

REPORT ANNUALE-
DELLE INFORMAZIONI
SULL'IDENTITA' DELLE
SEDI DI ESECUZIONE E
SULLA QUALITA'
DELL'ESECUZIONE PER
L'ANNO 2023

(REG. DEL 2017/576/UE)



L'articolo 65 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 prevede che le imprese di investimento, ivi inclusa Banca Investis Spa (di seguito anche "la banca"), forniscano ai clienti informazioni adeguate sull'impresa e i servizi che presta e sulle entità scelte per l'esecuzione. In particolare, quando seleziona strumenti finanziari, l'intermediario è tenuto a fornire informazioni sulle prime cinque imprese di investimento per volume di contrattazioni alle quali ha trasmesso ordini dei clienti a fini di esecuzione nell'anno precedente. Nell'ambito normativo di cui sopra il presente documento fornisce informazioni in relazione all'operatività della Banca sulla qualità dell'esecuzione ottenuta e sulle prime cinque sedi di esecuzione utilizzate.

Nello svolgimento dei servizi di esecuzione di ordini per conto della clientela e di raccolta e trasmissione di ordini, la Banca non ha legami, conflitti di interessi o intrecci proprietari con sedi di esecuzione o altri intermediari.

La banca ha formalizzato gli accordi, comprensivi dei pagamenti da effettuare, con ciascuna sede di esecuzione e broker per i servizi prestati nell'ambito dell'attività di negoziazione non prevedendo riduzioni o benefici non monetari. A tal proposito si precisa che i pagamenti effettuati a favore delle sedi di esecuzione riportate nelle successive tabelle sono determinati secondo i listini previsti dalle sedi stesse ed applicati agli intermediari aderenti.

STRUMENTI DI CAPITALE - FASCE DI LIQUIDITA' 1 E 2

Classe dello strumento	Strumento di capitale – Fasce di Liquidità 1 e 2 - Clienti Retail				
Nel 2023 è stata eseguita in media meno di un'operazione al giorno (lavorativo)?	no				
Prime 5 sedi di esecuzione per volume di contrattazione (Denominazione – Codice Mic/LEI)	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe	Percentuale di ordini passivi	Percentuale di ordini aggressivi	Percentuale di ordini orientati
Goldman Sachs LEI: N9FYJ29MC81J174MJE92	60.44	57.45			
Euronext Growth Milan (ex AIM) MIC: EXGM	11.79	16.16	44.73	55.27	
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. LEI: PSNL19R2RXX5U3QWHI44	9.04	7.32			
Euronext MIV Milan (ex MIV) MIC: MIVX	7.47	1.89	62.11	37.89	
Multilateral Trading Facilities for Open End Funds (ATFX) MIC:ATFX	5.60	1.45	100.00		

Classe dello strumento		Strumento di capitale – Fasce di Liquidità 1 e 2 - Clienti Professionali				
Nel 2023 è stata eseguita in media meno di un'operazione al giorno (lavorativo)?		no				
Prime 5 sedi di esecuzione per volume di contrattazione (Denominazione – Codice Mic/LEI)	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe	Percentuale di ordini passivi	Percentuale di ordini aggressivi	Percentuale di ordini orientati	
Goldman Sachs LEI: N9FYJ29MC81J174MJE92	85.10	72.65				
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. LEI: PSNL19R2RXX5U3QWHI44	12.34	10.25				
Euronext Milan (ex MTA) MIC: MTAA	2.04	8.82	57.24	42.76		
Euronext Growth Milan (ex AIM) MIC: EXGM	0.25	5.95	54.02	45.98		
Bloomberg Tradebook LLC LEI:549300P0PVQNO43T7K36	0.25	1.54				

STRUMENTI DI CAPITALE - FASCE DI LIQUIDITA' 3 E 4

Classe dello strumento	Strumento di capitale – Fasce di Liquidità 3 e 4 - Clienti Retail				
Nel 2023 è stata eseguita in media meno di un'operazione al giorno (lavorativo)?	no				
Prime 5 sedi di esecuzione per volume di contrattazione (Denominazione – Codice Mic/LEI)	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe	Percentuale di ordini passivi	Percentuale di ordini aggressivi	Percentuale di ordini orientati
Goldman Sachs LEI: N9FYJ29MC81J174MJE92	52.11	43.59			
Euronext Milan (ex MTA) MIC: MTAA	44.43	51.05	32.04	67.96	
Euronext Growth Milan (ex AIM) MIC: EXGM	2.10	3.27	33.47	66.53	
Bloomberg Tradebook LLC LEI: 549300POPVQNO43T7K36	0.66	1.34			
Bloomberg Tradebook Europe LEI: 5493002FO2Q9EGLQ2416	0.38	0.33			

Classe dello strumento	Strumento di capitale – Fasce di Liquidità 3 e 4 - Clienti Professionali				
Nel 2023 è stata eseguita in media meno di un'operazione al giorno (lavorativo)?	no				
Prime 5 sedi di esecuzione per volume di contrattazione (Denominazione – Codice Mic/LEI)	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe	Percentuale di ordini passivi	Percentuale di ordini aggressivi	Percentuale di ordini orientati
Goldman Sachs LEI: N9FYJ29MC81J174MJE92	89.30	77.75			
Euronext Milan (ex MTA) MIC: MTAA	10.50	20.43	47.90	52.10	
Euronext Growth Milan (ex AIM) MIC: EXGM	0.13	0.65	59.02	40.98	
Bloomberg Tradebook LLC LEI: 549300P0PVQNO43T7K36	0.05	0.58			
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. LEI: PSQL19R2RXX5U3QWHI44	0.01	0.38			

STRUMENTI DI CAPITALE - FASCE DI LIQUIDITA' 5 E 6

Classe dello strumento		Strumento di capitale – Fasce di Liquidità 5 e 6 - Clienti Retail			
Nel 2023 è stata eseguita in media meno di un'operazione al giorno (lavorativo)?		no			
Prime 5 sedi di esecuzione per volume di contrattazione (Denominazione – Codice Mic/LEI)	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe	Percentuale di ordini passivi	Percentuale di ordini aggressivi	Percentuale di ordini orientati
Euronext Milan (ex MTA) MIC: MTAA	76.12	74.56	18.03	81.97	
Goldman Sachs LEI: N9FYJ29MC81J174MJE92	20.84	19.00			
Borsa Italiana Global Equity Market MIC:BGEM	2.10	4.10	25.43	74.57	
Mercato Borsa Italiana Equity MTF (MTAH) MIC: MTAH	0.85	2.14	22.71	77.29	
Bloomberg Tradebook LLC LEI: 549300POPVQNO43T7K36	0.08	0.15			

Classe dello strumento		Strumento di capitale – Fasce di Liquidità 5 e 6 - Clienti Professionali				
Nel 2023 è stata eseguita in media meno di un'operazione al giorno (lavorativo)?		no				
Prime 5 sedi di esecuzione per volume di contrattazione (Denominazione – Codice Mic/LEI)	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe	Percentuale di ordini passivi	Percentuale di ordini aggressivi	Percentuale di ordini orientati	
Goldman Sachs LEI: N9FYJ29MC81JI74MJE92	70.72	53.00				
Euronext Milan (ex MTA) MIC: MTAA	28.62	44.87	29.45	70.55		
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. LEI: PSNL19R2RXX5U3QWHI44	0.26	0.07				
Borsa Italiana Global Equity Market MIC:BGEM	0.16	0.85	15.09	84.91		
Bloomberg Tradebook LLC LEI: 549300POPVQNO43T7K36	0.12	0.60				

STRUMENTI DI DEBITO

Classe dello strumento	Strumento di Debito – Clienti Retail				
Nel 2023 è stata eseguita in media meno di un'operazione al giorno (lavorativo)?	no				
Prime 5 sedi di esecuzione per volume di contrattazione (Denominazione – Codice Mic/LEI)	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe	Percentuale di ordini passivi	Percentuale di ordini aggressivi	Percentuale di ordini orientati
Mercato Telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT) MIT: MOTX	65.76	78.92	22.64	77.36	1.46
Bloomberg Trading Facility B.V. MIC: BTFE	26.54	11.45			41.68
EuroTLX MIC: ETLX	7.46	9.35	19.95	80.05	8.18
Extramot MIC: XMOT	0.19	0.23	34.21	65.79	3.23
Millennium Europe LEI: 213800M4PALWKTSLLI88	0.02	0.01			

Classe dello strumento	Strumento di Debito – Clienti Professionali				
Nel 2023 è stata eseguita in media meno di un'operazione al giorno (lavorativo)?	no				
Prime 5 sedi di esecuzione per volume di contrattazione (Denominazione – Codice Mic/LEI)	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe	Percentuale di ordini passivi	Percentuale di ordini aggressivi	Percentuale di ordini orientati
Bloomberg Trading Facility B.V. MIC: BTFE	81.49	64.14			100.00
Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (MOT) MIT: MOTX	16.55	30.03	42.40	57.60	2.72
EuroTLX MIC: ETLX	1.69	5.33	39.44	60.56	22.77
Intesa Sanpaolo Spa LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08	0.16	0.11			100.00
Bnp Paribas London Branch LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	0.06	0.03			100.00

DERIVATI SU TASSI DI INTERESSE

Classe dello strumento		Derivati su Tassi di Interesse – Clienti Retail			
Nel 2023 è stata eseguita in media meno di un'operazione al giorno (lavorativo)?		si			
Prime 5 sedi di esecuzione per volume di contrattazione (Denominazione – Codice Mic/LEI)	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe	Percentuale di ordini passivi	Percentuale di ordini aggressivi	Percentuale di ordini orientati
Bnp Paribas Securities Services Paris LEI:549300WCGB70D06XZS54	81.78	77.64			
Goldman Sachs International LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528	18.22	22.36			

Classe dello strumento		Derivati su tassi di Interesse – Clienti Professionali			
Nel 2023 è stata eseguita in media meno di un'operazione al giorno (lavorativo)?		si			
Prime 5 sedi di esecuzione per volume di contrattazione (Denominazione – Codice Mic/LEI)	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe	Percentuale di ordini passivi	Percentuale di ordini aggressivi	Percentuale di ordini orientati
Bnp Paribas Securities Services Paris LEI:549300WCGB70D06XZS54	55.04	52.30			
Goldman Sachs International LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528	35.79	40.23			
Goldman Sachs Bank Europe SE LEI: 8IBZUGJ7JPLH368JE346	9.18	7.47			

DERIVATI SU VALUTE

Classe dello strumento		Derivati su Valute – Clienti Retail			
Nel 2023 è stata eseguita in media meno di un'operazione al giorno (lavorativo)?		si			
Prime 5 sedi di esecuzione per volume di contrattazione (Denominazione – Codice Mic/LEI)	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe	Percentuale di ordini passivi	Percentuale di ordini aggressivi	Percentuale di ordini orientati
Goldman Sachs International LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528	99.99	96.45			
Goldman Sachs Bank Europe SE LEI: 8IBZUGJ7JPLH368JE346	0.01	3.55			

Classe dello strumento		Derivati su Valute – Clienti Professionali			
Nel 2023 è stata eseguita in media meno di un'operazione al giorno (lavorativo)?		si			
Prime 5 sedi di esecuzione per volume di contrattazione (Denominazione – Codice Mic/LEI)	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe	Percentuale di ordini passivi	Percentuale di ordini aggressivi	Percentuale di ordini orientati
Goldman Sachs International LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528	99.90	97.39			
Goldman Sachs Bank Europe SE LEI: 8IBZUGJ7JPLH368JE346	0.10	2.61			

DERIVATI SU STRUMENTI DI CAPITALE

Classe dello strumento	Derivati su Strumenti di Capitale – Clienti Retail				
Nel 2023 è stata eseguita in media meno di un'operazione al giorno (lavorativo)?	no				
Prime 5 sedi di esecuzione per volume di contrattazione (Denominazione – Codice Mic/LEI)	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe	Percentuale di ordini passivi	Percentuale di ordini aggressivi	Percentuale di ordini orientati
Bnp Paribas Securities Services Paris LEI: 549300WCGB70D06XZS54	39.93	11.88			
Mercato italiano dei derivati MIC: XDMI	32.53	71.82			
Goldman Sachs International LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528	26.76	15.77			
Goldman Sachs Bank Europe SE LEI: 81BZUGJ7JPLH368JE346	0.76	0.52			

Classe dello strumento	Derivati su Strumenti di Capitale – Clienti Professionali				
Nel 2023 è stata eseguita in media meno di un'operazione al giorno (lavorativo)?	no				
Prime 5 sedi di esecuzione per volume di contrattazione (Denominazione – Codice Mic/LEI)	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe	Percentuale di ordini passivi	Percentuale di ordini aggressivi	Percentuale di ordini orientati
Bnp Paribas Securities Services Paris LEI: 549300WCGB70D06XZS54	46.49	12.30			
Goldman Sachs International LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528	33.47	28.10			
Mercato italiano dei derivati MIC: XDMI	13.39	57.78			
Goldman Sachs Bank Europe SE LEI: 81BZUGJ7JPLH368JE346	6.65	1.82			

DERIVATI CARTOLARIZZATI

Classe dello strumento		Derivati Cartolarizzati – Clienti Retail				
Nel 2023 è stata eseguita in media meno di un'operazione al giorno (lavorativo)?		no				
Prime 5 sedi di esecuzione per volume di contrattazione (Denominazione – Codice Mic/LEI)	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe	Percentuale di ordini passivi	Percentuale di ordini aggressivi	Percentuale di ordini orientati	
EuroTlx MIC: ETLX	69.08	55.46	21.75	78.25	0.40	
Mercato Telematico dei Securitised Derivatives (SEDEX) MIC:SEDX	30.92	44.54	29.96	70.04		
Classe dello strumento		Derivati Cartolarizzati – Clienti Professionali				
Nel 2023 è stata eseguita in media meno di un'operazione al giorno (lavorativo)?		no				
Prime 5 sedi di esecuzione per volume di contrattazione (Denominazione – Codice Mic/LEI)	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe	Percentuale di ordini passivi	Percentuale di ordini aggressivi	Percentuale di ordini orientati	
EuroTlx MIC: ETLX	61.54	59.04	26.29	73.71		
Mercato Telematico dei Securitised Derivatives (SEDEX) MIC: SEDX	38.46	40.96	28.00	72.00		

DERIVATI SU QUOTE DI EMISSIONE

Classe dello strumento		Derivati su Mercati e su Quote di emissione – Clienti Retail				
Nel 2023 è stata eseguita in media meno di un'operazione al giorno (lavorativo)?		no				
Prime 5 sedi di esecuzione per volume di contrattazione (Denominazione – Codice Mic/LEI)	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe	Percentuale di ordini passivi	Percentuale di ordini aggressivi	Percentuale di ordini orientati	
Goldman Sachs International LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528	99.69	99.69				
Goldman Sachs Bank Europe SE LEI: 8IBZUGJ7JPLH368JE346	0.31	0.31				

Classe dello strumento		Derivati su Mercati e su Quote di emissione – Clienti Professionali				
Nel 2023 è stata eseguita in media meno di un'operazione al giorno (lavorativo)?		no				
Prime 5 sedi di esecuzione per volume di contrattazione (Denominazione – Codice Mic/LEI)	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe	Percentuale di ordini passivi	Percentuale di ordini aggressivi	Percentuale di ordini orientati	
Goldman Sachs International LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528	99.23	99.61				
Goldman Sachs Bank Europe SE LEI: 8IBZUGJ7JPLH368JE346	0.77	0.39				

PRODOTTI INDICIZZATI QUOTATI

Classe dello strumento		Prodotti Indicizzati Quotati – Clienti Retail			
Nel 2023 è stata eseguita in media meno di un'operazione al giorno (lavorativo)?		no			
Prime 5 sedi di esecuzione per volume di contrattazione (Denominazione – Codice Mic/LEI)	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe	Percentuale di ordini passivi	Percentuale di ordini aggressivi	Percentuale di ordini orientati
Mercato Etfplus Etc/Etn e Fondi Aperti (ETFP) MIC: ETFP	100.00	100.00	26.48	73.52	
Classe dello strumento		Prodotti Indicizzati Quotati – Clienti Professionali			
Nel 2023 è stata eseguita in media meno di un'operazione al giorno (lavorativo)?		no			
Prime 5 sedi di esecuzione per volume di contrattazione (Denominazione – Codice Mic/LEI)	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe	Percentuale di ordini passivi	Percentuale di ordini aggressivi	Percentuale di ordini orientati
Mercato Etfplus Etc/Etn e Fondi Aperti (ETFP) MIC: ETFP	100.00	100.00	18.46	81.54	