

SECONDAPENSIONE GARANTITA ESG

REPORT
MENSILE

28/02/2021

Categoria Covip: **GARANTITO**

Informazioni chiave

Valore quota (NAV) : **12,507 (EUR)**
Data di valorizzazione : **26/02/2021**
Patrimonio in gestione : **216,95 (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.

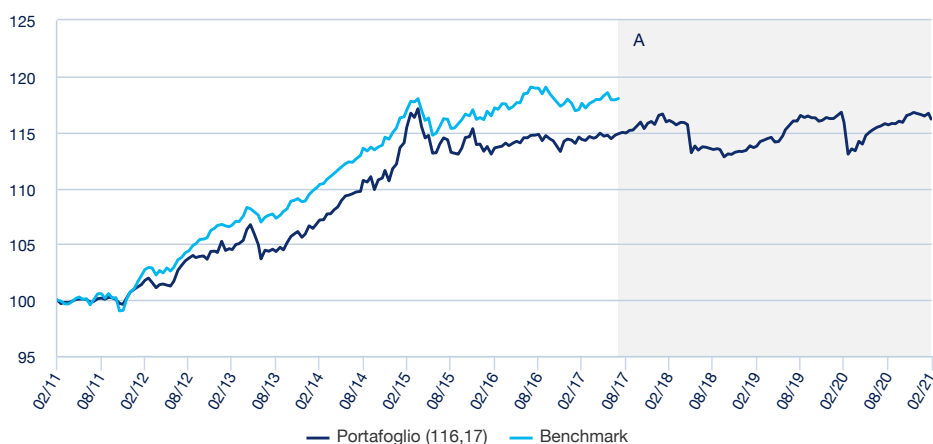
Il Comparto investe, in proporzioni flessibili, in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria (max 30). Il Comparto investe inoltre in strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime in misura non superiore al 5% del suo patrimonio.

Ulteriori informazioni

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

Performance

Evoluzione della performance (base 100) * dal 28/02/2011 al 26/02/2021



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

Performance *

	Da inizio anno	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	Da inizio gestione
A partire dal	30/12/2020	29/01/2021	30/11/2020	28/02/2020	28/02/2018	29/02/2016	16/07/2007
Portafoglio	-0,42%	-0,23%	-0,36%	0,26%	0,10%	2,27%	25,07%

Performance annuale *

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Portafoglio	0,38%	2,61%	-2,10%	1,14%	0,39%	1,98%	5,51%	1,59%	3,51%	1,11%
Benchmark	-	-	-	-	1,41%	1,19%	5,60%	2,05%	5,89%	0,91%

* 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

Categoria giuridica : **Fondo Pensione Aperto**
Prima data di NAV : **16/07/2007**
Orizzonte d'investimento minimo consigliato : **3-4 ANS**

Spese

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

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

Amundi
ASSET MANAGEMENT

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



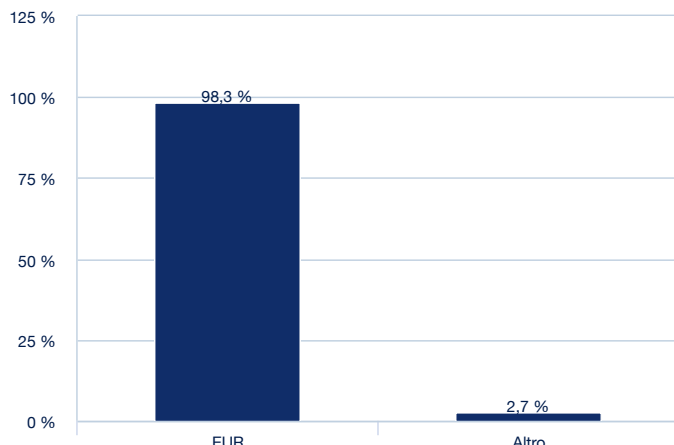
Composizione del portafoglio

	Esposizione Lorda	Esposizione Netta
Azionario	3,27%	3,27%
Titoli	3,27%	3,27%
Obbligazionario/Monetario	90,98%	90,98%
Titoli a medio/lungo termine	71,01%	71,01%
Titoli a breve termine	19,97%	19,97%
Volatilità	-	-
Liquidità	5,76%	5,75%
Altro	-	-
Totale	100%	100%

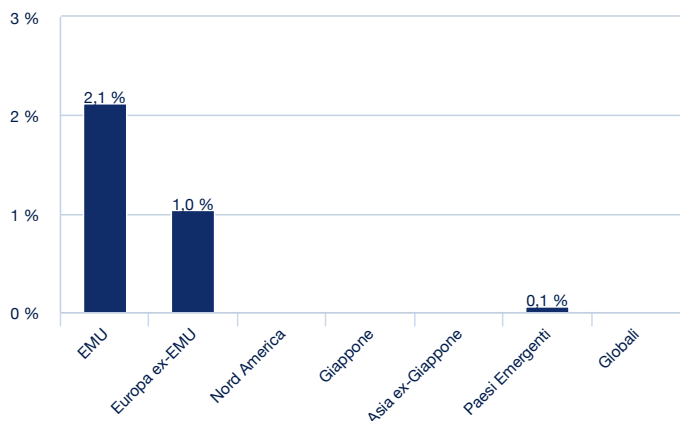
Esposizione Lorda % : peso non comprensivo dell'esposizione in strumenti derivati eventualmente presenti.

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

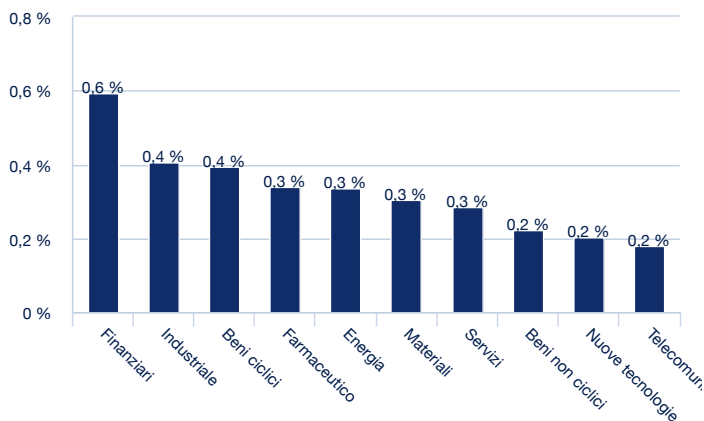
Ripartizione del portafoglio per valuta



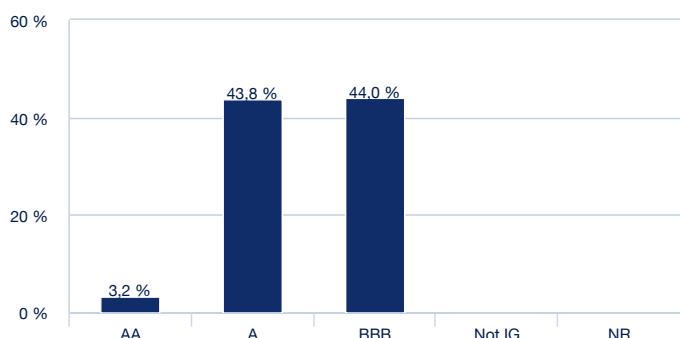
Componente Azionaria – Ripartizione per Area Geografica (inclusi i derivati)



Componente Azionaria – Ripartizione per Settore (inclusi i derivati)



Componente Obbligazionaria – Ripartizione titoli per rating



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)

Fondo 2,75

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

Titolo	Titoli	
IT0005416570	BTPS 0.95% 09/27	7,13%
IT0004644735	BTPS 4.5% 03/26	6,11%
ES00000123X3	SPAIN 4.40% 10/23	5,75%
IT0005331878	CCTS FRN 09/25 EU	5,51%
ES00000126Z1	SPAIN 1.6% 4/25	5,48%
Totale	-	29,99%



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

Si tratta di criteri extra-finanziari (ESG, ovvero Environment, Social e Governance) utilizzati nella analisi economico-finanziarie di imprese, stati e autorità locali.

"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 Group

Scala di valutazione

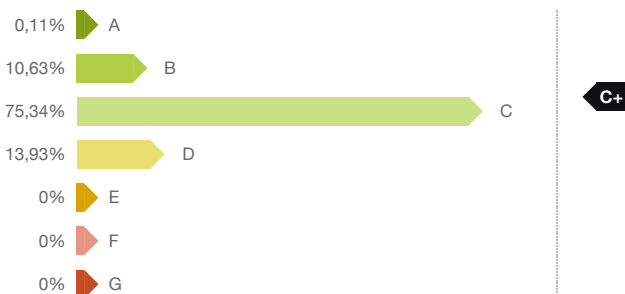


Scala di valutazione – Regole

Rating ESG medio

Rating ESG

Del Portafoglio



Valutazione in base ai criteri ESG

Environment	C
Sociale	B-
Governance	C
Rating Globale	C+

Copertura della Analisi ESG²

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)	ESG Score	ESG Rating
SCHNEIDER ELECTRIC SE	SCHNEIDER ELECTRIC SE	0,19%	2.409	A-
AXA SA	AXA SA	0,11%	2.381	A-
CNH INDUSTRIAL NV	CNH INDUSTRIAL NV	0,06%	2.781	A
SWISS RE FINANCE UK PLC	SWISS RE FINANCE UK PLC	0,05%	2.515	A
DANONE	DANONE	0,03%	2.486	A-

Rating ESG - Peggiori 5

	Emittente	Peso % (PTF)	ESG Score	ESG Rating
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	0,10%	-0.4	D
UBS GROUP AG	UBS GROUP AG	0,54%	-0.4	D
MOLNLYCKE HOLDING	MOLNLYCKE HOLDING	0,10%	-0.434	D
2I RETE GAS SPA	2I RETE GAS SPA	0,37%	-0.49	D
CHUBB INA HOLDINGS INC	CHUBB INA HOLDINGS INC	0,15%	-0.49	D



Informazioni Legali / Disclaimer**Documento informativo riguardante forme pensionistiche complementari.**

Il presente documento contiene informazioni inerenti a "SecondaPensione - Fondo Pensione Aperto" (di seguito il "**Fondo**"), istituito ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 65 e gestito da Amundi SGR S.p.A. (di seguito la "**SGR**"), con sede in Milano, Via Cernaia 8/10.

Le informazioni contenute non costituiscono offerta al pubblico di prodotti finanziari né una raccomandazione riguardante prodotti finanziari. **I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.** Si raccomanda la lettura del rendiconto più recente per maggiori informazioni sulla politica di investimento concretamente posta in essere. **Prima dell'adesione leggere attentamente i documenti "Informazioni chiave per l'aderente"**, contenente la "Scheda dei Costi" (Sezione I della Nota Informativa), e "**La mia pensione complementare - versione standardizzata**", che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni deve preventivamente consegnare al potenziale aderente. Si raccomanda a chi risulti già iscritto ad altra forma pensionistica complementare di confrontare i costi del Fondo con quelli della forma pensionistica di provenienza, la cui scheda dei costi deve essere preventivamente sottoposta all'interessato dal soggetto incaricato della raccolta delle adesioni.

Per ulteriori informazioni consultare la **Nota Informativa**, il **Documento sulle anticipazioni**, il **Documento sul regime fiscale** nonché il **Regolamento** disponibili 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 e nella Nota Informativa.

