

A large, faint, light gray compass rose is centered in the background of the page. It features a central circle with radiating lines, surrounded by concentric circles and eight pointed directions.

fapdire

Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

Report Gestionale al 30 novembre 2020

Valore e rendimento quote



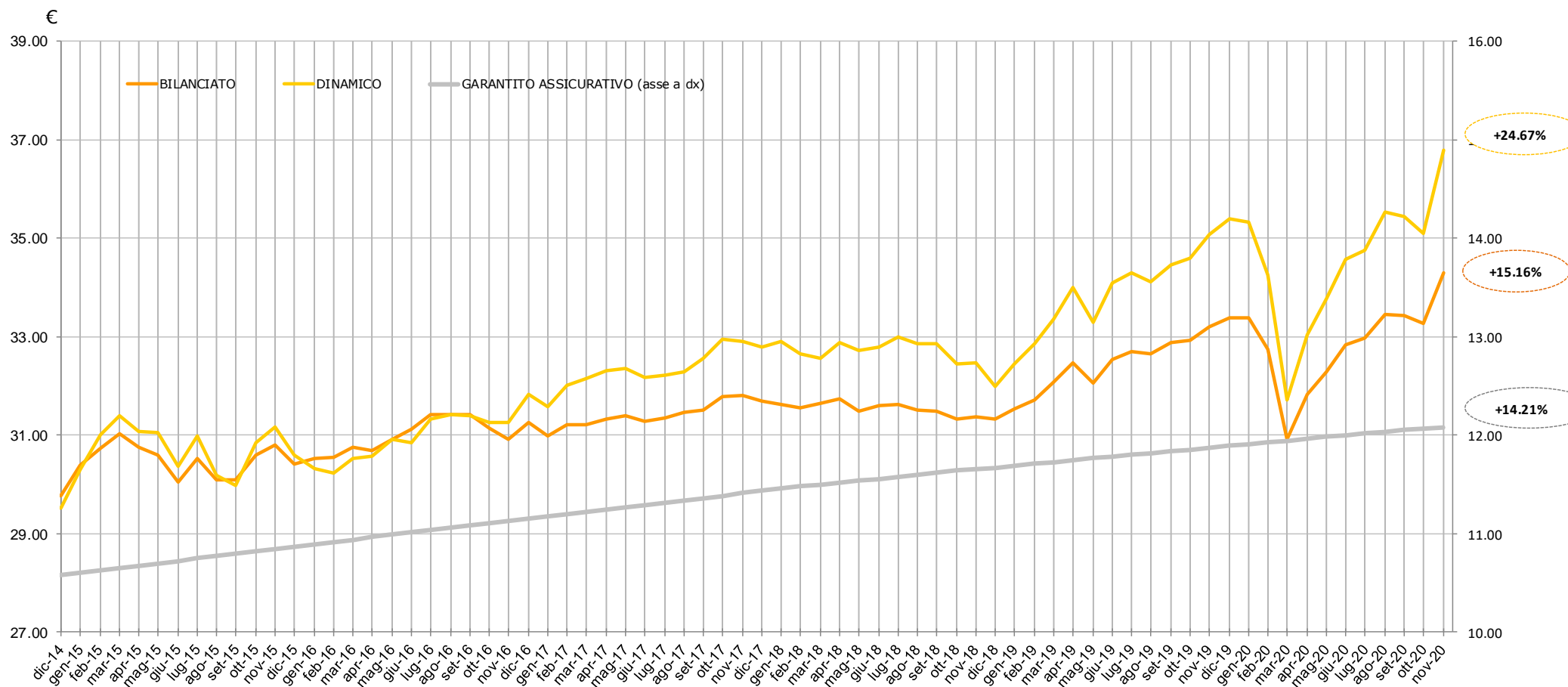
	Rendimento Obiettivo Nominale ⁽¹⁾	Rendimento 2019 ⁽²⁾	VALORE QUOTE 01/01/20	VALORE QUOTE 30/11/20	RENDIMENTO DA INIZIO 2020 ⁽²⁾	ANDP ⁽³⁾ 30/11/20
GARANTITO ASSICURATIVO	2.50%	1.89%	€ 11.891	€ 12.081	1.60%	€ 54,756,350.76
BILANCIATO	2.20%	6.56%	€ 33.385	€ 34.290	2.71%	€ 347,107,212.81
DINAMICO	2.80%	10.64%	€ 35.393	€ 36.800	3.98%	€ 85,361,450.05
					TOTALE	€ 487,225,013.62
RIVALUTAZIONE TFR		1.49%			1.14%	
INDICE DI INFLAZIONE	1.40%	0.39%			-0.49%	

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 degli ultimi 5 anni



Valore portafoglio e performance

	VALORE PORTAFOGLIO ⁽¹⁾ 30/11/20	% COMPARTO SU PORTAFOGLIO	PERFORMANCE PORTAFOGLIO dal 01 Gen 2020	PERFORMANCE BENCHMARK dal 01 Gen 2020	DELTA vs BMK
BILANCIATO	€ 351,113,857	71.22%	4.07%	1.97%	2.10%
DINAMICO	€ 86,980,085	17.64%	6.02%	2.16%	3.86%
TOT. COMPARTI FINANZIARI	€ 438,093,942	88.87%	4.46%	2.01%	2.45%
GARANTITO ASSICURATIVO	€ 54,890,604	11.13%	1.89%		
TOT. FOPDIRE	€ 492,984,546	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	limite DPI ⁽¹⁾	ptf	bnk	limite DPI ⁽⁵⁾	ptf	limite DPI ⁽⁵⁾
COMPARTO BILANCIATO	4.07%	1.97%	2.20%	9.83%	8.22%		2.62%	
COMPARTO DINAMICO	6.02%	2.16%	2.80%	14.81%	13.80%		3.15%	

- (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 proprio benchmark
- (4) Indicatore che rappresenta la performance dei comparti rispetto a un tasso risk-free (EURIBOR 3M) in rapporto alla volatilità dei comparti stessi