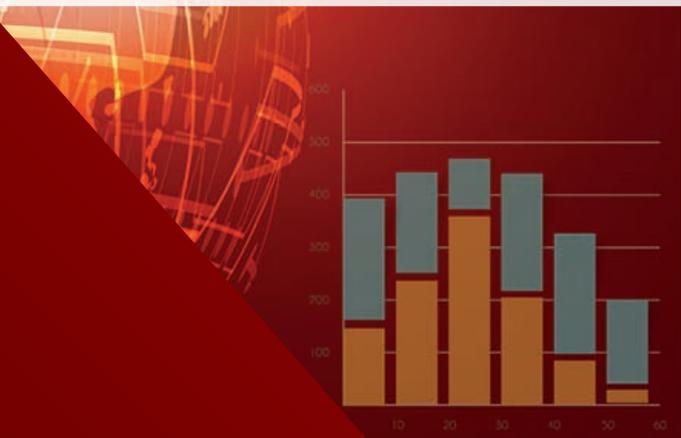




# GESTIONI SEPARATE

il Portale



**Ania**  
SAFE

**Ania**  
Associazione Nazionale  
fra le Imprese Assicuratrici

EDITORIA



#### EDIZIONE ANNUALE

Con aggiornamento di dati semestrali

#### QUOTA DI MERCATO ANALIZZATA

**100%**  
(imprese socie ANIA e non)

## OBIETTIVO DEL PORTALE

Attraverso l'applicativo si possono confrontare i dati dell'intero mercato vita delle gestioni separate

Un Portale, agile e flessibile, che tramite il software di analisi gestione dati *QlikView*, consente in ogni sezione di ottenere specifiche analisi sulle gestioni separate, con la possibilità di confronti diretti tra le singole gestioni separate e con il benchmark di riferimento relativo all'intero mercato.

Il servizio raccoglie tutte le informazioni contenute negli Allegati A, B e D del Regolamento Regolamento ISVAP n. 38/2011 (aggiornato con Provvedimento IVASS n. 68/2018), rendendo disponibili i dati sui rendimenti e sulla composizione degli investimenti. Tutte le analisi sono dinamiche, in quanto ogni selezione effettuata agisce su tutte le sezioni dando la possibilità di stampare singole analisi o esportarle in formato Excel.

## NOVITÀ

A partire dall'Edizione del I semestre 2022, il Portale è stato implementato di una nuova sezione "Focus investimenti" che fornisce una maggiore granularità nella rappresentazione degli asset in cui investono le compagnie di assicurazione, orientate negli ultimi tempi verso un'economia più sostenibile (Green Bonds/ESG) e verso asset alternativi con profili di rendimento più interessanti.

# POTENZIALITÀ DEL PORTALE

Tra le analisi che è possibile effettuare si evidenzia:

- **Rendiconto riepilogativo della gestione separata e Prospetto della composizione degli attivi delle gestioni**, con un dettaglio variabile fra totale mercato, singola impresa/gruppi di imprese, singola gestione/insieme di gestioni
- **Creazione delle graduatorie delle gestioni separate**, per qualunque voce (una o più) del bilancio di una singola gestione come ad esempio tasso medio di rendimento, giacenza media degli attivi ecc.
- **Sintesi composizione**, una distribuzione del numero delle gestioni separate per classi di rendimento e per fasce di giacenza media degli attivi all'interno di ciascuna macrocategoria di investimento
- **Distribuzione percentuale degli attivi all'interno delle varie classi di investimento** e un confronto con anno precedente
- **Confronto Gestioni** tra dati di mercato e una o più compagnie selezionate, con la possibilità di affinare la comparazione anche tra le singole gestioni

## NEW

- **Ulteriori voci di dettaglio degli investimenti rivolti a strategie ESG, e asset alternativi** per le seguenti aree di investimento:
  - Governativo italiano
  - Governativi esteri
  - Obbligazioni corporate
  - Quote di OICR (distinte tra tradizionali e alternative)

# GUIDA ALL'UTILIZZO DEL PORTALE



Agendo su queste tendine si può personalizzare l'analisi passando dai dati di mercato (in assenza di selezioni) a quelli di una singola impresa o singola gestione, oppure selezionando un gruppo di imprese o insieme di gestioni (tenendo premuto il tasto «Ctrl»); si possono distinguere le gestioni separate anche in base al mese di chiusura del periodo di osservazione, in base alla valuta o alla presenza dei fondi uniti.

Nome impresa *	Codice gestione *	Nome gestione *	Mese di chiusura *	Valuta *	Periodo *
...	...	...	...	...	...

E' possibile effettuare selezioni anche da qualsiasi oggetto grafico o report cliccando sull'elemento scelto



Si ricorda che caratteristica delle statistiche realizzate in QlikView è che le selezioni impostate in un'analisi hanno effetto automaticamente in tutte le altre analisi. Una volta effettuata la selezione, tutte le altre voci escluse verranno colorate in grigio

Confronto Gestioni Separate	
Nome impr... *	Nome impr..._bis
Nome gest... *	Nome gest..._bis
Codice gest... *	Codice gest..._bis

SINTESI PRINCIPALI - Importi in miliardi di euro			
Nome	Formale	TOTALE MERCATO	TOTALE MERCATO
Val (1000 euro)	Allo	Allo	Allo
chiusura	chiusura	chiusura	chiusura
dell'anno 2011	dell'anno 2011	2011	2011
	Risultato netto	Risultato netto	Risultato netto
...	...	...	...

Nel foglio denominato «Confronto gestioni» si possono effettuare confronti diretti tra mercato e compagnie fino alle singole gestioni, selezionando le relative voci delle tendine

In alto a destra degli oggetti (grafici e tabelle) di tutte le analisi sono presenti dei simboli intuitivi per poter stampare o esportare in formato Excel il contenuto dell'oggetto stesso

# NOVITÀ FOCUS INVESTIMENTI

## FOCUS INVESTIMENTI

--- INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ASSET ALLOCATION GESTIONI SEPARATE (campione di imprese) ---



Questa Sezione non considera le soluzioni elaborate nelle altre sezioni del Focus

### CLUSTER ANALYSIS PER FASCE DI INVESTIMENTO

BTP		Altri titoli di Stato emessi in euro				Obbligazioni quotate in euro				Quote di OICR			
1) Da 10 a 15 mld	2) Da 3 a 10 mld	1) Da 5 a 13 mld	2) Da 1,8 a 5 mld	1) Da 0 a 22 mld	2) Da 3 a 6 mld	1) Da 4 a 34 mld	2) Da 1,5 a 4 mld	1) Da 1,3 a 3 mld	4) Inferiore a 0,5 mld	1) Da 1 a 2 mld	2) Da 0,5 a 1,5 mld	3) Da 0,5 a 1,5 mld	4) Inferiore a 0,5 mld

### ASSET ALLOCATION DEL CAMPIONE DI IMPRESE OGGETTO DI ANALISI (\*)

PROSPETTIVO E SINTETICO - Importi in miliardi	Alla chiusura dell'anno 2022		Alla chiusura dell'anno 2021	
	Distrib. %	Distrib. %	Distrib. %	Distrib. %
<b>OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO</b>	418,7	78,8%	410,7	78,5%
- BTP	197,8	37,2%	201,4	38,5%
- Altri titoli di Stato emessi in euro	97,4	18,3%	83,6	16,0%
- Altri titoli di Stato	6,2	1,2%	10,2	1,9%
- Obbligazioni quotate in euro	109,6	20,6%	108,8	20,8%
- Altre obbligazioni e titoli di debito	7,6	1,4%	6,8	1,3%
<b>TITOLI DI CAPITALE</b>	9,4	1,8%	9,0	1,7%
<b>ALTRE ATTIVITÀ PATRIMONIALI</b>	103,0	19,4%	103,7	19,8%
- Quote di OICR	92,6	17,4%	91,8	17,5%
- Liquidità e altre tipologie di attività	10,4	2,0%	11,9	2,3%
<b>TOTALE ATTIVI</b>	<b>531,1</b>	<b>100,0%</b>	<b>523,4</b>	<b>100,0%</b>

[\*] Tutte le informazioni riportate nel "Focus Investimenti" si riferiscono a un campione di imprese la cui rappresentatività rispetto al totale mercato delle gestioni separate, per le singole voci analizzate, è riportata di seguito:

### PESO DEL CAMPIONE SUL TOTALE MERCATO GESTIONI SEPARATE

Numero di imprese del campione: 33	BTP	10,6%
	ALTRI TITOLI DI STATO EMESSI IN EURO	16,2%
	OBBLIGAZIONI QUOTATE IN EURO	12,7%
	QUOTE DI OICR	15,3%

Per queste voci è riportato il dettaglio:

di cui Green Bonds\*\*\*  
di cui Social Bonds\*\*\*  
di cui Sustainability Bonds\*\*\*  
di cui Sustainability-Linked Bonds\*\*\*

Vedi risultati

Per questa voce è riportato il dettaglio:

di cui Green Bonds\*\*\*  
di cui Social Bonds\*\*\*  
di cui Sustainability Bonds\*\*\*  
di cui Sustainability-linked Bonds\*\*\*

Vedi risultati

- Investment Grade
- Emerging Market
- High Yield

Per questa voce è riportato il dettaglio:



[\*] Vedi informazioni di dettaglio sui fondi.

## CONTATTI



Via Aldo Rossi, 4 - 20149 Milano - Tel. 02694948.1

[www.aniasafe.it](http://www.aniasafe.it)



[editoria@aniasafe.it](mailto:editoria@aniasafe.it)

Per informazioni ed acquisto del tool, contattare [commerciale@aniasafe.it](mailto:commerciale@aniasafe.it)

Copyright © di Ania SAFE. Tutti i diritti riservati

EDITORIA