

Risparmiatori di avanguardia nelle scelte di investimento

Rapporto sulla clientela del Private Banking in Italia – 2021

Milano, 19 novembre 2021

Una minoranza «considerevole» e «attiva»

Le famiglie oggetto dello studio rappresentano **il 2,6 per cento delle famiglie** italiane e valgono **il 36% del possesso di ricchezza finanziaria**, piuttosto attentamente gestita

Ricchezza investibile Famiglie Italiane

3.654 mld €

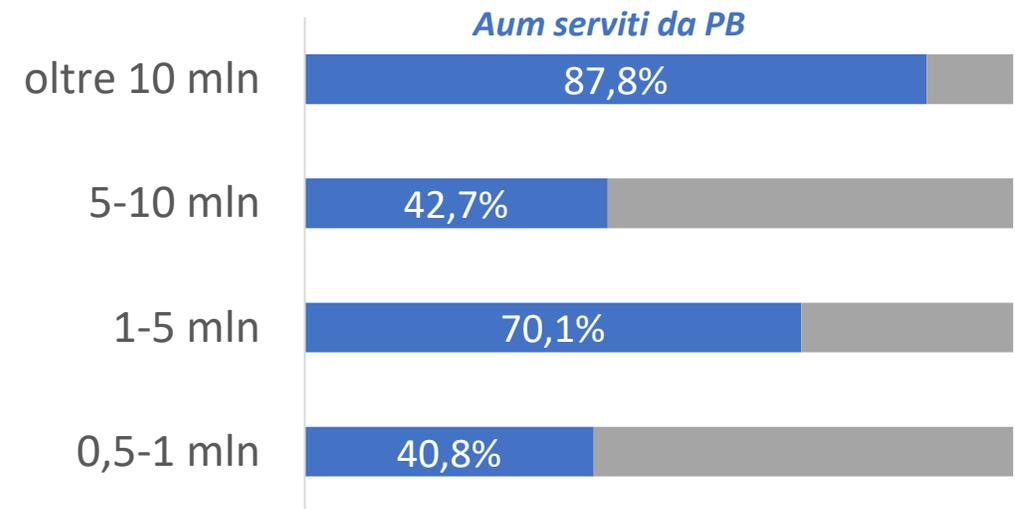


2021

36%
Ricchezza investibile
famiglie >500.000 euro

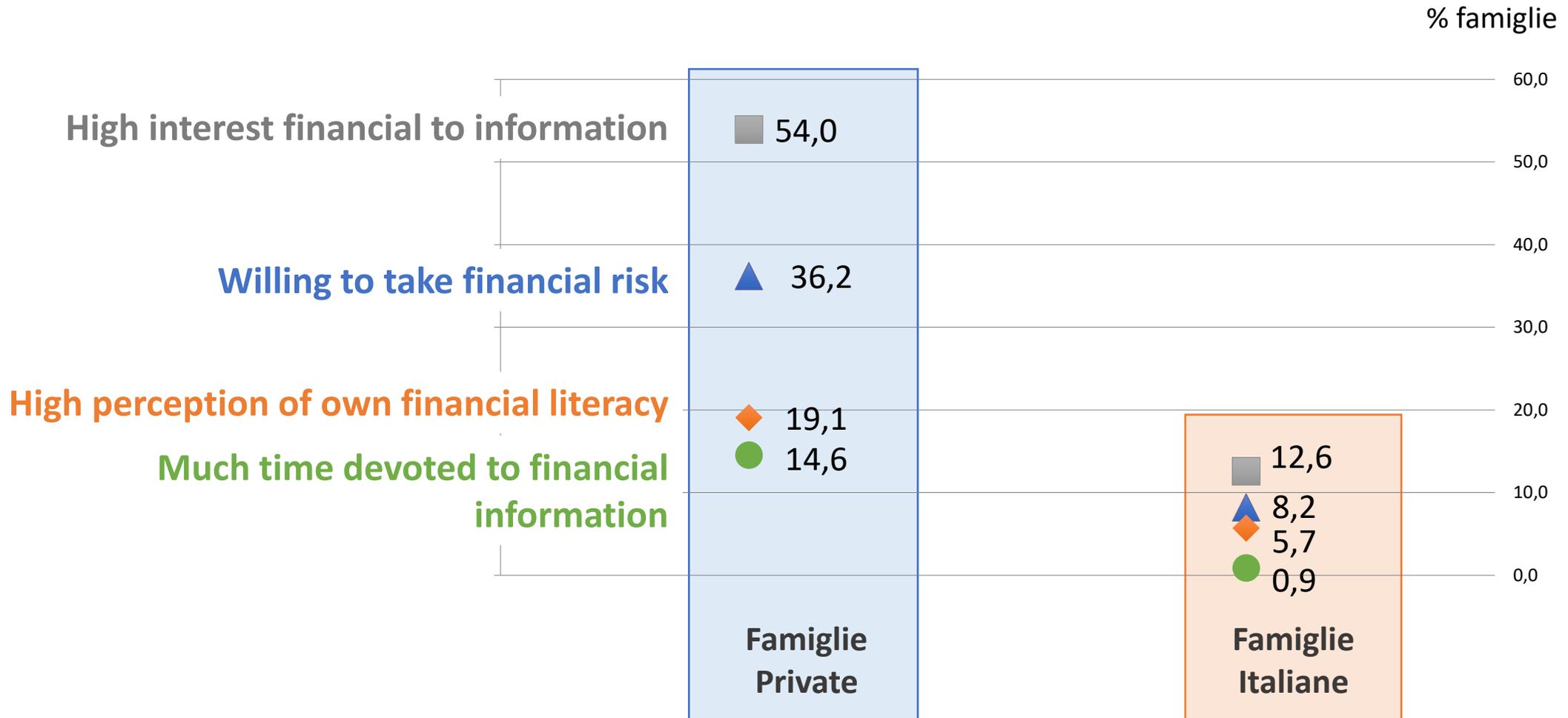
Fonte AIPB – Prometeia, 2021

Penetrazione del PB sulla ricchezza investibile per fasce di patrimonio - 2020



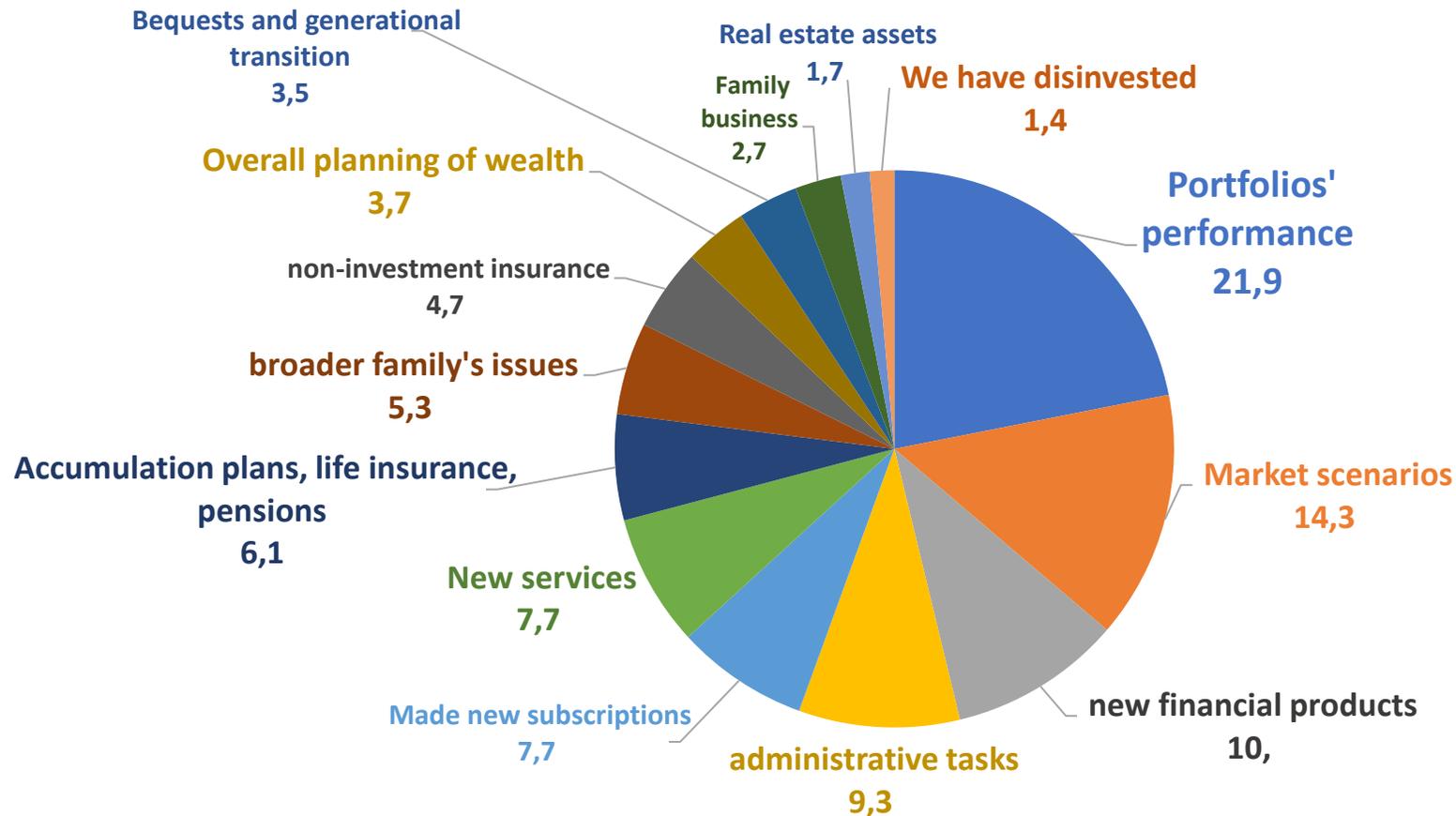
Fonte AIPB

Incline a informarsi sull'economia, finanziariamente istruito e portato a impiegare tempo nel seguire gli investimenti



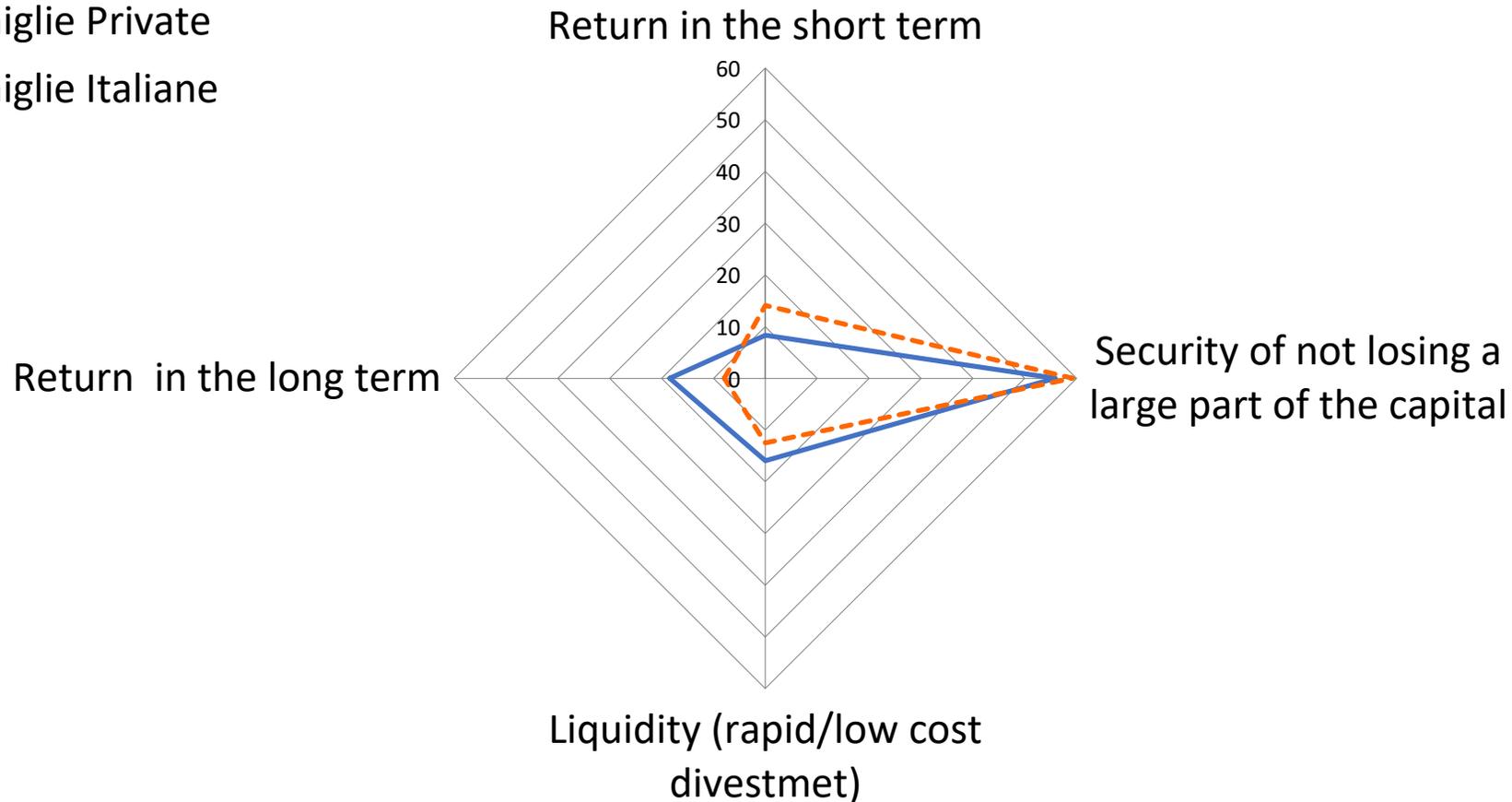
Dialogano con il proprio banker, non solo quando devono investire. Cacciatori curiosi e prudenti di temi nuovi

Dati %



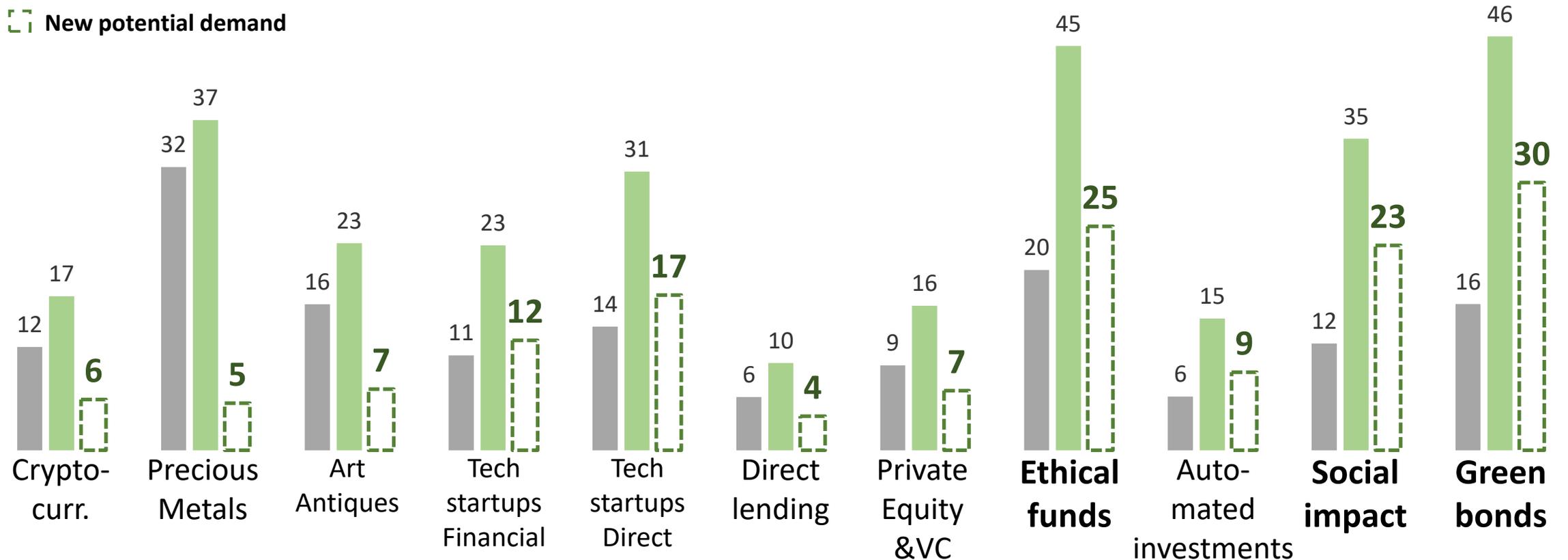
Nel diamante degli obiettivi degli investimenti «private»: prevale sempre il lungo termine, ma alla sicurezza si abbina la crescita del capitale

— Famiglie Private
- - - Famiglie Italiane



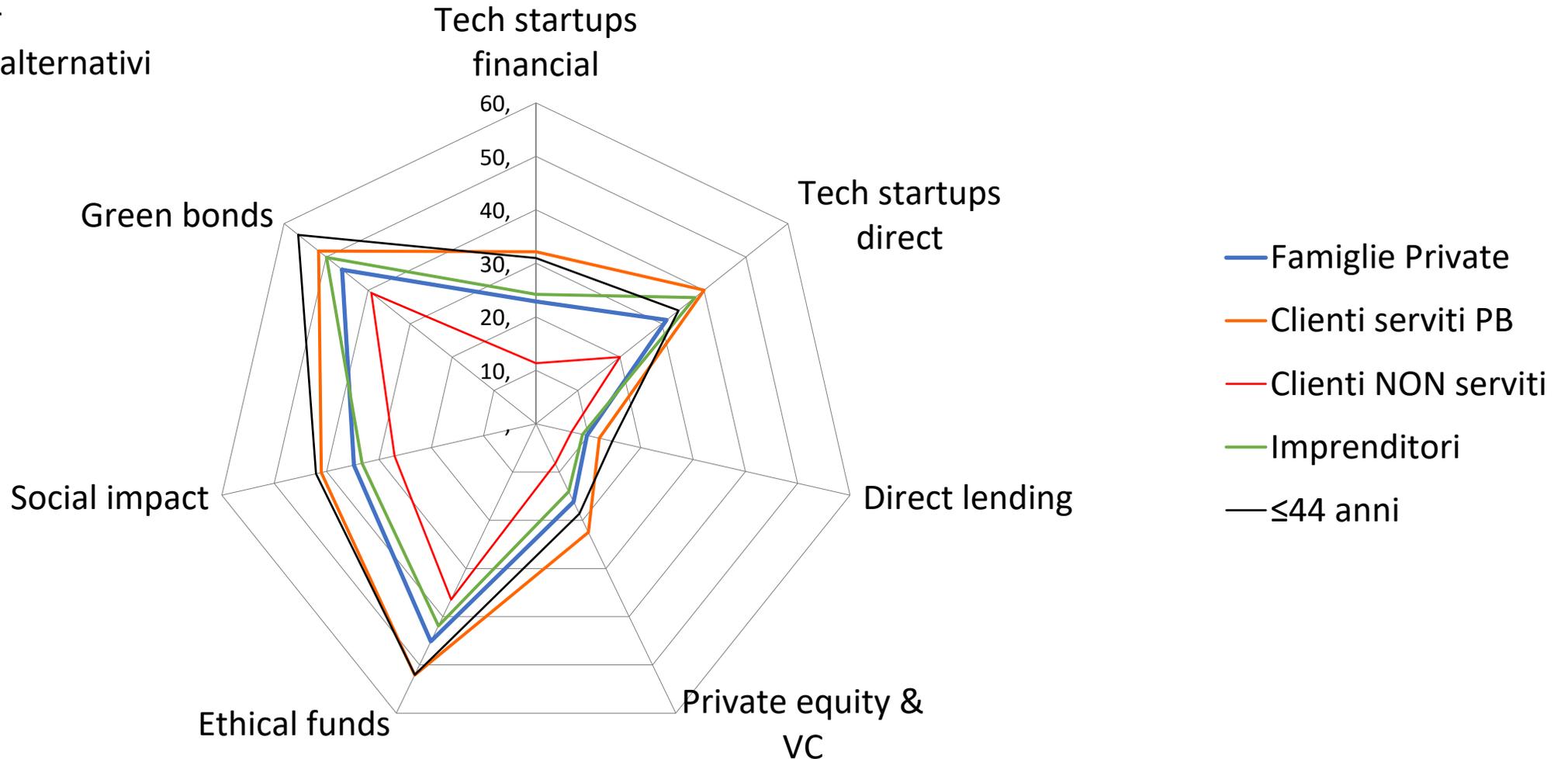
Più potenziale che sottoscrizioni per gli investimenti veramente alternativi

- Made investments in the last 3 years
- Interested to invest
- New potential demand

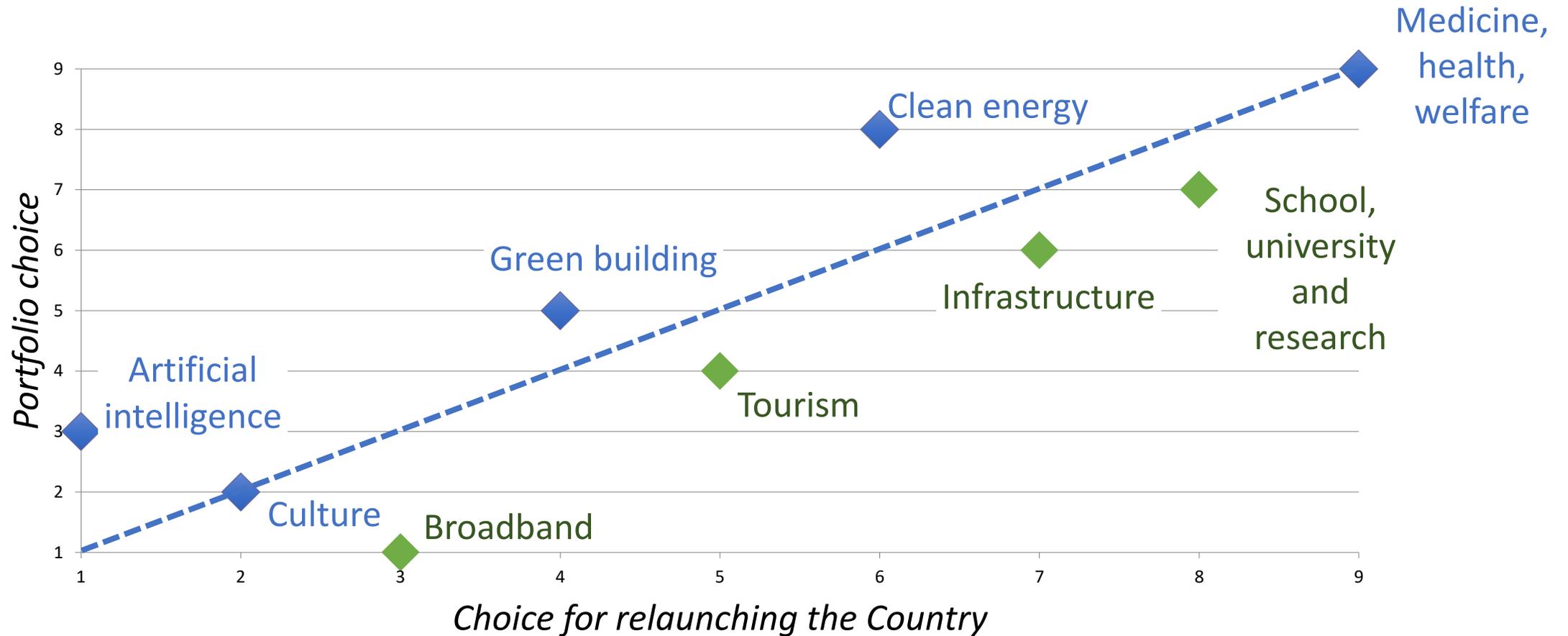


Propensioni differenti tra i segmenti: clienti PB e giovani più disponibili

Interesse per
investimenti alternativi

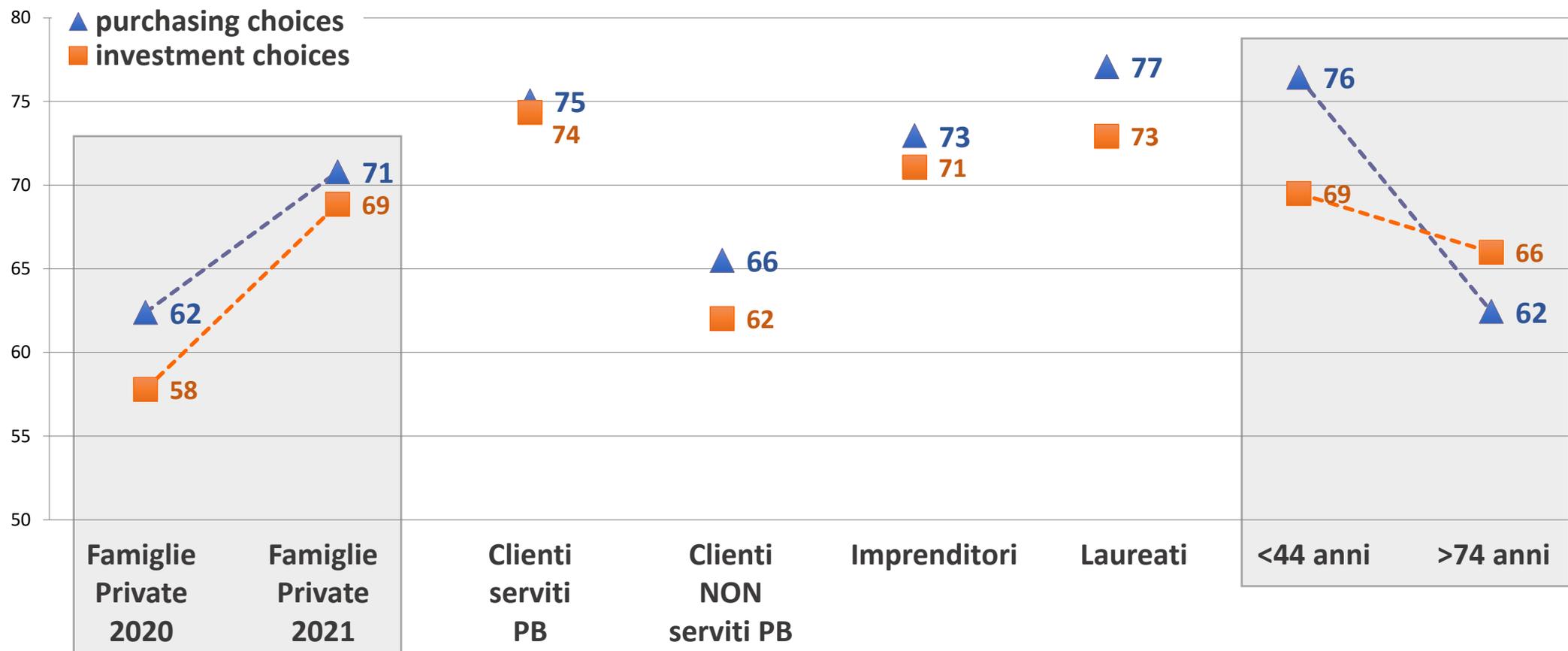


Campo di gioco comune dell'interesse generale e nell'interesse del portafoglio familiare: varia per settori e temi



Una popolazione consapevole

% Famiglie consapevoli di generare impatto attraverso consumi ed investimenti



Interesse e cautela per i prodotti ESG

