



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

COMUNICATO STAMPA
Fondi Pensione Aperti 1° Trimestre 2008

Bilanciati, Bilanciati obbligazionari e Azionari sono i comparti con il maggior numero di iscritti

Il primo trimestre 2008 si conclude con dati in crescita per il settore dei fondi pensione aperti. L'Associazione ha rilevato per il periodo in esame un aumento delle adesioni, che porta il **numero complessivo degli iscritti alle forme pensionistiche aperte** a sfiorare le **809 mila unità**. Il dato, a causa delle duplicazioni che si verificano nel conteggio degli iscritti che hanno sottoscritto più di una linea di investimento, è sovrastimato. Stimando che il 4,7% degli aderenti investe in più di un comparto, il numero degli iscritti, al netto delle duplicazioni, si attesta intorno alle 772.000 unità.

Nel corso del primo trimestre 2008, i fondi pensione aperti hanno raccolto oltre 270 milioni di euro. Il contributo da parte dei **lavoratori dipendenti** è pari a oltre 204 milioni di euro, mentre i **lavoratori autonomi** partecipano con oltre 94 milioni di euro.

L'attivo netto a fine marzo è complessivamente pari a 4,3 miliardi di euro.

In linea con quanto verificato nella precedente rilevazione i sottoscrittori prediligono le linee dei **Bilanciati obbligazionari** e dei **Bilanciati**. Le due categorie, infatti, hanno raccolto rispettivamente contributi per 69,7 e 63,5 milioni di euro e contano il maggior numero di iscritti: 28% per i Bilanciati e 23% per i Bilanciati obbligazionari. Per quanto concerne l'attivo netto, quello dei Bilanciati è abbondantemente superiore a 1,2 miliardi di euro. Per i Bilanciati obbligazionari il totale è quasi di 982 milioni di euro.

I comparti **Azionari** sono al terzo posto per numero di iscritti (20% del totale) e per raccolta (49 milioni), ma si collocano in seconda posizione per quanto concerne l'attivo netto che, al 31 marzo, vale oltre 1 miliardo di euro.

La categoria degli **Obbligazionari** ha raccolto 32 milioni di euro, conta il 10% degli iscritti e ha un attivo netto che vale poco meno di 390 milioni di euro.

Per i **Bilanciati Azionari** la raccolta si è attestata a 24 milioni di euro, gli iscritti sono il 10% e l'attivo netto è di 463 milioni di euro. **Monetari** (17 milioni di euro di raccolta netta) e **Flessibili** (16 milioni di euro di raccolta) sono nell'ordine i comparti con l'attivo netto meno consistente e il minor numero di iscritti.

Per quanto concerne la composizione del portafoglio, la rilevazione conferma il trend calante del peso degli investimenti in **Titoli e Oicr azionari** che a fine marzo si colloca poco sopra la soglia del 38%. In opposizione cresce ancora il peso dei **Titoli e degli Oicr obbligazionari** che nei portafogli pesano per il 51,5% del totale.

[SEGUE - -]



Le **SGR** hanno raccolto nel corso del trimestre in esame 102,5 milioni di euro e detengono il 33% degli iscritti. Le **Imprese di assicurazione** hanno messo a segno una raccolta trimestrale di 142 milioni di euro e possono contare sul 48% degli iscritti. Alle **Banche** vanno 6,5 milioni di raccolta netta e poco meno del 5% degli iscritti. Le **Società di Intermediazione mobiliare** raccolgono 19 milioni di euro e detengono il 14,5% degli iscritti.

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

Milano, 29 maggio 2008

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