



SUMMARY REPORT

Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked

Rilevazione al 3° Trimestre 2017

Summary report - Fondi interni collegati a polizze Vita Unit-Linked

Rilevazione al 3° trim. 2017

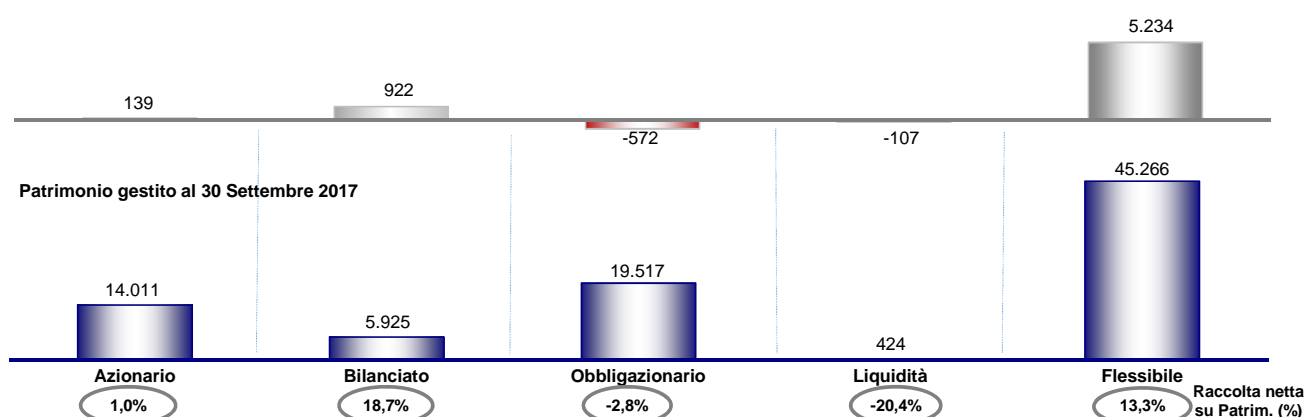


1.a) NUMERO FONDI, PATRIMONIO GESTITO E RACCOLTA NETTA - Importi in milioni di euro

Tipologia di fondo	Numero fondi	Patrimonio gestito al 30.09.2017	Distr. patrim. gestito (%)	Raccolta netta al 30.09.2017	Incid. Racc. netta su Patrim. gestito a inizio anno (%)
Azionario	401	14.011	16,5	139	1,0
Bilanciato	346	5.925	7,0	922	18,7
Obbligazionario	374	19.517	22,9	-572	-2,8
Liquidità	30	424	0,5	-107	-20,4
Flessibile	370	45.266	53,2	5.234	13,3
Totale campione	1.521	85.143	100,0	5.616	7,2
- di cui PIP*	80	5.584	6,6	375	7,2

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

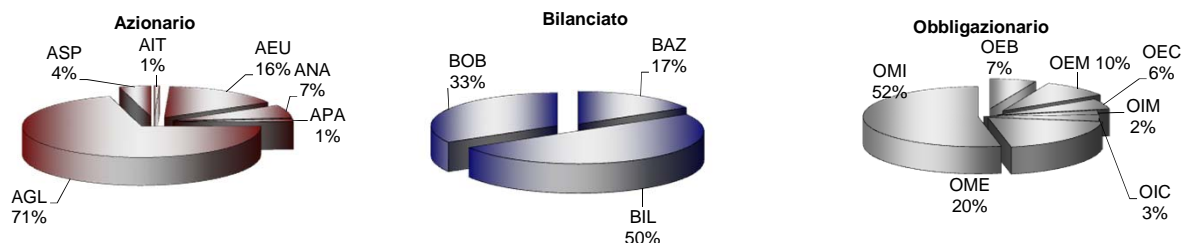
Raccolta netta al 3° trim.2017



1.b) DISTRIBUZIONE PERCENTILE DEI FONDI SECONDO IL PATRIMONIO GESTITO - Importi in migliaia di euro

Azionario		Bilanciato		Obbligazionario		Liquidità		Flessibile		Totale	
Distr.%-ile	Patrim.	Distr.%-ile	Patrim.	Distr.%-ile	Patrim.	Distr.%-ile	Patrim.	Distr.%-ile	Patrim.	Distr.%-ile	Patrim.
1°quart.	488	1°quart.	746	1°quart.	525	1°quart.	341	1°quart.	2.643	1°quart.	796
Mediana	2.912	Mediana	3.254	Mediana	4.126	Mediana	2.583	Mediana	10.165	Mediana	4.490
3°quart.	16.895	3°quart.	11.092	3°quart.	24.538	3°quart.	8.321	3°quart.	74.622	3°quart.	24.355
Imp. Medio	34.940	Imp. Medio	17.125	Imp. Medio	52.184	Imp. Medio	14.148	Imp. Medio	122.340	Imp. Medio	55.978

1.c) DISTRIBUZIONE % DEL PATRIMONIO GESTITO PER CATEGORIA DEL FONDO (vedasi legenda - Categorie ANIA)



NOTA: Fondi di liquidità poco rappresentativi. Fondi flessibili costituiti da una sola categoria.

LEGENDA - Categorie ANIA

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

Summary report - Fondi interni collegati a polizze Vita Unit-Linked

Rilevazione al 3° trim. 2017



1.d) PATRIMONIO GESTITO E RACCOLTA NETTA PER TIPOLOGIA DI FONDO - Importi in milioni di euro

Tipologia di fondo		Azionario	Bilanciato	Obbligazionario	Liquidità	Flessibile	Totale
Anno	Trimestre						
Patrimonio gestito al:							
2015	- 31 marzo	14.326	5.159	20.325	447	24.982	65.239
	- 30 giugno	13.742	5.097	19.862	484	26.633	65.818
	- 30 settembre	12.180	4.768	19.477	511	27.335	64.272
	- 31 dicembre	13.066	4.940	19.794	507	29.797	68.103
2016	- 31 marzo	12.243	4.716	19.631	552	30.924	68.066
	- 30 giugno	12.096	4.733	19.855	574	33.779	71.037
	- 30 settembre	12.539	4.832	20.001	516	36.431	74.318
	- 31 dicembre	13.393	4.921	20.176	527	39.320	78.336
2017	- 31 marzo	13.853	5.124	19.943	477	41.940	81.337
	- 30 giugno	13.647	5.345	19.551	434	44.844	83.821
	- 30 settembre	14.011	5.925	19.517	424	45.266	85.143
	- 31 dicembre	-	-	-	-	-	-
Raccolta netta da inizio anno al:							
2015	- I° trim.	-126	19	291	-42	2.465	2.607
	- II° trim.	-374	-11	379	-3	4.733	4.725
	- III° trim.	-431	-28	295	29	6.590	6.455
	- IV° trim.	-423	-17	233	21	8.269	8.082
2016	- I° trim.	-73	-93	-181	37	1.956	1.646
	- II° trim.	-202	-118	-150	62	4.662	4.253
	- III° trim.	-226	-132	-118	5	6.657	6.187
	- IV° trim.	-244	-105	103	16	8.938	8.708
2017	- I° trim.	-33	155	-185	-46	2.207	2.098
	- II° trim.	-58	386	-504	-85	4.337	4.076
	- III° trim.	139	922	-572	-107	5.234	5.616
	- IV° trim.	-	-	-	-	-	-
Incidenza % Raccolta netta su Patrimonio gestito a inizio anno:							
2015	- I° trim.	-1,1	0,4	1,6	-5,6	18,8	5,3
	- II° trim.	-3,2	-0,2	2,1	-0,4	36,0	9,6
	- III° trim.	-3,7	-0,5	1,6	3,8	50,2	13,2
	- IV° trim.	-3,6	-0,3	1,3	2,7	62,9	16,5
2016	- I° trim.	-0,6	-1,9	-0,9	7,2	6,6	2,4
	- II° trim.	-1,5	-2,4	-0,8	12,3	15,6	6,2
	- III° trim.	-1,7	-2,7	-0,6	1,1	22,3	9,1
	- IV° trim.	-1,9	-2,1	0,5	3,1	30,0	12,8
2017	- I° trim.	-0,2	3,1	-0,9	-8,7	5,6	2,7
	- II° trim.	-0,4	7,8	-2,5	-16,2	11,0	5,2
	- III° trim.	1,0	18,7	-2,8	-20,4	13,3	7,2
	- IV° trim.	-	-	-	-	-	-

Summary report - Fondi interni collegati a polizze Vita Unit-Linked

Rilevazione al 3° trim. 2017

Ania
Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici

2.a) ANALISI DEL RENDIMENTO E DELLA VOLATILITA'

Categorie ANIA		Distribuz. patr. gestito (%)	Rendimento cumulato (%)			Rendim. medio annuo (%)		Volatilità settim. annualizzata (%)	
			A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni
A I T	azionari Italia	0,1	33,76	21,45	64,99	6,69	10,53	19,04	17,80
A E U	azionari Europa	2,6	12,41	17,80	43,02	5,61	7,42	15,15	14,42
A N A	azionari Nord America	1,1	8,84	26,85	71,08	8,25	11,34	15,89	14,26
A P A	azionari Pacifico	0,2	8,81	25,87	51,61	7,97	8,68	16,05	14,74
A G L	azionari globale	11,7	9,49	17,15	41,38	5,42	7,17	13,64	12,09
A S P	azionari specializzati	0,7	10,65	19,98	35,22	6,26	6,22	16,06	14,97
AZIONARI		16,5	10,11	18,18	43,43	5,73	7,48	14,19	12,74
B A Z	bilanciati-azionari	1,2	7,17	13,79	36,05	4,40	6,35	10,22	9,28
B I L	bilanciati	3,5	3,21	11,86	29,21	3,81	5,26	8,38	7,64
B O B	bilanciati-obbligazionari	2,3	2,06	6,77	20,74	2,21	3,84	6,13	5,40
BILANCIATI		7,0	3,62	10,83	28,09	3,49	5,08	8,11	7,31
O E B	obbligazionari puri governativi euro breve termine	1,5	-1,47	-2,11	-0,38	-0,71	-0,08	0,80	0,85
O E M	obbligazionari puri governativi euro medio-lungo termine	2,2	-3,47	1,10	9,87	0,36	1,90	3,03	2,83
O E C	obbligazionari puri corporate euro	1,3	-0,83	2,19	11,95	0,73	2,28	2,32	2,19
O I B	obbligazionari puri governativi internaz. breve termine	0,0	-	-	-	-	-	-	-
O I M	obbligazionari puri governativi internaz. medio-lungo termine	0,6	-4,10	6,43	9,92	2,10	1,91	9,31	7,67
O I C	obbligazionari puri corporate internazionali	0,7	0,36	14,57	23,98	4,64	4,39	8,20	6,64
O M E	obbligazionari misti area euro	4,5	1,20	1,62	9,96	0,54	1,92	3,72	3,34
O M I	obbligazionari misti internazionali	12,2	-1,01	4,28	13,04	1,41	2,48	3,97	3,51
OBBLIGAZIONARI		22,9	-0,87	3,27	11,18	1,08	2,14	3,79	3,27
L A E	liquidità area euro	0,5	-1,04	-2,75	-2,69	-0,92	-0,54	0,19	0,26
L A A	liquidità altre valute	0,0	-5,22	3,76	4,19	1,24	0,82	8,84	7,99
LIQUIDITA'		0,5	-1,07	-2,69	-2,62	-0,90	-0,53	0,27	0,34
FLESSIBILI		53,2	2,47	5,53	22,34	1,81	4,11	6,54	6,82
TOTALE CAMPIONE		100,0	3,03	7,83	24,93	2,54	4,55	7,42	7,29

Nota

Il rendimento e la volatilità sono medie ponderate con il volume del patrimonio gestito alla fine del periodo di osservazione. La voce "Totale campione" riporta l'analisi complessiva di tutti i fondi analizzati.

Summary report - Fondi interni collegati a polizze Vita Unit-Linked

Riepilogo annuale per trimestre



2.b) RENDIMENTO CUMULATO PER TIPOLOGIA DI FONDO - Valori in %

Tipologia di fondo:		Azionario	Bilanciato	Obbligazionario	Liquidità	Flessibile	Totale
Anno	Trimestre						
Rendimento cumulato a 1 anno al:							
2015	- 31 marzo	24,54	16,17	8,70	-0,00	12,54	14,25
	- 30 giugno	16,25	9,60	3,49	-0,51	7,61	8,30
	- 30 settembre	1,63	2,65	0,61	-0,70	0,65	0,97
	- 31 dicembre	5,66	4,09	0,54	-0,80	1,92	2,38
2016	- 31 marzo	-11,83	-6,36	-3,03	-1,03	-6,93	-6,61
	- 30 giugno	-10,15	-3,14	0,83	-0,84	-4,48	-3,82
	- 30 settembre	3,58	3,29	3,01	-0,84	1,57	2,46
	- 31 dicembre	5,41	2,70	1,54	-0,85	1,17	2,17
2017	- 31 marzo	15,47	6,03	1,10	-0,94	4,06	5,42
	- 30 giugno	13,22	5,74	0,25	-1,00	4,07	4,80
	- 30 settembre	10,11	3,62	-0,87	-1,07	2,47	3,03
	- 31 dicembre	-	-	-	-	-	-
Rendimento cumulato a 3 anni al:							
2015	- 31 marzo	45,90	32,01	16,02	0,89	27,10	28,59
	- 30 giugno	44,40	29,50	12,78	0,42	25,92	26,39
	- 30 settembre	25,11	18,78	8,40	-0,53	14,25	15,14
	- 31 dicembre	32,98	21,04	8,13	-1,05	13,06	17,12
2016	- 31 marzo	18,06	15,34	7,17	-1,42	9,88	11,31
	- 30 giugno	18,07	16,02	9,18	-1,54	10,74	12,20
	- 30 settembre	19,29	15,87	9,89	-1,65	10,44	12,66
	- 31 dicembre	22,04	15,19	8,66	-1,77	10,36	12,97
2017	- 31 marzo	24,85	15,08	7,02	-2,13	9,00	12,24
	- 30 giugno	17,94	12,26	5,13	-2,43	6,63	8,89
	- 30 settembre	18,18	10,83	3,27	-2,69	5,53	7,83
	- 31 dicembre	-	-	-	-	-	-
Rendimento cumulato a 5 anni al:							
2015	- 31 marzo	52,70	37,34	20,36	1,69	31,80	34,43
	- 30 giugno	59,48	36,40	16,62	1,09	31,32	34,83
	- 30 settembre	37,94	26,10	13,38	0,81	18,30	22,56
	- 31 dicembre	35,98	27,82	15,64	0,86	18,75	23,35
2016	- 31 marzo	31,27	26,08	17,02	0,37	16,78	21,43
	- 30 giugno	31,29	26,07	17,39	0,11	17,30	21,53
	- 30 settembre	54,92	39,07	20,11	-0,18	28,91	33,31
	- 31 dicembre	52,19	36,53	18,04	-0,80	29,38	32,17
2017	- 31 marzo	49,48	31,57	14,34	-1,56	24,68	28,59
	- 30 giugno	47,10	32,83	14,21	-1,73	25,34	28,22
	- 30 settembre	43,43	28,09	11,18	-2,62	22,34	24,93
	- 31 dicembre	-	-	-	-	-	-

Il rendimento è ottenuto come media ponderata con il volume del patrimonio gestito alla fine del periodo di osservazione. La voce "Totale campione" riporta l'analisi complessiva di tutti i fondi analizzati.