

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	1.031.989,19	94,52	224.546,17	98,48
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.	1.031.989,19	94,52	224.546,17	98,48
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	59.804,65	5,48	3.248,46	1,42
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	227,74	0,10
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	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	1.091.793,84	100,00	228.022,37	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'	-	-	-	-
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	5.427,01	83,36
M4. Commissione di gestione	-	-	585,41	8,99
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	-	-	-	-
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	1.062.836,54	100,00	221.512,06	100,00
Numero delle quote in circolazione	118.079,829		26.254,837	
Valore unitario delle quote	9,001		8,437	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	106.250,196	-
Quote rimborsate	3.215,719	738,798	952,270	9.518,417

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Popolare Vita Global Bond

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2024

	Situazione al 31/12/2024		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	23.159,59		10.317,97	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	3.243,72		3.556,87	
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.	3.243,72		3.556,87	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	964,67		712,06	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	964,67		712,06	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	18.951,20		6.049,04	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	18.951,20		6.049,04	
Risultato gestione strumenti finanziari	23.159,59		10.317,97	
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	1,16		0,41	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	1,16		0,41	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	- 14,77		46,42	
D1. RISULTATI REALIZZATI	- 16,88		47,35	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	2,11		- 0,93	
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	23.145,98		10.364,80	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 466,48		- 334,73	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 466,48		- 334,73	
Risultato netto della gestione di portafoglio	22.679,50		10.030,07	
H. ONERI DI GESTIONE	- 4.592,26		- 7.964,81	
H1. Commissioni di gestione	- 4.592,26		- 2.537,80	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-		- 5.427,01	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	5.426,96		1,42	
I1. Altri ricavi	5.427,99		1,83	
I2. Altri costi	- 1,03		- 0,41	
Utile/perdita della gestione del Fondo	23.514,20		2.066,68	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	6,68%	Volatilità della gestione	4,87%
Rendimento del benchmark	5,15%	Volatilità del benchmark **	2,63%
Differenza	1,54%	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