

# **REPORT 2**

**Dettaglio fondi interni collegati a  
Pip - Piani individuali pensionistici**  
(articolo 13, comma 1, lettera b) d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252)

***Rilevazione al 2° Trimestre 2010***

- **Data inizio:** la data d'inizio dell'attività del fondo non sempre coincidente con la data d'istituzione.
- **Patrimonio gestito:** il controvalore del numero totale delle quote del fondo al momento della rilevazione statistica (scadenza del trimestre).
- **Stato del Fondo:** "A" se Aperto a investimenti per nuovi ingressi (nuovi contratti), oppure "C" se Chiuso a investimenti per nuovi ingressi (nuovi contratti).

▪ **Codice categoria ANIA:**

Categoria	Cod. ANIA	Categoria	Cod. ANIA
azionari Italia	A I T	obblig. puri gover. euro medio-lungo term.	O E M
azionari Europa	A E U	obblig. puri corporate euro	O E C
azionari Nord America	A N A	obblig. puri gover. intern. breve term.	O I B
azionari Pacifico	A P A	obblig. puri gover. intern. medio-lungo term.	O I M
azionari globale	A G L	obblig. puri corporate internazionali	O I C
azionari specializzati	A S P	obblig. misti area euro	O M E
bilanciati-azionari	B A Z	obblig. misti internazionali	O M I
bilanciati	B I L	liquidità area euro	L A E
bilanciati-obbligazionari	B O B	liquidità altre valute	L A A
obblig. puri gover. euro breve term.	O E B	flessibili	F L E

- **Rendimento %:** il rendimento cumulato del fondo sulla base dell'ultima quotazione del NAV (Net Asset Value, ossia il valore unitario della quota al netto di qualsiasi onere a carico del fondo) alla scadenza del trimestre.
- **Volatilità %:** lo scarto quadratico medio annualizzato dei rendimenti del fondo con rilevazioni a frequenza settimanale.
- **Garanzie finanziarie:**
  - ❖ *Garantito:* se nel fondo è presente una garanzia finanziaria di rendimento ovvero una garanzia del capitale (pari ad almeno i premi investiti), sia essa prestata dall'impresa di assicurazione proponente che da un soggetto terzo (esempio: un istituto di credito);
  - ❖ *Protetto:* se nel fondo sono presenti tecniche specifiche di gestione degli attivi (esempio: la tecnica CPPI) finalizzate alla minimizzazione della perdita del capitale investito non garantendo una certezza di risultato;
  - ❖ *Assente:* se nessuna delle due forme di garanzia sopra menzionate sono presenti nel fondo.

## Report 2 - Dettaglio fondi interni collegati a Pip - Piani individuali pensionistici

(articolo 13, comma 1, lettera b) d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252)

Rilevazione al 2° Trimestre 2010



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Alleanza Toro - 008										
Pip - Toro Azionario Previdenza	03/08/2007	2.675	A	AEU	14,41	-	-	-	-	Assente
Pip - Alleanza Alleata Azionaria	27/04/2007	57.696	A	BAZ	6,60	-22,65	-	14,32	-	Assente
Pip - Alleanza Alleata Bilanciata	27/04/2007	44.735	A	BOB	5,42	-1,25	-	7,31	-	Assente
Allianz - 003										
Pip - My Life Prev. Bilanciato 2007	21/06/2007	4.529	A	BOB	8,39	-3,35	-	8,17	-	Assente
Pip - My Life Prev. Internazionale 2007	21/06/2007	3.344	A	BIL	9,70	-9,90	-	10,72	-	Assente
Pip - My Life Prev. Protetto 2007	21/06/2007	8.194	A	OME	1,50	5,73	-	2,32	-	Assente
Pip - Azs Previdenza Moderata	15/05/2007	11.291	A	FLE	8,27	3,77	-	3,33	-	Assente
Pip - Azs Previdenza Attiva	14/05/2007	11.142	A	FLE	7,26	-3,36	-	6,58	-	Assente
Pip - Azs Previdenza Equilibrata	14/05/2007	10.061	A	FLE	6,74	-1,00	-	4,66	-	Assente
Pip - Ras Formula Attiva	09/05/2007	22.173	A	FLE	7,48	-5,36	-	6,88	-	Assente
Pip - Ras Formula Equilibrata	09/05/2007	35.440	A	FLE	7,15	-1,00	-	4,59	-	Assente
Pip - Ras Formula Moderata	09/05/2007	36.673	A	FLE	8,32	2,28	-	3,33	-	Assente
Antoniana Veneta Popolare Vita - 363										
Pip - Elios Prev. Armonico 2007	13/06/2007	5.460	A	BOB	6,52	-5,25	-	8,06	-	Assente
Pip - Elios Prev. Attivo 2007	13/06/2007	5.191	A	BIL	9,76	-9,70	-	11,41	-	Assente
Pip - Elios Prev. Protetto 2007	13/06/2007	9.164	A	OME	1,75	5,13	-	2,05	-	Assente
Arca Vita - 341										
Pip - Control	27/03/2001	5.167	A	FLE	8,03	6,89	11,50	4,10	3,64	Assente
Pip - Medium	27/03/2001	7.562	A	FLE	15,51	-9,71	4,03	11,30	9,55	Assente
Pip - Power	27/03/2001	8.876	A	FLE	18,54	-21,94	2,29	15,84	13,80	Assente
Assicurazioni Generali - 005										
Pip - Ag European Equity	27/04/2007	26.920	A	AEU	6,49	-28,88	-	18,32	-	Assente
Augusta Vita - 290										
Pip - Augusta Azionario Previde	03/08/2007	274	A	AEU	14,48	-	-	-	-	Assente
Aviva - 339										
Pip - Aviva Pip Azionario	21/05/2007	1.169	A	FLE	12,98	-41,27	-	26,57	-	Assente
Pip - Aviva Pip Obbligazionario	21/05/2007	2.054	A	OEB	3,49	13,25	-	2,69	-	Assente
Aviva Vita - 323										
Pip - Aviva-Ubi 2	30/12/2009	15	A	OME	-	-	-	-	-	Assente
Pip - Aviva-Ubi 1	03/06/2008	17	A	OME	9,41	-	-	-	-	Assente
Pip - Aviva-Ubi 3	21/11/2007	71	A	BIL	14,32	-	-	-	-	Assente
Pip - Aviva-Ubi 4	21/11/2007	41	A	AEU	20,27	-	-	-	-	Assente
Axa Assicurazioni - 014										
Pip - Axa Linea Prudenziale	02/08/2001	319	C	OME	4,63	-7,18	-5,98	2,28	1,95	Assente
Pip - Axa Linea Italia	17/05/2001	90	C	AIT	6,81	-47,90	-29,13	13,31	11,04	Assente
Pip - Axa Linea Innovazione	03/05/2001	282	C	AEU	21,48	-24,34	-22,28	9,93	8,39	Assente
Pip - Axa Linea Globale	19/04/2001	312	C	AEU	12,90	-42,50	-22,90	12,66	10,45	Assente
Pip - Axa Linea Equilibrata	29/03/2001	1.034	C	BIL	10,84	-12,68	-5,78	4,84	4,35	Assente
Pip - Axa Linea Dinamica	15/03/2001	1.435	C	AEU	21,89	-15,37	-5,71	7,71	6,93	Assente
Bcc Vita - 449										
Pip - Bcc Vita Equity America Pip	01/03/2007	930	A	ANA	33,99	-22,92	-	23,36	-	Assente
Pip - Bcc Vita Equity Asia Pip	01/03/2007	687	A	APA	19,48	-24,44	-	18,84	-	Assente
Pip - Bcc Vita Equity Europa Pip	01/03/2007	1.323	A	AEU	15,54	-38,55	-	22,37	-	Assente
Pip - Bcc Vita World Global Bond Pip	01/03/2007	1.333	A	OEM	7,89	10,15	-	3,59	-	Assente
Cnp Unicredit Vita - 426										
Pip - Medium	03/07/2007	601	A	BIL	8,41	-	-	-	-	Assente
Pip - Opportunity	03/07/2007	324	A	AGL	16,22	-	-	-	-	Assente
Pip - Smart	03/07/2007	365	A	BOB	6,39	-	-	-	-	Assente
Pip - Sprint	03/07/2007	385	A	BAZ	9,82	-	-	-	-	Assente
EurizonVita - 306										
Pip - Ev Strategia 15	24/09/2007	1.402	A	OMI	7,28	-	-	-	-	Assente
Pip - Ev Strategia 30	24/09/2007	3.837	A	BOB	11,34	-	-	-	-	Assente
Pip - Ev Strategia 40	24/09/2007	7.552	A	BOB	13,08	-	-	-	-	Assente
Pip - Ev Strategia 55	24/09/2007	15.384	A	BIL	16,83	-	-	-	-	Assente
Pip - Ev Strategia 70	24/09/2007	31.769	C	AGL	19,88	-	-	-	-	Assente
Pip - Global Equity Previ	16/08/2007	10.485	C	AGL	25,92	-	-	-	-	Assente
Genertel Life - 445										
Pip - GI Dinamico Previdenza	24/05/2007	30.409	A	AGL	13,24	-29,92	-	17,27	-	Assente
Pip - GI Idx Az Previdenza	27/12/2001	55	C	AEU	10,74	-42,23	-21,40	23,32	19,48	Assente
Pip - GI Idx Obbl Previdenza	27/12/2001	164	C	OEM	4,32	10,76	5,77	4,31	3,72	Assente
Pip - GI Az Italia Previdenza	08/11/2001	1.392	C	AIT	5,03	-45,72	-24,69	20,96	17,57	Assente
Pip - GI Az Usa Previdenza	08/11/2001	1.426	C	ANA	29,59	-16,03	-6,01	20,43	16,88	Assente
Pip - GI Azionario Previdenza	08/11/2001	3.610	A	AEU	12,29	-34,09	-8,18	18,26	15,73	Assente
Groupama Assicurazioni - 151										
Pip - Nuova Tirrena Azionario Previdenza	03/08/2007	244	A	AEU	9,51	-	-	-	-	Assente
Helvetia Vita - 309										
Pip - Helvetia Multimanager Equity	31/05/2006	1.402	A	AGL	20,22	-23,62	-	17,14	-	Assente
Pip - Helvetia Multimanager Flessibile	31/05/2006	1.520	A	OMI	7,27	2,92	-	3,88	-	Assente
Ina Assitalia - 004										
Pip - Ina Crescita Previdenza	04/09/2007	7.867	A	AGL	18,74	-	-	-	-	Assente
Italiana Assicurazioni - 023										
Pip - Italiana Linea Prudente	06/04/2004	3.683	A	OEM	5,83	19,43	18,24	3,76	3,13	Assente
Pip - Italiana Linea Equilibrio	10/07/2001	10.693	A	BIL	3,56	-13,94	-2,46	11,04	9,29	Assente
Pip - Italiana Linea Futuro	10/07/2001	5.735	A	AGL	5,11	-30,06	-14,19	18,73	15,70	Assente
Lombarda Vita - 438										
Pip - Lv Previnext Balanced	22/12/2006	3.149	A	BIL	16,55	8,43	-	5,72	-	Assente
Pip - Lv Previnext Dynamic	22/12/2006	4.787	A	BAZ	19,14	4,98	-	9,20	-	Assente

## Report 2 - Dettaglio fondi interni collegati a Pip - Piani pensionistici individuali

(articolo 13, comma 1, lettera b) d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252)

Rilevazione al 2° Trimestre 2010



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
					A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Mediolanum Vita - 217										
Pip - Provident 1	30/05/2007	473.743	A	FLE	20,14	-31,92	-	20,40	-	Assente
Pip - Provident 2	30/05/2007	41.152	A	FLE	18,27	-6,99	-	10,00	-	Assente
Pip - Provident 3	30/05/2007	43.805	A	FLE	13,04	23,03	-	4,60	-	Assente
Pip - Provident 4	30/05/2007	44.832	A	FLE	3,37	12,35	-	1,60	-	Assente
Pip - Provident 5	30/05/2007	164.297	A	FLE	0,31	-0,73	-	3,00	-	Assente
Popolare Vita - 437										
Pip - Popolare Vita Value	27/10/2008	239	A	AGL	6,70	-	-	-	-	Assente
Pip - Integrazione Dinamico	22/11/2006	86	C	BIL	9,33	-7,48	-	8,25	-	Assente
Pip - Integrazione Prudente	22/11/2006	113	C	BOB	5,06	0,73	-	3,41	-	Assente
Pip - Integrazione Total Return	22/11/2006	44	C	FLE	0,26	2,43	-	1,47	-	Assente
Pip - Integrazione Vivace	22/11/2006	165	C	BAZ	14,34	-12,73	-	12,80	-	Assente
Pip - Scegliere Conservativo	29/08/2001	2.319	C	OMI	-1,35	0,86	1,03	0,98	0,80	Assente
Pip - Scegliere Dinamico	29/08/2001	2.808	C	BIL	6,39	-7,86	-2,92	7,68	6,33	Assente
Pip - Scegliere Prudente	29/08/2001	3.770	C	OMI	3,26	1,87	1,39	3,26	2,71	Assente
Pip - Scegliere Vivace	29/08/2001	1.299	C	BAZ	6,55	-16,81	-6,87	11,99	9,93	Assente
Rb Vita - 263										
Pip - Rb Vita Linea Attiva	04/06/2007	42.499	A	FLE	7,14	-4,13	-	6,36	-	Assente
Pip - Rb Vita Linea Equilibrata	31/05/2007	55.436	A	FLE	6,87	-0,64	-	4,49	-	Assente
Pip - Rb Vita Linea Moderata	31/05/2007	20.724	A	FLE	8,19	3,37	-	3,11	-	Assente
Sara Vita - 294										
Pip - Multi Pip Az Internaz Ga	05/12/2007	5.396	A	AGL	17,94	-	-	-	-	Assente
Pip - Multi Pip Obbligaz Europeo	05/12/2007	2.408	A	OME	2,79	-	-	-	-	Assente
Societa' Reale Mutua - 035										
Pip - Reale Linea Prudente	22/07/2003	21.093	A	OEM	6,16	19,83	18,64	3,80	3,17	Assente
Pip - Reale Linea Equilibrio	27/03/2001	39.175	A	BIL	3,63	-14,12	-2,57	11,34	9,49	Assente
Pip - Reale Linea Futuro	27/03/2001	24.850	A	AGL	5,27	-29,85	-13,74	19,11	15,95	Assente
Uniqa Previdenza - 314										
Pip - Life Arc Blu	24/10/2007	2.592	A	FLE	-0,22	-	-	-	-	Assente
Pip - Forza Futuro Aggressiva	12/07/2007	2.794	A	AGL	23,95	-	-	-	-	Assente