

# RISULTATI Asset Allocation Benchmark

Fondo Pensioni per il Personale Cariplo

giugno-24

---



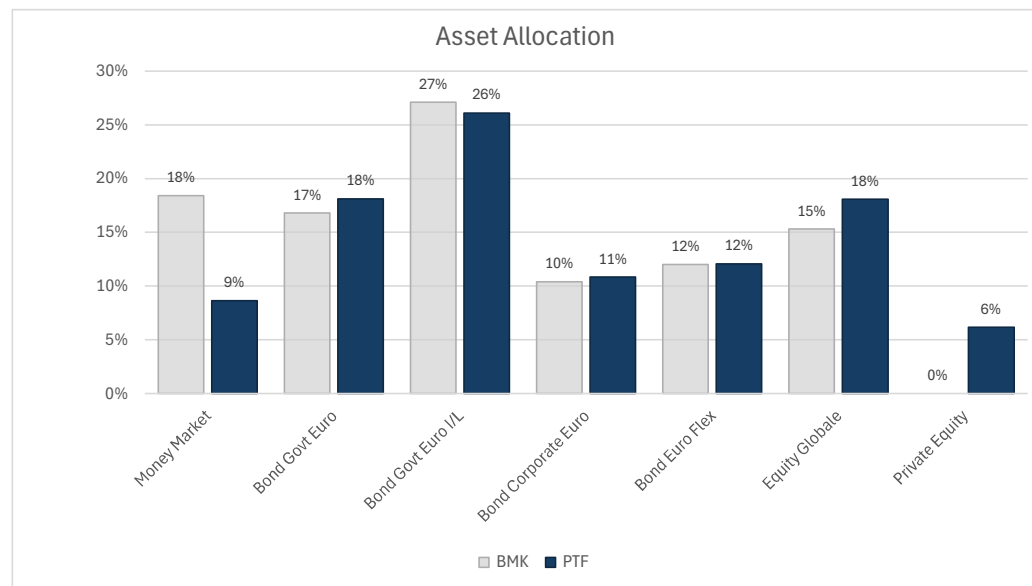
# FONDO PENSIONI CARIPLO

PORTAFOGLIO MOBILIARE

Sezione 1 - Prestazione Definita

giu-24

		AUM (mln €)	PESO	RENDIMENTO Benchmark *	
				2024	
<b>Asset Class: CASH</b>		<b>16</b>	<b>7%</b>	<b>Benchmark: CASH</b>	
Money Market	Liquidità S1	16	7%	Indice Monetario - Euro Treasury 0-12 Months	1.62%
<b>Asset Class: BOND</b>		<b>168</b>	<b>69%</b>	<b>Benchmark: BOND</b>	
Money Market	PTF Breve Termine (Gestione Interna)	5	2%	Indice Obbligazionario - Euro Treasury 0-12 Months	1.62%
Bond Govt Euro	PTF Euro M/L Termine (Gestione Interna)	44	18%	Indice Obbligazionario - Euro-Aggregate: Treasury	-1.97%
Bond Govt Euro I/L	PTF Euro Inflation Linked (Gestione Interna)	63	26%	Indice Obbligazionario - Euro Govt Inflation-Linked All Maturities	-2.12%
Bond Corporate Euro	BNY Mellon (Sez.1)	26	11%	Indice Obbligazionario - Euro-Aggregate Corporates	0.54%
Bond Euro Flex	Allianz GI Flex (Sez.1)	29	12%	Euribor 3 mesi + 2%	2.97%
<b>Asset Class: EQUITY</b>		<b>44</b>	<b>18%</b>	<b>Benchmark: EQUITY</b>	
Equity Globale	Eurizon EG (Sez.1)	44	18%	Indice Azionario - World Net Index	15.18%
<b>Asset Class: PRIVATE **</b>		<b>15</b>	<b>6%</b>		
Private Equity	Azioni Banca d'Italia	15	6%		
<b>Total ***</b>		<b>243</b>	<b>100%</b>		



**Avvertenza:** i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri

\* il dato esposto è il rendimento dei benchmark delle singole asset class da inizio anno alla data riportata;

\*\* il rendimento della componente "private" non è associabile ad alcun parametro di riferimento;

\*\*\* l'asset allocation (AUM e peso) è relativo esclusivamente alla componente mobiliare, pertanto non tiene in considerazione la componente immobiliare.

Ulteriori informazioni sull'allocatione del patrimonio sono consultabili nel "Documento sulla politica di investimento" disponibile nell'area pubblica del sito web ([www.fondopensionicariplo.it](http://www.fondopensionicariplo.it)).

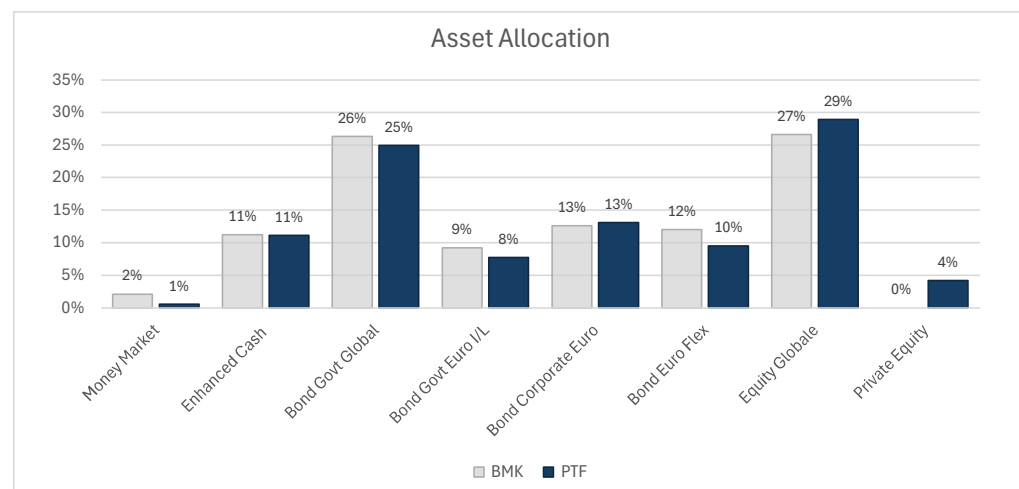
# FONDO PENSIONI CARIPLO

PORTAFOGLIO MOBILIARE

Sezione 2 - Contribuzione Definita

giu-24

		AUM (mln €)	PESO	RENDIMENTO Benchmark *	
				2024	
<b>Asset Class: CASH</b>		<b>5</b>	<b>1%</b>	<b>Benchmark: CASH</b>	
Money Market	Liquidità S2	5	1%	Indice Monetario - Euro Treasury 0-12 Months	1.62%
<b>Asset Class: BOND</b>		<b>551</b>	<b>66%</b>	<b>Benchmark: BOND</b>	
Enhanced Cash	Vontobel EC (Sez.2)	92	11%	Indice Obbligazionario - Euro Aggregate 1-3 Year Index	0.71%
Bond Govt Global	PIMCO BG (Sez.2)	105	13%	Indice Obbligazionario - 50% Euro Treasury + 50% US Treasury Euro Hedged	-1.80%
Bond Govt Global	Eurizon BG (Sez.2)	101	12%	Indice Obbligazionario - Euro Govt Inflation-Linked All Maturities	-2.12%
Bond Govt Euro I/L	Allianz GI Inflation Linked (Sez.2)	64	8%	Indice Obbligazionario - Euro-Aggregate Corporates	0.54%
Bond Corporate Euro	BNY Mellon (Sez.2)	109	13%	Euribor 3 mesi + 2%	2.97%
Bond Euro Flex	Allianz GI Flex (Sez.2)	79	10%		
<b>Asset Class: EQUITY</b>		<b>240</b>	<b>29%</b>	<b>Benchmark: EQUITY</b>	
Equity Globale	Eurizon EG (Sez.2)	39	5%	Indice Azionario - World Net Index World Net Index	15.18%
Equity Globale	State Street EG (Sez.2)	98	12%		
Equity Globale	Vontobel EG (Sez.2)	103	12%		
<b>Asset Class: PRIVATE **</b>		<b>35</b>	<b>4%</b>		
Private Equity	Azioni Banca d'Italia	15	2%		
Private Equity	Perennius Global Value 2008	1	0%		
Private Equity	Perennius Global Value 2010	3	0%		
Private Equity	F2i - II Fondo	4	1%		
Private Equity	NBRP Fund III	6	1%		
Private Equity	FII FOF Private Equity Italia	2	0%		
Private Equity	Sectoral Nemo V	3	0%		
<b>Total ***</b>		<b>830</b>	<b>100%</b>		



**Avvertenza:** i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri

\* il dato esposto è il rendimento dei benchmark delle singole asset class da inizio anno alla data riportata;

\*\* il rendimento della componente "private" non è associabile ad alcun parametro di riferimento;

\*\*\* l'asset allocation (AUM e peso) è relativo esclusivamente alla componente mobiliare, pertanto non tiene in considerazione la componente immobiliare.

Ulteriori informazioni sull'allocation del patrimonio sono consultabili nel "Documento sulla politica di investimento" disponibile nell'area pubblica del sito web ([www.fondopensionicariplo.it](http://www.fondopensionicariplo.it)).