

INDICI & NUMERI

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

a cura di  Consultique
Per Only Financial Markets

Rendimenti, costi e dati dei fondi pensione negoziali italiani

NOME FONDO E LINEA	RENDIMENTI IN % (30/11/2018)			ISC IN % (30/04/2018)			DATI ISCRITTI (30/06/2018)		PATRIMONIO (30/06/2018) MILIONI DI EURO	
	INIZIO ANNO	3 ANNI	5 ANNI	2 ANNI	5 ANNI	10 ANNI	35 ANNI	NUMERO ADESENTI		TASSO (%) ADESIONE
Agrifondo*								8.688	2,63%	87,030
Garantito	-1,52	-0,59	2,01	0,95	0,62	0,47	0,34	8.065		81,080
Bilanciato	-2,52	3,18	14,96	0,85	0,51	0,36	0,24	623		5,950
Alifond								47.102	18,99%	1404,610
Garantito	-0,67	0,66	3,03	0,93	0,59	0,44	0,31	9.517		182,760
Bilanciato	-1,07	4,71	19,88	0,81	0,48	0,32	0,20	36.089		1193,490
Dinamico	0,37	8,98	31,38	0,80	0,47	0,31	0,19	1.496		28,360
Arco								30.377	12,34%	607,530
Garantito	-0,85	0,15	3,49	1,26	0,65	0,44	0,28	5.375		65,400
Bil. prudente	-0,36	3,84	18,16	1,21	0,60	0,39	0,23	22.908		498,650
Bil. dinamico	-0,86	7,18	22,30	1,25	0,64	0,43	0,27	2094		43,480
Astri								16.402	100%	296,570
Garantito	-1,55	-0,84	2,23	1,01	0,59	0,45	0,34	1359		23,040
Bilanciato	-0,09	4,91	20,26	0,84	0,42	0,28	0,17	15043		273,530
Byblos								36.495	18,25%	813,070
Garantito	-1,24	-0,72	15,13	1,32	0,74	0,55	0,41	9551		175,450
Bilanciato	-1,31	2,27	17,75	1,13	0,54	0,35	0,22	26376		627,890
Dinamico	-1,83	3,62	21,51	1,17	0,59	0,40	0,26	568		9,730
Cometa								40.4463	40,45%	10932,270
Monetario Plus	-0,68	-0,82	0,66	0,85	0,34	0,18	0,08	61.650		1142,750
Sicurezza	-1,64	-0,11	15,02	1,08	0,57	0,42	0,31	57.133		1423,580
Reddito	-2,05	1,75	13,48	0,88	0,37	0,22	0,11	263.972		7583,690
Crescita	-2,53	4,37	16,27	0,92	0,41	0,25	0,15	21.708		782,250
Concreto*								5.860	68,94%	193,280
Garantito	-1,68	-0,87	1,37	1,38	0,78	0,55	0,37	1171		26,360
Bilanciato	-0,66	3,66	14,04	1,28	0,68	0,45	0,27	4689		166,920
Espero*								101471	8,46%	1037,070
Garantito	-1,56	-0,32	1,91	0,89	0,55	0,42	0,32	24472		191,920
Crescita	-0,44	4,64	16,39	0,81	0,47	0,34	0,23	76999		845,150
Eurofer								76.220	81,09%	1029,950
Garantito	-1,57	-1,09	2,02	0,87	0,46	0,34	0,26	42237		98,990
Bilanciato	0,05	5,55	19,76	0,77	0,36	0,24	0,16	31198		886,810
Dinamico	0,42	9,70	30,90	0,75	0,34	0,23	0,15	2785		44,150
Foncer								14.013	47,34%	457,490
Garantito	-1,37	-0,67	0,98	1,29	0,73	0,51	0,35	1.259		23,650
Bilanciato	-0,90	1,52	19,06	1,14	0,57	0,36	0,19	12.314		420,390
Dinamico	-1,46	5,73	27,54	1,15	0,58	0,36	0,20	440		13,450
Fonchim								157.000	81,98%	6281,330
Garantito	-1,08	-0,46	2,06	0,94	0,56	0,40	0,27	5.793		136,910
Stabilità	-1,33	3,18	15,62	0,81	0,43	0,27	0,14	142335		5667,050
Crescita	-1,87	6,07	23,55	0,84	0,45	0,29	0,16	8.872		477,370
FondAereo								6.435	81,61%	389,250
Garantito	-1,45	-0,82	1,68	1,63	0,90	0,59	0,33	1.237		33,710
Linea2 -Prev.Obbl.	-0,40	3,38	13,44	1,57	0,84	0,52	0,26	1.402		71,300
Linea3-Bil. mista	0,42	5,82	13,91	1,57	0,84	0,52	0,26	2.548		188,520
Linea4-Prev.Az.	-1,23	8,00	10,30	1,57	0,84	0,52	0,26	1.248		95,720
Fondapi*								58.240	11,65%	724,870
Garanzia	-1,03	1,39	7,62	0,97	0,60	0,44	0,32	12.224		103,520
Prudente	-0,57	5,42	21,38	0,92	0,55	0,40	0,28	43.548		565,290
Crescita	-1,40	7,66	29,83	0,96	0,59	0,43	0,31	2.468		56,060
Fondenergia								42160	88,57%	2189,520
Garantito	-1,54	-0,47	2,26	0,80	0,51	0,39	0,29	5.065		137,470
Bilanciato	-2,08	1,32	16,46	0,72	0,43	0,31	0,21	30.495		1727,300
Dinamico	-2,43	2,20	19,69	0,71	0,41	0,29	0,19	6.600		324,750
Fondosanità								6.928	0,76%	177,850
Scudo	-0,98	0,55	3,55	2,99	1,30	0,76	0,93	1.901		46,270
Progressione	-0,91	3,19	12,30	3,03	1,34	0,81	0,44	2.277		55,210
Espansione	-1,76	8,67	35,41	3,04	1,35	0,81	0,44	2.750		76,370
Fondoposte								99.343	74,50%	2157,920
Garantito	-0,64	0,67	6,17	0,83	0,45	0,29	0,17	56731		1040,030
Bilanciato	-0,44	3,49	20,04	0,81	0,43	0,27	0,15	42612		1117,890
Fonte*								269.959	8,63%	3727,300
Garantito	-1,76	0,07	6,13	1,36	0,75	0,56	0,43	114686		1329,850
Bilanciato	-1,26	3,54	14,02	1,10	0,49	0,30	0,17	87.920		2150,770
Crescita	0,16	7,21	22,75	1,08	0,48	0,29	0,16	7.299		128,670
Dinamico	-0,54	9,35	30,27	1,08	0,48	0,29	0,16	60.054		118,010
Fondemain								7.168	25,60%	139,180
Garantito	-2,03	-2,09	5,91	0,91	0,64	0,53	0,44	1.220		21,840
Prudente	-1,32	1,58	11,98	0,65	0,38	0,27	0,18	5.326		108,440
Dinamico	1,69	7,61	23,62	0,65	0,38	0,27	0,18	622		8,900
Fopen								45.783	100%	2088,260
Obbl. garantito	-1,58	-0,99	2,21	0,74	0,47	0,36	0,28	5.347		171,120
Bil. obbligazionario	-1,73	2,22	15,51	0,66	0,40	0,29	0,21	24.597		1223,600
Bil. azionario	-3,35	2,28	20,42	0,68	0,42	0,31	0,22	15.839		693,540
Gommaplastica								49.632	49,63%	1305,360
Cons. con garanzia	-1,39	-0,44	2,13	1,10	0,59	0,43	0,32	7.043		121,060
Bilanciato	-2,06	4,55	17,80	0,97	0,46	0,29	0,18	39.007		1074,950
Dinamico	-1,99	7,73	27,56	0,99	0,48	0,31	0,20	3.582		109,350
Laborfonds								119.266	48,68%	2627,060
Garantito	-1,64	-0,80	1,55	0,57	0,40	0,33	0,28	15.629		206,420
Bilanciato	-1,65	3,91	21,25	0,58	0,41	0,34	0,28	84.860		2075,620
Prudente-Etica	-1,30	1,30	19,72	0,54	0,37	0,30	0,24	14.015		244,800
Dinamica	-3,71	2,53	20,31	0,57	0,40	0,33	0,28	4.762		100,220
Mediafond								2.734	32,16%	106,370
Stabilità	-1,90	3,26	20,41	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		n.a.
Garantito	-1,74	-1,21	2,35	1,08	0,75	0,60	0,47	n.a.		n.a.
Prudente (ex Bil.)	-0,39	1,47	15,09	0,87	0,53	0,38	0,25	n.a.		n.a.
Dinamico	-2,08	5,06	25,86	0,90	0,56	0,41	0,28	n.a.		n.a.
Pegaso								32.622	63,71%	1011,290
Garantito	-1,59	-0,78	1,76	0,90	0,56	0,43	0,32	4.725		94,400
Bilanciato	-0,65	4,33	16,97	0,80	0,46	0,32	0,21	24.828		826,740
Dinamico	-1,80	4,86	22,27	0,79	0,45	0,31	0,20	3.069		90,150
Prevaer								14.690	41,42%	457,510
Garantito	-1,70	-1,14	1,39	1,34	0,72	0,49	0,31	3.508		58,870
Prudente	-0,43	1,90	12,18	1,24	0,63	0,40	0,22	2.512		68,560
Crescita	0,26	4,59	19,18	1,25	0,64	0,41	0,23	6.947		267,790
Dinamica	0,12	7,43	26,23	1,25	0,64	0,41	0,23	1.723		62,290
Prevedi*								789.469	100%	642,510
Sicurezza	-2,26	-0,94	1,87	0,63	0,42	0,33	0,25	113.116		73,320
Bilanciato	-0,99	4,91	21,75	0,51	0,30	0,20	0,12	676.353		569,190
Previambiente								75.839	30,05%	992,770
Garantito	n.d.	n.d.	n.d.	1,28	0,70	0,48	0,32	46.873		225,080
Bilanciato	n.d.	n.d.	n.d.	1,20	0,63	0,41	0,24	28.966		767,690
Previdenza Cooperativa								n.a.	n.a.	n.a.
Garantito (ex-Prev.)	-1,75	-0,97	4,46	1,00	0,67	0,55	0,46			
Bil. Tot. Ret. (ex Filc.)	-2,42	0,07	11,48	0,77	0,44	0,32	0,23			
Bil. Globale (ex-Prev.)	-0,51	2,29	19,03	0,73	0,40	0,28	0,19			
Bil. Pan Eur. (ex-Coop.)	-1,15	3,30	18,70	0,74	0,41	0,29	0,20			
Din. Glob. (ex-Coop.)	-1,76	7,03	24,47	0,78	0,45	0,33	0,24			
Din. Pan Eur. (ex-Prev.)	-0,82	5,19	24,86	0,72	0,39	0,27	0,18			
Previmoda								59.225	14,67%	1186,470
Garantito	-1,27	0,12	5,70	1,00	0,63	0,48	0,36	9.969		149,940
Smeraldo	-1,47	2,77	17,05	0,82	0,46	0,31	0,19	45.097		976,870
Rubino	-2,13	3,77	25,73	0,82	0,46	0,31	0,19	4.159		59,660
Priamo								112.044	44,78%	1585,420
Gar. protezione	-1,18	-0,38	3,80	1,56	0,67	0,43	0,29	60.106		351,460
Bilanciato sviluppo	-3,26	1,22	17,98	1,49	0,61	0,37	0,23	45.669		1176,920
Bilanc. prudenza	-2,36	0,10	13,04	1,44	0,56	0,32	0,18	6.269		57,040
Quadri e Capi Fiat*								13.229	79,68%	605,370
Stabilità										