

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

IntegrAzione Prudente

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
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	259.049,36	94,68	248.023,94	99,27
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.	259.049,36	94,68	248.023,94	99,27
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	7,32	-	9,16	-
E. DEPOSITI BANCARI	14.548,41	5,32	1.823,37	0,73
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
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'	273.605,09	100,00	249.856,47	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	-	-	124,47	12,87
M. ALTRE PASSIVITA'	- 959,89	100,00	- 842,60	87,13
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	- 959,89	100,00	- 842,60	87,13
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 959,89	100,00	- 967,07	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	272.645,20		248.889,40	
Numero delle quote in circolazione	23.797,259		22.562,723	
Valore unitario delle quote	11,457		11,031	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	452,686	-	-	782,319
Quote rimborsate	0,469	-	-	-

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

IntegrAzione Prudente

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2024

	Situazione al 31/12/2024		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	13.366,59		13.187,91	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	1.038,45		190,35	
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.	1.038,45		190,35	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	2.214,36		1.204,02	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	2.214,36		1.204,02	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	10.113,78		11.793,54	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	10.113,78		11.793,54	
Risultato gestione strumenti finanziari	13.366,59		13.187,91	
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	13.366,59		13.187,91	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 132,72		- 141,02	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 132,72		- 141,02	
Risultato netto della gestione di portafoglio	13.233,87		13.046,89	
H. ONERI DI GESTIONE	- 3.489,50		- 3.114,12	
H1. Commissioni di gestione	- 3.489,50		- 3.114,12	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-		-	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	1,10		8.434,93	
I1. Altri ricavi	2,96		8.438,74	
I2. Altri costi	- 1,86		- 3,81	
Utile/perdita della gestione del Fondo	9.745,47		18.367,70	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	3,86%	Volatilità della gestione	2,44%
Rendimento del benchmark	5,34%	Volatilità del benchmark **	2,20%
Differenza	-1,48%	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