

TREND MENSILE SUI FONDI APERTI (*)

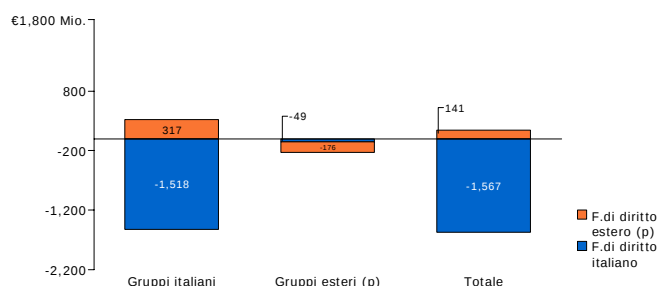
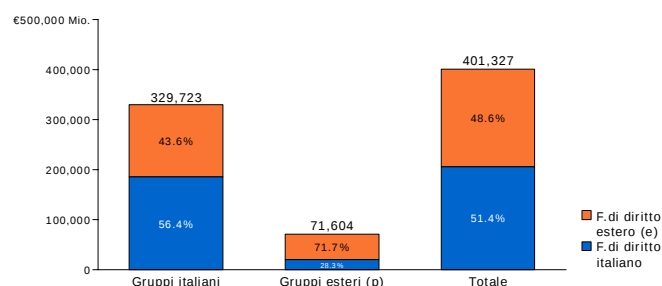
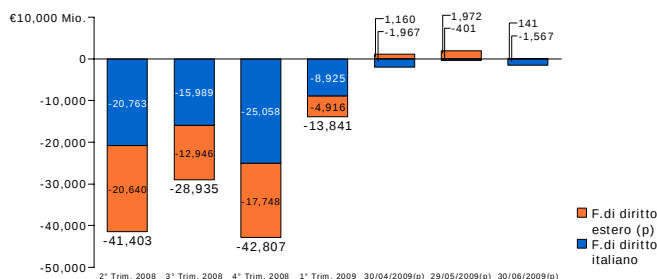
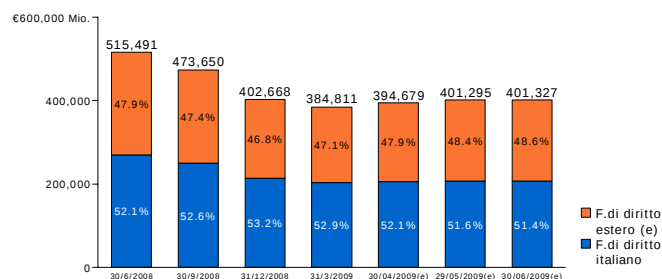
Pubblicato il 06/07/2009

Tav. 1 RACCOLTA NETTA

RACCOLTA NETTA	giugno 09 (p)	maggio 09 (p)	DA INIZIO ANNO (p)
	Mln. euro	Mln. euro	Mln. euro
AZIONARI	-62	587	211
BILANCIATI	44	-26	-1.225
OBBLIGAZIONARI	-560	257	-7.646
FONDI DI LIQUIDITA'	-480	66	-300
FLESSIBILI	-238	818	-1.140
FONDI HEDGE	-129	-132	-4.403
FONDI APERTI	-704	1.659	-9.772
FONDI RISERVATI	-593	44	-328
FONDI HEDGE	-129	-132	-4.403
FONDI DI DIRITTO ITALIANO	-1.567	-401	-12.860
Gruppi italiani	-1.518	-515	-12.403
Gruppi esteri	-49	114	-456
FONDI DI DIRITTO ESTERO	141	1.972	-1.643
Gruppi italiani	317	1.808	-1.198
Gruppi esteri	-176	164	-445
GRUPPI ITALIANI	-1.201	1.293	-13.601
GRUPPI ESTERI	-225	278	-901
TOTALE	-1.426	1.571	-14.503

PATRIMONIO

giugno 09 (e)		maggio 09 (e)	
Mln. euro	in %	Mln. euro	in %
74.817	18,6%	75.283	18,8%
16.792	4,2%	16.621	4,1%
153.193	38,2%	152.467	38,0%
87.241	21,7%	87.570	21,8%
52.659	13,1%	52.665	13,1%
16.625	4,1%	16.689	4,2%
375.279	93,5%	374.609	93,4%
9.423	2,3%	9.997	2,5%
16.625	4,1%	16.689	4,2%
206.317	51,4%	207.114	51,6%
186.042	46,4%	186.862	46,6%
20.275	5,1%	20.252	5,0%
195.010	48,6%	194.181	48,4%
143.682	35,8%	142.977	35,6%
51.328	12,8%	51.204	12,8%
329.723	82,2%	329.839	82,2%
71.604	17,8%	71.456	17,8%
401.327	100,0%	401.295	100,0%

Raccolta netta del mese

Patrimonio del mese

Evoluzione raccolta netta

Evoluzione patrimonio


(*) Dati al lordo della possibile duplicazione derivante dall'investimento dei fondi in altri fondi censiti nel rapporto.

(p) Dati parziali. Cfr. nota metodologica.

(e) Dati parzialmente stimati. Cfr. nota metodologica.

- L'utilizzo e la diffusione delle informazioni è consentita previa citazione della fonte -

TREND MENSILE SUI FONDI APERTI (*)
Tav. 2 DETTAGLIO PER CATEGORIA

	Raccolta netta			Numero fondi		Patrimonio	
	giugno 09	maggio 09	DA INIZIO ANNO	giugno 09		giugno 09	
	(p) Mln euro	(p) Mln euro	(p) Mln euro	(e) Mln euro	in %	(e) Mln euro	in %
AZIONARI	-62	587	211	1.450	42,3%	74.817	18,6%
AZ. ITALIA	18	98	61	64	1,9%	5.236	1,3%
AZ. AREA EURO	-16	-21	-60	91	2,7%	4.195	1,0%
AZ. EUROPA	37	-113	-461	236	6,9%	17.684	4,4%
AZ. AMERICA	-133	129	154	177	5,2%	11.679	2,9%
AZ. PACIFICO	-54	-16	-245	164	4,8%	8.691	2,2%
AZ. PAESI EMERGENTI	79	276	568	150	4,4%	9.364	2,3%
AZ. PAESE	16	24	46	144	4,2%	3.063	0,8%
AZ. INTERNAZIONALI	-26	104	-26	167	4,9%	8.292	2,1%
AZ. ENERGIA E M.P.	10	15	76	40	1,2%	891	0,2%
AZ. INDUSTRIA	-1	17	27	8	0,2%	367	0,1%
AZ. BENI CONSUMO	-18	-3	-52	22	0,6%	96	0,0%
AZ. SALUTE	0	29	44	24	0,7%	757	0,2%
AZ. FINANZA	7	5	-25	16	0,5%	627	0,2%
AZ. INFORMATICA	2	12	2	18	0,5%	732	0,2%
AZ. SERV. TELECOM.	3	-1	-5	9	0,3%	52	0,0%
AZ. SERV. PUBBL. UT.	0	0	-9	8	0,2%	319	0,1%
AZ. ALTRI SETTORI	-6	9	-61	59	1,7%	597	0,1%
AZ. ALTRE SPECIAL.	20	24	178	53	1,5%	2.176	0,5%
BILANCIATI	44	-26	-1.225	215	6,3%	16.792	4,2%
BILANCIATI AZIONARI	5	8	-10	34	1,0%	505	0,1%
BILANCIATI	-24	-33	-595	110	3,2%	8.233	2,1%
BILANCIATI OBBLIGAZIONARI	63	-1	-620	71	2,1%	8.054	2,0%
OBBLIGAZIONARI	-560	257	-7.646	915	26,7%	153.193	38,2%
OBBL. EURO GOV. BREVE T.	-920	-170	1.064	80	2,3%	50.765	12,6%
OBBL. EURO GOV. MEDIO/LUNGO T.	-255	-230	-6.565	182	5,3%	36.905	9,2%
OBBL. EURO CORP. INV.GRADE	446	713	1.698	56	1,6%	7.028	1,8%
OBBL. EURO HIGH YIELD	43	-27	-43	21	0,6%	1.288	0,3%
OBBL. DOLLARO GOV. BREVE T.	-4	-1	227	9	0,3%	429	0,1%
OBBL. DOLLARO GOV. MEDIO/LUNGO	-9	-26	-427	31	0,9%	925	0,2%
OBBL. DOLLARO CORP. INV.GRADE	0	0	-16	7	0,2%	42	0,0%
OBBL. DOLLARO HIGH YIELD	-20	0	-51	9	0,3%	194	0,0%
OBBL. INT.LI GOV.	15	32	-131	68	2,0%	5.902	1,5%
OBBL. INT.LI CORP. INV.GRADE	2	3	13	9	0,3%	154	0,0%
OBBL. INT.LI HIGH YIELD	23	32	61	20	0,6%	822	0,2%
OBBL. YEN	6	-15	-13	11	0,3%	315	0,1%
OBBL. PAESI EMERGENTI	-5	28	-127	70	2,0%	2.446	0,6%
OBBL. ALTRE SPECIALIZZAZIONI	39	49	-1.495	184	5,4%	19.648	4,9%
OBBL. MISTI	-12	-53	-899	61	1,8%	13.470	3,4%
OBBL. FLESSIBILI	93	-77	-942	97	2,8%	12.859	3,2%
FONDI DI LIQUIDITA'	-480	66	-300	163	4,8%	87.241	21,7%
FONDI DI LIQUIDITA' AREA EURO	-481	62	-219	129	3,8%	86.489	21,6%
FONDI DI LIQUIDITA' AREA DOLLARO	1	4	-87	21	0,6%	674	0,2%
FONDI DI LIQUIDITA' AREA YEN	0	0	-2	1	0,0%	10	0,0%
FONDI DI LIQUIDITA' ALTRE VALUTE	0	-1	7	12	0,4%	68	0,0%
FLESSIBILI	-238	818	-1.140	452	13,2%	52.659	13,1%
FONDI HEDGE	-129	-132	-4.403	231	6,7%	16.625	4,1%
TOTALE	-1.426	1.571	-14.503	3.426	100,0%	401.327	100,0%

(*) Dati al lordo della possibile duplicazione derivante dall'investimento dei fondi in altri fondi censiti nel rapporto.

(p) Dati parziali. Cfr. nota metodologica.

(e) Dati parzialmente stimati. Cfr. nota metodologica.

- L'utilizzo e la diffusione delle informazioni è consentita previa citazione della fonte -

TREND MENSILE SUI FONDI APERTI (*)
Tav 3. DETTAGLIO PER GRUPPO E SOCIETA' DI PROMOZIONE
Gruppi ordinati per patrimonio promosso

		Raccolta netta del mese	Numero fondi	Patrimonio		
		Mln. euro		Mln. euro	in %	Conc.
1	GRUPPO INTESA SANPAOLO	-831,5	349	107.680	26,83%	26,8%
	EURIZON CAPITAL	-677,6	200	77.268	19,25%	
	EURIZON CAPITAL SGR SPA	-537,2	66	52.349	13,04%	
	EURIZON CAPITAL SA	-29,3	91	21.704	5,41%	
	EURIZON INVESTMENT SICAV	236,3	16	1.899	0,47%	
	EURIZON A.I. SGR SPA	-8,3	12	795	0,20%	
	EPSILON ASSOCIATI SGR	-17,7	6	483	0,12%	
	BETA1 ETFUNDS PLC	0,0	3	38	0,01%	
	INTESA EUROGLOBAL SICAV	-3,1	1	0	0,00%	
	NEXTRA INTERNATIONAL SICAV	-318,4	5	0	0,00%	
	BANCA FIDEURAM	-153,9	149	30.412	7,58%	
	FIDEURAM GESTIONS SA	85,6	88	19.140	4,77%	
	INTERFUND SICAV	-24,3	22	6.706	1,67%	
	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SPA	-126,6	20	3.881	0,97%	
	SANPAOLO INVEST IRELAND LTD	-71,9	17	504	0,13%	
	E.A.I. FIDEURAM ALTERNATIVE FUNDS	-16,7	2	183	0,05%	
2	PIONEER INVESTMENTS - GR. UNICREDIT	124,5	176	61.009	15,20%	42,0%
	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	354,6	105	38.303	9,54%	
	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGR SPA	-212,1	15	17.887	4,46%	
	PIONEER ALTERNATIVE INVESTMENT MANAGEMENT LT	0,0	11	3.230	0,80%	
	PIONEER ALTERNATIVE INVESTMENT SGR SPA	-17,8	44	1.215	0,30%	
	CAPITAL ITALIA SA	-0,2	1	375	0,09%	
3	GRUPPO UBI BANCA	-60,0	52	19.966	4,98%	47,0%
	UBI PRAMERICA SGR SPA	-86,5	33	19.090	4,76%	
	THE SAILOR'S FUND SICAV	34,7	11	423	0,11%	
	CAPITALGEST ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR SPA	-3,0	5	341	0,09%	
	UBI PRAMERICA ALTERNATIVE INVESTMENT SGR SPA	-5,2	3	111	0,03%	
4	ARCA	14,2	35	16.845	4,20%	51,2%
	ARCA SGR SPA	14,2	35	16.845	4,20%	
5	GRUPPO BIPiemME	61,5	52	16.220	4,04%	55,2%
	BIPiemME GESTIONI SGR	-80,3	30	9.169	2,28%	
	ANIMA SGR SPA	138,0	11	6.532	1,63%	
	BPM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LTD	-1,2	7	301	0,07%	
	AKROS ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR SPA	5,0	4	219	0,05%	
6	PRIMA	-219,9	91	15.264	3,80%	59,1%
	PRIMA SGR SPA	-21,5	37	8.455	2,11%	
	BRIGHT OAK PLC	-170,5	25	3.287	0,82%	
	ABN AMRO ASSET MANAGEMENT ITALY SGR SPA	6,0	13	1.696	0,42%	
	PRIMA ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR SPA	-24,3	7	1.219	0,30%	
	ANTONVENETA ABN AMRO INVESTMENT FUNDS LTD	-9,6	8	447	0,11%	
	MONTE SICAV	0,0	1	158	0,04%	
7	GRUPPO MEDIOLANUM	98,8	77	13.483	3,36%	62,4%
	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LTD	105,0	53	11.625	2,90%	
	MEDIOLANUM GESTION FONDI SGR SPA	-5,4	22	1.615	0,40%	
	MEDIOLANUM SPECIALITIES SICAV - SIF	-0,8	2	243	0,06%	
8	GRUPPO BNP PARIBAS	145,3	171	13.196	3,29%	65,7%
	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SGR SPA	103,3	23	5.928	1,48%	
	PARVEST SICAV	0,4	87	3.031	0,76%	
	BNP PARIBAS INSTICASH	25,2	3	1.958	0,49%	
	PARWORLD SICAV	-31,1	17	1.129	0,28%	
	BNP PARIBAS AM (GAMMA FRANCESE)	88,7	31	1.075	0,27%	
	BNP PARIBAS CASH INVEST	-41,0	1	66	0,02%	
	FAUCHIER PARTNERS MANAGEMENT LTD	0,0	2	5	0,00%	
	CARDIF GESTION D'ACTIFS	-0,2	1	3	0,00%	
	CARDIF TRESORERIE	0,0	1	1	0,00%	
	CARDIF ARBITRAGES	0,0	1	1	0,00%	
	FUNDQUEST	0,0	3	1	0,00%	
	BNP PARIBAS AM (GAMMA LUSSEMBURGHESE)	0,0	1	0	0,00%	
9	GRUPPO AZIMUT	140,1	63	12.321	3,07%	68,8%
	AZ FUND MANAGEMENT SA	176,0	35	9.197	2,29%	
	AZIMUT SGR SPA	-29,1	19	2.087	0,52%	
	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA	-5,9	8	957	0,24%	
	AZ CAPITAL MANAGEMENT LTD	-0,8	1	80	0,02%	
10	GRUPPO GENERALI	2,9	73	12.044	3,00%	71,8%
	FONDI ALLEANZA SGR SPA	29,2	9	4.567	1,14%	
	GENERALI INVESTMENTS SICAV	-15,7	19	2.722	0,68%	
	BG SELECTION SICAV	14,6	15	2.560	0,64%	
	BG SICAV	2,9	13	842	0,21%	
	BG SGR SPA	-30,5	8	830	0,21%	
	GENERALI THALIA INVESTMENTS ITALY SGR SPA	-0,1	3	260	0,06%	
	VOBA FUND SICAV	2,5	2	187	0,05%	
	GENERALI MULTINATIONAL PENSION SOLUTIONS SICAV	0,0	4	77	0,02%	
11	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT	-64,3	124	10.384	2,59%	74,4%
	JPMORGAN FUNDS	25,8	74	4.367	1,09%	
	JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	14,9	35	3.416	0,85%	
	JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS SICAV	-105,5	4	2.521	0,63%	
	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT SGR SPA	0,0	4	53	0,01%	
	JPMORGAN SERIES II FUNDS SICAV	-0,1	3	13	0,00%	
	JPMORGAN LUX FUNDS SICAV	0,6	3	13	0,00%	
	JPMORGAN INVESTMENT STRATEGIES SICAV	0,0	1	0	0,00%	
12	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT GROU	-40,0	164	9.212	2,30%	76,7%
	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT SGR SPA	-12,5	41	5.668	1,41%	
	CAAM FUNDS	-10,5	69	1.717	0,43%	
	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT ALTERNATIVE	-6,6	14	987	0,25%	
	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT	11,1	28	590	0,15%	
	CPR ASSET MANAGEMENT	-21,6	12	251	0,06%	

TREND MENSILE SUI FONDI APERTI (*)
Tav 3. DETTAGLIO PER GRUPPO E SOCIETA' DI PROMOZIONE
Gruppi ordinati per patrimonio promosso

		Raccolta netta del mese	Numero fondi	Patrimonio		
		Mln. euro	Unità	Mln. euro	in %	Conc.
	(segue)					
13	GRUPPO BANCO POPOLARE	-174,5	60	8.490	2,12%	78,8%
	ALETTI GESTIELLE SGR SPA	-167,4	31	7.097	1,77%	
	ALETTI GESTIELLE ALTERNATIVE SGR SPA	1,5	10	1.109	0,28%	
	NOVARA AQUILONE SICAV	1,6	17	207	0,05%	
	ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND SICAV	-10,3	2	76	0,02%	
14	CREDITO EMILIANO	124,5	40	8.151	2,03%	80,8%
	EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND SICAV	135,8	16	4.383	1,09%	
	EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SGR SPA	-11,4	21	3.645	0,91%	
	EUROMOBILIARE ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR SPA	0,0	3	124	0,03%	
15	ALLIANZ	-156,9	39	7.678	1,91%	82,7%
	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ITALIA SGR SPA	-141,3	21	6.685	1,67%	
	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS PLC	-18,2	8	668	0,17%	
	INVESTITORI SGR SPA	3,9	4	151	0,04%	
	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXEMBOURG SA	-1,3	4	107	0,03%	
	RAS ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR SPA	0,0	2	68	0,02%	
16	POLARIS	65,8	26	6.231	1,55%	84,3%
	POLARIS INVESTMENT SA	65,8	26	6.231	1,55%	
17	KAIROS PARTNERS	73,9	33	3.603	0,90%	85,2%
	KAIROS PARTNERS SGR SPA	-84,6	19	1.690	0,42%	
	KAIROS INTERNATIONAL SICAV	168,5	9	1.434	0,36%	
	KAIROS INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED (UK)	-9,9	5	479	0,12%	
18	BANCA CARIGE	3,8	16	3.224	0,80%	86,0%
	CARIGE ASSET MANAGEMENT SGR SPA	3,8	16	3.224	0,80%	
19	ICCREA	0,2	15	3.213	0,80%	86,8%
	AUREO GESTIONI SGR SPA	0,2	15	3.213	0,80%	
20	GR. DEUTSCHE BANK	-56,9	151	3.184	0,79%	87,6%
	DWS INVESTMENTS	-56,9	148	3.184	0,79%	
	DWS INVEST SICAV	17,9	63	2.069	0,52%	
	DWS INVESTMENT SA	-25,9	28	604	0,15%	
	DWS INSTITUTIONAL SICAV	-38,9	4	265	0,07%	
	DWS INVESTMENT GMBH (GERMANIA)	-5,5	37	98	0,02%	
	DWS INVESTMENTS SGR SPA	-0,9	2	79	0,02%	
	DB PRIVATMANDAT COMFORT SICAV	-2,7	6	50	0,01%	
	DWS FLEXPROFIT	-1,0	7	19	0,00%	
	DWS FUNDS SICAV	0,0	1	1	0,00%	
	RREEF	0,0	3	0	0,00%	
	RREEF SICAV	0,0	3	0	0,00%	
21	ERSEL	31,0	51	3.115	0,78%	88,3%
	ERSEL GESTION INTERNATIONALE	48,9	19	1.655	0,41%	
	ERSEL HEDGE SGR SPA	-9,6	17	767	0,19%	
	ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR SPA	-8,2	15	694	0,17%	
22	FONDACO	-639,2	10	2.842	0,71%	89,0%
	FONDACO SGR SPA	-188,7	4	1.579	0,39%	
	FONDACO SA	-450,5	6	1.263	0,31%	
23	POSTE ITALIANE	0,5	10	2.700	0,67%	89,7%
	BANCOPOSTA FONDI SGR SPA	0,5	10	2.700	0,67%	
24	CREDIT SUISSE	-57,3	93	2.145	0,53%	90,3%
	CREDIT SUISSE EQUITY FUND MANAGEMENT COMPANY	-16,6	33	658	0,16%	
	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT COMPANY	-18,6	19	563	0,14%	
	CREDIT SUISSE BOND FUND MANAGEMENT COMPANY	-20,4	24	450	0,11%	
	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUNDS SGR SPA	2,4	1	200	0,05%	
	CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND MANAGEMENT COMP	-1,0	10	163	0,04%	
	CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND MANAGEMENT C	-3,1	5	109	0,03%	
	MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT SA	0,0	1	1	0,00%	
25	BANCA ESPERIA	-102,0	35	1.960	0,49%	90,7%
	DUEMME SICAV	-40,2	16	1.250	0,31%	
	DUEMME HEDGE SGR SPA	-61,8	18	700	0,17%	
	DUEMME INTERNATIONAL MULTIFUNDS LTD	0,0	1	10	0,00%	
26	GRUPPO BANCA SELLA	8,9	37	1.886	0,47%	91,2%
	SELLA GESTIONI SGR SPA	16,8	18	1.669	0,42%	
	SELLA CAPITAL MANAGEMENT SICAV	-1,8	6	136	0,03%	
	SELLA SICAV LUX	-5,9	10	62	0,02%	
	SELLA GLOBAL STRATEGY SICAV	-0,1	3	19	0,00%	
27	BANCA POP. EMILIA ROMAGNA	-2,7	13	1.464	0,36%	91,6%
	OPTIMA SGR SPA	-2,7	13	1.464	0,36%	
28	GRUPPO BANCA INTERMOBILIARE	57,4	52	1.385	0,35%	91,9%
	SYMPHONIA SICAV	2,3	13	633	0,16%	
	SYMPHONIA SGR SPA	53,5	25	486	0,12%	
	BIM ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR SPA	1,2	7	201	0,05%	
	SYMPHONIA MULTISICAV	0,5	7	65	0,02%	
29	VEGAGEST	-24,0	33	1.032	0,26%	92,2%
	VEGAGEST SGR SPA	-24,0	33	1.032	0,26%	
30	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	0,1	15	715	0,18%	92,4%
	STATE STREET GLOBAL ADVISORS INDEX FUNDS	0,1	12	701	0,17%	
	SSGA FIXED INCOME PLC	0,0	2	11	0,00%	
	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG	0,0	1	3	0,00%	
31	BANCA FINNAT EURAMERICA	37,5	10	677	0,17%	92,5%
	NEW MILLENNIUM SICAV	37,5	10	677	0,17%	
32	GRUPPO BANCA LEONARDO	12,1	16	603	0,15%	92,7%
	LEONARDO INVEST SICAV	25,5	7	252	0,06%	
	LEONARDO SGR SPA	-4,4	6	189	0,05%	
	LEONARDO INGENIA SICAV	-9,0	3	162	0,04%	
33	BANCHE DELLE MARCHE	-6,6	13	512	0,13%	92,8%
	BANCA DELLE MARCHE GESTIONE INTERNATIONALE LU	-6,6	13	512	0,13%	

TREND MENSILE SUI FONDI APERTI (*)
Tav 3. DETTAGLIO PER GRUPPO E SOCIETA' DI PROMOZIONE
Gruppi ordinati per patrimonio promosso

		Raccolta netta del mese	Numero fondi	Patrimonio		
		Mln. euro	Unità	Mln. euro	in %	Conc.
	(segue)					
34	HEDGE INVEST	-6,1	9	506	0,13%	92,9%
	HEDGE INVEST SGR SPA	-6,1	9	506	0,13%	
35	CONSULTINVEST	4,7	9	466	0,12%	93,0%
	CONSULTINVEST ASSET MANAGEMENT SGR SPA	4,7	9	466	0,12%	
36	GRUPPO FONDIAIA - SAI	-2,6	15	446	0,11%	93,2%
	SAI ASSET MANAGEMENT SGR SPA	-2,6	15	446	0,11%	
37	UBS(°)	3,2	3	405	0,10%	93,3%
	UBS ALTERNATIVE INVESTMENTS (ITALIA) SGR SPA	3,2	3	405	0,10%	
38	BANCA DEL CERESIO	0,8	2	350	0,09%	93,3%
	GLOBAL SELECTION SGR	0,8	2	350	0,09%	
39	UNIPOL	-6,6	10	295	0,07%	93,4%
	UNIPOL FONDI LTD	-6,6	10	295	0,07%	
40	NEXTAM PARTNERS	4,5	21	295	0,07%	93,5%
	NEXTAM PARTNERS SICAV	5,2	11	157	0,04%	
	NEXTAM PARTNERS SGR SPA	-0,7	9	119	0,03%	
	NEXTAM PARTNERS LIMITED	0,0	1	19	0,00%	
41	ING DIRECT	2,4	8	294	0,07%	93,6%
	ING DIRECT SICAV	2,4	8	294	0,07%	
42	ETICA	2,3	4	278	0,07%	93,6%
	ETICA SGR SPA	2,3	4	278	0,07%	
43	ALBERTINI SYZ	7,4	3	241	0,06%	93,7%
	ALBERTINI SYZ INVESTIMENTI ALTERNATIVI SGR SPA	7,4	3	241	0,06%	
44	BANCA POPOLARE DI VICENZA	-3,5	9	187	0,05%	93,7%
	BPVI FONDI SGR SPA	-3,5	9	187	0,05%	
45	SARA ASSICURAZIONI	-1,8	11	179	0,04%	93,8%
	MC GESTIONI SGR SPA	-1,8	11	179	0,04%	
46	AGORA	3,7	5	147	0,04%	93,8%
	AGORA INVESTMENTS SGR	3,7	5	147	0,04%	
47	PFM	-3,5	14	145	0,04%	93,9%
	ZENIT SGR SPA	-1,8	8	98	0,02%	
	ZENIT MULTISTRATEGY SICAV	-0,3	2	23	0,01%	
	DIAMAN SICAV	0,4	3	13	0,00%	
	ZENIT ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR SPA	-1,9	1	12	0,00%	
48	SOPRARNO	2,3	10	140	0,04%	93,9%
	SOPRARNO SGR SPA	2,3	10	140	0,04%	
49	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT(°)	0,0	2	36	0,01%	93,9%
	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR	0,0	2	36	0,01%	
50	BANCA PROFILO	0,2	2	26	0,01%	93,9%
	PROFILO ASSET MANAGEMENT SGR SPA	0,2	2	26	0,01%	
51	REALI	1,0	5	23	0,01%	93,9%
	GESTI-RE SGR SPA	1,0	5	23	0,01%	
52	ALPI	-0,6	2	21	0,01%	93,9%
	ALPI FONDI SGR SPA	-0,6	2	21	0,01%	
53	FINANZIARIA INTERNAZIONALE	0,0	2	19	0,00%	93,9%
	FINANZIARIA INTERNAZIONALE ALTERNATIVE INVESTME	0,0	2	19	0,00%	
54	GRUPPO BANCARIO LCF ROTHSCHILD - PARIGI	-0,6	2	16	0,00%	93,9%
	EDMOND DE ROTHSCHILD SGR SPA	-0,6	2	16	0,00%	
55	PENSPLAN INVEST	-0,4	2	11	0,00%	93,9%
	PENSPLAN INVEST SGR SPA	-0,4	2	11	0,00%	
56	NORDEST	0,0	1	9	0,00%	93,9%
	OBIETTIVO NORDEST SICAV	0,0	1	9	0,00%	
57	TANK	0,0	1	1	0,00%	93,9%
	TANK SGR SPA	0,0	1	1	0,00%	
	ALTRI GRUPPI ASSOCIATI (°)	0,0	1.079	24.353	6,07%	100,0%
TOTALE		-1.425,8	3.426	401.327	100,00%	100,00%

(*) Dati al lordo della possibile duplicazione derivante dall'investimento dei fondi in altri fondi censiti nel rapporto.

(°) Dati non rappresentativi dell'intero gruppo.

(Λ) Per le Società per cui non è disponibile il dato del mese, è stato stimato il valore del patrimonio ed è stata posta pari a zero la raccolta di periodo. Cfr. nota metodologica.

- L'utilizzo e la diffusione delle informazioni è consentita previa citazione della fonte -

Tav. 4 ALTRI GRUPPI ASSOCIATI: DETTAGLIO VOCE (*)
Gruppi ordinati per nome

1 AVIVA INVESTORS GLOBAL SERVICES	17 UBS
AVIVA INVESTORS	UBS (LUX) BOND SICAV
2 AXA	UBS (LUX) EQUITY SICAV
AXA ROSENBERG INVESTMENT MANAGEMENT LTD	UBS (LUX) INSTITUTIONAL SICAV
AXA WORLD FUNDS	UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV
AXA WORLD FUNDS II	UBS (LUX) SHORT TERM SICAV
3 BNY MELLON ASSET MANAGEMENT	UBS (LUX) STRATEGY SICAV
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	UBS (LUX) STRUCTURED SICAV
WESTLB MELLON COMPASS FUND	UBS BOND FUND MANAGEMENT COMPANY SA
4 DEXIA	UBS DYNAMIC FLOOR FUND MANAGEMENT COMPANY SA
DEXIA ALLOCATION	UBS EMERGING MARKET FUNDS COMPANY SA
DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	UBS EQUITY FUND MANAGEMENT COMPANY SA
DEXIA BONDS	UBS FOCUSED FUND MANAGEMENT COMPANY SA
DEXIA EQUITIES B	UBS INSTITUTIONAL FUND MANAGEMENT COMPANY SA
DEXIA EQUITIES L	UBS MEDIUM TERM BOND FUND MANAGEMENT COMPANY SA
DEXIA INDEX	UBS MONEY MARKET FUNDS COMPANY SA
DEXIA LIFE BONDS	UBS SHORT TERM INVEST FUND MANAGEMENT COMPANY SA
DEXIA MONEY MARKET	UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY SA
DEXIA PATRIMONIAL	
DEXIA QUANT	
DEXIA SUSTAINABLE	
DEXIA WORLD ALTERNATIVE	
5 FIDELITY INVESTMENTS	
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	
FIDELITY FUNDS II SICAV	
FIDELITY FUNDS SICAV	
FIDELITY MULTIMANAGER SICAV	
6 FORTIS INVESTMENTS	
FORTIS L FUND	
7 GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	
ACTIONS TECHNO MONDE	
AMERI GAN D	
ASTORG ACTIONS EUROPE	
EURO CAPITAL DURABLE	
EURO-GAN C	
GAN COURT TERME	
GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	
GROUPAMA JAPON STOCK	
GROUPAMA OBLIG CT	
MONDE GAN D	
SECURI GAN C	
8 GRUPPO BANCO POPOLARE	
B.P.I. INTERNATIONAL (UK) LTD	
9 HENDERSON	
HENDERSON HORIZON FUND	
10 ING GROUP	
ING (L) INVEST SICAV	
ING (L) PATRIMONIAL SICAV	
ING (L) RENTANFUND SICAV	
ING INDEX LINKED FUND SICAV	
11 INVESCO	
INVESCO AIM STIC (GLOBAL SERIES) PLC	
INVESCO FUNDS	
INVESCO FUNDS SERIES	
INVESCO FUNDS SERIES 1-6	
12 MORGAN STANLEY	
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	
13 PICTET FUNDS	
PICTET FUNDS (LUX)	
PICTET TARGETED FUND (LUX)	
14 SCHRODERS	
SCHRODER ALTERNATIVE SOLUTIONS	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	
SCHRODERS STRATEGIC SOLUTIONS	
15 SOCIETE GENERALE	
SGAM AI EQUISYS FUND	
SGAM AI EQUITY FUND	
SGAM FUND SICAV	
SGAM INDEX FUND	
SOCGEN INTERNATIONAL SICAV	
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSET MANAGEMENT ALTERNATIVE INVESTM	
16 STANDARD CHARTERED BANK	
WORLD EXPRESS FUNDS I	
WORLD EXPRESS FUNDS II	

(*) Società Associate per cui non è disponibile il dato del mese. Per tali Società viene stimato il valore del patrimonio ed è posta pari a zero la raccolta di periodo. Cfr. nota metodologica.