



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

COMUNICATO STAMPA

Fondi Pensione Aperti 2° e 3° Trimestre 2006

Raccolta, patrimonio e numero di iscritti continuano a crescere L'attivo netto supera i 3,2 miliardi di euro Al nord-ovest il maggior numero di aderenti

I Fondi Pensione Aperti si presentano all'appuntamento trimestrale con risultati positivi. Mancano ormai poche settimane alla partenza della "nuova previdenza" e i dati mettono in evidenza un settore che continua a crescere ma senza troppa fretta. Dall'ultima rilevazione, relativa a marzo del 2006, **l'attivo netto è cresciuto di oltre 100 milioni di euro andando così a superare la quota dei 3,2 miliardi di euro**. Nel corso del semestre (aprile - settembre) **cresce stabilmente il numero degli iscritti** ai vari comparti. Questi, infatti, dai 413.135 rilevati a marzo si portano a 418.885 di giugno fino ad arrivare ai **423.611** rilevati dall'Associazione a settembre.

Nei due trimestri in esame la **Raccolta netta** è complessivamente pari ad oltre **155 milioni di euro**. I contributi più consistenti giungono ancora dai **lavoratori autonomi**, che nel corso del semestre hanno versato oltre **102 milioni di euro** (53 durante il 2° trimestre e 49 nel 3°). Sono oltre **85 i milioni di euro** versati dai **Lavoratori dipendenti** nel corso dello stesso intervallo (44 milioni nel periodo aprile - giugno e oltre 41 tra luglio e settembre).

Durante il secondo trimestre dell'anno la classifica per comparti vedeva al primo posto per raccolta i Bilanciati Obbligazionari, seguiti dai Bilanciati e dagli Azionari. La situazione nel corso del terzo trimestre cambia e i contributi più rilevanti sono ora raccolti dai comparti **Bilanciati**, seguiti dai **Bilanciati Obbligazionari** e dagli **Azionari**. Questi tre rappresentano insieme l'80% della raccolta e il 76% degli iscritti. A tale riguardo, il rapporto evidenzia che i comparti **Bilanciati contano 136.408 iscritti, 101.055 per gli Azionari e 86.152 per i Bilanciati Obbligazionari**. **Bilanciati Azionari (53.221), Obbligazionari (29.028), Monetari (14.822) e Flessibili (2.925)** sono nell'ordine i comparti meno popolosi.

Dall'analisi dei dati relativi alla ripartizione degli investimenti si osserva che **Italia e Europa** rappresentano insieme il **63% degli investimenti** di questi oltre il 33% è allocato nel Paese. In leggera diminuzione gli investimenti negli **Stati Uniti**, che restano pari a circa il **18% del totale**.

I due trimestri presi in esame evidenziano una diminuzione del peso degli investimenti in **Titoli e Oicr azionari**, passati dal 49,3% del primo trimestre agli attuali **46,6%**. Resta pressoché costante e pari al **43,3%** l'**attivo investito in Titoli e Oicr obbligazionari**.

[SEGUE - -]



Dal punto di vista dei soggetti istitutori la fotografia attuale evidenzia che il **numero degli iscritti** è superiore per le **SGR** che **detengono il 26,7%** (113.295) del totale; le **Assicurazioni** seguono a ruota con il **25,3%** equivalente a 107.082 iscritti. Le **SIM** si posizionano al terzo posto con il 25%. Le **Banche** possono contare su 97.148 iscritti, **22,9%** del totale. Con riferimento alla raccolta, nel corso dei due trimestri in esame le SGR hanno lentamente conquistato la posizione di dominio della classifica riuscendo a raccogliere complessivamente 52,5 milioni di euro. Le Imprese Assicuratrici si sono aggiudicate nello stesso periodo 41 milioni di euro.

Alla fine di settembre, le **SGR** vantano un **attivo netto** vicino ad **1,1 miliardi di euro**. Per le **Imprese di Assicurazione** l'**attivo è pari a 922 milioni di euro**, le **SIM** seguono con **761,6 milioni di euro** e, infine, quello delle **Banche** ammonta a **452 milioni di euro**.

Per quanto riguarda i primi sei mesi dell'anno, l'**analisi degli iscritti** mette in evidenza che la proporzione tra uomini e donne è ancora invariata rispetto alla precedente rilevazione (dicembre 2005). Sono oltre **123 mila le donne iscritte**, che rappresentano il 29,3% del totale aderenti. **Gli uomini sono circa 295 mila**. Come a fine 2005, il maggior numero di aderenti è concentrato nella fascia di età che va dai **40 e ai 49 anni (35,4% del totale)**. La fascia tra **30 e 39** si posiziona ancora al secondo posto con il **28% del totale**. Agli estremi della classifica troviamo le fasce dagli **under 30 e degli over 59**, che mettono in evidenza un numero di iscritti rispettivamente pari al **7,4% (under 30)** e al **5,5% (over 59)**.

Dal punto di vista delle aree geografiche l'area **nord ovest detiene, con oltre 127 mila unità, il maggior numero di iscritti**. Gli iscritti nelle isole sono di poco superiori a 19 mila.

[FINE]

L'utilizzo e la diffusione delle informazioni e dei dati riportati nel presente comunicato stampa sono consentiti previa citazione della fonte.

Il presente documento è consultabile anche sul sito www.assogestioni.it, nell'area "Comunicati Stampa".

Milano, 18 dicembre 2006

Assogestioni
Direttore Comunicazione e Affari Istituzionali
Vincenzo Galimi

Responsabile Ufficio Stampa
Jean-Luc Gatti
Tel. 02 361651 36
Cell. 328 2919381
e-mail: jeanluc.gatti@assogestioni.it