

COMUNICATO STAMPA

RACCOLTA NETTA DICEMBRE A € 1,2 MILIARDI, MESE MIGLIORE DELL'ANNO NEL 2023 RECORD NUOVI CLIENTI, RACCOLTA RETAIL FAM OLTRE € 3 MILIARDI

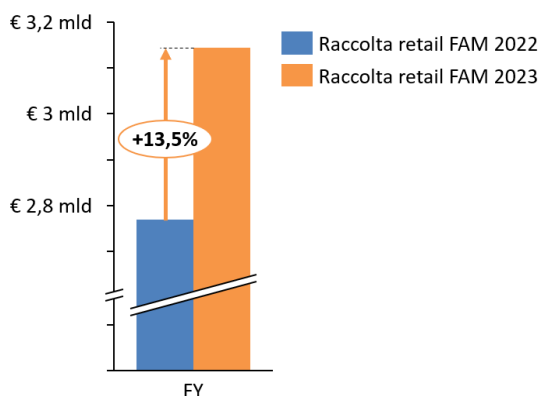
- Raccolta mese di dicembre € 1,2 miliardi. Gestito € 184 milioni
- Raccolta netta da inizio anno € 8,8 miliardi. Gestito € 2,7 miliardi
- **FAM:** raccolta retail dicembre € 232 milioni, masse a € 30,9 miliardi
- Ricavi stimati **brokerage** mese di dicembre € 14 milioni

Milano, 10 gennaio 2024

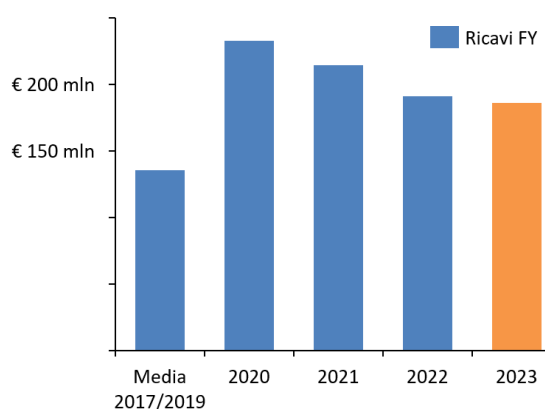
Nel mese di dicembre la raccolta netta è stata particolarmente solida a € 1.226 milioni, confermando il crescente utilizzo di Fineco come piattaforma di riferimento per tutte le necessità finanziarie, mentre l'accelerazione del numero di nuovi clienti si mantiene su livelli molto elevati raggiungendo il nuovo record da inizio anno a oltre 119mila. L'asset mix evidenzia una componente gestita positiva per € 184 milioni, favorita da € 232 milioni di raccolta retail di Fineco Asset Management e nonostante i deflussi dall'assicurativo (€ -447 milioni). La raccolta amministrata è stata pari a € -233 milioni, mentre la diretta è positiva per € 1.275 milioni. Nell'intero 2023 la raccolta netta ha raggiunto € 8,8 miliardi, con la componente gestita a € 2,7 miliardi e l'amministrata a € 8,3 miliardi.

I ricavi del brokerage nel mese di dicembre sono stimati a € 14 milioni (+24% rispetto alla media del periodo 2017/2019), confermandosi solidi in un mese caratterizzato dalla consueta stagionalità e da volumi particolarmente bassi. Nel 2023 la stima dei ricavi è di circa € 186 milioni, con 38,5 milioni di ordini eseguiti.

RACCOLTA RETAIL FAM IN CRESCITA A/A



BROKERAGE CONFERMA L'INCREMENTO DEI RICAVI



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

“I risultati di raccolta del mese di dicembre consolidano le indicazioni positive già emerse nell'ultima parte del 2023, rafforzando il dato complessivo di un anno che ha confermato la qualità del modello di business della Banca in tutte le fasi di mercato. Il ruolo fondamentale della Rete di consulenza nell'accompagnare la spinta agli investimenti della clientela ha evidenziato le potenzialità della piattaforma aperta di Fineco, all'interno della quale le soluzioni di Fineco AM sono state particolarmente apprezzate. Il massimo storico di nuovi clienti conferma così l'attrattiva dell'offerta, completata dalla possibilità di un'interazione diretta con i mercati grazie alla piattaforma di brokerage”.

dati in milioni di €

RACCOLTA NETTA TOTALE	DIC 2023	DIC 2022	GEN-DIC '23	GEN-DIC '22
Raccolta gestita	183,6	628,0	2.662,0	3.578,9
Raccolta amministrata	-232,7	739,1	8.258,4	5.605,7
<i>di cui conti deposito presso terzi</i>	-22,0	61,5	268,6	269,6
Raccolta diretta	1.275,2	222,3	-2.128,1	1.074,6
TOTALE RACCOLTA NETTA	1.226,1	1.589,5	8.792,4	10.259,3
PATRIMONIO TOTALE	DIC 2023	DIC 2022		
Raccolta gestita	58.016,1	52.072,6		
Raccolta amministrata	36.098,5	23.915,4		
<i>di cui conti deposito presso terzi</i>	629,8	361,2		
Raccolta diretta	28.441,8	30.569,9		
PATRIMONIO TOTALE	122.556,5	106.557,9		

FAM, raccolta retail € 232 milioni, masse a € 30,9 miliardi

Fineco Asset Management nel mese di dicembre ha registrato € 232 milioni di raccolta retail, portando la raccolta da inizio anno a € 3,1 miliardi. Le masse complessive di FAM si attestano a € 30,9 miliardi: € 20,0 miliardi nella componente retail (+22% a/a) e € 10,9 miliardi in quella istituzionale (+4% a/a). L'incidenza della componente retail rispetto al totale AUM della Banca è salita al 34,5% rispetto al 30,3% di un anno fa.

Patrimonio totale oltre € 122 miliardi, Private Banking a € 56 miliardi

Il Patrimonio totale è pari a € 122,6 miliardi, rispetto a € 106,6 miliardi di dicembre 2022 (+15%). In particolare, le masse del Private Banking si attestano a € 56,0 miliardi da 45,3 miliardi di un anno fa (+23,7%).

A dicembre sfiorati 10.000 nuovi clienti, più di 119mila da inizio anno

Nel mese di dicembre sono stati acquisiti 9.740 nuovi clienti, portando i nuovi clienti da inizio anno a 119.179 (+20% a/a), miglior dato di sempre per la Banca. Il numero dei clienti totali al 31 dicembre 2023 si è attestato a 1.562.907.

dati in milioni di €

RACCOLTA NETTA RETE CONSULENTI	DIC 2023	DIC 2022	GEN-DIC '23	GEN-DIC '22
Raccolta gestita	187,2	624,4	2.677,2	3.581,0
Raccolta amministrata	-170,1	538,1	6.176,7	4.013,0
<i>di cui conti deposito presso terzi</i>	-10,2	30,1	167,8	132,3
Raccolta diretta	921,5	102,6	-1.743,9	1.187,5
TOTALE RACCOLTA NETTA	938,6	1.265,1	7.110,1	8.781,6

PATRIMONIO RETE CONSULENTI	DIC 2023	DIC 2022
Raccolta gestita	57.551,2	51.622,6
Raccolta amministrata	27.020,9	17.712,8
<i>di cui conti deposito presso terzi</i>	344,7	176,9
Raccolta diretta	22.133,3	23.876,8
PATRIMONIO TOTALE	106.705,5	93.212,2

ORDINI ESEGUITI	DIC 2023	DIC 2022
Equity Italia	14.011.941	15.051.480
<i>di cui internalizzati</i>	3.731.490	4.275.586
Equity Usa + altri mercati	6.212.134	7.545.892
Bond	1.430.330	721.915
Derivati	10.206.657	12.511.096
<i>Di cui internalizzati Italia</i>	866.712	772.434
CFD	2.822.828	3.491.723
Altro	3.830.558	4.417.392
TOTALE ORDINI ESEGUITI	38.514.448	43.739.498

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