

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Bilanciato

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2024

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2024		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	767.911,91	92,75	1.000.413,22	96,34
A1. Titoli di debito	42.089,94	5,08	91.473,18	8,81
A1.1. Titoli di Stato	42.089,94	5,08	91.473,18	8,81
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	725.821,97	87,67	908.940,04	87,53
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	25,91	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	60.063,68	7,25	38.046,50	3,66
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITA'	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
H2.4. Crediti per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	828.001,50	100,00	1.038.459,72	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2024		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	-	-	6.595,15	46,72
M. ALTRE PASSIVITA'	6.515,84	100,00	7.522,03	53,28
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	1.456,80	22,36	1.456,80	10,32
M4. Commissione di gestione	5.059,04	77,64	6.065,23	42,96
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	6.515,84	100,00	14.117,18	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	821.485,66		1.024.342,54	
Numero delle quote in circolazione	60.111,639		79.209,909	
Valore unitario delle quote	13,666		12,932	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	5.776,562	6.490,288	5.366,838	1.464,582

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Bilanciato

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2024

	Situazione al 31/12/2024		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	72.869,83		101.432,65	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		36,22	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		36,22	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	23.007,78		22.662,08	
A2.1. Titoli di debito	3.377,46		2.593,12	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	19.630,32		20.068,96	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	49.862,05		78.734,35	
A3.1. Titoli di debito	145,97		447,17	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	49.716,08		78.287,18	
Risultato gestione strumenti finanziari	72.869,83		101.432,65	
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	-		-	
C. INTERESSI ATTIVI	-		-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-		-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
E. PROVENTI SU CREDITI	-		-	
F. ALTRI PROVENTI	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
Risultato lordo della gestione di portafoglio	72.869,83		101.432,65	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 205,11		- 226,56	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 205,11		- 226,56	
Risultato netto della gestione di portafoglio	72.664,72		101.206,09	
H. ONERI DI GESTIONE	- 21.787,20		- 26.557,76	
H1. Commissioni di gestione	- 20.330,40		- 25.100,96	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 1.456,80		- 1.456,80	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	0,59		- 1,72	
I1. Altri ricavi	4,00		1,34	
I2. Altri costi	- 3,41		- 3,06	
Utile/perdita della gestione del Fondo	50.878,11		74.646,61	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	5,68%	Volatilità della gestione	4,18%
Rendimento del benchmark	7,49%	Volatilità del benchmark **	3,77%
Differenza	-1,81%	Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark