

## COMUNICATO STAMPA

---

### ANIMA Holding: risultati consolidati 1Q20

- **Commissioni nette di gestione: €71,3 milioni (+2% sul 1Q19)**
- **Ricavi totali: €102,8 milioni (+28% sul 1Q19)**
- **Utile netto: €38,6 milioni (+41% sul 1Q19)**
- **Utile netto normalizzato: €50,2 milioni (+32% sul 1Q19)**

Milano, 7 maggio 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di ANIMA Holding S.p.A. (ANIM.IM) ha approvato in data odierna i risultati consolidati per il trimestre chiuso al 31 marzo 2020.

La **raccolta netta** del Gruppo ANIMA (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) è stata positiva per oltre 0,4 miliardi di euro nei primi tre mesi del 2020; il **totale delle masse gestite** a fine trimestre è pari a circa 176,5 miliardi di euro, in calo del 5% circa rispetto ai 185,7 miliardi di euro al 31 dicembre 2019.

Per quanto riguarda le grandezze economiche, le **commissioni nette di gestione** hanno raggiunto i 71,3 milioni di euro (+2% rispetto ai 70,1 milioni di euro del 1Q19). Nel corso dei primi tre mesi dell'esercizio le commissioni di incentivo sono state pari a 23,1 milioni di euro (in forte incremento rispetto ai 4,1 milioni di euro del 1Q19). Considerando queste ultime e gli altri proventi, i **ricavi totali** si sono attestati a 102,8 milioni di euro (in aumento del 28% rispetto agli 80,4 milioni di euro del 1Q19).

I **costi operativi** ordinari sono stati pari a 20,8 milioni di euro (sostanzialmente stabili rispetto ai 20,7 milioni di euro del 1Q19). Il rapporto fra costi e ricavi netti complessivi (escludendo dai ricavi netti le commissioni di incentivo) si è attestato al 26,1% (*cost/income ratio*).

L'**utile ante imposte** ha raggiunto i 59,0 milioni di euro (in aumento del 40% rispetto ai 42,1 milioni di euro del 1Q19); l'**utile netto** si è attestato a 38,6 milioni di euro (+41% rispetto ai 27,4 milioni di euro del 1Q19).

L'**utile netto normalizzato** (che non tiene conto di costi e/o ricavi straordinari e/o non monetari fra i quali gli ammortamenti di intangibili a vita utile definita) è stato di 50,2 milioni di euro nel 1Q20 (+32% circa sui 38,2 milioni di euro del 1Q19).

L'**indebitamento finanziario netto** al 31 marzo 2020 risulta pari a 212,5 milioni di euro (in miglioramento rispetto ai 223,3 milioni di euro alla fine dell'esercizio 2019). Il dato tiene conto di dividendi deliberati per oltre 73 milioni di euro e che saranno pagati a partire dal 20 maggio 2020.

*“L'avvio del 2020 sarà senz'altro ricordato per la brusca correzione delle principali attività e per l'incertezza dello scenario macroeconomico creatasi a seguito della diffusione del Covid-19. I dati economico-finanziari e di raccolta netta di ANIMA in questo primo trimestre dimostrano ancora una volta un elevato livello di resilienza della nostra attività che garantisce, anche in questo momento complicato, la possibilità di cogliere eventuali opportunità di consolidamento del settore che si dovessero presentare e una politica di importanti ritorni per gli azionisti”* ha commentato Alessandro Melzi d'Eril, Amministratore Delegato di ANIMA Holding S.p.A.

Il Consiglio inoltre, su proposta dell'Amministratore Delegato, ha approvato la nomina con efficacia immediata del dott. Pierluigi Giverso, già Vice Direttore Generale di Anima SGR, alla carica di Condirettore Generale di Anima Holding S.p.A..

\* \* \*

*Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Enrico Bosi, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.*

\* \* \*

Il Gruppo ANIMA è l'operatore indipendente leader in Italia dell'industria del risparmio gestito, con un patrimonio complessivo in gestione di oltre 177 miliardi di Euro (a fine aprile 2020). 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 in fondi



comuni 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](http://www.animaholding.it)

**Contatti:**

**Barabino & Partners**  
Tel 02.72.02.35.35  
Emma Ascani  
[e.ascani@barabino.it](mailto:e.ascani@barabino.it)

**ANIMA - Investor relations**  
Tel. 02.63.536.226  
Fabrizio Armone  
[fabrizio.armone@animaholding.it](mailto:fabrizio.armone@animaholding.it)

## CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Voci (in €/000)	1Q20	1Q19	2019
10. Commissioni attive	289.974	240.302	1.013.655
20. Commissioni passive	-187.422	-160.188	-656.295
<b>COMMISSIONI NETTE</b>	<b>102.552</b>	<b>80.114</b>	<b>357.360</b>
50. Interessi attivi e proventi assimilati	22	50	99
60. Interessi passivi e oneri assimilati	-2.498	-2.741	-15.059
70. Risultato netto dell'attività di negoziazione	-	-	-2.489
100. Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate a fair value con impatto a conto economico	-3.387	614	1.145
<i>b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value</i>	-3.387	614	1.145
<b>110. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE</b>	<b>96.689</b>	<b>78.037</b>	<b>341.056</b>
<b>130. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>96.689</b>	<b>78.037</b>	<b>341.056</b>
140. Spese amministrative:	-23.951	-22.233	-82.723
<i>a) spese per il personale</i>	-14.444	-13.293	-46.683
<i>b) altre spese amministrative</i>	-9.507	-8.940	-36.040
150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	-43	27	-34
160. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-825	-836	-3.460
170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-12.967	-13.077	-53.112
180. Altri proventi e oneri di gestione	138	191	3.170
<b>190. COSTI OPERATIVI</b>	<b>-37.648</b>	<b>-35.928</b>	<b>-136.159</b>
<b>240. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE</b>	<b>59.041</b>	<b>42.109</b>	<b>204.897</b>
250. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-20.477	-14.706	-59.068
<b>260. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE</b>	<b>38.564</b>	<b>27.403</b>	<b>145.829</b>
<b>280. UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>38.564</b>	<b>27.403</b>	<b>145.829</b>

## CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

Voci (in €/000)	1Q20	1Q19	2019
Commissioni nette di gestione	71.344	70.099	284.004
Commissioni di incentivo	23.131	4.096	48.176
Altri ricavi	8.320	6.157	26.133
<b>Totale ricavi</b>	<b>102.795</b>	<b>80.352</b>	<b>358.313</b>
Costi del personale	-12.168	-11.154	-43.353
Altre spese amministrative	-8.665	-9.500	-37.286
<b>Totale costi operativi</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.654</b>	<b>-80.639</b>
<b>EBITDA Adjusted</b>	<b>81.962</b>	<b>59.698</b>	<b>277.674</b>
Costi straordinari	-3.343	-189	-2.281
Costo LTIP	-463	-2.081	-2.730
Altri costi e ricavi	-3.463	631	3.621
Rettifiche di valore nette attività materiali e immateriali	-13.175	-13.260	-53.939
<b>EBIT</b>	<b>61.518</b>	<b>44.799</b>	<b>222.345</b>
Oneri finanziari netti	-2.477	-2.690	-17.448
<b>Utile ante imposte</b>	<b>59.041</b>	<b>42.109</b>	<b>204.897</b>
Imposte sul reddito d'esercizio	-20.477	-14.706	-59.068
<b>Utile netto consolidato</b>	<b>38.564</b>	<b>27.403</b>	<b>145.829</b>
Aggiustamenti netti*	11.667	10.772	39.268
<b>Utile netto normalizzato</b>	<b>50.231</b>	<b>38.175</b>	<b>185.097</b>

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

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

ATTIVO (in €/000)	31.03.20	31.03.19	31.12.19
10. Cassa e disponibilità liquide	6	5	7
20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	87.245	89.464	89.645
<i>c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value</i>	87.245	89.464	89.645
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	449.202	357.788	383.787
80. Attività materiali	13.309	16.742	15.363
90. Attività immateriali	1.683.573	1.734.072	1.696.087
<i>di cui avviamento</i>	1.105.463	1.105.463	1.105.463
100. Attività fiscali	15.672	15.621	18.371
<i>a) correnti</i>	-	12.091	2.502
<i>b) anticipate</i>	15.672	3.530	15.869
120. Altre attività	39.536	25.258	35.565
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>2.288.543</b>	<b>2.238.950</b>	<b>2.238.825</b>
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (in €/000)	31.03.20	31.03.19	31.12.19
10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	769.559	810.716	741.930
<i>a) debiti</i>	470.634	810.716	444.454
<i>b) titoli in circolazione</i>	298.925	-	297.476
40. Derivati di copertura	1.638	2.529	-
60. Passività fiscali	176.700	158.198	159.524
<i>a) correnti</i>	38.590	7.539	18.235
<i>b) differite</i>	138.110	150.659	141.289
80. Altre passività	143.798	100.067	73.201
90. Trattamento di fine rapporto del personale	2.544	2.355	2.546
100. Fondi per rischi e oneri:	1.630	997	1.723
<i>a) impegni e garanzie rilasciate</i>	129	75	97
<i>c) altri fondi per rischi e oneri</i>	1.501	922	1.626
110. Capitale	7.292	7.292	7.292
120. Azioni proprie	(91.516)	(34.784)	(59.639)
140. Sovraprezzi di emissione	787.652	787.652	787.652
150. Riserve	452.502	378.732	379.495
160. Riserve da valutazione	(1.820)	(2.207)	(728)
170. Utile (perdita) d'esercizio	38.564	27.403	145.829
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>2.288.543</b>	<b>2.238.950</b>	<b>2.238.825</b>

## POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

Voci (in €/000)	31.03.20	31.12.19	31.03.19
Finanziamento Term	(297.000)	(297.000)	(645.273)
Prestito obbligazionario 2019-2026	(298.473)	(298.377)	-
Ratei passivi per oneri finanziari	(3.232)	(1.048)	(2.316)
Debiti per dividendi deliberati da distribuire	(73.285)	-	(60.825)
<b>Totale Debiti finanziari</b>	<b>(671.990)</b>	<b>(596.425)</b>	<b>(708.414)</b>
Cassa e Disponibilità liquide	370.385	263.711	276.624
Titoli	87.245	89.645	89.464
Crediti per commissioni di performance	1.875	19.742	1.576
<b>Disponibilità liquide ed equivalenti</b>	<b>459.505</b>	<b>373.098</b>	<b>367.664</b>
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>	<b>(212.485)</b>	<b>(223.327)</b>	<b>(340.750)</b>