



SUMMARY REPORT

Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked

Rilevazione al 3° Trimestre 2021

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

Rilevazione al 3° trim. 2021

Ania
Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici

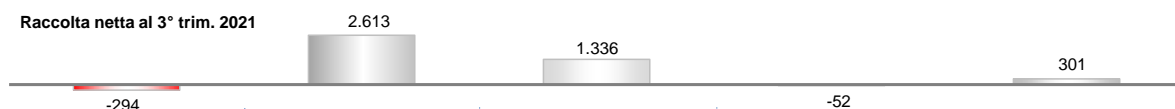
1.a) NUMERO FONDI, PATRIMONIO GESTITO E RACCOLTA NETTA - Importi in milioni di euro

Tipologia di fondo	Numero fondi	Patrimonio gestito al 30.09.2021	Distr. patrim. gestito (%)	Raccolta netta al 30.09.2021	Incid. Racc. netta su Patrim. gestito a inizio anno (%)
Azionario	437	23.125	17,1	-294	-1,4
Bilanciato	425	20.540	15,2	2.613	15,0
Obbligazionario	448	25.518	18,9	1.336	5,6
Liquidità	32	877	0,6	-52	-6,8
Flessibile	1.827	65.061	48,2	301	0,5
Totale campione	3.169	135.120	100,0	3.903	3,1
- di cui PIP*	99	10.863	8,0	671	7,1
- di cui PIR**	30	3.733	2,8	65	2,3

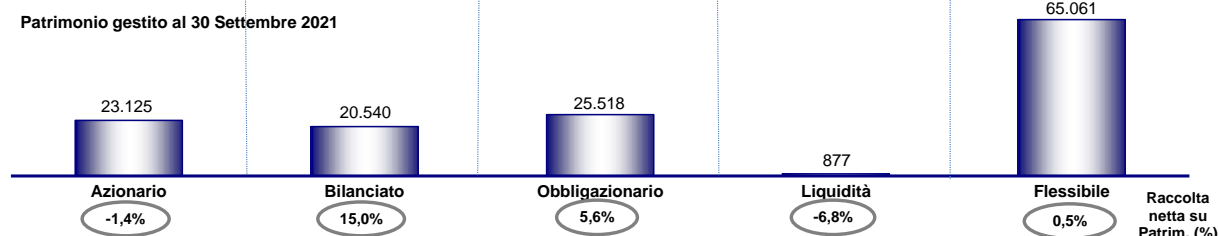
(*) Pip - Piani pensionistici individuali - articolo 13, comma 1, lettera b) d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

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

Raccolta netta al 3° trim. 2021



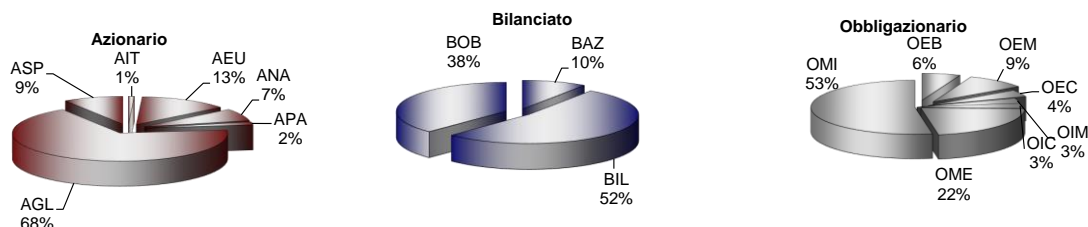
Patrimonio gestito al 30 Settembre 2021



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.	584	1° quart.	750	1° quart.	542	1° quart.	209	1° quart.	76	1° quart.	134
Mediana	3.779	Mediana	3.303,0	Mediana	3.807	Mediana	1.363	Mediana	348	Mediana	1.026
3° quart.	24.416	3° quart.	16.921,0	3° quart.	32.247	3° quart.	4.480	3° quart.	4.510	3° quart.	10.053
Imp. Medio	52.917	Imp. Medio	48.329	Imp. Medio	56.960	Imp. Medio	27.397	Imp. Medio	35.611	Imp. Medio	42.638

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 I M
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. 2021



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:							
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	23.026	19.257	24.913	912	64.974	133.081
	- 30 settembre	23.125	20.540	25.518	877	65.061	135.120
	- 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.	-283	1.534	899	-31	-118	2.000
	- III° trim.	-294	2.613	1.336	-52	301	3.903
	- 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.	-1,4	8,8	3,8	-4,0	-0,2	1,6
	- III° trim.	-1,4	15,0	5,6	-6,8	0,5	3,1
	- IV° trim.	-	-	-	-	-	-

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

Rilevazione al 3° 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	0,2	32,98	26,15	52,97	8,05	8,87	20,98	18,41
A E U	azionari Europa	2,3	24,12	17,18	25,78	5,43	4,69	17,70	15,78
A N A	azionari Nord America	1,2	28,38	40,08	73,97	11,89	11,71	17,57	15,36
A P A	azionari Pacifico	0,3	17,80	18,65	33,65	5,87	5,97	15,93	14,30
A G L	azionari globale	11,6	22,07	23,47	41,85	7,28	7,24	16,01	13,61
A S P	azionari specializzati	1,5	20,66	28,27	39,58	8,65	6,90	12,34	15,83
AZIONARI		17,1	22,70	24,21	42,48	7,49	7,34	16,06	14,13
B A Z	bilanciati-azionari	1,4	17,79	21,55	33,13	6,72	5,89	13,28	11,36
B I L	bilanciati	8,0	11,22	14,91	20,90	4,74	3,87	8,14	7,82
B O B	bilanciati-obbligazionari	5,7	8,65	12,71	12,90	4,07	2,46	7,17	6,05
BILANCIATI		15,2	10,85	14,67	19,39	4,67	3,61	8,28	7,63
O E B	obbligazionari puri governativi euro breve termine	1,1	-0,80	-0,26	-3,69	-0,09	-0,75	1,43	1,30
O E M	obbligazionari puri governativi euro medio-lungo termine	1,8	-1,73	5,16	-0,26	1,69	-0,05	3,69	3,30
O E C	obbligazionari puri corporate euro	0,8	0,94	4,53	2,18	1,49	0,43	4,88	3,95
O I B	obbligazionari puri governativi internaz. breve termine	0,0	-2,76	-1,99	-9,63	-0,67	-2,00	2,53	2,24
O I M	obbligazionari puri governativi internaz. medio-lungo termine	0,6	-0,14	9,24	-0,07	2,99	-0,01	7,11	7,35
O I C	obbligazionari puri corporate internazionali	0,5	7,19	10,89	9,60	3,51	1,85	8,46	7,83
O M E	obbligazionari misti area euro	4,1	2,04	4,33	6,41	1,42	1,25	3,16	3,72
O M I	obbligazionari misti internazionali	10,0	4,38	6,24	4,56	2,04	0,90	4,23	3,85
OBBLIGAZIONARI		18,9	2,74	5,36	3,43	1,76	0,68	3,98	3,86
L A E	liquidità area euro	0,6	-1,26	-3,17	-5,53	-1,07	-1,13	0,28	0,32
L A A	liquidità altre valute	0,0	-0,52	2,95	-1,20	0,98	-0,24	5,85	6,41
LIQUIDITA'		0,6	-1,26	-3,14	-5,51	-1,06	-1,13	0,31	0,35
FLESSIBILI		48,2	8,17	7,70	11,39	2,50	2,18	7,18	6,34
TOTALE CAMPIONE		100,0	9,99	11,30	17,20	3,63	3,23	8,38	7,62

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 3° trim. 2021

Ania
Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici

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

Anno Trimestre		Tipologia di fondo						
		Azionario	Bilanciato	Obbligazionario	Liquidità	Flessibile	Totale	
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	25,77	11,90	3,53	-1,18	9,48	11,47	
	- 30 settembre	22,70	10,85	2,74	-1,26	8,17	9,99	
	- 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	26,56	14,26	5,06	-3,14	7,76	11,62	
	- 30 settembre	24,21	14,67	5,36	-3,14	7,70	11,30	
	- 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	49,22	21,53	4,23	-5,45	12,85	19,68	
	- 30 settembre	42,48	19,39	3,43	-5,51	11,39	17,20	
	- 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.