

A large, light gray compass rose is centered in the background of the page. It features a circular center with radiating lines and four main points, each with a decorative, pointed design.

fapdire

Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

Report Gestionale al 31 agosto 2021

Valore e rendimento quote



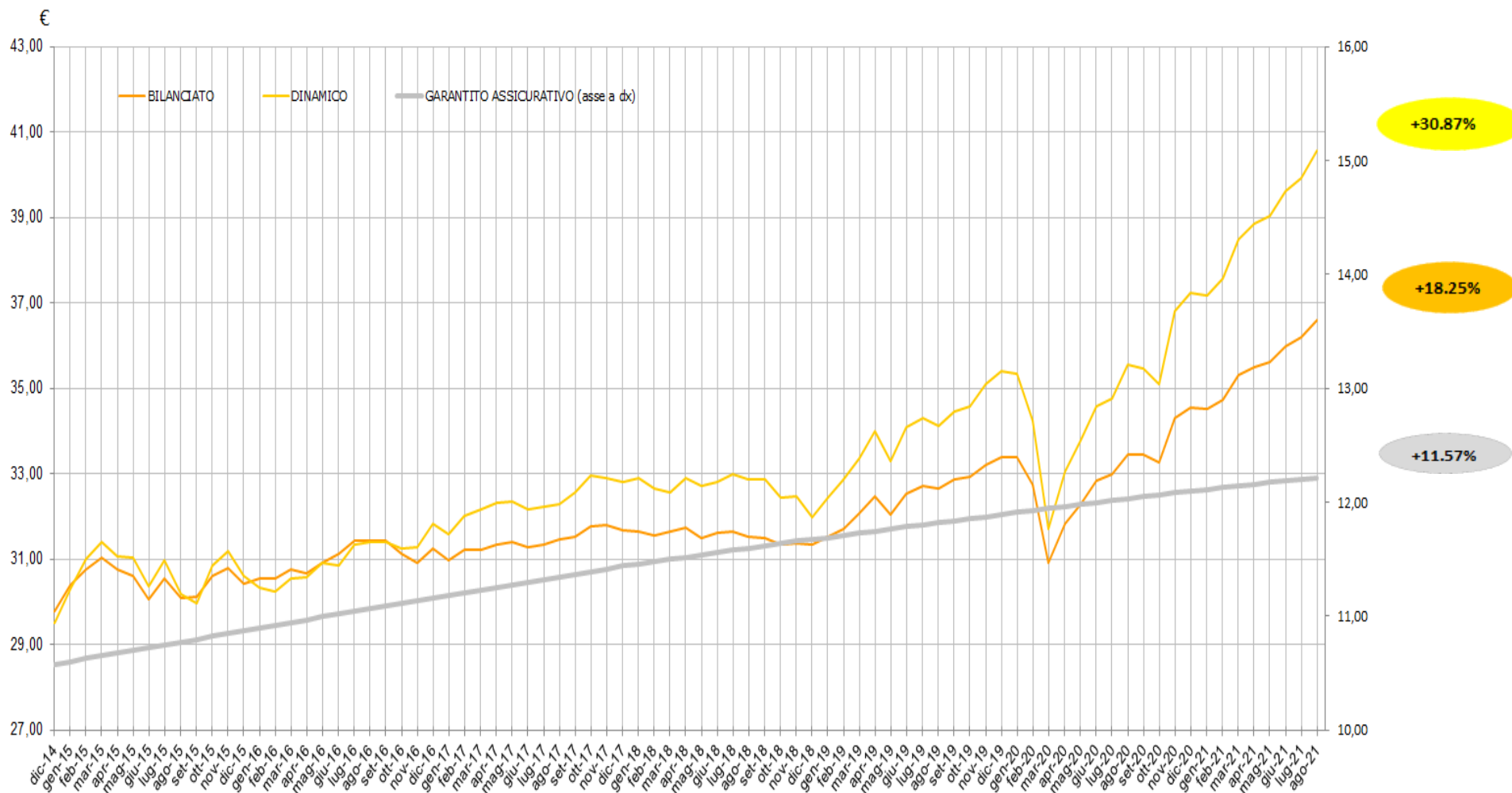
	Rendimento obbiettivo nominale (1)	Rendimento 2020 (2)	VALORE QUOTE		VALORE QUOTE		RENDIMENTO DA INIZIO 2021 (2)	ANDP (3)
			31/12/2020	31/08/2021				31/08/2021
GARANTITO ASSICURATIVO	2.50%	1.71%	€ 12,094	€ 12,215		1,00%	€	54.176.589,72
BILANCIATO	2.20%	3.44%	€ 34,534	€ 36,608		6,01%	€	368.181.506,43
DINAMICO	2.80%	5.20%	€ 37,232	€ 40,561		8,94%	€	100.956.163,54
						TOTALE	€	523.314.259,69
RIVALUTAZIONE TFR		1,25%				2,29%		
INDICE DI INFLAZIONE	1.40%	-0,20%				2,15%		

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) 31/08/2021	% COMPARTO SU PORTAFOGLIO	PERFORMANCE PORTAFOGLIO dal 01 Gen 2021	PERFORMANCE BENCHMARK dal 01 Gen 2021	DELTA vs BMK
BILANCIATO	€ 376.388.196	70,32%	7,78%	6,06%	1,72%
DINAMICO	€ 101.525.833	18,97%	11,50%	9,77%	1,73%
TOT. COMPARTI FINANZIARI	€ 477.914.029	89,29%			
GARANTITO ASSICURATIVO	€ 57.338.048,87	10,71%	1,19%		
TOT. FOPDIRE	€ 535.252.078	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 ⁽²⁾		Tracking Error Volatility (TEV) ⁽³⁾
	ptf	bmk	obiettivo DPI ⁽¹⁾	ptf	bmk	ptf
COMPARTO BILANCIATO	7,78%	6,06%	2,20%	5,09%	4,09%	1,65%
COMPARTO DINAMICO	11,50%	9,77%	2,80%	7,86%	6,79%	2,26%

(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