



SUMMARY REPORT

Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked

Rilevazione al 4° Trimestre 2020

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

Rilevazione al 4° trim. 2020

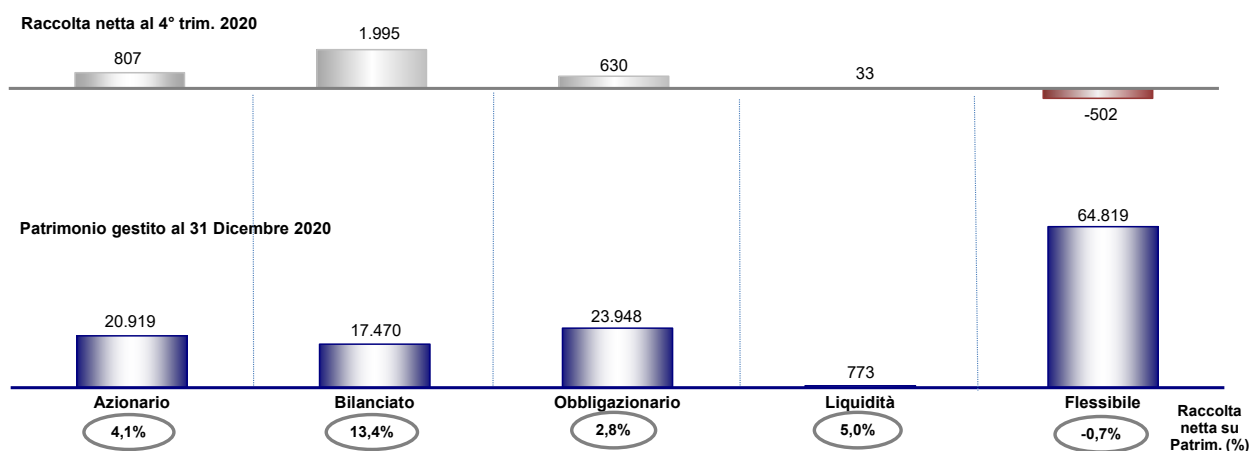
Ania
Associazione Nazionale
Imprese Assicuratrici

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

Tipologia di fondo	Numero fondi	Patrimonio gestito al 31.12.2020	Distr. patrim. gestito (%)	Raccolta netta al 31.12.2020	Incid. Racc. netta su Patrim. gestito a inizio anno (%)
Azionario	443	20.919	16,4	807	4,1
Bilanciato	429	17.470	13,7	1.995	13,4
Obbligazionario	458	23.948	18,7	630	2,8
Liquidità	32	773	0,6	33	5,0
Flessibile	1.839	64.819	50,7	-502	-0,7
Totale campione	3.201	127.930	100,0	2.962	2,4
- di cui PIP*	100	9.422	7,4	794	9,2
- di cui PIR**	29	2.781	2,2	76	2,8

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

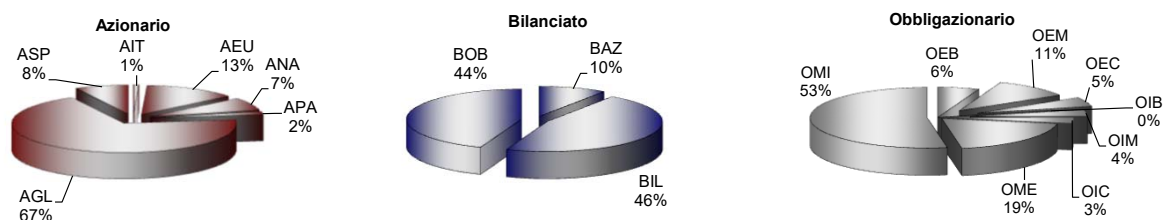
(**) Pir - Piani individuali di risparmio - articolo 1, commi 100-114, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche e integrazioni



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.	513	1° quart.	658	1° quart.	568	1° quart.	244	1° quart.	87	1° quart.	147
Mediana	3.074	Mediana	3.017	Mediana	3.676	Mediana	1.734	Mediana	401	Mediana	1.107
3° quart.	18.853	3° quart.	15.082	3° quart.	30.176	3° quart.	5.125	3° quart.	4.326	3° quart.	9.169
Imp. Medio	47.220	Imp. Medio	40.724	Imp. Medio	52.289	Imp. Medio	24.156	Imp. Medio	35.247	Imp. Medio	39.966

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 4° 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	20.919	17.470	23.948	773	64.819	127.930
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.	807	1.995	630	33	-502	2.962
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.	4,1	13,4	2,8	5,0	-0,7	2,4

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

Rilevazione al 4° 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	-3,03	0,19	12,35	0,06	2,36	21,32	19,65
A E U	azionari Europa	2,2	-4,31	0,12	7,20	0,04	1,40	17,66	17,10
A N A	azionari Nord America	1,2	6,76	28,00	48,88	8,58	8,29	17,24	15,86
A P A	azionari Pacifico	0,3	5,13	7,62	31,51	2,48	5,63	15,99	15,45
A G L	azionari globale	11,3	2,33	11,35	28,06	3,65	5,07	15,40	13,92
A S P	azionari specializzati	1,3	5,20	14,52	43,94	4,62	7,56	14,21	16,04
AZIONARI		16,4	1,99	11,14	28,01	3,58	5,06	15,80	14,58
B A Z	bilanciati-azionari	1,3	2,65	10,19	22,59	3,29	4,16	13,27	11,62
B I L	bilanciati	6,3	2,56	8,27	15,93	2,68	3,00	8,80	8,38
B O B	bilanciati-obbligazionari	6,0	1,89	5,99	10,30	1,96	1,98	7,21	6,27
BILANCIATI		13,7	2,27	7,32	14,54	2,38	2,75	8,52	7,98
O E B	obbligazionari puri governativi euro breve termine	1,1	0,06	-0,93	-2,72	-0,31	-0,55	1,66	1,42
O E M	obbligazionari puri governativi euro medio-lungo termine	2,0	2,64	6,09	5,81	1,99	1,14	3,79	3,41
O E C	obbligazionari puri corporate euro	0,9	1,55	3,30	7,15	1,09	1,39	4,94	4,09
O I B	obbligazionari puri governativi internaz. breve termine	0,0	-1,32	-2,22	-5,54	-0,75	-1,13	2,45	2,33
O I M	obbligazionari puri governativi internaz. medio-lungo termine	0,7	-4,08	5,82	2,99	1,90	0,59	7,68	7,80
O I C	obbligazionari puri corporate internazionali	0,5	-5,21	6,59	12,70	2,15	2,42	8,85	8,63
O M E	obbligazionari misti area euro	3,7	1,92	2,60	6,31	0,86	1,23	3,72	3,96
O M I	obbligazionari misti internazionali	9,9	1,47	4,03	5,96	1,33	1,17	4,37	4,01
OBBLIGAZIONARI		18,7	1,20	3,76	5,54	1,24	1,09	4,29	4,08
L A E	liquidità area euro	0,6	-1,06	-3,21	-5,64	-1,08	-1,15	0,44	0,29
L A A	liquidità altre valute	0,0	-7,11	2,80	-9,06	0,92	-1,88	6,48	6,95
LIQUIDITA'		0,6	-1,10	-3,18	-5,65	-1,07	-1,16	0,47	0,32
FLESSIBILI		50,7	0,25	1,04	7,07	0,34	1,38	7,21	7,18
TOTALE CAMPIONE		100,0	0,98	4,11	12,27	1,35	2,34	8,36	8,21

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 4° trim. 2020



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	1,99	2,27	1,20	-1,10	0,25	0,98
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	11,14	7,32	3,76	-3,18	1,04	4,11
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	28,01	14,54	5,54	-5,65	7,07	12,27

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.