



SUMMARY REPORT

Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked

Rilevazione al 1° Trimestre 2023

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

Rilevazione al 1° trim. 2023

Ania
Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici

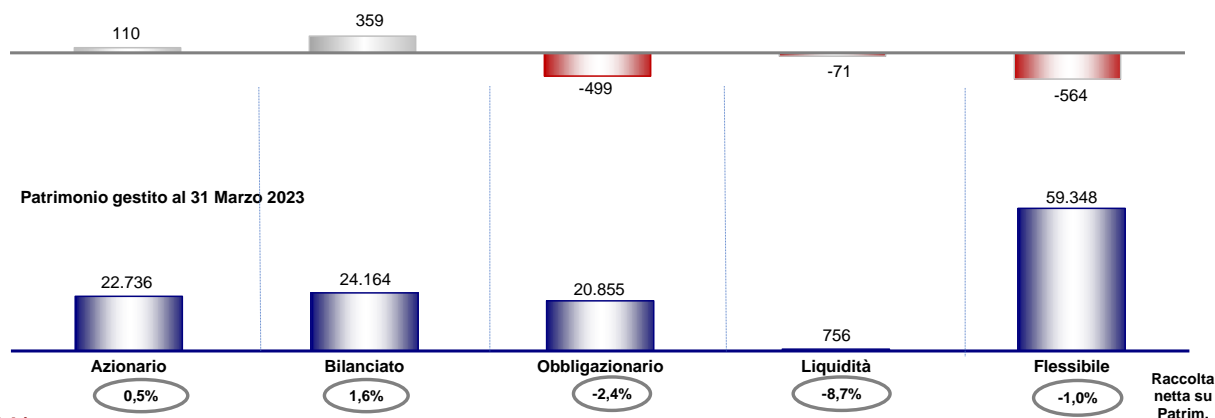
1.a) NUMERO FONDI, PATRIMONIO GESTITO E RACCOLTA NETTA - Importi in milioni di euro

Tipologia di fondo	Numero fondi	Patrimonio gestito al 31.03.2023	Distr. patrim. gestito (%)	Raccolta netta al 31.03.2023	Incid. Racc. netta su Patrim. gestito a inizio anno (%)
Azionario	462	22.736	17,8	110	0,5
Bilanciato	445	24.164	18,9	359	1,6
Obbligazionario	446	20.855	16,3	-499	-2,4
Liquidità	31	756	0,6	-71	-8,7
Flessibile	1.830	59.348	46,4	-564	-1,0
Totale campione	3.214	127.859	100,0	-664	-0,5
- di cui PIP*	106	10.517	8,2	568	5,4
- di cui PIR**	32	3.298	2,6	-274	-8,0

(*) 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

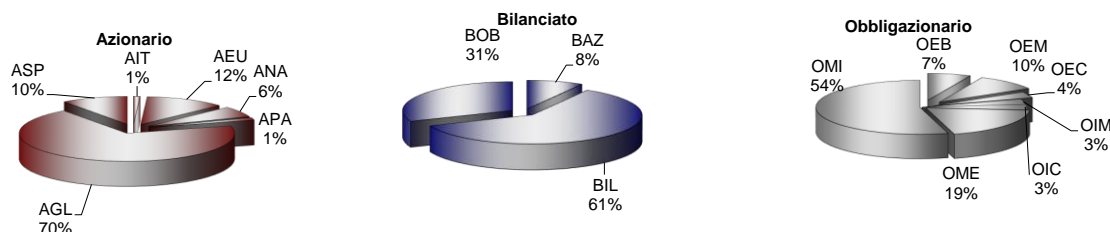
Raccolta netta al 1° trim. 2023



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.	550	1° quart.	607	1° quart.	466	1° quart.	197	1° quart.	46	1° quart.	90
Mediana	3.543	Mediana	2.966	Mediana	2.776	Mediana	1.362	Mediana	254	Mediana	879
3° quart.	22.950	3° quart.	14.955	3° quart.	24.198	3° quart.	3.778	3° quart.	4.669	3° quart.	9.555
Imp. Medio	49.212	Imp. Medio	54.301	Imp. Medio	46.587	Imp. Medio	24.389	Imp. Medio	32.431	Imp. Medio	39.762

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 1° trim. 2023



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:							
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	22.788	21.658	847	59.040	127.459
	- 31 dicembre	21.147	22.788	21.658	847	59.040	125.481
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	-	-	-	-	-	-
	- 30 settembre	-	-	-	-	-	-
	- 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.	-	-	-	-	-	-
	- III° trim.	-	-	-	-	-	-
	- 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	6,5	-1,0	-0,8	0,5	1,4
	- II° trim.	3,4	11,5	-2,3	-1,2	1,4	2,9
	- III° trim.	4,5	15,2	-4,9	-2,3	2,1	3,7
	- IV° trim.	6,6	18,4	-6,7	-3,4	3,4	4,9
2023	- I° trim.	0,5	1,6	-2,4	-8,7	-1,0	-0,5
	- II° trim.	-	-	-	-	-	-
	- III° trim.	-	-	-	-	-	-
	- IV° trim.	-	-	-	-	-	-

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

Rilevazione al 1° trim. 2023

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	4,26	56,10	18,46	16,00	3,45	18,50	20,06
A E U	azionari Europa	2,1	-0,80	38,99	15,32	11,60	2,89	14,72	15,86
A N A	azionari Nord America	1,1	-11,19	52,21	53,06	15,03	8,89	15,94	16,58
A P A	azionari Pacifico	0,3	-7,56	24,31	4,68	7,52	0,92	14,19	15,00
A G L	azionari globale	12,3	-8,22	32,36	19,10	9,80	3,56	13,17	14,86
A S P	azionari specializzati	1,8	-5,66	33,69	23,19	10,16	4,26	4,79	5,12
AZIONARI		17,8	-7,20	34,91	21,20	10,50	3,92	12,75	14,12
B A Z	bilanciati-azionari	1,6	-8,03	27,32	16,18	8,38	3,05	12,00	12,87
B I L	bilanciati	11,4	-9,00	10,61	6,71	3,42	1,31	7,72	8,67
B O B	bilanciati-obbligazionari	5,9	-6,66	7,14	2,26	2,33	0,45	6,73	7,19
BILANCIATI		18,9	-8,19	11,00	5,75	3,54	1,12	7,78	8,49
O E B	obbligazionari puri governativi euro breve termine	1,1	-3,33	-4,81	-6,91	-1,63	-1,42	1,57	1,54
O E M	obbligazionari puri governativi euro medio-lungo termine	1,6	-9,52	-13,19	-12,29	-4,60	-2,59	5,01	4,60
O E C	obbligazionari puri corporate euro	0,6	-9,26	-8,21	-12,73	-2,82	-2,69	4,88	5,02
O I B	obbligazionari puri governativi internaz. breve termine	0,0	-8,34	-14,80	-16,03	-5,20	-3,43	3,52	3,23
O I M	obbligazionari puri governativi internaz. medio-lungo termine	0,5	-2,72	-6,48	3,04	-2,21	0,60	7,23	7,65
O I C	obbligazionari puri corporate internazionali	0,5	-6,28	4,33	4,42	1,42	0,87	6,39	7,74
O M E	obbligazionari misti area euro	3,1	-5,67	-2,58	-5,69	-0,87	-1,17	3,72	3,98
O M I	obbligazionari misti internazionali	8,9	-7,99	-1,77	-5,70	-0,59	-1,17	4,28	4,90
OBBLIGAZIONARI		16,3	-7,20	-3,73	-6,19	-1,26	-1,27	4,23	4,58
L A E	liquidità area euro	0,6	-1,04	-3,31	-5,78	-1,12	-1,18	0,36	0,41
L A A	liquidità altre valute	0,0	3,48	-0,53	15,72	-0,18	2,96	7,09	6,88
LIQUIDITA'		0,6	-1,01	-3,29	-5,62	-1,11	-1,15	0,41	0,46
FLESSIBILI		46,4	-7,43	8,00	-0,33	2,60	-0,07	6,94	7,58
TOTALE CAMPIONE		100,0	-7,46	11,56	4,19	3,71	0,82	7,68	8,56

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. 2023

Ania
Associazione Nazionale
fra 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:							
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	-	-	-	-	-	-
	- 30 settembre	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-
	- 30 settembre	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-
	- 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.