



COMUNICATO STAMPA

ANIMA Holding: risultati gruppo ANIMA al 30 settembre 2024

- Commissioni nette di gestione: €248,8 milioni (+16% vs. 9M23)
- Ricavi totali consolidati: €367,1 milioni (+48% vs. 9M23)
- Utile netto consolidato: €172,0 milioni (+78% vs. 9M23)
- Utile netto consolidato normalizzato: €189,9 milioni (+56% vs. 9M23)

I primi nove mesi dell'anno mostrano per il gruppo Anima un miglioramento significativo della redditività delle masse gestite; questo effetto strutturale, combinato con l'andamento favorevole di tassi di interesse e mercati azionari, ha dato vita nei primi nove mesi del 2024 a risultati record" - ha commentato Alessandro Melzi d'Eril, Amministratore Delegato di ANIMA Holding S.p.A. - "Il conseguente rafforzamento della posizione finanziaria non potrà che allargare la gamma di opzioni a nostra disposizione per consolidare il business e remunerare gli azionisti"

Milano, 6 novembre 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di ANIMA Holding S.p.A. (EXM: ANIM), presieduto da Maria Patrizia Grieco, ha approvato in data odierna il resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2024.

I risultati consolidati includono il contributo di due società di recente acquisizione: Castello SGR, consolidata quest'anno per tutti i nove mesi e nel 2023 solo a partire dal 19 luglio; Kairos Partners SGR, acquisita a maggio 2024 e consolidata quindi per cinque mesi; includono inoltre il business, acquisito ad agosto 2024 e consolidato per due mesi, della società strumentale Vita Srl (congiuntamente, le "Acquisizioni").

Le **commissioni nette di gestione** sono state pari a 248,8 milioni di euro (+16% rispetto ai 215,3 milioni di euro dei 9M23, +7% escludendo le Acquisizioni). Le **commissioni di incentivo**, sostanzialmente assenti nel periodo corrispondente del 2023, sono state pari a 72,4 milioni di euro, mentre gli **altri proventi** hanno raggiunto i 45,9 milioni di euro, con un incremento del 52% rispetto ai primi nove mesi del 2023 (+42% al netto delle Acquisizioni). Di conseguenza, i **ricavi totali** risultano pari a 367,1 milioni di euro (in crescita del 48% rispetto ai 9M23, del 37% escludendo le Acquisizioni).

I **costi operativi** ordinari sono stati pari a 101,0 milioni di euro, in aumento del 43% rispetto ai 9M23 (dell'11% senza considerare le Acquisizioni). Il rapporto fra costi e ricavi netti complessivi (escludendo da questi ultimi le commissioni di incentivo) si è attestato al 34,3%.

Si ricorda che la voce **Altri proventi e oneri di gestione** include proventi da badwill registrati nel secondo trimestre in occasione dell'acquisizione di Kairos Partners SGR, derivanti dal minor prezzo pagato rispetto al patrimonio netto della società acquisita, e attualmente quantificati in 8,0 milioni di euro.

L'**utile ante imposte** ha raggiunto i 240,0 milioni di euro (in aumento del 68% rispetto ai 143,1 milioni di euro dei 9M23).

L'**utile netto** del periodo è stato pari a 172,0 milioni di euro (in aumento del 78% rispetto ai 96,4 milioni di euro del periodo corrispondente del 2023).

L'**utile netto normalizzato** (che non tiene conto di costi o ricavi straordinari e/o non monetari fra i quali proventi ed effetti fiscali one-off e gli ammortamenti di intangibili a vita utile definita) è stato pari a 189,9 milioni di euro (in aumento del 56% rispetto ai 121,7 milioni di euro dei primi nove mesi dell'anno precedente).



La **posizione finanziaria netta consolidata** al 30 settembre 2024 presenta una cassa netta per 73,7 milioni di euro (rispetto ai 13,2 milioni di euro di debito netto alla fine dell'esercizio 2023). Si ricorda che nel periodo sono stati registrati il pagamento di dividendi per 79,5 milioni di euro e esborso per acquisto azioni proprie per 40,0 milioni di euro.

Una presentazione agli analisti (in lingua inglese) relativa ai risultati dei nove mesi sarà depositata sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it e pubblicata sul sito istituzionale www.animaholding.it nella sezione Azionisti -> Presentazioni.

* * *

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.

Il Resoconto Intermedio di Gestione al 30/09/2024, che non è oggetto di revisione contabile, sarà pubblicato attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it e nella sezione Investitori -> Bilanci e Relazioni del sito istituzionale www.animaholding.it entro i termini di legge.

ANIMA è il più grande gruppo indipendente del risparmio gestito in Italia, con un patrimonio complessivo in gestione di oltre 200 miliardi di euro e più di un milione di clienti. Nasce da un percorso di aggregazione di più società, con specializzazioni differenti e complementari nel mondo dell'asset management e del wealth management. Conta oggi su oltre 500 professionisti in Italia e gestisce soluzioni di investimento per clienti istituzionali (gruppi assicurativi e finanziari, fondi pensione, casse di previdenza), imprese e privati.

La capogruppo ANIMA Holding è quotata su Euronext Milan dal 2014 e controlla al 100% le società operative ANIMA Sgr (fondi comuni), Anima Alternative (private market) e, dal 2024, Kairos Partners Sgr (boutique di Asset Management e Wealth Management per la clientela ad alto potenziale private e istituzionale). Controlla inoltre all'80% Castello Sgr, società leader nella promozione e gestione di prodotti di investimento alternativi prevalentemente real estate. Per maggiori informazioni consultare il sito www.animaholding.it

Contatti:

Media Relations

Image Building

Cristina Fossati, Federica Corbeddu, Laura Filosi

Tel: +39 02 89 011 300

gruppoanima@imagebuilding.it

Investor Relations

Luca Mirabelli

Federico Pardini

Tel. 02-63536.226

ir@animaholding.it

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEI PRIMI NOVE MESI

Voci (in €/000)	9M24	9M23
10. Commissioni attive	946.957	725.009
20. Commissioni passive	(581.479)	(476.978)
30. COMMISSIONI NETTE	365.478	248.031
40. Dividendi e proventi simili	3.125	
50. Interessi attivi e proventi assimilati	15.344	8.966
60. Interessi passivi e oneri assimilati	(9.005)	(8.850)
70. Risultato netto dell'attività di negoziazione		4.046
90. Utile/perdita da cessione o riacquisto di:		
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	866	966
100. Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate a fair value con impatto a conto economico		
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	2.945	1.572
110. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE	378.753	254.731
120. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:		
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	(676)	(209)
130. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	378.077	254.522
140. Spese amministrative:	(110.434)	(78.201)
a) spese per il personale	(73.726)	(47.123)
b) altre spese amministrative	(36.708)	(31.078)
150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	626	34
160. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	(4.100)	(2.891)
170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	(33.543)	(31.367)
180. Altri proventi e oneri di gestione	9.356	1.010
190. COSTI OPERATIVI	(138.095)	(111.415)
200. Utili (Perdite) delle partecipazioni	(6)	
240. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE	239.976	143.107
250. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	(67.938)	(46.717)
260. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE	172.038	96.390
280. UTILE D'ESERCIZIO	172.038	96.390
290. Utili (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi	(206)	119
300. Utili (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo	172.244	96.271

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO DEI PRIMI NOVE MESI

Voci (in €/000)	9M24	9M23
Commissioni nette di gestione	248.755	215.309
Commissioni di incentivo	72.438	3.378
Altri ricavi	45.864	30.088
Totale ricavi	367.057	248.775
Costi del personale	(63.078)	(40.196)
Costi amministrativi	(37.903)	(30.213)
Totale costi operativi	(100.981)	(70.409)
EBITDA adjusted	266.075	178.366
Costi straordinari	(3.141)	(3.151)
Costo LTIP	(9.865)	(6.535)
Altri costi e ricavi	11.444	2.502
Rettifiche di valore nette attività materiali e immateriali	(34.468)	(32.278)
EBIT	230.046	138.904
Oneri finanziari netti	6.804	4.203
Dividendi	3.125	0
Utile ante imposte	239.976	143.107
Imposte sul reddito d'esercizio	(67.938)	(46.717)
Utile netto consolidato	172.038	96.390
Aggiustamenti netti*	17.828	25.359
Utile netto consolidato normalizzato	189.866	121.749

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE

ATTIVO (in €/000)	30.09.24	31.12.23
10. Cassa e disponibilità liquide	309.128	169.476
20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	107.130	96.063
<i>c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value</i>	107.130	96.063
30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	64.775	38.075
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	407.277	428.138
70. Partecipazioni	2	
80. Attività materiali	28.598	21.831
90. Attività immateriali	1.566.370	1.593.673
<i>di cui avviamento</i>	1.168.091	1.165.022
100. Attività fiscali	24.272	6.706
<i>a) correnti</i>	6.667	2.245
<i>b) anticipate</i>	17.605	4.461
120. Altre attività	49.029	36.461
TOTALE ATTIVO	2.556.581	2.390.423
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (in €/000)	30.09.24	31.12.23
10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	808.138	767.569
<i>a) debiti</i>	220.609	183.424
<i>b) titoli in circolazione</i>	587.529	584.145
60. Passività fiscali	122.078	87.849
<i>a) correnti</i>	46.464	6.454
<i>b) differite</i>	75.614	81.395
80. Altre passività	94.769	89.379
90. Trattamento di fine rapporto del personale	6.718	2.825
100. Fondi per rischi e oneri:	1.874	1.282
<i>a) impegni e garanzie rilasciate</i>	26	34
<i>c) altri fondi per rischi e oneri</i>	1.848	1.248
110. Capitale	7.292	7.292
120. Azioni proprie (-)	(44.529)	(48.757)
140. Sovrapprezzi di emissione	787.652	787.652
150. Riserve	547.226	518.069
160. Riserve da valutazione	37.699	12.671
170. Utile (perdita) d'esercizio	172.244	148.879
180. Patrimonio di pertinenza di terzi	15.420	15.713
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	2.556.581	2.390.423

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

Voci (in €/000)	30.09.24	31.12.23	30.09.23
Prestito obbligazionario 10/2026	(283.505)	(283.338)	(283.282)
Prestito obbligazionario 04/2028	(299.074)	(298.885)	(298.822)
Ratei passivi per oneri finanziari	(6.655)	(4.060)	(6.648)
Debiti per dividendi da distribuire	(182)	0	(21)
Altri debiti (incl. IFRS 16)	(45.037)	(32.378)	(33.180)
Totale Debiti finanziari	(634.453)	(618.661)	(621.953)
Cassa e Disponibilità liquide	309.129	169.469	172.364
Titoli	143.581	115.657	116.603
Time Deposit	248.180	290.301	252.369
Crediti per commissioni di performance	7.227	30.002	278
Disponibilità liquide ed equivalenti	708.116	605.429	541.614
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	73.663	(13.232)	(80.338)