



# **SUMMARY REPORT**

**Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked**

***Rilevazione al 3° Trimestre 2022***

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

### Rilevazione al 3° trim. 2022

Ania  
Associazione Nazionale  
fra le Imprese Assicuratrici

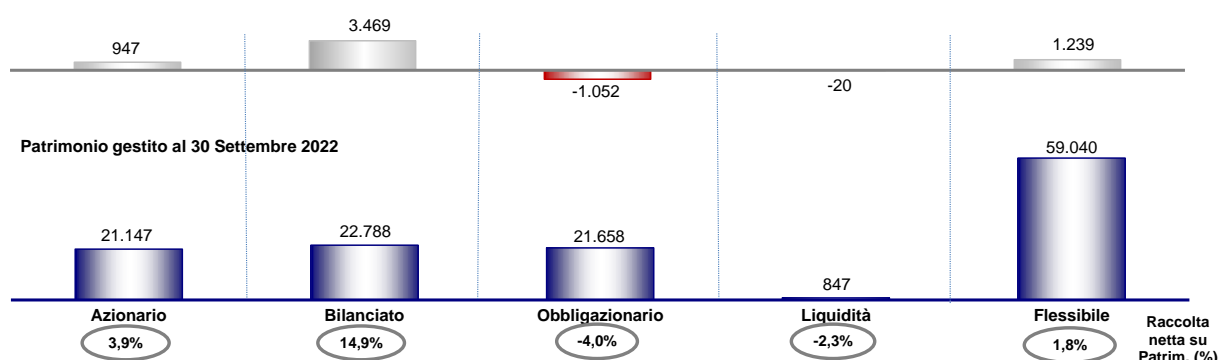
#### 1.a) NUMERO FONDI, PATRIMONIO GESTITO E RACCOLTA NETTA - Importi in milioni di euro

Tipologia di fondo	Numero fondi	Patrimonio gestito al 30.09.2022	Distr. patrim. gestito (%)	Raccolta netta al 30.09.2022	Incid. Racc. netta su Patrim. gestito a inizio anno (%)
Azionario	462	21.147	16,9	947	3,9
Bilanciato	440	22.788	18,2	3.469	14,9
Obbligazionario	440	21.658	17,3	-1.052	-4,0
Liquidità	32	847	0,7	-20	-2,3
Flessibile	1.863	59.040	47,1	1.239	1,8
<b>Totale campione</b>	<b>3.237</b>	<b>125.481</b>	<b>100,0</b>	<b>4.584</b>	<b>3,6</b>
- di cui PIP*	106	10.517	8,4	568	4,9
- di cui PIR**	33	3.339	2,7	132	3,4

(\*) 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

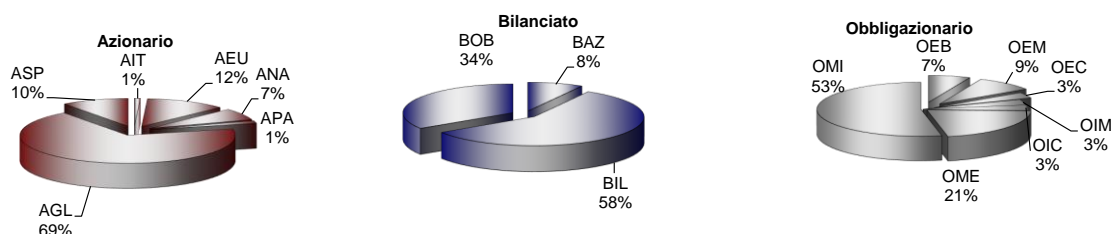
Raccolta netta al 3° trim. 2022



#### 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.	507	1° quart.	619	1° quart.	472	1° quart.	173	1° quart.	52	1° quart.	95
Mediana	3.298	Mediana	2.985	Mediana	3.066	Mediana	1.494	Mediana	266	Mediana	885
3° quart.	21.447	3° quart.	14.572	3° quart.	24.501	3° quart.	3.788	3° quart.	4.513	3° quart.	9.062
Imp. Medio	45.772	Imp. Medio	51.791	Imp. Medio	49.224	Imp. Medio	26.472	Imp. Medio	31.691	Imp. Medio	38.764

#### 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. 2022



#### 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						
<b>Patrimonio gestito al:</b>							
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	24.563	23.304	26.011	852	67.908	142.637
2022	- 31 marzo	23.315	23.607	24.763	841	64.854	137.380
	- 30 giugno	17.190	21.378	20.804	796	53.879	114.046
	- 30 settembre	21.147	22.788	21.658	847	59.040	125.481
	- 31 dicembre	-	-	-	-	-	-
<b>Raccolta netta da inizio anno al:</b>							
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.	-118	3.568	1.365	-50	1.972	6.736
2022	- I° trim.	142	1.477	-210	-6	313	1.716
	- II° trim.	720	2.612	-500	-10	824	3.646
	- III° trim.	947	3.469	-1.052	-20	1.239	4.584
	- IV° trim.	-	-	-	-	-	-
<b>Incidenza % Raccolta netta su Patrimonio gestito a inizio anno:</b>							
2020	- I° trim.	1,1	11,5	1,7	29,0	0,3	1,7
	- II° trim.	8,8	41,8	-5,5	7,6	2,4	4,0
	- III° trim.	5,9	26,5	0,3	23,8	-4,9	0,4
	- IV° trim.	6,0	40,5	3,1	6,3	-1,3	3,8
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.	-0,6	20,4	5,7	-6,5	3,0	5,3
2022	- I° trim.	0,6	6,3	-0,8	-0,7	0,5	1,2
	- II° trim.	2,9	11,2	-1,9	-1,2	1,2	2,6
	- III° trim.	3,9	14,9	-4,0	-2,3	1,8	3,2
	- IV° trim.	-	-	-	-	-	-

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

Rilevazione al 3° trim. 2022

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	-17,47	1,60	-2,14	0,53	-0,43	22,76	19,10
A E U	azionari Europa	2,0	-15,70	-1,54	-2,69	-0,52	-0,54	18,78	16,47
A N A	azionari Nord America	1,2	-4,02	31,43	51,93	9,54	8,73	18,52	16,55
A P A	azionari Pacifico	0,3	-14,81	1,68	3,40	0,56	0,67	16,66	15,35
A G L	azionari globale	11,5	-12,07	7,83	12,63	2,54	2,41	16,87	14,90
A S P	azionari specializzati	1,7	-10,76	9,66	7,79	3,12	1,51	12,02	16,59
<b>AZIONARI</b>		<b>16,9</b>	<b>-11,91</b>	<b>8,40</b>	<b>13,19</b>	<b>2,73</b>	<b>2,51</b>	<b>16,78</b>	<b>15,36</b>
B A Z	bilanciati-azionari	1,5	-12,78	3,89	7,47	1,28	1,45	14,69	12,74
B I L	bilanciati	10,5	-10,49	0,92	2,88	0,30	0,57	9,40	8,58
B O B	bilanciati-obbligazionari	6,2	-12,45	-5,40	-2,76	-1,83	-0,56	8,11	6,92
<b>BILANCIATI</b>		<b>18,2</b>	<b>-11,34</b>	<b>-1,38</b>	<b>0,62</b>	<b>-0,46</b>	<b>0,12</b>	<b>9,39</b>	<b>8,27</b>
O E B	obbligazionari puri governativi euro breve termine	1,1	-5,83	-7,32	-7,93	-2,50	-1,64	1,51	1,39
O E M	obbligazionari puri governativi euro medio-lungo termine	1,6	-14,67	-16,55	-12,27	-5,85	-2,58	4,67	4,03
O E C	obbligazionari puri corporate euro	0,6	-16,98	-16,99	-14,86	-6,02	-3,17	5,81	4,70
O I B	obbligazionari puri governativi internaz. breve termine	0,0	-11,45	-16,21	-15,85	-5,73	-3,39	3,26	2,79
O I M	obbligazionari puri governativi internaz. medio-lungo termine	0,6	0,44	-4,33	5,04	-1,46	0,99	7,92	7,57
O I C	obbligazionari puri corporate internazionali	0,5	-5,73	-5,00	3,52	-1,70	0,69	8,70	7,70
O M E	obbligazionari misti area euro	3,7	-9,40	-7,66	-7,43	-2,62	-1,53	3,98	3,48
O M I	obbligazionari misti internazionali	9,2	-11,65	-9,24	-7,15	-3,18	-1,47	4,80	4,58
<b>OBBLIGAZIONARI</b>		<b>17,3</b>	<b>-10,67</b>	<b>-9,45</b>	<b>-7,28</b>	<b>-3,26</b>	<b>-1,50</b>	<b>4,64</b>	<b>4,23</b>
L A E	liquidità area euro	0,7	-2,24	-4,58	-6,65	-1,55	-1,37	0,36	0,37
L A A	liquidità altre valute	0,0	16,19	10,30	20,73	3,32	3,84	7,06	6,66
<b>LIQUIDITA'</b>		<b>0,7</b>	<b>-2,11</b>	<b>-4,47</b>	<b>-6,49</b>	<b>-1,51</b>	<b>-1,33</b>	<b>0,41</b>	<b>0,41</b>
<b>FLESSIBILI</b>		<b>47,1</b>	<b>-10,75</b>	<b>-4,41</b>	<b>-4,33</b>	<b>-1,49</b>	<b>-0,88</b>	<b>8,27</b>	<b>7,24</b>
<b>TOTALE CAMPIONE</b>		<b>100,0</b>	<b>-10,98</b>	<b>-2,46</b>	<b>-0,79</b>	<b>-0,83</b>	<b>-0,16</b>	<b>9,30</b>	<b>8,34</b>

### 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. 2022

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:								
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	18,62	9,14	1,28	-1,34	6,44	7,96	
2022	- 31 marzo	4,51	1,39	-2,98	-1,47	0,21	0,56	
	- 30 giugno	-9,61	-8,92	-8,61	-1,89	-8,51	-8,73	
	- 30 settembre	-11,91	-11,34	-10,67	-2,11	-10,75	-10,98	
	- 31 dicembre	-	-	-	-	-	-	
Rendimento cumulato a 3 anni al:								
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	48,61	24,94	7,69	-3,25	17,45	22,67	
2022	- 31 marzo	24,58	11,75	0,58	-3,54	7,21	9,94	
	- 30 giugno	10,85	1,57	-6,49	-4,14	-1,52	0,15	
	- 30 settembre	8,40	-1,38	-9,45	-4,47	-4,41	-2,46	
	- 31 dicembre	-	-	-	-	-	-	
Rendimento cumulato a 5 anni al:								
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	40,50	20,32	4,21	-5,59	11,80	17,42	
2022	- 31 marzo	29,15	13,15	-0,04	-5,73	6,53	10,77	
	- 30 giugno	17,39	4,04	-5,29	-6,29	-1,33	1,97	
	- 30 settembre	13,19	0,62	-7,28	-6,49	-4,33	-0,79	
	- 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.