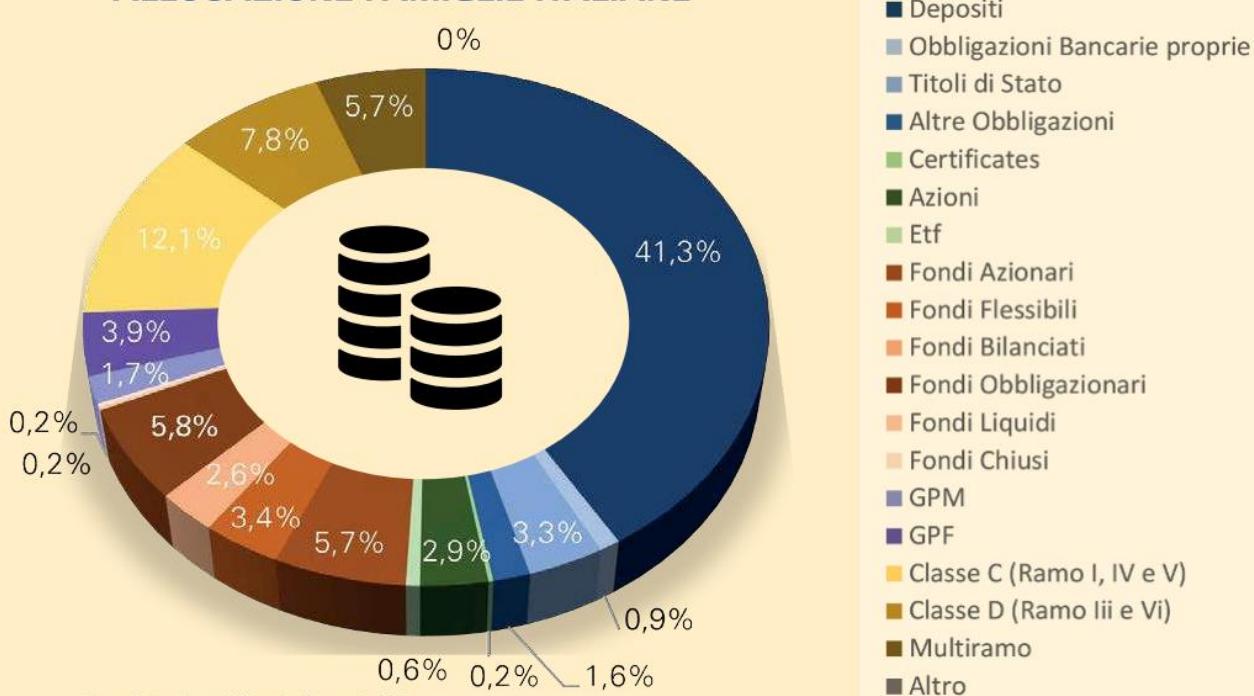


A COLPO D'OCCHIO

C'è un divario in portafoglio

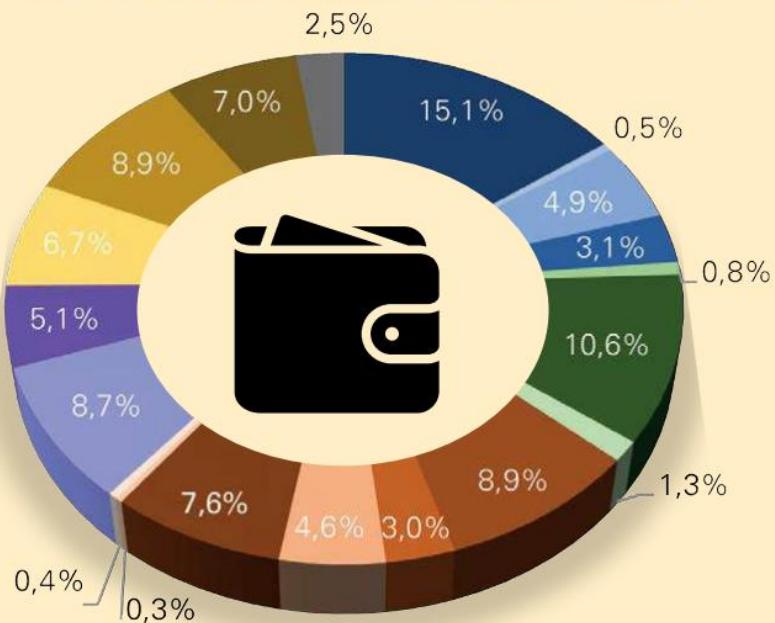
ALLOCAZIONE FAMIGLIE ITALIANE



Fonte: Elaborazione AIPB su dati Prometeia 2021

Lo si potrebbe definire il gap dei portafogli: quelli di dimensioni significative (serviti dalla consulenza professionale del private banking), posseggono una quota rilevante investita in base a obiettivi di investimento di medio/lungo periodo (l'83% del portafoglio servito dal private banking rispetto al 59% del portafoglio servito dagli operatori retail) e con un elevato livello di diversificazione (le singole asset class non superano il 20% del portafoglio totale).

ALLOCAZIONE FAMIGLIE SERVITE DA PB



Fonte AIPB: Analisi del mercato servito dal Private Banking, 2021

