

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	127.142.318,72	99,19	127.437.443,02	98,19
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.	127.142.318,72	99,19	127.437.443,02	98,19
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	-	-	4.690,37	-
E. DEPOSITI BANCARI	1.003.254,40	0,78	2.270.332,40	1,75
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	32.215,06	0,03	78.738,21	0,06
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'	128.177.788,18	100,00	129.791.204,00	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	- 414.731,68	44,58	- 242.472,18	32,29
M. ALTRE PASSIVITA'	- 515.517,28	55,42	- 508.500,40	67,71
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 8.708,24	0,94	- 21.873,74	2,91
M4. Commissione di gestione	- 506.809,04	54,48	- 486.626,66	64,80
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 930.248,96	100,00	- 750.972,58	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	127.247.539,22		129.040.231,42	
Numero delle quote in circolazione	12.831.253,325		13.476.786,571	
Valore unitario delle quote	9,917		9,575	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	569.359,639	405.143,746	175.766,009	131.213,604
Quote rimborsate	378.480,083	483.439,165	486.512,135	578.584,861

	Situazione al 31/12/2024	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	6.494.484,14	6.306.263,86
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	964.532,12	322.381,16
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	964.532,12	322.381,16
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	5.529.952,02	5.983.882,70
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	5.529.952,02	5.983.882,70
Risultato gestione strumenti finanziari	6.494.484,14	6.306.263,86
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	20,34	22,19
C1. SU DEPOSITI BANCARI	20,34	22,19
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	215,76	- 479,25
D1. RISULTATI REALIZZATI	215,76	- 0,06
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	- 479,19
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	6.494.720,24	6.305.806,80
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 2.645,31	- 1.359,02
G1. Bolli, spese e commissioni	- 2.645,31	- 1.359,02
Risultato netto della gestione di portafoglio	6.492.074,93	6.304.447,78
H. ONERI DI GESTIONE	- 1.900.357,31	- 1.727.885,71
H1. Commissioni di gestione	- 1.891.649,07	- 1.706.011,97
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 8.708,24	- 21.873,74
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	- 1,65	0,61
I1. Altri ricavi	3,83	2,40
I2. Altri costi	- 5,48	- 1,79
Utile/perdita della gestione del Fondo	4.591.715,97	4.576.562,68

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	3,57%	Volatilità della gestione	2,11%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	3,57%	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