



L'Investment Center di Fideuram ISPB: polo di eccellenza dedicato al Wealth Management

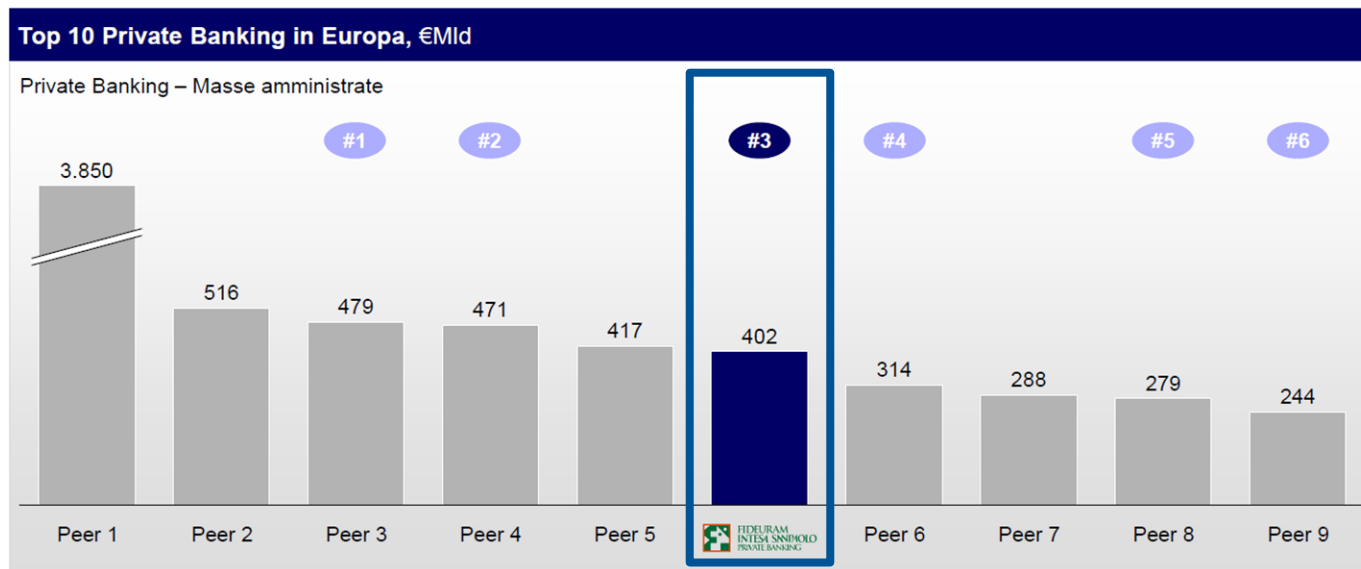
*Davide Elli - Condirettore Generale, Responsabile Investment
Center di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking*



PREMIUM PARTNER

L'Investment Center (IC) di Fideuram ISPB

I numeri della Divisione*



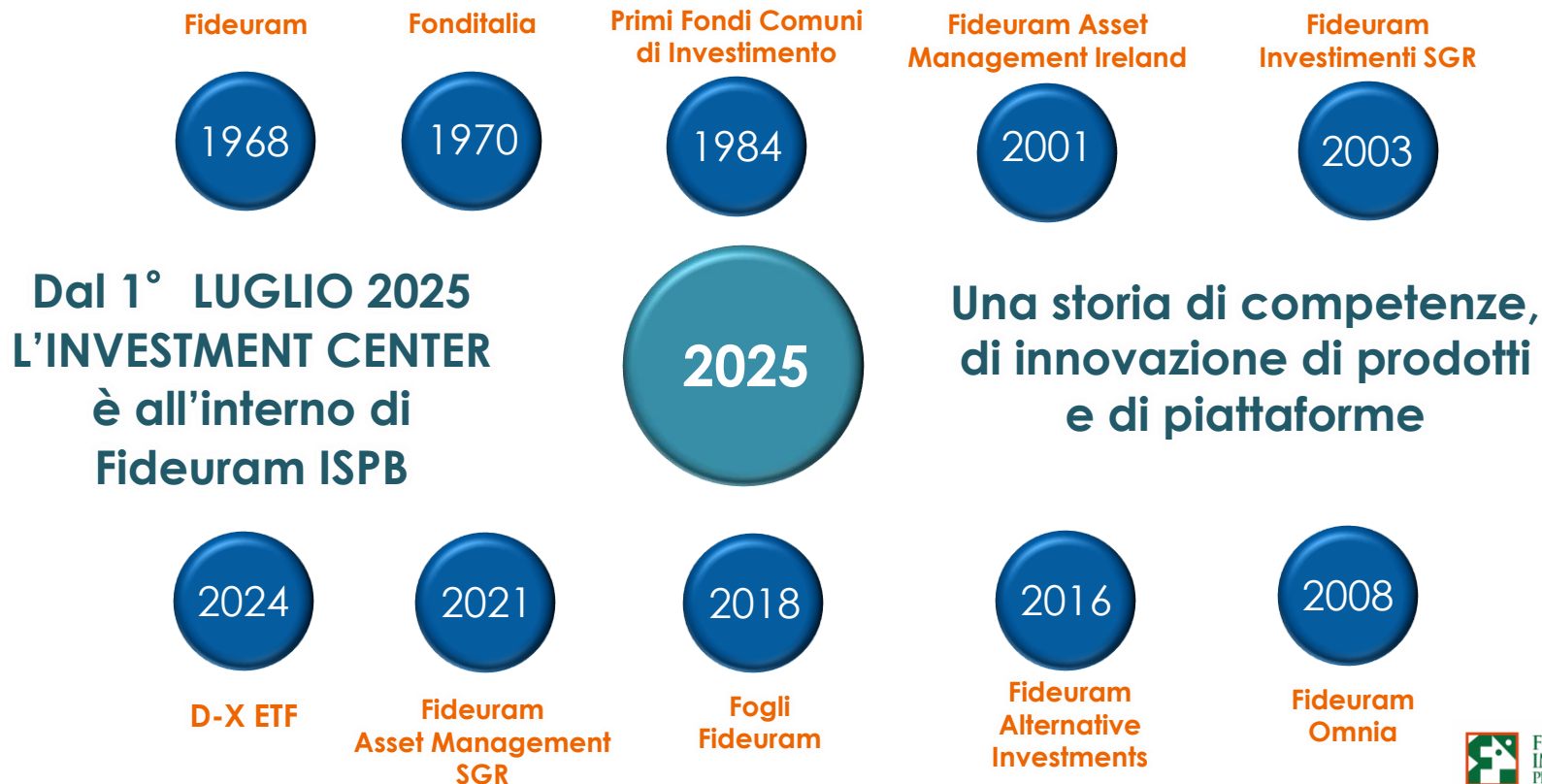
- ✓ **3ª Private Bank dell'eurozona** con oltre **400bn €** (414 bn € al 30/9) di **Masse amministrate**
- ✓ **Leader in Italia per AUM in Gestioni Patrimoniali individuali** con **oltre 65bn € di AUM**
- ✓ **Leader in Italia per Raccolta Netta YTD in Risparmio Gestito** (approx **7bn € ****) con quasi **7,000 ** Consulenti Finanziari e Private Bankers**

* Dati al 30/6/2025. Fonte: elaborazioni interne basate su bilanci, presentazioni, comunicati stampa e siti web. (#) Ranking nell'eurozona

** Fonte Assoreti: dati di raccolta al 30 Settembre 2025.

L'IC di Fideuram ISPB: ieri, oggi e domani

Da oltre 50 anni continuiamo a innovare ...



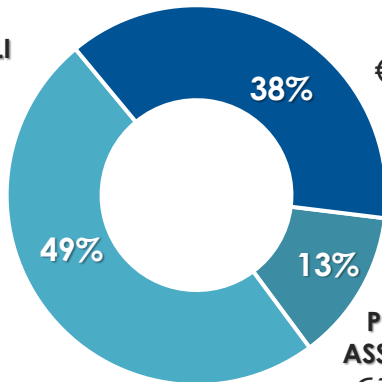
L'IC di Fideuram ISPB

Polo esclusivo al servizio del Wealth Management

LE MASSE GESTITE

135 bn AUM*

**GESTIONI
PATRIMONIALI**
€66.3 bn



FONDI
€51.2 bn

**PRODOTTI
ASSICURATIVI**
€17.4 bn

MOTORE PER GLI INVESTIMENTI AL SERVIZIO DI DIVERSE RETI

 **FIDEURAM**

 **IW Private
Investments**

 **INTESA SANPAOLO
PRIVATE BANKING**

 **FIDEURAM
DIRECT**

 **INTESA SANPAOLO
WEALTH MANAGEMENT
Luxembourg**

 **REYL
INTESA SANPAOLO**

 **SANPAOLO INVEST**

L'IC di Fideuram ISPB

Il capitale umano, il nostro patrimonio



118

**Investment Center
Professional**

**33 FAMI
Dublino**

**85 Fideuram ISPB
Milano**

L'IC di Fideuram ISPB: alcuni numeri

>550

linee

**Gestioni
patrimoniali**

>360k

Mandati

≈1 mln

**Portafogli
Clienti**

66

professionisti
**Gestioni Patrimoniali
e Assicurativo**

>170

**Fondi Comuni
e ETF**

19

professionisti
**Multimanager &
Advisory**

>220

**Fondi
Assicurativi**

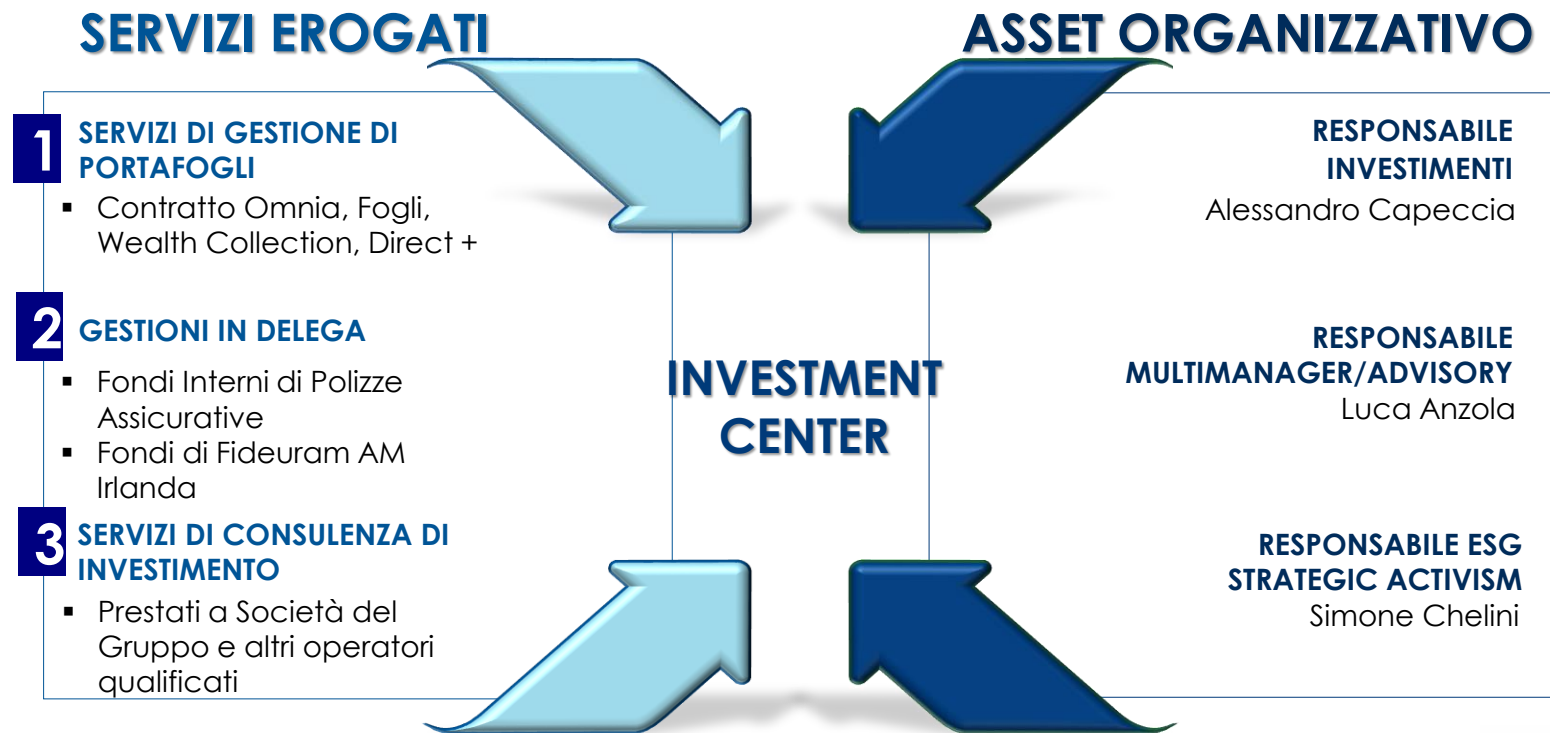
33

professionisti
**Gestione Fondi
Comuni**



L'IC di Fideuram ISPB

Il motore della gestione operativa degli investimenti



L'Investment Center di Fideuram ISPB

L'eccellenza dei nostri servizi

GESTIONI PATRIMONIALI

Un'offerta **ampia e completa** di gestioni patrimoniali discrezionali, in grado di soddisfare le esigenze di investitori con elevato patrimonio particolarmente esigenti.

FONDI

Un'offerta che garantisce **un'ampia diversificazione del portafoglio**, con fondi gestiti sia direttamente da FAMl sia da società terze tramite mandati.

FUND SELECTION

Un servizio di selezione fondi eccellente, focalizzato sulle migliori soluzioni dei principali gestori internazionali. **Elementi fondamentali** per i nostri mandati discrezionali, con un **monitoraggio quantitativo e qualitativo costante** dei fondi selezionati.

ADVISORY

Servizio di **formulazione** e **analisi** di proposte dedicate, **gestione** di mandati personalizzati e servizio di Selezione Titoli Amministrato sotto **Servizio di Consulenza Evoluta SEI**.

Alcune delle migliori eccellenze dell'IC

GESTIONI PATRIMONIALI

- **Vasto team di gestione con esperienza ventennale** (specializzazione per asset class e settori).
- Team dedicato alle **analisi di mercato e di Ricerca macro economica**.
- **Personalizzazione** e di customizzazione dell'offerta per clientela Affluent, HNWI ed Istituzionale.
- **Gamma estesa di soluzioni diversificate** per temi, settori, stili, con soluzioni a benchmark, total return, flessibili, dinamiche e decorrelate.
- **Portfolio Optimisation desk**, per costruzione ed efficientamento di portafogli modello.

MULTIMANAGER & ADVISORY

- Ampio **team di professionisti** dedicato esclusivamente ad **arricchire la nostra architettura aperta**.
- **Intensa attività di ricerca nel mondo delle migliori soluzioni di asset manager terzi** (focus sui processi di investimento e sui portafogli sottostanti, parametri tradizionali e metriche ESG).
- Competenze specifiche nella **selezione di soluzioni di investimento in ambito quotato e mercati privati**.
- Servizi di **Advisory** con oltre 200 **profili consigliati** dall'elevato valore aggiunto.
- Servizio di **Advisory Private** (personalizzazione alla rete PWA e HNWI) e **servizio selezione Titoli** Amministrato.
- Servizio di **Advisory sui mercati quotati e mercati privati** per diverse tipologie di clienti ed esigenze.

FONDI COMUNI

- **DNA internazionale del team di gestione** (ad esempio strong expertise su Paesi Emergenti tra cui Cina, India e America Latina).
- **Gamma innovativa e diversificata**, più di cento comparti gestiti internamente con soluzioni di investimento diversificate sui mercati mercati azionari globali, sulle soluzioni di Credito e di tasso, sui Mercati Emergenti e su soluzioni MultiAsset.
- Le profonde **competenze** del Team **Multimanager** sostengono il nostro modello di **architettura aperta** che affianca soluzioni a **gestione diretta** a soluzioni di gestione **in delega**.
- **Focus sulla sostenibilità**: >85% della gamma classificato come art. 8 SFDR, engagement e stewardship.

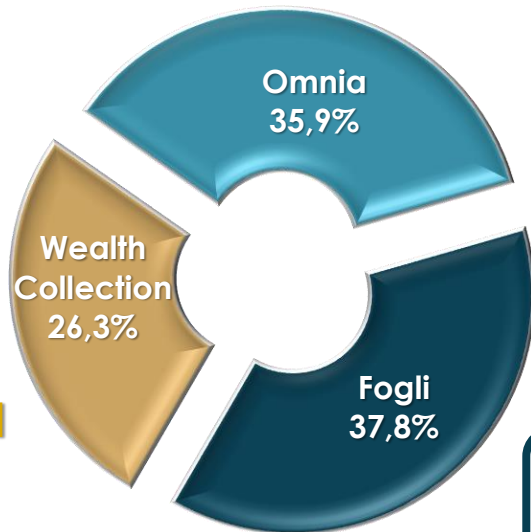
Focus Gestioni Patrimoniali



OMNIA
AUM 23.7bn



WEALTH
COLLECTION
AUM 17.4bn



FOGLI
AUM 25.0bn

- ❑ Le Gestioni di Portafogli rappresentano l'**eccellenza** dell'Investment Center di Fideuram ISPB.
- ❑ Con **oltre 66 bln € *** di masse gestite, siamo il **principale player nel mercato italiano** nelle Gestioni di Portafogli e **uno dei più grandi in Europa**.
- ❑ Un'**ampia offerta** caratterizzata dalla **varietà della gamma di strategie**, dai portafogli tradizionali ai più innovativi e da strategie specializzate.
- ❑ **Flessibilità** di creare **portafogli personalizzati** per la clientela HNWI e di strutturare soluzioni di investimento dedicate.