

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 a ring of eight points, and an outer ring with decorative, pointed segments.

fopdire

Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

Report gestionale al 31 agosto 2018

Valore e rendimento quote



	Rendimento 2017 ⁽¹⁾	VALORE QUOTE 01/01/18	VALORE QUOTE 31/08/18	RENDIMENTO DA INIZIO 2018 ⁽¹⁾	ANDP ^(*) 31/08/18
GARANTITO ASSICURATIVO	2,57%	€ 11,440	€ 11,598	1,38%	€ 22.507.538,94
BILANCIATO	1,38%	€ 31,684	€ 31,513	-0,54%	€ 313.650.562,92
DINAMICO	3,04%	€ 32,801	€ 32,855	0,16%	€ 68.831.982,57
				TOTALE	€ 404.990.084,43
RIVALUTAZIONE TFR	1,74%			1,94%	
INDICE DI INFLAZIONE	0,80%			1,78%	

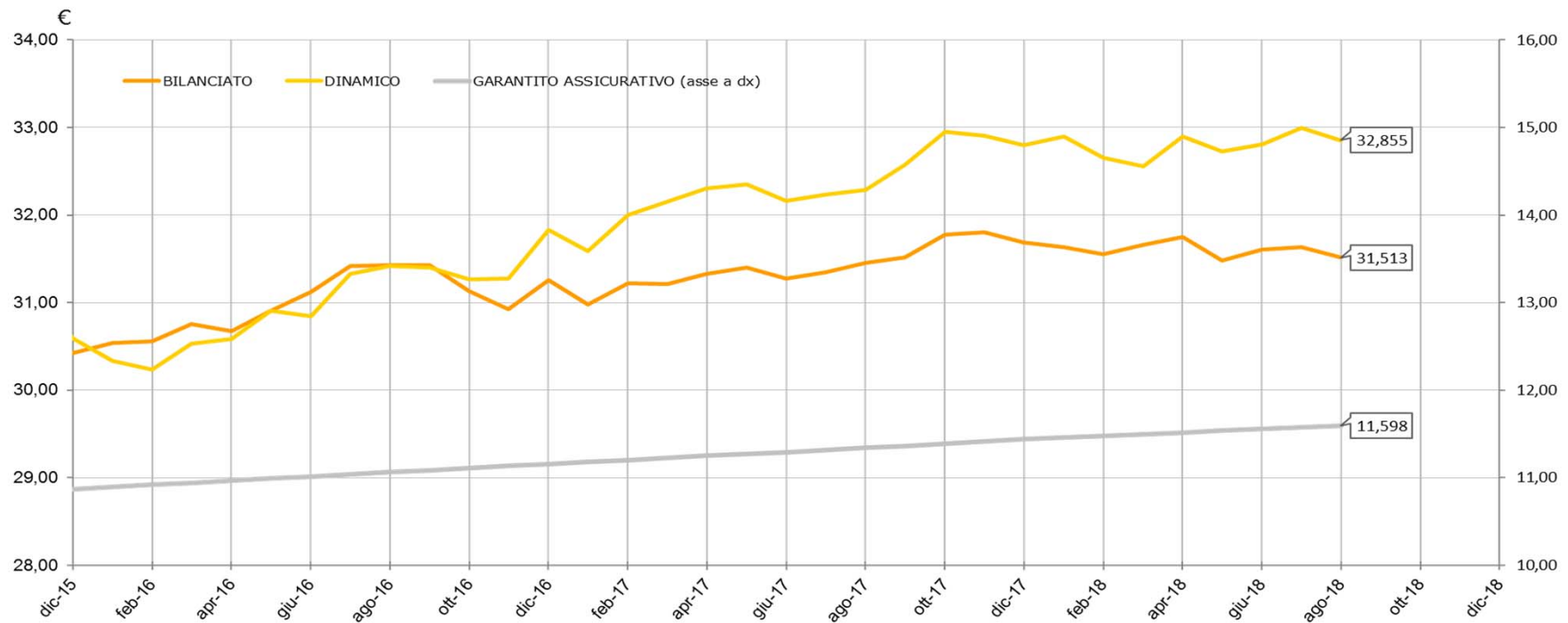
(Tabella 1)

1) 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.

(*) ANDP: Attivo Netto Destinato alle Prestazioni

Nella tabella l'ANDP tiene conto degli switch tra i diversi comparti.

Andamento storico valore quote



(Grafico 1)

Valore portafoglio e performance

	VALORE PORTAFOGLIO ⁽¹⁾ 31/08/18	% COMPARTO SU PORTAFOGLIO	PERFORMANCE PORTAFOGLIO da inizio anno	PERFORMANCE BENCHMARK da inizio anno	DELTA vs BMK
BILANCIATO	€ 312.418.466	77,69%	-0,618%	-0,090%	-0,528%
DINAMICO	€ 68.268.666	16,98%	0,307%	1,080%	-0,773%
TOT. COMPARTI FINANZIARI	€ 380.687.132	94,67%	-0,453%	0,120%	-0,572%
GARANTITO ASSICURATIVO	€ 21.432.284	5,33%	1,667%		
TOT. FOPDIRE	€ 402.119.415	100,00%			

(Tabella 2)

(1) Valore non comprensivo di conferimenti, prelievi e commissioni liquidate nel periodo.

Performance e rischio del portafoglio



	Performance		Volatilità ⁽¹⁾		Indice di Sharpe ⁽²⁾	
	ptf	bmk	ptf	bmk	ptf	bmk
COMPARTO BILANCIATO	-0,62%	-0,09%	2,53%	2,18%	neg.	0,10%
COMPARTO DINAMICO	0,31%	1,08%	3,80%	3,60%	0,23%	0,55%

(Tabella 3)

- (1) Indicatore di rischio che misura la deviazione standard delle performance dei Comparti
 (2) Indicatore che rappresenta la performance dei comparti rispetto a un tasso risk-free (EURIBOR 3M) in rapporto alla volatilità dei comparti stessi