

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	43.075.579,19	98,44	39.884.382,99	98,37
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.	43.075.579,19	98,44	39.884.382,99	98,37
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	-	-	463,18	-
E. DEPOSITI BANCARI	681.881,11	1,56	601.127,43	1,48
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	62.036,34	0,15
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'	43.757.460,30	100,00	40.548.009,94	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	- 56.840,81	18,71	- 26.015,33	10,92
M. ALTRE PASSIVITA'	- 246.931,01	81,29	- 212.212,49	89,08
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 7.124,92	2,35	- 7.055,11	2,96
M4. Commissione di gestione	- 239.806,09	78,94	- 205.157,38	86,12
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 303.771,82	100,00	- 238.227,82	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	43.453.688,48		40.309.782,12	
Numero delle quote in circolazione Classe A	3.940.662,780		4.228.446,672	
Valore unitario delle quote Classe A	11,027		9,533	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse Classe A	111.940,013	152.339,796	76.347,036	4.379,416
Quote rimborsate Classe A	94.932,802	159.502,901	157.843,235	220.511,215

	Situazione al 31/12/2024		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	7.119.100,10		5.057.005,45	
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	957.033,57		595.978,76	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	957.033,57		595.978,76	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	6.162.066,53		4.461.026,69	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	6.162.066,53		4.461.026,69	
Risultato gestione strumenti finanziari	7.119.100,10		5.057.005,45	
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	0,26		0,34	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	0,26		0,34	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	5,55		- 7,92	
D1. RISULTATI REALIZZATI	5,55		- 0,06	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		- 7,86	
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	7.119.105,91		5.056.997,87	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 70,77		- 59,97	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 70,77		- 59,97	
Risultato netto della gestione di portafoglio	7.119.035,14		5.056.937,90	
H. ONERI DI GESTIONE	- 878.843,82		- 749.440,40	
H1. Commissioni di gestione	- 871.718,90		- 742.385,29	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 7.124,92		- 7.055,11	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	0,54		- 0,52	
I1. Altri ricavi	2,47		1,61	
I2. Altri costi	- 1,93		- 2,13	
Utile/perdita della gestione del Fondo	6.240.191,86		4.307.496,98	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	15,67%	Volatilità della gestione	11,16%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	15,67%	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