



Convegno di presentazione del Tredicesimo Report
Investitori istituzionali italiani: iscritti, risorse e gestori per l'anno 2025

Il database relazionale dedicato agli investitori istituzionali: contenuti e servizi

Mara Guarino

Responsabile Comunicazione

Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

itinerariprevidenziali.it

Follow us on   

Convegno di presentazione del Tredicesimo Report
Investitori istituzionali italiani: iscritti, risorse e gestori per l'anno 2025

Il database relazionale dedicato agli investitori istituzionali: contenuti e servizi

Mara Guarino

Responsabile Comunicazione Centro Studi e Ricerche
Itinerari Previdenziali

Una fotografia degli investitori istituzionali: dal Report al database, e viceversa

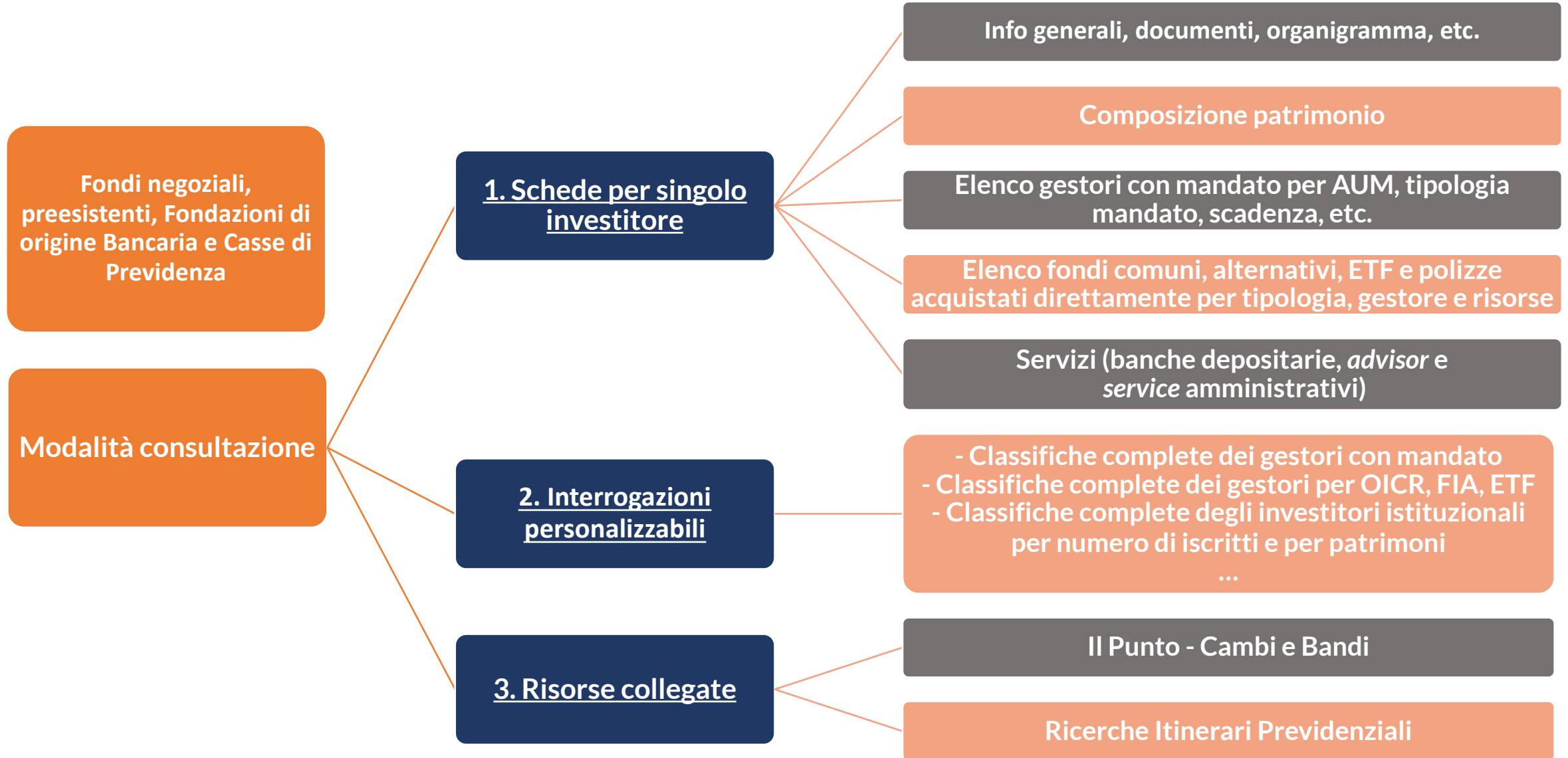
Ormai alla tredicesima edizione, il Report annuale fornisce **una dettagliata fotografia del mercato istituzionale italiano e dei trend che lo attraversano**, con particolare riferimento a numerosità degli enti indagati, iscritti, patrimoni, modalità di gestione delle risorse e diversificazione degli investimenti.

La costruzione negli anni di un grande *database* che raccoglie i dati rilevati dai documenti ufficiali pubblicati dagli enti consente di effettuare **analisi qualitative, quantitative e confronti sulle serie storiche**, per una mappatura il più possibile approfondita dell'universo di riferimento.

Il database relazionale Itinerari Previdenziali *(disponibile su abbonamento annuale)*

Il database relazionale alimenta, arricchisce e completa i contenuti del Report annuale raccogliendo e aggregando tutte le informazioni ricavate dai bilanci d'esercizio degli enti analizzati sotto forma di schede informative e classifiche navigabili secondo le preferenze dell'utente.

Il database Itinerari Previdenziali in sintesi



Perché avvalersi del *database* relazionale Itinerari Previdenziali?

Anche grazie al dialogo con altri servizi e strumenti Itinerari Previdenziali, il *database* consente di:

- **Verificare cambi ai vertici o nelle funzioni apicali di *governance*** degli investitori istituzionali italiani
- **Conoscere i *provider* di servizi**, come *advisor* finanziari, *risk advisor*, banche depositarie e *service* amministrativi, con cui collaborano gli enti indagati
- **Identificare gli andamenti di mercato**, la direzione degli investimenti e i trend del settore
- **Ottimizzare i tempi di analisi dati** avvalendosi delle interrogazioni preimpostate
- **Semplificare l'analisi di mercato** grazie alla possibilità di ottenere report (disponibili in formato excel) utili a elaborare sintesi, report e presentazioni

Pannello di controllo intuitivo

Analisi di dettaglio per singolo ente (patrimonio, gestori, ETF, OICR, FIA,...) oppure aggregata per categoria o *query* selezionata

Classifiche e report scaricabili

Immediata disponibilità di dati utili a scattare una fotografia quantitativa e qualitativa del mercato istituzionale italiano

Tracciamento immediato dei trend

Identificazione delle tendenze di investimento, anche grazie alla possibilità di consultare uno storico esteso fino al 2014

Quali sono i soggetti indagati?

All'interno del *database* Itinerari Previdenziali sono censiti nel dettaglio tutte le **Casse dei Liberi Professionisti**, tutti i **Fondi Pensione Negoziati** italiani, i principali **Fondi Pensione Preesistenti** (per un totale di 37 enti, rappresentativi di circa il 93% del patrimonio complessivo e del 96% degli iscritti) e le maggiori **Fondazioni di origine Bancaria del Paese** (32 su 84, che rappresentano l'88,7% del totale attivo).

I dati inseriti per ciascuna annualità si riferiscono a valori di bilancio. La serie storica estesa fino al 2014 consente di ricavare indicazioni sulle evoluzioni nel tempo delle diverse variabili analizzate

Documenti e ulteriori risorse utili consentono di estendere l'analisi anche a **fondi pensione aperti**, **Piani Individuali Pensionistici (PIP)**, **Compagnie di Assicurazione** e forme di **assistenza sanitaria integrativa**.

Come funziona il *database* e quali sono le informazioni disponibili?

Le informazioni raccolte dal *database* Itinerari Previdenziali sono fruibili attraverso 2 modalità principali:

1) le schede investitori e 2) le interrogazioni

Se 1) le schede dedicate a ogni singolo investitore indagato dal *database* ne riassumono le **informazioni generali** (anagrafica, organigramma, riferimenti diretti a bilancio d'esercizio e nota informativa e, sempre dove applicabile, numero di iscritti e ammontare del patrimonio), 2) una serie di *query* predefinite ma personalizzabili in base alle scelte dell'utente consente di **interrogare il sistema** ottenendo così una serie di classifiche dimensionali e di informazioni relative a tipologie di investimenti, numero di mandati, quote di mercato e masse gestite.

Quali informazioni nelle schede investitore?

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Fondazioni / **Fondazione Cassa di Risparmio di Torino**

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

🏠 **Sede Legale:** Via XX Settembre 31, 10121 Torino

🌐 **Website:** <http://www.fondazione.crt.it/>

☎ **Telefono:** 0115065100

☎ **Fax:** 0115065580

✉ **Email:** info@fondazione.crt.it

📄 **Bilancio e altri documenti utili:** <https://www.fondazione.crt.it/fondazione/>

💰 **Totale attivo al 31/12/2025:** 3.671.287.201,00 €

📄 **Stato:**

🔍 INDIETRO

👤 Organigramma

Segretario
Generale/Direttore
Generale

Segretario Generale - Patrizia Poliotto

Presidente

Anna Maria Poggi

Vice Presidente

Paola Casagrande, Claudio Albanese

Componenti CDA

Anna Maria Poggi, Claudio Albanese, Paola Casagrande, Roberta Ceretto, Enzo Pompilio D'Alicandro, Luca Settineri e Luisa Vuillermoz.

Presidente Collegio
Sindaci

Luigi Tarricone

Componenti Collegio
Sindaci

Carolina Stampiggi, Stefano Rigon

Responsabili Finanza

Marco Casale

Risk Manager

Gestori

Patrimonio

ETF

OICR Tradizionali

FIA

Polizze

Piattaforme

Servizi

Totali

News

Quali informazioni nelle schede investitore?

L'ampio set di dati, altrimenti non disponibili in forma aggregata, presente nel Report può essere approfondito e consultato in forma estesa navigando tra le schede anagrafiche del *database* relazionale:

- **Info generali, documenti, organigramma, etc.**
- **Composizione patrimonio**
- **Elenco gestori con mandato per AUM, tipologia mandato, scadenza, etc.**
- **Elenco fondi comuni, alternativi, ETF e polizze acquistati direttamente per tipologia, gestore e risorse**
- **Elenco eventuali piattaforme**
- **Servizi** (banche depositarie, *advisor* e *service* amministrativi)

Quali le possibili interrogazioni?

Classifica Ente per iscritti

In questa sezione è possibile ricavare le classifiche per numero di iscritti agli Enti previdenziali, nel loro complesso o per singola categoria (fondi negoziali, fondi preesistenti e casse di previdenza).

Classifica Ente per iscritti

EXCEL

Anno:

2025

Tipologia Ente:

cassa

Filtra

#	Fondo	Adesioni
1	Ente nazionale di previdenza e assistenza medici	362.984,00
2	Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense	228.641,00
3	Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti del commercio italiani	206.355,00
4	Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti	172.916,00
5	Fondazione ONAOSI	150.131,00
6	Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica	114.562,00
7	Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti	101.640,00
8	Ente nazionale di previdenza e assistenza psicologi	93.521,00
9	Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti	73.959,00
10	Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti	71.395,00

Interrogazioni

Advisor

Banca Depositaria

Classifica Gestori per
numero di mandati

Classifica Ente per
Patrimonio

Classifica Ente per Iscritti

Classifica Gestori per
risorse gestite (AUM)

Classifica Gestori per
OICR

Classifica Gestori per FIA

Classifica Gestori per ETF
Ente per singolo gestore
di OICR

Ente per singolo gestore
di FIA

Ente per singolo gestore
di ETF

Ente per Società di
servizi

Ente per singolo gestore
di Piattaforme

Gestore con mandati da
un Ente

Gestori con mandato per
singolo Ente

Gestore con FIA per
singolo Ente

Gestore con OICR per
singolo Ente

Gestore con ETF per
singolo Ente

Gestori con Piattaforma
per singolo Ente

Un esempio di classifica/interrogazione: classifica gestori per ETF

Classifica Gestori per ETF

In questa sezione è possibile ricavare le classifiche delle società di gestione per ammontare totale delle risorse gestite direttamente tramite l'acquisto di fondi d'investimento alternativi ETF mobiliari e immobiliari da parte degli investitori istituzionali, nel loro complesso o per singola categoria (fondi negoziali, fondi preesistenti, casse di previdenza e fondazioni di origine bancaria.)
NB: L'elenco potrebbe risultare incompleto poiché non tutti gli Enti indagati rendono pubblici questi dati di dettaglio.

Classifica Gestori per ETF

EXCEL

Anno:

2024

Tipologia Ente:

tutti

Filtra

Gestore	Totale
ishares	1.813.443.944,98
vanguard	715.155.491,31
ubs global am	526.234.769,42
invesco	504.731.878,00
dws investments	335.093.879,88
amundi	324.679.738,36
lyxor	122.699.248,00
state street ga	63.018.154,85
indeterminato	55.768.103,00
swisscanto asset management	40.801.844,95

Quali le possibili interrogazioni?

L'ampio set di dati, altrimenti non disponibili in forma aggregata, presente nel Report può dunque essere approfondito e consultato in forma estesa interrogando il *database* relazionale.

Ecco, a titolo esemplificativo, alcuni esempi concreti delle estrazioni ricavabili dal *database*:

- **Classifiche complete degli investitori istituzionali per numero di iscritti** (dove applicabile)
- **Classifiche complete degli investitori istituzionali per patrimonio**
- **Composizione del patrimonio per ogni singolo investitore**
- **Elenco dei singoli investitori per mandati conferiti** (fondi pensione negoziali, fondi preesistenti,...)
- **Classifiche dei gestori con mandato**
- **Classifiche complete dei gestori per singolo ente** (Casse di Previdenza, fondi pensione negoziali,...)
- **Classifiche complete dei gestori per le diverse tipologie di investimento** (piattaforme, OICR, FIA, ETF,...)
- **Elenco dei fornitori di servizi** (*advisor* finanziari, banche depositarie, *service* amministrativi,...)

Oltre il *database*: i contenuti dedicati alla platea istituzionale

Per una panoramica ancora più dettagliata ed esaustiva, il *database* relazionale integra e facilita l'accesso ad alcuni *tool* Itinerari Previdenziali:

1) Cambi e Bandi e 2) le Ricerche Itinerari Previdenziali

Sotto la costante supervisione scientifica del Centro Studi e Ricerche, ilPunto raccoglie ricerche, opinioni e aggiornamenti sulle principali notizie di attualità in materia di previdenza, assistenza, sanità, politiche attive del lavoro, economia e finanza, assicurazioni (sociali e private).

Uno spazio di incontro e confronto cui si affianca la rubrica Cambi&Bandi, che nasce come ideale riferimento per quanti vogliono tenersi quotidianamente aggiornati su nomine, attività di investimento, bandi di gara tutte le novità del mercato istituzionale italiano.

Oltre il *database*: i contenuti dedicati alla platea istituzionale

Il Report si inserisce in un ampio programma di studi e ricerche che il Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali realizza avvalendosi dei propri *database* e dell'ampio set di informazioni presenti nelle banche dati proprietarie, e mette **gratuitamente a disposizione** di operatori del settore, *policy maker*, istituzioni nazionali e internazionali, attraverso il proprio sito (www.itinerariprevidenziali.it):

- il Rapporto sul Bilancio del Sistema Previdenziale italiano, che indaga la sostenibilità del nostro *welfare*, analizzando e riclassificando la spesa per pensioni e assistenza all'interno del più ampio bilancio statale;
- gli Osservatori sul mercato del lavoro e sulla spesa pubblica e sulle entrate, tra cui l'approfondimento annuale dedicato all'analisi delle imposte e al finanziamento del *welfare state* del Paese;
- i Quaderni di Approfondimento sulla Silver Economy e sulle politiche di investimento sostenibile degli istituzionali italiani che, attraverso la somministrazione di *survey* dedicate, indagano alcuni trend di primario interesse per investitori, fabbriche prodotte e società di gestione.

Un catalogo di oltre 80 titoli dedicati al sistema di protezione sociale italiano, consultabili per collana, tema e anno di uscita grazie a un archivio digitale che arriva fino ai primissimi anni Duemila

Il Tredicesimo Report (in italiano e inglese) è disponibile
per la libera consultazione sul sito

www.itinerariprevidenziali.it

Grazie per l'attenzione!