

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	936.200,19	93,92	1.121.814,42	99,23
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.	936.200,19	93,92	1.121.814,42	99,23
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	60.643,41	6,08	4.210,59	0,37
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	4.500,00	0,40
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'	996.843,60	100,00	1.130.525,01	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	- 57,00	0,56	- 20,88	0,20
M. ALTRE PASSIVITA'	- 10.052,61	99,44	- 10.245,85	99,80
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 5.541,61	54,82	- 5.427,01	52,86
M4. Commissione di gestione	- 4.511,00	44,62	- 4.818,84	46,94
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 10.109,61	100,00	- 10.266,73	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	986.733,99		1.120.258,28	
Numero delle quote in circolazione	153.053,202		181.889,638	
Valore unitario delle quote	6,447		6,159	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	764,922	342,801	306,208	2.374,013
Quote rimborsate	6.475,706	24.355,298	-	1.793,376

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

SCEGLIERE VIVACE

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2024

	Situazione al 31/12/2024		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	72.261,27		112.100,09	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	2.296,21		482,65	
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.	2.296,21		482,65	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	20.808,12		20.940,74	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	20.808,12		20.940,74	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	49.156,94		90.676,70	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	49.156,94		90.676,70	
Risultato gestione strumenti finanziari	72.261,27		112.100,09	
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	72.261,27		112.100,09	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 232,84		- 178,67	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 232,84		- 178,67	
Risultato netto della gestione di portafoglio	72.028,43		111.921,42	
H. ONERI DI GESTIONE	- 23.038,27		- 23.900,57	
H1. Commissioni di gestione	- 17.496,66		- 18.473,56	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 5.541,61		- 5.427,01	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	5,81		- 0,08	
I1. Altri ricavi	9,64		1,70	
I2. Altri costi	- 3,83		- 1,78	
Utile/perdita della gestione del Fondo	48.995,97		88.020,77	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	4,68%	Volatilità della gestione	5,96%
Rendimento del benchmark	5,26%	Volatilità del benchmark **	5,93%
Differenza	-0,58%	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