

COMUNICATO STAMPA

RACCOLTA NETTA MAGGIO ROBUSTA, ACCELERA LA CRESCITA DELLA CLIENTELA FAM, RACCOLTA RETAIL SFIORA € 2 MILIARDI DA INIZIO ANNO

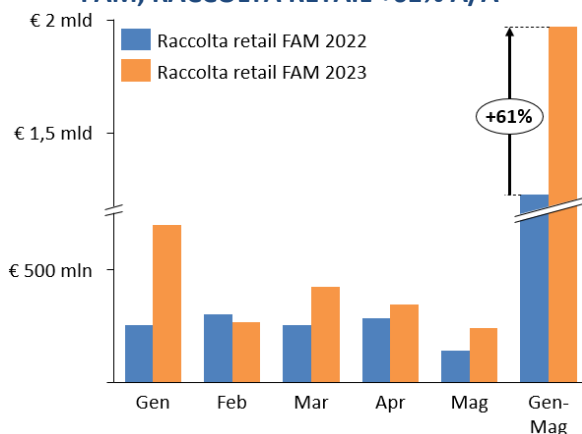
- Raccolta mese di maggio **€ 867 milioni**. Gestito **€ 180 milioni**
- Raccolta netta da inizio anno **€ 4,4 miliardi**. Gestito **€ 1,5 miliardi**
- **FAM: raccolta retail € 241 milioni**, masse a fine maggio pari a **€ 28,6 miliardi**
- Ricavi stimati **brokerage** mese di maggio **€ 14 milioni**

Milano, 7 giugno 2023

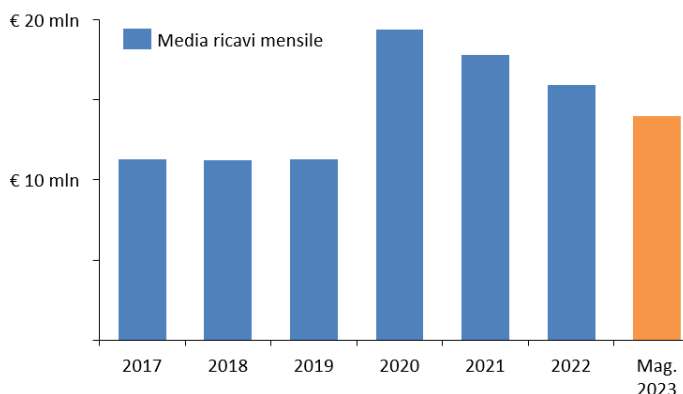
Nel mese di maggio la raccolta netta si è confermata su livelli elevati, raggiungendo € 867 milioni. Prosegue così il percorso di crescita della banca, grazie sia all'ulteriore rafforzamento nell'acquisizione dei nuovi clienti, pari a circa 11mila (+49% rispetto allo stesso mese del 2022), sia alla solida spinta agli investimenti da parte della clientela. L'asset mix vede infatti la componente amministrata a € 868 milioni, mentre quella gestita è pari a € 180 milioni: robusta la raccolta retail di Fineco Asset Management, che con € 241 milioni ha confermato ancora una volta la capacità di intercettare i deflussi dall'assicurativo (€ -165 milioni), proseguiti a un ritmo inferiore rispetto al mese precedente. La raccolta diretta è pari a € -180 milioni.

I ricavi del brokerage sono stimati per il mese di maggio a € 14 milioni, un dato in crescita di circa il 25% rispetto alla media dei ricavi tra il 2017 e il 2019. Da inizio anno i ricavi del brokerage sono stimati in circa € 79 milioni.

FAM, RACCOLTA RETAIL +61% A/A



BROKERAGE CONFERMA L'INCREMENTO DEI RICAVI



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

“Il dato robusto della raccolta di maggio conferma il percorso di crescita di Fineco ed evidenzia l’attrattività dell’offerta della Banca, capace di rispondere alle necessità di investimento dei clienti grazie al rapporto di fiducia costruito con i consulenti e all’efficienza delle soluzioni di investimento. L’accoglienza positiva registrata anche dalle ultime proposte di Fineco AM ha ampliato la decisa crescita della raccolta retail, con un incremento che supera il 60% rispetto allo scorso anno. Fineco vede così rafforzarsi il proprio posizionamento come piattaforma di riferimento per tutte le necessità finanziarie, accelerando contemporaneamente nell’acquisizione di nuovi clienti”.

dati in milioni di €

RACCOLTA NETTA TOTALE	MAG 2023	MAG 2022	GEN-MAG '23	GEN-MAG '22
Raccolta gestita	180,3	155,8	1.487,8	1.454,9
Raccolta amministrata	867,5	220,7	4.552,5	1.866,4
di cui conti deposito presso terzi	19,1	16,1	187,7	45,6
Raccolta diretta	-180,3	550,0	-1.601,0	1.463,5
TOTALE RACCOLTA NETTA	867,5	926,5	4.439,3	4.784,8

PATRIMONIO TOTALE	MAG 2023	DIC 2022	MAG 2022
Raccolta gestita	54.891,2	52.072,6	52.272,3
Raccolta amministrata	30.039,9	23.915,4	22.285,0
di cui conti deposito presso terzi	548,9	361,2	137,2
Raccolta diretta	28.968,8	30.569,9	30.958,8
PATRIMONIO TOTALE	113.900,0	106.557,9	105.516,0

FAM, raccolta retail € 241 milioni, masse a € 28,6 miliardi

Fineco Asset Management nel mese di maggio ha registrato una raccolta retail di € 241 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 € 2,0 miliardi per le classi retail, portando le masse complessive di FAM a € 28,6 miliardi: € 18,1 miliardi nella componente retail (+20% a/a) e € 10,5 miliardi in quella istituzionale (+2% a/a). L'incidenza della componente retail rispetto al totale AUM della Banca è salita al 33,0% rispetto al 28,9% di un anno fa.

Patrimonio totale sfiora € 114 miliardi, Private Banking oltre € 50 miliardi

Il Patrimonio totale è pari a € 113,9 miliardi, rispetto a € 105,5 miliardi di maggio 2022. In particolare, le masse del Private Banking si attestano a € 50,2 miliardi rispetto a € 45,7 miliardi di un anno fa (+10% a/a).

Oltre 10.700 nuovi clienti in maggio

Nel mese di maggio sono stati acquisiti 10.734 nuovi clienti, +49% rispetto a un anno fa, portando i nuovi clienti da inizio anno a 50.973, in crescita del +22% 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 31 maggio 2023 si è attestato a 1.518.011, in crescita del +4,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

dati in milioni di €

RACCOLTA NETTA RETE CONSULENTI	MAG 2023	MAG 2022	GEN-MAG '23	GEN-MAG '22
Raccolta gestita	182,5	158,2	1.487,8	1.462,5
Raccolta amministrata	666,1	175,5	3.446,6	1.348,1
<i>di cui conti deposito presso terzi</i>	13,5	6,4	113,7	18,6
Raccolta diretta	-131,2	473,3	-1.284,2	1.402,1
TOTALE RACCOLTA NETTA	717,3	807,0	3.650,3	4.212,8
PATRIMONIO RETE CONSULENTI	MAG 2023	DIC 2022	MAG 2022	
Raccolta gestita	54.426,8	51.622,6	51.796,6	
Raccolta amministrata	22.385,7	17.712,8	16.550,2	
<i>di cui conti deposito presso terzi</i>	290,6	176,9	63,3	
Raccolta diretta	22.592,7	23.876,8	24.091,4	
PATRIMONIO TOTALE	99.405,1	93.212,2	92.438,2	

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