Mappa mensile del risparmio gestito – marzo 2024

Pubblicato il 29/4/2024



I dati preliminari dell'industria contenuti nella mappa mensile di marzo 2024 evidenziano un saldo di raccolta positivo per 387 mln di euro e un patrimonio gestito pari a 2.343 mld euro.

Lo si evince dai dati elaborati dall'Ufficio Studi di Assogestioni, che ha stimato in un +1,4% l'effetto performance complessivo e +1,3% l'effetto performance sui soli fondi aperti.

In particolare, i fondi aperti hanno raccolto 1,92 mld euro nel mese, dato che, sommato ai 155 mln euro confluiti nei fondi chiusi, porta le gestioni collettive a +2,08 mld euro di nuovi capitali.

Lo spaccato per categorie conferma il trend consolidatosi negli ultimi trimestri, con il continuo slancio dei fondi obbligazionari a +4,65 mld euro a marzo e +16,25 mld euro da inizio anno. Azionari, bilanciati e flessibili hanno invece registrato deflussi rispettivamente per 1,63, 1,68 e 1,32 mld euro.

Infine, a marzo le gestioni di portafoglio hanno messo a segno un saldo negativo per 1,69 mld euro, influenzato dai 2,54 mld euro fuoriusciti dalle gestioni di portafoglio istituzionali. Le gestioni retail hanno invece raccolto 846 mln euro.

- Raccolta netta di sistema pari a +387 mln euro
- Raccolta netta fondi aperti +1,92 mld euro, fondi obbligazioni +4,65 mld euro (+16,25 da inizio anno)