

A large, light gray, stylized compass rose or sunburst graphic is centered in the background. It features a central circle with radiating lines, surrounded by concentric circles and pointed, gear-like shapes.

fapdire

Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

Report Gestionale al 31 luglio 2021

Valore e rendimento quote



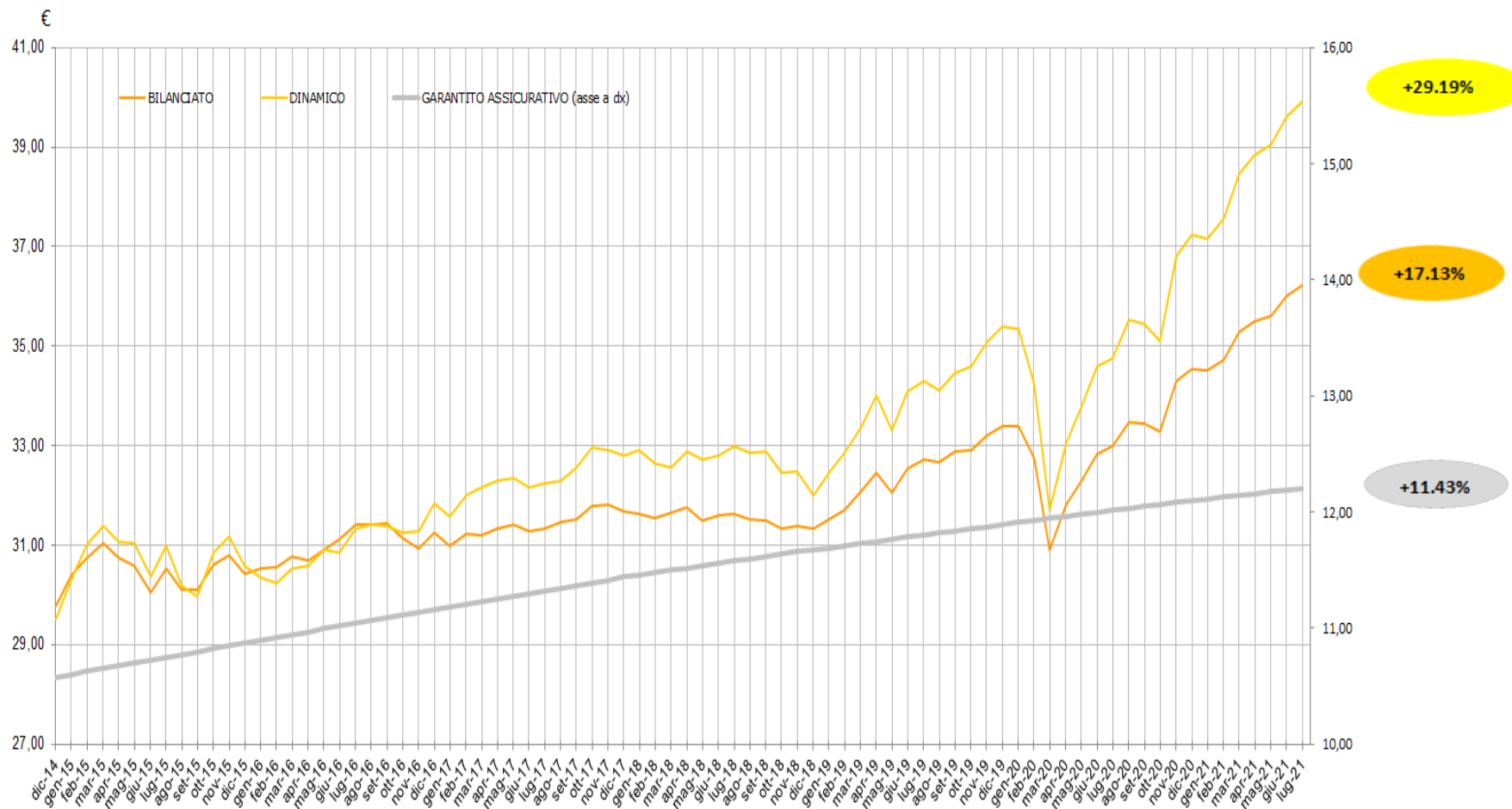
	Rendimento obbiettivo nominale (1)	Rendimento 2020 (2)		VALORE QUOTE 31/12/2020		VALORE QUOTE 31/07/2021	RENDIMENTO DA INIZIO 2021 (2)		ANDP (3) 31/07/2021
GARANTITO ASSICURATIVO	2.50%	1.71%	€	12,094	€	12,199	0,87%	€	57.152.643,06
BILANCIATO	2.20%	3.44%	€	34,534	€	36,21	4,85%	€	364.293.393,41
DINAMICO	2.80%	5.20%	€	37,232	€	39,914	7,20%	€	96.912.374,51
TOTALE								€	518.358.410,98
RIVALUTAZIONE TFR		1,25%					1,88%		
INDICE DI INFLAZIONE	1.40%	-0,20%					1,66%		

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) 31/07/2021	% COMPARTO SU PORTAFOGLIO	PERFORMANCE PORTAFOGLIO dal 01 Gen 2021	PERFORMANCE BENCHMARK dal 01 Gen 2021	DELTA vs BMK
BILANCIATO	€ 372.825.658	70,66%	6,24%	5,11%	1,13%
DINAMICO	€ 99.496.556	18,86%	9,19%	8,22%	0,98%
TOT. COMPARTI FINANZIARI	€ 472.322.214	89,51%			
GARANTITO ASSICURATIVO	€ 55.338.934,07	10,49%	1,02%		
TOT. FOPDIRE	€ 527.661.148	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	bnk	obiettivo DPI ⁽¹⁾	ptf	bnk	ptf
COMPARTO BILANCIATO	6,24%	5,11%	2,20%	5,05%	4,07%	1,66%
COMPARTO DINAMICO	9,19%	8,22%	2,80%	7,82%	6,78%	2,27%

(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