% 239,3 2.55TIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI 92.647,5 10,1% 93.235,8 10,3% 84.248,5 46.132,4 5,0% 47.038,8 5,2% 42.208,7 Azionarie 9.332,0 1,0% 9.575,3 1,1% 7.668,3 6.625,7 0,7% 6.897,3 1,1% 7.668,3 6.625,7 0,7% 6.897,3 1,1% 7.662,3 6.625,1 0.10% 8.806,4 1,0% 7.642,1 Altra tipologia 18.913,0 2,1% 19.414,7 2,1% 18.279,6 Non ripartito 2.270,8 0,2% 2.345,0 0,3% 2.097,3 0.5% 4.562,6 Bilanciate 4.298,0 0,5% 4.592,0 0,5% 4.566,6 Bilanciate 8.633,7 0,9% 8.570,9 0,9% 7.293,1 Non ripartito 2.627,6 0,3% 2.671,7 0,3% 2.881,3 Non ripartito 26.211,5 2,9% 25.689,2 2,8% 23.306,5 PRODOTTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI 221.308,3 24,1% 222.479,1 24,5% 208.365,2 2.700 2.70	Non ripartito	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,09
Mobiliari 3.011,1 0,3% 2.949,2 0,3% 2.698,0 Immobiliari 207,5 0,0% 208,0 0,0% 239,3	Fondi speculativi	56,3	0,0%	53,8	0,0%	47,4	0,09
Mobiliari 3.011,1 0,3% 2.949,2 0,3% 2.698,0 Immobiliari 207,5 0,0% 208,0 0,0% 239,3	Fondi Chiusi	3.218.7	0.4%	3.157.1	0.3%	2.937.3	0,39
Immobiliari 207,5 0,0% 208,0 0,0% 239,3 SESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI 92.647,5 10,1% 93.235,8 10,3% 84.248,5 GPF							0,39
GPF 46.132,4 5,0% 47.038,8 5,2% 42.208,7 Azionarie 9.332,0 1,0% 9.575,3 1,1% 7.668,3 Bilanciate 6.625,7 0,7% 6.897,3 0,8% 6.521,5 Obbligazionarie 8.991,0 1,0% 8.806,4 1,0% 7.642,1 Altra tipologia 18.913,0 2,1% 19.414,7 2,1% 18.279,6 Non ripartito 2.270,8 0,2% 2.345,0 0,3% 2.097,3 GPM 46.51,1 5,1% 46.197,0 5,1% 42.039,8 Azionarie 4.298,0 0,5% 4.592,0 0,5% 4.565,6 Bilanciate 8.633,7 0,9% 8.570,9 0,9% 7.293,1 Obbligazionarie 4.744,2 0,5% 4.673,2 0,5% 4.592,0 0,5% 4.592,0 0,5% 4.593,3 No ripartito 26.27,6 0,3% 2.2671,7 0,3% 2.881,3 No ripartito 26.27,6 0,3% 2.2671,7 0,3% 2.8	Immobiliari						0,09
GPF 46.132,4 5,0% 47.038,8 5,2% 42.208,7 Azionarie 9.332,0 1,0% 9.575,3 1,1% 7.668,3 Bilanciate 6.625,7 0,7% 6.897,3 0,8% 6.521,5 Obbligazionarie 8.991,0 1,0% 8.806,4 1,0% 7.642,1 Altra tipologia 18.913,0 2,1% 19.414,7 2,1% 18.279,6 Non ripartito 2.270,8 0,2% 2.345,0 0,3% 2.097,3 GPM 46.515,1 5,1% 46.197,0 5,1% 42.039,8 Azionarie 4.298,0 0,5% 4.592,0 0,5% 4.565,6 Bilanciate 8.633,7 0,9% 8.570,9 0,9% 7.293,1 Obbligazionarie 4.744,2 0,5% 4.673,2 0,5% 3.993,4 Altra tipologia 2.627,6 0,3% 2.2671,7 0,3% 2.881,3 Non ripartito 26.211,5 2.9% 25.689,2 2.8% 23.306,5 PRODOTTI	CESTIONI DATRIMONIALLINDIVIDUALI	02 647 5	40 49/	02 225 0	40.20/	04 240 5	10,09
Azionarie 9.332,0 1,0% 9.575,3 1,1% 7.668,3 Bilanciate 6.625,7 0,7% 6.897,3 0,8% 6.521,5 Obbligazionarie 8.991,0 1,0% 8.806,4 1,0% 7.642,1 Altra tipologia 18.913,0 2,1% 19.414,7 2,1% 18.279,6 Non ripartito 2.270,8 0,2% 2.345,0 0,3% 2.097,3 GPM 46.515,1 5,1% 46.197,0 5,1% 42.039,8 Azionarie 4.298,0 0,5% 4.592,0 0,5% 4.565,6 Bilanciate 8.633,7 0,9% 8.570,9 0,9% 7.293,1 Obbligazionarie 4.744,2 0,5% 4.673,2 0,5% 3.993,4 Altra tipologia 2.627,6 0,3% 2.671,7 0,3% 2.881,3 Non ripartito 26.211,5 2,9% 25.689,2 2,8% 23.306,5 PRODOTTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI 221.308,3 24,1% 222.479,1 24,5% 208.365,2 2 Prodotti assicurativi 200.786,1 21,9% 201.678,8 22,2% 189.036,9 1 Utia Tradizionali 46.875,7 5,1% 46.443,6 5,1% 43.996,8 Index Linked 0,1 0,0% 0,1 0,0% 0,1 Unit Linked 108.399,6 11,8% 109.717,7 12,1% 102.035,8 Polizze Multi-ramo 45.510,7 5,0% 45.517,5 5,0% 43.004,1 Prodotti previdenziali 72.631,8 1,4% 13.028,0 1,4% 11.990,8 TITOLI 219.873,1 24,0% 210.029,2 23,1% 197.242,1 Azioni 63.755,8 7,0% 60.229,4 6,6% 58.711,3 Titoli di Stato 0bbligazioni 22.887,7 3,6% 32.578,9 3,6% 30.639,7 ETF/ETC/ETN 18.100,6 2,0% 16.746,2 1,8% 12.824,6 OICR quotati (2) 572,5 0,1% 537,8 0,1% 439,6							
Bilanciate 6.625,7 0,7% 6.897,3 0,8% 6.521,5 Obbligazionarie 8.991,0 1,0% 8.806,4 1,0% 7.642,1 Altra tipologia 18.913,0 2,1% 19.414,7 2,1% 18.279,6 Non ripartito 2.270,8 0,2% 2.345,0 0,3% 2.097,3 GPM 46.515,1 5,1% 46.197,0 5,1% 42.039,8 Azionarie 4.298,0 0,5% 4.592,0 0,5% 4.565,6 Bilanciate 8.633,7 0,9% 8.570,9 0,9% 7.293,1 Obbligazionarie 4.744,2 0,5% 4.673,2 0,5% 3.993,4 Altra tipologia 2.627,6 0,3% 2.671,7 0,3% 2.881,3 Non ripartito 26.211,5 2,9% 25.689,2 2,8% 23.306,5 PRODOTTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI 221.308,3 24,1% 222.479,1 24,5% 208.365,2 2 Prodotti assicurativi 200.786,1 21,9% 201.678,8							5,0
Obbligazionarie 8.991,0 1,0% 8.806,4 1,0% 7.642,1 Altra tipologia 18.913,0 2,1% 19.414,7 2,1% 18.279,6 Non ripartito 2.270,8 0,2% 2.345,0 0,3% 2.097,3 GPM 46.515,1 5,1% 46.197,0 5,1% 42.039,8 Azionarie 4.298,0 0,5% 4.592,0 0,5% 4.565,6 Bilanciate 8.633,7 0,9% 8.570,9 0,9% 7.293,1 Obbligazionarie 4.744,2 0,5% 4.673,2 0,5% 3.993,4 Altra tipologia 2.627,6 0,3% 2.671,7 0,3% 2.881,3 Non ripartito 26.211,5 2,9% 25.689,2 2,8% 23.306,5 PRODOTTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI 221.308,3 24,1% 222.479,1 24,5% 208.365,2 2 Prodotti assicurativi 200.786,1 21,9% 201.678,8 22,2% 189.036,9 2 Vita Tradizionali 46.875,7 5,1%		9.332,0		9.575,3		7.668,3	0,99
Altra Tipologia Non ripartito 2.270,8 0,2% 2.345,0 0,3% 2.097,3 GPM 46.515,1 5,1% 46.197,0 5,1% 42.039,8 Azionarie 4.298,0 0,5% 4.592,0 0,5% 4.595,0 Bilanciate 8.633,7 0,9% 8.570,9 0,9% 7.293,1 Obbligazionarie 4.744,2 0,5% 4.673,2 0,5% 3.993,4 Altra tipologia 2.627,6 0,3% 2.671,7 0,3% 2.881,3 Non ripartito 26.211,5 2,9% 25.689,2 2,8% 23.306,5 PRODOTTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI 221.308,3 Vita Tradizionali 46.875,7 5,1% 46.443,6 5,1% 43.996,8 Index Linked 0,1 0,0% 0,1 0,0% 0,1 Unit Linked 108.399,6 11,8% 109.717,7 12,1% 102.035,8 Prodotti previdenziali 20.522,2 2,2% 20.800,2 2,3% 19.328,4 Fondi pensione 7.890,4 0,9% 7.772,3 0,9% 7.337,6 Piani previdenziali individuali 21.987,3,1 24,0% 21.002,2 2,3% 19.328,4 Fondi pensione 7.890,4 0,9% 7.772,3 0,9% 7.337,6 Piani previdenziali individuali 21.9873,1 24,0% 21.002,2 2,3% 19.328,4 Fondi Stato 63.755,8 7,0% 60.229,4 6,6% 58.711,3 Titoli di Stato 0 bbligazioni 32.887,7 3,6% 32.578,9 3,6% 30.639,7 ETF/ETC/ETN 18.100,6 2,0% 16.746,2 1,8% 12.824,6 01CR quotati (2)							0,89
Non ripartitio 2.270,8 0,2% 2.345,0 0,3% 2.097,3	•						0,99
GPM 46.515,1 5,1% 46.197,0 5,1% 42.039,8 Azionarie 4.298,0 0.5% 4.592,0 0.5% 4.565,6 Bilanciate 8.633,7 0,9% 8.570,9 0,9% 7.293,1 Obbligazionarie 4.744,2 0,5% 4.673,2 0,5% 3.993,4 Altra tipologia 2.627,6 0,3% 2.671,7 0,3% 2.881,3 Non ripartito 26.211,5 2,9% 25.689,2 2,8% 23.306,5 PRODOTTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI 221.308,3 24,1% 222.479,1 24,5% 208.365,2 2 PRODOTTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI 221.308,3 24,1% 222.479,1 24,5% 23.306,5 PRODOTTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI 200.786,1 21,9% 201.678,8 22,2% 189.036,9 2 Vita Tradizionali 46.875,7 5,1% 46.443,6 5,1% 43.996,8 1 Index Linked 0,1 0,0% 0,1 0,0% 0,1 0,0% 0,1 0	. •						2,29
Azionarie 4.298,0 0,5% 4.592,0 0,5% 4.565,6 Bilanciate 8.633,7 0,9% 8.570,9 0,9% 7.293,1 Obbligazionarie 4.744,2 0,5% 4.673,2 0,5% 3.993,4 Altra tipologia 2.627,6 0,3% 2.671,7 0,3% 2.881,3 Non ripartito 26.211,5 2,9% 25.689,2 2,8% 23.306,5 PRODOTTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI 221.308,3 24,1% 222.479,1 24,5% 208.365,2 2 Prodotti assicurativi 200.786,1 21,9% 201.678,8 22,2% 189.036,9 2 Vita Tradizionali 46.875,7 5,1% 46.443,6 5,1% 43.996,8 Index Linked 0,1 0,0% 0,1 0,0% 0,1 Unit Linked 108.399,6 11,8% 109.717,7 12,1% 102.035,8 Polizze Multi-ramo 45.510,7 5,0% 45.517,5 5,0% 43.004,1 Prodotti previdenziali 20.522,2 2,2% 20.800,2 2,3% 19.328,4 Fondi pensione 7.890,4 0,9% 7.772,3 0,9% 7.337,6 Piani previdenziali individuali 12.631,8 1,4% 13.028,0 1,4% 11.990,8 TITOLI 219.873,1 24,0% 210.029,2 23,1% 197.242,1 2.4210	Non ripartito	2.270,8	0,2%	2.345,0	0,3%	2.097,3	0,29
Bilanciate 8.633,7 0,9% 8.570,9 0,9% 7.293,1 Obbligazionarie 4.744,2 0,5% 4.673,2 0,5% 3.993,4 Altra tipologia 2.627,6 0,3% 2.671,7 0,3% 2.881,3 Non ripartito 26.211,5 2,9% 25.689,2 2,8% 23.306,5 PRODOTTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI 221.308,3 24,1% 222.479,1 24,5% 208.365,2 2 Prodotti assicurativi 200.786,1 21,9% 201.678,8 22,2% 189.036,9 2 Vita Tradizionali 46.875,7 5,1% 46.443,6 5,1% 49.996,8 2,2% 189.036,9 2 Unit Linked 0,1 0,0% 0,1 0,0% 0,1 0,0% 0,1 0,0% 0,1 10,0% 0,1 10,0% 0,1 10,0% 0,1 10,0% 0,1 10,0% 0,1 10,0% 0,1 10,0% 0,1 10,0% 0,1 10,0% 0,1 10,0% 0,1 10,0%	GPM	46.515,1	5,1%	46.197,0	5,1%	42.039,8	5,0
Obbligazionarie 4.744,2 0,5% 4.673,2 0,5% 3.993,4 Altra tipologia 2.627,6 0,3% 2.671,7 0,3% 2.881,3 Non ripartito 26.211,5 2.9% 25.689,2 2,8% 23.306,5 PRODOTTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI 221.308,3 24,1% 222.479,1 24,5% 208.365,2 2 Prodotti assicurativi 200.786,1 21,9% 201.678,8 22,2% 189.036,9 2 Vita Tradizionali 46.875,7 5,1% 46.443,6 5,1% 43.996,8 Index Linked 0,1 0,0% 0,1 0,0% 0,1 Unit Linked 108.399,6 11,8% 109,717,7 12,1% 102.035,8 Polizze Multi-ramo 45.510,7 5,0% 45.517,5 5,0% 43.004,1 Prodotti previdenziali 20.522,2 2,2% 20.800,2 2,3% 19.328,4 Fondi pensione 7.890,4 0,9% 7.772,3 0,9% 7.337,6 Piani previdenziali individuali 1	Azionarie	4.298,0	0,5%	4.592,0	0,5%	4.565,6	0,59
Altra Tipologia Non ripartito 26.211,5 2,9% 25.689,2 2,8% 23.306,5 PRODOTTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI 221.308,3 24,1% 222.479,1 24,5% 208.365,2 2 Prodotti assicurativi 200.786,1 10,0% 0,1 0,0% 0,0,0 0,1 0,	Bilanciate	8.633,7	0,9%	8.570,9	0,9%	7.293,1	0,99
Non ripartitio 26.211,5 2,9% 25.689,2 2,8% 23.306,5 PRODOTTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI 221.308,3 24,1% 222.479,1 24,5% 208.365,2 2 Prodotti assicurativi 200.786,1 21,9% 201.678,8 22,2% 189.036,9 2 Vita Tradizionali 46.875,7 5,1% 46.443,6 5,1% 43.996,8 1ndex Linked 0,1 0,0% 0,1 0,0% 0,1 0,0% 0,1 100.0% 0,1 100.0% 0,1 100.0% 0,1 100.0% 0,1 100.0% 0,1 100.0% 0,1 100.0% 0,1 100.0% 0,1 100.035,8	Obbligazionarie	4.744,2	0,5%	4.673,2	0,5%	3.993,4	0,59
PRODOTTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI 221.308,3 24,1% 222.479,1 24,5% 208.365,2 22.2% Prodotti assicurativi 200.786,1 21,9% 201.678,8 22,2% 189.036,9 22.2% Vita Tradizionali 46.875,7 5,1% 46.443,6 5,1% 43.996,8 Index Linked 0,1 0,0% 0,1 0,0% 0,1 Unit Linked 108.399,6 11,8% 109.717,7 12,1% 102.035,8 Polizze Multi-ramo 45.510,7 5,0% 45.517,5 5,0% 43.004,1 Prodotti previdenziali 20.522,2 2,2% 20.800,2 2,3% 19.328,4 Fondi pensione 7,890,4 0,9% 7,772,3 0,9% 7,337,6 Piani previdenziali individuali 12,631,8 1,4% 13.028,0 1,4% 11,990,8 TITOLI 219,873,1 24,0% 210,029,2 23,1% 197.242,1 2 Azioni 63,755,8 7,0% 60,229,4 6,6% 58,711,3	Altra tipologia	2.627,6	0,3%	2.671,7	0,3%	2.881,3	0,39
Prodotti assicurativi 200.786,1 21,9% 201.678,8 22,2% 189.036,9 2 Vita Tradizionali 46.875,7 5,1% 46.443,6 5,1% 43.996,8 8 Index Linked 0,1 0,0% 0,1 0,0% 0,1 0,0% 0,1 0,0% 0,1 100.035,8 0 0,1 0,0% 0,1 100.035,8 0 0,1 100.717,7 12,1% 102.035,8 0 0,0% 10,1% 102.035,8 0 0 0,1 100.0717,7 12,1% 102.035,8 0 0 0,1 100.0717,7 12,1% 102.035,8 0 0 0,1 100.717,7 12,1% 102.035,8 0 0 45.510,7 5,0% 45.517,5 5,0% 43.004,1 1 0 0 43.004,1 1 0 0 7,0% 45.517,5 5,0% 43.004,1 1 0 0 7,0% 45.517,5 5,0% 43.004,1 1 0 0 0 7,0% 0 0 0 7,0%	Non ripartito	26.211,5	2,9%	25.689,2	2,8%	23.306,5	2,89
Vita Tradizionali 46.875,7 5,1% 46.443,6 5,1% 43.996,8 Index Linked 0,1 0,0% 0,1 0,0% 0,1 0,0% 0,1 Unit Linked 108.399,6 11,8% 109.717,7 12,1% 102.035,8 Polizze Multi-ramo 45.510,7 5,0% 45.517,5 5,0% 43.004,1 Prodotti previdenziali 20.522,2 2,2% 20.800,2 2,3% 19.328,4 Fondi pensione 7.890,4 0,9% 7.772,3 0,9% 7.337,6 Piani previdenziali individuali 12.631,8 1,4% 13.028,0 1,4% 11.990,8 TITOLI 219.873,1 24,0% 210.029,2 23,1% 197.242,1 2 Azioni 63.755,8 7,0% 60.229,4 6,6% 58.711,3 Titoli di Stato 80.614,1 8,8% 76.704,3 8,4% 72.220,3 Obbligazioni 32.887,7 3,6% 32.578,9 3,6% 30.639,7 ETF/ETC/ETN 18.100,6	PRODOTTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	221.308,3	24,1%	222.479,1	24,5%	208.365,2	24,89
Vita Tradizionali 46.875,7 5,1% 46.443,6 5,1% 43.996,8 Index Linked 0,1 0,0% 0,1 0,0% 0,1 0,0% 0,1 Unit Linked 108.399,6 11,8% 109.717,7 12,1% 102.035,8 Polizze Multi-ramo 45.510,7 5,0% 45.517,5 5,0% 43.004,1 Prodotti previdenziali 20.522,2 2,2% 20.800,2 2,3% 19.328,4 Fondi pensione 7.890,4 0,9% 7.772,3 0,9% 7.337,6 Piani previdenziali individuali 12.631,8 1,4% 13.028,0 1,4% 11.990,8 TITOLI 219.873,1 24,0% 210.029,2 23,1% 197.242,1 2 Azioni 63.755,8 7,0% 60.229,4 6,6% 58.711,3 Titoli di Stato 80.614,1 8,8% 76.704,3 8,4% 72.220,3 Obbligazioni 32.887,7 3,6% 32.578,9 3,6% 30.639,7 ETF/ETC/ETN 18.100,6	Prodotti assicurativi	200.786,1	21,9%	201.678,8	22,2%	189.036,9	22,59
Index Linked							5,29
Polizze Multi-ramo 45.510,7 5,0% 45.517,5 5,0% 43.004,1 Prodotti previdenziali 20.522,2 2,2% 20.800,2 2,3% 19.328,4 Fondi pensione Piani previdenziali individuali 7.890,4 0,9% 7.772,3 0,9% 7.337,6 Piani previdenziali individuali 12.631,8 1,4% 13.028,0 1,4% 11.990,8 TITOLI 219.873,1 24,0% 210.029,2 23,1% 197.242,1 2 Azioni 63.755,8 7,0% 60.229,4 6,6% 58.711,3 Titoli di Stato 80.614,1 8,8% 76.704,3 8,4% 72.220,3 Obbligazioni 32.887,7 3,6% 32.578,9 3,6% 30.639,7 ETF/ETC/ETN 18.100,6 2,0% 16.746,2 1,8% 12.824,6 OICR quotati (2) 572,5 0,1% 537,8 0,1% 439,6	Index Linked	0,1	0,0%	0,1	0,0%	0,1	0,09
Prodotti previdenziali 20.522,2 2,2% 20.800,2 2,3% 19.328,4 Fondi pensione 7.890,4 0,9% 7.772,3 0,9% 7.337,6 Piani previdenziali individuali 12.631,8 1,4% 13.028,0 1,4% 11.990,8 TITOLI 219.873,1 24,0% 210.029,2 23,1% 197.242,1 2 Azioni 63.755,8 7,0% 60.229,4 6,6% 58.711,3 Titoli di Stato 80.614,1 8,8% 76.704,3 8,4% 72.220,3 Obbligazioni 32.887,7 3,6% 32.578,9 3,6% 30.699,7 ETF/ETC/ETN 18.100,6 2,0% 16.746,2 1,8% 12.824,6 OICR quotati (2) 572,5 0,1% 537,8 0,1% 439,6	Unit Linked	108.399,6	11,8%	109.717,7	12,1%	102.035,8	12,29
Fondi pensione Piani previdenziali individuali 7.890,4 12.631,8 0,9% 1,4% 7.772,3 13.028,0 0,9% 1,4% 7.337,6 11.990,8 TITOLI 219.873,1 63.755,8 24,0% 7,0% 210.029,2 60.229,4 23,1% 6,6% 197.242,1 58.711,3 22,23,3 Titoli di Stato Obbligazioni 80.614,1 32.887,7 3,6% 30.639,7 35.788,9 3.6% 3,6% 30.639,7 30.639,7 ETF/ETC/ETN 18.100,6 572,5 2,0% 0,1% 16.746,2 537,8 1,8% 0,1% 12.824,6 439,6	Polizze Multi-ramo	45.510,7	5,0%	45.517,5	5,0%	43.004,1	5,19
Fondi pensione Piani previdenziali individuali 7.890,4 12.631,8 0,9% 1,4% 7.772,3 13.028,0 0,9% 1,4% 7.337,6 11.990,8 TITOLI Azioni 219.873,1 63.755,8 24,0% 7,0% 60.229,4 6,6% 23,1% 58.711,3 197.242,1 58.711,3 22,23 7,222,3 Obbligazioni 32.887,7 32.887,7 3,6% 32.578,9 3.6% 30.639,7 32.578,9 3.6% 30.639,7 32.687,7 32.6	Prodotti providonziali	20 522 2	2 20/	20 800 2	2 30/	10 228 4	2,39
Piani previdenziali individuali 12.631,8 1,4% 13.028,0 1,4% 11.990,8 TITOLI 219.873,1 24,0% 210.029,2 23,1% 197.242,1 2 Azioni 63.755,8 7,0% 60.229,4 6,6% 58.711,3 Titoli di Stato 80.614,1 8,8% 76.704,3 8,4% 72.220,3 Obbligazioni 32.887,7 3,6% 32.578,9 3,6% 30.639,7 ETF/ETC/ETN 18.100,6 2,0% 16.746,2 1,8% 12.824,6 OICR quotati (2) 572,5 0,1% 537,8 0,1% 439,6							0,99
TITOLI 219.873,1 24,0% 210.029,2 23,1% 197.242,1 24,0% Azioni 63.755,8 7,0% 60.229,4 6,6% 58.711,3 Titoli di Stato 80,614,1 8,8% 76.704,3 8,4% 72.220,3 Obbligazioni 32.887,7 3,6% 32.578,9 3,6% 30.639,7 ETF/ETC/ETN 18.100,6 2,0% 16.746,2 1,8% 12.824,6 OICR quotati (2) 572,5 0,1% 537,8 0,1% 439,6							1,49
Azioni 63.755,8 7,0% 60.229,4 6,6% 58.711,3 Titoli di Stato 80.614,1 8,8% 76.704,3 8,4% 72.220,3 Obbligazioni 32.887,7 3,6% 32.578,9 3,6% 30.639,7 ETF/ETC/ETN 18.100,6 2,0% 16.746,2 1,8% 12.824,6 OICR quotati (2) 572,5 0,1% 537,8 0,1% 439,6					•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		••••••
Titoli di Stato 80.614,1 8,8% 76.704,3 8,4% 72.220,3 Obbligazioni 32.887,7 3,6% 32.578,9 3,6% 30.639,7 ETF/ETC/ETN 18.100,6 2,0% 16.746,2 1,8% 12.824,6 OICR quotati (2) 572,5 0,1% 537,8 0,1% 439,6							23,5
Obbligazioni 32.887,7 3,6% 32.578,9 3,6% 30.639,7 ETF/ETC/ETN 18.100,6 2,0% 16.746,2 1,8% 12.824,6 OICR quotati (2) 572,5 0,1% 537,8 0,1% 439,6							7,09
ETF/ETC/ETN 18.100,6 2,0% 16.746,2 1,8% 12.824,6 OICR quotati ⁽²⁾ 572,5 0,1% 537,8 0,1% 439,6							8,69
OICR quotati ⁽²⁾ 572,5 0,1% 537,8 0,1% 439,6							3,69
•							1,59
	•	572,5	0,1%	537,8		439,6	0,19
Certificate 12.752,5 1,4% 12.533,5 1,4% 11.819,7	Certificate	12.752,5	1,4%	12.533,5		11.819,7	1,49
Strumenti mercato monetario 328,6 0,0% 226,6 0,0% 268,9							0,09
Non ripartito 10.861,3 1,2% 10.472,6 1,2% 10.318,0	Non ripartito	10.861,3	1,2%	10.472,6	1,2%	10.318,0	1,29
LIQUDITA' 133.217,8 14,5% 133.509,1 14,7% 122.655,1	LIQUDITA'	133.217,8	14,5%	133.509,1	14,7%	122.655,1	14,6
TOTALE PATRIMONIO 916.829,4 100,0% 909.083,8 100,0% 839.773,7 10	TOTALE PATRIMONIO	916.829 4	100.0%	909.083.8	100.0%	839.773.7	100,0

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

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



Tav.3: Consistenze patrimoniali dati disaggregati per società <u>Marzo 2025</u>

	Patrimonio (€/1000)		Patrimonio (€/1000)
ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A.		BANCA WIDIBA S.p.A.	
GRUPPO ALLIANZ BANK		GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA	
<u>Patrimonio</u>	77.447.779	<u>Patrimonio</u>	9.340.09
Risparmio gestito	60.963.985	Risparmio gestito	5.604.94
Fondi e Sicav	17.258.449	Fondi e Sicav	3.944.92
Gestioni patrimoniali	1.940.657	Gestioni patrimoniali	404.64
Prodotti assicurativi/previdenziali	41.764.879	Prodotti assicurativi/previdenziali	1.255.37
Risparmio amministrato	16.483.795	Risparmio amministrato	3.735.15
Titoli	7.993.312	Titoli	1.776.88
Liquidità	8.490.483	Liquidità	1.958.27
Patrimonio in consulenza finanziaria fee only/fee on top	69.706	Patrimonio in consulenza finanziaria fee only/fee on top	1.093.76
risparmio gestito	0	risparmio gestito	606.50
risparmio amministrato	69.706	risparmio amministrato	487.260
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	61.033.691	Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	6.092.202
BANCA GENERALI S.p.A GRUPPO BANCA (GENERALI	BNL - BNP PARIBAS - Life Banker	
GRUPPO BANCA GENERALI		GRUPPO BNP PARIBAS	
<u>Patrimonio</u>	103.205.340	<u>Patrimonio</u>	12.280.06
Risparmio gestito	62.371.332	Risparmio gestito	7.750.37
Fondi e Sicav	23.558.400	Fondi e Sicav	4.294.46
Gestioni patrimoniali	11.936.487	Gestioni patrimoniali	500.09
Prodotti assicurativi/previdenziali	26.876.445	Prodotti assicurativi/previdenziali	2.955.82
Risparmio amministrato	40.834.008	Risparmio amministrato	4.529.69
Titoli	28.656.084	Titoli	2.868.03
Liquidità	12.177.924	Liquidità	1.661.66
Patrimonio in consulenza finanziaria fee ontop	10.631.450	Patrimonio in consulenza finanziaria fee only/fee on top	3.327.24
risparmio gestito	4.407.846	risparmio gestito	2.025.38
risparmio amministrato	6.223.604	risparmio amministrato	1.301.86
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	68.594.936	Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	9.052.23
BANCA MEDIOLANUM S.p.A.		CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE BANKIN	NG S.p.A.
GRUPPO MEDIOLANUM		GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM	
Patrimonio	124.489.262	<u>Patrimonio</u>	43.848.31
Risparmio gestito	86.468.160	Risparmio gestito	22.668.49
Fondi e Sicav	42.946.005	Fondi e Sicav	11.420.42
Gestioni patrimoniali	1.694.285	Gestioni patrimoniali	5.047.78
Prodotti assicurativi/previdenziali	41.827.870	Prodotti assicurativi/previdenziali	6.200.28
Risparmio amministrato	38.021.102	Risparmio amministrato	21.179.819
Titoli	12.317.723	Titoli	13.583.274
Liquidità	25.703.379	Liquidità	7.596.54
Patrimonio in consulenza finanziaria fee on top	1.021.510	Patrimonio in consulenza finanziaria fee only/fee on top	15.483.149
risparmio gestito	969.732	risparmio gestito	10.552.40
risparmio amministrato	51.778	risparmio amministrato	4.930.74
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	86.519.938	Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	27.599.23

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 <u>Marzo 2025</u>

	Patrimonio (€/1000)		Patrimonio (€/1000)	
CREDEM S.p.A.		FININT PRIVATE BANK S.p.A.		
GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM		GRUPPO BANCA FINANZIARIA INTERNAZION	ALE	
<u>Patrimonio</u>	9.770.658	<u>Patrimonio</u>	4.214.973	
Risparmio gestito	6.298.842	Risparmio gestito	2.241.220	
Fondi e Sicav	3.848.986	Fondi e Sicav	865.316	
Gestioni patrimoniali	1.096.020	Gestioni patrimoniali	451.447	
Prodotti assicurativi/previdenziali	1.353.835	Prodotti assicurativi/previdenziali	924.457	
Risparmio amministrato	3.471.816	Risparmio amministrato	1.973.753	
Titoli	1.622.573	Titoli	1.489.600	
Liquidità	1.849.243	Liquidità	484.152	
Patrimonio in consulenza finanziaria fee only/fee on top	4.372.031	Patrimonio in consulenza finanziaria fee only/fee on top	1.843.297	
risparmio gestito	3.613.459	risparmio gestito	1.011.862	
risparmio amministrato	758.573	risparmio amministrato	831.435	
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	7.057.415	Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	3.072.655	
FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BA	ANKING S.p.A.	INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A	١.	
GRUPPO FIDEURAM		GRUPPO FIDEURAM		
<u>Patrimonio</u>	190.674.822	<u>Patrimonio</u>	164.208.024	
Risparmio gestito	137.193.552	Risparmio gestito	82.468.566	
Fondi e Sicav	46.141.203	Fondi e Sicav	33.324.232	
Gestioni patrimoniali	45.739.983	Gestioni patrimoniali	21.710.684	
Prodotti assicurativi/previdenziali	45.312.366	Prodotti assicurativi/previdenziali	27.433.650	
Risparmio amministrato	53.481.270	Risparmio amministrato	81.739.458	
Titoli	29.390.853	Titoli	67.159.909	
Liquidità	24.090.417	Liquidità	14.579.549	
Patrimonio in consulenza finanziaria fee only/fee on top	35.436.640	Patrimonio in consulenza finanziaria fee only/fee on top	24.771.584	
risparmio gestito	30.586.689	risparmio gestito	16.143.169	
risparmio amministrato	4.849.950	risparmio amministrato	8.628.415	
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	142.043.503	Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	91.096.982	
FINECOBANK S.p.A.		MEDIOBANCA PREMIER S.p.A.		
GRUPPO FINECOBANK		GRUPPO MEDIOBANCA		
<u>Patrimonio</u>	122.703.910	<u>Patrimonio</u>	35.987.185	
Risparmio gestito	58.271.479	Risparmio gestito	16.257.399	
Fondi e Sicav	43.118.875	Fondi e Sicav	9.926.336	
Gestioni patrimoniali	376.480	Gestioni patrimoniali	563.542	
Prodotti assicurativi/previdenziali	14.776.124	Prodotti assicurativi/previdenziali	5.767.520	
Risparmio amministrato	64.432.431	Risparmio amministrato	19.729.786	
Titoli	41.944.139	Titoli	9.188.623	
Liquidità	22.488.292	Liquidità	10.541.163	
Patrimonio in consulenza finanziaria fee only/fee on top	34.494.755	Patrimonio in consulenza finanziaria fee only/fee on top	462.959	
risparmio gestito	26.961.302	risparmio gestito	255.046	
risparmio amministrato	7.533.453	risparmio amministrato	207.913	
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	65.804.932	Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	16.465.312	

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 <u>Marzo 2025</u>

Patrimonio (€/1000)

	(€/1000)
ZURICH ITALY BANK S.p.A.	
GRUPPO ZURICH	
<u>Patrimonio</u>	18.658.927
Risparmio gestito	15.180.067
Fondi e Sicav	9.135.030
Gestioni patrimoniali	1.185.389
Prodotti assicurativi/previdenziali	4.859.648
Risparmio amministrato	3.478.859
Titoli	1.882.139
Liquidità	1.596.720
Patrimonio in consulenza finanziaria fee only/fee on top	1.584.757
risparmio gestito	778.289
risparmio amministrato	806.468
Risparmio gestito e consulenza finanziaria fee only/on top sul risparmio amministrato	15.986.535

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