

COMUNICATO STAMPA

RACCOLTA NETTA NOVEMBRE, COMPONENTE GESTITA SFIORA IL 75% SOLIDA RACCOLTA DIRETTA, OLTRE 100MILA NUOVI CLIENTI DA INIZIO ANNO

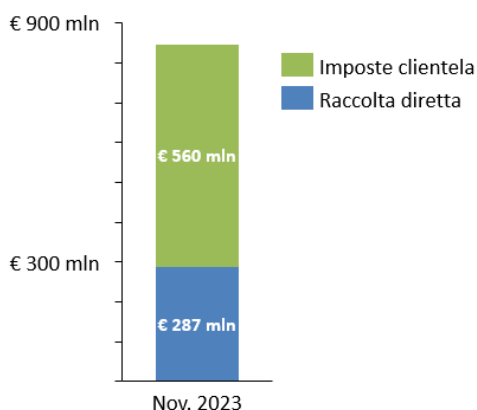
- Raccolta mese di novembre **€ 287 milioni**. Gestito **€ 214 milioni**
- Raccolta netta da inizio anno **€ 7,6 miliardi**. Gestito **€ 2,5 miliardi**
- **FAM:** raccolta retail novembre **€ 238 milioni**, masse a **€ 29,8 miliardi**
- Ricavi stimati **brokerage** mese di novembre **€ 15 milioni**

Milano, 11 dicembre 2023

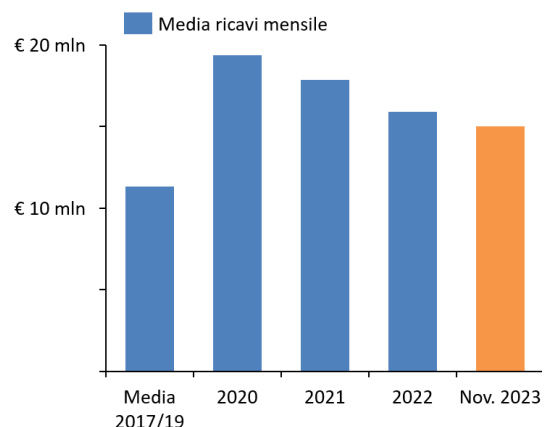
Nel mese di novembre la raccolta netta si attesta a € 287 milioni, confermando Fineco come piattaforma di riferimento per tutte le esigenze finanziarie della propria clientela, bancarie e di investimento, mentre l'accelerazione del numero di nuovi clienti si mantiene sui livelli elevati dello scorso mese. L'asset mix vede una robusta componente gestita a € 214 milioni: Fineco Asset Management registra una raccolta retail di € 238 milioni, a conferma della capacità di intercettare i deflussi dall'assicurativo (€ -206 milioni). La componente amministrata è negativa per € 313 milioni, mentre la raccolta diretta è positiva per € 386 milioni, un dato che include anche la stagionalità legata al pagamento delle imposte nel mese (€ 560 milioni).

I ricavi del brokerage sono stimati per il mese di novembre a € 15 milioni, un dato in crescita di circa il 30% rispetto alla media dei ricavi mensili tra il 2017 e il 2019. Da inizio anno i ricavi del brokerage sono stimati in circa € 172 milioni.

EFFETTO IMPOSTE SULLA RACCOLTA NETTA



BROKERAGE CONFERMA L'INCREMENTO DEI RICAVI



Alessandro Foti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fineco, dichiara:

"I dati positivi relativi alla raccolta di novembre evidenziano non solo il successo delle soluzioni di investimento introdotte nella seconda metà dell'anno, ma confermano allo stesso tempo la capacità di Fineco di offrire ai risparmiatori gli strumenti adeguati ad affrontare ogni fase di mercato. I prodotti a disposizione dei consulenti finanziari, tra cui quelli ideati da Fineco Asset Management, rispondono efficacemente alle necessità di lungo periodo della clientela, mentre la piattaforma di brokerage completa l'offerta. Tutto questo è rafforzato dalla sensibile accelerazione del numero di nuovi clienti, che conferma l'attrattività del nostro modello".

dati in milioni di €

RACCOLTA NETTA TOTALE	NOV 2023	NOV 2022	GEN-NOV '23	GEN-NOV '22
Raccolta gestita	214,1	335,5	2.478,4	2.951,0
Raccolta amministrata	-313,4	760,7	8.491,1	4.866,6
<i>di cui conti deposito presso terzi</i>	-23,2	106,6	290,6	208,1
Raccolta diretta	385,9	-616,6	-3.403,3	852,2
TOTALE RACCOLTA NETTA	286,6	479,6	7.566,2	8.669,8
PATRIMONIO TOTALE	NOV 2023	DIC 2022	NOV 2022	
Raccolta gestita	56.364,4	52.072,6	52.619,7	
Raccolta amministrata	35.173,6	23.915,4	24.131,4	
<i>di cui conti deposito presso terzi</i>	651,9	361,2	299,7	
Raccolta diretta	27.166,6	30.569,9	30.347,5	
PATRIMONIO TOTALE	118.704,6	106.557,9	107.098,6	

FAM, raccolta retail € 238 milioni, masse a € 29,8 miliardi

Fineco Asset Management nel mese di novembre ha registrato una raccolta retail di € 238 milioni, con un particolare interesse della clientela per i prodotti rivolti agli investitori prudenti, caratterizzati da un'elevata protezione. La raccolta da inizio anno è pari a € 2,9 miliardi per le classi retail, portando le masse complessive di FAM a € 29,8 miliardi: € 19,2 miliardi nella componente retail (+22% a/a) e € 10,6 miliardi in quella istituzionale (+1% a/a). L'incidenza della componente retail rispetto al totale AUM della Banca è salita al 34% rispetto al 30% di un anno fa.

Quasi 11.400 nuovi clienti a novembre, più di 109mila da inizio anno

Nel mese di novembre sono stati acquisiti 11.388 nuovi clienti, +7% rispetto a novembre 2022, portando i nuovi clienti da inizio anno a 109.439, in crescita del +21% rispetto a un anno fa. Il numero dei clienti totali al 30 novembre 2023 si è attestato a 1.556.383, in crescita del 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Patrimonio totale oltre € 118 miliardi, Private Banking oltre € 53 miliardi

Il Patrimonio totale è pari a € 118,7 miliardi, +11% rispetto a € 107,1 miliardi di novembre 2022. In particolare, le masse del Private Banking si attestano a € 53,5 miliardi rispetto a € 46,2 miliardi di un anno fa (+16% a/a).

dati in milioni di €

RACCOLTA NETTA RETE CONSULENTI	NOV 2023	NOV 2022	GEN-NOV '23	GEN-NOV '22
Raccolta gestita	217,6	335,3	2.490,1	2.956,6
Raccolta amministrata	-275,1	537,7	6.346,8	3.474,9
<i>di cui conti deposito presso terzi</i>	-12,4	58,4	177,9	102,2
Raccolta diretta	302,5	-457,2	-2.665,4	1.084,9
TOTALE RACCOLTA NETTA	245,1	415,8	6.171,5	7.516,4
PATRIMONIO RETE CONSULENTI	NOV 2023	DIC 2022	NOV 2022	
Raccolta gestita	55.911,9	51.622,6	52.156,5	
Raccolta amministrata	26.304,8	17.712,8	17.861,3	
<i>di cui conti deposito presso terzi</i>	354,9	176,9	146,9	
Raccolta diretta	21.211,6	23.876,8	23.774,2	
PATRIMONIO TOTALE	103.428,3	93.212,2	93.792,0	

Contatti:

Fineco - Media Relations
Tel.: +39 02 2887 2256
mediarelations@finecobank.com

Fineco - Investor Relations
Tel. +39 02 2887 2358
investors@finecobank.com

Barabino & Partners
Tel. +39 02 72023535
Emma Ascani
+39 335 390 334
e.ascani@barabino.it