

COMUNICATO STAMPA

RACCOLTA NETTA MARZO SUPERA € 1 MILIARDO, SPINTA AI RICAVI BROKERAGE FORTE CONTRIBUTO AL GESTITO DA FAM, ACCELERA ACQUISIZIONE NUOVI CLIENTI

- Raccolta mese di marzo € 1,1 miliardi. Gestito € 155 milioni, di cui **FAM retail € 423 milioni**
- **FAM:** masse a fine marzo pari a € 27,9 miliardi
- Raccolta netta da inizio anno € 2,7 miliardi. Gestito € 1 miliardo
- Ricavi stimati **brokerage** mese di marzo € 21 milioni

Milano, 6 aprile 2023

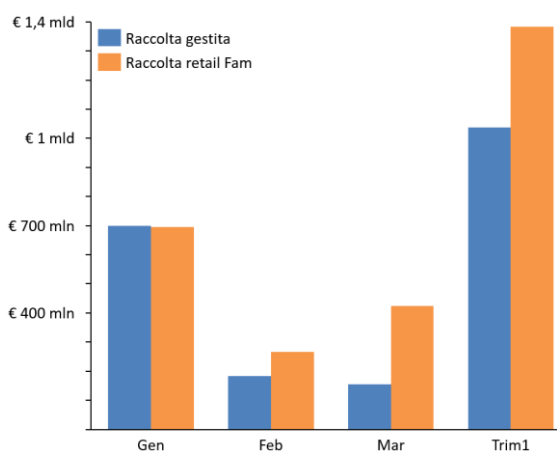
Nel mese di marzo la raccolta netta di Fineco si conferma estremamente solida e in accelerazione a € 1,1 miliardi, continuando il percorso di crescita e registrando un ulteriore rafforzamento nell'acquisizione dei nuovi clienti, pari a circa 11mila (+19% rispetto allo stesso mese del 2022).

La raccolta amministrata è stata pari a €1,6 miliardi (a pag.2 maggiori dettagli) e la raccolta gestita a € 155 milioni. Quest'ultima è stata trainata dalla raccolta di Fineco Asset Management (€ 423 milioni) in grado di intercettare i deflussi dall'assicurativo (€ -421 milioni). Il mix della raccolta è influenzato dal contesto dei tassi e dalla volatilità sui mercati: a marzo è infatti proseguita la trasformazione della liquidità non transazionale¹ (€ -594 milioni) sia verso l'equity sia verso il mondo obbligazionario, favorito anche dal collocamento del nuovo BTP Italia per € 423 milioni (in linea con le precedenti emissioni).

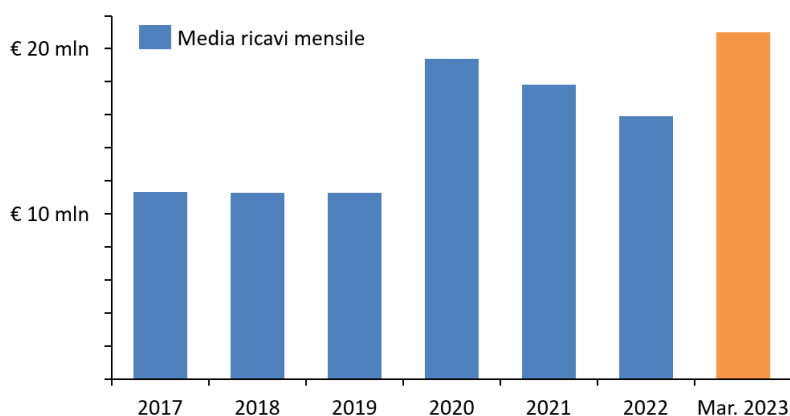
Nel primo trimestre la raccolta netta supera così € 2,7 miliardi, in linea con quella di un anno fa (€ 2,8 miliardi), mentre il gestito con € 1,0 miliardi è in crescita dell'12% a/a.

I ricavi del brokerage per il mese di marzo sono stimati a € 21 milioni, un dato superiore dell'80% rispetto alla media dei ricavi tra il 2017 e il 2019. Da inizio anno i ricavi del brokerage sono stimati in circa € 53 milioni.

FAM, RACCOLTA RETAIL TRIM1 A € 1,4 MLD



BROKERAGE CONFERMA INCREMENTO DEI RICAVI



¹ La liquidità transazionale è quella collegata all'operatività bancaria dei clienti (es. utenze, spese correnti, stipendi, bonifici, carta di credito...)

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

“I dati di raccolta di marzo evidenziano un quadro particolarmente solido per Fineco, con importanti flussi in ingresso dalla clientela che vengono investiti sui mercati grazie al supporto dei nostri consulenti finanziari e delle piattaforme tecnologiche proprietarie. Nell’attuale contesto vengono preferite soluzioni in grado di fornire prospettive di rendimento a costi equilibrati, nel settore azionario come in quello obbligazionario, con un deciso interesse nei confronti delle nuove proposte di Fineco AM. La forte interazione con i mercati è confermata inoltre dal risultato della piattaforma di brokerage, che ha registrato ricavi in forte crescita nel corso del mese”.

dati in milioni di €

RACCOLTA NETTA TOTALE	MAR 2023	MAR 2022	GEN-MAR '23	GEN-MAR '22
Raccolta gestita	154,7	329,0	1.040,5	929,5
Raccolta amministrata	1.565,0	422,0	2.929,9	1.029,0
<i>di cui conti deposito presso terzi</i>	36,2	0,4	143,4	22,2
Raccolta diretta	-594,5	456,3	-1.230,0	866,4
TOTALE RACCOLTA NETTA	1.125,2	1.207,3	2.740,5	2.824,9
PATRIMONIO TOTALE	MAR 2023	DIC 2022	MAR 2022	
Raccolta gestita	54.132,1	52.072,6	53.650,9	
Raccolta amministrata	28.505,0	23.915,4	22.804,0	
<i>di cui conti deposito presso terzi</i>	504,6	361,2	113,7	
Raccolta diretta	29.339,9	30.569,9	30.361,7	
PATRIMONIO TOTALE	111.977,1	106.557,9	106.816,6	

Raccolta amministrata, cresce la componente equity

La componente amministrata, pari a € 1,6 miliardi, evidenzia un maggiore interesse da parte della clientela nei confronti della componente equity, che si attesta a € 464 milioni anche grazie alla correzione dei mercati registrata nel corso del mese. La partecipazione al collocamento del nuovo Btp Italia è risultata in linea con le precedenti emissioni, raggiungendo € 423 milioni, mentre la quota restante della raccolta amministrata è composta principalmente da altri titoli obbligazionari.

FAM, raccolta retail € 423 milioni, masse a € 27,9 miliardi

Fineco Asset Management nel mese di marzo ha registrato € 423 milioni di raccolta retail, mostrandosi ancora una volta chiave sia per soddisfare i bisogni di investimento dei clienti, sia per intercettare i recenti deflussi dal mondo assicurativo nell’attuale contesto. Si sottolinea infatti che nel mese i clienti hanno mostrato un particolare interesse per le nuove soluzioni relative al mondo obbligazionario sviluppate da FAM. La raccolta da inizio anno è pari a € 1,4 miliardi per le classi retail, portando le masse complessive di FAM a € 27,9 miliardi: € 17,4 miliardi nella componente retail (+14% a/a) e € 10,5 miliardi in quella istituzionale. L’incidenza della componente retail rispetto al totale AUM della Banca è salita al 32,2% rispetto al 28,4% di un anno fa.

Patrimonio totale a € 112 miliardi

Il Patrimonio totale è pari a € 112,0 miliardi, rispetto a € 106,8 miliardi di marzo 2022. In particolare, le masse del Private Banking si attestano a € 48,9 miliardi rispetto a € 47,1 miliardi di un anno fa (+4% a/a).

In marzo quasi 11.000 nuovi clienti

Nel mese di marzo sono stati acquisiti 10.895 nuovi clienti (+19% a/a), confermando 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 31 marzo 2023 si è attestato a 1.506.314.

dati in milioni di €

RACCOLTA NETTA RETE CONSULENTI	MAR 2023	MAR 2022	GEN-MAR '23	GEN-MAR '22
Raccolta gestita	154,8	332,4	1.037,9	934,7
Raccolta amministrata	1.170,3	304,5	2.197,6	734,4
<i>di cui conti deposito presso terzi</i>	22,7	0,0	83,7	9,5
Raccolta diretta	-421,5	370,1	-963,7	832,3
TOTALE RACCOLTA NETTA	903,6	1.006,9	2.271,7	2.501,4
PATRIMONIO RETE CONSULENTI	MAR 2023	DIC 2022	MAR 2022	
Raccolta gestita	53.668,8	51.622,6	53.141,0	
Raccolta amministrata	21.194,3	17.712,8	16.917,2	
<i>di cui conti deposito presso terzi</i>	260,6	176,9	54,2	
Raccolta diretta	22.913,1	23.876,8	23.521,6	
PATRIMONIO TOTALE	97.776,3	93.212,2	93.579,9	

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