

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	2.411.914,29	94,35	2.424.262,19	98,28
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.	2.411.914,29	94,35	2.424.262,19	98,28
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	8,57	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	144.422,06	5,65	35.518,94	1,44
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	6.987,00	0,28
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'	2.556.344,92	100,00	2.466.768,13	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	-	-	7.888,26	32,51
M. ALTRE PASSIVITA'	17.050,23	100,00	16.377,57	67,49
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	5.541,61	32,50	5.427,01	22,36
M4. Commissione di gestione	11.508,62	67,50	10.950,56	45,13
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	17.050,23	100,00	24.265,83	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	2.539.294,69		2.442.502,30	
Numero delle quote in circolazione	462.194,156		455.181,196	
Valore unitario delle quote	5,494		5,366	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	27.834,362	1.738,162	2.074,317	2.951,753
Quote rimborsate	6.701,867	20.883,767	-	-

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

SCEGLIERE PRUDENTE

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2024

	Situazione al 31/12/2024		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	107.962,28		150.076,81	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	11.685,42		2.673,53	
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.	11.685,42		2.673,53	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	16.983,91		24.251,93	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	16.983,91		24.251,93	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	79.292,95		123.151,35	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	79.292,95		123.151,35	
Risultato gestione strumenti finanziari	107.962,28		150.076,81	
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	107.962,28		150.076,81	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 325,04		- 410,52	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 325,04		- 410,52	
Risultato netto della gestione di portafoglio	107.637,24		149.666,29	
H. ONERI DI GESTIONE	- 48.173,75		- 51.397,89	
H1. Commissioni di gestione	- 42.632,14		- 45.970,88	
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	1,44		- 1,76	
I1. Altri ricavi	4,08		1,98	
I2. Altri costi	- 2,64		- 3,74	
Utile/perdita della gestione del Fondo	59.464,93		98.266,64	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	2,39%	Volatilità della gestione	2,24%
Rendimento del benchmark	4,20%	Volatilità del benchmark **	2,16%
Differenza	-1,81%	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