

COREPENSION AZIONARIO PLUS 90% ESG

REPORT
MENSILE

28/02/2023

■ Categoria Covip: Azionario Plus

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **5,906 (EUR)**
Data di valorizzazione : **28/02/2023**
Patrimonio in gestione : **199,13 (milioni EUR)**
Benchmark :
**10% BLOOMBERG EURO TREASURY 0-6 MONTHS
NETTO 12.5 PC + 50% MSCI WORLD EX EMU EURO
HEDGED NETTO ITALIAN PENSION FUNDS + 40%
MSCI EMU NETTO ITALIAN PENSION FUNDS**
Valuta di riferimento della classe : **EUR**
Frequenza di calcolo della quota : **Quindicinale**

Obiettivo di investimento

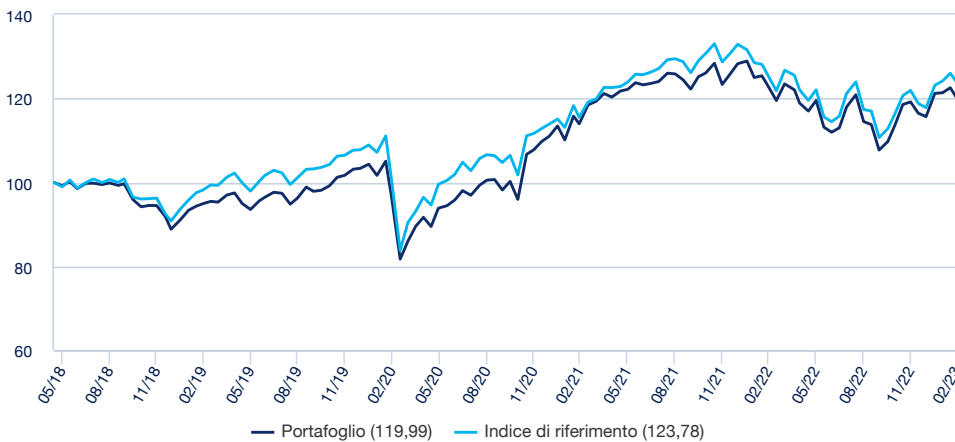
Il Comparto ha come **obiettivo realizzare in un orizzonte temporale tendenzialmente di lungo periodo una crescita significativa del capitale investito**, rispondendo alle esigenze di un soggetto che ha davanti a sé ancora molti anni di attività. Il comparto è caratterizzato da un grado di rischio alto. 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 :
SOCIETE 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 15/05/2018 al 28/02/2023 (Fonte : Fund Admin)



Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)

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

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**

Performance * (Fonte : Fund Admin)

	Da inizio anno	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	Da inizio gestione
A partire dal	30/12/2022	31/01/2023	30/11/2022	28/02/2022	28/02/2020	-	15/05/2018
Portafoglio	3,74%	-1,12%	0,68%	-2,22%	24,02%	-	19,99%
Benchmark	5,08%	-0,31%	1,52%	-1,14%	22,75%	-	23,78%

Performance annuale * (Fonte : Fund Admin)

	2022	2021	2020	2019	2018
Portafoglio	-9,84%	15,56%	7,41%	16,35%	-
Benchmark	-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.

Commissioni (Fonte : Amundi)

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

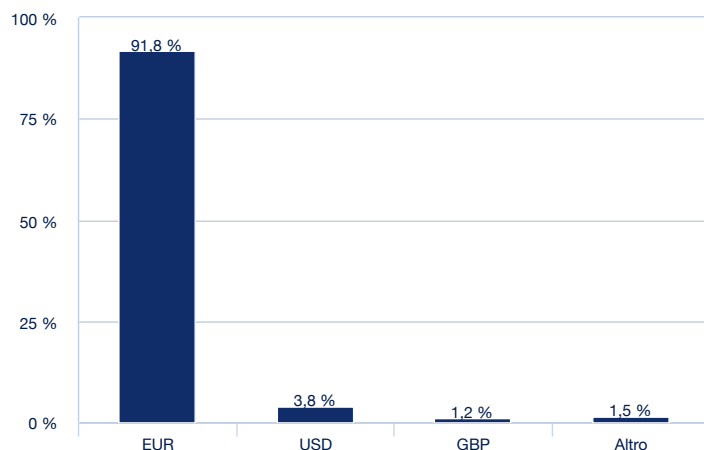
Composizione del portafoglio (Fonte : Amundi)

	Esposizione Lorda	Esposizione Netta
Azionario	87,72%	87,72%
Titoli	87,72%	87,72%
Obbligazionario/Monetario	4,30%	4,30%
Titoli a medio/lungo termine	2,41%	2,41%
Titoli a breve termine	1,57%	1,57%
Fondi e/o ETF	0,32%	0,32%
Volatilità	-	-
Liquidità	7,97%	7,93%
Altro	0,02%	0,02%
Totale	100%	99,96%

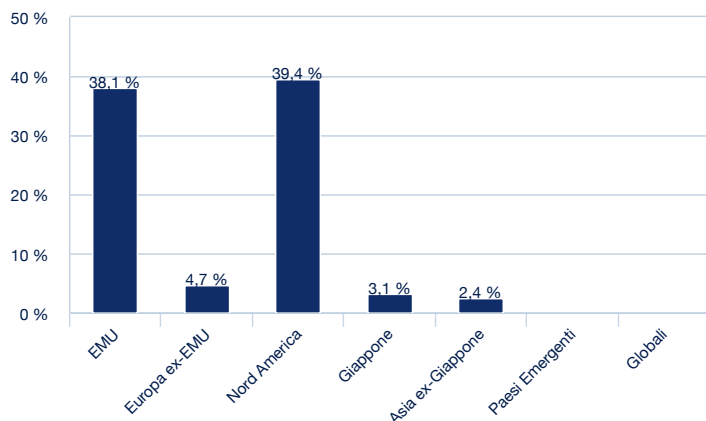
Esposizione Lorda % : peso non comprensivo dell'esposizione in strumenti derivati eventualmente presenti.

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

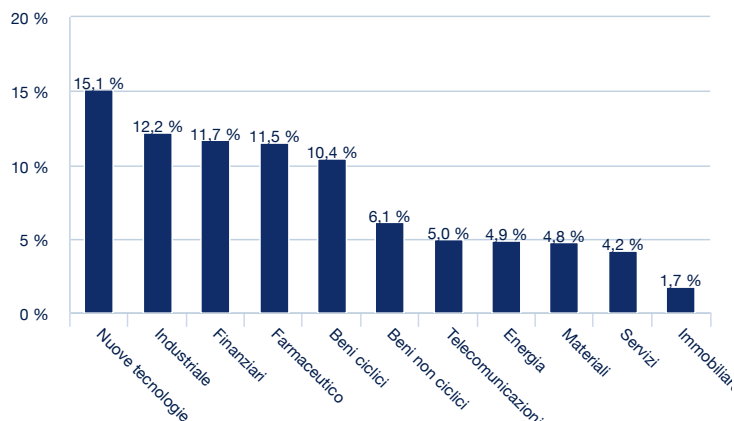
Ripartizione del portafoglio per valuta (Fonte : Amundi)



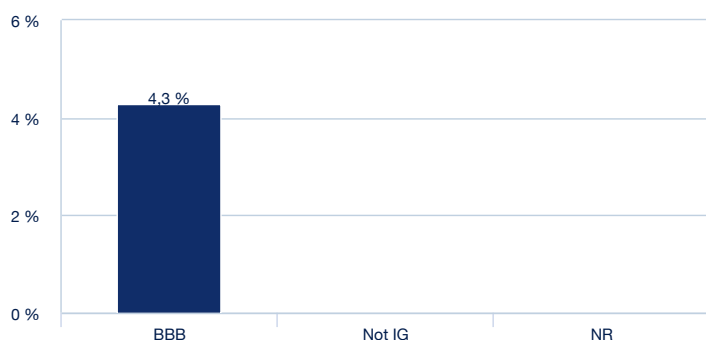
Componente Azionaria – Ripartizione per Area Geografica (inclusi i derivati) (Fonte : Amundi)



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 0,05

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	
IT0005367492	BTPS 1.75% 07/24 5Y	2,36%
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY	1,78%
NL0010273215	ASML HOLDING NV	1,72%
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	1,59%
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	1,54%
Totale	-	9,00%

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

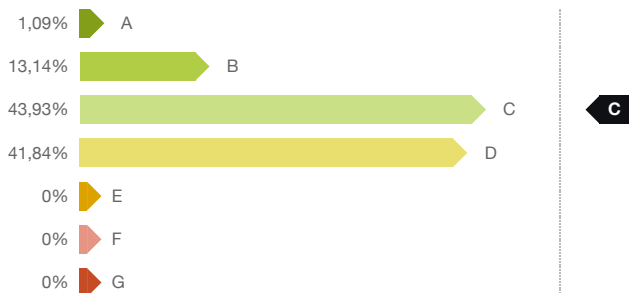
Scala di valutazione



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 Portafoglio²**Valutazione in base ai criteri ESG (Fonte : Amundi)**

Environment	C
Sociale	C
Governance	C-
Rating Globale	C

Copertura della Analisi ESG² (Fonte : Amundi)

Numero di emittenti	186
% 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)
SAP SE	SAP SE	0,97%
CNH INDUSTRIAL NV	CNH INDUSTRIAL NV	0,46%
CRH PLC	CRH PLC	0,43%
VALEO	VALEO	0,42%
ORSTED AS	ORSTED AS	0,21%

Rating ESG - Peggiori 5

	Emittente	Peso % (PTF)
EATON CORP PLC	EATON CORP PLC	0,45%
NEXTERA ENERGY INC	NEXTERA ENERGY INC	0,92%
COCA COLA CO/THE	COCA COLA CO/THE	0,64%
ROCKWELL AUTOMATION INC	ROCKWELL AUTOMATION INC	0,91%
JPMORGAN CHASE & CO	JPMORGAN CHASE & CO	1,73%

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.