

## COMUNICATO STAMPA

### RACCOLTA NETTA MARZO € 1,2 MLD, 62% GESTITO. TRIMESTRE OLTRE € 3,3 MLD BROKERAGE, STIMA RICAVI RECORD NEL TRIMESTRE

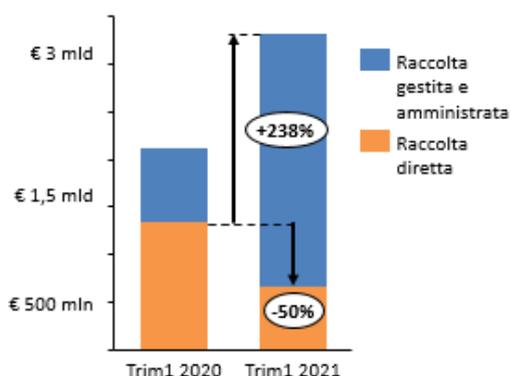
- Raccolta nel mese di marzo pari a **€ 1,2 miliardi**. Gestito **€ 713 milioni**
- Raccolta netta da inizio anno **€ 3,3 miliardi**. Gestito **€ 1,9 miliardi**
- **FAM: raccolta retail € 355 milioni**, masse a fine marzo pari a **€ 17,9 miliardi**
- Ricavi stimati **brokerage** nel mese di marzo a **€ 24 milioni**

**Milano, 7 aprile 2021**

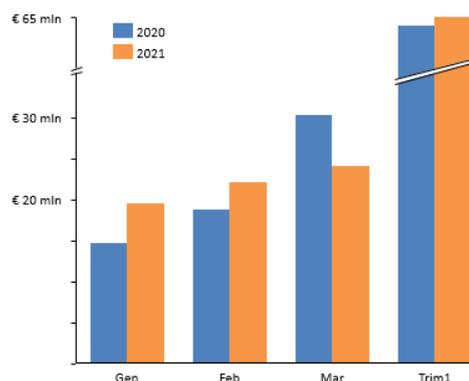
Nel mese di marzo la raccolta netta si attesta a € 1,2 miliardi (+13% rispetto a € 1 miliardo di un anno fa) chiudendo il primo trimestre oltre € 3,3 miliardi, un dato ottenuto senza fare ricorso a politiche commerciali di breve periodo che conferma una crescita di nuova dimensione per Fineco. L'asset mix vede un notevole contributo della componente gestita, con € 713 milioni nel mese (rispetto a € -791 milioni di marzo 2020) e € 1,9 miliardi nel primo trimestre che rappresenta il 57% della raccolta complessiva. Nel mese di marzo la componente amministrata si è attestata a € 359 milioni, mentre la raccolta diretta è stata pari a € 80 milioni.

La strutturale accelerazione del brokerage, sostenuta dalla rivisitazione dell'offerta e dall'ampliamento della base di clienti attivi sulla piattaforma, viene confermata nel mese di marzo da ricavi stimati a circa € 24 milioni (-21% rispetto al record storico di un anno fa) con una forte componente degli ordini eseguiti sui mercati esteri. I ricavi stimati da inizio anno sono pari a circa € 65 milioni, proiettando un trimestre record nonostante non si siano replicati i picchi di volatilità dello scorso anno.

#### INVESTIMENTI IN CRESCITA, GIÙ I DEPOSITI



#### BROKERAGE, RICAVI STIMATI A LIVELLI RECORD



Alessandro Foti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fineco, dichiara:

*“Anche il mese di marzo ha visto una raccolta molto solida, confermando la capacità della banca e dei nostri consulenti di affiancare i clienti e di rispondere concretamente alle loro esigenze di investimento. In particolare, la forte crescita della componente gestita e la contemporanea riduzione di quella diretta nel primo trimestre confermano l'efficacia delle iniziative messe in campo per indirizzare la liquidità verso soluzioni evolute, efficienti e di qualità. I risultati del brokerage, con i ricavi che si mantengono sui livelli già elevati dello scorso anno, confermano da parte dei clienti un approccio più orientato a obiettivi di medio-lungo termine e meno influenzato dalla volatilità sui mercati”.*

dati in milioni di €

<b>RACCOLTA NETTA TOTALE</b>	<b>MAR 2021</b>	<b>MAR 2020</b>	<b>GEN-MAR '21</b>	<b>GEN-MAR '20</b>
Raccolta gestita	713,1	-791,1	1.870,3	-233,6
Raccolta amministrata	358,7	828,7	764,7	1.013,3
Raccolta diretta	80,3	983,5	672,7	1.335,2
<b>TOTALE RACCOLTA NETTA</b>	<b>1.152,1</b>	<b>1.021,0</b>	<b>3.307,6</b>	<b>2.115,0</b>

<b>PATRIMONIO TOTALE</b>	<b>MAR 2021</b>	<b>DIC 2020</b>	<b>MAR 2020</b>
Raccolta gestita	48.018,2	45.381,5	35.516,4
Raccolta amministrata	20.347,2	18.313,7	13.485,3
Raccolta diretta	28.686,6	28.014,0	26.924,9
<b>PATRIMONIO TOTALE</b>	<b>97.052,0</b>	<b>91.709,1</b>	<b>75.926,6</b>

### ***Oltre 12.800 nuovi clienti in marzo, nel trimestre +76% a/a***

Nel mese di marzo sono stati acquisiti 12.851 nuovi clienti (+95% a/a), confermando un trend di decisa accelerazione e un contestuale aumento dei total financial asset relativi ai nuovi conti aperti dopo l'introduzione dello smart repricing nel 2020. Nel primo trimestre del 2021 i nuovi clienti sono stati 39.204, il 76% in più rispetto a quelli acquisiti nello stesso periodo del 2020. Il numero dei clienti totali al 31 marzo 2021 è salito a 1.390.054.

### ***FAM, raccolta retail a € 355 milioni, asset a € 17,9 miliardi***

Fineco Asset Management in marzo ha registrato € 355,4 milioni di raccolta retail, con un forte interesse della clientela in particolare per la famiglia Fam Series. Al 31 marzo 2021 FAM gestiva masse per € 17,9 miliardi: € 11,5 miliardi nella componente retail (+50% a/a) e € 6,4 miliardi in quella istituzionale (+35% a/a).

### ***Patrimonio totale oltre € 97 miliardi, Private Banking sfiora € 42 miliardi***

Il Patrimonio totale ha superato quota € 97,1 miliardi, con una crescita del 28% rispetto a marzo 2020. In particolare, le masse nel Private Banking sono salite a € 41,8 miliardi, con una crescita del 45% rispetto a € 28,8 miliardi di marzo 2020.

I Guided Products & Services registrano € 664 milioni di raccolta a marzo, rispetto a € - 448 milioni nel mese di marzo 2020. L'incidenza rispetto al totale AuM è salita al 74% rispetto al 72% di un anno fa.

dati in milioni di €

<b>RACCOLTA NETTA RETE CONSULENTI</b>	<b>MAR 2021</b>	<b>MAR 2020</b>	<b>GEN-MAR '21</b>	<b>GEN-MAR '20</b>
Raccolta gestita	705,9	-756,9	1.848,6	-203,8
Raccolta amministrata	215,3	629,1	508,3	792,3
Raccolta diretta	160,9	930,2	641,5	1.330,8
<b>TOTALE RACCOLTA NETTA</b>	<b>1.082,1</b>	<b>802,4</b>	<b>2.998,4</b>	<b>1.919,3</b>

<b>PATRIMONIO RETE CONSULENTI</b>	<b>MAR 2021</b>	<b>DIC 2020</b>	<b>MAR 2020</b>
Raccolta gestita	47.520,0	44.893,8	35.137,8
Raccolta amministrata	15.157,6	13.622,9	10.143,2
Raccolta diretta	21.768,8	21.127,2	20.538,5
<b>PATRIMONIO TOTALE</b>	<b>84.446,3</b>	<b>79.644,0</b>	<b>65.819,5</b>

### FinecoBank

FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa. Quotata nel FTSE MIB, Fineco propone un modello di business unico in Europa, che combina le migliori piattaforme con un grande network di consulenti finanziari. Offre da un unico conto servizi di banking, credit, trading e investimento attraverso piattaforme transazionali e di consulenza sviluppate con tecnologie proprietarie. Fineco è leader nel brokerage in Europa, e uno dei più importanti player nel Private Banking in Italia, con servizi di consulenza evoluti e altamente personalizzati. Dal 2017 FinecoBank è attiva anche nel Regno Unito, con un'offerta focalizzata sui servizi di brokerage, di banking e di investimento. Nel 2018 nasce a Dublino Fineco Asset Management, che ha come mission lo sviluppo di soluzioni di investimento in partnership con i migliori gestori internazionali.

### Contatti:

Fineco - Media Relations

Tel.: +39 02 2887 2256

[mediarelations@finecobank.com](mailto:mediarelations@finecobank.com)

Fineco - Investor Relations

Tel. +39 02 2887 3736/2358

[investors@finecobank.com](mailto:investors@finecobank.com)

Barabino &amp; Partners

Tel. +39 02 72023535

Emma Ascani

+39 335 390 334

[e.ascani@barabino.it](mailto:e.ascani@barabino.it)