

COREPENSION AZIONARIO PLUS 90% ESG

REPORT
MENSILE

28/02/2026

■ Categoria Covip: Azionario Plus

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : 7,418 (EUR)
Data di valorizzazione : 27/02/2026
Patrimonio in gestione : 558,51 (milioni EUR)
Benchmark :
**50% MSCI WORLD EX EMU EURO HEDGED NETTO
ITALIAN PENSION FUNDS + 40% MSCI EMU NETTO
ITALIAN PENSION FUNDS + 10% BLOOMBERG
EURO TREASURY 0-6 MONTHS NETTO 12.5 PC**
Valuta di riferimento della classe : EUR
Frequenza di calcolo della quota : **Quindicinale**

Obiettivo di investimento

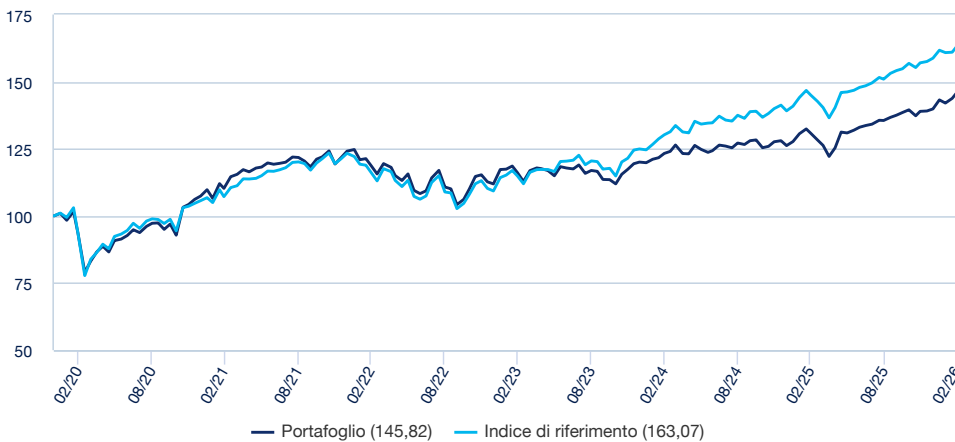
Il Comparto ha come **obiettivo realizzare in un orizzonte temporale tendenzialmente di lungo periodo una crescita significativa del capitale investito**, rispondendo alle esigenze di un soggetto che ha davanti a sé ancora molti anni di attività. Il comparto è caratterizzato da un grado di rischio alto.
Le disponibilità del Comparto, tenuto conto anche dell'esposizione realizzata tramite derivati, sono investite nel rispetto dei seguenti limiti:
Strumenti finanziari di natura monetaria ed obbligazionaria (possibili ampie diversificazioni anche geografiche): massimo 25% del patrimonio del Comparto;
Strumenti finanziari di natura azionaria (possibili ampie diversificazioni anche geografiche): almeno il 75% del patrimonio del Comparto e posso raggiungere il 100% dello stesso;
Strumenti collegati al rendimento di materie prime: massimo 5% del patrimonio del Comparto. Il Comparto può utilizzare OICR fino al 100% del patrimonio.

Ulteriori informazioni (Fonte : Amundi)

Società di gestione : **Amundi SGR S.p.A**
Banca depositaria :
SOETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A.
Agente amministrativo : **PREVINET**

Performance (Fonte : Fund Admin) - I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Evoluzione della performance (base 100) * dal 30/12/2019 al 27/02/2026 (Fonte : Fund Admin)



Performance * (Fonte : Fund Admin)

	Da inizio anno	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	Da inizio gestione
A partire dal	30/12/2025	30/01/2026	28/11/2025	28/02/2025	28/02/2023	26/02/2021	15/05/2018
Portafoglio	4,27%	2,67%	4,95%	11,47%	25,60%	32,25%	50,71%
Benchmark	2,72%	1,40%	3,86%	12,43%	41,98%	52,14%	75,73%

Performance annuale * (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portafoglio	10,83%	5,11%	7,27%	-9,84%	15,56%	7,41%	16,35%	-	-	-
Benchmark	14,10%	11,37%	14,31%	-11,37%	16,68%	5,69%	18,69%	-	-	-

* Le performance sono al netto degli oneri fiscali e al netto di costi/commissioni.
Le performance riportate si riferiscono a periodi completi di 12 mesi per ciascun anno civile. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il valore degli investimenti può variare al rialzo o al ribasso in base all'evoluzione dei mercati.

Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)

Categoria giuridica : **Fondo Pensione Aperto**
Prima data di NAV : **30/04/2018**
Orizzonte d'investimento minimo consigliato : **17 ans**

Spese (Fonte : Amundi)

Costo amministrativo annuo : **20 Euro**
Adesione : **non prevista**
Riscatto/Trasferimento : **10 Euro**
Anticipazione : **10 Euro**
Riallocazione (switch) della posizione individuale : **5 Euro**
Riallocazione (switch) del flusso contributivo : **5 Euro**

Commissioni (Fonte : Amundi)

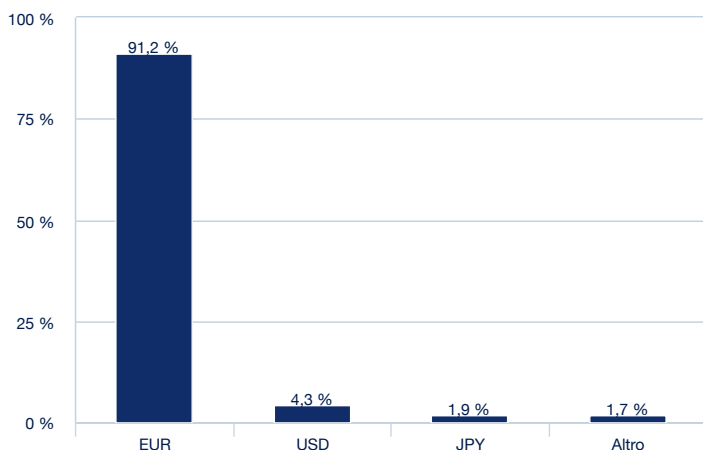
Commissioni di gestione massima applicabile : **1,25%**
Commissioni legate al rendimento : **No**

Composizione del portafoglio (Fonte : Amundi)

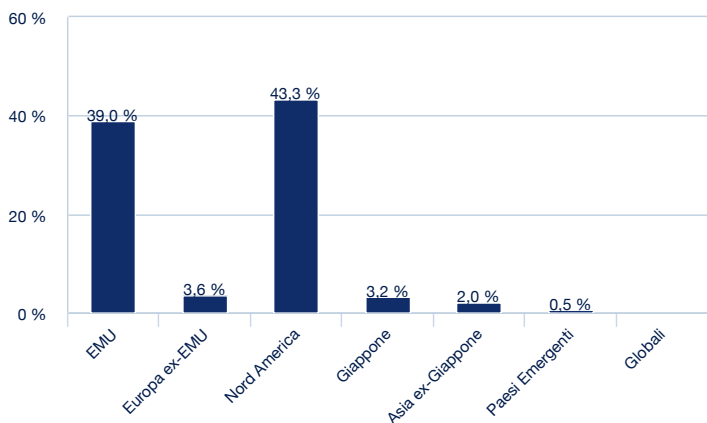
	Esposizione Lorda	Esposizione Netta
Azionario	91,71%	91,71%
Titoli	91,71%	91,71%
Obbligazionario/Monetario	6,66%	6,66%
Titoli a medio/lungo termine	6,66%	6,66%
Volatilità	-	-
Liquidità	1,21%	1,20%
Altro	0,42%	0,42%
Totale	100%	100%

Esposizione Lorda % : peso non comprensivo dell'esposizione in strumenti derivati eventualmente presenti.
Esposizione Netta % : peso comprensivo dell'esposizione su strumenti derivati. Il totale dell'esposizione del portafoglio potrebbe differire da 100% in presenza di derivati.

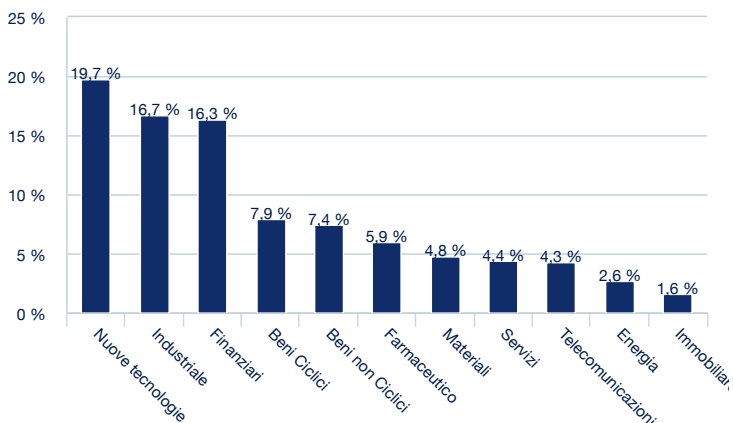
Ripartizione del portafoglio per valuta (Fonte : Amundi)



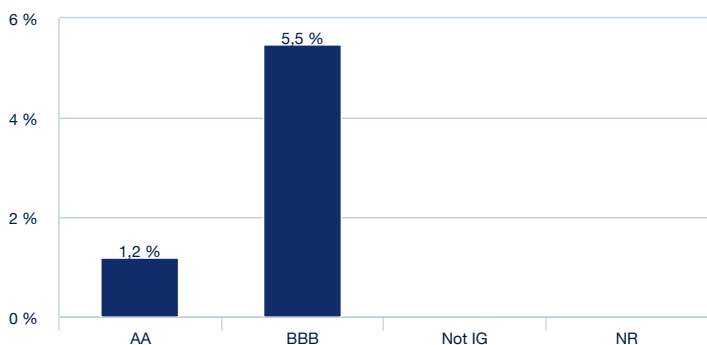
Componente Azionaria – Ripartizione per Area Geografica (inclusi i derivati) (Fonte : Amundi)



Componente Azionaria – Ripartizione per Settore (inclusi i derivati) (Fonte : Amundi)



Componente Obbligazionaria – Ripartizione titoli per rating (Fonte : Amundi)



Il rating attribuito a ciascun titolo è il più alto (Max Rating) tra quelli disponibili delle principali agenzie di rating (S&P, Moody's, Fitch).

Modified duration in anni (inclusi i derivati) (Fonte : Amundi)

Fondo 0,23

La Modified Duration (in punti) rappresenta la variazione percentuale del prezzo a fronte di un'evoluzione dell'1% del tasso di riferimento.

Principali strumenti in portafoglio (Fonte : Amundi)

	Titolo	Portafoglio
NL0010273215	ASML HOLDING NV	3,32%
US67066G1040	NVIDIA CORP	3,07%
IT0005365165	BTPS 3% 08/29 10Y	2,71%
US5949181045	MICROSOFT CORP	2,44%
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	1,45%
Totale	-	12,99%

Terminologia ESG

Investimenti Socialmente Responsabili (ISR)

L'Investimento Socialmente Responsabile (ISR) è la pratica secondo la quale considerazioni di ordine ambientale, sociale o etico vengono introdotte nel processo decisionale di scelta o di mantenimento di un investimento, nonché nell'esercizio dei diritti connessi alla proprietà dei titoli.

L'ISR, dunque, introduce nel sistema di valutazione dei dati finanziari l'attenzione ad elementi non finanziari, fino a poco tempo fa non considerati nelle analisi economico-finanziarie tradizionali. Questa integrazione extra-finanziaria è comunemente conosciuta con l'acronimo ESG.

Criteri ESG

Attraverso i criteri ESG Amundi prende in considerazione gli aspetti ambientali, sociali e di governance nei processi decisionali di investimento, al fine di misurare le prestazioni in termini di sostenibilità degli emittenti pubblici e privati.

"E" è l'abbreviazione di Environment, ovvero fattori ambientali quali i livelli di consumo di energia, gas e acqua, la gestione dei rifiuti etc.

"S" è l'abbreviazione di Social, ovvero fattori sociali in termini di diritti umani, salute, qualità delle condizioni lavorative etc.

"G" è l'abbreviazione di Governance, ovvero fattori quali l'indipendenza del consiglio di amministrazione, protezione dei diritti degli azionisti etc.

ISR secondo Amundi

Scala di valutazione

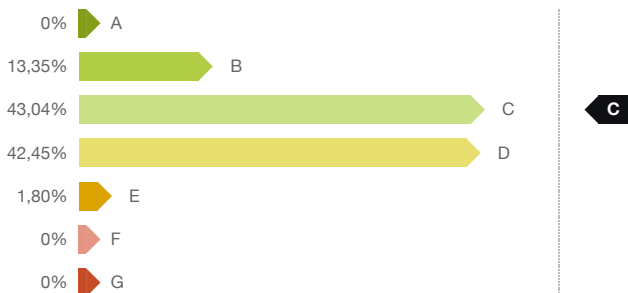


Scala di valutazione – Regole

Punteggio medio ESG del portafoglio del Fondo e confronto con il punteggio ESG medio del suo universo di investimento

Amundi esamina il comportamento delle imprese in una triplice prospettiva: ambientale, sociale e di governance (ESG). Il punteggio medio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull'attivo dei punteggi ESG degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio.

Del Portafoglio



Valutazione in base ai criteri ESG (Fonte : Amundi)

Environment	C
Sociale	C
Governance	D
Rating Globale	C

Copertura della Analisi ESG¹ (Fonte : Amundi)

Numero di emittenti	216
% del portafoglio	100%

¹ in caso del deterioramento della notazione di un'emittente in E, F o G, il gestore dispone di un termine di 3 mesi per vendere il titolo. Una tolleranza è autorizzata per i fondi buy and hold

Rating ESG - Migliori 5

	Emittente	Peso % (PTF)
LEGRAND SA	LEGRAND SA	0,81%
DASSAULT SYSTEMES SE	DASSAULT SYSTEMES SE	0,35%
GENERALI	GENERALI	0,34%
PUBLICIS GROUPE SA	PUBLICIS GROUPE SA	0,12%
INFORMA PLC	INFORMA PLC	0,09%

Rating ESG - Peggiori 5

	Emittente	Peso % (PTF)
JPMORGAN CHASE & CO	JPMORGAN CHASE & CO	0,39%
BANK OF AMERICA CORP	BANK OF AMERICA CORP	0,85%
PEPSICO INC	PEPSICO INC	0,47%
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	0,81%
SYSCO CORP	SYSCO CORP	0,50%

Informazioni Legali / Disclaimer

Messaggio con finalità puramente informative riguardante forme pensionistiche complementari – prima dell'adesione leggere la Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' e l'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità', della Nota informativa.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Per ulteriori informazioni consultare la documentazione informativa disponibile gratuitamente sul sito www.corepension.it, presso la sede della SGR e presso i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni. Il presente documento non è rivolto ai cittadini o residenti negli Stati Uniti d'America o a qualsiasi "U.S. Person" così come definiti dalla "Regulation S" della Securities and Exchange Commission ai sensi dello US Securities Act del 1933.