

A large, light gray compass rose graphic is centered in the background of the page. It features a central circle with radiating lines, surrounded by concentric circles and pointed, star-like shapes extending outwards.

**fapdire**

Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

**Report Gestionale al 30 settembre 2021**

# Valore e rendimento quote



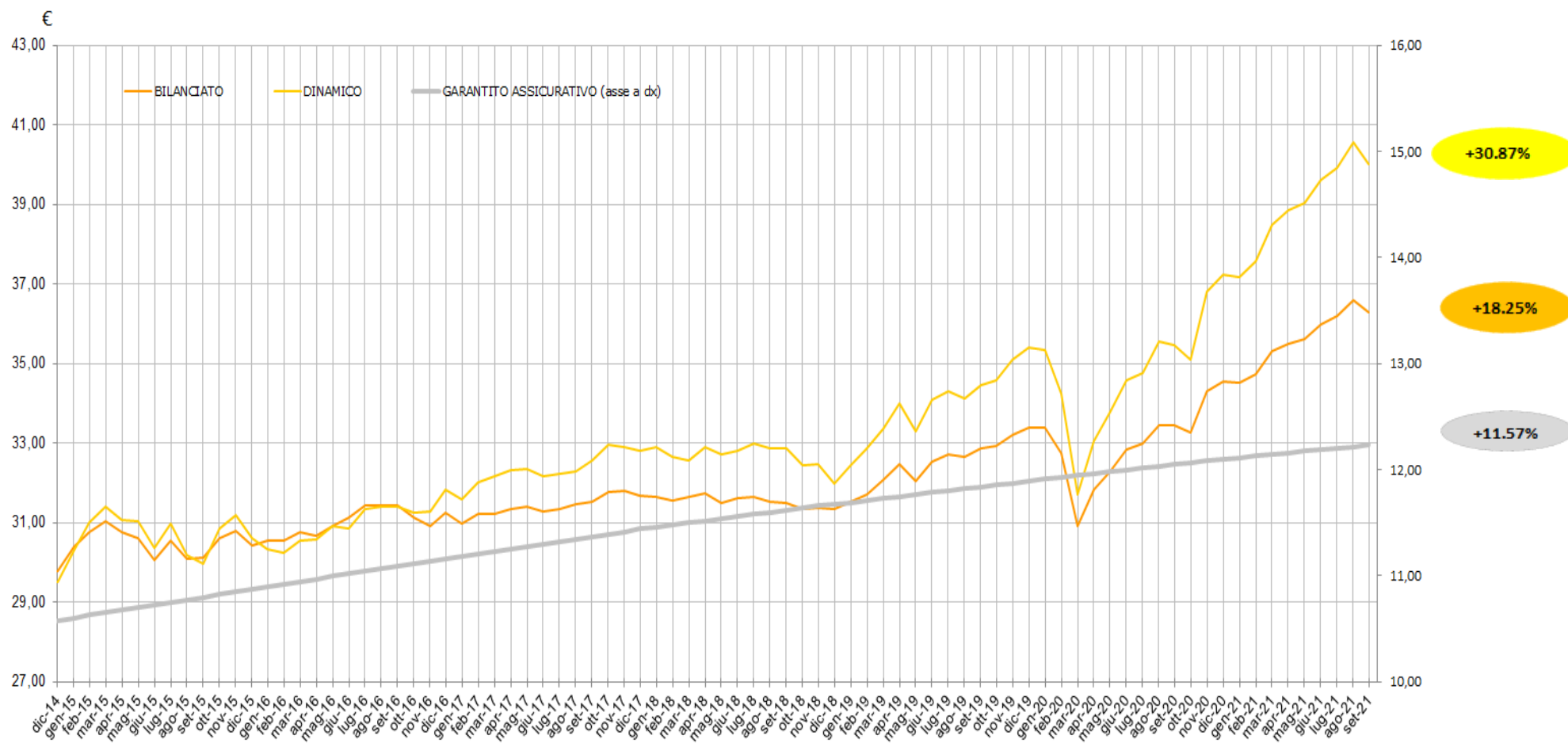
	Rendimento obbiettivo nominale (1)	Rendimento 2020 (2)	VALORE QUOTE		VALORE QUOTE		RENDIMENTO DA INIZIO 2021 (2)	ANDP (3)
			31/12/2020	30/09/2021				30/09/2021
<b>GARANTITO ASSICURATIVO</b>	2.50%	1.71%	€ 12,094	€ 12,23			1,12%	€ 53.879.384,43
<b>BILANCIATO</b>	2.20%	3.44%	€ 34,534	€ 36,285			5,07%	€ 366.907.068,94
<b>DINAMICO</b>	2.80%	5.20%	€ 37,232	€ 40,014			7,47%	€ 100.030.333,95
							<b>TOTALE</b>	<b>€ 520.816.787,32</b>
<b>RIVALUTAZIONE TFR</b>		1,25%					2,27%	
<b>INDICE DI INFLAZIONE</b>	1.40%	-0,20%					1,95%	

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

2) I rendimenti sono calcolati al netto dell'imposta sostitutiva vigente stabilita dalla Legge di Stabilità 2015, delle commissioni dei Gestori Finanziari e della Banca Depositaria e delle spese della Gestione Amministrativa.

3) ANDP: Attivo Netto Destinato alle Prestazioni; nella tabella l'ANDP tiene conto degli switch tra i diversi comparti.

# Andamento storico delle quote e relativo rendimento cumulato



## Valore portafoglio e performance

	VALORE PORTAFOGLIO (1) 30/09/2021	% COMPARTO SU PORTAFOGLIO	PERFORMANCE PORTAFOGLIO dal 01 Gen 2021	PERFORMANCE BENCHMARK dal 01 Gen 2021	DELTA vs BMK
<b>BILANCIATO</b>	€ 372.365.398	70,37%	6,61%	5,26%	1,35%
<b>DINAMICO</b>	€ 102.250.582	19,32%	9,62%	8,32%	1,30%
<b>TOT. COMPARTI FINANZIARI</b>	€ 474.615.980	89,69%			
<b>GARANTITO ASSICURATIVO</b>	€ 54.546.940,65	10,31%	1,33%		
<b>TOT. FOPDIRE</b>	€ 529.162.920	100,00%			

(1) Per i comparti finanziari il valore non è comprensivo di conferimenti, prelievi e commissioni liquidate nel periodo.

# Performance e rischio del portafoglio



	Performance			Volatilità <sup>(2)</sup>		Tracking Error Volatility (TEV) <sup>(3)</sup>
	ptf	bmk	obiettivo DPI <sup>(1)</sup>	ptf	bmk	ptf
<b>COMPARTO BILANCIATO</b>	<b>6,61%</b>	<b>5,26%</b>	<b>2,20%</b>	<b>5,03%</b>	<b>4,00%</b>	<b>1,64%</b>
<b>COMPARTO DINAMICO</b>	<b>9,62%</b>	<b>8,32%</b>	<b>2,80%</b>	<b>7,73%</b>	<b>6,65%</b>	<b>2,22%</b>

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

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

(3) Indicatore di rischio che misura la volatilità dei tracking error, ossia delle differenze di performance tra il rendimento di portafoglio e quello del