



## COMUNICATO STAMPA

### ANIMA Holding: risultati 9M23

- **Commissioni nette di gestione: €215,3 milioni (-2% vs. 9M22)**
- **Ricavi totali consolidati: €248,8 milioni (-3% vs. 9M22)**
- **Utile netto consolidato: €96,4 milioni (+11% vs. 9M22)**
- **Utile netto consolidato normalizzato: €121,7 milioni (+6% vs. 9M22)**

Milano, 3 Novembre 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di ANIMA Holding S.p.A. (ANIM.IM), presieduto da Maria Patrizia Grieco, ha approvato in data odierna il resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2023.

La **raccolta netta** del Gruppo ANIMA nei primi nove mesi dell'anno è stata positiva per 0,3 miliardi di euro (al netto delle deleghe assicurative di Ramo I); il **totale delle masse gestite** a fine settembre 2023 è pari a circa 184 miliardi di euro.

Per quanto riguarda le grandezze economiche, le **commissioni nette di gestione** sono state pari a 215,3 milioni di euro (-2% rispetto ai 220,0 milioni di euro dei 9M22), mentre le commissioni di incentivo sono state pari a 3,4 milioni di euro (in calo rispetto a 8,0 milioni di euro dei 9M22). Considerando queste ultime e gli altri proventi, i **ricavi totali** sono pari a 248,8 milioni di euro (in calo del 3% rispetto ai 257,0 milioni di euro dei 9M22).

I **costi operativi** ordinari sono stati pari a 70,4 milioni di euro, in aumento del 11% rispetto ai 63,6 milioni di euro dei 9M22. Il rapporto fra costi e ricavi netti complessivi (escludendo da questi ultimi le commissioni di incentivo) si è attestato al 28,7%.

L'**utile ante imposte** ha raggiunto i 143,1 milioni di euro (in aumento del 6% rispetto ai 134,6 milioni di euro dei 9M22), mentre l'**utile netto** si è attestato a 96,4 milioni di euro (in aumento del 11% rispetto ai 86,6 milioni di euro dei 9M22).

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 121,7 milioni di euro (in aumento del 6% rispetto ai 115,2 milioni di euro dei 9M22).

La **posizione finanziaria netta consolidata** al 30 settembre 2023 risulta negativa (debito netto) per 61,1 milioni di euro (rispetto ai 57,4 milioni di euro di debito netto alla fine dell'esercizio 2022) e riflette, in particolare, il pagamento di dividendi per 71 milioni di euro, spese per acquisizioni pari a 60 milioni di euro, e 33,5 milioni di euro in acquisto di azioni proprie.

*“Con l’innalzamento dei tassi di interesse, i player del risparmio gestito sono chiamati a dimostrare le loro doti di efficienza e flessibilità. Il Gruppo ANIMA ha risposto a questa sfida anche nel terzo trimestre del 2023, registrando raccolta netta positiva e soprattutto mantenendo un’ottima redditività anche nel nuovo scenario”* - ha commentato Alessandro Melzi d’Eril, Amministratore Delegato di ANIMA Holding S.p.A.. - *“l’eccellente e regolare generazione di cassa continuerà a fornirci gli strumenti per remunerare adeguatamente gli investitori senza rinunciare ad alcuna opportunità di crescita esterna”*.

\* \* \*

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Enrico Bosi, dichiara ai sensi dell'art. 154bis c.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.

Il Resoconto Intermedio di Gestione al 30/09/2023, che non è oggetto di revisione contabile, sarà pubblicato nella sezione Investitori -> Bilanci e Relazioni del sito istituzionale [www.animaholding.it](http://www.animaholding.it) entro i 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 circa 184 miliardi di Euro (a fine settembre 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](http://www.animaholding.it)

Contatti:

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

**Investor Relations**  
Luca Mirabelli  
Federico Pardini  
[ir@animaholding.it](mailto:ir@animaholding.it)  
Tel. 02-63536.226

## CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Voci (in €/000)	9M23	9M22	2022
10. Commissioni attive	725.009	792.564	1.015.310
20. Commissioni passive	(476.978)	(536.311)	(673.237)
<b>30. COMMISSIONI NETTE</b>	<b>248.031</b>	<b>256.253</b>	<b>342.073</b>
50. Interessi attivi e proventi assimilati	8.966	15	426
60. Interessi passivi e oneri assimilati	(8.850)	(9.276)	(13.051)
70. Risultato netto dell'attività di negoziazione	4.046		1.471
90. Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	966		1.597
<i>a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato</i>	966		1.597
100. Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate	1.572	(6.318)	(5.887)
a fair value con impatto a conto economico			
<i>b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value</i>	1.572	(6.318)	(5.887)
<b>110. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE</b>	<b>254.731</b>	<b>240.674</b>	<b>326.629</b>
120. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	(209)		
<i>a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato</i>	(209)		
<b>130. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>254.522</b>	<b>240.674</b>	<b>326.629</b>
140. Spese amministrative:	(78.201)	(71.968)	(96.579)
<i>a) spese per il personale</i>	(47.123)	(42.781)	(57.317)
<i>b) altre spese amministrative</i>	(31.078)	(29.187)	(39.262)
150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	34	(126)	26
160. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	(2.891)	(2.460)	(3.282)
170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	(31.367)	(32.083)	(42.943)
180. Altri proventi e oneri di gestione	1.010	583	1.115
<b>190. COSTI OPERATIVI</b>	<b>(111.415)</b>	<b>(106.054)</b>	<b>(141.663)</b>
<b>240. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE</b>	<b>143.107</b>	<b>134.620</b>	<b>184.966</b>
250. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	(46.717)	(48.041)	(64.165)
<b>260. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE</b>	<b>96.390</b>	<b>86.579</b>	<b>120.801</b>
<b>280. UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>96.390</b>	<b>86.579</b>	<b>120.801</b>
290. Utili (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi	119		
300. Utili (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo	96.271	86.579	120.801

## CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

Voci (in €/000)	9M23	9M22	2022
Commissioni nette di gestione	215.309	220.026	289.035
Commissioni di incentivo	3.378	8.027	16.589
Altri ricavi	30.088	28.914	37.426
<b>Totale ricavi</b>	<b>248.775</b>	<b>256.967</b>	<b>343.050</b>
Costi del personale	(40.196)	(35.027)	(48.929)
Costi amministrativi	(30.213)	(28.543)	(38.781)
<b>Totale costi operativi</b>	<b>(70.409)</b>	<b>(63.570)</b>	<b>(87.710)</b>
<b>EBITDA</b>	<b>178.366</b>	<b>193.397</b>	<b>255.340</b>
Costi straordinari	(3.151)	(1.863)	(3.332)
Costo LTIP	(6.535)	(7.635)	(7.836)
Altri costi e ricavi	2.502	(6.613)	(4.192)
Rettifiche di valore nette attività materiali e immateriali	(32.278)	(32.809)	(43.921)
<b>EBIT</b>	<b>138.904</b>	<b>144.477</b>	<b>196.058</b>
Oneri finanziari netti	4.203	(9.857)	(11.092)
<b>Utile ante imposte</b>	<b>143.107</b>	<b>134.620</b>	<b>184.966</b>
Imposte sul reddito d'esercizio	(46.717)	(48.041)	(64.165)
<b>Utile netto consolidato</b>	<b>96.390</b>	<b>86.579</b>	<b>120.801</b>
Aggiustamenti netti*	25.359	28.625	34.947
<b>Utile netto consolidato normalizzato</b>	<b>121.749</b>	<b>115.204</b>	<b>155.748</b>

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

**STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO**

<b>Voci (in €/000)</b>	<b>9M23</b>	<b>2022</b>
10. Cassa e disponibilità liquide	172.085	475.210
20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	100.882	110.872
<i>c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value</i>	100.882	110.872
30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	30.187	24.058
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	357.513	90.867
50. Derivati di copertura		4.707
80. Attività materiali	22.240	7.103
90. Attività immateriali	1.601.532	1.564.063
<i>di cui avviamento</i>	1.171.321	1.105.463
100. Attività fiscali	5.942	15.672
<i>a) correnti</i>	231	8.385
<i>b) anticipate</i>	5.711	7.287
120. Altre attività	38.294	42.359
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>2.328.675</b>	<b>2.334.911</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (in €/000)</b>	<b>9M23</b>	<b>2022</b>
10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	771.208	796.735
<i>a) debiti</i>	184.738	213.616
<i>b) titoli in circolazione</i>	586.470	583.119
60. Passività fiscali	102.969	89.980
<i>a) correnti</i>	22.290	2.187
<i>b) differite</i>	80.679	87.793
80. Altre passività	56.545	53.323
90. Trattamento di fine rapporto del personale	2.798	1.820
100. Fondi per rischi e oneri:	1.502	1.613
<i>a) impegni e garanzie rilasciate</i>	37	75
<i>c) altri fondi per rischi e oneri</i>	1.465	1.538
110. Capitale	7.292	7.292
120. Azioni proprie (-)	(37.200)	(72.254)
140. Sovrapprezzi di emissione	787.652	787.652
150. Riserve	518.628	545.163
160. Riserve da valutazione	5.458	2.786
170. Utile (perdita) d'esercizio	96.271	120.801
180. Patrimonio di pertinenza di terzi	15.552	
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>2.328.675</b>	<b>2.334.911</b>

**POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA**

<b>Voci (in €/000)</b>	<b>30.09.23</b>	<b>31.12.22</b>	<b>30.09.22</b>
Finanziamento Term		(82.000)	(112.000)
Prestito obbligazionario 10/2026	(283.282)	(283.118)	(283.063)
Prestito obbligazionario 04/2028	(298.822)	(298.637)	(298.575)
Ratei passivi per oneri finanziari	(6.648)	(4.090)	(7.153)
Debiti per dividendi da distribuire	(21)	(31)	(660)
Altri debiti (incl. IFRS 16)	(19.676)	(3.473)	(4.897)
Opzione d'acquisto (Castello)	(13.504)		
<b>Totale Debiti finanziari</b>	<b>(621.953)</b>	<b>(671.349)</b>	<b>(706.348)</b>
Cassa e Disponibilità liquide	172.364	475.624	552.099
Titoli	368.972	123.042	94.687
Crediti per commissioni di performance	278	11.765	190
<b>Disponibilità liquide ed equivalenti</b>	<b>541.614</b>	<b>610.431</b>	<b>646.976</b>
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>	<b>(80.339)</b>	<b>(60.918)</b>	<b>(59.372)</b>