



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

COMUNICATO STAMPA

Andamento mensile fondi comuni italiani ed esteri - ottobre 2009

+ 1,3 miliardi. I fondi comuni continuano la loro corsa in territorio positivo. Prodotti Obbligazionari e fondi di diritto estero sono i protagonisti di questo risultato.

1,26 miliardi di euro. A tanto ammonta la somma raccolta dai fondi comuni di investimento nel corso del mese di ottobre. I flussi positivi sostengono il patrimonio che, a dispetto del difficile andamento dei mercati, resta stabile a quota 422 miliardi di euro. Le categorie con il segno più sono quelle dei fondi Azionari, dei Bilanciati, degli Obbligazionari e dei Flessibili.

Con 1,1 miliardi di raccolta i prodotti **Obbligazionari** sorreggono l'andamento del settore. L'ufficio statistiche di Assogestioni rileva per questa categoria una crescita del patrimonio che, al momento della rilevazione, vale il 38% degli asset del settore ed è pari a oltre 160 miliardi di euro. Torna a crescere, rispetto allo scorso mese, la raccolta dei fondi **Azionari**. La categoria rastrella 488 milioni di euro e si presenta con asset in leggera flessione pari al 19,5% (82 miliardi di euro) del patrimonio investito in fondi comuni. Nel corso del mese torna in positivo anche la raccolta dei prodotti **Flessibili** i cui flussi sono pari 229 milioni di euro e il patrimonio, in crescita, si colloca a quota 56,4 miliardi di euro (13,4% degli asset). I **Fondi Bilanciati** incassano 156 milioni di euro e detengono asset che sfiorano i 18 miliardi di euro, il 4,2% del totale.

Ancora negativa la raccolta dei **Fondi di Liquidità** che perdono mezzo miliardo di euro. Sotto il carico dei riscatti il patrimonio si flette fino a 89 miliardi di euro, il 21,1% degli asset complessivi.

Faticano ancora i **Fondi Hedge** che si presentano alla consueta rilevazione con deflussi per 183 milioni di euro e il 3,8% del patrimonio, una quota pressoché stabile, corrispondente a oltre 16 miliardi di euro.

Nel corso del mese di ottobre la raccolta dei **Fondi di diritto Italiano** è negativa. Questa tipologia di prodotti accusa perdite per 74 milioni di euro e detiene oggi un patrimonio poco inferiore a 214 miliardi di euro, il 50,7% delle masse complessive ascrivibili all'intero sistema fondi. Entrando nello specifico si osserva che i prodotti domestici **promossi da Gruppi italiani** raccolgono 32 miliardi di euro e detengono un patrimonio di 193 miliardi di euro, il 45,7% degli asset. I fondi italiani **promossi da Gruppi esteri** accusano deflussi per 105 milioni di euro e hanno un patrimonio che vale il 5% delle masse del settore.

[SEGUE...]



I **Fondi di diritto Estero** proseguono la loro corsa in territorio positivo con una raccolta provvisoria* di oltre 1,3 miliardi di euro, di cui oltre 1,2 miliardi attribuibili a flussi di raccolta provenienti dai prodotti **promossi da Gruppo Italiani**. Gli *asset* stimati per i Fondi di Diritto Estero sono, alla fine del mese di settembre, superiori a 208 miliardi di euro*, il 49,3% degli *asset* totali del sistema.

I **Gruppi Italiani** detengono l'82,7% del patrimonio e registrano flussi positivi pari a quasi 1,3 miliardi di euro. I **Gruppi Esteri** tornano in territorio negativo e chiudono momentaneamente con deflussi pari a 5* milioni di euro.

** 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".

18, 19 e 20 MARZO 2010 - PRIMO "SALONE DELLA GESTIONE DEL RISPARMIO"

Milano, 5 novembre 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