

SECONDAPENSIONE GARANTITA ESG

REPORT
MENSILE

30/06/2025

Categoria Covip: **GARANTITO**

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **12,834 (EUR)**
Data di valorizzazione : **30/06/2025**
Patrimonio in gestione : **279,11 (milioni EUR)**
Benchmark : **Nessun Benchmark**
Valuta di riferimento della classe : **EUR**
Frequenza di calcolo della quota : **Quindicinale**

Obiettivo di investimento

E' un Comparto garantito che ha come obiettivo quello di realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR in un orizzonte temporale pluriennale. La presenza della garanzia consente di soddisfare le esigenze di un soggetto con una bassa propensione al rischio.
Il Comparto investe, in proporzioni flessibili, in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria (max 30%). Il Comparto investe inoltre in strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime in misura non superiore al 5% del suo 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 30/06/2015 al 30/06/2025 (Fonte : Fund Admin)



A : A partire dal 01/08/2017 al Comparto non è più associato un benchmark di riferimento.

Performance * (Fonte : Fund Admin)

	Da inizio anno	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	Da inizio gestione
A partire dal	30/12/2024	30/05/2025	31/03/2025	28/06/2024	30/06/2022	30/06/2020	16/07/2007
Portafoglio	1,67%	-0,07%	1,16%	3,99%	6,28%	3,43%	28,34%

Performance annuale * (Fonte : Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Portafoglio	2,43%	3,82%	-5,17%	-0,34%	0,38%	2,61%	-2,10%	1,14%	0,39%	1,98%
Benchmark	-	-	-	-	-	-	-	-	1,41%	1,19%

* 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 : **16/07/2007**
Orizzonte d'investimento minimo consigliato : **3 anni**

Spese (Fonte : Amundi)

Costo amministrativo annuo : **15 Euro**
Adesione : **non prevista**
Riscatto/Trasferimento : **non prevista**
Anticipazione : **non prevista**
Riallocazione (switch) della posizione individuale : **non prevista**
Riallocazione (switch) del flusso contributivo : **non prevista**

Commissioni (Fonte : Amundi)

Commissioni di gestione massima applicabile : **0,70%**
Commissioni legate al rendimento : **No**

Amundi
Investment Solutions

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.
Sede Sociale: Via Cernaia 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it
Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)
Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v.
C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR
(n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez.
Gestori di ELTIF)



www.secondapensione.it

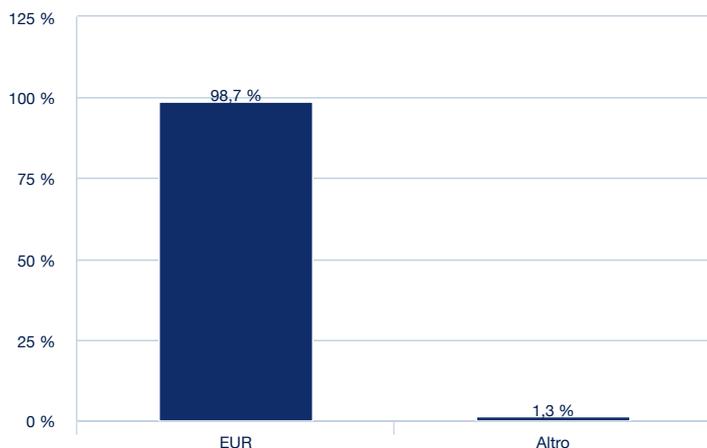


Composizione del portafoglio (Fonte : Amundi)

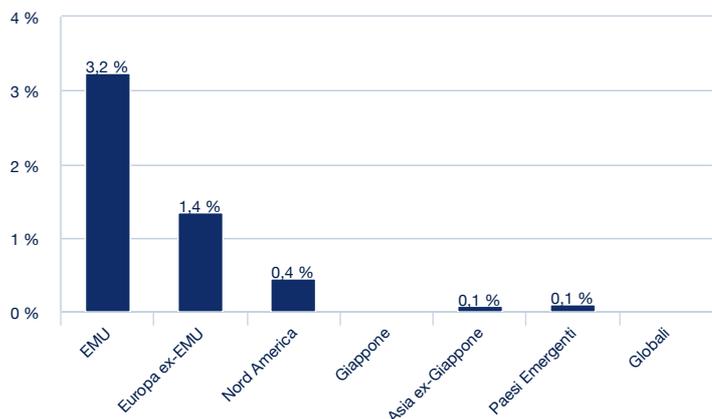
	Esposizione Lorda	Esposizione Netta
Azionario	5,19%	5,19%
Titoli	5,19%	5,19%
Obbligazionario/Monetario	94,29%	94,29%
Titoli a medio/lungo termine	85,90%	85,90%
Titoli a breve termine	8,39%	8,39%
Volatilità	-	-
Liquidità	0,52%	0,52%
Altro	-	-
Totale	100%	100%

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.

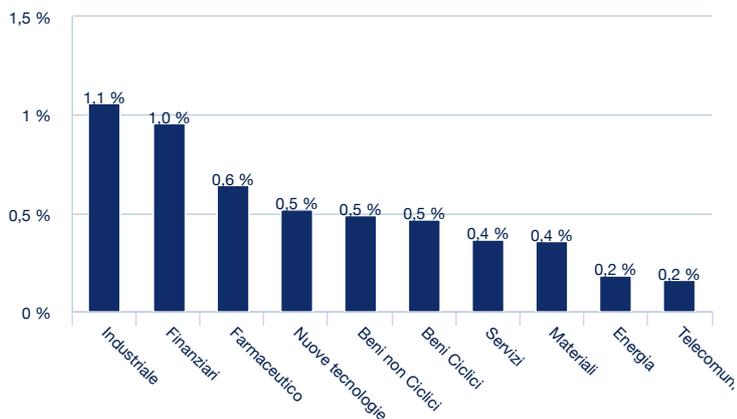
Ripartizione del portafoglio per valuta (Fonte : Amundi)



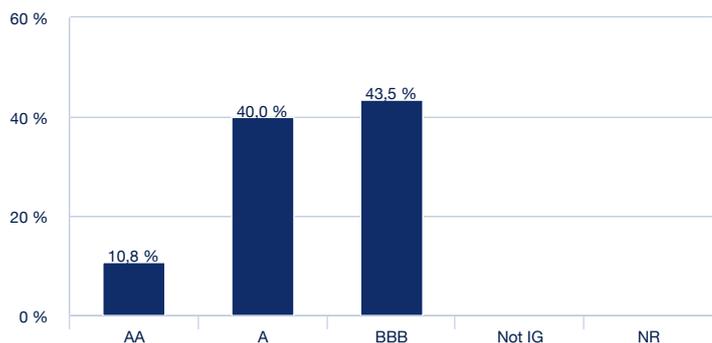
Componente Azionaria – Ripartizione per Area Geografica (inclusi i derivati) (Fonte : Amundi)



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 3,04

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
IT0005416570	BTPS 0.95% 09/27 7Y	7,68%
ES0000012108	SPAIN % 01/28	7,43%
ES0000012F43	SPAIN 0.6% 10/29	5,97%
ES0000012F76	SPAIN 0.5% 04/30	5,85%
IT0005403396	BTPS 0.95% 08/30 10Y	5,59%
Totale	-	32,51%



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

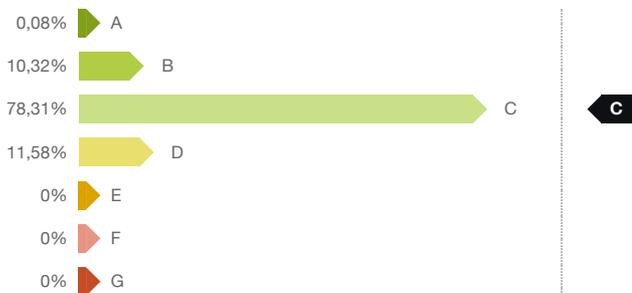


Scala di valutazione – Regole

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	C
Rating Globale	C

Copertura della Analisi ESG (Fonte : Amundi)

Numero di emittenti	150
% 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)
PUBLICIS GROUPE SA	PUBLICIS GROUPE SA	0,39%
BNP PARIBAS CARDIF SA	BNP PARIBAS CARDIF SA	0,07%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	0,06%
INFORMA PLC	INFORMA PLC	0,05%
COMPAGNIE GENERA DES ETS MICHE	COMPAGNIE GENERA DES ETS MICHE	0,03%

Rating ESG - Peggiori 5

	Emittente	Peso % (PTF)
HEIDELBERGCEMENT MAT FIN LUX	HEIDELBERGCEMENT MAT FIN LUX	0,08%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	0,43%
ENEXIS HOLDING NV	ENEXIS HOLDING NV	0,22%
JPMORGAN CHASE & CO	JPMORGAN CHASE & CO	0,22%
ROBERT BOSCH FINANCE LLC	ROBERT BOSCH FINANCE LLC	0,65%



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.secondapensione.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.

