



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

ASSOGESTIONI

Assogestioni è l'Associazione italiana del risparmio gestito.

Nata nel 1984 per iniziativa delle prime società di gestione, rappresenta oggi oltre 290 associati, tra cui la maggior parte delle SGR italiane e delle società di *investment management* straniere operanti in Italia, diverse banche e imprese di assicurazione che operano nell'ambito della gestione individuale e della previdenza complementare.

Marcello Messori è dal 2007 il presidente dell'associazione, mentre Fabio Galli ne è il Direttore Generale.

In ambito internazionale **Assogestioni fa parte di EFAMA** (European Funds and Asset Management Association), con cui collabora per lo sviluppo della normativa comunitaria e di un'efficace autoregolamentazione del settore europeo del risparmio gestito. Il direttore Generale di Assogestioni fa parte del *board of director* di Efama, mentre il presidente fa parte dell'associazione Europea dei fondi pensione EFRP (European Federation for Retirement Provision).

L'attività dell'associazione

Le finalità dell'associazione sono definite dallo Statuto, nel quale risalta il principio ispiratore fondato sulla ricerca delle migliori condizioni di funzionalità ed efficienza per l'attività di gestione del risparmio e per i mercati in cui si realizza, sotto il profilo operativo e normativo, operando nel contempo per garantire la migliore tutela per gli investitori. È inoltre centrale, nell'attività dell'associazione, il compito di promozione e di diffusione di una adeguata cultura finanziaria presso il pubblico dei risparmiatori e di una maggiore consapevolezza riguardo ai propri investimenti.

Assogestioni rappresenta le proprie associate nei confronti delle istituzioni, delle Autorità di vigilanza e degli altri operatori del settore.

Attraverso un costante dialogo con i *decision maker* del mondo politico e finanziario, Assogestioni conduce il proprio impegno per garantire ai gestori italiani la possibilità di competere "ad armi pari" con gli altri operatori finanziari e con i gestori esteri, nel tentativo di eliminare le asimmetrie e le inefficienze presenti sul mercato.

L'associazione assiste i suoi membri offrendo consulenza e supporto tecnico su tematiche legali, fiscali, operative e promuove un dialogo costante con gli operatori del settore e le istituzioni sui temi dell'investimento, della tutela del risparmio, della *corporate governance* e dell'innovazione regolamentare e operativa dell'industria.



Qualche numero

Le società associate ad Assogestioni gestiscono oggi un patrimonio complessivo di circa 915 miliardi di euro (dato rilevato dalla mappa trimestrale aggiornata al 30 settembre 2009). Al 31 dicembre 2009 gli asset investiti nei soli fondi comuni (gestioni collettive) sono provvisoriamente pari a 430 miliardi di euro.

Dopo una lunga fase di raccolta negativa, nel corso degli ultimi 7 mesi del 2009 e per il primo mese dell'anno in corso, il bilancio tra sottoscrizioni e riscatti è tornato positivo. Ciò nonostante il 2009 si è chiuso con una raccolta negativa pari a -2,9 miliardi di euro.

Nel corso dell'anno appena concluso i **Fondi Azionari** hanno raccolto 3 miliardi di euro e detengono un patrimonio pari a 1/5 di quello investito in Fondi, superiore a 90 miliardi di euro. I **Fondi Flessibili** hanno messo a segno sottoscrizioni per 856 milioni di euro e hanno un patrimonio di 57,3 miliardi di euro. In positivo anche la raccolta dei prodotti **Obbligazionari** che hanno chiuso il 2009 con flussi per 273 milioni di euro e detengono il patrimonio più consistente equivalente a circa 162 miliardi, 1/3 degli asset del settore.

I **Gruppi Italiani** detengono alla fine del 2009 l'81,5% del patrimonio.

Recenti iniziative

Assogestioni sta organizzando il più importante evento fieristico interamente dedicato al settore: "**Il Salone della Gestione del Risparmio**". La manifestazione si terrà a Milano il 21, 22 e 23 aprile 2010, presso Palazzo Mezzanotte, sede storica della Borsa.

Il Salone si propone di contribuire a rafforzare l'identità del settore del risparmio gestito e di aggregare in un nuovo appuntamento la comunità degli operatori, gli addetti ai lavori, gli *stakeholder*, i media e le Istituzioni. Si propone di favorire lo scambio di informazioni e lo sviluppo di rapporti commerciali e di mettere a confronto gli attori del mercato per analizzare le principali problematiche dell'industria, anche attraverso iniziative di formazione.

Il Salone della gestione del risparmio intende dare rappresentanza del ruolo, dell'incidenza economica e dei mutamenti in atto nel settore. L'evento sarà anche un'occasione di dialogo con famiglie, risparmiatori e studenti.

Il tema della prima edizione intitolata "Mercati, risparmiatori e cultura finanziaria" sarà l'educazione finanziaria.

L'associazione ha fatto della promozione di una maggiore educazione finanziaria una delle sue principali attività ed ha così deciso di dedicare a questo tema la prima edizione del Salone, con l'obiettivo di analizzarne il suo ruolo nell'ambito del percorso di rilancio del settore.

I relatori, gli ospiti, le società sponsor e i risparmiatori stessi saranno chiamati a ragionare sui possibili effetti per il settore di un incremento diffuso della cultura finanziaria, e della consapevolezza nella realizzazione dei propri investimenti.