



fap **dire**

Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

Report Gestionale al 31 Dicembre 2021

Valore e rendimento quote



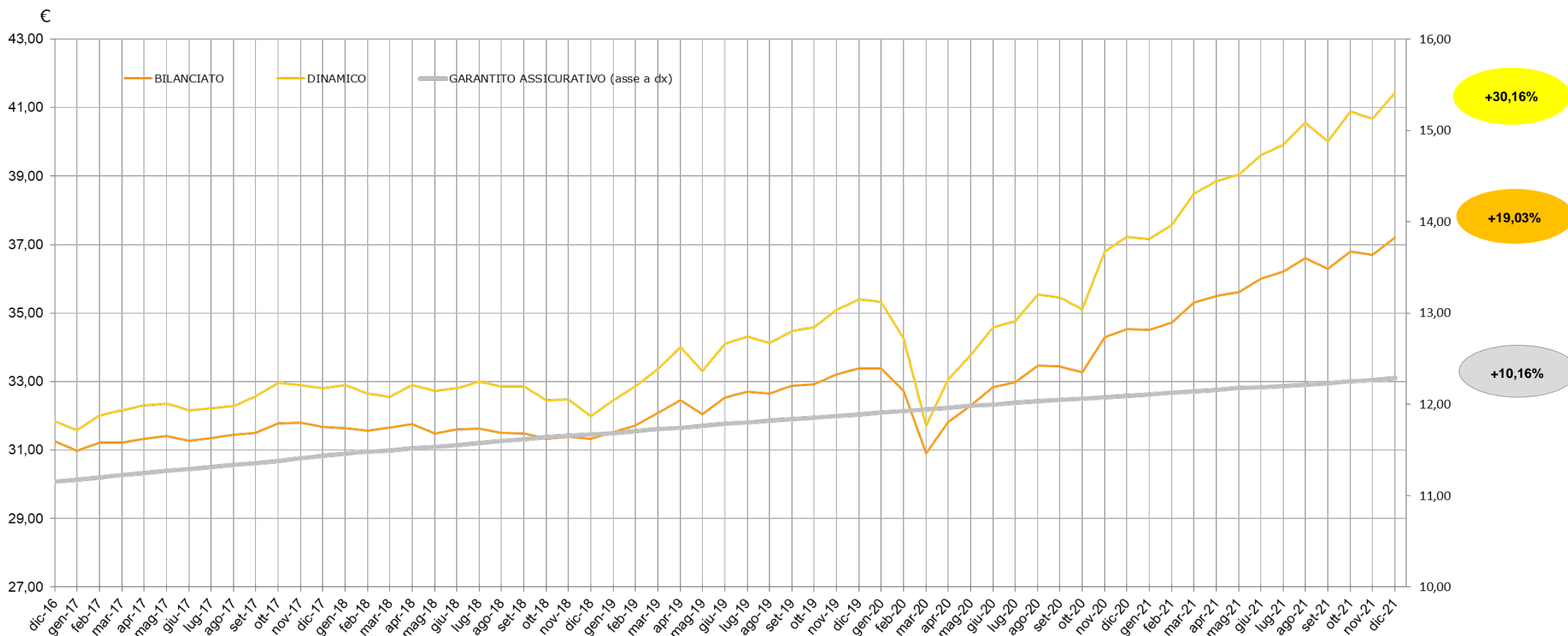
	RENDIMENTO OBIETTIVO NOMINALE (1)	RENDIMENTO 2020 (2)	VALORE QUOTE		VALORE QUOTE		RENDIMENTO 2021 (2)	ANDP (3)	
			31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021		31/12/2021	
GARANTITO ASSICURATIVO	2.50%	1.71%	€ 12,094	€ 12,286	1,59%	€ 55.331.346,84			
BILANCIATO	2.20%	3.44%	€ 34,534	€ 37,199	7,72%	€ 374.167.088,03			
DINAMICO	2.80%	5.20%	€ 37,232	€ 41,431	11,28%	€ 105.221.824,06			
TOTALE							€ 534.720.258,93		
RIVALUTAZIONE TFR		1,25%			3,62%				
INDICE DI INFLAZIONE	1.40%	-0,20%			3,81%				

1) Rendimento medio annuo atteso nominale indicato nel Documento sulla Politica di Investimento (DPI).

2) I rendimenti sono al netto dell'imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.

3) Attivo Netto Destinato alle Prestazioni.

Andamento storico delle quote e relativo rendimento cumulato degli ultimi 5 anni



Valore portafoglio e performance

	VALORE COMPARTO 31/12/2021	% COMPARTO SUL TOTALE	PERFORMANCE COMPARTO ⁽¹⁾ 2021	PERFORMANCE BENCHMARK 2021	DELTA PTF vs BMK
GARANTITO ASSICURATIVO	€ 55.139.158	10,07%	1,85%	-	-
BILANCIATO	€ 383.686.660	70,11%	10,17%	7,68%	2,49%
DINAMICO	€ 108.475.314	19,82%	14,67%	12,30%	2,37%
TOTALE	€ 547.301.133	100,00%			

(1) Le performance sono al lordo dell'imposta sostitutiva, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative.

Performance e rischio del portafoglio



	PERFORMANCE 2021			VOLATILITÀ ⁽²⁾ 2021		TEV ⁽³⁾ 2021
	ptf	bmk	obiettivo DPI ⁽¹⁾	ptf	bmk	ptf
COMPARTO BILANCIATO	10,17%	7,68%	2,20%	4,66%	3,28%	1,84%
COMPARTO DINAMICO	14,67%	12,30%	2,80%	6,72%	5,43%	1,97%

(1) È il rendimento medio annuo atteso nominale indicato nel Documento sulla Politica di Investimento (DPI).

(2) Indicatore di rischio che misura la deviazione standard delle performance dei Comparti.

(3) Tracking Error Volatility: indicatore di rischio che misura le differenze di performance tra il rendimento di portafoglio e quello del proprio benchmark.