

Tavola 8.1 - Fondi aperti PIR compliant

## Sintesi

	Raccolta netta (promosso)			Numero Fondi		Patrimonio promosso	
	2 ° Trim. 2017	1 ° Trim. 2017	Da inizio anno	Giugno 2017		Giugno 2017	
	Min euro	Min euro	Min euro	N.ro	in %	Min euro	in %
<b>TOTALE</b>	<b>4.267,9</b>	<b>1.063,6</b>	<b>5.331,5</b>	<b>44</b>	<b>100,0%</b>	<b>9.045</b>	<b>100,0%</b>
Fondi di nuova istituzione [N]	3.038,2	396,2	3.434,4	27	61,4%	3.424	37,9%
Fondi pre-esistenti [P]	1.229,7	667,5	1.897,1	17	38,6%	5.621	62,1%
<i>Pre-esistenti (dato a fine dic 2016)</i>						3.466	
<b>AZIONARI</b>	<b>731,6</b>	<b>380,7</b>	<b>1.112,3</b>	<b>18</b>	<b>40,9%</b>	<b>3.318</b>	<b>36,7%</b>
AZ. ITALIA	731,6	380,7	1.112,3	18	40,9%	3.318	36,7%
<b>BILANCIATI</b>	<b>2.524,0</b>	<b>391,2</b>	<b>2.915,2</b>	<b>18</b>	<b>40,9%</b>	<b>2.910</b>	<b>32,2%</b>
BILANCIATI AZIONARI	107,4	32,6	140,1	2	4,5%	140	1,5%
BILANCIATI	603,3	124,2	727,4	5	11,4%	726	8,0%
BILANCIATI OBBLIGAZIONARI	1.813,3	234,4	2.047,7	11	25,0%	2.044	22,6%
<b>OBBLIGAZIONARI</b>	<b>33,1</b>	<b>- 4,2</b>	<b>28,9</b>	<b>2</b>	<b>4,5%</b>	<b>143</b>	<b>1,6%</b>
OBBL. ITALIA	6,6		6,6	1	2,3%	74	0,8%
OBBL. MISTI	26,4	- 4,2	22,2	1	2,3%	69	0,8%
<b>FLESSIBILI</b>	<b>979,2</b>	<b>296,0</b>	<b>1.275,2</b>	<b>6</b>	<b>13,6%</b>	<b>2.674</b>	<b>29,6%</b>

## Classi PIR

	Raccolta netta (promosso)			Fondi con classi PIR	Classi PIR	Patrimonio promosso	
	2 ° Trim. 2017	1 ° Trim. 2017	Da inizio anno	Giugno 2017		Giugno 2017	
	Min euro	Min euro	Min euro	N.ro		Min euro	in %
<b>TOTALE</b>	<b>3.209,7</b>	<b>608,7</b>	<b>3.818,3</b>	<b>32</b>	<b>39</b>	<b>5.203</b>	<b>100,0%</b>
Fondi di nuova istituzione [N]	2.123,9	304,6	2.428,5	19	21	2.423	46,6%
Fondi pre-esistenti [P]	1.085,7	304,1	1.389,9	13	18	2.780	53,4%

**Fondo PIR compliant:** fondo aperto (comparto) la cui politica di investimento prevede il rispetto dei *vincoli di investimento* e dei *limiti di concentrazione* dettati dalla disciplina dei Piani individuali di risparmio a lungo termine (Legge 11 dicembre 2016, n.232, c.d. "Legge di bilancio 2017").

**Fondo di nuova istituzione [N]:** fondo PIR compliant istituito successivamente all'emanazione della disciplina dei PIR.

**Fondo pre-esistente [P]:** fondo istituito prima dell'emanazione della disciplina dei PIR e la cui politica di investimento, indicata nel regolamento di gestione (nella documentazione d'offerta), è stata successivamente modificata per renderlo PIR compliant.

**Classe PIR:** classe di un fondo PIR compliant la cui sottoscrizione è condizionata al rispetto delle condizioni soggettive e dei limiti agli importi investibili previsti dalla disciplina dei PIR.

**Tavola 8.2 - Fondi aperti PIR Compliant - Gestori**
*Dati ordinati per patrimonio promosso*

		Raccolta netta (promosso)			Numero Fondi		Patrimonio promosso	
		2 ° Trim. 2017	1 ° Trim. 2017	Da inizio anno	Giugno 2017		Giugno 2017	
		Mln euro			N.ro	in %	Mln euro	in %
<b>1 GRUPPO MEDIOLANUM</b>	[P]	<b>897,1</b>	<b>296,0</b>	<b>1.193,1</b>	<b>2</b>	<b>4,5%</b>	<b>2.584</b>	<b>28,6%</b>
<b>2 GRUPPO INTESA SANPAOLO</b>		<b>1.168,4</b>	<b>222,3</b>	<b>1.390,6</b>	<b>8</b>	<b>18,2%</b>	<b>1.386</b>	<b>15,3%</b>
EURIZON	[N]	740,0	222,3	962,2	5	11,4%	961	10,6%
FIDEURAM	[N]	428,4		428,4	3	6,8%	425	4,7%
<b>3 ARCA</b>		<b>349,6</b>	<b>79,7</b>	<b>429,2</b>	<b>4</b>	<b>9,1%</b>	<b>1.253</b>	<b>13,9%</b>
Fondi di nuova istituzione	[N]	350,6	79,7	430,2	2	4,5%	431	4,8%
Fondi pre-esistenti	[P]	- 1,0		- 1,0	2	4,5%	822	9,1%
<b>4 PIONEER INVESTMENTS - GR. UNICREDIT</b>	[N]	<b>637,2</b>	<b>80,1</b>	<b>717,3</b>	<b>2</b>	<b>4,5%</b>	<b>717</b>	<b>7,9%</b>
<b>5 FIDELITY INTERNATIONAL</b>	[P]	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>1</b>	<b>2,3%</b>	<b>696</b>	<b>7,7%</b>
<b>6 LYXOR</b>		<b>166,7</b>	<b>387,6</b>	<b>554,4</b>	<b>2</b>	<b>4,5%</b>	<b>620</b>	<b>6,9%</b>
Fondi di nuova istituzione	[N]	22,1		22,1	1	2,3%	22	0,2%
Fondi pre-esistenti	[P]	144,6	387,6	532,3	1	2,3%	598	6,6%
<b>7 ANIMA HOLDING</b>		<b>368,4</b>	<b>11,1</b>	<b>379,5</b>	<b>2</b>	<b>4,5%</b>	<b>434</b>	<b>4,8%</b>
Fondi di nuova istituzione	[N]	335,6	11,1	346,7	1	2,3%	346	3,8%
Fondi pre-esistenti	[P]	32,8		32,8	1	2,3%	88	1,0%
<b>8 AMUNDI GROUP</b>		<b>194,3</b>		<b>194,3</b>	<b>2</b>	<b>4,5%</b>	<b>315</b>	<b>3,5%</b>
Fondi di nuova istituzione	[N]	163,5		163,5	1	2,3%	164	1,8%
Fondi pre-esistenti	[P]	30,7		30,7	1	2,3%	151	1,7%
<b>9 ALLIANZ</b>	[P]	<b>14,1</b>		<b>14,1</b>	<b>1</b>	<b>2,3%</b>	<b>179</b>	<b>2,0%</b>
<b>10 GRUPPO BANCARIO VENETO BANCA</b>	[P]	<b>55,3</b>		<b>55,3</b>	<b>2</b>	<b>4,5%</b>	<b>120</b>	<b>1,3%</b>
<b>11 GRUPPO UBI BANCA</b>	[N]	<b>112,3</b>		<b>112,3</b>	<b>2</b>	<b>4,5%</b>	<b>112</b>	<b>1,2%</b>
<b>12 ERSEL</b>	[P]	<b>0,3</b>	<b>- 12,8</b>	<b>- 12,5</b>	<b>1</b>	<b>2,3%</b>	<b>99</b>	<b>1,1%</b>
<b>13 ZENIT (PFM)</b>	[P]	<b>33,4</b>	<b>- 3,0</b>	<b>30,3</b>	<b>2</b>	<b>4,5%</b>	<b>95</b>	<b>1,1%</b>
<b>14 GRUPPO BNP PARIBAS</b>	[N]	<b>92,6</b>		<b>92,6</b>	<b>1</b>	<b>2,3%</b>	<b>89</b>	<b>1,0%</b>
<b>15 BANCA FINNAT EURAMERICA</b>		<b>13,4</b>		<b>13,4</b>	<b>2</b>	<b>4,5%</b>	<b>81</b>	<b>0,9%</b>
Fondi di nuova istituzione	[N]	6,8		6,8	1	2,3%	7	0,1%
Fondi pre-esistenti	[P]	6,6		6,6	1	2,3%	74	0,8%
<b>16 GRUPPO BANCA SELLA</b>		<b>33,5</b>	<b>2,8</b>	<b>36,3</b>	<b>2</b>	<b>4,5%</b>	<b>78</b>	<b>0,9%</b>
Fondi di nuova istituzione	[N]	15,7	3,1	18,8	1	2,3%	19	0,2%
Fondi pre-esistenti	[P]	17,8	- 0,3	17,5	1	2,3%	59	0,6%
<b>17 ACOMEA</b>		<b>5,0</b>		<b>5,0</b>	<b>2</b>	<b>4,5%</b>	<b>62</b>	<b>0,7%</b>
Fondi di nuova istituzione	[N]	7,0		7,0	1	2,3%	7	0,1%
Fondi pre-esistenti	[P]	- 2,0		- 2,0	1	2,3%	55	0,6%
<b>18 ICCREA</b>	[N]	<b>58,6</b>		<b>58,6</b>	<b>1</b>	<b>2,3%</b>	<b>58</b>	<b>0,6%</b>
<b>19 BANCA ESPERIA</b>	[N]	<b>39,2</b>		<b>39,2</b>	<b>1</b>	<b>2,3%</b>	<b>39</b>	<b>0,4%</b>
<b>20 CREDITO EMILIANO</b>	[N]	<b>13,9</b>		<b>13,9</b>	<b>2</b>	<b>4,5%</b>	<b>14</b>	<b>0,2%</b>
<b>21 PENSPLAN INVEST</b>	[N]	<b>13,4</b>		<b>13,4</b>	<b>1</b>	<b>2,3%</b>	<b>13</b>	<b>0,1%</b>

**Fondo PIR compliant:** fondo aperto (comparto) la cui politica di investimento prevede il rispetto dei *vincoli di investimento* e dei *limiti di concentrazione* dettati dalla disciplina dei Piani individuali di risparmio a lungo termine (Legge 11 dicembre 2016, n.232, c.d. "Legge di bilancio 2017").

**Fondo di nuova istituzione [N]:** fondo PIR compliant istituito successivamente all'emanazione della disciplina dei PIR.

**Fondo pre-esistente [P]:** fondo istituito prima dell'emanazione della disciplina dei PIR e la cui politica di investimento, indicata nel regolamento di gestione (nella documentazione d'offerta), è stata successivamente modificata per renderlo PIR compliant.

**Classe PIR:** classe di un fondo PIR compliant la cui sottoscrizione è condizionata al rispetto delle condizioni soggettive e dei limiti agli importi investibili previsti dalla disciplina dei PIR.

**Tavola 8.2 - Fondi aperti PIR Compliant - Gestori**
*Dati ordinati per patrimonio promosso*

		Raccolta netta (promosso)			Numero Fondi		Patrimonio promosso	
		2 ° Trim. 2017	1 ° Trim. 2017	Da inizio anno	Giugno 2017		Giugno 2017	
		Mln euro			N.ro	in %	Mln euro	in %
<b>22 CONSULTINVEST</b>	[N]	1,3		1,3	1	2,3%	1	0,0%
<b>TOTALE</b>		<b>4.267,9</b>	<b>1.063,6</b>	<b>5.331,5</b>	<b>44</b>	<b>100,0%</b>	<b>9.045</b>	<b>100,0%</b>

(\*) Dati di patrimonio non aggiornati.

(^) Raccolta netta parziale. Patrimonio parziale o parzialmente aggiornato.

(\*) Patrimonio parziale.

(§) Raccolta netta parziale.

**Fondo PIR compliant:** fondo aperto (comparto) la cui politica di investimento prevede il rispetto dei *vincoli di investimento* e dei *limiti di concentrazione* dettati dalla disciplina dei Piani individuali di risparmio a lungo termine (Legge 11 dicembre 2016, n.232, c.d. "Legge di bilancio 2017").

**Fondo di nuova istituzione [N]:** fondo PIR compliant istituito successivamente all'emanazione della disciplina dei PIR.

**Fondo pre-esistente [P]:** fondo istituito prima dell'emanazione della disciplina dei PIR e la cui politica di investimento, indicata nel regolamento di gestione (nella documentazione d'offerta), è stata successivamente modificata per renderlo PIR compliant.

**Classe PIR:** classe di un fondo PIR compliant la cui sottoscrizione è condizionata al rispetto delle condizioni soggettive e dei limiti agli importi investibili previsti dalla disciplina dei PIR.

**Tavola 8.3 - Fondi aperti PIR compliant - Gestori**
**Dettaglio classi**
*Dati ordinati per patrimonio promosso*

	Raccolta netta (promosso)			Fondi	Classi	Patrimonio promosso	
	2 ° Trim. 2017	1 ° Trim. 2017	Da inizio anno	Giugno 2017		Giugno 2017	
	Mln euro			N.ro		Mln euro	in %
<b>1 GRUPPO MEDIOLANUM</b>	<b>897,1</b>	<b>296,0</b>	<b>1.193,1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2.584</b>	<b>28,6%</b>
<i>di cui classi PIR</i>	<i>897,1</i>		<i>897,1</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>2.584</i>	<i>28,6%</i>
<b>2 GRUPPO INTESA SANPAOLO</b>	<b>1.168,4</b>	<b>222,3</b>	<b>1.390,6</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>1.386</b>	<b>15,3%</b>
EURIZON	<b>740,0</b>	<b>222,3</b>	<b>962,2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>961</b>	<b>10,6%</b>
<i>di cui classi PIR</i>	<i>721,4</i>		<i>721,4</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>942</i>	<i>10,4%</i>
FIDEURAM	<b>428,4</b>		<b>428,4</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>425</b>	<b>4,7%</b>
<i>di cui classi PIR</i>	<i>427,3</i>		<i>427,3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>424</i>	<i>4,7%</i>
<b>3 ARCA</b>	<b>349,6</b>	<b>79,7</b>	<b>429,2</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>1.253</b>	<b>13,9%</b>
<i>di cui classi PIR</i>	<i>21,2</i>		<i>361,8</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>441</i>	<i>4,9%</i>
<b>4 PIONEER INVESTMENTS - GR. UNICREDIT</b>	<b>637,2</b>	<b>80,1</b>	<b>717,3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>717</b>	<b>7,9%</b>
<b>5 FIDELITY INTERNATIONAL</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>696</b>	<b>7,7%</b>
<b>6 LYXOR</b>	<b>166,7</b>	<b>387,6</b>	<b>554,4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>620</b>	<b>6,9%</b>
<b>7 ANIMA HOLDING</b>	<b>368,4</b>	<b>11,1</b>	<b>379,5</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>434</b>	<b>4,8%</b>
<i>di cui classi PIR</i>	<i>19,2</i>		<i>358,1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>356</i>	<i>3,9%</i>
<b>8 AMUNDI GROUP</b>	<b>194,3</b>		<b>194,3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>315</b>	<b>3,5%</b>
<i>di cui classi PIR</i>	<i>44,0</i>		<i>193,7</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>194</i>	<i>2,1%</i>
<b>9 ALLIANZ</b>	<b>14,1</b>		<b>14,1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>179</b>	<b>2,0%</b>
<i>di cui classi PIR</i>	<i>24,5</i>		<i>24,5</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>24</i>	<i>0,3%</i>
<b>10 GRUPPO BANCARIO VENETO BANCA</b>	<b>55,3</b>		<b>55,3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>120</b>	<b>1,3%</b>
<i>di cui classi PIR</i>	<i>35,2</i>		<i>35,2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>35</i>	<i>0,4%</i>
<b>11 GRUPPO UBI BANCA</b>	<b>112,3</b>		<b>112,3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>112</b>	<b>1,2%</b>
<i>di cui classi PIR</i>	<i>111,0</i>		<i>111,0</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>110</i>	<i>1,2%</i>
<b>12 ERSEL</b>	<b>0,3</b>	<b>- 12,8</b>	<b>- 12,5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>99</b>	<b>1,1%</b>
<i>di cui classi PIR</i>	<i>0,2</i>		<i>0,2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
<b>13 ZENIT (PFM)</b>	<b>33,4</b>	<b>- 3,0</b>	<b>30,3</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>95</b>	<b>1,1%</b>
<i>di cui classi PIR</i>	<i>28,5</i>		<i>28,5</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>37</i>	<i>0,4%</i>
<b>14 GRUPPO BNP PARIBAS</b>	<b>92,6</b>		<b>92,6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>89</b>	<b>1,0%</b>
<b>15 BANCA FINNAT EURAMERICA</b>	<b>13,4</b>		<b>13,4</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>81</b>	<b>0,9%</b>
<b>16 GRUPPO BANCA SELLA</b>	<b>33,5</b>	<b>2,8</b>	<b>36,3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>78</b>	<b>0,9%</b>
<i>di cui classi PIR</i>	<i>15,9</i>		<i>30,8</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>34</i>	<i>0,4%</i>
<b>17 ACOMEA</b>	<b>5,0</b>		<b>5,0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>62</b>	<b>0,7%</b>
<b>18 ICCREA</b>	<b>58,6</b>		<b>58,6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>58</b>	<b>0,6%</b>
<b>19 BANCA ESPERIA</b>	<b>39,2</b>		<b>39,2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>39</b>	<b>0,4%</b>
<i>di cui classi PIR</i>	<i>5,4</i>		<i>5,4</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>0,1%</i>
<b>20 CREDITO EMILIANO</b>	<b>13,9</b>		<b>13,9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>0,2%</b>
<i>di cui classi PIR</i>	<i>13,9</i>		<i>13,9</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>14</i>	<i>0,2%</i>
<b>21 PENSPLAN INVEST</b>	<b>13,4</b>		<b>13,4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>0,1%</b>

**Fondo PIR compliant:** fondo aperto (comparto) la cui politica di investimento prevede il rispetto dei *vincoli di investimento* e dei *limiti di concentrazione* dettati dalla disciplina dei Piani individuali di risparmio a lungo termine (Legge 11 dicembre 2016, n.232, c.d. "Legge di bilancio 2017").

**Fondo di nuova istituzione [N]:** fondo PIR compliant istituito successivamente all'emanazione della disciplina dei PIR.

**Fondo pre-esistente [PI]:** fondo istituito prima dell'emanazione della disciplina dei PIR e la cui politica di investimento, indicata nel regolamento di gestione (nella documentazione d'offerta), è stata successivamente modificata per renderlo PIR compliant.

**Classe PIR:** classe di un fondo PIR compliant la cui sottoscrizione è condizionata al rispetto delle condizioni soggettive e dei limiti agli importi investibili previsti dalla disciplina dei PIR.

**Tavola 8.3 - Fondi aperti PIR compliant - Gestori**
**Dettaglio classi**
*Dati ordinati per patrimonio promosso*

	Raccolta netta (promosso)			Fondi	Classi	Patrimonio promosso	
	2 ° Trim. 2017	1 ° Trim. 2017	Da inizio anno	Giugno 2017		Giugno 2017	
	Mln euro			N.ro		Mln euro	in %
<b>22 CONSULTINVEST</b>	<b>1,3</b>		<b>1,3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0,0%</b>
<i>di cui classi PIR</i>	<i>0,7</i>		<i>0,7</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>0,0%</i>
<b>TOTALE</b>	<b>4.267,9</b>	<b>1.063,6</b>	<b>5.331,5</b>	<b>44</b>	<b>102</b>	<b>9.045</b>	<b>100,0%</b>

(\*) Dati di patrimonio non aggiornati.

(\*) Raccolta netta parziale. Patrimonio parziale o parzialmente aggiornato.

(\*) Patrimonio parziale.

(§) Raccolta netta parziale.

**Fondo PIR compliant:** fondo aperto (comparto) la cui politica di investimento prevede il rispetto dei *vincoli di investimento* e dei *limiti di concentrazione* dettati dalla disciplina dei Piani individuali di risparmio a lungo termine (Legge 11 dicembre 2016, n.232, c.d. "Legge di bilancio 2017").

**Fondo di nuova istituzione [N]:** fondo PIR compliant istituito successivamente all'emanazione della disciplina dei PIR.

**Fondo pre-esistente [PI]:** fondo istituito prima dell'emanazione della disciplina dei PIR e la cui politica di investimento, indicata nel regolamento di gestione (nella documentazione d'offerta), è stata successivamente modificata per renderlo PIR compliant.

**Classe PIR:** classe di un fondo PIR compliant la cui sottoscrizione è condizionata al rispetto delle condizioni soggettive e dei limiti agli importi investibili previsti dalla disciplina dei PIR.