

COMUNICATO STAMPA

RACCOLTA NETTA SETTEMBRE, ACCELERA CONVERSIONE DEI DEPOSITI IN GESTITO

9 MESI: RACCOLTI € 7,9 MILIARDI, GESTITO PIÙ CHE RADDOPPIATO A/A

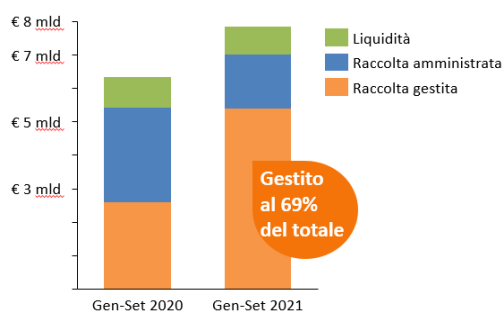
- Raccolta mese di settembre € 572 milioni. Gestito € 495 milioni
- Raccolta netta da inizio anno € 7,9 miliardi. Gestito € 5,4 miliardi
- **FAM:** raccolta retail € 292 milioni, masse a fine settembre pari a € 21,6 miliardi
- Ricavi stimati **brokerage** mese di settembre € 16 milioni

Milano, 7 ottobre 2021

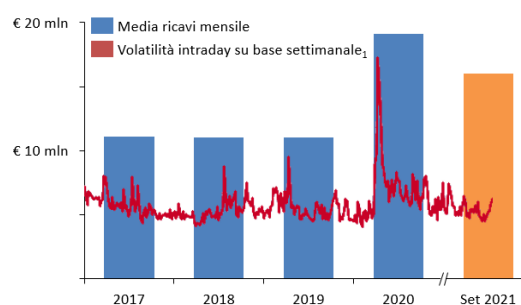
Nel mese di settembre la raccolta netta sale a € 572 milioni (rispetto a € 545 milioni di un anno fa) confermando la nuova dimensione del percorso di crescita intrapreso da Fineco e con un netto miglioramento dell'asset mix, che vede un'ulteriore accelerazione della conversione in atto di liquidità verso il risparmio gestito: la componente gestita è salita a € 495 milioni (da € 268 milioni di settembre 2020), portando il totale da inizio anno a € 5,4 miliardi (+107% a/a). La componente amministrata si è attestata a € 132 milioni, mentre la diretta ha registrato € -55 milioni: prosegue quindi il trend di conversione dei depositi con € 853 milioni raccolti da inizio anno, evidenziando un -8% rispetto ai primi nove mesi del 2020. Si segnala inoltre che nel mese sono state pagate dalla clientela € 263 milioni di imposte (+106% a/a), a conferma del costante miglioramento della qualità dei clienti che sempre più scelgono Fineco come banca di riferimento.

I ricavi del brokerage sono stimati per il mese di settembre a circa € 16 milioni, 6% in meno rispetto a un anno fa a fronte di una volatilità di mercato nettamente inferiore. Il confronto con la media dei ricavi tra il 2017 e il 2019 mostra una crescita intorno al 42%, 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 € 161 milioni (-10% a/a).

GESTITO AL 69% DEL TOTALE RACCOLTA



RICAVI BROKERAGE: +42% SU MEDIA MENSILE 2017/19



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

"I dati di raccolta nel mese di settembre confermano il trend evidenziato da Fineco durante tutti i primi nove mesi del 2021, caratterizzato da un'efficace conversione in risparmio gestito della liquidità detenuta dalla nostra clientela. Ancora una volta i nostri consulenti hanno dimostrato la propria capacità di affiancare i clienti in una gestione efficace del patrimonio, proponendo soluzioni in grado di rispondere alle diverse esigenze di investimento e di diversificazione, anche grazie al contributo di Fineco Asset Management. Fineco in questo modo accelera ulteriormente la propria dimensione di crescita, guardando con fiducia all'ultima parte dell'anno".

¹ Volatilità composta ponderata calcolata a partire dai prezzi dei Futures Bund, Btp, Sp, EuroStoxx, MiniDax, Dax, Fib, MiniFib, Nasdaq, Dow

dati in milioni di €

RACCOLTA NETTA TOTALE	SET 2021	SET 2020	GEN-SET '21	GEN-SET '20
Raccolta gestita	495,0	267,5	5.401,9	2.603,9
Raccolta amministrata	132,2	146,9	1.609,9	2.823,2
Raccolta diretta	-55,0	130,9	853,0	923,8
TOTALE RACCOLTA NETTA	572,2	545,3	7.864,8	6.350,9

PATRIMONIO TOTALE	SET 2021	DIC 2020	SET 2020
Raccolta gestita	52.647,5	45.381,5	41.743,8
Raccolta amministrata	22.037,5	18.313,7	16.821,0
Raccolta diretta	28.866,9	28.014,0	26.432,1
PATRIMONIO TOTALE	103.551,9	91.709,1	84.996,9

FAM, raccolta retail € 292 milioni, masse verso € 22 miliardi

Fineco Asset Management nel mese di settembre ha registrato € 292 milioni di raccolta retail, con un forte interesse della clientela in particolare per il nuovo prodotto Target Esg di decumulo che permette di investire sull'economia di Europa, Usa e Cina. Al 30 settembre 2021 FAM gestiva masse per € 21,6 miliardi: € 13,9 miliardi nella componente retail (+47% a/a) e € 7,7 miliardi in quella istituzionale (+43% a/a).

Patrimonio totale a € 104 miliardi, in crescita del 22%

Il Patrimonio totale si è attestato a € 103,6 miliardi, con una crescita del 22% rispetto a settembre 2020. In particolare, le masse del Private Banking si attestano a € 45,9 miliardi, con una crescita del 33% rispetto a € 34,4 miliardi di settembre 2020.

I Guided Products & Services registrano € 510 milioni di raccolta a settembre, rispetto a € 270 milioni nel mese di settembre 2020. L'incidenza rispetto al totale AuM è salita al 75% rispetto al 73% di un anno fa.

Da inizio anno quasi 87mila nuovi clienti

Nel mese di settembre sono stati acquisiti 7.517 nuovi clienti, portando il dato da inizio anno a 86.938 nuovi clienti, in crescita del 31% rispetto ai 66.513 acquisiti nello stesso periodo del 2020. Si conferma inoltre il trend di miglioramento della base della clientela maggiormente interessata ad investire, con il contestuale aumento dei total financial asset relativi ai nuovi conti aperti. Il numero dei clienti totali al 30 settembre 2021 si è attestato a 1.414.788.

dati in milioni di €

RACCOLTA NETTA RETE CONSULENTI	SET 2021	SET 2020	GEN-SET '21	GEN-SET '20
Raccolta gestita	488,6	270,8	5.348,4	2.615,9
Raccolta amministrata	76,6	91,5	979,9	2.006,1
Raccolta diretta	-52,7	121,5	1.059,7	894,3
TOTALE RACCOLTA NETTA	512,5	483,7	7.388,0	5.516,3

PATRIMONIO RETE CONSULENTI	SET 2021	DIC 2020	SET 2020
Raccolta gestita	52.104,1	44.893,8	41.294,6
Raccolta amministrata	16.415,5	13.622,9	12.539,1
Raccolta diretta	22.186,9	21.127,2	20.020,7
PATRIMONIO TOTALE	90.706,6	79.644,0	73.854,4

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