

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	14.521.199,97	98,44	12.419.376,39	98,35
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
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.	14.521.199,97	98,44	12.419.376,39	98,35
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	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	230.560,23	1,56	208.338,53	1,65
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'	14.751.760,20	100,00	12.627.714,92	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	- 896,92	1,18	- 1.214,81	1,78
M. ALTRE PASSIVITA'	- 74.857,55	98,82	- 67.223,68	98,22
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 7.124,92	9,41	- 7.055,11	10,31
M4. Commissione di gestione	- 67.732,63	89,41	- 60.168,57	87,91
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 75.754,47	100,00	- 68.438,49	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	14.676.005,73		12.559.276,43	
Numero delle quote in circolazione Classe A	1.164.392,711		1.166.568,496	
Valore unitario delle quote Classe A	12,604		10,766	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse Classe A	6.208,113	4.804,521	24.046,180	20.278,464
Quote rimborsate Classe A	4.860,366	26.073,180	17.935,338	8.644,179

	Situazione al 31/12/2024	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	2.390.759,93	1.524.550,44
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	-
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	-
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	743.898,44	423.748,28
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	743.898,44	423.748,28
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.646.861,49	1.100.802,16
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	1.646.861,49	1.100.802,16
Risultato gestione strumenti finanziari	2.390.759,93	1.524.550,44
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	-	88,36
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	88,36
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	1,42	12.284,63
D1. RISULTATI REALIZZATI	1,42	12.284,63
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	2.390.761,35	1.536.923,43
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-	59,97
G1. Bolli, spese e commissioni	-	59,97
Risultato netto della gestione di portafoglio	2.390.705,38	1.536.863,46
H. ONERI DI GESTIONE	-	254.348,04
H1. Commissioni di gestione	-	247.223,12
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	7.124,92
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-	0,64
I1. Altri ricavi	1,21	0,05
I2. Altri costi	-	1,85
Utile/perdita della gestione del Fondo	2.136.356,70	1.287.897,04

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	17,07%	Volatilità della gestione	8,22%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	17,07%	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