



REPORT 1

Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked

Rilevazione al 2° Trimestre 2021

- **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 2° Trimestre 2021



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	
Alleanza Assicurazioni - 484											
Pip - Alleanza Alleata Azionaria	NO	27/04/2007	542.714	A	BAZ	25,18	26,17	38,01	16,00	13,02	Assente
Pip - Alleanza Alleata Bilanciata	NO	27/04/2007	590.112	A	BOB	15,05	16,59	17,85	10,32	8,31	Assente
Alleanza Gar 06-31	NO	28/04/2006	391	A	FLE	8,42	20,90	9,96	10,37	9,76	Garantito
Alleanza Gar 06-26	NO	28/04/2006	269	A	FLE	3,46	10,22	1,80	7,18	7,02	Garantito
Alleanza Gar 06-21	NO	28/04/2006	1.124	A	FLE	-2,27	-3,39	-8,58	2,61	3,13	Garantito
Alta Quota Stock	NO	07/07/2000	18.986	A	AGL	15,82	18,94	30,98	12,14	10,27	Assente
Alta Quota Fix	NO	07/07/2000	534	C	OME	2,45	3,32	2,59	2,96	2,51	Assente
Alta Quota Top	NO	07/06/1999	2.850	C	FLE	5,21	8,60	15,34	3,29	3,26	Assente
Alta Quota Mix	NO	07/06/1999	22.829	A	BOB	7,31	10,58	15,34	6,18	5,23	Assente
Allianz - 003											
Pip - 011P0 Formula Serena	NO	26/05/2021	68	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Pip - 011P1 Fondo Obbligazionario	NO	14/04/2021	4.012	A	OME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Pip - 011P3 Azionario Globale	NO	07/04/2021	3.074	A	AGL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Pip - 011P2 Fondo Bilanciato	NO	07/04/2021	2.124	A	BIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
01106 Allianz Best Equity	NO	31/03/2021	9.899	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
01105 Allianz Automatic 40	NO	31/03/2021	17.644	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
011N12 Allianz Pers Strat 75	NO	20/05/2020	3.458	A	FLE	21,21	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
011N11 Allianz Pers Strat 50	NO	20/05/2020	28.431	A	FLE	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
011N10 Allianz Pers Strat 30	NO	20/05/2020	11.672	A	FLE	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
011N8 Pimco Obbligaz Strategic	NO	16/10/2019	51.089	A	FLE	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
011N7 Allianz Pet&Animals	NO	16/10/2019	47.197	A	FLE	32,19	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
011N6 Allianz Investim Soste	NO	16/10/2019	21.828	A	FLE	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
011N5 Allianz Prof Dinamico	NO	16/10/2019	19.386	A	FLE	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
011N4 Allianz Prof Moderato	NO	16/10/2019	40.441	A	FLE	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
011N3 Allianz Prof Pruden	NO	16/10/2019	72.998	A	FLE	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
011N2 Allianz Obbligazionario	NO	16/10/2019	25.413	A	FLE	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
011G18 Az Svinc Fidelity	NO	16/10/2019	12.699	A	FLE	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
011G17 Az Svinc Jp Morgan	NO	16/10/2019	17.955	A	FLE	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
011G16 Az Svinc Franklin Temp	NO	16/10/2019	13.083	A	FLE	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
01104 Az Prospettiva Italia RI	SI	11/10/2017	45.777	A	FLE	24,03	9,28	0,00	13,67	0,00	Assente
01103F Az Best In Class Cl A	NO	10/06/2015	58.711	A	FLE	11,05	6,98	12,91	7,73	6,77	Assente
01103F Az Best In Class	NO	18/03/2015	450.923	A	FLE	11,20	7,54	14,27	7,72	6,76	Assente
Pip - 011J9F Formula Equilib Cl. A	NO	31/10/2014	21.217	A	FLE	14,60	10,33	16,13	8,25	7,47	Assente
Pip - 011J0F Formula Attiva Cl. A	NO	01/10/2014	16.760	A	FLE	20,21	17,67	29,54	9,79	8,89	Assente
Pip - 011J0F Formula Equilibrata	NO	30/09/2014	488.253	A	FLE	19,01	14,15	23,19	9,79	8,90	Assente
011L0 Azb Monetario	NO	30/09/2014	614.438	A	FLE	13,68	7,69	11,53	8,24	7,47	Assente
01101 Allianz Personal Selecti	NO	25/12/2013	1.004	C	LAE	-1,41	-3,62	-6,12	0,53	0,64	Assente
011N1F Az Sviluppo Cl.B	NO	13/03/2013	26.848	A	BIL	14,14	14,34	24,40	10,52	8,89	Assente
011N1F Az Sviluppo Cl.A	NO	13/03/2013	8.082	A	BIL	13,52	12,35	21,01	10,54	8,90	Assente
011N1F Az Sviluppo	NO	13/03/2013	4.151	A	BIL	12,70	9,79	17,72	8,74	8,85	Assente
011N0 Az Obbligazionario	NO	13/03/2013	41.248	A	OME	5,72	10,11	14,77	6,51	5,55	Assente
011M5F Az Or Fles Cl C	NO	13/03/2013	406	A	FLE	12,28	8,68	21,21	10,21	8,60	Assente
011M6F Az Or Fles Cl B	NO	13/03/2013	4.859	A	FLE	11,94	7,94	20,22	10,22	8,60	Assente
011M6F Az Or Fles Cl A	NO	13/03/2013	14.594	A	FLE	12,97	9,18	21,34	10,23	8,62	Assente
011M5F Az Orizz Az Cl D	NO	13/03/2013	35.053	A	AGL	26,11	35,34	61,96	13,31	11,75	Assente
011M5F Az Orizz Az Cl C	NO	13/03/2013	19.409	A	AGL	25,58	33,53	58,37	13,32	11,76	Assente
011M5F Az Orizz Az Cl B	NO	13/03/2013	9.739	A	AGL	24,89	31,42	54,17	13,31	11,76	Assente
011M5F Az Orizz Az Cl A	NO	13/03/2013	11.879	A	AGL	24,79	31,07	53,66	13,31	11,76	Assente
011M4F Az Orizz Bil Cl D	NO	13/03/2013	107.558	A	BIL	15,04	26,11	37,29	9,01	7,78	Assente
011M4F Az Orizz Bil Cl C	NO	13/03/2013	7.597	A	BIL	14,49	24,33	33,92	9,02	7,79	Assente
011M4F Az Orizz Bil Cl B	NO	13/03/2013	8.860	A	BIL	14,17	23,02	31,62	9,00	7,78	Assente
011M4F Az Orizz Bil Cl A	NO	13/03/2013	5.526	A	BIL	13,93	22,43	30,62	9,02	7,79	Assente
011M3F Az Orizz 20 Cl C	NO	13/03/2013	23.131	A	OME	5,42	10,66	12,69	6,81	5,74	Assente
011M3F Az Orizz 20 Cl B	NO	13/03/2013	5.533	A	OME	5,11	10,96	12,69	5,74	5,74	Assente
011M3F Az Orizz 20 Cl A	NO	13/03/2013	18.771	A	OME	4,89	8,91	9,82	6,79	5,73	Assente
011M2F Az Orizz 10 Cl C	NO	13/03/2013	420	A	OME	2,13	3,75	4,06	3,27	2,66	Assente
011M2F Az Orizz 10 Cl B	NO	13/03/2013	361	A	OME	1,93	0,25	0,11	2,67	2,23	Assente
011M2F Az Orizz 10 Cl A	NO	13/03/2013	123.295	A	OME	1,73	-0,49	-1,05	2,69	2,24	Assente
011M1F Az Orizz Obb Cl A	NO	13/03/2013	49.847	A	OEB	-0,77	-2,02	-4,18	0,97	0,86	Assente
011M0F Az Or. Monet Cl C	NO	13/03/2013	3.495	A	LAE	-0,73	-1,34	-2,51	0,37	0,50	Assente
011M0F Az Or. Monet Cl B	NO	13/03/2013	12.239	A	LAE	-1,13	-2,52	-4,45	0,37	0,51	Assente
011M0F Az Or. Monet Cl A	NO	13/03/2013	2.242	A	LAE	-1,23	-2,81	-4,94	0,37	0,51	Assente
011M6F Az Or Flessibile	NO	28/11/2012	21.062	A	FLE	11,98	7,48	18,73	10,20	8,59	Assente
011M5F Az Orizzonte Azionario	NO	28/11/2012	27.244	A	AGL	22,46	24,55	43,39	13,26	11,71	Assente
011M4F Az Orizzonte Bilanciato	NO	28/11/2012	56.394	A	BIL	12,63	17,87	24,62	8,95	7,73	Assente
011M3F Az Orizzonte 20	NO	28/11/2012	154.440	A	OME	4,50	7,78	8,37	6,78	5,72	Assente
011M2F Az Orizzonte 10	NO	28/11/2012	39.242	A	OME	1,62	-0,76	-1,52	2,66	2,22	Assente
011M1F Az Orizzonte Obb Bt	NO	21/11/2012	24.715	A	OEB	-1,27	-3,55	-6,64	0,97	0,86	Assente
011M0F Az Orizzonte Monetario	NO	21/11/2012	17.048	A	LAE	-1,23	-3,03	-5,34	0,37	0,50	Assente
011L5 Azb Rendimento It 2030	NO	07/03/2012	381	A	OEM	5,11	26,91	10,66	10,91	10,56	Assente
011L10 Az Rendimento It 2030	NO	29/02/2012	3.089	A	OEM	5,49	27,91	10,96	11,00	10,64	Assente
011G13 Az Svinc Agl	NO	27/04/2011	142.134	A	FLE	11,35	7,29	11,59	8,33	7,46	Assente
011G12 Az Svinc Pimco	NO	27/04/2011	171.355	A	FLE	9,61	12,54	17,20	7,65	6,23	Assente
011G11 Az Svinc Blackrock	NO	27/04/2011	248.675	A	FLE	7,99	10,44	20,12	8,76	7,76	Assente
011G10 Az Svinc Pictet	NO	27/04/2011	131.613	A	FLE	8,69	8,76	11,11	7,27	6,19	Assente
011G15 Az Svincmorgan Stanley	NO	27/04/2011	252.993	A	FLE	9,70	4,66	13,77	9,17	7,97	Assente
01168 Av Rainbow 10	NO	14/02/2011	1.940	A	FLE	9,04	11,02	14,26	6,26	5,15	Assente
01167 Av Rainbow 7	NO	14/02/2011	0	A	FLE	7,60	9,10	10,66	5,55	4,47	Assente
011H4 Av Exclusive 25	NO	09/07/2009	7.658	A	BOB	11,58	10,52	18,87	7,91	6,66	Assente
011H0 Av Exclusive 50	NO	03/01/2008	11.368	A	BOB	9,52	9,86	14,75	5,75	4,88	Assente
Pip - 011A6 Elios Attivo 2007	NO	06/06/2007	3.081	A	BIL	8,66	7,94	14,61	10,25	8,76	Assente
Pip - 011A5 Elios Armonico 2007	NO	06/06/2007	2.007	A	BOB	6,22	2,93	5,31	7,92	6,82	Assente
Pip - 011A7 Elios Protetto 2007	NO	06/06/2007	3.889	A	OME	-1,10	-3,42	-8,34	2,00	2,30	Assente
Pip - 011L8 Formula Moderata	NO	09/05/2007	460.268	A	FLE	9,16	5,34	6,30	6,28	5,67	Assente
01105 Highlife Convertibile	NO	11/04/2007	3	A	OME	1,21	-37,75	-65,27	10,75	8,94	Assente
011A9 Elios Trend Protetto	NO	07/02/2007	200	A	OME	1,90	0,79	-1,94	4,66	4,33	Assente
011C3F Elios Trend Plus	NO	07/02/2007	554	A	FLE	11,90	1,20	11,82	16,65	14,19	Assente
011C1F Elios Trend Dinamico	NO	07/02/2007	285	A	BIL	9,64	7,09	20,21	11,89	10,26	Assente
011C2F Elios Trend Equilibrato	NO	07/02/2007	406	A	OME	3,70	1,47	1,53	5,02	4,28	Assente
011G9 Av Global Private 50	NO	01/07/2005	376	A	BOB	8,80	6,21	13,10	9,13	7,84	Assente
011G8 Av Global Private 30	NO	01/07/2005	2.029	A	OME	2,88	3,65	2,46	5,41	4,70	Assente
011G7 Av Global Private 10	NO	01/07/2005	697	A	OME	0,65	1,05	-3,97	4,38	3,94	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2021



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	
011G14 Capitale Prudente	NO	05/05/2005	36.975	C	OME	1,21	4,75	1,94	4,29	3,93	Assente
01104 Highlife Focus	NO	19/05/2004	80	A	FLE	8,67	3,99	9,11	12,06	10,12	Assente
01109 Highlife Avanzato	NO	19/04/2004	91	A	BIL	17,35	15,15	30,37	13,28	11,18	Assente
011B6 Elios Eurononata	NO	07/05/2003	4.405	A	LAE	0,30	0,29	-2,05	1,93	1,85	Assente
011A8 Elios Obbligazionario	NO	07/05/2003	239	A	OEB	-0,94	-0,66	-5,60	3,67	3,51	Assente
011B3 Elios Azionario	NO	07/05/2003	219	A	AEU	14,33	15,35	41,07	17,64	15,60	Assente
011C5 Az Azionario	NO	02/04/2003	13.487	A	AEU	26,32	12,65	44,24	21,61	18,07	Assente
01102 Highlife Bilanciato	NO	23/10/2002	131	A	BOB	11,88	6,56	9,59	10,08	8,48	Assente
01101 Highlife Scudo	NO	02/10/2002	325	A	OEB	-2,08	-3,42	-7,90	2,30	2,01	Assente
01103 Highlife Cash	NO	07/08/2002	1.056	A	LAE	-1,03	-2,09	-4,18	0,55	0,85	Assente
01108 Highlife Integro	NO	15/05/2002	35	A	OME	2,80	7,34	4,27	5,43	4,72	Assente
011B7 Elios Monetario	NO	24/04/2002	1.592	C	LAE	0,63	0,61	-0,55	1,60	1,48	Assente
011B8 Elios Obbl. Euro	NO	24/04/2002	404	C	OEB	-1,10	-1,12	-6,93	2,97	3,27	Assente
011C3F Elios Trend	NO	17/04/2002	12.989	A	FLE	11,89	4,30	16,53	16,75	14,29	Assente
01107 Highlife Ponderato	NO	03/01/2002	58	A	BOB	11,06	11,22	16,17	8,77	7,39	Assente
01106 Highlife Prudente	NO	26/12/2001	102	A	OEB	-1,60	-4,54	-8,42	1,01	0,93	Assente
011D3 Rb Vita Oriente	NO	04/10/2001	79	A	BAZ	19,27	18,72	32,54	9,73	9,02	Assente
011A4 Elios Attivo	NO	27/06/2001	5.879	C	BIL	7,20	5,15	15,47	10,72	9,40	Assente
011A3 Elios Armonico	NO	27/06/2001	9.706	C	BOB	6,12	4,91	10,56	8,96	7,78	Assente
011A1 Elios Protetto	NO	27/06/2001	8.314	C	OME	0,57	-0,57	-5,70	2,97	2,92	Assente
011A2 Elios Sicuro	NO	27/06/2001	6.896	C	OEB	0,54	0,08	-4,98	2,90	2,93	Assente
011F3 Av Gpa 9	NO	13/06/2001	34	A	OIM	-6,50	2,42	-8,79	5,07	4,98	Assente
011G3 Av Gpa S Em	NO	12/06/2001	34	A	ASP	23,66	20,18	34,17	14,59	13,01	Assente
011G1 Av Gpa B Globale	NO	12/06/2001	11	A	OIM	-6,43	-12,16	-33,99	5,28	5,18	Assente
011G2 Av Gpa S Globale	NO	06/06/2001	6	A	AGL	23,21	-14,22	-21,73	15,04	12,88	Assente
011D1 Rb Vita America	NO	05/06/2001	37	A	BAZ	17,00	33,14	44,35	11,10	10,13	Assente
011F5 Av Gpa 15	NO	04/06/2001	85	A	OEM	1,57	-0,06	-11,13	5,54	4,98	Assente
011F4 Av Gpa 14	NO	04/06/2001	3	A	AEU	24,09	-39,48	-47,68	20,99	17,86	Assente
011F2 Av Gpa 8	NO	04/06/2001	55	A	AGL	21,96	24,18	45,28	15,55	13,25	Assente
011G0 Av Gpa B90	NO	31/05/2001	15	A	AGL	12,22	12,54	27,70	15,63	13,12	Assente
011F9 Av Gpa B70	NO	31/05/2001	479	A	BAZ	15,44	16,25	30,37	13,88	11,65	Assente
011F6 Av Gpa B10	NO	31/05/2001	828	A	OMI	-3,31	3,28	-4,88	5,12	4,86	Assente
011F8 Av Gpa B50	NO	30/05/2001	1.939	A	BIL	9,02	12,63	18,37	10,45	8,91	Assente
011F7 Av Gpa B30	NO	30/05/2001	2.214	A	OMI	3,81	5,91	6,04	7,23	6,22	Assente
011F1 Av Gpa 7	NO	30/05/2001	15	A	ASP	17,58	11,97	26,77	15,23	12,76	Assente
011F0 Av Gpa Gz	NO	30/05/2001	254	A	OEB	-2,13	-6,72	-12,78	1,04	1,15	Assente
011D4 Rb Vita Settoriale	NO	29/05/2001	113	A	ASP	31,23	44,49	55,84	13,64	11,80	Assente
011D5 Rb Vita Bilanciato	NO	11/05/2001	56.167	A	BIL	13,95	13,80	24,51	10,40	8,72	Assente
011D2 Rb Vita Europa	NO	11/05/2001	34.107	A	BAZ	17,58	17,75	33,23	13,18	11,07	Assente
011D0 Rb Vita Globale	NO	11/05/2001	58.100	A	BAZ	20,35	29,25	48,27	11,38	9,88	Assente
011C3 Internazionale Piu'	NO	09/05/2001	16.491	A	BIL	19,79	11,53	31,55	16,51	13,84	Assente
011C1 Bilanciato Piu'	NO	09/05/2001	20.413	A	BOB	11,40	12,27	21,65	10,84	9,13	Assente
011C4 Protetto Piu'	NO	09/05/2001	13.430	A	OME	6,84	5,42	5,84	5,95	5,11	Assente
011C2 Garantisito Piu'	NO	09/05/2001	14.964	A	OEB	-0,97	-2,84	-5,58	0,98	0,89	Assente
011T8 Azs Obbl. Protetto	NO	08/05/2001	9.879	A	OEB	-0,97	-1,93	-4,94	1,27	1,27	Protetto
011R0 Ras Obbl. Protetto	NO	20/04/2001	38.995	A	OEB	-0,96	-1,83	-4,78	1,25	1,25	Protetto
011D6 Rb Vita Obbl. Protetto	NO	30/03/2001	53.010	A	OEB	-0,96	-1,84	-4,81	1,21	1,23	Protetto
011B2 Elios Az. Spec.	NO	17/01/2001	2.081	C	ASP	28,22	33,99	55,84	15,14	13,45	Assente
011B1 Elios Az. Globale	NO	17/01/2001	871	C	BAZ	16,63	20,51	36,29	11,13	9,80	Assente
011B4 Elios Bil. Euro	NO	17/01/2001	343	C	BOB	9,38	4,97	12,75	9,72	8,09	Assente
011B5 Elios Bil. Globale	NO	17/01/2001	1.041	C	BOB	9,20	12,65	22,27	8,27	7,00	Assente
011B9 Elios Obblig. Misto	NO	17/01/2001	1.190	C	OME	4,32	2,68	4,19	4,60	3,84	Assente
01165 Av Sviluppo	NO	02/10/2000	4.764	A	AGL	25,40	37,53	63,10	16,10	13,87	Assente
01164 Av Equilibrio	NO	02/10/2000	4.465	A	BIL	12,74	24,25	34,25	9,68	8,21	Assente
01163 Av Risparmio	NO	02/10/2000	1.716	A	OME	7,58	6,75	11,42	6,59	5,57	Assente
01158 Rb Vita Forza 6	NO	20/06/2000	421	A	AGL	27,70	32,35	56,48	16,17	13,91	Assente
01157 Rb Vita Forza 5	NO	20/06/2000	1.078	A	BIL	13,86	18,91	27,74	8,92	7,71	Assente
01110 Ras Oriente	NO	25/04/2000	1.432	A	BAZ	19,02	17,47	31,71	10,02	9,30	Assente
011C1F Elios Dinamico	NO	14/07/1999	35.799	C	BIL	10,64	26,41	11,93	10,29	9,38	Assente
011C2F Elios Equilibrato	NO	14/07/1999	15.222	C	OME	3,40	3,15	4,50	5,04	4,30	Assente
011K6 Rb Vita Capital-Unit 90	NO	28/04/1999	12.211	A	AGL	26,78	33,52	60,53	15,81	13,61	Assente
011K5 Rb Vita Capital-Unit 60	NO	28/04/1999	6.761	A	BAZ	17,98	25,48	39,55	10,69	9,21	Assente
011K4 Rb Vita Capital-Unit 30	NO	28/04/1999	4.825	A	BOB	9,73	15,72	19,18	6,53	5,56	Assente
01118 Rb Vita Forza 4	NO	15/01/1999	250	A	AEU	23,71	15,16	34,43	18,26	15,27	Assente
01117 Rb Vita Forza 3	NO	15/01/1999	168	A	BIL	12,36	9,61	17,52	10,29	8,62	Assente
01116 Rb Vita Forza 2	NO	15/01/1999	1.587	A	OME	7,88	7,99	11,34	6,68	5,63	Assente
01115 Rb Vita Forza 1	NO	15/01/1999	3.511	A	OME	-0,89	-2,36	-4,80	0,98	0,85	Assente
Amissima Vita - 213											
Amissima Global Bond	NO	02/07/2020	33.760	A	OMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Amissima Global Balanced	NO	02/07/2020	104.467	A	BIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Amissima Global Equity	NO	02/07/2020	20.312	A	AGL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Amissima Flessibile Conservativo	NO	02/05/2012	48.472	A	FLE	1,18	-0,56	-0,35	1,70	1,62	Assente
Amissima Flessibile Bilanciato	NO	02/05/2012	89.859	A	FLE	4,50	2,07	6,23	3,99	3,87	Assente
Amissima Flessibile Dinamico	NO	02/05/2012	171.725	A	FLE	9,31	4,93	13,19	6,61	6,30	Assente
Amissima Azionario Paesi Emergenti	NO	18/01/2008	239	C	APA	43,30	38,32	66,10	18,07	16,34	Assente
Amissima Obbligazionario Globale	NO	18/10/1999	27.556	A	OMI	2,03	4,83	2,28	3,90	3,50	Assente
Amissima Bilanciato Globale	NO	18/10/1999	42.524	A	BIL	10,70	13,38	16,79	7,46	6,65	Assente
Amissima Azionario Globale	NO	18/10/1999	38.067	A	AGL	20,14	20,41	36,33	12,19	10,75	Assente
Arca Vita - 341											
Sinergika Azionario	NO	27/06/2012	3.995	A	AGL	26,95	32,85	62,90	22,26	18,40	Assente
Sinergika Oro	NO	27/06/2012	5.310	A	ASP	2,62	37,20	16,07	30,40	26,39	Assente
Percorso 18 Classe A	NO	05/04/2006	50.975	A	FLE	3,53	9,12	10,39	5,43	4,50	Assente
Percorso 40 Classe A	NO	05/04/2006	16.663	A	FLE	9,10	15,20	23,25	9,45	7,83	Assente
Percorso 61 Classe A	NO	05/04/2006	3.209	A	FLE	14,59	20,99	36,32	14,19	11,73	Assente
Percorso 83 Classe A	NO	05/04/2006	2.609	A	FLE	20,97	27,16	51,03	18,44	15,33	Assente
Av Total Return	NO	05/04/2006	23.645	A	FLE	6,93	12,08	11,20	11,47	9,01	Assente
Multimonetario	NO	08/02/2006	7.854	A	OME	0,55	-1,14	-3,08	3,05	2,39	Assente
Multiazionario	NO	08/02/2006	16.856	A	AGL	26,96	32,86	62,92	22,24	18,41	Assente
Gold Fund	NO	08/02/2006	8.605	A	ASP	2,05	36,65	15,35	30,39	26,36	Assente
Pip - Control	NO	27/03/2001	10.405	A	FLE	3,44	8,57	9,92	3,90	3,35	Assente
Pip - Medium	NO	27/03/2001	13.069	A	FLE	15,48	21,13	33,65	9,91	8,19	Assente
Pip - Power	NO	27/03/2001	10.712	A	FLE	22,33	26,72	45,82	13,34	10,98	Assente
Flex. Cl. Active	NO	14/04/2000	41.447	C	BIL	9,37	13,96	19,88	10,01	8,47	Assente
Cons. Cl. Comfort	NO	14/04/2000	25.319	C	OMI	5,10	7,55	3,54	5,11	4,13	Assente
R. Est. Cl. Dynamic Property	NO	14/04/2000	1.967	C	ASP	23,44	10,23	21,33	20,97	17,16	Assente
Dyn. Cl. Fast	NO	14/04/2000	47.408	C	AGL	15,59	18,21	31,23	13,65	11,41	Assente
Bal. Cl. Moderate	NO	14/04/2000	9.114	C	BOB	6,62	11,21	13,25	8,10	6,81	Assente
Aggr. Cl. Spirit	NO	14/04/2000	2.634	C	AGL	20,47	23,11	43,70	16,87	13,94	Assente
Real Estate	NO	03/09/1999	870	C	ASP	23,74	11,06	22,86	20,97	17,17	Assente
Aggressive	NO	01/10/1998	54.347	C	AGL	20,84	24,23	45,86	16,87	13,96	Assente
Balanced	NO	01/10/1998	24.312	C	BOB	6,88	12,04	14,67	8,09	6,81	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2021



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	
Conservative	NO	01/10/1998	2.265	C	OMI	5,31	8,19	4,58	5,11	4,13	Assente
Dynamic	NO	01/10/1998	7.687	C	AGL	15,94	19,29	33,19	13,65	11,41	Assente
Flexible	NO	01/10/1998	6.118	C	BIL	9,65	14,82	21,40	10,01	8,47	Assente
Area Life International - 814											
Area Life World Bond	NO	01/10/2002	488	A	OME	1,20	4,23	1,54	0,83	0,75	Assente
Pip - Area Life Brick& Share Pip	NO	17/05/2002	12	A	BIL	28,41	2,05	8,41	9,05	7,36	Assente
Area Life Best World 2001	NO	03/05/2001	1.005	A	AGL	20,66	33,52	60,29	5,11	4,29	Assente
Pip - Area Life Best World Pip	NO	03/05/2001	6.999	C	AGL	20,73	33,81	61,13	5,09	4,27	Assente
Pip - Area Life Bull&Bear Pip	NO	29/04/2001	61	C	AGL	34,13	45,78	73,72	6,08	5,16	Assente
Pip - Area Life Value 2001 Pip	NO	08/01/2001	239	C	BIL	25,97	34,82	51,00	4,36	3,73	Assente
Area Life Bull & Bear 2001	NO	02/11/2000	710	A	AGL	34,51	45,74	74,60	6,19	5,25	Assente
Area Life Dynamic	NO	15/05/2000	211	A	BAZ	39,43	72,85	139,74	8,01	6,66	Assente
Area Life Trend 2001	NO	05/07/1999	1.505	A	BIL	6,98	15,46	22,10	2,03	1,73	Assente
Area Life Balance 2001	NO	05/07/1999	1.896	A	BIL	17,88	27,06	38,62	3,08	2,67	Assente
Area Life Value 2001	NO	05/07/1999	3.661	A	BIL	35,67	53,40	83,40	4,37	3,74	Assente
Area Life European Defensive	NO	03/07/1999	42	A	BIL	14,74	12,84	14,38	3,77	3,02	Assente
Assicurazioni Generali - 483											
Aq European Equity Fp	NO	27/12/2013	273	A	AEU	19,06	16,23	32,90	24,58	19,73	Assente
Assimoco Vita - 357											
Fondo Valore Bilanciato Assimoco	N.D.	01/02/2021	442	A	BIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fondo Valore Equilibrato Assimoco	N.D.	15/10/2019	92.321	A	BOB	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fondo Equilibrato	N.D.	28/04/2016	169.517	A	BOB	9,35	17,62	21,23	7,67	6,64	Assente
Fondo Prudente	N.D.	26/04/2016	129.644	A	OME	2,38	6,43	6,58	4,27	3,64	Assente
Fondo Dinamico	N.D.	14/10/1999	215.193	A	AGL	20,52	28,48	45,23	13,56	11,55	Assente
Raffiplanet Equilibrata	N.D.	14/10/1999	60.230	A	BIL	12,56	20,82	28,30	9,04	7,83	Assente
Raffiplanet Prudente	N.D.	14/10/1999	30.529	A	OME	5,83	8,67	11,10	5,87	4,99	Assente
Euroquota Aggressiva	N.D.	13/05/1999	6.038	A	BIL	12,08	11,04	19,69	11,03	9,35	Assente
Euroquota Equilibrata	N.D.	13/05/1999	5.287	A	BOB	7,94	7,02	10,97	8,06	6,84	Assente
Euroquota Prudente	N.D.	13/05/1999	2.812	A	OME	-0,18	-2,24	-5,34	3,09	2,64	Assente
Aviva - 339											
Profilo Unit Sostenibile	NO	09/11/2020	52.471	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aviva Protetto 80	NO	28/11/2018	129.533	C	OME	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Profilo Unit 80	NO	07/10/2017	8.455	A	ASP	25,49	35,61	0,00	8,80	0,00	Assente
Profilo Unit 90	NO	07/10/2017	716.707	A	ASP	31,81	35,69	0,00	10,33	0,00	Assente
Profilo Unit 60	NO	07/10/2017	24.804	A	ASP	14,14	20,59	0,00	4,98	0,00	Assente
Profilo Unit 70	NO	07/10/2017	346.321	A	ASP	18,75	33,27	0,00	6,15	0,00	Assente
Profilo Unit 50	NO	07/10/2017	80.203	A	ASP	9,42	15,84	0,00	3,41	0,00	Assente
Aviva F Obblig. Euro Stars	NO	03/04/2013	2.345	A	OME	0,18	3,71	1,27	2,65	2,42	Assente
Aviva F Obblig. Euro Bt Stars	NO	02/04/2013	657	A	OEB	0,00	-2,06	-4,80	1,02	0,97	Assente
Aviva F Strategia Stars	NO	02/04/2013	6.909	A	FLE	10,34	4,52	5,71	5,51	4,66	Assente
Aviva F Azionario Europa Stars	NO	02/04/2013	4.611	A	AEU	23,53	7,21	23,53	12,60	10,75	Assente
Aviva F Azionario America Star	NO	02/04/2013	3.712	A	ANA	31,44	43,53	70,96	12,42	11,11	Assente
Aviva F Crescita Stars	NO	02/04/2013	7.372	A	ASP	28,76	28,76	52,39	11,53	10,06	Assente
Aviva F Obbligaz. Us Stars	NO	28/03/2013	913	A	OMI	-5,07	12,57	4,22	5,20	5,38	Assente
Aviva F Azionar. Emergenti Star	NO	28/03/2013	1.362	A	ASP	30,64	26,71	49,70	13,61	11,85	Assente
Aviva F Reddito Stars	NO	28/03/2013	21.123	A	OMI	4,22	1,57	-3,71	3,43	3,26	Assente
Aviva Inflazione Plu' Stars	NO	28/03/2013	10.724	A	OME	7,14	9,60	13,64	3,53	3,08	Assente
Aviva E Obbligaz. Euro 1-3	NO	06/01/2011	1.339	A	OEB	-1,04	-3,05	-4,65	1,11	1,11	Assente
Aviva E Obbligazionario Us	NO	06/01/2011	2.026	A	OMI	-4,99	12,44	4,14	5,12	5,34	Assente
Aviva E Obbligaz. Euro Oltre	NO	05/01/2011	1.992	A	OEM	-0,15	6,87	1,33	4,15	3,79	Assente
Aviva E Obbligaz. Euro Corporat	NO	05/01/2011	4.180	A	OEC	2,33	3,54	3,19	2,44	2,15	Assente
Aviva Opportunita' Azi	NO	25/02/2010	36.253	A	AGL	25,89	26,88	54,36	11,26	9,74	Assente
Aviva E Azionario America Latina	NO	31/03/2009	501	A	ASP	36,40	15,79	13,10	20,85	17,73	Assente
Aviva E Azionario Pacifico E Giappone	NO	25/02/2009	1.319	A	APA	19,89	19,89	42,39	11,46	10,08	Assente
Aviva E Azionario Cina	NO	18/02/2009	6.769	A	ASP	28,67	47,07	99,60	14,86	13,06	Assente
Aviva E Azionario Emerging Eu E Mediterraneo	NO	16/02/2009	1.342	A	ASP	28,29	26,37	46,46	14,09	12,77	Assente
Aviva E Azionario India	NO	12/02/2009	2.643	A	ASP	43,22	24,96	39,36	15,82	13,52	Assente
Aviva E Azionario America	NO	06/02/2009	9.687	A	ANA	31,91	44,11	67,70	12,39	10,99	Assente
Aviva E Inflazione Plu'	NO	30/01/2009	57.999	A	OMI	7,31	9,60	13,95	2,93	2,93	Assente
Aviva E Strategia 40	NO	15/01/2009	12.016	A	FLE	7,46	1,68	1,68	4,55	3,92	Assente
Aviva E Strategia 50	NO	15/01/2009	15.898	A	FLE	10,08	3,99	5,29	5,54	4,66	Assente
Aviva E Obbligazionario Misto	NO	15/01/2009	6.790	A	OEC	0,16	1,33	-3,33	2,62	2,38	Assente
Aviva E Strategia 20	NO	14/01/2009	10.953	A	FLE	2,40	-2,29	-5,19	3,00	2,61	Assente
Aviva E Strategia 30	NO	14/01/2009	8.329	A	FLE	5,17	-0,94	-2,94	3,70	3,22	Assente
Aviva E Strategia 70	NO	14/01/2009	33.671	A	FLE	15,35	7,20	12,17	7,58	6,37	Assente
Aviva E Azionario Europa	NO	14/01/2009	14.315	A	AEU	24,18	8,03	24,59	12,55	10,73	Assente
Aviva E Azionario Internazionale	NO	14/01/2009	17.169	A	AGL	25,02	23,39	49,53	10,53	9,24	Assente
Aviva Equity Growth Plus	NO	05/07/2007	60	A	AGL	20,55	4,76	17,56	5,44	4,58	Assente
Aviva Moderate Growth Plu'	NO	04/07/2007	40	A	OME	2,70	1,79	0,88	1,78	1,56	Assente
Aviva Mixed Growth Plus	NO	03/07/2007	96	A	BIL	11,93	2,65	7,84	3,94	3,35	Assente
Cu A Monetario	NO	15/05/2007	2.806	A	OEB	-1,47	-3,69	-6,37	0,51	0,48	Assente
Aviva D Azionario Pacifico	NO	04/01/2007	230	A	APA	19,88	9,04	21,11	11,02	9,54	Assente
Aviva Spa -Life Active 1	NO	04/01/2007	154	A	OME	4,78	2,43	-0,18	3,31	2,90	Assente
Aviva Spa -Life Active 2	NO	04/01/2007	193	A	BIL	10,14	7,28	10,14	5,39	4,60	Assente
Aviva Spa - Life Active 3	NO	04/01/2007	70	A	BAZ	15,83	12,21	32,53	7,67	6,09	Assente
Aviva D Bond Mix	NO	04/01/2007	2.188	A	OEM	-0,17	0,33	-4,58	2,64	2,39	Assente
Aviva Spa-Life Flessibile	NO	04/01/2007	258	A	FLE	2,21	-5,51	-8,13	2,86	2,45	Assente
Cu D Obbligazionario Internazionale	NO	05/12/2005	561	A	OIM	-2,40	3,45	-6,41	2,89	3,11	Assente
Cu D Prudente	NO	05/12/2005	3.062	A	OME	5,37	4,52	2,05	3,74	3,29	Assente
Cu D Prudente Plu'	NO	05/12/2005	4.087	A	BOB	8,45	7,95	7,79	4,73	4,13	Assente
Cu D Azionario Europa	NO	05/12/2005	2.032	A	AEU	24,25	8,39	22,29	12,52	10,60	Assente
Cu D Azionario America	NO	05/12/2005	1.464	A	ANA	32,22	45,39	58,68	12,25	10,67	Assente
Cu D Azionario Internazionale	NO	05/12/2005	806	A	AGL	24,87	23,22	40,72	10,43	8,98	Assente
Cu New Zaffiro	NO	05/12/2005	598	A	OME	10,30	11,22	14,48	3,84	3,39	Assente
Cu New Smeraldo	NO	05/12/2005	981	A	BIL	16,82	11,53	22,24	7,32	6,22	Assente
Cu New Rubino	NO	05/12/2005	1.702	A	AGL	20,26	7,23	20,85	9,91	8,33	Assente
Cu A Prudente	NO	17/11/2005	1.531	A	BOB	5,54	5,71	3,41	3,73	3,29	Assente
Cu A Cauto	NO	16/11/2005	983	A	OEM	0,00	-2,20	-7,79	2,00	1,80	Assente
Cu A Bilanciato	NO	16/11/2005	5.578	A	BIL	10,76	8,78	11,09	5,76	4,95	Assente
Cu A Flessibile	NO	10/11/2005	6.154	A	FLE	3,15	-2,58	-4,47	2,77	2,38	Assente
Cu A Bilanciato Plu'	NO	09/11/2005	10.083	A	BIL	13,30	11,14	15,73	6,74	5,80	Assente
Cu A Prudente Plu'	NO	08/11/2005	5.066	A	BOB	8,47	7,98	8,14	4,76	4,17	Assente
Cu A Dinamico	NO	07/11/2005	11.529	A	AGL	19,59	15,83	26,28	9,19	7,90	Assente
Cu Moderate Growth	NO	04/10/2005	842	A	OMI	4,68	2,01	2,19	4,15	3,72	Assente
Cu Equity Growth	NO	04/10/2005	2.594	A	AGL	19,10	6,28	18,90	9,45	7,96	Assente
Cu Mixed Growth	NO	03/10/2005	1.815	A	BIL	13,23	8,33	14,97	6,92	5,91	Assente
Cu A2	NO	30/03/2005	25	A	OME	5,73	1,06	-0,52	3,39	2,99	Assente
Cu A Mix	NO	30/03/2005	150	A	BIL	11,23	6,52	8,49	5,48	4,75	Assente
Cu A Total	NO	30/03/2005	17	A	FLE	3,60	-1,81	-4,49	2,82	2,41	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2021



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	
Cu Vita Liquidity Fund	NO	31/03/2004	244	A	OEB	2,25	3,22	0,93	1,24	1,25	Assente
Cu A1	NO	31/01/2003	166	A	OEM	0,51	-1,00	-6,62	1,92	1,75	Assente
Cu A3	NO	31/01/2003	1.211	A	BOB	8,70	4,93	5,64	4,30	3,73	Assente
Cu A4	NO	31/01/2003	1.232	A	BIL	13,82	7,99	13,39	6,62	5,73	Assente
Cu A6	NO	31/01/2003	493	A	AGL	23,75	11,90	27,44	11,00	9,39	Assente
Cu Crt B1	NO	27/02/2002	19	A	OEM	0,50	-0,99	-6,09	1,89	1,72	Assente
Cu Crt B3	NO	27/02/2002	298	A	BOB	8,64	4,67	4,98	4,28	3,72	Assente
Cu Crt B4	NO	27/02/2002	528	A	BIL	13,80	7,94	13,47	6,54	5,70	Assente
Cu Crt B6	NO	27/02/2002	410	A	AGL	24,23	13,13	28,78	10,99	9,39	Assente
Cu Crt D1	NO	27/02/2002	410	A	OEM	0,17	-1,63	-7,35	1,95	1,78	Assente
Cu Crt D2	NO	27/02/2002	86	A	OIM	-1,86	3,93	-6,54	2,94	3,19	Assente
Cu Crt D3	NO	27/02/2002	1.380	A	AEU	26,36	13,93	35,39	13,71	11,73	Assente
Cu Crt D4	NO	27/02/2002	1.193	A	ANA	32,67	52,44	79,43	16,23	14,10	Assente
Cu Crt D5	NO	27/02/2002	409	A	APA	21,43	13,17	40,11	10,87	9,85	Assente
Cu Crt D6	NO	27/02/2002	640	A	ASP	31,62	30,60	56,99	13,42	11,76	Assente
Cu Crt D7	NO	27/02/2002	325	A	AGL	29,54	43,82	71,88	14,69	12,40	Assente
Cu Crt D8	NO	27/02/2002	2.374	A	OME	2,96	-0,34	-4,52	2,48	2,17	Assente
Cu Crt D9	NO	27/02/2002	445	A	BOB	8,28	3,98	3,98	4,29	3,74	Assente
Cu Crt D10	NO	27/02/2002	228	A	AGL	23,83	12,26	27,11	11,04	9,44	Assente
Cu Vita Cronos1	NO	28/12/2001	2.271	A	BOB	14,62	16,04	22,76	5,48	4,72	Assente
Cu Vita Cronos2	NO	28/12/2001	1.930	A	BIL	17,63	13,02	26,09	7,23	6,16	Assente
Cu Vita Cronos3	NO	28/12/2001	2.966	A	AGL	20,11	11,46	27,30	8,35	7,11	Assente
Cu Crt Fip2	NO	13/11/2001	1.079	A	OEM	1,15	0,65	-3,45	1,93	1,76	Assente
Cu Crt Fip5	NO	13/11/2001	5.729	A	BOB	8,89	5,76	7,14	4,27	3,73	Assente
Cu Crt Fip6	NO	13/11/2001	7.781	A	BIL	14,24	8,92	15,24	6,55	5,70	Assente
Cu Crt Fip8	NO	13/11/2001	5.060	A	AGL	14,49	14,90	31,52	11,01	9,40	Assente
Cu Vita Protected 70	NO	24/04/2001	1.383	A	BOB	-3,01	-0,91	-0,18	2,99	2,93	Assente
Cu Vita Protected 80	NO	24/04/2001	783	A	BOB	2,96	-0,36	-0,36	2,93	2,89	Assente
Cu Vita Protected 90	NO	24/04/2001	1.676	A	OMI	3,07	-0,70	0,00	2,95	2,89	Assente
Cu Crt Euro5	NO	16/01/2001	468	A	BOB	8,25	4,05	4,05	4,29	3,73	Assente
Cu Crt Euro6	NO	16/01/2001	89	A	BIL	13,64	7,02	10,62	6,64	5,75	Assente
Cu Crt Euro8	NO	16/01/2001	67	A	AGL	23,88	12,41	26,46	10,97	9,40	Assente
Cu Crt Euro10	NO	16/01/2001	55	A	AGL	22,39	18,05	32,34	10,34	8,79	Assente
Cu Crt G2	NO	16/01/2001	50	A	OEM	0,72	0,29	-3,58	1,82	1,66	Assente
Cu Crt G5	NO	16/01/2001	232	A	BOB	8,58	5,56	7,20	4,26	3,70	Assente
Cu Crt G6	NO	16/01/2001	506	A	BIL	13,60	8,57	14,98	6,53	5,66	Assente
Cu Crt G18	NO	16/01/2001	978	A	AGL	14,42	10,85	21,79	10,25	9,29	Assente
Cu Vita Mossio	NO	29/09/2000	40	A	BIL	15,32	10,40	17,95	3,69	3,13	Assente
Cu Vita Eb Dollar Bond	NO	11/08/2000	59	A	OIM	-1,97	18,77	10,13	6,24	6,18	Assente
Cu Vita Eb Dutch Equity	NO	11/08/2000	60	A	AEU	27,81	19,21	45,41	14,15	12,10	Assente
Cu Vita Eb Emu Bond	NO	11/08/2000	53	A	OEM	0,00	5,15	1,70	2,70	2,48	Assente
Cu Vita Eb European Equity	NO	11/08/2000	87	A	AEU	26,37	23,20	45,56	13,33	11,37	Assente
Cu Vita Eb I.T. Fund	NO	11/08/2000	125	A	ASP	50,97	121,54	17,05	15,11	15,11	Assente
Cu Vita Eb Japanese Equity	NO	11/08/2000	54	A	APA	23,86	11,16	38,24	14,34	12,71	Assente
Cu Vita Eb Northamerica Equity	NO	11/08/2000	102	A	ANA	24,81	44,13	77,74	17,65	14,94	Assente
Cu Vita Usa Click	NO	07/07/2000	93	A	BOB	3,41	1,18	2,52	1,46	1,41	Assente
Cu Vita Europe Click	NO	07/07/2000	123	A	BOB	3,30	0,42	1,94	1,44	1,41	Assente
Cu Vita Japan Click	NO	07/07/2000	56	A	BOB	-0,04	1,17	0,00	1,38	1,38	Assente
Cu Diamante	NO	16/06/2000	8.092	A	AGL	20,81	11,06	27,23	9,26	7,79	Assente
Cu Glada	NO	16/06/2000	3.068	A	BOB	15,98	13,94	23,28	6,01	5,14	Assente
Cu Vita Technology Equity	NO	17/05/2000	9.519	A	ASP	18,12	39,20	65,37	10,45	8,96	Assente
Cu Vita Euro Financial Equity	NO	17/05/2000	2.559	A	ASP	19,34	9,40	26,95	11,54	9,71	Assente
Cu Vita Prestige Equity	NO	17/05/2000	3.663	A	ASP	37,34	27,88	101,36	15,52	13,11	Assente
Rv Crt Euro Azione	NO	06/03/2000	864	A	AGL	24,60	14,44	31,02	11,02	9,42	Assente
Rv Crt Euro Moneta	NO	21/02/2000	16	A	OEM	1,04	0,78	-3,36	1,86	1,65	Assente
Rv Crt Euro Bilancia	NO	21/02/2000	579	A	BOB	8,87	5,85	7,10	4,31	3,75	Assente
Rv Crt Moneta	NO	21/01/1999	263	A	OEM	1,32	1,45	-2,28	1,95	1,72	Assente
Rv Crt Bilancia	NO	21/01/1999	4.462	A	BOB	9,57	7,59	10,25	4,28	3,71	Assente
Rv Crt Azione	NO	21/01/1999	12.411	A	AGL	16,15	11,00	34,86	11,00	9,41	Assente
Cu Vita Global Bond	NO	13/10/1998	4.023	A	OMI	6,49	11,18	11,36	2,87	2,65	Assente
Cu Vita Balanced	NO	13/10/1998	14.467	A	BIL	16,62	11,97	22,56	6,62	5,58	Assente
Cu Vita European Equity	NO	13/10/1998	34.094	A	AEU	21,20	10,08	21,65	9,63	8,10	Assente
Cu Vita Global Equity	NO	13/10/1998	31.456	A	AGL	22,85	9,42	26,42	10,61	8,84	Assente
Cu Credit Alfa2	NO	12/01/1998	60	A	OEM	1,56	1,92	-1,51	1,92	1,71	Assente
Cu Credit Beta4	NO	12/01/1998	1.258	A	OEM	6,77	4,76	5,35	3,26	2,83	Assente
Cu Credit Delta8	NO	12/01/1998	2.419	A	BIL	14,90	10,58	18,43	6,56	5,68	Assente
Cu Credit Gamma6	NO	12/01/1998	7.394	A	BOB	9,54	7,58	10,21	4,25	3,68	Assente
Cu Credit Omega10	NO	12/01/1998	4.325	A	AGL	25,26	16,20	34,94	11,00	9,39	Assente
Cu Rubino	NO	18/10/1996	1.365	A	AGL	23,69	12,53	31,92	10,41	8,75	Assente
Cu Smeraldo	NO	18/10/1996	4.404	A	BIL	19,98	14,89	27,88	8,26	7,00	Assente
Cu Zaffiro	NO	18/10/1996	104	A	OMI	9,49	9,14	14,79	3,58	3,10	Assente
Aviva Life - 379											
Sella Balance Protection 80	NO	25/06/2021	99	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Viva Dynamic Aggressivo	NO	08/02/2021	4.173	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Viva Dynamic Conservativo	NO	11/01/2021	7.906	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Viva Dynamic Equilibrato	NO	11/12/2020	10.966	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aviva Evolution Sella Azionario	NO	11/05/2020	15.108	A	FLE	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aviva Evolution Sella Bilanciato	NO	11/05/2020	14.284	A	FLE	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aviva Life Core Protetto 2	NO	02/03/2020	12.794	A	FLE	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aviva Life Core Protetto 1	NO	18/02/2020	19.639	A	FLE	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aviva Broker Srl Bilanciato	NO	14/02/2020	67.067	A	FLE	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aviva Broker Srl Dinamico	NO	13/02/2020	21.592	A	FLE	22,04	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aviva Life Protected 80	NO	25/10/2019	8.176	A	FLE	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aviva Play	NO	01/10/2018	14.676	A	FLE	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aviva Move	NO	31/08/2018	16.026	A	FLE	14,44	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aviva Start	NO	31/07/2018	5.567	A	FLE	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aviva Go	NO	31/07/2018	8.768	A	FLE	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Aviva Pir Azionario Ita	SI	12/04/2018	2.023	A	AIT	21,78	16,84	0,00	5,62	0,00	Assente
Aviva Pir Bilanciato Ita	SI	06/04/2018	11.806	A	BIL	29,28	17,14	0,00	9,42	0,00	Assente
Flex Aggressivo	NO	10/08/2016	23.032	A	BAZ	19,19	17,88	0,00	8,64	0,00	Assente
Azimut Dinamico	NO	18/07/2016	6.494	A	BIL	8,89	6,81	0,00	5,01	0,00	Assente
Azimut Aggressivo	NO	15/07/2016	6.705	A	BAZ	22,62	12,62	0,00	10,48	0,00	Assente
Azimut Moderato	NO	13/07/2016	7.595	A	BOB	6,42	0,61	0,00	3,26	0,00	Assente
Flex Moderato	NO	05/07/2016	55.134	A	BOB	5,52	5,11	0,00	3,62	0,00	Assente
Flex Dinamico	NO	05/07/2016	79.221	A	BIL	13,11	13,75	0,00	5,99	0,00	Assente
339 - Aviva Previdenza Equity	NO	16/07/2013	4.198	A	AGL	23,19	26,41	55,24	11,01	9,43	Assente
Pip - Aviva Pip Bilanciato	NO	03/09/2012	25.427	A	BIL	9,53	8,99	13,52	5,39	4,62	Assente
Pip - Aviva Pip Flessibile	NO	03/09/2012	7.591	A	FLE	1,49	-4,42	-5,37	2,77	2,37	Assente
320 - Aviva Bni Flexi Dynamic	NO	11/03/2008	5	A	FLE	3,03	-15,70	-15,88	3,33	2,82	Assente
Pip - Aviva Pip Azionario	NO	21/05/2007	40.935	A	AEU	26,22	21,10	41,81	14,31	12,32	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2021



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	
Pip - Aviva Pip Obbligazionario	NO	21/05/2007	20.308	A	OEM	-0,75	3,78	-0,45	3,07	2,83	Assente
Aviva New Bdm Corallo	NO	28/04/2006	14	A	OEB	3,93	-11,31	-13,60	4,86	3,96	Assente
Aviva New Bdm Stella Marina	NO	28/04/2006	342	A	BIL	16,72	9,19	16,52	7,18	6,15	Assente
Aviva New Bdm Tritone	NO	28/04/2006	639	A	AGL	20,70	7,91	21,51	10,25	8,68	Assente
320 - Cu New Lyra	NO	05/12/2005	178	A	OME	2,23	1,48	0,18	2,35	2,11	Assente
320 - Cu New Gemini	NO	05/12/2005	470	A	BIL	10,27	11,68	19,32	5,72	5,03	Assente
320 - Cu New Taurus	NO	05/12/2005	2.983	A	AGL	16,87	17,23	33,97	9,08	7,97	Assente
Cubdm Corallo	NO	07/06/2004	542	A	OEB	0,57	-1,30	-3,99	1,10	1,04	Assente
320 - Cu Prev.Cronos1	NO	28/03/2002	259	A	BOB	5,73	6,45	9,62	3,88	3,42	Assente
320 - Cu Prev.Cronos2	NO	28/03/2002	326	A	BIL	11,72	13,73	23,84	6,20	5,47	Assente
320 - Cu Prev.Cronos3	NO	28/03/2002	723	A	AGL	17,16	20,55	37,04	8,80	7,70	Assente
320 - Cubpfuturo Azion.	NO	28/12/2001	1.904	A	AEU	14,40	13,09	22,95	9,03	7,71	Assente
320 - Cubpfuturo Bilanc.	NO	28/12/2001	1.715	A	BOB	8,29	6,49	10,54	5,29	4,61	Assente
320 - Cubpfuturo Obbligaz.	NO	28/12/2001	1.296	A	OME	3,37	2,10	2,10	3,07	2,70	Assente
Cu Conchiglia	NO	15/06/2001	4.001	A	BOB	11,00	6,69	9,94	5,19	4,49	Assente
Custellamarina	NO	15/06/2001	2.762	A	BIL	17,76	11,01	21,45	7,60	6,45	Assente
Cutritone	NO	15/06/2001	1.957	A	AGL	20,31	5,75	17,68	10,06	8,44	Assente
320 - Cubplazionario	NO	08/03/2001	403	A	BAZ	15,13	15,34	28,13	8,18	7,14	Assente
320 - Cubplazionario	NO	08/03/2001	303	A	BIL	7,23	7,62	12,74	4,99	4,42	Assente
320 - Cubplazionario	NO	08/03/2001	294	A	OME	2,86	1,13	0,56	2,71	2,42	Assente
Cubdm Giove	NO	15/11/2000	224	A	BAZ	17,57	6,54	20,87	8,44	7,17	Assente
320 - Cubplorion	NO	16/06/2000	2.147	A	AGL	19,48	24,21	43,77	9,27	8,08	Assente
320 - Cubplagasus	NO	16/06/2000	667	A	BIL	11,27	14,49	24,61	5,51	4,89	Assente
Cu Bdm Marte	NO	04/06/1999	17.957	A	BIL	13,99	9,59	18,76	5,67	4,78	Assente
Cu Bdm Mercurio	NO	04/06/1999	3.067	A	OME	11,14	12,08	17,62	3,94	3,38	Assente
Cu Bdm Urano	NO	04/06/1999	1.646	A	OMI	9,18	11,85	14,78	3,38	3,00	Assente
320 - Cubplivra	NO	23/03/1999	631	A	OME	3,24	4,71	5,77	2,27	2,02	Assente
320 - Cubplgemini	NO	23/03/1999	1.508	A	BIL	6,81	8,99	14,78	3,85	3,42	Assente
320 - Cubpltaurus	NO	23/03/1999	9.081	A	BAZ	17,41	21,68	39,42	8,23	7,18	Assente
Cuazimutacrescivointer.	NO	20/04/1998	12.786	A	AGL	19,62	13,70	30,25	8,96	7,68	Assente
Cuazimutacrescivotalia.	NO	20/04/1998	1.251	A	AEU	20,68	9,52	24,72	8,40	7,46	Assente
Cuazimutacrescivotalia.	NO	20/04/1998	394	A	OME	9,16	8,26	7,27	3,84	3,34	Assente
Cuazimutequilibrato	NO	20/04/1998	3.080	A	BIL	15,11	9,98	17,76	6,70	5,71	Assente
Cubond	NO	06/02/1997	4	A	OME	4,99	7,25	12,63	2,56	3,10	Assente
Cuequity	NO	06/02/1997	49	A	BAZ	10,49	8,73	14,44	5,29	5,71	Assente
Cuarmonia	NO	31/05/1995	16	C	BOB	23,20	16,04	39,09	8,66	7,18	Assente
Axa Assicurazioni - 014											
Gestipus	NO	31/07/2003	1.270	C	AGL	31,29	37,07	60,22	16,29	13,98	Assente
Axa Investimento Assoluto	NO	30/06/2005	13.496	A	BIL	2,97	3,19	2,20	3,71	3,02	Assente
Axa Investimento Europa	NO	30/06/2005	27.941	A	BAZ	23,81	24,26	43,14	20,80	17,25	Assente
Axa Investimento Internazionale	NO	30/06/2005	38.138	A	BAZ	26,53	33,95	58,36	18,11	15,31	Assente
Axa Life Multifondo Flessibile	NO	30/04/2001	19	C	FLE	14,08	8,73	13,50	8,48	7,33	Assente
Axa Previdenza Euro Small Cap	NO	29/05/2014	14.271	A	AEU	24,82	24,82	62,79	10,02	10,02	Assente
Axa Previdenza Megatrend	NO	29/05/2014	13.181	A	ASP	22,51	20,26	30,88	20,70	17,21	Assente
Pip - Axa Linea Equilibrata	NO	29/03/2001	432	C	BIL	3,79	-2,92	1,07	4,60	4,08	Assente
Axa Volcap 3%	NO	24/11/2016	9.162	A	BIL	-2,14	-8,11	0,00	2,35	0,00	Assente
Axa Volcap 5%	NO	24/11/2016	1.031	A	BIL	-1,87	-9,51	0,00	4,25	0,00	Assente
Axa Life Profilo Dinamico	NO	22/09/1999	389	C	AEU	9,92	12,74	17,46	3,82	3,58	Assente
Axa Previdenza Assoluto	NO	22/11/2007	8.690	A	BIL	1,74	2,18	1,47	3,31	2,70	Assente
Axa Previdenza Europa	NO	22/11/2007	11.221	A	BAZ	26,22	21,95	44,98	21,68	18,01	Assente
Axa Previdenza Internazionale	NO	22/11/2007	18.698	A	BAZ	30,65	43,37	76,68	19,62	16,47	Assente
Axa Life Profilo Equilibrato	NO	22/09/1999	561	C	BIL	4,57	-1,40	2,04	3,82	3,53	Assente
Axa Easy Plan Azionario High Dividend	NO	20/09/2012	32.432	A	AEU	24,73	25,66	38,91	17,51	14,65	Assente
Axa Easy Plan Obbligazionario Dinamico	NO	20/09/2012	25.735	A	OME	1,09	7,53	6,71	6,59	5,71	Assente
Axa Dm Emerging Equity	NO	19/11/2015	17.036	A	AGL	27,56	21,88	44,76	19,85	17,44	Assente
Axa Dm Global Income	NO	19/11/2015	75.262	A	OMI	3,10	5,79	1,69	4,28	3,65	Assente
Axa Life Absolute Value	NO	19/10/2006	38	A	BIL	10,14	3,78	4,86	8,18	6,75	Assente
Pip - Axa Linea Globale	NO	19/04/2001	117	C	AEU	17,17	12,33	37,04	22,87	19,18	Assente
Axa Dm Global Equity	NO	18/09/2014	50.491	A	ASP	26,81	38,64	64,74	18,84	15,81	Assente
Axa Dm Global Small Cap	NO	18/09/2014	38.482	A	AEU	42,61	24,26	51,41	22,57	18,66	Assente
Pip - Axa Linea Italia	NO	17/05/2001	72	C	AIT	29,89	11,98	51,75	21,72	19,66	Assente
Pip - Axa Linea Dinamica	NO	15/03/2001	804	C	AEU	11,59	7,56	15,47	8,93	7,73	Assente
Investimento Italia Axa Pir Azionario	SI	12/10/2017	20.568	A	AIT	34,53	16,34	0,00	25,45	0,00	Assente
Investimento Italia Axa Pir Obbligazionario	SI	12/10/2017	30.122	A	OEM	3,13	5,03	0,00	3,97	0,00	Assente
Axa Global Assicurazioni B30	NO	11/10/2001	1.276	C	BIL	6,39	4,67	6,85	6,85	6,85	Assente
Axa Global Assicurazioni B50	NO	11/10/2001	1.122	C	BIL	9,49	12,59	15,91	9,69	8,20	Assente
Axa Global Assicurazioni B70	NO	11/10/2001	767	C	BIL	17,39	16,40	27,34	12,44	10,47	Assente
Axa Excellence Progressive	NO	11/08/2006	19	A	BIL	12,19	7,90	10,68	9,02	7,64	Assente
Pip - Axa Linea Innovazione	NO	03/05/2001	606	C	AEU	16,49	44,95	70,15	19,77	16,89	Assente
Pip - Axa Linea Prudenziale	NO	02/08/2001	185	C	OME	-1,28	-7,82	-12,57	3,69	2,95	Assente
Axa Volcap 8%	NO	01/12/2016	514	A	BIL	-1,23	-14,46	0,00	6,21	0,00	Assente
Axa Life Europe - 875											
Accumulator Best Save	NO	26/06/2007	1.630	A	BOB	8,63	13,37	17,14	6,43	5,55	Garantito
Accumulator Best Mix	NO	19/06/2007	5.211	A	BIL	15,04	19,96	30,92	9,21	7,94	Garantito
Accumulator Best Performance	NO	12/06/2007	5.263	A	BAZ	21,50	25,55	43,86	12,27	10,57	Garantito
Bcc Vita - 449											
Bcc Vita Flex 5	NO	22/12/2020	24.509	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Bcc Vita Flex 10	NO	22/12/2020	14.477	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Bcc Vita Strategia Sostenibile	NO	22/12/2020	21.140	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Bcc Vita Strategia Protetta 80	NO	22/12/2020	25.846	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Bcc Vita Azionario Globale Flessibile	NO	12/02/2015	66.135	A	AGL	8,46	8,32	14,39	12,19	12,19	Assente
Bcc Vita Obbligazionario Globale Flessibile	NO	12/02/2015	239.739	A	OMI	2,15	0,85	0,48	4,11	3,33	Assente
Pip - Bcc Vita Equity America Pip	NO	01/03/2007	3.415	A	ANA	28,85	15,01	13,57	19,72	17,05	Assente
Pip - Bcc Vita Equity Asia Pip	NO	01/03/2007	1.773	A	APA	20,30	7,65	9,25	17,28	15,15	Assente
Pip - Bcc Vita Equity Europa Pip	NO	01/03/2007	3.070	A	AEU	22,82	4,01	5,37	19,21	16,22	Assente
Pip - Bcc Vita World Global Bond Pip	NO	01/03/2007	1.816	A	OEM	-4,82	0,48	-1,43	3,99	3,94	Assente
Bcc Vita Equity America	NO	31/10/2002	232	A	ANA	30,12	16,22	14,38	20,64	17,85	Assente
Bcc Vita World Global Bond	NO	10/10/2002	92	A	OEM	-6,29	-0,84	-2,81	4,32	4,15	Assente
Bcc Vita Equity Asia	NO	03/10/2002	236	A	APA	22,47	8,29	9,57	17,88	15,69	Assente
Bcc Vita Equity Europa	NO	03/10/2002	233	A	AEU	24,25	4,96	6,44	19,85	16,85	Assente
Bim Vita - 391											
Bim Vita L. Megatrend	NO	03/02/2021	109	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Bim Vita L. Sostenibilità	NO	27/01/2021	238	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Bim Vita L. Azio.Trend L.P	NO	21/02/2018	6.457	A	AGL	34,48	50,05	0,00	15,05	0,00	Assente
Bim Vita L. Fies.Smart All	NO	21/02/2018	15.468	A	BAZ	13,86	17,79	0,00	7,00	0,00	Assente
Bim Vita Plus	NO	25/01/2006	148	C	OME	4,76	6,52	9,89	6,62	5,80	Assente
Bim Vita Allegro	NO	05/12/2001	112	C	BAZ	20,82	24,44	44,04	13,90	11,92	Assente
Bim Vita Moderato	NO	28/11/2001	203	C	OEM	7,73	10,61	14,51	6,50	5,45	Assente
Bim Vita Andante	NO	21/11/2001	1.792	C	BIL	12,40	15,89	23,94	9,50	8,21	Assente
Bipiemme Vita - 402											
Bipiemme Vita Topbrand Mt Strategy	NO	07/04/2021	57.065	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Bipiemme Vita Topbrand Eg Strategy	NO	22/02/2021	80.955	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Bipiemme Vita Topbrand Gq Strategy	NO	16/11/2020	23.389	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Bipiemme Vita Topbrand Strategy	NO	24/07/2020	60.204	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2021



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	
Bornvita Future Strategy	NO	27/03/2020	26.961	C	FLE	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Bornvita Strategy 27	NO	17/02/2020	37.189	C	FLE	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Bornvita Strategy 26	NO	11/11/2019	83.253	C	FLE	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Bornvita Obbligazionario Corporate	NO	17/05/2017	14.967	A	FLE	-0,42	-2,67	0,00	2,48	0,00	Assente
Bornvita Equity Risk Control	NO	17/05/2017	10.758	A	FLE	0,68	-7,84	0,00	4,79	0,00	Assente
Bornvita Low Volatility 2023/2	NO	20/12/2016	9.953	C	FLE	2,62	4,09	0,00	4,05	0,00	Assente
Bornvita Low Volatility 2023	NO	30/09/2016	16.791	C	FLE	2,61	3,86	0,00	4,06	0,00	Assente
Bornvita Multimanager 2016	NO	24/03/2016	45.997	C	FLE	4,45	-2,76	-1,60	5,19	4,42	Assente
Bornvita Multimanager 2015	NO	30/11/2015	50.094	C	FLE	8,15	6,63	7,06	6,32	5,34	Assente
Bornvita Obbligaz. Flessibile	NO	07/10/2015	57.597	C	FLE	2,43	2,85	2,02	4,43	3,58	Assente
Bornvita Multiasset	NO	07/10/2015	61.210	A	FLE	8,65	7,41	13,00	7,51	6,37	Assente
Bornvita Dinamico Multimanager	NO	25/03/2015	50.246	C	FLE	3,02	-7,13	-1,77	5,43	4,94	Assente
Biempemvita Prosp.Crescita	NO	06/11/2013	56.905	A	BOB	16,93	11,44	19,28	12,29	10,53	Assente
Biempemvita Aggressivo	NO	01/02/2012	7.757	A	AEL	17,79	18,49	33,28	12,87	10,99	Assente
Biempemvita Mod. Aggressivo	NO	01/02/2012	13.339	A	BAZ	11,38	10,84	19,13	9,27	7,92	Assente
Biempemvita Equilibrato	NO	01/02/2012	221.076	A	BOB	6,72	6,36	10,14	5,87	5,02	Assente
Biempemvita Prudente	NO	01/02/2012	107.995	A	OME	2,59	2,02	2,02	3,33	2,83	Assente
Equity 95	NO	25/04/2007	54.231	A	AEL	25,55	25,34	47,99	17,05	14,52	Assente
Equity 40	NO	25/04/2007	349.387	A	BOB	9,08	10,81	16,17	7,76	6,64	Assente
Bom Az Flex	NO	12/04/2006	136.281	A	FLE	7,72	8,63	14,23	5,88	5,14	Assente
Bom Az 30	NO	05/11/2003	5.587	C	OMI	5,18	9,61	12,26	4,62	4,04	Assente
Bom Az 50	NO	05/11/2003	2.226	C	BOB	8,95	12,35	18,03	6,98	6,03	Assente
Bom Az 80	NO	05/11/2003	1.886	C	AGL	14,70	16,07	26,48	10,79	9,29	Assente
Financial Riserva Euro	NO	10/01/2001	3.000	C	OEC	0,14	1,28	-0,14	2,19	1,98	Assente
Financial Global Bond	NO	10/01/2001	580	C	OIC	-4,30	1,66	-5,41	3,65	3,71	Assente
Financial Prudente	NO	10/01/2001	1.552	C	OMI	7,41	10,98	15,49	6,04	5,26	Assente
Financial Equilibrato	NO	10/01/2001	1.594	C	BIL	13,80	19,00	29,90	9,24	7,97	Assente
Financial Audace	NO	10/01/2001	353	C	BAZ	19,50	23,55	40,29	12,54	10,83	Assente
Financial Geographic Areas	NO	10/01/2001	715	C	AGL	28,75	34,27	61,07	16,75	14,44	Assente
Financial Industrial Sectors	NO	10/01/2001	452	C	ASP	31,05	42,40	83,01	17,60	15,13	Assente
Financial Vita Azionario	NO	27/01/1999	1.163	C	AGL	29,08	33,70	54,53	14,60	12,51	Assente
Financial Vita Bilanciato	NO	27/01/1999	1.109	C	BIL	18,50	25,18	37,01	9,51	8,18	Assente
Financial Vita Obbligazionario	NO	27/01/1999	81	C	OEC	-1,24	3,92	0,57	3,42	3,24	Assente
Cf Life - 361											
Cf Life Azionario	NO	23/11/2018	2.453	A	FLE	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Cf Life Bilanciato	NO	23/11/2018	2.168	A	FLE	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Cnp Uniredit Vita - 426											
Cnp Proetto 80 Trend	NO	29/01/2020	118.081	A	FLE	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
Cnp Obbligazionario Flessibile	NO	28/06/2019	71.451	A	FLE	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Cnp Sostenibile Target 50	NO	28/06/2019	193.956	A	FLE	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Cnp Income Smart	NO	23/05/2018	113.589	A	FLE	7,58	7,32	0,00	4,65	0,00	Assente
Cnp Dinamico Pir	SI	05/06/2017	288.676	A	AEL	27,74	23,99	0,00	14,15	0,00	Assente
Cnp Prudente Pir	SI	05/06/2017	592.699	A	BOB	13,86	13,67	0,00	0,00	0,00	Assente
Cnp Dynamic Protection 80	NO	17/06/2016	499.679	A	FLE	5,75	-3,10	3,59	5,20	4,95	Protetto
Cnp Patrimonio Stars	NO	30/05/2016	62.509	A	FLE	7,14	7,06	7,34	4,48	3,70	Assente
Cnp Absolute Return Stars	NO	05/04/2016	400.376	A	FLE	7,03	7,45	8,01	4,54	3,93	Assente
Cnp Equity & Credit Stars	NO	05/04/2016	536.760	A	FLE	17,79	19,34	31,63	10,61	9,29	Assente
Cnp Accumulo 03/2019	NO	18/03/2019	3.199	C	FLE	12,41	18,12	7,71	6,38	5,92	Assente
Cnp Income 360	NO	04/04/2014	288.179	C	FLE	5,84	6,35	7,41	4,38	3,92	Assente
Pip - Cnp Previdenza Equity	NO	16/07/2013	9.799	A	AGL	26,83	28,52	58,61	15,67	13,86	Assente
Cnp F Obbligaz Euro Bt Stars	NO	29/03/2013	51.662	A	OEB	0,00	-1,92	-4,66	0,96	0,84	Assente
Cnp F Az Europa Stars	NO	29/03/2013	170.684	A	AEL	24,91	8,56	25,06	16,75	14,30	Assente
Cnp F Az America Stars	NO	29/03/2013	195.238	A	ANA	32,33	44,14	72,30	16,57	14,81	Assente
Cnp F Obbligaz Us Stars	NO	28/03/2013	89.613	A	OMI	11,85	-5,02	3,98	6,44	6,73	Assente
Cnp F Obbligaz Euro Stars	NO	28/03/2013	186.995	A	OEM	0,87	4,18	1,73	3,15	2,84	Assente
Cnp F Strategia Stars	NO	28/03/2013	288.063	A	FLE	10,36	4,26	5,63	7,09	5,98	Assente
Cnp F Crescita Stars	NO	28/03/2013	982.231	A	AGL	28,58	26,88	52,92	15,46	13,46	Assente
Cnp F Az Emergenti Stars	NO	28/03/2013	85.479	A	ASP	30,87	27,03	50,75	17,99	15,69	Assente
Cnp F Inflazione Stars	NO	28/03/2013	392.236	A	OMI	7,12	8,49	12,25	4,39	3,80	Assente
Cnp F Reddito Stars	NO	28/03/2013	486.363	A	FLE	4,44	1,39	-3,94	4,44	4,07	Assente
Cnp E Obbligazionario 1-3 Anni	NO	05/01/2011	1.186	C	OEB	-1,10	-3,33	-7,00	0,91	0,88	Assente
Cnp E Obbligazionario Oltre 3 Anni	NO	05/01/2011	884	C	OEM	-0,23	6,29	0,76	5,18	4,72	Assente
Cnp E Obbligazionario Corporate	NO	05/01/2011	2.063	C	OEC	2,96	3,95	3,39	3,09	2,62	Assente
Cnp E Obbligazionario Us	NO	05/01/2011	555	C	OMI	-5,13	11,84	4,01	6,50	6,80	Assente
Cnp Opportunità Azionario	NO	11/02/2010	56.720	C	AGL	26,40	26,82	55,60	15,38	13,26	Assente
Cnp E Az Pacifico	NO	02/02/2010	645	C	APA	26,25	20,62	44,79	15,52	13,71	Assente
Cnp E Az Emrqp Eu Medit	NO	02/02/2010	295	C	ASP	27,44	22,61	44,28	19,05	17,39	Assente
Cnp E Az Amer Latina	NO	29/01/2010	154	C	ASP	36,40	16,97	14,43	28,41	25,27	Assente
Cnp E Az India	NO	29/01/2010	556	C	ASP	43,27	24,09	41,61	21,93	18,86	Assente
Cnp E Az Cina	NO	29/01/2010	1.130	C	ASP	25,24	42,90	99,88	19,70	17,58	Assente
Cnp E Az America	NO	29/01/2010	2.617	C	ANA	32,65	45,50	74,34	16,64	14,89	Assente
Cnp E Inflazione Più	NO	29/01/2010	15.052	C	FLE	7,20	9,35	13,46	4,39	3,81	Assente
Cnp A Monetario	NO	22/01/2010	10.173	C	OEB	-1,52	-3,70	-6,49	0,34	0,60	Assente
Cnp E Strategia 20	NO	22/01/2010	44.778	C	FLE	-1,99	-4,67	-3,57	3,57	2,96	Assente
Cnp E Strategia 30	NO	22/01/2010	316.621	A	FLE	5,28	-0,74	-2,60	4,50	3,78	Assente
Cnp E Strategia 40	NO	22/01/2010	33.953	C	FLE	7,69	2,03	2,28	5,76	4,95	Assente
Cnp E Strategia 50	NO	22/01/2010	513.552	A	FLE	10,41	4,25	5,69	7,04	5,94	Assente
Cnp E Strategia 70	NO	22/01/2010	352.793	A	FLE	15,42	7,40	12,50	9,76	8,22	Assente
Cnp E Az Europa	NO	22/01/2010	22.727	C	AEL	25,14	8,99	25,84	16,90	14,42	Assente
Cnp E Az Internazionale	NO	22/01/2010	497.618	A	AGL	25,75	23,87	51,57	14,26	12,48	Assente
Cnp E Obbligazionario Misto	NO	22/01/2010	92.373	A	OMI	0,07	1,36	-2,91	3,23	2,86	Assente
Cnp A Prudente	NO	09/01/2008	2.587	C	OMI	5,50	5,03	3,23	4,86	4,23	Assente
Cnp A Flessibile	NO	07/01/2008	14.470	C	FLE	3,23	-2,64	-4,36	3,56	2,97	Assente
Cnp D Prudente	NO	07/01/2008	1.543	C	OMI	5,45	4,68	2,74	4,87	4,23	Assente
Cnp D Prudente Più	NO	07/01/2008	870	C	BOB	8,28	7,69	7,81	6,19	5,36	Assente
Cnp A Bilanciato Più	NO	07/01/2008	3.759	C	BIL	13,21	11,44	16,55	8,84	7,59	Assente
Cnp A Dinamico	NO	07/01/2008	2.855	C	AGL	19,33	16,23	27,34	12,12	10,37	Assente
Cnp D Bond Mix	NO	07/01/2008	906	C	OMI	-0,38	-0,08	-5,22	3,22	2,86	Assente
Cnp D Azionario Pacifico	NO	07/01/2008	56	C	APA	18,61	-0,22	13,27	14,93	13,43	Assente
Cnp D Azionario Europa	NO	07/01/2008	176	C	AEL	23,99	6,10	20,46	16,83	14,37	Assente
Cnp D Azionario America	NO	07/01/2008	84	C	ANA	30,61	37,66	59,35	16,72	14,96	Assente
Cnp Azionario Internazional	NO	07/01/2008	77	C	AGL	23,66	17,28	38,22	14,61	12,74	Assente
Cnp A Cauto	NO	07/01/2008	2.274	C	OMI	-0,11	-2,16	-7,39	2,94	2,06	Assente
Cnp A Prudente Più	NO	07/01/2008	3.357	C	BOB	8,51	8,41	8,97	6,19	5,37	Assente
Cnp A Bilanciato	NO	07/01/2008	5.995	C	BIL	10,69	9,20	12,08	7,48	6,41	Assente
Pip - Smart	NO	03/07/2007	710	C	BOB	4,15	6,79	5,48	4,34	3,86	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2021



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	
Pip - Medium	NO	03/07/2007	1.240	C	BIL	9,55	12,21	14,74	6,67	5,88	Assente
Pip - Sprint	NO	03/07/2007	1.084	C	BAZ	13,90	18,23	27,77	8,49	7,55	Assente
Pip - Opportunity	NO	03/07/2007	911	C	AGL	22,31	30,45	50,27	12,49	11,12	Assente
Progetto Obbligazionario	NO	17/02/2004	2.735	C	OMI	5,53	9,14	9,56	4,15	3,66	Assente
Progetto Azionario	NO	17/02/2004	4.459	C	FLE	31,27	37,28	67,14	15,65	13,81	Assente
Linea Protetta Ottobre	NO	25/10/2001	47	C	FLE	0,52	1,39	-0,37	4,36	4,20	Protetto
Linea Protetta Settembre	NO	28/09/2001	14	C	FLE	0,96	0,84	-4,73	12,29	9,83	Protetto
Linea Protetta Agosto	NO	30/08/2001	303	C	FLE	0,75	1,00	0,63	2,04	2,17	Protetto
Linea Protetta Luglio	NO	29/07/2001	95	C	FLE	0,73	1,10	0,17	2,73	2,60	Protetto
Linea Protetta Giugno	NO	28/06/2001	618	C	FLE	0,00	0,00	0,00	1,48	1,85	Protetto
Linea Protetta Maggio	NO	31/05/2001	166	C	FLE	-0,24	-0,45	0,00	1,68	2,18	Protetto
Linea Protetta Aprile	NO	04/05/2001	134	C	FLE	-0,49	0,36	-0,09	2,01	2,16	Protetto
Risparmio Obbligazionario	NO	24/04/2001	41.067	C	OMI	2,86	1,97	-2,20	3,95	3,56	Assente
Linea Protetta Marzo	NO	04/04/2001	320	C	FLE	-0,90	0,53	-0,04	2,03	2,01	Protetto
Linea Protetta Febbraio	NO	27/02/2001	476	C	FLE	-0,38	0,29	-0,05	1,49	1,73	Protetto
Linea Protetta Gennaio	NO	02/02/2001	219	C	FLE	0,87	0,61	0,07	2,14	2,27	Protetto
Linea Protetta Dicembre	NO	28/12/2000	5.737	C	FLE	0,68	0,29	0,09	1,51	1,62	Protetto
Linea Protetta Novembre	NO	01/12/2000	359	C	FLE	0,40	0,56	0,05	1,83	1,86	Protetto
Linea Dinamica Plus	NO	22/09/2000	4.239	C	FLE	19,93	20,92	31,90	13,00	11,15	Assente
Profilo Bilanciato	NO	11/04/2000	22.880	C	FLE	12,89	12,04	15,03	7,77	7,07	Assente
Profilo Attivo	NO	11/04/2000	88.378	C	FLE	34,50	34,50	58,43	14,36	12,98	Assente
Risparmio Bilanciato	NO	11/04/2000	39.078	C	FLE	12,02	9,37	10,53	7,78	7,08	Assente
Risparmio Attivo	NO	11/04/2000	230.533	C	FLE	26,85	31,37	52,36	14,39	13,00	Assente
Red Italy Equity	NO	09/12/1998	662	C	FLE	33,41	20,49	53,52	20,21	17,66	Assente
Green Global Equity	NO	09/12/1998	1.254	C	FLE	30,51	32,75	60,53	15,80	13,94	Assente
Blue Emerging Markets	NO	09/12/1998	1.036	C	FLE	28,68	28,50	51,72	15,95	14,33	Assente
Yellow Europe Bond	NO	09/10/1998	301	C	OME	-0,91	-1,36	-6,17	2,72	2,35	Assente
Linea Dinamica	NO	27/07/1998	27.282	C	FLE	14,20	14,25	20,28	9,27	7,97	Assente
Credemvita - 383											
Pip - Comparto Obbligazionario	NO	27/11/2017	2.474	A	OME	2,66	12,33	0,00	4,97	0,00	Assente
Pip - Comparto Azionario	NO	20/11/2017	3.501	A	AEU	22,78	21,12	0,00	16,08	0,00	Assente
Pip - Comparto Bilanciato	NO	29/11/2017	3.191	BIL	BIL	16,41	16,41	0,00	8,55	0,00	Assente
Pip - Comparto Flessibile	NO	20/11/2017	1.482	A	FLE	2,37	4,37	0,00	4,66	0,00	Assente
Credemvita - Global View Usd Cash	NO	06/11/2017	1.189	A	LAA	-5,74	2,13	0,00	6,68	0,00	Assente
Credemvita - Global View Bond Absolute	NO	04/04/2016	54.939	A	FLE	2,60	2,70	0,91	4,02	3,17	Assente
Credemvita - Global View Diversified Credit	NO	04/04/2016	22.028	A	FLE	2,60	2,34	4,50	3,17	3,13	Assente
Credemvita - Global View Euro Bond	NO	04/04/2016	14.303	A	BOB	0,02	5,36	-4,47	3,49	4,04	Assente
Credemvita - Global View Global Equity	NO	04/04/2016	132.726	A	AGL	24,40	37,35	57,07	16,54	14,15	Assente
Credemvita - Global View Liquidity	NO	04/04/2016	75.997	A	LAE	1,09	0,85	0,04	1,12	0,89	Assente
Credemvita - Global View 3	NO	08/02/2011	166.129	A	FLE	4,64	4,41	1,96	4,46	3,77	Assente
Credemvita - Global View 4	NO	08/02/2011	141.949	A	FLE	7,55	7,05	9,24	6,48	5,62	Assente
Credemvita - Risparmio	NO	24/05/2010	7.201	C	OMI	0,96	-2,34	-3,55	3,80	3,04	Assente
Credemvita - Soluzione 97	NO	24/05/2010	8.670	C	FLE	5,00	4,97	5,00	3,17	3,17	Assente
Crescendo + Base	NO	16/02/2004	1.898	C	LAE	0,73	1,75	1,78	2,68	2,21	Assente
Azur Crescita	NO	19/04/1999	4.421	C	BAZ	19,23	27,53	36,99	11,55	9,77	Assente
Azur Sicurezza	NO	19/04/1999	33.157	C	OME	5,32	7,79	9,41	5,13	4,12	Assente
Credit Agricole Vita - 350											
Ca Vita Orizzonte Ambiente	NO	27/10/2020	155.869	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Ca Vita Orizzonte Società	NO	27/10/2020	142.264	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Ca Vita Bond Flex Fd	NO	19/05/2020	10.297	A	FLE	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Ca Vita Equity Best Glb Fund	NO	19/05/2020	2.161	A	FLE	21,49	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Ca Vita Etf Flex Am	NO	19/05/2020	3.073	A	FLE	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Ca Vita Rolling Protection	NO	19/05/2020	9.122	A	FLE	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
Ca Vita Vivi Più Up	NO	01/02/2019	29.428	A	FLE	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Ca Vita Vivi Più Pt	NO	01/02/2019	29.572	A	FLE	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Ca Vita Vivi Più Sc	NO	01/02/2019	29.258	A	FLE	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Ca Vita Vivi Più Pt	NO	01/02/2019	28.412	A	FLE	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Ca Vita Vivi Più Am	NO	01/02/2019	28.230	A	FLE	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Flex Ez Classe 2	NO	02/08/2018	122.098	A	FLE	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Flex Pt Classe 2	NO	02/08/2018	120.614	A	FLE	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Flex Am Classe 2	NO	02/08/2018	122.037	A	FLE	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Flex Jp Classe 2	NO	02/08/2018	129.059	A	FLE	31,72	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Flex Ft Classe 2	NO	02/08/2018	126.987	A	FLE	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Top Selection Classe 2	NO	15/05/2018	291.718	A	FLE	10,61	9,37	0,00	7,17	0,00	Assente
Global Selection Classe 2	NO	15/05/2018	114.820	A	FLE	3,54	6,26	5,22	0,00	0,00	Assente
Ca Vita Nav Protection	NO	15/05/2018	370.488	A	FLE	2,90	-3,03	0,00	5,71	0,00	Assente
Ca Vita Dynamic	NO	15/05/2018	151.419	A	FLE	14,61	13,67	0,00	9,79	0,00	Assente
Ca Vita Multiasset	NO	15/05/2018	253.344	A	FLE	12,87	12,41	0,00	8,68	0,00	Assente
Car Pir Azionario	SI	17/10/2017	20.566	A	FLE	39,74	22,89	0,00	22,62	0,00	Assente
Cav Pir Bilanciato	SI	17/10/2017	68.408	A	FLE	11,35	6,96	0,00	6,80	0,00	Assente
Protezione 85 Bis	NO	01/09/2017	46.687	A	FLE	-4,06	-4,05	0,00	6,39	0,00	Protetto
Mediobanca Flex 3	NO	23/06/2017	25.627	A	FLE	8,68	4,90	0,00	8,69	0,00	Assente
Stabilità Più	NO	23/05/2017	344.010	A	FLE	4,34	3,70	0,00	4,05	0,00	Assente
Protezione 85	NO	05/05/2017	37.827	A	FLE	1,98	-4,33	0,00	6,33	0,00	Protetto
Mediobanca Flex 4	NO	27/03/2017	29.635	A	FLE	8,94	5,50	0,00	7,25	0,00	Assente
Mediobanca Flex 2	NO	05/09/2016	34.611	A	FLE	8,30	3,98	0,00	8,67	0,00	Assente
Global Selection Classe 1	NO	06/05/2016	126.955	C	FLE	3,54	-1,83	-3,21	7,26	7,31	Assente
Mediobanca Flex 1	NO	22/04/2016	22.225	A	FLE	8,23	3,38	3,90	7,27	6,04	Assente
Protezione 90 Dicembre 2022	NO	28/12/2015	4.406	C	FLE	4,35	0,46	9,97	6,71	6,42	Protetto
Protezione 90 Settembre 2022	NO	14/10/2015	9.450	C	FLE	0,43	-8,45	-3,18	5,84	5,51	Protetto
Top Selection Classe 1	NO	07/09/2015	63.465	C	FLE	10,45	8,92	11,69	7,17	7,36	Assente
Protezione 90 Giugno 2022	NO	09/07/2015	7.756	C	FLE	1,01	-4,93	-0,40	5,89	5,40	Protetto
Protezione 90 Marzo 2022	NO	09/03/2015	25.415	C	FLE	-0,11	-2,49	-1,05	3,48	3,33	Protetto
Protezione Ottobre 2021	NO	15/10/2014	2.980	C	FLE	-0,57	3,38	0,00	2,80	4,39	Protetto
Protezione Agosto 2021	NO	07/08/2014	1.939	C	FLE	-0,67	2,98	-0,38	2,76	4,42	Protetto
Pip - Progetto Previdenza 2025	NO	02/01/2014	7.920	A	FLE	1,21	17,44	9,29	6,00	7,32	Assente
Pip - Progetto Previdenza 2030	NO	02/01/2014	11.752	A	FLE	5,42	7,85	8,68	5,96	5,20	Assente
Pip - Progetto Previdenza 2035	NO	02/01/2014	9.081	A	FLE	5,58	3,57	10,05	6,27	5,62	Assente
Pip - Progetto Previdenza 2040	NO	02/01/2014	8.035	A	FLE	11,48	9,93	18,06	6,89	6,17	Assente
Pip - Progetto Previdenza 2045	NO	02/01/2014	18.427	A	FLE	12,69	10,84	18,94	7,61	6,66	Assente
Flex Ez Classe 1	NO	02/03/2011	286.852	A	FLE	17,65	14,77	25,04	11,57	9,64	Assente
Flex Jp Classe 1	NO	02/03/2011	361.827	A	FLE	31,71	19,44	53,27	14,94	13,04	Assente
Flex Ft Classe 1	NO	02/03/2011	322.747	A	FLE	19,46	22,05	33,49	10,83	9,52	Assente
Flex Am Classe 1	NO	02/03/2011	287.625	A	FLE	18,37	13,06	21,99	9,43	8,13	Assente
Flex Pt Classe 1	NO	02/03/2011	308.330	A	FLE	12,35	15,93	29,98	7,87	7,01	Assente
Do	NO	11/05/2005	49.066	C	FLE	3,63	3,92	2,45	4,66	4,11	Assente
Creditas Vita - 415											
201Ap Creditas Protetto 80 Tr	NO	29/01/2020	225.502	A	FLE	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
201Ao Creditas Obbl Flessibil	NO	05/06/2019	225.755	A	FLE	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
201An Creditas Sostent Tq 50	NO	05/06/2019	687.960	A	FLE	6,31	0,00	0,00			

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2021



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	
201Ae Credittas Equity & Credi	NO	05/04/2016	1.124.713	A	FLE	17,59	19,10	31,27	12,67	10,81	Assente
201Aa Credittas Accumulo 03/19	NO	17/03/2016	20.743	A	FLE	9,06	12,79	18,04	9,22	7,58	Assente
20149 Excl Risparmio Attivo	NO	14/07/2015	4.599	A	FLE	6,67	9,18	17,11	5,82	5,01	Assente
20149 Exclusive Cables	NO	02/02/2015	8.925	A	FLE	7,83	10,90	21,70	5,78	5,15	Assente
20149 Exclusive F40	NO	02/02/2015	8.926	A	FLE	7,81	10,89	21,67	5,77	5,15	Assente
20198 Credittas A Cash	NO	01/07/2014	98	A	OEB	-1,49	-3,89	-7,66	0,20	0,19	Assente
201Ad Credittas Income 360	NO	04/04/2014	583.058	A	FLE	5,92	6,19	7,71	6,35	5,44	Assente
20149 Exclusive Granata	NO	18/09/2013	1.362	A	FLE	10,10	13,34	22,24	7,22	6,25	Assente
Pip - 201Pr Cvv Previdenza Equity	NO	02/04/2013	24.376	A	AGL	26,12	27,69	56,82	15,42	13,58	Assente
201Ac Credittas Income	NO	03/06/2013	723.723	A	FLE	6,31	7,14	9,70	6,29	5,39	Assente
201A5 Cvv F Az Europa Stars	NO	03/04/2013	347.292	A	AEU	24,57	8,65	28,92	18,81	15,85	Assente
201A1 Cvv F Obbl Euro Stars	NO	03/04/2013	161.565	A	OEM	1,12	3,88	1,04	5,01	4,18	Assente
201Ab Cvv F Inflazione Stars	NO	02/04/2013	784.045	A	OME	7,29	8,77	12,92	4,54	3,96	Assente
201A9 Cvv F Reddito Stars	NO	02/04/2013	603.733	A	FLE	4,75	1,47	-3,64	5,85	5,11	Assente
201A8 Cvv F Az Emergenti Stars	NO	02/04/2013	189.108	A	AGL	30,10	27,60	51,23	18,44	16,10	Assente
201A7 Cvv F Crescita Stars	NO	02/04/2013	2.018.263	A	AGL	27,90	27,37	53,47	16,48	14,33	Assente
201A6 Cvv F Az America Stars	NO	02/04/2013	295.978	A	ANA	31,14	43,34	71,26	16,96	15,18	Assente
201A4 Cvv F Strategia Stars	NO	02/04/2013	350.488	A	FLE	10,36	4,56	5,80	8,03	6,69	Assente
201A3 Cvv F Obbl Us Stars	NO	02/04/2013	114.843	A	OIM	-5,02	11,42	2,95	6,21	6,56	Assente
201A0 Cvv F Obbl Euro Bt Stars	NO	02/04/2013	46.724	A	OEB	0,06	-1,87	-4,68	1,05	1,35	Assente
201U5 Cvv E Obblig Euro Corpor	NO	03/01/2011	6.540	A	OEC	3,06	3,70	2,58	5,08	4,13	Assente
201U4 Cvv E Obblig Us	NO	03/01/2011	3.296	A	OIC	-4,99	11,49	3,08	6,13	6,44	Assente
201U3 Cvv E Obblig Euro Oltre	NO	03/01/2011	3.172	A	OEM	0,18	6,05	0,58	6,62	5,62	Assente
201U2 Cvv E Obblig 1-3	NO	03/01/2011	1.271	A	OEB	-1,05	-3,21	-6,87	1,23	1,07	Assente
201U1 Credittas Opportunita Az	NO	10/02/2010	78.570	A	AGL	24,92	25,82	53,62	16,60	14,36	Assente
201T7 Credittas Em Eur & Medit	NO	28/05/2009	5.317	A	AEU	29,17	28,21	53,24	20,91	18,63	Assente
201T8 Credittas Latin Amer Equ	NO	08/05/2009	1.844	A	ASP	34,67	18,23	22,45	27,66	24,39	Assente
201T5 Credittas Euro Cash	NO	27/04/2009	88.817	A	LAE	-1,22	-2,81	-5,08	0,19	0,17	Assente
201T9 Credittas India Equity	NO	21/04/2009	12.917	A	ASP	43,23	25,54	43,71	18,55	16,51	Assente
201T6 Credittas China Equity	NO	21/04/2009	56.355	A	ASP	27,90	49,14	106,02	19,75	17,79	Assente
201U0 Credittas Income Clock	NO	15/04/2009	56.599	A	FLE	11,38	8,23	22,47	12,37	10,49	Assente
20197 Credittas A Monetario	NO	27/02/2009	7.158	A	OEB	-1,54	-3,70	-6,53	0,20	0,18	Assente
201T4 Credittas E Az Em Eu Med	NO	13/02/2009	1.094	A	ASP	28,09	25,59	49,88	20,73	18,53	Assente
201T3 Credittas E Az Cina	NO	12/02/2009	6.501	A	ASP	26,34	47,60	100,46	19,00	17,17	Assente
201T0 Credittas E Pac & Giapp.	NO	11/02/2009	1.397	A	APA	26,64	21,14	42,75	15,44	13,97	Assente
201S8 Credittas E Inflaz Plu	NO	02/02/2009	551.380	A	OME	7,39	9,63	13,96	4,58	4,01	Assente
201T2 Credittas E Az India	NO	30/01/2009	3.249	A	ASP	42,18	24,46	41,18	18,42	16,31	Assente
201T1 Credittas E Az Amer.Lati	NO	30/01/2009	585	A	ASP	33,53	15,79	18,12	27,75	24,53	Assente
201S8 Credittas E Az America	NO	30/01/2009	13.022	A	ANA	30,76	42,93	69,53	16,45	14,68	Assente
201S9 Credittas E Az Internaz.	NO	14/01/2009	887.386	A	AGL	24,75	23,61	50,76	15,50	13,61	Assente
201S7 Credittas E Az Europa	NO	14/01/2009	45.465	A	AEU	24,10	8,57	29,11	18,18	15,40	Assente
201S5 Credittas E Obbl.Misto	NO	14/01/2009	67.398	A	OMI	0,29	1,34	-3,10	4,49	3,72	Assente
201S4 Credittas E Strategia70	NO	14/01/2009	429.927	A	FLE	15,27	7,91	13,22	10,13	8,53	Assente
201P9 Credittas E Strategia50	NO	14/01/2009	454.062	A	FLE	10,31	4,54	5,76	7,99	6,66	Assente
201P8 Credittas E Strategia40	NO	14/01/2009	25.768	A	FLE	7,63	2,16	2,40	6,88	5,69	Assente
201P7 Credittas E Strategia30	NO	14/01/2009	249.930	A	FLE	5,29	-0,46	-2,69	5,97	4,87	Assente
201P6 Credittas E Strategia20	NO	14/01/2009	35.717	A	FLE	2,78	-1,88	-4,82	5,13	4,12	Assente
201O3 Cvv Us Bond	NO	11/10/2007	94.618	A	OMI	11,72	3,19	6,53	10,72	9,53	Assente
201O7 Cvv Pacific Equity	NO	01/10/2007	39.944	A	APA	27,52	22,94	47,03	15,53	14,12	Assente
201O9 Cvv International Equity	NO	27/09/2007	176.328	A	ASP	25,12	24,81	53,20	15,52	13,62	Assente
201O6 Cvv North America Equity	NO	26/09/2007	332.508	A	ANA	31,85	45,86	75,74	16,63	14,92	Assente
201O8 Cvv Emerging Economy Eq	NO	24/09/2007	98.113	A	ASP	30,75	30,09	56,44	18,26	16,00	Assente
201O5 Cvv Europe Equity	NO	24/09/2007	235.276	A	AEU	24,85	10,55	32,70	18,45	15,60	Assente
201O4 Cvv Total Return	NO	24/09/2007	50.257	A	FLE	-4,67	-6,05	-5,13	5,13	4,13	Assente
201O2 Cvv Euro Bond Enhanced	NO	24/09/2007	537.227	A	OEC	3,19	4,16	3,13	5,12	4,16	Assente
201O1 Cvv Euro Bond Over 3	NO	24/09/2007	162.588	A	OEM	0,47	7,09	2,01	6,65	5,64	Assente
201O0 Cvv Euro Bond 1-3	NO	24/09/2007	137.402	A	OME	-0,64	-2,07	-5,02	1,24	1,08	Assente
20195 Credittas D Az Pacifico	NO	04/01/2007	878	A	APA	21,24	10,38	31,67	14,70	13,66	Assente
20194 Credittas D Bond Mix	NO	04/01/2007	6.289	A	OME	-0,08	0,25	-4,85	4,46	3,70	Assente
20193 Credittas Life Active 2	NO	04/01/2007	581	A	BAZ	9,74	6,74	10,50	7,96	6,76	Assente
20149 Exclusive Beta	NO	21/08/2006	18.232	A	N.D.	11,84	22,72	35,64	11,71	9,58	Assente
20186 Credittas Life Az Intern	NO	27/03/2006	1.890	A	AGL	23,71	23,41	50,40	15,13	13,32	Assente
20189 Credittas Life Az Americ	NO	20/03/2006	2.927	A	ANA	30,69	38,04	64,13	17,25	15,31	Assente
20188 Credittas Life Az Pacifico	NO	20/03/2006	440	A	APA	21,48	10,70	32,13	14,78	13,74	Assente
20187 Credittas Life Az Europa	NO	20/03/2006	2.382	A	AEU	22,99	7,42	27,75	17,84	15,14	Assente
20184 Credittas Life Active 3	NO	20/03/2006	1.150	A	BAZ	15,24	12,23	21,41	10,92	9,31	Assente
20183 Credittas Life Active 1	NO	20/03/2006	2.489	A	OMI	4,86	2,98	2,10	5,21	4,34	Assente
20182 Credittas Life Flessibil	NO	20/03/2006	4.261	A	FLE	2,20	-5,81	-7,99	5,11	4,12	Assente
20185 Credittas Life Bond Sele	NO	10/03/2006	5.585	A	OMI	-0,27	-0,07	-5,42	4,22	3,52	Assente
20181 Credittas Life Dinamico	NO	10/03/2006	775	A	AGL	19,23	15,97	27,70	12,57	10,72	Assente
20180 Credittas Life Prudente	NO	10/03/2006	4.035	A	OMI	5,50	4,60	3,01	6,22	5,19	Assente
20179 Credittas D Azion.Intern	NO	06/12/2005	1.631	A	AGL	22,83	21,69	47,64	15,01	13,25	Assente
20178 Credittas D Azion.Americ	NO	06/12/2005	1.588	A	ANA	30,18	42,70	69,17	16,54	14,77	Assente
20177 Credittas D Azion.Europa	NO	06/12/2005	2.386	A	AEU	22,59	6,46	25,78	17,89	15,17	Assente
20176 Credittas D Obbl.Interna	NO	06/12/2005	308	A	OMI	-2,21	3,13	-6,65	4,15	4,20	Assente
20175 Credittas D Prudente Plu	NO	06/12/2005	10.011	A	BOB	8,49	7,74	8,55	7,58	6,36	Assente
20174 Credittas D Prudente	NO	06/12/2005	10.195	A	OMI	5,55	4,55	2,96	6,27	5,23	Assente
201Y3 Credittas A Cauto	NO	18/11/2005	2.619	A	OEM	-0,07	-2,04	-7,30	3,24	2,66	Assente
201Y4 Credittas A Flessibile	NO	17/11/2005	16.544	A	FLE	3,26	-2,58	-4,19	4,88	3,94	Assente
201Y5 Credittas A Bilanciato	NO	10/11/2005	10.299	A	BIL	10,70	8,79	12,09	8,76	7,38	Assente
201Y6 Credittas A Bilanciato P	NO	09/11/2005	17.337	A	BIL	13,31	11,17	16,95	9,85	8,35	Assente
201Y8 Credittas A Prudente Plu	NO	04/11/2005	7.660	A	BOB	8,61	8,20	9,23	7,57	6,35	Assente
201Y7 Credittas A Prudente	NO	04/11/2005	4.505	A	OMI	5,62	4,72	3,27	6,29	5,23	Assente
201Y2 Credittas A Dinamico	NO	03/11/2005	17.118	A	AGL	19,12	16,04	28,15	12,65	10,75	Assente
201Y0 Credittas A Total	NO	31/03/2005	79	A	FLE	3,77	-2,16	-5,28	4,90	3,95	Assente
201X9 Credittas A Mix	NO	31/03/2005	274	A	BIL	10,73	5,89	8,19	8,56	7,22	Assente
201X8 Credittas A2	NO	31/03/2005	146	A	OME	5,68	1,20	-0,10	5,53	4,58	Assente
201Z9 Credittas M10	NO	18/12/2003	207	A	ASP	33,71	23,93	53,66	19,10	16,15	Assente
201Z7 Credittas M8	NO	18/11/2003	459	A	ASP	30,64	29,08	52,99	18,02	15,90	Assente
201Z6 Credittas M7	NO	18/11/2003	262	A	APA	22,22	11,60	31,88	14,73	13,75	Assente
201Z2 Credittas M3	NO	18/11/2003	100	A	OMI	-3,15	4,10	-6,35	5,42	5,05	Assente
201Z1 Credittas M2	NO	18/11/2003	395	A	OEM	-0,71	2,92	-2,91	5,54	4,79	Assente
201Z5 Credittas M6	NO	17/11/2003	1.313	A	ANA	31,76	44,78	71,40	16,65	14,98	Assente

Rilevazione al 2° Trimestre 2021



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	
2012/4 Creditas M5	NO	17/11/2003	453	A	AEU	25,11	10,35	29,74	18,27	15,43	Assente	
2012/3 Creditas M4	NO	17/11/2003	123	A	OIC	2,91	2,97	0,23	5,06	4,12	Assente	
2012/0 Creditas M1	NO	17/11/2003	51	A	OEL	-2,00	-6,12	-10,51	0,15	0,10	Assente	
2014/9 Exclusive Romano	NO	25/03/2003	5.494	A	OMI	13,55	17,58	17,58	5,98	7,00	Assente	
2014/0 Creditas A6	NO	23/01/2003	4.854	A	AGB	23,48	13,09	31,00	15,41	13,10	Assente	
201V/3 Creditas A4	NO	23/01/2003	6.283	A	BIL	13,57	7,70	14,42	9,95	8,45	Assente	
201V/2 Creditas A3	NO	23/01/2003	10.988	A	BOB	8,52	4,80	6,16	6,83	5,74	Assente	
201V/1 Creditas A1	NO	23/01/2003	2.590	A	OEM	0,54	-0,97	-6,07	3,34	2,73	Assente	
201R/6 2Rv D6	NO	07/03/2002	8	A	APA	21,74	32,61	32,61	13,36	13,36	Assente	
201R/6 2Rv D3	NO	22/02/2002	5	A	AGL	27,51	36,00	41,05	16,87	14,36	Assente	
201R/7 2Rv D7	NO	22/02/2002	60	A	ANA	31,11	46,14	69,04	17,53	15,08	Assente	
201S/3 2Rv D10	NO	21/02/2002	17	A	AGL	23,21	12,24	29,71	15,57	13,25	Assente	
201S/2 2Rv D9	NO	21/02/2002	12	A	BOB	7,83	-3,86	-16,03	6,95	5,88	Assente	
201S/1 2Rv D8	NO	21/02/2002	53	A	OME	2,79	-1,39	-8,97	4,30	3,55	Assente	
201R/6 2Rv D5	NO	21/02/2002	0	A	AEU	-10,17	-24,57	-3,34	2,17	6,77	Assente	
201R/4 2Rv D1	NO	21/02/2002	10	A	OEM	0,04	-9,11	-21,76	3,43	2,81	Assente	
201R/2 2Rv B4	NO	12/02/2002	99	A	BIL	13,62	7,26	11,60	10,03	8,52	Assente	
201R/0 2Rv B1	NO	12/02/2002	13	A	OEM	-0,41	-3,48	-12,15	3,25	2,67	Assente	
201R/3 2Rv B6	NO	11/02/2002	401	A	AGL	23,54	12,90	30,33	15,50	13,19	Assente	
201R/1 2Rv B3	NO	11/02/2002	117	A	BOB	8,24	3,45	4,13	6,87	5,77	Assente	
201R/9 Creditas D10	NO	08/02/2002	1.242	A	AGL	23,12	11,83	29,08	15,42	13,12	Assente	
201R/7 Creditas D8	NO	08/02/2002	10.353	A	OME	2,88	-0,45	-4,36	3,31	3,54	Assente	
201O/5 Creditas D6	NO	08/02/2002	2.953	A	ASP	31,09	30,31	55,72	17,98	15,84	Assente	
201O/4 Creditas D5	NO	08/02/2002	1.592	A	APA	22,48	12,51	34,89	14,75	13,74	Assente	
201O/8 Creditas D4	NO	07/02/2002	3.610	A	BOB	8,23	3,78	4,49	6,88	5,77	Assente	
201O/3 Creditas D9	NO	07/02/2002	5.492	A	ANA	30,46	45,57	69,97	17,94	15,64	Assente	
201O/4 Creditas D3	NO	07/02/2002	5.207	A	AEB	25,50	12,79	30,42	16,86	15,81	Assente	
201O/0 Creditas D1	NO	07/02/2002	8.332	A	OEM	0,31	-1,66	-7,14	3,31	2,71	Assente	
201O/6 Creditas D7	NO	06/02/2002	1.020	A	AGL	27,18	37,14	63,74	16,53	14,26	Assente	
201O/1 Creditas D2	NO	06/02/2002	1.245	A	OIM	-1,94	4,24	-5,84	4,12	4,19	Assente	
201P/4 Creditas B6	NO	25/01/2002	2.158	A	AGL	23,52	13,17	31,77	15,49	13,17	Assente	
201P/3 Creditas B4	NO	25/01/2002	7,62	A	BIL	13,68	7,67	11,60	6,86	8,46	Assente	
201P/2 Creditas B3	NO	25/01/2002	8.47	A	BOB	8,47	4,69	6,00	6,74	6,82	Assente	
201P/1 Creditas B1	NO	25/01/2002	745	A	OEM	0,52	-1,05	-6,37	3,34	2,74	Assente	
2011/1 2Rv Fip8	NO	19/10/2001	1.013	A	OEM	0,95	0,43	-3,60	3,33	2,72	Assente	
2011/4 2Rv Fip8	NO	17/10/2001	1.372	A	AGL	23,93	13,66	32,45	15,60	13,26	Assente	
2011/3 2Rv Fip6	NO	15/10/2001	988	A	BIL	13,96	8,54	16,13	10,02	8,51	Assente	
2011/2 2Rv Fip5	NO	15/10/2001	1.261	A	BOB	5,80	5,46	-7,04	6,86	5,76	Assente	
201H/3 Creditas Fip6	NO	04/10/2001	29.689	A	BIL	14,03	8,76	16,35	10,05	8,53	Assente	
201H/2 Creditas Fip5	NO	04/10/2001	43.385	A	BOB	8,90	5,77	7,84	6,87	5,78	Assente	
201H/4 Creditas Fip8	NO	28/09/2001	25.889	A	AGL	24,00	13,90	33,05	15,61	13,28	Assente	
201H/1 Creditas Fip2	NO	25/09/2001	16.365	A	OEM	1,06	0,60	-3,52	3,34	2,73	Assente	
20186 2Rv Plan 2	NO	31/01/2001	2	A	BOB	7,28	3,31	-4,71	6,84	5,74	Assente	
20180/1 2Rv Plan 4	NO	30/01/2001	92	A	AGL	24,75	30,34	36,63	13,28	13,28	Assente	
20187 2Rv Plan 3	NO	30/01/2001	48	A	BIL	13,70	7,17	13,76	10,02	8,51	Assente	
201C/5 Creditas G2	NO	24/01/2001	276	A	OEM	0,51	-0,30	-4,88	3,29	2,70	Assente	
201C/8 Creditas G8	NO	18/01/2001	2.358	A	AGL	23,43	13,68	33,55	15,43	13,12	Assente	
201O/7 Creditas G6	NO	18/01/2001	1.100	A	BIL	13,39	7,81	15,50	9,98	8,47	Assente	
2013/4 Creditas 4K	NO	17/01/2001	7	A	OME	6,51	-8,68	-20,58	6,00	4,98	Assente	
20181 2Rv Invest 2	NO	16/01/2001	8,27	A	BOB	2,72	0,42	-7,04	6,86	5,76	Assente	
20184 2Rv Invest 5	NO	15/01/2001	15	A	AGL	22,01	17,54	32,35	13,76	11,78	Assente	
20183 2Rv Invest 4	NO	15/01/2001	52	A	AGL	23,45	12,24	29,84	15,47	13,14	Assente	
20182 2Rv Invest 3	NO	15/01/2001	343	A	BIL	13,21	6,29	11,25	10,02	8,51	Assente	
20180 2Rv Invest 1	NO	15/01/2001	17	A	OEM	0,16	-4,20	-11,26	3,24	2,66	Assente	
201C/6 Creditas G5	NO	14/01/2001	829	A	BOB	5,65	5,45	6,94	6,84	5,75	Assente	
201C/4 Creditas Euro 10	NO	11/01/2001	4102	A	AGL	21,96	18,13	32,43	13,59	11,72	Assente	
201C/3 Creditas Euro 8	NO	11/01/2001	672	A	AGL	24,14	13,12	30,26	15,42	13,13	Assente	
201C/2 Creditas Euro 6	NO	11/01/2001	1.148	A	BIL	13,25	6,77	12,57	9,97	8,45	Assente	
201C/1 Creditas Euro 5	NO	11/01/2001	2.141	A	BOB	8,15	3,99	4,83	6,80	5,72	Assente	
201C/0 Creditas Euro 2	NO	11/01/2001	637	A	OEM	0,16	-1,92	-7,46	3,30	2,70	Assente	
20181 2Rv Plan 1	NO	08/01/2001	130	A	OME	-0,46	-5,86	-17,04	3,56	2,90	Assente	
2015/2 Creditas Balanced	NO	27/04/2000	117	A	BOB	9,04	6,06	7,31	6,82	5,74	Assente	
2015/6 Creditas Large	NO	14/04/2000	3	A	AGL	22,16	-6,20	-26,99	15,96	13,70	Assente	
2015/5 Creditas Medium	NO	14/04/2000	65	A	BOB	8,46	3,44	0,02	6,95	5,84	Assente	
2015/3 Creditas Equity	NO	14/04/2000	184	A	AGL	22,96	13,70	33,06	15,65	13,29	Assente	
20150 2Rv +Vpp Riccardo	NO	05/04/2000	638	A	N.D.	1,20	2,68	1,14	3,55	2,98	Assente	
201M4 Cgv Futuro Euro. Moneta	NO	07/03/2000	981	A	OEM	0,92	-8,01	-37,99	3,11	2,55	Assente	
2014/9 Exclusive Michele	NO	27/02/2000	1.691	A	BIL	6,37	8,09	9,59	6,80	5,20	Assente	
201M5 Cgv Futuro Euro. Bilancia	NO	25/02/2000	46	A	BOB	8,88	4,19	0,96	6,94	5,83	Assente	
201M6 Cgv Futuro Euro. Azione	NO	21/02/2000	289	A	AGL	23,77	14,02	31,23	15,47	13,11	Assente	
20145 2Rv Eurounit Plan 1	NO	24/01/2000	2.472	A	OMI	2,43	0,55	-2,70	3,77	3,13	Assente	
20141 2Rv Eurounit 1	NO	21/01/2000	135	A	OMI	2,42	-0,05	-4,65	3,83	3,18	Assente	
2013/8 Creditas Euro 2	NO	19/01/2000	5.068	A	BOB	5,82	5,82	6,82	6,81	5,81	Assente	
2013/3 Creditas 2K	NO	19/01/2000	239	A	OEM	1,02	0,54	-3,92	3,34	2,73	Assente	
20147 2Rv Eurounit Plan 3	NO	17/01/2000	27.996	A	BIL	13,57	9,48	16,61	10,05	8,49	Assente	
20148 2Rv Eurounit Plan 4	NO	13/01/2000	30.883	A	AGL	24,30	15,65	34,96	16,08	13,59	Assente	
20144 2Rv Eurounit 4	NO	12/01/2000	1.161	A	AGL	23,86	15,34	34,29	15,61	13,23	Assente	
20143 2Rv Eurounit 3	NO	12/01/2000	498	A	BIL	13,16	9,34	16,65	9,94	8,35	Assente	
20142 2Rv Eurounit 2	NO	12/01/2000	1.462	A	BOB	6,64	6,64	6,64	6,63	5,63	Assente	
20137 Creditas 8K	NO	12/01/2000	2.424	A	AGL	23,40	13,65	32,40	15,26	13,01	Assente	
20136 Creditas 6K	NO	12/01/2000	1.144	A	BIL	13,75	7,90	14,01	10,09	8,54	Assente	
20135 Creditas 5K	NO	12/01/2000	986	A	BOB	8,62	5,02	6,42	6,84	5,74	Assente	
2012/3 Creditas Two	NO	24/06/1999	373	A	OME	6,60	4,28	4,96	5,50	4,53	Assente	
2012/6 Creditas Five	NO	23/06/1999	17.753	A	AGL	24,75	15,88	36,91	15,56	13,26	Assente	
2012/5 Creditas Four	NO	23/06/1999	5.328	A	BIL	10,48	5,38	19,29	8,50	7,00	Assente	
2012/4 Creditas Three	NO	23/06/1999	2.093	A	BOB	9,29	7,25	10,41	6,84	5,76	Assente	
2012/2 Creditas One	NO	23/06/1999	263	A	OEM	1,32	1,15	-3,02	3,32	2,72	Assente	
20130 2R Dinamica	NO	07/06/1999	46	A	AGL	24,61	16,17	38,61	17,78	14,96	Assente	
20129 2R Serena	NO	07/06/1999	665	A	BAZ	16,61	17,15	25,95	11,04	9,48	Assente	
2012/8 2R Tranquilla	NO	07/06/1999	940	A	OMI	8,11	9,07	9,07	5,80	5,80	Assente	
2012/7 2R Sicura	NO	07/06/1999	6	A	OMI	2,52	2,31	-0,28	3,92	3,22	Assente	
20121 Creditas Sviluppo	NO	08/03/1999	701	A	AGL	24,66	15,61	35,87	15,61	13,25	Assente	
20120 Creditas Equilibrio	NO	24/02/1999	358	A	BOB	9,40	7,22	10,17	6,84	5,75	Assente	
201M3 Cgv Futuro Azione	NO	15/01/1999	44.412	A	AGL	24,68	15,82	36,88	15,58	13,24	Assente	
201M2 Cgv Futuro Bilancia	NO	15/01/1999	9.123	A	BOB	9,44	7,33	10,56	6,86	5,77	Assente	
201M1 Cgv Futuro Moneta	NO	15/01/1999	3.740	A	OEM	1,40	1,58	-1,98	3,30	2,70	Assente	
Eurofide Assicurazioni - 381												
Eur Soluzione Vol 10 (B)	NO	31/05/2017	30.626	A	FLE	0,50	0,50	0,00	1,51	0,00	Assente	
Eur Fondo Altam Dinamico (A)	NO	31/03/2021	4.155	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente	
Eur Fondo Dinamico (C)	NO	31/03/2021	3.463	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente	
Eur Soluz Bi Azionista (D)	NO	31/03/2021	4.388	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente	
Eur Soluzione Vol 5 (G)	NO	31/03/2021	12.842	A	BAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente	
Eur Soluzione Vol 5 (F)	NO	31/03/2021	6.513	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente	
Eur Soluzione Vol 5 (E)	NO	31/03/2021	1.033	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente	
Eur Soluzione Vol 5 (D)	NO	31/03/2021	2.694	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente	
Eur Soluzione Vol 5 (C)	NO	31/03/2021	635	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente	
Eur Soluzione Vol 5 (B)	NO	31/03/2021	1.704	A	FLE	0,00	0,00	0,00				

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2021



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	
Eur Soluzione Vol 10 (D)	NO	31/03/2021	158	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eur Soluzione Vol 10 (C)	NO	31/03/2021	667	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eur Soluzione Vol 10 (A)	NO	31/03/2021	1.396	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eur Soluzione Vol 15 (H)	NO	31/03/2021	104	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eur Soluzione Vol 15 (G)	NO	31/03/2021	37	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eur Soluzione Vol 15 (E)	NO	31/03/2021	258	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eur Soluzione Vol 15 (D)	NO	31/03/2021	538	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eur Soluzione Vol 15 (C)	NO	31/03/2021	282	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eur Soluzione Vol 15 (B)	NO	31/03/2021	3.564	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eur Soluzione Vol 15 (A)	NO	31/03/2021	178	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eur Soluz Molto Conserv (C)	NO	31/03/2021	575	A	OME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eur Soluzione Conservativa (F)	NO	31/03/2021	10.890	A	OME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eur Soluzione Conservativa (E)	NO	31/03/2021	3.408	A	OME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eur Soluzione Conservativa (D)	NO	31/03/2021	102	A	OME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eur Soluzione Conservativa (B)	NO	31/03/2021	407	A	OME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eur Soluzione Conservativa (A)	NO	31/03/2021	256	A	OME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eur Soluz Bil Obbligaz (C)	NO	31/03/2021	186	A	BOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eur Soluz Bilanciata (E)	NO	31/03/2021	230	A	BIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eur Soluz Bilanciata (D)	NO	31/03/2021	2.651	A	BIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eur Soluz Bilanciata (C)	NO	31/03/2021	470	A	BIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eur Soluz Bilanciata (A)	NO	31/03/2021	4.421	A	BIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eur Soluz Bil Azionaria (E)	NO	31/03/2021	811	A	BAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eur Soluz Bil Azionaria (F)	NO	31/03/2021	47	A	BAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eur Soluz Bil Azionaria (B)	NO	31/03/2021	882	A	BAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eur Soluz Bil Azionaria (A)	NO	31/03/2021	10.014	A	BAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eur Soluzione Azionaria 95 (C)	NO	31/03/2021	10.495	A	AEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eur Soluzione Azionaria 95 (B)	NO	31/03/2021	10.905	A	AEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Investimento Protetto (A)	NO	30/11/2019	2.865	A	FLE	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eur Soluz Bil Azionaria (G)	NO	30/11/2019	5.215	A	BAZ	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eur Soluzione Conservativa (G)	NO	30/11/2019	6.252	A	OMI	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eurovita Priv Sel Bilancia (A)	NO	30/10/2020	2.706	A	BOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Berico Gest.U.Aggress. (A)	NO	30/09/2005	5.806	A	AGL	23,78	31,94	48,59	15,11	12,78	Assente
Profilo Target Vol 20 (D)	NO	30/07/2019	4.355	A	FLE	30,73	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Low Volatility Plus	NO	30/03/2016	2.753	C	FLE	5,29	3,90	9,48	4,00	3,57	Assente
Futuro	NO	29/11/2011	8.534	C	FLE	6,87	11,34	19,16	5,78	4,95	Assente
Eur Soluzione Azionaria 95 (A)	NO	29/09/2000	31.561	A	AGL	29,02	51,17	101,04	19,89	17,11	Assente
Adv9 (E)	NO	28/09/2018	111	A	FLE	32,39	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mid Volatility Plus 2	NO	28/06/2017	5.249	C	FLE	8,05	9,64	0,00	4,99	0,00	Assente
Perla	NO	27/02/2009	5.079	C	FLE	6,46	10,16	14,21	6,01	5,28	Assente
Vento	NO	27/02/2009	1.986	C	FLE	3,16	2,20	3,49	4,55	3,96	Assente
Adv7 (B1)	NO	26/09/2017	1.523	A	FLE	18,49	19,71	0,00	11,68	0,00	Assente
Eur Soluzione Vol 5 (H)	NO	26/04/2016	2.913	A	FLE	3,08	11,36	6,78	6,91	5,63	Assente
Oniz	NO	26/02/2010	3.261	C	BOB	7,87	9,49	15,43	7,21	6,10	Assente
Eur Soluz Bilanciata (B)	NO	25/08/1999	28.579	A	BIL	8,80	12,38	25,11	7,79	7,16	Assente
Eur Soluz Bil Azionaria (C)	NO	25/08/1999	114.081	A	BAZ	17,14	15,70	36,55	13,69	11,76	Assente
Eurovita Multi Strategy (A)	NO	24/07/2020	9.882	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Profilo Target Vol 20 (B)	NO	24/07/2019	7.376	A	FLE	30,42	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Profilo Target Vol 20 (A)	NO	24/07/2019	31.421	A	FLE	30,14	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eurovita Multi Strategy (B)	NO	24/05/2021	270	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Global100	NO	23/10/2014	42.758	A	AGL	25,02	25,12	44,62	16,62	13,90	Assente
Base (A)	NO	23/03/2017	702	A	FLE	-0,85	-3,59	0,00	0,97	0,00	Assente
Altira	NO	23/01/2015	16.233	C	BIL	9,41	13,86	22,63	7,17	6,08	Assente
Macchia	NO	22/12/2011	5.656	C	BIL	9,20	12,67	20,28	7,33	6,18	Assente
Superpir Dinamico Classe A	SI	22/11/2017	64	A	AIT	28,69	11,93	0,00	16,69	0,00	Assente
Superpir Bilanciato Classe B	SI	22/11/2017	1.581	A	BIL	18,22	9,24	0,00	12,41	0,00	Assente
Superpir Bilanciato Classe A	SI	22/11/2017	403	A	BIL	17,98	8,60	0,00	12,41	0,00	Assente
Superpir Conservativo Classe B	SI	22/11/2017	1.776	A	OME	13,95	9,30	0,00	8,70	0,00	Assente
Superpir Conservativo Classe A	SI	22/11/2017	838	A	OME	13,71	8,64	0,00	8,71	0,00	Assente
Superpir Dinamico Classe B	SI	22/11/2017	129	A	AIT	28,97	12,65	0,00	16,69	0,00	Assente
Fumagalli	NO	22/10/2010	4.931	C	BOB	9,22	13,79	22,06	7,16	6,07	Assente
Dynamic Evolution (A)	NO	22/07/2005	211	C	FLE	20,43	22,50	50,33	16,23	14,34	Assente
Berico Gest.U.Dinamica (A)	NO	22/07/2005	12.683	A	BAZ	20,38	22,37	33,35	12,65	10,65	Assente
Berico Gest.U.Mista (A)	NO	22/07/2005	41.842	A	BOB	10,60	12,47	15,52	8,33	6,97	Assente
Berico Gest.U.Prudente (A)	NO	22/07/2005	25.450	A	OMI	6,63	7,55	9,04	6,39	5,24	Assente
Adv7 (B)	NO	22/05/2018	124	A	FLE	18,46	19,37	0,00	11,69	0,00	Assente
Pla25 (K)	NO	22/01/2018	70	A	FLE	8,92	8,25	0,00	6,71	0,00	Assente
Investimento Protetto (I)	NO	21/12/2016	27.146	A	FLE	2,91	0,34	0,00	6,50	0,00	Protetto
Adv9 (C)	NO	21/07/2017	622	A	FLE	29,80	29,43	0,00	17,00	0,00	Assente
Vebeni	NO	21/05/2010	3.793	C	FLE	8,09	11,13	15,82	6,61	5,52	Assente
Acqua Chiara	NO	20/12/2019	75.540	A	FLE	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Invest Molto Dinamico	NO	20/04/2001	5.892	C	AGL	28,14	38,94	63,67	17,05	14,55	Assente
Invest Dinamico	NO	20/04/2001	3.826	C	AGL	16,40	28,34	40,81	11,50	9,90	Assente
Invest Equilibrato	NO	20/04/2001	6.580	C	BIL	8,41	19,83	23,46	7,57	6,57	Assente
Invest Moderato	NO	20/04/2001	2.121	C	OMI	-0,43	7,27	3,08	3,60	3,41	Assente
Invest Conservativo	NO	20/04/2001	481	C	OEB	-0,22	-0,78	-2,74	1,12	0,94	Assente
Eur Soluzione Azionaria 85 (A)	NO	19/07/2002	11.205	A	AGL	21,62	26,99	52,22	15,24	13,14	Assente
Eur Soluzione Esg (A)	NO	19/05/2016	99	A	FLE	24,09	33,39	40,93	14,10	12,59	Assente
Eurovita Priv Sel Bilancia (C)	NO	19/03/2021	4.100	A	BOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Pruzzo	NO	19/03/2010	1.000	C	FLE	5,41	1,79	5,48	6,28	5,38	Assente
Carlu	NO	19/02/2010	6.811	C	FLE	0,28	3,14	8,11	3,45	3,20	Assente
Eurovita Soluz Prot (Classe A)	NO	18/12/2020	12.458	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
Anflagi	NO	18/12/2009	2.867	C	FLE	3,32	5,94	11,05	4,85	4,43	Assente
Adv3 (D)	NO	18/10/2017	2.407	A	FLE	2,77	0,62	0,00	2,98	0,00	Assente
Eur Soluzione Conservativa (C)	NO	18/05/2015	106.171	A	OMI	2,50	0,80	0,16	5,93	4,85	Assente
PI100 (B)	NO	18/04/2017	2.937	A	FLE	31,08	24,67	0,00	17,09	0,00	Assente
PI100 (A)	NO	18/04/2017	1.325	A	FLE	30,87	23,97	0,00	17,07	0,00	Assente
Pla50 (B)	NO	18/04/2017	3.002	A	FLE	16,09	14,13	0,00	11,13	0,00	Assente
Pla50 (A)	NO	18/04/2017	3.648	A	FLE	15,91	13,49	0,00	11,13	0,00	Assente
Pla25 (B)	NO	18/04/2017	1.461	A	FLE	7,68	6,48	0,00	6,70	0,00	Assente
Adv7 (A)	NO	18/04/2017	1.897	A	FLE	18,14	18,28	0,00	11,68	0,00	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2021



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	
Adv6 (A)	NO	18/04/2017	4.517	A	FLE	11,84	11,85	0,00	8,54	0,00	Assente
Pip - Azione Piu'	NO	18/02/2016	579	A	AGL	21,57	21,77	41,94	15,83	13,45	Assente
Base (B)	NO	17/03/2017	2.297	A	FLE	-0,62	-3,23	0,00	0,97	0,00	Assente
Eur Soluzione Azionaria 85 (B)	NO	15/11/2019	5.813	A	AGL	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eur Soluz. Molto Conserv (A)	NO	15/07/2005	18.405	A	OEC	2,76	9,85	6,45	4,83	4,69	Assente
Dynamic Evolution (D)	NO	15/07/2005	614	C	FLE	22,89	30,33	66,80	16,10	14,18	Assente
Berico Gest.U.Aggress.(0)	NO	15/07/2005	461	A	AGL	26,07	38,56	62,10	15,17	12,83	Assente
Berico Gest.U.Dinamica (0)	NO	15/07/2005	1.380	A	BAZ	22,54	28,43	44,25	12,69	10,68	Assente
Berico Gest.U.Mista (0)	NO	15/07/2005	4.360	A	BOB	12,52	17,92	24,68	8,36	7,00	Assente
Berico Gest.U.Prudente (0)	NO	15/07/2005	4.413	A	OMI	8,44	12,71	17,66	6,40	5,25	Assente
Eur Fondo Dinamico (B)	NO	15/06/2016	7.042	A	FLE	10,80	9,28	3,84	7,86	6,40	Assente
Adv1 (A)	NO	15/03/2017	917	A	FLE	-0,69	-3,13	0,00	1,22	0,00	Assente
Adv9 (A1)	NO	14/10/2020	345	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eur Soluz Bil Obbligaz (B)	NO	14/10/2005	1.255	C	BOB	4,90	6,79	7,78	6,84	5,93	Assente
Eur Soluz Bil Obbligaz (A)	NO	14/10/2005	2.683	C	BOB	6,92	12,54	17,68	6,83	5,92	Assente
Valore E Rendimento	NO	14/09/2012	752	C	FLE	4,03	4,34	6,98	4,55	3,93	Assente
Adv5 (C)	NO	14/07/2017	1.361	A	FLE	7,27	6,55	0,00	5,83	0,00	Assente
Adv7 (C)	NO	13/07/2017	689	A	FLE	17,80	17,72	0,00	11,68	0,00	Assente
Pla50 (K)	NO	13/07/2017	1.193	A	FLE	16,40	15,56	0,00	11,12	0,00	Assente
Alfran	NO	13/03/2020	6.943	A	BIL	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Adv9 (A)	NO	12/05/2017	558	A	FLE	30,13	30,83	0,00	17,00	0,00	Assente
Adv5 (A)	NO	12/05/2017	3.150	A	FLE	7,38	6,85	0,00	5,94	0,00	Assente
Goldshot	NO	12/03/2010	4.442	C	FLE	8,32	10,29	17,54	7,19	6,15	Assente
Marygio	NO	12/02/2010	5.219	C	FLE	14,48	18,41	27,13	10,50	8,85	Assente
Adv3 (C)	NO	11/11/2019	396	A	FLE	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eur Soluz. Molto Conserv (B)	NO	11/11/2005	134	A	OEC	1,76	6,63	1,29	4,82	4,69	Assente
Adv7 (D)	NO	11/09/2020	363	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Gioia	NO	11/08/2017	4.633	C	FLE	6,71	5,78	0,00	5,79	0,00	Assente
Eur Fondo Altam Dinamico (B)	NO	11/07/2016	2.710	A	FLE	23,57	34,71	0,00	15,84	0,00	Assente
Mid Volatility Plus (0)	NO	10/01/2017	9.994	A	FLE	10,33	7,09	0,00	4,72	0,00	Assente
Monet	NO	09/12/2016	4,20	C	LAE	-4,21	-11,88	0,00	1,13	0,00	Assente
Profilo Target Vol 20 (C)	NO	09/09/2019	5.114	A	FLE	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Pla25 (A)	NO	09/06/2017	3.548	A	FLE	7,36	6,16	0,00	6,71	0,00	Assente
Giuly	NO	09/04/2010	5.673	C	BOB	8,83	11,09	17,42	7,49	6,31	Assente
Adv9 (B)	NO	09/02/2018	1.259	A	FLE	30,49	31,25	0,00	17,00	0,00	Assente
Four Starlight	NO	08/02/2008	17.865	C	FLE	-0,02	6,75	7,69	3,10	2,94	Assente
Adv6 (A1)	NO	07/07/2017	496	A	FLE	12,09	12,24	0,00	8,54	0,00	Assente
Vitino	NO	07/05/2010	1.895	C	FLE	3,13	0,69	-0,31	4,61	3,92	Assente
Pla25 (E)	NO	07/04/2020	153	A	FLE	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Adv4 (A)	NO	06/06/2019	167	A	FLE	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Famiglia	NO	06/04/2010	4.606	C	FLE	3,12	0,37	0,95	4,62	4,00	Assente
Pania	NO	06/04/2010	4.066	C	FLE	6,31	9,38	15,75	5,95	5,22	Assente
Luccio 33	NO	06/04/2010	15.376	C	FLE	6,40	9,80	16,29	5,77	4,95	Assente
Stabilita'	NO	06/04/2010	6.618	C	BOB	8,60	11,36	18,05	7,16	6,06	Assente
Luce One	NO	06/04/2010	1.190	C	FLE	-1,27	-3,49	-6,80	2,59	2,26	Assente
Adv6 (B)	NO	05/10/2020	110	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Adv6 (D)	NO	05/10/2017	1.579	A	FLE	12,32	12,81	0,00	8,54	0,00	Assente
Unielpha	NO	05/08/2011	3.240	C	FLE	3,59	3,97	6,61	4,08	3,92	Assente
Eurovita Priv Sel Dinamica (A)	NO	05/03/2021	2.686	A	BIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Profilo Target Vol 20 (E)	NO	04/11/2019	4.201	A	FLE	31,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eur Soluzione Esq (B)	NO	04/10/2019	1.849	A	FLE	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eur Soluzione Vol 15 (F)	NO	04/04/2016	7.705	A	FLE	13,91	7,78	12,62	11,98	9,87	Assente
Adv6 (C)	NO	03/07/2017	1.544	A	FLE	11,71	11,98	0,00	8,57	0,00	Assente
Adv4 (C)	NO	03/07/2017	1.173	A	FLE	3,20	3,17	0,00	4,17	0,00	Assente
Multi-Asset Conserv Plus (0)	NO	01/05/2018	23.105	A	FLE	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
PI100 (E)	NO	01/04/2020	18	A	FLE	33,35	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Agintesa	NO	01/04/2011	5.779	C	BOB	9,68	13,80	22,32	7,45	6,28	Assente
Fideuram Vita - 479											
Fvi Claudia	NO	31/07/2015	8.130	C	FLE	6,26	6,46	10,32	5,63	5,02	Assente
Fvi Carlubb	NO	31/03/2017	5.734	C	FLE	6,20	8,86	0,00	5,08	0,00	Assente
Ful 2 / 2011-2035	NO	31/01/2011	12	C	FLE	15,06	31,05	31,64	12,61	10,99	Garantito
Ful 2 / 2011-2034	NO	31/01/2011	5	C	FLE	13,57	28,77	28,03	11,94	10,42	Garantito
Fip Crescita	NO	31/01/2000	2.561	C	BAZ	17,46	24,80	40,30	11,97	10,29	Assente
Fip Equilibrio	NO	31/01/2000	9.558	C	OMI	2,77	8,07	7,22	4,52	3,86	Assente
Fvi Sarf	NO	30/10/2018	57	C	FLE	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Kosnev	NO	30/08/2016	5.960	C	FLE	6,29	6,59	0,00	5,55	0,00	Assente
Fvi Ilfracombe	NO	30/07/2018	4.816	C	FLE	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fv Dynamic Advisors "L"	NO	30/04/2019	38.552	A	FLE	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Ful 2 / 2012-2035	NO	30/01/2012	12	C	FLE	13,10	30,45	27,16	12,04	10,68	Garantito
Ful 2 / 2012-2034	NO	30/01/2012	5	C	FLE	12,75	28,45	26,26	11,67	10,26	Garantito
Portfolio 2 Equilibrato	NO	29/05/2006	50.586	C	BIL	12,39	14,74	22,35	9,55	8,19	Assente
Fv Global Equity Step-In	NO	29/04/2019	36.094	A	FLE	27,35	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Ilmarel	NO	29/03/2016	7.128	C	FLE	4,57	4,04	5,20	4,32	3,89	Assente
Fvi B.R.E.G. Vitae	NO	28/12/2018	6.827	C	FLE	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Ful 2 / 2015-2038	NO	28/12/2015	4	C	FLE	8,58	33,65	17,96	12,84	12,25	Garantito
Fvi Gelviana	NO	28/10/2020	5.965	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Lupo	NO	28/05/2018	3.011	C	FLE	1,28	0,83	0,00	2,89	0,00	Assente
Fvi Garda	NO	28/05/2015	8.413	C	FLE	8,53	12,76	21,01	6,57	5,78	Assente
Private Mix30	NO	28/05/2015	132.981	A	FLE	12,20	9,40	16,15	7,44	6,40	Assente
Private Mix20	NO	28/05/2015	96.828	A	FLE	7,93	6,18	9,63	5,67	4,88	Assente
Private Mix10	NO	28/05/2015	24.448	A	FLE	4,31	3,24	3,56	3,90	3,40	Assente
Fvi Ganaghei	NO	28/02/2020	5.018	C	FLE	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Ful 2019-2029	NO	28/01/2019	2	C	FLE	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2013-2034	NO	28/01/2013	17	C	FLE	11,79	28,87	24,35	11,46	10,22	Garantito
Fap 3 2008-2033	NO	28/01/2008	17	C	FLE	10,46	25,84	19,95	11,10	9,96	Garantito
Fap 3 2008-2028	NO	28/01/2008	176	C	FLE	10,11	21,33	18,37	9,69	8,50	Garantito
Fap 2002-2032	NO	28/01/2002	242	C	FLE	12,52	28,71	22,68	11,50	10,10	Garantito
Fap 2002-2026	NO	28/01/2002	338	C	FLE	9,34	17,96	16,94	8,83	7,72	Garantito
Fvi Faria	NO	27/12/2018	5.804	C	FLE	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Edmond Dantes	NO	27/12/2018	28.487	C	FLE	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Almalo	NO	27/09/2019	5.255	C	FLE	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Garibaldi	NO	27/06/2016	5.776	C	FLE	6,02	6,29	9,64	5,52	4,92	Assente
Core Delta 10 P	NO	27/04/2017	4.596	A	FLE	8,08	5,45	0,00	8,47	0,00	Assente
Core Equity P	NO	27/04/2016	3.593	A	FLE	8,02	2,55	1,94	5,07	4,21	Assente
Fvi Caracalla	NO	27/03/2017	5.288	C	FLE	15,80	12,35	0,00	9,06	0,00	Assente
Strategia 70	NO	27/03/2006	23.938	C	AGL	17,76	21,59	34,99	12,87	11,04	Assente
Strategia 55	NO	27/03/2006	21.123	C	BIL	14,02	17,68	27,27	10,55	9,03	Assente
Strategia 40	NO	27/03/2006	9.091	C	BOB	9,87	12,62	18,02	7,89	6,75	Assente
Strategia 30	NO	27/03/2006	6.608	C	BOB	7,43	9,52	12,83	6,27	5,35	Assente
Strategia 15	NO	27/03/2006	726	C	OMI	3,34	3,81	3,40	3,98	3,36	Assente
Ful 2 / 2017-2040	NO	27/02/2017	-	C	FLE	5,05	28,39	0,00	10,31	0,00	Garantito

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2021



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	
Ful 2 / 2014-2039	NO	27/01/2014	3	C	FLE	11,45	33,95	25,78	12,54	11,54	Garantito
Ful 2 / 2014-2035	NO	27/01/2014	16	C	FLE	9,17	28,95	18,78	11,46	10,65	Garantito
Ful 2 / 2014-2034	NO	27/01/2014	15	C	FLE	9,44	27,83	19,55	11,03	10,12	Garantito
Fv Global Equity Step-In 0520 'L'	NO	26/05/2020	80.094	A	AGL	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Ful 1999-2024	NO	26/04/1999	1.636	C	FLE	4,99	14,12	13,95	6,11	5,66	Garantito
Ful 2 / 2015-2040	NO	26/01/2015	2	C	FLE	9,70	38,81	16,22	12,47	12,88	Garantito
Ful 2 / 2015-2034	NO	26/01/2015	13	C	FLE	6,86	27,50	14,34	10,89	10,42	Garantito
Ful 2 / 2009-2034	NO	26/01/2009	20	C	FLE	13,97	29,36	29,03	12,17	10,61	Garantito
Ful 2009-2030	NO	26/01/2009	14,89	C	FLE	14,89	29,59	31,38	11,52	9,95	Garantito
Fv Xeo2070	NO	25/10/2016	5.816	C	FLE	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fv Risk Balanced	NO	25/07/2014	37.127	C	FLE	10,06	11,77	14,60	6,23	5,65	Assente
Fv Mantenimento E Distribuzione	NO	25/03/2015	4.874	C	FLE	6,25	7,45	10,96	5,60	4,95	Assente
Dynamic Risk Allocation Prime P	NO	25/03/2013	176	C	FLE	8,20	10,05	6,04	5,72	4,88	Assente
Core Beta 30 Prime P	NO	25/03/2013	111.975	A	FLE	9,11	10,40	14,41	6,08	5,27	Assente
Ful 2 / 2016-2040	NO	25/01/2016	2	C	FLE	39,05	16,82	12,50	12,35	12,35	Garantito
Ful 2 / 2016-2034	NO	25/01/2016	14	C	FLE	8,81	28,12	18,83	10,95	10,13	Garantito
Ful 2016-2031	NO	25/01/2016	2	C	FLE	3,82	23,57	7,31	9,25	9,09	Garantito
Fap 3 2010-2040	NO	25/01/2010	36	C	FLE	15,53	35,56	34,17	12,92	11,88	Garantito
Ful 2012-2035	NO	24/12/2012	3	C	FLE	13,71	31,96	29,51	11,77	10,43	Garantito
Fv Recos	NO	24/06/2016	5.099	C	FLE	5,84	6,37	0,00	5,43	0,00	Assente
Fv Friad	NO	24/07/2018	7.739	C	FLE	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fap 3 2017-2041	NO	24/07/2017	2	C	FLE	8,71	32,90	0,00	11,45	0,00	Garantito
Fv Valore Sostenibile "C"	NO	24/04/2019	80.120	A	FLE	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fv Linedda	NO	24/04/2018	5.476	C	FLE	6,15	11,19	0,00	4,66	0,00	Assente
Ful 2 / 2011-2032	NO	24/01/2011	14	C	FLE	14,10	28,65	28,79	11,94	10,38	Garantito
Ful 2 / 2019-2032	NO	23/12/2019	7	C	FLE	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2013-2038	NO	23/12/2013	3	C	FLE	12,47	33,32	25,97	12,54	11,35	Garantito
Ful 2 / 2013-2032	NO	23/12/2013	8	C	FLE	10,33	26,96	20,38	10,70	9,66	Garantito
Fap Crescita 2	NO	23/07/2018	468	C	BAZ	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fv Giocima	NO	23/04/2018	9.932	C	FLE	6,00	10,84	0,00	4,46	0,00	Assente
Fv Misionrise	NO	23/01/2019	4.843	C	FLE	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Ful 2017-2031	NO	23/01/2017	2	C	FLE	4,71	23,83	0,00	9,17	0,00	Garantito
Fap 2012-2041	NO	23/01/2012	38	C	FLE	15,06	34,96	29,05	12,03	11,08	Garantito
Ful 2012-2030	NO	23/01/2012	4	C	FLE	12,97	28,56	27,24	10,72	9,37	Garantito
Fv Lilly	NO	22/12/2017	3.700	C	FLE	8,49	12,77	0,00	5,21	0,00	Assente
Ful 2 / 2014-2038	NO	22/12/2014	3	C	FLE	9,18	33,05	19,08	12,55	11,85	Garantito
Ful 2 / 2014-2032	NO	22/12/2014	6	C	FLE	25,07	11,71	10,14	9,74	9,74	Garantito
Fv Fearless	NO	22/07/2016	597	C	FLE	-1,46	-0,70	0,00	5,42	0,00	Assente
Fv Gliddi	NO	22/04/2020	4.907	C	FLE	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fap 3 2018-2033	NO	22/01/2018	9	C	FLE	5,51	23,56	0,00	10,57	0,00	Garantito
Ful 2018-2031	NO	22/01/2018	2	C	FLE	5,09	24,22	0,00	9,14	0,00	Garantito
Ful 2 / 2020-2032	NO	21/12/2020	5	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 9	NO	21/10/2022	2.330	C	AGL	18,51	21,42	35,30	13,82	11,82	Assente
Fao 7	NO	21/10/2002	1.298	C	BIL	10,79	15,39	21,19	9,50	8,13	Assente
Fao 5	NO	21/10/2002	3.789	C	BOB	5,43	9,78	10,18	6,30	5,40	Assente
Fv Valore Sostenibile "E"	NO	21/05/2019	29.282	A	FLE	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fv Dynamic Advisors "F"	NO	21/05/2019	23.228	A	FLE	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fap 3 2019-2035	NO	21/01/2019	4	C	FLE	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2019-2033	NO	21/01/2019	3	C	FLE	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2019-2035	NO	21/01/2019	7	C	FLE	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2013-2041	NO	21/01/2013	25	C	FLE	13,76	35,45	26,14	11,74	11,07	Garantito
Ful 2013-2030	NO	21/01/2013	3	C	FLE	11,26	27,65	23,28	10,11	8,99	Garantito
Fap 3 2008-2038	NO	21/01/2008	15	C	FLE	15,40	29,03	26,01	13,39	11,74	Garantito
Fap 3 2008-2023	NO	21/01/2008	285	C	FLE	6,45	5,21	5,15	5,37	5,15	Assente
Ful - Aa 10	NO	21/01/2002	129	C	AGL	4,21	7,95	24,82	16,20	13,83	Assente
Ful - Aa 9	NO	21/01/2002	330	C	AGL	14,13	19,04	33,96	13,30	11,42	Assente
Ful - Aa 6	NO	21/01/2002	571	C	BOB	8,22	10,46	13,56	8,20	6,98	Assente
Fap 2002-2023	NO	21/01/2002	132	C	FLE	3,49	6,19	9,65	5,78	5,76	Garantito
Core Delta 10 K	NO	20/07/2018	7.729	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fv Neporo	NO	20/06/2019	5.057	C	FLE	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fap 2020-2042	NO	20/01/2020	8	C	FLE	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2020-2035	NO	20/01/2020	15	C	FLE	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2020-2034	NO	20/01/2020	9	C	FLE	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 2003-2027	NO	20/01/2003	30	C	FLE	3,75	15,70	7,79	7,32	6,88	Garantito
Fv Core K	NO	19/10/2011	553.866	C	FLE	3,92	-0,25	1,44	5,87	4,97	Assente
Fap Ambre	NO	19/06/2006	3.139	C	BIL	15,27	19,69	30,46	9,53	7,95	Assente
Fv Ghiffa	NO	19/03/2018	5.770	C	FLE	9,43	15,91	0,00	6,70	0,00	Assente
Ful 2 / 2001-2025	NO	19/03/2001	109	C	FLE	6,11	14,80	12,66	7,19	6,47	Garantito
Fv Plutone	NO	19/02/2015	4.451	C	FLE	6,21	5,96	9,34	5,58	4,97	Assente
Ful 2 / 2015-2029	NO	19/01/2015	9	C	FLE	3,20	19,97	6,86	8,38	Garantito	Garantito
Fap 3 2009-2034	NO	19/01/2009	57	C	FLE	14,65	28,27	28,24	12,55	10,86	Garantito
Fap 3 2009-2029	NO	19/01/2009	329	C	FLE	11,48	24,02	21,71	10,55	9,19	Garantito
Ful 2 2004-2027	NO	19/01/2004	9	C	FLE	11,22	22,56	22,48	9,56	8,29	Garantito
Fv Criand 1	NO	18/11/2018	11.203	C	FLE	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fv Fortunae	NO	18/10/2017	18.544	C	FLE	7,16	13,04	0,00	4,22	0,00	Assente
Fv Capinera	NO	18/09/2018	5.423	C	FLE	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fv Sil	NO	18/09/2017	22.361	C	FLE	7,90	7,46	0,00	5,79	0,00	Assente
Fv Brasil	NO	18/08/2014	11.106	C	FLE	14,21	17,07	22,67	7,76	6,50	Assente
Fv Pianforte	NO	18/07/2014	5.615	C	FLE	16,37	22,97	36,45	9,95	8,61	Assente
Fv Bufar	NO	18/06/2021	4.998	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fv Filmardua	NO	18/05/2020	4.158	C	FLE	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Core Beta 15 Em Z	NO	18/04/2013	69.208	A	FLE	4,33	2,19	0,13	4,39	3,80	Assente
Fv Core Bond M	NO	18/04/2013	6.415	C	FLE	-0,26	-1,29	-6,47	4,55	3,97	Assente
Core Beta 30 Z	NO	18/04/2013	243.740	A	FLE	8,28	7,53	9,31	6,16	5,33	Assente
Core Beta 30 Y	NO	18/04/2013	8.917	A	FLE	8,39	7,85	9,86	6,16	5,32	Assente
Fap 3 2021-2035	NO	18/01/2021	1	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2021-2042	NO	18/01/2021	4	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2021-2030	NO	18/01/2021	76	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2021-2029	NO	18/01/2021	15	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2016-2029	NO	18/01/2016	10	C	FLE	2,85	19,72	5,83	8,69	8,44	Garantito
Fap 3 2010-2035	NO	18/01/2010	7	C	FLE	15,48	31,14	28,12	12,19	10,73	Garantito
Ful 2018-2034	NO	17/12/2018	4	C	FLE	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2007-2037	NO	17/12/2007	10	C	FLE	11,74	29,64	23,65	12,30	11,06	Garantito
Ful 2/2007-2032	NO	17/12/2007	18	C	FLE	11,32	27,56	22,47	10,99	9,82	Garantito
Core Beta 15 Em M	NO	17/04/2013	44.902	A	FLE	4,59	2,95	1,38	4,39	3,80	Assente
Fv Core M	NO	17/04/2013	40.983	C	FLE	3,56	-1,29	-0,32	5,87	4,97	Assente
Core Beta 30 M	NO	17/04/2013	147.250	A	FLE	8,55	8,33	10,68	6,16	5,32	Assente
Fv Patrimonio Congregazione	NO	17/01/2020	5.340	C	FLE	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Ful 2 2005-2027	NO	17/01/2005	9	C	FLE	9,06	20,68	17,79	8,60	7,61	Garantito
Ful 2019-2034	NO	16/12/2019	2	C	FLE	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2021



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 Gialu	NO	16/12/2016	16.388	C	FLE	8,45	8,93	0,00	5,78	0,00	Assente
Fv Core Y	NO	16/11/2011	31.272	C	FLE	3,41	-1,73	-1,06	5,87	4,98	Assente
Fvi Marsiva	NO	16/06/2017	6.687	C	FLE	6,41	6,23	0,00	5,58	0,00	Assente
Fvi Stella	NO	16/05/2019	6.564	C	FLE	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Orizzonte Responsabile	NO	15/11/2019	19.380	A	FLE	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Tatr	NO	15/11/2018	4.473	C	FLE	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Mslc	NO	15/10/2018	10.493	C	FLE	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Gemma	NO	15/09/2015	15.945	C	FLE	14,38	16,79	22,95	7,28	6,16	Assente
Fvi Isolaia	NO	15/09/2015	15.947	C	FLE	14,38	16,61	22,97	7,28	6,16	Assente
Fvi Zeus	NO	15/09/2015	15.948	C	FLE	14,39	16,62	22,98	7,28	6,16	Assente
Private Mix75	NO	15/06/2015	2.757	A	FLE	27,11	20,66	43,86	14,87	12,83	Assente
Fvi Cara Innovation	NO	15/05/2019	6.313	C	FLE	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Gabriella	NO	15/05/2019	9.218	C	FLE	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Ful 2 / 2013-2035	NO	15/04/2013	17	C	FLE	12,02	30,21	24,80	11,78	10,59	Garantito
Fvi Perena	NO	15/03/2018	3.239	C	FLE	8,91	11,36	0,00	6,37	0,00	Assente
Euro Aggregate Bond Prime P	NO	15/03/2013	2.106	C	OMI	-0,63	-1,11	-3,58	2,07	2,46	Assente
Core Prime P	NO	15/03/2013	30.025	A	FLE	4,28	0,57	2,96	5,81	4,92	Assente
Core Diversified Bond Prime P	NO	15/03/2013	5.488	C	FLE	0,36	0,59	-3,49	4,51	3,94	Assente
Fvi Aao.27	NO	15/02/2018	13.983	C	FLE	6,63	10,95	0,00	5,33	0,00	Assente
Ful 2 / 2018-2035	NO	15/01/2018	8	C	FLE	8,34	30,19	0,00	11,32	0,00	Garantito
Ful 2018-2029	NO	15/01/2018	2	C	FLE	3,63	20,63	0,00	8,22	0,00	Garantito
Fao 2	NO	14/11/2005	2.233	C	OMI	-0,91	0,05	-5,11	2,92	2,56	Assente
Fao 21-30	NO	14/10/2002	423	C	AGL	24,20	44,07	67,73	18,04	15,30	Assente
Fao 16-20	NO	14/10/2002	164	C	AGL	24,07	29,29	50,40	17,05	14,59	Assente
Fao 11-15	NO	14/10/2002	6.651	C	AGL	22,52	27,93	47,41	15,92	13,68	Assente
Fao 10	NO	14/10/2002	2.323	C	AGL	20,30	26,06	43,22	14,80	12,33	Assente
Fao 8	NO	14/10/2002	2.167	C	BAZ	15,02	29,06	40,27	9,99	8,91	Assente
Fao 6	NO	14/10/2002	1.051	C	BOB	8,29	12,36	15,17	7,78	6,67	Assente
Fvi Momento	NO	14/05/2020	10.431	C	FLE	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Unlimitedss	NO	14/05/2020	10.431	C	FLE	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Sunsets	NO	14/05/2020	10.385	C	FLE	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Antio 1	NO	14/04/2021	6.875	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Ful - Aa 2	NO	14/02/2005	407	C	OMI	-0,99	-0,34	-5,38	2,80	2,47	Assente
Fap 3 / 2019-2032	NO	14/01/2019	34	C	FLE	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2042	NO	14/01/2019	9	C	FLE	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2041	NO	14/01/2019	21	C	FLE	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2019-2038	NO	14/01/2019	3	C	FLE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2019-2034	NO	14/01/2019	17	C	FLE	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2019-2030	NO	14/01/2019	141	C	FLE	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2019-2028	NO	14/01/2019	100	C	FLE	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2019-2035	NO	14/01/2019	2	C	FLE	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2019-2033	NO	14/01/2019	2	C	FLE	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2019-2027	NO	14/01/2019	12	C	FLE	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2013-2038	NO	14/01/2013	15	C	FLE	13,53	32,84	27,26	12,95	11,57	Garantito
Ful - Aa 11-15	NO	14/01/2002	1.637	C	AGL	22,69	28,36	49,16	16,09	13,76	Assente
Ful - Aa 8	NO	14/01/2002	26	C	BAZ	15,80	24,60	34,79	11,86	10,20	Assente
Ful - Aa 5	NO	14/01/2002	55	C	BOB	5,71	13,60	13,49	5,47	4,84	Assente
Fap 2002-2027	NO	14/01/2002	684	C	FLE	18,55	8,37	15,05	8,64	7,63	Garantito
Fap 2002-2025	NO	14/01/2002	232	C	FLE	6,21	13,91	11,51	7,63	6,78	Garantito
Fao 2002-2024	NO	14/01/2002	92	C	FLE	3,95	10,71	7,77	6,05	5,60	Garantito
Fao 2002-2022	NO	14/01/2002	863	C	FLE	2,84	6,14	4,61	5,08	4,88	Garantito
Fap 2002-2021	NO	14/01/2002	261	C	FLE	2,41	3,37	1,75	4,38	4,14	Garantito
Fvi Favi	NO	13/11/2014	7.241	C	FLE	4,18	3,97	4,13	4,34	3,63	Assente
Fao 1	NO	13/11/2006	8.030	C	OIB	-9,98	-3,09	-5,51	2,26	2,26	Assente
Fvi Loman	NO	13/07/2018	6.212	C	FLE	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Doniso	NO	13/06/2019	9.958	C	FLE	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Fittimart	NO	13/03/2018	4.604	C	FLE	5,70	5,52	0,00	5,51	0,00	Assente
Ful - Aa 1	NO	13/02/2006	1.676	C	OIB	-3,14	-3,18	-10,00	2,51	2,26	Assente
Fap 3 2020-2035	NO	13/01/2020	2	C	FLE	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2043	NO	13/01/2020	396	C	FLE	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2020-2024	NO	13/01/2020	91	C	FLE	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2020-2027	NO	13/01/2020	9	C	FLE	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2014-2034	NO	13/01/2014	17	C	FLE	8,86	25,98	17,80	11,03	10,09	Garantito
Fap 3 2014-2038	NO	13/01/2014	8	C	FLE	11,74	32,52	23,52	12,75	11,60	Garantito
Fap 2003-2030	NO	13/01/2003	297	C	FLE	11,84	25,36	21,52	10,90	9,53	Garantito
Fv High Conviction 100	NO	12/11/2020	28.529	A	AGL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Omian	NO	12/11/2018	10.588	C	FLE	-5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Elips	NO	12/09/2016	5.881	C	FLE	6,29	6,45	0,00	5,57	0,00	Assente
Fvi Toys 2	NO	12/05/2015	7.158	C	FLE	6,80	5,78	9,75	5,78	5,12	Assente
Core Equity Z	NO	12/04/2016	23.032	A	FLE	7,11	-0,04	-2,19	5,07	4,21	Assente
Core Equity Y	NO	12/04/2016	965	A	FLE	7,22	0,26	-1,71	5,07	4,21	Assente
Ful 2 / 2001-2026	NO	12/03/2001	2.040	C	FLE	8,91	18,81	17,56	8,37	7,38	Garantito
Ful 2 / 2001-2024	NO	12/03/2001	65	C	FLE	4,17	11,53	9,55	5,93	5,52	Garantito
Ful 2 / 2001-2023	NO	12/03/2001	77	C	FLE	3,62	8,61	6,66	5,18	4,94	Garantito
Ful 2 / 2001-2022	NO	12/03/2001	121	C	FLE	3,59	8,36	5,55	5,22	4,91	Garantito
Ful 2 / 2001-2021	NO	12/03/2001	554	C	FLE	2,78	4,81	3,69	4,31	4,08	Garantito
Fap 3 2015-2041	NO	12/01/2015	2	C	FLE	5,97	31,55	14,22	12,31	12,21	Garantito
Fap 3 2015-2040	NO	12/01/2015	32	C	FLE	10,99	37,91	19,88	12,60	12,31	Garantito
Fap 3 2015-2039	NO	12/01/2015	17	C	FLE	9,32	33,77	18,53	13,11	12,61	Garantito
Fap 3 2015-2038	NO	12/01/2015	41	C	FLE	9,33	32,73	17,21	12,92	12,16	Garantito
Fap 3 2015-2037	NO	12/01/2015	33	C	FLE	7,54	30,04	16,93	12,05	11,38	Garantito
Fap 3 2015-2036	NO	12/01/2015	247	C	FLE	7,76	27,60	14,28	11,71	11,03	Garantito
Fap 3 2015-2035	NO	12/01/2015	30	C	FLE	7,39	26,83	13,22	11,43	10,92	Garantito
Fap 3 2015-2034	NO	12/01/2015	56	C	FLE	6,64	25,58	12,85	10,85	10,27	Garantito
Fap 3 2015-2033	NO	12/01/2015	59	C	FLE	6,41	24,08	11,60	10,56	10,07	Garantito
Fap 3 2015-2032	NO	12/01/2015	365	C	FLE	5,80	23,47	10,33	10,21	9,76	Garantito
Fap 3 2015-2031	NO	12/01/2015	198	C	FLE	4,35	21,52	7,54	9,54	9,12	Garantito
Fap 3 2015-2030	NO	12/01/2015	100	C	FLE	3,50	20,74	4,49	9,54	9,18	Garantito
Fap 3 2015-2029	NO	12/01/2015	185	C	FLE	2,05	17,71	4,02	8,70	8,37	Garantito
Fap 3 2015-2028	NO	12/01/2015	294	C	FLE	2,09	14,89	2,65	7,66	7,60	Garantito
Fap 3 2015-2026	NO	12/01/2015	601	C	FLE	0,48	9,16	-1,42	6,29	6,37	Garantito
Fap 3 2015-2025	NO	12/01/2015	515	C	FLE	-0,25	6,42	-3,27	5,60	5,69	Garantito
Fap 3 2015-2024	NO	12/01/2015	2.032	C	FLE	-0,98	3,33	-6,10	4,68	4,95	Garantito
Ful 2 / 2015-2037	NO	12/01/2015	4	C	FLE	7,54	30,18	16,40	12,01	11,50	Garantito
Ful 2 / 2015-2033	NO	12/01/2015	7	C	FLE	5,65	25,36	11,62	10,57	10,25	Garantito
Fap 2015-2040	NO	12/01/2015	66	C	FLE	10,94	37,76	19,95	12,69	12,32	Garantito
Fap 2009-2038	NO	12/01/2009	100	C	FLE	15,10	32,51	30,59	13,33	11,68	Garantito
Fap 2009-2037	NO	12/01/2009	93	C	FLE	14,45	30,28	29,41	12,90	11,30	Garantito
Fao 2009-2036	NO	12/01/2009	120	C	FLE	14,17	29,54	28,79	12,61	11,02	Garantito
Fao 2009-2032	NO	12/01/2009	277	C	FLE	13,26	26,72	25,05	11,82	10,30	Garantito

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2021



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	
Fap 2009-2030	NO	12/01/2009	645	C	FLE	12,61	25,51	23,46	11,25	9,77	Garantito
Fap 2009-2029	NO	12/01/2009	595	C	FLE	11,47	23,88	22,03	10,68	9,28	Garantito
Fap 2009-2028	NO	12/01/2009	691	C	FLE	11,00	22,15	21,20	10,19	8,85	Garantito
Fap 2009-2026	NO	12/01/2009	673	C	FLE	10,52	19,12	19,64	9,45	8,19	Garantito
Fap 2009-2022	NO	12/01/2009	968	C	FLE	2,91	6,14	5,37	5,19	5,02	Garantito
Ful 2 / 2009-2031	NO	12/01/2009	78	C	FLE	13,27	27,62	26,57	11,34	9,88	Garantito
Ful 2 / 2009-2030	NO	12/01/2009	78	C	FLE	13,46	27,60	26,39	11,33	9,82	Garantito
Ful 2 / 2009-2029	NO	12/01/2009	38	C	FLE	12,33	25,86	25,47	10,82	9,38	Garantito
Ful 2 / 2009-2026	NO	12/01/2009	304	C	FLE	12,05	21,91	24,55	9,95	8,57	Garantito
Ful 2 / 2009-2024	NO	12/01/2009	122	C	FLE	4,29	12,90	13,99	6,30	5,89	Garantito
Ful 2 / 2009-2023	NO	12/01/2009	112	C	FLE	3,98	8,26	9,54	5,58	5,36	Garantito
Ful 2 / 2009-2022	NO	12/01/2009	132	C	FLE	3,30	7,57	7,91	5,04	4,91	Garantito
Ful 2009-2022	NO	12/01/2009	105	C	FLE	3,82	9,29	11,79	5,05	4,98	Garantito
Fap 3 2009-2038	NO	12/01/2009	95	C	FLE	16,22	32,95	33,07	13,54	11,79	Garantito
Fap 3 2009-2037	NO	12/01/2009	48	C	FLE	30,65	30,65	30,94	13,10	11,42	Garantito
Fap 3 2009-2036	NO	12/01/2009	114	C	FLE	15,26	30,15	30,85	12,90	11,21	Garantito
Fap 3 2009-2033	NO	12/01/2009	21	C	FLE	13,91	27,20	26,14	12,16	10,59	Garantito
Fap 3 2009-2032	NO	12/01/2009	97	C	FLE	14,20	27,27	26,99	12,18	10,55	Garantito
Fap 3 2009-2031	NO	12/01/2009	193	C	FLE	13,84	26,50	25,78	11,74	10,16	Garantito
Fap 3 2009-2028	NO	12/01/2009	248	C	FLE	11,59	22,70	22,29	10,43	9,03	Garantito
Fap 3 2009-2027	NO	12/01/2009	329	C	FLE	11,51	21,37	21,61	9,99	8,62	Garantito
Fap 3 2009-2025	NO	12/01/2009	73	C	FLE	7,77	15,62	15,26	8,85	7,68	Garantito
Fap 2004-2034	NO	12/01/2004	777	C	FLE	12,65	27,54	24,48	11,86	10,42	Garantito
Fap 2004-2033	NO	12/01/2004	1.006	C	FLE	12,37	26,78	23,54	11,63	10,25	Garantito
Fap 2004-2032	NO	12/01/2004	136	C	FLE	12,36	26,64	22,66	11,44	10,07	Garantito
Fap 2004-2031	NO	12/01/2004	318	C	FLE	11,40	25,54	20,32	10,76	9,48	Garantito
Fap 2004-2030	NO	12/01/2004	603	C	FLE	11,52	25,16	20,71	10,80	9,47	Garantito
Fap 2004-2029	NO	12/01/2004	1.209	C	FLE	9,37	22,58	17,73	9,87	8,72	Garantito
Fap 2004-2028	NO	12/01/2004	1.193	C	FLE	8,88	20,35	16,81	9,29	8,23	Garantito
Fap 2004-2027	NO	12/01/2004	1.219	C	FLE	8,89	19,04	16,24	8,84	7,77	Garantito
Fap 2004-2026	NO	12/01/2004	987	C	FLE	8,81	17,47	15,83	8,58	7,54	Garantito
Fap 2004-2025	NO	12/01/2004	1.093	C	FLE	6,81	14,61	13,39	8,08	7,11	Garantito
Fap 2004-2024	NO	12/01/2004	3.989	C	FLE	3,72	10,75	9,22	6,10	5,68	Garantito
Fap 2004-2023	NO	12/01/2004	2.721	C	FLE	3,15	6,54	5,32	5,33	5,12	Garantito
Fap 2004-2022	NO	12/01/2004	1.976	C	FLE	2,87	5,97	4,23	5,14	4,93	Garantito
Fap 2004-2021	NO	12/01/2004	1.829	C	FLE	2,26	3,28	1,48	4,33	4,10	Garantito
Ful 2 2004-2026	NO	12/01/2004	602	C	FLE	19,51	19,37	19,37	7,69	7,69	Garantito
Ful 2 2004-2025	NO	12/01/2004	129	C	FLE	7,57	16,50	16,61	8,25	7,23	Garantito
Ful 2 2004-2024	NO	12/01/2004	101	C	FLE	4,26	12,43	11,85	6,03	5,64	Garantito
Ful 2 2004-2023	NO	12/01/2004	100	C	FLE	3,82	8,58	7,19	5,26	5,01	Garantito
Ful 2 2004-2022	NO	12/01/2004	125	C	FLE	3,55	7,82	6,26	5,21	4,92	Garantito
Ful 2 2004-2021	NO	12/01/2004	275	C	FLE	4,30	7,28	4,86	4,28	4,05	Garantito
Ful 2004-2023	NO	12/01/2004	170	C	FLE	4,40	9,64	12,03	5,52	5,32	Garantito
Ful 2004-2021	NO	12/01/2004	127	C	FLE	3,40	6,66	7,97	4,39	4,21	Garantito
Fao 3	NO	12/01/2004	9.864	C	OMI	1,10	3,62	0,15	4,44	3,80	Assente
Ful 2 / 2017-2032	NO	11/12/2017	2	C	FLE	4,00	22,91	0,00	9,76	0,00	Garantito
Fvi Giulia	NO	11/11/2014	6.009	C	FLE	7,71	8,51	8,56	5,22	4,54	Assente
Fvi Fiammarco 5	NO	11/10/2017	5.317	C	FLE	0,00	10,49	10,45	0,00	0,00	Assente
Fap Valore 2	NO	11/09/2006	4.183	C	BOB	8,27	12,18	17,50	6,34	5,41	Assente
Fvi ExpertInvestment	NO	11/08/2016	5.371	C	FLE	6,46	7,35	0,00	5,54	0,00	Assente
Fvi Core Bond Y	NO	11/07/2012	671	C	FLE	-0,40	-1,73	-7,16	4,54	3,97	Assente
Ful 2 2005-2030	NO	11/07/2005	33	C	FLE	5,82	23,96	10,03	9,49	9,00	Garantito
Fvi Blancospino	NO	11/05/2018	46.361	C	FLE	9,11	0,00	0,00	4,44	0,00	Assente
Fap 2002-2026	NO	11/03/2002	43	C	FLE	9,82	21,38	16,25	9,59	8,43	Garantito
Fap 2002-2030	NO	11/02/2002	27	C	FLE	11,20	25,05	17,52	10,68	9,40	Garantito
Fap 3 2021-2038	NO	11/01/2021	88	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2021-2032	NO	11/01/2021	12	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2021-2043	NO	11/01/2021	199	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2016-2037	NO	11/01/2021	1	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2016-2040	NO	11/01/2016	16	C	FLE	9,85	39,07	14,31	12,95	12,87	Garantito
Fap 3 2016-2039	NO	11/01/2016	14	C	FLE	8,16	33,82	14,98	13,33	12,79	Garantito
Fap 3 2016-2038	NO	11/01/2016	14	C	FLE	8,24	36,90	19,58	13,10	12,45	Garantito
Fap 3 2016-2037	NO	11/01/2016	27	C	FLE	6,73	28,92	13,12	12,31	11,80	Garantito
Fap 3 2016-2036	NO	11/01/2016	57	C	FLE	6,07	27,03	11,48	11,87	11,36	Garantito
Fap 3 2016-2035	NO	11/01/2016	4	C	FLE	3,33	24,35	-1,26	11,74	12,08	Garantito
Fap 3 2016-2034	NO	11/01/2016	13	C	FLE	4,29	24,09	6,37	11,02	10,77	Garantito
Fap 3 2016-2033	NO	11/01/2016	17	C	FLE	5,02	23,35	8,62	10,59	10,24	Garantito
Fap 3 2016-2029	NO	11/01/2016	113	C	FLE	1,96	17,29	2,41	8,68	8,43	Garantito
Fap 3 2016-2028	NO	11/01/2016	223	C	FLE	1,37	15,03	1,60	7,62	7,65	Garantito
Fap 3 2016-2026	NO	11/01/2016	212	C	FLE	0,56	9,00	-2,15	6,29	6,35	Garantito
Fap 3 2016-2025	NO	11/01/2016	91	C	FLE	-0,32	6,18	-3,98	5,61	5,72	Garantito
Fap 3 2016-2024	NO	11/01/2016	205	C	FLE	-0,96	3,35	-6,35	4,68	4,94	Garantito
Fap 3 2016-2023	NO	11/01/2016	209	C	FLE	-1,50	0,90	-8,53	3,87	4,31	Garantito
Fap 3 2016-2021	NO	11/01/2016	736	C	FLE	-2,85	-3,86	-11,54	2,56	3,01	Garantito
Ful 2 / 2016-2037	NO	11/01/2016	3	C	FLE	6,58	29,92	14,65	12,14	11,75	Garantito
Ful 2 / 2016-2033	NO	11/01/2016	4	C	FLE	4,60	24,56	9,74	10,57	10,32	Garantito
Ful 2 / 2016-2026	NO	11/01/2016	93	C	FLE	1,33	11,49	1,67	6,23	6,28	Garantito
Ful 2 / 2016-2024	NO	11/01/2016	165	C	FLE	-0,19	5,70	-3,19	4,67	4,91	Garantito
Ful 2 / 2016-2021	NO	11/01/2016	189	C	FLE	-2,08	-1,59	-8,14	2,56	3,00	Garantito
Ful 2016-2027	NO	11/01/2016	8	C	FLE	2,69	16,36	6,64	7,04	6,90	Garantito
Fap 3 2010-2039	NO	11/01/2010	32	C	FLE	14,41	32,82	29,52	13,34	11,77	Garantito
Fap 3 2010-2038	NO	11/01/2010	26	C	FLE	17,29	35,92	32,51	13,19	11,63	Garantito
Fap 3 2010-2037	NO	11/01/2010	43	C	FLE	15,89	32,87	29,98	12,67	11,19	Garantito
Fap 3 2010-2036	NO	11/01/2010	95	C	FLE	11,13	26,95	24,15	12,36	10,89	Garantito
Fap 3 2010-2034	NO	11/01/2010	22	C	FLE	10,69	25,38	22,33	11,84	10,40	Garantito
Fap 3 2010-2033	NO	11/01/2010	6	C	FLE	11,49	25,62	22,42	11,45	10,12	Garantito
Fap 3 2010-2032	NO	11/01/2010	106	C	FLE	13,99	28,55	24,55	11,38	10,03	Garantito
Fap 3 2010-2031	NO	11/01/2010	209	C	FLE	13,00	27,24	22,56	10,75	9,48	Garantito
Fap 3 2010-2030	NO	11/01/2010	800	C	FLE	8,70	22,23	17,29	10,62	9,34	Garantito
Fap 3 2010-2028	NO	11/01/2010	59	C	FLE	11,03	22,71	19,48	9,49	8,36	Garantito
Fap 3 2010-2025	NO	11/01/2010	624	C	FLE	4,77	12,06	10,31	8,31	7,24	Garantito
Fap 3 2010-2021	NO	11/01/2010	301	C	FLE	-0,48	0,31	-2,56	4,47	4,17	Garantito
Fap 2010-2040	NO	11/01/2010	78	C	FLE	15,92	36,80	29,22	12,75	11,62	Garantito
Fap 2010-2039	NO	11/01/2010	82	C	FLE	13,85	32,74	27,88	13,22	11,74	Garantito
Fap 2010-2038	NO	11/01/2010	77	C	FLE	14,00	32,74	28,02	13,05	11,58	Garantito
Fap 2010-2036	NO	11/01/2010	110	C	FLE	15,20	31,75	28,33	12,30	10,87	Garantito
Fap 2010-2033	NO	11/01/2010	382	C	FLE	11,28	25,56	22,32	11,59	10,22	Garantito
Fap 2010-2030	NO	11/01/2010	740	C	FLE	10,08	23,73	18,99	10,67	9,38	Garantito
Fap 2010-2029	NO	11/01/2010	453	C	FLE	10,74	23,99	19,36	9,96	8,79	Garantito
Fap 2010-2028	NO	11/01/2010	601	C	FLE	8,57	20,12	16,48	9,29	8,23	Garantito

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2021



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	
Ful 2 / 2010-2034	NO	11/01/2010	5	C	FLE	12,46	28,34	25,62	11,57	10,20	Garantito
Ful 2 / 2010-2033	NO	11/01/2010	10	C	FLE	12,75	28,15	26,03	11,60	10,23	Garantito
Ful 2 / 2010-2030	NO	11/01/2010	69	C	FLE	11,82	26,78	22,99	10,72	9,41	Garantito
Ful 2 / 2010-2029	NO	11/01/2010	34	C	FLE	10,38	24,64	21,24	10,04	8,84	Garantito
Fvi Mevec	NO	10/12/2015	10.793	C	FLE	7,57	7,90	11,70	5,71	5,05	Assente
Fao 4	NO	10/11/2003	5.008	C	OMI	2,77	5,91	3,63	4,88	4,19	Assente
Fvi Trango	NO	10/07/2020	11.771	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fv Core Bond Z	NO	10/07/2012	20.302	C	FLE	-0,50	-2,02	-7,63	4,55	3,97	Assente
Fv Core Bond K	NO	10/07/2012	51.417	C	FLE	0,09	-0,24	-4,83	4,54	3,97	Assente
Ful 1999-2023	NO	10/05/1999	333	C	FLE	4,44	10,25	10,39	5,37	5,10	Garantito
Ful 1999-2022	NO	10/05/1999	89	C	FLE	4,17	10,16	9,60	5,13	4,89	Garantito
Fv Core Z	NO	10/04/2012	132.653	C	FLE	3,31	-2,02	-1,55	5,87	4,98	Assente
Ful - Aa 7	NO	10/02/2020	618	C	BIL	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Ful - Aa 4	NO	10/02/2003	409	C	OMI	2,48	6,44	4,04	4,89	4,20	Assente
Fap 3 2011-2040	NO	10/01/2011	28	C	FLE	16,52	36,09	32,01	13,03	11,69	Garantito
Fap 3 2011-2039	NO	10/01/2011	34	C	FLE	15,93	33,52	32,46	13,55	11,86	Garantito
Fap 3 2011-2038	NO	10/01/2011	27	C	FLE	15,92	32,93	24,77	13,46	12,00	Garantito
Fap 3 2011-2037	NO	10/01/2011	54	C	FLE	14,68	30,73	29,99	12,90	11,29	Garantito
Fap 3 2011-2036	NO	10/01/2011	106	C	FLE	14,56	29,96	29,10	12,66	11,06	Garantito
Fap 3 2011-2035	NO	10/01/2011	4	C	FLE	13,93	28,49	26,74	12,23	10,69	Garantito
Fap 3 2011-2034	NO	10/01/2011	25	C	FLE	13,73	27,89	26,68	12,22	10,64	Garantito
Fap 3 2011-2033	NO	10/01/2011	16	C	FLE	12,11	26,57	23,26	11,55	10,20	Garantito
Fap 3 2011-2032	NO	10/01/2011	72	C	FLE	13,04	26,81	24,63	11,70	10,23	Garantito
Fap 3 2011-2031	NO	10/01/2011	363	C	FLE	12,26	25,73	23,04	11,11	9,72	Garantito
Fap 2011-2040	NO	10/01/2011	59	C	FLE	16,15	35,49	29,47	12,98	11,70	Garantito
Fap 2011-2039	NO	10/01/2011	102	C	FLE	14,99	32,95	30,10	13,41	11,80	Garantito
Fap 2011-2038	NO	10/01/2011	87	C	FLE	14,99	32,49	30,26	13,30	11,66	Garantito
Fap 2011-2034	NO	10/01/2011	380	C	FLE	13,44	27,65	26,34	12,16	10,60	Garantito
Ful 2 / 2011-2029	NO	10/01/2011	29	C	FLE	11,26	25,23	23,36	10,37	9,06	Garantito
Ful 2 / 2011-2024	NO	10/01/2011	131	C	FLE	4,18	12,95	14,42	6,34	5,94	Garantito
Fap 2005-2035	NO	10/01/2005	205	C	FLE	11,96	28,76	22,66	11,87	10,63	Garantito
Fap 2005-2034	NO	10/01/2005	174	C	FLE	11,00	27,08	21,03	11,40	10,20	Garantito
Fap 2005-2033	NO	10/01/2005	289	C	FLE	10,69	26,16	20,22	11,15	10,00	Garantito
Fap 2005-2032	NO	10/01/2005	454	C	FLE	10,86	26,05	19,32	10,96	9,81	Garantito
Fap 2005-2031	NO	10/01/2005	155	C	FLE	8,93	24,41	15,29	10,03	9,10	Garantito
Fap 2005-2030	NO	10/01/2005	732	C	FLE	8,00	23,32	14,69	9,85	8,93	Garantito
Fap 2005-2029	NO	10/01/2005	715	C	FLE	7,41	21,22	13,75	9,27	8,38	Garantito
Fap 2005-2028	NO	10/01/2005	1.098	C	FLE	6,81	18,88	12,43	8,49	7,75	Garantito
Fap 2005-2027	NO	10/01/2005	824	C	FLE	6,28	16,73	11,20	7,88	7,14	Garantito
Fap 2005-2026	NO	10/01/2005	619	C	FLE	6,14	14,87	10,42	7,45	6,76	Garantito
Fap 2005-2025	NO	10/01/2005	1.240	C	FLE	5,31	12,48	9,16	7,19	6,47	Garantito
Fap 2005-2024	NO	10/01/2005	1.483	C	FLE	3,72	9,71	5,80	5,90	5,48	Garantito
Fap 2005-2023	NO	10/01/2005	1.613	C	FLE	3,35	7,30	3,61	5,25	4,97	Garantito
Fap 2005-2022	NO	10/01/2005	1.061	C	FLE	2,73	5,85	2,21	5,14	4,87	Garantito
Fap 2005-2021	NO	10/01/2005	1.227	C	FLE	1,62	2,50	-0,71	4,09	3,90	Garantito
Ful 2 2005-2026	NO	10/01/2005	622	C	FLE	7,17	17,02	14,01	7,65	6,89	Garantito
Ful 2 2005-2025	NO	10/01/2005	83	C	FLE	5,98	14,67	12,12	7,10	6,41	Garantito
Ful 2 2005-2024	NO	10/01/2005	74	C	FLE	4,16	11,34	8,13	5,95	5,52	Garantito
Ful 2 2005-2023	NO	10/01/2005	77	C	FLE	3,76	8,73	6,37	5,27	4,98	Garantito
Ful 2 2005-2022	NO	10/01/2005	121	C	FLE	3,32	7,55	4,87	5,16	4,88	Garantito
Ful 2 2005-2021	NO	10/01/2005	214	C	FLE	2,82	4,88	3,17	4,37	4,11	Garantito
Ful 2000-2025	NO	10/01/2000	5.343	C	FLE	7,75	17,95	17,88	7,88	6,95	Garantito
Ful 2000-2023	NO	10/01/2000	255	C	FLE	4,34	10,16	10,15	5,32	5,06	Garantito
Ful 2000-2022	NO	10/01/2000	346	C	FLE	4,19	10,19	9,82	5,13	4,88	Garantito
Ful 2000-2021	NO	10/01/2000	477	C	FLE	3,36	6,52	6,37	4,35	4,09	Garantito
Fv Global Equity Step In Plus 1020	NO	09/10/2020	56.776	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fgo Plus	NO	09/10/2006	13.842	C	FLE	10,66	16,79	25,08	7,09	6,64	Assente
Fvi Medium	NO	09/08/2016	5.221	C	FLE	5,94	4,93	0,00	5,23	0,00	Assente
Fvi Long	NO	09/08/2016	4.888	C	FLE	12,76	0,00	0,00	6,08	5,59	Assente
Fvi Essemme Investment	NO	09/07/2015	8.594	C	FLE	7,72	12,98	17,29	6,06	5,40	Assente
Fvi Hydrangia	NO	09/04/2020	6.410	C	FLE	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Gruppo Foresu	NO	09/04/2018	7.028	C	FLE	6,04	5,84	0,00	5,37	0,00	Assente
Ful 2 / 2018-2040	NO	09/04/2018	2	C	FLE	10,28	38,68	0,00	12,33	0,00	Garantito
Fap 3 2009-2039	NO	09/02/2009	219	C	FLE	16,44	33,45	33,08	13,69	11,94	Garantito
Ful - Aa 3	NO	09/02/2004	101	C	OMI	1,07	3,88	0,01	4,47	3,81	Assente
Fap 3 2017-2042	NO	09/01/2017	37	C	FLE	9,69	37,32	0,00	12,28	0,00	Garantito
Fap 3 2017-2035	NO	09/01/2017	4	C	FLE	6,36	25,65	0,00	11,41	0,00	Garantito
Fap 3 2017-2033	NO	09/01/2017	102	C	FLE	5,47	23,61	0,00	10,57	0,00	Garantito
Ful 2 / 2017-2034	NO	09/01/2017	22	C	FLE	7,44	27,58	0,00	10,88	0,00	Garantito
Ful 2 / 2017-2033	NO	09/01/2017	4	C	FLE	5,87	25,05	0,00	10,48	0,00	Garantito
Ful 2 / 2017-2026	NO	09/01/2017	77	C	FLE	1,72	11,65	0,00	6,26	0,00	Garantito
Fap 3 2012-2039	NO	09/01/2012	26	C	FLE	15,37	33,54	31,30	13,41	11,79	Garantito
Fap 3 2012-2038	NO	09/01/2012	18	C	FLE	15,03	32,92	30,43	13,24	11,64	Garantito
Fap 3 2012-2037	NO	09/01/2012	51	C	FLE	14,15	30,55	28,48	12,74	11,21	Garantito
Fap 3 2012-2036	NO	09/01/2012	100	C	FLE	13,88	29,75	27,65	12,46	10,95	Garantito
Fap 3 2012-2034	NO	09/01/2012	24	C	FLE	13,17	27,72	25,91	12,03	10,51	Garantito
Fap 3 2012-2033	NO	09/01/2012	7	C	FLE	12,82	26,62	24,75	11,75	10,30	Garantito
Fap 3 2012-2029	NO	09/01/2012	138	C	FLE	10,68	23,39	20,06	10,33	9,03	Garantito
Fap 3 2012-2028	NO	09/01/2012	70	C	FLE	10,07	21,63	19,21	9,73	8,52	Garantito
Fap 3 2012-2023	NO	09/01/2012	71	C	FLE	3,14	6,35	4,83	5,42	5,16	Garantito
Fap 2012-2038	NO	09/01/2012	79	C	FLE	13,91	32,54	28,08	13,07	11,58	Garantito
Fap 2012-2031	NO	09/01/2012	251	C	FLE	11,35	25,24	21,13	10,81	9,52	Garantito
Fap 2012-2030	NO	09/01/2012	627	C	FLE	11,62	25,10	21,21	10,85	9,50	Garantito
Ful 2 / 2012-2037	NO	09/01/2012	6	C	FLE	14,44	31,90	30,79	12,64	11,12	Garantito
Ful 2 / 2012-2031	NO	09/01/2012	57	C	FLE	11,95	26,91	23,56	10,82	9,53	Garantito
Ful 2 / 2012-2029	NO	09/01/2012	37	C	FLE	11,07	25,06	22,57	10,30	9,01	Garantito
Fap 2006-2036	NO	09/01/2006	51	C	FLE	10,87	28,87	21,08	11,84	10,76	Garantito
Fap 2006-2035	NO	09/01/2006	86	C	FLE	11,24	28,46	21,56	11,75	10,59	Garantito
Fap 2006-2034	NO	09/01/2006	324	C	FLE	10,50	26,86	19,80	11,29	10,17	Garantito
Fap 2006-2033	NO	09/01/2006	357	C	FLE	9,91	25,88	18,50	10,96	9,94	Garantito
Fap 2006-2032	NO	09/01/2006	143	C	FLE	9,21	25,46	16,39	10,58	9,65	Garantito
Fap 2006-2030	NO	09/01/2006	1.113	C	FLE	8,19	23,44	13,95	9,88	8,97	Garantito
Fap 2006-2029	NO	09/01/2006	892	C	FLE	6,76	20,90	12,52	9,10	8,31	Garantito
Fap 2006-2027	NO	09/01/2006	829	C	FLE	5,57	16,16	9,37	7,59	6,98	Garantito
Fap 2006-2026	NO	09/01/2006	1.091	C	FLE	5,51	14,19	9,12	7,23	6,62	Garantito
Fap 2006-2024	NO	09/01/2006	4.540	C	FLE	3,61	9,24	4,16	5,82	5,43	Garantito
Fap 2006-2023	NO	09/01/2006	3.269	C	FLE	2,74	6,62	1,99	5,04	4,82	Garantito
Fap 2006-2022	NO	09/01/2006	1.795	C	FLE	1,97	4,98	0,36	4,88	4,68	Garantito
Fap 2006-2021	NO	09/01/2006	3.904	C	FLE	0,29	0,75	-3,29	3,50	3,50	Garantito
Fv Global Equity Step-In Plus 0720 'L'	NO	08/07/2020	43.557	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2021



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	
Fv Global Equity Step-In 0720 'P'	NO	08/07/2020	68.017	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Ful - Aa 16-20	NO	08/06/2020	66	C	AGL	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Core Beta 15 Em Y	NO	08/05/2013	3.156	A	FLE	4,43	2,49	0,62	4,39	3,80	Assente
Core Equity K	NO	08/04/2016	68.322	A	FLE	7,73	1,76	0,67	5,07	4,21	Assente
Fap 3 2018-2040	NO	08/01/2018	16	C	FLE	11,31	38,37	0,00	12,59	0,00	Garantito
Fap 3 2018-2037	NO	08/01/2018	29	C	FLE	7,94	29,14	0,00	12,15	0,00	Garantito
Fap 3 2018-2035	NO	08/01/2018	4	C	FLE	6,47	25,48	0,00	11,23	0,00	Garantito
Fap 3 2018-2028	NO	08/01/2018	22	C	FLE	2,61	15,10	0,00	7,68	0,00	Garantito
Fap 2018-2043	NO	08/01/2018	64	C	FLE	12,97	41,54	0,00	12,86	0,00	Garantito
Ful 2 / 2018-2037	NO	08/01/2018	4	C	FLE	7,91	31,31	0,00	11,90	0,00	Garantito
Ful 2 / 2018-2030	NO	08/01/2018	43	C	FLE	5,52	22,88	0,00	9,49	0,00	Garantito
Ful 2 / 2018-2024	NO	08/01/2018	488	C	FLE	1,14	7,42	0,00	4,88	0,00	Garantito
Fap 3 2007-2037	NO	08/01/2007	64	C	FLE	11,18	27,50	20,25	12,63	11,37	Garantito
Fap 3 2007-2036	NO	08/01/2007	103	C	FLE	11,22	28,80	22,07	11,89	10,73	Garantito
Fap 3 2007-2032	NO	08/01/2007	115	C	FLE	10,17	25,91	18,53	11,03	9,96	Garantito
Fap 3 2007-2031	NO	08/01/2007	147	C	FLE	8,59	23,83	14,97	9,98	9,07	Garantito
Fap 3 2007-2027	NO	08/01/2007	520	C	FLE	6,29	16,56	10,47	7,88	7,14	Garantito
Fap 3 2007-2026	NO	08/01/2007	542	C	FLE	5,50	13,92	8,74	7,25	6,64	Garantito
Fap 3 2007-2025	NO	08/01/2007	192	C	FLE	4,83	12,09	7,41	6,83	6,22	Garantito
Fap 3 2007-2024	NO	08/01/2007	736	C	FLE	3,71	9,22	4,83	5,95	5,52	Garantito
Fap 3 2007-2022	NO	08/01/2007	1.832	C	FLE	2,62	5,38	1,35	5,24	4,93	Garantito
Fap 3 2007-2021	NO	08/01/2007	534	C	FLE	1,28	1,75	-1,73	4,03	3,86	Garantito
Fap 2007-2036	NO	08/01/2007	30	C	FLE	11,11	28,84	22,09	11,87	10,71	Garantito
Fap 2007-2035	NO	08/01/2007	98	C	FLE	11,30	28,45	21,78	11,76	10,59	Garantito
Fap 2007-2034	NO	08/01/2007	200	C	FLE	10,16	26,82	19,46	11,22	10,14	Garantito
Fap 2007-2033	NO	08/01/2007	189	C	FLE	10,17	25,91	18,53	11,03	9,96	Garantito
Fap 2007-2032	NO	08/01/2007	269	C	FLE	9,44	25,54	16,80	10,62	9,67	Garantito
Fap 2007-2031	NO	08/01/2007	143	C	FLE	8,80	24,31	14,69	10,00	9,10	Garantito
Fap 2007-2030	NO	08/01/2007	611	C	FLE	8,39	23,44	14,70	9,94	8,97	Garantito
Fap 2007-2029	NO	08/01/2007	640	C	FLE	6,75	20,77	12,52	9,12	8,30	Garantito
Fap 2007-2028	NO	08/01/2007	905	C	FLE	6,39	18,52	11,61	8,37	7,69	Garantito
Fap 2007-2027	NO	08/01/2007	936	C	FLE	6,05	16,51	10,36	7,80	7,10	Garantito
Fap 2007-2026	NO	08/01/2007	626	C	FLE	5,96	14,61	9,90	7,38	6,72	Garantito
Fap 2007-2025	NO	08/01/2007	1.113	C	FLE	5,17	12,78	8,69	6,92	6,29	Garantito
Fap 2007-2024	NO	08/01/2007	1.497	C	FLE	3,67	9,41	4,70	5,89	5,47	Garantito
Fap 2007-2023	NO	08/01/2007	1.540	C	FLE	3,30	7,30	3,20	5,28	4,99	Garantito
Fap 2007-2021	NO	08/01/2007	1.011	C	FLE	1,34	2,11	-1,38	3,95	3,60	Garantito
Ful 2 / 2007-2023	NO	08/01/2007	103	C	FLE	3,75	8,75	6,53	5,28	4,99	Garantito
Ful 2001-2026	NO	08/01/2001	491	C	FLE	8,41	19,52	17,92	7,89	7,04	Garantito
Ful 2020-2034	NO	07/12/2020	2	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fv Pviatp	NO	07/08/2014	6.985	C	FLE	8,97	13,86	23,30	6,53	5,75	Assente
Fv Tragara	NO	07/05/2018	9.827	C	FLE	7,63	7,90	0,00	5,56	0,00	Assente
Fv Belsy	NO	07/03/2016	4.048	C	FLE	5,64	6,27	0,00	5,00	0,00	Assente
Fgp Valore	NO	07/02/2000	13.524	C	BOB	7,11	13,82	17,71	6,48	5,54	Assente
Fap 3 2020-2040	NO	07/01/2020	10	C	FLE	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2020-2039	NO	07/01/2020	10	C	FLE	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2020-2038	NO	07/01/2020	13	C	FLE	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2020-2037	NO	07/01/2020	23	C	FLE	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2020-2036	NO	07/01/2020	134	C	FLE	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2020-2034	NO	07/01/2020	14	C	FLE	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2020-2032	NO	07/01/2020	1.199	C	FLE	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2020-2031	NO	07/01/2020	60	C	FLE	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2020-2030	NO	07/01/2020	226	C	FLE	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2020-2029	NO	07/01/2020	408	C	FLE	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2020-2028	NO	07/01/2020	350	C	FLE	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2020-2027	NO	07/01/2020	227	C	FLE	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2020-2026	NO	07/01/2020	747	C	FLE	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2020-2025	NO	07/01/2020	237	C	FLE	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2020-2024	NO	07/01/2020	14	C	FLE	-1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2020-2023	NO	07/01/2020	46	C	FLE	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2020-2022	NO	07/01/2020	108	C	FLE	-2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2020-2021	NO	07/01/2020	137	C	FLE	-2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2044	NO	07/01/2020	31	C	FLE	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2041	NO	07/01/2020	25	C	FLE	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2040	NO	07/01/2020	30	C	FLE	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2039	NO	07/01/2020	32	C	FLE	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2038	NO	07/01/2020	46	C	FLE	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2037	NO	07/01/2020	77	C	FLE	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2036	NO	07/01/2020	41	C	FLE	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2035	NO	07/01/2020	152	C	FLE	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2034	NO	07/01/2020	228	C	FLE	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2033	NO	07/01/2020	503	C	FLE	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2032	NO	07/01/2020	172	C	FLE	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2031	NO	07/01/2020	258	C	FLE	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2030	NO	07/01/2020	928	C	FLE	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2029	NO	07/01/2020	536	C	FLE	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2028	NO	07/01/2020	787	C	FLE	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2027	NO	07/01/2020	400	C	FLE	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2026	NO	07/01/2020	594	C	FLE	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2025	NO	07/01/2020	1.356	C	FLE	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2024	NO	07/01/2020	1.416	C	FLE	-0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2023	NO	07/01/2020	873	C	FLE	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2022	NO	07/01/2020	788	C	FLE	-1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2020-2021	NO	07/01/2020	497	C	FLE	-2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2020-2038	NO	07/01/2020	4	C	FLE	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2020-2037	NO	07/01/2020	3	C	FLE	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2020-2033	NO	07/01/2020	15	C	FLE	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2020-2031	NO	07/01/2020	57	C	FLE	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2020-2030	NO	07/01/2020	106	C	FLE	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2020-2029	NO	07/01/2020	99	C	FLE	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2020-2028	NO	07/01/2020	69	C	FLE	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2020-2027	NO	07/01/2020	80	C	FLE	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2020-2026	NO	07/01/2020	130	C	FLE	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2020-2025	NO	07/01/2020	285	C	FLE	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2020-2023	NO	07/01/2020	145	C	FLE	-0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2020-2022	NO	07/01/2020	325	C	FLE	-1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2020-2021	NO	07/01/2020	123	C	FLE	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2020-2040	NO	07/01/2020	2	C	FLE	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2020-2035	NO	07/01/2020	247	C	FLE	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2020-2033	NO	07/01/2020	3	C	FLE	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2021



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	
Ful 2020-2030	NO	07/01/2020	93	C	FLE	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2020-2029	NO	07/01/2020	35	C	FLE	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2020-2028	NO	07/01/2020	4	C	FLE	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2020-2026	NO	07/01/2020	158	C	FLE	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2020-2025	NO	07/01/2020	1.475	C	FLE	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2020-2024	NO	07/01/2020	491	C	FLE	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2020-2023	NO	07/01/2020	106	C	FLE	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2020-2022	NO	07/01/2020	48	C	FLE	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2020-2021	NO	07/01/2020	174	C	FLE	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2019-2040	NO	07/01/2019	13	C	FLE	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2019-2039	NO	07/01/2019	14	C	FLE	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2019-2038	NO	07/01/2019	12	C	FLE	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2019-2037	NO	07/01/2019	30	C	FLE	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2019-2036	NO	07/01/2019	51	C	FLE	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2019-2034	NO	07/01/2019	18	C	FLE	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2019-2031	NO	07/01/2019	87	C	FLE	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2019-2030	NO	07/01/2019	76	C	FLE	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2019-2029	NO	07/01/2019	48	C	FLE	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2019-2028	NO	07/01/2019	232	C	FLE	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2019-2027	NO	07/01/2019	155	C	FLE	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2019-2026	NO	07/01/2019	209	C	FLE	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2019-2025	NO	07/01/2019	75	C	FLE	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2019-2024	NO	07/01/2019	110	C	FLE	-0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2019-2023	NO	07/01/2019	57	C	FLE	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2019-2022	NO	07/01/2019	137	C	FLE	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2019-2021	NO	07/01/2019	163	C	FLE	-2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2044	NO	07/01/2019	5	C	FLE	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2043	NO	07/01/2019	33	C	FLE	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2040	NO	07/01/2019	37	C	FLE	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2039	NO	07/01/2019	42	C	FLE	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2038	NO	07/01/2019	50	C	FLE	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2037	NO	07/01/2019	88	C	FLE	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2036	NO	07/01/2019	54	C	FLE	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2035	NO	07/01/2019	186	C	FLE	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2034	NO	07/01/2019	198	C	FLE	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2033	NO	07/01/2019	226	C	FLE	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2032	NO	07/01/2019	131	C	FLE	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2031	NO	07/01/2019	140	C	FLE	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2030	NO	07/01/2019	387	C	FLE	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2029	NO	07/01/2019	346	C	FLE	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2028	NO	07/01/2019	694	C	FLE	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2027	NO	07/01/2019	314	C	FLE	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2026	NO	07/01/2019	503	C	FLE	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2025	NO	07/01/2019	904	C	FLE	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2024	NO	07/01/2019	991	C	FLE	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2023	NO	07/01/2019	1.649	C	FLE	-1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2022	NO	07/01/2019	880	C	FLE	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2019-2021	NO	07/01/2019	723	C	FLE	-2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2019-2037	NO	07/01/2019	3	C	FLE	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2019-2033	NO	07/01/2019	10	C	FLE	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2019-2031	NO	07/01/2019	132	C	FLE	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2019-2029	NO	07/01/2019	9	C	FLE	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2019-2027	NO	07/01/2019	50	C	FLE	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2019-2026	NO	07/01/2019	70	C	FLE	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2019-2025	NO	07/01/2019	111	C	FLE	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2019-2024	NO	07/01/2019	267	C	FLE	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2019-2023	NO	07/01/2019	60	C	FLE	-0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2019-2022	NO	07/01/2019	159	C	FLE	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2019-2021	NO	07/01/2019	374	C	FLE	-2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2019-2040	NO	07/01/2019	8	C	FLE	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2019-2030	NO	07/01/2019	11	C	FLE	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2019-2028	NO	07/01/2019	23	C	FLE	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2019-2026	NO	07/01/2019	64	C	FLE	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2019-2025	NO	07/01/2019	1.086	C	FLE	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2019-2024	NO	07/01/2019	502	C	FLE	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2019-2023	NO	07/01/2019	44	C	FLE	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2019-2022	NO	07/01/2019	45	C	FLE	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2019-2021	NO	07/01/2019	115	C	FLE	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2014-2040	NO	07/01/2014	22	C	FLE	13,67	37,35	25,08	12,49	11,71	Garantito
Fap 3 2014-2039	NO	07/01/2014	22	C	FLE	11,94	33,69	24,27	12,95	11,86	Garantito
Fap 3 2014-2037	NO	07/01/2014	35	C	FLE	10,66	29,75	21,04	12,15	11,12	Garantito
Fap 3 2014-2036	NO	07/01/2014	159	C	FLE	10,76	28,68	20,76	11,82	10,74	Garantito
Fap 3 2014-2035	NO	07/01/2014	3	C	FLE	7,00	25,22	11,93	11,04	10,42	Garantito
Fap 3 2014-2033	NO	07/01/2014	5	C	FLE	7,82	24,15	15,21	10,54	9,70	Garantito
Fap 3 2014-2032	NO	07/01/2014	47	C	FLE	8,40	24,68	14,58	10,45	9,64	Garantito
Fap 3 2014-2031	NO	07/01/2014	114	C	FLE	7,30	23,18	12,84	9,74	8,98	Garantito
Fap 3 2014-2030	NO	07/01/2014	281	C	FLE	7,98	23,23	13,56	9,84	8,94	Garantito
Fap 3 2014-2029	NO	07/01/2014	101	C	FLE	5,85	20,10	11,15	8,91	8,22	Garantito
Fap 3 2014-2028	NO	07/01/2014	44	C	FLE	5,47	16,47	11,92	8,33	7,75	Garantito
Fap 3 2014-2027	NO	07/01/2014	275	C	FLE	5,56	15,91	9,72	7,86	7,02	Garantito
Fap 3 2014-2026	NO	07/01/2014	325	C	FLE	3,77	12,15	5,88	6,73	6,34	Garantito
Fap 3 2014-2025	NO	07/01/2014	353	C	FLE	3,96	11,05	5,43	6,44	5,99	Garantito
Fap 3 2014-2024	NO	07/01/2014	143	C	FLE	1,43	5,98	0,22	5,14	5,03	Garantito
Fap 3 2014-2023	NO	07/01/2014	175	C	FLE	0,08	3,07	-2,55	4,04	4,23	Garantito
Fap 3 2014-2022	NO	07/01/2014	274	C	FLE	-1,37	0,58	-5,56	3,93	4,13	Garantito
Fap 3 2014-2021	NO	07/01/2014	417	C	FLE	-2,77	-3,55	-9,22	2,59	2,98	Garantito
Fap 2014-2044	NO	07/01/2014	22	C	FLE	13,56	37,94	26,20	12,77	12,12	Garantito
Fap 2014-2043	NO	07/01/2014	4	C	FLE	13,59	38,16	24,15	12,26	11,80	Garantito
Fap 2014-2042	NO	07/01/2014	16	C	FLE	11,78	36,75	20,64	12,05	11,69	Garantito
Fap 2014-2041	NO	07/01/2014	30	C	FLE	12,22	36,07	22,69	11,61	11,26	Garantito
Fap 2014-2040	NO	07/01/2014	49	C	FLE	12,75	37,27	22,62	12,50	11,88	Garantito
Fap 2014-2039	NO	07/01/2014	58	C	FLE	10,94	33,22	21,60	12,97	11,97	Garantito
Fap 2014-2038	NO	07/01/2014	75	C	FLE	10,63	32,51	21,16	12,82	11,81	Garantito
Fap 2014-2037	NO	07/01/2014	119	C	FLE	10,93	29,92	22,51	12,18	11,09	Garantito
Fap 2014-2036	NO	07/01/2014	86	C	FLE	9,72	28,21	19,29	11,73	10,75	Garantito
Fap 2014-2035	NO	07/01/2014	1.133	C	FLE	10,98	28,37	20,56	11,69	10,58	Garantito
Fap 2014-2034	NO	07/01/2014	675	C	FLE	9,24	26,40	18,06	11,07	10,09	Garantito
Fap 2014-2033	NO	07/01/2014	672	C	FLE	9,34	25,52	17,67	10,86	9,91	Garantito
Fap 2014-2032	NO	07/01/2014	267	C	FLE	8,00	24,69	14,92	10,38	9,57	Garantito
Fap 2014-2031	NO	07/01/2014	155	C	FLE	7,00	23,38	13,86	9,69	8,95	Garantito

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2021



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	
Fap 2014-2030	NO	07/01/2014	599	C	FLE	7,49	23,29	13,52	9,69	8,87	Garantito
Fap 2014-2029	NO	07/01/2014	376	C	FLE	6,25	20,70	12,00	8,99	8,26	Garantito
Fap 2014-2028	NO	07/01/2014	916	C	FLE	5,81	18,11	11,46	8,15	7,54	Garantito
Fap 2014-2027	NO	07/01/2014	373	C	FLE	4,32	14,93	7,71	7,35	6,85	Garantito
Fap 2014-2026	NO	07/01/2014	480	C	FLE	3,46	12,44	6,67	6,65	6,27	Garantito
Fap 2014-2025	NO	07/01/2014	2.238	C	FLE	4,21	11,71	6,56	6,51	6,03	Garantito
Fap 2014-2024	NO	07/01/2014	2.032	C	FLE	2,65	7,73	2,09	5,47	5,21	Garantito
Fap 2014-2023	NO	07/01/2014	4.673	C	FLE	1,83	5,47	0,27	4,69	4,60	Garantito
Fap 2014-2022	NO	07/01/2014	1.094	C	FLE	-0,47	2,00	-3,53	4,09	4,22	Garantito
Fap 2014-2021	NO	07/01/2014	2.885	C	FLE	-1,70	1,83	-6,98	2,80	3,08	Garantito
Ful 2 / 2014-2037	NO	07/01/2014	5	C	FLE	10,98	31,06	23,38	11,97	10,96	Garantito
Ful 2 / 2014-2036	NO	07/01/2014	8	C	FLE	10,52	30,03	22,06	11,70	10,71	Garantito
Ful 2 / 2014-2033	NO	07/01/2014	9	C	FLE	9,78	27,18	19,81	10,85	9,92	Garantito
Ful 2 / 2014-2031	NO	07/01/2014	53	C	FLE	7,32	24,82	13,93	9,66	9,01	Garantito
Ful 2 / 2014-2030	NO	07/01/2014	41	C	FLE	7,58	24,65	13,96	9,69	9,01	Garantito
Ful 2 / 2014-2029	NO	07/01/2014	21	C	FLE	6,05	21,86	12,19	8,87	8,25	Garantito
Ful 2 / 2014-2028	NO	07/01/2014	67	C	FLE	4,12	17,80	8,66	7,76	7,50	Garantito
Ful 2 / 2014-2027	NO	07/01/2014	62	C	FLE	4,21	16,12	8,07	7,25	6,86	Garantito
Ful 2 / 2014-2026	NO	07/01/2014	80	C	FLE	4,08	14,06	8,53	6,62	6,29	Garantito
Ful 2 / 2014-2025	NO	07/01/2014	73	C	FLE	2,73	11,02	6,67	5,93	5,72	Garantito
Ful 2 / 2014-2024	NO	07/01/2014	192	C	FLE	1,18	7,28	1,41	4,90	4,91	Garantito
Ful 2 / 2014-2023	NO	07/01/2014	164	C	FLE	2,47	7,23	2,99	4,70	4,61	Garantito
Ful 2 / 2014-2022	NO	07/01/2014	116	C	FLE	-1,33	1,76	-4,78	3,76	4,10	Garantito
Ful 2 / 2014-2021	NO	07/01/2014	298	C	FLE	-1,03	-0,14	-4,44	2,79	3,08	Garantito
Ful 2014-2030	NO	07/01/2014	49	C	FLE	10,19	27,47	23,23	10,09	9,01	Garantito
Ful 2014-2027	NO	07/01/2014	5	C	FLE	7,10	20,01	16,50	7,06	7,00	Garantito
Ful 2014-2026	NO	07/01/2014	83	C	FLE	6,24	17,68	14,55	7,10	6,54	Garantito
Ful 2014-2025	NO	07/01/2014	1.698	C	FLE	5,08	14,94	10,78	6,37	5,95	Garantito
Ful 2014-2024	NO	07/01/2014	681	C	FLE	3,97	11,77	7,95	5,51	5,24	Garantito
Ful 2014-2023	NO	07/01/2014	368	C	FLE	3,47	9,38	6,34	4,90	4,73	Garantito
Ful 2014-2022	NO	07/01/2014	118	C	FLE	2,59	7,71	4,46	4,65	4,53	Garantito
Ful 2014-2021	NO	07/01/2014	383	C	FLE	1,24	3,40	0,81	3,39	3,41	Garantito
Fap 3 2013-2040	NO	07/01/2013	24	C	FLE	15,09	36,71	28,68	12,67	11,61	Garantito
Fap 3 2013-2039	NO	07/01/2013	23	C	FLE	13,90	33,60	27,77	13,13	11,73	Garantito
Fap 3 2013-2037	NO	07/01/2013	41	C	FLE	12,71	30,22	25,36	12,42	11,09	Garantito
Fap 3 2013-2036	NO	07/01/2013	92	C	FLE	12,27	29,22	24,17	12,07	10,77	Garantito
Fap 3 2013-2035	NO	07/01/2013	3	C	FLE	11,21	27,01	20,74	11,51	10,30	Garantito
Fap 3 2013-2034	NO	07/01/2013	19	C	FLE	11,44	27,08	22,06	11,52	10,24	Garantito
Fap 3 2013-2033	NO	07/01/2013	7	C	FLE	11,03	25,83	20,68	11,19	9,99	Garantito
Fap 3 2013-2032	NO	07/01/2013	47	C	FLE	10,78	25,75	19,63	11,00	9,82	Garantito
Fap 3 2013-2031	NO	07/01/2013	131	C	FLE	9,99	24,59	17,88	10,34	9,24	Garantito
Fap 3 2013-2030	NO	07/01/2013	100	C	FLE	9,87	24,22	17,07	10,28	9,15	Garantito
Fap 3 2013-2029	NO	07/01/2013	121	C	FLE	8,60	21,97	15,68	9,59	8,56	Garantito
Fap 3 2013-2028	NO	07/01/2013	59	C	FLE	7,87	19,74	14,22	8,84	7,94	Garantito
Fap 3 2013-2027	NO	07/01/2013	258	C	FLE	8,29	18,38	17,50	8,57	7,77	Garantito
Fap 3 2013-2026	NO	07/01/2013	330	C	FLE	6,50	15,00	10,80	7,62	6,87	Garantito
Fap 3 2013-2025	NO	07/01/2013	103	C	FLE	5,28	12,66	8,86	7,08	6,39	Garantito
Fap 3 2013-2024	NO	07/01/2013	171	C	FLE	3,63	9,22	5,04	5,51	5,04	Garantito
Fap 3 2013-2023	NO	07/01/2013	55	C	FLE	2,71	6,30	2,35	5,11	4,88	Garantito
Fap 3 2013-2022	NO	07/01/2013	248	C	FLE	2,06	4,68	0,27	5,05	4,79	Garantito
Fap 3 2013-2021	NO	07/01/2013	309	C	FLE	-0,15	-0,10	-4,56	3,40	3,44	Garantito
Fap 2013-2043	NO	07/01/2013	26	C	FLE	15,75	38,01	29,28	12,47	11,65	Garantito
Fap 2013-2042	NO	07/01/2013	18	C	FLE	13,35	35,81	24,54	12,16	11,45	Garantito
Fap 2013-2040	NO	07/01/2013	57	C	FLE	14,32	36,41	26,35	12,59	11,63	Garantito
Fap 2013-2039	NO	07/01/2013	73	C	FLE	12,95	33,06	25,75	13,06	11,75	Garantito
Fap 2013-2038	NO	07/01/2013	76	C	FLE	12,63	32,51	25,24	12,89	11,59	Garantito
Fap 2013-2037	NO	07/01/2013	53	C	FLE	11,83	29,76	23,93	12,31	11,07	Garantito
Fap 2013-2036	NO	07/01/2013	89	C	FLE	11,67	28,70	23,09	11,99	10,74	Garantito
Fap 2013-2035	NO	07/01/2013	207	C	FLE	10,78	28,12	22,01	11,78	10,57	Garantito
Fap 2013-2034	NO	07/01/2013	279	C	FLE	11,13	28,89	21,83	11,46	10,21	Garantito
Fap 2013-2033	NO	07/01/2013	351	C	FLE	11,08	28,29	23,34	11,35	10,10	Garantito
Fap 2013-2032	NO	07/01/2013	232	C	FLE	10,33	25,62	18,81	10,85	9,74	Garantito
Fap 2013-2031	NO	07/01/2013	215	C	FLE	9,77	24,58	17,74	10,29	9,21	Garantito
Fap 2013-2030	NO	07/01/2013	443	C	FLE	9,45	24,01	16,87	10,19	9,09	Garantito
Fap 2013-2029	NO	07/01/2013	353	C	FLE	8,40	21,99	15,69	9,54	8,52	Garantito
Fap 2013-2028	NO	07/01/2013	474	C	FLE	7,61	19,56	14,14	8,74	7,88	Garantito
Fap 2013-2027	NO	07/01/2013	430	C	FLE	7,42	17,75	13,20	8,25	7,37	Garantito
Fap 2013-2026	NO	07/01/2013	558	C	FLE	6,58	15,29	11,30	7,62	6,87	Garantito
Fap 2013-2025	NO	07/01/2013	864	C	FLE	5,18	12,78	9,04	6,97	6,33	Garantito
Fap 2013-2024	NO	07/01/2013	1.109	C	FLE	3,62	9,61	5,74	5,89	5,48	Garantito
Fap 2013-2023	NO	07/01/2013	1.517	C	FLE	3,03	7,05	3,47	5,16	4,91	Garantito
Fap 2013-2022	NO	07/01/2013	1.467	C	FLE	2,54	5,73	1,61	5,12	4,84	Garantito
Fap 2013-2021	NO	07/01/2013	776	C	FLE	0,24	0,72	-3,28	3,47	3,49	Garantito
Ful 2 / 2013-2037	NO	07/01/2013	9	C	FLE	13,09	31,89	28,42	12,37	11,06	Garantito
Ful 2 / 2013-2036	NO	07/01/2013	8	C	FLE	11,38	18,67	19,86	13,48	11,58	Garantito
Ful 2 / 2013-2033	NO	07/01/2013	5	C	FLE	11,08	27,38	22,61	11,14	9,98	Garantito
Ful 2 / 2013-2031	NO	07/01/2013	77	C	FLE	10,15	26,12	19,79	10,25	9,19	Garantito
Ful 2 / 2013-2030	NO	07/01/2013	52	C	FLE	9,84	25,76	18,88	10,14	9,07	Garantito
Ful 2 / 2013-2029	NO	07/01/2013	23	C	FLE	9,09	23,83	18,53	9,59	8,56	Garantito
Ful 2 / 2013-2028	NO	07/01/2013	82	C	FLE	8,07	21,03	16,21	8,71	7,87	Garantito
Ful 2 / 2013-2027	NO	07/01/2013	64	C	FLE	8,03	19,57	15,79	8,27	7,39	Garantito
Ful 2 / 2013-2026	NO	07/01/2013	101	C	FLE	7,15	17,04	13,90	7,61	6,86	Garantito
Ful 2 / 2013-2025	NO	07/01/2013	127	C	FLE	6,18	14,75	15,33	7,33	6,62	Garantito
Ful 2 / 2013-2024	NO	07/01/2013	184	C	FLE	4,18	11,14	7,78	5,88	5,47	Garantito
Ful 2 / 2013-2023	NO	07/01/2013	76	C	FLE	4,05	9,16	5,87	5,37	5,04	Garantito
Ful 2 / 2013-2022	NO	07/01/2013	139	C	FLE	2,45	6,55	2,96	4,84	4,66	Garantito
Ful 2 / 2013-2021	NO	07/01/2013	286	C	FLE	2,39	4,34	1,67	4,16	3,93	Garantito
Ful 2013-2027	NO	07/01/2013	49	C	FLE	10,35	22,93	22,24	8,97	7,86	Garantito
Ful 2013-2026	NO	07/01/2013	60	C	FLE	8,05	19,07	17,31	7,82	7,00	Garantito
Ful 2013-2025	NO	07/01/2013	1.867	C	FLE	7,24	17,38	16,45	7,52	6,69	Garantito
Ful 2013-2024	NO	07/01/2013	758	C	FLE	4,84	13,67	12,50	5,96	5,53	Garantito
Ful 2013-2022	NO	07/01/2013	72	C	FLE	3,95	9,34	7,65	5,20	4,89	Garantito
Ful 2013-2023	NO	07/01/2013	233	C	FLE	4,26	10,29	9,16	5,23	4,96	Garantito
Ful 2013-2021	NO	07/01/2013	347	C	FLE	2,83	5,82	4,10	4,12	3,90	Garantito
Fap 2008-2038	NO	07/01/2008	94	C	FLE	14,30	32,70	28,95	13,13	11,60	Garantito
Fap 2008-2037	NO	07/01/2008	98	C	FLE	13,42	30,14	25,45	12,63	11,22	Garantito
Fap 2008-2036	NO	07/01/2008	1.637	C	FLE	12,70	29,31	25,36	12,18	10,80	Garantito
Fap 2008-2035	NO	07/01/2008	305	C	FLE	13,78	28,99	27,05	12,40	10,87	Garantito
Fap 2008-2034	NO	07/01/2008	404	C	FLE	12,68	27,45	24,88	11,90	10,44	Garantito
Fap 2008-2033	NO	07/01/2008	607	C	FLE	12,57	26,72	24,25	11,73	10,30	Garantito

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2021



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	
Fap 2008-2032	NO	07/01/2008	316	C	FLE	12,35	26,42	22,85	11,48	10,09	Garantito
Fap 2008-2031	NO	07/01/2008	301	C	FLE	11,97	25,44	21,81	11,05	9,68	Garantito
Fap 2008-2030	NO	07/01/2008	684	C	FLE	11,88	25,16	21,28	10,97	9,57	Garantito
Fap 2008-2029	NO	07/01/2008	530	C	FLE	10,24	23,09	19,07	10,18	8,94	Garantito
Fap 2008-2028	NO	07/01/2008	669	C	FLE	10,07	21,57	18,05	9,69	8,50	Garantito
Fap 2008-2027	NO	07/01/2008	606	C	FLE	9,72	19,77	17,83	9,19	8,03	Garantito
Fap 2008-2026	NO	07/01/2008	638	C	FLE	9,12	17,72	16,51	8,76	7,67	Garantito
Fap 2008-2025	NO	07/01/2008	1.252	C	FLE	7,15	14,98	14,15	8,34	7,30	Garantito
Fap 2008-2024	NO	07/01/2008	1.425	C	FLE	3,63	10,72	9,34	6,09	5,69	Garantito
Fap 2008-2023	NO	07/01/2008	1.810	C	FLE	3,34	6,84	5,39	5,45	5,18	Garantito
Fap 2008-2022	NO	07/01/2008	1.147	C	FLE	2,95	6,16	4,42	5,20	4,96	Garantito
Fap 2008-2021	NO	07/01/2008	1.097	C	FLE	2,19	3,22	1,28	4,29	4,07	Garantito
Ful 2 / 2008-2033	NO	07/01/2008	6	C	FLE	12,72	27,94	26,28	11,60	10,22	Garantito
Ful 2 / 2008-2032	NO	07/01/2008	14	C	FLE	14,76	28,90	30,31	12,21	10,57	Garantito
Ful 2 / 2008-2031	NO	07/01/2008	77	C	FLE	27,59	26,56	11,34	9,86	9,86	Garantito
Ful 2 / 2008-2030	NO	07/01/2008	84	C	FLE	13,03	27,15	25,19	11,28	9,79	Garantito
Ful 2 / 2008-2029	NO	07/01/2008	53	C	FLE	11,46	25,32	23,57	10,45	9,12	Garantito
Ful 2 / 2008-2028	NO	07/01/2008	72	C	FLE	11,97	23,98	24,67	10,41	9,01	Garantito
Ful 2 / 2008-2027	NO	07/01/2008	124	C	FLE	10,95	22,18	22,03	9,49	8,24	Garantito
Ful 2 / 2008-2026	NO	07/01/2008	282	C	FLE	11,75	21,56	23,47	9,77	8,42	Garantito
Ful 2 / 2008-2025	NO	07/01/2008	84	C	FLE	16,97	18,07	8,70	7,57	7,57	Garantito
Ful 2 / 2008-2024	NO	07/01/2008	135	C	FLE	4,33	12,77	13,30	6,27	5,84	Garantito
Ful 2 / 2008-2023	NO	07/01/2008	104	C	FLE	3,76	8,09	8,84	5,46	5,25	Garantito
Ful 2 / 2008-2022	NO	07/01/2008	149	C	FLE	3,37	7,57	7,91	5,11	4,96	Garantito
Ful 2 / 2008-2021	NO	07/01/2008	308	C	FLE	2,62	4,61	4,51	4,31	4,14	Garantito
Ful 2008-2030	NO	07/01/2008	4	C	FLE	14,16	28,20	28,13	11,21	9,73	Garantito
Ful 2008-2027	NO	07/01/2008	26	C	FLE	11,22	23,95	24,17	9,27	8,08	Garantito
Ful 2008-2026	NO	07/01/2008	157	C	FLE	9,75	20,76	21,35	8,54	7,51	Garantito
Ful 2008-2025	NO	07/01/2008	2.419	C	FLE	9,72	20,21	24,01	9,44	8,15	Garantito
Ful 2008-2024	NO	07/01/2008	937	C	FLE	4,80	15,13	18,00	6,37	5,97	Garantito
Ful 2008-2023	NO	07/01/2008	178	C	FLE	4,30	9,53	12,30	5,56	5,37	Garantito
Ful 2008-2022	NO	07/01/2008	103	C	FLE	9,22	11,31	9,11	5,11	5,00	Garantito
Ful 2008-2021	NO	07/01/2008	159	C	FLE	3,45	6,72	8,10	4,36	4,19	Garantito
Fap 3 2008-2037	NO	07/01/2008	65	C	FLE	13,30	26,08	23,73	13,43	11,69	Garantito
Fap 3 2008-2036	NO	07/01/2008	112	C	FLE	13,74	29,66	27,59	12,42	10,92	Garantito
Fap 3 2008-2032	NO	07/01/2008	79	C	FLE	12,15	26,38	22,83	11,39	10,03	Garantito
Fap 3 2008-2031	NO	07/01/2008	154	C	FLE	25,36	21,62	10,98	9,63	9,63	Garantito
Fap 3 2008-2027	NO	07/01/2008	245	C	FLE	9,47	19,49	17,29	9,06	7,93	Garantito
Fap 3 2008-2026	NO	07/01/2008	622	C	FLE	8,64	17,17	15,52	8,53	7,50	Garantito
Fap 3 2008-2025	NO	07/01/2008	123	C	FLE	6,39	13,97	12,41	7,93	7,00	Garantito
Fap 3 2008-2024	NO	07/01/2008	173	C	FLE	3,54	10,43	9,29	6,12	5,71	Garantito
Fap 3 2008-2023	NO	07/01/2008	163	C	FLE	2,58	4,40	2,78	5,33	5,05	Garantito
Fap 3 2008-2021	NO	07/01/2008	414	C	FLE	1,98	2,74	0,67	4,08	4,05	Garantito
Fap 2003-2033	NO	07/01/2003	775	C	FLE	13,09	27,04	25,34	11,88	10,40	Garantito
Fap 2003-2032	NO	07/01/2003	129	C	FLE	12,47	26,75	23,46	11,56	10,14	Garantito
Fap 2003-2031	NO	07/01/2003	117	C	FLE	12,54	26,01	22,95	11,16	9,76	Garantito
Fap 2003-2029	NO	07/01/2003	123	C	FLE	10,72	23,63	20,40	10,34	9,04	Garantito
Fap 2003-2028	NO	07/01/2003	1.035	C	FLE	20,96	18,31	9,53	9,38	9,38	Garantito
Fap 2003-2027	NO	07/01/2003	857	C	FLE	9,38	19,45	17,31	9,07	7,94	Garantito
Fap 2003-2026	NO	07/01/2003	623	C	FLE	9,53	18,19	17,42	8,93	7,80	Garantito
Fap 2003-2025	NO	07/01/2003	823	C	FLE	7,41	15,35	15,06	8,54	7,46	Garantito
Fap 2003-2024	NO	07/01/2003	905	C	FLE	3,74	10,94	10,03	6,18	5,77	Garantito
Fap 2003-2023	NO	07/01/2003	2.753	C	FLE	3,17	6,35	6,16	5,44	5,25	Garantito
Fap 2003-2022	NO	07/01/2003	1.175	C	FLE	2,81	5,93	5,21	4,95	4,95	Garantito
Fap 2003-2021	NO	07/01/2003	1.506	C	FLE	2,15	3,17	1,95	4,28	4,12	Garantito
Ful 2 2003-2026	NO	07/01/2003	640	C	FLE	10,61	20,38	21,48	9,23	8,03	Garantito
Ful 2 2003-2025	NO	07/01/2003	138	C	FLE	7,89	16,85	17,62	8,50	7,42	Garantito
Ful 2 2003-2024	NO	07/01/2003	104	C	FLE	4,16	12,45	12,63	6,16	5,75	Garantito
Ful 2 2003-2023	NO	07/01/2003	74	C	FLE	8,83	10,77	8,03	5,25	5,25	Garantito
Ful 2 2003-2022	NO	07/01/2003	140	C	FLE	3,51	7,64	7,90	5,18	4,99	Garantito
Ful 2 2003-2021	NO	07/01/2003	258	C	FLE	2,95	5,15	5,60	4,34	4,19	Garantito
Ful 2003-2026	NO	07/01/2003	51	C	FLE	11,90	23,31	26,02	9,56	8,26	Garantito
Ful 2003-2025	NO	07/01/2003	2.344	C	FLE	10,45	21,03	25,91	9,92	8,52	Garantito
Ful 2003-2024	NO	07/01/2003	1.018	C	FLE	4,94	15,63	19,93	6,61	6,21	Garantito
Ful 2003-2023	NO	07/01/2003	215	C	FLE	4,30	9,39	13,33	5,67	5,54	Garantito
Ful 2003-2022	NO	07/01/2003	106	C	FLE	3,79	9,04	12,06	5,01	5,00	Garantito
Ful 2003-2021	NO	07/01/2003	152	C	FLE	3,32	6,55	8,56	4,30	4,20	Garantito
Ful 2 / 2002-2026	NO	07/01/2002	655	C	FLE	11,45	21,18	23,01	9,64	8,33	Garantito
Ful 2 / 2002-2025	NO	07/01/2002	134	C	FLE	7,70	16,65	17,04	8,39	7,34	Garantito
Ful 2 / 2002-2024	NO	07/01/2002	107	C	FLE	4,34	12,54	12,60	6,21	5,78	Garantito
Ful 2 / 2002-2023	NO	07/01/2002	65	C	FLE	3,88	7,49	11,74	5,96	5,85	Garantito
Ful 2 / 2002-2022	NO	07/01/2002	113	C	FLE	3,41	7,63	7,44	5,15	4,96	Garantito
Ful 2 / 2002-2021	NO	07/01/2002	297	C	FLE	3,05	5,35	6,10	4,47	4,29	Garantito
Ful 2002-2026	NO	07/01/2002	64	C	FLE	10,60	21,81	23,23	8,93	7,79	Garantito
Ful 2002-2025	NO	07/01/2002	2.429	C	FLE	9,92	20,43	24,56	9,59	8,26	Garantito
Ful 2002-2024	NO	07/01/2002	1.122	C	FLE	5,02	15,49	19,04	6,53	6,12	Garantito
Ful 2002-2023	NO	07/01/2002	208	C	FLE	4,45	9,64	12,63	5,60	5,42	Garantito
Ful 2002-2022	NO	07/01/2002	123	C	FLE	3,97	9,30	11,43	5,14	5,02	Garantito
Ful 2002-2021	NO	07/01/2002	160	C	FLE	3,36	6,62	8,40	4,37	4,22	Garantito
Fvt Mercurios	NO	06/12/2018	14.294	C	FLE	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvt Unigefiffe	NO	06/06/2018	3.648	C	FLE	2,58	1,71	0,00	3,59	0,00	Assente
Fvt Xenon	NO	06/04/2020	5.996	C	FLE	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvt Patterson	NO	06/04/2017	3.337	C	FLE	13,62	15,02	0,00	8,20	0,00	Assente
Fvt Buon Vicino	NO	06/04/2016	5.784	C	FLE	9,07	10,29	14,27	5,53	4,93	Assente
Portofolio 2 Aggressivo	NO	06/03/2006	55.447	C	BAZ	16,33	19,31	30,77	12,06	10,35	Assente
Portofolio 2 Sicuro	NO	06/03/2006	27.528	C	BOB	6,81	7,93	10,22	6,29	5,37	Assente
Portofolio 2 Prudente	NO	06/03/2006	13.726	C	OMI	3,16	3,20	2,41	3,97	3,36	Assente
Fap 3 2006-2036	NO	06/03/2006	157	C	FLE	10,86	28,76	21,03	11,84	10,74	Garantito
Fap 3 2006-2031	NO	06/03/2006	280	C	FLE	8,48	23,74	14,30	9,97	9,07	Garantito
Fap 3 2006-2026	NO	06/03/2006	1.126	C	FLE	5,46	13,93	8,44	7,22	6,62	Garantito
Fap 3 2006-2024	NO	06/03/2006	390	C	FLE	3,46	9,02	4,17	5,84	5,44	Garantito
Fap 3 2006-2021	NO	06/03/2006	1.975	C	FLE	0,98	1,39	-2,35	3,88	3,76	Garantito
Fap 3 2012-2035	NO	06/02/2012	3	C	FLE	12,71	27,78	24,17	11,86	10,46	Garantito
Fvt Criand 2	NO	05/10/2018	6.133	C	FLE	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvt Eva	NO	05/08/2016	6.998	C	FLE	6,57	5,57	0,00	4,27	0,00	Assente
Fvt Sala	NO	05/05/2017	5.053	C	FLE	6,66	7,99	0,00	5,55	0,00	Assente
Core Beta 15 Em Prime P	NO	05/04/2013	53.121	A	FLE	5,03	4,65	4,29	4,36	3,78	Assente
Core Beta 15 Em K	NO	05/03/2013	630.673	A	FLE	4,94	4,02	3,15	4,38	3,80	Assente
Core Beta 30 K	NO	05/03/2013	1.219.898	A	FLE	8,92	9,46	12,61	6,15	5,32	Assente
Fap 3 2015-2027	NO	05/01/2015	256	C	FLE	1,48	12,26	2,11	7,01	6,83	Garantito

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2021



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	
Fap 3 2015-2023	NO	05/01/2015	580	C	FLE	-1,50	0,88	-7,96	3,88	4,30	Garantito
Fap 3 2015-2022	NO	05/01/2015	1.279	C	FLE	-2,11	-0,58	-9,46	3,78	4,17	Garantito
Fap 3 2015-2021	NO	05/01/2015	1.253	C	FLE	-2,86	-3,88	-11,51	2,56	3,01	Garantito
Ful 2015-2021	NO	05/01/2015	606	C	FLE	-1,61	-0,12	-5,49	2,56	3,00	Garantito
Ful 2015-2022	NO	05/01/2015	1.167	C	FLE	-0,85	3,24	-3,04	3,77	4,11	Garantito
Ful 2015-2023	NO	05/01/2015	610	C	FLE	0,03	5,13	-0,94	3,91	4,24	Garantito
Ful 2015-2024	NO	05/01/2015	865	C	FLE	0,90	8,07	1,51	4,73	4,88	Garantito
Ful 2015-2025	NO	05/01/2015	2.778	C	FLE	2,06	11,49	4,62	5,68	5,65	Garantito
Ful 2015-2026	NO	05/01/2015	798	C	FLE	3,48	14,71	7,56	6,38	6,24	Garantito
Ful 2015-2027	NO	05/01/2015	535	C	FLE	4,57	18,04	10,19	7,20	6,87	Garantito
Ful 2015-2028	NO	05/01/2015	220	C	FLE	4,64	20,11	10,69	7,74	7,55	Garantito
Ful 2015-2029	NO	05/01/2015	7	C	FLE	5,20	22,81	12,91	8,70	8,25	Garantito
Ful 2015-2030	NO	05/01/2015	345	C	FLE	5,57	24,88	12,88	9,43	8,92	Garantito
Ful 2015-2031	NO	05/01/2015	44	C	FLE	7,10	26,32	15,02	9,60	9,06	Garantito
Ful 2015-2033	NO	05/01/2015	50	C	FLE	8,47	28,20	18,61	10,63	10,00	Garantito
Ful 2015-2034	NO	05/01/2015	51	C	FLE	9,47	30,30	20,91	10,94	10,20	Garantito
Ful 2 / 2015-2036	NO	05/01/2015	12	C	FLE	7,52	29,32	16,05	11,78	11,21	Garantito
Ful 2 / 2015-2035	NO	05/01/2015	13	C	FLE	7,41	28,87	15,34	11,48	10,95	Garantito
Ful 2 / 2015-2031	NO	05/01/2015	42	C	FLE	4,70	23,50	9,02	9,55	9,23	Garantito
Ful 2 / 2015-2030	NO	05/01/2015	70	C	FLE	5,46	23,78	10,36	9,51	9,01	Garantito
Ful 2 / 2015-2028	NO	05/01/2015	51	C	FLE	3,02	17,74	6,77	7,69	7,60	Garantito
Ful 2 / 2015-2027	NO	05/01/2015	255	C	FLE	3,48	15,66	6,90	7,13	6,84	Garantito
Ful 2 / 2015-2026	NO	05/01/2015	112	C	FLE	1,63	11,61	3,09	6,28	6,22	Garantito
Ful 2 / 2015-2025	NO	05/01/2015	464	C	FLE	1,15	9,49	1,78	5,65	5,64	Garantito
Ful 2 / 2015-2024	NO	05/01/2015	170	C	FLE	-0,19	5,75	-2,32	4,64	4,87	Garantito
Ful 2 / 2015-2023	NO	05/01/2015	752	C	FLE	-0,74	3,23	-3,91	3,85	4,22	Garantito
Ful 2 / 2015-2022	NO	05/01/2015	163	C	FLE	-1,34	1,75	-4,89	3,76	4,13	Garantito
Ful 2 / 2015-2021	NO	05/01/2015	336	C	FLE	-2,09	-1,60	-7,82	2,56	3,01	Garantito
Fap 2015-2044	NO	05/01/2015	5	C	FLE	10,86	39,03	23,00	13,33	13,01	Garantito
Fap 2015-2043	NO	05/01/2015	46	C	FLE	13,52	41,04	24,05	12,69	12,38	Garantito
Fap 2015-2042	NO	05/01/2015	13	C	FLE	8,96	37,40	16,66	12,40	12,39	Garantito
Fap 2015-2041	NO	05/01/2015	235	C	FLE	9,53	36,94	17,02	11,95	12,08	Garantito
Fap 2015-2039	NO	05/01/2015	38	C	FLE	8,51	33,54	19,32	13,23	12,38	Garantito
Fap 2015-2038	NO	05/01/2015	58	C	FLE	8,41	32,85	18,08	13,07	12,32	Garantito
Fap 2015-2037	NO	05/01/2015	49	C	FLE	7,27	28,24	15,88	12,11	11,43	Garantito
Fap 2015-2036	NO	05/01/2015	69	C	FLE	8,50	29,08	16,47	11,69	11,04	Garantito
Fap 2015-2035	NO	05/01/2015	1.558	C	FLE	7,60	27,26	13,99	11,45	10,93	Garantito
Fap 2015-2034	NO	05/01/2015	349	C	FLE	5,12	24,69	11,56	10,84	10,35	Garantito
Fap 2015-2033	NO	05/01/2015	538	C	FLE	5,94	24,25	10,84	10,56	10,16	Garantito
Fap 2015-2032	NO	05/01/2015	354	C	FLE	4,94	23,45	8,96	10,20	9,86	Garantito
Fap 2015-2031	NO	05/01/2015	226	C	FLE	4,10	21,92	6,88	9,52	9,17	Garantito
Fap 2015-2030	NO	05/01/2015	1.208	C	FLE	4,23	21,66	7,28	9,50	9,04	Garantito
Fap 2015-2029	NO	05/01/2015	742	C	FLE	6,06	18,77	6,06	8,33	7,92	Garantito
Fap 2015-2028	NO	05/01/2015	725	C	FLE	1,65	15,09	3,12	7,68	7,68	Garantito
Fap 2015-2027	NO	05/01/2015	800	C	FLE	1,79	12,88	2,46	7,06	6,86	Garantito
Fap 2015-2026	NO	05/01/2015	2.809	C	FLE	0,83	9,95	-0,15	6,30	6,36	Garantito
Fap 2015-2025	NO	05/01/2015	4.178	C	FLE	0,12	7,37	-1,80	5,59	5,69	Garantito
Fap 2015-2024	NO	05/01/2015	5.893	C	FLE	-0,71	4,16	-4,70	4,66	4,90	Garantito
Fap 2015-2023	NO	05/01/2015	3.846	C	FLE	-1,24	1,73	-6,77	3,88	4,29	Garantito
Fap 2015-2022	NO	05/01/2015	8.128	C	FLE	-1,84	0,23	-8,13	3,77	4,17	Garantito
Fap 2015-2021	NO	05/01/2015	9.029	C	FLE	-2,59	-3,06	-10,30	2,56	3,01	Garantito
Fvi Cardivid	NO	05/01/2015	6.316	C	FLE	9,58	13,45	21,91	5,44	4,76	Assente
Fap 2009-2033	NO	05/01/2009	471	C	FLE	13,72	27,05	26,64	12,16	10,58	Garantito
Fap 2009-2039	NO	05/01/2009	135	C	FLE	32,81	13,69	31,44	11,86	11,86	Garantito
Fap 2009-2035	NO	05/01/2009	301	C	FLE	14,54	29,20	28,79	12,65	11,02	Garantito
Fap 2009-2034	NO	05/01/2009	438	C	FLE	14,15	27,81	27,83	12,42	10,77	Garantito
Fap 2009-2031	NO	05/01/2009	324	C	FLE	12,67	25,89	23,92	11,31	9,85	Garantito
Fap 2009-2027	NO	05/01/2009	614	C	FLE	10,86	20,76	20,33	9,71	8,42	Garantito
Fap 2009-2025	NO	05/01/2009	1.206	C	FLE	15,75	16,44	6,92	7,75	7,92	Garantito
Fap 2009-2024	NO	05/01/2009	1.517	C	FLE	3,60	11,33	11,82	6,30	5,92	Garantito
Fap 2009-2023	NO	05/01/2009	1.646	C	FLE	3,25	6,37	6,64	5,52	5,33	Garantito
Fap 2009-2021	NO	05/01/2009	913	C	FLE	2,11	3,09	1,79	4,28	4,12	Garantito
Ful 2 / 2009-2033	NO	05/01/2009	19	C	FLE	14,65	28,97	30,28	12,30	10,67	Garantito
Ful 2 / 2009-2032	NO	05/01/2009	3	C	FLE	13,59	27,62	25,80	11,59	10,11	Garantito
Ful 2 / 2009-2028	NO	05/01/2009	59	C	FLE	11,16	23,50	23,04	9,97	8,69	Garantito
Ful 2 / 2009-2027	NO	05/01/2009	132	C	FLE	12,05	23,18	24,40	10,01	8,63	Garantito
Ful 2 / 2009-2025	NO	05/01/2009	92	C	FLE	8,44	17,50	19,16	8,97	7,78	Garantito
Ful 2 / 2009-2021	NO	05/01/2009	340	C	FLE	2,80	4,78	5,00	4,35	4,18	Garantito
Ful 2009-2033	NO	05/01/2009	18	C	FLE	17,25	32,03	37,79	13,08	11,23	Garantito
Ful 2009-2027	NO	05/01/2009	5	C	FLE	15,09	27,03	32,26	11,18	9,53	Garantito
Ful 2009-2026	NO	05/01/2009	78	C	FLE	13,01	24,04	28,41	10,17	8,74	Garantito
Ful 2009-2025	NO	05/01/2009	2.317	C	FLE	9,97	20,49	24,66	9,62	8,29	Garantito
Ful 2009-2024	NO	05/01/2009	1.008	C	FLE	4,95	15,44	19,19	6,53	6,12	Garantito
Ful 2009-2023	NO	05/01/2009	289	C	FLE	4,35	9,35	12,92	5,65	5,49	Garantito
Ful 2009-2021	NO	05/01/2009	160	C	FLE	3,39	8,65	8,06	4,35	4,19	Garantito
Fap 3 2009-2026	NO	05/01/2009	616	C	FLE	10,54	18,82	19,44	9,55	8,27	Garantito
Fap 3 2009-2024	NO	05/01/2009	376	C	FLE	3,62	10,94	11,33	6,32	5,93	Garantito
Fap 3 2009-2023	NO	05/01/2009	101	C	FLE	3,11	5,92	6,24	5,52	5,33	Garantito
Fap 3 2009-2022	NO	05/01/2009	224	C	FLE	2,59	5,26	4,69	5,17	5,00	Garantito
Fap 3 2009-2021	NO	05/01/2009	431	C	FLE	2,08	2,71	1,11	4,31	4,12	Garantito
Ful 2004-2026	NO	05/01/2004	54	C	FLE	11,03	22,33	24,35	9,16	7,97	Garantito
Ful 2004-2025	NO	05/01/2004	2.161	C	FLE	9,45	19,90	23,30	9,29	8,02	Garantito
Ful 2004-2024	NO	05/01/2004	948	C	FLE	4,92	15,13	18,00	6,40	5,99	Garantito
Ful 2004-2022	NO	05/01/2004	94	C	FLE	3,96	9,21	11,23	5,12	4,98	Garantito
Fvi Fv4M	NO	04/12/2018	6.983	C	FLE	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Portifolio Aggressivo	NO	04/10/2004	20.418	C	BAZ	15,40	19,39	29,76	11,89	10,23	Assente
Portifolio Sicuro	NO	04/10/2004	38.285	C	BOB	5,65	9,57	10,21	6,43	5,50	Assente
Portifolio Prudente	NO	04/10/2004	7.822	C	OMI	1,88	5,65	3,19	4,48	3,82	Assente
Fvi Artu'	NO	04/06/2018	3.909	C	FLE	8,00	7,90	0,00	6,35	0,00	Assente
Core Beta 50 Step In K	NO	04/04/2017	91.225	A	FLE	14,64	17,03	0,00	9,20	0,00	Assente
Fap 2002-2031	NO	04/02/2002	4	C	FLE	7,86	23,23	14,07	9,64	8,82	Garantito
Fap 3 2021-2040	NO	04/01/2021	4	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2021-2039	NO	04/01/2021	4	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2021-2037	NO	04/01/2021	11	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2021-2036	NO	04/01/2021	389	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2021-2034	NO	04/01/2021	221	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2021-2026	NO	04/01/2021	165	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2021-2027	NO	04/01/2021	450	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2021-2028	NO	04/01/2021	101	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2021-2029	NO	04/01/2021	20	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 2° Trimestre 2021



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 2021-2030	NO	04/01/2021	296	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2021-2031	NO	04/01/2021	130	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2021-2025	NO	04/01/2021	60	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2021-2024	NO	04/01/2021	46	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2021-2023	NO	04/01/2021	27	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2021-2022	NO	04/01/2021	33	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2021-2021	NO	04/01/2021	70	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2021-2044	NO	04/01/2021	18	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2021-2041	NO	04/01/2021	11	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2021-2040	NO	04/01/2021	234	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2021-2039	NO	04/01/2021	14	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2021-2038	NO	04/01/2021	58	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2021-2037	NO	04/01/2021	121	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2021-2036	NO	04/01/2021	27	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2021-2035	NO	04/01/2021	270	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2021-2034	NO	04/01/2021	399	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2021-2033	NO	04/01/2021	137	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2021-2032	NO	04/01/2021	42	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2021-2031	NO	04/01/2021	174	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2021-2030	NO	04/01/2021	1.349	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2021-2029	NO	04/01/2021	163	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2021-2028	NO	04/01/2021	290	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2021-2027	NO	04/01/2021	207	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2021-2026	NO	04/01/2021	703	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2021-2025	NO	04/01/2021	1.512	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2021-2024	NO	04/01/2021	731	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2021-2023	NO	04/01/2021	826	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2021-2022	NO	04/01/2021	896	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 2021-2021	NO	04/01/2021	5.711	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2021-2035	NO	04/01/2021	275	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2021-2034	NO	04/01/2021	2	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2021-2033	NO	04/01/2021	11	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2021-2032	NO	04/01/2021	2	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2021-2031	NO	04/01/2021	152	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2021-2028	NO	04/01/2021	42	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2021-2027	NO	04/01/2021	116	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2021-2026	NO	04/01/2021	251	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2021-2025	NO	04/01/2021	137	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2021-2024	NO	04/01/2021	182	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2021-2023	NO	04/01/2021	60	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2021-2022	NO	04/01/2021	223	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2 / 2021-2021	NO	04/01/2021	4.205	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2021-2025	NO	04/01/2021	34	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2021-2033	NO	04/01/2021	1	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2021-2030	NO	04/01/2021	270	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2021-2029	NO	04/01/2021	58	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2021-2028	NO	04/01/2021	102	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2021-2027	NO	04/01/2021	182	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2021-2026	NO	04/01/2021	734	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2021-2025	NO	04/01/2021	727	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2021-2024	NO	04/01/2021	548	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2021-2023	NO	04/01/2021	226	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2021-2022	NO	04/01/2021	343	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Ful 2021-2021	NO	04/01/2021	201	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantito
Fap 3 2016-2032	NO	04/01/2016	65	C	FLE	3,88	22,52	5,77	10,30	10,06	Garantito
Fap 3 2016-2031	NO	04/01/2016	78	C	FLE	3,21	20,95	4,31	9,60	9,32	Garantito
Fap 3 2016-2030	NO	04/01/2016	72	C	FLE	3,21	21,17	5,07	9,50	9,13	Garantito
Fap 3 2016-2027	NO	04/01/2016	205	C	FLE	1,10	13,48	1,50	7,06	6,94	Garantito
Fap 3 2016-2022	NO	04/01/2016	20	C	FLE	-0,11	-9,52	-0,67	7,79	4,17	Garantito
Fap 2016-2044	NO	04/01/2016	4	C	FLE	10,45	39,41	18,97	13,48	13,33	Garantito
Fap 2016-2043	NO	04/01/2016	3	C	FLE	11,08	38,70	17,75	12,98	12,85	Garantito
Fap 2016-2042	NO	04/01/2016	12	C	FLE	8,48	37,19	13,25	12,54	12,63	Garantito
Fap 2016-2041	NO	04/01/2016	21	C	FLE	9,19	37,06	16,27	12,05	12,19	Garantito
Fap 2016-2040	NO	04/01/2016	66	C	FLE	10,34	38,50	17,69	12,82	12,60	Garantito
Fap 2016-2039	NO	04/01/2016	47	C	FLE	8,46	33,80	16,61	13,21	12,58	Garantito
Fap 2016-2038	NO	04/01/2016	46	C	FLE	7,66	32,92	14,63	13,23	12,65	Garantito
Fap 2016-2037	NO	04/01/2016	49	C	FLE	6,77	28,76	13,80	12,30	11,77	Garantito
Fap 2016-2036	NO	04/01/2016	58	C	FLE	6,27	27,23	11,71	11,87	11,36	Garantito
Fap 2016-2035	NO	04/01/2016	185	C	FLE	6,14	26,53	12,29	11,53	11,04	Garantito
Fap 2016-2034	NO	04/01/2016	261	C	FLE	5,27	25,11	9,72	10,94	10,57	Garantito
Fap 2016-2033	NO	04/01/2016	382	C	FLE	4,90	23,74	8,90	10,61	10,29	Garantito
Fap 2016-2032	NO	04/01/2016	168	C	FLE	4,68	24,45	8,68	10,24	9,93	Garantito
Fap 2016-2031	NO	04/01/2016	138	C	FLE	3,50	21,54	5,61	9,60	9,30	Garantito
Fap 2016-2030	NO	04/01/2016	547	C	FLE	3,39	20,92	5,32	9,56	9,18	Garantito
Fap 2016-2029	NO	04/01/2016	328	C	FLE	2,12	18,09	3,61	8,68	8,43	Garantito
Fap 2016-2028	NO	04/01/2016	346	C	FLE	1,66	15,08	2,26	7,70	7,71	Garantito
Fap 2016-2027	NO	04/01/2016	277	C	FLE	1,39	12,67	1,08	7,04	6,94	Garantito
Fap 2016-2026	NO	04/01/2016	762	C	FLE	0,83	9,83	-0,53	6,23	6,27	Garantito
Fap 2016-2025	NO	04/01/2016	1.228	C	FLE	0,12	7,34	-2,25	5,60	5,70	Garantito
Fap 2016-2024	NO	04/01/2016	759	C	FLE	-0,70	4,20	-5,33	4,68	4,94	Garantito
Fap 2016-2023	NO	04/01/2016	1.001	C	FLE	-1,23	1,73	-7,10	3,87	4,29	Garantito
Fap 2016-2022	NO	04/01/2016	1.687	C	FLE	-1,83	0,23	-8,34	3,77	4,16	Garantito
Fap 2016-2021	NO	04/01/2016	1.074	C	FLE	-2,59	-3,06	-10,38	2,56	3,00	Garantito
Ful 2 / 2016-2036	NO	04/01/2016	8	C	FLE	6,96	28,47	14,49	11,79	11,28	Garantito
Ful 2 / 2016-2035	NO	04/01/2016	14	C	FLE	8,51	29,25	15,84	11,44	10,80	Garantito
Ful 2 / 2016-2032	NO	04/01/2016	11	C	FLE	5,08	24,95	11,20	10,27	9,93	Garantito
Ful 2 / 2016-2031	NO	04/01/2016	45	C	FLE	4,89	23,69	9,37	9,65	9,18	Garantito
Ful 2 / 2016-2030	NO	04/01/2016	43	C	FLE	4,74	23,19	8,47	9,53	9,08	Garantito
Ful 2 / 2016-2028	NO	04/01/2016	43	C	FLE	5,12	19,54	9,28	7,89	7,61	Garantito
Ful 2 / 2016-2027	NO	04/01/2016	43	C	FLE	2,88	15,11	5,01	7,11	6,89	Garantito
Ful 2 / 2016-2025	NO	04/01/2016	213	C	FLE	0,66	8,82	0,49	5,59	5,64	Garantito
Ful 2 / 2016-2023	NO	04/01/2016	86	C	FLE	-0,61	3,35	-3,64	3,90	4,23	Garantito
Ful 2 / 2016-2022	NO	04/01/2016	139	C	FLE	-1,27	1,90	-4,55	3,79	4,08	Garantito
Ful 2016-2036	NO	04/01/2016	1	C	FLE	5,25	26,28	11,77	10,68	10,44	Garantito
Ful 2016-2035	NO	04/01/2016	1	C	FLE	18,70	31,13	34,66	13,32	11,61	Garantito
Ful 2016-2033	NO	04/01/2016	28	C	FLE	7,54	28,94	16,86	10,57	10,16	Garantito
Ful 2016-2030	NO	04/01/2016	49	C	FLE	3,93	23,82	9,33	9,49	9,14	Garantito
Ful 2016-2028	NO	04/01/2016	9	C	FLE	3,60	19,42	8,92	7,69	7,66	Garantito
Ful 2016-2026	NO	04/01/2016	192	C	FLE	2,36	13,54	5,39	6,28	6,26	Garantito
Ful 2016-2025	NO	04/01/2016	1.142	C	FLE	1,15	10,56	2,71	5,59	5,66	Garantito

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2021



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	
Ful 2016-2024	NO	04/01/2016	457	C	FLE	0,29	7,34	-0,42	4,65	4,90	Garantito
Ful 2016-2023	NO	04/01/2016	77	C	FLE	-0,23	4,84	-2,20	3,88	4,27	Garantito
Ful 2016-2022	NO	04/01/2016	160	C	FLE	-0,84	3,27	-3,57	3,77	4,15	Garantito
Ful 2016-2021	NO	04/01/2016	125	C	FLE	-1,59	-0,10	-5,76	2,56	3,00	Garantito
Fap 3 2010-2029	NO	04/01/2010	145	C	FLE	8,32	21,07	16,80	10,06	8,85	Garantito
Fap 3 2010-2027	NO	04/01/2010	186	C	FLE	10,94	21,02	18,55	9,05	7,92	Garantito
Fap 3 2010-2026	NO	04/01/2010	379	C	FLE	9,75	18,41	16,12	8,38	7,40	Garantito
Fap 3 2010-2024	NO	04/01/2010	211	C	FLE	2,84	9,25	7,16	6,09	5,66	Garantito
Fap 3 2010-2023	NO	04/01/2010	76	C	FLE	3,75	6,95	4,81	5,31	5,07	Garantito
Fap 3 2010-2022	NO	04/01/2010	219	C	FLE	12,91	27,22	22,34	10,73	9,47	Garantito
Fap 2010-2037	NO	04/01/2010	79	C	FLE	14,06	31,34	27,43	12,52	11,12	Garantito
Fap 2010-2035	NO	04/01/2010	273	C	FLE	14,16	30,11	26,72	12,18	10,75	Garantito
Fap 2010-2034	NO	04/01/2010	391	C	FLE	12,37	27,32	24,09	11,80	10,39	Garantito
Fap 2010-2032	NO	04/01/2010	255	C	FLE	11,96	26,41	21,89	11,25	9,95	Garantito
Fap 2010-2031	NO	04/01/2010	275	C	FLE	10,14	21,47	20,22	9,12	7,97	Garantito
Fap 2010-2027	NO	04/01/2010	501	C	FLE	9,62	19,81	17,03	8,86	7,79	Garantito
Fap 2010-2026	NO	04/01/2010	590	C	FLE	9,97	18,73	16,70	8,45	7,45	Garantito
Fap 2010-2025	NO	04/01/2010	1,219	C	FLE	6,38	14,08	12,70	7,90	6,98	Garantito
Fap 2010-2024	NO	04/01/2010	1,295	C	FLE	4,13	10,87	8,85	6,11	5,67	Garantito
Fap 2010-2023	NO	04/01/2010	1,317	C	FLE	2,31	5,90	3,95	5,32	5,07	Garantito
Fap 2010-2022	NO	04/01/2010	807	C	FLE	6,97	14,15	12,59	4,92	4,32	Garantito
Fap 2010-2021	NO	04/01/2010	867	C	FLE	-0,82	0,26	-2,42	4,52	4,20	Garantito
Ful 2 / 2010-2032	NO	04/01/2010	21	C	FLE	12,67	28,09	25,28	11,42	10,05	Garantito
Ful 2 / 2010-2031	NO	04/01/2010	62	C	FLE	11,85	26,81	23,42	10,81	9,52	Garantito
Ful 2 / 2010-2028	NO	04/01/2010	54	C	FLE	9,87	22,43	20,12	9,41	8,31	Garantito
Ful 2 / 2010-2027	NO	04/01/2010	109	C	FLE	10,14	21,47	20,22	9,12	7,97	Garantito
Ful 2 / 2010-2026	NO	04/01/2010	254	C	FLE	9,89	19,79	19,61	8,83	7,71	Garantito
Ful 2 / 2010-2025	NO	04/01/2010	75	C	FLE	7,40	16,34	16,32	8,18	7,18	Garantito
Ful 2 / 2010-2024	NO	04/01/2010	123	C	FLE	4,18	12,26	11,60	6,06	5,65	Garantito
Ful 2 / 2010-2023	NO	04/01/2010	99	C	FLE	3,85	8,45	7,88	5,31	5,08	Garantito
Ful 2 / 2010-2022	NO	04/01/2010	128	C	FLE	3,38	7,51	6,20	5,11	4,87	Garantito
Ful 2 / 2010-2021	NO	04/01/2010	290	C	FLE	2,66	4,65	3,69	4,31	4,08	Garantito
Ful 2010-2030	NO	04/01/2010	4	C	FLE	12,97	28,56	27,06	10,72	9,37	Garantito
Ful 2010-2029	NO	04/01/2010	22	C	FLE	11,41	26,69	25,09	10,22	8,96	Garantito
Ful 2010-2027	NO	04/01/2010	3	C	FLE	11,03	23,15	23,79	9,06	7,90	Garantito
Ful 2010-2026	NO	04/01/2010	66	C	FLE	10,48	21,51	22,67	8,88	7,75	Garantito
Ful 2010-2025	NO	04/01/2010	2,026	C	FLE	8,73	19,10	21,04	7,56	6,61	Garantito
Ful 2010-2024	NO	04/01/2010	880	C	FLE	4,98	14,63	16,13	6,29	5,84	Garantito
Ful 2010-2023	NO	04/01/2010	164	C	FLE	4,42	9,97	11,21	5,39	5,17	Garantito
Ful 2010-2022	NO	04/01/2010	86	C	FLE	3,99	9,45	10,15	5,15	4,93	Garantito
Ful 2010-2021	NO	04/01/2010	141	C	FLE	3,50	6,73	6,91	4,42	4,16	Garantito
Fap Equilibrio 2	NO	03/07/2006	3,833	C	OMI	4,11	5,88	6,79	4,00	3,38	Assente
Private Medio	NO	03/06/2015	17,756	A	FLE	14,60	18,96	28,72	10,74	9,31	Assente
Fvi Fid 2	NO	03/05/2018	8,725	C	FLE	5,54	8,50	0,00	3,77	0,00	Assente
Fvi Bardonecchia	NO	03/05/2017	6,538	C	FLE	8,50	9,89	0,00	5,86	0,00	Assente
Ful 1999-2021	NO	03/05/1999	76	C	FLE	3,26	6,44	6,56	4,36	4,11	Garantito
Fap 3 2011-2030	NO	03/01/2011	137	C	FLE	12,52	25,63	22,55	11,14	9,70	Garantito
Fap 3 2011-2029	NO	03/01/2011	149	C	FLE	23,71	21,03	10,52	9,17	8,17	Garantito
Fap 3 2011-2028	NO	03/01/2011	67	C	FLE	10,65	21,98	20,99	9,98	8,71	Garantito
Fap 3 2011-2027	NO	03/01/2011	221	C	FLE	10,36	20,32	19,25	9,44	8,21	Garantito
Fap 3 2011-2026	NO	03/01/2011	833	C	FLE	9,57	18,13	17,23	8,97	7,82	Garantito
Fap 3 2011-2025	NO	03/01/2011	143	C	FLE	7,08	14,79	13,90	8,36	7,30	Garantito
Fap 3 2011-2024	NO	03/01/2011	256	C	FLE	3,52	10,79	15,21	6,24	6,17	Garantito
Fap 3 2011-2023	NO	03/01/2011	81	C	FLE	6,25	6,25	5,37	5,48	5,24	Garantito
Fap 3 2011-2022	NO	03/01/2011	152	C	FLE	2,60	5,15	3,49	5,23	4,99	Garantito
Fap 3 2011-2021	NO	03/01/2011	1,021	C	FLE	2,01	2,72	0,49	4,32	4,09	Garantito
Fap 2011-2041	NO	03/01/2011	85	C	FLE	16,05	34,55	31,38	12,36	11,20	Garantito
Fap 2011-2037	NO	03/01/2011	87	C	FLE	13,91	30,16	28,24	12,75	11,22	Garantito
Fap 2011-2036	NO	03/01/2011	14,05	C	FLE	23,50	28,08	12,56	11,06	9,80	Garantito
Fap 2011-2035	NO	03/01/2011	308	C	FLE	13,36	28,55	26,75	12,41	10,88	Garantito
Fap 2011-2033	NO	03/01/2011	439	C	FLE	13,52	27,14	25,62	12,07	10,52	Garantito
Fap 2011-2032	NO	03/01/2011	292	C	FLE	13,01	26,61	24,43	11,73	10,24	Garantito
Fap 2011-2031	NO	03/01/2011	263	C	FLE	12,45	25,67	23,02	11,24	9,81	Garantito
Fap 2011-2030	NO	03/01/2011	749	C	FLE	11,90	25,25	21,70	10,96	9,57	Garantito
Fap 2011-2029	NO	03/01/2011	464	C	FLE	11,05	23,62	21,14	10,51	9,16	Garantito
Fap 2011-2028	NO	03/01/2011	598	C	FLE	10,50	21,75	20,24	9,94	8,68	Garantito
Fap 2011-2027	NO	03/01/2011	548	C	FLE	10,46	20,45	19,34	9,50	8,25	Garantito
Fap 2011-2026	NO	03/01/2011	2,106	C	FLE	8,92	17,58	16,21	8,64	7,59	Garantito
Fap 2011-2025	NO	03/01/2011	1,005	C	FLE	7,41	15,28	14,76	8,57	7,47	Garantito
Fap 2011-2024	NO	03/01/2011	1,327	C	FLE	3,71	11,02	10,48	6,24	5,82	Garantito
Fap 2011-2023	NO	03/01/2011	2,696	C	FLE	3,13	6,46	5,61	5,38	5,16	Garantito
Fap 2011-2022	NO	03/01/2011	1,138	C	FLE	2,94	6,15	4,32	5,20	4,96	Garantito
Fap 2011-2021	NO	03/01/2011	904	C	FLE	2,20	3,23	1,35	4,30	4,07	Garantito
Ful 2 / 2011-2036	NO	03/01/2011	23	C	FLE	14,42	31,25	30,79	12,51	10,98	Garantito
Ful 2 / 2011-2033	NO	03/01/2011	7	C	FLE	13,72	28,38	27,48	11,94	10,43	Garantito
Ful 2 / 2011-2031	NO	03/01/2011	75	C	FLE	13,32	27,47	26,45	11,34	9,88	Garantito
Ful 2 / 2011-2030	NO	03/01/2011	132	C	FLE	12,89	27,23	25,33	11,12	9,68	Garantito
Ful 2 / 2011-2028	NO	03/01/2011	75	C	FLE	11,79	23,88	24,22	10,30	8,93	Garantito
Ful 2 / 2011-2027	NO	03/01/2011	94	C	FLE	11,35	22,55	22,89	9,67	8,38	Garantito
Ful 2 / 2011-2026	NO	03/01/2011	281	C	FLE	11,05	20,90	22,21	9,41	8,16	Garantito
Ful 2 / 2011-2025	NO	03/01/2011	76	C	FLE	8,01	17,04	18,13	8,70	7,57	Garantito
Ful 2 / 2011-2023	NO	03/01/2011	104	C	FLE	4,01	8,25	9,40	5,58	5,35	Garantito
Ful 2 / 2011-2022	NO	03/01/2011	153	C	FLE	3,38	7,70	7,71	5,11	4,93	Garantito
Ful 2 / 2011-2021	NO	03/01/2011	471	C	FLE	2,72	5,46	4,90	4,23	4,07	Garantito
Ful 2011-2035	NO	03/01/2011	47	C	FLE	15,74	33,53	34,40	12,57	10,98	Garantito
Ful 2011-2030	NO	03/01/2011	4	C	FLE	14,42	29,34	29,25	11,32	9,80	Garantito
Ful 2011-2026	NO	03/01/2011	64	C	FLE	10,48	21,48	22,94	8,96	7,82	Garantito
Ful 2011-2025	NO	03/01/2011	2,335	C	FLE	9,54	20,00	23,50	9,31	8,04	Garantito
Ful 2011-2024	NO	03/01/2011	866	C	FLE	4,97	15,27	18,44	6,49	6,06	Garantito
Ful 2011-2023	NO	03/01/2011	273	C	FLE	4,15	9,41	11,61	5,47	5,27	Garantito
Ful 2011-2022	NO	03/01/2011	145	C	FLE	3,90	9,17	9,02	5,07	4,85	Garantito
Ful 2011-2021	NO	03/01/2011	369	C	FLE	3,30	6,46	6,82	4,30	4,08	Garantito
Ful 2005-2026	NO	03/01/2005	71	C	FLE	9,01	20,14	19,72	8,21	7,27	Garantito
Ful 2005-2025	NO	03/01/2005	1,861	C	FLE	8,11	18,37	19,10	8,20	7,18	Garantito
Ful 2005-2024	NO	03/01/2005	862	C	FLE	5,02	14,39	14,76	6,16	5,71	Garantito
Ful 2005-2023	NO	03/01/2005	151	C	FLE	4,36	10,14	10,40	5,30	5,05	Garantito
Ful 2005-2022	NO	03/01/2005	93	C	FLE	3,94	9,37	9,17	5,15	4,91	Garantito
Ful 2005-2021	NO	03/01/2005	194	C	FLE	3,44	6,66	6,86	4,38	4,13	Garantito
Ful 2000-2024	NO	03/01/2000	1,691	C	FLE	5,05	14,31	13,54	6,03	5,59	Garantito
Fvi Carindex	NO	02/02/2018	86,078	C	FLE	7,84	10,62	0,00	4,75	0,00	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2021



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 Uma	NO	02/01/2021	21.828	C	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Fvi Mid	NO	02/01/2018	3.212	C	FLE	15,78	16,50	0,00	6,22	0,00	Assente
Fvi High	NO	02/01/2018	6.143	C	FLE	14,63	7,76	0,00	10,92	0,00	Assente
Fap 3 2018-2039	NO	02/01/2018	17	C	FLE	9,48	33,66	0,00	13,05	0,00	Garantito
Fap 3 2018-2038	NO	02/01/2018	17	C	FLE	11,07	55,16	0,00	15,82	0,00	Garantito
Fap 3 2018-2036	NO	02/01/2018	58	C	FLE	7,50	28,23	0,00	11,78	0,00	Garantito
Fap 3 2018-2034	NO	02/01/2018	81	C	FLE	5,77	24,81	0,00	10,88	0,00	Garantito
Fap 3 2018-2032	NO	02/01/2018	30	C	FLE	5,55	23,07	0,00	10,20	0,00	Garantito
Fap 3 2018-2031	NO	02/01/2018	87	C	FLE	4,83	21,64	0,00	9,52	0,00	Garantito
Fap 3 2018-2030	NO	02/01/2018	70	C	FLE	4,66	21,29	0,00	9,50	0,00	Garantito
Fap 3 2018-2029	NO	02/01/2018	65	C	FLE	3,34	18,12	0,00	8,65	0,00	Garantito
Fap 3 2018-2027	NO	02/01/2018	219	C	FLE	1,69	12,17	0,00	7,04	0,00	Garantito
Fap 3 2018-2026	NO	02/01/2018	200	C	FLE	0,60	8,78	0,00	6,24	0,00	Garantito
Fap 3 2018-2025	NO	02/01/2018	154	C	FLE	-0,02	7,11	0,00	5,51	0,00	Garantito
Fap 3 2018-2024	NO	02/01/2018	116	C	FLE	-0,93	3,25	0,00	4,64	0,00	Garantito
Fap 3 2018-2023	NO	02/01/2018	147	C	FLE	-1,49	0,86	0,00	3,86	0,00	Garantito
Fap 3 2018-2022	NO	02/01/2018	223	C	FLE	-2,10	-0,64	0,00	3,75	0,00	Garantito
Fap 3 2018-2021	NO	02/01/2018	150	C	FLE	-2,83	-3,86	0,00	2,51	0,00	Garantito
Fap 2018-2042	NO	02/01/2018	63	C	FLE	10,00	36,83	0,00	12,09	0,00	Garantito
Fap 2018-2041	NO	02/01/2018	23	C	FLE	10,57	36,58	0,00	11,72	0,00	Garantito
Fap 2018-2040	NO	02/01/2018	45	C	FLE	11,63	38,69	0,00	12,54	0,00	Garantito
Fap 2018-2039	NO	02/01/2018	39	C	FLE	9,32	33,89	0,00	13,04	0,00	Garantito
Fap 2018-2038	NO	02/01/2018	56	C	FLE	8,76	32,30	0,00	12,96	0,00	Garantito
Fap 2018-2037	NO	02/01/2018	264	C	FLE	7,41	29,59	0,00	12,24	0,00	Garantito
Fap 2018-2036	NO	02/01/2018	111	C	FLE	7,00	27,15	0,00	11,75	0,00	Garantito
Fap 2018-2035	NO	02/01/2018	660	C	FLE	6,86	27,05	0,00	11,47	0,00	Garantito
Fap 2018-2034	NO	02/01/2018	225	C	FLE	6,56	25,94	0,00	10,92	0,00	Garantito
Fap 2018-2033	NO	02/01/2018	287	C	FLE	6,09	24,14	0,00	10,55	0,00	Garantito
Fap 2018-2032	NO	02/01/2018	117	C	FLE	5,95	24,00	0,00	10,21	0,00	Garantito
Fap 2018-2031	NO	02/01/2018	155	C	FLE	5,09	22,38	0,00	9,53	0,00	Garantito
Fap 2018-2030	NO	02/01/2018	513	C	FLE	4,85	21,94	0,00	9,53	0,00	Garantito
Fap 2018-2029	NO	02/01/2018	346	C	FLE	3,53	18,69	0,00	8,68	0,00	Garantito
Fap 2018-2028	NO	02/01/2018	453	C	FLE	2,82	15,83	0,00	7,69	0,00	Garantito
Fap 2018-2027	NO	02/01/2018	359	C	FLE	2,27	12,92	0,00	7,05	0,00	Garantito
Fap 2018-2026	NO	02/01/2018	369	C	FLE	1,38	10,03	0,00	6,26	0,00	Garantito
Fap 2018-2025	NO	02/01/2018	651	C	FLE	0,29	7,32	0,00	5,60	0,00	Garantito
Fap 2018-2024	NO	02/01/2018	84	C	FLE	-0,59	3,94	0,00	4,66	0,00	Garantito
Fap 2018-2023	NO	02/01/2018	1.094	C	FLE	-1,23	1,77	0,00	3,83	0,00	Garantito
Fap 2018-2022	NO	02/01/2018	1.095	C	FLE	-1,84	0,20	0,00	3,72	0,00	Garantito
Fap 2018-2021	NO	02/01/2018	888	C	FLE	-2,58	-3,12	0,00	2,54	0,00	Garantito
Ful 2 / 2018-2038	NO	02/01/2018	4	C	FLE	8,71	33,65	0,00	12,83	0,00	Garantito
Ful 2 / 2018-2034	NO	02/01/2018	20	C	FLE	7,64	28,47	0,00	10,82	0,00	Garantito
Ful 2 / 2018-2033	NO	02/01/2018	6	C	FLE	25,84	25,84	0,00	10,48	0,00	Garantito
Ful 2 / 2018-2032	NO	02/01/2018	38	C	FLE	6,01	25,40	0,00	10,24	0,00	Garantito
Ful 2 / 2018-2031	NO	02/01/2018	67	C	FLE	5,59	24,61	0,00	9,51	0,00	Garantito
Ful 2 / 2018-2029	NO	02/01/2018	42	C	FLE	6,49	21,91	0,00	8,96	0,00	Garantito
Ful 2 / 2018-2028	NO	02/01/2018	86	C	FLE	4,15	17,77	0,00	7,73	0,00	Garantito
Ful 2 / 2018-2027	NO	02/01/2018	55	C	FLE	14,65	14,65	0,00	7,22	0,00	Garantito
Ful 2 / 2018-2026	NO	02/01/2018	72	C	FLE	2,35	12,78	0,00	6,29	0,00	Garantito
Ful 2 / 2018-2025	NO	02/01/2018	151	C	FLE	1,32	8,89	0,00	5,66	0,00	Garantito
Ful 2 / 2018-2023	NO	02/01/2018	214	C	FLE	1,52	5,20	0,00	4,37	0,00	Garantito
Ful 2 / 2018-2022	NO	02/01/2018	115	C	FLE	-1,32	1,72	0,00	3,72	0,00	Garantito
Ful 2 / 2018-2021	NO	02/01/2018	437	C	FLE	-2,09	-1,67	0,00	2,52	0,00	Garantito
Ful 2018-2040	NO	02/01/2018	1	C	FLE	10,01	37,98	0,00	11,49	0,00	Garantito
Ful 2018-2037	NO	02/01/2018	1	C	FLE	5,95	28,31	0,00	11,46	0,00	Garantito
Ful 2018-2035	NO	02/01/2018	9	C	FLE	9,04	34,90	0,00	11,58	0,00	Garantito
Ful 2018-2033	NO	02/01/2018	3	C	FLE	7,03	26,14	0,00	10,26	0,00	Garantito
Ful 2018-2030	NO	02/01/2018	64	C	FLE	6,22	25,78	0,00	9,52	0,00	Garantito
Ful 2018-2028	NO	02/01/2018	8	C	FLE	20,23	7,71	0,00	10,00	0,00	Garantito
Ful 2018-2027	NO	02/01/2018	14	C	FLE	3,95	17,68	0,00	7,09	0,00	Garantito
Ful 2018-2026	NO	02/01/2018	68	C	FLE	2,91	14,13	0,00	6,30	0,00	Garantito
Ful 2018-2025	NO	02/01/2018	1.100	C	FLE	2,04	11,40	0,00	5,65	0,00	Garantito
Ful 2018-2024	NO	02/01/2018	519	C	FLE	0,79	7,84	0,00	4,70	0,00	Garantito
Ful 2018-2023	NO	02/01/2018	55	C	FLE	0,10	5,11	0,00	3,88	0,00	Garantito
Ful Madrie	NO	02/01/2018	3.722	C	FLE	6,72	7,48	0,00	5,10	0,00	Assente
Ful 2018-2022	NO	02/01/2018	54	C	FLE	-0,81	3,29	0,00	3,72	0,00	Garantito
Ful 2018-2021	NO	02/01/2018	81	C	FLE	-1,58	-0,22	0,00	2,51	0,00	Garantito
Fap 3 2017-2040	NO	02/01/2017	12	C	FLE	11,36	38,29	0,00	12,60	0,00	Garantito
Fap 3 2017-2039	NO	02/01/2017	17	C	FLE	10,45	33,71	0,00	12,99	0,00	Garantito
Fap 3 2017-2038	NO	02/01/2017	14	C	FLE	8,84	32,90	0,00	12,98	0,00	Garantito
Fap 3 2017-2037	NO	02/01/2017	29	C	FLE	7,85	29,21	0,00	12,17	0,00	Garantito
Fap 3 2017-2036	NO	02/01/2017	66	C	FLE	7,15	27,43	0,00	11,75	0,00	Garantito
Fap 3 2017-2034	NO	02/01/2017	16	C	FLE	6,05	25,50	0,00	10,91	0,00	Garantito
Fap 3 2017-2032	NO	02/01/2017	41	C	FLE	5,28	23,19	0,00	10,22	0,00	Garantito
Fap 3 2017-2031	NO	02/01/2017	86	C	FLE	4,37	21,84	0,00	9,55	0,00	Garantito
Fap 3 2017-2030	NO	02/01/2017	135	C	FLE	4,15	20,90	0,00	9,50	0,00	Garantito
Fap 3 2017-2029	NO	02/01/2017	59	C	FLE	2,87	17,94	0,00	8,65	0,00	Garantito
Fap 3 2017-2028	NO	02/01/2017	36	C	FLE	2,05	14,66	0,00	7,66	0,00	Garantito
Fap 3 2017-2027	NO	02/01/2017	230	C	FLE	1,66	12,16	0,00	7,05	0,00	Garantito
Fap 3 2017-2026	NO	02/01/2017	210	C	FLE	0,59	8,88	0,00	6,23	0,00	Garantito
Fap 3 2017-2025	NO	02/01/2017	89	C	FLE	-0,15	6,57	0,00	5,55	0,00	Garantito
Fap 3 2017-2024	NO	02/01/2017	159	C	FLE	-0,96	3,34	0,00	4,65	0,00	Garantito
Fap 3 2017-2023	NO	02/01/2017	43	C	FLE	-1,46	0,96	0,00	3,88	0,00	Garantito
Fap 3 2017-2022	NO	02/01/2017	136	C	FLE	-2,09	-0,59	0,00	3,78	0,00	Garantito
Fap 3 2017-2021	NO	02/01/2017	249	C	FLE	-2,85	-3,85	0,00	2,56	0,00	Garantito
Fap 2017-2044	NO	02/01/2017	4	C	FLE	11,50	37,16	0,00	13,18	0,00	Garantito
Fap 2017-2043	NO	02/01/2017	3	C	FLE	12,25	39,01	0,00	12,56	0,00	Garantito
Fap 2017-2042	NO	02/01/2017	14	C	FLE	9,85	36,45	0,00	12,24	0,00	Garantito
Fap 2017-2041	NO	02/01/2017	65	C	FLE	10,62	36,86	0,00	11,79	0,00	Garantito
Fap 2017-2040	NO	02/01/2017	37	C	FLE	12,01	44,35	0,00	12,96	0,00	Garantito
Fap 2017-2039	NO	02/01/2017	42	C	FLE	8,97	33,37	0,00	13,15	0,00	Garantito
Fap 2017-2038	NO	02/01/2017	67	C	FLE	8,63	32,39	0,00	13,02	0,00	Garantito
Fap 2017-2037	NO	02/01/2017	42	C	FLE	7,65	28,96	0,00	12,19	0,00	Garantito
Fap 2017-2036	NO	02/01/2017	127	C	FLE	7,11	27,58	0,00	11,76	0,00	Garantito
Fap 2017-2035	NO	02/01/2017	156	C	FLE	6,64	26,57	0,00	11,48	0,00	Garantito
Fap 2017-2034	NO	02/01/2017	248	C	FLE	6,13	25,40	0,00	10,89	0,00	Garantito
Fap 2017-2033	NO	02/01/2017	247	C	FLE	5,65	24,01	0,00	10,58	0,00	Garantito
Fap 2017-2032	NO	02/01/2017	143	C	FLE	5,39	23,63	0,00	10,22	0,00	Garantito
Fap 2017-2031	NO	02/01/2017	350	C	FLE	4,23	21,82	0,00	9,55	0,00	Garantito
Fap 2017-2030	NO	02/01/2017	357	C	FLE	3,88	21,46	0,00	9,48	0,00	Garantito

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2021



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 2017-2029	NO	02/01/2017	286	C	FLE	3,17	18,66	0,00	8,66	0,00	Garantito
Fap 2017-2028	NO	02/01/2017	409	C	FLE	2,29	15,33	0,00	7,68	0,00	Garantito
Fap 2017-2027	NO	02/01/2017	481	C	FLE	1,47	12,50	0,00	7,03	0,00	Garantito
Fap 2017-2026	NO	02/01/2017	397	C	FLE	0,88	9,69	0,00	6,24	0,00	Garantito
Fap 2017-2025	NO	02/01/2017	646	C	FLE	0,15	7,30	0,00	5,57	0,00	Garantito
Fap 2017-2024	NO	02/01/2017	915	C	FLE	-0,70	4,19	0,00	4,63	0,00	Garantito
Fap 2017-2023	NO	02/01/2017	1.069	C	FLE	-1,23	1,73	0,00	3,88	0,00	Garantito
Fap 2017-2022	NO	02/01/2017	2.111	C	FLE	-1,84	0,22	0,00	3,77	0,00	Garantito
Fap 2017-2021	NO	02/01/2017	563	C	FLE	-2,58	-3,06	0,00	2,56	0,00	Garantito
Ful 2 / 2017-2038	NO	02/01/2017	10	C	FLE	9,55	34,55	0,00	12,96	0,00	Garantito
Ful 2 / 2017-2037	NO	02/01/2017	55	C	FLE	8,25	30,89	0,00	12,19	0,00	Garantito
Ful 2 / 2017-2035	NO	02/01/2017	10	C	FLE	7,71	28,80	0,00	11,46	0,00	Garantito
Ful 2 / 2017-2031	NO	02/01/2017	43	C	FLE	5,51	24,15	0,00	9,55	0,00	Garantito
Ful 2 / 2017-2030	NO	02/01/2017	32	C	FLE	5,22	23,51	0,00	9,52	0,00	Garantito
Ful 2 / 2017-2029	NO	02/01/2017	40	C	FLE	3,89	20,43	0,00	8,67	0,00	Garantito
Ful 2 / 2017-2028	NO	02/01/2017	60	C	FLE	4,51	18,63	0,00	7,79	0,00	Garantito
Ful 2 / 2017-2027	NO	02/01/2017	107	C	FLE	2,65	14,95	0,00	7,10	0,00	Garantito
Ful 2 / 2017-2025	NO	02/01/2017	251	C	FLE	0,85	9,05	0,00	5,62	0,00	Garantito
Ful 2 / 2017-2024	NO	02/01/2017	200	C	FLE	1,15	7,33	0,00	4,91	0,00	Garantito
Ful 2 / 2017-2023	NO	02/01/2017	236	C	FLE	-0,75	3,35	0,00	3,84	0,00	Garantito
Ful 2 / 2017-2022	NO	02/01/2017	450	C	FLE	-1,34	1,74	0,00	3,75	0,00	Garantito
Ful 2 / 2017-2021	NO	02/01/2017	210	C	FLE	-2,08	-1,52	0,00	2,56	0,00	Garantito
Ful 2017-2036	NO	02/01/2017	3	C	FLE	8,13	30,80	0,00	11,44	0,00	Garantito
Ful 2017-2035	NO	02/01/2017	3	C	FLE	7,99	30,13	0,00	11,19	0,00	Garantito
Ful 2017-2033	NO	02/01/2017	2	C	FLE	5,83	25,65	0,00	10,15	0,00	Garantito
Ful 2017-2030	NO	02/01/2017	97	C	FLE	4,43	24,98	0,00	9,58	0,00	Garantito
Ful 2017-2029	NO	02/01/2017	39	C	FLE	4,97	23,11	0,00	8,68	0,00	Garantito
Ful 2017-2028	NO	02/01/2017	10	C	FLE	4,41	20,00	0,00	7,73	0,00	Garantito
Ful 2017-2027	NO	02/01/2017	57	C	FLE	4,29	17,76	0,00	7,16	0,00	Garantito
Ful 2017-2026	NO	02/01/2017	141	C	FLE	2,67	13,83	0,00	6,30	0,00	Garantito
Ful 2017-2025	NO	02/01/2017	1.027	C	FLE	1,49	10,94	0,00	5,62	0,00	Garantito
Ful 2017-2024	NO	02/01/2017	353	C	FLE	0,40	7,45	0,00	4,67	0,00	Garantito
Ful 2017-2023	NO	02/01/2017	84	C	FLE	-0,25	4,82	0,00	3,85	0,00	Garantito
Ful 2017-2022	NO	02/01/2017	96	C	FLE	-0,83	3,28	0,00	3,77	0,00	Garantito
Ful 2017-2021	NO	02/01/2017	507	C	FLE	-1,61	-0,12	0,00	2,56	0,00	Garantito
Fap 3 2012-2040	NO	02/01/2012	29	C	FLE	16,34	36,18	31,32	12,97	11,67	Garantito
Fap 3 2012-2032	NO	02/01/2012	102	C	FLE	26,54	23,61	11,50	10,10	10,10	Garantito
Fap 3 2012-2031	NO	02/01/2012	230	C	FLE	11,96	25,64	22,03	10,97	9,63	Garantito
Fap 3 2012-2030	NO	02/01/2012	109	C	FLE	11,86	25,21	21,60	10,91	9,53	Garantito
Fap 3 2012-2027	NO	02/01/2012	420	C	FLE	9,86	19,82	17,96	9,23	8,05	Garantito
Fap 3 2012-2026	NO	02/01/2012	400	C	FLE	8,99	17,59	16,46	8,69	7,63	Garantito
Fap 3 2012-2025	NO	02/01/2012	112	C	FLE	7,08	14,83	13,96	8,34	7,30	Garantito
Fap 3 2012-2024	NO	02/01/2012	195	C	FLE	10,45	16,65	15,04	8,12	6,71	Garantito
Fap 3 2012-2022	NO	02/01/2012	626	C	FLE	2,90	5,61	3,04	5,17	4,91	Garantito
Fap 3 2012-2021	NO	02/01/2012	243	C	FLE	2,30	3,52	0,58	4,33	4,08	Garantito
Fap 2012-2042	NO	02/01/2012	21	C	FLE	14,56	35,51	27,42	12,37	11,42	Garantito
Fap 2012-2040	NO	02/01/2012	71	C	FLE	15,39	35,82	28,91	12,79	11,61	Garantito
Fap 2012-2039	NO	02/01/2012	972	C	FLE	32,94	33,27	26,75	12,72	11,75	Garantito
Fap 2012-2037	NO	02/01/2012	112	C	FLE	13,27	30,03	26,68	12,60	11,15	Garantito
Fap 2012-2036	NO	02/01/2012	125	C	FLE	13,15	29,15	26,22	12,34	10,88	Garantito
Fap 2012-2035	NO	02/01/2012	267	C	FLE	12,97	28,69	25,47	12,17	10,74	Garantito
Fap 2012-2034	NO	02/01/2012	341	C	FLE	12,81	27,45	25,09	11,95	10,47	Garantito
Fap 2012-2033	NO	02/01/2012	450	C	FLE	12,50	26,63	24,06	11,72	10,29	Garantito
Fap 2012-2032	NO	02/01/2012	282	C	FLE	12,34	26,34	22,66	11,43	10,05	Garantito
Fap 2012-2029	NO	02/01/2012	425	C	FLE	10,21	23,12	19,32	10,16	8,92	Garantito
Fap 2012-2028	NO	02/01/2012	530	C	FLE	9,59	21,08	18,27	9,53	8,39	Garantito
Fap 2012-2027	NO	02/01/2012	476	C	FLE	9,51	19,58	17,48	9,10	7,96	Garantito
Fap 2012-2026	NO	02/01/2012	545	C	FLE	8,53	17,17	15,43	8,47	7,46	Garantito
Fap 2012-2025	NO	02/01/2012	972	C	FLE	14,68	13,71	14,68	13,71	14,68	Garantito
Fap 2012-2024	NO	02/01/2012	1.279	C	FLE	10,72	9,45	6,18	5,71	5,71	Garantito
Fap 2012-2023	NO	02/01/2012	1.390	C	FLE	3,16	6,62	5,24	5,35	5,11	Garantito
Fap 2012-2022	NO	02/01/2012	792	C	FLE	2,90	5,89	4,04	5,13	4,91	Garantito
Fap 2012-2021	NO	02/01/2012	870	C	FLE	2,32	3,19	0,95	4,36	4,10	Garantito
Ful 2 / 2012-2036	NO	02/01/2012	22	C	FLE	14,77	31,36	31,29	12,61	11,03	Garantito
Ful 2 / 2012-2033	NO	02/01/2012	16	C	FLE	13,13	28,46	26,93	11,74	10,31	Garantito
Ful 2 / 2012-2032	NO	02/01/2012	10	C	FLE	11,79	27,69	23,35	11,12	9,87	Garantito
Ful 2 / 2012-2030	NO	02/01/2012	69	C	FLE	11,59	26,55	22,86	10,67	9,37	Garantito
Ful 2 / 2012-2028	NO	02/01/2012	65	C	FLE	10,01	22,68	20,39	9,44	8,33	Garantito
Ful 2 / 2012-2027	NO	02/01/2012	103	C	FLE	10,37	21,65	20,72	9,23	8,05	Garantito
Ful 2 / 2012-2026	NO	02/01/2012	234	C	FLE	9,51	19,37	18,98	8,66	7,59	Garantito
Ful 2 / 2012-2025	NO	02/01/2012	155	C	FLE	7,64	16,57	16,78	8,32	7,29	Garantito
Ful 2 / 2012-2024	NO	02/01/2012	116	C	FLE	4,23	12,43	12,24	6,11	5,71	Garantito
Ful 2 / 2012-2023	NO	02/01/2012	81	C	FLE	3,68	8,56	8,37	5,36	5,13	Garantito
Ful 2 / 2012-2022	NO	02/01/2012	122	C	FLE	3,53	7,80	6,00	5,21	4,91	Garantito
Ful 2 / 2012-2021	NO	02/01/2012	302	C	FLE	2,96	4,99	4,56	4,25	4,07	Garantito
Ful 2012-2027	NO	02/01/2012	172	C	FLE	12,39	24,67	27,06	9,98	8,61	Garantito
Ful 2012-2026	NO	02/01/2012	74	C	FLE	10,27	21,30	22,31	8,82	7,71	Garantito
Ful 2012-2025	NO	02/01/2012	2.244	C	FLE	8,67	19,06	21,07	8,64	7,52	Garantito
Ful 2012-2024	NO	02/01/2012	877	C	FLE	4,93	14,87	16,32	6,23	5,80	Garantito
Ful 2012-2023	NO	02/01/2012	166	C	FLE	4,45	9,92	11,52	5,47	5,24	Garantito
Ful 2012-2022	NO	02/01/2012	84	C	FLE	3,93	9,34	9,99	5,15	4,94	Garantito
Ful 2012-2021	NO	02/01/2012	414	C	FLE	3,62	7,33	7,91	4,30	4,08	Garantito
Fap 2007-2022	NO	02/01/2007	1.198	C	FLE	2,21	5,33	0,93	4,98	4,75	Garantito
Ful 2 / 2007-2031	NO	02/01/2007	11	C	FLE	10,22	25,81	19,82	10,28	9,21	Garantito
Ful 2 / 2007-2030	NO	02/01/2007	8	C	FLE	9,42	25,75	11,41	9,96	9,46	Garantito
Ful 2 / 2007-2028	NO	02/01/2007	8	C	FLE	8,45	21,06	16,71	8,81	7,93	Garantito
Ful 2 / 2007-2027	NO	02/01/2007	172	C	FLE	8,08	19,79	16,75	8,24	7,36	Garantito
Ful 2 / 2007-2026	NO	02/01/2007	417	C	FLE	7,07	16,90	13,76	7,62	6,87	Garantito
Ful 2 / 2007-2025	NO	02/01/2007	87	C	FLE	6,14	14,91	12,34	7,22	6,48	Garantito
Ful 2 / 2007-2024	NO	02/01/2007	79	C	FLE	4,29	11,28	8,07	5,93	5,50	Garantito
Ful 2 / 2007-2022	NO	02/01/2007	109	C	FLE	3,33	7,50	5,02	5,14	4,86	Garantito
Ful 2 / 2007-2021	NO	02/01/2007	233	C	FLE	2,88	4,94	3,13	4,39	4,11	Garantito
Ful 2007-2030	NO	02/01/2007	3	C	FLE	11,12	27,58	22,74	10,08	8,95	Garantito
Ful 2007-2026	NO	02/01/2007	47	C	FLE	8,04	19,14	17,32	7,78	6,98	Garantito
Ful 2007-2025	NO	02/01/2007	1.989	C	FLE	7,93	18,18	18,52	8,03	7,06	Garantito
Ful 2007-2024	NO	02/01/2007	831	C	FLE	4,88	14,02	13,66	6,03	5,60	Garantito
Ful 2007-2023	NO	02/01/2007	143	C	FLE	4,35	10,28	9,81	5,27	5,01	Garantito
Ful 2007-2022	NO	02/01/2007	86	C	FLE	4,13	9,48	9,03	5,17	4,90	Garantito
Ful 2007-2021	NO	02/01/2007	183	C	FLE	3,32	6,61	6,32	4,34	4,07	Garantito
Fap 2006-2031	NO	02/01/2006	383	C	FLE	8,62	24,22	14,81	9,96	9,08	Garantito

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2021



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	
Fap 2006-2028	NO	02/01/2006	1.126	C	FLE	5,98	18,25	10,75	8,24	7,63	Garantito
Fap 2006-2025	NO	02/01/2006	2.363	C	FLE	4,57	12,15	7,45	6,60	6,09	Garantito
Ful 2 / 2006-2030	NO	02/01/2006	4	C	FLE	10,39	25,85	19,77	10,12	9,01	Garantito
Ful 2 / 2006-2027	NO	02/01/2006	8	C	FLE	8,39	20,09	15,98	8,35	7,44	Garantito
Ful 2 / 2006-2026	NO	02/01/2006	465	C	FLE	6,79	16,56	13,22	7,51	6,80	Garantito
Ful 2 / 2006-2025	NO	02/01/2006	121	C	FLE	6,05	14,73	11,61	7,13	6,43	Garantito
Ful 2 / 2006-2024	NO	02/01/2006	71	C	FLE	4,23	11,28	7,61	5,92	5,50	Garantito
Ful 2 / 2006-2023	NO	02/01/2006	92	C	FLE	3,92	8,69	6,36	5,34	5,01	Garantito
Ful 2 / 2006-2022	NO	02/01/2006	251	C	FLE	3,49	7,82	5,00	5,26	4,93	Garantito
Ful 2 / 2006-2021	NO	02/01/2006	335	C	FLE	2,81	4,86	2,94	4,42	4,13	Garantito
Ful 2006-2030	NO	02/01/2006	23	C	FLE	11,30	28,50	23,36	10,32	9,18	Garantito
Ful 2006-2026	NO	02/01/2006	67	C	FLE	8,15	19,24	17,51	7,82	7,00	Garantito
Ful 2006-2025	NO	02/01/2006	2.387	C	FLE	7,69	17,91	17,83	7,87	6,94	Garantito
Ful 2006-2024	NO	02/01/2006	1.880	C	FLE	4,93	13,84	13,07	6,01	5,58	Garantito
Ful 2006-2023	NO	02/01/2006	282	C	FLE	4,52	10,50	10,32	5,49	5,10	Garantito
Ful 2006-2022	NO	02/01/2006	222	C	FLE	3,90	9,28	8,40	5,15	4,86	Garantito
Ful 2006-2021	NO	02/01/2006	461	C	FLE	3,55	6,78	6,15	4,39	4,13	Garantito
Ful 2001-2025	NO	02/01/2001	2.458	C	FLE	8,52	18,82	20,47	8,52	7,42	Garantito
Ful 2001-2024	NO	02/01/2001	869	C	FLE	4,88	14,72	16,15	6,18	5,77	Garantito
Ful 2001-2023	NO	02/01/2001	167	C	FLE	4,34	10,06	10,83	5,38	5,14	Garantito
Ful 2001-2022	NO	02/01/2001	94	C	FLE	9,31	9,52	9,52	5,12	4,90	Garantito
Ful 2001-2021	NO	02/01/2001	281	C	FLE	3,36	6,65	6,73	4,39	4,13	Garantito
Ful Chiara	NO	01/04/2016	8.600	C	FLE	4,41	8,66	11,75	4,64	4,07	Assente
Ful 2016-2034	NO	01/02/2016	4	C	FLE	7,12	28,96	16,85	10,72	10,30	Garantito
Ful 2 / 2010-2035	NO	01/02/2010	20	C	FLE	14,88	32,14	29,52	12,17	10,75	Garantito
Generali Italia - 005											
Gi Gen Società E Salute	NO	25/03/2021	3.408	A	OMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Gi Gen Futuro Innovazione	NO	25/03/2021	3.632	A	OMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Gi Gen Consumo Responsabile	NO	20/08/2019	99.932	A	FLE	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Gi Gen Crescita Sostenibile	NO	20/08/2019	150.321	A	FLE	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Gi Gen Pari Opportunità	NO	20/08/2019	65.035	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Gi Gen Tutela Clima	NO	20/08/2019	238.678	A	FLE	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Gi Gen Salute Benessere	NO	20/08/2019	176.666	A	FLE	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Pip - Gi Global Multi Asset	NO	11/07/2018	76.078	A	OMI	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Ag Target 11 21	NO	15/04/2011	2.567	A	FLE	-1,78	-0,90	-7,03	2,68	3,30	Protetto
Ag Target 10 25	NO	29/10/2010	2.283	A	FLE	1,91	12,91	2,83	6,29	6,68	Protetto
Ina Fondo Valore Azione	NO	01/07/2010	4.357	A	AGL	20,24	21,80	40,55	16,89	14,18	Assente
Pip - Ag European Equity	NO	27/04/2007	255.650	A	AEU	17,68	6,81	19,00	17,67	14,61	Assente
Aug. Vita Azion. Globale	NO	28/11/2006	365	A	AGL	16,94	21,45	38,76	13,35	11,19	Assente
Ina Forza 7	NO	25/07/2006	3.828	A	AGL	16,15	19,58	29,41	12,52	10,62	Assente
Ina Forza 6	NO	25/07/2006	2.373	A	BOB	8,88	13,44	16,52	7,86	6,69	Assente
Ina Forza 5	NO	25/07/2006	1.653	A	OMI	0,99	-1,43	-2,90	2,32	1,94	Assente
Gv Global Equity	NO	12/08/2005	247.950	A	AGL	22,49	26,10	42,89	16,93	14,32	Assente
Il Meglio Obbligazionario	NO	14/11/2001	13	A	BOB	-20,24	-23,95	-38,28	5,98	5,73	Assente
Il Meglio Azionario	NO	14/11/2001	15	A	AGL	13,43	13,29	17,43	17,06	14,43	Assente
Gv Dynamic	NO	30/11/1999	5.051	A	FLE	4,42	2,75	1,60	5,23	4,29	Assente
Gv Cash	NO	30/11/1999	139	A	LAE	-2,30	-5,76	-11,38	1,49	1,49	Assente
Nuovo Fondo Ina	NO	01/07/1999	253.583	A	OME	9,44	7,32	5,62	5,08	Garantito	Assente
Toro Bilanciato Globale	NO	16/12/1998	6.959	A	BOB	6,69	7,50	10,34	6,21	5,21	Assente
Toro Azionario Globale	NO	16/12/1998	10.872	A	BAZ	16,94	20,92	38,52	13,50	11,32	Assente
Gv Italian Equity	NO	29/05/1998	86.800	A	AIT	27,15	20,54	56,25	21,40	18,58	Assente
Gv Global Bond	NO	29/05/1998	188.924	A	OMI	2,22	0,63	0,58	3,13	2,60	Assente
Gv Euro Blue Chips	NO	30/01/1998	114.064	A	AEU	19,82	15,92	34,02	18,76	15,69	Assente
Fondo Ina Valore Estere	NO	16/07/1998	1.852	C	OMI	3,76	-0,39	2,54	3,17	3,17	Assente
Fondo Ina Valore Attivo	NO	13/11/1982	133.167	C	OME	2,37	5,47	3,46	2,34	2,51	Garantito
Generaltelife - 445											
Gi Gt Sella Esq Azionario	NO	24/03/2021	190	A	OMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Gi Gt Sella Esq Bilanciato	NO	24/03/2021	1.418	A	OMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Gi Gt Frame Dinamico	NO	03/03/2021	429	A	OMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Gi Gt Select Dinamico	NO	03/03/2021	1.292	A	OMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Bagatelle	NO	31/10/2018	3.921	A	BOB	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Gi Gt Fact Rotat Strategy	NO	26/02/2018	41.403	A	AGL	19,74	19,94	0,00	13,74	0,00	Assente
Gi Gt Defens Strategy	NO	26/02/2018	74.004	A	OMI	4,12	4,74	0,00	8,24	0,00	Assente
Gi Gt Giffe Smart Mix	NO	01/12/2016	86.633	A	OME	4,53	3,59	0,00	4,51	0,00	Assente
Gi Gt Giffe Income Bd Dis	NO	23/06/2016	71.395	A	OMI	4,89	2,61	-4,35	5,96	5,08	Assente
Gi Gt Giffe Income Bd Acc	NO	23/06/2016	152.452	A	OMI	4,95	7,03	2,06	5,64	4,79	Assente
Gi Gt Giffe Income Eq Dis	NO	23/06/2016	4.745	A	AGL	14,34	6,37	11,79	16,30	13,80	Assente
Gi Gt Giffe Income Eq Acc	NO	23/06/2016	28.457	A	AGL	20,66	20,18	34,01	15,70	13,22	Assente
Gi Gt Premium Ptf Model	NO	24/11/2015	96.023	A	BIL	15,05	14,39	29,83	13,19	10,94	Assente
Gi Strategic Model Portf	NO	07/08/2014	165.303	A	FLE	14,85	10,55	21,22	13,30	10,90	Assente
Gi Bg 2011-2032	NO	06/01/2011	8.223	A	FLE	5,95	25,87	11,04	11,99	11,15	Protetto
Gi Bg 2011-2031	NO	06/01/2011	6.760	A	FLE	5,14	25,45	10,17	11,05	10,47	Protetto
Gi Bg 2011-2030	NO	06/01/2011	4.548	A	FLE	3,91	24,66	9,02	10,87	10,15	Protetto
Gi Bg 2011-2027	NO	06/01/2011	11.207	A	FLE	3,28	16,83	4,68	8,78	8,37	Protetto
Gi Bg 2011-2026	NO	06/01/2011	17.324	A	FLE	2,58	14,05	2,95	7,82	7,62	Protetto
Gi Bg 2011-2025	NO	06/01/2011	7.956	A	FLE	1,43	11,75	1,52	6,82	6,80	Protetto
Gi Bg 2011-2022	NO	06/01/2011	15.265	A	FLE	-1,34	1,00	-7,13	4,05	4,46	Protetto
Gi Bg 2011-2021	NO	06/01/2011	21.616	A	FLE	-2,15	-2,06	-8,86	2,75	3,13	Protetto
Gi Obiettivo Obbligazionario	NO	16/10/2008	3.343	C	OME	3,90	6,60	9,87	5,68	4,77	Assente
Gi In Azione	NO	16/10/2008	2.745	C	AEU	23,47	19,48	55,02	22,81	19,08	Assente
Gi Dinamico Azionario	NO	16/10/2008	1.983	C	AGL	20,73	26,10	46,77	15,59	12,93	Assente
Gi Bg A 2033	NO	15/09/2008	13.731	A	FLE	5,35	23,48	9,10	12,52	11,70	Protetto
Gi Bg A 2028	NO	15/09/2008	15.048	A	FLE	2,61	17,05	4,02	9,06	8,73	Protetto
Gi Bg A 2023	NO	15/09/2008	28.239	A	FLE	-1,09	1,85	-7,77	4,89	5,25	Protetto
Pip - Gi Dinamico Previdenza	NO	24/05/2007	185.995	A	AGL	20,54	18,56	33,37	18,51	15,30	Assente
Gi Bg Dinamico	NO	11/08/2005	42.251	A	AGL	22,00	27,21	40,12	15,01	12,84	Assente
Fata Life Obbligazionario	NO	21/11/2001	28	C	OIC	-1,04	-1,90	-9,69	3,60	2,99	Assente
Fata Life Dinamico	NO	14/11/2001	37	C	FLE	12,19	12,48	19,79	10,59	8,94	Assente
Pip - Gi Azionario Previdenza	NO	08/11/2001	39.392	A	AEU	23,17	27,33	48,84	18,60	15,37	Assente
Gi Bg Azionario 1	NO	11/08/2000	4.988	C	AGL	21,02	21,75	42,22	17,01	14,34	Assente
Gi Mink Espansione 2000	NO	07/07/2000	18.083	C	AGL	19,78	20,88	37,88	14,20	11,96	Assente
Gi Mink Sviluppo 2000	NO	07/07/2000	5.210	C	BIL	13,51	13,66	26,51	11,29	9,34	Assente
Gi Bg Bilanciato 2	NO	07/07/2000	6.864	C	OMI	3,11	3,14	2,31	4,34	3,66	Assente
Gi Bg Bilanciato 1	NO	23/06/2000	9.306	C	BIL	9,52	9,78	15,62	9,03	7,65	Assente
Gi Bg Azionario 2	NO	23/06/2000	12.926	C	AGL	18,71	20,62	36,50	15,17	12,79	Assente
Gi Tirreno Sviluppo	NO	30/11/1999	322	C	OMI	16,06	20,10	36,74	12,05	10,37	Assente
Gi Tirreno Equilibrio	NO	30/11/1999	768	C	BOB	8,97	11,62	19,83	7,56	6,46	Assente
Gi Tirreno Protezione	NO	30/11/1999	59	C	OME	2,28	4,46	2,61	3,90	3,39	Assente
Gi Aptus I	NO	09/07/1999	395	C	OMI	4,50	3,62	2,32	5,34	4,33	Assente
Gi Aptus II	NO	30/06/1999	5.577	C	AGL	17,56	16,23	23,89	13,31	11,16	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2021



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	
GI Aptus II	NO	30/06/1999	1.187	C	BIL	11,99	11,28	15,43	9,86	8,28	Assente
GI Av Equilibrio	NO	03/06/1999	896	C	OME	5,00	7,03	8,75	5,27	4,45	Assente
GI Multilinked Sviluppo	NO	14/05/1999	122	C	BIL	10,36	9,30	14,93	9,08	7,62	Assente
GI Multilinked Valore	NO	14/05/1999	3.532	C	OEC	3,68	4,66	4,47	6,44	5,09	Assente
GI Multilinked Espansione	NO	07/05/1999	2.776	C	AGL	22,69	23,86	44,00	16,49	13,75	Assente
Groupama Assicurazioni - 151											
Valorepium Quota Small CI B	N.D.	30/06/2018	7.060	A	OME	2,44	-4,93	0,00	3,58	0,00	Assente
Valorepium Fut Sost	N.D.	21/07/2020	11.600	A	BAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
N.Tir. Azionario Globale CI A	N.D.	19/10/1999	3.038	A	BAZ	19,24	23,41	40,70	11,38	10,29	Assente
N.Tir. Bilanciato Globale CI A	N.D.	15/05/2018	17.713	A	BOB	8,06	13,66	18,33	5,67	5,36	Assente
N.Tir. Bilanciato Globale CI C	N.D.	15/05/2018	17.713	A	BOB	7,43	11,66	0,00	5,83	0,00	Assente
N.Tir. Azionario Globale CI C	N.D.	11/07/2017	47.367	A	BAZ	18,37	20,34	0,00	11,32	0,00	Assente
Unit Valorepium Italia	N.D.	11/07/2017	2.910	A	BOB	16,10	12,40	0,00	7,83	0,00	Assente
Unit Valorepium Quota Medium CI A	N.D.	09/01/2016	22.542	A	OME	4,75	-6,38	0,00	4,98	0,00	Assente
Unit Valorepium Quota Medium CI B	N.D.	30/14/2016	30.140	A	OME	4,43	-7,22	0,00	4,82	0,00	Assente
N.Tir. Azionario Globale CI B	N.D.	10/01/2011	129.786	A	BAZ	18,89	22,33	38,61	11,42	10,76	Assente
N.Tir. Bilanciato Globale CI B	N.D.	10/01/2011	49.795	A	BOB	7,74	12,65	16,58	5,67	5,29	Assente
Valorepium Quota Small CI A	N.D.	03/01/2011	34.967	A	OME	2,54	-4,66	-5,69	3,33	3,00	Assente
Pip - Nuova Tirrena Azionario Previdenza	N.D.	08/03/2007	21.780	A	AEU	20,14	15,64	31,45	13,13	10,96	Assente
Helvetia Vita - 448											
Progetto Stabilità CI.1	NO	16/07/2018	1.876	A	FLE	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Progetto Stabilità CI. A	NO	16/07/2018	858	A	FLE	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Progetto Crescita CI. A	NO	10/05/2018	969	A	FLE	11,02	10,21	0,00	8,93	0,00	Assente
Progetto Armonia CI. A	NO	10/05/2018	1.212	A	FLE	7,08	7,16	0,00	6,59	0,00	Assente
Fondo Pir Italia	SI	24/07/2017	3.285	A	BAZ	26,52	18,24	0,00	15,66	0,00	Assente
Fondo Crescita "Animar"	NO	03/07/2017	21.600	A	FLE	6,14	3,51	0,00	5,82	0,00	Assente
Fondo Stabilità "Arca"	NO	12/06/2017	117.367	A	OME	2,09	3,14	0,00	3,47	0,00	Assente
Pick 25	NO	30/06/2016	14.617	C	OME	8,97	11,01	10,61	9,68	7,64	Assente
Fondo Opportunità	NO	12/04/2016	33.381	A	FLE	16,35	15,39	14,75	11,90	10,02	Assente
Fondo Sviluppo	NO	12/04/2016	80.961	A	FLE	10,45	6,91	4,18	9,47	7,60	Assente
Fondo Conservativo	NO	12/04/2016	17.765	A	OEM	1,01	2,38	-1,58	2,55	-2,34	Assente
Megatrend	NO	22/06/2015	5.163	C	AGL	21,68	23,59	42,60	13,33	11,51	Assente
High Dividend	NO	22/06/2015	5.078	C	AGL	23,37	26,60	31,48	15,64	13,51	Assente
Unidesio Az. Area Euro	NO	21/03/2011	6.597	C	AEU	25,15	17,04	34,81	18,45	15,82	Assente
Unidesio Obblig. Breve Termine	NO	14/03/2011	18.012	C	OEB	0,15	-1,47	-3,18	1,00	0,92	Assente
Unidesio Az. Internazionale	NO	07/03/2011	18.120	C	AGL	27,50	36,45	61,07	15,22	13,16	Assente
Unidesio Obblig. Medio Termine	NO	07/03/2011	18.263	C	OEM	0,63	1,54	-0,89	2,33	1,96	Assente
Bond Mix	NO	15/02/2010	40.597	A	OME	3,36	6,68	6,26	4,33	3,52	Assente
Conservative	NO	15/02/2010	36.014	A	OME	1,88	3,03	2,32	2,73	2,16	Assente
Global Equity	NO	08/02/2010	32.111	A	AGL	23,89	18,50	35,22	14,76	12,55	Assente
Balanced	NO	08/02/2010	82.860	A	BOB	9,05	10,93	14,59	6,97	5,77	Assente
Bilanciato	NO	01/11/2007	45.379	C	BIL	14,80	14,89	22,49	9,93	8,36	Assente
Azionario Globale	NO	01/11/2007	2.469	C	AGL	20,05	37,96	15,39	13,36	11,51	Assente
Azionario Euro	NO	01/11/2007	562	C	AEU	21,40	7,40	23,58	16,67	14,19	Assente
Obbligazionario Misto	NO	01/11/2007	39.157	C	OME	5,14	6,07	6,67	5,67	4,67	Assente
Azzogioio Conservativo	NO	01/03/2007	343	C	OMI	4,46	4,81	2,52	5,28	4,72	Assente
Azzogioio Equilibrato	NO	01/03/2007	575	C	BIL	11,78	15,28	20,65	8,92	7,80	Assente
Azzogioio Dinamico	NO	01/03/2007	351	C	AGL	23,68	38,41	13,47	11,73	10,29	Assente
Pip - H.Multimanager Equity	NO	31/05/2006	23.835	A	AGL	26,23	33,91	56,09	18,36	15,14	Assente
Pip - H.Multimanager Flessibile	NO	31/05/2006	16.868	A	FLE	8,14	10,08	13,45	6,98	5,75	Assente
Unidesio Vivace	NO	01/01/2002	2.628	C	FLE	22,83	21,82	37,77	13,48	11,43	Assente
Unidesio Attivo	NO	01/01/2002	3.649	C	BIL	15,16	17,02	26,02	9,67	8,17	Assente
Unidesio Moderato	NO	01/01/2002	4.531	C	OME	9,32	11,53	15,44	6,91	5,76	Assente
Unidesio Prudente	NO	01/01/2002	1.982	C	OMI	6,72	5,81	4,43	3,64	3,64	Assente
Hv Global Equity	NO	31/12/2000	705	C	AGL	21,47	33,17	51,33	17,68	14,93	Assente
Global Balanced	NO	31/12/2000	341	C	BOB	7,85	12,85	16,62	7,94	6,68	Assente
World Bond	NO	30/04/1999	16	C	OIM	-1,71	5,13	2,31	3,32	3,19	Assente
Europe Balanced	NO	30/04/1999	146	C	BOB	6,94	15,32	16,27	7,43	6,35	Assente
World Equity	NO	30/04/1999	2.219	C	AGL	21,35	36,88	56,66	17,53	14,84	Assente
Intesa Sanpaolo Life - 910											
Base Protetta	NO	03/06/2020	9.786	C	N.D.	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
Profilo Base 2020	NO	03/06/2020	250.231	C	OMI	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Profilo Standard 2020	NO	03/06/2020	668.271	C	OMI	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Profilo Plus 2020	NO	03/06/2020	163.032	C	BIL	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Tematico Standard Salute Benessere E Innovazione	NO	03/06/2020	547.932	C	OMI	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Tematico Plus Salute Benessere E Innovazione	NO	03/06/2020	397.460	C	BIL	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Capitale Attivo Base 2020	NO	03/06/2020	56.841	C	FLE	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Capitale Attivo Standard 2020	NO	03/06/2020	195.787	C	FLE	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Capitale Attivo Plus 2020	NO	03/06/2020	88.266	C	FLE	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Sviluppo Nel Tempo 40	NO	03/06/2020	677.503	C	FLE	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Eurizon Life Beta 1	NO	27/03/2019	59.887	C	FLE	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Isoli Obblig High Yld In Valuta	NO	27/03/2019	102.481	C	FLE	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Canaletto	NO	10/10/2018	2.310	C	AIT	27,53	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Exclusive Protetto	NO	31/05/2017	1.115.519	C	FLE	5,81	-1,33	0,00	4,60	0,00	Protetto
Protezione Dinamica 2017	NO	31/05/2017	893.710	A	FLE	4,60	-3,45	0,00	4,02	0,00	Protetto
Exclusive Protetto 2017	NO	15/02/2017	505.435	A	FLE	4,57	-3,50	0,00	4,02	0,00	Protetto
Selezione Privata 0-30	NO	15/02/2017	115.263	A	OMI	3,63	4,40	0,00	3,43	0,00	Assente
Selezione Privata 0-40	NO	15/02/2017	402.913	A	OMI	5,09	6,18	0,00	4,10	0,00	Assente
Selezione Privata 20-60	NO	15/02/2017	467.898	A	BIL	10,29	12,30	0,00	6,98	0,00	Assente
Exclusive Plus	NO	09/03/2016	1.139.672	A	FLE	8,37	11,35	13,38	6,38	5,52	Assente
Base Target 04/2022	NO	10/02/2016	51.162	C	FLE	6,79	11,35	15,99	6,53	6,53	Protetto
Base Target High Dividend	NO	10/02/2016	19.362	C	FLE	3,69	-7,85	-1,70	5,84	6,85	Protetto
Exclusive Base	NO	10/02/2016	587.046	A	FLE	1,91	2,04	-0,48	2,79	2,40	Assente
Exclusive Standard	NO	10/02/2016	2.447.898	A	FLE	4,86	5,93	-5,58	4,27	3,70	Assente
Azionario Flessibile	NO	25/04/2015	1.185.693	A	FLE	16,47	13,39	23,05	9,99	8,42	Assente
Investi Con Me - Illex	NO	11/02/2015	731.947	A	FLE	3,98	10,24	8,73	4,78	4,02	Assente
Private Style Flessibile	NO	02/07/2014	20.168	C	FLE	7,10	5,52	8,40	6,19	5,18	Assente
Private Style Equity	NO	02/07/2014	8.304	C	FLE	19,11	22,63	45,92	12,63	11,15	Assente
Investi Con Me - Obbligazionario Flessibile	NO	16/04/2014	-	C	FLE	0,37	6,46	4,99	4,59	3,88	Assente
Investi Con Me - Attivo Forte	NO	16/04/2014	673.768	A	FLE	14,91	14,35	18,75	8,69	7,26	Assente
Private Style Income	NO	16/04/2014	14.975	C	OMI	3,36	4,79	5,24	4,35	3,56	Assente
Spl Optima 12 - Class Deluxe	NO	26/03/2014	1.960	C	FLE	17,34	18,85	27,85	11,31	9,69	Assente
Spl Optima 12 - Class Exclusive	NO	26/03/2014	754	C	FLE	17,63	19,74	29,46	11,31	9,69	Assente
Obbligazionario Mercati Emergenti	NO	26/03/2014	281.339	A	OIM	-0,37	3,31	-2,17	8,93	8,60	Assente
Prospettiva Obbligazionario Corporate - CI A	NO	26/03/2014	338.128	A	OEC	2,63	4,20	4,24	4,75	3,90	Assente
Prospettiva Obbligazionario High Yield - CI A	NO	26/03/2014	483.189	A	OIC	4,18	11,89	12,36	8,59	8,07	Assente
Profilo Base	NO	26/03/2014	791.475	A	OMI	1,44	3,18	0,74	3,21	2,85	Assente
Profilo Standard	NO	26/03/2014	1.864.524	A	OMI	5,78	8,85	9,93	5,43	4,76	Assente
Profilo Plus	NO	26/03/2014	732.979	A	BIL	12,89	15,86	24,90	8,98	7,85	Assente
Capitale Attivo Base 2	NO	26/03/2014	633.626	A	FLE	2,29	2,77	1,29	2,83	2,45	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2021



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	
Capitale Attivo Standard 2	NO	26/03/2014	1.083.129	A	FLE	5,70	7,02	8,76	5,03	4,37	Assente
Capitale Attivo Plus 2	NO	26/03/2014	402.924	A	FLE	9,79	13,52	18,74	7,38	6,40	Assente
Aziionario Flessibile 7 Anni	NO	26/03/2014	2.173.899	C	FLE	10,01	7,17	16,37	9,76	8,25	Assente
Ispl Pros. Protezione Dinamica	NO	19/03/2014	2.173.899	C	FLE	5,84	-1,28	0,77	4,60	4,25	Protetto
Isplife Investmen Private 0-15	NO	10/06/2011	68.422	C	OMI	2,44	3,31	2,52	2,75	2,45	Assente
Isplife Investmen Private 0-30	NO	10/06/2011	181.890	C	OMI	4,00	5,48	6,13	3,43	3,05	Assente
Isplife Investmen Private 0-40	NO	10/06/2011	222.002	C	OMI	5,41	7,11	8,49	4,10	3,62	Assente
Isplife Investmen Private 0-60	NO	10/06/2011	261.399	C	BIL	10,85	13,96	20,94	6,98	6,09	Assente
El Maricore	NO	13/06/2011	44.814	C	FLE	10,94	14,79	19,07	5,96	5,09	Assente
El Capitale Attivo Base	NO	16/07/2010	343.991	C	FLE	2,55	3,07	1,70	2,78	2,40	Assente
El Capitale Attivo Standard	NO	16/07/2010	545.564	C	FLE	6,31	8,26	10,09	4,87	4,25	Assente
El Capitale Attivo Plus	NO	16/07/2010	201.135	C	FLE	10,51	14,90	20,01	6,95	6,10	Assente
El Omicron 3	NO	20/03/2008	7.527	C	OMI	10,50	14,71	20,30	6,97	5,82	Assente
El Prospettiva Conservativa	NO	22/02/2008	781.014	C	OMI	1,57	3,93	1,70	3,19	2,84	Assente
El Prospettiva Moderata	NO	22/02/2008	1.449.223	C	OMI	5,89	10,15	11,52	5,40	4,76	Assente
El Prospettiva Dinamica	NO	22/02/2008	342.848	C	BIL	12,86	18,80	27,55	8,66	7,66	Assente
Prospettiva Monetario Euro	NO	22/02/2008	603.486	A	LAE	-1,39	-3,67	-6,07	0,13	0,22	Assente
Prospettiva Obbligazionario Euro	NO	22/02/2008	557.788	A	OEM	-1,89	4,73	-0,34	4,25	4,03	Assente
Prospettiva Obbligazionario Dollaro	NO	22/02/2008	261.459	A	OIM	-9,05	8,56	-3,51	6,79	7,28	Assente
El Prospettiva Obbligazionario Corporate	NO	22/02/2008	135.878	C	OEC	2,73	4,47	4,71	4,75	3,90	Assente
El Prospettiva Azionario Italia	NO	22/02/2008	32.209	C	AIT	30,43	13,97	54,12	21,54	19,04	Assente
Prospettiva Azionario Europa	NO	22/02/2008	451.728	A	AEL	25,13	17,63	39,48	17,74	15,09	Assente
Prospettiva Azionario America	NO	22/02/2008	716.972	A	ANA	30,69	48,10	84,96	17,31	15,33	Assente
Prospettiva Azionario Giappone	NO	22/02/2008	195.612	A	APA	16,11	9,57	35,65	14,84	13,86	Assente
Prospettiva Azionario Pacifico Ex Giappone	NO	22/02/2008	127.412	A	APA	30,62	30,49	63,50	16,83	15,19	Assente
Prospettiva Azionario Paesi Emergenti	NO	22/02/2008	263.956	A	ASP	29,50	26,63	53,76	17,10	15,36	Assente
Prospettiva Azionario Internazionale	NO	22/02/2008	427.917	A	AGL	29,11	31,53	63,13	16,54	14,43	Assente
El Prospettiva Obbligazionario High Yield	NO	22/02/2008	181.667	C	OIC	4,29	12,21	12,88	8,59	8,07	Assente
El Alpha Mix 7 - Class Deluxe	NO	14/11/2007	419	C	FLE	10,28	11,58	7,60	5,85	5,02	Assente
El Alpha Mix 7 - Class Exclusive	NO	14/11/2007	1.424	C	FLE	10,58	12,43	8,97	5,85	5,02	Assente
El Optima 5 - Class Superior	NO	14/11/2007	10.082	C	FLE	6,53	11,20	6,32	5,54	5,54	Assente
El Alpha Mix 7 - Class Superior	NO	18/07/2007	15.892	C	FLE	10,01	10,74	6,23	5,85	5,02	Assente
El Optima 5 - Class Exclusive	NO	18/07/2007	6.995	C	FLE	10,74	8,14	14,02	6,32	5,54	Assente
Spl Optima 8 - Class Superior	NO	18/07/2007	59.318	C	FLE	14,50	14,11	21,53	9,92	8,53	Assente
Spl Optima 8 - Class Exclusive	NO	18/07/2007	1.959	C	FLE	15,09	15,84	24,63	9,92	8,53	Assente
Spl Optima 12 - Class Superior	NO	18/07/2007	53.181	C	FLE	17,03	17,94	26,24	11,31	9,69	Assente
El Optima 5 - Class Deluxe	NO	27/09/2006	1.491	C	FLE	7,24	12,49	6,31	5,54	5,02	Assente
Spl Optima 8 - Class Deluxe	NO	27/09/2006	2.510	C	FLE	14,79	14,97	23,07	9,92	8,53	Assente
Spl Profilo Monetario	NO	14/06/2006	2.113	C	LAE	-1,67	-2,62	-5,78	0,89	0,86	Assente
Spl Profilo Obbligazionario	NO	14/06/2006	248	C	OIM	-3,70	2,12	-4,38	2,97	3,08	Assente
Spl Profilo 15	NO	14/06/2006	2.512	C	OMI	3,00	10,04	7,86	4,42	4,19	Assente
Spl Profilo 30	NO	14/06/2006	5.766	C	BOB	7,74	13,96	16,53	6,28	5,58	Assente
Spl Profilo 50	NO	14/06/2006	2.139	C	BIL	19,31	19,31	28,94	8,98	7,87	Assente
Spl Profilo 70	NO	14/06/2006	1.032	C	BAZ	19,22	23,96	40,62	11,85	10,33	Assente
Spl Profilo 90	NO	14/06/2006	2.569	C	AGL	26,72	33,56	64,61	15,28	13,46	Assente
Multinvest Obb. Euro	NO	27/03/2002	87	C	OEM	-1,66	2,12	-3,65	4,59	4,07	Assente
Multinvest Obb. America	NO	27/03/2002	5	C	OIM	-9,64	4,78	-8,63	6,45	6,98	Assente
Multinvest Obb. Mercati Emergenti	NO	27/03/2002	19	C	OIM	4,10	5,57	10,24	9,24	8,54	Assente
Multinvest Obb. Giappone	NO	27/03/2002	3	C	OIM	-10,33	-7,62	-24,99	6,99	7,60	Assente
Multinvest Az. Italia	NO	27/03/2002	4	C	AIT	26,75	11,42	46,20	21,30	18,86	Assente
Multinvest Az. Europa	NO	27/03/2002	11	C	AEL	23,85	16,46	37,17	17,72	15,07	Assente
Multinvest Az. America	NO	27/03/2002	14	C	ANA	30,95	46,73	81,83	17,45	15,45	Assente
Multinvest Az. Pacifico	NO	27/03/2002	3	C	APA	18,34	12,29	36,35	14,35	13,17	Assente
Multinvest Az. Economie Emergenti	NO	27/03/2002	9	C	ASP	31,43	27,95	62,07	17,25	15,49	Assente
Multinvest Az. Settoriale	NO	27/03/2002	8	C	AGL	26,14	33,65	64,60	15,94	13,97	Assente
Forziere Quota 90	NO	10/10/2001	5	C	OME	0,19	-3,37	-5,93	1,83	1,69	Assente
Spl Dinamico Spil (Gallery)	NO	23/05/2001	273	C	BAZ	18,74	26,21	42,65	10,96	9,67	Assente
Spl Equilibrato Spil (Gallery)	NO	23/05/2001	1.442	C	BIL	12,65	20,72	29,81	8,21	7,28	Assente
Spl Extra Spil (Gallery)	NO	23/05/2001	147	C	AGL	31,31	55,76	132,88	12,21	10,88	Assente
Spl Liquidita' Spil (Gallery)	NO	23/05/2001	5.665	C	LAE	-1,43	-1,90	-5,18	0,89	0,86	Assente
Spl Prudente Spil (Gallery)	NO	23/05/2001	4.493	C	OMI	3,27	8,94	8,50	3,76	3,50	Assente
Spl Dinamico Multimanager (Gallery)	NO	23/05/2001	10.594	C	AGL	20,58	26,86	45,47	12,09	10,53	Assente
Spl Equilibrato Multimanager (Gallery)	NO	23/05/2001	15.435	C	BIL	14,58	21,34	32,56	9,32	8,12	Assente
Spl Extra Multimanager (Gallery)	NO	23/05/2001	12.360	C	AGL	27,83	25,84	51,67	16,56	14,21	Assente
Linea Conservativo	NO	11/04/2001	-	C	OME	-0,39	-1,88	-3,79	2,12	1,90	Assente
Linea Moderato	NO	11/04/2001	1	C	OMI	4,05	7,94	7,16	3,81	3,54	Assente
Linea Equilibrato	NO	11/04/2001	62	C	BIL	10,74	17,05	23,41	8,01	7,21	Assente
Linea Dinamico	NO	11/04/2001	120	C	BAZ	16,99	20,71	33,88	10,97	9,68	Assente
Linea Molto Dinamico	NO	11/04/2001	284	C	AGL	23,11	25,59	46,18	13,88	12,22	Assente
Forziere Prudente	NO	11/04/2001	-	C	OME	4,36	2,47	3,70	4,16	3,66	Assente
Forziere Equilibrato	NO	11/04/2001	-	C	BOB	11,64	11,45	17,99	7,41	6,47	Assente
Forziere Dinamico	NO	11/04/2001	6	C	BAZ	16,49	17,56	30,24	10,20	8,99	Assente
Az. America Multimanager	NO	11/04/2001	21.406	C	ANA	32,69	53,02	94,97	17,44	15,44	Assente
Az. America Spil	NO	11/04/2001	1.347	C	ANA	30,15	49,23	80,07	15,00	13,46	Assente
Az. Economie Emergenti Multimanager	NO	11/04/2001	9.628	C	ASP	30,30	30,68	60,54	17,04	15,34	Assente
Az. Europa Multimanager	NO	11/04/2001	21.809	C	AEL	26,27	22,22	47,96	17,74	15,08	Assente
Az. Pacifico Multimanager	NO	11/04/2001	6.020	C	APA	21,43	18,30	49,90	14,34	13,16	Assente
Az. Settoriale Multimanager	NO	11/04/2001	12.144	C	AGL	29,92	40,47	78,07	16,03	14,03	Assente
Az. Economie Emergenti Spil	NO	11/04/2001	856	C	ASP	26,59	21,75	46,89	14,66	13,62	Assente
Az. Europa Spil	NO	11/04/2001	1.085	C	AEL	25,22	22,03	47,21	16,21	14,10	Assente
Az. Italia Spil	NO	11/04/2001	390	C	AIT	34,50	24,71	74,91	20,35	18,37	Assente
Az. Pacifico Spil	NO	11/04/2001	683	C	APA	16,76	15,74	38,77	13,99	13,34	Assente
Az. Settoriale Spil	NO	11/04/2001	180	C	AGL	22,54	36,39	69,99	12,51	11,27	Assente
Monetario Euro Spil	NO	11/04/2001	23.418	C	LAE	-1,25	-3,27	-5,73	0,12	0,19	Assente
Obb. Euro Spil	NO	11/04/2001	12.994	C	OEM	-1,11	7,17	2,06	4,23	4,02	Assente
Obb. America Spil	NO	11/04/2001	435	C	OIM	-9,30	8,81	-3,47	7,11	7,48	Assente
Obb. Corporate Spil	NO	11/04/2001	6.855	C	OIC	8,42	11,19	15,73	7,93	6,36	Assente
Obb. Mercati Emergenti Spil	NO	11/04/2001	1.777	C	OIM	0,71	15,62	10,43	8,35	8,08	Assente
Obb. America Multimanager	NO	11/04/2001	4.663	C	OIM	-8,15	9,83	-1,51	6,50	7,02	Assente
Obb. Corporate Multimanager	NO	11/04/2001	11.303	C	OIC	9,76	11,32	20,02	8,34	6,63	Assente
Obb. Euro Multimanager	NO	11/04/2001	18.819	C	OEM	-0,13	6,54	3,37	4,60	4,08	Assente
Obb. Mercati Emergenti Multimanager	NO	11/04/2001	6.587	C	OIM	2,40	12,87	10,25	9,22	8,52	Assente
Monetario America Spil	NO	11/04/2001	3.178	C	LAA	-5,97	1,97	-3,99	5,89	6,50	Assente
Obblig. Giappone Spil	NO	11/04/2001	210	C	OIM	-9,18	-4,25	-19,87	7,17	8,11	Assente
Obblig. Giappone Multiman	NO	11/04/2001	442	C	OIM	-9,04	-3,66	-19,61	6,96	7,59	Assente
Az. Italia Multiman	NO	11/04/2001	4.022	C	AIT	30,93	18,39	59,66	21,51	19,00	Assente
Spl Far East	NO	27/12/2000	12	C	ASP	21,09	14,63	36,88	15,61	14,40	Assente
Spl Small Caps	NO	29/12/2000	12	C	ASP	33,39	22,67	60,77	19,71	16,80	Assente
Spl "Extra"	NO	23/08/2000	20.660	C	AGL	23,43	26,61	49,11	13,88	12,18	Assente
Spl Azionario Internazionale	NO	05/01/2000	454	C	AGL	27,07	36,41	63,26	15,10	13,44	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2021



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	
Spl Obbligazionario Internazionale	NO	05/01/2000	409	C	OIM	-9,86	1,42	-12,62	6,13	6,64	Assente
Spl Obbligazionario America	NO	17/11/1999	1.102	C	OIM	-10,24	6,36	-6,06	7,19	7,55	Assente
Spl Obbligazionario Mercanti Emergenti	NO	17/11/1999	531	C	OIM	-0,08	13,54	8,43	8,80	8,52	Assente
Spl Monetario	NO	06/10/1999	1.739	C	LAE	-2,17	-5,97	-9,73	0,10	0,16	Assente
Spl Azionario Euro	NO	06/10/1999	681	C	AEU	29,23	21,13	52,61	19,17	16,55	Assente
Spl Azionario Italia	NO	06/10/1999	129	C	AIT	35,00	22,45	71,66	21,53	19,40	Assente
Spl Azionario America	NO	06/10/1999	1.004	C	ANA	30,07	46,79	76,80	15,83	14,20	Assente
Spl Azionario Giappone	NO	06/10/1999	540	C	APA	13,19	11,02	35,10	14,91	14,74	Assente
Spl Obbligazionario Euro (7)	NO	14/07/1999	2.253	C	OEM	-1,96	4,39	-1,01	4,23	4,01	Assente
Spl Invest Prudente	NO	07/07/1999	742	C	OMI	3,36	5,66	5,80	3,69	3,27	Assente
Spl Invest Equilibrato	NO	07/07/1999	1.410	C	BOB	9,19	12,47	17,73	6,84	5,95	Assente
Spl Invest Dinamico	NO	07/07/1999	3.326	C	BAZ	18,36	18,42	33,44	10,78	9,26	Assente
Spl Prudente	NO	30/09/1998	34.037	C	OMI	3,49	5,65	5,94	3,78	3,34	Assente
Spl Equilibrato	NO	30/09/1998	60.354	C	BIL	12,71	15,98	25,82	8,11	7,00	Assente
Spl Dinamico	NO	30/09/1998	65.777	C	BAZ	18,70	19,45	35,99	10,78	9,24	Assente
Spl Protetto	NO	30/09/1998	6.264	C	OEB	-2,15	-3,95	-8,02	0,89	0,86	Assente
Intesa Sanpaolo Vita - 306											
Synthesis Bilanciato 80	NO	25/05/2020	5.637	A	BOB	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Synthesis Bilanciato 50	NO	25/05/2020	21.357	A	BOB	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Synthesis Bilanciato 25	NO	25/05/2020	16.585	A	BOB	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Synthesis Protetto due	NO	23/10/2017	29.198	A	FLE	6,32	0,04	7,80	0,00	0,00	Protetto
Bilanciato Globale 70	NO	11/09/2017	207.313	A	BAZ	16,92	19,25	0,00	11,95	0,00	Assente
Bilanciato Globale 45	NO	11/09/2017	854.561	A	BIL	9,25	14,25	0,00	7,91	0,00	Assente
Bilanciato Globale 25	NO	11/09/2017	689.549	A	BOB	3,28	10,39	0,00	5,18	0,00	Assente
Flex Protetto	NO	14/06/2017	1.967.628	C	FLE	6,21	0,39	0,00	4,41	0,00	Protetto
Multiasset Flex 12	NO	14/06/2017	1.400.497	A	FLE	11,16	10,29	8,77	0,00	0,00	Assente
Latuscella Protetta 05.2024	NO	09/02/2017	260.749	C	FLE	2,95	-2,79	0,00	3,36	0,00	Protetto
Synthesis Protetto	NO	17/10/2016	36.613	C	FLE	6,69	-0,31	0,00	5,28	0,00	Protetto
Synthesis Multiasset 15	NO	17/10/2016	139.792	A	BOB	4,12	5,17	0,00	4,58	0,00	Assente
Multiasset Flex 5	NO	04/05/2016	557.510	A	FLE	2,55	3,89	2,03	3,92	3,26	Assente
Synthesis Mx 10	NO	24/11/2015	240.168	A	BOB	4,37	3,73	4,21	3,58	3,58	Assente
Synthesis Multiasset Flex	NO	20/11/2015	113.791	A	FLE	6,39	8,60	10,77	6,21	5,26	Assente
Synthesis Multiasset 30	NO	20/11/2015	642.055	A	BOB	8,39	10,77	14,18	6,70	5,59	Assente
Synthesis Mx 30	NO	20/11/2015	309.040	A	BOB	11,17	10,60	16,05	8,07	6,77	Assente
Synthesis Mx 20	NO	20/11/2015	242.002	A	BOB	7,78	7,40	9,79	6,09	5,13	Assente
Azionario Flex	NO	25/03/2015	1.508.925	A	FLE	15,97	11,56	21,11	12,15	9,97	Assente
Multiasset Flex 15	NO	25/03/2015	407.899	A	FLE	14,10	14,44	18,62	10,07	8,25	Assente
Multiasset Flex 10	NO	25/03/2015	830.753	A	FLE	8,71	8,37	8,80	7,36	6,06	Assente
Obbligazionario Flex	NO	25/03/2015	1.048.057	A	FLE	3,36	9,99	7,82	3,84	3,31	Assente
Pip - Medio Termine	NO	05/10/2012	161.683	A	FLE	9,22	10,31	11,33	6,52	5,36	Assente
Pip - Lungo Termine	NO	28/09/2012	449.527	A	FLE	13,70	15,43	20,08	8,42	7,08	Assente
Lv Capitale Att Stand Red	NO	30/08/2010	1.887	C	FLE	11,21	14,66	17,75	8,37	7,04	Assente
Lv Capitale Att Standard	NO	08/08/2010	174	C	FLE	6,72	6,43	6,60	4,81	4,91	Assente
Lv Capitale Att Base	NO	08/08/2010	2.812	C	FLE	6,72	8,04	8,63	5,68	4,78	Assente
Lv Capitale Att Base Red	NO	19/07/2010	2.658	C	FLE	2,75	2,96	0,83	3,09	2,59	Assente
Lv Capitale Att Base Red	NO	19/07/2010	382	C	FLE	2,68	2,67	0,40	3,08	2,59	Assente
Lv Capitale Attivo Plus	NO	14/07/2010	49.424	C	FLE	10,64	14,41	19,52	7,28	6,26	Assente
Lv Capitale Attivo Standard	NO	14/07/2010	81.101	C	FLE	6,41	7,98	9,89	5,09	4,36	Assente
Lv Capitale Attivo Standard R	NO	14/07/2010	18.372	C	FLE	6,56	7,25	8,78	5,10	4,37	Assente
Lv Capitale Attivo Base	NO	14/07/2010	57.195	C	FLE	2,56	2,92	1,62	2,94	2,50	Assente
Lv Capitale Attivo Base Reddi	NO	14/07/2010	13.313	C	FLE	2,59	2,79	1,48	2,94	2,50	Assente
Uniprotazione Attiva 2010	NO	17/03/2010	3.592	C	FLE	1,77	-4,97	-4,62	3,50	3,21	Assente
Lv Prospettiva Dinamica	NO	30/06/2008	2.942	C	BIL	13,45	17,70	24,79	9,96	8,50	Assente
Lv Prospettiva Moderata	NO	30/06/2008	11.595	C	BOB	6,34	9,54	10,25	4,97	4,97	Assente
Lv Prospettiva Conservativa	NO	30/06/2008	13.046	C	OME	1,75	3,56	1,06	3,17	2,81	Assente
Lv Prospettiva Moderata	NO	05/06/2008	218.423	C	BOB	5,95	9,93	11,37	5,51	4,81	Assente
Lv Prospettiva Conservativa	NO	05/06/2008	133.314	C	OME	1,61	3,96	1,78	3,30	2,91	Assente
Lv Prospettiva Azionario Inte	NO	21/02/2008	26.012	C	AGL	27,65	28,79	60,29	17,27	14,88	Assente
Lv Prospettiva Azionario Paesi	NO	21/02/2008	16.892	C	ASP	24,07	25,08	51,46	17,61	15,98	Assente
Lv Prospettiva Azionario Paci	NO	21/02/2008	5.782	C	APA	29,76	27,52	60,63	17,52	15,56	Assente
Lv Prospettiva Azionario Giap	NO	21/02/2008	7.408	C	APA	16,24	10,01	36,68	15,03	14,15	Assente
Lv Prospettiva Azionario Amer	NO	21/02/2008	43.824	C	ANA	30,56	46,69	84,20	18,13	15,77	Assente
Lv Prospettiva Azionario Euro	NO	21/02/2008	27.312	C	AEU	26,19	17,87	39,92	18,51	15,61	Assente
Lv Prospettiva Obblig. Corpor	NO	21/02/2008	9.579	C	AIT	32,14	14,35	54,84	21,95	19,35	Assente
Lv Prospettiva Obblig. Dollar	NO	21/02/2008	29.318	C	OEC	2,83	4,72	5,02	4,87	3,98	Assente
Lv Prospettiva Obblig. Euro	NO	21/02/2008	14.247	C	OIM	-9,14	8,09	-3,23	6,78	6,95	Assente
Lv Prospettiva Obblig. Euro	NO	21/02/2008	29.739	C	OME	-0,46	6,21	1,68	4,68	4,18	Assente
Lv Prospettiva Monetario Euro	NO	21/02/2008	55.340	C	LAE	-1,52	-4,47	-7,69	0,59	0,49	Assente
Lv Prospettiva Dinamica	NO	21/02/2008	77.928	C	BIL	12,60	17,97	26,86	8,76	7,68	Assente
Lv Prospettiva Moderata Reddi	NO	21/02/2008	118.165	C	BOB	5,95	9,06	10,02	5,49	4,81	Assente
Lv Prospettiva Conservativa R	NO	21/02/2008	101.580	C	OMI	1,63	3,77	1,59	3,30	2,91	Assente
Fondo Fourten	NO	07/01/2008	13.846	C	OMI	4,69	7,05	8,87	3,66	3,11	Assente
Pip - Ev Strategia 70	NO	24/09/2007	94.206	C	AGL	17,50	22,14	34,56	13,49	11,45	Assente
Pip - Ev Strategia 55	NO	24/09/2007	66.916	C	BIL	13,94	17,41	25,42	10,96	9,26	Assente
Pip - Ev Strategia 40	NO	24/09/2007	34.508	C	BOB	9,99	12,94	16,87	8,56	7,17	Assente
Pip - Ev Strategia 30	NO	24/09/2007	21.460	C	BOB	7,87	9,83	11,85	6,86	5,72	Assente
Pip - Ev Strategia 15	NO	24/09/2007	5.158	C	OMI	3,62	4,91	3,67	4,25	3,53	Assente
Pip - Global Equity Previ	NO	16/08/2007	18.986	C	AGL	28,12	36,00	60,32	18,59	15,74	Assente
Intesa Vita Unit Linea 3	NO	10/07/2007	682	C	BIL	13,47	17,21	28,85	9,93	8,55	Assente
Fondo Brunello	NO	27/06/2007	2.105	C	OMI	3,71	5,07	3,80	3,81	3,25	Assente
Intesa Vita Unit Linea 4	NO	25/04/2007	59	C	FLE	2,49	-0,10	-1,52	2,84	2,30	Assente
Intesa Vita Unit Linea 1	NO	09/05/2006	1.637	C	OME	2,28	7,70	7,65	4,96	4,35	Assente
Intesa Vita Unit Linea 2	NO	28/04/2006	1.557	C	OME	5,74	9,86	13,51	6,24	5,43	Assente
Uniprotazione Attiva Settembr	NO	14/09/2005	8.704	C	BAZ	-0,24	-2,41	-3,80	0,25	0,43	Protetto
Global Equity Plus	NO	14/07/2005	22.155	C	AGL	28,32	35,81	65,69	18,74	15,82	Assente
Azionario Cina	NO	15/06/2004	4.793	C	APA	24,65	51,68	110,07	19,89	17,68	Assente
Azionario America Growth	NO	15/06/2004	814	C	ANA	35,49	69,51	132,74	19,28	16,70	Assente
Azionario Europa Growth	NO	15/06/2004	846	C	AEU	30,46	24,71	54,97	18,40	15,59	Assente
Azionario America Value	NO	15/06/2004	4.432	C	ANA	35,32	41,53	76,37	18,59	16,36	Assente
Azionario Europa Value	NO	15/06/2004	3.194	C	AEU	23,47	9,85	29,09	19,11	16,02	Assente
Obbligazionario Euro	NO	15/06/2004	4.579	C	OME	-0,19	5,81	3,57	4,11	3,68	Assente
Monetario Dollaro	NO	15/06/2004	148	C	LAE	-6,63	0,29	-3,79	6,41	6,94	Assente
Monetario Euro	NO	15/06/2004	711	C	LAE	-0,96	-3,55	-5,69	0,16	0,13	Assente
Uniprotazione Attiva	NO	10/11/2003	6.291	C	BAZ	-0,79	-3,01	-3,88	0,43	0,56	Protetto
Global Equity	NO	24/10/2002	21.540	C	AGL	29,62	41,05	69,01	18,70	15,82	Assente
Valore Aggiunto	NO	03/07/2002	204	C	FLE	6,94	11,53	10,74	6,91	6,03	Assente
Specializzato	NO	16/05/2001	38	C	AGL	21,60	29,54	46,11	14,10	11,89	Assente
Dinamico	NO	16/05/2001	7	C	BAZ	18,44	24,39	33,69	12,50	10,55	Assente
Equilibrato	NO	16/05/2001	32	C	BOB	6,86	11,83	11,27	6,83	5,98	Assente
Centrovita Obbligaz. Blue	NO	31/12/2000	101	C	OEM	-3,40	2,24	-5,77	3,86	3,75	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2021



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	
Centrovita Azionario Blue	NO	31/12/2000	182	C	AGL	23,94	21,68	37,67	17,04	14,28	Assente
Centrovita Azionario Green	NO	31/12/2000	208	C	AGL	24,30	23,39	39,74	17,02	14,30	Assente
Gpa Private Guaranteed	NO	23/05/2000	1.448	C	OIM	1,35	5,94	2,93	4,82	4,00	Assente
Gpa Acuto 2	NO	23/10/1999	2.222	C	AEU	24,31	31,14	51,30	15,67	13,24	Assente
Gpa Armonia 2	NO	23/10/1999	6.261	C	AEU	12,25	17,55	24,55	9,76	8,34	Assente
Gpa Accordo 2	NO	23/10/1999	309	C	OEM	-2,27	1,44	-4,60	3,12	2,81	Assente
Gpa Private High	NO	23/05/1999	732	C	AGL	21,26	32,51	50,22	21,88	17,59	Assente
Gpa Private Medium	NO	23/05/1999	196	C	OIM	5,46	14,65	16,39	9,79	7,88	Assente
Gpa Private Low	NO	23/05/1999	551	C	OEM	1,75	6,90	3,69	4,82	3,98	Assente
Gpa Private Bond	NO	23/05/1999	938	C	OEM	-2,97	2,76	-2,40	2,40	2,32	Assente
Azionario Internazionale	NO	19/05/1999	1.410	C	BAZ	18,38	24,14	33,14	12,58	10,61	Assente
Bilanciato Euro	NO	19/05/1999	545	C	BOB	6,96	12,16	11,33	6,86	6,00	Assente
Obbligazionario Euro	NO	19/05/1999	970	C	OIM	0,66	5,64	0,59	4,55	4,29	Assente
Centrovita Anni 80	NO	31/01/1999	191	C	FLE	24,71	25,37	42,55	17,08	14,33	Assente
Centrovita Anni 70	NO	31/01/1999	3.178	C	FLE	15,55	18,83	27,14	12,04	10,28	Assente
Centrovita Anni 60	NO	31/01/1999	2.821	C	FLE	5,11	11,41	10,12	6,44	5,84	Assente
Centrovita Anni 50	NO	31/01/1999	227	C	FLE	-1,22	-1,99	-6,43	1,28	1,24	Assente
Gpa Motivo 2	NO	23/11/1998	1.441	C	OIM	1,82	5,16	2,50	4,33	3,80	Assente
Gpa Acuto	NO	23/07/1998	1.717	C	AEU	24,29	31,75	52,95	15,62	13,21	Assente
Gpa Armonia	NO	23/07/1998	4.067	C	AEU	12,42	18,17	25,54	9,76	8,33	Assente
Gpa Accordo	NO	23/07/1998	969	C	OEM	-2,09	1,85	-3,79	3,10	2,80	Assente
Gpa Motivo	NO	23/07/1998	5.750	C	OIM	2,06	5,97	3,58	4,30	3,79	Assente
Dinamica	NO	15/06/1998	5.100	C	AEU	12,83	17,00	22,50	9,19	7,97	Assente
Crescita	NO	15/06/1998	2.738	C	OEM	1,41	4,46	1,13	3,62	3,29	Assente
Accumulazione	NO	15/06/1998	3.057	C	OEM	7,77	11,66	12,80	6,74	5,89	Assente
Eurounit Azionario	NO	08/06/1998	6.721	C	AEU	24,52	31,98	53,04	15,60	13,20	Assente
Eurounit Dinamico	NO	08/06/1998	16.440	C	OEM	8,09	13,54	16,41	7,32	6,31	Assente
Eurounit Equilibrato	NO	08/06/1998	7.164	C	OEM	2,22	6,32	4,26	4,30	3,78	Assente
Eurounit Prudente	NO	08/06/1998	2.989	C	OEM	-2,04	1,82	-3,74	3,10	2,81	Assente
Centrovita Bilanciato	NO	08/04/1998	17.220	C	BIL	12,20	15,31	21,17	9,79	8,36	Assente
Centrovita Obbligazionario	NO	08/04/1998	10.309	C	OEM	-2,88	3,31	-3,87	3,85	3,81	Assente
Centrovita Azionario	NO	08/04/1998	43.297	C	AGL	24,78	24,09	42,81	17,09	14,33	Assente
Centrovita Bilanciato Plus	NO	31/07/1997	689	C	BIL	12,40	16,00	20,68	9,78	8,38	Assente
Centrovita Obbligaz. Plus	NO	31/07/1997	598	C	OEM	-2,70	3,89	-3,61	3,96	3,82	Assente
Centrovita Azionario Plus	NO	31/07/1997	517	C	AGL	25,11	24,06	42,92	17,17	14,38	Assente
Italiana Assicurazioni - 023											
Enea Linea Azioni Italia	NO	25/09/2020	20	A	AIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Multipiano Linea Azionaria	NO	04/10/2019	2.372	A	BAZ	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Multipiano Linea Bilanciata	NO	04/10/2019	928	A	BIL	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Finanza&Prev Allocation Low Vo	NO	28/06/2019	10.985	A	FLE	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Finanza&Previdenza Futuro	NO	28/09/2018	1.894	A	FLE	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Italia Pir Bil Obbligazionaria	SI	03/04/2018	60	A	OME	10,44	4,19	0,00	7,86	0,00	Assente
Italia Pir Linea Azionaria	SI	15/09/2017	460	A	AIT	39,36	18,51	0,00	20,20	0,00	Assente
Bilanciata Globale	NO	08/09/2017	1.978	A	BIL	3,92	6,78	0,00	8,14	0,00	Assente
Obbligazionaria Globale	NO	25/08/2017	5.654	A	OIM	-0,04	2,54	0,00	3,91	0,00	Assente
Crescita Italiana Pmi	SI	29/05/2017	7.285	A	AIT	32,37	18,14	0,00	16,22	0,00	Assente
Flexibile Vivace	NO	01/07/2016	7.358	A	FLE	12,70	13,99	0,00	9,36	0,00	Assente
Flexibile Crescita Plus	NO	17/06/2016	9.920	A	FLE	19,71	25,05	28,68	14,18	12,10	Assente
Flexibile Crescita	NO	17/06/2016	6.220	A	FLE	17,06	20,92	25,56	11,74	10,13	Assente
Flexibile Equilibrata	NO	17/06/2016	7.415	A	FLE	9,75	8,29	6,24	7,98	6,72	Assente
Assis Linea Flessibile	NO	06/05/2016	26.217	A	FLE	0,21	-6,93	-5,90	5,34	4,42	Assente
Italiana Fp Azionaria Indici	NO	11/04/2016	1.599	A	AGL	12,79	9,20	11,25	18,03	14,79	Assente
Italiana Linea Stabile	NO	07/03/2016	65.195	A	FLE	2,08	1,86	-0,42	2,50	2,43	Assente
Finanza&Previdenza Flessibile	NO	27/11/2015	4.540	A	FLE	3,72	5,78	7,39	6,57	6,43	Assente
Finanza&Previdenza Prestigio	NO	30/10/2015	4.319	A	BAZ	6,44	9,82	8,49	8,02	7,61	Assente
Flexibile Altam Dinamica	NO	24/07/2015	1.153	A	FLE	20,63	26,57	38,95	14,14	12,04	Assente
Flexibile Dinamica	NO	10/07/2015	517	A	FLE	17,20	21,83	28,07	11,98	10,25	Assente
Flexibile Bilanciata	NO	10/07/2015	1.087	A	FLE	13,53	16,88	14,08	9,48	7,85	Assente
Flexibile Moderata	NO	10/07/2015	910	A	FLE	9,14	4,92	6,05	6,88	6,43	Assente
Italiana Unit 80+	NO	06/07/2015	10.070	C	FLE	6,10	1,33	1,25	6,23	5,22	Protetto
Enea Linea Multistrada Conser	NO	17/04/2015	1.197	A	FLE	1,69	1,15	2,18	5,21	4,15	Assente
Profilo Top Mid Volatility	NO	21/11/2014	793	A	BOB	6,93	6,48	11,23	4,99	4,36	Assente
Enea Linea Az Tematiche	NO	11/10/2013	288	A	ASP	25,16	23,53	67,67	18,78	15,87	Assente
Finanza&Previdenza Allocation	NO	05/07/2013	7.154	A	FLE	3,57	-5,78	-4,54	9,22	8,18	Assente
Finanza&Previdenza Trend	NO	19/10/2012	15.197	A	BAZ	12,11	17,70	42,00	17,20	14,56	Assente
Asfalda Custodia Accumulo	NO	09/12/2011	18.475	A	BAZ	17,87	22,27	21,86	11,03	9,11	Assente
Enea Linea Az Paesi Emg	NO	19/08/2011	349	A	AGL	25,13	20,96	42,44	16,61	14,61	Assente
Enea Linea Az Usa	NO	19/08/2011	1.110	A	ANA	27,30	43,54	89,70	17,34	15,35	Assente
Enea Linea Az Europa	NO	19/08/2011	489	A	AEU	22,66	15,22	35,56	19,13	15,96	Assente
Enea Linea Obbl Paesi Emg	NO	19/08/2011	339	A	OIM	-1,06	1,77	-4,57	7,64	7,18	Assente
Enea Linea Obbl Crediti	NO	19/08/2011	1.273	A	OIC	1,48	8,06	5,50	7,52	6,05	Assente
Enea Linea Obbl Gov Euro	NO	19/08/2011	1.142	A	OEM	-0,96	5,14	-0,05	3,73	3,63	Assente
Enea Linea Monetaria	NO	19/08/2011	616	A	LAE	-1,14	-3,11	-4,76	0,09	0,11	Assente
Doppia Opportunità Linea Fless	NO	22/07/2011	8.223	A	FLE	5,32	5,27	15,16	7,63	6,72	Assente
Linea Valore Etico	NO	17/09/2010	222	A	OIM	5,48	9,16	11,40	5,07	4,31	Assente
Linea Attiva	NO	17/09/2010	859	A	AGL	19,00	27,20	55,10	13,77	11,55	Assente
Linea Equilibrata	NO	17/09/2010	3.178	A	BIL	12,72	17,55	33,14	9,60	8,06	Assente
Linea Conservativa	NO	17/09/2010	2.760	A	OIM	6,92	11,88	16,98	5,88	4,90	Assente
Italiana Top Solution 2	NO	15/01/2010	1.180	A	BOB	3,78	1,98	3,78	4,62	5,19	Assente
Pip - Italiana Previdenza Futuro Agg	NO	12/07/2007	20.548	A	AGL	24,82	23,20	45,67	17,42	14,74	Assente
Italiana Azionaria Indici	NO	10/05/2004	11.242	A	AGL	24,45	33,58	48,39	14,72	12,53	Assente
Piemontese Conservativa	NO	10/05/2004	2.315	C	OME	3,47	6,60	5,28	4,30	3,71	Assente
Pip - Italiana Linea Prudente	NO	06/04/2004	85.735	A	OEM	-0,69	6,16	4,27	3,92	3,69	Assente
Forza Dinamica	NO	30/05/2003	4.852	A	FLE	3,30	2,66	0,81	5,77	4,87	Assente
Italiana Linea Garantisita	NO	21/10/2002	115	C	BIL	-2,64	-6,53	-12,86	1,45	1,43	Garantisito
Italiana Linea Bil. Aggressiva	NO	21/10/2002	21.923	A	BAZ	16,17	22,07	30,43	10,77	9,16	Assente
Italiana Linea Bil. Vivace	NO	21/10/2002	41.943	A	BOB	16,94	22,01	22,01	7,65	6,49	Assente
Italiana Linea Obbligazionaria	NO	21/10/2002	14.141	A	OME	3,42	8,88	9,22	3,83	3,31	Assente
Pv Linea Din. Protetta 2	NO	30/09/2002	39	C	FLE	-1,64	-4,78	-7,30	0,08	0,19	Assente
Forza Bilanciata	NO	13/07/2001	89.788	A	BIL	9,46	13,80	22,45	8,39	7,30	Assente
Pip - Italiana Linea Equilibrio	NO	10/07/2001	50.028	A	BIL	11,88	12,15	20,37	9,78	8,57	Assente
Pip - Italiana Linea Futuro	NO	10/07/2001	31.620	A	AGL	20,25	15,93	32,83	15,12	13,25	Assente
Forza Aggressiva	NO	15/06/2001	102.159	A	AGL	23,91	23,89	43,08	17,08	14,54	Assente
Forza Prudente	NO	15/06/2001	7.565	A	OIM	-1,08	4,91	2,62	3,66	3,25	Assente
Italiana Investire Emergenti	NO	04/10/1999	166	C	ASP	24,47	20,92	25,32	14,89	13,28	Assente
Italiana Investire Mondo	NO	04/10/1999	423	C	AGL	21,27	28,97	44,06	14,34	12,29	Assente
Italiana Investire Italia	NO	04/10/1999	132	C	AIT	30,49	14,38	43,16	17,65	15,61	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2021



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	
Lombarda Vita - 438											
Lv Twin Selection Multimanager	NO	08/01/2018	599.732	A	FLE	9,73	14,41	0,00	6,43	0,00	Assente
Fondo Aggressivo	NO	06/03/2015	15.046	A	AGL	18,63	24,38	39,15	10,96	9,92	Assente
Fondo Dinamico	NO	06/03/2015	69.775	A	AGL	13,22	19,17	24,78	8,55	7,57	Assente
Fondo Moderato	NO	06/03/2015	130.925	A	BIL	5,54	8,91	7,65	4,95	4,31	Assente
Soluzione Investimento Gm	NO	19/12/2014	22.823	A	FLE	6,32	10,59	23,25	7,95	9,80	Assente
Lv Strategy Ubi Edition	NO	14/09/2012	65.929	A	FLE	8,06	12,51	12,85	7,62	6,59	Assente
Lv Unit Priv 450103	NO	06/07/2007	468	A	FLE	-0,29	-0,31	-4,95	1,84	1,75	Assente
Pip - Lv Previndex Balanced	NO	22/12/2006	15.758	A	BIL	3,99	15,36	15,99	6,73	6,35	Assente
Pip - Lv Previndex Dynamic	NO	22/12/2006	24.904	A	BAZ	13,38	23,74	35,28	10,85	9,65	Assente
Lv Multi Balanced	NO	06/10/2006	2.663	A	BIL	7,41	15,73	17,97	8,58	7,70	Assente
Lv Multi Flex	NO	06/10/2006	363	A	FLE	26,19	34,32	51,63	17,05	14,78	Assente
Lv Bond Plus Fik Plat Multi II	NO	27/01/2006	2.519	A	BOB	1,16	12,91	10,11	5,77	5,47	Assente
Lv Dynam Plus Fik Plat Multi II	NO	27/01/2006	1.246	A	BAZ	12,73	22,07	27,97	11,10	9,80	Assente
Lv Lybra Obiettivo 2025	NO	10/06/2005	2.825	A	BIL	9,34	20,39	27,08	9,30	8,32	Assente
Lv Maxima Obiettivo 2025	NO	10/06/2005	579	A	BIL	16,68	26,55	40,58	12,84	11,28	Assente
Lv Alpha Accumulo	NO	11/02/2005	8	A	LAE	-1,35	-2,68	29,86	8,80	46,32	Assente
Form.Linkmill Terza 2002	NO	04/10/2002	778	A	BAZ	12,46	21,58	26,74	11,03	9,75	Assente
Lv Direz Futuro Prima	NO	22/06/2001	10.874	A	BIL	7,63	18,10	20,07	8,52	7,67	Assente
Lv Direz Futuro Seconda	NO	15/06/2001	5.673	A	BIL	7,25	16,90	17,83	8,48	7,66	Assente
Lv Direz Futuro Terza	NO	15/06/2001	4.111	A	AGL	27,09	33,23	52,52	17,33	15,02	Assente
Mediolanum International Life - 841											
Mediolanum Piu New Opportunities 2021 Fund 714	NO	22/04/2021	37.664	C	OMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu New Opportunities 2020/1 Fund 713	NO	27/10/2020	32.562	C	OMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu European Focus 2020 Fund 712	NO	08/09/2020	43.132	C	OMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu New Opportunities 2020 Fund 711	NO	06/07/2020	31.968	C	OMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu New Global Opportunity 2020/2 Fund 710	NO	28/04/2020	63.948	C	OMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu New Global Opportunity 2020/1 Fund 709	NO	03/03/2020	28.312	C	OMI	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu New Global Opportunity 2020 Fund 708	NO	15/01/2020	90.021	C	OMI	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu New Global Opportunity 2019 6 Fund 707	NO	29/10/2019	109.731	C	OMI	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu New Global Opportunity 2019 5 Fund 706	NO	06/09/2019	146.468	C	OMI	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu New Global Opportunity 2019 4 Fund 704	NO	09/07/2019	86.107	C	OMI	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu New Global Opportunity 2019 P Fund 705	NO	26/06/2019	20.484	C	OMI	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Premium Plan 2.0 Fund 1 696	NO	14/06/2019	15.116	A	AGL	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Premium Plan 2.0 Fund 2 697	NO	14/06/2019	11.325	A	AGL	26,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Premium Plan 2.0 Fund 3 698	NO	14/06/2019	5.761	A	AGL	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Premium Plan Prudent Fund 699	NO	14/06/2019	1.571	A	AGL	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu New Global Opportunity 2019 3 Fund 703	NO	28/05/2019	102.956	C	OMI	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu New Global Opportunity 2019 2 Fund 701	NO	16/04/2019	124.591	C	OMI	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu New Global Opportunity 2019 1 Fund 700	NO	26/02/2019	194.585	C	OMI	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu New Global Opportunity 2019 Fund 695	NO	16/01/2019	138.470	C	OMI	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu New Global Opportunity 2018 Fund 692	NO	26/10/2018	109.583	C	OMI	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu European Focus 2018 2 Fund 693	NO	17/08/2018	19.400	C	OMI	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu Diversified Focus 2018 2 Fund 694	NO	17/08/2018	26.624	C	OMI	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu Emerging Markets Focus 2018 1 Usd Fund 689	NO	29/06/2018	33.011	C	OMI	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu European Focus 2018 1 Fund 690	NO	29/06/2018	44.889	C	OMI	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu Diversified Focus 2018 1 Fund 691	NO	29/06/2018	73.176	C	OMI	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Mediolanum Piu Emerging Markets Focus 2018 Usd Fund 686	NO	18/05/2018	56.998	C	OMI	12,53	15,55	0,00	0,09	0,00	Assente
Mediolanum Piu European Focus 2018 Fund 687	NO	18/05/2018	55.529	C	OMI	6,85	2,85	0,00	0,08	0,00	Assente
Mediolanum Piu Diversified Focus 2018 Fund 688	NO	18/05/2018	85.540	C	OMI	8,75	8,45	0,00	0,08	0,00	Assente
Mediolanum Piu Global Opportunity 2018 3 Fund 685	NO	06/04/2018	31.695	C	OMI	12,04	5,67	0,00	0,10	0,00	Assente
Mediolanum Piu Global Opportunity 2018 2 Fund 684	NO	09/03/2018	35.920	C	OMI	11,89	4,74	0,00	0,10	0,00	Assente
Mediolanum Piu Global Opportunity 2018 1 Fund 683	NO	08/02/2018	26.845	C	OMI	11,33	0,84	0,00	0,10	0,00	Assente
Mediolanum Piu Global Opportunity 2018 Fund 682	NO	18/01/2018	23.808	C	OMI	10,78	0,22	0,00	0,10	0,00	Assente
Mediolanum Piu Global Opportunity 2017 4 Fund 681	NO	10/11/2017	26.943	C	OMI	7,74	0,91	0,00	0,07	0,00	Assente
Mediolanum Piu Global Opportunity 2017 3 Fund 680	NO	05/10/2017	38.589	C	OMI	14,01	0,64	0,00	0,11	0,00	Assente
Mediolanum Piu Global Opportunity 2017 2 Fund 679	NO	07/09/2017	30.966	C	OMI	15,47	3,75	0,00	0,11	0,00	Assente
Mediolanum Piu Global Opportunity 2017 1 Fund 678	NO	27/07/2017	38.050	C	OMI	13,21	1,32	0,00	0,11	0,00	Assente
Mediolanum Piu Global Opportunity 2017 Fund 676	NO	06/07/2017	50.583	C	OMI	13,44	1,62	0,00	0,10	0,00	Assente
Mediolanum Piu Global Opportunity Premium 2017 Fund 677	NO	06/07/2017	47.423	C	OMI	11,38	13,05	0,00	0,09	0,00	Assente
Mediolanum Piu 2016 8 Fund 675	NO	24/11/2016	2.858	C	OMI	-0,49	1,86	0,00	0,02	0,00	Assente
Mediolanum Piu 2016 7 Fund 674	NO	27/10/2016	9.002	C	OMI	0,26	2,02	0,00	0,02	0,00	Assente
Mediolanum Piu 2016 6 Fund 673	NO	15/09/2016	7.845	C	OMI	-0,06	0,61	0,00	0,02	0,00	Assente
Mediolanum Piu 2016 5 Fund 672	NO	14/07/2016	12.656	C	OMI	0,06	-0,08	0,00	0,02	0,00	Assente
Mediolanum Piu 2016 4 Fund 671	NO	08/06/2016	9.674	C	OMI	-1,06	0,47	0,00	0,01	0,00	Assente
Mediolanum Piu 2016 3 Fund 670	NO	12/05/2016	7.454	C	OMI	-1,04	0,82	11,24	0,01	0,02	Assente
Mediolanum Piu 2016 2 Fund 669	NO	08/04/2016	6.810	C	OMI	-1,11	0,58	8,32	0,01	0,02	Assente
Mediolanum Piu 2016 1 Fund 668	NO	01/03/2016	5.514	C	OMI	-1,11	0,01	6,65	0,01	0,01	Assente
Mediolanum Piu 2016 Fund 667	NO	25/01/2016	4.941	C	OMI	-1,09	0,79	5,84	0,01	0,02	Assente
Mediolanum Piu 2015 Fund 665	NO	03/12/2015	5.371	C	OMI	-0,92	1,00	9,48	0,01	0,01	Assente
Premium Plan Fund 2 Global Selection 617	NO	20/09/2010	127.494	C	AGL	24,39	26,76	57,33	0,15	0,14	Assente
Premium Plan Fund 3 Global Equity 236	NO	20/09/2010	64.325	C	AGL	25,17	28,50	52,00	0,15	0,13	Assente
Premium Plan Fund 4 Global Equity Hedged 237	NO	20/09/2010	62.012	C	AGL	26,16	17,87	43,35	0,15	0,13	Assente
Premium Plan Fund 1 230	NO	01/09/2008	147.653	C	AGL	24,88	27,71	59,24	0,15	0,14	Assente
Trio Fund 1 226	NO	24/07/2006	24.844	A	BAZ	5,29	2,14	1,91	0,05	0,04	Assente
Trio Fund 2 227	NO	24/07/2006	25.188	A	AGL	6,31	1,99	1,89	0,06	0,05	Assente
Trio Fund 3 228	NO	24/07/2006	35.786	A	AEU	15,62	-5,03	5,62	0,23	0,19	Assente
Mil Alternative Fund 1 223	NO	06/09/2004	8.510	A	BOB	3,50	2,42	1,84	0,03	0,03	Assente
Mil Alternative Fund 2 224	NO	06/09/2004	31.430	A	AGL	7,02	6,81	11,97	0,06	0,05	Assente
Mil Alternative Fund 3 225	NO	06/09/2004	53.303	A	AGL	14,46	11,41	22,72	0,10	0,09	Assente
Mediolanum Vita - 217											
Global Thematic Focus	NO	22/01/2021	41.196	A	AGL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Global Discovery	NO	22/01/2021	41.195	A	AGL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Global Perspective	NO	22/01/2021	38.061	A	AGL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Easy Fund	NO	22/09/2017	1.629.267	A	OME	0,63	-0,25	0,00	0,14	0,00	Assente
Flessibile Equilibrato	SI	31/08/2017	119.182	A	FLE	15,75	9,80	0,00	9,16	0,00	Assente
Flessibile Dinamico	SI	31/08/2017	210.166	A	FLE	31,39	18,75	0,00	19,53	0,00	Assente
Step Obbligazionario	NO	23/07/2008	45.929	A	OMI	1,21	4,57	0,23	3,01	2,86	Assente
Step Bilanciato	NO	23/07/2008	72.361	A	BIL	12,65	16,02	21,60	8,77	7,65	Assente
Step Azionario	NO	23/07/2008	312.063	A	AGL	20,78	21,81	35,76	13,33	11,51	Assente
Pip - Provident 1	NO	30/05/2007	2.812.222	A	FLE	28,60	24,04	45,50	18,91	16,12	Assente
Pip - Provident 2	NO	30/05/2007	464.724	A	FLE	12,22	17,42	23,00	9,90	8,55	Assente
Pip - Provident 3	NO	30/05/2007	261.070	A	FLE	-1,82	3,09	-2,36	3,46	3,31	Assente
Pip - Provident 4	NO	30/05/2007	202.199	A	FLE	0,64	0,24	-1,85	1,89	1,84	Assente
Pip - Provident 5	NO	30/05/2007	1.041.16								

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2021



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	
Moderate Bis	NO	01/09/2005	114.462	A	OMI	6,21	8,45	9,17	5,03	4,41	Assente
Dynamic Bis	NO	01/09/2005	122.412	A	BAZ	16,82	21,56	29,93	11,10	9,61	Assente
Country Bis	NO	01/09/2005	338.185	A	AGL	25,94	28,11	49,66	16,07	13,87	Assente
Balanced Bis	NO	01/09/2005	228.301	A	BIL	12,40	16,16	21,91	8,73	7,62	Assente
Obbl. Br. Ter. Bis	NO	01/09/2005	137.824	A	OEB	-0,35	-0,84	-4,16	1,31	1,32	Assente
Obbl. Modera. Bis	NO	01/09/2005	77.292	A	OEM	-0,66	0,77	-4,31	2,13	2,03	Assente
Obbl. Crescita Bis	NO	01/09/2005	83.051	A	OMI	-0,47	3,00	-3,19	2,98	2,80	Assente
Obbl. Evoluzione Bis	NO	01/09/2005	14.074	A	OME	3,07	2,32	1,94	2,83	2,43	Assente
Az. Dinamismo Bis	NO	01/09/2005	137.617	A	AGL	23,95	24,48	41,33	15,23	13,12	Assente
Az. Intraprend. Bis	NO	01/09/2005	461.670	A	AGL	25,42	25,65	44,20	15,68	13,69	Assente
Sector	NO	02/07/2001	88.456	C	AGL	26,33	34,04	55,95	16,13	13,95	Assente
Prudent	NO	02/07/2001	9.287	C	OEB	-0,25	-0,60	-3,67	1,22	1,20	Assente
Opportunity	NO	02/07/2001	99.372	C	AGL	26,77	29,62	51,77	15,86	13,69	Assente
Moderate	NO	02/07/2001	4.059	C	OMI	6,02	8,05	8,52	5,06	4,44	Assente
Dynamic	NO	02/07/2001	28.725	C	BAZ	16,85	20,94	23,78	11,26	9,76	Assente
Country	NO	02/07/2001	118.750	C	AGL	25,90	28,02	49,05	16,16	13,94	Assente
Balanced	NO	02/07/2001	39.486	C	BIL	12,54	16,39	22,35	8,80	7,69	Assente
Obbligazionario Liquidita'	NO	08/07/1999	700.089	C	OEB	-0,24	-0,47	-3,61	1,32	1,33	Assente
Obbligazionario Moderazione	NO	08/07/1999	528.526	C	OEM	-0,66	0,84	-4,27	2,15	2,04	Assente
Obbligazionario Crescita	NO	08/07/1999	592.427	C	OMI	-0,46	2,98	-3,15	2,98	2,80	Assente
Azionario Protezione	NO	08/07/1999	112.247	C	OME	3,11	2,02	1,97	2,82	2,43	Assente
Azionario Dinamismo	NO	08/07/1999	845.142	C	AGL	23,99	24,72	41,89	15,32	13,20	Assente
Azionario Intraprendenza	NO	08/07/1999	2.114.260	C	AGL	25,39	25,76	44,61	15,90	13,72	Assente
Eurobond Breve Termine	NO	01/10/1998	187.019	C	OEB	-0,16	-0,21	-3,19	1,33	1,33	Assente
Eurobond Sviluppo	NO	01/10/1998	184.261	C	OEM	-0,51	1,40	-3,46	2,14	2,04	Assente
Eurobond Opportunita'	NO	01/10/1998	235.142	C	OMI	-0,45	3,84	-2,11	2,89	2,60	Assente
Euroequity Protezione	NO	01/10/1998	27.359	C	OME	3,70	3,92	5,06	2,87	2,46	Assente
Euroequity Sviluppo	NO	01/10/1998	270.057	C	AGL	25,05	28,31	48,67	15,27	13,17	Assente
Euroequity Opportunita'	NO	01/10/1998	521.132	C	AGL	26,58	29,26	51,06	15,89	13,71	Assente
Nobis Vita - 337											
Unit Linked Scm - Linea Ladder Scm	NO	07/05/2021	2.335	A	OMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Unit Linked Scm - Linea Chronos Scm	NO	07/05/2021	1.468	A	AGL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Nobis Invest - Linea Conservativa	NO	21/02/2020	3.515	A	OMI	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Nobis Invest - Linea Equilibrium	NO	14/02/2020	1.964	A	BIL	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Nobis Invest - Linea Equity Core	NO	14/02/2020	6.428	A	AGL	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Nobis Invest - Linea Sustainable	NO	14/02/2020	2.732	A	BIL	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Nobis Invest - Linea Alternative	NO	14/02/2020	1.012	A	FLE	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Nobis Invest - Linea Gold Trend	NO	14/02/2020	1.616	A	BAZ	-6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Poste Vita - 431											
New Poste Unit Pv Prog Dinamic	NO	18/01/2021	104.431	A	BIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
New Poste Unit Pv Obiet Sost	NO	18/01/2021	102.080	A	BIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
New Poste Unit Pv Sol Sostenib	NO	29/07/2020	267.834	A	BIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Pip - New Poste Unit Pv Pio Prev Fle	NO	22/07/2019	53.241	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
New Poste Unit Pv Selez Multi	NO	04/04/2019	1.681.642	A	BIL	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
New Poste Unit Pv Gestione Bil	NO	23/07/2018	1.870.848	A	BIL	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
New Poste Unit Pv Sol Italia	SI	06/07/2017	615.636	A	BOB	12,84	15,22	0,00	8,22	0,00	Assente
New Poste Unit Pv Sol Equil	NO	08/06/2017	312.135	A	FLE	8,46	7,46	0,00	4,86	0,00	Assente
New Poste Unit Pv Soluz Fless	NO	05/05/2016	411.124	A	FLE	4,45	2,83	7,72	3,76	3,76	Assente
New Poste Unit Pv Br Strat Div	NO	05/03/2015	447.062	A	FLE	7,03	9,93	13,95	6,13	5,32	Assente
New Poste Unit Pv Dinamico	NO	10/07/2013	19.737	A	BAZ	14,43	19,51	27,51	10,29	8,87	Assente
New Poste Unit Pv Equilibrato	NO	10/07/2013	10.028	A	BOB	10,88	14,24	19,32	7,55	6,53	Assente
New Poste Unit Pv Moderato	NO	10/07/2013	1.979	A	OME	6,92	10,22	12,67	5,31	4,60	Assente
Sara Vita - 294											
Sara Growth	NO	24/10/2019	8.095	A	AGL	26,87	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Sara Pmi Italia	SI	06/03/2018	1.003	A	FLE	31,18	25,45	0,00	10,58	0,00	Assente
Sara Azionario	NO	04/10/2017	5.902	A	AGL	34,87	47,28	0,00	15,29	0,00	Assente
Sara Obbligazionario	NO	04/10/2017	1.942	A	OME	-0,15	3,73	0,00	4,82	0,00	Assente
Pip - Multi Pip Az Internaz Ga	NO	05/12/2007	5.724	C	AGL	33,95	44,25	70,08	17,53	14,66	Assente
Pip - Multi Pip Obbligaz Europeo	NO	05/12/2007	3.606	C	OME	-0,86	3,96	-2,80	4,06	3,81	Assente
Societa' Reale Mutua - 035											
Linea Pmi Italia Free Bilancia	SI	07/05/2018	534	A	OME	12,56	9,20	0,00	7,23	0,00	Assente
Linea Pmi Italia Free	SI	29/05/2017	10.997	A	AIT	33,60	19,55	0,00	16,28	0,00	Assente
Fondo Reale Consolida	NO	06/07/2015	30.167	C	FLE	6,50	2,47	2,93	6,24	5,23	Protetto
Reale Linea Mercato Globale	NO	28/03/2011	171.790	A	AGL	25,68	30,48	47,48	14,29	12,19	Assente
Reale Linea Controllata	NO	28/03/2011	81.728	A	FLE	2,30	2,68	1,24	2,50	2,37	Assente
Reale Linea Crescita Dinamica	NO	27/10/2003	231	C	LAE	-1,53	-4,25	-6,99	0,10	0,12	Garantito
Pip - Reale Linea Prudente	NO	22/07/2003	220.636	A	OEM	-0,67	6,63	4,63	3,97	3,72	Assente
Rma Din. Protetta 2	NO	30/09/2002	473	C	FLE	-1,67	-4,67	-7,04	0,06	0,17	Assente
Rma Din. Protetta	NO	22/04/2002	1.023	C	LAE	-1,69	-4,71	-7,24	0,06	0,13	Assente
Reale Linea Garantita	NO	07/05/2001	2.205	C	BIL	-4,78	-4,79	-10,01	1,69	1,58	Garantito
Pip - Reale Linea Equilibrio	NO	27/03/2001	126.085	A	BIL	11,93	12,61	21,06	9,84	8,62	Assente
Pip - Reale Linea Futuro	NO	27/03/2001	72.513	A	AGL	20,33	16,87	34,41	15,19	13,31	Assente
Reale Linea Trasformazioni	NO	09/10/2000	88	C	LAE	-0,40	-1,00	-1,51	0,07	0,09	Assente
Reale Linea Bil. Aggressiva	NO	26/06/2000	21.790	C	BAZ	16,58	22,92	31,95	10,82	9,22	Assente
Reale Linea Bil. Attiva	NO	26/06/2000	160.563	A	BOB	10,94	16,98	22,05	7,58	6,45	Assente
Reale Linea Obbligazionaria	NO	26/06/2000	84.917	A	OME	3,42	8,92	9,21	3,80	3,31	Assente
Reale Impresa Emergente	NO	29/06/1998	32	C	ASP	23,46	17,19	20,13	14,95	13,17	Assente
Reale Impresa Mondo	NO	29/06/1998	66	C	AGL	21,74	27,05	39,65	14,84	12,63	Assente
Reale Impresa Italia	NO	29/06/1998	13.141	A	AIT	33,31	19,52	49,85	18,03	15,58	Assente
Unipolitali Assicurazioni - 034											
Esig Unipolitali	NO	15/09/2020	48.033	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Megatrend Unipolitali	NO	16/10/2018	40.776	A	FLE	25,12	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Pir Unipolitali	SI	12/12/2017	21.124	C	FLE	27,96	17,74	0,00	14,75	0,00	Assente
Pip - Previdobale	NO	23/10/2017	76.732	A	AGL	27,25	34,91	0,00	17,10	0,00	Assente
Valore Dinamico Unipolitali	NO	01/08/2017	30.308	A	FLE	13,52	17,45	0,00	11,23	0,00	Assente
Valore Equilibrato Unipolitali	NO	01/08/2017	49.875	A	FLE	8,32	10,27	0,00	7,58	0,00	Assente
Valore Prudente Unipolitali	NO	01/08/2017	34.064	A	FLE	-0,82	-1,59	0,00	1,93	0,00	Assente
Azionario Globale Unipolitali	NO	02/05/2011	1.772	C	AGL	25,10	26,81	51,02	13,02	11,32	Assente
Fonsai Azionario Globale	NO	02/05/2011	3.547	C	AGL	25,12	26,67	51,40	12,90	11,23	Assente
Comparto 1 Obblig. Misto Euro	NO	01/12/2010	16.909	C	OME	2,65	10,09	9,45	4,27	4,09	Assente
Comparto 2 Bilanciato	NO	01/12/2010	61.329	A	BIL	12,49	21,32	30,33	7,72	6,91	Assente
Comparto 3 Az. Glob.	NO	01/12/2010	507.724	A	AGL	21,87	22,29	44,57	13,26	11,42	Assente
Target Aurora	NO	14/05/2007	217	C	FLE	1,35	-3,16	-3,13	3,24	2,79	Assente
Aurora Dinamico	NO	29/12/2006	390	C	AGL	18,68	22,14	38,18	12,17	11,04	Assente
Aurora Equilibrato	NO	29/12/2006	602	C	BAZ	12,98	17,53	23,92	8,69	7,91	Assente
Aurora Prudente	NO	29/12/2006	422	C	OMI	4,41	8,33	9,91	4,92	4,44	Assente
Uninvest Arcoserenio	NO	23/11/2004	442	C	OMI	1,97	6,39	5,63	3,79	3,45	Assente
Uninvest Flessibile	NO	30/10/2000	947	C	FLE	10,54	21,34	26,83	8,23	7,68	Assente
Prelink Monetario	NO	21/07/2000	97	C	LAE	-1,44	-4,19	-7,02	0,73	0,68	Assente
Meie Unit Balanced	NO	05/05/2000	383	C	BOB	8,95	21,17	25,42	6,91	6,52	Assente
Meie Unit Share	NO	05/05/2000	2.040	C	BAZ	18,52	31,92	49,53	10,39	9,43	Assente
Prelink Obbligazionario	NO	03/01/2000	274	C	OEM	-0,16	3,48	0,19	3,00	2,79	Assente
Prelink Azionario	NO	01/12/1999	5.915	C	AGL	26,90	39,12	69,35	14,25	12,78	Assente
Prelink Bilanciato	NO	01/12/1999	2.096	C	BIL	14,20	20,66	31,65	8,47	7,39	Assente

Report 1 - Fondi interni collegati a polizze Vita unit-linked
Rilevazione al 2° Trimestre 2021



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	
Winvest Linea Prudente	NO	27/10/1999	277	C	BOB	3,89	9,09	8,56	4,81	4,25	Assente
Winvest Linea Bilanciata	NO	20/10/1999	1.189	C	BIL	10,27	16,72	22,79	7,74	6,75	Assente
Winvest Linea Dinamica	NO	18/10/1999	3.573	C	BAZ	16,70	25,68	39,53	10,86	9,49	Assente
Fonsalini Obbligazionario	NO	21/07/1999	723	C	OEM	-0,61	2,59	-0,97	2,77	2,68	Assente
Fonsalini Monetario	NO	01/07/1999	145	C	LAE	-1,36	-4,15	-8,07	0,83	0,70	Assente
Sai Omega2000	NO	28/06/1999	887	C	OME	4,50	4,01	4,38	4,17	3,64	Assente
Sai Beta2000	NO	17/06/1999	750	C	BIL	18,54	16,59	30,22	11,28	9,51	Assente
Sai Alfa2000	NO	16/06/1999	11.676	C	AGL	32,86	33,02	68,61	16,01	13,84	Assente
Fonsalini Azionario	NO	11/06/1999	7.059	C	AGL	26,75	39,89	69,79	14,35	12,91	Assente
Fonsalini Bilanciato	NO	11/06/1999	2.265	C	BIL	13,85	20,74	32,21	7,32	7,35	Assente
Uninvest Equilibrio	NO	12/10/1998	15.186	A	BOB	7,33	18,03	22,30	6,12	5,77	Assente
Uninvest Risparmio Fondosai	NO	12/10/1998	1.510	C	OEM	0,17	5,56	3,17	3,59	3,21	Assente
	NO	27/10/1998	55	C	FLE	-1,03	-1,40	-4,22	1,76	2,94	Assente
Vera Vita - 437											
Veravita 15	NO	19/11/2018	50.658	A	FLE	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Veravita 50	NO	19/11/2018	156.023	A	FLE	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Veravita Protetto 80	NO	19/11/2018	251.383	A	FLE	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Protetto
Vera Vita Obiettivo Italia	SI	28/05/2018	3.007	A	BOB	13,96	8,44	0,00	8,84	0,00	Assente
Popolare Vita Global Bond	NO	03/07/2017	2.483	C	LAE	-3,42	-4,26	0,00	5,57	0,00	Assente
Popolare Vita Global Equity	NO	03/07/2017	4.936	C	BAZ	9,29	-5,10	0,00	24,81	0,00	Assente
Popolare Vita Multistrategy	NO	03/07/2017	880	C	BOB	3,93	2,16	0,00	3,99	0,00	Assente
Pip - Popolare Vita Prudente	NO	14/06/2017	24.500	A	BIL	1,23	7,08	0,00	5,16	0,00	Assente
Prospettiva Equilibrata	NO	19/04/2017	4.486	C	FLE	7,65	9,67	0,00	4,46	0,00	Assente
Crescita Plus	NO	20/03/2017	98.461	A	FLE	7,09	7,79	0,00	4,83	0,00	Assente
Equilibrio	NO	21/09/2016	53.387	C	FLE	3,43	3,46	0,00	3,25	0,00	Assente
Prospettiva Rendimento III	NO	14/09/2016	997	C	FLE	4,69	0,00	0,00	3,28	0,00	Assente
Prospettiva Rendimento II	NO	10/08/2016	1.288	C	FLE	4,00	4,64	0,00	3,25	0,00	Assente
Elite Flex 8	NO	16/11/2015	10.590	A	FLE	6,48	7,81	8,47	4,90	4,32	Assente
Elite Flex 2.5	NO	14/09/2015	8.118	A	FLE	0,86	1,37	-0,86	2,33	2,12	Assente
Elite Flex 5	NO	07/09/2015	16.402	A	FLE	3,70	4,76	3,88	3,43	3,07	Assente
Pip - Popolare Vita Bilanciato Global	NO	08/06/2013	71.359	A	BIL	13,01	15,42	23,59	8,16	7,55	Assente
Pip - Popolare Vita Value	NO	27/10/2008	61.406	A	AGL	52,09	25,37	50,41	18,12	16,12	Assente
Valore Azionario Europa	NO	20/02/2008	2.076	C	AEU	20,61	14,18	31,15	14,85	12,66	Assente
Valore Azionario Usa	NO	20/02/2008	3.045	C	ANA	25,42	39,15	65,07	13,83	12,28	Assente
Valore Dinamico	NO	20/02/2008	2.115	C	FLE	2,65	2,12	-0,47	3,28	3,12	Assente
Valore Moderato	NO	20/02/2008	3.937	C	FLE	0,30	-0,23	-4,33	2,44	2,42	Assente
Valore Prudente	NO	20/02/2008	2.277	C	FLE	-2,24	-3,89	-9,92	1,82	1,91	Assente
Pip - Integrazione Dinamico	NO	22/11/2006	115	C	BIL	5,42	8,21	16,01	6,74	6,09	Assente
Pip - Integrazione Prudente	NO	22/11/2006	210	C	BOB	0,25	1,84	2,34	3,14	2,95	Assente
Pip - Integrazione Total Return	NO	22/11/2006	39	C	FLE	0,27	-0,07	-1,09	3,70	3,25	Assente
Pip - Integrazione Vivace	NO	22/11/2006	414	C	BAZ	14,44	16,77	34,29	9,77	8,85	Assente
Velvet-Blue	NO	14/11/2006	28	C	BOB	3,92	3,31	8,47	7,78	6,78	Assente
Velvet-Green	NO	14/11/2006	153	C	OMI	0,43	0,11	4,66	4,04	4,04	Assente
Bilanciato	NO	22/02/2006	1.341	C	BIL	8,41	8,27	12,71	7,63	6,68	Assente
Dinamico	NO	22/02/2006	404	C	BAZ	19,21	17,58	35,43	13,02	11,49	Assente
Prudente	NO	22/02/2006	809	C	BOB	2,84	1,85	1,23	4,76	4,14	Assente
Risposta Monetaria	NO	14/03/2005	-	C	LAE	-72,40	-74,02	-74,80	13,97	11,19	Assente
Risposta Dinamica Plus	NO	17/03/2003	37	C	BOB	2,37	4,04	2,17	3,71	3,71	Assente
Risposta Prudente Plus	NO	17/03/2003	188	C	OMI	-2,42	-4,32	-7,02	1,75	1,54	Assente
Risposta Vivace Plus	NO	17/03/2003	53	C	BOB	6,19	7,52	13,70	7,24	6,35	Assente
Creberg Sim Life Brillante	NO	06/02/2002	23	C	BAZ	11,28	15,53	28,27	10,89	9,79	Assente
Creberg Sim Life Moderato	NO	06/02/2002	37	C	BIL	-6,00	-1,79	-8,28	3,49	3,63	Assente
Pip - Scegliere Conservativo	NO	29/08/2001	686	C	OMI	-1,90	-4,37	-9,22	2,40	2,48	Assente
Pip - Scegliere Dinamico	NO	29/08/2001	2.731	C	BIL	6,52	12,98	6,52	7,21	6,30	Assente
Pip - Scegliere Prudente	NO	29/08/2001	3.033	C	OMI	2,08	0,04	-0,19	3,28	2,93	Assente
Pip - Scegliere Vivace	NO	29/08/2001	1.136	C	BAZ	14,12	9,83	21,68	10,57	9,25	Assente
Multicrescita Fondo Bilanciato	NO	27/06/2001	1.480	C	BIL	3,70	1,44	1,38	4,88	4,22	Assente
Multicrescita Fondo Conservat.	NO	27/06/2001	2.049	C	OMI	-0,47	-1,60	-4,47	3,38	2,86	Assente
Multicrescita Fondo Dinamico	NO	27/06/2001	466	C	BAZ	5,43	5,34	6,29	5,32	5,32	Assente
Multicrescita Fondo Global Eq.	NO	27/06/2001	896	C	BAZ	17,31	20,42	38,32	10,93	9,73	Assente
Bpn Allegro	NO	25/06/2001	13	C	ASP	14,11	-11,01	-0,71	21,70	18,53	Assente
Bpn Andante	NO	25/06/2001	47	C	OMI	-5,15	-3,55	-7,22	3,40	3,29	Assente
Bpn Briso	NO	25/06/2001	35	C	OMI	-7,30	-2,05	-9,35	5,86	5,27	Assente
Bpn Vivace	NO	25/06/2001	44	C	AGL	19,30	7,97	27,16	16,37	13,87	Assente
Risposta Dinamica	NO	05/02/2001	78	C	BOB	2,04	3,00	3,83	4,04	3,61	Assente
Risposta Prudente	NO	29/01/2001	91	C	OMI	-1,56	-3,18	-5,41	1,64	1,47	Assente
Technology	NO	20/11/2000	903	C	ASP	28,93	79,93	179,21	19,86	17,26	Assente
Futura	NO	31/12/1999	5.944	C	AGL	27,17	39,89	64,49	16,02	13,93	Assente
Overland	NO	31/12/1999	2.766	C	OMI	2,25	9,83	9,97	5,10	4,62	Assente
Vittoria Assicurazioni - 038											
Vittoria 100 Cl. A	NO	21/04/2021	3.921	A	FLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Vittoria Flessibile Cl. Cl.A	NO	20/02/2020	160	A	FLE	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Vittoria Rendita Cl. A	NO	06/02/2020	325	A	FLE	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Vittoria Dinamico Cl. B	NO	23/01/2020	1.461	A	FLE	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Vittoria Equilibrato Cl. B	NO	23/01/2020	1.932	A	FLE	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Vittoria Flessibile Cl. Cl.B	NO	26/07/2018	4.499	A	FLE	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Vittoria Rendita Cl. B	NO	26/07/2018	13.054	A	FLE	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Vittoria Dinamico Cl. A	NO	12/10/2017	8.134	A	FLE	9,80	1,82	0,00	5,93	0,00	Assente
Vittoria Equilibrato Cl. A	NO	12/10/2017	1.605	A	FLE	4,10	2,64	0,00	5,03	0,00	Assente
Vittoria Crescita Pir Cl. B	SI	20/07/2017	5.469	A	AIT	33,20	14,20	0,00	20,17	0,00	Assente
Azionario Europa Cl. A	NO	21/05/2015	39.708	A	AEU	20,98	12,63	30,16	18,21	15,34	Assente
Obbligazionario Euro	NO	20/12/2001	2.921	A	OEB	-1,20	-4,15	-7,91	1,79	2,59	Assente
Azionario Europa Cl. Ord	NO	20/12/2001	573	A	AEU	21,75	15,02	34,69	18,22	15,34	Assente
Zurich Investments Life - 143											
Multinvest Top Bilanciato	NO	15/10/2020	2.345	A	BOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Assente
Z Profilo 0-30	NO	10/10/2016	24.863	A	OMI	4,32	4,88	0,00	6,13	0,00	Assente
Z Profilo 10-40	NO	10/10/2016	16.697	A	OMI	7,04	6,73	0,00	8,23	0,00	Assente
Z Profilo 20-50	NO	10/10/2016	40.858	A	BOB	9,36	9,50	0,00	10,11	0,00	Assente
Z Profilo 50-80	NO	10/10/2016	26.390	A	BAZ	17,64	17,69	0,00	17,31	0,00	Assente
Pip - Dws Pension Azione Globale	NO	05/07/2006	134.814	A	AGL	25,83	33,13	57,06	23,90	26,81	Assente
Pip - Dws Pension Bilanciato Euro	NO	05/07/2006	79.654	A	BIL	15,51	13,13	26,33	18,01	20,33	Assente
Pip - Dws Pension Obiettivo Mix	NO	05/07/2006	11.764	A	OMI	0,61	-2,02	-4,78	4,38	5,36	Assente
Dws Azione Globale	NO	02/05/2006	79	C	AGL	23,58	33,42	53,47	26,20	29,14	Assente
Dws Bilanciato Euro	NO	02/05/2006	1.561	C	BIL	14,87	11,45	24,45	16,93	19,47	Assente
Dws Obiettivo Mix	NO	02/05/2006	98	C	OMI	0,15	-3,62	-9,80	3,30	3,83	Assente
Pip - Eurovip	NO	14/12/2001	119.681	A	AEU	18,05	15,61	22,92	29,07	31,78	Assente
Ww Equity	NO	28/09/2001	7.209	C	AGL	17,88	18,48	34,20	22,82	25,28	Assente
Ww Blend	NO	28/09/2001	5.858	C	BIL	11,59	16,63	25,17	17,83	19,63	Assente
Ww Bond	NO	28/09/2001	1.026	C	OME	2,27	4,97	4,22	8,27	8,98	Assente
Dws Controllo	NO	25/07/2001	3.844	C	OME	3,99	11,84	13,41	7,60	9,12	Assente
Dws Sicurezza	NO	25/07/2001	1.297	C	OEB	-2,13	4,84	0,36	4,99	6,32	Assente
Dws Sviluppo	NO	19/03/2001	15.563	C	FLE	24,44	34,06	54,33	20,72	23,21	Assente
Dws Evoluzione	NO	19/03/2001	9.128	C	FLE	10,21	19,08	26,76	10,71	12,44	Assente
D.V. Obbligazionaria	NO	17/07/2000	1.776	C	ASP	24,57	46,46	108,23	33,15	37,44	Assente
Dws Prudenza	NO	12/06/2000	949	C	OME	3,77	14,58	16,69	7,54	9,14	Assente
D.V. Azionaria	NO	21/06/1999	13.513	C	AEU	28,14	26,91	55,15	32,78	35,88	Assente