

INDICI & NUMERI

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

a cura di  Consultique
Peer-Only Financial Planners

Rendimenti, costi e dati dei fondi pensione negoziali italiani

NOME FONDO E LINEA	RENDIMENTI IN % (AL 28/02/2018)			ISC IN % (AL 31/03/2017)			DATI ISCRITTI (AL 30/09/2017)		PATRIMONIO (AL 30/09/2017) MILIONI DI EURO	
	INIZIO ANNO	3 ANNI	5 ANNI	2 ANNI	5 ANNI	10 ANNI	35 ANNI	NUMERO ADERENTI		TASSO (%) ADESIONE
Agrifondo*								8.659	2,62%	83,910
Garantito	n.d.	1,78	4,28	0,95	0,62	0,47	0,34	8.204		79,480
Bilanciato	n.d.	10,13	26,18	0,85	0,51	0,36	0,24	455		4,430
Alifond								47.062	18,98%	1.368,160
Garantito	0,01	1,86	4,68	0,93	0,59	0,44	0,31	9.540		174,540
Bilanciato	-0,82	5,64	25,26	0,81	0,47	0,32	0,20	36.335		1.170,610
Dinamico	-0,96	9,50	37,97	0,81	0,47	0,32	0,19	1.187		23,010
Arco								31.015	12,63%	594,390
Garantito	-0,04	1,58	6,61	1,37	0,69	0,44	0,26	5.337		63,380
Bilan. prudente	-0,40	4,58	24,84	1,32	0,64	0,39	0,21	23.642		490,500
Bilan. dinamico	-0,16	8,61	32,40	1,36	0,68	0,43	0,25	2.036		40,510
Astri								15.453	100,0%	277,290
Garantito	0,01	1,03	6,19	1,01	0,59	0,44	0,34	1.698		21,850
Bilanciato	-0,15	5,85	27,54	0,85	0,43	0,28	0,18	13.755		255,440
Byblos								36.212	18,11%	801,840
Garantito	-0,03	3,46	25,52	1,32	0,74	0,55	0,41	9.635		173,750
Bilanciato	-0,01	4,48	26,49	1,12	0,54	0,35	0,21	26.150		619,520
Dinamico	-0,11	6,21	30,79	1,17	0,59	0,40	0,26	427		8,570
Cometa								399.324	39,93%	10.608,920
Monetario Plus	-0,12	-0,04	2,38	0,82	0,32	0,17	0,08	62.214		1.120,620
Sicurezza	-0,02	2,87	24,24	1,05	0,56	0,41	0,31	57.754		1.415,830
Reddito	-0,70	3,38	19,47	0,85	0,36	0,21	0,11	258.957		7.342,290
Crescita	-1,03	5,93	26,85	0,89	0,39	0,24	0,14	20.399		730,180
Concreto								6.005	63,21%	190,270
Garantito	-0,07	0,48	3,76	1,40	0,79	0,55	0,37	1.197		25,840
Bilanciato	-0,41	3,17	19,10	1,30	0,69	0,45	0,27	4.808		164,430
Cooperlavoro								72.442	20,67%	974,130
Sicurezza	-0,04	2,66	10,17	1,12	0,74	0,60	0,49	31.891		186,430
Bilanciato	-0,49	4,93	25,37	0,83	0,45	0,30	0,20	35.594		668,470
Dinamico	-0,64	7,35	33,32	0,88	0,50	0,36	0,25	4.957		119,230
Espero*								100.634	8,39%	971,740
Garantito	n.d.	2,44	5,03	0,93	0,57	0,43	0,32	24.472		180,260
Crescita	n.d.	8,02	23,45	0,85	0,48	0,34	0,23	76.162		791,480
Eurofer								72.472	77,77%	986,930
Garantito	0,07	0,88	5,60	0,64	0,43	0,34	0,27	39.205		89,710
Bilanciato	-0,18	6,52	24,35	0,54	0,32	0,23	0,16	31.201		861,590
Dinamico	0,20	11,30	39,23	0,53	0,31	0,22	0,15	2.066		35,630
Filcoop								9.261	5,79%	117,480
Garantito	n.d.	n.d.	n.d.	0,92	0,59	0,43	0,31	2.969		32,690
Bilanciato	n.d.	n.d.	n.d.	0,83	0,49	0,34	0,21	6.292		84,790
Foncer								13.950	47,13%	444,300
Garantito	0,17	1,18	3,83	1,29	0,72	0,51	0,34	1.228		22,480
Bilanciato	-0,63	2,75	26,10	1,13	0,57	0,35	0,19	12.341		409,750
Dinamico	-1,26	7,32	37,34	1,18	0,61	0,39	0,23	381		12,070
Fonchim								154.019	80,43%	5.980,290
Garantito	-0,08	0,73	3,91	0,95	0,57	0,40	0,27	5.551		129,560
Stabilità	-0,57	4,66	22,89	0,81	0,43	0,27	0,14	140.592		5.413,330
Crescita	-0,58	8,44	37,96	0,84	0,46	0,30	0,17	7.876		437,400
FondAereo								6.515	82,17%	385,760
Garantito	0,06	1,03	4,85	1,83	1,00	0,63	0,34	1.275		33,400
Linea 2 (Prev. Obbl.)	-0,32	3,65	16,35	1,76	0,93	0,57	0,27	1.455		73,160
Linea 3 (Bil. o mista)	-0,42	5,55	18,41	1,76	0,93	0,57	0,27	2.570		186,690
Linea 4 (Prev. Az.)	-0,37	10,28	25,09	1,76	0,93	0,57	0,27	1.215		92,510
Fondapi								54.829	10,97%	712,920
Garanzia	-0,15	2,30	11,06	0,93	0,56	0,41	0,29	11.614		101,630
Prudente	-0,81	4,66	25,39	0,92	0,55	0,40	0,28	41.070		560,450
Crescita	-0,69	8,20	38,94	0,95	0,58	0,43	0,31	2.145		50,840
Fondenergia								42.274	84,89%	2137,400
Garantito	-0,11	1,19	5,52	0,80	0,51	0,39	0,29	5.144		131,740
Bilanciato	-0,53	3,30	23,78	0,72	0,43	0,31	0,21	30.644		1.689,850
Dinamico	-1,02	7,99	30,90	0,71	0,41	0,29	0,19	6.486		315,810
Fondosanita								6.258	0,71%	164,810
Scudo	-0,18	1,85	6,27	3,00	1,31	0,78	0,41	1.795		42,990
Progressione	-0,52	4,47	19,25	3,07	1,38	0,85	0,48	2.033		50,990
Espansione	-0,14	13,25	51,00	3,09	1,40	0,86	0,49	2.430		70,830
Fondoposte								98.122	74,12%	2.048,780
Garantito	-0,08	2,09	9,93	0,75	0,42	0,28	0,17	58.006		1.018,180
Bilanciato	-0,40	4,25	21,91	0,80	0,47	0,33	0,22	40.116		1.030,600

NOME FONDO E LINEA	RENDIMENTI IN % (AL 28/02/2018)			ISC IN % (AL 31/03/2017)			DATI ISCRITTI (AL 30/09/2017)		PATRIMONIO (AL 30/09/2017) MILIONI DI EURO	
	INIZIO ANNO	3 ANNI	5 ANNI	2 ANNI	5 ANNI	10 ANNI	35 ANNI	NUMERO ADERENTI		TASSO (%) ADESIONE
Fonte								209.878	8,39%	3.547,290
Garantito	-0,02	2,25	10,13	1,32	0,71	0,52	0,39	112.246		1.279,490
Bilanciato	-0,37	4,15	19,26	1,10	0,49	0,30	0,17	86.965		2.064,160
Crescita	-0,19	6,20	29,07	1,08	0,48	0,29	0,15	5.709		104,800
Dinamico	-0,26	9,30	40,29	1,08	0,48	0,29	0,15	4.958		98,840
Fopadiva								7.171	25,61%	136,370
Garantito	-0,14	0,56	14,19	1,10	0,83	0,72	0,64	1.249		22,800
Prudente	-0,42	3,05	18,25	0,67	0,40	0,29	0,21	5.390		106,340
Dinamico	0,32	7,06	31,62	0,67	0,40	0,29	0,21	532		7,230
Fopen								45.728	100,0%	2.001,990
Obbligaz. garantito	0,02	0,93	6,21	0,82	0,51	0,38	0,28	5.268		153,970
Bilanciato obblig.	-0,52	4,55	22,55	0,75	0,44	0,31	0,22	24.628		1.172,240
Bilanciato az.	-0,62	6,20	32,91	0,70	0,39	0,27	0,17	15.832		675,780
Gommaplastica								49.175	49,18%	1.255,510
Conserv. con garanzia	0,02	1,12	5,51	1,10	0,59	0,43	0,32	7.054		117,160
Bilanciato	-0,70	6,15	25,78	0,97	0,46	0,30	0,19	38.897		1.038,630
Dinamico	-1,04	8,27	39,51	0,99	0,48	0,31	0,20	3.224		99,720
Laborfondi								117.308	47,84%	2.531,270
Garantito	0,13	1,21	5,35	0,57	0,40	0,33	0,28	15.543		199,200
Bilanciato	-0,67	5,68	29,47	0,54	0,37	0,30	0,25	84.271		2.012,670
Prudente-Etica	-0,46	3,65	25,94	0,54	0,37	0,30	0,24	13.391		228,860
Dinamica	-0,02	6,80	33,93	0,57	0,40	0,33	0,28	4.103		90,540
Mediafond								2.708	31,86%	102,310
Stabilità	-0,65	5,63	30,59	0,87	0,54	0,39	0,26	n.a.		n.a.
Garantito	-0,04	0,54	5,46	1,08	0,74	0,59	0,47	n.a.		n.a.
Prudente (ex Bilan.)	0,58	2,65	21,63	0,87	0,53	0,38	0,25	n.a.		n.a.
Dinamico	-0,53	8,58	40,03	0,88	0,54	0,39	0,27	n.a.		n.a.
Pegaso								31.796	62,55%	969,830
Garantito	0,09	1,07	5,55	0,90	0,56	0,43	0,32	4.672		91,380
Bilanciato	-0,37	5,04	24,73	0,80	0,46	0,32	0,21	24.419		794,740
Dinamico	-0,32	7,23	33,91	0,79	0,45	0,31	0,20	2.705		83,710
Prevaer								13.943	40,24%	431,630
Garantito	-0,08	0,72	4,67	1,33	0,72	0,49	0,31	3.560		58,120
Prudente	-0,26	1,69	14,69	1,22	0,61	0,37	0,19	2.489		69,660
Crescita	-0,48	4,04	23,91	1,22	0,61	0,37	0,19	6.621		255,590
Dinamica	-0,73	7,26	33,88	1,22	0,61	0,37	0,19	1.273		48,260
Prevedi								720.260	100,0%	611,480
Sicurezza	0,09	1,43	5,96	0,69	0,48	0,38	0,30	103.714		66,990
Bilanciato	-0,51	4,79	27,36	0,51	0,30	0,21	0,13	616.546		544,490
Previambiente								50.365	19,86%	956,510
Garantito	-0,03	1,63	7,04	1,28	0,71	0,49	0,32	21.203		214,650
Bilanciato	-0,09	5,12	24,98	1,21	0,63	0,41	0,25	29.162		741,860
Previcoper								34.148	40,86%	778,360
Sicuro	-0,01	1,35	10,96							