



## COMUNICATO STAMPA

### ANIMA Holding: risultati per l'esercizio 2022

- **Commissioni nette di gestione: €289,0 milioni (-2%)**
- **Ricavi totali consolidati: €343,0 milioni (-28%)**
- **Utile netto consolidato: €120,8 milioni (-49%)**
- **Utile netto consolidato normalizzato: €155,7 milioni (-40%)**
  
- **Dividendo proposto per il 2022: €0,22 DPS**
  
- **Proposta alla prossima Assemblea dei Soci la cancellazione di azioni proprie pari al 5% del capitale sociale attuale**

Milano, 6 febbraio 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di ANIMA Holding S.p.A. (ANIM.IM) ha approvato in data odierna i dati economico-finanziari per l'esercizio 2022. Il progetto di relazione finanziaria annuale sarà oggetto di approvazione nella seduta del 22 febbraio 2023.

La **raccolta netta** del Gruppo ANIMA nel 2022 è stata positiva per 1,6 miliardi di euro (2,4 miliardi di euro comprendendo le deleghe assicurative di Ramo I); il **totale delle masse gestite** a fine dicembre 2022 è pari a oltre 177 miliardi di euro.

Per quanto riguarda le grandezze economiche, le **commissioni nette di gestione** sono state pari a 289,0 milioni di euro (-2% rispetto ai 295,9 milioni di euro del 2021). Le commissioni di incentivo sono state pari a 16,6 milioni di euro (in forte calo rispetto ai 141,4 milioni di euro del 2021). Considerando queste ultime e gli altri proventi, i **ricavi totali** sono pari a 343,0 milioni di euro (in calo del 28% rispetto ai 475,2 milioni di euro del 2021).

I **costi operativi** ordinari sono stati pari a 87,7 milioni di euro, in aumento dell'1% rispetto agli 86,6 milioni di euro del 2021. Il rapporto fra costi e ricavi netti complessivi (escludendo da questi ultimi le commissioni di incentivo) si è attestato al 26,9%.

L'**utile ante imposte** ha raggiunto i 185,0 milioni di euro (in calo del 41% rispetto ai 315,7 milioni di euro del 2021), mentre l'**utile netto** si è attestato a 120,8 milioni di euro (-49% sui 238,7 milioni di euro del 2021 che beneficiavano anche dell'effetto positivo per oltre 24 milioni di euro dell'affrancamento del goodwill).

L'**utile netto normalizzato** (che non tiene conto di costi o ricavi straordinari e/o non monetari fra i quali gli ammortamenti di intangibili a vita utile definita) è stato pari a 155,7 milioni di euro (-40% rispetto ai 258,0 milioni di euro del 2021).

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 0,22 euro per ogni azione ordinaria di ANIMA Holding S.p.A., al lordo delle ritenute di legge; il dividendo sarà pagabile a partire dal 24 maggio 2023 (con stacco cedola il 22 maggio 2023 e record date 23 maggio 2023).

La **posizione finanziaria netta consolidata** al 31 dicembre 2022 risulta negativa per 60,9 milioni di euro (in calo rispetto ai +25,1 milioni di euro alla fine dell'esercizio 2021 e riflette, in particolare, 95 milioni di euro di dividendi pagati nell'esercizio, 95 milioni di euro per riacquisto azioni proprie nello stesso periodo nonché la riduzione dell'indebitamento bancario per 30 milioni di euro).

La capogruppo ANIMA Holding ha registrato un utile netto pari a 263,7 milioni di euro (191,3 milioni di euro nel 2021).



E' stata inoltre deliberata la convocazione dell'Assemblea dei soci per il 21 marzo 2023; in tale sede il Consiglio proporrà ai Soci la cancellazione di azioni proprie in portafoglio pari al 5% del capitale sociale attuale. La relativa relazione e proposta di delibera sarà pubblicata nei termini di legge, così come la convocazione con il complessivo Ordine del Giorno.

*“Dopo un anno difficile per il risparmio gestito a causa dell'andamento fortemente negativo dei mercati finanziari, il Gruppo ANIMA registra risultati caratterizzati da grande resilienza che consentono anche per quest'anno di offrire agli azionisti un ritorno che si colloca nella fascia alta per il nostro settore in Europa”* ha commentato Alessandro Melzi d'Eril, Amministratore Delegato di ANIMA Holding S.p.A.. *“Questa solidità ci dà grande fiducia per il futuro; la nostra elevata disponibilità di cassa ci consentirà di proseguire nelle politiche di remunerazione per gli azionisti degli ultimi anni, e contemporaneamente di guardare a possibili operazioni di crescita esterna, sia su base opportunistica che in un contesto di aggregazioni fra gruppi bancari, certi di costituire un valore e di poter giocare un ruolo di facilitatore per una rapida ed efficace valorizzazione delle potenzialità del wealth management per tutti i soggetti coinvolti”*.

\* \* \*

*Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Enrico Bosi, dichiara ai sensi dell'art. 154bis co.2 del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. In allegato si presentano le tabelle di stato patrimoniale e conto economico consolidato, la posizione finanziaria netta nonché il conto economico gestionale riclassificato. Tale schema riclassificato non è oggetto di verifica da parte della Società di revisione; quest'ultima, incaricata della revisione contabile della Relazione Finanziaria Annuale Consolidata, completerà il proprio esame nei termini di legge.*

\* \* \*

Il Gruppo ANIMA è l'operatore indipendente leader in Italia dell'industria del risparmio gestito, con un patrimonio complessivo in gestione di 177 miliardi di Euro (a fine dicembre 2022). Sintesi di percorsi e specializzazioni differenti e complementari, il Gruppo ANIMA si presenta oggi con una gamma di prodotti e di servizi tra le più ampie a disposizione sul mercato. Il Gruppo ANIMA articola la propria offerta in fondi comuni di diritto italiano e Sicav di diritto estero. Opera anche nel settore della previdenza complementare per aziende e privati, e in quello delle gestioni patrimoniali e istituzionali. Per maggiori informazioni consultare il sito [www.animaholding.it](http://www.animaholding.it)

Contatti:

**Barabino & Partners**  
Tel 02.72.02.35.35  
Emma Ascani  
[e.ascani@barabino.it](mailto:e.ascani@barabino.it)

**ANIMA - Investor relations**  
Tel. 02.63.536.226  
Fabrizio Armone  
[fabrizio.armone@animaholding.it](mailto:fabrizio.armone@animaholding.it)

## CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Voci (in €/000)	2022	2021
10. Commissioni attive	1.015.310	1.225.083
20. Commissioni passive	-673.237	-750.770
<b>30. COMMISSIONI NETTE</b>	<b>342.073</b>	<b>474.313</b>
50. Interessi attivi e proventi assimilati	426	122
60. Interessi passivi e oneri assimilati	-13.051	-12.958
70. Risultato netto dell'attività di negoziazione	1.471	-267
90. Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	1.597	-
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	1.597	-
100. Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate a fair value con impatto a conto economico	-5.887	76
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	-5.887	76
<b>110. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE</b>	<b>326.629</b>	<b>461.286</b>
<b>130. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>326.629</b>	<b>461.286</b>
140. Spese amministrative:	-96.579	-99.405
a) spese per il personale	-57.317	-63.094
b) altre spese amministrative	-39.262	-36.311
150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	26	498
160. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-3.282	-3.323
170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-42.943	-43.704
180. Altri proventi e oneri di gestione	1.115	371
<b>190. COSTI OPERATIVI</b>	<b>-141.663</b>	<b>-145.563</b>
<b>240. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE</b>	<b>184.966</b>	<b>315.723</b>
250. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-64.165	-76.696
<b>260. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE</b>	<b>120.801</b>	<b>239.027</b>
270. UTILI (PERDITE) NETTI DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE	-	-371
<b>280. UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>120.801</b>	<b>238.656</b>

## CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

Voci (in €/000)	2022	2021
Commissioni nette di gestione	289.035	295.935
Commissioni di incentivo	16.589	141.424
Altri ricavi	37.426	37.844
<b>Totale ricavi</b>	<b>343.050</b>	<b>475.203</b>
Costi del personale	-48.929	-50.631
Costi amministrativi	-38.781	-35.975
<b>Totale costi operativi</b>	<b>-87.710</b>	<b>-86.606</b>
<b>EBITDA</b>	<b>255.340</b>	<b>388.597</b>
Costi straordinari	-3.332	-3.780
Costo LTIP	-7.836	-11.849
Altri costi e ricavi	-4.192	447
Rettifiche di valore nette attività materiali e immateriali	-43.921	-44.695
<b>EBIT</b>	<b>196.058</b>	<b>328.720</b>
Oneri finanziari netti	-11.092	-13.531
<b>Utile ante imposte</b>	<b>184.966</b>	<b>315.189</b>
Imposte sul reddito d'esercizio	-64.165	-76.533
<b>Utile netto consolidato</b>	<b>120.801</b>	<b>238.656</b>
Aggiustamenti netti*	34.947	19.357
<b>Utile netto consolidato normalizzato</b>	<b>155.748</b>	<b>258.013</b>

\* Ammortamento intangibili e costi capitalizzati sul debito, componenti straordinarie, non ricorrenti e/o non monetari (ristrutturazioni, LTIP...)

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

<b>ATTIVO (in €/'000)</b>	<b>31.12.22</b>	<b>31.12.21</b>
10. Cassa e disponibilità liquide	475.210	585.296
20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	110.872	102.032
<i>c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value</i>	110.872	102.032
30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	24.058	-
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	90.867	174.831
50. Derivati di copertura	4.707	
80. Attività materiali	7.103	9.459
90. Attività immateriali	1.564.063	1.603.902
<i>di cui avviamento</i>	1.105.463	1.105.463
100. Attività fiscali	15.672	10.963
<i>a) correnti</i>	8.385	464
<i>b) anticipate</i>	7.287	10.499
120. Altre attività	42.359	48.372
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>2.334.911</b>	<b>2.534.855</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (in €/'000)</b>	<b>31.12.22</b>	<b>31.12.21</b>
10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	796.735	855.702
<i>a) debiti</i>	213.616	273.603
<i>b) titoli in circolazione</i>	583.119	582.099
40. Derivati di copertura	-	472
60. Passività fiscali	89.980	114.097
<i>a) correnti</i>	2.187	19.996
<i>b) differite</i>	87.793	94.101
80. Altre passività	53.323	110.795
90. Trattamento di fine rapporto del personale	1.820	2.263
100. Fondi per rischi e oneri:	1.613	2.032
<i>a) impegni e garanzie rilasciate</i>	75	129
<i>c) altri fondi per rischi e oneri</i>	1.538	1.903
110. Capitale	7.292	7.292
120. Azioni proprie (-)	(72.254)	(77.433)
140. Sovrapprezzi di emissione	787.652	787.652
150. Riserve	545.163	494.385
160. Riserve da valutazione	2.786	(1.058)
170. Utile (perdita) d'esercizio	120.801	238.656
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>2.334.911</b>	<b>2.534.855</b>

## POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

<b>Voci (in €/'000)</b>	<b>31.12.22</b>	<b>31.12.21</b>
Finanziamento Term	(82.000)	(112.000)
Prestito obbligazionario 10/2026	(283.118)	(282.902)
Prestito obbligazionario 04/2028	(298.637)	(298.392)
Ratei passivi per oneri finanziari	(4.090)	(4.074)
Debiti per dividendi da distribuire	(0.031)	(0.090)
Altri debiti (incl. IFRS 16)	(3.473)	(7.273)
<b>Totale Debiti finanziari</b>	<b>(671.349)</b>	<b>(704.731)</b>
Cassa e Disponibilità liquide	475.662	586.381
Titoli	123.042	96.973
Crediti per commissioni di performance	11.727	46.472
<b>Disponibilità liquide ed equivalenti</b>	<b>610.431</b>	<b>729.826</b>
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>	<b>(60.918)</b>	<b>25.095</b>

## STATO PATRIMONIALE ANIMA HOLDING SPA

ATTIVO (in €)	31.12.22	31.12.21
10. Cassa e disponibilità liquide	325.587.795	307.222.045
20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	7.066.759	3.750.103
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	7.066.759	3.750.103
30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	24.057.500	
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	1.960.942	3.577.451
50. Derivati di copertura	4.707.088	-
70. Partecipazioni	1.811.778.610	1.803.504.802
80. Attività materiali	368.961	582.801
90. Attività immateriali	12.115	17.615
100. Attività fiscali	6.877.816	674.724
a) correnti	6.798.958	464.340
b) anticipate	78.858	210.384
120. Altre attività	4.915.691	21.658.995
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>2.187.333.277</b>	<b>2.140.988.536</b>
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (in €)	31.12.22	31.12.21
10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	666.681.402	697.297.346
a) debiti	83.562.482	115.197.984
b) titoli in circolazione	583.118.920	582.099.362
40. Derivati di copertura	-	471.689
60. Passività fiscali	3.578.499	15.675.934
a) correnti	2.190.378	15.675.934
a) differite	1.388.121	-
80. Altre passività	13.607.252	8.617.580
90. Trattamento di fine rapporto del personale	301.569	365.378
110. Capitale	7.291.810	7.291.810
120. Azioni proprie (-)	(72.254.128)	(77.432.924)
140. Sovrapprezzi di emissione	787.651.851	787.651.851
150. Riserve	513.578.598	510.153.565
160. Riserve da valutazione	3.230.911	(405.170)
170. Utile (perdita) d'esercizio	263.665.513	191.301.477
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>2.187.333.277</b>	<b>2.140.988.536</b>

## CONTO ECONOMICO ANIMA HOLDING SPA

Voci (in €)	2022	2021
40. Dividendi e proventi assimilati	288.114.039	214.546.499
50. Interessi attivi e proventi assimilati	373.815	78.218
60. Interessi passivi e oneri assimilati	(12.752.058)	(12.728.648)
70. Risultato netto dell'attività di negoziazione	1.470.830	(266.6015)
100. Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	(62.606)	135.096
b) altre passività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	(62.606)	135.096
<b>110. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE</b>	<b>277.144.020</b>	<b>201.764.550</b>
140. Spese amministrative:	(13.208.540)	(13.613.731)
a) spese per il personale	(10.093.891)	(10.562.858)
b) altre spese amministrative	(3.114.649)	(3.050.873)
150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	-	209.054
160. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	(301.667)	(308.443)
170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	(5.500)	(9.232)
180. Altri proventi e oneri di gestione	3.362.880	2.789.209
<b>190. COSTI OPERATIVI</b>	<b>(10.152.827)</b>	<b>(10.933.143)</b>
<b>240. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE</b>	<b>266.991.193</b>	<b>190.831.407</b>
250. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	(3.325.680)	470.070
<b>260. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE</b>	<b>263.665.513</b>	<b>191.301.477</b>
<b>280. UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>263.665.513</b>	<b>191.301.477</b>