

L'osservatorio di Plus24 sui piani individuali di risparmio

Raccolta, patrimonio, performance e costi a fine aprile 2019. Dati in milioni di euro

CODICE ISIN	FONDI	RACC. MENSILE AL 30/4/2019	PATR. NETTO AL 30/4/2019	PERF. % INIZIO 2018	PERF. % INIZIO 2019	ONGOING CHARGE %	COMM. ENTR. MAX %	COMM. PERF. %
AZIONARI ITALIA								
IT0005251332	AcomeA Italia P1	0,08	7,93	-10,23	12,37	1,99	4,00	20% (1)
IT0005251357	AcomeA Italia P2	0,09	3,21	-8,88	12,82	0,89	0,00	20% (1)
IT0005243289	Amundi Div. Italia	1,13	168,74	-6,53	11,67	1,93	3,00	20% (2)
IT0005245243	Amundi Svil. Italia A	-3,91	350,48	-5,70	12,52	1,88	2,00	15% (2)
IT0005245268	Amundi Svil. Italia B	-3,14	506,87	-5,71	12,80	2,14	0,00	np
IT0005247116	Anthilia Small Cap Italia	-0,43	12,44	-4,92	15,74	2,57	3,00	15% (3)
IT0005252645	Arca Azioni Italia	-11,94	492,02	-4,45	12,52	1,87	4,00	np
IT0005246993	Arca Eco. Reale Eq. Italia	-2,49	209,29	-0,76	14,61	2,09	4,00	20% (2)
LU0087656699	Axa Wf - Framl. Italy	-4,11	340,57	-9,22	11,36	1,83	5,50	np
LU1698605562	Bg Lux Im Focus Italia	0,40	13,20	-8,20	10,79	2,49	3,00	5 (4)
IT0005250409	Eurizon Pir It. Az.	-0,17	27,85	-4,55	11,57	1,87	1,50	10% (2)
IT0005253361	Euromobiliare Pir It. Az.	-0,56	104,96	-2,92	10,98	2,01	2,00	10% (2)
IT0005245714	Fideuram Piano Az. Italia	-8,65	842,95	-7,21	9,94	2,07	3,00	np
IT0005252884	Mediobanca Mid&Sm C.It.	0,00	58,88	-7,70	11,67	1,61	3,00	10% (2)
IT0005244832	Sella Inv. Az. Italia Pir	-0,93	64,83	-3,35	12,17	1,91	2,00	20% (2)
IT0005246373	Symphonia Az.Sm.C.It.	-0,65	40,69	-4,21	-	2,02	-	20% (2)
IT0005240210	Zenit Pianeta Italia	0,03	22,70	-14,72	12,46	1,8	2,00	20% (2)
Totale azionari		-35,26	3267,60					
BILANCIATI								
IT0005238966	Amundi Risp. Italia A	-1,76	314,46	-2,14	5,20	1,24	2,00	15% (2)
IT0005243776	Amundi Risp. Italia B	-4,67	1.195,87	-2,26	5,39	1,54	0,00	np
IT0005241465	Amundi Val. Ita. Pir	-2,44	353,51	-4,99	6,19	1,58	3,00	20% (2)
IT0005323503	Arca Eco. Reale Bil. It. 15	0,89	44,87	-1,78	4,39	1,21	1,50	20% (2)
IT0005241101	Arca Eco. Reale Bil. It. 30	1,29	1039,20	-3,43	4,46	1,44	2,00	20% (2)
IT0005252686	Arca Eco. Reale Bil. It. 55	0,67	201,97	-1,63	7,83	1,66	3,00	20% (2)
LU0055733355	Credit Suisse IF 11 It. Eq.	-0,93	47,6	-5,03	12,82	2,22	5,00	np
IT0005244907	Eurizon Pir Italia 30	0,29	202,91	-2,13	5,05	1,47	1,50	10% (2)
IT0005241655	Eurizon Prog. Italia 20	-3,64	371,95	-1,64	3,89	1,27	1,50	10% (2)
IT0005241614	Eurizon Prog. Italia 40	-14,09	1328,58	-2,09	6,24	1,47	1,50	10% (2)
IT0005241697	Eurizon Prog. Italia 70	-5,11	443,93	-2,55	9,70	1,67	1,50	10% (2)
IT0005253387	Euromobiliare Pir It. Fles.	-0,55	64,8	-2,35	2,53	1,32	2,00	np
IT0005245672	Fideuram Piano Bil. It. 30	-1,22	165,42	-4,74	5,30	1,50	3,00	np
IT0005245698	Fideuram Piano Bil. It. 50	-2,31	413,51	-5,18	7,34	1,68	3,00	np
LU1648207774	Nef Risparmio Italia Pir	0,46	45,13	-2,16	4,87	2,39	1,00	np
LU0140693218	Nef Risparmio Italia I	0,00	1,27	-0,84	5,27	1,18	np	np
LU0140693051	Nef Risparmio Italia R	-0,72	99,04	-2,08	4,95	2,04	1,00	np
LU1602468479	New Millenium Pir Bil.	-0,18	11,18	-3,84	5,16	1,93	3,00	20% (2)
IT0005244535	Sella Inv. Bil. Italia Pir	-0,38	74,75	-3,63	5,50	1,61	2,00	20% (2)
IT0005252108	Pensplan Gener. Dyn. Pir A	0,01	13,79	-3,79	6,60	1,93	3,00	np
IT0005252124	Pensplan Gener. Dyn. Pir I	0,00	10,20	-2,19	7,08	0,73	3,00	np
Totale bilanciati		-34,38	6443,93					
FLESSIBILI								
IT0005247694	AcomeA Patr. Esente P1	0,09	21,50	-2,57	7,13	1,81	4,00	15% (3)
IT0005247728	AcomeA Patr. Esente P2	0,01	1,73	-1,50	7,50	0,95	0,00	15% (3)
IT0005323669	Amundi Acc. Italia Pir 2023	-0,23	74,07	-6,44	7,07	1,20	3,25	np
IT0005252363	Bcc Investiper Italia Pir 25	-4,20	256,32	-1,78	6,00	1,38	1,50	10% (3)
IT0005282071	Bcc Investiper Italia Pir 50	0,39	64,49	-3,33	8,00	2,23	1,50	10% (3)
IT0005253692	Consultinvest Risp Italia	0,00	15,39	-10,42	10,24	2,79	3,00	20% (3)
LU1631464101	Deutsche A.M. Multi A. Pir	-1,30	244,00	-3,20	6,82	1,40	4,00	np
IT0001019329	Mediolanum Fles. Futuro It.	3,36	1548,33	-6,55	9,37	1,81	3,00	20% (5)
IT0004966971	Mediolanum Fles. Svil. It.	0,72	2523,26	-9,10	3,82	1,56	3,00	15% (5)
IT0005246357	Symphonia Patr. It. R. c Pir	-0,13	22,38	-3,58	-	1,70	-	10% (3)
Totale flessibili		-1,29	4771,46					
OBBLIGAZIONARI								
LU0851647247	New Millenium Aug. It. Div.	3,34	64,67	-0,67	4,74	1,78	3,00	10% (3)
IT0005240251	Zenit Obbligazionario	-0,16	73,69	-3,00	4,13	1,30	1,50	20% (3)
Totale obbligazionari		3,34	64,67					
ETF								
FR0013267846	Amundi Etf Ftse It. Pir U.	-0,24	8,54	-6,28	10,20	0,35	0,00	np
FR0011758085	Lyxor FTse It. Mid C. Pir U.	-14,52	264,46	-12,37	7,63	0,40	0,00	np
LU1605710802	Lyxor Italia Eq. Pir U.	0,00	12,95	-4,56	12,71	0,35	0,00	np
LU1745467461	Lyxor It. Bond Pir U.	0,00	9,85	-	1,03	0,49	0,00	np
Totale Etf		-14,75	295,79					
TOTALE		-82,35	14843,45					

NOTE: (1)= rispetto all'hwrm relativo; (2)= rispetto all'extrarend. rispetto al benchmark; (3)= rispetto all'hwrm assoluto; (4)= 5 eurib.3m+200bps a; (5)= rispetto all'obiettivo di rendimento. FONTE: elab. Plus24 su dati forniti dalle società