

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	3.421.184,16	85,05	4.509.109,17	98,84
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.	3.421.184,16	85,05	4.509.109,17	98,84
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	245.180,96	6,09	52.933,34	1,16
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	356.476,54	8,86	-	-
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'	4.022.841,66	100,00	4.562.042,51	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	-	-	-	-
M. ALTRE PASSIVITA'	18.638,97	3,08	23.384,65	99,30
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	5.541,61	0,92	9.045,01	38,41
M4. Commissione di gestione	13.097,36	2,16	14.339,64	60,89
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	604.594,62	100,00	23.549,81	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	3.418.247,04		4.538.492,70	
Numero delle quote in circolazione Classe A	350.805,320		482.459,094	
Valore unitario delle quote Classe A	9,744		9,407	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse Classe A	-	-	-	-
Quote rimborsate Classe A	10.019,04	2.200,00	40.169,27	79.265,46

	Situazione al 31/12/2024		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	208.063,15		260.135,54	
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	62.764,84		41.701,38	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	62.764,84		41.701,38	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	145.298,31		218.434,16	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	145.298,31		218.434,16	
Risultato gestione strumenti finanziari	208.063,15		260.135,54	
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	2,00		1,26	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	2,00		1,26	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	48,62		- 27,76	
D1. RISULTATI REALIZZATI	0,10		- 0,06	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	48,52		- 27,70	
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	208.113,77		260.109,04	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 322,01		- 216,14	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 322,01		- 216,14	
Risultato netto della gestione di portafoglio	207.791,76		259.892,90	
H. ONERI DI GESTIONE	- 57.458,87		- 71.269,08	
H1. Commissioni di gestione	- 51.917,26		- 62.224,07	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 5.541,61		- 9.045,01	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	- 1,01		0,75	
I1. Altri ricavi	4,58		1,14	
I2. Altri costi	- 5,59		- 0,39	
Utile/perdita della gestione del Fondo	150.331,88		188.624,57	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione Classe A	3,58%	Volatilità della gestione Classe A	2,09%
Rendimento del benchmark Classe A	0,00%	Volatilità del benchmark Classe A **	0,00%
Differenza Classe A	3,58%	Volatilità dichiarata Classe A ***	

* 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