

L'osservatorio di Plus24 sui piani individuali di risparmio

Raccolta, patrimonio, performance e costi dei Pir a fine agosto 2023. *Dati in milioni di euro*

CODICEISIN	FONDI	RACC. MENSILE AL 31/08/2023	PATR. NETTO AL 31/08/2023	PERF % DAL 19/9/2018 AL 19/9/2023	PERF % DA INIZIO 2023 AL 19/9/2023	ONGOING CHARGE %	COMMISS. ENTRATA MAX %	COMMISS. PERF. %	
AZIONARI ITALIA									
IT0005251332	AcomeA PmlItalia Esg P1	0,04	12,16	21,9	0,2	1,99	4,00	20% (1)	
IT0005251357	AcomeA PmlItalia Esg P2	0,06	8,44	28,0	1,0	0,89	0,00	20% (1)	
IE00BF4RFT52	Algebris Core Italy Fund	-0,88	143,00	-	4,9	0,92	0,00	15% (2)	
IT0005243289	Amundi Div. Italia	-5,03	145,14	23,6	14,1	1,94	3,00	20% (2)	
IT0005245243	Amundi Svil. Italia A	-4,09	282,42	18,1	8,2	1,91	2,00	15% (2)	
IT0005245268	Amundi Svil. Italia B	-10,22	355,55	16,9	8,0	2,16	0,00	np	
IT0005247116	Anthilia Small Cap Italia	0,26	46,13	58,4	-8,0	2,57	3,00	15% (3)	
IT0005252645	Arca Azioni Italia	14,49	528,93	32,4	18,2	1,87	4,00	np	
IT0005246993	Arca Eco. Reale Eq. Italia	-0,57	335,66	23,6	-4,0	2,09	4,00	20% (2)	
LU0087656699	Axa Wf - Framl. Italy	-0,58	60,68	9,0	5,8	1,79	5,50	np	
LU1698605562	Bg Lux Im Focus Italia	1,60	40,49	23,4	2,7	2,49	3,00	5 (4)	
LU2066957817	Credit Suisse Lux Italy Equity F.	-7,76	13,78	31,4	16,6	2,23	3,00	np	
IT0005250409	Eurizon Pir It. Az.	-1,06	44,52	35,4	16,1	1,87	1,50	10% (2)	
IT0005253361	Euromobiliare Pir It. Az.	-1,06	92,93	27,5	9,8	2,01	2,00	10% (2)	
IT0005245714	Fideuram Piano Az. Italia	19,64	943,17	30,0	14,2	2,07	3,00	np	
LU1011692438	Leadersel Pmi	-0,60	168,25	39,4	15,5	1,84	0,00	20% (2)	
IT0005252884	Mediobanca Mid&Sm C.It.	0,08	43,85	6,9	8,0	1,61	3,00	10% (2)	
LU1695258977	New Millenium Aim Sist. Italia	0,05	6,27	-1,5	-11,6	2,28	0,00	10% (3)	
IT0005244832	Sella Inv. Az. Italia Pir	-0,45	80,32	33,9	18,7	1,92	2,00	20% (2)	
IT0005246373	Symphonia Az. Sm. C. It.	-0,04	61,84	18,5	0,1	1,98	0,00	20% (2)	
IT0005240210	Zenit Pianeta Italia	-0,53	25,01	18,8	12,2	1,80	2,00	20% (2)	
	Totale azionari	3,34	3.438,54						
BILANCIATI									
IT0005238966	Amundi Risp. Italia A	-4,3	238,50	5,4	4,4	1,26	2,00	15% (2)	
IT0005243776	Amundi Risp. Italia B	-24,7	719,70	4,4	4,2	1,56	0,00	np	
IT0005241465	Amundi Val. Ita. Pir	-2,9	174,30	0,8	2,2	1,59	3,00	20% (2)	
IT0005232503	Arca Eco. Reale Bil. It. 15	0,1	79,20	0,4	3,9	1,21	1,50	20% (2)	
IT0005241101	Arca Eco. Reale Bil. It. 30	-5,8	1.060,60	2,1	3,8	1,44	2,00	20% (2)	
IT0005252686	Arca Eco. Reale Bil. It. 55	-1,2	306,70	13,3	8,3	1,66	3,00	20% (2)	
IT0005252108	Euregio Plus Gener. Dyn. Pir A	-0,17	13,15	20,4	12,1	1,93	3,00	np	
IT0005252124	Euregio Plus Gener. Dyn. Pir I	0,00	6,43	27,8	13,1	0,73	3,00	np	
IT0005244907	Eurizon Pir Italia 30	-1,27	208,49	7,4	4,5	1,47	1,50	10% (2)	
IT0005241655	Eurizon Prog. Italia 20	-5,15	329,52	4,8	3,6	1,27	1,50	10% (2)	
IT0005241614	Eurizon Prog. Italia 40	-19,85	952,24	13,1	6,9	1,47	1,50	10% (2)	
IT0005241697	Eurizon Prog. Italia 70	-5,61	401,38	28,4	12,5	1,67	1,50	10% (2)	
IT0005253387	Euromobiliare Pir It. Fles.	-0,31	44,29	3,6	3,4	1,32	2,00	np	
IT0005245672	Fideuram Piano Bil. It. 30	-0,54	150,25	9,1	4,8	1,50	3,00	np	
IT0005245698	Fideuram Piano Bil. It. 50	-1,53	366,23	18,6	8,7	1,68	3,00	np	
LU0140693218	Nef Risparmio Italia I	-12,74	3,040	10,7	4,5	0,61	np	np	
LU1648207774	Nef Risparmio Italia Pir	0,22	69,86	5,4	3,9	1,56	1,00	np	
LU0140693051	Nef Risparmio Italia R	-0,50	124,36	5,8	3,8	1,50	1,00	np	
LU1602468800	New Millenium Pir Bil.	0,00	8,63	-3,3	5,3	1,48	np	20% (2)	
IT0005244535	Sella Inv. Bil. Italia Pir	-0,24	65,57	5,4	7,4	1,59	2,00	20% (2)	
	Totale bilanciati	-86,5	5.322,6						
FLESSIBILI									
IT0005247694	AcomeA Patr. Esente P1	-0,11	21,76	15,2	-7,85	1,81	4,00	15% (3)	
IT0005247728	AcomeA Patr. Esente P2	-0,02	3,39	19,71	-7,29	0,95	0,00	15% (3)	
IT0005252363	Bcc Investiper Italia Pir 25	-2,12	227,87	3,12	3,92	1,39	1,50	10% (3)	
IT0005282071	Bcc Investiper Italia Pir 50	-0,47	71,22	4,32	5,71	2,39	1,50	10% (3)	
IT0005253692	Consulinvest Risp Italia	-0,97	15,96	23,53	11,1	2,79	3,00	20% (3)	
LU1631464101	Dws Multi Asset Pir	-2,00	127,90	13,89	3,73	1,40	4,00	np	
IT0005398638	Eurizon Italia Dif. 95 Apr. 2027	-0,03	7,88	-	5,89	0,73	1,00	np	
IT0005483844	Eurizon Step 70 Pir Ita Giu. 2027	-0,10	26,20	-	5,67	1,58	2,25	10% (2)	
LU1132340321	Leadersel Pmi Hd	-0,34	65,98	24,4	10,67	1,93	0,00	15% (5)	
IT0001019329	Mediolanum Fles. Futuro It.	-4,28	1992,92	23,1	13,07	1,81	3,00	20% (3)	
IT0004966971	Mediolanum Fles. Svil. It.	-10,07	2097,29	-0,013	1,62	1,56	3,00	15% (3)	
	Totale flessibili	-20,5	4.658,4						
OBBLIGAZIONARI									
IT0005532871	Eurizon Pir Obbligazionario	-0,16	172,17	-	-	1,04	1,75	np	
IT0005546087	Eurizon Pir Obbligazionario Ed. 2	0,00	58,21	-	-	1,04	1,75	np	
IT0005555682	Eurizon Pir Obbligazionario Ed. 3	22,12	30,64	-	-	1,04	1,75	np	
LU0851647247	New Millenium Aug. It. Div.	-0,52	54,73	4,09	4,37	1,74	3,00	10% (3)	
IT0005403438	Sella Bond Corporate Italia	0,07	4,50	-	3,4	1,14	2	20% (2)	
IT0005240251	Zenit Obbligazionario	-0,70	72,51	-2,1	7,7	1,30	1,50	20% (3)	
	Totale obbligazionari	20,8	392,7						
ETF									
FRO011758085	Lyxor Ftse Italia Pmi Pir 2020	-4,6	149,5	7,98	5,55	0,40	0,00	np	
LU1605710802	Lyxor Ftse Italia All C. Pir 2020	0	10,6	44,6	18,9	0,35	0,00	np	
	Totale Etf	-4,6	0,0						
	TOTALE	-87,5	13.812,2						

note: (1)= rispetto all'Hwm relativo; (2)= dell'extrarendimento rispetto al benchmark; (3)= rispetto all'Hwm assoluto; (4)= 5 euribor3m+200bps; (5)= rispetto all'obiettivo di rendimento