



REPORT 1

Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked

Rilevazione al 3° Trimestre 2020

- **Data inizio:** la data d'inizio dell'attività del fondo non sempre coincidente con la data d'istituzione.
- **Patrimonio gestito:** il controvalore del numero totale delle quote del fondo al momento della rilevazione statistica (scadenza del trimestre).
- **Stato del Fondo:** "A" se Aperto a investimenti per nuovi ingressi (nuovi contratti), oppure "C" se Chiuso a investimenti per nuovi ingressi (nuovi contratti).

▪ **Codice categoria ANIA:**

Categoria	Cod. ANIA	Categoria	Cod. ANIA
azionari Italia	A I T	obblig. puri gover. euro medio-lungo term.	O E M
azionari Europa	A E U	obblig. puri corporate euro	O E C
azionari Nord America	A N A	obblig. puri gover. intern. breve term.	O I B
azionari Pacifico	A P A	obblig. puri gover. intern. medio-lungo term.	O I M
azionari globale	A G L	obblig. puri corporate internazionali	O I C
azionari specializzati	A S P	obblig. misti area euro	O M E
bilanciati-azionari	B A Z	obblig. misti internazionali	O M I
bilanciati	B I L	liquidità area euro	L A E
bilanciati-obbligazionari	B O B	liquidità altre valute	L A A
obblig. puri gover. euro breve term.	O E B	flessibili	F L E

- **Rendimento %:** il rendimento cumulato del fondo sulla base dell'ultima quotazione del NAV (Net Asset Value, ossia il valore unitario della quota al netto di qualsiasi onere a carico del fondo) alla scadenza del trimestre.
- **Volatilità %:** lo scarto quadratico medio annualizzato dei rendimenti del fondo con rilevazioni a frequenza settimanale.
- **Garanzie finanziarie:**
 - ❖ *Garantito:* se nel fondo è presente una garanzia finanziaria di rendimento ovvero una garanzia del capitale (pari ad almeno i premi investiti), sia essa prestata dall'impresa di assicurazione proponente che da un soggetto terzo (esempio: un istituto di credito);
 - ❖ *Protetto:* se nel fondo sono presenti tecniche specifiche di gestione degli attivi (esempio: la tecnica CPPI) finalizzate alla minimizzazione della perdita del capitale investito non garantendo una certezza di risultato;
 - ❖ *Assente:* se nessuna delle due forme di garanzia sopra menzionate sono presenti nel fondo.

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2020



Valori in Migliaia di Euro

Valori in Migliaia di Euro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2020



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Pir	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
						A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
011a8 Elios Obbligazionario	NO	07/05/2003	262	A	OEB	-1,81	-3,05	-3,33	4,43	3,65	Assente
011b3 Elios Azionario	NO	07/05/2003	231	A	AEU	-8,58	-6,12	4,41	16,81	16,90	Assente
011b6 Elios Euromoneta	NO	07/05/2003	4.767	A	LAE	-0,94	-1,79	-1,90	2,34	1,85	Assente
011c5 Az. Azionario	NO	02/04/2003	10.858	A	AEU	-8,96	-15,59	-0,98	20,51	19,06	Assente
01102 Highlife Bilanciato	NO	23/10/2002	132	A	BOB	-3,85	-5,49	-3,80	10,13	8,99	Assente
01101 Highlife Scudo	NO	02/10/2002	334	A	OEB	-1,65	-3,33	-5,74	2,48	2,03	Assente
01103 Highlife Cash	NO	07/08/2002	1.121	A	LAE	-0,54	-2,61	-3,85	1,09	0,85	Assente
01108 Highlife Integro	NO	15/05/2002	33	A	OME	0,18	5,47	5,40	5,59	4,75	Assente
011b7 Elios Monetario	NO	24/04/2002	1.608	C	LAE	-0,63	-1,14	-0,63	1,85	1,48	Assente
011b8 Elios Obbl. Euro	NO	24/04/2002	473	C	OEB	-1,05	-3,61	-4,36	4,01	3,35	Assente
011c3 Elios Trend	NO	17/04/2002	12.127	A	FLE	-12,52	-13,21	-0,58	16,52	14,98	Assente
01107 Highlife Ponderato	NO	03/01/2002	95	A	BOB	-1,33	0,85	5,11	8,75	7,68	Assente
01106 Highlife Prudente	NO	26/12/2001	103	A	OEB	-1,99	-4,96	-8,01	1,16	0,93	Assente
011d3 Rb Vita Oriente	NO	04/10/2001	68	A	BAZ	1,78	1,75	13,72	10,06	9,79	Assente
011a1 Elios Protetto	NO	27/06/2001	8.679	C	OME	-1,41	-3,25	-3,75	3,58	3,05	Garantito
011a2 Elios Sicuro	NO	27/06/2001	7.213	C	OEB	-1,19	-2,59	-2,64	3,56	3,07	Garantito
011a3 Elios Armonico	NO	27/06/2001	9.410	C	BOB	-3,16	-4,81	-0,95	8,89	8,41	Assente
011a4 Elios Attivo	NO	27/06/2001	5.652	C	BIL	-4,59	-6,12	-0,21	10,61	10,46	Assente
011i3 Aiv Gpa 9	NO	13/06/2001	36	A	OIM	-2,97	6,87	3,36	5,18	5,35	Assente
011g1 Aiv Gpa B Globale	NO	12/06/2001	12	A	ASP	-3,09	-17,66	-26,70	5,48	5,63	Assente
011g3 Aiv Gpa S Em	NO	12/06/2001	28	A	ASP	1,37	-3,54	10,23	14,66	13,43	Assente
011g2 Aiv Gpa S Globale	NO	06/06/2001	5	A	AGL	2,77	-40,07	-37,40	14,46	13,51	Assente
011d1 Rb Vita America	NO	05/06/2001	32	A	BAZ	5,90	17,78	27,72	11,22	10,75	Assente
011i2 Aiv Gpa 8	NO	04/06/2001	46	A	AGL	0,78	5,78	14,53	15,35	14,13	Assente
011i4 Aiv Gpa 14	NO	04/06/2001	2	A	AEU	-7,57	-63,81	-69,26	20,18	19,17	Assente
011i5 Aiv Gpa 15	NO	04/06/2001	86	A	CEM	-4,67	-6,13	-10,44	6,13	4,93	Assente
011i6 Aiv Gpa B10	NO	31/05/2001	878	A	OMI	-3,14	3,77	1,87	5,29	5,26	Assente
011i9 Aiv Gpa B70	NO	31/05/2001	555	A	BAZ	-1,22	0,80	7,72	13,52	12,27	Assente
011g0 Aiv Gpa B90	NO	31/05/2001	161	A	AGL	0,13	0,65	7,22	15,41	13,93	Assente
011i0 Aiv Gpa Gz	NO	30/05/2001	258	A	OEB	-2,37	-8,17	-12,83	1,48	1,15	Assente
011i1 Aiv Gpa 7	NO	30/05/2001	13	A	ASP	-2,54	-6,15	-2,66	14,81	13,66	Assente
011i7 Aiv Gpa B30	NO	30/05/2001	2.544	A	OMI	-2,62	-0,91	0,47	7,15	6,65	Assente
011i8 Aiv Gpa B50	NO	30/05/2001	2.303	A	BIL	-1,62	1,99	6,36	10,30	9,50	Assente
011d4 Rb Vita Settoriale	NO	29/05/2001	93	A	ASP	6,13	8,56	15,91	13,59	11,99	Assente
011d0 Rb Vita Globale	NO	11/05/2001	51.647	A	BAZ	4,48	12,99	27,99	11,35	10,45	Assente
011d2 Rb Vita Europa	NO	11/05/2001	30.280	A	BAZ	-0,78	-0,01	8,40	12,94	11,75	Assente
011d5 Rb Vita Bilanciato	NO	11/05/2001	52.746	A	BIL	0,25	6,62	10,22	9,29	8,99	Assente
011c1 Bilanciato Piu'	NO	09/05/2001	19.217	A	BOB	-1,65	-0,81	7,03	10,55	9,61	Assente
011c2 Garantito Piu'	NO	09/05/2001	15.430	A	OEB	-1,34	-3,19	-4,94	1,11	0,90	Assente
011c3 Internazionale Piu'	NO	09/05/2001	13.822	A	BIL	-5,70	-11,23	-11,11	15,74	14,61	Assente
011c4 Protetto Piu'	NO	09/05/2001	14.681	A	OME	-0,62	4,99	7,27	6,01	5,19	Assente
011b8 Az. Obbl. Protetto	NO	08/05/2001	3.992	A	OEB	-1,09	-2,79	-4,76	1,62	1,27	Protetto
011i0 Ras Obbl. Protetto	NO	20/04/2001	41.421	A	OEB	-1,10	-2,70	-4,62	1,60	1,25	Protetto
011d6 Rb Vita Obbl. Protetto	NO	30/03/2001	51.369	A	OEB	-1,10	-2,71	-4,61	1,57	1,23	Protetto
011b1 Elios Az. Globale	NO	17/01/2001	774	C	BAZ	-0,19	6,34	16,58	11,44	10,41	Assente
011b2 Elios Az. Spec.	NO	17/01/2001	1.697	C	ASP	6,20	8,67	14,90	15,19	14,72	Assente
011b4 Elios Bil. Euro	NO	17/01/2001	382	C	BOB	-4,80	-5,89	0,56	9,60	8,46	Assente
011b5 Elios Bil. Globale	NO	17/01/2001	1.026	C	BOB	-4,91	-12,73	4,40	7,40	7,40	Assente
011b6 Elios Obblig. Misto	NO	17/01/2001	1.271	C	OME	-1,97	-2,29	0,75	4,63	4,04	Assente
01163 Aiv Risparmio	NO	02/10/2000	1.470	A	OME	0,15	-1,03	3,58	6,52	5,94	Assente
01164 Aiv Equilibrio	NO	02/10/2000	4.291	A	BIL	1,02	1,04	9,98	9,58	8,75	Assente
01165 Aiv Sviluppo	NO	02/10/2000	4.466	A	AGL	5,85	16,77	34,11	15,99	14,76	Assente
01157 Rb Vita Forza 5	NO	20/06/2000	1.751	A	BIL	2,82	7,32	15,36	8,93	8,16	Assente
01158 Rb Vita Forza 6	NO	20/06/2000	395	A	AGL	2,71	7,99	20,87	16,14	14,82	Assente
01110 Ras Oriente	NO	25/04/2000	1.319	A	BAZ	-0,03	0,81	13,34	10,42	10,11	Assente
011c11 Elios Dinamico	NO	14/07/1999	33.521	C	BIL	-6,32	-3,58	6,31	11,68	10,98	Assente
011c21 Elios Equilibrato	NO	14/07/1999	15.313	C	OME	-3,80	-2,65	1,12	5,05	4,42	Assente
011i4 Rb Vita Capital-Unit 30	NO	28/04/1999	4.555	A	BOB	3,02	7,75	12,35	6,41	5,74	Assente
011i5 Rb Vita Capital-Unit 60	NO	28/04/1999	6.164	A	BAZ	4,16	10,58	22,25	16,64	15,82	Assente
011i6 Rb Vita Capital-Unit 90	NO	28/04/1999	10.673	A	AGL	3,09	10,41	28,03	15,71	14,37	Assente
01115 Rb Vita Forza 1	NO	15/01/1999	4.672	A	OME	-1,16	-2,64	-4,27	1,07	0,86	Assente
01116 Rb Vita Forza 2	NO	15/01/1999	1.756	A	OME	-0,54	0,48	2,69	6,62	5,99	Assente
01117 Rb Vita Forza 3	NO	15/01/1999	165	A	BIL	-0,97	-2,91	1,37	10,17	9,17	Assente
01118 Rb Vita Forza 4	NO	15/01/1999	202	A	AEU	-4,70	-9,46	-1,97	17,87	16,36	Assente
Amisissima Vita - 213											
Amisissima Global Balanced	NO	02/07/2020	11.794	A	BIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Amisissima Global Bond	NO	02/07/2020	7.707	A	OMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Amisissima Global Equity	NO	02/07/2020	1.981	A	AGL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Amisissima Flessibile Bilanciato	NO	02/05/2012	101.119	A	FLE	-3,26	-2,79	0,04	4,28	4,07	Assente
Amisissima Flessibile Conservativo	NO	02/05/2012	59.275	A	FLE	-2,04	-2,92	-3,49	1,76	1,75	Assente
Amisissima Flessibile Dinamico	NO	02/05/2012	159.444	A	FLE	-5,56	-4,52	0,44	6,99	6,82	Assente
Amisissima Azionario Paesi Emergenti	NO	16/01/2008	173	C	APA	0,49	5,31	21,46	17,97	16,73	Assente
Amisissima Azionario Globale	NO	18/10/1999	31.161	A	AGL	-1,75	5,86	18,41	12,12	11,48	Assente
Amisissima Bilanciato Globale	NO	18/10/1999	37.461	A	BIL	-0,24	4,76	10,74	7,38	7,03	Assente
Amisissima Obbligazionario Globale	NO	18/10/1999	29.949	A	OMI	0,36	1,29	3,20	3,85	3,60	Assente
Arca Vita - 341											
Sinergika Azionario	NO	27/06/2012	4.272	A	AGL	-1,88	10,14	30,89	22,03	18,92	Assente
Sinergika Oro	NO	27/06/2012	4.490	A	ASP	11,00	30,80	107,17	29,97	29,43	Assente
Av Total Return	NO	05/04/2006	23.074	A	FLE	0,28	4,86	4,55	11,50	9,11	Assente
Percorso 18 Classe A	NO	05/04/2006	51.287	A	FLE	-0,50	5,99	10,31	5,32	4,65	Assente
Percorso 40 Classe A	NO	05/04/2006	15.510	A	FLE	-0,61	7,21	16,64	9,27	8,15	Assente
Percorso 61 Classe A	NO	05/04/2006	2.664	A	FLE	-1,49	7,75	21,16	14,01	12,12	Assente
Percorso 83 Classe A	NO	05/04/2006	2.211	A	FLE	-1,53	8,32	25,89	18,21	15,87	Assente
Gold Fund	NO	08/02/2006	9.160	A	ASP	11,14	31,27	108,38	29,97	29,43	Assente
Multiazionario	NO	08/02/2006	14.250	A	AGL	-1,88	10,15	30,90	21,99	18,92	Assente
Multimonetario	NO	08/02/2006	8.277	A	OMI	-1,10	-2,66	-3,27	3,05	2,40	Assente
Pip - Control	NO	27/03/2001	10.022	A	FLE	-0,75	8,19	10,78	3,73	3,51	Assente
Pip - Medium	NO	27/03/2001	12.133	A	FLE	-1,35	8,29	20,91	9,17	8,32	Assente
Pip - Power	NO	27/03/2001	9.643	A	FLE	-2,33	7,65	23,77	12,30	11,09	Assente
Aggr. Cl Sprint	NO	14/04/2000	2.260	C	AGL	-1,64	3,46	18,07	16,41	14,80	Assente
Bal. Cl Moderate	NO	14/04/2000	8.542	C	BOB	-1,98	2,43	5,33	7,97	7,12	Assente
Cons. Cl Comfort	NO	14/04/2000	2.367	C	OMI	-0,28	1,62	-0,98	5,03	4,11	Assente
Dyn. Cl Fast	NO	14/04/2000	7.037	C	AGL	-2,57	2,31	12,17	13,30	12,07	Assente
Flex. Cl Active	NO	14/04/2000	5.843	C	BIL	-2,74	2,54	8,84	9,78	8,89	Assente
R. Est. Cl Dynamic Property	NO	14/04/2000	697	C	ASP	-16,65	-11,73	-9,62	19,41	16,95	Assente
Real Estate	NO	03/09/1999	1.597	C	ASP	-16,45	-11,07	-8,49	19,42	16,96	Assente
Aggressive	NO	01/10/1998	47.702	C	AGL	-1,32	4,40	19,84	16,41	14,82	Assente
Balanced	NO	01/10/1998	23.431	C	BOB	-1,73	3,21	6,65	7,95	7,12	Assente
Conservative	NO	01/10/1998	24.591	C	OMI	-0,07	2,25	0,03	5,03	4,11	Assente
Dynamic	NO	01/10/1998	42.884	C	AGL	-2,27	3,23	13,85	13,30	12,06	Assente
Flexible	NO	01/10/1998	39.474	C	BIL	-2,49	3,32	10,21	9,78	8,88	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2020



Valori in Migliaia di Euro

Fattori in Migliaia di Euro											
Nome Fondo	Pir	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
						A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Area Life International - 814											
Area Life World Bond	NO	01/10/2002	670	A	OME	0,17	2,97	4,06	0,81	0,75	Assente
Pip - Area Life Brick& Share Pip	NO	07/05/2002	9	A	BIL	-29,51	-20,64	-19,05	8,56	7,31	Assente
Area Life Best World 2001	NO	03/05/2001	980	A	AGL	3,49	19,75	43,83	4,92	4,56	Assente
Pip - Area Life Best World Pip	NO	03/05/2001	6.728	C	AGL	3,47	20,02	44,46	4,89	4,57	Assente
Pip - Area Life Bull&Bear Pip	NO	20/04/2001	89	C	AGL	8,65	17,68	38,51	5,87	5,56	Assente
Pip - Area Life Balance Pip	NO	08/01/2001	3	C	BIL	6,08	21,09	44,25	3,39	3,23	Assente
Pip - Area Life Value 2001 Pip	NO	08/01/2001	210	C	BIL	7,98	13,15	28,32	4,16	3,98	Assente
Area Life Bull & Bear 2001	NO	02/11/2000	746	A	AGL	8,81	17,49	39,24	5,96	5,66	Assente
Area Life Dynamic	NO	15/05/2000	167	A	BAZ	25,62	51,60	88,10	7,54	6,62	Assente
Area Life Balance 2001	NO	05/07/1999	2.160	A	BIL	6,04	12,13	25,49	2,96	2,86	Assente
Area Life Trend 2001	NO	05/07/1999	4.152	A	BIL	1,95	10,67	21,16	1,99	1,85	Assente
Area Life Value 2001	NO	05/07/1999	3.287	A	BIL	8,11	14,22	31,07	4,18	4,00	Assente
Area Life European Defensive	NO	03/07/1999	38	A	BIL	1,13	-0,71	5,47	3,71	2,98	Assente
Assicurazioni Generali - 483											
Ag Europin Equity Fp	NO	27/12/2013	286	A	AEU	-5,61	-4,20	3,23	24,04	19,97	Assente
Assimoco Vita - 357											
Fondo Equilibrato	n.d.	26/04/2016	122.340	A	BOB	2,08	10,53	0,00	7,74	0,00	Assente
Fondo Prudente	n.d.	26/04/2016	105.666	A	OME	0,13	4,88	0,00	4,25	0,00	Assente
Fondo Valore Equilibrato Assimoco	n.d.	15/10/2019	33.271	A	BOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fondo Dinamico	n.d.	14/10/1999	175.066	A	AGL	4,54	13,98	27,94	13,51	12,32	Assente
Raffplanet Equilibrato	n.d.	14/10/1999	55.966	A	BIL	2,73	11,36	20,65	9,05	8,44	Assente
Raffplanet Prudente	n.d.	14/10/1999	30.404	A	OME	0,24	4,14	10,03	5,81	5,25	Assente
Euroquota Aggressiva	n.d.	13/05/1999	5.966	A	BIL	-4,45	-1,51	4,60	10,79	10,25	Assente
Euroquota Equilibrata	n.d.	13/05/1999	5.157	A	BOB	-3,84	-1,77	1,63	7,93	7,50	Assente
Euroquota Prudente	n.d.	13/05/1999	2.930	A	OME	-2,91	-4,41	-5,89	3,11	2,82	Assente
Aviva - 339											
Aviva Protetto 80	NO	26/11/2018	118.598	C	OME	-6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Profilo Unit 80	NO	07/10/2017	4.948	A	ASP	1,41	9,02	8,80	8,59	8,42	Assente
Profilo Unit 90	NO	07/10/2017	460.363	A	ASP	-0,77	5,11	5,11	9,87	9,67	Assente
Profilo Unit 60	NO	07/10/2017	19.860	A	ASP	1,10	1,71	1,50	5,35	5,27	Assente
Profilo Unit 70	NO	07/10/2017	115.311	A	ASP	6,43	12,21	11,99	5,97	5,87	Assente
Profilo Unit 50	NO	07/10/2017	71.817	A	ASP	2,34	5,88	5,67	3,34	3,28	Assente
Aviva F Obblig. Euro Stars	NO	03/04/2013	3.284	A	OME	-0,87	4,23	6,58	2,63	2,47	Assente
Aviva F Azionario America Star	NO	02/04/2013	4.110	A	ANA	2,58	19,82	41,11	12,21	11,64	Assente
Aviva F Azionario Europa Stars	NO	02/04/2013	5.819	A	AEU	-9,85	-13,95	-4,09	12,27	11,74	Assente
Aviva F Crescita Stars	NO	02/04/2013	8.545	A	ASP	-1,75	4,81	29,56	11,29	10,59	Assente
Aviva F Obblig. Euro Bt Stars	NO	02/04/2013	981	A	OEB	-0,83	-3,04	-4,39	1,04	0,97	Assente
Aviva F Strategia Stars	NO	02/04/2013	9.459	A	FLE	-0,19	-4,60	-4,60	5,35	4,83	Assente
Aviva F Azionar Emergenti Star	NO	28/03/2013	1.441	A	ASP	0,00	0,66	26,71	13,26	12,28	Assente
Aviva F Obbligaz. Us Stars	NO	28/03/2013	1.369	A	OMI	-1,41	12,34	9,98	5,44	5,76	Assente
Aviva F Reddito Stars	NO	28/03/2013	29.453	A	OMI	-2,71	-5,64	-7,55	3,53	3,77	Assente
Aviva Inflazione Piu' Stars	NO	28/03/2013	14.042	A	OME	3,95	2,67	7,07	3,17	3,35	Assente
Aviva E Obbligaz Euro 1-3	NO	06/01/2011	1.850	A	OEB	-1,43	-3,60	-6,23	1,28	1,11	Assente
Aviva E Obbligazionario Us	NO	06/01/2011	2.226	A	OMI	-1,24	12,38	10,14	5,41	5,72	Assente
Aviva E Obbligaz Euro Corporat	NO	05/01/2011	4.912	A	OEC	-1,29	1,50	6,08	2,45	2,18	Assente
Aviva E Obbligaz Euro Oltre	NO	05/01/2011	2.418	A	OEM	-0,43	9,52	9,69	4,09	3,87	Assente
Aviva Opportunita' Azi	NO	25/02/2010	35.477	A	AGL	-1,28	9,59	30,61	10,98	10,17	Assente
Aviva E Azionario America Latina	NO	31/03/2009	450	A	ASP	-32,25	-28,93	-10,13	20,10	17,74	Assente
Aviva E Azionario Pacifico E Giappone	NO	25/02/2009	1.164	A	APA	-0,64	1,49	22,67	11,22	10,68	Assente
Aviva E Azionario Cina	NO	18/02/2009	5.999	A	ASP	24,89	29,53	72,62	14,44	13,19	Assente
Aviva E Azionario Emergenti Eu E Mediterraneo	NO	16/02/2009	1.264	A	ASP	-18,02	-8,84	17,64	14,52	14,04	Assente
Aviva E Azionario India	NO	12/02/2009	2.352	A	ASP	-10,06	-3,96	6,68	15,20	13,65	Assente
Aviva E Azionario America	NO	06/02/2009	9.259	A	ANA	2,69	18,77	37,94	12,09	11,48	Assente
Aviva E Inflazione Piu'	NO	30/01/2009	67.284	A	OMI	3,79	2,55	7,21	2,99	3,26	Assente
Aviva E Obbligazionario Misto	NO	15/01/2009	10.634	A	OEC	-1,90	1,48	1,14	2,60	2,39	Assente
Aviva E Strategia 40	NO	15/01/2009	15.663	A	FLE	-0,86	-5,25	-6,18	4,41	4,07	Assente
Aviva E Strategia 50	NO	15/01/2009	18.854	A	FLE	-0,47	-4,95	-4,95	5,36	4,84	Assente
Aviva E Azionario Europa	NO	14/01/2009	16.811	A	AEU	-9,87	-13,75	-3,86	12,24	11,71	Assente
Aviva E Azionario Internazionale	NO	14/01/2009	19.478	A	AGL	-3,47	7,34	27,45	10,35	9,77	Assente
Aviva E Strategia 20	NO	14/01/2009	13.682	A	FLE	-1,55	-5,40	-8,47	2,90	2,69	Assente
Aviva E Strategia 30	NO	14/01/2009	10.384	A	FLE	-1,15	-6,38	-8,87	3,54	3,31	Assente
Aviva E Strategia 70	NO	14/01/2009	26.141	A	FLE	-0,14	-5,69	-4,13	7,33	6,72	Assente
Aviva Equity Growth Plus	NO	05/07/2007	50	A	AGL	-8,47	-13,28	-5,84	5,23	4,85	Assente
Aviva Moderato Growth Piu'	NO	04/07/2007	39	A	OME	-3,66	-2,98	-2,98	1,78	1,69	Assente
Aviva Mixed Growth Plus	NO	03/07/2007	86	A	BIL	-8,60	-10,23	-5,47	3,86	3,59	Assente
Cu A Monetario	NO	15/05/2007	3.548	A	OEB	-1,24	-3,64	-6,11	0,52	0,48	Assente
Aviva D Azionario Pacifico	NO	04/01/2007	255	A	APA	-8,06	-5,28	7,04	10,69	10,09	Assente
Aviva D Bond Mix	NO	04/01/2007	3.643	A	OEM	-2,23	0,49	-0,65	2,61	2,40	Assente
Aviva Spa - Life Active 3	NO	04/01/2007	61	A	BAZ	-3,95	-1,56	16,18	7,53	8,43	Assente
Aviva Spa - Life Active 1	NO	04/01/2007	200	A	OME	-2,94	-2,40	-3,11	3,26	3,03	Assente
Aviva Spa - Life Active 2	NO	04/01/2007	178	A	BIL	-3,56	-2,23	1,25	5,26	4,89	Assente
Aviva Spa-Life Flessibile	NO	04/01/2007	292	A	FLE	-5,19	-8,96	-11,61	2,79	2,51	Assente
Cu D Azionario America	NO	05/12/2005	1.304	A	ANA	3,44	17,09	28,88	11,88	10,86	Assente
Cu D Azionario Europa	NO	05/12/2005	2.091	A	AEU	-9,34	-13,82	-5,25	12,22	11,18	Assente
Cu D Azionario Internazionale	NO	05/12/2005	841	A	AGL	-3,16	5,87	18,80	10,14	9,13	Assente
Cu D Obbligazionario Internazionale	NO	05/12/2005	626	A	OIM	-3,19	3,23	-3,52	3,11	3,49	Assente
Cu D Prudente	NO	05/12/2005	3.776	A	OME	-3,70	-0,48	-0,32	3,73	3,51	Assente
Cu D Prudente Piu'	NO	05/12/2005	4.481	A	BOB	-3,91	0,45	2,47	4,68	4,44	Assente
Cu New Rubino	NO	05/12/2005	1.549	A	AGL	-7,65	-8,59	3,12	9,76	8,89	Assente
Cu New Smeraldo	NO	05/12/2005	878	A	BIL	-1,04	-4,29	10,95	7,17	6,36	Assente
Cu New Zaffiro	NO	05/12/2005	573	A	OME	-0,80	3,86	9,75	3,77	3,59	Assente
Cu A Prudente	NO	17/11/2005	1.722	A	BOB	-3,46	0,47	0,78	3,70	3,48	Assente
Cu A Bilanciato	NO	16/11/2005	6.140	A	BIL	-4,82	-0,59	3,23	5,66	5,31	Assente
Cu A Cauto	NO	16/11/2005	1.392	A	OEM	-2,53	-3,23	-6,26	2,00	1,81	Assente
Cu A Flessibile	NO	10/11/2005	8.209	A	FLE	-3,99	-6,60	-9,07	2,71	2,48	Assente
Cu A Bilanciato Piu'	NO	09/11/2005	10.426	A	BIL	-0,58	-0,58	4,45	6,63	6,27	Assente
Cu A Prudente Piu'	NO	08/11/2005	5.251	A	BOB	-3,99	0,60	2,91	4,70	4,46	Assente
Cu A Dinamico	NO	07/11/2005	11.512	A	AGL	-6,25	-1,57	6,15	9,02	8,51	Assente
Cu Equity Growth	NO	04/10/2005	2.836	A	AGL	-10,19	-9,38	-3,54	9,18	8,74	Assente
Cu Moderato Growth	NO	04/10/2005	1.023	A	OMI	-4,32	-3,62	-4,32	4,15	4,03	Assente
Cu Mixed Growth	NO	03/10/2005	1.998	A	BIL	-5,50	-3,53	0,17	6,78	6,37	Assente
Cu A Mir	NO	30/03/2005	153	A	BIL	-6,05	-5,07	-2,45	5,37	5,17	Assente
Cu A Total	NO	30/03/2005	16	A	FLE	-3,04	-5,91	-10,15	2,71	2,49	Assente
Cu A2	NO	30/03/2005	24	A	OME	-4,21	-5,54	-6,35	3,35	3,23	Assente
Cu Vita Liquidity Fund	NO	31/03/2004	264	A	OEB	0,37	1,51	0,19	1,28	1,27	Assente
Cu A1	NO	31/01/2003	175	A	OEM	-1,97	-2,30	-5,40	1,95	1,77	Assente
Cu A3	NO	31/01/2003	1.238	A	BOB	-4,44	-3,68	-2,40	4,22	4,02	Assente
Cu A4	NO	31/01/2003	1.292	A	BIL	-6,65	-5,77	-1,84	6,47	6,26	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2020



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Pir	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie inanziarie
						A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Cu A6	NO	31/01/2003	534	A	AGL	-8,79	-9,97	-0,99	10,74	10,26	Assente
Cu Crt B1	NO	27/02/2002	21	A	OEM	-1,94	-2,10	-4,72	1,92	1,74	Assente
Cu Crt B3	NO	27/02/2002	279	A	BOB	-4,30	-4,02	-3,05	4,23	4,04	Assente
Cu Crt B4	NO	27/02/2002	463	A	BIL	-6,55	-5,78	-1,72	6,42	6,25	Assente
Cu Crt B6	NO	27/02/2002	351	A	AGL	-8,38	-9,39	-0,46	10,73	10,25	Assente
Cu Crt D1	NO	27/02/2002	425	A	OEM	-2,24	-2,87	-6,15	1,99	1,80	Assente
Cu Crt D10	NO	27/02/2002	185	A	AGL	-8,77	-10,09	-1,89	10,78	10,29	Assente
Cu Crt D2	NO	27/02/2002	117	A	OIM	-2,91	2,90	-4,48	3,22	3,56	Assente
Cu Crt D3	NO	27/02/2002	1.151	A	AEL	-10,26	-11,59	-1,20	13,42	12,88	Assente
Cu Crt D4	NO	27/02/2002	964	A	ANA	5,38	26,62	49,29	16,19	14,60	Assente
Cu Crt D5	NO	27/02/2002	378	A	APA	-6,69	-0,16	20,68	10,79	10,93	Assente
Cu Crt D6	NO	27/02/2002	552	A	ASP	1,93	4,02	32,46	13,13	12,24	Assente
Cu Crt D7	NO	27/02/2002	265	A	AGL	4,54	19,91	40,07	14,46	12,87	Assente
Cu Crt D8	NO	27/02/2002	2.472	A	OME	-3,65	-3,97	-6,75	2,47	2,29	Assente
Cu Crt D9	NO	27/02/2002	46	A	BOB	-4,66	-4,23	-4,23	4,23	4,06	Assente
Cu Vita Cronos1	NO	28/12/2001	2.343	A	BOB	-0,24	4,75	14,79	5,31	4,89	Assente
Cu Vita Cronos2	NO	28/12/2001	2.127	A	BIL	-2,50	0,26	12,41	7,04	6,48	Assente
Cu Vita Cronos3	NO	28/12/2001	2.651	A	AGL	-5,60	-3,24	10,23	8,13	7,58	Assente
Cu Crt Fip2	NO	13/11/2001	1.321	A	OEM	-1,60	-0,48	-2,22	1,96	1,77	Assente
Cu Crt Fip5	NO	13/11/2001	5.840	A	BOB	-4,21	-2,84	-1,01	4,24	4,04	Assente
Cu Crt Fip6	NO	13/11/2001	7.411	A	BIL	-4,90	-4,90	-0,29	6,40	6,23	Assente
Cu Crt Fip8	NO	13/11/2001	4.461	A	AGL	-8,28	-8,28	1,55	10,74	10,26	Assente
Cu Vita Protected 70	NO	24/04/2001	1.299	A	BOB	-3,66	-7,54	-6,06	2,97	2,83	Assente
Cu Vita Protected 80	NO	24/04/2001	687	A	BOB	-3,76	-7,73	-6,28	2,95	2,83	Assente
Cu Vita Protected 90	NO	24/04/2001	1.864	A	OMI	-3,68	-7,42	-5,99	2,93	2,82	Assente
Cu Crt Euro10	NO	16/01/2001	46	A	AGL	-0,89	-0,89	10,10	10,16	9,37	Assente
Cu Crt Euro5	NO	16/01/2001	436	A	BOB	-4,61	-4,46	-3,85	4,23	4,04	Assente
Cu Crt Euro6	NO	16/01/2001	105	A	BIL	-6,90	-6,90	-4,66	6,52	6,29	Assente
Cu Crt Euro8	NO	16/01/2001	54	A	AGL	-8,70	-9,71	-2,38	10,74	10,26	Assente
Cu Crt G2	NO	16/01/2001	50	A	OEM	-1,68	-0,57	-1,95	1,86	1,69	Assente
Cu Crt G5	NO	16/01/2001	229	A	BOB	-4,33	-2,62	-0,70	4,19	4,01	Assente
Cu Crt G6	NO	16/01/2001	453	A	BIL	0,15	-4,82	0,15	6,39	6,21	Assente
Cu Crt G8	NO	16/01/2001	839	A	AGL	-8,41	-7,70	2,57	10,59	10,16	Assente
Cu Vita Mosso	NO	29/09/2000	36	A	BIL	-4,55	-2,13	8,89	3,60	3,26	Assente
Ci Vita Eb I.T. Fund	NO	11/08/2000	110	A	ASP	11,16	47,17	108,93	17,37	15,35	Assente
Cu Vita Eb Dollar Bond	NO	11/08/2000	60	A	OIM	-0,47	16,67	14,93	6,42	6,52	Assente
Cu Vita Eb Dutch Equity	NO	11/08/2000	48	A	AEL	-9,33	-9,33	10,44	13,75	13,08	Assente
Cu Vita Eb Emu Bond	NO	11/08/2000	55	A	OEM	-0,82	6,11	8,24	2,73	2,59	Assente
Cu Vita Eb European Equity	NO	11/08/2000	71	A	AEL	-8,37	-3,26	12,23	13,02	12,44	Assente
Cu Vita Eb Japanese Equity	NO	11/08/2000	46	A	APA	-9,73	-3,16	11,76	13,54	13,61	Assente
Cu Vita Eb Northamerica Equity	NO	11/08/2000	85	A	ANA	0,62	27,46	56,51	17,62	15,22	Assente
Cu Vita Europe Click	NO	07/07/2000	119	A	BIL	-3,15	-6,26	-4,06	1,47	1,37	Assente
Cu Vita Japan Click	NO	07/07/2000	54	A	BOB	-3,17	-6,63	-4,72	1,43	1,34	Assente
Cu Vita Usa Click	NO	07/07/2000	90	A	BOB	-2,50	-5,75	-3,67	1,48	1,37	Assente
Cu Diamante	NO	16/06/2000	8.561	A	AGL	-6,97	-4,57	9,04	9,00	8,20	Assente
Cu Giada	NO	16/06/2000	3.338	A	BOB	-1,06	1,36	10,36	5,84	5,36	Assente
Cu Vita Euro Financial Equity	NO	17/05/2000	2.259	A	ASP	-10,42	-9,79	4,24	11,41	10,39	Assente
Cu Vita Prestige Equity	NO	17/05/2000	3.003	A	ASP	0,00	11,11	40,88	13,37	14,03	Assente
Cu Vita Technology Equity	NO	17/05/2000	9.177	A	ASP	12,56	27,03	48,47	10,29	9,34	Assente
Rv Crt Euro Azione	NO	06/03/2000	774	A	AGL	-8,14	-8,14	1,17	10,77	10,31	Assente
Rv Crt Euro Bilancia	NO	21/02/2000	624	A	BOB	-4,13	-2,75	-1,17	4,25	4,07	Assente
Rv Crt Euro Moneta	NO	21/02/2000	16	A	OEM	-1,39	-0,38	-2,01	1,88	1,68	Assente
Rv Crt Azione	NO	21/01/1999	11.385	A	AGL	-7,79	-6,91	4,41	10,74	10,29	Assente
Rv Crt Bilancia	NO	21/01/1999	5.003	A	BOB	-3,05	-1,20	1,85	4,02	4,02	Assente
Rv Crt Moneta	NO	21/01/1999	480	A	OEM	-1,28	0,39	-0,90	1,96	1,73	Assente
Cu Vita Balanced	NO	13/10/1998	13.713	A	BIL	-4,02	0,00	8,35	6,40	5,85	Assente
Cu Vita European Equity	NO	13/10/1998	31.959	A	AEL	-8,42	-6,74	-0,49	9,34	8,67	Assente
Cu Vita Global Bond	NO	13/10/1998	4.505	A	OMI	-0,69	5,48	10,86	2,84	2,77	Assente
Cu Vita Global Equity	NO	13/10/1998	29.118	A	AGL	-7,67	-7,67	1,98	10,26	9,40	Assente
Cu Credit Alfa2	NO	12/01/1998	1.826	A	OEM	-1,17	0,71	-0,24	1,90	1,71	Assente
Cu Credit Beta4	NO	12/01/1998	1.507	A	OEM	-3,35	-1,97	-0,67	3,22	3,06	Assente
Cu Credit Delta8	NO	12/01/1998	2.198	A	BIL	-6,13	-3,45	2,51	6,42	6,20	Assente
Cu Credit Gamma6	NO	12/01/1998	7.540	A	BOB	-3,67	-1,19	1,84	4,18	3,98	Assente
Cu Credit Omega10	NO	12/01/1998	3.848	A	AGL	-7,71	-6,64	4,53	10,74	10,27	Assente
Cu Rubino	NO	18/10/1996	1.118	A	AGL	-6,02	-6,12	8,60	10,19	9,21	Assente
Cu Smeraldo	NO	18/10/1996	3.757	A	BIL	-5,91	-1,20	12,80	8,09	7,28	Assente
Cu Zaffiro	NO	18/10/1996	98	A	OMI	-2,40	1,86	10,07	3,54	3,21	Assente
Aviva Life - 379											
Aviva Evolution Sella Azionario	NO	11/05/2020	1.213	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aviva Evolution Sella Bilanciato	NO	11/05/2020	3.516	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aviva Life Core Protetto 2	NO	02/03/2020	5.872	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aviva Life Core Protetto 1	NO	18/02/2020	8.224	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aviva Broker Srl Bilanciato	NO	14/02/2020	39.938	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aviva Broker Srl Dinamico	NO	13/02/2020	3.454	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aviva Life Protected 80	NO	25/10/2019	7.789	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aviva Play	NO	01/10/2018	8.419	A	FLE	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aviva Move	NO	31/08/2018	11.467	A	FLE	-8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aviva Go	NO	31/07/2018	7.256	A	FLE	-7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aviva Start	NO	31/07/2018	7.069	A	FLE	-5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aviva Pir Azionario Ita	SI	12/04/2018	1.748	A	AIT	-2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aviva Pir Bilanciato Ita	SI	06/04/2018	10.197	A	BIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Flex Aggressivo	NO	10/08/2016	18.085	A	BAZ	-0,54	2,02	0,00	8,59	0,00	Assente
Azimut Dinamico	NO	18/07/2016	6.135	A	BIL	-1,27	-5,85	0,00	5,01	0,00	Assente
Azimut Aggressivo	NO	15/07/2016	6.759	A	BAZ	-3,37	-6,87	0,00	9,93	0,00	Assente
Azimut Moderato	NO	13/07/2016	8.290	A	BOB	-2,48	-7,10	0,00	3,22	0,00	Assente
Flex Dinamico	NO	05/07/2016	65.269	A	BIL	-1,27	2,44	0,00	5,97	0,00	Assente
Flex Moderato	NO	05/07/2016	50.791	A	BOB	-0,19	-0,19	0,00	3,66	0,00	Assente
339 - Aviva Previdenza Equity	NO	16/07/2013	3.171	A	AGL	0,92	11,95	34,50	10,74	9,13	Assente
Pip - Aviva Pip Bilanciato	NO	03/09/2012	23.075	A	BIL	-2,73	0,50	5,22	5,31	4,92	Assente
Pip - Aviva Pip Flessibile	NO	03/09/2012	7.333	A	FLE	-3,65	-6,31	-7,41	2,71	2,42	Assente
320 - Aviva Bni Flexi Dynamic	NO	11/03/2008	5	A	FLE	-12,08	-22,49	-23,39	3,20	2,87	Assente
Pip - Aviva Pip Azionario	NO	21/05/2007	30.429	A	AEL	-5,26	-7,51	5,41	14,05	13,51	Assente
Pip - Aviva Pip Obbligazionario	NO	21/05/2007	19.398	A	OEM	-0,59	5,31	5,81	3,08	2,84	Assente
Aviva New Bdm Corallo	NO	28/04/2006	23	A	OEB	-16,84	-13,64	-11,94	4,83	4,01	Assente
Aviva New Bdm Stella Marina	NO	28/04/2006	620	A	BIL	-6,34	-4,21	2,07	7,01	6,47	Assente
Aviva New Bdm Tritone	NO	28/04/2006	563	A	AGL	-6,61	-8,98	-0,33	10,08	9,39	Assente
320 - Cu New Gemini	NO	05/12/2005	448	A	BIL	-1,39	3,07	10,00	5,71	5,46	Assente
320 - Cu New Lira	NO	05/12/2005	189	A	OME	-1,82	-1,28	-1,10	2,35	2,21	Assente
320 - Cu New Taurus	NO	05/12/2005	2.010	A	AGL	-4,19	3,27	16,73	9,05	8,73	Assente
Cudbm Corallo	NO	07/06/2004	535	A	OEB	-0,56	-2,39	-4,50	1,08	1,02	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2020



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Pir	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
						A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
320 - Cu Prev.Cronos1	NO	28/03/2002	252	A	BOB	-1,97	1,70	5,66	3,88	3,72	Assente
320 - Cu Prev.Cronos2	NO	28/03/2002	286	A	BIL	-0,94	4,66	13,74	6,24	5,96	Assente
320 - Cu Prev.Cronos3	NO	28/03/2002	766	A	AGL	-1,51	6,90	20,33	8,85	8,44	Assente
320 - Cubplifuturo Azion.	NO	28/12/2001	1.663	A	AEU	-5,96	-2,44	5,45	8,81	8,42	Assente
320 - Cubplifuturo Bilanc.	NO	28/12/2001	1.701	A	BOB	-3,89	-2,47	2,24	5,20	5,03	Assente
320 - Cubplifuturo Obbligaz.	NO	28/12/2001	1.458	A	OME	-2,93	-2,25	-0,88	3,03	2,89	Assente
Cu Conchiglia	NO	15/06/2001	4.147	A	BOB	-4,71	-3,09	2,12	5,10	4,74	Assente
Custellamarina	NO	15/06/2001	3.231	A	BIL	-2,87	-2,13	4,73	7,36	6,77	Assente
Quirinale	NO	15/06/2001	2.216	A	AGL	-8,24	-10,47	-2,84	9,84	9,98	Assente
320 - Cubolazionario	NO	08/03/2001	403	A	BAZ	-3,01	3,01	13,22	8,18	7,80	Assente
320 - Cubplibilanciato	NO	08/03/2001	428	A	BIL	-1,59	1,64	6,70	5,03	4,87	Assente
320 - Cubplilobbligazionario	NO	08/03/2001	386	A	OME	-2,59	-2,05	-1,13	2,64	2,56	Assente
Cubdm Giove	NO	15/11/2000	225	A	BAZ	-6,75	-6,40	3,90	8,32	7,74	Assente
320 - Cubplion	NO	16/06/2000	2.022	A	AGL	-2,49	8,46	24,91	9,24	8,87	Assente
320 - Cubplipegasus	NO	16/06/2000	602	A	BIL	-0,69	6,05	15,59	5,51	5,36	Assente
Cu Bdm Marte	NO	04/06/1999	18.897	A	BIL	-3,58	-1,00	7,50	5,50	5,07	Assente
Cu Bdm Mercurio	NO	04/06/1999	3.664	A	OME	-0,35	4,02	9,35	3,79	3,48	Assente
Cu Bdm Urano	NO	04/06/1999	1.955	A	OMI	-1,86	5,15	10,31	3,31	3,18	Assente
320 - Cubplioemini	NO	23/03/1999	1.848	A	BIL	-1,31	3,85	10,06	3,86	3,73	Assente
320 - Cubplipira	NO	23/03/1999	947	A	OME	-0,83	2,00	4,69	2,24	2,16	Assente
320 - Cubplisaurus	NO	23/03/1999	9.889	A	BAZ	-1,05	8,18	22,80	8,21	7,89	Assente
Cuazimutacrescitivinter.	NO	20/04/1998	13.533	A	AGL	-0,67	-2,48	3,32	8,62	8,04	Assente
Cuazimutacrescitivitalia.	NO	20/04/1998	1.509	A	AEU	-4,06	-9,57	-4,87	8,23	8,16	Assente
Cuazimutconservativo	NO	20/04/1998	544	A	OMI	-0,63	-3,66	-3,81	3,67	4,04	Assente
Cuazimutequilibrato	NO	20/04/1998	3.188	A	BIL	-1,40	-4,22	-0,94	6,41	6,31	Assente
Cubond	NO	06/02/1997	4	A	OME	-1,07	3,67	13,84	2,67	3,31	Assente
Cuqualty	NO	06/02/1997	43	A	BAZ	-4,50	2,05	12,64	5,40	6,04	Assente
Cuarmonia	NO	31/05/1995	14	C	BOB	-7,65	-5,79	15,51	8,16	7,42	Assente
Aviva Vita - 323											
Aviva Vita Twin Selection Multimanager	NO	12/01/2018	632.949	A	BOB	0,38	5,60	5,60	5,59	5,59	Assente
Aviva Ubi Aggressivo	NO	16/04/2015	10.175	A	AGL	2,85	14,43	32,04	8,44	5,91	Assente
Aviva Ubi Dinamico	NO	16/04/2015	64.767	A	BIL	3,24	12,64	24,47	6,55	5,91	Assente
Aviva Ubi Moderato	NO	16/04/2015	102.724	A	BOB	2,35	7,78	12,96	3,73	3,32	Assente
Strategy Soluzione Investimento Multiobbligazionario	NO	19/12/2014	39.938	A	OMI	1,32	5,21	19,90	5,17	4,94	Assente
Strategy Global M.	NO	06/12/2013	15.613	A	OEM	0,99	4,08	17,47	5,20	4,97	Assente
Strategy Ubi Edition	NO	14/09/2012	126.218	C	FLE	0,80	4,83	10,16	5,71	4,98	Assente
Pip - Aviva-Ubi 2	NO	30/12/2009	26	C	BIL	-2,35	0,16	0,48	3,79	3,54	Assente
Pip - Aviva-Ubi 1	NO	03/06/2008	14	C	FLE	0,64	2,44	1,61	3,14	2,76	Assente
Pip - Aviva-Ubi 3	NO	21/11/2007	71	C	OIC	-0,71	4,62	10,55	5,96	5,50	Assente
Pip - Aviva-Ubi 4	NO	21/11/2007	140	C	OIC	-0,53	9,02	21,00	9,53	8,74	Assente
Aviva Bpu 11	NO	13/12/2005	2.899	A	OEM	-0,82	0,50	0,16	2,02	1,82	Assente
E-Link Stabilità 2005	NO	22/11/2005	79	A	BIL	-1,94	2,17	4,75	1,32	1,32	Assente
E-Link Sviluppo 2005	NO	22/11/2005	44	A	AGL	-0,78	1,88	17,33	10,15	9,57	Assente
E-Linkevoluzione 2005	NO	22/11/2005	490	A	OME	-0,44	2,06	12,34	7,06	6,60	Assente
Aviva Bpu 10	NO	14/11/2005	4.025	A	AGL	-2,69	5,17	13,41	9,59	8,82	Assente
Aviva Bpu 7	NO	10/11/2005	1.973	A	OEM	-1,23	-1,40	-2,93	2,08	1,90	Assente
Aviva Bpu 8	NO	10/11/2005	8.058	A	OME	-1,70	2,25	3,92	3,84	3,60	Assente
Aviva Bpu 9	NO	10/11/2005	6.223	A	BIL	-1,82	3,18	7,45	5,47	5,47	Assente
Aviva Bpu 6	NO	03/02/2005	768	A	OME	-1,08	4,05	6,29	3,77	3,54	Assente
Aviva Bpu 5	NO	02/02/2005	1.028	A	OEM	-0,49	1,65	1,99	2,05	1,86	Assente
Aviva Bpu 1	NO	01/12/2004	152	A	OEM	-1,03	-1,20	-2,38	2,02	1,84	Assente
Aviva Bpu 2	NO	01/12/2004	209	A	OME	-1,32	3,06	5,32	3,80	3,56	Assente
Aviva Bpu 3	NO	01/12/2004	801	A	BIL	-1,66	4,71	9,88	5,93	5,48	Assente
Aviva Bpu 4	NO	01/12/2004	230	A	AGL	-2,02	6,91	15,95	9,55	8,84	Assente
Axa Assicurazioni - 014											
Investimento Italia Axa Pir Azionario	SI	12/10/2017	13.777	A	AIT	-5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Investimento Italia Axa Pir Obbligazionario	SI	12/10/2017	25.206	A	OEM	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Axa Volcap 8%	NO	01/12/2016	1.199	A	BIL	-10,39	-13,14	0,00	6,81	0,00	Assente
Axa Volcap 3%	NO	24/11/2016	11.277	A	BIL	-6,23	-7,51	0,00	2,72	0,00	Assente
Axa Volcap 5%	NO	24/11/2016	1.855	A	BIL	-8,23	-8,54	0,00	5,00	0,00	Assente
Axa Dm Emerging Equity	NO	19/11/2015	10.941	A	AGL	0,74	-0,34	0,00	19,24	0,00	Assente
Axa Dm Global Income	NO	19/11/2015	65.989	A	OMI	0,82	3,02	0,00	4,39	0,00	Assente
Axa Dm Global Equity	NO	18/09/2014	36.203	A	ASP	-0,08	18,82	35,41	18,46	16,99	Assente
Axa Dm Global Small Cap	NO	18/09/2014	25.501	A	AEU	-7,55	-6,42	15,77	21,82	19,39	Assente
Axa Previdenza Euro Small Cap	NO	29/05/2014	9.380	A	AEU	-22,59	-25,04	28,93	22,96	20,96	Assente
Axa Previdenza Megatrend	NO	29/05/2014	8.900	A	ASP	-7,77	0,99	17,73	20,27	18,26	Assente
Axa Easy Plan Azionario High Dividend	NO	20/09/2012	18.700	A	AEU	-3,97	2,33	13,22	17,04	16,20	Assente
Axa Easy Plan Obbligazionario Dinamico	NO	20/09/2012	18.424	A	OME	-1,85	4,43	10,11	6,29	6,05	Assente
Axa Previdenza Assoluta	NO	22/11/2007	8.492	A	BIL	-0,49	0,28	2,87	3,20	2,95	Assente
Axa Previdenza Europa	NO	22/11/2007	8.718	A	BAZ	-8,73	-4,23	11,50	21,05	20,25	Assente
Axa Previdenza Internazionale	NO	22/11/2007	14.504	A	BAZ	1,70	22,06	49,20	19,27	17,78	Assente
Axa Life Absolute Value	NO	19/10/2006	35	A	BIL	-3,25	-7,04	-5,95	7,95	7,28	Assente
Axa Excellence Progressive	NO	11/08/2006	17	A	BIL	3,25	-3,28	-3,92	8,63	7,78	Assente
Axa Investimento Assoluto	NO	30/06/2005	13.770	A	BIL	-0,32	0,27	3,29	3,62	3,17	Assente
Axa Investimento Europa	NO	30/06/2005	23.592	A	BAZ	0,88	10,98	20,21	19,28	18,28	Assente
Axa Investimento Internazionale	NO	30/06/2005	31.817	A	BAZ	-1,08	12,71	33,29	17,71	16,40	Assente
Gestipius	NO	31/07/2003	1.033	C	AGL	-2,25	11,95	25,16	16,08	14,79	Assente
Axa Global Assicurazioni B30	NO	11/10/2001	1.292	C	BIL	-3,41	-0,90	0,20	6,59	6,22	Assente
Axa Global Assicurazioni B50	NO	11/10/2001	1.032	C	BIL	-3,83	1,11	5,14	9,22	8,75	Assente
Axa Global Assicurazioni B70	NO	11/10/2001	862	C	BIL	-4,10	-0,73	6,91	11,74	11,21	Assente
Pip - Axa Linea Prudenziale	NO	02/08/2001	187	C	OME	-1,94	-8,91	-13,68	3,68	2,98	Assente
Pip - Axa Linea Italia	NO	17/05/2001	56	C	AIT	-6,08	-15,32	-6,75	21,34	22,20	Assente
Pip - Axa Linea Innovazione	NO	03/05/2001	515	C	AEU	11,64	25,77	44,11	18,71	17,58	Assente
Axa Life Multifondo Flessibile	NO	30/04/2001	20	C	FLE	-7,56	-3,97	-0,85	8,38	7,83	Assente
Pip - Axa Linea Globale	NO	19/04/2001	95	C	AEU	-6,46	-9,67	8,19	21,80	20,38	Assente
Pip - Axa Linea Equilibrata	NO	29/03/2001	424	C	BIL	-1,74	-5,98	3,48	4,37	4,93	Assente
Pip - Axa Linea Dinamica	NO	15/03/2001	736	C	AEU	-5,27	-4,69	6,80	8,75	10,10	Assente
Axa Life Profilo Dinamico	NO	23/09/1999	453	C	AEU	-3,90	-3,01	8,13	6,12	8,48	Assente
Axa Life Profilo Equilibrato	NO	22/09/1999	644	C	BIL	-1,30	-4,85	3,98	3,49	4,21	Assente
Axa Life Europe - 875											
Accumulator Best Save	NO	26/06/2007	1.577	A	BOB	1,72	6,92	12,62	6,40	5,87	Garantito
Accumulator Best Mix	NO	19/06/2007	5.159	A	BIL	2,19	7,56	18,08	9,04	8,53	Garantito
Accumulator Best Performance	NO	12/06/2007	4.937	A	BAZ	2,21	6,96	20,62	11,92	11,32	Garantito
Bcc Vita - 449											
Bcc Vita Azionario Globale Flessibile	NO	12/02/2015	45.596	A	AGL	9,15	3,93	4,71	14,50	12,86	Assente
Bcc Vita Obbligazionario Globale Flessibile	NO	12/02/2015	207.916	A	OMI	0,06	0,29	0,58	4,15	3,38	Assente
Pip - Bcc Vita Equity America Pip	NO	01/03/2007	2.927	A	ANA	10,02	10,34	9,83	19,56	18,09	Assente
Pip - Bcc Vita Equity Asia Pip	NO	01/03/2007	1.594	A	APA	8,54	4,38	7,80	17,40	15,75	Assente
Pip - Bcc Vita Equity Europa Pip	NO	01/03/2007	2.530	A	AEU	-7,88	-3,46	0,91	18,64	17,48	Assente
Pip - Bcc Vita World Global Bond Pip	NO	01/03/2007	1.890	A	OEM	-2,36	1,79	0,18	4,02	4,14	Assente
Bcc Vita Equity America	NO	31/10/2002	145	A	ANA	11,75	11,20	10,45	20,46	18,99	Assente
Bcc Vita World Global Bond	NO	10/10/2002	96	A	OEM	-3,81	0,24	-1,05	4,34	4,32	Assente
Bcc Vita Equity Asia	NO	03/10/2002	159	A	APA	9,16	4,42	7,86	18,02	16,40	Assente
Bcc Vita Equity Europa	NO	03/10/2002	153	A	AEU	-7,66	-2,93	1,84	19,21	18,36	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2020



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Pir	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
						A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Bim Vita - 391											
Bim Vita L. Azio.Trend L.P	NO	21/02/2018	3.885	A	AGL	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Bim Vita L. Fies. Smart All	NO	21/02/2018	8.852	A	BAZ	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Bim Vita Plus	NO	25/01/2006	135	C	OME	-3,14	-0,55	0,65	6,67	6,26	Assente
Bim Vita Allegro	NO	05/12/2001	94	C	BAZ	0,07	5,44	16,88	13,62	13,32	Assente
Bim Vita Moderato	NO	28/11/2001	186	C	OEM	0,34	3,79	7,03	6,46	5,63	Assente
Bim Vita Andante	NO	21/11/2001	1.672	C	BIL	0,96	2,21	10,77	9,61	8,46	Assente
Bipiemme Vita - 402											
Bipiemme Topbrand Strategy	NO	24/08/2020	59.045	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Bipiemme Future Strategy	NO	27/03/2020	26.256	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Bipiemme Strategy 27	NO	17/02/2020	35.032	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Bipiemme Strategy 26	NO	11/11/2019	79.499	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Bipiemme Equity Risk Control	NO	17/05/2017	12.062	A	FLE	-6,57	-10,91	0,00	4,98	0,00	Assente
Bipiemme Obbligazionario Corporate	NO	17/05/2017	15.699	A	FLE	-2,07	-4,24	0,00	2,53	0,00	Assente
Bipiemme Low Volatility 2023/2	NO	20/12/2018	11.372	C	FLE	1,22	-0,60	0,00	4,13	0,00	Assente
Bipiemme Low Volatility 2023	NO	30/09/2016	19.656	C	FLE	1,22	-0,80	0,00	4,16	0,00	Assente
Bipiemme Multimanager 2016	NO	24/03/2016	54.555	C	FLE	-6,69	-7,60	0,00	4,83	0,00	Assente
Bipiemme Multimanager 2015	NO	30/11/2015	65.779	C	FLE	-3,91	-1,01	0,00	5,95	0,00	Assente
Bipiemme Multiasset	NO	07/10/2015	60.860	A	FLE	-2,24	-0,95	0,00	7,60	0,00	Assente
Bipiemme Obbligaz Flessibile	NO	07/10/2015	62.986	A	FLE	0,40	0,20	0,00	4,35	0,00	Assente
Bipiemme Dinamico Multimanager	NO	25/03/2015	66.960	C	FLE	-7,94	-10,81	-7,34	5,56	4,98	Assente
Bipiemme Dinamico 80	NO	24/03/2014	1.516	C	FLE	-2,46	-7,04	-10,28	0,89	1,08	Assente
Bipiemmevita Prosp.Crescita	NO	06/11/2013	52.552	A	BOB	-2,60	-5,92	11,02	12,09	11,04	Assente
Bipiemmevita Aggressivo	NO	01/02/2012	7.189	A	AEU	-0,58	2,53	12,60	12,83	11,92	Assente
Bipiemmevita Equilibrato	NO	01/02/2012	223.267	A	BOB	-1,02	-0,85	2,82	5,82	5,48	Assente
Bipiemmevita Mod. Aggressivo	NO	01/02/2012	13.419	A	BAZ	-0,64	-0,64	5,47	9,18	8,68	Assente
Bipiemmevita Prudente	NO	01/02/2012	125.846	A	OME	-1,28	-1,81	-0,73	3,30	3,09	Assente
Equity 40	NO	25/04/2007	311.586	A	BOB	-0,46	3,36	8,39	7,77	7,16	Assente
Equity 95	NO	25/04/2007	41.604	A	AEU	-0,83	4,20	16,21	17,06	15,67	Assente
Bpm Az Flex	NO	12/04/2006	136.999	A	FLE	1,69	2,20	7,30	5,94	5,76	Assente
Bpm Az 30	NO	05/11/2003	5.843	C	OMI	5,80	10,47	4,65	4,40	4,00	Assente
Bpm Az 50	NO	05/11/2003	2.683	C	BOB	0,25	5,10	10,91	7,02	6,58	Assente
Bpm Az 80	NO	05/11/2003	1.757	C	AGL	-0,26	3,36	10,01	10,83	10,16	Assente
Financial Audace	NO	10/01/2001	908	C	BAZ	1,09	8,85	18,55	12,68	11,71	Assente
Financial Equilibrato	NO	10/01/2001	3.615	C	BIL	1,12	8,42	16,86	9,31	8,66	Assente
Financial Geographic Areas	NO	10/01/2001	1.746	C	AGL	0,78	13,84	32,11	16,91	15,23	Assente
Financial Global Bond	NO	10/01/2001	1.042	C	OIC	-2,45	4,41	3,69	3,75	4,00	Assente
Financial Industrial Sectors	NO	10/01/2001	1.224	C	ASP	5,71	21,91	44,53	17,44	15,89	Assente
Financial Prudente	NO	10/01/2001	3.305	C	OMI	0,28	5,39	9,86	6,10	5,74	Assente
Financial Riserva Euro	NO	10/01/2001	5.240	C	OEC	-0,28	1,41	2,57	2,22	2,00	Assente
Financial Vita Azionario	NO	27/01/1999	17.086	C	AGL	1,59	9,25	20,19	14,42	13,35	Assente
Financial Vita Bilanciato	NO	27/01/1999	17.742	C	BIL	1,70	10,06	18,81	9,42	8,73	Assente
Financial Vita Obbligazionario	NO	27/01/1999	3.059	C	OEC	-0,22	6,29	7,83	3,20	3,14	Assente
CI Life - 381											
CI Life Azionario	NO	23/11/2018	957	A	FLE	-2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
CI Life Bilanciato	NO	23/11/2018	903	A	FLE	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Cnp Unicredit Vita - 426											
Cnp Protetto 80 Trend	NO	29/01/2020	78.258	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
Cnp Obbligazionario Flessibile	NO	28/06/2019	45.297	A	FLE	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Cnp Sostenibile Target 50	NO	28/06/2019	120.605	A	FLE	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Cnp Income Smart	NO	23/05/2018	100.623	A	FLE	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Cnp Dinamico Pir	SI	05/06/2017	229.274	A	AEU	-5,78	-4,24	0,00	13,80	0,00	Assente
Cnp Prudente Pir	SI	05/06/2017	526.511	A	BOB	-2,42	-0,78	0,00	6,57	0,00	Assente
Cnp Dynamic Protection 80	NO	17/06/2016	567.992	A	FLE	0,00	-8,77	0,00	0,50	0,00	Protetto
Cnp Patrimonio Stars	NO	30/05/2016	65.290	A	FLE	2,85	0,71	0,00	4,02	0,00	Assente
Cnp Absolute Return Stars	NO	05/04/2016	371.865	A	FLE	2,82	1,51	0,00	4,16	0,00	Assente
Cnp Equity & Credit Stars	NO	05/04/2016	453.087	A	FLE	-6,40	2,64	0,00	10,71	0,00	Assente
Cnp Accumulo 03/2019	NO	18/03/2016	3.571	C	FLE	-0,16	7,58	0,00	7,67	0,00	Assente
Cnp Income 360	NO	04/04/2014	393.192	C	FLE	0,00	3,99	0,00	4,51	4,51	Assente
Pio - Cnp Previdenza Equity	NO	16/07/2013	7.307	A	AGL	-0,52	10,84	33,75	15,90	15,04	Assente
Cnp F Az America Stars	NO	29/03/2013	169.653	A	ANA	3,00	19,90	41,24	16,39	15,48	Assente
Cnp F Az Europa Stars	NO	29/03/2013	159.266	A	AEU	-9,54	-13,99	-4,16	16,33	15,62	Assente
Cnp F Obbligaz. Euro Bt Stars	NO	29/03/2013	58.020	A	OEB	-0,91	-3,13	-4,30	1,02	0,87	Assente
Cnp F Az Emergenti Stars	NO	28/03/2013	71.135	A	ASP	0,46	1,12	27,58	17,61	16,29	Assente
Cnp F Crescita Stars	NO	28/03/2013	855.960	A	AGL	-1,51	4,57	29,69	15,25	14,17	Assente
Cnp F Inflazione Stars	NO	28/03/2013	358.078	A	OMI	3,16	1,63	5,59	4,04	4,23	Assente
Cnp F Obbligaz. Euro Stars	NO	28/03/2013	216.767	A	OEM	-0,89	4,13	6,40	3,18	2,93	Assente
Cnp F Obbligaz. Us Stars	NO	28/03/2013	99.640	A	OMI	-1,35	12,00	9,89	6,77	7,23	Assente
Cnp F Reddito Stars	NO	28/03/2013	596.045	A	FLE	-2,79	-6,02	-7,97	4,58	4,71	Assente
Cnp F Strategia Stars	NO	28/03/2013	329.610	A	FLE	-0,35	-4,95	-4,85	6,87	6,23	Assente
Cnp E Obbligazionario 1-3 Anni	NO	05/01/2011	1.505	C	OEB	-1,54	-3,92	-6,56	1,07	0,88	Assente
Cnp E Obbligazionario Corporate	NO	05/01/2011	3.185	C	OEC	-1,38	1,25	5,59	3,10	2,69	Assente
Cnp E Obbligazionario Oltre 3 Anni	NO	05/01/2011	1.367	C	OEM	-0,83	8,98	9,10	5,11	4,84	Assente
Cnp E Obbligazionario Us	NO	05/01/2011	926	C	OMI	-1,35	12,26	10,19	6,85	7,33	Assente
Cnp Opportunità Azionario	NO	11/02/2010	56.258	C	AGL	-1,24	9,40	31,07	15,14	13,92	Assente
Cnp E Az Emiro Eu Medit	NO	02/02/2010	298	C	ASP	-20,42	-11,74	15,90	19,56	19,14	Assente
Cnp E Az Pacifico	NO	02/02/2010	620	C	APA	0,30	2,07	24,25	15,27	14,53	Assente
Cnp E Az Amer Latina	NO	29/01/2010	137	C	ASP	-31,12	-32,48	-5,99	28,09	25,79	Assente
Cnp E Az America	NO	29/01/2010	2.696	C	ANA	3,33	20,96	42,60	16,47	15,59	Assente
Cnp E Az Cina	NO	29/01/2010	1.094	C	ASP	24,61	30,07	76,81	19,41	17,98	Assente
Cnp E Az India	NO	29/01/2010	468	C	ASP	-10,11	-3,81	8,56	21,23	19,13	Assente
Cnp E Inflazione Più	NO	29/01/2010	18.869	C	FLE	3,84	2,55	6,91	3,99	4,23	Assente
Cnp A Monetario	NO	22/01/2010	12.233	C	OEB	-1,22	-3,55	-6,12	0,70	0,58	Assente
Cnp E Az Europa	NO	22/01/2010	28.216	C	AEU	-9,38	-13,71	-13,71	16,50	15,77	Assente
Cnp E Az Internazionale	NO	22/01/2010	367.677	A	AGL	-2,93	7,45	28,55	14,09	13,25	Assente
Cnp E Obbligazionario Misto	NO	22/01/2010	97.681	A	OMI	-1,85	1,66	1,43	3,21	2,91	Assente
Cnp E Strategia 20	NO	22/01/2010	57.963	C	FLE	-1,41	-5,21	-8,20	3,48	3,10	Assente
Cnp E Strategia 30	NO	22/01/2010	336.897	A	FLE	-1,10	-6,25	-8,79	4,35	3,97	Assente
Cnp E Strategia 40	NO	22/01/2010	45.608	C	FLE	-0,82	-5,08	-5,93	5,60	5,10	Assente
Cnp E Strategia 50	NO	22/01/2010	499.242	A	FLE	-0,41	-4,98	-4,86	6,81	6,19	Assente
Cnp E Strategia 70	NO	22/01/2010	330.955	A	FLE	0,00	-5,64	-4,01	9,38	8,68	Assente
Cnp A Prudente	NO	09/01/2008	3.032	C	OMI	-3,55	0,09	0,63	4,85	4,50	Assente
Cnp A Bilanciato	NO	07/01/2008	6.631	C	BIL	-4,74	-0,04	4,05	7,36	6,88	Assente
Cnp A Bilanciato Più	NO	07/01/2008	3.844	C	BIL	-5,06	-0,13	4,95	8,69	8,18	Assente
Cnp A Cauto	NO	07/01/2008	2.854	C	OIM	-2,61	-2,92	-5,80	2,37	2,09	Assente
Cnp A Dinamico	NO	07/01/2008	3.169	C	AGL	-5,90	-0,89	7,06	11,89	11,15	Assente
Cnp A Flessibile	NO	07/01/2008	17.734	C	FLE	-3,84	-6,54	-9,04	3,49	3,13	Assente
Cnp A Prudente Più	NO	07/01/2008	3.856	C	BOB	-3,88	1,11	3,64	6,15	5,76	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2020



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Pir	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
						A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Cri Azionario Internazion	NO	07/01/2008	64	C	AGL	-5,20	0,77	17,43	14,44	13,48	Assente
Cri D Azionario America	NO	07/01/2008	66	C	ANA	1,35	14,09	30,60	16,56	15,62	Assente
Cri D Azionario Europa	NO	07/01/2008	143	C	AEU	-10,15	-16,05	-7,83	16,44	15,73	Assente
Cri D Azionario Pacifico	NO	07/01/2008	47	C	APA	-11,16	-13,70	-2,35	14,73	14,65	Assente
Cri D Bond Mix	NO	07/01/2008	924	C	OIM	-2,32	0,15	-0,98	3,20	2,91	Assente
Cri D Prudente	NO	07/01/2008	2.146	C	OMI	-3,61	-0,24	0,14	4,85	4,50	Assente
Cri D Prudente Più	NO	07/01/2008	873	C	BOB	-4,04	0,40	2,54	6,15	5,75	Assente
Pip - Medium	NO	03/07/2007	1.219	C	BIL	-0,35	5,79	10,43	6,74	6,42	Assente
Pip - Opportunity	NO	03/07/2007	817	C	AGL	1,54	14,62	29,30	12,71	12,21	Assente
Pip - Smart	NO	03/07/2007	690	C	BOB	-0,39	3,66	4,84	4,39	4,17	Assente
Pip - Sprint	NO	03/07/2007	936	C	BAZ	0,38	8,43	17,51	8,61	8,29	Assente
Progetto Azionario	NO	17/02/2004	3.678	C	FLE	0,75	13,07	35,92	15,85	14,95	Assente
Progetto Obbligazionario	NO	17/02/2004	2.729	C	OMI	-0,18	4,79	8,18	4,19	3,99	Assente
Linea Protetta Ottobre	NO	25/10/2001	47	C	FLE	1,04	0,45	-3,73	4,57	3,81	Protetto
Linea Protetta Settembre	NO	28/09/2001	15	C	FLE	0,02	0,00	0,00	12,33	9,33	Protetto
Linea Protetta Agosto	NO	30/08/2001	306	C	FLE	0,08	0,15	0,21	2,79	2,60	Protetto
Linea Protetta Luglio	NO	26/07/2001	97	C	FLE	0,11	0,24	0,20	2,09	2,16	Protetto
Linea Protetta Giugno	NO	28/06/2001	645	C	FLE	0,28	0,58	0,49	2,05	1,97	Protetto
Linea Protetta Maggio	NO	31/05/2001	204	C	FLE	0,37	0,71	0,66	2,49	2,29	Protetto
Linea Protetta Aprile	NO	04/05/2001	173	C	FLE	0,49	0,93	0,85	2,43	2,25	Protetto
Risparmio Obbligazionario	NO	24/04/2001	42.768	C	OMI	-1,00	-1,00	-2,69	4,10	3,76	Assente
Linea Protetta Marzo	NO	04/04/2001	373	C	FLE	1,01	1,38	1,27	2,39	2,13	Protetto
Linea Protetta Febbraio	NO	27/02/2001	536	C	FLE	0,29	0,62	0,37	1,99	1,77	Protetto
Linea Protetta Gennaio	NO	02/02/2001	248	C	FLE	-0,97	0,15	-0,44	2,49	2,26	Protetto
Linea Protetta Dicembre	NO	28/12/2000	6.295	C	FLE	-0,98	0,20	-0,44	1,75	1,60	Protetto
Linea Protetta Novembre	NO	01/12/2000	367	C	FLE	0,36	0,36	-1,71	1,98	1,71	Protetto
Linea Dinamica Plus	NO	22/09/2000	4.122	C	FLE	-3,09	4,40	13,11	12,82	11,66	Assente
Profilo Attivo	NO	11/04/2000	75.030	C	FLE	-0,44	12,46	29,60	14,33	14,15	Assente
Profilo Bilanciato	NO	11/04/2000	21.740	C	FLE	-3,54	1,05	4,75	7,80	7,72	Assente
Risparmio Attivo	NO	11/04/2000	246.623	C	FLE	-1,23	9,83	24,77	14,36	14,18	Assente
Risparmio Bilanciato	NO	11/04/2000	47.533	C	FLE	-4,32	-1,39	0,67	7,81	7,73	Assente
Blue Emerging Markets	NO	09/12/1998	932	C	FLE	3,93	5,00	26,32	16,14	15,25	Assente
Green Global Equity	NO	09/12/1998	1.017	C	FLE	-0,72	8,98	28,75	15,98	15,13	Assente
Red Italy Equity	NO	09/12/1998	513	C	FLE	-7,82	-13,07	-1,88	19,91	19,18	Assente
Yellow Europe Bond	NO	09/10/1998	314	C	OME	-1,60	-1,27	-3,40	2,75	2,42	Assente
Linea Dinamica	NO	27/07/1998	26.614	C	FLE	-2,89	2,34	7,72	9,14	8,34	Assente
Credemvita - 383											
Linea - Comparto Obbligazionario	NO	27/11/2017	1.877	A	OME	-1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Pip - Comparto Azionario	NO	20/11/2017	2.177	A	AEU	-6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Pip - Comparto Bilanciato	NO	20/11/2017	2.307	A	BIL	-3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Pip - Comparto Flessibile	NO	20/11/2017	1.106	A	FLE	-2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Credemvita - Global View Usd Cash	NO	06/11/2017	1.348	A	LAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Credemvita - Global View Euro Bond	NO	04/04/2016	59.718	A	FLE	-0,83	0,67	0,00	3,97	0,00	Assente
Credemvita - Global View Diversified Credit	NO	04/04/2016	24.351	A	FLE	-0,87	-0,48	0,00	3,16	0,00	Assente
Credemvita - Global View Euro Bond	NO	04/04/2016	16.910	A	BOB	0,66	5,91	0,00	3,95	0,00	Assente
Credemvita - Global View Global Equity	NO	04/04/2016	111.866	A	AGL	2,15	20,08	0,00	16,54	0,00	Assente
Credemvita - Global View Liquidity	NO	04/04/2016	60.451	A	LAE	-0,80	-0,48	0,00	1,13	0,00	Assente
Credemvita - Global View 3	NO	08/02/2011	147.009	A	FLE	-1,36	-1,73	-2,78	3,66	3,66	Assente
Credemvita - Global View 4	NO	08/02/2011	122.965	A	FLE	-1,62	-0,21	-4,89	6,41	5,51	Assente
Credemvita - Risparmio	NO	24/05/2010	8.046	C	OMI	-3,10	-3,72	-3,61	3,81	3,09	Assente
Credemvita - Soluzione 97	NO	24/05/2010	9.054	C	FLE	-0,63	1,04	0,73	3,61	2,92	Assente
Crescendo + Base	NO	16/02/2004	1.971	C	LAE	-0,95	1,27	2,93	2,69	2,21	Assente
Azur Crescita	NO	19/04/1999	3.952	C	BAZ	1,23	12,77	24,19	11,43	9,94	Assente
Azur Sicurezza	NO	19/04/1999	32.995	C	OME	-0,14	3,85	7,37	5,10	4,11	Assente
Credit Agricole Vita - 350											
Ca Vita Bond Flex Fd	NO	19/05/2020	2.277	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Ca Vita Equity Best Gb Fund	NO	19/05/2020	273	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Ca Vita Etf Flex Am	NO	19/05/2020	378	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Ca Vita Rolling Protection	NO	19/05/2020	1.638	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Ca Vita Vivi Più Am	NO	01/02/2019	18.416	A	FLE	-4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Ca Vita Vivi Più Ft	NO	01/02/2019	19.164	A	FLE	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Ca Vita Vivi Più Jp	NO	01/02/2019	17.763	A	FLE	-6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Ca Vita Vivi Più Pt	NO	01/02/2019	18.858	A	FLE	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Ca Vita Vivi Più Sc	NO	01/02/2019	19.049	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Flex Am Classe 2	NO	02/08/2018	86.733	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Flex Ez Classe 2	NO	02/08/2018	89.797	A	FLE	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Flex Ft Classe 2	NO	02/08/2018	91.655	A	FLE	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Flex Jo Classe 2	NO	02/08/2018	86.803	A	FLE	-5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Flex Pt Classe 2	NO	02/08/2018	92.690	A	FLE	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Ca Vita Dynamic	NO	15/05/2018	97.586	A	FLE	-1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Ca Vita Multiasset	NO	15/05/2018	160.890	A	FLE	-1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Ca Vita Nav Protection	NO	15/05/2018	352.174	A	FLE	-8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Global Selection Classe 2	NO	15/05/2018	69.409	A	FLE	-3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Top Selection Classe 2	NO	15/05/2018	203.739	A	FLE	-2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Cav Pir Azionario	SI	17/10/2017	17.175	A	FLE	-5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Cav Pir Bilanciato	SI	17/10/2017	86.621	A	FLE	-0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Protezione 85 Bis	NO	01/09/2017	77.123	A	FLE	-8,96	-8,33	0,00	6,62	0,00	Protetto
Mediobanca Flex 3	NO	23/06/2017	26.900	A	FLE	-3,65	-5,29	0,00	8,70	0,00	Assente
Stabilità Più	NO	23/05/2017	306.108	A	FLE	-3,17	-1,11	0,00	4,02	0,00	Assente
Protezione 85	NO	05/05/2017	56.899	A	FLE	-9,02	-8,47	0,00	6,57	0,00	Protetto
Mediobanca Flex 4	NO	27/03/2017	27.137	A	FLE	-3,54	-4,69	0,00	7,26	0,00	Assente
Mediobanca Flex 2	NO	05/09/2016	32.989	A	FLE	-3,97	-6,03	0,00	8,67	0,00	Assente
Global Selection Classe 1	NO	06/05/2016	167.803	C	FLE	-10,65	-8,37	0,00	7,75	0,00	Assente
Mediobanca Flex 1	NO	22/04/2016	18.906	A	FLE	-4,18	-6,69	0,00	7,29	0,00	Assente
Protezione 90 Dicembre 2022	NO	28/12/2015	5.005	C	FLE	-5,84	-1,66	0,00	7,80	0,00	Protetto
Protezione 90 Settembre 2022	NO	14/10/2015	14.104	C	FLE	-10,68	-7,80	0,00	6,53	0,00	Protetto
Top Selection Classe 1	NO	07/09/2015	73.252	C	FLE	-2,50	-2,13	2,12	7,27	8,53	Assente
Protezione 90 Giugno 2022	NO	09/07/2015	10.913	C	FLE	-7,83	-5,12	0,00	6,48	5,97	Protetto
Progetto Domani 2015	NO	27/05/2015	10.559	A	FLE	-5,15	-2,69	6,08	8,53	8,04	Assente
Protezione 90 Marzo 2022	NO	09/03/2015	38.940	C	FLE	-3,28	-2,68	-1,26	3,97	4,09	Protetto
Protezione Ottobre 2021	NO	15/10/2014	3.557	C	FLE	-0,57	0,87	4,29	5,44	4,52	Protetto
Protezione Agosto 2021	NO	07/08/2014	2.225	C	FLE	-0,67	0,58	2,85	5,47	4,52	Protetto
Protezione Maggio 2021	NO	26/05/2014	4.674	C	FLE	-0,66	0,19	2,63	4,91	4,06	Protetto
Protezione Settembre 2020	NO	05/02/2014	3.287	C	FLE	-0,76	-1,60	-2,33	4,31	3,87	Protetto
Pip - Progetto Previdenza 2025	NO	02/01/2014	8.211	A	FLE	3,44	13,16	12,46	8,73	7,65	Assente
Pip - Progetto Previdenza 2030	NO	02/01/2014	11.453	A	FLE	0,00	6,12	8,80	5,99	5,97	Assente
Pip - Progetto Previdenza 2035	NO	02/01/2014	7.647	A	FLE	-2,79	1,83	7,11	6,41	6,74	Assente
Pip - Progetto Previdenza 2040	NO	02/01/2014	6.646	A	FLE	-1,66	2,89	9,39	6,73	7,01	Assente
Pip - Progetto Previdenza 2045	NO	02/01/2014	14.297	A	FLE	-2,43	2,73	8,94	7,44	7,39	Assente
Flex Am Classe 1	NO	02/03/2011	253.675	A	FLE	-2,21	-2,60	6,91	9,22	8,35	Assente
Flex Ez Classe 1	NO	02/03/2011	255.548	A	FLE	-1,25	-0,86	7,12	11,58	10,38	Assente
Flex Ft Classe 1	NO	02/03/2011	281.003	A	FLE	0,21	6,58	13,72	11,45	10,60	Assente
Flex Jo Classe 1	NO	02/03/2011	295.049	A	FLE	-0,06	-0,06	21,02	15,03	13,86	Assente
Flex Pt Classe 1	NO	02/03/2011	286.517	A	FLE	1,14	8,46	19,08	7,93	7,67	Assente
Do	NO	11/05/2005	63.338	C	FLE	-4,42	-1,58	-1,30	4,92	4,46	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2020



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Pir	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
						A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Creditras Vita - 415											
201ao Creditras Protetto 80 Tr	NO	29/01/2020	160.491	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
201an Creditras Sosten Tg 50	NO	05/06/2019	440.388	A	FLE	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
201ao Creditras Obbl Flessibile	NO	05/06/2019	163.274	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
201am Creditras Income Smart	NO	23/05/2018	608.134	A	FLE	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
201al Creditras Step Crescita	NO	15/05/2018	12.178	A	FLE	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
201aj Creditras Prudente Pir	SI	07/06/2017	981.362	A	BOB	-1,57	-0,40	0,00	7,93	0,00	Assente
201ak Creditras Dinamico Pir	SI	07/06/2017	381.322	A	AEU	-4,03	-3,78	0,00	15,10	0,00	Assente
201al Creditras Dynamic Protec	NO	31/05/2016	1.390.868	A	FLE	-6,27	-5,04	0,00	5,91	0,00	Assente
201ah Creditras Patrimonio Sta	NO	27/05/2016	135.803	A	FLE	3,26	0,57	0,00	5,37	0,00	Assente
201ae Creditras Equity & Credi	NO	05/04/2016	1.037.085	A	FLE	-5,06	2,30	0,00	12,62	0,00	Assente
201af Creditras Absolute Retur	NO	05/04/2016	938.268	A	FLE	3,30	1,51	0,00	5,55	0,00	Assente
201ag Creditras Accumulo 03/19	NO	17/03/2016	28.526	A	FLE	1,37	7,18	0,00	9,25	0,00	Assente
20149 Excl Risparmio Attivo	NO	14/07/2015	11.465	A	FLE	0,25	1,65	11,85	6,00	5,23	Assente
20149 Exclusive Cicles	NO	02/02/2015	8.395	A	FLE	1,10	2,44	14,67	5,97	5,74	Assente
20149 Exclusive F40	NO	02/02/2015	8.396	A	FLE	1,08	2,43	14,64	5,97	5,74	Assente
20198 Creditras A Cash	NO	01/07/2014	113	A	OEB	-1,11	-4,43	-7,52	0,23	0,20	Assente
201ad Creditras Income 360	NO	04/04/2014	824.646	A	FLE	-0,55	-0,30	2,48	6,48	6,12	Assente
20149 Exclusive Granata	NO	18/09/2013	1.257	A	FLE	1,69	3,07	12,10	7,23	7,03	Assente
Pip - 201pr Crv Previdenza Equity	NO	17/07/2013	18.145	A	AGL	0,28	8,97	27,84	15,69	14,64	Assente
201ac Creditras Income	NO	03/06/2013	887.646	A	FLE	0,72	0,72	4,32	6,43	6,11	Assente
201ar Crv F Obbl Euro Stars	NO	03/04/2013	196.075	A	OEM	-0,72	4,01	5,77	5,05	4,26	Assente
201a5 Crv F Az Europa Stars	NO	03/04/2013	342.664	A	AEU	-6,30	-14,38	-7,38	18,36	17,15	Assente
201a0 Crv F Obbl Euro Bt Stars	NO	02/04/2013	53.832	A	OEB	-0,87	-3,07	-4,38	1,70	1,37	Assente
201a3 Crv F Obbl Us Stars	NO	02/04/2013	134.878	A	OIM	-1,28	11,52	10,14	6,65	7,03	Assente
201a4 Crv F Strategie Stars	NO	02/04/2013	426.671	A	FLE	0,27	-5,56	-6,47	7,98	7,06	Assente
201a6 Crv F Az America Stars	NO	02/04/2013	274.278	A	ANA	5,75	18,28	35,30	16,70	15,95	Assente
201a7 Crv F Crescita Stars	NO	02/04/2013	1.798.942	A	AGL	0,45	3,32	23,43	16,38	15,05	Assente
201a8 Crv F Az Emergent Stars	NO	02/04/2013	160.330	A	AGL	1,28	-1,31	20,08	18,18	16,50	Assente
201a9 Crv F Reddito Stars	NO	02/04/2013	782.989	A	FLE	-2,13	-5,91	-8,66	5,93	5,57	Assente
201a6 Crv F Inflazione Stars	NO	02/04/2013	720.327	A	OME	3,55	1,64	3,88	4,30	4,63	Assente
201u2 Crv E Obblig 1-3	NO	03/01/2011	1.709	A	OEB	-1,44	-3,74	-6,41	1,34	1,07	Assente
201u3 Crv E Obblig Euro Oltre	NO	03/01/2011	3.983	A	OEM	-0,26	9,30	8,92	6,54	5,69	Assente
201u4 Crv E Obblig Us	NO	03/01/2011	4.158	A	OIC	-1,31	11,59	10,25	6,51	6,96	Assente
201u5 Crv E Obblig Euro Corpor	NO	03/01/2011	8.126	A	OEC	-1,46	0,90	4,61	5,11	4,22	Assente
201u1 Creditras Opportunita Az	NO	10/02/2010	77.885	A	AGL	1,36	7,68	25,00	16,43	15,17	Assente
20117 Creditras Em Eur & Medit	NO	26/02/2009	4.479	A	AEU	-15,58	-7,98	16,85	21,14	20,18	Assente
20118 Creditras Latin Amer Equ	NO	08/05/2009	2.525	A	ASP	-28,86	-33,13	-8,04	27,04	25,10	Assente
20115 Creditras Euro Cash	NO	27/04/2009	103.340	A	LAE	-0,95	-2,78	-4,74	0,20	0,17	Assente
20116 Creditras China Equity	NO	21/04/2009	26.552	A	ASP	25,00	28,22	70,04	19,54	17,65	Assente
20119 Creditras India Equity	NO	21/04/2009	10.398	A	ASP	-8,64	-4,26	7,75	18,51	17,01	Assente
201u0 Creditras Income Clock	NO	15/04/2009	55.905	A	FLE	-3,54	-2,29	4,75	12,34	11,58	Assente
20197 Creditras A Monetario	NO	27/02/2008	9.669	A	OEB	-1,26	-3,68	-6,22	0,21	0,18	Assente
20114 Creditras E Az Em Eu Med	NO	13/02/2008	1.038	A	ASP	-15,81	-9,44	14,62	21,04	20,17	Assente
20113 Creditras E Az Cina	NO	12/02/2008	5.366	A	ASP	24,60	27,44	66,68	18,82	16,97	Assente
20110 Creditras E Pac & Giapp.	NO	12/02/2008	1.372	A	APA	-0,39	-0,30	16,84	15,72	14,75	Assente
201s6 Creditras E Inflaz Piu'	NO	02/02/2009	588.548	A	OME	4,24	2,40	5,08	4,33	4,69	Assente
201a8 Creditras E Az America	NO	30/01/2009	12.941	A	ANA	5,91	18,00	34,95	16,10	15,40	Assente
20111 Creditras E Az America Lati	NO	30/01/2009	486	A	ASP	-29,53	-33,86	-10,59	27,24	25,35	Assente
20112 Creditras E Az India	NO	30/01/2009	2.867	A	ASP	-9,11	-4,66	6,38	18,29	16,66	Assente
201p6 Creditras E Strategie20	NO	14/01/2009	45.061	A	FLE	-1,16	-5,41	-8,72	5,08	4,22	Assente
201p7 Creditras E Strategie30	NO	14/01/2009	257.806	A	FLE	-0,71	-6,52	-9,46	5,92	5,08	Assente
201p8 Creditras E Strategie40	NO	14/01/2009	36.792	A	FLE	-0,30	-5,52	-7,13	6,84	6,02	Assente
201p9 Creditras E Strategie50	NO	14/01/2009	452.740	A	FLE	0,24	-5,55	-6,46	7,95	7,03	Assente
201s4 Creditras E Strategie70	NO	14/01/2009	433.133	A	FLE	0,96	-6,21	-5,94	10,03	9,19	Assente
201s5 Creditras E Obbl Misto	NO	14/01/2009	70.085	A	OMI	-1,63	1,87	1,31	4,46	3,75	Assente
201s7 Creditras E Az Europa	NO	14/01/2009	60.453	A	AEU	-6,26	-14,11	-6,81	17,80	16,81	Assente
201s9 Creditras E Az Internaz.	NO	14/01/2009	676.708	A	AGL	-0,88	6,15	22,96	15,45	14,54	Assente
201u3 Crv Us Bond	NO	11/10/2007	110.899	A	OIM	-1,21	11,69	10,25	6,61	7,03	Assente
201o7 Crv Pacific Equity	NO	01/10/2007	34.849	A	APA	0,55	1,11	20,08	15,88	14,89	Assente
201o9 Crv International Equity	NO	27/09/2007	146.517	A	ASP	-0,66	7,27	25,00	15,49	14,55	Assente
201o6 Crv North America Equity	NO	26/09/2007	290.266	A	ANA	6,71	20,36	39,20	16,34	15,69	Assente
201o0 Crv Euro Bond 1-3	NO	24/09/2007	169.243	A	OME	-1,07	-2,62	-4,59	1,36	1,08	Assente
201o1 Crv Euro Bond Over 3	NO	24/09/2007	192.047	A	OEM	0,10	10,35	10,58	6,57	5,71	Assente
201o2 Crv Euro Bond Enhanced	NO	24/09/2007	588.765	A	OEC	-1,32	1,29	5,11	5,14	4,24	Assente
201o4 Crv Total Return	NO	24/09/2007	67.114	A	FLE	-4,43	-7,81	-9,87	5,09	4,23	Assente
201o5 Crv Europe Equity	NO	24/09/2007	205.689	A	AEU	-5,49	-12,61	-4,42	18,04	16,97	Assente
201o8 Crv Emerging Economy Eq	NO	24/09/2007	82.078	A	ASP	2,30	0,87	24,47	18,02	16,41	Assente
20193 Creditras Life Active 2	NO	04/01/2007	543	A	BAZ	-2,71	-2,40	-0,18	7,82	7,15	Assente
20194 Creditras D Bond Mix	NO	04/01/2007	8.045	A	OME	-1,95	0,75	-0,55	4,43	3,73	Assente
20195 Creditras D Az Pacifico	NO	04/01/2007	797	A	APA	-7,83	-5,20	8,87	15,27	14,80	Assente
20149 Exclusive Beta	NO	21/08/2006	17.231	A	n.d.	-0,82	11,75	28,61	11,93	9,94	Assente
20186 Creditras Life Az Intern	NO	27/03/2006	1.669	A	AGL	-0,61	6,74	23,32	15,11	14,27	Assente
20182 Creditras Life Flessibil	NO	20/03/2006	5.082	A	FLE	-4,92	-8,93	-11,69	5,08	4,22	Assente
20183 Creditras Life Active 1	NO	20/03/2006	2.596	A	OMI	-2,45	-1,55	-1,50	5,12	4,50	Assente
20184 Creditras Life Active 3	NO	20/03/2006	1.064	A	BAZ	-2,90	-1,91	3,06	10,67	9,92	Assente
20187 Creditras Life Az Europa	NO	20/03/2006	2.241	A	AEU	-6,57	-14,46	-7,56	17,40	16,51	Assente
20188 Creditras Life Az Pacifico	NO	20/03/2006	404	A	APA	-8,02	-5,27	9,01	15,36	15,07	Assente
20189 Creditras Life Az Americ	NO	20/03/2006	2.430	A	ANA	2,48	13,87	30,49	16,99	16,02	Assente
20180 Creditras Life Prudente	NO	10/03/2006	4.075	A	OMI	-2,61	-0,13	-0,59	6,14	5,38	Assente
20181 Creditras Life Dinamico	NO	10/03/2006	705	A	AGL	-3,46	-1,69	4,04	12,15	11,40	Assente
20185 Creditras Life Bond Sele	NO	10/03/2006	7.485	A	OIM	-1,81	0,42	-1,08	4,18	3,56	Assente
20174 Creditras D Prudente	NO	06/12/2005	11.510	A	OMI	-2,67	-0,19	-0,63	6,19	5,41	Assente
20175 Creditras D Prudente Piu	NO	06/12/2005	11.443	A	BOB	-2,71	0,60	1,77	7,44	6,62	Assente
20176 Creditras D Obbl Interna	NO	06/12/2005	475	A	OIM	-2,97	3,15	-3,32	4,58	4,68	Assente
20177 Creditras D Azion Europa	NO	06/12/2005	2.645	A	AEU	-6,99	-15,36	-8,42	17,46	16,43	Assente
20178 Creditras D Azion Americ	NO	06/12/2005	1.742	A	ANA	5,94	17,89	34,52	16,24	15,41	Assente
20179 Creditras D Azion Intern	NO	06/12/2005	1.657	A	AGL	-1,49	5,27	21,43	15,03	14,20	Assente
201y3 Creditras A Cauto	NO	18/11/2005	3.834	A	OEM	-2,27	-2,57	-5,64	3,25	2,69	Assente
201y4 Creditras A Flessibile	NO	17/11/2005	22.535	A	FLE	-3,45	-6,60	-9,55	4,81	4,06	Assente
201y5 Creditras A Bilanciato	NO	10/11/2005	10.146	A	BIL	-3,36	-0,43	2,12	8,58	7,76	Assente
201y6 Creditras A Bilanciato P	NO	09/11/2005	17.137	A	BIL	-3,42	-0,50	3,09	9,60	8,83	Assente
201y7 Creditras A Prudente	NO	04/11/2005	4.450	A	OMI	-2,66	-0,03	-0,25	6,20	5,40	Assente
201y8 Creditras A Prudente Piu	NO	04/11/2005	8.049	A	BOB	-2,61	0,98	2,46	7,43	6,61	Assente
201y2 Creditras A Dinamico	NO	03/11/2005	16.675	A	AGL	-3,64	-1,29	4,80	12,23	11,37	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2020



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo		Pir	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
							A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
201x8 Creditas A2	NO	31/03/2005	175	A	OME	-3,68	-5,44	-6,99	5,41	4,80	Assente	
201x9 Creditas A Mix	NO	31/03/2005	249	A	BIL	-4,38	-5,47	-5,03	8,36	7,61	Assente	
201y0 Creditas A Total	NO	31/03/2005	101	A	FLE	-2,84	-7,23	-11,03	4,82	4,06	Assente	
201z9 Creditas M10	NO	18/12/2003	167	A	ASP	6,09	-2,64	7,94	18,67	17,21	Assente	
201z1 Creditas M2	NO	18/11/2003	621	A	OEM	-0,53	5,53	4,23	5,58	4,90	Assente	
201z2 Creditas M3	NO	18/11/2003	158	A	OIM	-2,84	4,13	-0,01	5,61	5,58	Assente	
201z6 Creditas M7	NO	18/11/2003	219	A	APA	-7,20	-4,98	7,85	15,36	14,98	Assente	
201z7 Creditas M8	NO	18/11/2003	408	A	ASP	2,31	-0,52	20,96	17,84	16,29	Assente	
201z0 Creditas M1	NO	17/11/2003	119	A	OEB	-1,83	-6,46	-10,65	0,16	0,15	Assente	
201z3 Creditas M4	NO	17/11/2003	243	A	OIC	-1,40	-0,34	1,91	5,09	4,21	Assente	
201z4 Creditas M5	NO	17/11/2003	387	A	AEU	-5,57	-13,30	-6,99	17,85	16,75	Assente	
201z5 Creditas M6	NO	17/11/2003	1.154	A	ANA	6,70	18,98	35,00	16,45	15,73	Assente	
20149 Exclusive Romano	NO	25/03/2003	5.076	A	OME	-0,64	3,08	7,78	7,02	6,27	Assente	
201v1 Creditas A1	NO	23/01/2003	2.744	A	OEM	-1,93	-1,87	-4,71	3,35	2,76	Assente	
201v2 Creditas A3	NO	23/01/2003	11.143	A	BOB	-3,33	-3,71	-3,34	6,68	6,08	Assente	
201v3 Creditas A4	NO	23/01/2003	6.248	A	BIL	-5,11	-6,06	-3,44	9,66	9,04	Assente	
201v4 Creditas A6	NO	23/01/2003	4.574	A	AGL	-5,72	-9,49	-2,61	14,90	14,11	Assente	
2016z 2v D5	NO	07/03/2002	7	A	APA	-6,72	-5,28	9,28	14,81	14,76	Assente	
2017z 2v D4	NO	22/02/2002	13	A	ANA	7,23	21,26	38,30	16,94	15,53	Assente	
2018z 2v D7	NO	22/02/2002	4	A	AGL	4,27	11,35	28,36	16,25	14,92	Assente	
20114 2v D1	NO	21/02/2002	10	A	OEM	-1,24	-13,34	-21,55	3,45	3,01	Assente	
20116 2v D3	NO	21/02/2002	-	A	AEU	-9,54	-20,55	-14,09	5,05	11,03	Assente	
201s1 2v D8	NO	21/02/2002	52	A	OME	-2,91	-6,24	-12,61	4,28	3,76	Assente	
201s2 2v D9	NO	21/02/2002	11	A	BOB	-4,34	-17,11	-26,87	6,83	6,25	Assente	
201s3 2v D10	NO	21/02/2002	49	A	AGL	-5,80	-10,27	-4,03	15,07	14,37	Assente	
201i0 2v B1	NO	12/02/2002	13	A	OEM	-1,74	-5,35	-10,78	3,26	2,70	Assente	
201i2 2v B4	NO	12/02/2002	87	A	BIL	-4,88	-7,30	-6,50	9,75	9,13	Assente	
201i1 2v B3	NO	11/02/2002	138	A	BOB	-3,59	-5,07	-5,23	6,72	6,12	Assente	
201i3 2v B6	NO	11/02/2002	327	A	AGL	-5,69	-9,92	-3,92	14,99	14,32	Assente	
201i4 Creditas D5	NO	08/02/2002	1.423	A	APA	-7,23	-4,05	10,30	15,34	15,03	Assente	
201i5 Creditas D6	NO	08/02/2002	2.690	A	ASP	2,63	0,47	23,20	17,77	16,17	Assente	
201i7 Creditas D8	NO	08/02/2002	11.473	A	OME	-3,24	-3,98	-7,17	4,28	3,65	Assente	
201i9 Creditas D10	NO	08/02/2002	1.121	A	AGL	-5,95	-10,40	-4,62	14,93	14,24	Assente	
201i0 Creditas D1	NO	07/02/2002	8.895	A	OEM	-2,17	-2,53	-5,78	3,32	2,74	Assente	
201i2 Creditas D3	NO	07/02/2002	4.822	A	AEU	-7,12	-12,51	-5,15	17,93	17,32	Assente	
201i3 Creditas D4	NO	07/02/2002	4.429	A	ANA	6,37	20,95	39,58	17,50	16,08	Assente	
201i8 Creditas D9	NO	07/02/2002	3.749	A	BOB	-3,80	-4,67	-5,00	6,73	6,13	Assente	
201i1 Creditas D2	NO	06/02/2002	1.843	A	OIM	-2,09	3,97	-2,54	4,54	4,68	Assente	
201i6 Creditas D7	NO	06/02/2002	843	A	AGL	4,42	14,27	30,29	16,11	14,87	Assente	
201p1 Creditas B1	NO	25/01/2002	787	A	OEM	-1,96	-1,97	-5,08	3,35	2,76	Assente	
201p2 Creditas B3	NO	25/01/2002	1.722	A	BOB	-3,33	-3,77	-3,51	6,69	6,09	Assente	
201p3 Creditas B4	NO	25/01/2002	1.526	A	BIL	-5,10	-6,26	-3,71	9,67	9,08	Assente	
201i4 Creditas B6	NO	25/01/2002	1.831	A	AGL	-5,66	-9,36	-2,64	14,99	14,23	Assente	
201i1 2v Fip2	NO	19/10/2001	1.004	A	OEM	-1,48	-0,35	-2,08	3,34	2,75	Assente	
201i4 2v Fip8	NO	17/10/2001	1.128	A	AGL	-5,68	-9,11	-2,28	15,11	14,40	Assente	
201i2 2v Fip5	NO	15/10/2001	1.176	A	BOB	-3,14	-3,19	-2,64	6,71	6,13	Assente	
201i3 2v Fip6	NO	15/10/2001	868	A	BIL	-4,83	-5,37	-2,01	9,73	9,15	Assente	
201i2 Creditas Fip5	NO	04/10/2001	41.358	A	BOB	-3,00	-2,83	-1,89	6,73	6,13	Assente	
201i3 Creditas Fip6	NO	04/10/2001	27.559	A	BIL	-5,17	-5,88	-1,98	9,76	9,17	Assente	
201i4 Creditas Fip8	NO	28/09/2001	21.603	A	AGL	-5,50	-8,91	-1,67	15,12	14,39	Assente	
201i1 Creditas Fip2	NO	25/09/2001	17.332	A	OEM	-1,39	-0,26	-2,07	3,35	2,76	Assente	
201b6 2v Plan 2	NO	31/01/2001	27	A	BOB	-3,11	-3,91	-3,51	6,63	6,05	Assente	
201b7 2v Plan 3	NO	30/01/2001	43	A	BIL	-5,16	-6,62	-4,12	9,75	9,11	Assente	
201b8 2v Plan 4	NO	30/01/2001	103	A	AGL	-6,97	-10,96	-4,59	15,03	14,34	Assente	
201c5 Creditas G2	NO	24/01/2001	334	A	OEM	-1,80	-1,01	-3,16	3,31	2,73	Assente	
201c7 Creditas G6	NO	18/01/2001	1.033	A	BIL	-5,34	-5,63	-2,10	9,69	9,08	Assente	
201c8 Creditas G8	NO	18/01/2001	2.250	A	AGL	-5,90	-8,55	-0,62	14,90	14,22	Assente	
20134 Creditas 4k	NO	17/01/2001	6	A	OME	-1,55	-24,68	-26,15	5,88	5,15	Assente	
201b1 2v Invest 2	NO	16/01/2001	43	A	BOB	-3,47	-6,94	-9,55	6,70	6,11	Assente	
201b0 2v Invest 1	NO	15/01/2001	18	A	OEM	-1,95	-5,93	-10,42	3,25	2,69	Assente	
201b2 2v Invest 3	NO	15/01/2001	304	A	BIL	-5,39	-7,63	-6,65	9,73	9,15	Assente	
201b3 2v Invest 4	NO	15/01/2001	42	A	AGL	-5,95	-10,23	-4,13	14,97	14,29	Assente	
201b4 2v Invest 5	NO	15/01/2001	12	A	AGL	-2,70	-2,17	6,91	13,38	12,48	Assente	
201c6 Creditas G5	NO	14/01/2001	1.847	A	BOB	-3,36	-2,83	-1,40	6,70	6,11	Assente	
201c0 Creditas Euro 2	NO	11/01/2001	712	A	OEM	-2,26	-2,83	-6,05	3,31	2,73	Assente	
201c1 Creditas Euro 5	NO	11/01/2001	2.674	A	BOB	-4,40	-4,61	-6,07	6,67	6,07	Assente	
201c2 Creditas Euro 6	NO	11/01/2001	1.045	A	BIL	-5,34	-7,01	-5,10	9,66	9,09	Assente	
201c3 Creditas Euro 8	NO	11/01/2001	802	A	AGL	-5,88	-10,30	-4,42	14,89	14,19	Assente	
201c4 Creditas Euro 10	NO	11/01/2001	366	A	AGL	-2,27	-1,63	6,06	13,32	12,50	Assente	
201b5 2v Plan 1	NO	08/01/2001	2	A	OEM	0,24	0,17	-4,91	3,56	2,94	Assente	
20152 Creditas Balanced	NO	27/04/2000	128	A	BOB	-2,99	-2,94	-2,81	6,69	6,11	Assente	
20153 Creditas Equity	NO	14/04/2000	192	A	AGL	-5,13	-8,13	-0,46	15,01	14,26	Assente	
20155 Creditas Medium	NO	14/04/2000	61	A	BOB	-3,20	-6,70	-10,35	6,81	6,20	Assente	
20156 Creditas Large	NO	14/04/2000	2	A	AGL	-1,06	-38,17	-48,88	15,56	14,74	Assente	
20150 2v +Vip Riccardo	NO	05/04/2000	633	A	n.d.	-0,61	1,34	1,10	3,51	3,08	Assente	
201m4 Cgv Futuro E. Moneta	NO	03/03/2000	8	A	OEM	-0,64	-21,41	-43,34	3,70	3,04	Assente	
20149 Exclusive Michele	NO	27/02/2000	1.595	A	n.d.	-1,94	0,29	2,43	6,06	5,53	Assente	
201m5 Cgv Futuro E. Bilancia	NO	25/02/2000	42	A	BOB	-2,87	-6,22	-9,09	6,80	6,11	Assente	
20140 Creditas Eurotre	NO	23/02/2000	3	A	AGL	-3,15	-46,11	-45,90	16,23	15,13	Assente	
201m6 Cgv Futuro E. Azione	NO	21/02/2000	243	A	AGL	-5,50	-9,24	-2,99	14,91	14,17	Assente	
20145 2v Eurounit Plan 1	NO	24/01/2000	2.527	A	OMI	-2,24	-2,45	-4,70	3,74	3,26	Assente	
20141 2v Eurounit 1	NO	21/01/2000	133	A	OMI	-2,41	-3,61	-7,36	3,80	3,28	Assente	
20133 Creditas 2k	NO	19/01/2000	378	A	OEM	-1,40	-0,47	-2,54	3,35	2,76	Assente	
20146 2v Eurounit Plan 2	NO	19/01/2000	4.997	A	BOB	-1,97	-2,24	-1,28	6,52	5,94	Assente	
20147 2v Eurounit Plan 3	NO	17/01/2000	25.487	A	BIL	-2,98	-3,91	-0,22	9,78	9,08	Assente	
20148 2v Eurounit Plan 4	NO	13/01/2000	25.935	A	AGL	-3,07	-7,04	1,47	15,64	14,63	Assente	
20135 Creditas 5k	NO	12/01/2000	926	A	BOB	-3,32	-3,60	-3,23	6,68	6,08	Assente	
20136 Creditas 6k	NO	12/01/2000	1.065	A	BIL	-5,16	-6,14	-4,01	9,79	9,16	Assente	
20137 Creditas 8k	NO	12/01/2000	2.135	A	AGL	-5,29	-8,81	-1,69	14,77	14,07	Assente	
20142 2v Eurounit 2	NO	12/01/2000	149	A	BOB	-1,73	-2,81	-2,33	6,47	5,89	Assente	
20143 2v Eurounit 3	NO	12/01/2000	504	A	BIL	-3,52	-3,90	-0,41	9,58	8,88	Assente	
20144 2v Eurounit 4	NO	12/01/2000	1.047	A	AGL	-4,19	-7,31	1,02	15,21	14,22	Assente	
20123 Creditas Two	NO	24/06/1999	370	A	OME	-2,61	-2,40	-2,19	5,38	4,79	Assente	
20122 Creditas One	NO	23/06/1999	294	A	OEM	-1,26	0,04	-1,7				

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2020



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Pir	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
						A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Eurovita Assicurazioni - 381											
Eurovita Multi Stra Classe A	NO	24/07/2020	223	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Pia25 (E)	NO	07/04/2020	53	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Alfran (E)	NO	01/04/2020	14	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Alfran	NO	13/03/2020	4.992	A	BIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Adv4 (E)	NO	07/02/2020	4.193	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Acqua Chiara	NO	20/12/2019	70.227	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Investimento Protetto (A)	NO	30/11/2019	3.536	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Maximum Classe (A)	NO	30/11/2019	1.656	A	BAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Opportunità Crescita (A)	NO	30/11/2019	2.000	A	OMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Rete Dinamico (A)	NO	15/11/2019	3.380	A	AGL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Soluzione Moderata (C)	NO	15/11/2019	9.697	A	BIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Adv3 (C)	NO	11/11/2019	849	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Profilo Target Vol 20 (E)	NO	04/11/2019	1.648	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eurovita Soluzione Esg (B)	NO	04/10/2019	1.044	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Profilo Target Vol 20 (C)	NO	09/09/2019	2.514	A	FLE	-4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Profilo Target Vol 20 (D)	NO	30/07/2019	1.710	A	FLE	-4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Profilo Target Vol 20 (A)	NO	24/07/2019	16.660	A	FLE	-5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Profilo Target Vol 20 (B)	NO	24/07/2019	3.948	A	FLE	-4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Adv4 (A)	NO	06/06/2019	97	A	FLE	-2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Volatility 10 (B)	NO	12/02/2019	20	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Volatility 10 (A)	NO	23/10/2018	209	A	FLE	-2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Volatility 15 (A)	NO	23/10/2018	108	A	FLE	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Volatility 5 (A)	NO	18/10/2018	159	A	FLE	-4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Adv9 (E)	NO	28/09/2018	92	A	FLE	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Adv9 (B)	NO	22/09/2018	152	A	FLE	-2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Multi-Asset Conservative Plus	NO	01/06/2018	17.576	A	FLE	-0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Adv9 (B)	NO	09/02/2018	881	A	FLE	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Pia25 (K)	NO	22/01/2018	369	A	FLE	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Superior Bilanciato Classe A	SI	22/11/2017	419	A	BIL	-5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Superior Bilanciato Classe B	SI	22/11/2017	1.426	A	BIL	-5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Superior Conservativo Classe A	SI	22/11/2017	751	A	OME	-3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Superior Conservativo Classe B	SI	22/11/2017	1.999	A	OME	-3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Superior Dinamico Classe A	SI	22/11/2017	55	A	AIT	-7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Superior Dinamico Classe B	SI	22/11/2017	186	A	AIT	-6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Adv3 (D)	NO	18/10/2017	2.338	A	FLE	-2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Adv6 (D)	NO	05/10/2017	2.935	A	FLE	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Adv7 (B1)	NO	26/09/2017	1.292	A	FLE	0,53	-3,17	0,00	11,67	0,00	Assente
Gioia	NO	11/08/2017	4.382	C	FLE	-2,63	-2,78	0,00	5,69	0,00	Assente
Adv9 (C)	NO	21/07/2017	484	A	FLE	-2,21	-0,53	0,00	16,82	0,00	Assente
Adv5 (C)	NO	14/07/2017	846	A	FLE	-2,63	-2,27	0,00	5,85	0,00	Assente
Adv7 (C)	NO	13/07/2017	593	A	FLE	-3,71	-0,76	0,00	11,67	0,00	Assente
Pia50 (K)	NO	13/07/2017	234	A	FLE	-1,99	-0,51	0,00	10,96	0,00	Assente
Adv6 (A1)	NO	07/07/2017	1.257	A	FLE	-2,77	-0,68	0,00	8,54	0,00	Assente
Adv4 (C)	NO	03/07/2017	1.139	A	FLE	-2,38	-3,20	0,00	4,20	0,00	Assente
Adv6 (C)	NO	03/07/2017	1.660	A	FLE	-2,53	-0,88	0,00	8,57	0,00	Assente
Mid Volatility Plus 2	NO	28/06/2017	4.917	C	FLE	0,47	2,30	0,00	5,06	0,00	Assente
Pia25 (A)	NO	09/06/2017	2.683	A	FLE	-2,02	-2,50	0,00	6,66	0,00	Assente
Eurovita Top Selection	NO	31/05/2017	16.866	A	FLE	-0,41	4,00	0,00	7,96	0,00	Assente
Adv5 (A)	NO	12/05/2017	4.175	A	FLE	-2,57	-2,02	0,00	5,84	0,00	Assente
Adv9 (A)	NO	12/05/2017	378	A	FLE	-1,85	0,41	0,00	16,83	0,00	Assente
Adv1 (B)	NO	20/04/2017	105	A	FLE	-1,16	-3,14	0,00	1,24	0,00	Assente
Adv6 (A)	NO	18/04/2017	3.864	A	FLE	-2,86	-0,95	0,00	8,54	0,00	Assente
Adv7 (A)	NO	18/04/2017	2.567	A	FLE	-3,57	-0,52	0,00	11,68	0,00	Assente
Adv8 (A)	NO	18/04/2017	220	A	FLE	-1,24	-2,20	0,00	14,91	0,00	Assente
Pi100 (A)	NO	18/04/2017	1.252	A	FLE	-4,25	-3,03	0,00	16,78	0,00	Assente
Pi100 (B)	NO	18/04/2017	2.119	A	FLE	-4,05	-2,39	0,00	16,79	0,00	Assente
Pia25 (B)	NO	18/04/2017	1.700	A	FLE	-2,22	-2,20	0,00	6,64	0,00	Assente
Pia50 (A)	NO	18/04/2017	3.866	A	FLE	-2,83	-2,49	0,00	10,95	0,00	Assente
Pia50 (B)	NO	18/04/2017	2.325	A	FLE	-1,87	-0,96	0,00	10,96	0,00	Assente
Base (A)	NO	23/03/2017	223	A	FLE	-1,43	-3,90	0,00	0,97	0,00	Assente
Base (B)	NO	17/03/2017	1.483	A	FLE	-1,34	-3,70	0,00	0,97	0,00	Assente
Adv1 (A)	NO	15/03/2017	1.397	A	FLE	-1,37	-3,75	0,00	1,24	0,00	Assente
Mid Volatility Plus	NO	10/01/2017	8.178	C	FLE	0,19	1,16	0,00	4,93	0,00	Assente
Investimento Protetto (O)	NO	21/11/2016	52.076	A	FLE	-8,92	-3,77	0,00	6,63	0,00	Protetto
Monet	NO	09/11/2016	20	C	LAE	-4,48	-9,31	0,00	1,12	0,00	Assente
Consultinvest Investment Red	NO	20/07/2016	6.395	A	FLE	-0,30	-2,63	0,00	8,06	0,00	Assente
Butterfly Alt. Dinamico (O)	NO	11/07/2016	2.185	A	FLE	13,24	15,97	0,00	15,01	0,00	Assente
Butterfly Flessibile	NO	11/07/2016	3.563	A	FLE	5,36	3,99	0,00	7,80	0,00	Assente
Synchro Altamente Dinamico	NO	11/07/2016	2.418	A	FLE	12,40	10,63	0,00	15,20	0,00	Assente
Synchro Bilanciato (O)	NO	15/06/2016	4.324	A	FLE	6,21	4,72	0,00	8,71	0,00	Assente
Synchro Flessibile	NO	15/06/2016	6.529	A	FLE	4,11	-2,45	0,00	7,68	0,00	Assente
Vol15 (O)	NO	06/06/2016	154	A	FLE	2,24	6,97	0,00	12,59	0,00	Assente
Eurovita Soluzione Esg (O)	NO	19/05/2016	36	A	FLE	3,81	20,34	0,00	14,20	0,00	Assente
Vol10 (O)	NO	19/05/2016	1.041	A	FLE	-1,14	-2,20	0,00	8,09	0,00	Assente
Vol20a (O)	NO	19/05/2016	32	A	FLE	8,44	4,07	0,00	15,73	0,00	Assente
Vol5 (O)	NO	19/05/2016	2.299	A	FLE	-1,26	4,58	0,00	7,58	0,00	Assente
Eurovita Conservativa Allocated	NO	26/04/2016	5.254	A	FLE	1,23	7,57	0,00	7,04	0,00	Assente
Eurovita Dynamic Allocation	NO	26/04/2016	463	A	FLE	0,96	11,10	0,00	11,53	0,00	Assente
Consultinvest Crescita	NO	04/04/2016	7.562	A	FLE	0,68	-4,77	0,00	11,68	0,00	Assente
Low Volatility Plus	NO	30/03/2016	2.641	C	FLE	-0,06	0,71	0,00	4,32	0,00	Assente
Privilege	NO	30/03/2016	1.471	A	FLE	-0,20	0,89	0,00	3,27	0,00	Assente
Pip - Azione Plus "Pip"	NO	18/02/2016	441	A	AGL	-3,87	1,71	0,00	15,50	0,00	Assente
Opportunità Crescita (O)	NO	18/05/2015	96.732	A	OMI	-1,83	-3,13	-3,52	5,89	4,95	Assente
Opportunità Crescita Plus	NO	18/05/2015	18.414	A	BAZ	3,70	3,60	5,30	11,44	10,38	Assente
Opportunità Reddito	NO	18/05/2015	15.615	C	OMI	-1,97	-2,96	-3,35	6,18	5,23	Assente
Opportunità Reddito Plus	NO	18/05/2015	1.184	C	BAZ	2,37	0,79	1,49	11,87	11,37	Assente
Altira	NO	23/01/2015	15.038	C	BIL	-0,98	6,03	16,50	7,05	6,47	Assente
Global100	NO	23/10/2014	34.950	A	AGL	1,83	4,18	16,68	16,33	14,58	Assente
Dinamica Classe A	NO	04/10/2013	12.531	A	AGL	-1,10	1,85	15,98	14,86	13,79	Assente
Obblig. It. Vega (B) New	NO	19/08/2013	6	A	OEI	-1,31	0,86	-1,53	5,76	4,69	Assente
Valore E Rendimento	NO	14/08/2012	2.049	C	FLE	-1,70	-0,38	4,78	4,62	4,12	Assente
Macchia	NO	22/12/2011	7.199	C	BIL	-1,76	4,49	13,94	7,29	6,63	Assente
Futuro	NO	29/11/2011	8.054	C	FLE	-1,70	3,08	15,67	5,73	5,43	Assente
Unialpha	NO	05/08/2011	3.149	C	FLE	-2,44	-2,91	-0,63	4,69	4,03	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2020



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Pir	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie inanziarie
						A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Acrintesa	NO	01/04/2011	5.339	C	BOB	-1,50	5,60	16,06	7,33	6,64	Assente
Sted	NO	03/12/2010	-	C	FLE	-3,06	-5,53	-8,18	4,64	4,30	Assente
Fumagalli	NO	22/10/2010	4.575	C	BOB	-1,10	5,87	16,12	7,05	6,46	Assente
Vabeni	NO	21/05/2010	3.695	C	FLE	-1,88	1,24	10,30	6,50	5,74	Assente
Vitno	NO	07/05/2010	2.504	C	FLE	-3,50	-4,66	-4,06	4,65	4,08	Assente
Giuly	NO	09/04/2010	5.272	C	BOB	-2,31	3,07	11,39	7,37	6,68	Assente
Famiglia	NO	06/04/2010	4.494	C	FLE	-2,98	-4,47	-1,47	4,69	4,19	Assente
Luce One	NO	06/04/2010	1.204	C	FLE	-3,54	-5,28	-4,86	2,66	2,51	Assente
Luglio 33	NO	06/04/2010	14.556	C	FLE	-2,16	1,69	12,96	5,74	5,42	Assente
Pama	NO	06/04/2010	3.853	C	FLE	-1,94	1,32	12,00	6,07	5,73	Assente
Stabilità	NO	06/04/2010	6.166	C	BOB	-1,74	3,73	12,26	7,03	6,46	Assente
Pruzzo	NO	19/03/2010	956	C	FLE	-3,13	-5,24	2,36	6,38	5,75	Assente
Goldshot	NO	12/03/2010	4.145	C	FLE	-1,99	2,54	12,04	7,05	6,44	Assente
Oiaz	NO	26/02/2010	3.055	C	BOB	-2,12	2,37	10,15	7,09	6,49	Assente
Carlu	NO	19/02/2010	6.812	C	FLE	-2,69	0,94	11,71	3,73	3,81	Assente
Marygio	NO	12/02/2010	4.656	C	FLE	-0,77	7,12	15,67	10,21	9,21	Assente
Anflagi	NO	18/12/2009	2.792	C	FLE	-2,15	0,15	10,40	5,10	5,21	Assente
Perla	NO	27/02/2009	6.611	C	FLE	-0,86	2,57	10,25	6,08	5,49	Assente
Vento	NO	27/02/2009	2.668	C	FLE	-2,33	-2,70	1,62	4,62	4,16	Assente
Four Starlight	NO	08/02/2008	17.853	C	FLE	-2,57	4,39	7,87	3,27	3,22	Assente
Flex Equity 100	NO	10/10/2007	189	C	FLE	-8,32	-3,97	13,23	13,40	13,40	Assente
Soluzione Molto Aggres (0)	NO	11/08/2006	3.249	C	AGL	0,64	10,59	29,46	15,05	13,67	Assente
Global Equity	NO	02/05/2006	53	C	AGL	-3,02	-1,65	5,42	15,84	15,76	Assente
Global Macro Eq. (0)	NO	09/12/2005	462	C	AGL	0,18	8,81	22,36	12,34	11,23	Assente
Obblig. It. Vega (A) New	NO	11/11/2005	153	A	OEC	-0,51	3,34	2,54	5,75	4,69	Assente
Soluzione Aggressiva (0)	NO	14/10/2005	8.310	C	AGL	0,24	9,48	25,58	12,26	11,12	Assente
Soluzione Aggressiva (B)	NO	14/10/2005	181	C	AGL	-1,56	4,08	15,06	12,23	11,07	Assente
Soluzione Moderata (0)	NO	14/10/2005	2.119	C	BIL	-0,05	7,31	18,81	9,31	8,58	Assente
Soluzione Moderata (B)	NO	14/10/2005	280	C	BIL	-1,83	2,03	9,05	9,30	8,56	Assente
Soluzione Prudente (0)	NO	14/10/2005	1.485	C	BOB	0,36	6,29	14,73	6,75	6,20	Assente
Soluzione Prudente (B)	NO	14/10/2005	258	C	BOB	-1,40	1,12	5,59	6,77	6,19	Assente
Axa Min. Progressive (A)	NO	30/09/2005	678	C	FLE	-0,83	6,15	12,15	13,17	11,11	Assente
Berico Gest.U. Aggres. (A)	NO	30/09/2005	4.867	A	AGL	9,77	10,32	24,03	14,67	13,74	Assente
Bilanciata	NO	30/09/2005	357	C	BIL	-1,79	1,92	9,53	9,28	8,13	Assente
Dinamica	NO	30/09/2005	298	C	AGL	-0,57	3,55	17,32	14,86	13,78	Assente
Multiperf Equilibrato (A)	NO	30/09/2005	455	C	BAZ	-3,29	-2,21	0,82	9,43	8,59	Assente
Axa Min. Progressive (0)	NO	02/09/2005	267	C	FLE	11,31	21,65	13,21	11,15	11,15	Assente
Multiperf Equilibrato (0)	NO	02/09/2005	273	C	BAZ	-3,26	-2,10	1,06	9,46	8,63	Assente
Opportunità Dynamic (A)	NO	29/07/2005	814	C	AGL	1,36	5,26	16,14	11,96	11,16	Assente
Opportunità Flexible (A)	NO	29/07/2005	609	C	FLE	-1,27	-1,70	1,01	6,18	5,21	Assente
Berico Gest.U. Dinamica (A)	NO	22/07/2005	10.804	A	BAZ	3,76	3,50	12,43	12,40	11,59	Assente
Berico Gest.U. Mista (A)	NO	22/07/2005	38.289	A	BOB	0,86	8,10	4,47	8,10	7,50	Assente
Berico Gest.U. Prudente (A)	NO	22/07/2005	23.595	A	OMI	-0,56	-0,48	2,30	6,23	5,51	Assente
Dynamic Evolution (A)	NO	22/07/2005	238	C	FLE	5,48	9,17	20,99	15,97	15,17	Assente
Flexible Evolut (A)	NO	22/07/2005	1.903	C	FLE	-2,47	-3,82	-2,35	5,45	4,66	Assente
Global Macro Eq. (A)	NO	22/07/2005	45	C	AGL	-1,16	4,38	13,70	12,32	11,20	Assente
Opportunità Balanced (A)	NO	22/07/2005	999	C	BOB	-0,29	1,50	5,61	6,93	6,44	Assente
Opportunità Conserv. (A)	NO	22/07/2005	496	C	AGL	-0,08	2,14	5,52	5,23	4,92	Assente
Soluz. Market Timing (A)	NO	22/07/2005	178	C	FLE	0,42	10,11	20,54	13,23	11,17	Assente
Berico Gest.U. Aggres. (0)	NO	15/07/2005	401	A	AGL	11,55	15,54	34,02	14,73	13,79	Assente
Berico Gest.U. Dinamica (0)	NO	15/07/2005	1.274	A	BAZ	5,38	8,32	21,24	12,43	11,62	Assente
Berico Gest.U. Mista (0)	NO	15/07/2005	4.079	A	BOB	2,62	5,42	12,52	8,13	7,52	Assente
Berico Gest.U. Prudente (0)	NO	15/07/2005	4.234	A	OMI	0,98	4,04	10,22	6,25	5,52	Assente
Dynamic Evolution (0)	NO	15/07/2005	548	C	FLE	7,51	16,21	33,99	15,81	15,04	Assente
Flexible Evolut (0)	NO	15/07/2005	3.702	C	FLE	-0,17	2,92	9,46	5,47	4,67	Assente
Obblig. It. Vega (0) New	NO	15/07/2005	19.799	A	OEC	0,49	6,49	7,79	5,76	4,69	Assente
Opportunità Balanced (0)	NO	15/07/2005	518	C	BOB	1,24	5,98	13,58	6,95	6,46	Assente
Opportunità Conserv. (0)	NO	15/07/2005	300	C	OMI	0,45	4,27	9,53	5,53	5,24	Assente
Opportunità Dynamic (0)	NO	15/07/2005	797	C	AGL	2,76	9,45	24,20	12,02	11,20	Assente
Opportunità Flexible (0)	NO	08/07/2005	1.683	C	FLE	-0,52	0,33	4,58	6,18	5,21	Assente
Soluz. Market Timing (0)	NO	08/07/2005	3.391	C	FLE	1,83	14,29	28,63	13,26	11,20	Assente
Fondo Attivo	NO	11/03/2004	681	C	FLE	-0,94	3,83	9,77	12,94	11,57	Assente
Fondo Azionario	NO	11/03/2004	248	C	AGL	-2,49	1,33	16,23	15,81	15,15	Assente
Trend Selection 0-30	NO	18/04/2003	101	C	OMI	-3,39	-5,02	-6,00	5,09	4,98	Assente
Trend Selection 20-60	NO	18/04/2003	261	C	BIL	-1,70	0,51	4,57	6,66	6,32	Assente
I* Base	NO	04/10/2002	690	C	OME	-1,91	-0,05	1,45	3,76	3,61	Assente
II* Base	NO	04/10/2002	2.605	C	BIL	-1,48	2,51	10,43	9,21	8,13	Assente
III* Base	NO	04/10/2002	10.944	C	AGL	-0,80	3,60	19,96	15,06	14,05	Assente
Rete Moderato	NO	26/07/2002	818	C	BOB	-0,67	3,37	8,39	5,04	4,81	Assente
Rete Dinamico (0)	NO	19/07/2002	6.844	A	AGL	0,92	11,04	26,67	14,91	13,22	Assente
Rete Equilibrato	NO	19/07/2002	2.313	C	BAZ	-0,07	7,29	17,50	9,48	8,56	Assente
Soluzione Molto Prudente	NO	01/03/2002	403	C	OMI	-0,72	2,29	5,40	3,83	3,65	Assente
Invest Conservativo	NO	20/04/2001	484	C	OEB	-1,08	-1,48	-2,52	1,11	0,96	Assente
Invest Dinamico	NO	20/04/2001	3.692	C	AGL	1,01	16,90	28,33	11,31	10,59	Assente
Invest Equilibrato	NO	20/04/2001	6.503	C	BIL	0,39	14,64	21,78	7,33	7,03	Assente
Invest Moderato	NO	20/04/2001	2.218	C	OMI	-0,60	8,76	9,98	3,38	3,57	Assente
Invest Molto Dinamico	NO	20/04/2001	4.891	C	AGL	1,93	17,84	34,66	16,85	15,33	Assente
Global Value (0)	NO	29/09/2000	26.590	A	AGL	5,99	25,87	63,46	19,71	17,95	Assente
Maximum Classe (0)	NO	25/08/1999	94.602	A	BAZ	-2,64	-1,51	7,01	13,42	12,87	Assente
Progress	NO	25/08/1999	9.345	C	BIL	-0,77	2,94	9,53	7,79	8,32	Assente
Quality	NO	25/08/1999	3.608	C	OMI	-1,00	1,53	4,35	5,49	5,30	Assente
Fideuram Vita - 479											
Fvi Trango	NO	10/07/2020	4.979	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fv Global Equity Step-In 0720 'P'	NO	08/07/2020	24.776	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fv Global Equity Step-In Plus 0720 'L'	NO	08/07/2020	31.793	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi - AA 16-20	NO	08/06/2020	54	A	AGL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fv Global Equity Step-In 0520 'L'	NO	28/05/2020	48.322	A	AGL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Filmaridua	NO	18/05/2020	4.023	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Momento	NO	14/05/2020	9.897	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Sunsets	NO	14/05/2020	9.896	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Unlimited	NO	14/05/2020	9.896	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Glidi	NO	22/04/2020	4.685	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Hydrangea	NO	09/04/2020	6.273	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Xenon	NO	06/04/2020	5.942	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Ganaghei	NO	28/02/2020	4.696	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi - AA 7	NO	10/02/2020	802	C	BIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fap 2020-2042	NO	20/01/2020	6	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2020-2034	NO	20/01/2020	4	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2020-2035	NO	20/01/2020	13	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2020



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Pir	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie inanziarie
						A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Fvi Patrimonio Congregazione	NO	17/01/2020	5.186	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fap 2020-2043	NO	13/01/2020	390	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2020-2033	NO	13/01/2020	25	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2020-2035	NO	13/01/2020	103	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2020-2024	NO	13/01/2020	65	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2020-2027	NO	13/01/2020	6	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2020	NO	07/01/2020	7.092	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2021	NO	07/01/2020	389	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2022	NO	07/01/2020	960	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2023	NO	07/01/2020	607	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2024	NO	07/01/2020	1.425	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2025	NO	07/01/2020	1.119	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2026	NO	07/01/2020	504	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2027	NO	07/01/2020	312	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2028	NO	07/01/2020	2.954	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2029	NO	07/01/2020	1.026	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2030	NO	07/01/2020	932	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2031	NO	07/01/2020	289	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2032	NO	07/01/2020	144	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2033	NO	07/01/2020	532	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2034	NO	07/01/2020	153	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2035	NO	07/01/2020	135	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2036	NO	07/01/2020	30	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2037	NO	07/01/2020	71	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2038	NO	07/01/2020	30	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2039	NO	07/01/2020	21	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2040	NO	07/01/2020	16	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2041	NO	07/01/2020	12	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2044	NO	07/01/2020	21	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2020-2020	NO	07/01/2020	240	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2020-2021	NO	07/01/2020	120	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2020-2022	NO	07/01/2020	105	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2020-2023	NO	07/01/2020	30	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2020-2024	NO	07/01/2020	132	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2020-2025	NO	07/01/2020	263	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2020-2026	NO	07/01/2020	521	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2020-2027	NO	07/01/2020	227	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2020-2028	NO	07/01/2020	485	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2020-2029	NO	07/01/2020	463	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2020-2030	NO	07/01/2020	423	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2020-2031	NO	07/01/2020	51	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2020-2032	NO	07/01/2020	1.212	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2020-2034	NO	07/01/2020	11	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2020-2036	NO	07/01/2020	124	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2020-2037	NO	07/01/2020	336	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2020-2038	NO	07/01/2020	11	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2020-2039	NO	07/01/2020	90	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2020-2040	NO	07/01/2020	19	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2020-2020	NO	07/01/2020	2.663	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2020-2021	NO	07/01/2020	265	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2020-2022	NO	07/01/2020	202	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2020-2023	NO	07/01/2020	131	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2020-2025	NO	07/01/2020	176	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2020-2026	NO	07/01/2020	98	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2020-2027	NO	07/01/2020	61	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2020-2028	NO	07/01/2020	52	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2020-2029	NO	07/01/2020	93	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2020-2030	NO	07/01/2020	114	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2020-2031	NO	07/01/2020	38	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2020-2033	NO	07/01/2020	12	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2020-2037	NO	07/01/2020	2	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2020-2038	NO	07/01/2020	2	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2020-2020	NO	07/01/2020	362	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2020-2021	NO	07/01/2020	156	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2020-2022	NO	07/01/2020	31	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2020-2023	NO	07/01/2020	72	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2020-2024	NO	07/01/2020	367	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2020-2025	NO	07/01/2020	1.084	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2020-2026	NO	07/01/2020	137	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2020-2028	NO	07/01/2020	53	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2020-2029	NO	07/01/2020	35	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2020-2030	NO	07/01/2020	85	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2020-2033	NO	07/01/2020	2	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2020-2035	NO	07/01/2020	243	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2020-2040	NO	07/01/2020	2	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2019-2032	NO	23/12/2019	7	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2019-2043	NO	16/12/2019	5	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2019-2034	NO	16/12/2019	2	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Orizzonte Responsabile	NO	15/11/2019	10.603	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Almato	NO	27/09/2019	4.938	C	FLE	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Nepero	NO	20/06/2019	4.903	C	FLE	-2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Dioniso	NO	13/06/2019	9.187	C	FLE	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fv Dynamic Advisors "F"	NO	21/05/2019	16.494	A	FLE	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fv Valore Sostenibile "E"	NO	21/05/2019	13.205	A	FLE	-1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Stella	NO	16/05/2019	6.224	C	FLE	-2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Cara Innovation	NO	15/05/2019	6.033	C	FLE	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Gabriella	NO	15/05/2019	8.843	C	FLE	-2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fv Dynamic Advisors "L"	NO	30/04/2019	22.944	A	FLE	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fv Global Equity Step-In	NO	29/04/2019	33.249	A	FLE	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fv Valore Sostenibile "C"	NO	24/04/2019	22.734	A	FLE	-1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Ful 2019-2029	NO	28/01/2019	2	C	FLE	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fvi Memorie	NO	23/01/2019	4.522	C	FLE	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fap 3 2019-2033	NO	21/01/2019	6	C	FLE	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2019-2035	NO	21/01/2019	2	C	FLE	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2019-2035	NO	21/01/2019	7	C	FLE	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2041	NO	14/01/2019	23	C	FLE	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2042	NO	14/01/2019	9	C	FLE	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2020



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Pir	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie inanziarie
						A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Fap 3 2019-2032	NO	14/01/2019	36	C	FLE	-0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2019-2028	NO	14/01/2019	101	C	FLE	-1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2019-2030	NO	14/01/2019	142	C	FLE	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2019-2034	NO	14/01/2019	17	C	FLE	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2019-2038	NO	14/01/2019	3	C	FLE	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2019-2027	NO	14/01/2019	12	C	FLE	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2019-2033	NO	14/01/2019	2	C	FLE	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2019-2035	NO	14/01/2019	2	C	FLE	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2020	NO	07/01/2019	1.144	C	FLE	-2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2021	NO	07/01/2019	1.301	C	FLE	-2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2022	NO	07/01/2019	936	C	FLE	-2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2023	NO	07/01/2019	1.969	C	FLE	-2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2024	NO	07/01/2019	1.025	C	FLE	-2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2025	NO	07/01/2019	950	C	FLE	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2026	NO	07/01/2019	517	C	FLE	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2027	NO	07/01/2019	321	C	FLE	-2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2028	NO	07/01/2019	706	C	FLE	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2029	NO	07/01/2019	353	C	FLE	-1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2030	NO	07/01/2019	388	C	FLE	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2031	NO	07/01/2019	148	C	FLE	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2032	NO	07/01/2019	135	C	FLE	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2033	NO	07/01/2019	231	C	FLE	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2034	NO	07/01/2019	203	C	FLE	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2035	NO	07/01/2019	193	C	FLE	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2036	NO	07/01/2019	57	C	FLE	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2037	NO	07/01/2019	88	C	FLE	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2038	NO	07/01/2019	60	C	FLE	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2039	NO	07/01/2019	42	C	FLE	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2040	NO	07/01/2019	39	C	FLE	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2043	NO	07/01/2019	33	C	FLE	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2044	NO	07/01/2019	9	C	FLE	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2019-2020	NO	07/01/2019	36	C	FLE	-3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2019-2021	NO	07/01/2019	192	C	FLE	-3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2019-2022	NO	07/01/2019	162	C	FLE	-2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2019-2023	NO	07/01/2019	58	C	FLE	-2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2019-2024	NO	07/01/2019	137	C	FLE	-2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2019-2025	NO	07/01/2019	85	C	FLE	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2019-2026	NO	07/01/2019	241	C	FLE	-2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2019-2027	NO	07/01/2019	160	C	FLE	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2019-2028	NO	07/01/2019	235	C	FLE	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2019-2029	NO	07/01/2019	48	C	FLE	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2019-2030	NO	07/01/2019	85	C	FLE	-1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2019-2031	NO	07/01/2019	98	C	FLE	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2019-2034	NO	07/01/2019	18	C	FLE	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2019-2036	NO	07/01/2019	51	C	FLE	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2019-2037	NO	07/01/2019	30	C	FLE	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2019-2038	NO	07/01/2019	12	C	FLE	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2019-2039	NO	07/01/2019	16	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2019-2040	NO	07/01/2019	14	C	FLE	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2019-2020	NO	07/01/2019	181	C	FLE	-2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2019-2021	NO	07/01/2019	481	C	FLE	-2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2019-2022	NO	07/01/2019	164	C	FLE	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2019-2023	NO	07/01/2019	67	C	FLE	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2019-2024	NO	07/01/2019	272	C	FLE	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2019-2025	NO	07/01/2019	118	C	FLE	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2019-2026	NO	07/01/2019	71	C	FLE	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2019-2027	NO	07/01/2019	50	C	FLE	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2019-2029	NO	07/01/2019	10	C	FLE	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2019-2031	NO	07/01/2019	137	C	FLE	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2019-2033	NO	07/01/2019	10	C	FLE	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2019-2037	NO	07/01/2019	3	C	FLE	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2019-2020	NO	07/01/2019	848	C	FLE	-1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2019-2021	NO	07/01/2019	135	C	FLE	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2019-2022	NO	07/01/2019	53	C	FLE	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2019-2023	NO	07/01/2019	45	C	FLE	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2019-2024	NO	07/01/2019	514	C	FLE	-1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2019-2025	NO	07/01/2019	1.128	C	FLE	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2019-2026	NO	07/01/2019	66	C	FLE	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2019-2028	NO	07/01/2019	25	C	FLE	-0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2019-2030	NO	07/01/2019	16	C	FLE	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2019-2040	NO	07/01/2019	7	C	FLE	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fvi B.R.E.G. Vitae	NO	28/12/2018	6.652	C	FLE	-1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Edmond Dantes	NO	27/12/2018	26.869	C	FLE	-1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Faria	NO	27/12/2018	5.492	C	FLE	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Ful 2018-2034	NO	17/12/2018	4	C	FLE	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fvi Mercurius	NO	06/12/2018	14.423	C	FLE	-0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Fv4m	NO	04/12/2018	5.179	C	FLE	-1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Criand 1	NO	18/11/2018	10.519	C	FLE	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Tafr	NO	15/11/2018	4.273	C	FLE	-1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Ormian	NO	12/11/2018	11.036	C	FLE	-3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Sarf	NO	30/10/2018	48	C	FLE	-8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Xtp2070	NO	25/10/2018	5.433	C	FLE	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Mslc	NO	15/10/2018	11.277	C	FLE	-0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Criand 2	NO	05/10/2018	5.422	C	FLE	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Capinera	NO	18/09/2018	5.089	C	FLE	-2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Ilfracombe	NO	30/07/2018	4.730	C	FLE	-2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Friad	NO	24/07/2018	7.471	C	FLE	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fgp Crescita 2	NO	23/07/2018	402	C	BAZ	-0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Core Delta 10 K	NO	20/07/2018	9.084	A	FLE	-2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Loman	NO	13/07/2018	6.023	C	FLE	-2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Unigietfe	NO	06/06/2018	4.963	C	FLE	-2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Anul	NO	04/06/2018	3.705	C	FLE	-0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Lupo	NO	28/05/2018	2.983	C	FLE	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Biancospino	NO	11/05/2018	43.791	C	FLE	-1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Tragata	NO	07/05/2018	9.343	C	FLE	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Fid 2	NO	03/05/2018	8.564	C	FLE	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Linodia	NO	24/04/2018	5.360	C	FLE	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Giocima	NO	23/04/2018	9.562	C	FLE	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Ful 2 / 2018-2040	NO	09/04/2018	2	C	FLE	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fvi Gruppo Foresu	NO	09/04/2018	6.856	C	FLE	-1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2020



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Pir	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie inanziarie
						A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Fvi Talento	NO	29/03/2018	5.013	C	FLE	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Ghiffa	NO	19/03/2018	5.375	C	FLE	-1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Pereina	NO	15/03/2018	3.074	C	FLE	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Fittimart	NO	13/03/2018	4.984	C	FLE	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Baby	NO	07/03/2018	3.657	C	FLE	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Siria	NO	23/02/2018	5.432	C	FLE	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Ago 27	NO	15/02/2018	13.383	C	FLE	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Carindex	NO	02/02/2018	82.224	C	FLE	-1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fap 3 2018-2033	NO	22/01/2018	13	C	FLE	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 2018-2031	NO	22/01/2018	2	C	FLE	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 2018-2035	NO	15/01/2018	8	C	FLE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2018-2029	NO	15/01/2018	2	C	FLE	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2018-2043	NO	08/01/2018	61	C	FLE	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2018-2028	NO	08/01/2018	24	C	FLE	-2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2018-2035	NO	08/01/2018	4	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2018-2037	NO	08/01/2018	29	C	FLE	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2018-2040	NO	08/01/2018	17	C	FLE	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 2018-2024	NO	08/01/2018	488	C	FLE	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 2018-2030	NO	08/01/2018	44	C	FLE	-0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 2018-2037	NO	08/01/2018	4	C	FLE	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2018-2020	NO	02/01/2018	1.552	C	FLE	-2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2018-2021	NO	02/01/2018	1.077	C	FLE	-2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2018-2022	NO	02/01/2018	1.162	C	FLE	-2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2018-2023	NO	02/01/2018	1.153	C	FLE	-2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2018-2024	NO	02/01/2018	875	C	FLE	-1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2018-2025	NO	02/01/2018	742	C	FLE	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2018-2026	NO	02/01/2018	384	C	FLE	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2018-2027	NO	02/01/2018	362	C	FLE	-2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2018-2028	NO	02/01/2018	462	C	FLE	-1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2018-2029	NO	02/01/2018	391	C	FLE	-1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2018-2030	NO	02/01/2018	511	C	FLE	-0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2018-2031	NO	02/01/2018	157	C	FLE	-1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2018-2032	NO	02/01/2018	117	C	FLE	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2018-2033	NO	02/01/2018	287	C	FLE	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2018-2034	NO	02/01/2018	226	C	FLE	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2018-2035	NO	02/01/2018	664	C	FLE	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2018-2036	NO	02/01/2018	115	C	FLE	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2018-2037	NO	02/01/2018	261	C	FLE	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2018-2038	NO	02/01/2018	60	C	FLE	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2018-2039	NO	02/01/2018	39	C	FLE	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2018-2040	NO	02/01/2018	46	C	FLE	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2018-2041	NO	02/01/2018	24	C	FLE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2018-2042	NO	02/01/2018	66	C	FLE	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2018-2020	NO	02/01/2018	193	C	FLE	-3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2018-2021	NO	02/01/2018	181	C	FLE	-3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2018-2022	NO	02/01/2018	240	C	FLE	-2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2018-2023	NO	02/01/2018	150	C	FLE	-2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2018-2024	NO	02/01/2018	145	C	FLE	-2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2018-2025	NO	02/01/2018	167	C	FLE	-1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2018-2026	NO	02/01/2018	299	C	FLE	-2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2018-2027	NO	02/01/2018	225	C	FLE	-2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2018-2028	NO	02/01/2018	65	C	FLE	-1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2018-2029	NO	02/01/2018	80	C	FLE	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2018-2030	NO	02/01/2018	93	C	FLE	-1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2018-2031	NO	02/01/2018	33	C	FLE	-0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2018-2032	NO	02/01/2018	80	C	FLE	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2018-2033	NO	02/01/2018	57	C	FLE	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2018-2034	NO	02/01/2018	16	C	FLE	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2018-2035	NO	02/01/2018	1	C	FLE	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 2018-2020	NO	02/01/2018	277	C	FLE	-2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 2018-2021	NO	02/01/2018	678	C	FLE	-2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 2018-2022	NO	02/01/2018	120	C	FLE	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 2018-2023	NO	02/01/2018	216	C	FLE	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 2018-2025	NO	02/01/2018	157	C	FLE	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 2018-2026	NO	02/01/2018	73	C	FLE	-0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 2018-2027	NO	02/01/2018	55	C	FLE	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 2018-2028	NO	02/01/2018	85	C	FLE	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 2018-2029	NO	02/01/2018	41	C	FLE	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 2018-2030	NO	02/01/2018	72	C	FLE	-0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 2018-2031	NO	02/01/2018	38	C	FLE	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 2018-2032	NO	02/01/2018	6	C	FLE	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 2018-2033	NO	02/01/2018	20	C	FLE	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 2018-2034	NO	02/01/2018	4	C	FLE	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 2018-2042	NO	02/01/2018	102	C	FLE	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2018-2020	NO	02/01/2018	965	C	FLE	-1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2018-2021	NO	02/01/2018	101	C	FLE	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2018-2022	NO	02/01/2018	105	C	FLE	-1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2018-2023	NO	02/01/2018	55	C	FLE	-1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2018-2024	NO	02/01/2018	530	C	FLE	-0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2018-2025	NO	02/01/2018	1.123	C	FLE	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2018-2026	NO	02/01/2018	69	C	FLE	-0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2018-2027	NO	02/01/2018	14	C	FLE	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2018-2028	NO	02/01/2018	10	C	FLE	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2018-2030	NO	02/01/2018	64	C	FLE	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2018-2033	NO	02/01/2018	3	C	FLE	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2018-2035	NO	02/01/2018	8	C	FLE	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2018-2037	NO	02/01/2018	1	C	FLE	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2018-2040	NO	02/01/2018	1	C	FLE	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fvi High	NO	02/01/2018	1.805	C	FLE	-5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Manfre	NO	02/01/2018	3.529	C	FLE	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Mid	NO	02/01/2018	1.964	C	FLE	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Lily	NO	22/12/2017	4.777	C	FLE	-0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Ful 2 2017-2032	NO	11/12/2017	2	C	FLE	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fvi Fid 1	NO	25/10/2017	9.200	C	FLE	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Fortunae	NO	18/10/2017	17.623	C	FLE	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Flaminco 5	NO	11/10/2017	4.550	C	FLE	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Sit	NO	18/09/2017	21.005	C	FLE	-2,00	-1,44	0,00	6,07	0,00	Assente
Fap 3 2017-2041	NO	24/07/2017	1	C	FLE	0,08	30,70	0,00	11,35	0,00	Garantito
Fvi Marsiva	NO	16/06/2017	6.347	C	FLE	-2,05	-1,34	0,00	5,83	0,00	Assente
Fvi Sala	NO	05/05/2017	4.802	C	FLE	-1,16	0,96	0,00	5,79	0,00	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2020



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Pir	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
						A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Fvi Bardonecchia	NO	03/05/2017	5.155	C	FLE	0,48	1,38	0,00	6,29	0,00	Assente
Core Delta 10 P	NO	27/04/2017	8.162	A	FLE	-2,16	-1,92	0,00	8,51	0,00	Assente
Fvi Patterson	NO	06/04/2017	3.100	C	FLE	0,45	2,42	0,00	8,46	0,00	Assente
Core Beta 50 Step In K	NO	04/04/2017	73.169	A	FLE	0,28	5,11	0,00	9,08	0,00	Assente
Fvi Carlubis	NO	31/03/2017	5.494	C	FLE	-2,01	1,94	0,00	5,40	0,00	Assente
Fvi Caracalla	NO	27/03/2017	4.689	C	FLE	-3,53	-2,44	0,00	8,88	0,00	Assente
Ful 2 / 2017-2040	NO	27/02/2017	-	C	FLE	1,74	28,74	0,00	10,37	0,00	Garantito
Ful 2017-2031	NO	23/01/2017	2	C	FLE	-0,25	20,01	0,00	9,43	0,00	Garantito
Fap 3 2017-2033	NO	09/01/2017	106	C	FLE	-0,47	20,36	0,00	10,78	0,00	Garantito
Fap 3 2017-2035	NO	09/01/2017	4	C	FLE	0,03	23,09	0,00	11,50	0,00	Garantito
Fap 3 2017-2042	NO	09/01/2017	36	C	FLE	1,73	33,13	0,00	12,19	0,00	Garantito
Ful 2 / 2017-2026	NO	09/01/2017	77	C	FLE	-1,33	8,21	0,00	6,81	0,00	Garantito
Ful 2 / 2017-2033	NO	09/01/2017	4	C	FLE	0,03	21,95	0,00	10,68	0,00	Garantito
Ful 2 / 2017-2034	NO	09/01/2017	21	C	FLE	0,26	23,09	0,00	11,00	0,00	Garantito
Fap 2017-2020	NO	02/01/2017	1.317	C	FLE	-1,08	-1,08	0,00	2,01	0,00	Garantito
Fap 2017-2021	NO	02/01/2017	850	C	FLE	-2,74	-5,27	0,00	3,48	0,00	Garantito
Fap 2017-2022	NO	02/01/2017	2.492	C	FLE	-2,36	-2,84	0,00	4,83	0,00	Garantito
Fap 2017-2023	NO	02/01/2017	1.289	C	FLE	-2,14	-0,93	0,00	4,75	0,00	Garantito
Fap 2017-2024	NO	02/01/2017	952	C	FLE	-1,95	1,64	0,00	5,39	0,00	Garantito
Fap 2017-2025	NO	02/01/2017	684	C	FLE	-1,77	4,53	0,00	6,22	0,00	Garantito
Fap 2017-2026	NO	02/01/2017	413	C	FLE	0,00	6,66	0,00	6,79	0,00	Garantito
Fap 2017-2027	NO	02/01/2017	493	C	FLE	-2,10	9,33	0,00	7,50	0,00	Garantito
Fap 2017-2028	NO	02/01/2017	444	C	FLE	-1,92	12,14	0,00	8,22	0,00	Garantito
Fap 2017-2029	NO	02/01/2017	288	C	FLE	-1,22	14,69	0,00	9,20	0,00	Garantito
Fap 2017-2030	NO	02/01/2017	360	C	FLE	-0,63	17,25	0,00	9,76	0,00	Garantito
Fap 2017-2031	NO	02/01/2017	364	C	FLE	-1,07	17,88	0,00	9,80	0,00	Garantito
Fap 2017-2032	NO	02/01/2017	144	C	FLE	-0,90	19,49	0,00	10,46	0,00	Garantito
Fap 2017-2033	NO	02/01/2017	249	C	FLE	-0,35	20,71	0,00	10,76	0,00	Garantito
Fap 2017-2034	NO	02/01/2017	249	C	FLE	-0,16	22,12	0,00	11,03	0,00	Garantito
Fap 2017-2035	NO	02/01/2017	207	C	FLE	0,47	24,03	0,00	11,54	0,00	Garantito
Fap 2017-2036	NO	02/01/2017	131	C	FLE	0,31	25,31	0,00	11,78	0,00	Garantito
Fap 2017-2037	NO	02/01/2017	42	C	FLE	0,35	26,58	0,00	12,18	0,00	Garantito
Fap 2017-2038	NO	02/01/2017	66	C	FLE	0,38	29,03	0,00	12,98	0,00	Garantito
Fap 2017-2039	NO	02/01/2017	41	C	FLE	0,71	28,80	0,00	13,11	0,00	Garantito
Fap 2017-2040	NO	02/01/2017	38	C	FLE	4,84	37,60	0,00	12,87	0,00	Garantito
Fap 2017-2041	NO	02/01/2017	66	C	FLE	0,90	32,67	0,00	11,61	0,00	Garantito
Fap 2017-2042	NO	02/01/2017	13	C	FLE	1,49	31,97	0,00	12,11	0,00	Garantito
Fap 2017-2043	NO	02/01/2017	3	C	FLE	1,94	34,60	0,00	12,44	0,00	Garantito
Fap 2017-2044	NO	02/01/2017	8	C	FLE	-0,36	33,71	0,00	13,13	0,00	Garantito
Fap 3 2017-2020	NO	02/01/2017	67	C	FLE	-3,10	-7,84	0,00	2,01	0,00	Garantito
Fap 3 2017-2021	NO	02/01/2017	309	C	FLE	-3,01	-6,06	0,00	3,48	0,00	Garantito
Fap 3 2017-2022	NO	02/01/2017	180	C	FLE	-2,64	-3,65	0,00	4,83	0,00	Garantito
Fap 3 2017-2023	NO	02/01/2017	43	C	FLE	-2,39	-1,74	0,00	4,75	0,00	Garantito
Fap 3 2017-2024	NO	02/01/2017	188	C	FLE	-2,22	0,74	0,00	5,40	0,00	Garantito
Fap 3 2017-2025	NO	02/01/2017	101	C	FLE	-1,93	3,79	0,00	6,20	0,00	Garantito
Fap 3 2017-2026	NO	02/01/2017	217	C	FLE	-2,05	5,87	0,00	6,79	0,00	Garantito
Fap 3 2017-2027	NO	02/01/2017	237	C	FLE	-2,26	8,63	0,00	7,51	0,00	Garantito
Fap 3 2017-2028	NO	02/01/2017	38	C	FLE	11,27	11,27	0,00	10,00	0,00	Garantito
Fap 3 2017-2029	NO	02/01/2017	59	C	FLE	-1,39	14,03	0,00	9,01	0,00	Garantito
Fap 3 2017-2030	NO	02/01/2017	145	C	FLE	-1,15	15,85	0,00	9,78	0,00	Garantito
Fap 3 2017-2031	NO	02/01/2017	92	C	FLE	-1,01	17,45	0,00	9,80	0,00	Garantito
Fap 3 2017-2032	NO	02/01/2017	43	C	FLE	-0,94	18,87	0,00	10,47	0,00	Garantito
Fap 3 2017-2034	NO	02/01/2017	16	C	FLE	-0,02	22,06	0,00	11,07	0,00	Garantito
Fap 3 2017-2036	NO	02/01/2017	0	C	FLE	0,10	24,82	0,00	11,76	0,00	Garantito
Fap 3 2017-2037	NO	02/01/2017	29	C	FLE	0,37	26,50	0,00	12,18	0,00	Garantito
Fap 3 2017-2038	NO	02/01/2017	14	C	FLE	0,60	28,51	0,00	12,96	0,00	Garantito
Fap 3 2017-2039	NO	02/01/2017	18	C	FLE	0,71	37,92	0,00	14,05	0,00	Garantito
Fap 3 2017-2040	NO	02/01/2017	14	C	FLE	1,52	32,75	0,00	12,48	0,00	Garantito
Ful 2 / 2017-2020	NO	02/01/2017	339	C	FLE	-5,64	-5,64	0,00	2,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2017-2021	NO	02/01/2017	270	C	FLE	-2,27	-3,43	0,00	3,44	0,00	Garantito
Ful 2 / 2017-2022	NO	02/01/2017	495	C	FLE	-1,92	-1,04	0,00	4,76	0,00	Garantito
Ful 2 / 2017-2023	NO	02/01/2017	246	C	FLE	-1,60	0,97	0,00	4,68	0,00	Garantito
Ful 2 / 2017-2024	NO	02/01/2017	201	C	FLE	-1,34	3,81	0,00	5,56	0,00	Garantito
Ful 2 / 2017-2025	NO	02/01/2017	259	C	FLE	-1,28	6,15	0,00	6,24	0,00	Garantito
Ful 2 / 2017-2027	NO	02/01/2017	108	C	FLE	-1,55	11,20	0,00	7,56	0,00	Garantito
Ful 2 / 2017-2028	NO	02/01/2017	59	C	FLE	-1,26	13,71	0,00	8,22	0,00	Garantito
Ful 2 / 2017-2029	NO	02/01/2017	40	C	FLE	-0,82	16,35	0,00	9,03	0,00	Garantito
Ful 2 / 2017-2030	NO	02/01/2017	32	C	FLE	-0,56	18,25	0,00	9,78	0,00	Garantito
Ful 2 / 2017-2031	NO	02/01/2017	52	C	FLE	-0,61	19,28	0,00	9,77	0,00	Garantito
Ful 2 / 2017-2035	NO	02/01/2017	56	C	FLE	0,90	25,56	0,00	11,52	0,00	Garantito
Ful 2 / 2017-2037	NO	02/01/2017	55	C	FLE	0,81	28,49	0,00	12,20	0,00	Garantito
Ful 2 / 2017-2038	NO	02/01/2017	10	C	FLE	0,86	30,15	0,00	12,94	0,00	Garantito
Ful 2017-2020	NO	02/01/2017	928	C	FLE	-1,86	-4,25	0,00	2,00	0,00	Garantito
Ful 2017-2021	NO	02/01/2017	601	C	FLE	-1,76	-2,38	0,00	3,48	0,00	Garantito
Ful 2017-2022	NO	02/01/2017	103	C	FLE	-1,38	0,16	0,00	4,81	0,00	Garantito
Ful 2017-2023	NO	02/01/2017	89	C	FLE	-1,14	2,13	0,00	4,72	0,00	Garantito
Ful 2017-2024	NO	02/01/2017	364	C	FLE	-0,97	4,73	0,00	5,41	0,00	Garantito
Ful 2017-2025	NO	02/01/2017	1.106	C	FLE	-0,72	7,78	0,00	6,25	0,00	Garantito
Ful 2017-2026	NO	02/01/2017	188	C	FLE	-0,78	9,95	0,00	6,84	0,00	Garantito
Ful 2017-2027	NO	02/01/2017	57	C	FLE	-0,94	12,72	0,00	7,57	0,00	Garantito
Ful 2017-2028	NO	02/01/2017	14	C	FLE	-0,84	15,96	0,00	8,22	0,00	Garantito
Ful 2017-2029	NO	02/01/2017	39	C	FLE	-0,15	18,23	0,00	9,04	0,00	Garantito
Ful 2017-2030	NO	02/01/2017	102	C	FLE	0,11	20,79	0,00	9,94	0,00	Garantito
Ful 2017-2033	NO	02/01/2017	2	C	FLE	0,40	22,57	0,00	10,35	0,00	Garantito
Ful 2017-2035	NO	02/01/2017	3	C	FLE	1,28	27,40	0,00	11,27	0,00	Garantito
Ful 2017-2036	NO	02/01/2017	3	C	FLE	1,17	28,15	0,00	11,48	0,00	Garantito
Fvi Gialu	NO	16/12/2016	15.344	C	FLE	-0,41	-0,41	0,00	5,88	0,00	Assente
Fvi Elpis	NO	12/08/2016	5.894	C	FLE	-1,68	-0,43	0,00	5,82	0,00	Assente
Fvi Kosnev	NO	30/08/2016	5.762	C	FLE	-1,59	-0,47	0,00	5,77	0,00	Assente
Fvi Recos	NO	24/08/2016	4.999	C	FLE	-1,79	-0,94	0,00	5,49	0,00	Assente
Fvi ExpertInvestment	NO	11/08/2016	5.102	C	FLE	-1,56	0,17	0,00	5,81	0,00	Assente
Fvi Long	NO	09/08/2016	4.421	C	FLE	-1,46	5,46	0,00	6,86	0,00	Assente
Fvi Medium	NO	09/08/2016	4.981	C	FLE	-2,65	-2,48	0,00	5,27	0,00	Assente
Fvi Eva	NO	05/08/2016	6.610	C	FLE	-2,85	-2,88	0,00	4,42	0,00	Assente
Fvi Fearless	NO	22/07/2016	6.25	C	FLE	-2,97	-0,94	0,00	5,89	0,00	Assente
Fvi Garibaldi	NO	27/05/2016	5.263	C	FLE	-1,85	-0,68	0,00	5,78	0,00	Assente
Core Equity P	NO	27/04/2016	4.298	A	FLE	2,13	-5,35	0,00	4,92	0,00	Assente
Core Equity Y	NO	12/04/2016	960	A	FLE	1,36	-7,42	0,00	4,93	0,00	Assente
Core Equity Z	NO	12/04/2016	22.975	A	FLE	1,26	-7,69	0,00	4,93	0,00	Assente
Core Equity K	NO	08/04/2016	28.608	A	FLE	1,88	-6,05	0,00	4,92	0,00	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2020



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Pir	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie inanziarie
						A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Fvi Buon Vicino	NO	06/04/2016	5.383	C	FLE	-1,93	0,67	0,00	5,84	0,00	Assente
Fvi Chiara	NO	01/04/2016	5.458	C	FLE	-1,65	3,46	0,00	4,90	0,00	Assente
Fvi Ilmarei	NO	29/03/2016	7.897	C	FLE	-2,36	-2,19	0,00	4,60	0,00	Assente
Fvi 2016-2034	NO	01/02/2016	4	C	FLE	0,83	25,50	0,00	10,91	0,00	Garantito
Fvi 2 / 2016-2034	NO	25/01/2016	13	C	FLE	0,21	22,57	0,00	11,00	0,00	Garantito
Fvi 2 / 2016-2040	NO	25/01/2016	2	C	FLE	2,03	36,78	0,00	12,41	0,00	Garantito
Fvi 2016-2031	NO	25/01/2016	2	C	FLE	-0,27	20,58	0,00	9,59	0,00	Garantito
Fvi 2 / 2016-2029	NO	18/01/2016	10	C	FLE	-0,86	16,51	0,00	9,10	0,00	Garantito
Fap 3 2016-2020	NO	11/01/2016	646	C	FLE	-3,10	-7,84	0,00	2,01	0,00	Garantito
Fap 3 2016-2021	NO	11/01/2016	782	C	FLE	-3,00	-5,03	0,00	3,48	0,00	Garantito
Fap 3 2016-2023	NO	11/01/2016	213	C	FLE	-2,40	-1,80	0,00	4,77	0,00	Garantito
Fap 3 2016-2024	NO	11/01/2016	247	C	FLE	-2,21	0,59	0,00	5,47	0,00	Garantito
Fap 3 2016-2025	NO	11/01/2016	144	C	FLE	-1,98	3,41	0,00	6,30	0,00	Garantito
Fap 3 2016-2026	NO	11/01/2016	220	C	FLE	-2,03	5,60	0,00	6,93	0,00	Garantito
Fap 3 2016-2028	NO	11/01/2016	27	C	FLE	12,41	0,22	0,00	12,38	0,00	Garantito
Fap 3 2016-2029	NO	11/01/2016	115	C	FLE	-1,42	14,33	0,00	9,09	0,00	Garantito
Fap 3 2016-2033	NO	11/01/2016	20	C	FLE	-0,46	20,58	0,00	10,82	0,00	Garantito
Fap 3 2016-2034	NO	11/01/2016	13	C	FLE	-0,25	22,63	0,00	11,29	0,00	Garantito
Fap 3 2016-2035	NO	11/01/2016	4	C	FLE	0,39	25,12	0,00	11,99	0,00	Garantito
Fap 3 2016-2036	NO	11/01/2016	57	C	FLE	0,13	25,83	0,00	11,95	0,00	Garantito
Fap 3 2016-2037	NO	11/01/2016	27	C	FLE	0,41	27,52	0,00	12,38	0,00	Garantito
Fap 3 2016-2038	NO	11/01/2016	14	C	FLE	3,93	33,30	0,00	13,11	0,00	Garantito
Fap 3 2016-2039	NO	11/01/2016	16	C	FLE	0,84	30,02	0,00	13,39	0,00	Garantito
Fap 3 2016-2040	NO	11/01/2016	18	C	FLE	1,73	35,55	0,00	12,92	0,00	Garantito
Fap 3 2016-2021	NO	11/01/2016	297	C	FLE	-2,25	-3,83	0,00	3,48	0,00	Garantito
Fui 2 / 2016-2024	NO	11/01/2016	16	C	FLE	-1,53	-2,90	0,00	5,45	0,00	Garantito
Fui 2 / 2016-2026	NO	11/01/2016	96	C	FLE	-1,26	8,18	0,00	6,84	0,00	Garantito
Fui 2 / 2016-2033	NO	11/01/2016	4	C	FLE	0,09	22,91	0,00	10,85	0,00	Garantito
Fui 2 / 2016-2037	NO	11/01/2016	3	C	FLE	0,87	29,35	0,00	12,23	0,00	Garantito
Fui 2016-2027	NO	11/01/2016	9	C	FLE	-0,96	12,73	0,00	7,54	0,00	Garantito
Fap 2016-2020	NO	04/01/2016	2.467	C	FLE	-2,84	-7,07	0,00	2,01	0,00	Garantito
Fap 2016-2021	NO	04/01/2016	1.379	C	FLE	-5,25	-5,25	0,00	3,48	0,00	Garantito
Fap 2016-2022	NO	04/01/2016	1.851	C	FLE	-2,35	-2,86	0,00	4,83	0,00	Garantito
Fap 2016-2023	NO	04/01/2016	1.058	C	FLE	-2,14	-0,98	0,00	4,76	0,00	Garantito
Fap 2016-2024	NO	04/01/2016	802	C	FLE	-1,95	1,41	0,00	5,47	0,00	Garantito
Fap 2016-2025	NO	04/01/2016	1.420	C	FLE	-1,72	4,42	0,00	6,28	0,00	Garantito
Fap 2016-2026	NO	04/01/2016	859	C	FLE	6,61	0,83	0,00	6,83	0,00	Garantito
Fap 2016-2027	NO	04/01/2016	284	C	FLE	-2,07	9,30	0,00	7,56	0,00	Garantito
Fap 2016-2028	NO	04/01/2016	361	C	FLE	-1,91	12,29	0,00	8,32	0,00	Garantito
Fap 2016-2029	NO	04/01/2016	335	C	FLE	-1,12	15,18	0,00	9,09	0,00	Garantito
Fap 2016-2030	NO	04/01/2016	556	C	FLE	-1,02	17,01	0,00	9,89	0,00	Garantito
Fap 2016-2031	NO	04/01/2016	143	C	FLE	-1,05	18,25	0,00	9,60	0,00	Garantito
Fap 2016-2032	NO	04/01/2016	172	C	FLE	0,14	20,97	0,00	10,53	0,00	Garantito
Fap 2016-2033	NO	04/01/2016	419	C	FLE	-0,30	21,24	0,00	10,85	0,00	Garantito
Fap 2016-2034	NO	04/01/2016	266	C	FLE	-0,12	22,81	0,00	11,16	0,00	Garantito
Fap 2016-2035	NO	04/01/2016	196	C	FLE	0,52	24,63	0,00	11,64	0,00	Garantito
Fap 2016-2036	NO	04/01/2016	61	C	FLE	0,13	25,96	0,00	11,94	0,00	Garantito
Fap 2016-2037	NO	04/01/2016	49	C	FLE	0,38	27,65	0,00	12,35	0,00	Garantito
Fap 2016-2038	NO	04/01/2016	51	C	FLE	0,64	30,25	0,00	13,28	0,00	Garantito
Fap 2016-2039	NO	04/01/2016	47	C	FLE	1,10	29,88	0,00	13,24	0,00	Garantito
Fap 2016-2040	NO	04/01/2016	67	C	FLE	1,58	34,65	0,00	12,75	0,00	Garantito
Fap 2016-2041	NO	04/01/2016	21	C	FLE	1,18	35,10	0,00	11,94	0,00	Garantito
Fap 2016-2042	NO	04/01/2016	12	C	FLE	1,67	34,75	0,00	12,47	0,00	Garantito
Fap 2016-2043	NO	04/01/2016	3	C	FLE	2,14	37,25	0,00	12,92	0,00	Garantito
Fap 2016-2044	NO	04/01/2016	7	C	FLE	1,05	37,63	0,00	13,49	0,00	Garantito
Fap 3 2016-2022	NO	04/01/2016	227	C	FLE	-2,71	-3,71	0,00	4,84	0,00	Garantito
Fap 3 2016-2027	NO	04/01/2016	222	C	FLE	-0,79	10,20	0,00	7,57	0,00	Garantito
Fap 3 2016-2030	NO	04/01/2016	82	C	FLE	-0,45	17,27	0,00	9,82	0,00	Garantito
Fap 3 2016-2031	NO	04/01/2016	87	C	FLE	-1,18	17,69	0,00	9,90	0,00	Garantito
Fap 3 2016-2032	NO	04/01/2016	68	C	FLE	-0,92	19,52	0,00	10,64	0,00	Garantito
Fui 2 / 2016-2020	NO	04/01/2016	211	C	FLE	-2,36	-5,55	0,00	2,00	0,00	Garantito
Fui 2 / 2016-2022	NO	04/01/2016	146	C	FLE	-1,90	-0,85	0,00	4,77	0,00	Garantito
Fui 2 / 2016-2023	NO	04/01/2016	95	C	FLE	-1,71	0,81	0,00	4,74	0,00	Garantito
Fui 2 / 2016-2025	NO	04/01/2016	221	C	FLE	-1,34	6,03	0,00	6,24	0,00	Garantito
Fui 2 / 2016-2027	NO	04/01/2016	43	C	FLE	-1,58	10,87	0,00	7,57	0,00	Garantito
Fui 2 / 2016-2028	NO	04/01/2016	43	C	FLE	-1,17	13,84	0,00	8,33	0,00	Garantito
Fui 2 / 2016-2030	NO	04/01/2016	43	C	FLE	-0,57	18,39	0,00	9,82	0,00	Garantito
Fui 2 / 2016-2031	NO	04/01/2016	47	C	FLE	-0,66	19,50	0,00	9,81	0,00	Garantito
Fui 2 / 2016-2032	NO	04/01/2016	11	C	FLE	-0,42	21,51	0,00	10,58	0,00	Garantito
Fui 2 / 2016-2035	NO	04/01/2016	13	C	FLE	0,95	25,07	0,00	11,46	0,00	Garantito
Fui 2 / 2016-2036	NO	04/01/2016	8	C	FLE	0,57	26,96	0,00	11,84	0,00	Garantito
Fui 2016-2020	NO	04/01/2016	1.402	C	FLE	-1,86	-4,19	0,00	2,01	0,00	Garantito
Fui 2016-2021	NO	04/01/2016	147	C	FLE	-1,77	-2,38	0,00	3,48	0,00	Garantito
Fui 2016-2022	NO	04/01/2016	165	C	FLE	-1,38	0,11	0,00	4,82	0,00	Garantito
Fui 2016-2023	NO	04/01/2016	78	C	FLE	-1,15	2,12	0,00	4,76	0,00	Garantito
Fui 2016-2024	NO	04/01/2016	467	C	FLE	-0,97	4,57	0,00	5,43	0,00	Garantito
Fui 2016-2025	NO	04/01/2016	1.173	C	FLE	-0,77	7,63	0,00	6,25	0,00	Garantito
Fui 2016-2026	NO	04/01/2016	192	C	FLE	-0,79	9,88	0,00	6,84	0,00	Garantito
Fui 2016-2028	NO	04/01/2016	13	C	FLE	-0,87	15,60	0,00	8,27	0,00	Garantito
Fui 2016-2029	NO	04/01/2016	2	C	FLE	-0,25	17,66	0,00	8,84	0,00	Garantito
Fui 2016-2030	NO	04/01/2016	52	C	FLE	0,14	20,54	0,00	9,80	0,00	Garantito
Fui 2016-2033	NO	04/01/2016	27	C	FLE	1,00	24,56	0,00	10,76	0,00	Garantito
Fui 2016-2035	NO	04/01/2016	1	C	FLE	0,74	16,29	0,00	13,05	0,00	Garantito
Fui 2016-2036	NO	04/01/2016	1	C	FLE	0,89	26,23	0,00	10,82	0,00	Garantito
Fui 2 / 2015-2038	NO	28/12/2015	4	C	FLE	0,86	30,30	0,00	12,86	0,00	Garantito
Fvi Mewec	NO	10/12/2015	10.382	C	FLE	-1,48	-0,41	0,00	5,98	0,00	Assente
Fvi Gemma	NO	15/09/2015	14.342	C	FLE	0,90	3,56	9,86	7,28	6,18	Assente
Fvi Iolanda	NO	15/09/2015	14.344	C	FLE	0,90	3,57	9,87	7,29	6,18	Assente
Fvi Zeus	NO	15/09/2015	14.345	C	FLE	0,91	3,57	9,88	7,29	6,18	Assente
Fvi Claudia	NO	31/07/2015	5.037	C	FLE	-1,93	-0,77	3,93	5,91	5,23	Assente
Fvi Esseem Investment	NO	09/07/2015	8.311	C	FLE	0,75	4,62	9,80	6,52	5,65	Assente
Private Mix75	NO	15/08/2015	1.948	A	FLE	-4,38	-3,54	1,24	14,75	14,25	Assente
Private Mix50	NO	03/08/2015	19.080	A	FLE	-3,05	-2,61	0,81	10,70	10,21	Assente
Fvi Garda	NO	28/05/2015	7.406	C	FLE	-1,67	5,53	14,69	6,85	6,35	Assente
Private Mix10	NO	28/05/2015	25.953	A	FLE	-1,68	-1,06	-1,58	4,01	3,61	Assente
Private Mix20	NO	28/05/2015	117.622	A	FLE	-1,98	-1,30	-0,56	5,73	5,25	Assente
Private Mix30	NO	28/05/2015	151.319	A	FLE	-2,60	-2,02	-0,24	7,42	6,92	Assente
Fvi Toys 2	NO	12/05/2015	7.560	C	FLE	-1,78	-2,97	0,03	6,03	5,31	Assente
Fvi Mantenimento E Distribuzione	NO	25/03/2015	4.718	C	FLE	-1,44	0,06	7,05	5,86	5,08	Assente
Fvi Plutone	NO	19/02/2015	4.238	C	FLE	-1,97	-1,25	2,91	5,82	5,14	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2020



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Pir	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie inanziane
						A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Ful 2 / 2015-2034	NO	26/01/2015	13	C	FLE	0,33	23,97	24,89	11,06	11,08	Garantito
Ful 2 / 2015-2040	NO	26/01/2015	2	C	FLE	2,03	37,97	31,42	12,47	13,82	Garantito
Ful 2 / 2015-2029	NO	19/01/2015	9	C	FLE	-0,86	16,53	16,54	9,05	8,86	Garantito
Fap 2015-2040	NO	12/01/2015	67	C	FLE	1,13	33,28	30,78	12,58	13,21	Garantito
Fap 3 2015-2020	NO	12/01/2015	1,453	C	FLE	-3,10	-7,81	-10,26	2,01	2,03	Garantito
Fap 3 2015-2024	NO	12/01/2015	2,141	C	FLE	-2,22	0,57	-0,21	5,47	5,40	Garantito
Fap 3 2015-2025	NO	12/01/2015	684	C	FLE	-1,99	3,69	2,45	6,27	6,25	Garantito
Fap 3 2015-2026	NO	12/01/2015	715	C	FLE	-1,98	5,80	4,97	6,93	6,89	Garantito
Fap 3 2015-2028	NO	12/01/2015	349	C	FLE	-1,98	11,65	10,13	8,22	8,16	Garantito
Fap 3 2015-2029	NO	12/01/2015	187	C	FLE	-1,17	14,95	13,19	9,07	8,89	Garantito
Fap 3 2015-2030	NO	12/01/2015	110	C	FLE	-1,08	16,52	13,42	9,87	9,75	Garantito
Fap 3 2015-2031	NO	12/01/2015	203	C	FLE	-1,19	17,28	16,37	9,78	9,76	Garantito
Fap 3 2015-2032	NO	12/01/2015	361	C	FLE	-0,94	18,89	18,77	10,45	10,39	Garantito
Fap 3 2015-2033	NO	12/01/2015	107	C	FLE	-0,50	20,04	20,29	10,73	10,76	Garantito
Fap 3 2015-2034	NO	12/01/2015	137	C	FLE	21,75	22,75	22,75	10,98	10,98	Garantito
Fap 3 2015-2035	NO	12/01/2015	29	C	FLE	0,37	23,36	22,77	11,47	11,58	Garantito
Fap 3 2015-2036	NO	12/01/2015	242	C	FLE	0,05	24,43	24,69	11,71	11,82	Garantito
Fap 3 2015-2037	NO	12/01/2015	32	C	FLE	1,79	27,97	28,28	12,04	12,10	Garantito
Fap 3 2015-2038	NO	12/01/2015	39	C	FLE	0,40	27,92	27,57	12,89	12,87	Garantito
Fap 3 2015-2039	NO	12/01/2015	19	C	FLE	0,77	29,89	31,03	13,14	13,41	Garantito
Fap 3 2015-2040	NO	12/01/2015	137	C	FLE	1,65	33,17	30,80	12,48	13,21	Garantito
Fap 3 2015-2041	NO	12/01/2015	2	C	FLE	-0,05	34,04	31,73	12,19	13,13	Garantito
Ful 2 / 2015-2033	NO	12/01/2015	7	C	FLE	0,06	22,61	22,38	10,80	10,89	Garantito
Ful 2 / 2015-2037	NO	12/01/2015	4	C	FLE	0,83	28,45	28,71	12,05	12,18	Garantito
Fap 2015-2020	NO	05/01/2015	14,412	C	FLE	-2,84	-7,09	-9,02	2,01	2,03	Garantito
Fap 2015-2021	NO	05/01/2015	9,953	C	FLE	-5,25	-6,33	-3,48	3,28	3,28	Garantito
Fap 2015-2022	NO	05/01/2015	9,348	C	FLE	-2,35	-2,84	-3,21	4,83	4,49	Garantito
Fap 2015-2023	NO	05/01/2015	4,271	C	FLE	-2,13	-0,93	-1,08	4,77	4,68	Garantito
Fap 2015-2024	NO	05/01/2015	6,469	C	FLE	-1,94	1,50	1,27	5,43	5,36	Garantito
Fap 2015-2025	NO	05/01/2015	4,860	C	FLE	-1,70	4,50	4,34	6,27	6,25	Garantito
Fap 2015-2026	NO	05/01/2015	2,848	C	FLE	-1,81	6,52	6,12	6,94	6,90	Garantito
Fap 2015-2027	NO	05/01/2015	822	C	FLE	-2,03	9,43	9,22	7,52	7,46	Garantito
Fap 2015-2028	NO	05/01/2015	782	C	FLE	-1,98	12,32	11,35	8,30	8,23	Garantito
Fap 2015-2029	NO	05/01/2015	839	C	FLE	-1,12	14,87	14,14	9,01	8,85	Garantito
Fap 2015-2030	NO	05/01/2015	1,248	C	FLE	-0,77	17,04	15,54	9,78	9,63	Garantito
Fap 2015-2031	NO	05/01/2015	229	C	FLE	-0,89	18,13	16,23	9,78	9,81	Garantito
Fap 2015-2032	NO	05/01/2015	357	C	FLE	-0,74	19,84	18,74	10,47	10,48	Garantito
Fap 2015-2033	NO	05/01/2015	533	C	FLE	-0,33	20,76	20,51	10,75	10,84	Garantito
Fap 2015-2034	NO	05/01/2015	359	C	FLE	0,06	22,91	22,95	10,99	11,02	Garantito
Fap 2015-2035	NO	05/01/2015	1,527	C	FLE	0,53	23,56	23,84	11,49	11,59	Garantito
Fap 2015-2036	NO	05/01/2015	70	C	FLE	0,02	24,95	25,94	11,71	11,83	Garantito
Fap 2015-2037	NO	05/01/2015	49	C	FLE	0,80	26,72	27,69	12,10	12,15	Garantito
Fap 2015-2038	NO	05/01/2015	63	C	FLE	0,59	29,31	30,40	13,07	13,01	Garantito
Fap 2015-2039	NO	05/01/2015	38	C	FLE	0,75	30,20	30,79	13,17	13,20	Garantito
Fap 2015-2041	NO	05/01/2015	22	C	FLE	1,16	34,49	31,76	11,83	13,03	Garantito
Fap 2015-2042	NO	05/01/2015	13	C	FLE	1,61	34,35	31,28	12,31	13,41	Garantito
Fap 2015-2043	NO	05/01/2015	44	C	FLE	2,19	35,23	33,15	12,59	13,55	Garantito
Fap 2015-2044	NO	05/01/2015	9	C	FLE	1,01	36,70	34,19	13,00	14,15	Garantito
Fap 3 2015-2021	NO	05/01/2015	1,351	C	FLE	-3,02	-6,01	-7,58	3,48	3,27	Garantito
Fap 3 2015-2022	NO	05/01/2015	1,380	C	FLE	-2,60	-3,59	-4,70	4,84	4,50	Garantito
Fap 3 2015-2023	NO	05/01/2015	591	C	FLE	-2,40	-1,77	-2,32	4,77	4,69	Garantito
Fap 3 2015-2027	NO	05/01/2015	281	C	FLE	-1,99	8,93	8,90	7,47	7,41	Garantito
Ful 2 / 2015-2020	NO	05/01/2015	386	C	FLE	-2,35	-5,66	-6,75	2,01	2,02	Garantito
Ful 2 / 2015-2021	NO	05/01/2015	397	C	FLE	-3,82	-3,73	-3,48	3,30	3,30	Garantito
Ful 2 / 2015-2022	NO	05/01/2015	175	C	FLE	-1,87	-1,41	0,21	4,82	4,47	Garantito
Ful 2 / 2015-2023	NO	05/01/2015	767	C	FLE	-1,69	0,76	1,89	4,70	4,64	Garantito
Ful 2 / 2015-2024	NO	05/01/2015	172	C	FLE	-1,48	3,13	3,80	5,40	5,35	Garantito
Ful 2 / 2015-2025	NO	05/01/2015	495	C	FLE	-1,14	6,39	7,64	6,26	6,21	Garantito
Ful 2 / 2015-2026	NO	05/01/2015	151	C	FLE	-0,26	9,05	9,26	6,82	6,78	Garantito
Ful 2 / 2015-2027	NO	05/01/2015	253	C	FLE	-1,47	11,03	12,46	7,54	7,44	Garantito
Ful 2 / 2015-2028	NO	05/01/2015	51	C	FLE	-1,02	14,21	14,15	8,24	8,17	Garantito
Ful 2 / 2015-2030	NO	05/01/2015	69	C	FLE	-0,45	18,33	18,11	9,77	9,59	Garantito
Ful 2 / 2015-2031	NO	05/01/2015	47	C	FLE	-0,72	19,50	18,52	9,82	9,87	Garantito
Ful 2 / 2015-2035	NO	05/01/2015	13	C	FLE	1,00	25,92	27,13	11,56	11,59	Garantito
Ful 2 / 2015-2036	NO	05/01/2015	12	C	FLE	0,59	27,15	27,75	11,81	11,98	Garantito
Ful 2015-2020	NO	05/01/2015	2,841	C	FLE	-1,86	-4,24	-4,46	2,00	2,02	Garantito
Ful 2015-2021	NO	05/01/2015	636	C	FLE	-1,77	-2,35	-1,32	3,48	3,29	Garantito
Ful 2015-2022	NO	05/01/2015	1,288	C	FLE	-1,42	0,30	2,13	4,79	4,46	Garantito
Ful 2015-2023	NO	05/01/2015	735	C	FLE	-1,17	2,47	4,75	4,74	4,66	Garantito
Ful 2015-2024	NO	05/01/2015	964	C	FLE	-0,92	5,03	7,21	5,44	5,34	Garantito
Ful 2015-2025	NO	05/01/2015	2,924	C	FLE	-0,71	7,91	10,03	6,28	6,22	Garantito
Ful 2015-2026	NO	05/01/2015	787	C	FLE	-0,69	10,13	12,35	6,88	6,80	Garantito
Ful 2015-2027	NO	05/01/2015	598	C	FLE	-0,93	12,82	15,44	7,58	7,46	Garantito
Ful 2015-2028	NO	05/01/2015	342	C	FLE	-0,83	15,47	16,88	8,21	8,12	Garantito
Ful 2015-2029	NO	05/01/2015	9	C	FLE	-0,30	17,87	21,59	9,03	8,74	Garantito
Ful 2015-2030	NO	05/01/2015	427	C	FLE	0,24	20,05	21,24	9,67	9,52	Garantito
Ful 2015-2031	NO	05/01/2015	43	C	FLE	-0,20	20,50	22,20	9,78	9,71	Garantito
Ful 2015-2033	NO	05/01/2015	49	C	FLE	0,41	23,04	26,32	10,74	10,70	Garantito
Ful 2015-2034	NO	05/01/2015	49	C	FLE	0,74	24,45	28,11	11,00	10,90	Garantito
Fw Cardid	NO	05/01/2015	6,884	C	FLE	-0,50	3,88	16,93	5,70	5,25	Assente
Ful 2 / 2014-2032	NO	22/12/2014	6	C	FLE	-0,46	20,71	20,72	10,38	10,35	Garantito
Ful 2 / 2014-2038	NO	22/12/2014	3	C	FLE	0,80	28,91	30,16	12,52	12,52	Garantito
Fw Feni	NO	13/11/2014	7,013	C	FLE	-2,02	-1,63	2,02	4,40	3,79	Assente
Fw Giulia	NO	11/11/2014	5,675	C	FLE	-0,72	-0,69	1,62	5,47	4,85	Assente
Fw Brasil	NO	18/08/2014	10,003	C	FLE	0,65	3,75	9,85	7,77	6,52	Assente
Fw Pitafp	NO	07/08/2014	6,528	C	FLE	-1,18	6,41	16,92	6,80	6,35	Assente
Fw Risk Balanced	NO	25/07/2014	34,676	C	FLE	3,62	1,83	5,31	6,42	6,59	Assente
Fw Pianoforte	NO	18/07/2014	4,960	C	FLE	-0,59	10,28	22,41	10,21	9,23	Assente
Ful 2 / 2014-2034	NO	27/01/2014	14	C	FLE	0,00	21,73	25,17	11,04	10,85	Garantito
Ful 2 / 2014-2035	NO	27/01/2014	15	C	FLE	0,75	24,15	26,56	11,44	11,34	Garantito
Ful 2 / 2014-2039	NO	27/01/2014	3	C	FLE	1,03	27,87	32,04	12,41	12,46	Garantito
Ful 2014-2029	NO	23/01/2014	1	C	FLE	0,27	17,24	20,30	8,07	8,07	Garantito
Fap 3 2014-2034	NO	13/01/2014	16	C	FLE	-0,46	19,92	22,77	11,03	10,85	Garantito
Fap 3 2014-2038	NO	13/01/2014	8	C	FLE	0,27	25,13	29,07	12,60	12,37	Garantito
Fap 2014-2020	NO	07/01/2014	6,891	C	FLE	-2,82	-6,65	-7,69	1,99	2,19	Garantito
Fap 2014-2021	NO	07/01/2014	3,567	C	FLE	-4,11	-3,80	3,59	3,54	3,54	Garantito
Fap 2014-2022	NO	07/01/2014	1,236	C	FLE	-2,18	-1,41	0,15	4,95	4,75	Garantito
Fap 2014-2023	NO	07/01/2014	4,903	C	FLE	-1,78	1,07	2,92	5,27	5,16	Garantito
Fap 2014-2024	NO	07/01/2014	2,158	C	FLE	-1,58	2,86	4,59	5,96	5,81	Garantito
Fap 2014-2025	NO	07/01/2014	2,883	C	FLE	-1,26	6,04	8,36	6,88	6,71	Garantito

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2020



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Pir	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie inanziarie
						A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Fap 2014-2026	NO	07/01/2014	488	C	FLE	-1,58	7,75	9,46	7,03	6,99	Garantito
Fap 2014-2027	NO	07/01/2014	371	C	FLE	-1,89	9,51	11,07	7,66	7,56	Garantito
Fap 2014-2028	NO	07/01/2014	974	C	FLE	-1,66	12,15	14,28	8,42	8,24	Garantito
Fap 2014-2029	NO	07/01/2014	367	C	FLE	-1,16	14,21	15,89	9,20	8,89	Garantito
Fap 2014-2030	NO	07/01/2014	582	C	FLE	-1,03	15,73	17,15	9,83	9,54	Garantito
Fap 2014-2031	NO	07/01/2014	157	C	FLE	-1,01	16,93	18,82	9,82	9,69	Garantito
Fap 2014-2032	NO	07/01/2014	262	C	FLE	-0,92	18,27	19,69	10,47	10,27	Garantito
Fap 2014-2033	NO	07/01/2014	641	C	FLE	-0,53	18,63	21,43	10,87	10,67	Garantito
Fap 2014-2034	NO	07/01/2014	748	C	FLE	-0,34	20,06	17,41	11,06	11,39	Garantito
Fap 2014-2035	NO	07/01/2014	1.078	C	FLE	-0,76	21,06	24,16	11,58	11,31	Garantito
Fap 2014-2036	NO	07/01/2014	88	C	FLE	0,03	22,94	25,66	11,64	11,59	Garantito
Fap 2014-2037	NO	07/01/2014	113	C	FLE	0,28	23,84	27,47	12,06	11,88	Garantito
Fap 2014-2038	NO	07/01/2014	73	C	FLE	0,36	26,41	28,79	12,70	12,56	Garantito
Fap 2014-2039	NO	07/01/2014	57	C	FLE	0,59	26,54	27,83	12,87	12,84	Garantito
Fap 2014-2040	NO	07/01/2014	49	C	FLE	1,19	30,22	29,35	12,32	12,62	Garantito
Fap 2014-2041	NO	07/01/2014	30	C	FLE	0,89	29,96	30,17	11,41	12,31	Garantito
Fap 2014-2042	NO	07/01/2014	15	C	FLE	1,24	30,01	29,38	11,88	12,77	Garantito
Fap 2014-2043	NO	07/01/2014	3	C	FLE	1,68	31,95	30,16	12,12	13,01	Garantito
Fap 2014-2044	NO	07/01/2014	25	C	FLE	1,04	31,60	31,29	12,62	13,34	Garantito
Fap 3 2014-2020	NO	07/01/2014	545	C	FLE	-1,07	-7,66	-9,38	1,99	2,16	Garantito
Fap 3 2014-2021	NO	07/01/2014	572	C	FLE	-5,23	-5,23	-5,26	3,44	3,43	Garantito
Fap 3 2014-2022	NO	07/01/2014	292	C	FLE	-2,46	-2,23	-1,24	4,83	4,65	Garantito
Fap 3 2014-2023	NO	07/01/2014	243	C	FLE	-2,18	-0,12	1,36	4,76	4,84	Garantito
Fap 3 2014-2024	NO	07/01/2014	175	C	FLE	-1,90	1,96	3,68	5,71	5,67	Garantito
Fap 3 2014-2025	NO	07/01/2014	349	C	FLE	-1,46	5,47	7,35	6,82	6,65	Garantito
Fap 3 2014-2026	NO	07/01/2014	324	C	FLE	-1,77	6,81	8,53	7,10	7,00	Garantito
Fap 3 2014-2027	NO	07/01/2014	286	C	FLE	-1,79	9,31	11,63	7,90	7,72	Garantito
Fap 3 2014-2028	NO	07/01/2014	45	C	FLE	-2,50	10,78	14,95	8,60	8,43	Garantito
Fap 3 2014-2029	NO	07/01/2014	98	C	FLE	-1,26	13,85	15,18	9,13	8,86	Garantito
Fap 3 2014-2030	NO	07/01/2014	281	C	FLE	-1,15	15,14	16,62	9,95	9,58	Garantito
Fap 3 2014-2031	NO	07/01/2014	118	C	FLE	-1,14	16,32	17,33	9,84	9,69	Garantito
Fap 3 2014-2032	NO	07/01/2014	48	C	FLE	-0,96	17,62	19,04	10,53	10,30	Garantito
Fap 3 2014-2033	NO	07/01/2014	5	C	FLE	-0,64	18,11	20,72	10,62	10,49	Garantito
Fap 3 2014-2035	NO	07/01/2014	2	C	FLE	0,25	21,76	21,80	11,07	11,06	Garantito
Fap 3 2014-2036	NO	07/01/2014	150	C	FLE	0,03	22,19	25,39	11,69	11,58	Garantito
Fap 3 2014-2037	NO	07/01/2014	34	C	FLE	0,19	23,83	26,75	12,03	11,88	Garantito
Fap 3 2014-2039	NO	07/01/2014	24	C	FLE	0,64	25,73	29,27	12,82	12,72	Garantito
Fap 3 2014-2040	NO	07/01/2014	24	C	FLE	1,25	28,98	29,49	12,28	12,66	Garantito
Ful 2 / 2014-2020	NO	07/01/2014	123	C	FLE	-2,34	-5,43	-5,30	1,99	2,25	Garantito
Ful 2 / 2014-2021	NO	07/01/2014	371	C	FLE	-2,11	-2,72	-1,24	3,58	3,51	Garantito
Ful 2 / 2014-2022	NO	07/01/2014	129	C	FLE	-1,93	-1,06	0,05	4,77	4,55	Garantito
Ful 2 / 2014-2023	NO	07/01/2014	173	C	FLE	-1,27	2,60	5,58	5,27	5,19	Garantito
Ful 2 / 2014-2024	NO	07/01/2014	192	C	FLE	-1,39	6,10	8,79	5,54	5,44	Garantito
Ful 2 / 2014-2025	NO	07/01/2014	85	C	FLE	-1,14	6,76	10,65	6,43	6,44	Garantito
Ful 2 / 2014-2026	NO	07/01/2014	82	C	FLE	-1,15	8,82	11,45	7,02	6,96	Garantito
Ful 2 / 2014-2027	NO	07/01/2014	61	C	FLE	-1,53	10,97	12,55	7,61	7,55	Garantito
Ful 2 / 2014-2028	NO	07/01/2014	66	C	FLE	-1,52	13,43	14,51	8,21	8,12	Garantito
Ful 2 / 2014-2029	NO	07/01/2014	20	C	FLE	-1,58	17,42	19,12	8,81	8,69	Garantito
Ful 2 / 2014-2030	NO	07/01/2014	40	C	FLE	-0,65	17,32	18,65	9,85	9,55	Garantito
Ful 2 / 2014-2031	NO	07/01/2014	58	C	FLE	-0,76	18,42	19,72	9,80	9,69	Garantito
Ful 2 / 2014-2033	NO	07/01/2014	8	C	FLE	-0,11	20,27	24,00	10,87	10,67	Garantito
Ful 2 / 2014-2036	NO	07/01/2014	7	C	FLE	0,49	24,36	28,26	11,59	11,54	Garantito
Ful 2 / 2014-2037	NO	07/01/2014	4	C	FLE	0,70	25,29	29,29	11,86	11,70	Garantito
Ful 2014-2020	NO	07/01/2014	1.793	C	FLE	-1,81	-3,56	-2,62	1,06	2,23	Garantito
Ful 2014-2021	NO	07/01/2014	530	C	FLE	-1,36	-0,44	2,45	3,99	3,84	Garantito
Ful 2014-2022	NO	07/01/2014	121	C	FLE	-0,94	2,58	5,84	5,33	4,99	Garantito
Ful 2014-2023	NO	07/01/2014	396	C	FLE	-0,83	4,31	8,40	5,42	5,26	Garantito
Ful 2014-2024	NO	07/01/2014	709	C	FLE	-0,54	6,44	10,37	5,99	5,78	Garantito
Ful 2014-2025	NO	07/01/2014	1.690	C	FLE	-0,01	12,98	16,76	6,57	6,51	Garantito
Ful 2014-2026	NO	07/01/2014	79	C	FLE	-0,21	11,17	15,33	7,39	7,19	Garantito
Ful 2014-2027	NO	07/01/2014	6	C	FLE	-0,81	12,82	18,09	7,87	7,71	Garantito
Ful 2014-2030	NO	07/01/2014	47	C	FLE	-0,21	18,33	24,76	10,16	9,68	Garantito
Ful 2 / 2013-2032	NO	23/12/2013	7	C	FLE	-0,65	18,61	22,44	10,71	10,36	Garantito
Ful 2 / 2013-2038	NO	23/12/2013	3	C	FLE	0,65	25,46	30,21	12,36	12,09	Garantito
Core Beta 15 Em Y	NO	08/05/2013	1.769	A	FLE	-1,44	-3,01	-2,36	4,36	3,97	Assente
Core Beta 15 Em Z	NO	18/04/2013	73.160	A	FLE	-1,54	-3,30	-2,86	4,37	3,97	Assente
Core Beta 30 Y	NO	18/04/2013	9.032	A	FLE	-1,01	0,23	2,71	6,18	5,62	Assente
Core Beta 30 Z	NO	18/04/2013	232.208	A	FLE	-1,11	-0,06	2,19	6,18	5,62	Assente
Fv Core Bond M	NO	18/04/2013	7.779	C	FLE	-4,94	-5,46	-3,23	4,59	4,13	Assente
Core Beta 15 Em M	NO	17/04/2013	37.608	A	FLE	-1,29	-2,59	-1,64	4,37	3,97	Assente
Core Beta 30 M	NO	17/04/2013	130.321	A	FLE	-0,86	0,69	3,47	6,18	5,62	Assente
Fv Core M	NO	17/04/2013	54.217	A	FLE	-5,28	-5,55	-2,28	6,00	5,25	Assente
Ful 2 / 2013-2035	NO	15/04/2013	16	C	FLE	0,73	22,28	27,28	11,66	11,34	Garantito
Core Beta 15 Em Prime P	NO	05/04/2013	38.503	A	FLE	-0,77	-0,84	1,32	4,34	3,94	Assente
Core Beta 30 Prime P	NO	25/03/2013	106.415	A	FLE	-0,11	2,64	7,02	6,10	5,57	Assente
Dynamic Risk Allocation Prime P	NO	25/03/2013	889	C	FLE	3,59	0,31	-1,65	5,92	5,05	Assente
Core Diversified Bond Prime P	NO	15/03/2013	8.404	C	FLE	-4,32	-3,67	-0,16	4,55	4,09	Assente
Core Prime P	NO	15/03/2013	29.331	A	FLE	-4,62	-3,75	1,01	5,93	5,20	Assente
Euro Aggregate Bond Prime P	NO	15/03/2013	2.700	C	OMI	-1,19	-2,67	-1,14	2,95	2,52	Assente
Core Beta 15 Em K	NO	05/03/2013	443.892	A	FLE	-0,95	-1,56	0,09	4,36	3,96	Assente
Core Beta 30 K	NO	05/03/2013	1.205.600	A	FLE	-0,52	1,74	5,28	6,18	5,61	Assente
Ful 2 / 2013-2034	NO	28/01/2013	16	C	FLE	-0,05	20,32	25,76	11,38	10,99	Garantito
Fap 2013-2041	NO	21/01/2013	26	C	FLE	0,74	27,35	29,77	11,50	12,15	Garantito
Ful 2013-2030	NO	21/01/2013	3	C	FLE	-0,10	17,52	22,90	10,11	9,67	Garantito
Fap 3 2013-2038	NO	14/01/2013	14	C	FLE	0,26	23,43	28,83	12,73	12,37	Garantito
Fap 2013-2020	NO	07/01/2013	1.929	C	FLE	-2,97	-5,78	-2,97	2,43	2,66	Garantito
Fap 2013-2021	NO	07/01/2013	1.028	C	FLE	-2,86	-2,88	-1,69	4,07	4,00	Garantito
Fap 2013-2022	NO	07/01/2013	1.558	C	FLE	-1,80	0,20	2,45	5,70	5,37	Garantito
Fap 2013-2023	NO	07/01/2013	1.521	C	FLE	-1,58	1,97	4,97	5,64	5,54	Garantito
Fap 2013-2024	NO	07/01/2013	1.137	C	FLE	-1,16	4,36	7,44	6,31	6,16	Garantito
Fap 2013-2025	NO	07/01/2013	896	C	FLE	-1,13	6,50	9,95	7,29	7,06	Garantito
Fap 2013-2026	NO	07/01/2013	551	C	FLE	-1,43	7,88	10,95	7,83	7,55	Garantito
Fap 2013-2027	NO	07/01/2013	415	C	FLE	-1,64	9,82	13,61	8,39	8,11	Garantito
Fap 2013-2028	NO	07/01/2013	457	C	FLE	-1,58	11,94	14,69	8,89	8,58	Garantito
Fap 2013-2029	NO	07/01/2013	338	C	FLE	-1,10	13,77	16,55	9,64	9,18	Garantito
Fap 2013-2030	NO	07/01/2013	425	C	FLE	-1,09	14,97	18,06	10,23	9,81	Garantito
Fap 2013-2031	NO	07/01/2013	210	C	FLE	-1,08	15,74	18,90	10,29	9,95	Garantito
Fap 2013-2032	NO	07/01/2013	225	C	FLE	-1,00	16,90	20,00	10,85	10,47	Garantito
Fap 2013-2033	NO	07/01/2013	331	C	FLE	1,28	19,67	24,07	11,29	10,89	Garantito
Fap 2013-2034	NO	07/01/2013	272	C	FLE	-0,49	18,67	23,20	11,37	11,00	Garantito

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2020



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Pir	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie inanziarie
						A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Fap 2013-2035	NO	07/01/2013	205	C	FLE	0,25	20,55	24,45	11,66	11,35	Garantito
Fap 2013-2036	NO	07/01/2013	90	C	FLE	-0,01	21,27	25,82	11,82	11,61	Garantito
Fap 2013-2037	NO	07/01/2013	51	C	FLE	0,17	22,70	27,03	12,15	11,87	Garantito
Fap 2013-2038	NO	07/01/2013	72	C	FLE	0,29	24,15	28,56	12,70	12,39	Garantito
Fap 2013-2039	NO	07/01/2013	69	C	FLE	0,45	24,17	28,28	12,87	12,64	Garantito
Fap 2013-2040	NO	07/01/2013	56	C	FLE	1,00	27,37	29,06	12,36	12,61	Garantito
Fap 2013-2042	NO	07/01/2013	17	C	FLE	1,02	27,25	29,20	11,95	12,54	Garantito
Fap 2013-2043	NO	07/01/2013	28	C	FLE	1,40	28,96	31,41	12,29	12,86	Garantito
Fap 3 2013-2020	NO	07/01/2013	151	C	FLE	-3,01	-6,60	-6,91	2,17	2,58	Garantito
Fap 3 2013-2021	NO	07/01/2013	350	C	FLE	-2,59	-3,54	-2,94	4,02	3,95	Garantito
Fap 3 2013-2022	NO	07/01/2013	349	C	FLE	-2,15	-0,54	1,48	5,65	5,32	Garantito
Fap 3 2013-2023	NO	07/01/2013	54	C	FLE	-1,80	1,40	3,93	5,60	5,51	Garantito
Fap 3 2013-2024	NO	07/01/2013	205	C	FLE	-1,36	3,84	6,17	6,35	6,16	Garantito
Fap 3 2013-2025	NO	07/01/2013	104	C	FLE	-1,19	6,25	9,23	7,38	7,11	Garantito
Fap 3 2013-2026	NO	07/01/2013	327	C	FLE	-1,54	7,60	10,37	7,83	7,54	Garantito
Fap 3 2013-2027	NO	07/01/2013	254	C	FLE	-1,61	9,72	16,30	8,67	8,42	Garantito
Fap 3 2013-2028	NO	07/01/2013	59	C	FLE	-1,63	11,63	14,16	8,97	8,63	Garantito
Fap 3 2013-2029	NO	07/01/2013	114	C	FLE	-1,14	13,48	16,10	9,69	9,21	Garantito
Fap 3 2013-2030	NO	07/01/2013	108	C	FLE	-1,14	14,63	17,25	10,31	9,83	Garantito
Fap 3 2013-2031	NO	07/01/2013	134	C	FLE	-1,13	15,47	18,39	10,33	9,98	Garantito
Fap 3 2013-2032	NO	07/01/2013	48	C	FLE	-0,98	16,59	20,20	10,97	10,53	Garantito
Fap 3 2013-2033	NO	07/01/2013	7	C	FLE	-0,69	17,43	21,34	11,12	10,78	Garantito
Fap 3 2013-2034	NO	07/01/2013	18	C	FLE	-0,54	18,48	22,90	11,42	11,02	Garantito
Fap 3 2013-2035	NO	07/01/2013	3	C	FLE	0,07	19,23	23,82	11,36	11,02	Garantito
Fap 3 2013-2036	NO	07/01/2013	85	C	FLE	0,03	21,14	25,83	11,88	11,63	Garantito
Fap 3 2013-2037	NO	07/01/2013	38	C	FLE	0,11	21,98	26,94	12,23	11,89	Garantito
Fap 3 2013-2038	NO	07/01/2013	24	C	FLE	0,52	23,57	28,54	12,92	12,63	Garantito
Fap 3 2013-2040	NO	07/01/2013	25	C	FLE	1,07	26,65	29,59	12,42	12,59	Garantito
Ful 2 / 2013-2020	NO	07/01/2013	139	C	FLE	-2,25	-3,63	-2,67	2,78	2,90	Garantito
Ful 2 / 2013-2021	NO	07/01/2013	336	C	FLE	-1,63	-0,61	1,80	4,61	4,32	Garantito
Ful 2 / 2013-2022	NO	07/01/2013	143	C	FLE	-1,40	1,28	4,44	5,48	5,17	Garantito
Ful 2 / 2013-2023	NO	07/01/2013	78	C	FLE	-1,11	3,39	6,87	5,81	5,61	Garantito
Ful 2 / 2013-2024	NO	07/01/2013	179	C	FLE	-0,78	5,64	9,31	6,29	6,08	Garantito
Ful 2 / 2013-2025	NO	07/01/2013	148	C	FLE	-0,61	8,12	15,48	7,61	7,31	Garantito
Ful 2 / 2013-2026	NO	07/01/2013	126	C	FLE	-0,99	9,43	13,16	7,81	7,54	Garantito
Ful 2 / 2013-2027	NO	07/01/2013	61	C	FLE	-1,20	11,40	15,62	8,41	8,07	Garantito
Ful 2 / 2013-2028	NO	07/01/2013	78	C	FLE	-1,26	13,31	16,99	8,87	8,53	Garantito
Ful 2 / 2013-2029	NO	07/01/2013	22	C	FLE	-0,67	15,31	19,22	9,69	9,21	Garantito
Ful 2 / 2013-2030	NO	07/01/2013	49	C	FLE	-0,66	16,59	20,04	10,20	9,75	Garantito
Ful 2 / 2013-2031	NO	07/01/2013	77	C	FLE	-0,76	17,26	21,08	10,26	9,93	Garantito
Ful 2 / 2013-2033	NO	07/01/2013	5	C	FLE	-0,21	19,22	24,25	11,09	10,75	Garantito
Ful 2 / 2013-2036	NO	07/01/2013	8	C	FLE	12,92	21,40	25,40	12,57	12,57	Garantito
Ful 2 / 2013-2037	NO	07/01/2013	8	C	FLE	24,35	30,44	30,44	12,18	11,87	Garantito
Ful 2013-2020	NO	07/01/2013	1486	C	FLE	-1,40	-1,58	0,33	3,03	3,04	Garantito
Ful 2013-2021	NO	07/01/2013	373	C	FLE	-1,15	0,84	4,23	4,56	4,35	Garantito
Ful 2013-2022	NO	07/01/2013	75	C	FLE	-0,73	3,43	8,96	5,74	5,44	Garantito
Ful 2013-2023	NO	07/01/2013	258	C	FLE	-0,52	5,10	10,39	5,70	5,60	Garantito
Ful 2013-2024	NO	07/01/2013	742	C	FLE	8,29	13,72	17,46	6,21	6,21	Garantito
Ful 2013-2025	NO	07/01/2013	1823	C	FLE	0,07	10,15	15,95	7,79	7,38	Garantito
Ful 2013-2026	NO	07/01/2013	57	C	FLE	-0,55	11,01	16,43	8,00	7,65	Garantito
Ful 2013-2027	NO	07/01/2013	48	C	FLE	-0,58	13,25	19,71	9,02	8,54	Garantito
Ful 2012-2035	NO	24/12/2012	3	C	FLE	1,18	22,46	29,33	11,59	11,15	Garantito
Fv Core Bond Y	NO	11/07/2012	677	C	FLE	-5,08	-5,88	-3,95	4,58	4,12	Assente
Fv Core Bond K	NO	10/07/2012	66.987	C	FLE	-4,46	-1,53	-4,46	4,59	4,12	Assente
Fv Core Bond Z	NO	10/07/2012	23.751	C	FLE	-5,18	-6,16	-4,43	4,59	4,13	Assente
Fv Core Z	NO	10/04/2012	152.266	A	FLE	-5,51	-6,25	-3,48	6,01	5,25	Assente
Fap 3 2012-2035	NO	06/02/2012	3	C	FLE	0,08	18,55	23,28	11,67	11,21	Garantito
Ful 2 / 2012-2034	NO	30/01/2012	4	C	FLE	-0,20	18,95	25,34	11,53	11,04	Garantito
Ful 2 / 2012-2035	NO	30/01/2012	11	C	FLE	0,68	21,38	27,46	11,88	11,46	Garantito
Fap 2012-2041	NO	23/01/2012	37	C	FLE	0,57	25,21	29,39	11,78	12,18	Garantito
Ful 2012-2030	NO	23/01/2012	3	C	FLE	-0,12	17,01	24,00	10,66	10,10	Garantito
Fap 2012-2030	NO	09/01/2012	587	C	FLE	-1,12	14,25	18,66	10,83	10,24	Garantito
Fap 2012-2031	NO	09/01/2012	242	C	FLE	-1,12	15,06	19,45	10,76	10,30	Garantito
Fap 2012-2038	NO	09/01/2012	74	C	FLE	0,25	22,76	28,53	12,84	12,41	Garantito
Fap 3 2012-2023	NO	09/01/2012	69	C	FLE	1,85	1,89	5,86	5,91	5,97	Garantito
Fap 3 2012-2028	NO	09/01/2012	68	C	FLE	-1,44	11,93	16,10	9,74	9,24	Garantito
Fap 3 2012-2029	NO	09/01/2012	128	C	FLE	-1,05	13,19	17,39	10,35	9,73	Garantito
Fap 3 2012-2033	NO	09/01/2012	7	C	FLE	-0,76	16,44	22,17	11,62	11,12	Garantito
Fap 3 2012-2034	NO	09/01/2012	22	C	FLE	-0,62	17,48	23,60	11,88	11,33	Garantito
Fap 3 2012-2036	NO	09/01/2012	92	C	FLE	0,01	19,96	26,17	12,23	11,83	Garantito
Fap 3 2012-2037	NO	09/01/2012	46	C	FLE	0,06	20,73	27,06	12,52	12,04	Garantito
Fap 3 2012-2038	NO	09/01/2012	17	C	FLE	0,22	21,91	28,69	12,98	12,47	Garantito
Fap 3 2012-2039	NO	09/01/2012	27	C	FLE	0,44	21,98	29,05	13,17	12,69	Garantito
Ful 2 / 2012-2029	NO	09/01/2012	34	C	FLE	-0,61	14,85	20,37	10,32	9,70	Garantito
Ful 2 / 2012-2031	NO	09/01/2012	56	C	FLE	-0,81	16,50	21,87	10,76	10,29	Garantito
Ful 2 / 2012-2037	NO	09/01/2012	6	C	FLE	0,55	22,20	29,55	12,41	11,93	Garantito
Fap 2012-2020	NO	02/01/2012	1.731	C	FLE	-2,21	-3,67	-2,72	3,55	3,68	Garantito
Fap 2012-2021	NO	02/01/2012	1.099	C	FLE	-2,09	-1,97	0,63	4,75	4,77	Garantito
Fap 2012-2022	NO	02/01/2012	824	C	FLE	-1,83	0,71	4,92	5,68	5,71	Garantito
Fap 2012-2023	NO	02/01/2012	1.400	C	FLE	-1,56	2,19	6,45	5,85	5,99	Garantito
Fap 2012-2024	NO	02/01/2012	1.372	C	FLE	-0,38	6,08	10,44	6,61	6,62	Garantito
Fap 2012-2025	NO	02/01/2012	988	C	FLE	-0,82	7,48	12,27	8,41	7,98	Garantito
Fap 2012-2026	NO	02/01/2012	532	C	FLE	-1,31	8,28	12,63	8,58	8,19	Garantito
Fap 2012-2027	NO	02/01/2012	451	C	FLE	-1,48	10,01	14,55	9,15	8,70	Garantito
Fap 2012-2028	NO	02/01/2012	502	C	FLE	-1,46	11,80	16,00	9,57	9,12	Garantito
Fap 2012-2029	NO	02/01/2012	404	C	FLE	-1,08	13,38	17,52	10,20	9,61	Garantito
Fap 2012-2032	NO	02/01/2012	274	C	FLE	-1,04	15,94	20,67	11,35	10,81	Garantito
Fap 2012-2033	NO	02/01/2012	421	C	FLE	-0,71	16,72	22,13	11,60	11,12	Garantito
Fap 2012-2034	NO	02/01/2012	322	C	FLE	-0,60	17,56	23,38	11,80	11,29	Garantito
Fap 2012-2035	NO	02/01/2012	258	C	FLE	0,17	19,36	24,65	12,00	11,55	Garantito
Fap 2012-2036	NO	02/01/2012	121	C	FLE	-0,07	20,06	25,91	12,12	11,77	Garantito
Fap 2012-2037	NO	02/01/2012	105	C	FLE	0,10	21,31	27,01	12,39	11,98	Garantito
Fap 2012-2039	NO	02/01/2012	76	C	FLE	0,35	22,55	28,14	13,05	12,67	Garantito
Fap 2012-2040	NO	02/01/2012	69	C	FLE	0,83	25,45	28,80	12,54	12,61	Garantito
Fap 2012-2042	NO	02/01/2012	19	C	FLE	0,86	25,50	29,07	12,15	12,53	Garantito
Fap 3 2012-2020	NO	02/01/2012	136	C	FLE	-2,18	-3,63	-2,97	3,81	3,84	Garantito
Fap 3 2012-2021	NO	02/01/2012	286	C	FLE	-1,86	-1,86	0,14	4,73	4,67	Garantito
Fap 3 2012-2022	NO	02/01/2012	642	C	FLE	-1,94	0,19	3,05	5,70	5,59	Garantito
Fap 3 2012-2024	NO	02/01/2012	232	C	FLE	-0,48	5,80	9,80	6,56	6,57	Garantito
Fap 3 2012-2025	NO	02/01/2012	112	C	FLE	-0,77	7,53	12,23	8,57	8,08	Garantito

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2020



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Pir	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
						A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Fao 3 2012-2026	NO	02/01/2012	387	C	FLE	-1,32	8,33	12,92	8,78	8,36	Garantito
Fao 3 2012-2027	NO	02/01/2012	403	C	FLE	-1,46	9,95	14,53	9,26	8,77	Garantito
Fao 3 2012-2030	NO	02/01/2012	117	C	FLE	-1,11	14,10	18,72	10,87	10,27	Garantito
Fao 3 2012-2031	NO	02/01/2012	222	C	FLE	-1,13	14,86	19,43	10,90	10,40	Garantito
Fao 3 2012-2032	NO	02/01/2012	103	C	FLE	-0,99	15,96	21,00	11,41	10,88	Garantito
Fao 3 2012-2040	NO	02/01/2012	30	C	FLE	0,90	24,62	29,17	12,70	12,66	Garantito
Ful 2 / 2012-2020	NO	02/01/2012	210	C	FLE	-1,67	-1,94	-0,63	3,80	3,91	Garantito
Ful 2 / 2012-2021	NO	02/01/2012	732	C	FLE	-1,48	-0,35	4,13	4,65	4,89	Garantito
Ful 2 / 2012-2022	NO	02/01/2012	132	C	FLE	-1,18	2,04	6,31	5,73	5,57	Garantito
Ful 2 / 2012-2023	NO	02/01/2012	92	C	FLE	-0,89	4,10	9,39	5,86	5,97	Garantito
Ful 2 / 2012-2024	NO	02/01/2012	113	C	FLE	0,18	7,71	13,19	6,56	6,65	Garantito
Ful 2 / 2012-2025	NO	02/01/2012	183	C	FLE	-0,33	9,10	15,04	8,56	8,07	Garantito
Ful 2 / 2012-2026	NO	02/01/2012	221	C	FLE	-0,80	9,97	15,20	8,74	8,30	Garantito
Ful 2 / 2012-2027	NO	02/01/2012	95	C	FLE	-0,99	11,64	17,43	9,25	8,76	Garantito
Ful 2 / 2012-2028	NO	02/01/2012	61	C	FLE	-1,09	13,31	18,39	9,48	9,02	Garantito
Ful 2 / 2012-2030	NO	02/01/2012	64	C	FLE	-0,67	16,04	21,15	10,66	10,11	Garantito
Ful 2 / 2012-2032	NO	02/01/2012	9	C	FLE	-0,57	17,99	23,05	11,07	10,61	Garantito
Ful 2 / 2012-2033	NO	02/01/2012	15	C	FLE	-0,26	18,30	25,05	11,62	11,12	Garantito
Ful 2 / 2012-2036	NO	02/01/2012	20	C	FLE	0,40	21,00	28,93	12,37	11,93	Garantito
Ful 2012-2020	NO	02/01/2012	1.789	C	FLE	-1,09	-0,28	2,61	3,91	3,92	Garantito
Ful 2012-2021	NO	02/01/2012	480	C	FLE	-0,33	1,76	7,23	4,66	4,86	Garantito
Ful 2012-2022	NO	02/01/2012	90	C	FLE	-0,66	3,97	10,13	5,69	5,81	Garantito
Ful 2012-2023	NO	02/01/2012	186	C	FLE	-0,41	5,42	12,27	5,98	6,11	Garantito
Ful 2012-2024	NO	02/01/2012	858	C	FLE	1,11	10,08	17,01	6,68	6,68	Garantito
Ful 2012-2025	NO	02/01/2012	2.168	C	FLE	0,37	11,13	18,60	8,86	8,30	Garantito
Ful 2012-2026	NO	02/01/2012	69	C	FLE	-0,38	11,54	18,54	8,89	8,40	Garantito
Ful 2012-2027	NO	02/01/2012	159	C	FLE	-0,39	13,43	21,59	9,96	9,35	Garantito
Fv Core Y	NO	16/11/2011	32.708	A	FLE	-5,42	-5,98	-3,00	6,01	5,25	Assente
Fv Core K	NO	19/10/2011	811.859	A	FLE	-4,95	-4,56	-0,56	6,01	5,25	Assente
Ful 2 / 2011-2034	NO	31/01/2011	5	C	FLE	-0,25	18,47	25,58	11,79	11,22	Garantito
Ful 2 / 2011-2035	NO	31/01/2011	1	C	FLE	0,56	19,94	27,93	12,40	11,83	Garantito
Ful 2 / 2011-2032	NO	24/01/2011	12	C	FLE	-0,60	16,91	24,28	11,82	11,18	Garantito
Fao 2011-2034	NO	10/01/2011	352	C	FLE	-0,64	17,16	23,50	12,00	11,43	Garantito
Fao 2011-2038	NO	10/01/2011	80	C	FLE	0,19	21,52	28,29	13,04	12,52	Garantito
Fao 2011-2039	NO	10/01/2011	94	C	FLE	0,31	21,85	28,06	13,17	12,73	Garantito
Fao 2011-2040	NO	10/01/2011	57	C	FLE	0,75	24,21	27,99	12,72	12,68	Garantito
Fao 3 2011-2031	NO	10/01/2011	341	C	FLE	-1,13	14,72	19,82	11,02	10,52	Garantito
Fao 3 2011-2032	NO	10/01/2011	70	C	FLE	-0,99	15,68	21,28	11,59	10,99	Garantito
Fao 3 2011-2033	NO	10/01/2011	15	C	FLE	-0,69	16,95	22,17	11,45	11,00	Garantito
Fao 3 2011-2034	NO	10/01/2011	23	C	FLE	-0,63	17,05	23,43	12,05	11,45	Garantito
Fao 3 2011-2035	NO	10/01/2011	4	C	FLE	0,08	18,00	23,74	12,03	11,48	Garantito
Fao 3 2011-2036	NO	10/01/2011	98	C	FLE	0,02	19,44	26,25	12,41	11,95	Garantito
Fao 3 2011-2037	NO	10/01/2011	49	C	FLE	0,03	20,41	27,44	12,67	12,14	Garantito
Fao 3 2011-2038	NO	10/01/2011	24	C	FLE	0,19	20,99	25,75	13,18	12,67	Garantito
Fao 3 2011-2039	NO	10/01/2011	34	C	FLE	0,41	21,39	28,68	13,29	12,78	Garantito
Fao 3 2011-2040	NO	10/01/2011	29	C	FLE	0,88	24,34	29,33	12,75	12,68	Garantito
Ful 2 / 2011-2029	NO	10/01/2011	127	C	FLE	0,63	8,82	15,34	6,83	6,93	Garantito
Ful 2 / 2011-2029	NO	10/01/2011	27	C	FLE	-0,61	14,93	20,80	10,39	9,77	Garantito
Fao 2011-2020	NO	03/01/2011	3.301	C	FLE	-2,08	-3,30	-2,35	3,80	3,86	Garantito
Fao 2011-2021	NO	03/01/2011	1.168	C	FLE	-1,99	-1,82	0,96	4,68	4,79	Garantito
Fao 2011-2022	NO	03/01/2011	1.169	C	FLE	-1,63	0,82	4,59	5,74	5,75	Garantito
Fao 2011-2023	NO	03/01/2011	2.677	C	FLE	-1,54	2,24	6,61	5,90	6,04	Garantito
Fao 2011-2024	NO	03/01/2011	1.333	C	FLE	-0,12	6,66	11,40	6,71	6,75	Garantito
Fao 2011-2025	NO	03/01/2011	999	C	FLE	-0,71	7,78	12,67	8,80	8,25	Garantito
Fao 2011-2026	NO	03/01/2011	1.999	C	FLE	-1,26	8,40	12,92	8,73	8,31	Garantito
Fao 2011-2027	NO	03/01/2011	514	C	FLE	-1,40	10,12	15,07	9,50	8,99	Garantito
Fao 2011-2028	NO	03/01/2011	560	C	FLE	-1,41	11,74	16,68	9,93	9,42	Garantito
Fao 2011-2029	NO	03/01/2011	441	C	FLE	-1,04	13,22	18,02	10,51	9,87	Garantito
Fao 2011-2030	NO	03/01/2011	692	C	FLE	-1,12	14,12	18,66	10,92	10,32	Garantito
Fao 2011-2031	NO	03/01/2011	275	C	FLE	-1,17	14,57	19,75	11,15	10,59	Garantito
Fao 2011-2032	NO	03/01/2011	289	C	FLE	-1,07	15,53	21,03	11,62	11,02	Garantito
Fao 2011-2033	NO	03/01/2011	407	C	FLE	-0,95	16,13	22,46	11,92	11,29	Garantito
Fao 2011-2035	NO	03/01/2011	291	C	FLE	-0,26	18,34	24,41	12,22	11,70	Garantito
Fao 2011-2036	NO	03/01/2011	94	C	FLE	-0,06	19,42	25,98	12,33	11,90	Garantito
Fao 2011-2037	NO	03/01/2011	81	C	FLE	0,08	20,74	27,03	12,54	12,07	Garantito
Fao 2011-2041	NO	03/01/2011	81	C	FLE	0,44	23,55	29,10	12,10	12,31	Garantito
Fao 3 2011-2020	NO	03/01/2011	337	C	FLE	0,55	-0,40	-0,59	4,58	4,40	Garantito
Fao 3 2011-2021	NO	03/01/2011	1.060	C	FLE	-2,19	-2,30	-0,17	4,72	4,89	Garantito
Fao 3 2011-2022	NO	03/01/2011	161	C	FLE	-2,09	0,23	4,32	5,77	5,76	Garantito
Fao 3 2011-2023	NO	03/01/2011	79	C	FLE	-1,60	1,94	6,16	5,98	6,09	Garantito
Fao 3 2011-2024	NO	03/01/2011	290	C	FLE	-0,11	8,55	15,44	6,80	7,40	Garantito
Fao 3 2011-2025	NO	03/01/2011	151	C	FLE	-0,81	7,72	12,07	8,58	8,06	Garantito
Fao 3 2011-2026	NO	03/01/2011	791	C	FLE	-1,27	8,42	13,21	9,02	8,51	Garantito
Fao 3 2011-2027	NO	03/01/2011	263	C	FLE	-1,41	10,04	14,80	9,45	8,96	Garantito
Fao 3 2011-2028	NO	03/01/2011	65	C	FLE	-1,42	11,66	16,92	9,95	9,48	Garantito
Fao 3 2011-2029	NO	03/01/2011	137	C	FLE	-1,03	13,16	17,83	10,53	9,86	Garantito
Fao 3 2011-2030	NO	03/01/2011	141	C	FLE	-1,11	13,93	18,95	11,09	10,38	Garantito
Ful 2 / 2011-2020	NO	03/01/2011	230	C	FLE	-1,59	-1,70	-0,01	3,91	3,97	Garantito
Ful 2 / 2011-2021	NO	03/01/2011	507	C	FLE	-0,89	0,00	4,54	4,63	4,88	Garantito
Ful 2 / 2011-2022	NO	03/01/2011	164	C	FLE	-1,14	2,70	8,04	5,66	5,70	Garantito
Ful 2 / 2011-2023	NO	03/01/2011	122	C	FLE	-0,88	3,94	9,96	6,10	6,29	Garantito
Ful 2 / 2011-2025	NO	03/01/2011	100	C	FLE	-0,19	9,44	15,88	8,92	8,38	Garantito
Ful 2 / 2011-2026	NO	03/01/2011	264	C	FLE	-0,69	10,31	16,64	9,43	8,86	Garantito
Ful 2 / 2011-2027	NO	03/01/2011	87	C	FLE	-0,89	11,77	18,23	9,66	9,11	Garantito
Ful 2 / 2011-2028	NO	03/01/2011	69	C	FLE	-1,06	13,15	19,61	10,25	9,65	Garantito
Ful 2 / 2011-2030	NO	03/01/2011	121	C	FLE	-0,70	15,57	21,61	11,07	10,42	Garantito
Ful 2 / 2011-2031	NO	03/01/2011	73	C	FLE	-0,87	15,90	22,45	11,24	10,67	Garantito
Ful 2 / 2011-2033	NO	03/01/2011	6	C	FLE	-0,32	17,70	24,64	11,81	11,23	Garantito
Ful 2 / 2011-2036	NO	03/01/2011	21	C	FLE	0,41	21,61	29,19	12,28	11,86	Garantito
Ful 2011-2020	NO	03/01/2011	2.684	C	FLE	-0,98	-0,10	2,38	3,87	3,98	Garantito
Ful 2011-2021	NO	03/01/2011	399	C	FLE	-0,98	1,21	6,33	4,68	4,83	Garantito
Ful 2011-2022	NO	03/01/2011	147	C	FLE	-0,62	3,67	9,42	5,61	5,58	Garantito
Ful 2011-2023	NO	03/01/2011	269	C	FLE	-0,45	5,52	12,70	6,04	6,12	Garantito
Ful 2011-2024	NO	03/01/2011	849	C	FLE	1,40	10,94	18,			

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2020



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Pir	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie inanziarie
						A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Fap 3 2010-2035	NO	18/01/2010	6	C	FLE	0,15	18,94	24,32	11,98	11,49	Garantito
Fap 2010-2028	NO	11/01/2010	582	C	FLE	-1,51	11,81	15,58	9,36	8,94	Garantito
Fap 2010-2029	NO	11/01/2010	428	C	FLE	-1,09	13,50	17,18	10,01	9,47	Garantito
Fap 2010-2030	NO	11/01/2010	695	C	FLE	-1,11	14,40	18,35	10,66	10,11	Garantito
Fap 2010-2033	NO	11/01/2010	362	C	FLE	-0,69	16,95	22,08	11,49	11,03	Garantito
Fap 2010-2036	NO	11/01/2010	105	C	FLE	0,02	20,34	25,99	12,06	11,73	Garantito
Fap 2010-2038	NO	11/01/2010	72	C	FLE	0,25	22,85	28,48	12,82	12,41	Garantito
Fap 2010-2039	NO	11/01/2010	77	C	FLE	0,37	22,89	28,16	13,00	12,65	Garantito
Fap 2010-2040	NO	11/01/2010	75	C	FLE	0,86	25,53	28,85	12,49	12,60	Garantito
Fap 3 2010-2020	NO	11/01/2010	1.469	C	FLE	-2,50	-4,40	-3,80	3,29	3,49	Garantito
Fap 3 2010-2021	NO	11/01/2010	354	C	FLE	-2,24	-2,28	-0,72	4,81	4,74	Garantito
Fap 3 2010-2025	NO	11/01/2010	669	C	FLE	-0,82	7,27	11,14	8,49	7,94	Garantito
Fap 3 2010-2028	NO	11/01/2010	58	C	FLE	-1,50	11,69	15,62	9,51	9,06	Garantito
Fap 3 2010-2030	NO	11/01/2010	784	C	FLE	-1,12	14,40	18,22	10,60	10,06	Garantito
Fap 3 2010-2031	NO	11/01/2010	200	C	FLE	-1,09	15,10	18,99	10,29	9,80	Garantito
Fap 3 2010-2032	NO	11/01/2010	100	C	FLE	-0,98	16,09	20,74	11,28	10,76	Garantito
Fap 3 2010-2033	NO	11/01/2010	5	C	FLE	-0,72	16,77	21,93	11,38	10,96	Garantito
Fap 3 2010-2034	NO	11/01/2010	20	C	FLE	-0,59	17,82	23,21	11,69	11,20	Garantito
Fap 3 2010-2036	NO	11/01/2010	90	C	FLE	0,02	20,26	26,10	12,12	11,76	Garantito
Fap 3 2010-2037	NO	11/01/2010	38	C	FLE	0,04	21,02	27,06	12,43	11,99	Garantito
Fap 3 2010-2038	NO	11/01/2010	26	C	FLE	0,23	22,25	28,64	12,90	12,43	Garantito
Fap 3 2010-2039	NO	11/01/2010	33	C	FLE	0,45	22,33	28,39	13,10	12,69	Garantito
Ful 2 / 2010-2020	NO	11/01/2010	209	C	FLE	-1,65	-1,89	-0,06	3,83	3,89	Garantito
Ful 2 / 2010-2029	NO	11/01/2010	32	C	FLE	-0,63	15,02	19,97	10,09	9,52	Garantito
Ful 2 / 2010-2030	NO	11/01/2010	64	C	FLE	-0,66	15,97	21,03	10,71	10,13	Garantito
Ful 2 / 2010-2033	NO	11/01/2010	10	C	FLE	-0,27	18,39	24,83	11,50	11,04	Garantito
Ful 2 / 2010-2034	NO	11/01/2010	4	C	FLE	-0,19	19,13	25,25	11,45	10,98	Garantito
Fap 2010-2020	NO	04/01/2010	2.689	C	FLE	-2,18	-3,41	-2,46	3,79	3,82	Garantito
Fap 2010-2021	NO	04/01/2010	1.229	C	FLE	-2,06	-1,86	-0,01	4,81	4,70	Garantito
Fap 2010-2022	NO	04/01/2010	840	C	FLE	-1,68	0,56	3,68	5,72	5,57	Garantito
Fap 2010-2023	NO	04/01/2010	1.339	C	FLE	-1,51	2,16	5,89	5,80	5,84	Garantito
Fap 2010-2024	NO	04/01/2010	1.300	C	FLE	-0,60	5,61	9,53	6,47	6,47	Garantito
Fap 2010-2025	NO	04/01/2010	1.218	C	FLE	-0,86	7,26	11,76	8,16	7,79	Garantito
Fap 2010-2026	NO	04/01/2010	582	C	FLE	-1,32	8,25	12,40	8,54	8,13	Garantito
Fap 2010-2027	NO	04/01/2010	473	C	FLE	-1,52	9,94	14,12	8,92	8,51	Garantito
Fap 2010-2031	NO	04/01/2010	261	C	FLE	-1,12	15,19	18,90	10,66	10,23	Garantito
Fap 2010-2032	NO	04/01/2010	250	C	FLE	-1,04	16,19	20,50	11,19	10,70	Garantito
Fap 2010-2034	NO	04/01/2010	368	C	FLE	-0,58	17,85	23,29	11,68	11,19	Garantito
Fap 2010-2035	NO	04/01/2010	263	C	FLE	0,18	19,41	24,77	12,00	11,54	Garantito
Fap 2010-2037	NO	04/01/2010	74	C	FLE	0,12	21,70	27,04	12,31	11,94	Garantito
Fap 3 2010-2022	NO	04/01/2010	229	C	FLE	-2,18	-0,12	2,71	5,78	5,60	Garantito
Fap 3 2010-2023	NO	04/01/2010	74	C	FLE	-1,75	1,63	5,20	5,79	5,53	Garantito
Fap 3 2010-2024	NO	04/01/2010	246	C	FLE	-0,74	5,27	8,87	6,52	6,46	Garantito
Fap 3 2010-2026	NO	04/01/2010	369	C	FLE	-1,38	8,07	11,94	8,47	8,07	Garantito
Fap 3 2010-2027	NO	04/01/2010	182	C	FLE	-1,52	9,76	13,75	9,07	8,62	Garantito
Fap 3 2010-2029	NO	04/01/2010	137	C	FLE	-1,09	13,31	17,03	10,10	9,53	Garantito
Ful 2 / 2010-2021	NO	04/01/2010	323	C	FLE	-1,69	-0,43	3,37	4,71	4,72	Garantito
Ful 2 / 2010-2022	NO	04/01/2010	139	C	FLE	-1,26	2,14	6,62	5,57	5,57	Garantito
Ful 2 / 2010-2023	NO	04/01/2010	117	C	FLE	-1,02	3,74	8,80	5,80	5,87	Garantito
Ful 2 / 2010-2024	NO	04/01/2010	119	C	FLE	0,11	7,54	12,79	6,50	6,47	Garantito
Ful 2 / 2010-2025	NO	04/01/2010	105	C	FLE	-0,34	9,02	14,83	8,42	7,98	Garantito
Ful 2 / 2010-2026	NO	04/01/2010	241	C	FLE	-0,75	10,06	15,51	8,89	8,40	Garantito
Ful 2 / 2010-2027	NO	04/01/2010	101	C	FLE	-1,00	11,63	17,23	9,15	8,88	Garantito
Ful 2 / 2010-2028	NO	04/01/2010	50	C	FLE	-1,17	13,20	18,28	9,01	8,61	Garantito
Ful 2 / 2010-2031	NO	04/01/2010	63	C	FLE	-0,80	16,52	21,86	10,75	10,28	Garantito
Ful 2 / 2010-2032	NO	04/01/2010	19	C	FLE	-0,57	17,62	23,46	11,34	10,80	Garantito
Ful 2010-2020	NO	04/01/2010	2.082	C	FLE	-1,01	-0,11	2,48	3,91	3,97	Garantito
Ful 2010-2021	NO	04/01/2010	174	C	FLE	-0,95	1,33	6,30	4,80	4,85	Garantito
Ful 2010-2022	NO	04/01/2010	91	C	FLE	-0,56	4,23	9,68	5,68	5,68	Garantito
Ful 2010-2023	NO	04/01/2010	186	C	FLE	-0,49	5,32	11,96	5,89	6,01	Garantito
Ful 2010-2024	NO	04/01/2010	862	C	FLE	0,92	9,86	16,82	6,73	6,71	Garantito
Ful 2010-2025	NO	04/01/2010	1.966	C	FLE	0,37	11,09	18,43	8,90	8,32	Garantito
Ful 2010-2026	NO	04/01/2010	61	C	FLE	-0,34	11,59	18,68	8,95	8,44	Garantito
Ful 2010-2027	NO	04/01/2010	3	C	FLE	-0,39	13,01	20,08	9,06	8,62	Garantito
Ful 2010-2029	NO	04/01/2010	21	C	FLE	-0,18	16,52	23,35	10,26	9,71	Garantito
Ful 2010-2030	NO	04/01/2010	3	C	FLE	-0,13	17,01	23,86	10,67	10,08	Garantito
Fap 3 2009-2039	NO	09/02/2009	199	C	FLE	0,44	20,79	27,75	13,42	12,87	Garantito
Ful 2 / 2009-2034	NO	26/01/2009	18	C	FLE	-0,21	18,71	26,20	12,01	11,43	Garantito
Ful 2009-2030	NO	26/01/2009	4	C	FLE	-0,16	16,48	24,98	11,42	10,71	Garantito
Fap 3 2009-2029	NO	19/01/2009	478	C	FLE	-1,03	13,13	18,12	10,54	9,89	Garantito
Fap 3 2009-2034	NO	19/01/2009	51	C	FLE	-0,65	16,51	23,26	12,36	11,67	Garantito
Fap 2009-2022	NO	12/01/2009	1.002	C	FLE	-1,61	1,14	5,61	5,75	5,92	Garantito
Fap 2009-2026	NO	12/01/2009	665	C	FLE	-1,17	8,71	14,26	9,47	8,94	Garantito
Fap 2009-2028	NO	12/01/2009	663	C	FLE	-1,37	11,68	16,93	10,15	9,60	Garantito
Fap 2009-2029	NO	12/01/2009	556	C	FLE	-1,04	13,11	18,24	10,67	10,02	Garantito
Fap 2009-2030	NO	12/01/2009	592	C	FLE	-1,16	13,85	19,15	11,19	10,55	Garantito
Fap 2009-2032	NO	12/01/2009	272	C	FLE	-1,07	15,40	21,11	11,70	11,10	Garantito
Fap 2009-2036	NO	12/01/2009	115	C	FLE	0,02	19,38	26,30	12,37	11,94	Garantito
Fap 2009-2037	NO	12/01/2009	86	C	FLE	0,06	20,22	27,05	12,68	12,16	Garantito
Fap 2009-2038	NO	12/01/2009	92	C	FLE	0,20	21,42	28,32	13,07	12,54	Garantito
Fap 3 2009-2020	NO	12/01/2009	79	C	FLE	-2,25	-3,77	-3,34	3,70	3,64	Garantito
Fap 3 2009-2025	NO	12/01/2009	83	C	FLE	-0,65	7,96	12,38	9,07	8,48	Garantito
Fap 3 2009-2027	NO	12/01/2009	315	C	FLE	-1,29	10,22	15,75	9,95	9,38	Garantito
Fap 3 2009-2028	NO	12/01/2009	230	C	FLE	-1,29	11,76	17,27	10,36	9,75	Garantito
Fap 3 2009-2031	NO	12/01/2009	184	C	FLE	-1,13	14,13	20,21	11,60	10,94	Garantito
Fap 3 2009-2032	NO	12/01/2009	93	C	FLE	-1,00	15,15	21,64	12,03	11,33	Garantito
Fap 3 2009-2033	NO	12/01/2009	19	C	FLE	-0,73	15,99	22,24	12,01	11,39	Garantito
Fap 3 2009-2036	NO	12/01/2009	104	C	FLE	-0,03	18,94	26,55	12,65	12,11	Garantito
Fap 3 2009-2037	NO	12/01/2009	43	C	FLE	-0,05	19,58	27,09	12,85	12,27	Garantito
Fap 3 2009-2038	NO	12/01/2009	90	C	FLE	0,18	20,68	28,62	13,26	12,65	Garantito
Ful 2 / 2009-2022	NO	12/01/2009	144	C	FLE	-1,18	2,74	8,27	5,61	5,81	Garantito
Ful 2 / 2009-2023	NO	12/01/2009	133	C	FLE	-0,89	4,03	10,11	6,11	6,32	Garantito
Ful 2 / 2009-2024	NO	12/01/2009	118	C	FLE	0,52	8,56	14,85	6,78	6,85	Garantito
Ful 2 / 2009-2026	NO	12/01/2009	283	C	FLE	-0,60	10,55	17,51	9,93	9,30	Garantito
Ful 2 / 2009-2029	NO	12/01/2009	35	C	FLE	-0,58	14,65	21,17	10,80	10,11	Garantito
Ful 2 / 2009-2030	NO	12/01/2009	71	C	FLE	-0,67	15,42	21,76	11,26	10,58	Garantito
Ful 2 / 2009-2031	NO	12/01/2009	71	C	FLE	-0,72	16,08	22,63	11,24	10,67	Garantito
Ful 2009-2022	NO	12/01/2009	112	C	FLE	-0,47	4,68	12,13	5,62	5,99	Garantito
Fap 2009-2020	NO	05/01/2009	2.254	C	FLE	-2,09	-3,24	-2,66	3,88	4,01	Garantito
Fap 2009-2021	NO	05/01/2009	1.189	C	FLE	-2,02	-1,90	1,58	4,69	5,00	Garantito

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2020



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Pir	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie inanziane
						A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Fap 2009-2023	NO	05/01/2009	1.676	C	FLE	-1,42	2,37	7,39	6,06	6,32	Garantito
Fap 2009-2024	NO	05/01/2009	1.524	C	FLE	0,21	7,32	12,80	6,80	6,94	Garantito
Fap 2009-2025	NO	05/01/2009	1.207	C	FLE	-0,62	8,07	13,69	9,14	8,61	Garantito
Fap 2009-2027	NO	05/01/2009	578	C	FLE	-1,37	10,12	15,52	9,70	9,19	Garantito
Fap 2009-2031	NO	05/01/2009	307	C	FLE	-1,13	14,57	20,06	11,21	10,66	Garantito
Fap 2009-2033	NO	05/01/2009	435	C	FLE	-0,77	16,00	22,37	12,02	11,43	Garantito
Fap 2009-2034	NO	05/01/2009	410	C	FLE	-0,69	16,62	23,62	12,25	11,62	Garantito
Fap 2009-2035	NO	05/01/2009	286	C	FLE	0,09	18,22	24,99	12,45	11,87	Garantito
Fap 2009-2039	NO	05/01/2009	124	C	FLE	0,27	21,14	28,01	13,30	12,80	Garantito
Fap 3 2009-2021	NO	05/01/2009	476	C	FLE	-2,25	-2,42	0,54	4,69	4,99	Garantito
Fap 3 2009-2022	NO	05/01/2009	242	C	FLE	-1,99	0,69	5,32	5,72	5,91	Garantito
Fap 3 2009-2023	NO	05/01/2009	99	C	FLE	-1,46	2,06	7,05	6,06	6,31	Garantito
Fap 3 2009-2024	NO	05/01/2009	426	C	FLE	-0,11	6,72	12,04	6,82	6,94	Garantito
Fap 3 2009-2026	NO	05/01/2009	584	C	FLE	-1,18	8,48	14,00	9,57	9,00	Garantito
Ful 2 / 2009-2020	NO	05/01/2009	215	C	FLE	-1,85	-1,85	-0,49	3,82	4,02	Garantito
Ful 2 / 2009-2021	NO	05/01/2009	413	C	FLE	-1,57	-0,33	4,61	4,74	5,08	Garantito
Ful 2 / 2009-2025	NO	05/01/2009	122	C	FLE	-0,14	9,61	16,25	9,19	8,61	Garantito
Ful 2 / 2009-2027	NO	05/01/2009	120	C	FLE	-0,83	11,84	18,77	9,97	9,37	Garantito
Ful 2 / 2009-2028	NO	05/01/2009	54	C	FLE	-1,05	13,25	19,32	9,94	9,42	Garantito
Ful 2 / 2009-2032	NO	05/01/2009	3	C	FLE	-0,64	16,32	22,57	11,47	10,89	Garantito
Ful 2 / 2009-2033	NO	05/01/2009	17	C	FLE	-0,33	17,39	25,50	12,14	11,52	Garantito
Ful 2009-2020	NO	05/01/2009	1.883	C	FLE	-1,02	-0,21	2,15	3,88	4,06	Garantito
Ful 2009-2021	NO	05/01/2009	199	C	FLE	-0,93	1,37	7,48	4,74	5,15	Garantito
Ful 2009-2023	NO	05/01/2009	300	C	FLE	-0,45	5,59	13,56	6,24	6,55	Garantito
Ful 2009-2024	NO	05/01/2009	1.001	C	FLE	1,51	11,24	19,54	7,04	7,18	Garantito
Ful 2009-2025	NO	05/01/2009	2.221	C	FLE	0,59	11,77	20,39	9,82	9,11	Garantito
Ful 2009-2026	NO	05/01/2009	721	C	FLE	-0,16	12,19	20,97	10,14	9,46	Garantito
Ful 2009-2027	NO	05/01/2009	4	C	FLE	-0,08	13,75	23,04	11,06	10,21	Garantito
Ful 2009-2033	NO	05/01/2009	15	C	FLE	0,15	18,24	29,14	12,87	12,08	Garantito
Fap 3 2008-2028	NO	28/01/2008	190	C	FLE	-1,64	11,58	15,55	9,70	9,17	Garantito
Fap 3 2008-2033	NO	28/01/2008	16	C	FLE	-0,62	17,80	21,33	11,05	10,76	Garantito
Fap 3 2008-2023	NO	21/01/2008	312	C	FLE	-1,67	1,88	5,86	5,87	5,97	Garantito
Fap 3 2008-2038	NO	21/01/2008	14	C	FLE	0,49	18,05	24,01	13,12	12,54	Garantito
Fap 2008-2020	NO	07/01/2008	2.075	C	FLE	-2,20	-3,43	-2,89	3,83	3,94	Garantito
Fap 2008-2021	NO	07/01/2008	1.449	C	FLE	-1,98	-1,91	0,90	4,68	4,81	Garantito
Fap 2008-2022	NO	07/01/2008	1.175	C	FLE	-1,63	0,99	4,71	5,75	5,72	Garantito
Fap 2008-2023	NO	07/01/2008	1.852	C	FLE	-1,45	2,14	6,20	5,93	5,99	Garantito
Fap 2008-2024	NO	07/01/2008	1.432	C	FLE	-0,30	6,16	10,45	6,55	6,56	Garantito
Fap 2008-2025	NO	07/01/2008	1.250	C	FLE	-0,76	7,61	12,32	8,57	8,09	Garantito
Fap 2008-2026	NO	07/01/2008	636	C	FLE	-1,30	8,37	12,96	8,84	8,38	Garantito
Fap 2008-2027	NO	07/01/2008	576	C	FLE	-1,46	10,04	14,65	9,23	8,76	Garantito
Fap 2008-2028	NO	07/01/2008	676	C	FLE	-1,41	11,39	15,36	9,70	9,18	Garantito
Fap 2008-2029	NO	07/01/2008	510	C	FLE	-1,07	13,23	17,22	10,22	9,63	Garantito
Fap 2008-2030	NO	07/01/2008	633	C	FLE	-1,16	14,08	18,39	10,93	10,30	Garantito
Fap 2008-2031	NO	07/01/2008	286	C	FLE	-1,18	14,74	19,27	10,98	10,45	Garantito
Fap 2008-2032	NO	07/01/2008	314	C	FLE	-1,02	15,89	20,66	11,40	10,85	Garantito
Fap 2008-2033	NO	07/01/2008	566	C	FLE	-0,69	16,73	22,12	11,61	11,13	Garantito
Fap 2008-2034	NO	07/01/2008	378	C	FLE	-1,69	17,69	23,45	11,76	11,25	Garantito
Fap 2008-2035	NO	07/01/2008	292	C	FLE	0,13	18,79	24,84	12,21	11,68	Garantito
Fap 2008-2036	NO	07/01/2008	1.524	C	FLE	0,06	20,71	26,03	11,98	11,68	Garantito
Fap 2008-2037	NO	07/01/2008	92	C	FLE	0,11	20,84	25,84	12,43	12,01	Garantito
Fap 2008-2038	NO	07/01/2008	91	C	FLE	0,32	22,46	28,55	12,89	12,43	Garantito
Fap 3 2008-2020	NO	07/01/2008	129	C	FLE	-2,38	-4,04	-3,46	3,63	3,74	Garantito
Fap 3 2008-2021	NO	07/01/2008	460	C	FLE	-2,29	-2,29	0,24	4,65	4,83	Garantito
Fap 3 2008-2022	NO	07/01/2008	191	C	FLE	-2,78	-0,43	3,44	5,87	5,82	Garantito
Fap 3 2008-2024	NO	07/01/2008	213	C	FLE	-0,40	5,97	10,13	6,57	6,57	Garantito
Fap 3 2008-2025	NO	07/01/2008	144	C	FLE	-0,93	7,08	11,18	8,18	7,80	Garantito
Fap 3 2008-2026	NO	07/01/2008	601	C	FLE	-1,35	8,18	12,32	8,63	8,23	Garantito
Fap 3 2008-2027	NO	07/01/2008	237	C	FLE	-1,50	9,91	14,04	9,10	8,61	Garantito
Fap 3 2008-2031	NO	07/01/2008	148	C	FLE	-1,13	14,81	19,21	10,91	10,39	Garantito
Fap 3 2008-2032	NO	07/01/2008	76	C	FLE	-0,99	16,02	21,12	11,31	10,79	Garantito
Fap 3 2008-2036	NO	07/01/2008	104	C	FLE	0,02	20,04	26,26	12,19	11,81	Garantito
Fap 3 2008-2037	NO	07/01/2008	60	C	FLE	-2,64	17,65	23,71	13,24	12,49	Garantito
Ful 2 / 2008-2020	NO	07/01/2008	207	C	FLE	-1,85	-1,85	-0,45	3,76	3,95	Garantito
Ful 2 / 2008-2021	NO	07/01/2008	409	C	FLE	-1,56	-0,31	4,32	4,73	4,98	Garantito
Ful 2 / 2008-2022	NO	07/01/2008	162	C	FLE	-1,20	2,65	8,26	5,67	5,79	Garantito
Ful 2 / 2008-2023	NO	07/01/2008	121	C	FLE	-0,96	3,88	9,66	5,99	6,17	Garantito
Ful 2 / 2008-2024	NO	07/01/2008	131	C	FLE	0,37	8,23	14,20	6,73	6,75	Garantito
Ful 2 / 2008-2025	NO	07/01/2008	113	C	FLE	-0,22	9,41	15,42	8,93	8,37	Garantito
Ful 2 / 2008-2026	NO	07/01/2008	263	C	FLE	-0,64	10,40	16,97	9,76	9,11	Garantito
Ful 2 / 2008-2027	NO	07/01/2008	114	C	FLE	-0,94	11,72	17,91	9,49	8,97	Garantito
Ful 2 / 2008-2028	NO	07/01/2008	66	C	FLE	-1,08	13,12	19,76	10,35	9,74	Garantito
Ful 2 / 2008-2029	NO	07/01/2008	49	C	FLE	-0,60	14,81	20,87	10,47	9,81	Garantito
Ful 2 / 2008-2030	NO	07/01/2008	77	C	FLE	-0,79	15,42	21,51	11,23	10,48	Garantito
Ful 2 / 2008-2031	NO	07/01/2008	77	C	FLE	-0,79	15,99	22,54	11,24	10,67	Garantito
Ful 2 / 2008-2032	NO	07/01/2008	13	C	FLE	-0,62	16,58	24,56	12,07	11,39	Garantito
Ful 2 / 2008-2033	NO	07/01/2008	5	C	FLE	-0,27	18,29	24,96	11,51	11,05	Garantito
Ful 2008-2020	NO	07/01/2008	2.003	C	FLE	-0,93	-0,04	2,40	3,88	4,08	Garantito
Ful 2008-2021	NO	07/01/2008	207	C	FLE	-0,92	1,43	7,47	4,74	5,13	Garantito
Ful 2008-2022	NO	07/01/2008	106	C	FLE	-0,66	4,37	11,63	5,67	5,96	Garantito
Ful 2008-2023	NO	07/01/2008	208	C	FLE	-0,39	5,58	13,11	6,12	6,36	Garantito
Ful 2008-2024	NO	07/01/2008	924	C	FLE	1,41	10,88	18,66	6,87	6,96	Garantito
Ful 2008-2025	NO	07/01/2008	2.325	C	FLE	0,56	11,65	20,09	9,64	8,97	Garantito
Ful 2008-2026	NO	07/01/2008	147	C	FLE	-0,39	11,45	18,23	8,64	8,22	Garantito
Ful 2008-2027	NO	07/01/2008	24	C	FLE	-0,38	13,43	20,46	9,28	8,75	Garantito
Ful 2008-2030	NO	07/01/2008	4	C	FLE	-0,14	16,77	23,63	11,12	10,39	Garantito
Fap 2007-2037	NO	17/12/2007	10	C	FLE	0,13	22,62	28,95	12,13	11,86	Garantito
Fap 2/2007-2032	NO	17/12/2007	17	C	FLE	-0,54	18,31	22,99	10,96	10,54	Garantito
Fap 2 Ferrum	NO	04/06/2007	3.135	C	FLE	0,63	4,41	11,74	6,09	5,48	Assente
Fap 2007-2020	NO	08/01/2007	3.126	C	FLE	-2,38	-4,19	-3,73	3,17	3,27	Garantito
Fap 2007-2021	NO	08/01/2007	1.482	C	FLE	-2,22	-2,25	-0,79	4,45	4,28	Garantito
Fap 2007-2023	NO	08/01/2007	1.551	C	FLE	-1,59	1,84	4,39	5,74	5,55	Garantito
Fap 2007-2024	NO	08/01/2007	1.519	C	FLE	-1,37	3,88	6,19	6,30	6,06	Garantito
Fap 2007-2025	NO	08/01/2007	1.131	C	FLE	-1,15	6,45	9,37	7,23	6,98	Garantito
Fap 2007-2026	NO	08/01/2007	634	C	FLE	-1,49	7,68	10,28	7,63	7,38	Garantito
Fap 2007-2027	NO	08/01/2007	906	C	FLE	-1,77	9,67	11,96	8,02	7,78	Garantito
Fap 2007-2028	NO	08/01/2007	891	C	FLE	-1,71	11,92	13,80	8,60	8,35	Garantito
Fap 2007-2029	NO	08/01/2007	646	C	FLE	-1,19	13,95	15,63	9,30	8,93	Garantito
Fap 2007-2030	NO	08/01/2007	599	C	FLE	-1,10	15,26	17,17	10,03	9,65	Garantito
Fap 2007-2031	NO	08/01/2007	141	C	FLE	-1,02	16,27	17,37	10,05	9,79	Garantito

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2020



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Pir	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie inanziarie
						A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Fap 2007-2032	NO	08/01/2007	264	C	FLE	-0,86	17,57	19,65	10,66	10,36	Garantito
Fap 2007-2033	NO	08/01/2007	186	C	FLE	-0,52	18,23	21,40	11,00	10,72	Garantito
Fap 2007-2034	NO	08/01/2007	189	C	FLE	-0,37	19,51	22,83	11,17	10,88	Garantito
Fap 2007-2035	NO	08/01/2007	103	C	FLE	0,28	20,79	24,49	11,64	11,33	Garantito
Fap 2007-2036	NO	08/01/2007	29	C	FLE	0,09	21,93	25,87	11,71	11,56	Garantito
Fap 3 2007-2020	NO	08/01/2007	389	C	FLE	-2,62	-4,93	-4,73	3,03	3,18	Garantito
Fap 3 2007-2021	NO	08/01/2007	583	C	FLE	-2,37	-2,62	-1,38	4,51	4,38	Garantito
Fap 3 2007-2022	NO	08/01/2007	1.924	C	FLE	-1,98	-0,19	1,92	5,79	5,46	Garantito
Fap 3 2007-2024	NO	08/01/2007	839	C	FLE	-1,43	3,69	5,96	6,35	6,14	Garantito
Fap 3 2007-2025	NO	08/01/2007	218	C	FLE	-1,31	5,94	8,24	7,15	6,91	Garantito
Fap 3 2007-2026	NO	08/01/2007	546	C	FLE	-1,62	7,29	9,30	7,52	7,31	Garantito
Fap 3 2007-2027	NO	08/01/2007	517	C	FLE	-1,80	9,41	11,43	8,08	7,82	Garantito
Fap 3 2007-2031	NO	08/01/2007	148	C	FLE	-1,14	15,93	17,60	10,03	9,78	Garantito
Fap 3 2007-2032	NO	08/01/2007	112	C	FLE	-0,97	17,36	19,58	10,65	10,35	Garantito
Fap 3 2007-2036	NO	08/01/2007	99	C	FLE	0,03	21,96	25,82	11,73	11,57	Garantito
Fap 3 2007-2037	NO	08/01/2007	60	C	FLE	-1,56	21,16	24,85	12,50	12,13	Garantito
Ful 2 / 2007-2023	NO	08/01/2007	115	C	FLE	-1,09	3,59	7,72	5,74	5,64	Garantito
Fap 2007-2022	NO	02/01/2007	1.228	C	FLE	-1,84	0,03	2,12	5,59	5,26	Garantito
Ful 2 / 2007-2020	NO	02/01/2007	167	C	FLE	-1,67	-1,86	0,02	3,85	3,79	Garantito
Ful 2 / 2007-2021	NO	02/01/2007	292	C	FLE	-1,66	-0,38	2,76	4,79	4,63	Garantito
Ful 2 / 2007-2022	NO	02/01/2007	119	C	FLE	1,88	5,59	8,94	5,42	5,29	Garantito
Ful 2 / 2007-2024	NO	02/01/2007	77	C	FLE	-0,77	5,69	9,44	6,34	6,12	Garantito
Ful 2 / 2007-2025	NO	02/01/2007	103	C	FLE	-0,63	8,19	12,51	7,51	7,18	Garantito
Ful 2 / 2007-2026	NO	02/01/2007	405	C	FLE	-1,02	9,40	13,31	7,83	7,55	Garantito
Ful 2 / 2007-2027	NO	02/01/2007	164	C	FLE	-1,08	11,52	16,62	8,37	8,01	Garantito
Ful 2 / 2007-2028	NO	02/01/2007	7	C	FLE	13,09	16,88	18,84	8,60	8,30	Garantito
Ful 2 / 2007-2030	NO	02/01/2007	8	C	FLE	-0,54	16,86	12,92	10,03	10,12	Garantito
Ful 2 / 2007-2031	NO	02/01/2007	18	C	FLE	-0,95	16,96	20,92	10,29	9,95	Garantito
Ful 2007-2020	NO	02/01/2007	2.056	C	FLE	-0,99	-0,16	2,63	3,84	3,91	Garantito
Ful 2007-2021	NO	02/01/2007	250	C	FLE	-0,88	1,41	5,93	4,72	4,68	Garantito
Ful 2007-2022	NO	02/01/2007	92	C	FLE	-0,72	3,89	9,26	5,70	5,52	Garantito
Ful 2007-2023	NO	02/01/2007	184	C	FLE	-0,49	5,20	10,88	5,74	5,69	Garantito
Ful 2007-2024	NO	02/01/2007	818	C	FLE	0,50	8,82	14,65	6,45	6,34	Garantito
Ful 2007-2025	NO	02/01/2007	1.945	C	FLE	0,21	10,58	17,11	8,27	7,78	Garantito
Ful 2007-2026	NO	02/01/2007	45	C	FLE	-0,54	11,12	16,45	7,97	7,63	Garantito
Ful 2007-2030	NO	02/01/2007	3	C	FLE	-0,11	17,54	22,44	10,08	9,57	Garantito
Fap 1	NO	13/11/2006	11.652	C	OIB	-2,28	-2,28	-5,20	2,44	2,34	Assente
Fap Plus	NO	09/10/2006	12.748	C	FLE	4,20	6,89	18,00	6,92	7,10	Assente
Fap Valore 2	NO	11/09/2006	3.904	C	BOB	0,05	5,25	11,89	6,25	5,75	Assente
Fap Equilibrio 2	NO	03/07/2006	5.353	C	OMI	-0,62	1,95	5,17	3,95	3,54	Assente
Fap Ambire	NO	19/06/2006	2.778	C	BIL	0,18	7,02	18,44	9,23	8,01	Assente
Portafolio 2 Equilibrato	NO	28/05/2006	45.783	C	BIL	-1,15	4,02	11,75	9,36	8,77	Assente
Fap Lux	NO	10/04/2006	192	C	BIL	7,33	9,27	18,58	9,27	8,88	Assente
Strategia 15	NO	27/03/2006	905	C	OMI	-1,19	0,05	1,92	3,92	3,51	Assente
Strategia 30	NO	27/03/2006	6.281	C	BOB	-0,69	2,76	7,23	6,17	5,68	Assente
Strategia 40	NO	27/03/2006	9.259	C	BOB	-1,01	3,88	10,14	7,76	7,20	Assente
Strategia 55	NO	27/03/2006	19.387	C	BIL	-0,95	5,68	14,98	10,37	9,67	Assente
Strategia 70	NO	27/03/2006	22.857	C	AGL	-1,66	6,10	17,48	11,67	11,89	Assente
Fap 3 2006-2021	NO	06/03/2006	2.942	C	FLE	-2,40	-2,81	-1,79	4,39	4,29	Garantito
Fap 3 2006-2024	NO	06/03/2006	402	C	FLE	-1,42	3,55	5,57	6,26	6,06	Garantito
Fap 3 2006-2026	NO	06/03/2006	1.327	C	FLE	-1,62	7,23	9,15	7,50	7,28	Garantito
Fap 3 2006-2031	NO	06/03/2006	271	C	FLE	-1,15	15,93	17,22	10,02	9,77	Garantito
Fap 3 2006-2036	NO	06/03/2006	153	C	FLE	0,07	22,21	25,58	11,70	11,58	Garantito
Portafolio 2 Aggressivo	NO	06/03/2006	52.210	C	BAZ	-1,73	5,04	15,02	11,13	11,13	Assente
Portafolio 2 Prudente	NO	06/03/2006	16.070	C	OMI	-1,38	-0,55	0,94	3,91	3,52	Assente
Portafolio 2 Sicuro	NO	06/03/2006	27.911	C	BOB	-1,16	1,33	5,04	6,19	5,71	Assente
Ful - AA 1	NO	13/02/2006	844	C	OIB	-2,87	-2,38	-5,39	2,44	2,33	Assente
Fap 2006-2020	NO	09/01/2006	11.474	C	FLE	-2,60	-5,16	-5,22	2,55	2,78	Garantito
Fap 2006-2021	NO	09/01/2006	5.909	C	FLE	-2,90	-1,75	4,10	5,87	5,61	Garantito
Fap 2006-2022	NO	09/01/2006	1.937	C	FLE	-1,88	-0,17	1,63	5,51	5,17	Garantito
Fap 2006-2023	NO	09/01/2006	3.671	C	FLE	-1,66	1,53	3,76	5,54	5,38	Garantito
Fap 2006-2024	NO	09/01/2006	4.649	C	FLE	-1,45	3,69	5,77	6,24	6,00	Garantito
Fap 2006-2026	NO	09/01/2006	1.112	C	FLE	-1,48	7,61	10,03	7,50	7,28	Garantito
Fap 2006-2027	NO	09/01/2006	824	C	FLE	-1,86	9,59	11,59	7,84	7,66	Garantito
Fap 2006-2029	NO	09/01/2006	891	C	FLE	-1,11	14,08	15,58	9,28	8,93	Garantito
Fap 2006-2030	NO	09/01/2006	1.081	C	FLE	-1,06	15,39	16,78	9,98	9,61	Garantito
Fap 2006-2032	NO	09/01/2006	166	C	FLE	-0,84	17,71	19,26	10,63	10,35	Garantito
Fap 2006-2033	NO	09/01/2006	357	C	FLE	-0,51	18,41	21,43	10,95	10,70	Garantito
Fap 2006-2034	NO	09/01/2006	308	C	FLE	-0,40	19,19	22,65	11,23	10,91	Garantito
Fap 2006-2035	NO	09/01/2006	100	C	FLE	0,22	20,78	24,35	11,63	11,32	Garantito
Fap 2006-2036	NO	09/01/2006	48	C	FLE	0,14	22,21	25,67	11,70	11,60	Garantito
Fap 2006-2025	NO	02/01/2006	2.464	C	FLE	-1,23	6,20	8,81	6,95	6,77	Garantito
Fap 2006-2028	NO	02/01/2006	1.109	C	FLE	-1,71	11,92	13,50	8,51	8,28	Garantito
Fap 2006-2031	NO	02/01/2006	369	C	FLE	-1,02	16,37	17,83	10,02	9,77	Garantito
Ful 2 / 2006-2020	NO	02/01/2006	183	C	FLE	-2,61	-2,92	-1,16	3,99	3,84	Garantito
Ful 2 / 2006-2021	NO	02/01/2006	540	C	FLE	-1,60	-0,32	2,65	4,83	4,61	Garantito
Ful 2 / 2006-2022	NO	02/01/2006	257	C	FLE	-1,22	1,98	5,46	5,80	5,44	Garantito
Ful 2 / 2006-2023	NO	02/01/2006	108	C	FLE	-1,04	3,54	7,45	5,77	5,57	Garantito
Ful 2 / 2006-2024	NO	02/01/2006	69	C	FLE	-0,71	5,64	9,09	6,33	6,09	Garantito
Ful 2 / 2006-2025	NO	02/01/2006	135	C	FLE	-0,62	7,90	11,86	7,42	7,09	Garantito
Ful 2 / 2006-2026	NO	02/01/2006	460	C	FLE	-1,06	9,29	13,15	7,74	7,47	Garantito
Ful 2 / 2006-2027	NO	02/01/2006	12	C	FLE	-1,05	11,56	15,48	8,47	8,08	Garantito
Ful 2 / 2006-2030	NO	02/01/2006	4	C	FLE	-0,58	16,18	20,75	10,14	9,67	Garantito
Ful 2006-2020	NO	02/01/2006	3.611	C	FLE	-1,04	-0,08	2,91	3,85	3,87	Garantito
Ful 2006-2021	NO	02/01/2006	1.042	C	FLE	-1,01	1,17	5,46	4,79	4,71	Garantito
Ful 2006-2022	NO	02/01/2006	224	C	FLE	-0,71	3,76	8,89	5,68	5,46	Garantito
Ful 2006-2023	NO	02/01/2006	393	C	FLE	-0,47	5,35	11,20	5,86	5,81	Garantito
Ful 2006-2024	NO	02/01/2006	1.864	C	FLE	0,34	8,47	14,10	6,43	6,29	Garantito
Ful 2006-2025	NO	02/01/2006	2.338	C	FLE	0,16	10,44	16,72	8,12	7,66	Garantito
Ful 2006-2026	NO	02/01/2006	63	C	FLE	-0,52	11,13	16,56	8,00	7,63	Garantito
Ful 2006-2030	NO	02/01/2006	22	C	FLE	-0,04	18,27	23,35	10,33	9,83	Garantito
Fap 2	NO	14/11/2005	1.817	C	OMI	-0,75	-2,33	-2,84	2,06	2,06	Assente
Ful 2 2005-2030	NO	11/07/2005	32	C	FLE	-0,57	18,13	17,54	9,74	9,58	Garantito
Ful - AA 2	NO	14/02/2005	1.700	C	OMI	-2,35	-1,09	-2,47	2,69	2,58	Assente
Fap 2 2005-2027	NO	17/01/2005	12	C	FLE	-1,00	11,63	16,24	8,69	8,28	Garantito
Fap 2005-2020	NO	10/01/2005	5.922	C	FLE	-3,23	-3,87	-3,25	3,46	3,50	Garantito
Fap 2005-2021	NO	10/01/2005	1.475	C	FLE	-2,16	-2,05	-0,39	4,56	4,41	Garantito
Fap 2005-2022	NO	10/01/2005	1.117	C	FLE	-1,76	0,23	2,85	5,71	5,43	Garantito
Fap 2005-2023	NO	10/01/2005	1.621	C	FLE	-1,67	1,89	4,71	5,71	5,58	Garantito
Fap 2005-2024	NO	10/01/2005	1.488	C	FLE	-1,17	4,34	7,13	6,31	6,14	Garantito

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2020



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Pir	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie inanziarie
						A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Fao 2005-2025	NO	10/01/2005	1.264	C	FLE	-1,48	6,23	9,53	7,49	7,19	Garantito
Fao 2005-2026	NO	10/01/2005	630	C	FLE	-1,47	7,80	10,58	7,69	7,43	Garantito
Fao 2005-2027	NO	10/01/2005	805	C	FLE	-1,76	9,69	12,35	8,09	7,87	Garantito
Fao 2005-2028	NO	10/01/2005	1.078	C	FLE	-1,67	11,89	14,08	8,70	8,42	Garantito
Fao 2005-2029	NO	10/01/2005	717	C	FLE	-1,18	13,85	16,00	9,42	9,02	Garantito
Fao 2005-2030	NO	10/01/2005	719	C	FLE	-1,07	15,48	17,44	9,95	9,62	Garantito
Fao 2005-2031	NO	10/01/2005	152	C	FLE	-1,01	16,22	17,65	10,07	9,80	Garantito
Fao 2005-2032	NO	10/01/2005	479	C	FLE	-0,89	16,74	19,81	10,94	10,52	Garantito
Fao 2005-2033	NO	10/01/2005	277	C	FLE	-0,55	17,36	21,73	11,10	10,78	Garantito
Fao 2005-2034	NO	10/01/2005	166	C	FLE	-1,12	18,91	22,89	11,32	10,96	Garantito
Fao 2005-2035	NO	10/01/2005	205	C	FLE	0,32	20,39	24,30	11,73	11,38	Garantito
Ful 2 2005-2020	NO	10/01/2005	132	C	FLE	-1,65	-1,87	0,11	3,81	3,84	Garantito
Ful 2 2005-2021	NO	10/01/2005	260	C	FLE	-1,55	-0,39	2,85	4,78	4,67	Garantito
Ful 2 2005-2022	NO	10/01/2005	130	C	FLE	-1,33	1,85	5,44	5,73	5,43	Garantito
Ful 2 2005-2023	NO	10/01/2005	90	C	FLE	-1,12	3,54	7,51	5,73	5,61	Garantito
Ful 2 2005-2024	NO	10/01/2005	72	C	FLE	-0,77	5,72	9,40	6,35	6,14	Garantito
Ful 2 2005-2025	NO	10/01/2005	86	C	FLE	-0,68	8,08	12,44	7,40	7,13	Garantito
Ful 2 2005-2026	NO	10/01/2005	605	C	FLE	-0,99	9,42	13,48	7,85	7,57	Garantito
Ful 2005-2020	NO	03/01/2005	1.958	C	FLE	-0,95	-0,05	2,52	3,84	3,95	Garantito
Ful 2005-2021	NO	03/01/2005	214	C	FLE	-0,95	1,35	6,44	4,76	4,82	Garantito
Ful 2005-2022	NO	03/01/2005	97	C	FLE	-0,68	3,85	9,58	5,70	5,59	Garantito
Ful 2005-2023	NO	03/01/2005	264	C	FLE	-0,48	5,31	11,38	5,79	5,81	Garantito
Ful 2005-2024	NO	03/01/2005	841	C	FLE	0,69	9,25	15,52	6,58	6,50	Garantito
Ful 2005-2025	NO	03/01/2005	1.808	C	FLE	0,25	10,71	17,44	8,42	7,91	Garantito
Ful 2005-2026	NO	03/01/2005	66	C	FLE	-0,45	11,41	17,57	8,34	7,95	Garantito
Portifolio Aggressivo	NO	04/10/2004	21.618	C	BAZ	-2,03	5,69	15,47	11,70	11,03	Assente
Portifolio Prudente	NO	04/10/2004	8.859	C	OMI	-1,49	3,39	4,98	4,33	3,95	Assente
Portifolio Sicuro	NO	04/10/2004	43.107	C	BOB	-1,34	4,19	7,59	6,28	5,82	Assente
Ful - AA 3	NO	09/02/2004	252	C	OMI	-1,73	1,63	2,07	4,32	3,95	Assente
Ful 2 2004-2027	NO	19/01/2004	13	C	FLE	-0,83	11,84	18,05	9,55	9,00	Garantito
Fao 3	NO	12/01/2004	3.991	C	OMI	-2,15	1,69	2,17	4,31	3,93	Assente
Fao 2004-2020	NO	12/01/2004	4.312	C	FLE	-2,12	-3,37	-2,87	3,76	3,93	Garantito
Fao 2004-2021	NO	12/01/2004	2.039	C	FLE	-2,02	-1,83	1,14	4,71	4,86	Garantito
Fao 2004-2022	NO	12/01/2004	2.082	C	FLE	-1,64	0,77	4,55	5,69	5,71	Garantito
Fao 2004-2023	NO	12/01/2004	2.732	C	FLE	-1,54	2,17	6,32	5,84	5,96	Garantito
Fao 2004-2024	NO	12/01/2004	3.906	C	FLE	-0,35	6,05	10,27	6,54	6,53	Garantito
Fao 2004-2025	NO	12/01/2004	1.081	C	FLE	-0,81	7,45	12,02	9,32	7,90	Garantito
Fao 2004-2026	NO	12/01/2004	955	C	FLE	-1,28	8,36	12,49	8,67	8,25	Garantito
Fao 2004-2027	NO	12/01/2004	1.160	C	FLE	-1,53	10,00	14,25	8,91	8,50	Garantito
Fao 2004-2028	NO	12/01/2004	1.149	C	FLE	-1,58	11,74	15,56	9,36	8,95	Garantito
Fao 2004-2029	NO	12/01/2004	1.161	C	FLE	-1,08	13,53	17,11	9,93	9,41	Garantito
Fao 2004-2030	NO	12/01/2004	566	C	FLE	-1,08	14,31	18,10	10,78	10,20	Garantito
Fao 2004-2031	NO	12/01/2004	300	C	FLE	-1,11	15,25	18,54	10,70	10,25	Garantito
Fao 2004-2032	NO	12/01/2004	128	C	FLE	-0,93	16,07	20,62	11,36	10,81	Garantito
Fao 2004-2033	NO	12/01/2004	929	C	FLE	-0,64	16,94	22,09	11,52	11,05	Garantito
Fao 2004-2034	NO	12/01/2004	724	C	FLE	-0,55	17,75	23,32	11,73	11,22	Garantito
Ful 2 2004-2020	NO	12/01/2004	115	C	FLE	-1,40	-1,66	-0,18	3,80	3,96	Garantito
Ful 2 2004-2021	NO	12/01/2004	326	C	FLE	-0,28	3,98	4,68	4,38	4,38	Garantito
Ful 2 2004-2022	NO	12/01/2004	134	C	FLE	-1,16	2,23	6,56	5,74	5,58	Garantito
Ful 2 2004-2023	NO	12/01/2004	112	C	FLE	-1,04	3,58	8,22	5,74	5,74	Garantito
Ful 2 2004-2024	NO	12/01/2004	98	C	FLE	0,14	7,60	12,89	6,48	6,47	Garantito
Ful 2 2004-2025	NO	12/01/2004	131	C	FLE	-0,34	9,05	14,89	8,49	8,03	Garantito
Ful 2 2004-2026	NO	12/01/2004	574	C	FLE	-0,84	9,95	15,60	8,86	8,40	Garantito
Ful 2004-2021	NO	12/01/2004	143	C	FLE	-1,45	6,91	10,78	5,15	5,15	Garantito
Ful 2004-2023	NO	12/01/2004	188	C	FLE	-0,45	5,47	12,76	6,06	6,27	Garantito
Ful 2004-2020	NO	05/01/2004	1.992	C	FLE	-0,96	-0,08	1,76	3,86	4,15	Garantito
Ful 2004-2022	NO	05/01/2004	126	C	FLE	-0,68	4,37	11,44	5,67	5,92	Garantito
Ful 2004-2024	NO	05/01/2004	924	C	FLE	1,32	10,76	18,52	6,89	6,98	Garantito
Ful 2004-2025	NO	05/01/2004	2.071	C	FLE	11,53	15,61	19,75	9,49	9,49	Garantito
Ful 2004-2026	NO	05/01/2004	50	C	FLE	-0,31	12,03	19,50	9,21	8,67	Garantito
Fao 4	NO	10/11/2003	9.983	C	OMI	-1,47	2,58	4,09	4,73	4,39	Assente
Ful - AA 4	NO	10/02/2003	93	C	OMI	-1,01	3,34	4,49	4,77	4,39	Assente
Ful 2 2003-2027	NO	20/01/2003	36	C	FLE	-1,34	11,21	12,96	7,66	7,49	Garantito
Fao 2003-2030	NO	13/01/2003	309	C	FLE	-1,08	14,25	18,67	10,86	10,27	Garantito
Fao 2003-2020	NO	07/01/2003	2.263	C	FLE	-2,03	-3,15	-2,51	3,89	4,04	Garantito
Fao 2003-2021	NO	07/01/2003	1.681	C	FLE	-1,99	-1,83	1,72	4,69	5,01	Garantito
Fao 2003-2022	NO	07/01/2003	1.230	C	FLE	-1,63	1,11	5,55	5,66	5,86	Garantito
Fao 2003-2023	NO	07/01/2003	2.826	C	FLE	-1,53	2,32	7,03	5,98	6,19	Garantito
Fao 2003-2024	NO	07/01/2003	887	C	FLE	-0,21	6,42	11,00	6,64	6,67	Garantito
Fao 2003-2025	NO	07/01/2003	818	C	FLE	-0,63	7,82	12,91	8,77	8,27	Garantito
Fao 2003-2026	NO	07/01/2003	799	C	FLE	-1,23	8,54	13,40	9,00	8,52	Garantito
Fao 2003-2027	NO	07/01/2003	830	C	FLE	-1,52	9,98	14,61	9,12	8,69	Garantito
Fao 2003-2028	NO	07/01/2003	989	C	FLE	-1,49	11,80	16,03	9,57	9,13	Garantito
Fao 2003-2029	NO	07/01/2003	114	C	FLE	-0,94	13,39	17,81	10,35	9,74	Garantito
Fao 2003-2031	NO	07/01/2003	131	C	FLE	-1,08	14,67	19,62	11,07	10,51	Garantito
Fao 2003-2032	NO	07/01/2003	129	C	FLE	-0,90	16,15	21,05	11,47	10,90	Garantito
Fao 2003-2033	NO	07/01/2003	717	C	FLE	-0,69	16,54	22,54	11,75	11,22	Garantito
Ful 2 2003-2020	NO	07/01/2003	123	C	FLE	-1,55	-1,75	-0,37	3,84	4,05	Garantito
Ful 2 2003-2021	NO	07/01/2003	312	C	FLE	-1,23	-0,12	5,05	4,72	5,18	Garantito
Ful 2 2003-2022	NO	07/01/2003	151	C	FLE	-1,25	2,60	8,08	5,72	5,86	Garantito
Ful 2 2003-2023	NO	07/01/2003	88	C	FLE	-1,04	3,82	9,58	5,98	6,18	Garantito
Ful 2 2003-2024	NO	07/01/2003	101	C	FLE	0,27	7,98	13,76	6,62	6,64	Garantito
Ful 2 2003-2025	NO	07/01/2003	139	C	FLE	-0,27	9,23	15,45	8,73	8,24	Garantito
Ful 2 2003-2026	NO	07/01/2003	605	C	FLE	-0,77	10,15	16,46	9,28	8,76	Garantito
Ful 2003-2020	NO	07/01/2003	2.152	C	FLE	-1,00	-0,15	2,22	3,82	4,18	Garantito
Ful 2003-2021	NO	07/01/2003	171	C	FLE	-0,91	1,34	8,14	4,69	5,30	Garantito
Ful 2003-2022	NO	07/01/2003	114	C	FLE	-0,60	4,54	12,35	5,59	6,09	Garantito
Ful 2003-2023	NO	07/01/2003	227	C	FLE	-0,36	5,80	13,99	6,28	6,63	Garantito
Ful 2003-2024	NO	07/01/2003	998	C	FLE	1,69	11,61	20,25	7,13	7,30	Garantito
Ful 2003-2025	NO	07/01/2003	2.249	C	FLE	0,65	11,97	20,99	10,10	9,37	Garantito
Ful 2003-2026	NO	07/01/2003	47	C	FLE	-0,25	12,25	20,09	9,56	8,95	Garantito
Fao 5	NO	21/10/2002	4.731	C	BOB	-1,09	4,45	7,73	6,14	5,71	Assente
Fao 7	NO	21/10/2002	738	C	BIL	-1,28	5,72	12,87	9,34	8,68	Assente
Fao 9	NO	21/10/2002	1.499	C	AGL	-3,07	5,71	17,72	13,63	12,72	Assente
Fao 10	NO	14/10/2002	1.649	C	AGL	-1,52	8,14	23,31	14,67	13,85	Assente
Fao 11-15	NO	14/10/2002	6.594	C	AGL	-1,29	8,75	24,03	15,71	14,80	Assente
Fao 16-20	NO	14/10/2002	840	C	AGL	-2,05	8,85	24,99	16,83	15,73	Assente
Fao 21-30	NO	14/10/2002	6	C	AGL	9,08	21,17	46,15	17,87	16,67	Assente
Fao 6	NO	14/10/2002	2.954	C	BOB	-1,38	4,63	9,91	7,62	7,11	Assente
Fao 8	NO	14/10/2002	2.503	C	BAZ	5,87	14,63	25,46	9,79	9,79	Assente
Fao 2002-2028	NO	11/03/2002	40	C	FLE	-1,39	11,87	14,31	9,61	9,00	Garantito

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2020



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Pir	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie inanziarie
						A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Fap 2002-2030	NO	11/02/2002	25	C	FLE	-1,06	14,46	16,52	10,66	10,01	Garantito
Fap 2002-2031	NO	04/02/2002	3	C	FLE	-1,05	15,98	18,46	9,71	9,53	Garantito
Fap 2002-2026	NO	28/01/2002	314	C	FLE	-1,24	8,36	13,16	8,90	8,44	Garantito
Fap 2002-2032	NO	28/01/2002	222	C	FLE	-0,96	15,94	20,54	11,41	10,80	Garantito
Fap 2002-2023	NO	21/01/2002	132	C	FLE	-1,40	2,61	9,77	6,41	7,08	Garantito
Ful - AA 10	NO	21/01/2002	832	C	AGL	-0,21	7,24	23,46	14,85	14,11	Assente
Ful - AA 6	NO	21/01/2002	48	C	BOB	-2,10	3,44	8,78	8,14	7,40	Assente
Fap 2002-2020	NO	14/01/2002	480	C	FLE	-2,12	-3,39	-3,03	3,79	3,95	Garantito
Fap 2002-2021	NO	14/01/2002	276	C	FLE	-1,95	-1,83	1,22	4,75	4,27	Garantito
Fap 2002-2022	NO	14/01/2002	906	C	FLE	-1,58	1,10	5,03	5,63	5,68	Garantito
Fap 2002-2024	NO	14/01/2002	89	C	FLE	-0,51	5,33	8,76	6,45	6,33	Garantito
Fap 2002-2025	NO	14/01/2002	229	C	FLE	-0,95	7,05	11,00	7,90	7,52	Garantito
Fap 2002-2027	NO	14/01/2002	669	C	FLE	-1,59	9,90	13,75	8,74	8,34	Garantito
Ful - AA 11-15	NO	14/01/2002	1.396	C	AGL	-1,54	9,88	25,13	15,81	14,87	Assente
Ful - AA 5	NO	14/01/2002	462	C	BOB	1,67	7,74	10,77	5,31	5,18	Assente
Ful - AA 8	NO	14/01/2002	192	C	BAZ	-1,66	10,63	19,15	11,69	10,96	Assente
Ful 2 / 2002-2020	NO	07/01/2002	174	C	FLE	-1,90	-1,94	-0,89	3,91	4,44	Garantito
Ful 2 / 2002-2021	NO	07/01/2002	355	C	FLE	-1,30	-0,06	5,39	4,83	5,33	Garantito
Ful 2 / 2002-2022	NO	07/01/2002	125	C	FLE	-1,23	2,55	7,72	5,70	5,79	Garantito
Ful 2 / 2002-2023	NO	07/01/2002	102	C	FLE	-0,86	4,36	12,03	6,61	7,04	Garantito
Ful 2 / 2002-2024	NO	07/01/2002	104	C	FLE	0,15	7,83	13,52	6,66	6,65	Garantito
Ful 2 / 2002-2025	NO	07/01/2002	135	C	FLE	-0,30	9,14	15,15	8,62	8,13	Garantito
Ful 2 / 2002-2026	NO	07/01/2002	626	C	FLE	-0,75	10,27	16,96	9,64	9,03	Garantito
Ful 2 / 2002-2027	NO	07/01/2002	2	C	FLE	-0,71	11,24	18,48	10,18	9,50	Garantito
Ful 2002-2020	NO	07/01/2002	2.125	C	FLE	-0,97	-0,13	2,26	3,89	4,18	Garantito
Ful 2002-2021	NO	07/01/2002	179	C	FLE	-0,91	1,46	7,90	4,76	5,24	Garantito
Ful 2002-2022	NO	07/01/2002	126	C	FLE	-0,65	4,39	11,62	5,70	5,98	Garantito
Ful 2002-2023	NO	07/01/2002	226	C	FLE	-0,45	5,59	13,23	6,16	6,41	Garantito
Ful 2002-2024	NO	07/01/2002	1.094	C	FLE	1,52	11,19	19,39	7,03	7,15	Garantito
Ful 2002-2025	NO	07/01/2002	2.336	C	FLE	0,59	11,76	20,36	9,78	9,09	Garantito
Ful 2002-2026	NO	07/01/2002	61	C	FLE	-0,35	11,83	19,99	8,89	8,49	Garantito
Ful 2 / 2001-2025	NO	19/03/2001	112	C	FLE	-0,64	8,19	12,72	7,48	7,22	Garantito
Ful 2 / 2001-2020	NO	12/03/2001	163	C	FLE	-0,22	-2,08	-0,22	3,67	3,76	Garantito
Ful 2 / 2001-2021	NO	12/03/2001	601	C	FLE	-1,48	-0,42	3,38	4,70	4,76	Garantito
Ful 2 / 2001-2022	NO	12/03/2001	130	C	FLE	-0,84	2,34	5,89	5,76	5,45	Garantito
Ful 2 / 2001-2023	NO	12/03/2001	80	C	FLE	-1,15	3,39	7,88	5,66	5,64	Garantito
Ful 2 / 2001-2024	NO	12/03/2001	63	C	FLE	0,32	10,88	16,35	6,26	6,26	Garantito
Ful 2 / 2001-2026	NO	12/03/2001	1.929	C	FLE	-0,83	9,83	14,95	8,48	8,06	Garantito
Ful 2001-2026	NO	08/01/2001	472	C	FLE	-0,45	11,15	16,68	8,06	7,68	Garantito
Ful 2001-2020	NO	02/01/2001	2.298	C	FLE	-1,01	-0,18	2,44	3,90	4,03	Garantito
Ful 2001-2021	NO	02/01/2001	301	C	FLE	-0,91	1,46	6,30	4,78	4,80	Garantito
Ful 2001-2022	NO	02/01/2001	161	C	FLE	-0,71	3,87	9,78	5,67	5,61	Garantito
Ful 2001-2023	NO	02/01/2001	163	C	FLE	-0,45	5,40	11,79	5,87	5,93	Garantito
Ful 2001-2024	NO	02/01/2001	864	C	FLE	1,03	9,92	16,92	6,63	6,65	Garantito
Ful 2001-2025	NO	02/01/2001	2.383	C	FLE	0,31	10,97	18,21	8,74	8,20	Garantito
Fap Valore	NO	07/02/2000	12.746	C	BOB	-0,23	8,34	14,84	6,32	5,84	Assente
Fap Crescita	NO	31/01/2000	3.864	C	BAZ	-0,99	10,59	24,54	11,78	11,09	Assente
Fap Equilibrio	NO	31/01/2000	10.094	C	OMI	5,71	9,17	14,39	5,39	5,39	Assente
Ful 2000-2020	NO	10/01/2000	5.619	C	FLE	-1,08	-0,20	2,25	3,87	3,98	Garantito
Ful 2000-2021	NO	10/01/2000	501	C	FLE	-0,99	1,32	5,91	4,74	4,71	Garantito
Ful 2000-2022	NO	10/01/2000	353	C	FLE	-0,08	4,43	10,01	5,67	5,53	Garantito
Ful 2000-2023	NO	10/01/2000	257	C	FLE	-0,47	5,27	11,24	5,80	5,78	Garantito
Ful 2000-2025	NO	10/01/2000	5.239	C	FLE	0,17	10,45	16,72	8,12	7,66	Garantito
Ful 2000-2024	NO	03/01/2000	1.656	C	FLE	8,83	14,46	22,94	6,29	6,29	Garantito
Ful 1999-2022	NO	10/05/1999	86	C	FLE	-0,11	4,26	9,78	5,67	5,55	Garantito
Ful 1999-2023	NO	10/05/1999	360	C	FLE	-0,47	5,30	11,30	5,84	5,83	Garantito
Ful 1999-2021	NO	03/05/1999	83	C	FLE	-0,97	1,35	6,04	4,75	4,79	Garantito
Ful 1999-2020	NO	26/04/1999	399	C	FLE	-0,94	-0,04	2,59	3,88	3,97	Garantito
Ful 1999-2024	NO	26/04/1999	1.643	C	FLE	0,52	8,87	14,85	6,52	6,41	Garantito
Generali Italia - 005											
Gi Gen Consumo Responsabile	NO	20/08/2019	32.499	A	FLE	-2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Gi Gen Crescita Sostenibile	NO	20/08/2019	43.620	A	FLE	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Gi Gen Pari Opportunità	NO	20/08/2019	19.621	A	FLE	-3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Gi Gen Salute Benessere	NO	20/08/2019	56.497	A	FLE	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Gi Gen Tutela Clima	NO	20/08/2019	74.306	A	FLE	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Pip - Gi Global Multi Asset	NO	11/07/2018	41.904	A	OMI	-3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aq Target 11 21	NO	15/04/2011	2.970	A	FLE	-2,11	-3,12	-2,49	3,87	3,60	Protetto
Aq Target 10 25	NO	29/10/2010	2.603	A	FLE	-0,74	8,37	8,90	7,45	7,49	Protetto
Ina Fondo Valore Azione	NO	01/07/2010	4.279	A	AGL	-1,91	1,89	15,79	14,60	13,81	Assente
Pip - Ag European Equity	NO	27/04/2007	192.897	A	AEL	-10,42	-12,04	-7,45	16,99	14,96	Assente
Aug. Vita Azion. Globale	NO	28/11/2006	348	A	AGL	-1,21	4,77	14,82	12,17	11,52	Assente
Ina Forza 5	NO	25/07/2006	1.672	A	OMI	-1,92	-4,21	-5,53	2,20	2,01	Assente
Ina Forza 6	NO	25/07/2006	2.358	A	BOB	-1,37	5,10	9,71	7,56	6,89	Assente
Ina Forza 7	NO	25/07/2006	3.634	A	AGL	-1,61	4,04	11,90	11,84	10,97	Assente
Gv Global Equity	NO	12/08/2005	187.399	A	AGL	-2,97	2,26	13,89	16,44	14,96	Assente
II Meglio Azionario	NO	14/11/2001	73	A	AGL	-0,50	-1,15	5,37	14,76	13,66	Assente
II Meglio Bilanciato	NO	14/11/2001	-	A	BAZ	-18,26	-19,86	-21,51	10,97	10,27	Assente
II Meglio Obbligazionario	NO	14/11/2001	20	A	BOB	-7,85	-14,00	-20,74	5,87	5,85	Assente
Gv Cash	NO	30/11/1999	201	A	LAE	-2,49	-7,20	-10,84	1,87	1,48	Assente
Gv Dynamic	NO	30/11/1999	5.560	A	FLE	-3,64	-2,81	-0,41	5,05	4,21	Assente
Nuovo Fondo Ina	NO	01/07/1999	379.247	A	OMI	-0,73	2,80	4,66	6,10	5,04	Garantito
Toro Azionario Globale	NO	16/12/1998	9.946	A	BAZ	-1,80	4,40	14,63	12,43	11,70	Assente
Toro Bilanciato Globale	NO	16/12/1998	6.732	A	BOB	-1,51	-0,01	2,84	5,62	5,26	Assente
Gv Global Bond	NO	29/05/1998	161.502	A	OMI	-1,13	-3,01	-2,65	3,08	2,63	Assente
Gv Italian Equity	NO	29/05/1998	62.966	A	AIT	-6,51	-8,98	-3,04	20,29	18,75	Assente
Gv Euro Blue Chips	NO	30/01/1998	91.496	A	AEL	-6,71	-6,62	-0,08	17,96	16,18	Assente
Fondo Ina Valore Estero	NO	16/07/1989	1.950	C	OMI	5,02	7,67	2,88	3,68	3,68	Garantito
Fondo Ina Valore Attivo	NO	13/11/1982	150.739	C	OME	0,32	2,53	3,79	3,00	2,51	Garantito
Generellife - 445											
Bagatelle	NO	31/10/2018	3.775	A	BOB	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Gi Gt Defens Strategy	NO	26/02/2018	57.274	A	OMI	-3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Gi Gt Fact Rotat Strategy	NO	26/02/2018	28.235	A	AGL	-4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Gi Gt Gille Smart Mix	NO	01/12/2016	76.505	A	OME	-2,31	-3,20	0,00	4,49	0,00	Assente
Gi Gt Gille Income Bd Acc	NO	23/06/2016	143.631	A	OMI	-3,78	-1,39	0,00	5,62	0,00	Assente
Gi Gt Gille Income Bd Dis	NO	23/06/2016	71.326	A	OMI	-5,29	-7,02	0,00	6,02	0,00	Assente
Gi Gt Gille Income Eq Acc	NO	23/06/2016	19.956	A	AGL	-4,47	-1,14	0,00	15,59	0,00	Assente
Gi Gt Gille Income Eq Dis	NO	23/06/2016	3.922	A	AGL	-8,00	-9,66	0,00	15,99	0,00	Assente
Gi Gt Premium Pnt Model	NO	24/11/2015	73.264	A	BIL	-2,68	-2,12	0,00	12,40	0,00	Assente
Gi Strategic Model Portf	NO	07/08/2014	151.106	A	FLE	-6,81	-2,73	6,98	13,08	11,79	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2020



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Pir	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie inanziarie
						A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
GI Bq 2011-2020	NO	06/01/2011	10.194	A	FLE	-2,68	-6,17	-7,32	2,34	2,35	Protetto
GI Bq 2011-2021	NO	06/01/2011	23.252	A	FLE	-2,40	-4,33	-4,53	3,67	3,43	Protetto
GI Bq 2011-2022	NO	06/01/2011	16.491	A	FLE	-2,13	-2,49	-2,48	5,21	4,77	Protetto
GI Bq 2011-2025	NO	06/01/2011	8.204	A	FLE	-1,13	7,21	6,92	7,70	7,42	Protetto
GI Bq 2011-2026	NO	06/01/2011	17.615	A	FLE	-0,96	9,02	8,00	8,56	8,18	Protetto
GI Bq 2011-2027	NO	06/01/2011	11.568	A	FLE	-1,29	11,26	10,40	9,43	8,92	Protetto
GI Bq 2011-2030	NO	06/01/2011	4.569	A	FLE	1,29	19,41	15,91	11,16	10,73	Protetto
GI Bq 2011-2031	NO	06/01/2011	6.794	A	FLE	0,60	19,77	17,34	11,31	11,12	Protetto
GI Bq 2011-2032	NO	06/01/2011	8.373	A	FLE	0,57	20,19	18,53	12,23	11,83	Protetto
GI Dinamico Azionario	NO	16/10/2008	1.715	C	AGL	0,46	4,14	15,33	15,10	13,78	Assente
GI In Azione	NO	16/10/2008	763	C	AEU	-5,34	-7,14	9,56	22,33	20,62	Assente
GI Obiettivo Obbligazionario	NO	16/10/2008	433	C	OME	-0,96	2,35	7,06	5,64	5,02	Assente
GI Bq A 2023	NO	15/09/2008	29.561	A	FLE	-2,36	-1,89	-2,63	6,06	5,63	Protetto
GI Bq A 2028	NO	15/09/2008	15.689	A	FLE	-1,00	12,65	10,37	9,78	9,30	Protetto
GI Bq A 2033	NO	15/09/2008	13.948	A	FLE	1,06	19,03	17,42	12,71	12,40	Protetto
Pip - GI Dinamico Previdenza	NO	24/05/2007	142.619	A	AGL	-4,77	-5,45	1,31	18,01	16,38	Assente
GI Bq Dinamico	NO	11/08/2005	36.820	A	AGL	1,61	1,58	14,22	14,71	13,78	Assente
Fata Life Obbligazionario	NO	21/11/2001	29	C	OIC	-1,16	-3,18	-9,89	3,63	3,02	Assente
Fata Life Dinamico	NO	14/11/2001	33	C	FLE	-1,23	0,22	3,02	10,02	9,18	Assente
Pip - GI Azionario Previdenza	NO	08/11/2001	29.481	A	AEU	-2,80	1,52	13,40	18,10	16,40	Assente
GI Bq Azionario 1	NO	11/08/2000	4.417	C	AGL	-1,58	0,76	10,03	16,53	15,15	Assente
GI Bq Bilanciato 2	NO	07/07/2000	6.938	C	OMI	-1,68	-1,73	-2,51	4,29	3,97	Assente
GI Mink Espansione 2000	NO	07/07/2000	19.732	C	AGL	3,50	2,38	6,73	13,73	13,14	Assente
GI Mink Sviluppo 2000	NO	07/07/2000	5.323	C	BIL	1,08	1,37	4,55	10,99	10,28	Assente
GI Bq Azionario 2	NO	23/06/2000	11.999	C	AGL	-1,30	0,59	8,60	14,89	13,65	Assente
GI Bq Bilanciato 1	NO	23/06/2000	8.890	C	BIL	-1,12	-1,56	1,16	8,90	8,32	Assente
GI Tirreno Equilibrio	NO	30/11/1999	722	C	BOB	-1,08	2,93	9,33	7,44	6,72	Assente
GI Tirreno Protezione	NO	30/11/1999	58	C	OME	-0,85	1,94	1,72	3,93	3,58	Assente
GI Tirreno Sviluppo	NO	30/11/1999	279	C	OMI	-0,72	4,35	15,95	11,89	10,95	Assente
GI Aplus I	NO	09/07/1999	402	C	OMI	-2,22	-2,78	-2,70	5,30	4,49	Assente
GI Aplus II	NO	30/06/1999	1.259	C	BIL	-1,36	-1,38	0,91	9,64	8,87	Assente
GI Aplus III	NO	30/06/1999	5.395	C	AGL	-0,34	-0,21	3,41	12,97	11,74	Assente
GI Av Equilibrio	NO	03/06/1999	864	C	OME	-0,30	0,96	2,14	5,20	4,75	Assente
GI Multilinked Sviluppo	NO	14/05/1999	142	C	BIL	-1,24	-1,47	1,02	8,85	8,10	Assente
GI Multilinked Valore	NO	14/05/1999	3.711	C	OEC	-1,06	-0,23	1,65	6,42	5,22	Assente
GI Multilinked Espansione	NO	07/05/1999	2.733	C	AGL	4,39	2,89	9,10	15,95	14,63	Assente
Gruppo Assicurazioni - 151											
Valorepiu Quota Small CI B	n.d.	30/06/2018	7.157	A	OME	-6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
N.Tirr. Bilanciato Globale CI C	n.d.	15/05/2018	13.310	A	BOB	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
N.Tirr. Azionario Globale CI C	n.d.	07/11/2017	29.495	A	BAZ	-3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Unit Valorepiu Italia	n.d.	07/11/2017	2.550	A	BOB	-2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Unit Valorepiu Quota Medium CI A	n.d.	01/10/2016	23.986	A	OME	-7,78	-10,63	0,00	0,00	0,00	Assente
Unit Valorepiu Quota Medium CI B	n.d.	01/10/2016	29.496	A	OME	-8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
N.Tirr. Azionario Globale CI B	n.d.	01/10/2011	104.684	A	BAZ	-3,18	6,00	21,02	10,63	10,74	Assente
N.Tirr. Bilanciato Globale CI B	n.d.	01/10/2011	49.325	A	BOB	-0,82	7,33	14,41	5,46	5,49	Assente
Valorepiu Quota Small CI A	n.d.	01/03/2011	41.369	A	AEU	-6,59	-7,77	-4,24	3,59	4,15	Assente
Pip - Nuova Tirrena Azionario Previdenza	n.d.	03/06/2007	16.021	A	OME	-6,56	-5,21	8,40	12,07	12,34	Assente
N.Tirr. Azionario Globale CI A	n.d.	19/10/1999	2.741	A	BAZ	-2,89	6,95	22,85	10,62	10,64	Assente
N.Tirr. Bilanciato Globale CI A	n.d.	19/10/1999	1.560	A	BOB	-0,52	8,29	16,12	5,48	5,69	Assente
Helvetia Vita - 448											
Progetto Stabilità Cl. A	NO	16/07/2018	945	A	FLE	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Progetto Stabilità Cl. I	NO	16/07/2018	1.833	A	FLE	-0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Progetto Armonia Cl. A	NO	10/05/2018	1.612	A	FLE	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Progetto Crescita Cl. A	NO	10/05/2018	967	A	FLE	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fondo Pir Italia	SI	24/07/2017	2.303	A	BAZ	-9,09	-18,24	0,00	15,31	0,00	Assente
Fondo Crescita "Anima"	NO	03/07/2017	19.040	A	FLE	-2,26	-3,46	0,00	5,93	0,00	Assente
Fondo Stabilità "Arca"	NO	12/06/2017	80.022	A	OME	-0,89	-0,22	0,00	3,51	0,00	Assente
Platinum Diversificazione Glob	NO	06/02/2017	314	A	FLE	-4,05	-2,33	0,00	7,84	0,00	Assente
Pick 25	NO	30/06/2016	14.289	C	OME	-0,11	0,00	0,00	9,31	0,00	Assente
Fondo Conservativo	NO	12/04/2016	12.310	A	OEM	-0,21	0,48	0,00	2,72	0,00	Assente
Fondo Opportunità	NO	12/04/2016	18.337	A	FLE	-1,68	2,23	0,00	11,87	0,00	Assente
Fondo Sviluppo	NO	12/04/2016	46.767	A	FLE	-0,99	-3,50	0,00	9,24	0,00	Assente
Obiettivo 05/2021	NO	29/09/2015	6.604	C	FLE	-1,22	3,04	8,87	4,62	4,17	Protetto
High Dividend	NO	22/06/2015	4.050	C	AGL	-0,58	6,93	19,85	15,41	14,17	Assente
Megatrend 1	NO	22/06/2015	3.991	C	AGL	1,88	8,25	22,65	12,80	11,92	Assente
Obiettivo 03/2021	NO	04/03/2015	11.267	C	FLE	-1,77	3,46	10,28	6,98	6,21	Protetto
Unidesio Az. Area Euro	NO	21/03/2011	6.389	C	AEU	-13,07	-9,96	6,63	17,82	16,21	Assente
Unidesio Obblig. Breve Termine	NO	14/03/2011	19.838	C	OEB	-1,39	-2,59	-2,96	1,15	0,95	Assente
Unidesio Az. Internazionale	NO	07/03/2011	17.119	C	AGL	2,41	16,24	38,98	14,98	13,72	Assente
Unidesio Obblig. Medio Termine	NO	07/03/2011	19.949	C	OEM	-0,68	-0,23	-0,10	2,41	1,95	Assente
Bond Mix	NO	15/02/2010	35.465	A	OME	-1,81	2,33	4,28	4,19	3,55	Assente
Conservative	NO	15/02/2010	32.546	A	OME	-0,25	0,81	1,17	2,57	2,09	Assente
Balanced	NO	08/02/2010	66.729	A	BOB	-1,61	3,50	9,59	6,78	5,90	Assente
Global Equity	NO	08/02/2010	25.400	A	AGL	-3,92	1,17	17,10	14,49	13,09	Assente
Azionario Euro	NO	01/11/2007	534	C	AEU	-9,83	-4,76	16,09	14,57	14,57	Assente
Azionario Globale	NO	01/11/2007	2.307	C	AGL	-4,03	0,81	16,47	15,37	13,90	Assente
Bilanciato	NO	01/11/2007	42.122	C	BIL	-2,19	3,18	11,58	9,70	8,60	Assente
Obbligazionario Misto	NO	01/11/2007	41.715	C	OME	-3,34	-0,94	1,26	5,47	4,74	Assente
Azzogaglio Conservativo	NO	01/03/2007	341	C	OMI	-1,73	0,15	-0,39	5,21	5,00	Assente
Azzogaglio Dinamico	NO	01/03/2007	303	C	AGL	-1,27	8,70	23,93	13,30	12,78	Assente
Azzogaglio Equilibrato	NO	01/03/2007	522	C	BIL	-0,63	6,08	13,50	8,79	8,31	Assente
Pip - H.Multimanager Equity	NO	31/05/2006	18.128	A	AGL	5,28	9,87	25,85	18,00	15,62	Assente
Pip - H.Multimanager Flessibile	NO	31/05/2006	14.592	A	FLE	0,92	2,01	7,13	6,83	6,00	Assente
Unidesio Attivo	NO	01/01/2002	3.473	C	BIL	-0,95	5,36	15,91	9,44	8,43	Assente
Unidesio Moderato	NO	01/01/2002	4.310	C	OME	-1,38	4,01	10,16	6,71	5,89	Assente
Unidesio Prudente	NO	01/01/2002	2.149	C	OMI	-1,31	3,08	5,28	4,29	3,67	Assente
Unidesio Vivace	NO	01/01/2002	2.419	C	FLE	-1,97	5,24	20,87	13,19	11,86	Assente
Global Balanced	NO	31/12/2000	321	C	BOB	0,04	5,16	11,11	7,87	7,19	Assente
Hv Global Equity	NO	31/12/2000	651	C	AGL	1,82	15,14	30,00	17,56	15,55	Assente
Europe Balanced	NO	30/04/1999	168	C	BOB	0,36	9,05	13,75	7,34	6,97	Assente
World Bond	NO	30/04/1999	17	C	OMI	-2,41	6,88	7,84	3,46	3,63	Assente
World Equity	NO	30/04/1999	1.917	C	AGL	2,82	19,05	37,09	17,40	15,44	Assente
Intesa Sanpaolo Life - 910											
Eurizon Life Beta 1	NO	27/03/2019	54.859	C	FLE	0,39	5,52	11,83	6,07	5,32	Assente
Ispt Obbliga High Yld In Valuta	NO	27/03/2019	114.909	C	FLE	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Canalotto	NO	10/10/2018	1.608	C	AIT	-27,85	-8,75	-3,12	21,76	26,75	Assente
Exclusive Protetto	NO	31/05/2017	1.800.569	C	FLE	-5,40	-7,71	0,00	4,96	0,00	Protetto
Protezione Dinamica 2017	NO	31/05/2017	1.150.173	A	FLE	-5,87	-8,55	0,00	4,25	0,00	Protetto
Exclusive Protetto 2017	NO	15/02/2017	833.727	A	FLE	-5,87	-8,56	0,00	4,25	0,00	Protetto
Selezione Private 0-30	NO	15/02/2017	103.167	A	OMI	-0,69	-0,10	0,00	3,61	0,00	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2020



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Pir	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie inanziarie
						A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Selezione Private 0-40	NO	15/02/2017	335.468	A	OMI	-0,47	0,62	0,00	4,25	0,00	Assente
Selezione Private 20-60	NO	15/02/2017	352.850	A	BIL	-0,79	2,15	0,00	7,08	0,00	Assente
Exclusive Plus	NO	09/03/2016	922.931	A	FLE	1,45	2,57	0,00	6,47	0,00	Assente
Base Target 04/2022	NO	10/02/2016	58.253	C	FLE	-1,69	3,44	13,49	7,59	8,86	Protetto
Base Target High Dividend	NO	10/02/2016	23.524	C	FLE	-5,95	-15,73	-5,41	7,79	7,51	Protetto
Exclusive Base	NO	10/02/2016	618.484	A	FLE	-0,41	-1,72	0,00	2,83	0,00	Assente
Exclusive Standard	NO	10/02/2016	2.135.648	A	FLE	0,54	-0,02	0,00	4,30	0,00	Assente
Azionario Flessibile	NO	25/04/2015	1.103.608	A	FLE	-0,54	-2,68	5,12	9,92	8,85	Assente
Investi Con Me - Illex	NO	11/02/2015	812.532	A	FLE	1,99	2,29	4,02	4,79	4,35	Assente
Private Style Equity	NO	02/07/2014	7.660	A	FLE	-0,49	10,99	27,20	12,93	12,17	Assente
Private Style Flexible	NO	02/07/2014	20.300	C	FLE	-0,16	-1,76	1,24	6,29	5,54	Assente
Investi Con Me - Attivo Forte	NO	16/04/2014	683.761	A	FLE	0,72	0,39	5,86	8,52	7,50	Assente
Investi Con Me - Obbligazionario Flessibile	NO	16/04/2014	234.216	C	FLE	2,03	2,39	4,09	4,74	4,31	Assente
Private Style Income	NO	16/04/2014	16.258	C	OMI	0,37	-0,25	4,14	4,37	3,77	Assente
Azionario Flessibile 7 Anni	NO	26/03/2014	44.134	C	FLE	-2,60	5,25	9,93	8,84	8,84	Assente
Capitale Attivo Base 2	NO	26/03/2014	733.155	A	FLE	-0,10	-0,77	0,19	2,89	2,61	Assente
Capitale Attivo Plus 2	NO	26/03/2014	410.144	A	FLE	2,12	3,98	10,44	7,52	6,89	Assente
Capitale Attivo Standard 2	NO	26/03/2014	1.160.483	A	FLE	0,41	0,74	4,39	5,12	4,73	Assente
Obbligazionario Mercati Emergenti	NO	26/03/2014	264.467	A	OMI	-10,35	-8,70	4,48	9,10	9,51	Assente
Profilo Base	NO	26/03/2014	904.085	A	OMI	-0,74	1,23	2,38	3,30	2,95	Assente
Profilo Plus	NO	26/03/2014	699.082	A	BIL	-0,60	6,16	16,42	9,10	8,39	Assente
Profilo Standard	NO	26/03/2014	1.902.721	A	OMI	-0,48	4,07	8,63	5,54	5,01	Assente
Prospettiva Obbligazionario Corporate - CI A	NO	26/03/2014	347.183	A	OEC	-0,84	1,31	6,40	4,79	4,00	Assente
Prospettiva Obbligazionario High Yield - CI A	NO	26/03/2014	453.729	A	OIC	-6,91	2,60	14,88	8,91	8,96	Assente
Spl Optima 12 - Class Deluxe	NO	26/03/2014	1.636	C	FLE	-2,47	3,06	15,85	11,03	10,00	Assente
Spl Optima 12 - Class Exclusive	NO	26/03/2014	1.083	C	FLE	-2,22	3,83	17,30	11,03	10,00	Assente
Islpl Pros Protezione Dinamica	NO	19/03/2014	2.826.183	C	FLE	-5,38	-7,67	0,00	4,96	0,00	Protetto
Islpl Investmen Private 0-15	NO	10/06/2011	82.785	C	OMI	-0,68	-0,21	1,47	2,94	2,58	Assente
Islpl Investmen Private 0-30	NO	10/06/2011	208.355	C	OMI	-0,34	0,92	4,12	3,61	3,22	Assente
Islpl Investmen Private 0-40	NO	10/06/2011	232.028	C	OMI	-0,18	1,48	5,24	4,25	3,85	Assente
Islpl Investmen Private 0-60	NO	10/06/2011	240.630	C	BIL	-0,29	3,65	11,47	7,08	6,59	Assente
El Mantecore	NO	13/08/2010	40.996	C	FLE	0,12	4,81	9,63	5,19	5,15	Assente
El Capitale Attivo Base	NO	16/07/2010	392.983	C	FLE	0,40	-0,12	0,60	2,82	2,49	Assente
El Capitale Attivo Plus	NO	16/07/2010	211.193	C	FLE	3,10	4,78	10,59	7,16	6,55	Assente
El Capitale Attivo Standard	NO	16/07/2010	593.131	C	FLE	1,44	1,99	5,29	4,98	4,58	Assente
El Omicron 3	NO	22/02/2008	6.930	C	OMI	0,54	5,64	11,58	6,85	5,84	Assente
El Prospettiva Azionario Italia	NO	22/02/2008	26.367	C	AIT	-8,18	-17,84	-8,18	21,21	20,91	Assente
El Prospettiva Conservativa	NO	22/02/2008	893.855	C	OMI	-0,67	1,93	3,36	3,27	2,95	Assente
El Prospettiva Dinamica	NO	22/02/2008	341.239	C	BIL	0,57	8,47	19,11	8,83	8,22	Assente
El Prospettiva Moderata	NO	22/02/2008	1.531.626	C	OMI	-0,17	5,24	10,22	5,52	5,02	Assente
El Prospettiva Obbligazionario Corporate	NO	22/02/2008	146.133	C	OEC	-0,74	1,58	6,86	4,79	4,00	Assente
El Prospettiva Obbligazionario High Yield	NO	22/02/2008	178.586	C	OIC	-6,81	2,88	15,40	8,91	8,96	Assente
Prospettiva Azionario America	NO	22/02/2008	575.944	A	ANA	6,00	26,91	58,12	17,35	16,29	Assente
Prospettiva Azionario Europa	NO	22/02/2008	369.102	A	AEU	-4,50	-4,90	3,96	17,58	16,67	Assente
Prospettiva Azionario Giappone	NO	22/02/2008	170.237	A	APA	0,00	2,91	23,40	15,63	15,95	Assente
Prospettiva Azionario Internazionale	NO	22/02/2008	359.582	A	AGL	0,60	11,20	32,58	16,59	15,71	Assente
Prospettiva Azionario Pacifico Ex Giappone	NO	22/02/2008	90.524	A	APA	2,19	6,78	35,95	17,14	15,97	Assente
Prospettiva Azionario Paesi Emergenti	NO	22/02/2008	198.328	A	ASP	-1,36	28,96	17,21	15,14	16,16	Assente
Prospettiva Monetario Euro	NO	22/02/2008	453.499	A	LAE	-1,25	-3,73	-5,74	0,27	0,23	Assente
Prospettiva Obbligazionario Dollaro	NO	22/02/2008	285.304	A	OIM	0,04	12,57	8,00	7,53	7,88	Assente
Prospettiva Obbligazionario Euro	NO	22/02/2008	566.172	A	OEM	-0,69	7,44	8,07	4,34	4,10	Assente
El Alpha Mix 7 - Class Deluxe	NO	14/11/2007	386	C	FLE	1,92	-0,42	-4,18	5,85	5,22	Assente
El Alpha Mix 7 - Class Exclusive	NO	14/11/2007	1.546	C	FLE	2,19	0,34	-3,02	5,86	5,22	Assente
El Optima 5 - Class Superior	NO	14/11/2007	11.801	C	FLE	-2,26	2,10	1,32	5,81	5,81	Assente
El Alpha Mix 7 - Class Superior	NO	18/07/2007	15.856	C	FLE	1,67	-1,17	-5,40	5,86	5,22	Assente
El Optima 5 - Class Exclusive	NO	18/07/2007	6.387	C	FLE	-1,28	-0,78	4,69	6,32	5,81	Assente
Spl Optima 12 - Class Superior	NO	18/07/2007	50.664	C	FLE	-2,71	2,28	14,40	11,03	10,00	Assente
Spl Optima 8 - Class Exclusive	NO	18/07/2007	2.463	C	FLE	-1,94	2,43	14,39	9,80	8,87	Assente
Spl Optima 8 - Class Superior	NO	18/07/2007	55.249	C	FLE	-0,89	0,89	11,54	9,80	8,87	Assente
El Optima 5 - Class Deluxe	NO	27/09/2006	1.487	C	FLE	-1,62	-1,61	3,28	6,32	5,80	Assente
Spl Optima 8 - Class Deluxe	NO	27/09/2006	2.110	C	FLE	-2,19	1,65	12,95	9,80	8,87	Assente
Spl Profilo 15	NO	14/06/2006	2.812	C	OMI	-0,90	5,86	9,29	4,64	4,53	Assente
Spl Profilo 30	NO	14/06/2006	6.087	C	BOB	-0,65	6,94	12,25	6,43	5,94	Assente
Spl Profilo 50	NO	14/06/2006	3.023	C	BIL	-1,44	8,27	17,31	9,11	8,47	Assente
Spl Profilo 90	NO	14/06/2006	2.305	C	AGL	0,98	13,31	34,72	15,54	14,83	Assente
Spl Profilo Monetario	NO	14/06/2006	2.158	C	LAE	-1,34	-2,10	-3,89	0,94	0,88	Assente
Spl Profilo Obbligazionario	NO	14/06/2006	261	C	OIM	-1,88	3,85	3,59	3,19	3,31	Assente
Soloprofilo 70	NO	14/06/2006	1.270	C	BAZ	-2,20	7,61	19,94	11,94	11,21	Assente
Multinvest Az. America	NO	27/03/2002	34	C	ANA	5,24	27,64	52,47	17,52	16,43	Assente
Multinvest Az. Economie Emergenti	NO	27/03/2002	25	C	ASP	-2,33	-2,30	25,96	17,19	16,22	Assente
Multinvest Az. Europa	NO	27/03/2002	28	C	AEU	-5,12	-4,79	2,78	17,62	16,70	Assente
Multinvest Az. Italia	NO	27/03/2002	8	C	AIT	-9,68	-18,15	-11,66	20,99	20,73	Assente
Multinvest Az. Pacifico	NO	27/03/2002	9	C	APA	-3,37	2,30	22,38	14,97	15,08	Assente
Multinvest Az. Settoriale	NO	27/03/2002	12	C	AGL	0,65	13,96	33,09	16,24	15,39	Assente
Multinvest Obb. America	NO	27/03/2002	11	C	OIM	-0,86	8,10	1,53	7,10	7,59	Assente
Multinvest Obb. Euro	NO	27/03/2002	220	C	OEM	-1,90	3,59	2,74	4,71	4,16	Assente
Multinvest Obb. Giappone	NO	27/03/2002	3	C	OIM	-9,00	1,02	0,59	7,72	8,64	Assente
Multinvest Obb. Mercati Emergenti	NO	27/03/2002	36	C	OIM	-8,12	-0,67	9,72	9,53	9,27	Assente
Forziere Quota 90	NO	10/10/2001	5	C	OME	-2,73	-6,09	-8,34	1,90	1,88	Assente
Spl Dinamico Multimanager (Gallery)	NO	23/05/2001	9.258	C	AGL	-1,37	9,36	23,16	12,19	11,39	Assente
Spl Dinamico Spil (Gallery)	NO	23/05/2001	247	C	BAZ	-0,85	10,17	23,37	11,07	10,64	Assente
Spl Equilibrato Multimanager (Gallery)	NO	23/05/2001	15.160	C	BIL	-0,67	9,22	19,37	9,45	8,71	Assente
Spl Equilibrato Spil (Gallery)	NO	23/05/2001	1.339	C	BIL	-0,41	10,24	19,57	8,35	7,96	Assente
Spl Extra Multimanager (Gallery)	NO	23/05/2001	10.274	C	AGL	-2,24	4,90	20,93	16,49	15,49	Assente
Spl Extra Spil (Gallery)	NO	23/05/2001	115	C	AGL	-1,51	9,75	26,58	13,98	13,48	Assente
Spl Liquidita' Spil (Gallery)	NO	23/05/2001	6.180	C	LAE	-1,10	-1,57	-3,54	0,94	0,88	Assente
Spl Prudente Spil (Gallery)	NO	23/05/2001	4.654	C	OMI	-0,51	6,00	8,29	3,92	3,81	Assente
Az. America Multimanager	NO	11/04/2001	17.556	C	ANA	6,83	33,26	63,62	17,49	16,40	Assente
Az. America Spil	NO	11/04/2001	1.072	C	ANA	6,13	27,89	52,80	15,09	14,43	Assente
Az. Economie Emergenti Multimanager	NO	11/04/2001	7.457	C	ASP	-0,79	2,06	35,25	17,15	16,17	Assente
Az. Economie Emergenti Spil	NO	11/04/2001	701	C	ASP	-3,17	0,15	23,98	15,02	14,92	Assente
Az. Europa Spil	NO	11/04/2001	872	C	AEU	-7,20	-3,37	9,96	16,11	15,86	Assente
Az. Italia Multiman	NO	11/04/2001	3.208	C	AIT	-8,47	-14,55	-5,17	21,09	20,78	Assente
Az. Italia Spil	NO	11/04/2001	297	C	AIT	-10,31	-10,27	4,51	20,35	20,61	Assente
Az. Pacifico Multimanager	NO	11/04/2001	4.994	C	APA	-2,04	6,53	30,98	14,94	15,04	Assente
Az. Pacifico Spil	NO	11/04/2001	590	C	APA	-5,75	3,24	20,59	14,61	14,93	Assente
Az. Settoriale Multimanager	NO	11/04/2001	9.871	C	AGL	1,80	18,08	42,08	16,27	15,39	Assente
Az. Settoriale Spil	NO	11/04/2001	150	C	AGL	-1,62	20,69	46,73	12,58	12,76	Assente
Az. Europa Multimanager	NO	11/04/2001	17.790	C	AEU	-3,66	-0,58	10,43	17,57	16,65	Assente
Forziere Dinamico	NO	11/04/2001	5	C	BAZ	-2,10	2,59	11,11	10,25	9,94	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2020



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Pir	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
						A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Forziere Equilibrato	NO	11/04/2001	11	C	BOB	-1,75	0,24	4,59	7,16	6,94	Assente
Forziere Prudente	NO	11/04/2001	1	C	OME	-1,86	-2,60	-2,08	4,10	3,98	Assente
Linea Conservativo	NO	11/04/2001	0	C	OME	-2,53	-3,00	-3,74	2,19	2,08	Assente
Linea Dinamico	NO	11/04/2001	111	C	BAZ	-2,34	5,48	17,00	11,09	10,65	Assente
Linea Equilibrato	NO	11/04/2001	107	C	BIL	-1,46	7,22	15,45	8,20	7,94	Assente
Linea Moderato	NO	11/04/2001	4	C	OMI	-1,46	3,82	6,10	3,91	3,80	Assente
Linea Molto Dinamico	NO	11/04/2001	268	C	AGL	-2,99	4,98	20,13	13,97	13,49	Assente
Monetario America Spil	NO	11/04/2001	3.246	C	LAA	-3,55	5,04	-1,35	6,40	7,16	Assente
Monetario Euro Spil	NO	11/04/2001	26.064	C	LAE	-1,14	-3,41	-5,46	0,22	0,19	Assente
Obb. Mercati Emergenti Multimanager	NO	11/04/2001	6.890	C	OIM	-6,57	2,73	16,62	9,51	9,26	Assente
Obb. America Multimanager	NO	11/04/2001	5.428	C	OIM	0,59	13,09	9,23	7,19	7,61	Assente
Obb. America Spil	NO	11/04/2001	453	C	OIM	0,33	13,54	7,50	7,77	8,05	Assente
Obb. Corporate Multimanager	NO	11/04/2001	12.298	C	OIC	-1,61	1,88	14,97	8,29	6,79	Assente
Obb. Corporate Spil	NO	11/04/2001	6.480	C	OIC	-1,33	0,59	13,15	7,92	6,49	Assente
Obb. Euro Multimanager	NO	11/04/2001	20.060	C	OEM	-0,53	7,94	10,09	4,71	4,17	Assente
Obb. Euro Spil	NO	11/04/2001	14.014	C	OEM	0,04	9,35	9,83	4,33	4,09	Assente
Obb. Mercati Emergenti Spil	NO	11/04/2001	1.634	C	OIM	-4,27	6,47	19,48	8,80	8,84	Assente
Obblig. Giappone Multiman	NO	11/04/2001	637	C	OIM	-7,66	5,38	7,75	7,70	8,63	Assente
Obblig. Giappone Spil	NO	11/04/2001	226	C	OIM	-7,40	5,13	6,97	7,67	9,21	Assente
Spl Far East	NO	27/12/2000	0	C	ASP	-3,50	-2,00	19,40	15,92	15,64	Assente
Spl Small Caps	NO	20/12/2000	9	C	ASP	1,26	-2,32	13,14	19,70	19,00	Assente
Spl "Extra"	NO	23/08/2000	17.184	C	AGL	-2,74	6,05	22,58	13,96	13,41	Assente
Spl Azionario Internazionale	NO	05/01/2000	135	C	AGL	1,50	14,50	35,21	15,25	14,69	Assente
Spl Obbligazionario Internazionale	NO	05/01/2000	149	C	OIM	-3,08	7,52	2,68	6,83	7,10	Assente
Spl Obbligazionario America	NO	17/11/1999	1.240	C	OIM	-0,37	11,55	5,87	7,86	8,11	Assente
Spl Obbligazionario Mercanti Emergenti	NO	17/11/1999	514	C	OIM	-5,35	4,73	18,62	9,27	9,31	Assente
Spl Azionario America	NO	06/10/1999	428	C	ANA	5,15	25,19	50,96	15,92	15,22	Assente
Spl Azionario Euro	NO	06/10/1999	723	C	AEU	-8,06	-8,22	11,49	18,82	18,02	Assente
Spl Azionario Giappone	NO	06/10/1999	559	C	APA	-3,96	3,27	19,88	15,90	16,62	Assente
Spl Azionario Italia	NO	06/10/1999	136	C	AIT	-11,46	-13,34	0,52	21,54	21,75	Assente
Spl Monetario	NO	06/10/1999	2.118	C	LAE	-2,08	-5,38	-9,37	0,19	0,17	Assente
Spl Obbligazionario Euro (7)	NO	14/07/1999	2.202	C	OEM	-0,85	6,93	7,18	4,33	4,09	Assente
Spl Invest Dinamico	NO	07/07/1999	3.673	C	BAZ	-0,27	3,03	16,46	10,74	9,87	Assente
Spl Invest Equilibrato	NO	07/07/1999	1.454	C	BOB	-0,37	4,99	12,78	6,89	6,29	Assente
Spl Invest Prudente	NO	07/07/1999	783	C	OMI	-0,30	2,52	5,54	3,73	3,42	Assente
Spl Dinamico	NO	30/09/1998	58.589	C	BAZ	0,05	4,10	18,57	10,74	9,83	Assente
Spl Equilibrato	NO	30/09/1998	60.828	C	BIL	0,10	5,85	16,77	8,12	7,41	Assente
Spl Protetto	NO	30/09/1998	7.343	C	OEB	-1,78	-3,45	-6,20	0,94	0,88	Assente
Spl Prudente	NO	30/09/1998	36.488	C	OMI	-0,48	2,44	5,55	3,83	3,49	Assente
Intesa Sanpaolo Vita - 306											
Synthesis Bilanciato 25	NO	25/05/2020	4.027	A	BOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Synthesis Bilanciato 50	NO	25/05/2020	4.843	A	BOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Synthesis Bilanciato 80	NO	25/05/2020	908	A	BOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Synthesis Protetodue	NO	23/10/2017	24.107	A	FLE	-4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
Bilanciato Globale 25	NO	11/09/2017	447.597	A	BOB	-0,19	6,49	0,00	5,49	0,00	Assente
Bilanciato Globale 45	NO	11/09/2017	475.501	A	BIL	-0,23	4,86	0,00	8,14	0,00	Assente
Bilanciato Globale 70	NO	11/09/2017	116.734	A	BAZ	-0,51	3,46	0,00	12,11	0,00	Assente
Flex Protetto	NO	14/06/2017	2.136.076	A	FLE	-4,34	0,00	-6,90	0,00	0,00	Protetto
Multiasset Flex 12	NO	14/06/2017	1.026.701	A	FLE	-0,06	-1,39	0,00	8,61	0,00	Assente
Latuscelta Protetta 05.2024	NO	09/02/2017	277.204	C	FLE	-4,60	-7,52	0,00	3,54	0,00	Protetto
Synthesis Multiasset 15	NO	17/10/2016	134.835	A	BOB	0,15	0,64	0,00	4,57	0,00	Assente
Synthesis Protetto	NO	17/10/2016	37.692	C	FLE	-5,02	-7,87	0,00	5,32	0,00	Protetto
Multiasset Flex 5	NO	04/05/2016	606.949	A	FLE	1,15	-0,71	0,00	3,99	0,00	Assente
Synthesis Mix 10	NO	20/11/2015	238.389	A	BOB	-0,13	0,18	0,00	4,33	0,00	Assente
Synthesis Mix 20	NO	20/11/2015	232.297	A	BOB	-1,11	-0,03	0,00	5,97	0,00	Assente
Synthesis Mix 30	NO	20/11/2015	281.380	A	BOB	-1,42	0,22	0,00	7,86	0,00	Assente
Synthesis Multiasset 30	NO	20/11/2015	566.366	A	BOB	1,01	2,58	0,00	6,58	0,00	Assente
Synthesis Multiasset Flex	NO	20/11/2015	102.761	A	FLE	2,54	1,03	0,00	6,17	0,00	Assente
Azionario Flex	NO	25/03/2015	1.324.104	A	FLE	-3,94	3,97	0,00	10,29	10,29	Assente
Multiasset Flex 10	NO	25/03/2015	1.144.690	A	FLE	-1,03	0,11	7,30	6,35	6,35	Assente
Multiasset Flex 15	NO	25/03/2015	574.896	A	FLE	1,17	1,25	3,84	9,79	8,57	Assente
Obbligazionario Flex	NO	25/03/2015	867.381	A	FLE	2,81	4,05	3,63	3,79	3,67	Assente
Pip - Medio Termine	NO	05/10/2012	140.399	A	FLE	1,29	1,89	4,17	6,36	5,45	Assente
Pip - Lungo Termine	NO	28/09/2012	378.032	A	FLE	2,16	3,91	7,93	8,17	7,42	Assente
Lv Capitale Attivo Plus	NO	30/08/2010	2.107	C	FLE	2,87	3,99	8,14	8,39	7,30	Assente
Lv Capitale Att Stand Red	NO	16/08/2010	166	C	FLE	1,27	0,36	1,44	5,70	5,04	Assente
Lv Capitale Att Standard	NO	09/08/2010	3.087	C	FLE	1,13	1,40	3,51	5,67	5,02	Assente
Lv Capitale Att Base	NO	19/07/2010	3.392	C	FLE	0,29	-0,56	-0,47	3,05	2,66	Assente
Lv Capitale Att Base Red	NO	19/07/2010	397	C	FLE	0,19	-0,80	-0,90	3,05	2,66	Assente
Lv Capitale Attivo Base	NO	14/07/2010	64.745	C	FLE	0,37	-0,15	0,54	2,98	2,59	Assente
Lv Capitale Attivo Base Redd	NO	14/07/2010	14.870	C	FLE	0,36	-0,32	0,39	2,98	2,59	Assente
Lv Capitale Attivo Plus	NO	14/07/2010	50.346	C	FLE	2,82	4,57	10,00	7,46	6,66	Assente
Lv Capitale Attivo Standard	NO	14/07/2010	86.528	C	FLE	1,29	1,85	4,89	5,19	4,67	Protetto
Lv Capitale Attivo Standard R	NO	14/07/2010	20.413	C	FLE	1,13	0,97	3,33	5,19	4,69	Assente
Uniprotezione Attiva 2010	NO	17/03/2010	5.069	C	FLE	-5,78	-8,14	-7,48	3,80	3,50	Assente
Lv Prospettiva Conservativa	NO	30/06/2008	16.206	C	OME	-0,70	1,84	2,72	3,20	2,91	Assente
Lv Prospettiva Dinamica	NO	30/06/2008	2.996	C	BIL	0,41	7,64	16,23	10,02	8,95	Assente
Lv Prospettiva Moderata	NO	30/06/2008	12.057	C	BOB	-0,22	4,88	8,79	5,82	5,20	Assente
Lv Prospettiva Conservativa	NO	05/06/2008	147.719	C	OME	-0,81	1,87	3,26	3,38	3,00	Assente
Lv Prospettiva Moderata	NO	05/06/2008	227.045	C	BOB	-0,48	4,91	9,69	5,62	5,00	Assente
Lv Prospettiva Azionario Amer	NO	21/02/2008	37.942	C	ANA	4,12	26,64	52,52	17,94	16,12	Assente
Lv Prospettiva Azionario Euro	NO	21/02/2008	24.109	C	AEU	-5,08	-5,47	2,83	18,25	17,05	Assente
Lv Prospettiva Azionario Gap	NO	21/02/2008	6.835	C	APA	0,14	3,95	24,06	15,97	15,96	Assente
Lv Prospettiva Azionario Inte	NO	21/02/2008	22.817	C	AGL	-1,72	8,37	28,79	17,19	15,68	Assente
Lv Prospettiva Azionario Ital	NO	21/02/2008	7.450	C	AIT	-10,82	-18,33	-8,62	21,52	21,10	Assente
Lv Prospettiva Azionario Paci	NO	21/02/2008	4.725	C	APA	2,03	6,25	35,23	17,76	16,24	Assente
Lv Prospettiva Azionario Paes	NO	21/02/2008	14.202	C	ASP	-1,75	-1,06	28,70	17,80	16,42	Assente
Lv Prospettiva Conservativa R	NO	21/02/2008	116.531	C	OMI	-0,83	1,66	3,03	3,38	2,99	Assente
Lv Prospettiva Dinamica	NO	21/02/2008	76.728	C	BIL	0,16	7,92	18,28	8,92	8,10	Assente
Lv Prospettiva Moderata Redd	NO	21/02/2008	126.059	C	BOB	-0,63	3,98	7,87	5,60	5,00	Assente
Lv Prospettiva Monetario Euro	NO	21/02/2008	66.965	C	LAE	-1,55	-4,64	-7,29	0,62	0,49	Assente
Lv Prospettiva Obblig. Corpor	NO	21/02/2008	33.489	C	OEC	-0,49	1,99	7,35	4,90	4,08	Assente
Lv Prospettiva Obblig. Dollar	NO	21/02/2008	16.180	C	OIM	0,14	12,86	8,07	7,29	7,41	Assente
Lv Prospettiva Obblig. Euro	NO	21/02/2008	33.566	C	OME	-0,97	7,71	8,98	4,75	4,31	Assente
Fondo Fourten	NO	07/01/2008	14.920	C	OMI	0,03	2,60	6,17	3,69	3,24	Assente
Pip - Ev Strategia 15	NO	24/09/2007	5.118	C	OMI	-1,59	0,85	2,27	4,19	3,67	Assente
Pip - Ev Strategia 30	NO	24/09/2007	20.503	C	BOB	-1,92	2,44	6,37	6,72	5,96	Assente
Pip - Ev Strategia 40	NO	24/09/2007	32.186	C	BOB	-2,23	4,42	9,80	8,37	7,46	Assente
Pip - Ev Strategia 55	NO	24/09/2007	61.869	C	BIL	-2,96	5,88	14,32	10,76	9,73	Assente
Pip - Ev Strategia 70	NO	24/09/2007	86.666	C	AGL	-2,61	7,54	18,91	13,35	12,14	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2020



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Pir	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie inanziarie
						A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Pip - Global Equity Previ	NO	16/08/2007	16.198	C	AGL	-0,83	13,10	32,36	18,37	16,78	Assente
Intesa Vita Unit Linea 3	NO	10/07/2007	617	C	BIL	0,47	6,49	18,98	10,13	9,23	Assente
Fondo Brunello	NO	27/06/2007	2.753	C	OMI	-0,90	1,03	2,42	3,85	3,41	Assente
Intesa Vita Unit Linea 4	NO	25/04/2007	58	C	FLE	-0,56	-4,27	-3,21	2,83	2,43	Assente
Intesa Vita Unit Linea 1	NO	09/05/2006	1.625	C	OME	-0,24	5,90	10,67	5,13	4,50	Assente
Intesa Vita Unit Linea 2	NO	28/04/2006	1.498	C	OME	-0,35	5,07	11,81	6,43	5,81	Assente
Uniprotazione Attiva Settembr	NO	14/09/2005	10.792	C	BAZ	-0,72	-2,75	-3,23	0,50	0,61	Protetto
Global Equity Plus	NO	14/07/2005	19.243	C	AGL	-0,75	11,33	32,99	18,41	16,94	Assente
Azionario America Growth	NO	15/06/2004	838	C	ANA	19,66	53,59	81,27	18,98	17,30	Assente
Azionario America Value	NO	15/06/2004	3.466	C	ANA	-6,38	15,22	35,80	18,80	17,19	Assente
Azionario Cina	NO	15/06/2004	2.766	C	APA	20,27	28,38	71,17	19,08	17,41	Assente
Azionario Europa Growth	NO	15/06/2004	706	C	AEU	2,53	-3,14	12,27	18,29	17,01	Assente
Azionario Europa Value	NO	15/06/2004	2.649	C	AEU	-12,31	-15,39	-6,24	18,54	17,06	Assente
Monetario Dollaro	NO	15/06/2004	321	C	LAA	-5,69	4,29	-1,18	6,96	7,63	Assente
Monetario Euro	NO	15/06/2004	945	C	LAE	-1,25	-3,70	-5,51	0,16	0,13	Assente
Obbligazionario Euro	NO	15/06/2004	6.054	C	OME	0,39	7,40	10,18	4,22	3,77	Assente
Uniprotazione Attiva	NO	10/11/2003	7.576	C	BAZ	-0,74	-2,61	-2,26	0,65	0,81	Protetto
Global Equity	NO	24/10/2002	18.874	C	AGL	0,20	17,12	38,05	18,46	16,86	Assente
Valore Acquisito	NO	03/07/2002	205	C	FLE	-1,47	4,34	4,68	6,99	6,57	Assente
Dinamico	NO	16/05/2001	6	C	BAZ	-0,30	7,95	15,00	12,47	11,35	Assente
Equilibrato	NO	16/05/2001	50	C	BOB	-1,36	4,79	5,45	6,92	6,53	Assente
Specializzato	NO	16/05/2001	32	C	AGL	1,33	14,07	25,83	14,10	12,55	Assente
Centrovita Azionario Blue	NO	31/12/2000	154	C	AGL	-4,48	-0,80	6,92	16,79	15,30	Assente
Centrovita Azionario Green	NO	31/12/2000	174	C	AGL	-3,99	0,16	8,35	16,80	15,39	Assente
Centrovita Obbligaz. Blue	NO	31/12/2000	105	C	OEM	-1,27	5,13	0,09	3,93	3,79	Assente
Gpa Private Guaranteed	NO	23/10/1999	1.853	C	OIM	-0,96	2,76	1,58	4,77	4,05	Assente
Gpa Accordo 2	NO	23/10/1999	317	C	OEM	-1,07	3,03	0,82	3,19	2,86	Assente
Gpa Acuto 2	NO	23/10/1999	1.971	C	AEU	2,99	9,23	20,17	15,31	14,04	Assente
Gpa Armonia 2	NO	23/10/1999	6.753	C	AEU	0,25	5,45	10,59	9,59	8,91	Assente
Gpa Private Bond	NO	23/05/1999	962	C	OEM	0,08	3,97	2,84	2,33	2,37	Assente
Gpa Private High	NO	23/05/1999	734	C	AGL	-1,16	11,00	19,09	21,85	17,76	Assente
Gpa Private Low	NO	23/05/1999	929	C	OEM	-0,72	3,51	2,16	4,76	4,02	Assente
Gpa Private Medium	NO	23/05/1999	370	C	OMI	-0,93	7,61	9,38	9,71	7,92	Assente
Azionario Internazionale	NO	19/05/1999	1.298	C	BAZ	-0,08	7,68	14,52	12,54	11,40	Assente
Bilanciato Euro	NO	19/05/1999	540	C	BOB	-1,41	5,02	5,24	6,95	6,55	Assente
Obbligazionario Euro	NO	19/05/1999	987	C	OMI	-1,04	5,46	2,72	4,72	4,50	Assente
Centrovita Anni 50	NO	31/01/1999	292	C	FLE	-2,59	-6,56	1,40	1,33	1,33	Assente
Centrovita Anni 60	NO	31/01/1999	2.703	C	FLE	-1,30	6,15	5,28	6,69	6,33	Assente
Centrovita Anni 70	NO	31/01/1999	2.790	C	FLE	-2,14	4,29	9,06	12,07	11,10	Assente
Centrovita Anni 80	NO	31/01/1999	153	C	FLE	-3,18	2,67	11,83	16,86	15,38	Assente
Gpa Motivo 2	NO	23/11/1998	1.457	C	OIM	-1,24	2,42	2,10	4,37	4,02	Assente
Gpa Accordo	NO	23/07/1998	1.941	C	OMI	-1,03	3,53	1,77	3,16	2,85	Assente
Gpa Acuto	NO	23/07/1998	1.484	C	AEU	2,26	10,17	21,26	15,26	14,00	Assente
Gpa Armonia	NO	23/07/1998	3.759	C	AEU	0,43	5,99	11,39	9,60	8,90	Assente
Gpa Motivo	NO	23/07/1998	6.079	C	OIM	-0,97	3,16	3,21	4,35	4,01	Assente
Accumulazione	NO	15/06/1998	3.048	C	OEM	-2,00	3,92	7,36	6,67	6,30	Assente
Crescita	NO	15/06/1998	2.869	C	OEM	-2,09	1,87	1,56	3,64	3,53	Assente
Dinamica	NO	15/06/1998	5.234	C	AEU	-1,81	5,02	11,34	10,04	8,47	Assente
Eurounit Azionario	NO	06/06/1998	5.881	C	AEU	2,95	9,90	21,44	15,23	14,36	Assente
Eurounit Dinamico	NO	06/06/1998	16.471	C	OEM	0,06	5,38	9,20	7,27	6,89	Assente
Eurounit Equilibrato	NO	06/06/1998	7.222	C	OEM	-0,83	3,52	3,90	4,34	4,07	Assente
Eurounit Prudente	NO	06/06/1998	3.162	C	OEM	-0,99	3,46	1,92	3,17	2,86	Assente
Centrovita Azionario	NO	08/04/1998	36.880	C	AGL	-3,88	1,37	10,73	16,83	15,43	Assente
Centrovita Bilanciato	NO	08/04/1998	16.158	C	BIL	3,68	7,18	9,81	10,86	10,06	Assente
Centrovita Obbligazionario	NO	08/04/1998	11.003	C	OEM	-0,95	5,99	1,94	4,04	3,84	Assente
Centrovita Azionario Plus	NO	31/07/1997	472	C	AGL	-4,41	1,20	10,57	16,91	15,52	Assente
Centrovita Bilanciato Plus	NO	31/07/1997	805	C	BIL	-1,89	3,52	6,58	9,84	9,06	Assente
Centrovita Obbligaz. Plus	NO	31/07/1997	744	C	OEM	-0,74	6,42	1,85	4,05	3,84	Assente
Italiana Assicurazioni - 023											
Multipiano Linea Azionaria	NO	04/10/2019	734	A	BAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Multipiano Linea Bilanciata	NO	04/10/2019	336	A	BIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Finanza&Prev Allocation Low Vo	NO	28/06/2019	10.934	A	FLE	-5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Finanza&Previdenza Futuro	NO	28/09/2018	2.061	A	FLE	-2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Italia Pir Bil Obbligazionaria	NO	03/04/2018	61	A	OME	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Italia Pir Linea Azionaria	SI	15/08/2017	328	A	AIT	-7,96	-14,57	0,00	19,05	0,00	Assente
Bilanciata Globale	NO	08/09/2017	1.181	A	BIL	-3,16	-0,16	0,00	8,20	0,00	Assente
Obbligazionaria Globale	NO	25/08/2017	3.543	A	OMI	-1,56	1,02	0,00	3,83	0,00	Assente
Crescita Italiana Pmi	SI	29/05/2017	5.202	A	AIT	-5,52	-13,67	0,00	16,10	0,00	Assente
Flexibile Vivace	NO	01/07/2016	5.626	A	FLE	3,50	3,15	0,00	8,92	0,00	Assente
Flexibile Crescita	NO	17/06/2016	5.311	A	FLE	4,73	5,07	0,00	11,51	0,00	Assente
Flexibile Crescita Plus	NO	17/06/2016	7.198	A	FLE	7,84	8,90	0,00	13,93	0,00	Assente
Flexibile Equilibrata	NO	17/06/2016	8.007	A	FLE	-0,70	0,00	0,00	7,87	0,00	Assente
Assis Linea Flessibile	NO	06/05/2016	28.885	A	FLE	-8,11	-6,96	0,00	4,83	0,00	Assente
Italiana Fp Azionaria Indici	NO	11/04/2016	1.400	A	AGL	-4,96	-4,26	0,00	17,57	0,00	Assente
Italiana Linea Stabile	NO	07/03/2016	68.393	A	FLE	-1,75	-3,41	0,00	2,86	0,00	Assente
Finanza&Previdenza Flessibile	NO	27/11/2015	4.364	A	FLE	-1,60	1,57	0,00	7,78	0,00	Assente
Finanza&Previdenza Prestigio	NO	30/10/2015	2.514	A	BAZ	-0,94	4,54	0,00	8,52	0,00	Assente
Flexibile Altam Dinamica	NO	24/07/2015	986	A	FLE	7,04	9,91	17,07	13,82	11,87	Assente
Flexibile Bilanciata	NO	10/07/2015	1.007	A	FLE	4,14	4,81	3,48	8,93	7,65	Assente
Flexibile Dinamica	NO	10/07/2015	475	A	FLE	4,63	6,61	12,83	11,69	10,22	Assente
Flexibile Moderata	NO	10/07/2015	521	A	FLE	0,19	0,23	-2,22	7,83	6,67	Assente
Italiana Unit 80+	NO	06/07/2015	10.358	C	FLE	-6,26	-4,33	-1,95	6,22	5,28	Protetto
Enea Linea Multistra Conser	NO	17/04/2015	1.185	A	FLE	-0,91	-0,08	2,35	5,27	4,28	Assente
Profilo Top Mid Volatility	NO	21/11/2014	691	A	BOB	-1,18	-0,80	5,25	5,01	4,86	Assente
Enea Linea Az Tematiche	NO	11/10/2013	81	A	ASP	-0,86	15,47	35,33	18,06	16,80	Assente
Finanza&Previdenza Allocation	NO	05/07/2013	11.291	A	FLE	-6,23	-6,79	-8,71	8,82	7,61	Assente
Finanza&Previdenza Trend	NO	19/10/2012	11.404	A	BAZ	-4,72	12,74	23,45	16,74	14,39	Assente
Asfalia Custodia Accumulo	NO	09/12/2011	15.056	A	BAZ	0,33	3,20	9,05	10,68	9,06	Assente
Enea Linea Az Europa	NO	19/08/2011	492	A	AEU	-9,79	-4,13	2,60	18,46	16,61	Assente
Enea Linea Az Paesi Emg	NO	19/08/2011	254	A	AGL	-2,15	0,49	23,91	15,94	15,86	Assente
Enea Linea Az Usa	NO	19/08/2011	347	A	ANA	1,69	31,72	61,19	17,00	15,96	Assente
Enea Linea Monetaria	NO	19/08/2011	742	A	LAE	-1,06	-2,99	-4,34	0,12	0,11	Assente
Enea Linea Obbl Crediti	NO	19/08/2011	1.293	A	OIC	2,18	4,60	10,62	7,44	6,03	Assente
Enea Linea Obbl Gov Euro	NO	19/08/2011	1.059	A	OEM	0,04	7,03	7,06	3,67	3,76	Assente
Enea Linea Obbl Paesi Emg	NO	19/08/2011	313	A	OMI	-8,52	-8,37	1,88	7,65	8,27	Assente
Doppia Opportunità Linea Fless	NO	22/07/2011	9.207	A	FLE	-3,05	2,01	12,18	7,89	7,18	Assente
Linea Attiva	NO	17/09/2010	860	A	AGL	0,53	18,31	31,40	13,32	11,95	Assente
Linea Conservativa	NO	17/09/2010	2.891	A	OMI	0,04	8,13	13,42	5,70	5,06	Assente
Linea Equilibrata	NO	17/09/2010	3.109	A	BIL	-0,17	11,63	20,82	9,30	8,39	Assente
Linea Valore Etico	NO	17/09/2010	233	A	OMI	-1,28	5,61	10,03	4,79	4,55	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2020



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Pir	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
						A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Italiana Top Solution 2	NO	15/01/2010	1.145	A	BOB	-1,54	-0,77	-4,25	4,67	5,09	Assente
Pip - Italiana Previdenza Futuro Aqq	NO	12/07/2007	16.344	A	AGL	-4,90	1,73	16,07	17,11	15,26	Assente
Italiana Azionaria Indici	NO	10/05/2004	12.002	A	AGL	-0,52	14,58	19,99	14,73	13,36	Assente
Piemontese Conservativa	NO	10/05/2004	2.465	C	OME	-1,53	4,08	3,11	4,32	3,92	Assente
Pip - Italiana Linea Prudente	NO	06/04/2004	80.417	A	OEM	0,34	10,16	12,74	3,96	3,73	Assente
Forza Dinamica	NO	30/05/2003	3.170	A	FLE	-1,44	-1,90	2,49	5,91	5,23	Assente
Italiana Linea Bil. Aggressiva	NO	21/10/2002	20.525	A	BAZ	-0,94	10,31	11,43	10,79	9,74	Assente
Italiana Linea Bil. Vivace	NO	21/10/2002	42.875	A	BOB	-0,60	9,33	10,62	7,66	6,85	Assente
Italiana Linea Garantita	NO	21/10/2002	126	C	BIL	-3,06	-7,45	-14,07	1,61	3,02	Garantito
Italiana Linea Obblazionaria	NO	21/10/2002	15.598	A	OME	-0,47	7,28	8,72	3,83	3,46	Assente
Pv Linea Din. Protetta 2	NO	30/09/2002	39	C	FLE	-1,58	-4,73	-6,26	0,13	0,28	Assente
Forza Bilanciata	NO	13/07/2001	69.490	A	BIL	-2,29	4,49	14,45	8,32	7,77	Assente
Pip - Italiana Linea Equilibrio	NO	10/07/2001	36.739	A	BIL	-4,08	-2,02	2,85	9,83	9,34	Assente
Pip - Italiana Linea Futuro	NO	10/07/2001	22.481	A	AGL	-7,10	-8,67	-0,08	15,01	14,56	Assente
Forza Aggressiva	NO	15/06/2001	66.012	A	AGL	0,40	15,03	16,72	7,53	6,33	Assente
Forza Prudente	NO	15/06/2001	5.701	A	OMI	-1,02	6,90	9,08	3,49	3,25	Assente
Italiana Investire Emergenti	NO	04/10/1999	297	C	ASP	-1,14	-5,66	6,20	14,94	13,71	Assente
Italiana Investire Italia	NO	04/10/1999	210	C	AIT	-8,21	-16,84	-12,49	17,27	17,24	Assente
Italiana Investire Mondo	NO	04/10/1999	667	C	AGL	0,05	12,59	17,13	14,47	13,21	Assente
Lombarda Vita - 438											
Lv Twin Selection Multimanager	NO	08/01/2018	522.392	A	FLE	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fondo Aggressivo	NO	06/03/2015	15.371	A	AGL	-0,28	6,94	18,74	10,79	10,07	Assente
Fondo Dinamico	NO	06/03/2015	72.985	A	AGL	1,17	6,65	14,27	8,40	7,60	Assente
Fondo Moderato	NO	06/03/2015	142.474	A	BIL	0,64	2,99	4,95	4,87	4,37	Assente
Soluzione Investimento Gm	NO	19/12/2014	27.057	A	FLE	1,23	4,75	19,42	8,49	10,31	Assente
Lv Strategy Ubi Edition	NO	14/09/2012	77.291	A	FLE	0,33	4,29	10,06	5,23	4,54	Assente
Lv Ubi Priv 450103	NO	06/07/2007	471	A	FLE	-0,71	-1,47	-4,04	1,88	1,70	Assente
Pip - Lv Prevnext Balanced	NO	22/12/2006	14.378	A	BIL	0,03	12,81	18,45	6,75	6,81	Assente
Pip - Lv Prevnext Dynamic	NO	22/12/2006	21.532	A	BAZ	0,29	13,87	25,91	10,83	10,16	Assente
Lv Multi Balanced	NO	06/10/2006	2.634	A	BIL	-0,12	10,02	16,05	8,53	8,02	Assente
Lv Multi Flex	NO	06/10/2006	382	A	FLE	-0,09	12,44	26,84	16,92	14,91	Assente
Lv Bond Plus Fik Plat Mult II	NO	27/01/2006	2.528	A	BOB	-0,17	12,00	14,68	5,72	5,84	Assente
Lv Dynam Plus Fik Plat Mult II	NO	27/01/2006	1.158	A	BAZ	-0,24	11,57	19,94	11,04	10,09	Assente
Lv Lybra Obiettivo 2025	NO	10/06/2005	2.570	A	BIL	0,08	12,98	20,78	9,25	8,74	Assente
Lv Maxima Obiettivo 2025	NO	10/06/2005	589	A	BIL	-0,12	13,14	26,53	12,76	11,84	Assente
Lv Alpha Accumulo	NO	11/02/2005	52	A	LAE	0,20	-0,75	-0,36	8,94	46,64	Assente
FonLinkmil Terza 2002	NO	04/10/2002	716	A	BAZ	-0,31	11,03	18,70	10,97	10,04	Assente
Lv Direz.Futuro Prima	NO	22/06/2001	10.799	A	BIL	-0,18	12,01	17,98	8,47	7,99	Assente
Lv Direz.Futuro Seconda	NO	15/06/2001	5.399	A	BIL	-0,46	10,79	15,56	8,44	7,97	Assente
Lv Direz.Futuro Terza	NO	15/06/2001	3.369	A	AGL	-0,85	11,70	28,01	17,15	15,23	Assente
Mediolanum International Life - 841											
Mediolanum Piu New Opportunities 2020 Fund 711	NO	06/07/2020	31.963	C	OMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu New Global Opportunity 2020/2 Fund	NO	28/04/2020	61.823	C	OMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu New Global Opportunity 2020/1 Fund	NO	03/03/2020	28.273	C	OMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu New Global Opportunity 2020 Fund 70	NO	15/01/2020	89.220	C	OMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu New Global Opportunity 2019 6 Fund	NO	29/10/2019	106.412	C	OMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu New Global Opportunity 2019 5 Fund	NO	06/09/2019	140.407	C	OMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu New Global Opportunity 2019 4 Fund	NO	09/07/2019	82.947	C	OMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu New Global Opportunity 2019 P Fund	NO	26/06/2019	18.895	C	OMI	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Premium Plan 2.0 Fund 1 696	NO	14/06/2019	6.978	A	AGL	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Premium Plan 2.0 Fund 2 697	NO	14/06/2019	5.489	A	AGL	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Premium Plan 2.0 Fund 3 698	NO	14/06/2019	3.655	A	AGL	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Premium Plan Prudent Fund 699	NO	14/06/2019	86	A	AGL	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu New Global Opportunity 2019 3 Fund	NO	06/05/2019	96.666	C	OMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu New Global Opportunity 2019 2 Fund	NO	16/04/2019	117.312	C	OMI	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu New Global Opportunity 2019 1 Fund	NO	26/02/2019	187.517	C	OMI	-2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu New Global Opportunity 2019 Fund 69	NO	16/01/2019	135.689	C	OMI	-2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu New Global Opportunity 2018 Fund 69	NO	26/10/2018	107.922	C	OMI	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu Diversified Focus 2018 2 Fund 694	NO	17/08/2018	25.779	C	OMI	-2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu European Focus 2018 2 Fund 693	NO	17/08/2018	18.858	C	OMI	-5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu Diversified Focus 2018 1 Fund 691	NO	29/06/2018	69.958	C	OMI	-2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu Emerging Markets Focus 2018 1 Usd F	NO	29/06/2018	30.244	C	OMI	-2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu European Focus 2018 1 Fund 690	NO	29/06/2018	43.860	C	OMI	-4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu Diversified Focus 2018 Fund 688	NO	18/05/2018	82.421	C	OMI	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu Emerging Markets Focus 2018 Usd Fun	NO	18/05/2018	52.599	C	OMI	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu European Focus 2018 Fund 687	NO	18/05/2018	54.043	C	OMI	-3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu Global Opportunity 2018 3 Fund 685	NO	06/04/2018	29.428	C	OMI	-3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu Global Opportunity 2018 2 Fund 684	NO	09/03/2018	33.206	C	OMI	-4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu Global Opportunity 2018 1 Fund 683	NO	08/02/2018	25.281	C	OMI	-4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu Global Opportunity 2018 Fund 682	NO	18/01/2018	22.408	C	OMI	-4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu Global Opportunity 2017 4 Fund 681	NO	10/11/2017	25.899	C	OMI	-4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu Global Opportunity 2017 3 Fund 680	NO	05/10/2017	35.460	C	OMI	-6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu Global Opportunity 2017 2 Fund 679	NO	07/09/2017	28.163	C	OMI	-6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu Global Opportunity 2017 1 Fund 678	NO	27/07/2017	35.275	C	OMI	-5,31	-9,48	0,00	0,11	0,00	Assente
Mediolanum Piu Global Opportunity 2017 Fund 676	NO	06/07/2017	46.366	C	OMI	-7,06	-10,18	0,00	0,10	0,00	Assente
Mediolanum Piu Global Opportunity Premium 2017 Fun	NO	06/07/2017	45.604	C	OMI	-0,93	3,50	0,00	0,09	0,00	Assente
Mediolanum Piu 2016 8 Fund 675	NO	24/11/2016	3.000	C	OMI	0,14	1,93	0,00	0,02	0,00	Assente
Mediolanum Piu 2016 7 Fund 674	NO	27/10/2016	9.218	C	OMI	0,00	1,41	0,00	0,02	0,00	Assente
Mediolanum Piu 2016 6 Fund 673	NO	15/09/2016	8.725	C	OMI	-0,05	0,60	0,00	0,02	0,00	Assente
Mediolanum Piu 2016 5 Fund 672	NO	14/07/2016	12.851	C	OMI	-0,45	-0,61	0,00	0,02	0,00	Assente
Mediolanum Piu 2016 4 Fund 671	NO	08/06/2016	9.945	C	OMI	-0,51	0,96	0,00	0,02	0,00	Assente
Mediolanum Piu 2016 3 Fund 670	NO	12/05/2016	7.680	C	OMI	-0,36	1,74	0,00	0,01	0,00	Assente
Mediolanum Piu 2016 2 Fund 669	NO	08/04/2016	6.907	C	OMI	-0,50	1,46	0,00	0,01	0,00	Assente
Mediolanum Piu 2016 1 Fund 668	NO	01/03/2016	5.620	C	OMI	-0,34	0,89	0,00	0,01	0,00	Assente
Mediolanum Piu 2016 Fund 667	NO	25/01/2016	5.083	C	OMI	-0,22	1,45	0,00	0,02	0,00	Assente
Mediolanum Piu 2015 Fund 665	NO	03/12/2015	5.550	C	OMI	-0,33	1,70	0,00	0,01	0,00	Assente
Premium Plan Fund 2 Global Selection 617	NO	20/09/2010	102.549	C	AGL	1,72	12,53	29,45	0,15	0,15	Assente
Premium Plan Fund 3 Global Equity 236	NO	20/09/2010	55.607	C	AGL	2,86	9,51	24,64	0,15	0,14	Assente
Premium Plan Fund 4 Global Equity Hedged 237	NO	20/09/2010	53.013	C	AGL	1,03	0,96	17,37	0,15	0,13	Assente
Premium Plan Fund 1 230	NO	01/09/2008	127.577	C	AGL	1,90	13,17	30,63	0,16	0,15	Assente
Trio Fund 1 226	NO	24/07/2006	26.898	A	BAZ	-2,68	-4,07	-4,69	0,05	0,04	Assente
Trio Fund 2 227	NO	24/07/2006	27.012	A	AGL	-3,56	-5,37	-5,85	0,06	0,05	Assente
Trio Fund 3 228	NO	24/07/2006	35.351	A	AEL	-15,80	-21,71	-12,37	0,22	0,21	Assente
Mil Alternative Fund 1 223	NO	06/09/2004	8.747	A	BOB	-0,73	-0,94	-1,07	0,03	0,03	Assente
Mil Alternative Fund 2 224	NO	06/09/2004	31.633	A	AGL	-0,57	3,31	8,06	0,06	0,05	Assente
Mil Alternative Fund 3 225	NO	06/09/2004	50.413	A	AGL	-1,90	3,38	12,15	0,10	0,09	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2020



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Pir	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
						A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Mediolanum Vita - 217											
Easy Fund	NO	22/09/2017	682.406	A	OME	-0,44	-1,56	0,00	1,31	0,00	Assente
Flessibile Dinamico	SI	31/08/2017	150.126	A	FLE	-8,90	-12,76	0,00	18,71	0,00	Assente
Flessibile Equilibrato	SI	31/08/2017	102.370	A	FLE	-4,54	-7,37	0,00	9,10	0,00	Assente
Step Azionario	NO	23/07/2008	251.415	A	AGL	-0,15	3,79	11,36	13,45	12,27	Assente
Step Bilanciato	NO	23/07/2008	63.588	A	BIL	-0,61	4,69	10,10	8,91	8,17	Assente
Step Obbligazionario	NO	23/07/2008	42.023	A	OMI	-1,07	2,62	2,31	3,17	3,21	Assente
Pip - Provident 1	NO	30/05/2007	2.381.661	A	FLE	-4,92	0,08	15,83	18,52	17,17	Assente
Pip - Provident 2	NO	30/05/2007	412.581	A	FLE	-1,28	6,06	13,66	9,79	9,03	Assente
Pip - Provident 3	NO	30/05/2007	254.449	A	FLE	-1,67	4,29	3,82	3,60	3,48	Assente
Pip - Provident 4	NO	30/05/2007	194.358	A	FLE	-0,68	-1,41	-1,70	2,30	1,86	Assente
Pip - Provident 5	NO	30/05/2007	684.593	A	FLE	-0,57	-2,23	-3,60	2,31	1,80	Assente
Obbl. Stabilità Bis	NO	01/12/2005	1.893	A	OEB	-0,35	-1,38	-2,83	1,01	0,87	Assente
Az. Dinamico Bis	NO	01/09/2005	117.536	A	AGL	-0,37	3,62	13,08	15,38	14,05	Assente
Az. Intraprend. Bis	NO	01/09/2005	426.429	A	AGL	-0,45	3,32	13,98	16,04	14,65	Assente
Balanced Bis	NO	01/09/2005	183.875	A	BIL	-0,32	5,03	10,79	8,87	8,16	Assente
Country Bis	NO	01/09/2005	260.320	A	AGL	0,23	5,78	18,01	16,25	14,89	Assente
Dynamic Bis	NO	01/09/2005	96.219	A	BAZ	0,67	6,61	14,28	11,22	10,30	Assente
Moderate Bis	NO	01/09/2005	93.583	A	OMI	-0,79	2,33	4,90	5,13	4,75	Assente
Obbl. Br. Ter. Bis	NO	01/09/2005	89.544	A	OEB	-0,80	-1,46	-2,94	1,59	1,34	Assente
Obbl. Crescita Bis	NO	01/09/2005	78.592	A	OMI	-1,38	2,26	1,06	3,12	3,04	Assente
Obbl. Evoluzione Bis	NO	01/09/2005	12.600	A	OME	-0,18	-1,08	-0,98	2,89	2,56	Assente
Obbl. Modera. Bis	NO	01/09/2005	74.339	A	OEM	-0,77	0,64	-1,14	2,36	2,11	Assente
Opportunity Bis	NO	01/09/2005	414.811	A	AGL	0,90	5,93	18,80	15,89	14,52	Assente
Prudent Bis	NO	01/09/2005	88.610	A	OEB	-0,63	-1,46	-2,86	1,43	1,19	Assente
Sector Bis	NO	01/09/2005	189.256	A	AGL	2,35	11,63	24,72	16,06	14,79	Assente
Balanced	NO	02/07/2001	36.363	C	BIL	-0,34	5,12	10,93	8,96	8,27	Assente
Country	NO	02/07/2001	102.577	C	AGL	0,22	5,64	17,30	16,34	14,96	Assente
Dynamic	NO	02/07/2001	26.260	C	BAZ	-0,08	5,94	13,99	11,40	10,47	Assente
Moderate	NO	02/07/2001	4.054	C	OMI	-0,82	1,99	4,43	5,18	4,77	Assente
Opportunity	NO	02/07/2001	85.150	C	AGL	1,21	6,49	19,70	16,02	14,63	Assente
Prudent	NO	02/07/2001	10.262	C	OEB	-0,57	-1,25	-2,75	1,47	1,23	Assente
Sector	NO	02/07/2001	75.666	C	AGL	2,50	11,63	24,30	16,25	14,93	Assente
Azionario Dinamico	NO	08/07/1999	741.626	C	AGL	-0,30	3,85	13,37	15,46	14,15	Assente
Azionario Intraprendenza	NO	08/07/1999	1.951.374	C	AGL	-0,44	3,44	14,22	16,07	14,69	Assente
Azionario Protezione	NO	08/07/1999	111.367	C	OME	-0,51	-1,37	-0,99	2,89	2,57	Assente
Obbligazionario Crescita	NO	08/07/1999	580.608	C	OMI	-1,41	2,16	0,66	3,13	3,04	Assente
Obbligazionario Liquidità	NO	08/07/1999	585.075	C	OEB	-0,66	-1,05	-2,49	1,61	1,36	Assente
Obbligazionario Moderazione	NO	08/07/1999	524.470	C	OEM	-0,75	0,70	-1,22	2,37	2,11	Assente
Eurobond Breve Termine	NO	01/10/1998	169.268	C	OEB	-0,61	-0,81	-2,04	1,62	1,36	Assente
Eurobond Opportunità	NO	01/10/1998	219.819	C	OMI	-1,10	3,00	1,93	3,14	3,03	Assente
Eurobond Sviluppo	NO	01/10/1998	172.663	C	OEM	-0,58	1,26	-0,33	2,37	2,12	Assente
Euroequity Opportunità	NO	01/10/1998	494.713	C	AGL	0,44	6,29	19,26	16,06	14,67	Assente
Euroequity Protezione	NO	01/10/1998	27.376	C	OME	0,15	0,50	2,05	2,93	2,59	Assente
Euroequity Sviluppo	NO	01/10/1998	249.300	C	AGL	0,71	6,87	18,82	15,42	14,12	Assente
Nobis Vita - 337											
Nobis Invest - Linea Conservativa	NO	21/02/2020	958	A	OMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Nobis Invest - Linea Alternativa	NO	14/02/2020	384	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Nobis Invest - Linea Equilibrium	NO	14/02/2020	553	A	BIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Nobis Invest - Linea Equity Core	NO	14/02/2020	1.627	A	AGL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Nobis Invest - Linea Gold Trend	NO	14/02/2020	717	A	BAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Nobis Invest - Linea Sustainable	NO	14/02/2020	815	A	BIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Poste Vita - 431											
New Poste Unit Pv Sol Sostenib	NO	20/07/2020	3.128	A	BIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Pip - New Poste Unit Pv Pip Prev Fie	NO	22/07/2019	26.031	A	FLE	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
New Poste Unit Pv Selez Multi	NO	04/04/2019	1.096.805	A	BIL	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
New Poste Unit Pv Gestione Bil	NO	23/07/2018	1.516.002	A	BIL	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
New Poste Unit Pv Sol Italia	NO	06/07/2017	555.983	A	BOB	-2,58	2,50	0,00	8,13	0,00	Assente
New Poste Unit Pv Sol Equil	NO	08/06/2017	290.007	A	FLE	-0,23	-1,02	0,00	5,19	0,00	Assente
New Poste Unit Pv Soluz Fless	NO	05/05/2016	408.843	A	FLE	-0,95	-2,36	0,00	4,20	0,00	Assente
New Poste Unit Pv Br Strat Div	NO	05/03/2015	436.855	A	FLE	1,72	4,49	7,08	6,24	5,98	Assente
New Poste Unit Pv Trend	NO	30/10/2013	73.027	A	FLE	1,14	6,15	14,75	7,00	6,48	Assente
New Poste Unit Pv Dinamico	NO	10/07/2013	17.825	A	BAZ	-1,32	6,12	16,63	10,20	9,59	Assente
New Poste Unit Pv Equilibrato	NO	10/07/2013	9.322	A	BOB	-0,65	4,26	11,96	7,53	7,09	Assente
New Poste Unit Pv Moderato	NO	10/07/2013	1.928	A	OME	0,09	3,61	9,12	5,33	5,07	Assente
Sara Vita - 294											
Sara Growth	NO	24/10/2019	3.513	A	AGL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Sara Pmi Italia	SI	03/06/2018	743	A	FLE	-4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Sara Azionario	NO	10/04/2017	4.150	A	AGL	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Sara Obbligazionario	NO	10/04/2017	1.693	A	OME	-1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Pip - Multi Pip Az Internaz Ga	NO	12/05/2007	4.775	C	AGL	3,55	14,83	34,11	16,86	15,71	Assente
Pip - Multi Pip Obbligaz Europeo	NO	12/05/2007	3.582	C	OME	-0,52	4,44	3,68	4,04	3,98	Assente
Società Reale Mutua - 035											
Linea Pmi Italia Free Bilancia	SI	07/05/2018	425	A	OME	-2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Linea Pmi Italia Free	SI	29/05/2017	8.529	A	AIT	-5,49	-14,05	0,00	16,12	15,49	Assente
Fondo Reale Consolidata	NO	08/07/2015	39.624	C	FLE	-5,92	-3,37	-0,44	6,22	5,28	Proteito
Reale Linea Controllata	NO	28/03/2011	83.661	A	FLE	-1,58	-2,51	-0,33	2,80	2,46	Assente
Reale Linea Mercato Globale	NO	28/03/2011	127.458	A	AGL	-0,81	10,14	19,00	14,24	12,67	Assente
Reale Linea Crescita Dinamica	NO	27/10/2003	313	C	LAE	-1,40	-4,23	-7,42	0,14	0,35	Garantito
Pip - Reale Linea Prudente	NO	22/07/2003	218.514	A	OEM	0,37	10,54	13,14	4,01	3,77	Assente
Rma Din. Protetta 2	NO	30/09/2002	629	C	FLE	-1,59	-4,62	-5,88	0,12	0,26	Assente
Rma Din. Protetta	NO	22/04/2002	1.072	C	LAE	-1,61	-4,64	-6,32	0,10	0,20	Assente
Reale Linea Garanzia	NO	07/05/2001	2.745	C	BIL	-2,48	-5,84	-11,48	1,83	3,11	Garantito
Pip - Reale Linea Equilibrio	NO	27/03/2001	101.605	A	BIL	-3,38	-1,67	3,37	9,89	9,38	Assente
Pip - Reale Linea Futuro	NO	27/03/2001	55.621	A	AGL	-6,72	-7,85	0,81	15,09	14,65	Assente
Reale Linea Trasformazioni	NO	09/10/2000	218	C	LAE	-0,34	-0,98	-1,24	0,11	0,10	Assente
Reale Linea Bil. Aggressiva	NO	26/06/2000	35.738	C	BAZ	-0,69	10,91	12,55	10,84	9,85	Assente
Reale Linea Bil. Attiva	NO	26/06/2000	139.816	A	BOB	-0,58	9,37	10,78	7,60	6,90	Assente
Reale Linea Obbligazionaria	NO	26/06/2000	84.156	A	OME	-0,40	7,10	8,62	3,83	3,46	Assente
Reale Impresa Emergente	NO	29/06/1998	31	C	ASP	-1,88	-7,28	2,91	14,37	13,48	Assente
Reale Impresa Italia	NO	29/06/1998	10.954	A	AIT	-7,88	-13,33	-9,02	17,35	16,08	Assente
Reale Impresa Mondo	NO	29/06/1998	67	C	AGL	-1,54	11,16	15,22	14,87	13,35	Assente
Unipolsai Assicurazioni - 034											
Esq Unipolsai	NO	15/09/2020	985	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Megatrend Unipolsai	NO	16/10/2018	19.523	A	FLE	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Pir Unipolsai	SI	12/12/2017	18.306	C	FLE	-5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Pip - Privilegiato	NO	23/10/2017	44.097	A	AGL	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Pip - Dinamico Unipolsai	NO	01/08/2017	24.221	A	FLE	2,37	7,29	0,00	11,36	0,00	Assente
Valore Equilibrato Unipolsai	NO	01/08/2017	43.722	A	FLE	0,94	2,62	0,00	7,58	0,00	Assente
Valore Prudente Unipolsai	NO	01/08/2017	36.621	A	FLE	-1,77	-2,33	0,00	2,02	0,00	Assente
Azionario Globale Unipolsai	NO	02/05/2011	2.631	C	AGL	5,07	6,97	23,25	13,33	12,01	Assente
Fonsai Azionario Globale	NO	02/05/2011	4.979	C	AGL	5,39	6,74	24,07	13,19	11,88	Assente
Comparto 1 Obblig. Misto Euro	NO	01/12/2010	17.156	C	OME	0,73	9,70	14,04	4,56	4,33	Assente
Comparto 2 Bilanciato	NO	01/12/2010	54.481	A	BIL	1,77	12,78	23,88	7,93	7,46	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2020



Valori in Migliaia di Euro

Nome Fondo	Pir	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie inanziarie
						A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Comparto 3 Az. Glob.	NO	01/12/2010	388.244	A	AGL	-2,23	1,95	16,14	13,18	12,48	Assente
Target Aurora	NO	14/05/2007	231	C	FLE	-2,85	-7,02	-5,91	3,32	3,05	Assente
Aurora Dinamico	NO	29/12/2006	344	C	AGL	-1,33	4,16	16,62	12,43	12,34	Assente
Aurora Equilibrato	NO	29/12/2006	540	C	BAZ	-0,64	5,66	12,84	8,93	8,91	Assente
Aurora Prudente	NO	29/12/2006	408	C	OMI	-0,90	4,13	8,96	5,09	4,93	Assente
Uninvest Arcoserenio	NO	23/11/2004	451	C	OMI	-0,19	5,95	8,50	3,90	3,57	Assente
Uninvest Flessibile	NO	30/10/2000	895	C	FLE	1,35	13,09	22,33	8,61	8,45	Assente
Prelink Monetario	NO	21/07/2000	222	C	FLE	-1,54	-4,55	-6,26	0,83	0,71	Assente
Mese Unit Balanced	NO	05/05/2000	351	C	BOB	1,05	13,89	23,27	7,28	7,21	Assente
Mese Unit Share	NO	05/05/2000	1.806	C	BAZ	2,36	18,14	34,56	10,75	10,30	Assente
Prelink Obbligazionario	NO	03/01/2000	519	C	OEM	-0,17	4,59	5,32	3,02	2,83	Assente
Prelink Azionario	NO	01/12/1999	11.777	C	AGL	5,41	18,34	37,48	14,61	13,96	Assente
Prelink Bilanciato	NO	01/12/1999	3.919	C	BIL	2,92	10,92	19,23	8,64	8,04	Assente
Winvest Linea Prudente	NO	27/10/1999	339	C	BOB	-1,52	4,93	6,47	4,73	4,36	Assente
Winvest Linea Bilanciata	NO	20/10/1999	1.124	C	BIL	8,49	15,79	24,60	15,89	14,56	Assente
Winvest Linea Dinamica	NO	18/10/1999	3.247	C	BAZ	1,37	12,10	24,41	10,59	9,93	Assente
Fonsalink Obbligazionario	NO	21/07/1999	1.079	C	OEM	-0,16	4,29	4,21	2,82	2,72	Assente
Fonsalink Monetario	NO	01/07/1999	237	C	LAE	-1,43	-4,58	-7,81	0,87	0,70	Assente
Sai Omega2000	NO	28/06/1999	943	C	OME	-2,66	-2,55	0,12	4,08	3,75	Assente
Sai Beta2000	NO	17/06/1999	836	C	BIL	-3,92	0,61	9,60	11,04	9,84	Assente
Sai Alfa2000	NO	16/06/1999	11.883	C	AGL	6,13	24,60	34,56	15,89	14,56	Assente
Fonsalink Azionario	NO	11/06/1999	11.296	C	AGL	5,16	19,29	39,07	14,81	14,13	Assente
Fonsalink Bilanciato	NO	11/06/1999	3.894	C	BIL	3,50	11,11	19,65	8,49	8,20	Assente
Uninvest Equilibrio	NO	12/10/1998	13.434	A	BOB	0,52	12,77	20,35	6,46	6,39	Assente
Uninvest Risparmio	NO	12/10/1998	1.559	C	OEM	-0,01	6,69	7,43	3,67	3,24	Assente
Fondisal	NO	27/10/1986	56	C	FLE	-1,52	-2,61	-2,87	3,75	2,95	Assente
Verita Vita - 437											
Veravita 15	NO	19/11/2018	21.443	A	FLE	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Veravita 50	NO	19/11/2018	38.249	A	FLE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Veravita Protetto 80	NO	19/11/2018	105.296	A	FLE	-2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
Verita Vita Obiettivo Italia	SI	28/05/2018	2.757	A	BOB	-4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Popolare Vita Global Bond	NO	03/07/2017	2.713	C	LAE	-1,80	-1,59	0,00	5,69	5,20	Assente
Popolare Vita Global Equity	NO	03/07/2017	4.683	C	BAZ	-16,31	-15,96	0,00	22,83	0,00	Assente
Popolare Vita Multistrategy	NO	03/07/2017	909	C	BOB	-1,72	-3,34	0,00	4,05	0,00	Assente
Pip - Popolare Vita Prudente	NO	14/06/2017	19.410	A	BIL	-0,96	6,01	0,00	5,20	0,00	Assente
Prospettiva Equilibrata	NO	19/04/2017	19.581	C	FLE	0,68	1,75	0,00	4,62	0,00	Assente
Oscita Plus	NO	20/03/2017	102.960	A	FLE	0,22	-0,43	0,00	4,84	0,00	Assente
Equilibrio	NO	21/09/2016	62.828	C	FLE	-0,57	-1,42	0,00	3,31	0,00	Assente
Prospettiva Rendimento III	NO	14/09/2016	1.256	C	FLE	-0,80	-0,22	0,00	3,32	0,00	Assente
Prospettiva Rendimento II	NO	10/08/2016	1.592	C	FLE	-0,92	-0,50	0,00	3,30	0,00	Assente
Prospettiva Rendimento	NO	06/07/2016	5.477	C	FLE	-0,40	0,02	0,00	3,31	0,00	Assente
Elite Flex 6	NO	16/11/2015	12.139	A	FLE	-0,20	-1,05	0,00	4,45	0,00	Assente
Elite Flex 2.5	NO	14/09/2015	12.091	A	FLE	-1,27	-2,24	-2,13	2,45	2,19	Assente
Elite Flex 5	NO	07/09/2015	16.171	A	FLE	-0,66	-1,39	-0,97	3,49	3,16	Assente
Strategia Flessibile 2	NO	15/07/2015	116.567	C	FLE	-1,23	-3,08	9,55	6,34	8,39	Assente
Pip - Popolare Vita Bilanciato Global	NO	08/08/2013	57.222	A	BIL	-1,05	3,94	15,87	8,42	8,69	Assente
Pip - Popolare Vita Value	NO	27/10/2008	37.967	A	AGL	-18,77	-20,62	-6,62	19,00	18,29	Assente
Valore Azionario Europa	NO	20/02/2008	2.313	C	AEU	-7,47	-6,26	4,16	14,67	14,08	Assente
Valore Azionario Usa	NO	20/02/2008	2.852	C	ANA	5,67	24,45	49,77	13,99	13,04	Assente
Valore Dinamico	NO	20/02/2008	2.948	C	FLE	-1,77	-3,63	-2,19	3,64	3,44	Assente
Valore Moderato	NO	20/02/2008	5.041	C	FLE	-2,11	-3,69	-4,55	2,91	2,62	Assente
Valore Prudente	NO	20/02/2008	3.017	C	FLE	-3,41	-5,18	-7,86	2,36	1,95	Assente
Pip - Integrazione Dinamico	NO	22/11/2006	111	C	BIL	-0,53	3,68	11,24	6,97	6,73	Assente
Pip - Integrazione Prudente	NO	22/11/2006	199	C	BOB	-0,80	1,61	4,03	3,32	3,20	Assente
Pip - Integrazione Total Return	NO	22/11/2006	38	C	FLE	-0,74	-2,13	-1,58	3,91	3,32	Assente
Pip - Integrazione Vivace	NO	22/11/2006	401	C	BAZ	-2,44	5,64	18,99	10,20	9,79	Assente
Velvet-Blue	NO	14/11/2006	27	C	BOB	-2,29	0,69	5,71	7,89	7,42	Assente
Velvet-Green	NO	14/11/2006	153	C	OMI	-2,00	-0,85	0,29	4,71	4,29	Assente
Bilanciato	NO	22/02/2006	1.281	C	BIL	-0,35	4,16	7,34	8,42	7,94	Assente
Dinamico	NO	22/02/2006	864	C	BAZ	-3,92	-0,75	10,78	12,99	12,94	Assente
Prudente	NO	22/02/2006	970	C	BOB	-2,90	-1,87	-0,56	4,93	4,44	Assente
Risposta Monetaria	NO	14/03/2005	2	C	LAE	-3,51	-7,67	-9,55	1,20	1,06	Assente
Risposta Dinamica Plus	NO	17/03/2003	95	C	BOB	-1,45	0,96	2,34	4,15	3,97	Assente
Risposta Prudente Plus	NO	17/03/2003	192	C	OMI	-2,04	-3,42	-4,89	1,70	1,51	Assente
Risposta Vivace Plus	NO	17/03/2003	50	C	BOB	-1,28	2,81	7,35	7,19	6,74	Assente
Creberg Sim Life Brillante	NO	06/02/2002	21	C	BAZ	0,84	6,96	16,70	11,22	10,80	Assente
Creberg Sim Life Moderato	NO	06/02/2002	45	C	BIL	-2,02	2,35	1,02	3,73	4,11	Assente
Pip - Scegliere Conservativo	NO	29/08/2001	845	C	OMI	-3,16	-5,66	-8,76	3,17	2,46	Assente
Pip - Scegliere Dinamico	NO	29/08/2001	2.655	C	BIL	-3,52	-2,81	1,86	7,30	7,04	Assente
Pip - Scegliere Prudente	NO	29/08/2001	3.296	C	OMI	-2,62	-3,13	-2,60	3,43	3,22	Assente
Pip - Scegliere Vivace	NO	29/08/2001	1.020	C	BAZ	-5,69	-4,75	3,36	10,68	10,39	Assente
Multicrescita Fondo Bilanciato	NO	27/06/2001	1.506	C	BIL	-3,89	-3,15	-2,50	5,04	4,55	Assente
Multicrescita Fondo Conservat.	NO	27/06/2001	2.688	C	OMI	-2,91	-1,90	-2,99	3,44	2,92	Assente
Multicrescita Fondo Dinamico	NO	27/06/2001	461	C	BAZ	-4,28	-2,45	-0,43	6,26	5,86	Assente
Multicrescita Fondo Global Eq.	NO	27/06/2001	791	C	BAZ	-0,34	7,13	18,76	11,22	10,79	Assente
Bpn Allievo	NO	25/06/2001	10	C	ASP	-24,77	-21,53	-21,00	20,92	19,45	Assente
Bpn Andante	NO	25/06/2001	58	C	OMI	-2,49	0,99	2,03	3,31	3,28	Assente
Bpn Brioso	NO	25/06/2001	37	C	OMI	-4,69	1,91	1,77	5,66	5,33	Assente
Bpn Vivace	NO	25/06/2001	37	C	AGL	-13,43	-6,14	4,32	16,03	14,40	Assente
Risposta Dinamica	NO	05/02/2001	77	C	BOB	-1,51	0,51	2,35	4,03	3,87	Assente
Risposta Prudente	NO	29/01/2001	92	C	OMI	-1,88	-2,81	-3,97	1,67	1,50	Assente
Technology	NO	20/11/2000	1.153	C	ASP	25,59	72,80	148,16	19,01	17,65	Assente
Futura	NO	31/12/1999	5.262	C	AGL	1,04	16,41	37,36	15,81	15,23	Assente
Overland	NO	31/12/1999	3.044	C	OMI	-0,93	8,46	12,76	4,91	4,76	Assente
Vittoria Assicurazioni - 038											
Vittoria Flessibile Gl. Cl.A	NO	20/02/2020	67	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Vittoria Rendita Gl. A	NO	06/02/2020	168	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Vittoria Dinamico Cl. B	NO	23/01/2020	636	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Vittoria Equilibrato Cl. B	NO	23/01/2020	947	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Vittoria Flessibile Gl. Cl.B	NO	26/07/2018	4.026	A	FLE	-6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Vittoria Rendita Cl. B	NO	26/07/2018	9.882	A	FLE	-7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Vittoria Dinamico Cl. A	NO	12/10/2017	7.727	A	FLE	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Vittoria Equilibrato Cl. A	NO	12/10/2017	1.614	A	FLE	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Vittoria Crescita Pir Cl. B	SI	20/07/2017	1.901	A	AIT	-10,42	0,00	0,00	19,36	0,00	Assente
Azionaria Europa Cl. A	NO	21/05/2015	21.180	A	AEU	-7,55	13,98	3,57	17,55	16,46	Assente
Azionaria Europa Cl. Ord	NO	20/12/2001	387	A	AEU	-6,92	13,21	7,22	17,57	16,49	Assente
Obbligazionario Euro	NO	20/12/2001	2.450	A	OEB	-1,70	4,97	-5,74	3,12	2,64	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 3° Trimestre 2020



Valori in Migliaia di Euro

Valori in Migliaia di Euro											
Nome Fondo	Pir	Data inizio	Patrimonio gestito	Stato del Fondo	Codice categoria ANIA	Rendimento %			Volatilità %		Garanzie finanziarie
						A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	
Zurich Investments Life - 143											
Z Profilo 0-30	NO	10/10/2016	23.695	A	OMI	-0,78	-0,12	0,00	6,18	0,00	Assente
Z Profilo 10-40	NO	10/10/2016	18.723	A	OMI	-1,01	-0,26	0,00	8,14	0,00	Assente
Z Profilo 20-50	NO	10/10/2016	36.844	A	BOB	-0,56	0,85	0,00	9,99	0,00	Assente
Z Profilo 50-80	NO	10/10/2016	22.418	A	BAZ	0,24	3,31	0,00	16,93	0,00	Assente
Pip - Dws Pension Azione Globale	NO	05/07/2006	104.251	A	AGL	-0,41	13,86	34,10	23,83	28,00	Assente
Pip - Dws Pension Bilanciato Euro	NO	05/07/2006	66.551	A	BIL	-5,16	-3,50	8,32	17,69	22,13	Assente
Pip - Dws Pension Obiettivo Mix	NO	05/07/2006	12.091	A	OMI	-2,15	-6,43	-7,33	5,00	6,16	Assente
Dws Azione Globale	NO	02/05/2006	193	C	AGL	1,71	16,75	33,27	26,08	29,69	Assente
Dws Bilanciato Euro	NO	02/05/2006	1.555	C	BIL	-4,78	-4,37	6,13	16,86	21,78	Assente
Dws Obiettivo Mix	NO	02/05/2006	102	C	OMI	-1,43	-8,11	-12,43	3,32	4,32	Assente
Pip - Eurovip	NO	14/12/2001	93.788	A	AEU	-7,35	-7,99	-0,15	27,92	33,86	Assente
Ww Blend	NO	28/09/2001	5.944	C	BIL	-1,84	6,14	14,75	17,97	20,90	Assente
Ww Bond	NO	28/09/2001	1.107	C	OME	-1,58	2,97	4,22	8,26	9,17	Assente
Ww Equity	NO	28/09/2001	7.255	C	AGL	-3,23	2,22	15,59	22,85	26,77	Assente
Dws Controllo	NO	25/07/2001	3.876	C	OME	0,36	7,85	14,45	20,99	22,66	Assente
Dws Sicurezza	NO	25/07/2001	1.297	C	OEB	-0,41	6,08	5,72	36,75	37,03	Assente
Dws Evoluzione	NO	19/03/2001	8.672	C	FLE	0,60	10,26	22,24	10,67	13,63	Assente
Dws Sviluppo	NO	19/03/2001	13.756	C	FLE	0,53	15,67	33,63	23,81	27,02	Assente
D.V. Obbligazionaria	NO	17/07/2000	6.544	C	ASP	-0,89	-3,38	3,40	4,77	5,87	Assente
Dws Prudenza	NO	12/06/2000	1.110	C	OME	0,24	10,72	18,76	33,66	34,52	Assente
D.V. Azionaria	NO	21/06/1999	12.396	C	AEU	-4,63	1,23	16,49	31,72	37,24	Assente
D.V. Bilanciata Europa	NO	21/06/1999	4.998	C	BOB	-3,97	0,37	8,05	15,89	20,88	Assente
D.V. Bilanciata Internazionale	NO	21/06/1999	3.245	C	BOB	-1,42	13,03	18,73	18,94	21,92	Assente
D.V. New Economy	NO	21/06/1999	1.799	C	OEB	14,93	34,91	70,81	31,91	37,03	Assente
Dws Crescita	NO	24/09/1996	36.780	C	FLE	-2,01	8,75	27,31	20,41	24,46	Assente
Dws Equilibrio	NO	24/09/1996	4.960	C	FLE	-0,16	10,43	22,53	11,02	14,35	Assente
Dws Protezione	NO	24/09/1996	674	C	OEB	0,42	9,87	14,08	6,16	10,32	Assente