



SUMMARY REPORT

Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked

Rilevazione al 1° Trimestre 2021

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

Rilevazione al 1° trim. 2021

Ania
Associazione Nazionale
Ins Le Imprese Assicuratrici

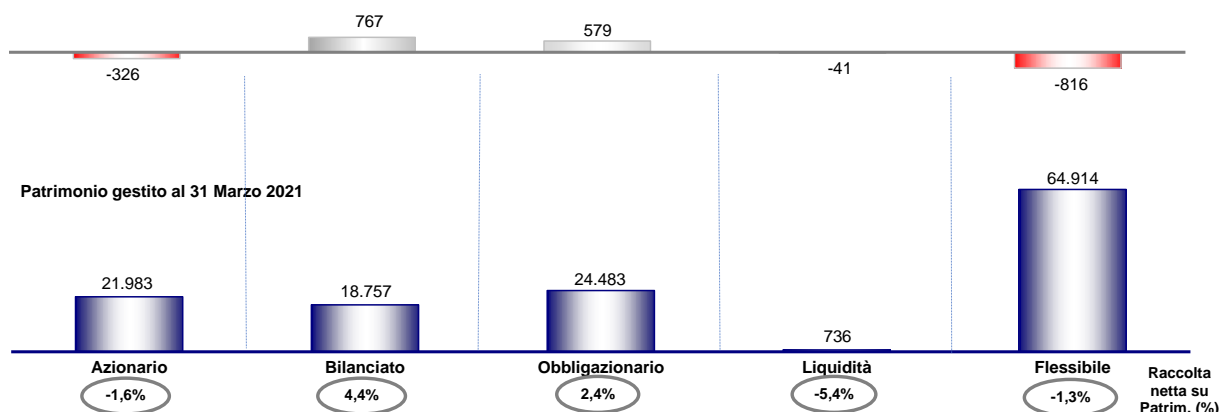
1.a) NUMERO FONDI, PATRIMONIO GESTITO E RACCOLTA NETTA - Importi in milioni di euro

Tipologia di fondo	Numero fondi	Patrimonio gestito al 31.03.2021	Distr. patrim. gestito (%)	Raccolta netta al 31.03.2021	Incid. Racc. netta su Patrim. gestito a inizio anno (%)
Azionario	446	21.983	16,8	-326	-1,6
Bilanciato	433	18.757	14,3	767	4,4
Obbligazionario	455	24.483	18,7	579	2,4
Liquidità	32	736	0,6	-41	-5,4
Flessibile	1.839	64.914	49,6	-816	-1,3
Totale campione	3.205	130.873	100,0	163	0,1
- di cui PIP*	100	10.032	7,7	4.404	46,7
- di cui PIR**	30	3.525	2,7	-10	-0,4

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

(**) Pir - Piani individuali di risparmio - articolo 1, commi 100-114, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche e integrazioni

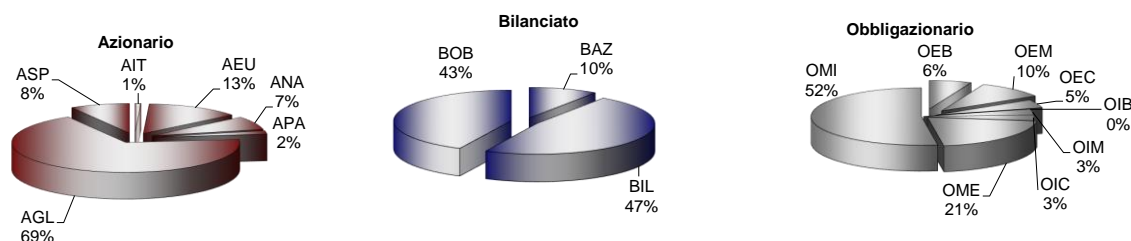
Raccolta netta al 1° trim. 2021



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.	546	1° quart.	690	1° quart.	600	1° quart.	214	1° quart.	76	1° quart.	135
Mediana	3.765	Mediana	3.045	Mediana	3.438	Mediana	1.731	Mediana	358	Mediana	1.042
3° quart.	19.903	3° quart.	15.726	3° quart.	30.285	3° quart.	4.993	3° quart.	4.330	3° quart.	9.376
Imp. Medio	49.290	Imp. Medio	43.319	Imp. Medio	53.810	Imp. Medio	22.997	Imp. Medio	35.298	Imp. Medio	40.834

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 1° trim. 2021



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

Anno Trimestre		Tipologia di fondo					
		Azionario	Bilanciato	Obbligazionario	Liquidità	Flessibile	Totale
Patrimonio gestito al:							
2019	- 31 marzo	16.932	11.679	20.088	618	68.118	117.435
	- 30 giugno	17.299	12.746	21.130	641	66.621	118.436
	- 30 settembre	18.148	13.810	22.426	665	66.086	121.136
	- 31 dicembre	19.559	14.884	22.658	651	67.344	125.094
2020	- 31 marzo	15.726	13.842	22.637	789	60.225	113.219
	- 30 giugno	18.701	16.271	21.768	804	63.143	120.686
	- 30 settembre	19.048	15.879	22.555	778	62.539	120.799
	- 31 dicembre	20.919	17.470	23.948	773	64.819	127.930
2021	- 31 marzo	21.983	18.757	24.483	736	64.914	130.873
	- 30 giugno	-	-	-	-	-	-
	- 30 settembre	-	-	-	-	-	-
	- 31 dicembre	-	-	-	-	-	-
Raccolta netta da inizio anno al:							
2019	- I° trim.	255	548	41	-8	-267	569
	- II° trim.	517	1.411	867	17	-775	2.035
	- III° trim.	944	2.106	1.771	43	-699	4.165
	- IV° trim.	1.297	2.908	2.037	37	-761	5.518
2020	- I° trim.	152	564	333	153	132	1.335
	- II° trim.	1.181	2.058	-1.113	40	935	3.101
	- III° trim.	791	1.302	58	125	-1.942	335
	- IV° trim.	807	1.995	630	33	-502	2.963
2021	- I° trim.	-326	767	579	-41	-816	163
	- II° trim.	-	-	-	-	-	-
	- III° trim.	-	-	-	-	-	-
	- IV° trim.	-	-	-	-	-	-
Incidenza % Raccolta netta su Patrimonio gestito a inizio anno:							
2019	- I° trim.	1,9	11,1	0,2	-1,5	-0,7	0,7
	- II° trim.	3,9	28,7	4,3	3,2	-2,0	2,6
	- III° trim.	7,0	42,8	8,8	8,2	-1,8	5,3
	- IV° trim.	9,7	59,1	10,1	7,0	-1,9	7,0
2020	- I° trim.	0,8	3,8	1,5	23,5	0,2	1,1
	- II° trim.	6,0	13,8	-4,9	6,1	1,4	2,5
	- III° trim.	4,0	8,7	0,3	19,3	-2,9	0,3
	- IV° trim.	4,1	13,4	2,8	5,1	-0,7	2,4
2021	- I° trim.	-1,6	4,4	2,4	-5,4	-1,3	0,1
	- II° trim.	-	-	-	-	-	-
	- III° trim.	-	-	-	-	-	-
	- IV° trim.	-	-	-	-	-	-

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

Rilevazione al 1° trim. 2021

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	44,45	9,85	35,89	3,18	6,33	21,30	19,13
A E U	azionari Europa	2,2	35,81	12,62	21,96	4,04	4,05	17,50	16,43
A N A	azionari Nord America	1,2	50,18	50,02	71,37	14,48	11,37	17,07	15,26
A P A	azionari Pacifico	0,3	43,67	21,85	50,18	6,81	8,47	15,63	14,88
A G L	azionari globale	11,5	38,44	24,93	44,63	7,70	7,66	15,21	13,86
A S P	azionari specializzati	1,4	41,33	26,59	57,82	8,18	9,55	12,67	15,77
AZIONARI		16,8	39,35	25,08	44,90	7,75	7,70	15,50	14,40
B A Z	bilanciati-azionari	1,4	29,66	19,35	30,60	6,07	5,48	13,15	11,45
B I L	bilanciati	6,8	18,38	14,40	21,72	4,59	4,01	8,56	8,01
B O B	bilanciati-obbligazionari	6,1	15,34	10,53	13,44	3,39	2,55	7,03	6,11
BILANCIATI		14,3	18,14	12,91	19,59	4,13	3,64	8,29	7,75
O E B	obbligazionari puri governativi euro breve termine	1,2	0,89	-1,38	-3,47	-0,46	-0,70	1,53	1,27
O E M	obbligazionari puri governativi euro medio-lungo termine	1,9	2,56	3,40	1,98	1,12	0,39	3,77	3,36
O E C	obbligazionari puri corporate euro	0,9	9,57	3,23	4,90	1,07	0,96	4,93	4,02
O I B	obbligazionari puri governativi internaz. breve termine	0,0	-1,25	-2,67	-7,46	-0,90	-1,54	2,52	2,35
O I M	obbligazionari puri governativi internaz. medio-lungo termine	0,6	-2,08	7,78	2,02	2,53	0,40	7,61	7,62
O I C	obbligazionari puri corporate internazionali	0,5	14,87	13,51	16,24	4,31	3,05	8,65	8,10
O M E	obbligazionari misti area euro	3,9	6,29	2,99	7,76	0,99	1,51	3,58	3,82
O M I	obbligazionari misti internazionali	9,8	10,55	5,28	5,97	1,73	1,17	4,31	3,87
OBBLIGAZIONARI		18,7	7,75	4,30	5,12	1,41	1,00	4,18	3,91
L A E	liquidità area euro	0,6	-0,68	-3,24	-5,77	-1,09	-1,18	0,45	0,29
L A A	liquidità altre valute	0,0	-7,11	9,95	-1,40	3,21	-0,28	6,34	6,69
LIQUIDITA'		0,6	-0,72	-3,16	-5,75	-1,06	-1,18	0,49	0,32
FLESSIBILI		49,6	14,41	5,80	10,82	1,90	2,08	7,11	6,45
TOTALE CAMPIONE		100,0	17,94	10,02	17,98	3,23	3,36	8,26	7,78

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

Rilevazione al 1° trim. 2021



 Ania

 Associazione Nazionale

 tra le Imprese Assicuratrici

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:							
2019	- 31 marzo	3,14	1,27	-0,06	-1,01	-1,04	-0,03
	- 30 giugno	1,39	2,21	2,06	-0,78	-0,10	0,73
	- 30 settembre	2,11	4,29	4,58	-0,77	0,89	2,11
	- 31 dicembre	22,57	12,30	6,19	-0,91	8,88	10,94
2020	- 31 marzo	-13,43	-5,56	-2,35	-1,35	-6,57	-6,55
	- 30 giugno	-2,62	0,07	-0,67	-1,15	-1,99	-1,59
	- 30 settembre	-0,66	-0,07	-0,89	-1,18	-1,77	-1,20
	- 31 dicembre	1,99	2,27	1,20	-1,10	0,25	0,98
2021	- 31 marzo	39,35	18,14	7,75	-0,72	14,41	17,94
	- 30 giugno	-	-	-	-	-	-
	- 30 settembre	-	-	-	-	-	-
	- 31 dicembre	-	-	-	-	-	-
Rendimento cumulato a 3 anni al:							
2019	- 31 marzo	18,20	6,51	0,30	-3,42	1,90	4,82
	- 30 giugno	18,96	7,74	0,93	-3,33	3,28	5,83
	- 30 settembre	16,85	7,99	2,23	-3,28	3,10	5,65
	- 31 dicembre	16,50	7,81	2,04	-3,40	3,25	5,75
2020	- 31 marzo	-10,89	-5,37	-2,66	-3,66	-8,31	-7,24
	- 30 giugno	2,76	1,89	0,15	-3,42	-2,44	-0,65
	- 30 settembre	4,53	3,41	2,22	-3,29	-1,92	0,59
	- 31 dicembre	11,14	7,32	3,76	-3,18	1,04	4,11
2021	- 31 marzo	25,08	12,91	4,30	-3,16	5,80	10,02
	- 30 giugno	-	-	-	-	-	-
	- 30 settembre	-	-	-	-	-	-
	- 31 dicembre	-	-	-	-	-	-
Rendimento cumulato a 5 anni al:							
2019	- 31 marzo	27,62	16,26	6,08	-4,84	7,65	12,70
	- 30 giugno	24,03	15,45	5,94	-5,05	6,17	10,96
	- 30 settembre	25,18	16,48	6,91	-5,17	7,21	11,98
	- 31 dicembre	28,88	16,55	5,08	-5,32	7,60	12,80
2020	- 31 marzo	-9,91	-6,32	-4,36	-5,74	-11,51	-8,87
	- 30 giugno	6,63	5,20	2,71	-5,52	-1,59	1,74
	- 30 settembre	19,47	11,23	4,85	-5,56	3,68	8,22
	- 31 dicembre	28,01	14,54	5,54	-5,65	7,07	12,27
2021	- 31 marzo	44,90	19,59	5,12	-5,75	10,82	17,98
	- 30 giugno	-	-	-	-	-	-
	- 30 settembre	-	-	-	-	-	-
	- 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.