

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

RISPOSTA DINAMICA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2024

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2024		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>65.747,55</b>	<b>90,56</b>	<b>67.956,13</b>	<b>98,16</b>
A1. Titoli di debito	4.907,59	6,76	4.873,88	7,04
A1.1. Titoli di Stato	4.907,59	6,76	4.873,88	7,04
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.	60.839,96	83,80	63.082,25	91,12
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	<b>1,12</b>	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>6.852,60</b>	<b>9,44</b>	<b>1.270,65</b>	<b>1,84</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>72.601,27</b>	<b>100,00</b>	<b>69.226,78</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2024		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	-	-	<b>2,19</b>	<b>0,06</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>280,73</b>	<b>100,00</b>	<b>3.863,96</b>	<b>99,94</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	3.618,01	93,58
M4. Commissione di gestione	280,73	100,00	245,95	6,36
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>280,73</b>	<b>100,00</b>	<b>3.866,15</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>72.320,54</b>		<b>65.360,63</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>6.373.538</b>		<b>6.373.538</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>11,347</b>		<b>10,255</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	-	-	-	-

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

RIPOSTA DINAMICA

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2024

	Situazione al 31/12/2024		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>4.504,25</b>		<b>4.288,02</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	214,53		51,29	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		9,50	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	214,53		41,79	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	1.038,73		618,03	
A2.1. Titoli di debito	172,02		85,63	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	866,71		532,40	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	3.250,99		3.618,70	
A3.1. Titoli di debito	34,25		39,04	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	3.216,74		3.579,66	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>4.504,25</b>		<b>4.288,02</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
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	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-		-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-		-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>4.504,25</b>		<b>4.288,02</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	- <b>131,64</b>		- <b>117,91</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 131,64		- 117,91	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>4.372,61</b>		<b>4.170,11</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	- <b>1.034,11</b>		- <b>4.597,98</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 1.034,11		- 979,97	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-		- 3.618,01	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>3.618,10</b>		<b>0,08</b>	
I1. Altri ricavi	3.619,26		0,83	
I2. Altri costi	- 1,16		- 0,75	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>6.956,60</b>		- <b>427,79</b>	

SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	10,65%	Volatilità della gestione	7,57%
Rendimento del benchmark	6,52%	Volatilità del benchmark **	2,61%
Differenza	4,13%	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