



COMUNICATO STAMPA

ANIMA Holding: risultati trimestrali al 31 marzo 2023

- **Commissioni nette di gestione: €69,6 milioni (-8%)**
- **Ricavi totali consolidati: €80,9 milioni (-9%)**
- **Utile netto consolidato: €30,2 milioni (=)**
- **Utile netto consolidato normalizzato: €39,4 milioni (+1%)**

Milano, 5 maggio 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di ANIMA Holding S.p.A. (ANIM.IM), presieduto dalla dottoressa Maria Patrizia Grieco, ha approvato in data odierna la relazione trimestrale per il periodo chiuso al 31 marzo 2023.

La **raccolta netta** del Gruppo ANIMA nel primo trimestre dell'anno è stata negativa per 0,6 miliardi di euro (0,1 miliardi di euro comprendendo le deleghe assicurative di Ramo I); il **totale delle masse gestite** a fine marzo 2023 è pari a oltre 182 miliardi di euro.

Per quanto riguarda le grandezze economiche, le **commissioni nette di gestione** sono state pari a 69,6 milioni di euro (-8% rispetto ai 75,3 milioni di euro dell'1Q22 e in linea con il calo delle masse gestite passate dai 196,8 miliardi di euro di fine marzo 2022 ai 182,5 miliardi di euro di fine marzo 2023). Le commissioni di incentivo sono state pari a 0,8 milioni di euro (in calo rispetto ai 2,5 milioni di euro del 1Q22). Considerando queste ultime e gli altri proventi, i **ricavi totali** sono pari a 80,9 milioni di euro (in calo del 9% rispetto agli 88,5 milioni di euro dell'1Q22).

I **costi operativi** ordinari sono stati pari a 22,3 milioni di euro, in aumento del 7% rispetto ai 20,9 milioni di euro del 1Q22. Il rapporto fra costi e ricavi netti complessivi (escludendo da questi ultimi le commissioni di incentivo) si è attestato al 27,9%.

L'**utile ante imposte** ha raggiunto i 45,2 milioni di euro (in calo del 9% rispetto ai 49,8 milioni di euro dell'1Q22), mentre l'**utile netto** si è attestato a 30,2 milioni di euro (stabile rispetto ai 30,3 milioni di euro dell'1Q22).

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 39,4 milioni di euro (+1% rispetto ai 38,9 milioni di euro del 1Q22).

La **posizione finanziaria netta consolidata** al 31 marzo 2023 risulta negativa per 97,8 milioni di euro (in calo rispetto ai -60,9 milioni di euro alla fine del 2022 e riflette, in particolare, la delibera di distribuzione dividendi per oltre 71 milioni di euro da pagarsi nel corrente mese).

“In un 2023 che è iniziato ancora nel segno della grande volatilità e incertezza sui mercati, il Gruppo ANIMA ha lavorato con successo a fianco dei propri distributori mettendo a loro disposizione una rinnovata offerta di soluzioni di investimento che, grazie al ritorno di attrattivi tassi di interesse per le obbligazioni governative e più in generale per gli strumenti a reddito fisso, meglio rispondono ai bisogni ed alle aspettative della clientela retail, sempre molto attenta a ricercare il giusto mix fra performance e rischio attesi” ha commentato Alessandro Melzi d'Eril, Amministratore Delegato di ANIMA Holding S.p.A.. *“I risultati finanziari evidenziano la consueta resilienza della redditività e l'importante generazione di cassa a servizio di opportunità di crescita per linee esterne e della remunerazione per gli azionisti che si mantiene ai massimi livelli per il settore in Europa”.*

* * *

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 182 miliardi di Euro (a fine marzo 2023). 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

Contatti:

Barabino & Partners

Tel 02.72.02.35.35
Emma Ascani
e.ascani@barabino.it

ANIMA – Investor relations

Tel. 02.63.536.226
Fabrizio Armone
fabrizio.armone@animaholding.it

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Voci (in €/000)	1Q23	1Q22	2022
10. Commissioni attive	238.577	279.889	1.015.310
20. Commissioni passive	-157.908	-191.556	-673.237
30. COMMISSIONI NETTE	80.669	88.333	342.073
50. Interessi attivi e proventi assimilati	2.077	4	426
60. Interessi passivi e oneri assimilati	-2.934	-3.060	-13.051
70. Risultato netto dell'attività di negoziazione	-	-	1.471
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	1.055	-1.290	-5.887
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	1.055	-1.290	-5.887
110. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE	80.867	83.987	326.629
130. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	80.867	83.987	326.629
140. Spese amministrative:	-24.875	-23.126	-96.579
a) spese per il personale	-15.042	-14.150	-57.317
b) altre spese amministrative	-9.833	-8.976	-39.262
150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	-42	-44	26
160. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-900	-810	-3.282
170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-10.301	-10.555	-42.943
180. Altri proventi e oneri di gestione	462	347	1.115
190. COSTI OPERATIVI	-35.655	-34.188	-141.663
240. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE	45.212	49.799	184.966
250. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-14.999	-19.499	-64.165
260. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE	30.213	30.300	120.801
280. UTILE D'ESERCIZIO	30.213	30.300	120.801

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

Voci (in €/000)	1Q23	1Q22	2022
Commissioni nette di gestione	69.573	75.277	289.035
Commissioni di incentivo	786	2.508	16.589
Altri ricavi	10.556	10.782	37.426
Totale ricavi	80.915	88.567	343.050
Costi del personale	-12.637	-11.829	-48.929
Costi amministrativi	-9.702	-9.025	-38.781
Totale costi operativi	22.339	-20.854	-87.710
EBITDA	58.576	67.713	255.340
Costi straordinari	-716	-263	-3.332
Costo LTIP	-2.378	-2.406	-7.836
Altri costi e ricavi	1.155	-1.133	-4.192
Rettifiche di valore nette attività materiali e immateriali	-10.581	-10.792	-43.921
EBIT	46.056	53.119	196.058
Oneri finanziari netti	-844	-3.320	-11.092
Utile ante imposte	45.212	49.799	184.966
Imposte sul reddito d'esercizio	-14.999	-19.499	-64.165
Utile netto consolidato	30.213	30.300	120.801
Aggiustamenti netti*	9.211	8.650	34.947
Utile netto consolidato normalizzato	39.424	38.950	155.748

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

ATTIVO (in €/000)	31.03.23	31.12.22
10. Cassa e disponibilità liquide	147.986	475.210
20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	136.993	110.872
<i>c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value</i>	136.993	110.872
30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	25.069	24.058
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	461.319	90.867
50. Derivati di copertura	4.726	4.707
80. Attività materiali	6.951	7.103
90. Attività immateriali	1.553.785	1.564.063
<i>di cui avviamento</i>	1.105.463	1.105.463
100. Attività fiscali	6.630	15.672
<i>a) correnti</i>	3	8.385
<i>b) anticipate</i>	6.627	7.287
120. Altre attività	40.557	42.359
TOTALE ATTIVO	2.384.015	2.334.911
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (in €/000)	31.03.23	31.12.21
10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	822.179	796.735
<i>a) debiti</i>	236.471	213.616
<i>b) titoli in circolazione</i>	585.708	583.119
60. Passività fiscali	95.653	89.980
<i>a) correnti</i>	9.911	2.187
<i>b) differite</i>	85.742	87.793
80. Altre passività	124.442	53.323
90. Trattamento di fine rapporto del personale	1.835	1.820
100. Fondi per rischi e oneri:	1.605	1.613
<i>a) impegni e garanzie rilasciate</i>	58	75
<i>c) altri fondi per rischi e oneri</i>	1.547	1.538
110. Capitale	7.292	7.292
120. Azioni proprie (-)	(87.291)	(72.254)
140. Sovraprezzi di emissione	787.652	787.652
150. Riserve	597.028	545.163
160. Riserve da valutazione	3.408	2.786
170. Utile (perdita) d'esercizio	30.213	120.801
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	2.384.015	2.334.911

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

Voci (in €/000)	31.03.23	31.12.22	31.03.22
Finanziamento Term	(82.000)	(82.000)	(112.000)
Prestito obbligazionario 10/2026	(283.172)	(283.118)	(282.955)
Prestito obbligazionario 04/2028	(298.697)	(298.637)	(298.452)
Ratei passivi per oneri finanziari	(7.297)	(4.090)	(6.677)
Debiti per dividendi da distribuire	(71.315)	(0.031)	(95.954)
Altri debiti (incl. IFRS 16)	(3.834)	(3.473)	(6.133)
Totale Debiti finanziari	(746.315)	(671.349)	(802.171)
Cassa e Disponibilità liquide	148.024	475.662	661.979
Titoli	500.432	123.042	97.390
Crediti per commissioni di performance	0.094	11.727	1.105
Disponibilità liquide ed equivalenti	648.550	610.431	760.474
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	(97.765)	(60.918)	(41.697)