

Alla cortese attenzione di:

- **Parti Istitutive**
- **Aziende Associate a Fondenergia**
  - **Direzioni del Personale**
  - **Rappresentanze Sindacali**

### **Risultati 2021**

A fine anno il Fondo conta 45.400 aderenti, il massimo dalla sua nascita.

Il patrimonio del Fondo supera i 2,98 miliardi di euro ed i contributi raccolti nel corso dell'anno ammontano a 243 milioni di euro. I rendimenti di lungo periodo del Fondo si mantengono su livelli elevati.

La gestione finanziaria del Fondo ha fatto registrare, al 31/12/2021, i seguenti risultati:

Variazione del valore quota				Rendimento medio annuo composto	
COMPARTO	1 anno	5 anni	10 anni	ultimi 5 anni	ultimi 10 anni
GARANTITO	0,09%	1,53%	10,96%	0,30%	1,05%
BILANCIATO	6,75%	22,77%	66,02%	4,19%	5,20%
DINAMICO	10,23%	27,03%	80,63%	4,90%	6,09%
TFR (per confronto)	3,62%	10,34%	20,29%	1,99%	1,86%
INFLAZIONE	3,81%	5,88%	9,37%	1,15%	0,90%

**Avvertenza: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri**

### **Andamento dei mercati**

Il 2021 è stato caratterizzato da un buon andamento dei mercati finanziari, trainati in particolare dalla componente azionaria del portafoglio, nonché dalle obbligazioni legate all'inflazione e dai titoli di società private (corporate bond).

Il Fondo ha attentamente monitorato l'adeguatezza dell'allocazione delle risorse e l'attività dei gestori nel continuo e flessibile adattamento alla congiuntura dei mercati.

Durante il primo semestre del 2021 è stata revisionata l'asset allocation strategica del Fondo, ridisegnato l'assetto dei mandati, prevedendo un nuovo mix di stili di gestione, tra attivi e passivi, nonché selezionati sei nuovi gestori ad esito della gara.

Ecco l'assetto dei mandati e dei gestori da inizio 2022:

Comparto	Mandato	Gestore
Garantito	Garantito	Amundi SGR SPA
Bilanciato	Governativo Ex Euro	Credit Suisse (nuova selezione)
Bilanciato	Governativo Euro	Eurizon (nuova selezione)
Bilanciato	Azionario Paesi Sviluppati	State Street (nuova selezione)
Bilanciato	Azionario Globale	Candriam Luxembourg (nuova selezione)
Bilanciato	Bilanciato Globale	Amundi SGR SPA
Bilanciato	Corporate Globale	Pimco
Bilanciato	Private Equity	Neuberger Berman
Dinamico	Azionario Globale	Azimet Investments S A (nuova selezione)
Dinamico	Obbligazionario Globale	Amundi AM SAS (nuova selezione)
Dinamico	Private Equity	Neuberger Berman

Nel secondo semestre 2021, per il tramite della nostra Banca Depositaria è stata predisposta l'implementazione del servizio di prestito titoli. Questo servizio potrà consentire un importante extra rendimento per la gestione finanziaria ed amministrativa, consolidando l'efficienza gestionale del Fondo.

### **Confluenza iscritti ex Cassa Previdenza Lavoratori Exxonmobil**

Dal 1° di novembre 2021 a seguito dell'accordo sindacale di riferimento, gli iscritti alla Cassa Previdenza Lavoratori Exxonmobil sono divenuti aderenti a Fondenergia. L'accordo ha dato facoltà a tutti gli interessati di poter scegliere come destinare il precedente Fondo accumulato.

Questo importante ingresso consente a Fondenergia di incrementare il suo già elevato livello di adesione nel settore dei Fondi Pensione Negoziali.

### **Acquisto di partecipazioni Banca di Italia**

Lo scorso dicembre, al termine dell'iter autorizzativo è stato effettuato l'acquisto di partecipazioni del capitale della Banca di Italia, per un importo di 70 mln di euro. Fondenergia è stato il primo Fondo Pensione Negoziale ad effettuare questa operazione.

Alla prima tranche, abbiamo deciso di farne seguire una seconda per un ulteriore importo di 57 mln. di euro. Lo scopo di questo investimento è aumentare la diversificazione nelle scelte di investimento del Fondo. Questo asset migliora il profilo complessivo di rischio/rendimento del Fondo, con caratteristiche tipiche per un investitore istituzionale di lungo periodo, come Fondenergia, quali la stabilità e la solidità.

*“AVVERTENZA”:* “Messaggio promozionale 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”. Tutta la documentazione del Fondo è disponibile sul sito [www.fondenergia.it](http://www.fondenergia.it)

### **Scelta del comparto**

Si raccomanda a tutti gli aderenti, in particolare a chi è prossimo al pensionamento, di **scegliere il comparto d'investimento più opportuno**, tenendo conto del periodo residuo di permanenza in Fondenergia e della propria propensione al rischio.

La Nota Informativa, disponibile nel sito del Fondo, riporta il profilo di rischio di ciascun comparto.

Confidiamo che Aziende ed Organizzazioni Sindacali diano la più ampia diffusione del presente comunicato presso i lavoratori.

Roma, 25 Gennaio 2022

**Fondenergia**