

COMUNICATO STAMPA

ANIMA Holding: risultati 2020

- **Commissioni nette di gestione: €272,8 milioni (-4% sul 2019)**
- **Ricavi totali consolidati: €380,2 milioni (+6% sul 2019)**
- **Utile netto consolidato: €155,4 milioni (+7% sul 2019)**
- **Utile netto consolidato normalizzato: €197,1 milioni (+6% sul 2019)**

- **Utile netto della capogruppo ANIMA Holding: €199,2 milioni (+34% sul 2019)**

- **Dividendo proposto per il 2020: €0,22 DPS**

Milano, 1 marzo 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di ANIMA Holding S.p.A. (ANIM.IM) ha approvato in data odierna il progetto di bilancio per l'esercizio 2020.

La **raccolta netta** del Gruppo ANIMA nel 2020 è stata positiva per circa 0,7 miliardi di euro (al netto delle deleghe di Ramo I); il **totale delle masse gestite** a fine dicembre 2020 è pari a 194,3 miliardi di euro, anche grazie ad una performance ponderata netta dei fondi comuni di oltre l'1,3% nel 2020.

Per quanto riguarda le grandezze economiche, le **commissioni nette di gestione** hanno raggiunto i 272,8 milioni di euro (in calo del 4% rispetto ai 284,0 milioni di euro del 2019). Le commissioni di incentivo sono state pari a 78,4 milioni di euro (in forte incremento rispetto ai 48,2 milioni di euro del 2019). Considerando queste ultime e gli altri proventi, i **ricavi totali** si sono attestati a 380,2 milioni di euro (in aumento del 6% sui 358,3 milioni di euro del 2019).

I **costi operativi** ordinari sono stati pari a 81,1 milioni di euro, sostanzialmente in linea con gli 80,6 milioni di euro del 2019. Il rapporto fra costi e ricavi netti complessivi (escludendo da questi ultimi le commissioni di incentivo) si è attestato al 26,9%.

L'**utile ante imposte** ha raggiunto i 230,2 milioni di euro (in aumento di circa il 12% rispetto ai 204,9 milioni di euro del 2019), mentre l'**utile netto** si è attestato a 155,4 milioni di euro (+7% sui 145,8 milioni di euro del 2019).

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 197,1 milioni di euro (+6% rispetto ai 185,1 milioni di euro del 2019).

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo pari a €0,22 per ogni azione ordinaria di ANIMA Holding S.p.A., al lordo delle ritenute di legge (+7,3% rispetto al dividendo a valere sull'esercizio 2019); il dividendo sarà pagabile a partire dal 19 maggio 2021 (con stacco cedola il 17 maggio 2021 e record date 18 maggio 2021).

La **posizione finanziaria netta consolidata** al 31 dicembre 2020 risulta negativa per 150,7 milioni di euro (in miglioramento rispetto ai 223,3 milioni di euro alla fine dell'esercizio 2019).

La capogruppo ANIMA Holding ha registrato un utile netto pari a 199,2 milioni di euro (148,8 milioni di euro nel 2019).

“Un anno difficile come il 2020 ha fatto emergere in modo ancora più evidente quelli che riteniamo essere i punti di forza del Gruppo ANIMA: la gestione, con una performance ponderata netta dei fondi comuni superiore alla media dell'industria italiana; i risultati economico-finanziari, che grazie a un mix diversificato delle fonti di ricavo unito a un sempre attento controllo dei costi, sono superiori all'anno precedente; infine la remunerazione per i nostri azionisti, pur rimanendo su livelli di yield particolarmente rilevanti, preserva la nostra capacità di cogliere opportunità di crescita per linee esterne che ci consentano ulteriori incrementi della nostra capacità distributiva e di generazione di utili” ha commentato Alessandro Melzi d'Eril,



Amministratore Delegato di ANIMA Holding S.p.A. *“Il 2021 è iniziato in modo decisamente incoraggiante, in particolare sul fronte dell’attività di gestione dove molti dei nostri fondi hanno aggiornato i nuovi massimi imprimendo un’ulteriore crescita alle commissioni fisse e con elevati livelli per quelle d’incentivo già incassate nei primi due mesi dell’anno”.*

* * *

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Enrico Bosi, dichiara ai sensi dell’art. 154bis co.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 oltre 193 miliardi di Euro (a fine gennaio 2021). 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:

Barabino & Partners

Tel 02.72.02.35.35

Emma Ascani

e.ascani@barabino.it

ANIMA – Investor relations

Tel. 02.63.536.226

Fabrizio Armone

fabrizio.armone@animaholding.it

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Voci (in €/000)	2020	2019
10. Commissioni attive	989.982	1.013.655
20. Commissioni passive	-610.798	-656.295
30. COMMISSIONI NETTE	379.184	357.360
50. Interessi attivi e proventi assimilati	136	99
60. Interessi passivi e oneri assimilati	-10.170	-15.059
70. Risultato netto dell'attività di negoziazione	-	-2.489
90. Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	1.218	-
<i>c) passività finanziarie</i>	1.218	-
100. Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate a fair value con impatto a conto economico	-633	1.145
<i>b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value</i>	-633	1.145
110. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE	369.735	341.056
130. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	369.735	341.056
140. Spese amministrative:	-86.004	-82.723
<i>a) spese per il personale</i>	-51.680	-46.683
<i>b) altre spese amministrative</i>	-34.324	-36.040
150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	-1.178	-34
160. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-3.322	-3.460
170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-52.223	-53.112
180. Altri proventi e oneri di gestione	3.178	3.170
190. COSTI OPERATIVI	-139.549	-136.159
240. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE	230.186	204.897
250. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-74.815	-59.068
260. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE	155.371	145.829
280. UTILE D'ESERCIZIO	155.371	145.829

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

Voci (in €/000)	2020	2019
Commissioni nette di gestione	272.806	284.004
Commissioni di incentivo	78.379	48.176
Altri ricavi	28.984	26.133
Totale ricavi	380.169	358.313
Costi del personale	-47.603	-43.353
Costi amministrativi	-33.485	-37.286
Totale costi operativi	-81.088	-80.639
EBITDA Adjusted	299.081	277.674
Costi straordinari	-5.963	-2.281
Costo LTIP	-1.906	-2.730
Altri costi e ricavi	2.208	3.621
Rettifiche di valore nette attività materiali e immateriali	-53.199	-53.939
EBIT	240.221	222.345
Oneri finanziari netti	-10.034	-17.448
Utile ante imposte	230.187	204.897
Imposte sul reddito d'esercizio	-74.815	-59.068
Utile netto consolidato	155.372	145.829
Aggiustamenti netti*	41.740	39.268
Utile netto consolidato normalizzato	197.112	185.097

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

ATTIVO (in €/000)	31.12.20	31.12.19
10. Cassa e disponibilità liquide	5	7
20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico <i>c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value</i>	90.162 90.162	89.645 89.645
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	400.833	383.787
80. Attività materiali	12.001	15.363
90. Attività immateriali <i>di cui avviamento</i>	1.646.006 1.105.463	1.696.087 1.105.463
100. Attività fiscali	14.018	18.371
<i>a) correnti</i>	-	2.502
<i>b) anticipate</i>	14.018	15.869
120. Altre attività	43.798	35.565
TOTALE ATTIVO	2.206.823	2.238.825
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (in €/000)	31.12.20	31.12.19
10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	687.009	741.930
<i>a) debiti</i>	404.969	444.454
<i>b) titoli in circolazione</i>	282.040	297.476
40. Derivati di copertura	2.569	-
60. Passività fiscali	135.875	159.524
<i>a) correnti</i>	7.063	18.235
<i>b) differite</i>	128.812	141.289
80. Altre passività	65.901	73.201
90. Trattamento di fine rapporto del personale	2.571	2.546
100. Fondi per rischi e oneri:	2.727	1.723
<i>a) impegni e garanzie rilasciate</i>	136	97
<i>c) altri fondi per rischi e oneri</i>	2.591	1.626
110. Capitale	7.292	7.292
120. Azioni proprie (-)	(45.245)	(59.639)
140. Sovraprezzi di emissione	787.652	787.652
150. Riserve	407.673	379.495
160. Riserve da valutazione	(2.572)	(728)
170. Utile (perdita) d'esercizio	155.371	145.829
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	2.206.823	2.238.825

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

Voci (in €/000)	31.12.20	31.12.19
Finanziamento Term	(262.000)	(297.000)
Prestito obbligazionario 2020-2026	(282.690)	(298.377)
Ratei passivi per oneri finanziari	(0.947)	(1.048)
Totale Debiti finanziari	(545.637)	(596.425)
Cassa e Disponibilità liquide	288.430	263.711
Titoli	90.162	89.645
Crediti per commissioni di performance	16.347	19.742
Disponibilità liquide ed equivalenti	394.939	373.098
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	(150.698)	(223.327)

STATO PATRIMONIALE ANIMA HOLDING SPA

ATTIVO (in €)	31.12.20	31.12.19
10. Cassa e disponibilità liquide	2.836	2.964
20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	1.042.775	29.230
<i>c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value</i>	1.042.775	29.230
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	89.465.105	44.482.568
70. Partecipazioni	1.791.171.950	1.786.604.104
80. Attività materiali	881.005	1.249.617
90. Attività immateriali	26.847	12.836
100. Attività fiscali	862.028	2.624.987
<i>a) correnti</i>	-	2.502.309
<i>b) anticipate</i>	862.028	122.678
120. Altre attività	6.855.371	20.343.955
TOTALE ATTIVO	1.890.307.917	1.855.350.261
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (in €)	31.12.20	31.12.19
10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	548.264.060	600.663.190
<i>a) debiti</i>	266.224.213	303.187.012
<i>b) titoli in circolazione</i>	282.039.847	297.476.178
40. Derivati di copertura	2.568.505	-
60. Passività fiscali	6.401.057	14.872.641
<i>a) correnti</i>	6.401.057	14.872.641
80. Altre passività	5.917.416	6.765.342
90. Trattamento di fine rapporto del personale	298.933	277.636
100. Fondi per rischi e oneri:	219.054	259.054
<i>c) altri fondi per rischi e oneri</i>	219.054	259.054
110. Capitale	7.291.810	7.291.810
120. Azioni proprie (-)	(45.244.704)	(59.639.185)
140. Sovrapprezzi di emissione	787.651.851	787.651.851
150. Riserve	379.613.771	348.497.698
160. Riserve da valutazione	(1.871.861)	(57.446)
170. Utile (perdita) d'esercizio	199.198.025	148.767.670
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	1.890.307.917	1.855.350.261

CONTO ECONOMICO ANIMA HOLDING SPA

Voci (in €)	2020	2019
40. Dividendi e proventi assimilati	218.502.121	171.587.248
50. Interessi attivi e proventi assimilati	97.364	118.571
60. Interessi passivi e oneri assimilati	(10.112.499)	(15.007.928)
70. Risultato netto dell'attività di negoziazione	-	(2.489.130)
90. Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	1.218.087	-
<i>c) passività finanziarie</i>	1.218.087	-
100. Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	43.047	1.819
<i>b) altre passività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value</i>	43.047	1.819
110. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE	209.748.120	154.210.580
140. Spese amministrative:	(10.897.897)	(9.703.095)
<i>a) spese per il personale</i>	(8.303.465)	(7.547.901)
<i>b) altre spese amministrative</i>	(2.594.432)	(2.155.194)
160. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	(326.472)	(359.404)
170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	(13.490)	(9.080)
180. Altri proventi e oneri di gestione	2.590.314	2.557.066
190. COSTI OPERATIVI	(8.647.545)	(7.514.513)
240. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE	201.100.575	146.696.067
250. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	(1.902.550)	2.071.603
260. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE	199.198.025	148.767.670
280. UTILE D'ESERCIZIO	199.198.025	148.767.670