

COMUNICATO STAMPA

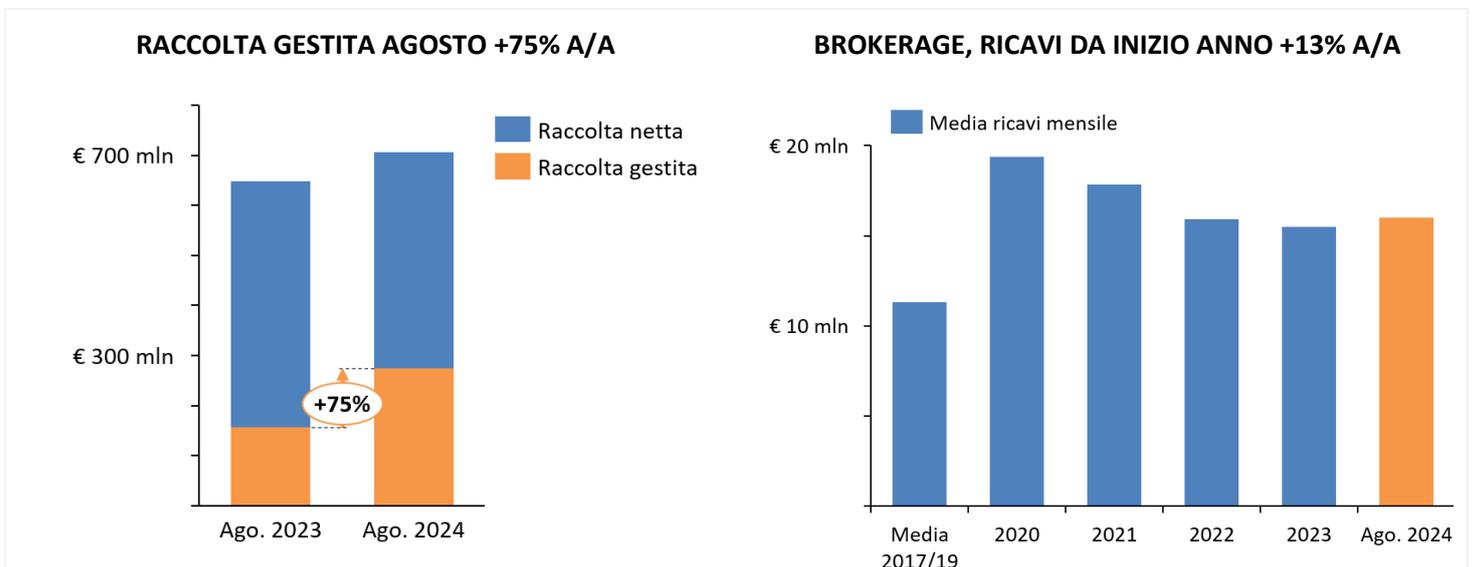
RACCOLTA SI CONFERMA ROBUSTA IN AGOSTO, GESTITO +75% A/A BROKERAGE PROSEGUE ACCELERAZIONE, NUOVI CLIENTI +32% A/A

- Raccolta mese di agosto € 706 milioni. Gestito € 275 milioni
- Raccolta netta da inizio anno € 6,5 miliardi. Gestito € 2,0 miliardi
- **FAM:** raccolta retail agosto € 268 milioni, masse a € 34,0 miliardi
- Ricavi stimati **brokerage** mese di agosto € 16 milioni

Milano, 5 settembre 2024

Nel mese di agosto la raccolta netta si mantiene solida a € 706 milioni (+9% da € 648 milioni di un anno fa) ed evidenzia il forte interesse verso gli investimenti da parte di una clientela che si conferma in continua crescita. L'asset mix evidenzia una robusta componente gestita a € 275 milioni (+75% da € 157 milioni di agosto 2023), mentre Fineco Asset Management registra una raccolta retail di € 268 milioni, mostrandosi ampiamente in grado di assorbire i deflussi dall'assicurativo pari a € -117 milioni. La raccolta amministrata ha raggiunto € 287 milioni, mentre la diretta è stata pari a € 144 milioni.

I ricavi del brokerage nel mese di agosto sono stimati a € 16 milioni (+40% rispetto alla media mensile del periodo 2017/2019), raggiungendo da inizio anno € 146 milioni (+13% a/a).



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

"I solidi dati di raccolta di agosto, storicamente caratterizzati da una componente di stagionalità, confermano ancora una volta un trend ormai consolidato che vede una forte propensione agli investimenti da parte della nostra clientela. Particolarmente positivo il dato del gestito, che testimonia il costante impegno dei nostri consulenti nell'affiancare i clienti in una pianificazione efficiente e di lungo periodo, rispondendo concretamente alle loro esigenze. I dati di agosto sono accompagnati da performance molto positive anche sul fronte del brokerage che da inizio anno ha fatto registrare ricavi in aumento. Prosegue infine la crescita della clientela, che dimostra di apprezzare sempre di più i servizi di consulenza evoluta, insieme all'ampia offerta di soluzioni particolarmente adatte a far fronte alle oscillazioni dei mercati".

dati in milioni di €

RACCOLTA NETTA TOTALE	AGO 2024	AGO 2023	GEN-AGO '24	GEN-AGO '23
Raccolta gestita	274,6	156,5	2.030,4	2.138,8
Raccolta amministrata	286,9	1.008,5	4.969,9	6.576,6
<i>di cui conti deposito presso terzi</i>	-35,9	28,9	-155,1	251,2
Raccolta diretta	144,2	-517,4	-521,6	-2.377,9
TOTALE RACCOLTA NETTA	705,7	647,7	6.478,7	6.337,4

PATRIMONIO TOTALE	AGO 2024	DIC 2023	AGO 2023
Raccolta gestita	62.665,3	58.016,1	56.117,8
Raccolta amministrata	43.056,4	36.098,5	33.178,9
<i>di cui conti deposito presso terzi</i>	474,7	629,8	612,4
Raccolta diretta	27.921,1	28.441,8	28.192,0
PATRIMONIO TOTALE	133.642,7	122.556,5	117.488,6

FAM, raccolta retail € 268 milioni, masse a € 34,0 miliardi

Fineco Asset Management nel mese di agosto ha registrato € 268 milioni di raccolta retail, portando la raccolta da inizio anno a € 1,7 miliardi. Le masse complessive di FAM si attestano a € 34,0 miliardi: € 22,6 miliardi nella componente retail (+20% a/a) e € 11,4 miliardi in quella istituzionale (+4,6% a/a). L'incidenza della componente retail rispetto al totale AUM della Banca è salita al 36,1% rispetto al 33,6% di un anno fa.

Patrimonio totale si avvicina a € 134 miliardi, Private Banking a € 64 miliardi

Il Patrimonio totale è pari a € 133,6 miliardi, rispetto a € 117,5 miliardi di agosto 2023 (+14%). In particolare, le masse del Private Banking si attestano a € 63,5 miliardi da € 52,7 miliardi di un anno fa (+21%).

In agosto oltre 10mila nuovi clienti, +32% a/a

Nel mese di agosto sono stati acquisiti 10.543 nuovi clienti (+32% a/a), portando i nuovi clienti da inizio anno a 96.269 (+26% a/a). Il numero dei clienti totali al 31 agosto 2024 si è attestato a 1.629.602.

dati in milioni di €

RACCOLTA NETTA RETE CONSULENTI	AGO 2024	AGO 2023	GEN-AGO '24	GEN-AGO '23
Raccolta gestita	273,8	157,6	2.055,2	2.141,7
Raccolta amministrata	170,1	753,4	3.443,2	4.975,2
<i>di cui conti deposito presso terzi</i>	-20,2	14,9	-79,0	151,9
Raccolta diretta	125,0	-392,5	-469,9	-1.947,9
TOTALE RACCOLTA NETTA	569,0	518,5	5.028,5	5.169,0
PATRIMONIO RETE CONSULENTI	AGO 2024	DIC 2023	AGO 2023	
Raccolta gestita	62.202,2	57.551,2	55.650,5	
Raccolta amministrata	32.042,4	27.020,9	24.791,9	
<i>di cui conti deposito presso terzi</i>	265,7	344,7	328,9	
Raccolta diretta	21.667,1	22.133,3	21.929,0	
PATRIMONIO TOTALE	115.911,7	106.705,5	102.371,3	

Contatti:

Fineco - Media Relations

Tel.: +39 02 2887 2256

mediarelations@finecobank.com

Fineco - Investor Relations

Tel. +39 02 2887 2358

investors@finecobank.com

Barabino & Partners

Tel. +39 02 72023535

Emma Ascani

+39 335 390 334

e.ascani@barabino.it