

A large, faint, light gray compass rose is centered in the background of the page. It features a circular center with radiating lines and four main directional points, each with a decorative, pointed end.

fopdire

Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

Report gestionale al 31 GENNAIO 2018

Valore e rendimento quote



	Rendimento 2017 ⁽¹⁾	VALORE QUOTE 01/01/18	VALORE QUOTE 31/01/18	RENDIMENTO DA INIZIO 2018 ⁽¹⁾	ANDP ^(*) 31/01/18
GARANTITO ASSICURATIVO	2,57%	€ 11,440	€ 11,459	0,17%	€ 17.932.545,78
BILANCIATO	1,38%	€ 31,684	€ 31,637	-0,15%	€ 311.487.889,45
DINAMICO	3,04%	€ 32,801	€ 32,901	0,30%	€ 62.561.410,30
				TOTALE	€ 391.981.845,53
RIVALUTAZIONE TFR	1,74%			0,35%	
INDICE DI INFLAZIONE	0,80%			0,40%	

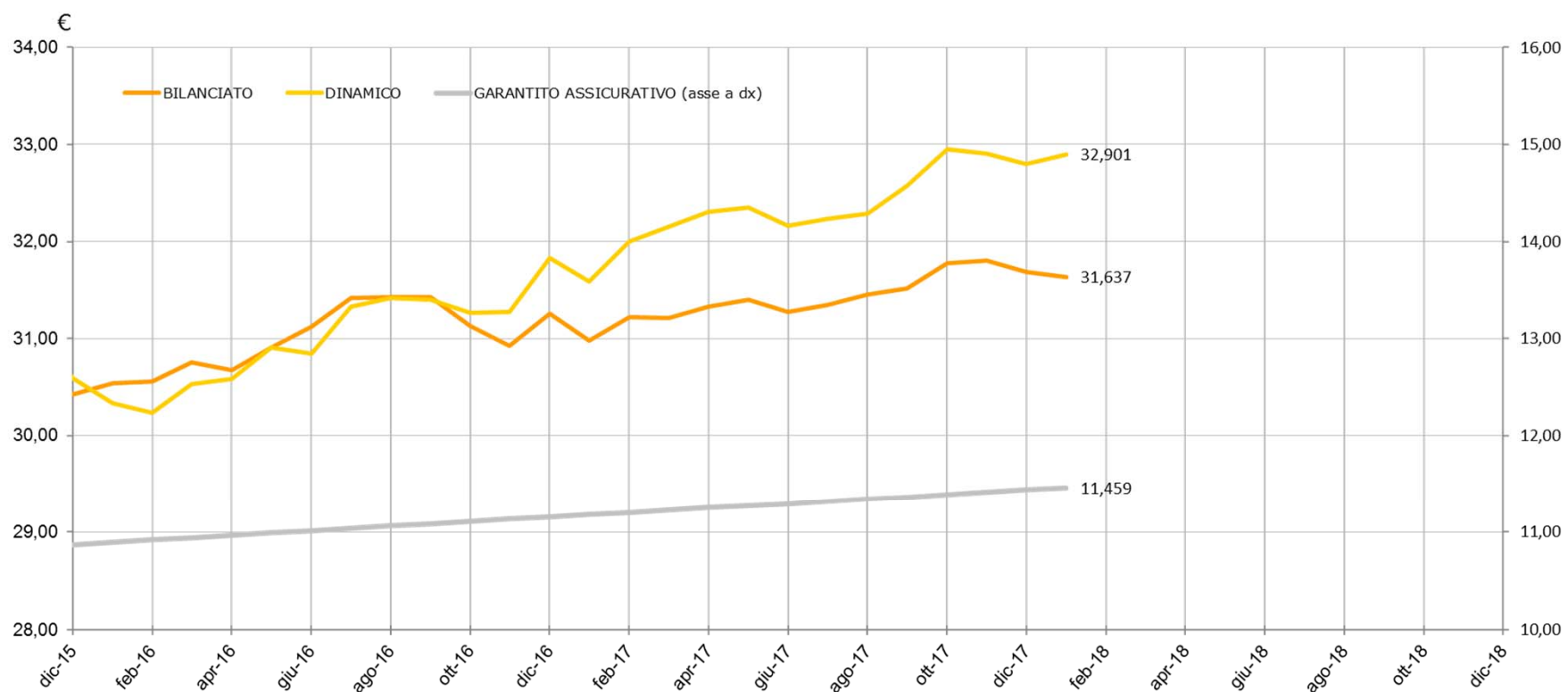
(Tabella 1)

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⁾ 31/01/18	% COMPARTO SU PORTAFOGLIO	PERFORMANCE PORTAFOGLIO da inizio anno	PERFORMANCE BENCHMARK da inizio anno	DELTA vs BMK
BILANCIATO	€ 312.537.323	79,93%	-0,088%	-0,180%	0,092%
DINAMICO	€ 62.573.701	16,00%	0,456%	0,390%	0,066%
TOT. COMPARTI FINANZIARI	€ 375.111.024	95,93%	0,003%	-0,085%	0,088%
GARANTITO ASSICURATIVO	€ 15.913.805	4,07%	0,255%		
TOT. FOPDIRE	€ 391.024.829	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	-0,09%	-0,18%	1,89%	2,00%	neg.	neg.
COMPARTO DINAMICO	0,46%	0,39%	3,28%	3,22%	1,60%	1,48%

(Tabella 3)

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