

REDDITIVITÀ ED EFFICIENZA DELLE SGR ITALIANE

Aggiornamento 2017

Alessandro Rota
Riccardo Morassut



Quaderno di ricerca
1 / 2019



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

Indice

Introduzione	2
Sintesi delle conclusioni	3
1. Campione	9
2. Struttura patrimoniale	14
3. Panoramica sul conto economico	19
4. Commissioni attive	22
5. Commissioni passive	29
6. Margine lordo di gestione	33
7. Costi operativi	37
8. Gestione non caratteristica	42
9. Risultato economico e dividendi	46
10. Il <i>Return on Equity</i> (ROE) delle SGR	49
Appendice 1: Tavole statistiche	58
Appendice 2: Elenco SGR	64

Introduzione

Il presente lavoro, che arriva alla sua ottava edizione, fornisce un contributo alla comprensione della struttura patrimoniale e delle dinamiche reddituali delle SGR italiane, attraverso una dettagliata analisi delle voci più significative dei bilanci di esercizio relativi agli ultimi dieci anni e il calcolo di specifici indicatori di efficienza.

Ciò nella convinzione che la conoscenza approfondita dei profili economici dell'impresa e della gestione del risparmio rappresenta una condizione necessaria, ancorché non sufficiente, per promuovere nel concreto la crescita dell'industria.

Link per accedere alla versione completa del Quaderno (richiede registrazione):

https://associati.assogestioni.it/datiericerche/ricerche/redditivita_sgr/