



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

COMUNICATO STAMPA
Fondi Pensione Aperti 1° Trimestre 2009

Costante la crescita del comparto dei fondi pensione aperti

Nel corso del primo trimestre dell'anno è cresciuto ancora il numero di iscritti alla previdenza complementare in fondi pensione aperti. **Attivo netto** del comparto e **aderenti** aumentano e raggiungono rispettivamente i 4,8 miliardi di euro e le 853.762 unità al lordo delle duplicazioni. A fine 2008 gli iscritti erano 847.895.

La **raccolta netta** nel corso del trimestre è stata di 272 milioni di euro; un risultato che, benché in lieve diminuzione rispetto al trimestre precedente (342 milioni), è la conferma della crescita costante registrata dal comparto dei fondi pensione aperti.

Nel corso degli ultimi 4 trimestri il settore ha raccolto **Adesioni** per un ammontare complessivo di 1,48 miliardi di euro, 364 milioni durante l'intervallo gennaio-marzo. Nel medesimo periodo le **Erogazioni** e i **Riscatti** sono stati pari a 92 milioni di euro. Nel corso del trimestre il 57,5% delle adesioni, equivalente a oltre 209 milioni di euro, sono pervenute dai contributi dei **Lavoratori dipendenti**. Il 26,4%, pari a 96 milioni di euro, arriva dai **Lavoratori autonomi**. Allungando l'orizzonte temporale agli ultimi 4 trimestri l'andamento dei flussi evidenzia per i lavoratori dipendenti contributi pari al 49,3% del totale mentre dai lavoratori autonomi il valore è pari al 26,5%.

Tra gennaio e marzo le preferenze dei sottoscrittori si spostano dai comparti **Azionari** per orientarsi a quelli **Bilanciati** e **Bilanciati Obbligazionari**. Questi ultimi hanno raccolto oltre 62 milioni di euro, hanno un attivo netto che sfiora il miliardo e duecento mila euro (1,2 miliardi di euro), il 24,9% degli attivi netti complessivi e sono detenuti dal 22,9% degli iscritti. Per i **Bilanciati** il trimestre si è concluso con poco meno di 62 milioni di euro di raccolta, un attivo netto inferiore a 1,3 miliardi di euro (26,6%) e il 26,9% degli iscritti.

La categoria degli **Azionari** segue con circa 55 milioni, il 19,5% degli iscritti e un attivo di oltre 938 milioni di euro. Gli **Obbligazionari** hanno chiuso il trimestre con flussi pari a oltre 34 milioni di euro, un attivo netto di 552 milioni e l'11,4% degli iscritti. I **Bilanciati Azionari** sono stati scelti dal 10,1% degli iscritti che hanno versato un totale di oltre 25 milioni di euro; l'attivo netto sfiora i 450 milioni di euro. I **Monetari** e i **Flessibili** sono, nell'ordine, i comparti con l'attivo netto meno consistente (297 e 99 milioni di euro) e il minor numero di iscritti. I primi hanno raccolto 21 milioni, mentre nelle casse dei secondi sono stati versati 13 milioni di euro.

Sul fronte della **composizione del portafoglio** Assogestioni ha rilevato ancora una netta predominanza degli investimenti in Titoli e Oicr obbligazionari, che nei portafogli dei fondi pensione aperti sono arrivati a superare il 55%. Il ricorso a Titoli e Oicr azionari pesa complessivamente per il 33,7%.

[SEGUE...]



Nel corso dei tre mesi in esame, i 216 comparti che fanno capo alle **Imprese di assicurazione** hanno raccolto il 55,5% delle risorse confluite nei fondi pensione aperti, poco meno di 151 milioni di euro. Contributi attribuibili al 48,4% degli iscritti che per la loro pensione si affidano alle imprese di assicurazione. Le **Sgr** sono state sostenute da una raccolta di 99 milioni di euro, confluiti nelle casse degli 88 comparti disponibili (36,3% della raccolta netta totale) e possono contare sul 33,6% degli iscritti. La raccolta per i 5 comparti che fanno capo alle **Banche** si è chiusa a poco meno di 6 milioni con una quota degli iscritti pari al 4,7%. Le **Società di intermediazione mobiliare** incassano 16,6 milioni di euro e contano il 13,3% degli iscritti distribuiti in 24 comparti.

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

Milano, 28 maggio 2009

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