

A large, light gray compass rose graphic is centered in the background, with its four cardinal points pointing towards the corners of the page. The compass rose has a circular center with radiating lines and a decorative outer ring.

**fapdire**

Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

**Report gestionale al 30 aprile 2018**

# Valore e rendimento quote



	Rendimento 2017 <sup>(1)</sup>	VALORE QUOTE 01/01/18	VALORE QUOTE 30/04/18	RENDIMENTO DA INIZIO 2018 <sup>(1)</sup>	ANDP <sup>(*)</sup> 30/04/18
<b>GARANTITO ASSICURATIVO</b>	2,57%	€ 11,440	€ 11,517	0,67%	€ 19.838.727,40
<b>BILANCIATO</b>	1,38%	€ 31,684	€ 31,752	0,21%	€ 312.603.406,82
<b>DINAMICO</b>	3,04%	€ 32,801	€ 32,893	0,28%	€ 64.955.355,62
				<b>TOTALE</b>	<b>€ 397.397.489,84</b>
<b>RIVALUTAZIONE TFR</b>	1,74%			0,78%	
<b>INDICE DI INFLAZIONE</b>	0,80%			0,59%	

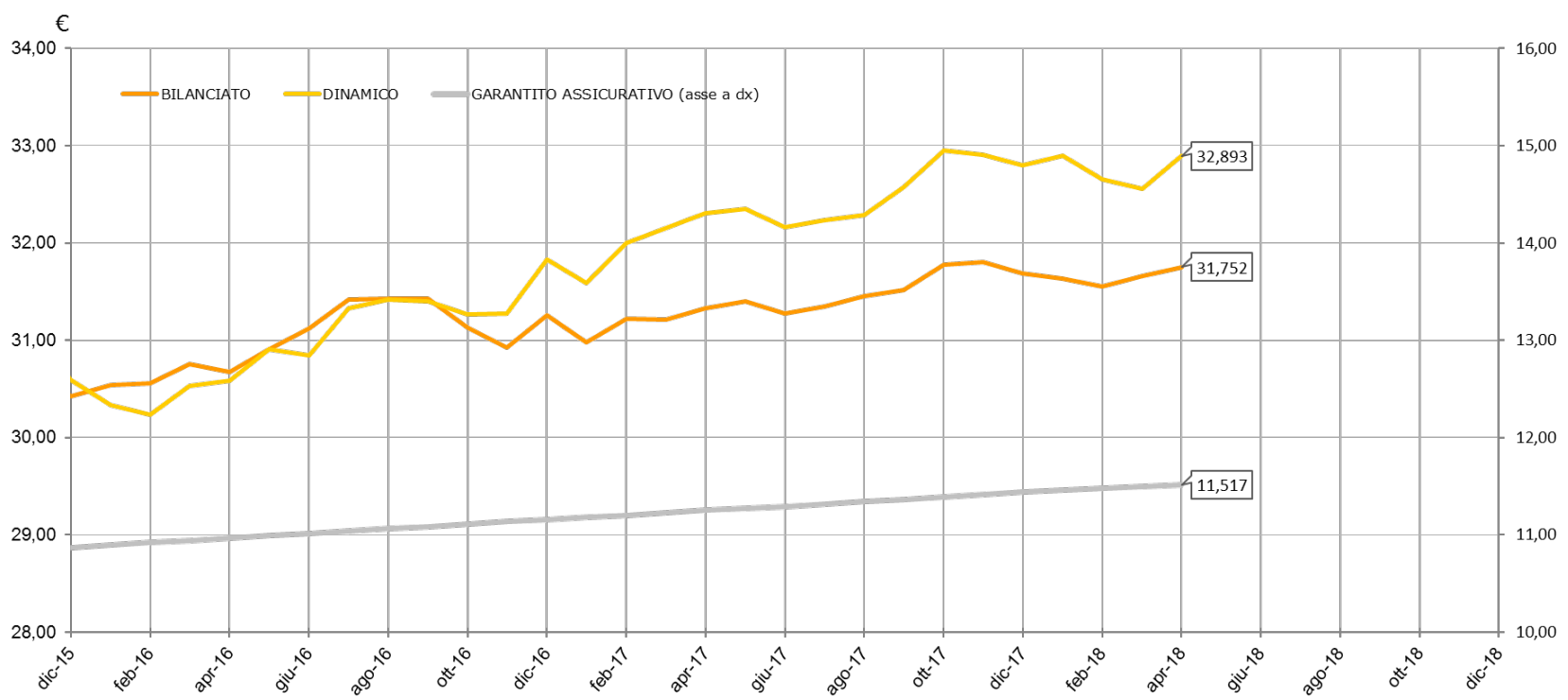
(Tabella 1)

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 <sup>(1)</sup> 30/04/18	% COMPARTO SU PORTAFOGLIO	PERFORMANCE PORTAFOGLIO da inizio anno	PERFORMANCE BENCHMARK da inizio anno	DELTA vs BMK
BILANCIATO	€ 311.722.084	78,65%	0,284%	0,240%	0,044%
DINAMICO	€ 64.766.386	16,34%	0,383%	0,400%	-0,017%
<b>TOT. COMPARTI FINANZIARI</b>	<b>€ 376.488.469</b>	<b>94,99%</b>	<b>0,301%</b>	<b>0,268%</b>	<b>0,033%</b>
GARANTITO ASSICURATIVO	€ 19.837.745	5,01%	0,813%		
<b>TOT. FOPDIRE</b>	<b>€ 396.326.215</b>	<b>100,00%</b>			

(Tabella 2)

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

## Performance e rischio del portafoglio

	Performance		Volatilità <sup>(1)</sup>		Indice di Sharpe <sup>(2)</sup>	
	ptf	bmk	ptf	bmk	ptf	bmk
COMPARTO BILANCIATO	0,28%	0,24%	1,89%	2,06%	0,64%	0,53%
COMPARTO DINAMICO	0,38%	0,40%	4,19%	4,09%	0,36%	0,39%

(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