

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	9.961.447,37	98,71	11.548.037,53	98,78
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.	9.961.447,37	98,71	11.548.037,53	98,78
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	129.955,85	1,29	143.062,19	1,22
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'	10.091.403,22	100,00	11.691.099,72	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	- 271,99	0,63	-	-
M. ALTRE PASSIVITA'	- 42.988,72	99,37	- 54.180,78	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 7.124,92	16,47	- 12.663,02	23,37
M4. Commissione di gestione	- 35.863,80	82,90	- 41.517,76	76,63
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 43.260,71	100,00	- 54.180,78	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	10.048.142,51		11.636.918,94	
Numero delle quote in circolazione Classe A	248.866,850		462.153,875	
Valore unitario delle quote Classe A	10,361		9,817	
Numero delle quote in circolazione Classe B	703.951,850		707.951,845	
Valore unitario delle quote Classe B	10,611		10,029	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse Classe A	-	-	-	-
Quote rimborsate Classe A	20.246,690	99.568,516	82.382,790	11.089,029
Quote emesse Classe B	-	-	-	-
Quote rimborsate Classe B	-	-	3.999,995	-

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Elite Flex 5

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2024

	Situazione al 31/12/2024	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	751.560,73	814.142,31
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	171.558,08	160.089,07
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	171.558,08	160.089,07
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	580.002,65	654.053,24
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	580.002,65	654.053,24
Risultato gestione strumenti finanziari	751.560,73	814.142,31
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	23,07	16,94
C1. SU DEPOSITI BANCARI	23,07	16,94
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	394,09	- 365,77
D1. RISULTATI REALIZZATI	76,03	- 0,06
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	318,06	- 365,71
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	751.977,89	813.793,48
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 322,02	- 177,28
G1. Bolli, spese e commissioni	- 322,02	- 177,28
Risultato netto della gestione di portafoglio	751.655,87	813.616,20
H. ONERI DI GESTIONE	- 149.174,55	- 182.201,41
H1. Commissioni di gestione	- 142.049,63	- 169.538,39
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 7.124,92	- 12.663,02
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	1,90	- 0,26
I1. Altri ricavi	4,49	0,30
I2. Altri costi	- 2,59	- 0,56
Utile/perdita della gestione del Fondo	602.483,22	631.414,53

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione Classe A	5,54%	Volatilità della gestione Classe A	3,22%
Rendimento del benchmark Classe A	0,00%	Volatilità del benchmark Classe A **	0,00%
Differenza Classe A	5,54%	Volatilità dichiarata Classe A ***	
Rendimento della gestione Classe B	5,80%	Volatilità della gestione Classe B	3,21%
Rendimento del benchmark Classe B	0,00%	Volatilità del benchmark Classe B **	0,00%
Differenza Classe B	5,80%	Volatilità dichiarata Classe B ***	

* 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