

COREPENSION AZIONARIO

REPORT
MENSILE

30/04/2026

■ Categoria Covip: Azionario

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **6,807 (EUR)**
Data di valorizzazione : **30/04/2026**
Patrimonio in gestione : **288,24 (milioni EUR)**
Benchmark :
60% MSCI ACWI 100% HEDGED TO EUR + 8%
BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE (E) +
32% BLOOMBERG EURO AGGREGATE TREASURY
Valuta di riferimento della classe : **EUR**
Frequenza di calcolo della quota : **Quindicinale**

Obiettivo di investimento

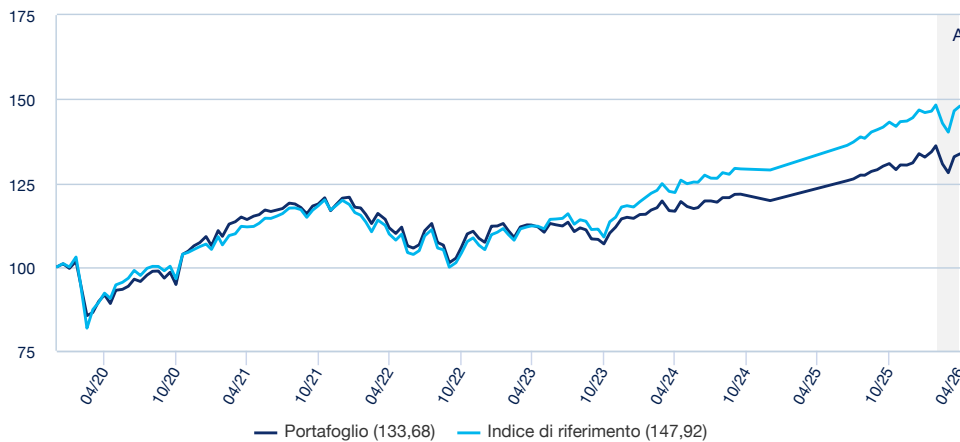
Il Comparto ha come **obiettivo realizzare in un orizzonte temporale tendenzialmente di lungo periodo una crescita moderata del capitale investito**, rispondendo alle esigenze di un soggetto che ha davanti a sé ancora molti anni di attività. Il comparto è caratterizzato da un grado di rischio medio-alto. 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 40% del patrimonio del Comparto;
Strumenti finanziari di natura azionaria (possibili ampie diversificazioni anche geografiche): almeno il 60% del patrimonio del Comparto e non possono superare il limite massimo del 90% dello stesso;
Strumenti collegati al rendimento di materie prime: massimo del 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 30/12/2019 al 30/04/2026 (Fonte : Fund Admin)



A : Modifica della Politica di Investimento in corrispondenza del passaggio dalla gestione diretta di AMUNDI SGR alla delega a Fineco Asset Management DAC; modifica dei benchmark sia in termini di indici componenti sia in termini dei pesi attribuiti agli indici, riclassificazione da art. 8 ad art. 6 Regolamento SFDR.

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	31/03/2026	30/01/2026	30/04/2025	28/04/2023	30/04/2021	15/05/2018
Portafoglio	2,05%	4,40%	0,74%	11,85%	18,86%	17,16%	38,44%
Benchmark	2,41%	5,56%	1,34%	13,36%	31,82%	32,19%	59,51%

Performance annuale * (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portafoglio	9,40%	4,33%	6,95%	-10,92%	12,34%	7,23%	14,79%	-	-	-
Benchmark	12,07%	9,00%	12,46%	-12,28%	13,02%	6,04%	16,63%	-	-	-

* 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)

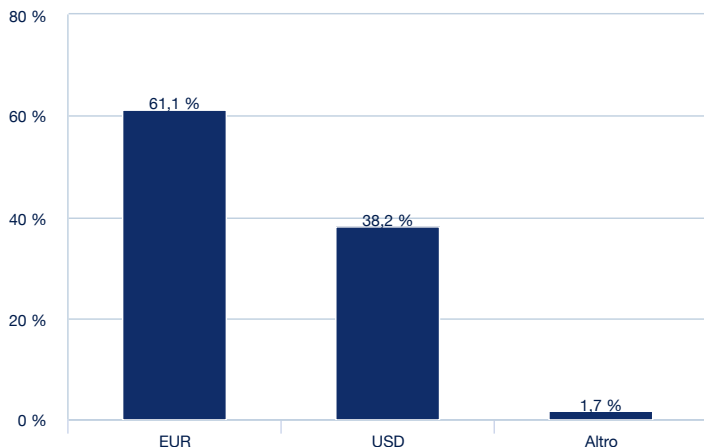
Commissioni di gestione massima applicabile : **1,10%**
Commissioni legate al rendimento : **No**

Composizione del portafoglio (Fonte : Amundi)

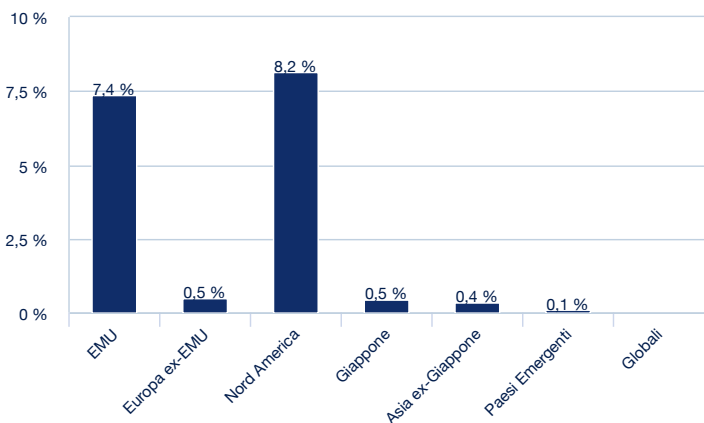
	Esposizione Lorda	Esposizione Netta
Azionario	16,96%	16,96%
Titoli	11,05%	11,05%
Fondi e/o ETF	5,91%	5,91%
Obbligazionario/Monetario	6,12%	6,12%
Titoli a medio/lungo termine	5,94%	5,94%
Titoli a breve termine	0,18%	0,18%
Volatilità	76,21%	76,21%
Liquidità	0,80%	0,80%
Altro	-0,09%	-0,09%
Totale	100%	100%

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.

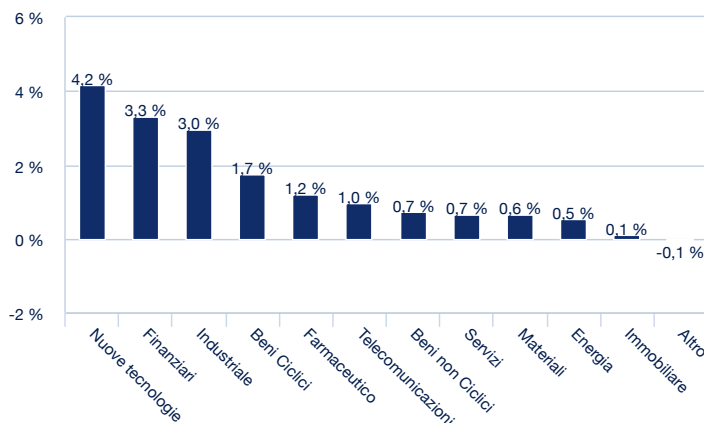
Ripartizione del portafoglio per valuta (Fonte : Amundi)



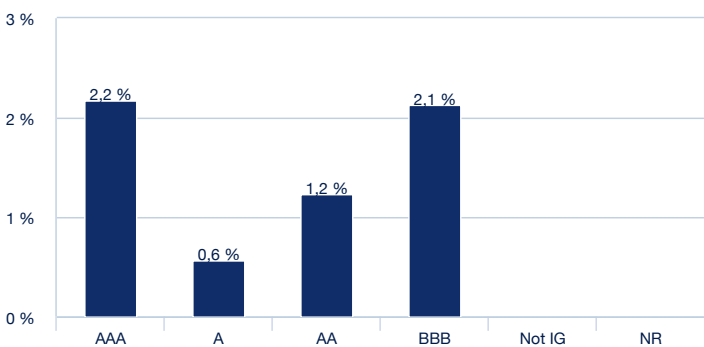
Componente Azionaria – Ripartizione per Area Geografica (inclusi i derivati) (Fonte : Amundi)



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 2,51

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
IE000FIULXS9	FAM BG EURO AGRT TRS 1-3 YEAR IDX FD P C	9,26%
IE000HE7LB46	FAM BG EURO AGRT TRS 10+ YEAR IDX FD P C	8,31%
IE0006K82M41	FAM MSCI WORLD IDX FD PH C	7,66%
IE000RI045H1	S&P 500 IDX FAM FD PH C	6,81%
IE000NRLNLI5	FAM ACTIVE COLT US U ETF PH C	6,12%
Totale	-	38,15%

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.