

COMUNICATO STAMPA

ANIMA Holding: risultati per l'esercizio 2023

- Commissioni nette di gestione: €290,5 milioni (+1%)
- Ricavi totali consolidati: €368,0 milioni (+7%)
- Utile netto consolidato: €149,3 milioni (+24%)
- Utile netto consolidato normalizzato: €184,7 milioni (+19%)

- Dividendo proposto per il 2023: €0,25 per azione

“Il 2023 si è chiuso con un’accelerazione del business e delle performance, con buoni riflessi sul nostro conto economico e ottime premesse per l’andamento di quest’anno. I risultati di ANIMA dimostrano una volta di più il valore di un modello basato su diversificazione dei canali associata a solide partnership strategiche” ha commentato Alessandro Melzi d’Eril, Amministratore Delegato di ANIMA Holding S.p.A. - *“Ricorderemo il 2023 anche come l’anno in cui abbiamo acquisito e consolidato Castello e sottoscritto la prossima acquisizione di Kairos Partners: due tasselli importanti per l’espansione verso segmenti di mercato finora meno presidiati come gli investimenti alternativi e il wealth management.”*

Milano, 6 febbraio 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di ANIMA Holding S.p.A. (ANIM.IM), riunitosi oggi sotto la presidenza di Patrizia Grieco, ha approvato i dati economico-finanziari consolidati relativi all’esercizio 2023. Il progetto di relazione finanziaria annuale sarà oggetto di approvazione nella seduta del 27 febbraio 2024.

Rispetto all’esercizio precedente, sono stati incorporati i risultati della neo-acquisita Castello SGR dalla data di perfezionamento dell’acquisizione (19 luglio 2023).

La **raccolta netta** del Gruppo ANIMA nel 2023 è stata pari a -171 milioni di euro (-4,1 miliardi di euro comprendendo le deleghe assicurative di Ramo I); il **totale delle masse gestite** a fine dicembre 2023 è salito a 191,5 miliardi di euro grazie al contributo di Castello SGR (3,8 miliardi di euro alla data di acquisizione) e alla positiva performance delle gestioni.

Per quanto riguarda le grandezze economiche, le **commissioni nette di gestione** sono state pari a 290,5 milioni di euro (+1% rispetto ai 289,0 milioni di euro del 2022, -2% a parità di perimetro). Le **commissioni di incentivo** sono state pari a 34,9 milioni di euro (contro i 16,6 milioni di euro del 2022). Considerando queste ultime e gli altri proventi, i **ricavi totali** sono pari a 368,0 milioni di euro (in crescita del 7% rispetto ai 343,0 milioni di euro del 2022, +4% al netto di Castello SGR).

I **costi operativi** ordinari sono stati pari a 102,0 milioni di euro, in aumento del 16% rispetto agli 87,7 milioni di euro del 2022: circa sette punti di incremento sono dovuti alla variazione di perimetro. Il rapporto fra costi e ricavi netti complessivi, escludendo da questi ultimi le commissioni di incentivo, si è attestato al 30,6%.

L’**utile ante imposte** ha raggiunto i 219,8 milioni di euro (in crescita del 19% rispetto ai 185,0 milioni di euro del 2022, +17% a parità di perimetro), mentre l’**utile netto** si è attestato a 149,3 milioni di euro (+24% rispetto ai 120,8 milioni di euro del 2022, +22% escludendo Castello SGR).



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 184,7 milioni di euro (+19% rispetto ai 155,7 milioni di euro del 2022, +17% a parità di perimetro).

La **posizione finanziaria netta consolidata** al 31 dicembre 2023 risulta negativa (debito netto) per 13,2 milioni di euro (rispetto ai 60,9 milioni di euro di debito netto alla fine dell'esercizio 2022) e riflette, in particolare, il pagamento di dividendi per 71 milioni di euro, il costo dell'acquisizione di Castello SGR pari a 62 milioni di euro, e 45 milioni di euro in acquisto di azioni proprie.

La capogruppo ANIMA Holding ha registrato un utile netto pari a 170,2 milioni di euro (263,7 milioni di euro nel 2022).

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 0,25 euro per ogni azione ordinaria di ANIMA Holding S.p.A., al lordo delle ritenute di legge; il dividendo sarà pagabile a partire dal 22 maggio 2024 (con stacco cedola il 20 maggio 2024 e record date 21 maggio 2024). Ai fini fiscali, ove pertinente, il dividendo sarà prelevato dall'utile netto del 2023.

L'Analyst Presentation FY2023 (in inglese), sarà resa disponibile presso l'archivio autorizzato www.1info.it e su www.animaholding.it nella sezione "Azionisti->Presentazioni".

* * *

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. Tale schema riclassificato non è oggetto di verifica da parte della Società di revisione; quest'ultima, incaricata della revisione contabile della Relazione Finanziaria Annuale Consolidata, completerà il proprio esame nei 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 dicembre 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
Barabino & Partners
Emma Ascani
e.ascani@barabino.it
Tel 02.72.02.35.35

Investor Relations
Luca Mirabelli
Federico Pardini
ir@animaholding.it
Tel. 02-63536.226

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Voci (in €/000)	2023	2022
10. Commissioni attive	1.001.101	1.015.310
20. Commissioni passive	(634.163)	(673.237)
30. COMMISSIONI NETTE	366.938	342.073
50. Interessi attivi e proventi assimilati	12.950	426
60. Interessi passivi e oneri assimilati	(11.690)	(13.051)
70. Risultato netto dell'attività di negoziazione	4.046	1.471
90. Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	966	1.597
<i>a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato</i>	966	1.597
100. Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate a fair value con impatto a conto economico	3.863	(5.887)
<i>b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value</i>	3.863	(5.887)
110. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE	377.073	326.629
120. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	(357)	
<i>a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato</i>	(357)	
130. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	376.716	326.629
140. Spese amministrative:	(111.633)	(96.579)
<i>a) spese per il personale</i>	(66.762)	(57.317)
<i>b) altre spese amministrative</i>	(44.871)	(39.262)
150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	310	26
160. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	(4.002)	(3.282)
170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	(43.097)	(42.943)
180. Altri proventi e oneri di gestione	1.534	1.115
190. COSTI OPERATIVI	(156.888)	(141.663)
240. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE	219.828	184.966
250. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	(70.540)	(64.165)
260. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE	149.288	120.801
280. UTILE D'ESERCIZIO	149.288	120.801
290. Utili (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi	409	
300. Utili (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo	148.879	

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

Voci (in €/000)	2023	2022
Commissioni nette di gestione	290.498	289.035
Commissioni di incentivo	34.889	16.589
Altri ricavi	42.644	37.426
Totale ricavi	368.031	343.050
Costi del personale	(59.565)	(48.929)
Costi amministrativi	(42.430)	(38.781)
Totale costi operativi	(101.995)	(87.710)
EBITDA	266.036	255.340
Costi straordinari	(12.359)	(11.169)
Altri costi e ricavi	5.082	(4.192)
Rettifiche di valore nette attività materiali e immateriali	(44.301)	(43.921)
EBIT	214.458	196.058
Oneri finanziari netti	5.371	(11.092)
Utile ante imposte	219.828	184.966
Imposte sul reddito d'esercizio	(70.540)	(64.165)
Utile netto consolidato	149.288	120.801
Aggiustamenti netti*	35.452	34.947
Utile netto consolidato normalizzato	184.740	155.748

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

ATTIVO (in €/000)	31.12.2023	31.12.2022
10. Cassa e disponibilità liquide	169.476	475.210
20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	96.063	110.872
<i>c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value</i>	96.063	110.872
30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	38.075	24.058
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	428.138	90.867
50. Derivati di copertura		4.707
80. Attività materiali	21.831	7.103
90. Attività immateriali	1.593.673	1.564.063
<i>di cui avviamento</i>	1.165.022	1.105.463
100. Attività fiscali	6.706	15.672
<i>a) correnti</i>	2.245	8.385
<i>b) anticipate</i>	4.461	7.287
120. Altre attività	36.461	42.359
TOTALE ATTIVO	2.390.423	2.334.911
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (in €/000)	31.12.2023	31.12.2022
10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	767.569	796.735
<i>a) debiti</i>	183.424	213.616
<i>b) titoli in circolazione</i>	584.145	583.119
60. Passività fiscali	87.849	89.980
<i>a) correnti</i>	6.454	2.187
<i>b) differite</i>	81.395	87.793
80. Altre passività	89.380	53.323
90. Trattamento di fine rapporto del personale	2.825	1.820
100. Fondi per rischi e oneri:	1.282	1.613
<i>a) impegni e garanzie rilasciate</i>	34	75
<i>c) altri fondi per rischi e oneri</i>	1.248	1.538
110. Capitale	7.292	7.292
120. Azioni proprie (-)	(48.757)	(72.254)
140. Sovrapprezzi di emissione	787.652	787.652
150. Riserve	518.069	545.163
160. Riserve da valutazione	12.671	2.786
170. Utile (perdita) d'esercizio	148.879	120.801
180. Patrimonio di pertinenza di terzi	15.713	
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	2.390.423	2.334.911

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

Voci (in €/000)	31.12.2023	31.12.2022
Finanziamento bancario		(82.000)
Prestito obbligazionario 10/2026	(283.338)	(283.118)
Prestito obbligazionario 04/2028	(298.885)	(298.637)
Ratei passivi per oneri finanziari	(4.060)	(4.090)
Debiti per dividendi da distribuire		(31)
Altri debiti (incl. IFRS 16)	(32.378)	(3.473)
Totale Debiti finanziari	(618.661)	(671.349)
Cassa e Disponibilità liquide	169.469	475.624
Titoli ed equivalenti	115.657	123.042
Time Deposit	290.301	
Crediti per commissioni di performance	30.002	11.765
Disponibilità liquide ed equivalenti	605.429	610.431
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	(13.232)	(60.918)

STATO PATRIMONIALE ANIMA HOLDING SPA

ATTIVO (in €)	31.12.2023	31.12.2022
10. Cassa e disponibilità liquide	8.929.736	325.587.795
20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	8.914.082	7.066.759
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	8.914.082	7.066.759
30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	38.075.000	24.057.500
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	229.977.414	1.960.942
50. Derivati di copertura		4.707.088
70. Partecipazioni	1.880.028.624	1.811.778.610
80. Attività materiali	4.412.309	368.961
90. Attività immateriali	6.615	12.115
100. Attività fiscali	1.594.381	6.877.816
a) correnti	1.508.288	6.798.958
b) anticipate	86.093	78.858
120. Altre attività	11.577.489	4.915.691
TOTALE ATTIVO	2.183.515.650	2.187.333.277
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (in €)	31.12.2023	31.12.2022
10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	595.843.091	666.681.402
a) debiti	11.698.574	83.562.482
b) titoli in circolazione	584.144.518	583.118.920
60. Passività fiscali	5.725.784	3.578.499
a) correnti	5.725.784	2.190.378
a) differite		1.388.121
80. Altre passività	9.198.689	13.607.252
90. Trattamento di fine rapporto del personale	197.936	301.569
110. Capitale	7.291.810	7.291.810
120. Azioni proprie (-)	(48.757.414)	(72.254.128)
140. Sovrapprezzi di emissione	787.651.851	787.651.851
150. Riserve	642.994.378	513.578.598
160. Riserve da valutazione	13.158.576	3.230.911
170. Utile (perdita) d'esercizio	170.210.948	263.665.513
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	2.183.515.650	2.187.333.277

CONTO ECONOMICO ANIMA HOLDING SPA

Voci (in €)	2023	2022
40. Dividendi e proventi assimilati	181.543.170	288.114.039
50. Interessi attivi e proventi assimilati	8.351.323	373.815
60. Interessi passivi e oneri assimilati	(11.314.677)	(12.752.058)
70. Risultato netto dell'attività di negoziazione	4.046.216	1.470.830
100. Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	897.628	(62.606)
b) altre passività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	897.628	(62.606)
110. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE	183.523.658	277.144.020
130. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	183.523.658	277.144.020
140. Spese amministrative:	(15.009.982)	(13.208.540)
a) spese per il personale	(11.169.893)	(10.093.891)
b) altre spese amministrative	(3.840.089)	(3.114.649)
160. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	(341.246)	(301.667)
170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	(5.500)	(5.500)
180. Altri proventi e oneri di gestione	4.124.835	3.362.880
190. COSTI OPERATIVI	(11.231.892)	(10.152.827)
240. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE	172.291.768	266.991.193
250. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	(2.080.819)	(3.325.680)
260. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE	170.210.948	263.665.513
280. UTILE D'ESERCIZIO	170.210.948	263.665.513