

# Pensplan Plurifonds Comparto Serenitas

Categoria: Obbligazionari Area Euro - Governativi

Dati al 15/05/2025



**FONDI DOC**  
Powered by FIDA

## Anagrafica

Codice Isin:	-
Società:	ITAS
Sito internet:	www.gruppoitas.it
Data inizio quotazione:	15/06/2001
Valuta di quotazione:	Euro
Ultima quotazione:	16,98 del 15/05/2025
Versamento iniziale:	-
Commissione di gestione:	0,80%
Tipologia:	-
Benchmark ufficiale:	MSCI EMU (EUR) (10,00%) , JPM Global GOVT. Bond EMU (85,00%) , JPM Cash 3M (5,00%)
Distribuzione dei proventi:	Accumulo
Categoria Assogestioni:	Bilanciati Obbligazionari



**RATING**  
Powered by FIDA

Categoria:  
Obbligazionari  
Area Euro -  
Governativi

Asset:  
Obbligazionari

Area geografica:  
Europa

Area paese:  
Mercati area Emu

Settore:  
Non Applicabile

Stile:  
Non Applicabile

Maturity:  
All Maturity

**Obiettivo:**  
Rivalutazione del capitale investito rispondendo alle esigenze di un soggetto che è ormai prossimo alla pensione e sceglie una gestione prudente al fine di cautelare il rendimento e di consolidare il proprio patrimonio.

**ESG Rating:**

-

## Andamento della quotazione in Euro



## Rendimenti annuali

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pensplan Plurifonds Comparto S...	2,95%	1,14%	-10,93%	5,51%	3,07%	0,06%
Obbligazionari Area Euro - Gov...	4,23%	-3,64%	-19,14%	7,16%	1,86%	0,74%

# Pensplan Plurifonds Comparto Serenitas

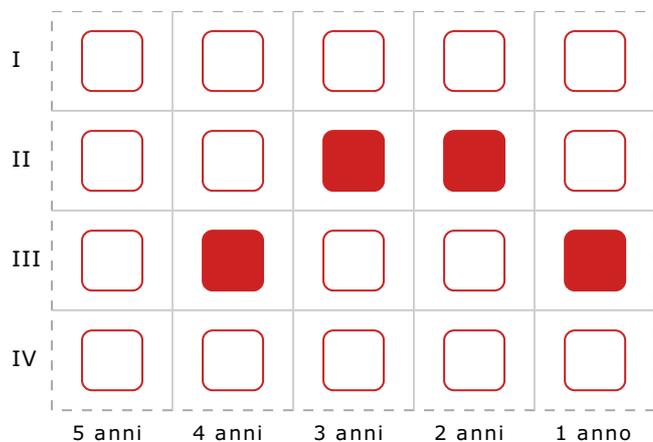
Categoria: Obbligazionari Area Euro - Governativi

Dati al 15/05/2025



**FONDI DOC**  
Powered by FIDA

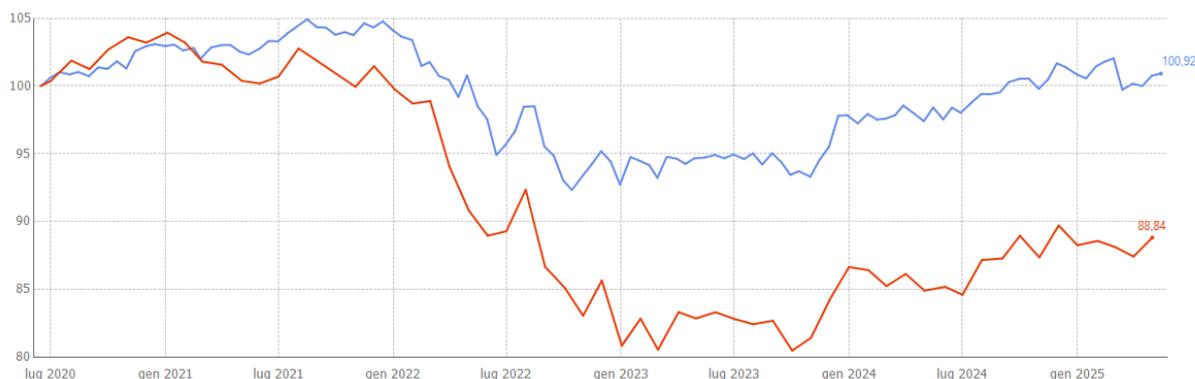
## Quartile



## Posizionamento

	1 anno	3 anni	5 anni
Rendimento	- su 114	- su 110	- su 106
Volatilità	- su 114	- su 110	- su 106
Volatilità negativa	- su 114	- su 110	- su 106
Sharpe	- su 114	- su 110	- su 106
Sortino	- su 114	- su 110	- su 106

## Analisi



■ Pensplan Plurifonds Comparto Serenitas ■ Obbligazionari Area Euro - Governativi

Analisi al 15/05/2025

	1 anno		3 anni		5 anni	
	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark
Volatilità	3,53%	4,82%	5,41%	7,58%	4,52%	6,71%
Volatilità negativa	2,69%	3,16%	4,22%	5,86%	3,46%	5,36%
Sharpe	0,01	0,25	Neg	Neg	Neg	Neg
Sortino	0,01	0,38	Neg	Neg	Neg	Neg