

A large, light gray compass rose is centered in the background of the page. It features a central circle with radiating lines, surrounded by four larger circles with pointed, gear-like edges. The overall design is symmetrical and geometric.

fapdire

Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

Report gestionale al 31 maggio 2018

Valore e rendimento quote



	Rendimento 2017 ⁽¹⁾	VALORE QUOTE 01/01/18	VALORE QUOTE 31/05/18	RENDIMENTO DA INIZIO 2018 ⁽¹⁾	ANDP ^(*) 31/05/18
GARANTITO ASSICURATIVO	2,57%	€ 11,440	€ 11,537	0,85%	€ 21.012.881,50
BILANCIATO	1,38%	€ 31,684	€ 31,485	-0,63%	€ 310.398.290,29
DINAMICO	3,04%	€ 32,801	€ 32,724	-0,23%	€ 65.987.996,41
				TOTALE	€ 397.399.168,20
RIVALUTAZIONE TFR	1,74%			1,08%	
INDICE DI INFLAZIONE	0,80%			0,89%	

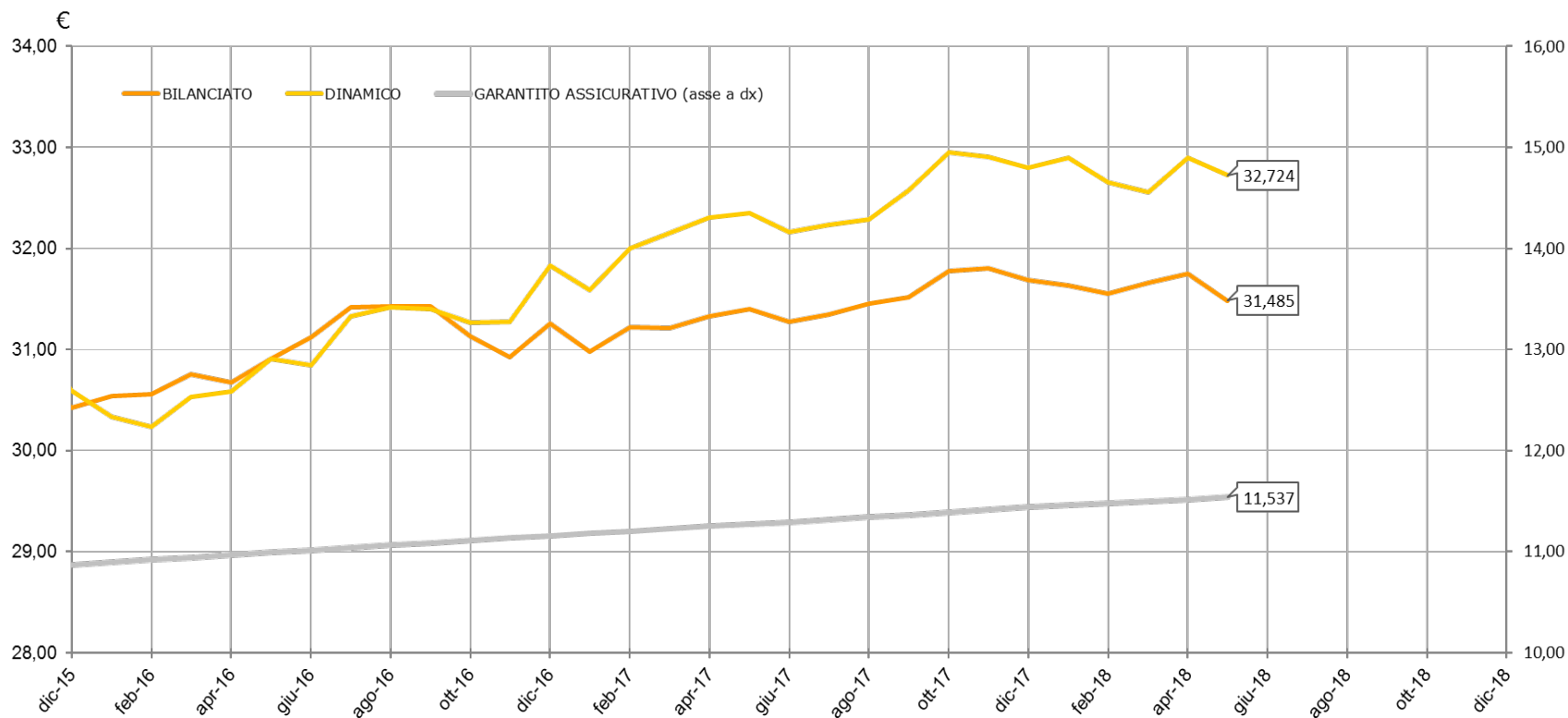
(Tabella 1)

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⁾ 31/05/18	% COMPARTO SU PORTAFOGLIO	PERFORMANCE PORTAFOGLIO da inizio anno	PERFORMANCE BENCHMARK da inizio anno	DELTA vs BMK
BILANCIATO	€ 310.108.253	78,33%	-0,717%	-0,270%	-0,447%
DINAMICO	€ 65.323.738	16,50%	-0,167%	0,360%	-0,527%
TOT. COMPARTI FINANZIARI	€ 375.431.992	94,83%	-0,621%	-0,160%	-0,461%
GARANTITO ASSICURATIVO	€ 20.481.585	5,17%	1,017%		
TOT. FOPDIRE	€ 395.913.577	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	-0,72%	-0,27%	2,36%	2,11%	neg.	neg.
COMPARTO DINAMICO	-0,17%	0,36%	4,10%	3,81%	neg.	0,33%

(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