

INDICI & NUMERI

FONDI PENSIONE APERTI

a cura di  Consultique

GUIDA ALLA LETTURA

Performance %: è calcolata al netto delle tasse e delle commissioni. Le performance pubblicate non tengono conto di eventuali garanzie di rendimento o di capitale che le singole società assicurano alla scadenza. Data dell'ultima variazione della quota.

Data: data dell'ultima variazione della quota a cui si riferisce il calcolo delle performance.

Assogestioni: AZ: azionari; BA: bilanciati azionari; BB: bilanciati; BO: bilanciati obbligazionari; OB: obbligazionari; MO: monetari; FL: flessibili.




Caratteristiche del Rating Consultique: l'insieme dei dati disponibili sui Fondi pensione Aperti confluisce in un indicatore sintetico delle qualità del Fondo, ovvero il rating elaborato da Consultique, espresso con un numero di stelle (da una a cinque), utile per una prima selezione dei Fondi Pensione Aperti.

Elementi chiave per l'attribuzione di un rating sono l'esistenza del Fondo e dei relativi dati da almeno tre anni, nonché la sua possibilità di inserimento in una delle categorie elaborate da Assogestioni,

caratterizzate da politiche omogenee di investimento. Inoltre è indispensabile la presenza del prospetto aggiornato con gli ISC dichiarati. Il punteggio permetterà un ordinamento tra i Fondi Pensione Aperti aventi le stesse caratteristiche di gestione finanziaria e terrà conto dell'impatto dei costi (ISC), dei risultati (misurati dalla performance e da una terza variabile rappresentata da elementi di carattere qualitativo attraverso l'utilizzo di una media ponderata. I pesi dati ai costi, alle performance ed agli elementi di carattere qualitativo, tengono conto delle valutazioni dell'Ufficio Studi e Ricerche Consultique in merito alla loro rilevanza.

In tabella sono riportati i prodotti con un rating riferito alle adesioni individuali.

Consultique elabora anche un rating per le adesioni collettive, che considera la fascia corrispondente ad una collettività di 50 dipendenti, che rendiamo disponibile nella versione online della tabella resa disponibile sul sito www.ilssole24ore.com/indicienumeri

 Con garanzia di capitale.  Con garanzia di rendimento.  Con garanzia di rendimento e capitale.

CATEG	FONDI	RATING INDIVID	DATA	PERF % 1 ANNO	PERF % 3 ANNI	BENCH 3 ANNI
-------	-------	----------------	------	---------------	---------------	--------------

ALLEANZA ASSICURAZIONI

	AlMeglio Azionario	★★★★★	06.07	4,53	8,81	24,17
	AlMeglio Bilanciato	★★★★★	06.07	1,30	4,15	13,78
	AlMeglio Obbligaz.	★★★★★	06.07	-1,54	1,22	3,40

ALLIANZ

CATEG	FONDI	RATING INDIVID	DATA	PERF % 1 ANNO	PERF % 3 ANNI	BENCH 3 ANNI
Allianz Previdenza						
	L. Azionaria	★★★★★	04.07	5,79	11,67	
	L. Bilanciata	★★★★★	04.07	3,14	7,86	
Insieme						
	L. Azionaria	★★★★★	04.07	6,77	14,38	
	L. Bilanciata	★★★★★	04.07	3,40	8,28	
	L. Obbligazionaria	★★★★★	04.07	0,40	2,54	

AMUNDI ASSET MANAGEMENT

CATEG	FONDI	RATING INDIVID	DATA	PERF % 1 ANNO	PERF % 3 ANNI	BENCH 3 ANNI
SecondaPensione F.P.A.						
	SP Bilanciata	★★★★★	29.06	0,26	5,59	4,59
	SP Espansione	★★★★★	29.06	2,92	11,85	6,04
	SP Garantita	★★★★★	29.06	-1,17	0,24	2,55
	SP Prudente	★★★★★	29.06	-0,64	0,92	0,55
	SP Sviluppo	★★★★★	29.06	1,46	9,40	5,32

ARCA

CATEG	FONDI	RATING INDIVID	DATA	PERF % 1 ANNO	PERF % 3 ANNI	BENCH 3 ANNI
Arca Previdenza						
	Linea Alta Crescita	★★★★★	29.06	2,88	5,42	
	Linea Crescita	★★★★★	29.06	1,88	6,55	
	Linea Obiettivo TFR	★★★★★	29.06	-1,17	-1,01	
	Linea Rendita	★★★★★	29.06	0,28	4,21	

AZIMUT PREVIDENZA

	Comparto Crescita	★★★★★	29.06	0,60	0,12	
	Comparto Equilibrato	★★★★★	29.06	0,33	3,59	
	Comparto Garantito	★★★★★	29.06	-2,88	-2,43	

BAP VITA E PREVIDENZA

CATEG	FONDI	RATING INDIVID	DATA	PERF % 1 ANNO	PERF % 3 ANNI	BENCH 3 ANNI
Bap Pensione 2007						
	Linea Equilibrio	★★★★★	29.06	-1,09	-2,13	0,99
	Linea Investimento	★★★★★	29.06	0,64	-1,60	-2,78
	Linea TFR	★★★★★	29.06	-1,81	-1,91	0,96

BCC RISPARMIO & PREVIDENZA

	Aureo comparto az.	★★★★★	29.06	3,46	8,75	14,47
	Aureo comparto bil.	★★★★★	29.06	1,87	4,62	11,54
	Aureo comparto gar.	★★★★★	29.06	-1,20	-1,86	-1,22
	Aureo comparto obbl.	★★★★★	29.06	-0,63	-1,22	2,11

BIM VITA

	Bim Vita Bil. Globale	★★★★★	29.06	-3,11	1,67	-1,28
	Bim Vita Bond	★★★★★	29.06	-1,79	-0,63	2,83
	Bim Vita Equilibrio	★★★★★	29.06	-1,66	0,16	1,67
	Bim Vita Equity	★★★★★	29.06	-4,62	1,49	-3,51

CATEG	FONDI	RATING INDIVID	DATA	PERF % 1 ANNO	PERF % 3 ANNI	BENCH 3 ANNI
-------	-------	----------------	------	---------------	---------------	--------------

CASSA CENTRALE RAIFFEISEN

CATEG	FONDI	RATING INDIVID	DATA	PERF % 1 ANNO	PERF % 3 ANNI	BENCH 3 ANNI
Raiffeisen F.P.A.						
	Linea Activity	★★★★★	30.06	-0,31	4,20	3,96
	Linea Dynamic	★★★★★	30.06	-0,61	2,97	-2,28
	Linea Safe	★★★★★	30.06	-0,61	4,22	7,86

CREDEMPREVIDENZA

	Comparto Azionario A	★★★★★	29.06	1,75	5,32	11,72
	Comparto Bilanciato A	★★★★★	29.06	-0,08	2,14	6,53
	Comparto Obb. Gar. A	★★★★★	29.06	-1,26	-1,02	2,27

CRÉDIT AGRICOLE VITA

	Linea Dinamica	★★★★★	30.06	3,98	9,69	12,56
	Linea Garantita	★★★★★	30.06	-0,83	0,13	1,67
	Linea Moderata	★★★★★	30.06	2,60	5,59	9,36

CREDITRAS VITA

CATEG	FONDI	RATING INDIVID	DATA	PERF % 1 ANNO	PERF % 3 ANNI	BENCH 3 ANNI
Unicredit						
	Linea Dinamica	★★★★★	10.07	4,05	11,27	22,15
	Linea Serena	★★★★★	10.07	2,45	3,81	13,94
	Linea Sicura	★★★★★	10.07	-0,73	-2,33	0,18
	Linea Tranquilla	★★★★★	10.07	0,02	2,23	7,38

GENERALITALIA

CATEG	FONDI	RATING INDIVID	DATA	PERF % 1 ANNO	PERF % 3 ANNI	BENCH 3 ANNI
F.P.A. Generali Global						
	Comp. Azionario A	★★★★★	30.06	1,64	4,75	
	Comp. Bilanciato A	★★★★★	30.06	0,43	2,55	
	Comp. Obbl. Garantito A	★★★★★	30.06	-0,67	-0,76	

HDI ASSICURAZIONI

CATEG	FONDI	RATING INDIVID	DATA	PERF % 1 ANNO	PERF % 3 ANNI	BENCH 3 ANNI
F.P.A. Azione di Previdenza						
	Linea Dinamica	★★★★★	30.06	0,96	11,01	-3,02
	Linea Equilibrata	★★★★★	30.06	0,29	5,85	-3,41
	Linea Garantita	★★★★★	30.06	-0,14	3,89	-4,39
	Linea Prudente	★★★★★	30.06	0,36	3,06	-3,63

INTESA SANPAOLO VITA

CATEG	FONDI	RATING INDIVID	DATA	PERF % 1 ANNO	PERF % 3 ANNI	BENCH 3 ANNI
F.P.A. Giustiniano						
	Giustiniano Azionaria	★★★★★	29.06	3,12	5,93	14,38
	Giustiniano Bilanciata	★★★★★	29.06	2,01	4,81	10,37
	Giustiniano Monetaria	★★★★★	29.06	-1,17	-1,42	0,08
	Giustiniano Obbligaz.	★★★★★	29.06	0,26	1,90	19,59
	Giustiniano TFR +	★★★★★	29.06	-1,36	-2,50	0,22

F.P.A. PrevidSystem

	Accumulazione Bilan.	★★★★★	29.06	0,02	2,18	6,59
	Crescita Dinamica	★★★★★	29.06	-0,86	0,03	2,85
	Crescita Prudente	★★★★★	29.06	-1,53	-1,20	1,57
	Rivalutazione Azionaria	★★★★★	29.06	1,86	4,37	11,34
	TFR +	★★★★★	29.06	-1,55	-2,79	0,22

CATEG	FONDI	RATING INDIVID	DATA	PERF % 1 ANNO	PERF % 3 ANNI	BENCH 3 ANNI
-------	-------	----------------	------	---------------	---------------	--------------

F.P.A. Il Mio Domani

	Linea Breve Termine	★★★★★	29.06	-1,00	-1,61	-0,81
	Linea Lungo Termine	★★★★★	29.06	1,04	3,63	
	Linea Medio Termine	★★★★★	29.06	-0,23	0,69	0,67
	Linea TFR	★★★★★	29.06	-1,71	-4,15	0,22











ITAS VITA

CATEG	FONDI	RATING INDIVID	DATA	PERF % 1 ANNO	PERF % 3 ANNI	BENCH 3 ANNI
F.P.A. PensPlan Plurifonds						
	ActivITAS	★★★★★	15.06	2,95	3,94	12,59
	AequITAS	★★★★★	15.06	1,70	4,28	9,01
	SecurITAS	★★★★★	15.06	-0,50	0,77	-0,36
	SerenITAS	★★★★★	15.06	0,18	2,00	4,89
	SolidITAS	★★★★★	15.06	2,08	3,80	10,02

PENSPLAN INVEST SGR

CATEG	FONDI	RATING INDIVID	DATA	PERF % 1 ANNO	PERF % 3 ANNI	BENCH 3 ANNI
PensPlan Profi F.P.A.						
	Comparto A	★★★★★	15.03	1,03	3,13	
	Comparto B	★★★★★	15.03	0,66	0,77	
	Comparto C	★★★★★	15.03	0,88	1,45	

PIONEER INVESTMENT MGMT

CATEG	FONDI	RATING INDIVID	DATA	PERF % 1 ANNO	PERF % 3 ANNI	BENCH 3 ANNI
Pioneer Futuro						
	Comparto Azionario	★★★★★	29.06	2,91	7,05	6,81
	Comparto Bilanciato	★★★★★	29.06	2,23	5,98	5,61
	Comparto DT 2020	★★★★★	29.06	-1,34	-1,05	5,91
	Comparto DT 2025	★★★★★	29.06	0,96	2,40	9,62
	Comparto DT 2030	★★★★★	29.06	1,50	3,51	10,86
	Comparto DT 2035	★★★★★	29.06	1,93	4,17	10,86
	Comparto Garantito	★★★★★	29.06	-1,07	-1,24	-0,61
	Comparto Ob. Br.Periodo	★★★★★	29.06	-1,04	-0,97	5,89
	Comparto Ob. Reale	★★★★★	29.06	0,40	-0,02	3,02
	Comparto Prudente	★★★★★	29.06	0		