Mappa trimestrale del risparmio gestito – 4° trim. 2017

Pubblicato il 22/2/2018

Entrati nel sistema oltre 97 mld di euro da inizio 2017 (+17,3 mld nel 4° trim.). Circa 16 mld il patrimonio dei fondi aperti pir compliant. patrimonio record dell'industria a 2.089 mld

Il 4° trimestre dell'anno registra sottoscrizioni nette per +17,3 miliardi di euro mettendo a segno il ventesimo trimestre consecutivo di raccolta positiva. Da inizio anno i flussi in entrata nel sistema sono pari a oltre +97 mld. A trainare la raccolta del trimestre sono i circa 20 mld affluiti nelle gestioni collettive. Il 2017 si chiude con 2.089 mld di euro di patrimonio gestito, nuovo massimo storico. La quota di AUM prevalente è rappresentata dalle gestioni collettive, 51 per cento, contro il 49 per cento investito nelle gestioni di portafoglio.

Sono 33 i gruppi che promuovono fondi aperti PIR compliant. Il loro patrimonio promosso ammonta a circa 16 mld di euro, di cui circa 4 mld da fondi pre-esistenti. Le loro vendite nette nel quarto trimestre sono pari a 3,4 mld di euro e, da inizio anno, ammontano a circa 11 mld.

Per i fondi aperti la raccolta netta da inizio 2017 supera i +77 miliardi di euro con +19,5 mld raccolti nel 4° trimestre. Nel corso del periodo in oggetto la categoria che ha trainato le sottoscrizioni è quella dei prodotti flessibili (+7,5 mld nel trimestre; +21,9 nel 2017), seguiti dagli obbligazionari (+4,9 mld nel trimestre; +29,4 mld nel 2017), dai bilanciati (+4 mld nel trimestre; +17,7 mld nel 2017) e dagli azionari (+2,1 mld nel trimestre; +9,2mld nel 2017).

Dati di maggior dettaglio e serie storiche complete ed aggiornate sono disponibili all'indirizzo www.assogestioni.it/cubo [2] dove è possibile navigare dinamicamente tra i dati trimestrali e creare report statistici personalizzati a livelli di dettaglio, combinazioni di variabili e intervalli temporali che, per ovvi motivi di spazio, non possono essere presenti nel rapporto pubblicato nel formato tradizionale.

Entrati nel sistema oltre 97 mld di euro da inizio 2017 (+17,3 mld nel 4° trim.). Circa 16 mld il patrimonio dei fondi aperti pir compliant. patrimonio record dell'industria a 2.089 mld