

Comunicato Stampa

DEPObank e MondoInstitutional lanciano gli Indici sui Fondi Pensione Negoziati Italiani

Milano, 09 aprile 2019 – **DEPObank**, la banca leader nei securities services e nei servizi di pagamento bancari, e **MondoInstitutional**, portale di informazione finanziaria riservato al mondo degli investitori istituzionali, lanciano gli **Indici sui Fondi Pensione Negoziati Italiani**, uno strumento nuovo, in grado di valutare l'andamento di un segmento ancora poco monitorato. Gli Indici, infatti, mettono a disposizione della comunità finanziaria e degli investitori istituzionali degli utili benchmark per confrontare, in modo rapido ed efficace, l'andamento dei comparti dei Fondi Pensione, consentendo l'elaborazione di classifiche omogenee per le varie tipologie.

Gli Indici DEPObank - MondoInstitutional sono sette, coprono l'intero universo dei Fondi Pensione Negoziati (FPN) e sono costruiti guardando al contenuto azionario e, per le linee obbligazionarie, alla duration. Questi sette Indici vanno ad aggiungersi ad un'altra famiglia di otto Indici sui Fondi Pensione Aperti.

Al 31 dicembre 2018, gli indici DEPObank - MondoInstitutional sono composti da 104 comparti di 33 Fondi Pensione Negoziati, che corrispondono alla totalità del mercato.

Lo storico è calcolato a partire da agosto 2000 e utilizza 143 comparti di fondi pensione negoziali, di cui 39 estinti.

Ecco gli Indici e i criteri che li definiscono:

Indici Fondi Pensione Negoziati	Criteri
FPN Monetario	Azioni = 0%, Duration < 2
FPN Obbligazionario Diversificato	$0\% \leq \text{Azioni} < 20\%$
FPN Bilanciato Obbligazionario	$20\% \leq \text{Azioni} < 40\%$
FPN Bilanciato	$40\% \leq \text{Azioni} < 55\%$
FPN Bilanciato Azionario	$55\% \leq \text{Azioni} < 70\%$
FPN Azionario	Azioni $\geq 70\%$
FPN Generale	Tutti i FPN

*La collaborazione con MondoInstitutional – commenta **Maurizio Tacchella, Direttore della BU Depositary Bank & Controls di DEPObank** – aggiunge valore alla nostra diversificata proposta di*

servizi per i Fondi Pensione, ambito nel quale abbiamo da tempo, un posizionamento da leader del mercato. Siamo infatti il primo operatore in Italia per Servizio di Depositario e continuiamo ad investire perché i nostri clienti abbiano sempre servizi innovativi, competitivi e con elevati livelli di personalizzazione.

*La solida esperienza maturata da DEPOBank con la sua famiglia di Indici sui Fondi Aperti italiani lo rendono un partner elettivo per questa nuova iniziativa, che va ad arricchire ulteriormente la gamma dei servizi specializzati che il nostro gruppo offre attraverso il polo MondoInstitutional. Questo nuovo tool non solo permette infatti ai Fondi Pensione di confrontare le proprie performance in modo più omogeneo, ma rappresenta anche un valido strumento per valutare e analizzare i diversi gestori a cui hanno affidato i loro patrimoni – ha commentato **Stefano Gaspari, Amministratore Unico di MondoInvestor.***