

COME È ANDATO IL TERZO TRIMESTRE 2021

Circolare 8/2021

Roma, 02.11.2021

Prot. AL202111020005



Andrea Mariani

Direttore Fondo Pegaso






Alessandro Ferretti

Funzione Finanza Fondo Pegaso

Nel terzo trimestre dell'anno, il Comparto Bilanciato ha realizzato un rendimento dello +0,54% netto, il Comparto Dinamico un +0,45% netto, il Comparto Garantito ha registrato un rendimento di poco inferiore allo zero con uno -0,02% netto.

Questo risultato è frutto di un andamento positivo per i mesi di luglio e agosto, che ha poi subito un rallentamento nel mese di settembre.

			
30/09/2021	BILANCIATO	DINAMICO	GARANTITO
STD	11,23%	17,91%	2,30%
2019	8,08%	12,32%	2,29%
2020	2,47%	5,32%	0,25%
YTD	3,20%	5,45%	0,14%
Gen - 21	-0,19%	-0,26%	-0,10%
Feb - 21	-0,30%	0,19%	0,00%
Mar - 21	1,48%	2,11%	0,19%
Apr - 21	0,27%	1,02%	0,01%
Mag - 21	0,37%	0,35%	-0,01%
Giu - 21	1,00%	1,50%	0,07%
Lug - 21	0,74%	1,02%	0,05%
Ago - 21	0,57%	1,10%	0,04%
Set - 21	-0,77%	-1,63%	-0,12%



Per ogni ulteriore chiarimento non esitate a contattarci

info@fondopegaso.it

Il rendimento di settembre è stato negativo a causa di alcune problematiche economiche e geopolitiche. In particolare, l'aumento del costo dell'energia e la difficoltà delle aziende nel reperire le materie prime necessarie alla produzione, sono stati fattori determinanti della maggiore volatilità degli investimenti.



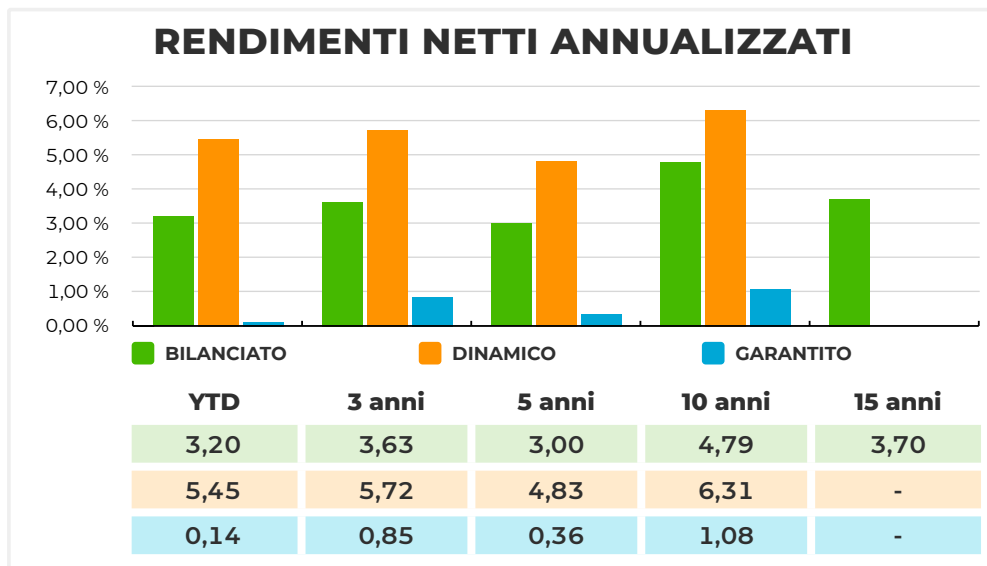
fondopegaso.it





Per ogni ulteriore chiarimento non esitate a contattarci
info@fondopegaso.it

È importante, però, ricordare sempre che il **Fondo pensione è un investimento di lungo periodo**. Questo significa che nel tempo l'alternanza di fasi positive e negative è fisiologica ma che **nel complesso il rendimento risulta positivo**, come si può vedere nel grafico sottostante:



Ciò rende necessario agire con prudenza e assumere decisioni considerando il proprio **orizzonte temporale di permanenza**.

Proprio per le motivazioni fin qui esposte, per gestire il proprio investimento in Pegaso si potrebbe valutare la **strategia Life Cycle (o Ciclo di Vita)** che è descritta nella **guida** sul nostro sito e nel **breve video** che trovi qui sotto:

CLICCA E GUARDA IL VIDEO



fondopegaso.it

