



COMUNICATO STAMPA

ANIMA Holding: risultati semestrali gruppo ANIMA al 30 giugno 2024

- Commissioni nette di gestione: €163,1 milioni (+16% vs. 1H23)
- Ricavi totali consolidati: €239,4 milioni (+47% vs. 1H23)
- Utile netto consolidato: €118,6 milioni (+88% vs. 1H23)
- Utile netto consolidato normalizzato: €124,9 milioni (+59% vs. 1H23)

“Il Gruppo chiude un primo semestre caratterizzato da risultati straordinari, sostenuti dall’ottima progressione dei ricavi ricorrenti sia totali che a parità di perimetro, con l’aggiunta di alcune significative poste una tantum” -ha commentato Alessandro Melzi d’Eril, Amministratore Delegato di ANIMA Holding S.p.A. - “Anche grazie all’apporto di Kairos, consolidata a partire da maggio, Anima si accinge a varcare la soglia dei 200 miliardi di euro di asset e guarda con ottimismo all’evoluzione della raccolta netta per i prossimi mesi.”

Milano, 31 luglio 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di ANIMA Holding S.p.A. (EXM: ANIM), presieduto da Maria Patrizia Grieco, ha approvato in data odierna la relazione semestrale per il periodo chiuso al 30 giugno 2024.

I risultati consolidati includono il contributo di due società acquisite nei 12 mesi precedenti: Castello SGR, acquisita a luglio 2023 e consolidata per l’intero semestre, e Kairos Partners SGR, acquisita a maggio 2024 e consolidata per due mesi (congiuntamente, le “Acquisizioni”).

Le **commissioni nette di gestione** sono state pari a 163,1 milioni di euro (+16% rispetto ai 140,6 milioni di euro del 1H23, +8% escludendo le Acquisizioni). Le **commissioni di incentivo**, sostanzialmente assenti nel periodo corrispondente del 2023, sono state pari a 46,4 milioni di euro, mentre gli **altri proventi** hanno raggiunto i 29,9 milioni di euro, con un incremento del 51% rispetto al primo semestre 2023. Di conseguenza, i **ricavi totali** risultano pari a 239,4 milioni di euro (in crescita del 47% rispetto al 1H23, del 38% escludendo le Acquisizioni).

I **costi operativi** ordinari sono stati pari a 63,2 milioni di euro, in aumento del 38% rispetto al 1H23 (del 10% senza considerare le Acquisizioni). Il rapporto fra costi e ricavi netti complessivi (escludendo da questi ultimi le commissioni di incentivo) si è attestato al 32,8%.

In occasione dell’acquisizione di Kairos Partners SGR, nel mese di maggio, è stato registrato un **provento da badwill**, pari a 8,0 milioni di euro, derivante dal minor prezzo pagato rispetto al patrimonio netto della società acquisita, e incluso nella riga **Altri proventi e oneri di gestione**.

L’**utile ante imposte** ha raggiunto i 162,9 milioni di euro (in aumento del 72% rispetto ai 94,5 milioni di euro del 1H23). Anima Holding S.p.A. ha proceduto, secondo la normativa in vigore, all’affrancamento ai fini fiscali dell’avviamento riferibile alla partecipazione in Castello SGR S.p.A. L’operazione ha determinato minori imposte a conto economico per 6,1 milioni di euro, corrispondenti alla differenza tra imposta sostitutiva versata e minori imposte differite negli esercizi 2026-2030.

L’**utile netto** si è quindi attestato a 118,6 milioni di euro (in aumento dell’88% rispetto ai 63,2 milioni di euro del 1H23).

L’**utile netto normalizzato** (che non tiene conto di costi o ricavi straordinari e/o non monetari fra i quali il provento da badwill, l’effetto fiscale dell’affrancamento, gli ammortamenti di intangibili a



vita utile definita) è stato pari a 124,9 milioni di euro (in aumento del 59% rispetto ai 78,8 milioni di euro del primo semestre dell'anno precedente).

La **posizione finanziaria netta consolidata** al 30 giugno 2024 presenta una cassa netta per 8,4 milioni di euro (rispetto ai 13,2 milioni di euro di di debito netto alla fine dell'esercizio 2023). I principali movimenti finanziari non riscontrabili a conto economico sono il pagamento di dividendi per 79,5 milioni di euro, un esborso di 7,2 milioni di euro per l'imposta sostitutiva relativa all'affrancamento del goodwill, e spesa per acquisto azioni proprie per 13,9 milioni di euro.

Una presentazione agli analisti (in lingua inglese) relativa ai risultati del semestre sarà depositata sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it e pubblicata sul sito istituzionale www.animaholding.it nella sezione Azionisti -> Presentazioni.

* * *

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 - quest'ultimo non oggetto di verifica da parte della Società di Revisione.

La Relazione Semestrale al 30/06/2024, oggetto di revisione contabile su base limitata, sarà pubblicata attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it e nella sezione Investitori -> Bilanci e Relazioni del sito istituzionale www.animaholding.it entro i 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 197,8 miliardi di Euro a giugno 2024. 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

Image Building

Cristina Fossati, Federica Corbeddu, Laura Filosi
Tel: +39 02 89 011 300
gruppoanima@imagebuilding.it

Investor Relations

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

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

| Voci (in €/000) | 1H24 | 1H23 |
|---|-----------------|-----------------|
| 10. Commissioni attive | 632.899 | 480.972 |
| 20. Commissioni passive | (393.964) | (319.091) |
| 30. COMMISSIONI NETTE | 238.935 | 161.881 |
| 40. Dividendi e proventi simili | 3.125 | |
| 50. Interessi attivi e proventi assimilati | 10.300 | 5.378 |
| 60. Interessi passivi e oneri assimilati | (5.951) | (6.047) |
| 70. Risultato netto dell'attività di negoziazione | | 4.046 |
| 90. Utile/perdita da cessione o riacquisto di: | | 810 |
| <i>a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato</i> | | 810 |
| 100. Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate a fair value con impatto a conto economico | 913 | 1.379 |
| <i>b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value</i> | 913 | 1.379 |
| 110. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE | 247.322 | 167.447 |
| 120. Rettifiche/ripresе di valore nette per rischio di credito di: | (246) | |
| <i>a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato</i> | (246) | |
| 130. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA | 247.076 | 167.447 |
| 140. Spese amministrative: | (68.671) | (51.115) |
| <i>a) spese per il personale</i> | (44.718) | (30.026) |
| <i>b) altre spese amministrative</i> | (23.953) | (21.089) |
| 150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri | 626 | (38) |
| 160. Rettifiche/ripresе di valore nette su attività materiali | (2.417) | (1.819) |
| 170. Rettifiche/ripresе di valore nette su attività immateriali | (22.246) | (20.752) |
| 180. Altri proventi e oneri di gestione | 8.536 | 750 |
| 190. COSTI OPERATIVI | (84.172) | (72.974) |
| 240. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE | 162.904 | 94.473 |
| 250. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente | (44.321) | (31.248) |
| 260. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE | 118.583 | 63.225 |
| 280. UTILE D'ESERCIZIO | 118.583 | 63.225 |
| 290. Utili (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi | (42) | |
| 300. Utili (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo | 118.625 | 63.225 |

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

| Voci (in €/000) | 1H24 | 1H23 |
|---|----------------|----------------|
| Commissioni nette di gestione | 163.103 | 140.598 |
| Commissioni di incentivo | 46.439 | 1.966 |
| Altri ricavi | 29.865 | 19.811 |
| Totale ricavi | 239.407 | 162.375 |
| Costi del personale | -39.146 | -25.565 |
| Costi amministrativi | -24.083 | -20.289 |
| Totale costi operativi | -63.228 | -45.854 |
| EBITDA adjusted | 176.179 | 116.521 |
| Costi straordinari | -1.833 | -1.998 |
| Costo LTIP | -5.507 | -4.387 |
| Altri costi e ricavi | 9.191 | 2.252 |
| Rettifiche di valore nette attività materiali e immateriali | -22.886 | -21.315 |
| EBIT | 155.144 | 91.073 |
| Oneri finanziari netti | 4.635 | 3.400 |
| Dividendi | 3.125 | |
| Utile ante imposte | 162.904 | 94.473 |
| Imposte sul reddito d'esercizio | -44.321 | -31.248 |
| Utile netto consolidato | 118.583 | 63.225 |
| Aggiustamenti netti* | 6.329 | 15.580 |
| Utile netto consolidato normalizzato | 124.912 | 78.805 |

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

| ATTIVO (in €/000) | 30.06.24 | 31.12.23 |
|---|------------------|------------------|
| 10. Cassa e disponibilità liquide | 310.538 | 169.476 |
| 20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico | 105.643 | 96.063 |
| <i>c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value</i> | 105.643 | 96.063 |
| 30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva | 54.813 | 38.075 |
| 40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato | 335.029 | 428.138 |
| 70. Partecipazioni | 8 | |
| 80. Attività materiali | 23.468 | 21.831 |
| 90. Attività immateriali | 1.574.402 | 1.593.673 |
| <i>di cui avviamento</i> | 1.165.407 | 1.165.022 |
| 100. Attività fiscali | 25.648 | 6.706 |
| <i>a) correnti</i> | 7.905 | 2.245 |
| <i>b) anticipate</i> | 17.743 | 4.461 |
| 120. Altre attività | 48.323 | 36.461 |
| TOTALE ATTIVO | 2.477.872 | 2.390.423 |
| PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (in €/000) | 30.06.24 | 31.12.23 |
| 10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato | 800.162 | 767.569 |
| <i>a) debiti</i> | 215.283 | 183.424 |
| <i>b) titoli in circolazione</i> | 584.879 | 584.145 |
| 60. Passività fiscali | 100.408 | 87.849 |
| <i>a) correnti</i> | 22.647 | 6.454 |
| <i>b) differite</i> | 77.761 | 81.395 |
| 80. Altre passività | 83.323 | 89.379 |
| 90. Trattamento di fine rapporto del personale | 6.366 | 2.825 |
| 100. Fondi per rischi e oneri: | 827 | 1.282 |
| <i>a) impegni e garanzie rilasciate</i> | 21 | 34 |
| <i>c) altri fondi per rischi e oneri</i> | 806 | 1.248 |
| 110. Capitale | 7.292 | 7.292 |
| 120. Azioni proprie (-) | (18.430) | (48.757) |
| 140. Sovrapprezzi di emissione | 787.652 | 787.652 |
| 150. Riserve | 547.318 | 518.069 |
| 160. Riserve da valutazione | 28.407 | 12.671 |
| 170. Utile (perdita) d'esercizio | 118.625 | 148.879 |
| 180. Patrimonio di pertinenza di terzi | 15.922 | 15.713 |
| TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | 2.477.872 | 2.390.423 |

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

| Voci (in €/000) | 30.06.24 | 31.12.23 | 30.06.23 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Prestito obbligazionario 10/2026 | (283.449) | (283.338) | (283.226) |
| Prestito obbligazionario 04/2028 | (299.010) | (298.885) | (298.759) |
| Ratei passivi per oneri finanziari | (4.271) | (4.060) | (4.265) |
| Debiti per dividendi da distribuire | (282) | 0 | (185) |
| Altri debiti (incl. IFRS 16) | (36.138) | (32.378) | (15.940) |
| Totale Debiti finanziari | 623.150 | 618.661 | 602.375 |
| Cassa e Disponibilità liquide | 311.525 | 169.469 | 152.861 |
| Titoli | 132.993 | 115.657 | 131.907 |
| Time Deposit | 180.446 | 290.301 | 252.301 |
| Crediti per commissioni di performance | 6.562 | 30.002 | 854 |
| Disponibilità liquide ed equivalenti | (631.526) | (605.429) | (537.923) |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 8.376 | (13.232) | (64.452) |