

COMUNICATO STAMPA

ANIMA Holding: risultati 1Q24, programma di buyback, raccolta netta aprile 2024

RISULTATI CONSOLIDATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2024:

- Commissioni nette di gestione: €80,0 milioni (+15% vs. 1Q23)
- Ricavi totali consolidati: €121,9 milioni (+51% vs. 1Q23)
- Utile netto consolidato: €52,9 milioni (+75% vs. 1Q23)
- Utile netto consolidato normalizzato: €63,0 milioni (+60% vs. 1Q23)

RISULTATI COMMERCIALI DEL MESE DI APRILE 2024:

- Raccolta netta risparmio gestito (escluse deleghe assicurative Ramo I): +€266 milioni
- Masse in gestione totali al 30 aprile 2024: €191,1 miliardi

“L’anno inizia ad alta velocità, grazie al contributo dei mercati ma anche a un incremento strutturale della nostra redditività frutto dell’evoluzione del mix prodotti e dell’internalizzazione di alcuni servizi” - ha commentato Alessandro Melzi d’Eril, Amministratore Delegato di ANIMA Holding S.p.A. - “La raccolta netta del mese è positiva e, in particolare, prosegue l’ottima raccolta in prodotti Anima presso la clientela retail. In questo contesto favorevole siamo felici di accogliere Kairos Partners SGR, per la quale prevediamo un ruolo significativo nella crescita futura del Gruppo a seguito del perfezionamento dell’acquisizione di pochi giorni fa”.

Milano, 6 maggio 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di ANIMA Holding S.p.A. (ANIM.IM), presieduto da Maria Patrizia Grieco, ha approvato in data odierna il resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2024.

I risultati consolidati includono il contributo di Castello SGR, acquisita a luglio 2023.

Le **commissioni nette di gestione** sono state pari a 80,0 milioni di euro (+15% rispetto ai 69,6 milioni di euro del 1Q23, +9% al netto di Castello SGR). Le commissioni di incentivo, sostanzialmente assenti nel periodo corrispondente del 2023, sono state pari a 26,9 milioni di euro, mentre gli altri proventi hanno raggiunto i 14,9 milioni di euro, con un incremento del 41% rispetto al primo trimestre 2023. Di conseguenza, i **ricavi totali** risultano pari a 121,9 milioni di euro (in crescita del 51% rispetto al 1Q23, del 45% escludendo Castello SGR).

I **costi operativi** ordinari sono stati pari a 28,9 milioni di euro, in aumento del 29% rispetto al 1Q23 (del 12% senza considerare Castello SGR). Il rapporto fra costi e ricavi netti complessivi (escludendo da questi ultimi le commissioni di incentivo) si è attestato al 30,4%.

L’**utile ante imposte** ha raggiunto gli 81,0 milioni di euro (in aumento del 79% rispetto ai 45,2 milioni di euro del 1Q23), mentre l’**utile netto** si è attestato a 52,9 milioni di euro (in aumento del 75% rispetto ai 30,2 milioni di euro del 1Q23).

L’**utile netto normalizzato** (che non tiene conto di costi o ricavi straordinari e/o non monetari fra i quali gli ammortamenti di intangibili a vita utile definita) è stato pari a 63,0 milioni di euro (in aumento del 60% rispetto ai 39,4 milioni di euro del primo trimestre dell’anno precedente).

La **posizione finanziaria netta consolidata** al 31 marzo 2024 presenta una cassa netta per 3,1 milioni di euro (rispetto ai 13,2 milioni di euro di di debito netto alla fine dell’esercizio 2023) e incorpora debiti per dividendi deliberati e ancora da distribuire per 79,5 milioni di euro.

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

il Consiglio ha inoltre deliberato l'avvio di un **programma di acquisto azioni proprie**, da effettuarsi nei giorni successivi allo stacco cedola previsto per il 20 maggio 2024, per un importo complessivo di circa 40 milioni di euro. I dettagli del programma saranno resi pubblici prima della data di avvio.

* * *

Inoltre, Anima comunica che la raccolta netta di risparmio gestito del Gruppo ANIMA nel mese di aprile 2024 (escluse le deleghe assicurative di ramo I) è stata positiva per 266 milioni di euro.

*Per consentire una più corretta valutazione dell'effetto economico del dato di raccolta, a partire da gennaio 2024 viene data evidenza della componente relativa ai **fondi sottostanti a fondi**, la cui redditività è limitata e in molti casi azzerata dal divieto di duplicazione delle commissioni contemplato dalla normativa italiana.*

Raccolta in milioni €	04.2024	Da inizio anno	2023 FY
Fondi aperti e fondi alternativi	-42	-744	-1.251
Gestioni individuali ex Ramo I	+308	+142	+1.080
TOTALE ex Ramo I	+266	-602	-171
<i>di cui: fondi sottostanti a fondi</i>	-202	-1.517	-1.207
Gestioni individuali - Ramo I	-653	-1.457	-3.966
TOTALE	-387	-2.059	-4.137

A fine aprile 2024, le masse gestite complessivamente dal Gruppo ANIMA si attestano a 191,1 miliardi di euro.

AuM in miliardi €	30.04.2024	30.04.2023	Δ YoY	31.12.23
Fondi aperti e fondi alternativi	79,0	72,4	+9,1%	78,3
Gestioni individuali ex Ramo I	32,2	28,2	+14,3%	31,5
TOTALE ex Ramo I	111,2	100,6	+10,6%	109,8
Gestioni individuali - Ramo I	79,9	81,8	-2,3%	81,7
TOTALE	191,1	182,4	+4,8%	191,5

* * *

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Enrico Bosi, dichiara ai sensi dell'art. 154bis c.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.

Il Resoconto Intermedio di Gestione al 31/03/2024, che non è oggetto di revisione contabile, sarà pubblicato attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it e nella sezione Investitori -> Bilanci e Relazioni del sito istituzionale 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 191,5 miliardi di Euro a fine 2023. 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

Contatti:

Media Relations

Image Building

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

Investor Relations

Luca Mirabelli
Federico Pardini
Tel. 02-63536.22
ir@animaholding.it

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Voci (in €/000)	1Q2024	1Q2023	2023
10. Commissioni attive	322.347	238.577	1.001.101
20. Commissioni passive	(200.722)	(157.908)	(634.163)
30. COMMISSIONI NETTE	121.625	80.669	366.938
50. Interessi attivi e proventi assimilati	4.854	2.077	12.950
60. Interessi passivi e oneri assimilati	(2.998)	(2.934)	(11.690)
70. Risultato netto dell'attività di negoziazione			4.046
90. Utile/perdita da cessione o riacquisto di:			966
<i>a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato</i>			966
100. Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate a fair value con impatto a conto economico	460	1.055	3.863
<i>b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value</i>	460	1.055	3.863
110. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE	123.941	80.867	377.073
120. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	(130)		(357)
<i>a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato</i>	(130)		(357)
130. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	123.811	80.867	376.716
140. Spese amministrative:	(30.950)	(24.875)	(111.633)
<i>a) spese per il personale</i>	(20.028)	(15.042)	(66.762)
<i>b) altre spese amministrative</i>	(10.922)	(9.833)	(44.871)
150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	3	(42)	310
160. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	(1.057)	(900)	(4.002)
170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	(11.114)	(10.301)	(43.097)
180. Altri proventi e oneri di gestione	277	462	1.534
190. COSTI OPERATIVI	(42.841)	(35.655)	(156.888)
240. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE	80.970	45.212	219.828
250. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	(28.080)	(14.999)	(70.540)
260. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE	52.890	30.213	149.288
280. UTILE D'ESERCIZIO	52.890	30.213	149.288
290. Utili (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi	(15)		409
300. Utili (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo	52.905	30.213	148.879

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

Voci (in €/000)	1Q24	1Q23	Variaz. %
Commissioni nette di gestione	80.010	69.573	+15%
Commissioni di incentivo	26.944	786	n.s.
Altri ricavi	14.899	10.556	+41%
Totale ricavi	121.853	80.915	+51%
Costi del personale	(17.789)	(12.637)	+41%
Costi amministrativi	(11.068)	(9.702)	+14%
Totale costi operativi	(28.857)	(22.339)	+29%
EBITDA	92.996	58.576	+59%
Costi straordinari	(960)	(716)	+34%
Costo LTIP	(1.978)	(2.378)	-17%
Altri costi e ricavi	336	1.155	-71%
Rettifiche di valore nette attività materiali e immateriali	(11.418)	(10.581)	+8%
EBIT	78.976	46.056	+71%
Oneri finanziari netti	1.994	(844)	n.s.
Utile ante imposte	80.970	45.212	+79%
Imposte sul reddito d'esercizio	(28.080)	(14.999)	+87%
Utile netto consolidato	52.890	30.213	+75%
Aggiustamenti netti*	10.075	9.211	+9%
Utile netto consolidato normalizzato	62.965	39.424	+60%

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Voci (in €/000)	31/3/24	31/12/23
10. Cassa e disponibilità liquide	241.658	169.476
20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	99.089	96.063
<i>c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value</i>	99.089	96.063
30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	52.500	38.075
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	494.539	428.138
70. Partecipazioni	8	
80. Attività materiali	20.832	21.831
90. Attività immateriali	1.583.084	1.593.673
<i>di cui avviamento</i>	1.165.330	1.165.022
100. Attività fiscali	4.518	6.706
<i>a) correnti</i>	713	2.245
<i>b) anticipate</i>	3.805	4.461
120. Altre attività	36.100	36.461
TOTALE ATTIVO	2.532.328	2.390.423
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (in €/000)	31/3/24	31/12/23
10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	802.881	767.569
<i>a) debiti</i>	216.121	183.424
<i>b) titoli in circolazione</i>	586.760	584.145
60. Passività fiscali	112.383	87.849
<i>a) correnti</i>	32.730	6.454
<i>b) differite</i>	79.653	81.395
80. Altre passività	182.424	89.379
90. Trattamento di fine rapporto del personale	2.872	2.825
100. Fondi per rischi e oneri:	1.471	1.282
<i>a) impegni e garanzie rilasciate</i>	25	34
<i>c) altri fondi per rischi e oneri</i>	1.446	1.248
110. Capitale	7.292	7.292
120. Azioni proprie (-)	(48.757)	(48.757)
140. Sovrapprezzi di emissione	787.652	787.652
150. Riserve	589.373	518.069
160. Riserve da valutazione	25.913	12.671
170. Utile (perdita) d'esercizio	52.905	148.879
180. Patrimonio di pertinenza di terzi	15.919	15.713
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	2.532.328	2.390.423

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

Voci (in €/000)	31/3/24	31/12/23	31/3/23
Finanziamento Term			(82.000)
Prestito obbligazionario 10/2026	(283.393)	(283.338)	(283.172)
Prestito obbligazionario 04/2028	(298.947)	(298.885)	(298.697)
Ratei passivi per oneri finanziari	(6.414)	(4.060)	(7.297)
Debiti per dividendi da distribuire	(79.535)		(71.315)
Altri debiti (incl. IFRS 16)	(33.534)	(32.378)	(3.834)
Totale Debiti finanziari	701.824	618.661	746.315
Cassa e Disponibilità liquide	241.658	169.469	148.024
Titoli ed equivalenti	127.051	115.657	149.384
Time Deposit	328.180	290.301	351.048
Crediti per commissioni di performance	8.024	30.002	94
Disponibilità liquide ed equivalenti	(704.914)	(605.429)	(648.550)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	3.089	(13.232)	(97.765)