



# **SUMMARY REPORT**

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

***Rilevazione al 1° Trimestre 2022***

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

### Rilevazione al 1° trim. 2022

Ania  
Associazione Nazionale  
fra le Imprese Assicuratrici

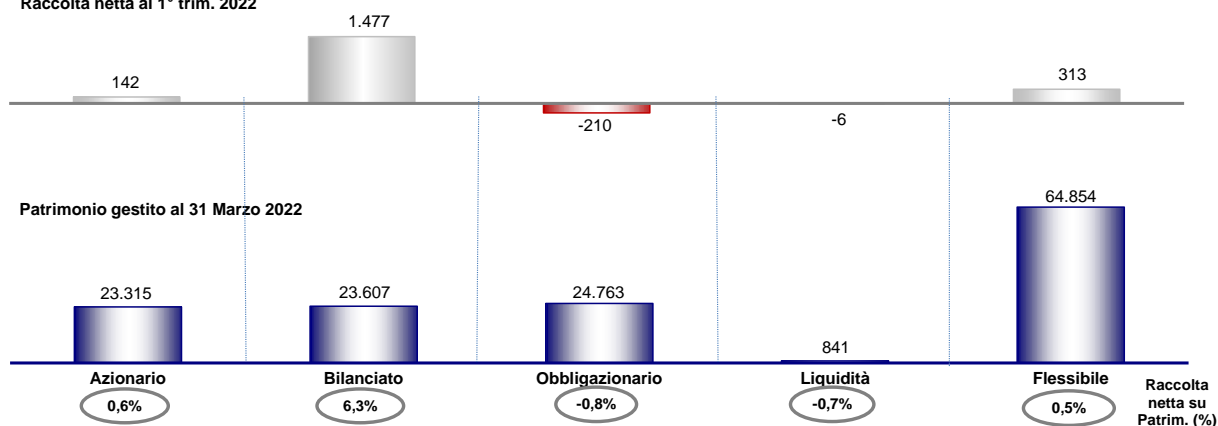
#### 1.a) NUMERO FONDI, PATRIMONIO GESTITO E RACCOLTA NETTA - Importi in milioni di euro

Tipologia di fondo	Numero fondi	Patrimonio gestito al 31.03.2022	Distr. patrim. gestito (%)	Raccolta netta al 31.03.2022	Incid. Racc. netta su Patrim. gestito a inizio anno (%)
Azionario	458	23.315	17,0	142	0,6
Bilanciato	432	23.607	17,2	1.477	6,3
Obbligazionario	449	24.763	18,0	-210	-0,8
Liquidità	32	841	0,6	-6	-0,7
Flessibile	1.839	64.854	47,2	313	0,5
<b>Totale campione</b>	<b>3.210</b>	<b>137.380</b>	<b>100,0</b>	<b>1.716</b>	<b>1,3</b>
- di cui PIP*	106	11.322	8,2	403	3,4
- di cui PIR**	32	3.806	2,8	163	4,2

(\*) 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

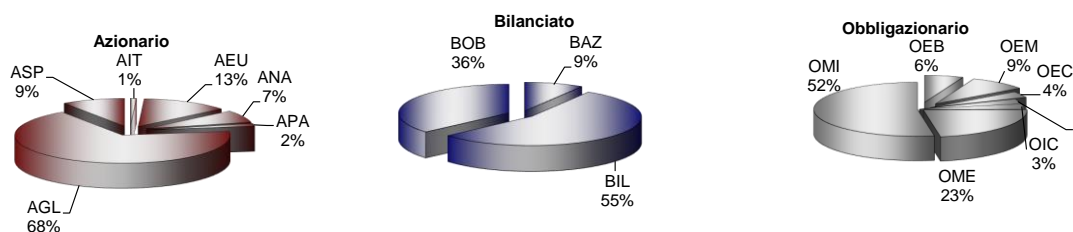
#### Raccolta netta al 1° trim. 2022



#### 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.	471	1° quart.	691	1° quart.	505	1° quart.	147	1° quart.	61	1° quart.	109
Mediana	3.366	Mediana	3.214	Mediana	3.370	Mediana	1.264	Mediana	294	Mediana	948
3° quart.	22.256	3° quart.	16.734	3° quart.	27.749	3° quart.	4.750	3° quart.	4.943	3° quart.	10.016
Imp. Medio	50.905	Imp. Medio	54.645	Imp. Medio	55.152	Imp. Medio	26.281	Imp. Medio	35.266	Imp. Medio	42.797

#### 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. 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	-	-	-	-	-	-
	- 30 settembre	-	-	-	-	-	-
	- 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.	-	-	-	-	-	-
	- III° trim.	-	-	-	-	-	-
	- 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.	-	-	-	-	-	-
	- III° trim.	-	-	-	-	-	-
	- IV° trim.	-	-	-	-	-	-

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

Rilevazione al 1° 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	0,2	2,92	19,82	25,16	6,21	4,59	21,98	19,00
A E U	azionari Europa	2,2	3,15	15,34	13,51	4,87	2,57	18,09	16,54
A N A	azionari Nord America	1,2	14,68	50,17	63,63	14,51	10,35	17,35	15,52
A P A	azionari Pacifico	0,3	-6,85	11,89	14,53	3,82	2,75	16,19	14,71
A G L	azionari globale	11,5	4,38	23,83	28,31	7,39	5,11	16,13	14,16
A S P	azionari specializzati	1,6	1,56	25,41	22,56	7,84	4,15	11,86	16,24
<b>AZIONARI</b>		<b>17,0</b>	<b>4,51</b>	<b>24,58</b>	<b>29,15</b>	<b>7,60</b>	<b>5,25</b>	<b>16,12</b>	<b>14,67</b>
B A Z	bilanciati-azionari	1,5	4,68	21,84	25,22	6,81	4,60	13,50	11,87
B I L	bilanciati	9,4	2,48	12,93	13,90	4,14	2,64	8,26	7,98
B O B	bilanciati-obbligazionari	6,3	-1,02	8,27	8,00	2,68	1,55	7,41	6,35
<b>BILANCIATI</b>		<b>17,2</b>	<b>1,39</b>	<b>11,75</b>	<b>13,15</b>	<b>3,77</b>	<b>2,50</b>	<b>8,44</b>	<b>7,89</b>
O E B	obbligazionari puri governativi euro breve termine	1,1	-2,59	-2,75	-4,53	-0,93	-0,92	1,48	1,34
O E M	obbligazionari puri governativi euro medio-lungo termine	1,6	-6,15	-3,00	-2,79	-1,01	-0,56	4,07	3,49
O E C	obbligazionari puri corporate euro	0,7	-6,91	-4,00	-3,53	-1,35	-0,72	5,09	4,10
O I B	obbligazionari puri governativi internaz. breve termine	0,0	-5,88	-8,09	-11,54	-2,77	-2,42	2,76	2,36
O I M	obbligazionari puri governativi internaz. medio-lungo termine	0,5	-0,95	-0,66	-4,94	-0,22	-1,01	7,48	7,37
O I C	obbligazionari puri corporate internazionali	0,5	-0,81	2,21	0,98	0,73	0,19	8,35	7,51
O M E	obbligazionari misti area euro	4,1	-2,38	0,75	1,79	0,25	0,36	3,28	3,98
O M I	obbligazionari misti internazionali	9,5	-2,70	2,28	1,52	0,76	0,30	4,27	3,99
<b>OBBLIGAZIONARI</b>		<b>18,0</b>	<b>-2,98</b>	<b>0,58</b>	<b>-0,04</b>	<b>0,19</b>	<b>-0,01</b>	<b>4,08</b>	<b>4,00</b>
L A E	liquidità area euro	0,6	-1,49	-3,57	-5,74	-1,21	-1,18	0,30	0,33
L A A	liquidità altre valute	0,0	2,05	0,73	-3,72	0,24	-0,75	5,95	6,09
<b>LIQUIDITA'</b>		<b>0,6</b>	<b>-1,47</b>	<b>-3,54</b>	<b>-5,73</b>	<b>-1,20</b>	<b>-1,17</b>	<b>0,34</b>	<b>0,36</b>
<b>FLESSIBILI</b>		<b>47,2</b>	<b>0,21</b>	<b>7,21</b>	<b>6,53</b>	<b>2,35</b>	<b>1,27</b>	<b>7,45</b>	<b>6,73</b>
<b>TOTALE CAMPIONE</b>		<b>100,0</b>	<b>0,56</b>	<b>9,94</b>	<b>10,77</b>	<b>3,21</b>	<b>2,07</b>	<b>8,59</b>	<b>7,98</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 1° trim. 2022



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

Tipologia di fondo		Azionario	Bilanciato	Obbligazionario	Liquidità	Flessibile	Totale
Anno	Trimestre						
<b>Rendimento cumulato a 1 anno al:</b>							
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	-	-	-	-	-	-
	- 30 settembre	-	-	-	-	-	-
	- 31 dicembre	-	-	-	-	-	-
<b>Rendimento cumulato a 3 anni al:</b>							
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	-	-	-	-	-	-
	- 30 settembre	-	-	-	-	-	-
	- 31 dicembre	-	-	-	-	-	-
<b>Rendimento cumulato a 5 anni al:</b>							
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	-	-	-	-	-	-
	- 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.