

Ania

Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici

SUMMARY REPORT

Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked

Rilevazione al 3° Trimestre 2023

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

Rilevazione al 3° trim. 2023



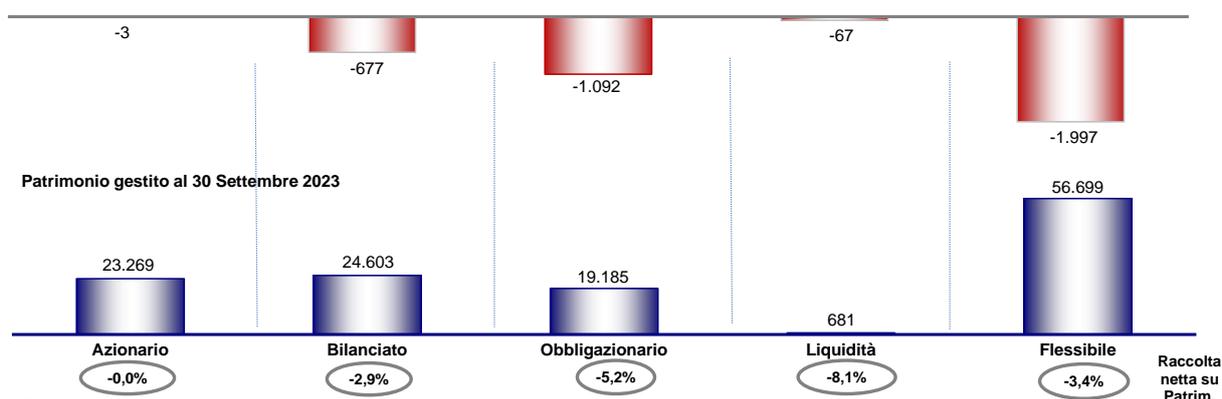
1.a) NUMERO FONDI, PATRIMONIO GESTITO E RACCOLTA NETTA - Importi in milioni di euro

Tipologia di fondo	Numero fondi	Patrimonio gestito al 30.09.2023	Distr. patrim. gestito (%)	Raccolta netta al 30.09.2023	Incid. Racc. netta su Patrim. gestito a inizio anno (%)
Azionario	466	23.269	18,7	-3	-0,0
Bilanciato	451	24.603	19,8	-677	-2,9
Obbligazionario	445	19.185	15,4	-1.092	-5,2
Liquidità	31	681	0,5	-67	-8,1
Flessibile	1.835	56.699	45,6	-1.997	-3,4
Totale campione	3.228	124.436	100,0	-3.836	-3,0
- di cui PIP*	106	10.517	8,5	568	5,4
- di cui PIR**	32	2.757	2,2	-762	-22,4

(*) 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

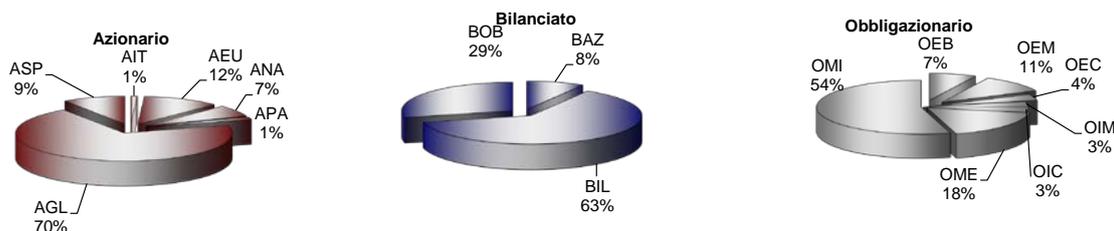
Raccolta netta al 3° trim. 2023



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.	533	1° quart.	573	1° quart.	449	1° quart.	172	1° quart.	46	1° quart.	87
Mediana	3.580	Mediana	2.794	Mediana	2.652	Mediana	972	Mediana	252	Mediana	876
3° quart.	24.077	3° quart.	14.784	3° quart.	21.102	3° quart.	3.477	3° quart.	4.836	3° quart.	9.260
Imp. Medio	49.932	Imp. Medio	54.552	Imp. Medio	43.112	Imp. Medio	21.976	Imp. Medio	30.899	Imp. Medio	38.549

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. 2023



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:					
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	23.175	21.036	825	59.250	127.411
	- 31 dicembre	21.755	23.175	21.036	825	59.250	126.041
2022	- 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	21.147	22.788	21.658	847	59.040	125.481
	- 31 dicembre	21.755	23.175	21.036	825	59.250	126.041
2023	- 31 marzo	22.736	24.164	20.855	756	59.348	127.859
	- 30 giugno	23.373	24.976	20.159	710	59.015	128.234
	- 30 settembre	23.269	24.603	19.185	681	56.699	124.436
	- 31 dicembre	-	-	-	-	-	-
Raccolta netta da inizio anno al:							
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.	1.400	4.185	-1.443	-28	1.989	6.103
2023	- I° trim.	110	359	-499	-71	-564	-664
	- II° trim.	53	-431	-811	-67	-1.125	-2.380
	- III° trim.	-3	-677	-1.092	-67	-1.997	-3.836
	- IV° trim.	-	-	-	-	-	-
Incidenza % Raccolta netta su Patrimonio gestito a inizio anno:							
2021	- I° trim.	-2,4	15,6	2,9	-7,9	-2,1	0,2
	- II° trim.	-2,1	31,2	4,5	-5,8	-0,3	2,6
	- III° trim.	-2,2	53,1	6,6	-9,9	0,8	5,0
	- IV° trim.	-0,9	72,5	6,8	-9,5	5,0	8,6
2022	- I° trim.	0,7	6,4	-1,0	-0,8	0,5	1,4
	- II° trim.	3,3	11,3	-2,4	-1,3	1,4	2,9
	- III° trim.	4,4	15,0	-5,0	-2,4	2,1	3,6
	- IV° trim.	6,4	18,1	-6,9	-3,4	3,4	4,8
2023	- I° trim.	0,5	1,6	-2,4	-8,7	-1,0	-0,5
	- II° trim.	0,2	-1,9	-3,9	-8,1	-1,9	-1,9
	- III° trim.	-0,0	-2,9	-5,2	-8,1	-3,4	-3,0
	- IV° trim.	-	-	-	-	-	-

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

Rilevazione al 3° trim. 2023



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	26,49	38,02	36,47	11,34	6,42	17,64	20,21
A E U	azionari Europa	2,2	14,93	20,07	14,66	6,29	2,77	14,17	17,07
A N A	azionari Nord America	1,2	7,50	32,75	45,08	9,90	7,73	14,62	16,74
A P A	azionari Pacifico	0,3	5,13	5,31	5,56	1,74	1,09	13,55	15,11
A G L	azionari globale	13,1	7,11	15,32	17,62	4,87	3,30	12,23	15,10
A S P	azionari specializzati	1,8	5,62	15,19	23,06	4,83	4,24	10,36	12,21
AZIONARI		18,7	8,06	17,31	19,87	5,47	3,69	12,55	15,23
B A Z	bilanciati-azionari	1,7	7,69	10,03	16,17	3,24	3,04	11,15	12,96
B I L	bilanciati	12,4	2,33	1,98	4,95	0,66	0,97	7,60	8,44
B O B	bilanciati-obbligazionari	5,7	3,09	-2,13	2,43	-0,71	0,48	6,36	7,18
BILANCIATI		19,8	3,00	1,37	5,28	0,45	1,03	7,53	8,46
O E B	obbligazionari puri governativi euro breve termine	1,1	0,78	-5,88	-5,25	-2,00	-1,07	1,60	1,52
O E M	obbligazionari puri governativi euro medio-lungo termine	1,6	-1,50	-17,55	-11,89	-6,23	-2,50	5,22	4,76
O E C	obbligazionari puri corporate euro	0,6	2,35	-14,26	-11,11	-5,00	-2,33	4,63	5,12
O I B	obbligazionari puri governativi internaz. breve termine	0,0	-4,05	-17,38	-16,70	-6,16	-3,59	3,71	3,39
O I M	obbligazionari puri governativi internaz. medio-lungo termine	0,5	-6,21	-6,33	2,45	-2,15	0,49	7,00	7,34
O I C	obbligazionari puri corporate internazionali	0,5	-1,38	-0,44	3,27	-0,15	0,65	5,85	7,66
O M E	obbligazionari misti area euro	2,7	0,63	-7,25	-5,19	-2,48	-1,06	3,93	4,15
O M I	obbligazionari misti internazionali	8,4	-0,47	-8,30	-6,39	-2,85	-1,31	4,94	5,07
OBBLIGAZIONARI		15,4	-0,41	-8,87	-6,26	-3,05	-1,28	4,62	4,70
L A E	liquidità area euro	0,5	1,31	-2,21	-4,12	-0,74	-0,84	0,39	0,38
L A A	liquidità altre valute	0,0	-5,68	8,64	12,35	2,80	2,36	6,94	6,69
LIQUIDITA'		0,5	1,27	-2,15	-4,02	-0,72	-0,82	0,43	0,42
FLESSIBILI		45,6	2,19	-0,31	-0,28	-0,10	-0,06	6,58	7,75
TOTALE CAMPIONE		100,0	3,05	1,84	4,08	0,61	0,80	7,50	8,97

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. 2023

Ania
Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici

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

Tipologia di fondo		Anno Trimestre					
		Azionario	Bilanciato	Obbligazionario	Liquidità	Flessibile	Totale
Rendimento cumulato a 1 anno al:							
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	-15,72	-14,39	-11,96	-1,79	-12,40	-13,20
2023	- 31 marzo	-7,20	-8,19	-7,20	-1,01	-7,43	-7,46
	- 30 giugno	7,54	1,76	-1,42	0,03	1,03	1,98
	- 30 settembre	8,06	3,00	-0,41	1,27	2,19	3,05
	- 31 dicembre	-	-	-	-	-	-
Rendimento cumulato a 3 anni al:							
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	2,87	-3,88	-9,94	-4,19	-5,88	-4,60
2023	- 31 marzo	34,91	11,00	-3,73	-3,29	8,00	11,56
	- 30 giugno	20,90	4,13	-7,01	-2,97	2,48	4,49
	- 30 settembre	17,31	1,37	-8,87	-2,15	-0,31	1,84
	- 31 dicembre	-	-	-	-	-	-
Rendimento cumulato a 5 anni al:							
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	17,39	0,62	-7,28	-6,49	-4,33	-0,79
	- 31 dicembre	11,29	0,58	-8,06	-6,25	-4,74	-1,39
2023	- 31 marzo	21,20	5,75	-6,19	-5,62	-0,33	4,19
	- 30 giugno	22,87	6,65	-5,68	-4,92	1,31	5,63
	- 30 settembre	19,87	5,28	-6,26	-4,02	-0,28	4,08
	- 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.