



## COMUNICATO STAMPA

### ANIMA Holding: risultati semestrali gruppo ANIMA al 30 giugno 2024

- Commissioni nette di gestione: €163,1 milioni (+16% vs. 1H23)
- Ricavi totali consolidati: €239,4 milioni (+47% vs. 1H23)
- Utile netto consolidato: €118,6 milioni (+88% vs. 1H23)
- Utile netto consolidato normalizzato: €124,9 milioni (+59% vs. 1H23)

*“Il Gruppo chiude un primo semestre caratterizzato da risultati straordinari, sostenuti dall’ottima progressione dei ricavi ricorrenti sia totali che a parità di perimetro, con l’aggiunta di alcune significative poste una tantum” -ha commentato Alessandro Melzi d’Eril, Amministratore Delegato di ANIMA Holding S.p.A. - “Anche grazie all’apporto di Kairos, consolidata a partire da maggio, Anima si accinge a varcare la soglia dei 200 miliardi di euro di asset e guarda con ottimismo all’evoluzione della raccolta netta per i prossimi mesi.”*

Milano, 31 luglio 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di ANIMA Holding S.p.A. (EXM: ANIM), presieduto da Maria Patrizia Grieco, ha approvato in data odierna la relazione semestrale per il periodo chiuso al 30 giugno 2024.

I risultati consolidati includono il contributo di due società acquisite nei 12 mesi precedenti: Castello SGR, acquisita a luglio 2023 e consolidata per l’intero semestre, e Kairos Partners SGR, acquisita a maggio 2024 e consolidata per due mesi (congiuntamente, le “Acquisizioni”).

Le **commissioni nette di gestione** sono state pari a 163,1 milioni di euro (+16% rispetto ai 140,6 milioni di euro del 1H23, +8% escludendo le Acquisizioni). Le **commissioni di incentivo**, sostanzialmente assenti nel periodo corrispondente del 2023, sono state pari a 46,4 milioni di euro, mentre gli **altri proventi** hanno raggiunto i 29,9 milioni di euro, con un incremento del 51% rispetto al primo semestre 2023. Di conseguenza, i **ricavi totali** risultano pari a 239,4 milioni di euro (in crescita del 47% rispetto al 1H23, del 38% escludendo le Acquisizioni).

I **costi operativi** ordinari sono stati pari a 63,2 milioni di euro, in aumento del 38% rispetto al 1H23 (del 10% senza considerare le Acquisizioni). Il rapporto fra costi e ricavi netti complessivi (escludendo da questi ultimi le commissioni di incentivo) si è attestato al 32,8%.

In occasione dell’acquisizione di Kairos Partners SGR, nel mese di maggio, è stato registrato un **provento da badwill**, pari a 8,0 milioni di euro, derivante dal minor prezzo pagato rispetto al patrimonio netto della società acquisita, e incluso nella riga **Altri proventi e oneri di gestione**.

L’**utile ante imposte** ha raggiunto i 162,9 milioni di euro (in aumento del 72% rispetto ai 94,5 milioni di euro del 1H23). Anima Holding S.p.A. ha proceduto, secondo la normativa in vigore, all’affrancamento ai fini fiscali dell’avviamento riferibile alla partecipazione in Castello SGR S.p.A. L’operazione ha determinato minori imposte a conto economico per 6,1 milioni di euro, corrispondenti alla differenza tra imposta sostitutiva versata e minori imposte differite negli esercizi 2026-2030.

L’**utile netto** si è quindi attestato a 118,6 milioni di euro (in aumento dell’88% rispetto ai 63,2 milioni di euro del 1H23).

L’**utile netto normalizzato** (che non tiene conto di costi o ricavi straordinari e/o non monetari fra i quali il provento da badwill, l’effetto fiscale dell’affrancamento, gli ammortamenti di intangibili a



vita utile definita) è stato pari a 124,9 milioni di euro (in aumento del 59% rispetto ai 78,8 milioni di euro del primo semestre dell'anno precedente).

La **posizione finanziaria netta consolidata** al 30 giugno 2024 presenta una cassa netta per 8,4 milioni di euro (rispetto ai 13,2 milioni di euro di di debito netto alla fine dell'esercizio 2023). I principali movimenti finanziari non riscontrabili a conto economico sono il pagamento di dividendi per 79,5 milioni di euro, un esborso di 7,2 milioni di euro per l'imposta sostitutiva relativa all'affrancamento del goodwill, e spesa per acquisto azioni proprie per 13,9 milioni di euro.

Una presentazione agli analisti (in lingua inglese) relativa ai risultati del semestre sarà depositata sul meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.1info.it](http://www.1info.it) e pubblicata sul sito istituzionale [www.animaholding.it](http://www.animaholding.it) nella sezione Azionisti -> Presentazioni.

\* \* \*

*Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Enrico Bosi, dichiara ai sensi dell'art. 154bis co.2 del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. In allegato si presentano le tabelle di stato patrimoniale e conto economico consolidato, la posizione finanziaria netta nonché il conto economico gestionale riclassificato - quest'ultimo non oggetto di verifica da parte della Società di Revisione.*

*La Relazione Semestrale al 30/06/2024, oggetto di revisione contabile su base limitata, sarà pubblicata attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.1info.it](http://www.1info.it) e nella sezione Investitori -> Bilanci e Relazioni del sito istituzionale [www.animaholding.it](http://www.animaholding.it) entro i termini di legge.*

\* \* \*

Il Gruppo ANIMA è l'operatore indipendente leader in Italia dell'industria del risparmio gestito, con un patrimonio complessivo in gestione di 197,8 miliardi di Euro a giugno 2024. Sintesi di percorsi e specializzazioni differenti e complementari, il Gruppo ANIMA si presenta oggi con una gamma di prodotti e di servizi tra le più ampie a disposizione sul mercato. Il Gruppo ANIMA articola la propria offerta in fondi comuni di diritto italiano e Sicav di diritto estero. Opera anche nel settore della previdenza complementare per aziende e privati, e in quello delle gestioni patrimoniali e istituzionali. Per maggiori informazioni consultare il sito [www.animaholding.it](http://www.animaholding.it)

Contatti:

**Media Relations**

**Image Building**

Cristina Fossati, Federica Corbeddu, Laura Filosi  
Tel: +39 02 89 011 300  
[gruppoanima@imagebuilding.it](mailto:gruppoanima@imagebuilding.it)

**Investor Relations**

Luca Mirabelli  
Federico Pardini  
Tel. 02-63536.226  
[ir@animaholding.it](mailto:ir@animaholding.it)

## CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Voci (in €/000)	1H24	1H23
10. Commissioni attive	632.899	480.972
20. Commissioni passive	(393.964)	(319.091)
<b>30. COMMISSIONI NETTE</b>	<b>238.935</b>	<b>161.881</b>
40. Dividendi e proventi simili	3.125	
50. Interessi attivi e proventi assimilati	10.300	5.378
60. Interessi passivi e oneri assimilati	(5.951)	(6.047)
70. Risultato netto dell'attività di negoziazione		4.046
90. Utile/perdita da cessione o riacquisto di:		810
<i>a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato</i>		810
100. Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate a fair value con impatto a conto economico	913	1.379
<i>b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value</i>	913	1.379
<b>110. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE</b>	<b>247.322</b>	<b>167.447</b>
120. Rettifiche/ripresе di valore nette per rischio di credito di:	(246)	
<i>a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato</i>	(246)	
<b>130. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>247.076</b>	<b>167.447</b>
140. Spese amministrative:	(68.671)	(51.115)
<i>a) spese per il personale</i>	(44.718)	(30.026)
<i>b) altre spese amministrative</i>	(23.953)	(21.089)
150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	626	(38)
160. Rettifiche/ripresе di valore nette su attività materiali	(2.417)	(1.819)
170. Rettifiche/ripresе di valore nette su attività immateriali	(22.246)	(20.752)
180. Altri proventi e oneri di gestione	8.536	750
<b>190. COSTI OPERATIVI</b>	<b>(84.172)</b>	<b>(72.974)</b>
<b>240. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE</b>	<b>162.904</b>	<b>94.473</b>
250. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	(44.321)	(31.248)
<b>260. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE</b>	<b>118.583</b>	<b>63.225</b>
<b>280. UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>118.583</b>	<b>63.225</b>
290. Utili (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi	(42)	
300. Utili (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo	118.625	63.225

## CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

Voci (in €/000)	1H24	1H23
Commissioni nette di gestione	163.103	140.598
Commissioni di incentivo	46.439	1.966
Altri ricavi	29.865	19.811
<b>Totale ricavi</b>	<b>239.407</b>	<b>162.375</b>
Costi del personale	-39.146	-25.565
Costi amministrativi	-24.083	-20.289
<b>Totale costi operativi</b>	<b>-63.228</b>	<b>-45.854</b>
<b>EBITDA adjusted</b>	<b>176.179</b>	<b>116.521</b>
Costi straordinari	-1.833	-1.998
Costo LTIP	-5.507	-4.387
Altri costi e ricavi	9.191	2.252
Rettifiche di valore nette attività materiali e immateriali	-22.886	-21.315
<b>EBIT</b>	<b>155.144</b>	<b>91.073</b>
Oneri finanziari netti	4.635	3.400
Dividendi	3.125	
<b>Utile ante imposte</b>	<b>162.904</b>	<b>94.473</b>
Imposte sul reddito d'esercizio	-44.321	-31.248
<b>Utile netto consolidato</b>	<b>118.583</b>	<b>63.225</b>
Aggiustamenti netti*	6.329	15.580
<b>Utile netto consolidato normalizzato</b>	<b>124.912</b>	<b>78.805</b>

\* Ammortamento intangibili e costi capitalizzati sul debito, componenti straordinarie, non ricorrenti e/o non monetari (ristrutturazioni, LTIP...)

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

<b>ATTIVO (in €/000)</b>	<b>30.06.24</b>	<b>31.12.23</b>
10. Cassa e disponibilità liquide	310.538	169.476
20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	105.643	96.063
<i>c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value</i>	105.643	96.063
30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	54.813	38.075
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	335.029	428.138
70. Partecipazioni	8	
80. Attività materiali	23.468	21.831
90. Attività immateriali	1.574.402	1.593.673
<i>di cui avviamento</i>	1.165.407	1.165.022
100. Attività fiscali	25.648	6.706
<i>a) correnti</i>	7.905	2.245
<i>b) anticipate</i>	17.743	4.461
120. Altre attività	48.323	36.461
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>2.477.872</b>	<b>2.390.423</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (in €/000)</b>	<b>30.06.24</b>	<b>31.12.23</b>
10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	800.162	767.569
<i>a) debiti</i>	215.283	183.424
<i>b) titoli in circolazione</i>	584.879	584.145
60. Passività fiscali	100.408	87.849
<i>a) correnti</i>	22.647	6.454
<i>b) differite</i>	77.761	81.395
80. Altre passività	83.323	89.379
90. Trattamento di fine rapporto del personale	6.366	2.825
100. Fondi per rischi e oneri:	827	1.282
<i>a) impegni e garanzie rilasciate</i>	21	34
<i>c) altri fondi per rischi e oneri</i>	806	1.248
110. Capitale	7.292	7.292
120. Azioni proprie (-)	(18.430)	(48.757)
140. Sovraprezzi di emissione	787.652	787.652
150. Riserve	547.318	518.069
160. Riserve da valutazione	28.407	12.671
170. Utile (perdita) d'esercizio	118.625	148.879
180. Patrimonio di pertinenza di terzi	15.922	15.713
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>2.477.872</b>	<b>2.390.423</b>

## POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

<b>Voci (in €/000)</b>	<b>30.06.24</b>	<b>31.12.23</b>	<b>30.06.23</b>
Prestito obbligazionario 10/2026	(283.449)	(283.338)	(283.226)
Prestito obbligazionario 04/2028	(299.010)	(298.885)	(298.759)
Ratei passivi per oneri finanziari	(4.271)	(4.060)	(4.265)
Debiti per dividendi da distribuire	(282)	0	(185)
Altri debiti (incl. IFRS 16)	(36.138)	(32.378)	(15.940)
<b>Totale Debiti finanziari</b>	<b>623.150</b>	<b>618.661</b>	<b>602.375</b>
Cassa e Disponibilità liquide	311.525	169.469	152.861
Titoli	132.993	115.657	131.907
Time Deposit	180.446	290.301	252.301
Crediti per commissioni di performance	6.562	30.002	854
<b>Disponibilità liquide ed equivalenti</b>	<b>(631.526)</b>	<b>(605.429)</b>	<b>(537.923)</b>
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>	<b>8.376</b>	<b>(13.232)</b>	<b>(64.452)</b>