



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

COMUNICATO STAMPA

Andamento mensile fondi comuni italiani ed esteri – settembre 2009

Settembre: + 1,6 miliardi di euro per i fondi comuni Sostanziale il contributo dei Fondi di diritto estero

A settembre il sistema mette a segno una raccolta positiva per un totale di quasi 1,6 miliardi di euro. Il bilancio tra sottoscrizioni e riscatti sostiene la crescita del patrimonio che, grazie anche alla rivalutazione dei portafogli, cresce fino a quota 422,5 miliardi di euro.

Tre le categorie con il segno più: Azionari, Bilanciati e Obbligazionari. I prodotti **Obbligazionari** registrano il risultato più rilevante con una raccolta di oltre 1,5 miliardi di euro e un patrimonio che al momento della rilevazione vale il 37,7% degli asset del settore, pari a circa 160 miliardi di euro. In leggera flessione, rispetto allo scorso mese, la raccolta dei prodotti **Azionari** che si presentano con flussi positivi per 339 milioni di euro e asset pari al 19,7% (83 miliardi di euro) del patrimonio investito in fondi comuni. Cresce a settembre la raccolta per i **Fondi Bilanciati** che incassano 152 milioni di euro e possiedono asset che sfiorano i 18 miliardi di euro, il 4,2% del totale.

Lo scorso mese guidavano la classifica ma questa volta i **Fondi di Liquidità** registrano un risultato negativo pari a 311 milioni di euro. Contrariamente all'andamento dei flussi il patrimonio cresce e si posiziona poco sotto i 90 miliardi di euro, il 21,2% degli asset complessivi.

Secondo quanto rilevato dall'Ufficio statistiche dell'associazione tornano in negativo anche i **Fondi Flessibili**, con deflussi per 71 milioni di euro ed un patrimonio pari a oltre 56 miliardi, il 13,3% degli asset del settore.

La raccolta dei **Fondi Hedge** si avvicina sempre di più alla parità e questo mese i prodotti alternativi chiudono con deflussi per 58 milioni di euro e un patrimonio equivalente al 3,8% degli asset complessivi, pari a oltre 16 miliardi di euro.

Nonostante il calo rispetto ad agosto, durante il mese di settembre il risultato di raccolta dei **Fondi di diritto Italiano** è positivo per 396 milioni di euro. Con l'appoggio degli afflussi il patrimonio è arrivato a sfiorare i 215 miliardi di euro, il 50,8% del patrimonio totale. I prodotti domestici **promossi da Gruppi italiani** raccolgono 404 miliardi di euro e detengono un patrimonio di oltre 193 miliardi di euro, il 45,8% degli asset. I fondi italiani **promossi da Gruppi esteri** accusano deflussi per 8 milioni di euro. 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 1,2 miliardi di euro, di cui solo una piccola parte, 28 milioni, è attribuibile ai prodotti **promossi da Gruppo Esteri**. Gli *asset* stimati per i Fondi di Diritto Estero sono alla fine del mese di settembre 208 miliardi di euro*, il 49,2% delle masse complessive ascrivibili all'intero sistema fondi.

I **Gruppi Italiani**, che detengono l'82,6% del patrimonio, hanno registrato flussi positivi per poco meno di 1,6 miliardi di euro. I **Gruppi Esteri** chiudono momentaneamente con 20* 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".

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

(per saperne di più visita www.salonedelrisparmio.com)

Milano, 6 ottobre 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