

COMUNICATO STAMPA

RACCOLTA NETTA GIUGNO ROBUSTA, GESTITO AL 60%

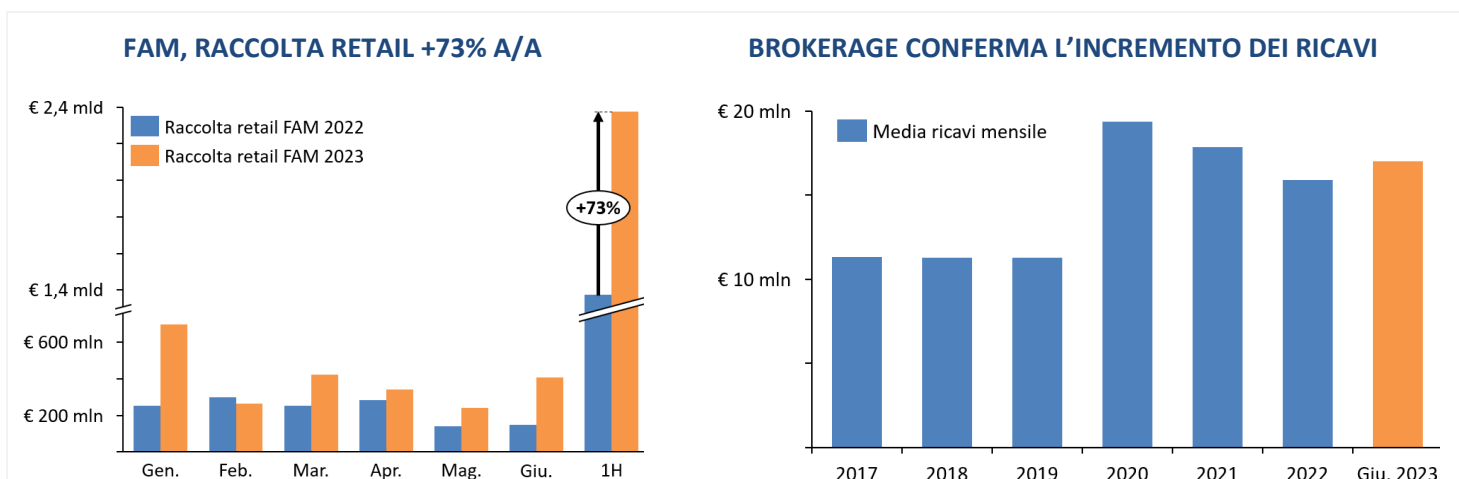
FAM, RACCOLTA RETAIL A € 409 MILIONI. NUOVI CLIENTI +25% NEL SEMESTRE

- Raccolta mese di giugno € 765 milioni. Gestito € 458 milioni
- Raccolta netta da inizio anno € 5,2 miliardi. Gestito € 1,9 miliardi
- **FAM: raccolta retail giugno € 409 milioni, masse a fine giugno pari a € 29,1 miliardi**
- Ricavi stimati **brokerage** mese di giugno € 17 milioni

Milano, 6 luglio 2023

Nel mese di giugno la raccolta netta si mantiene solida a € 765 milioni, superando così per il terzo anno consecutivo la soglia di € 5 miliardi nel primo semestre. Viene quindi confermata l'accelerazione del percorso di crescita della banca grazie sia all'acquisizione di nuovi clienti, sia alla solida spinta verso gli investimenti. L'asset mix vede infatti la componente amministrata a € 765 milioni, favorita anche dal collocamento del Btp Valore e una solida raccolta gestita a € 458 milioni (pari al 60% del totale). Il dato è sostenuto dalla raccolta retail di Fineco Asset Management, che con € 409 milioni ha confermato non solo la capacità di intercettare i deflussi dall'assicurativo (in ulteriore contrazione a € -107 milioni), ma anche di attrarre l'interesse della clientela grazie ai nuovi prodotti protetti. La raccolta diretta è pari a € -459 milioni.

I ricavi del brokerage sono stimati per il mese di giugno a € 17 milioni, un dato in crescita di circa il 50% rispetto alla media dei ricavi tra il 2017 e il 2019. Da inizio anno i ricavi del brokerage sono stimati in circa € 97 milioni. Nel primo semestre 2023 sono stati registrati 20,1 milioni di ordini eseguiti.



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

“Fineco chiude il primo semestre del 2023 con dati di raccolta particolarmente positivi e solidi, ancora più rilevanti perché ottenuti in assenza di offerte promozionali di breve periodo legate ai tassi. Il modello di business della Banca si conferma quindi attrattivo per un numero sempre maggiore di clienti, interessati a utilizzare le potenzialità della piattaforma di investimento in sinergia con la rete di consulenza. Il contributo di Fineco AM permette un’ulteriore creazione di valore, grazie alle soluzioni innovative proposte dalla nostra controllata che si dimostra in grado di incontrare le nuove esigenze dei clienti rispetto all’evoluzione dei mercati”.

dati in milioni di €

RACCOLTA NETTA TOTALE	GIU 2023	GIU 2022	GEN-GIU '23	GEN-GIU '22
Raccolta gestita	458,5	246,8	1.946,3	1.701,7
Raccolta amministrata	764,8	1.045,0	5.317,3	2.911,4
<i>di cui conti deposito presso terzi</i>	14,9	6,3	202,6	51,9
Raccolta diretta	-458,7	-440,4	-2.059,7	1.023,1
TOTALE RACCOLTA NETTA	764,6	851,4	5.203,9	5.636,2
PATRIMONIO TOTALE	GIU 2023	DIC 2022	GIU 2022	
Raccolta gestita	55.803,2	52.072,6	50.788,6	
Raccolta amministrata	31.567,2	23.915,4	21.497,3	
<i>di cui conti deposito presso terzi</i>	563,9	361,2	143,5	
Raccolta diretta	28.510,2	30.569,9	30.518,4	
PATRIMONIO TOTALE	115.880,6	106.557,9	102.804,3	

FAM, raccolta retail € 409 milioni, masse a € 29,1 miliardi

Fineco Asset Management nel mese di giugno ha registrato una raccolta retail di € 409 milioni, con un particolare interesse della clientela per i nuovi prodotti rivolti agli investitori prudenti, caratterizzati da un'elevata protezione. La raccolta da inizio anno è pari a € 2,4 miliardi per le classi retail, portando le masse complessive di FAM a € 29,1 miliardi: € 18,6 miliardi nella componente retail (+27% a/a) e € 10,5 miliardi in quella istituzionale (+6% a/a). L'incidenza della componente retail rispetto al totale AUM della Banca è salita al 33,4% rispetto al 28,8% di un anno fa.

Oltre 9.100 nuovi clienti in giugno, più di 60mila da inizio anno

Nel mese di giugno sono stati acquisiti 9.118 nuovi clienti, +44% rispetto a giugno 2022, portando i nuovi clienti da inizio anno a 60.091, in crescita del +25% rispetto a un anno fa e 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 30 giugno 2023 si è attestato a 1.523.777, in crescita del 4,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Patrimonio totale sfiora € 116 miliardi, Private Banking oltre € 51 miliardi

Il Patrimonio totale è pari a € 115,9 miliardi, +13% rispetto a € 102,8 miliardi di giugno 2022. In particolare, le masse del Private Banking si attestano a € 51,6 miliardi rispetto a € 43,3 miliardi di un anno fa (+19% a/a).

dati in milioni di €

RACCOLTA NETTA RETE CONSULENTI	GIU 2023	GIU 2022	GEN-GIU '23	GEN-GIU '22
Raccolta gestita	458,7	248,2	1.946,5	1.710,8
Raccolta amministrata	551,8	742,2	3.998,4	2.090,3
<i>di cui conti deposito presso terzi</i>	10,9	2,8	124,7	21,4
Raccolta diretta	-386,5	-267,9	-1.670,7	1.134,2
TOTALE RACCOLTA NETTA	624,0	722,5	4.274,2	4.935,3

PATRIMONIO RETE CONSULENTI	GIU 2023	DIC 2022	GIU 2022
Raccolta gestita	55.332,7	51.622,6	50.336,6
Raccolta amministrata	23.523,7	17.712,8	15.917,6
<i>di cui conti deposito presso terzi</i>	301,6	176,9	66,0
Raccolta diretta	22.206,2	23.876,8	23.823,5
PATRIMONIO TOTALE	101.062,5	93.212,2	90.077,7

ORDINI ESEGUITI	GIU 2023	GIU 2022
Equity Italia	7.298.470	8.715.541
<i>di cui internalizzati</i>	2.101.768	2.200.444
Equity Usa + altri mercati	3.185.829	4.365.454
Bond	655.411	282.876
Derivati	5.457.732	6.840.757
<i>Di cui internalizzati Italia</i>	413.242	358.112
CFD	1.562.977	1.810.945
Altro	1.984.150	2.385.041
TOTALE ORDINI ESEGUITI	20.144.569	24.400.614

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