

A large, 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 four main points with decorative, pointed ends.

**fapdire**

Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

**Report gestionale al 30 SETTEMBRE 2017**

# Valore e rendimento quote



	Rendimento 2016 <sup>(1)</sup>	VALORE QUOTE 01/01/17	VALORE QUOTE 30/09/17	RENDIMENTO DA INIZIO 2017 <sup>(1)</sup>	ANDP <sup>(*)</sup> 30/09/17
<b>GARANTITO ASSICURATIVO</b>	2,62%	€ 11,153	€ 11,361	1,86%	€ 17.330.603,59
<b>BILANCIATO</b>	2,73%	€ 31,252	€ 31,515	0,84%	€ 309.402.625,02
<b>DINAMICO</b>	4,05%	€ 31,832	€ 32,570	2,32%	€ 60.192.241,73
				<b>TOTALE</b>	<b>€ 386.925.470,34</b>
<b>RIVALUTAZIONE TFR</b>	1,49%			1,43%	
<b>INDICE DI INFLAZIONE</b>	0,30%			0,80%	

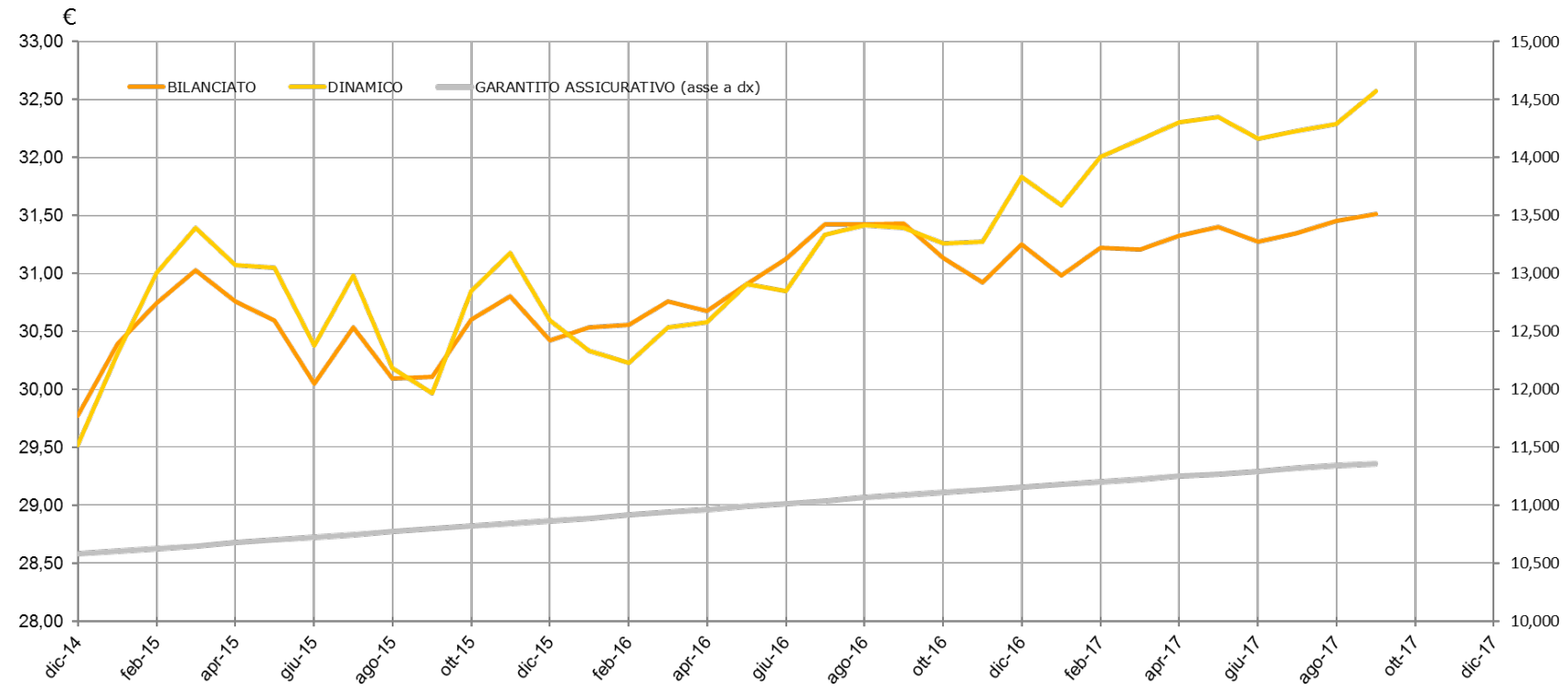
(Tabella 1)

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> 30/09/17	% COMPARTO SU PORTAFOGLIO	PERFORMANCE PORTAFOGLIO da inizio anno	PERFORMANCE BENCHMARK da inizio anno	DELTA vs BMK
BILANCIATO	€ 309.729.835	79,99%	1,292%	0,770%	0,522%
DINAMICO	€ 60.228.291	15,55%	3,083%	2,310%	0,773%
TOT. COMPARTI FINANZIARI	€ 369.958.126	95,54%	1,584%	1,021%	0,563%
GARANTITO ASSICURATIVO	€ 17.264.231	4,46%	2,235%		
TOT. FOPDIRE	€ 387.222.357	100,00%			

(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	1,29%	0,77%	1,70%	2,09%	1,20%	0,66%
COMPARTO DINAMICO	3,08%	2,31%	3,10%	2,79%	1,42%	1,22%

(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