

A large, light gray compass rose is centered in the background. It features a circular center with radiating lines, surrounded by four main points and smaller intermediate points, all enclosed within a circular border.

**fapdire**

Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

**Report gestionale al 31 MAGGIO 2017**

# Valore e rendimento quote



	Rendimento 2016 <sup>(1)</sup>	VALORE QUOTE 01/01/17	VALORE QUOTE 31/05/17	RENDIMENTO DA INIZIO 2017 <sup>(1)</sup>	ANDP <sup>(*)</sup> 31/05/17
<b>GARANTITO ASSICURATIVO</b>	2,62%	€ 11,153	€ 11,270	1,05%	€ 17.098.313,23
<b>BILANCIATO</b>	2,73%	€ 31,252	€ 31,401	0,48%	€ 303.534.760,24
<b>DINAMICO</b>	4,05%	€ 31,832	€ 32,351	1,63%	€ 57.631.944,93
				<b>TOTALE</b>	<b>€ 378.265.018,40</b>
<b>RIVALUTAZIONE TFR</b>	1,49%			1,02%	
<b>INDICE DI INFLAZIONE</b>	0,30%			0,80%	

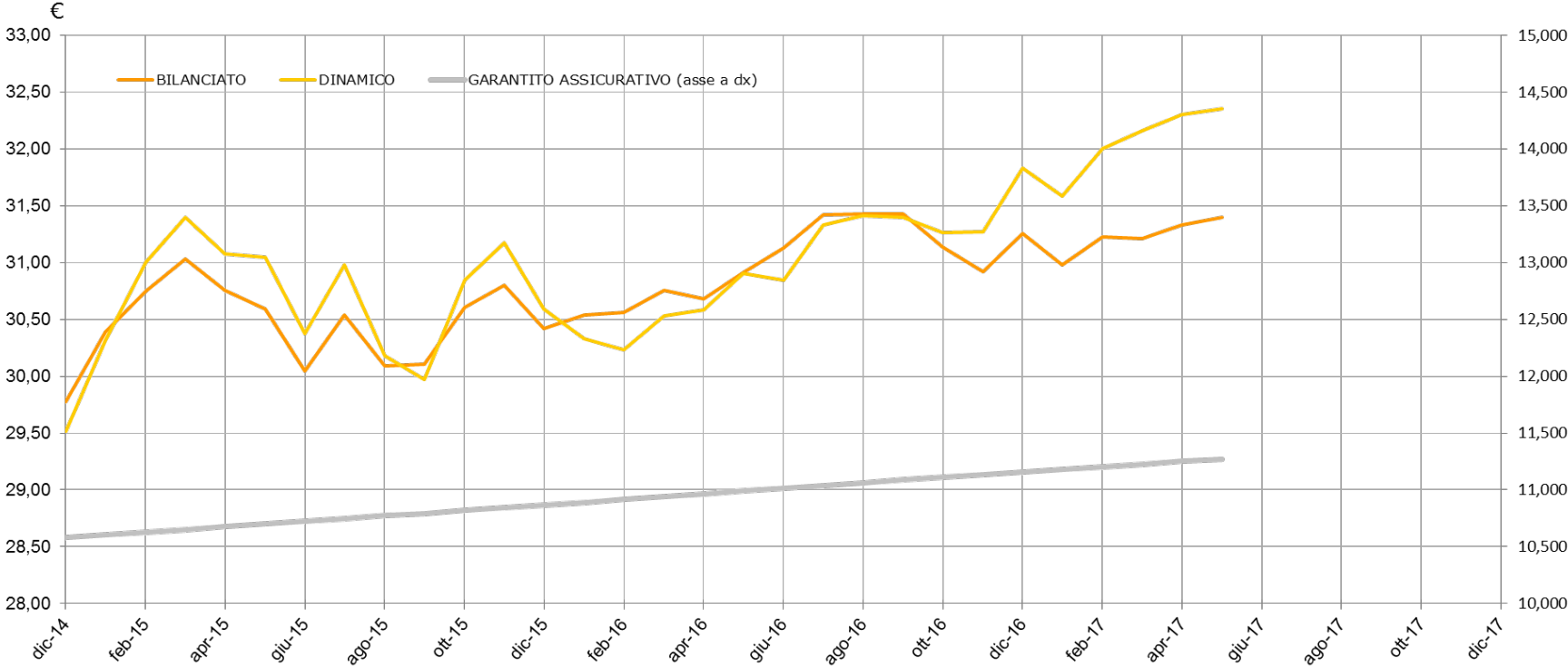
(Tabella 1)

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> 31/05/17	% COMPARTO SU PORTAFOGLIO	PERFORMANCE PORTAFOGLIO da inizio anno	PERFORMANCE BENCHMARK da inizio anno	DELTA vs BMK
BILANCIATO	€ 303.562.845	80,24%	0,753%	0,530%	0,223%
DINAMICO	€ 57.707.322	15,25%	2,142%	1,910%	0,232%
TOT. COMPARTI FINANZIARI	€ 361.270.167	95,50%	0,975%	0,750%	0,225%
GARANTITO ASSICURATIVO	€ 17.038.584	4,50%	1,271%		
TOT. FOPDIRE	€ 378.308.750	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	0,75%	0,53%	1,53%	1,99%	1,39%	0,81%
COMPARTO DINAMICO	2,14%	1,91%	2,86%	2,46%	1,91%	1,99%

(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