Anticipazioni andamento raccolta e patrimonio fondi comuni – dicembre 2010

Pubblicato il 23/12/2010

Il settore chiude l'anno con una raccolta positiva e pari a oltre 1 miliardo*. Obbligazionari, Azionari, Bilanciati e Flessibili i prodotti scelti dai risparmiatori nel corso del 2010. A dicembre i fondi Round-trip raccolgono oltre 1 miliardo.

Durante il periodo di rilevazione i fondi di diritto estero hanno raccolto 596 milioni di euro. Azionari, Bilanciati e Flessibili sono le categorie preferite dai sottoscrittori. Il dato complessivo di raccolta è sfavorevole alle sottoscrizioni per circa 3,2 miliardi di euro e gli asset del settore sono pari a 452,5 miliardi di euro.

I prodotti Bilanciati hanno chiuso il mese con una raccolta di 399 milioni di euro e un patrimonio di 21,5 miliardi, equivalenti al 4,7% degli asset investiti in fondi comuni aperti.
Per i Fondi Flessibili la raccolta è pari a 366 milioni di euro. Il patrimonio, in crescita, vale oggi 66,7 miliardi, il 14,7% degli asset totali.
I Fondi Azionari hanno rastrellato sul terreno 167 milioni ed hanno chiuso provvisoriamente il periodo di rilevazione con un patrimonio in crescita pari a 104 miliardi di euro, il 23% degli asset del settore.
I Fondi Hedge hanno archiviato il mese con 304 milioni di euro di deflussi e con asset pari a 12,7 miliardi, equivalenti al 2,8% del patrimonio complessivo detenuto in fondi comuni. Dicembre ha portato deflussi anche per i Fondi Obbligazionari, per loro il saldo provvisorio è stato di 1,5 miliardi e il patrimonio, che si è arroccato a 186 miliardi di euro, vale alla fine dell'anno il 41,1% degli asset complessivi. I Fondi di Liquidità hanno sopportato deflussi per 2,3 miliardi di euro e godono di un patrimonio pari a 62 miliardi, il 13,7% degli asset del settore.

I Fondi di diritto estero gestiti da gruppi italiani hanno fatto confluire nel sistema investimenti per oltre 1 miliardo di euro. È invece negativa di 437 milioni la raccolta provvisoria dei prodotti cross-border (vedi nota*). I Fondi Esteri chiudono complessivamente il periodo di rilevazione con un patrimonio che vale il 57,2% degli asset impiegati in fondi comuni di investimento, pari a 258,7 miliardi di euro.
Al 31 dicembre il 77,5% del patrimonio è detenuto dai Gruppi italiani, mentre il restante 22,5% fa capo ai Gruppi Esteri.

* *Ricordiamo che la segnalazione mensile non include buona parte dei fondi esteri gestiti da intermediari appartenenti a gruppi esteri. I dati che includono l'effetto di questi fondi e che influenzano significativamente i risultati di raccolta e di patrimonio, sono disponibili solo trimestralmente nella Mappa del Risparmio Gestito, la cui prossima uscita è prevista nel mese di febbraio 2011. Si ricorda, inoltre, che il presente rapporto mensile integra i dati di raccolta e*

patrimonio rilevati trimestralmente con quelli calcolati mensilmente. Ulteriori informazioni sono disponibili nelle note metodologiche.
