

Home ▶ Fondi & Polizze ▶ Fondi pensione

Fondi pensione, l'etica può far bene anche al portafoglio

Ottobre da incorniciare per Reale Teseo Linea Sviluppo Etica: il fondo pensione di Reale Mutua Assicurazioni guadagna più del 4%.



ETICA E PENSIONE - Chi ancora pensa che investire in modo etico faccia bene all'anima ma non al capitale dovrà ricredersi. **Reale Teseo Linea Sviluppo Etica** ha registrato in ottobre un incremento del 4,21%, che porta il guadagno da inizio anno al 14,47% e la performance sui 12 mesi al +19,52%, con un indice **Sharpe** pari a 1,78. Il fondo pensione aperto di diritto italiano gestito da **Reale Mutua Assicurazioni** dichiara un benchmark composto al 90% dall'indice **Ethical Index Euro Price (Ecapmp Index)**, che monitora l'andamento delle 150 maggiori capitalizzazioni europee socialmente responsabili, e al 10% dall'indice **Bot 12 mesi (Gbots12m Index)** e si propone di investire prevalentemente in titoli azionari, prevedendo peraltro una componente obbligazionaria prevalentemente orientata verso titoli di debito di breve/media durata. Dopo un avvio in sordina (il fondo risulta nel quarto quartile nelle classifiche di performance a cinque, quattro e tre anni), i risultati di gestione stanno costantemente migliorando: a due anni la performance del fondo lo pone nel secondo quartile, mentre a un anno rientra a pieno titolo nel primo quartile con la terza migliore performance assoluta. (l.s.)

