

COMUNICATO STAMPA

RACCOLTA LUGLIO CONFERMA STIME OLTRE € 900 MILIONI, + 35% A/A GESTITO DA INIZIO ANNO SUPERA INTERO 2020

- Raccolta mese di luglio € 919 milioni. Gestito € 485 milioni
- Raccolta netta da inizio anno € 6,7 miliardi. Gestito € 4,5 miliardi
- **FAM:** raccolta retail € 240 milioni, masse a fine luglio pari a € 20,7 miliardi
- Ricavi stimati **brokerage** mese di luglio € 15 milioni

Milano, 9 agosto 2021

Nel mese di luglio la raccolta netta conferma le stime comunicate al mercato in occasione dei risultati semestrali e si attesta a € 919 milioni (+35% da € 679 milioni di un anno fa), senza fare ricorso a politiche commerciali di breve periodo e rafforzando la nuova dimensione del percorso di crescita intrapreso da Fineco. L'asset mix vede la componente gestita a € 485 milioni nel mese, la componente amministrata si è attestata a € 73 milioni, la diretta a € 360 milioni.

I ricavi del brokerage sono stimati per il mese di luglio a circa € 15 milioni da € 19 milioni di un anno fa, in un contesto di volatilità di mercato inferiore rispetto al passato: ciò nonostante, il confronto con la media dei ricavi tra il 2017 e il 2019 mostra una crescita intorno al 30%, grazie all'ampliamento della base di clienti attivi e alla continua innovazione dell'offerta. Da inizio anno i ricavi del brokerage sono stimati in circa € 130 milioni (-12% a/a).

dati in milioni di €

RACCOLTA NETTA TOTALE	LUG 2021	LUG 2020	GEN-LUG '21	GEN-LUG '20
Raccolta gestita	484,7	650,5	4.531,9	2.255,4
Raccolta amministrata	73,4	77,1	1.554,5	2.653,0
Raccolta diretta	360,5	-48,9	619,1	520,1
TOTALE RACCOLTA NETTA	918,5	678,6	6.705,4	5.428,5
PATRIMONIO TOTALE	LUG 2021	DEC 2020	LUG 2020	
Raccolta gestita	51.905,0	45.381,5	41.168,8	
Raccolta amministrata	21.829,1	18.313,7	16.586,5	
Raccolta diretta	28.633,1	28.014,0	26.028,4	
PATRIMONIO TOTALE	102.367,2	91.709,1	83.783,7	

FAM, raccolta retail € 240 milioni, masse a € 20,7 miliardi

Fineco Asset Management in luglio si attesta a € 240 milioni di raccolta retail, con un particolare interesse della clientela per il nuovo Fam Esg Global Target che permette di investire gradualmente sui mercati di Usa, Europa e Cina. Al 31 luglio 2021 FAM gestiva masse per € 20,7 miliardi: € 13,5 miliardi nella componente retail (+45% a/a) e € 7,2 miliardi in quella istituzionale (+36% a/a).

Patrimonio totale oltre € 102 miliardi, Private Banking supera € 45 miliardi

Il Patrimonio totale si è attestato a € 102,4 miliardi, con una crescita del 22% rispetto a luglio 2020. In particolare, le masse del Private Banking sono salite a € 45,2 miliardi, con una crescita del 34% rispetto a € 33,7 miliardi di luglio 2020.

I Guided Products & Services registrano € 432 milioni di raccolta, rispetto a € 582 milioni nel mese di luglio 2020. L'incidenza rispetto al totale AuM è salita al 75% rispetto al 73% di un anno fa.

Da inizio anno oltre 74mila nuovi clienti, +38% a/a

Nel mese di luglio sono stati acquisiti 7.951 nuovi clienti, portando il dato relativo al primo semestre ai 74.228 nuovi clienti, in crescita del 38% rispetto ai 53.699 acquisiti nei primi sette mesi del 2020. Si conferma dunque il trend di miglioramento della base della clientela, con il contestuale aumento dei total financial asset relativi ai nuovi conti aperti dopo l'introduzione dello smart repricing nel 2020. Il numero dei clienti totali al 31 luglio 2021 si è attestato a 1.409.051.

dati in milioni di €

RACCOLTA NETTA RETE CONSULENTI	LUG 2021	LUG 2020	GEN-LUG '21	GEN-LUG '20
Raccolta gestita	481,9	648,3	4.490,8	2.265,2
Raccolta amministrata	20,8	46,2	980,9	1.913,6
Raccolta diretta	314,6	-88,0	890,9	530,3
TOTALE RACCOLTA NETTA	817,3	606,4	6.362,6	4.709,1
PATRIMONIO RETE CONSULENTI	LUG 2021	DEC 2020	LUG 2020	
Raccolta gestita	51.368,2	44.893,8	40.723,9	
Raccolta amministrata	16.261,3	13.622,9	12.377,6	
Raccolta diretta	22.018,1	21.127,2	19.656,6	
PATRIMONIO TOTALE	89.647,6	79.644,0	72.758,0	

**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

Fineco - Investor Relations

Tel. +39 02 2887 3736/2358

investors@finecobank.com

Barabino & Partners

Tel. +39 02 72023535

Emma Ascani

+39 335 390 334

e.ascani@barabino.it