



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

COMUNICATO STAMPA

Andamento mensile fondi comuni italiani ed esteri - agosto 2009

Agosto: la raccolta sfiora i 3 miliardi di euro Consistente gli investimenti nei prodotti di liquidità e obbligazionari

Con il dato di agosto prosegue nel segno della raccolta positiva il secondo semestre dei fondi comuni di investimento. Il bilancio tra sottoscrizioni e riscatti evidenzia, infatti, flussi positivi per oltre 2,8 miliardi di euro. L'andamento favorevole della raccolta unito all'efficace contributo dalla gestione permette alle masse del settore di risalire la china e chiudere il mese a quota 418 miliardi di euro.

Ad agosto sono cinque, su un totale di sei, le categorie con segno più. Si tratta dei prodotti Azionari, Bilanciati, Obbligazionari, di Liquidità e Flessibili. I **Fondi di Liquidità** guidano la classifica, registrando il risultato più significativo, con afflussi netti per quasi 1,6 miliardi di euro. Secondo quanto riportato dall'Ufficio statistiche dell'associazione gli asset della categoria continuano a crescere e arrivano a superare gli 89 miliardi di euro, equivalenti al 21,4% del patrimonio investito in fondi. I prodotti **Obbligazionari** archiviano il mese con una raccolta positiva di 900 milioni di euro. Il patrimonio della categoria rappresenta il 37,8% degli asset e pesa poco meno di 158 miliardi di euro. Nelle casse dei prodotti **Azionari** affluiscono 378 milioni. L'andamento dei mercati garantisce altresì un crescita del patrimonio che sfiora, alla fine del mese, gli 83 miliardi di euro e rappresenta il 19,8% degli asset. Dopo il risultato negativo registrato a luglio i **Fondi Bilanciati** tornano in territorio positivo con 52 milioni di euro di raccolta. Alla fine del mese il patrimonio vale il 4,2% degli asset complessivi, pari a quasi 18 miliardi di euro. I **Fondi Flessibili** registrano flussi positivi per 49 milioni di euro e contano su un patrimonio pari a 55 miliardi di euro, il 13,1% degli asset del settore.

Sebbene venga registrato un netto miglioramento rispetto al mese di luglio il bilancio per i **Fondi Hedge** resta fermo in territorio negativo, con 127 milioni di euro in uscita. Il patrimonio detenuto è oggi equivalente al 3,7% degli asset complessivi, pari a oltre 15 miliardi di euro.

Con quasi 1,5 miliardi di raccolta e un patrimonio che sfiora i 212 miliardi di euro torna positivo anche l'andamento dei flussi per i **Fondi di diritto Italiano**. Nello specifico i prodotti domestici **promossi da Gruppi italiani** raccolgono 1,2 miliardi di euro e hanno un patrimonio di 191 miliardi, il 45,6% degli asset. I fondi italiani **promossi da Gruppi esteri** mettono invece a segno una raccolta di 217 milioni di euro e il loro patrimonio vale oggi il 5% delle masse del settore, circa 21 miliardi di euro.

[SEGUE...]



I **Fondi di diritto Estero** proseguono la loro corsa in territorio positivo con una raccolta provvisoria* di 1,4 miliardi di euro. Di questi poco più di 1,2 provengono da afflussi registrati dai prodotti **promossi dai Gruppi Italiani**, mentre 116 milioni sono da attribuire ai prodotti **promossi da Gruppo Esteri**. Gli *asset* stimati per i Fondi di Diritto Estero sono alla fine del mese di agosto 206 miliardi di euro*, il 49,3% delle masse complessive ascrivibili all'intero sistema fondi.

I **Gruppi Italiani**, che detengono l'81,8% del patrimonio, hanno registrato flussi positivi per 2,5 miliardi di euro. I **Gruppi Esteri** chiudono momentaneamente con 333* milioni di euro di raccolta positiva.

** Il risultato complessivo di raccolta dei fondi di diritto Estero sarà reso disponibile nella pubblicazione trimestrale **Nuova Mappa del Risparmio Gestito**.*

Si ricorda, inoltre, che:

- *Il presente rapporto mensile integra i dati di raccolta e patrimonio rilevati trimestralmente con quelli calcolati mensilmente. Tale perfezionamento permette di fornire indicazioni più complete sui trend dell'industria, superando gran parte dei limiti derivanti dall'assenza di informazioni aggiornate per alcuni fondi di diritto estero promossi da gruppi esteri.*
- *il rapporto, inoltre, non presenta più la tradizionale ripartizione "fondi italiani", "fondi round-trip" e "fondi esteri" e la sostituisce con una lettura combinata delle informazioni distinte per nazionalità di origine/riferimento del gruppo (gruppi italiani, gruppi esteri) e domicilio dei fondi (fondi di diritto italiano, fondi di diritto estero).*

Per ulteriori informazioni si rimanda alle note metodologiche.

[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 ed i relativi dati sono consultabili anche sul sito www.assogestioni.it, nelle aree "Comunicati Stampa" e "Dati".

Milano, 4 settembre 2009

Assogestioni
Direttore Comunicazione e Affari Istituzionali
Vincenzo Galimi

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