

## COMUNICATO STAMPA

### NOVEMBRE NEL SEGNO DELLA QUALITÀ, GESTITO SORPASSA LA RACCOLTA NETTA DA INIZIO ANNO RACCOLTA DEPOSITI DIMEZZATA A/A, GESTITO +84% A/A

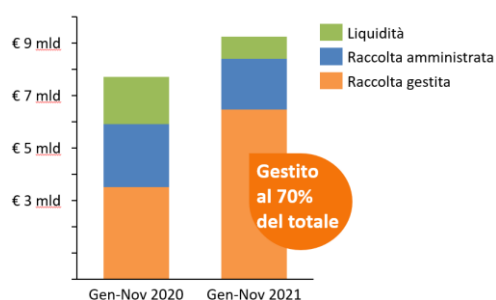
- Raccolta mese di novembre € 479 milioni. Gestito € 558 milioni
- Raccolta netta da inizio anno € 9,2 miliardi. Gestito € 6,5 miliardi
- **FAM:** raccolta retail € 295 milioni, masse a fine novembre pari a € 23 miliardi
- Ricavi stimati **brokerage** mese di novembre € 21 milioni

**Milano, 6 dicembre 2021**

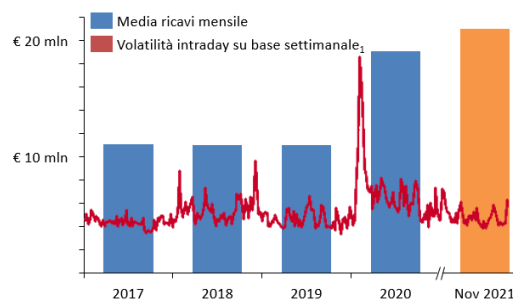
Nel mese di novembre la raccolta netta si attesta a € 479 milioni registrando un forte miglioramento dell'asset mix. La componente gestita raggiunge infatti € 558 milioni (€ 6,5 miliardi da inizio anno, +84% a/a), superando l'intera raccolta netta. Contemporaneamente, la componente diretta registra una rilevante contrazione a € -430 milioni, portando il totale da inizio anno a € 846 milioni (-53% a/a). Il dato evidenzia una conversione in atto della liquidità verso la componente gestita, in un contesto che vede Fineco come piattaforma finanziaria di riferimento per una fascia sempre più ampia di clientela. Un'evidenza confermata anche dalle maggiori imposte pagate nel mese di novembre (€ 454 milioni, +24% a/a) e dal dato della componente amministrata (€ 351 milioni) che beneficia del maggiore utilizzo del brokerage con finalità di investimento.

I ricavi del brokerage sono stimati per il mese di novembre a circa € 21 milioni, in linea con un anno fa, a fronte di una volatilità di mercato che nonostante la recente ripresa è stata inferiore rispetto a novembre 2020. Il confronto con la media dei ricavi tra il 2017 e il 2019, quando la volatilità era paragonabile ai livelli attuali, mostra una crescita intorno all'83%, 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 € 198 milioni (-8% a/a).

#### GESTITO AL 70% DEL TOTALE RACCOLTA



#### RICAVI BROKERAGE: +83% SU MEDIA MENSILE 2017/19



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

*“Il mese di novembre registra ancora una volta dati di raccolta molto solidi, che evidenziano l'elevata qualità del mix di nuovi flussi in particolare per quanto riguarda la componente gestita. Si tratta di un'ulteriore conferma della capacità di Fineco di rispondere alla crescente esigenza di una gestione professionale del risparmio, tramite una rete di consulenza che si affianca a una piattaforma tecnologica che permette un'interazione con il mercato in tempo reale. I dati evidenziano inoltre una forte accelerazione della raccolta da parte di Fineco Asset Management che, grazie alle nuove soluzioni evolute e innovative, riesce a intercettare qualsiasi richiesta, anche la più sofisticata”.*

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

dati in milioni di €

<b>RACCOLTA NETTA TOTALE</b>	<b>NOV 2021</b>	<b>NOV 2020</b>	<b>GEN-NOV '21</b>	<b>GEN-NOV '20</b>
Raccolta gestita	557,8	749,4	6.460,3	3.504,8
Raccolta amministrata	351,0	-449,8	1.940,1	2.396,2
Raccolta diretta	-430,2	311,2	846,1	1.799,6
<b>TOTALE RACCOLTA NETTA</b>	<b>478,7</b>	<b>610,7</b>	<b>9.246,5</b>	<b>7.700,6</b>

<b>PATRIMONIO TOTALE</b>	<b>NOV 2021</b>	<b>DIC 2020</b>	<b>NOV 2020</b>
Raccolta gestita	54.286,3	45.381,5	44.181,1
Raccolta amministrata	22.692,5	18.313,7	17.989,8
Raccolta diretta	28.860,1	28.014,0	27.308,0
<b>PATRIMONIO TOTALE</b>	<b>105.838,8</b>	<b>91.709,1</b>	<b>89.478,9</b>

#### ***FAM, raccolta retail € 295 milioni, masse oltre € 23 miliardi***

Fineco Asset Management nel mese di novembre ha registrato € 295 milioni di raccolta retail, con un forte interesse della clientela in particolare per la famiglia FAM Target che permette di investire gradualmente sui mercati azionari. Al 30 novembre 2021 FAM gestiva masse per € 23 miliardi: € 14,7 miliardi nella componente retail (+43% a/a) e € 8,4 miliardi in quella istituzionale (+47% a/a).

#### ***Patrimonio totale sfiora € 106 miliardi, Private Banking a € 47,6 miliardi***

Il Patrimonio totale si è attestato a € 105,8 miliardi, con una crescita del 18% rispetto a novembre 2020. In particolare, le masse del Private Banking si attestano a € 47,6 miliardi, con una crescita del 27% rispetto a € 37,6 miliardi di novembre 2020.

I Guided Products & Services registrano € 548 milioni di raccolta a novembre. L'incidenza rispetto al totale AuM è salita al 76% rispetto al 73% di un anno fa.

#### ***Da inizio anno oltre 100mila nuovi clienti***

Nel mese di novembre sono stati acquisiti 9.184 nuovi clienti, portando il dato da inizio anno a 103.926 nuovi clienti e superando ampiamente i 94.105 clienti acquisiti nell'intero 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 novembre 2021 si è attestato a 1.424.311.

dati in milioni di €

<b>RACCOLTA NETTA RETE CONSULENTI</b>	<b>NOV 2021</b>	<b>NOV 2020</b>	<b>GEN-NOV '21</b>	<b>GEN-NOV '20</b>
Raccolta gestita	558,2	748,4	6.404,0	3.518,4
Raccolta amministrata	217,8	-358,5	1.149,1	1.677,7
Raccolta diretta	-294,1	168,7	1.140,9	1.543,9
<b>TOTALE RACCOLTA NETTA</b>	<b>481,9</b>	<b>558,5</b>	<b>8.693,9</b>	<b>6.740,0</b>

<b>PATRIMONIO RETE CONSULENTI</b>	<b>NOV 2021</b>	<b>DIC 2020</b>	<b>NOV 2020</b>
Raccolta gestita	53.736,3	44.893,8	43.720,7
Raccolta amministrata	16.845,8	13.622,9	13.413,7
Raccolta diretta	22.268,1	21.127,2	20.670,3
<b>PATRIMONIO TOTALE</b>	<b>92.850,2</b>	<b>79.644,0</b>	<b>77.804,7</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 & Partners  
 Tel. +39 02 72023535  
 Emma Ascani  
 +39 335 390 334  
[e.ascani@barabino.it](mailto:e.ascani@barabino.it)