



## COMUNICATO STAMPA

### ANIMA Holding: risultati consolidati 1Q21

- **Ricavi totali: €124,0 milioni (+21% sul 1Q20)**
- **Utile netto: €57,7 milioni (+50% sul 1Q20)**
- **Utile netto normalizzato: €67,5 milioni (+34% sul 1Q20)**

Milano, 6 maggio 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di ANIMA Holding S.p.A. (ANIM.IM) ha approvato in data odierna i risultati consolidati per il trimestre chiuso al 31 marzo 2021.

La **raccolta netta** del Gruppo ANIMA (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) è stata negativa per circa 0,3 miliardi di euro nei primi tre mesi del 2021; il **totale delle masse gestite** a fine trimestre è pari a circa 195,3 miliardi di euro, in aumento di circa 19 miliardi di euro rispetto ai 176,5 miliardi di euro del 31 marzo 2020.

Per quanto riguarda le grandezze economiche, le **commissioni nette di gestione** ammontano a 70,6 milioni di euro (-1% rispetto ai 71,3 milioni di euro del 1Q20). Nel corso dei primi tre mesi dell'esercizio le commissioni di incentivo sono state pari a 43,4 milioni di euro (in forte incremento rispetto ai 23,1 milioni di euro del 1Q20). Considerando queste ultime e gli altri proventi, i **ricavi totali** si sono attestati a 124,0 milioni di euro (in aumento del 21% rispetto ai 102,8 milioni di euro del 1Q20).

I **costi operativi** ordinari sono stati pari a 22,5 milioni di euro (in incremento rispetto ai 20,8 milioni di euro del 1Q20 principalmente per l'aumento della remunerazione variabile del personale stimata a fronte dei risultati raggiunti). Il rapporto fra costi e ricavi netti complessivi (escludendo dai ricavi netti le commissioni di incentivo) si è attestato al 28,0% (*cost/income ratio*).

L'**utile ante imposte** ha raggiunto gli 86,7 milioni di euro (in aumento del 47% rispetto ai 59,0 milioni di euro del 1Q20); l'**utile netto** si è attestato a 57,7 milioni di euro (+50% rispetto ai 38,6 milioni di euro del 1Q20).

L'**utile netto normalizzato** (che non tiene conto di costi e/o ricavi straordinari e/o non monetari fra i quali gli ammortamenti di intangibili a vita utile definita) è stato di 67,5 milioni di euro (+34% sui 50,2 milioni di euro del 1Q20).

L'**indebitamento finanziario netto** al 31 marzo 2021 risulta pari a 102,6 milioni di euro (in miglioramento rispetto ai 150,7 milioni di euro alla fine dell'esercizio 2020). Il dato di indebitamento include dividendi deliberati per oltre 78,7 milioni di euro e che saranno pagati a partire dal 26 maggio 2021.

*“Il 2021 registra un avvio in forte aumento per tutti i principali indicatori economico-finanziari del Gruppo e un dato di masse gestite che tocca il nuovo massimo storico, con gli ultimi dati di raccolta che confermano le nostre aspettative di ripresa del segmento retail. Il continuo lavoro di questi anni per aiutare la nostra clientela a riposizionare i propri portafogli verso una maggiore componente azionaria in un contesto di tassi di interesse a zero o negativi, unito alle eccellenti capacità del nostro team di gestione, ci vedono consegnare anche in questo trimestre una performance ponderata netta dei nostri fondi superiore alla media dell'industria italiana”* ha commentato Alessandro Melzi d'Eril, Amministratore Delegato di ANIMA Holding S.p.A. *“Le prospettive per l'anno in corso sono positive: ANIMA continua a registrare una importante generazione di cassa e capacità di adattamento del proprio modello di business a situazioni di incertezza e volatilità, nonché una dimostrata solidità dei propri conti che al momento a nostro avviso non è ancora stata pienamente recepita dal mercato”.*

\* \* \*

*Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Enrico Bosi, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.*

\* \* \*



Il Gruppo ANIMA è l'operatore indipendente leader in Italia dell'industria del risparmio gestito, con un patrimonio complessivo in gestione di oltre 195 miliardi di Euro (a fine marzo 2021). 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 in fondi comuni 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)	1Q21	1Q20	2020
10. Commissioni attive	310.262	289.974	989.982
20. Commissioni passive	-186.549	-187.422	-610.798
<b>COMMISSIONI NETTE</b>	<b>123.713</b>	<b>102.552</b>	<b>379.184</b>
50. Interessi attivi e proventi assimilati	45	22	136
60. Interessi passivi e oneri assimilati	-2.470	-2.498	-10.170
90. Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	-	-	1.218
<i>c) passività finanziarie</i>	-	-	1.218
100. Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate a fair value con impatto a conto economico	-378	-3.387	-633
<i>b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value</i>	-378	-3.387	-633
<b>110. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE</b>	<b>120.910</b>	<b>96.689</b>	<b>369.735</b>
<b>130. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>120.910</b>	<b>96.689</b>	<b>369.735</b>
140. Spese amministrative:	-23.335	-23.951	-86.004
<i>a) spese per il personale</i>	-14.914	-14.444	-51.680
<i>b) altre spese amministrative</i>	-8.421	-9.507	-34.324
150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	418	-43	-1.178
160. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-811	-825	-3.322
170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-10.612	-12.967	-52.223
180. Altri proventi e oneri di gestione	179	138	3.178
<b>190. COSTI OPERATIVI</b>	<b>-34.161</b>	<b>-37.648</b>	<b>-139.549</b>
<b>240. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE</b>	<b>86.749</b>	<b>59.041</b>	<b>230.186</b>
250. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-29.084	-20.477	-74.815
<b>260. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE</b>	<b>57.665</b>	<b>38.564</b>	<b>155.371</b>
<b>280. UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>57.665</b>	<b>38.564</b>	<b>155.371</b>

## CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

Voci (in €/000)	1Q21	1Q20	2020
Commissioni nette di gestione	70.644	71.344	272.806
Commissioni di incentivo	43.422	23.131	78.379
Altri ricavi	9.904	8.320	28.984
<b>Totale ricavi</b>	<b>123.970</b>	<b>102.795</b>	<b>380.169</b>
Costi del personale	-13.841	-12.168	-47.603
Altre spese amministrative	-8.704	-8.665	-33.485
<b>Totale costi operativi</b>	<b>-22.545</b>	<b>-20.833</b>	<b>-81.088</b>
<b>EBITDA Adjusted</b>	<b>101.425</b>	<b>81.962</b>	<b>299.081</b>
Costi straordinari	-0.619	-3.343	-5.963
Costo LTIP	-0.850	-0.463	-1.906
Altri costi e ricavi	0.065	-3.463	2.208
Rettifiche di valore nette attività materiali e immateriali	-10.847	-13.175	-53.199
<b>EBIT</b>	<b>89.174</b>	<b>61.518</b>	<b>240.221</b>
Oneri finanziari netti	-2.425	-2.477	-10.034
<b>Utile ante imposte</b>	<b>86.749</b>	<b>59.041</b>	<b>230.187</b>
Imposte sul reddito d'esercizio	-29.084	-20.477	-74.815
<b>Utile netto consolidato</b>	<b>57.665</b>	<b>38.564</b>	<b>155.372</b>
Aggiustamenti netti*	9.454	11.667	41.740
<b>Utile netto normalizzato</b>	<b>67.537</b>	<b>50.231</b>	<b>197.112</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>31.03.21</b>	<b>31.12.20</b>	<b>31.03.20</b>
10. Cassa e disponibilità liquide	5	5	6
20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	95.510	90.162	87.245
<i>c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value</i>	95.510	90.162	87.245
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	535.877	400.833	449.202
80. Attività materiali	11.328	12.001	13.309
90. Attività immateriali	1.635.609	1.646.006	1.683.573
<i>di cui avviamento</i>	1.635.609	1.105.463	1.105.463
100. Attività fiscali	13.196	14.018	15.672
<i>a) correnti</i>	-	-	-
<i>b) anticipate</i>	13.196	14.018	15.672
120. Altre attività	42.795	43.798	39.536
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>2.334.320</b>	<b>2.206.823</b>	<b>2.288.543</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (in €/000)</b>	<b>31.03.21</b>	<b>31.12.20</b>	<b>31.03.20</b>
10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	713.453	687.009	769.559
<i>a) debiti</i>	430.072	404.969	470.634
<i>b) titoli in circolazione</i>	283.381	282.040	298.925
40. Derivati di copertura	2.183	2.569	1.638
60. Passività fiscali	162.845	135.875	176.700
<i>a) correnti</i>	36.529	7.063	38.590
<i>b) differite</i>	126.316	128.812	138.110
80. Altre passività	160.723	65.901	143.798
90. Trattamento di fine rapporto del personale	2.591	2.571	2.544
100. Fondi per rischi e oneri:	2.183	2.727	1.630
<i>a) impegni e garanzie rilasciate</i>	135	136	129
<i>c) altri fondi per rischi e oneri</i>	2.048	2.591	1.501
110. Capitale	7.292	7.292	7.292
120. Azioni proprie	(45.245)	(45.245)	(91.516)
140. Sovraprezzi di emissione	787.652	787.652	787.652
150. Riserve	485.153	407.673	452.502
160. Riserve da valutazione	(2.175)	(2.572)	(1.820)
170. Utile (perdita) d'esercizio	57.665	155.371	38.564
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>2.334.320</b>	<b>2.206.823</b>	<b>2.288.543</b>

### POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

<b>Voci (in €/000)</b>	<b>31.03.21</b>	<b>31.12.20</b>	<b>31.03.20</b>
Finanziamento Bancario	(262.000)	(262.000)	(297.000)
Prestito obbligazionario 2019-2026	(282.742)	(282.690)	(298.473)
Ratei passivi per oneri finanziari	(2.990)	(0.947)	(3.232)
Debiti per dividendi deliberati da distribuire	(78.741)	-	(73.285)
<b>Totale Debiti finanziari</b>	<b>(626.473)</b>	<b>(545.637)</b>	<b>(671.990)</b>
Cassa e Disponibilità liquide	425.618	288.430	370.385
Titoli	95.511	90.162	87.245
Crediti per commissioni di performance	2.705	16.347	1.875
<b>Disponibilità liquide ed equivalenti</b>	<b>523.834</b>	<b>394.939</b>	<b>459.505</b>
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>	<b>(102.639)</b>	<b>(150.698)</b>	<b>(212.485)</b>