



SUMMARY REPORT

Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked

Rilevazione al 3° Trimestre 2020

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

Rilevazione al 3° trim. 2020

Ania
Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici

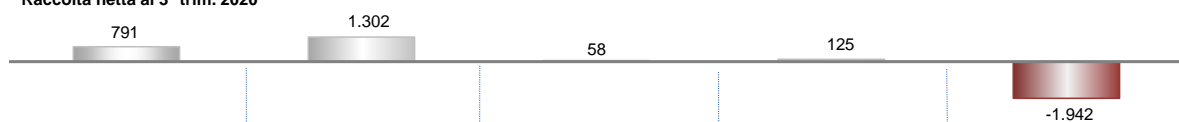
1.a) NUMERO FONDI, PATRIMONIO GESTITO E RACCOLTA NETTA - Importi in milioni di euro

Tipologia di fondo	Numero fondi	Patrimonio gestito al 30.09.2020	Distr. patrim. gestito (%)	Raccolta netta al 30.09.2020	Incid. Racc. netta su Patrim. gestito a inizio anno (%)
Azionario	440	19.048	15,8	791	4,0
Bilanciato	425	15.879	13,1	1.302	8,7
Obbligazionario	453	22.555	18,7	58	0,3
Liquidità	32	778	0,6	125	19,3
Flessibile	1.826	62.539	51,8	-1.942	-2,9
Totale campione	3.176	120.799	100,0	335	0,3
- di cui PIP*	100	8.593	7,1	545	6,3
- di cui PIR**	29	2.593	2,1	87	3,3

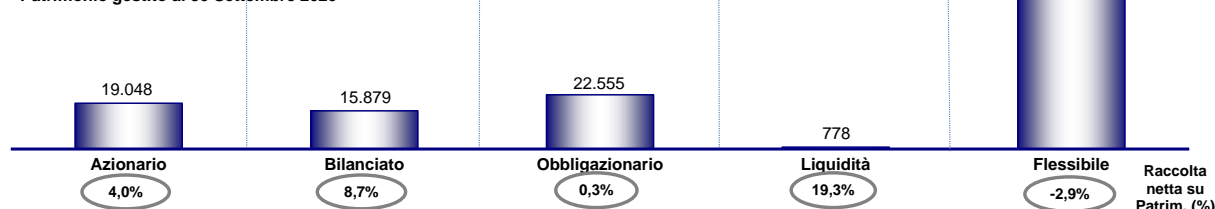
(*) Pip - Piani pensionistici individuali - articolo 13, comma 1, lettera b) d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

(**) Pir - Piani individuali di risparmio - articolo 1, commi 100-114, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche e integrazioni

Raccolta netta al 3° trim. 2020



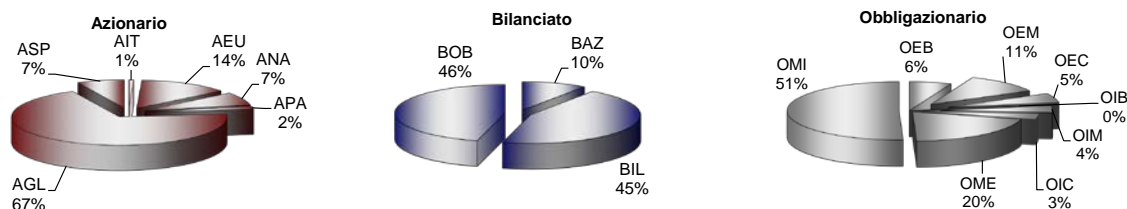
Patrimonio gestito al 30 Settembre 2020



1.b) DISTRIBUZIONE PERCENTILE DEI FONDI SECONDO IL PATRIMONIO GESTITO - Importi in migliaia di euro

Azionario		Bilanciato		Obbligazionario		Liquidità		Flessibile		Totale	
Distr.%-ile	Patrim.	Distr.%-ile	Patrim.	Distr.%-ile	Patrim.	Distr.%-ile	Patrim.	Distr.%-ile	Patrim.	Distr.%-ile	Patrim.
1° quart.	488	1° quart.	620	1° quart.	621	1° quart.	319	1° quart.	85	1° quart.	148
Mediana	2.897	Mediana	3.109	Mediana	3.582	Mediana	1.789	Mediana	389	Mediana	1.059
3° quart.	17.875	3° quart.	13.713	3° quart.	28.163	3° quart.	5.120	3° quart.	3.938	3° quart.	8.549
Imp. Medio	43.291	Imp. Medio	37.362	Imp. Medio	49.790	Imp. Medio	24.322	Imp. Medio	34.249	Imp. Medio	38.035

1.c) DISTRIBUZIONE % DEL PATRIMONIO GESTITO PER CATEGORIA DEL FONDO (vedasi legenda - Categorie ANIA)



NOTA: Fondi di liquidità poco rappresentativi. Fondi flessibili costituiti da una sola categoria.

LEGENDA - Categorie ANIA

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

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

Rilevazione al 3° trim. 2020



1.d) PATRIMONIO GESTITO E RACCOLTA NETTA PER TIPOLOGIA DI FONDO - Importi in milioni di euro

Anno Trimestre		Tipologia di fondo:					
		Azionario	Bilanciato	Obbligazionario	Liquidità	Flessibile	Totale
Patrimonio gestito al:							
2018	- 31 marzo	14.662	9.558	19.716	632	60.350	104.917
	- 30 giugno	15.543	10.170	19.430	583	64.066	109.792
	- 30 settembre	16.239	10.846	19.977	625	65.594	113.282
	- 31 dicembre	14.510	10.517	19.534	613	62.100	107.274
2019	- 31 marzo	16.932	11.679	20.088	618	68.118	117.435
	- 30 giugno	17.299	12.746	21.130	641	66.621	118.436
	- 30 settembre	18.148	13.810	22.426	665	66.086	121.136
	- 31 dicembre	19.559	14.884	22.658	651	67.344	125.094
2020	- 31 marzo	15.726	13.842	22.637	789	60.225	113.219
	- 30 giugno	18.701	16.271	21.768	804	63.143	120.686
	- 30 settembre	19.048	15.879	22.555	778	62.539	120.799
	- 31 dicembre	-	-	-	-	-	-
Raccolta netta da inizio anno al:							
2018	- I° trim.	238	535	-252	93	1.800	2.414
	- II° trim.	583	1.037	-420	46	4.347	5.593
	- III° trim.	1.038	1.471	-212	88	5.674	8.060
	- IV° trim.	1.541	1.743	-283	82	5.871	8.955
2019	- I° trim.	255	548	41	-8	-267	569
	- II° trim.	517	1.411	867	17	-775	2.035
	- III° trim.	944	2.106	1.771	43	-699	4.165
	- IV° trim.	1.297	2.908	2.037	37	-761	5.518
2020	- I° trim.	152	564	333	153	132	1.335
	- II° trim.	1.181	2.058	-1.113	40	935	3.101
	- III° trim.	791	1.302	58	125	-1.942	335
	- IV° trim.	-	-	-	-	-	-
Incidenza % Raccolta netta su Patrimonio gestito a inizio anno:							
2018	- I° trim.	1,8	10,9	-1,2	17,6	4,6	3,1
	- II° trim.	4,4	21,1	-2,1	8,7	11,1	7,1
	- III° trim.	7,8	29,9	-1,0	16,7	14,4	10,3
	- IV° trim.	11,5	35,4	-1,4	15,6	14,9	11,4
2019	- I° trim.	1,8	5,2	0,2	-1,3	-0,4	0,5
	- II° trim.	3,6	13,4	4,4	2,7	-1,2	1,9
	- III° trim.	6,5	20,0	9,1	7,0	-1,1	3,9
	- IV° trim.	8,9	27,7	10,4	6,0	-1,2	5,1
2020	- I° trim.	0,8	3,8	1,5	23,5	0,2	1,1
	- II° trim.	6,0	13,8	-4,9	6,1	1,4	2,5
	- III° trim.	4,0	8,7	0,3	19,3	-2,9	0,3
	- IV° trim.	-	-	-	-	-	-

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

Rilevazione al 3° trim. 2020

Ania
Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici

2.a) ANALISI DEL RENDIMENTO E DELLA VOLATILITA'

Categorie ANIA		Distribuz. patr. gestito (%)	Rendimento cumulato (%)			Rendim. medio annuo (%)		Volatilità settim. annualizzata (%)	
			A 1 anno	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni	A 3 anni	A 5 anni
A I T	azionari Italia	0,1	-7,59	-12,45	-5,24	-4,33	-1,07	19,88	19,33
A E U	azionari Europa	2,1	-6,16	-8,01	-0,95	-2,74	-0,19	16,87	16,81
A N A	azionari Nord America	1,2	5,64	23,66	46,15	7,33	7,88	16,85	15,94
A P A	azionari Pacifico	0,3	1,65	4,05	26,98	1,33	4,89	16,12	15,80
A G L	azionari globale	10,9	-0,37	4,99	19,76	1,64	3,67	15,10	13,94
A S P	azionari specializzati	1,1	0,81	5,65	18,67	1,85	3,48	12,81	12,12
AZIONARI		15,8	-0,66	4,53	19,47	1,49	3,62	15,36	14,34
B A Z	bilanciati-azionari	1,3	0,28	4,50	14,62	1,48	2,77	12,66	11,44
B I L	bilanciati	5,9	0,55	4,60	13,50	1,51	2,57	8,56	8,26
B O B	bilanciati-obbligazionari	6,0	-0,75	2,46	7,22	0,81	1,40	6,88	6,32
BILANCIATI		13,1	-0,07	3,41	11,23	1,12	2,15	8,09	8,04
O E B	obbligazionari puri governativi euro breve termine	1,1	-0,79	-1,58	-3,00	-0,53	-0,61	1,57	1,33
O E M	obbligazionari puri governativi euro medio-lungo termine	2,1	-0,53	5,04	5,37	1,65	1,05	3,78	3,44
O E C	obbligazionari puri corporate euro	1,0	-1,05	1,45	5,77	0,48	1,13	4,94	4,10
O I B	obbligazionari puri governativi internaz. breve termine	0,0	-2,69	-2,27	-5,21	-0,76	-1,06	2,44	2,34
O I M	obbligazionari puri governativi internaz. medio-lungo termine	0,7	-3,67	5,29	7,41	1,73	1,44	7,67	8,02
O I C	obbligazionari puri corporate internazionali	0,5	-6,66	2,71	14,95	0,89	2,82	8,86	8,87
O M E	obbligazionari misti area euro	3,8	0,27	1,01	3,47	0,33	0,68	3,82	4,09
O M I	obbligazionari misti internazionali	9,4	-0,89	2,40	5,37	0,79	1,05	4,36	4,05
OBBLIGAZIONARI		18,7	-0,89	2,22	4,85	0,74	0,95	4,30	4,13
L A E	liquidità area euro	0,6	-1,16	-3,32	-5,58	-1,12	-1,14	0,42	0,29
L A A	liquidità altre valute	0,0	-4,04	4,97	-1,33	1,63	-0,27	6,45	7,20
LIQUIDITA'		0,6	-1,18	-3,29	-5,56	-1,11	-1,14	0,45	0,32
FLESSIBILI		51,8	-1,77	-1,92	3,68	-0,65	0,72	6,96	7,11
TOTALE CAMPIONE		100,0	-1,20	0,59	8,22	0,20	1,59	8,00	8,09

Nota

Il rendimento e la volatilità sono medie ponderate con il volume del patrimonio gestito alla fine del periodo di osservazione. La voce "Totale campione" riporta l'analisi complessiva di tutti i fondi analizzati.

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

Rilevazione al 3° trim. 2020

Ania
Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici

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

Tipologia di fondo		Azionario	Bilanciato	Obbligazionario	Liquidità	Flessibile	Totale
Anno	Trimestre						
Rendimento cumulato a 1 anno al:							
2018	- 31 marzo	-1,96	-0,85	-0,70	-1,27	-1,18	-1,17
	- 30 giugno	3,04	0,27	-1,37	-1,49	-1,10	-0,42
	- 30 settembre	3,93	0,23	-1,39	-1,39	-0,91	-0,18
	- 31 dicembre	-12,30	-6,50	-3,76	-1,31	-7,47	-7,34
2019	- 31 marzo	3,14	1,27	-0,06	-1,01	-1,04	-0,03
	- 30 giugno	1,39	2,21	2,06	-0,78	-0,10	0,73
	- 30 settembre	2,11	4,29	4,58	-0,77	0,89	2,11
	- 31 dicembre	22,57	12,30	6,19	-0,91	8,88	10,94
2020	- 31 marzo	-13,43	-5,56	-2,35	-1,35	-6,57	-6,55
	- 30 giugno	-2,62	0,07	-0,67	-1,15	-1,99	-1,59
	- 30 settembre	-0,66	-0,07	-0,89	-1,18	-1,77	-1,20
	- 31 dicembre	-	-	-	-	-	-
Rendimento cumulato a 3 anni al:							
2018	- 31 marzo	-1,32	-1,69	-2,75	-3,40	-4,49	-3,28
	- 30 giugno	5,65	3,31	-0,22	-3,51	-1,67	0,44
	- 30 settembre	19,69	8,36	0,87	-3,52	3,70	6,49
	- 31 dicembre	-0,43	-1,39	-2,32	-3,50	-4,76	-3,09
2019	- 31 marzo	18,20	6,51	0,30	-3,42	1,90	4,82
	- 30 giugno	18,96	7,74	0,93	-3,33	3,28	5,83
	- 30 settembre	16,85	7,99	2,23	-3,28	3,10	5,65
	- 31 dicembre	16,50	7,81	2,04	-3,40	3,25	5,75
2020	- 31 marzo	-10,89	-5,37	-2,66	-3,66	-8,31	-7,24
	- 30 giugno	2,76	1,89	0,15	-3,42	-2,44	-0,65
	- 30 settembre	4,53	3,41	2,22	-3,29	-1,92	0,59
	- 31 dicembre	-	-	-	-	-	-
Rendimento cumulato a 5 anni al:							
2018	- 31 marzo	31,45	20,30	7,56	-4,00	13,65	16,77
	- 30 giugno	37,77	23,13	7,68	-4,34	15,00	19,45
	- 30 settembre	36,90	20,94	6,85	-4,55	13,48	18,41
	- 31 dicembre	14,28	10,07	4,18	-4,67	4,06	7,09
2019	- 31 marzo	27,62	16,26	6,08	-4,84	7,65	12,70
	- 30 giugno	24,03	15,45	5,94	-5,05	6,17	10,96
	- 30 settembre	25,18	16,48	6,91	-5,17	7,21	11,98
	- 31 dicembre	28,88	16,55	5,08	-5,32	7,60	12,80
2020	- 31 marzo	-9,91	-6,32	-4,36	-5,74	-11,51	-8,87
	- 30 giugno	6,63	5,20	2,71	-5,52	-1,59	1,74
	- 30 settembre	19,47	11,23	4,85	-5,56	3,68	8,22
	- 31 dicembre	-	-	-	-	-	-

Il rendimento è ottenuto come media ponderata con il volume del patrimonio gestito alla fine del periodo di osservazione. La voce "Totale campione" riporta l'analisi complessiva di tutti i fondi analizzati.