



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

COMUNICATO STAMPA

Anticipazioni andamento mensile fondi comuni italiani ed esteri - dicembre 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.

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 consultabili anche sul sito www.assogestioni.it, nell'area "Comunicati Stampa".

Milano, 7 gennaio 2011

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