

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	251.747,60	98,29	5.829.902,47	98,91
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.	251.747,60	98,29	5.829.902,47	98,91
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	-	-	171,18	-
E. DEPOSITI BANCARI	4.367,98	1,71	63.954,38	1,09
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'	256.115,58	100,00	5.894.028,03	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	- 10,65	0,23	-	-
M. ALTRE PASSIVITA'	- 4.703,64	99,77	- 36.817,44	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 3.166,63	67,17	- 12.663,02	34,39
M4. Commissione di gestione	- 1.537,01	32,60	- 24.154,42	65,61
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 4.714,29	100,00	- 36.817,44	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	251.401,29		5.857.210,59	
Numero delle quote in circolazione Classe A	23.806,940		169.942,176	
Valore unitario delle quote Classe A	10,560		10,148	
Numero delle quote in circolazione Classe B			399.211,494	
Valore unitario delle quote Classe B			10,352	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse Classe A	-	-	-	-
Quote rimborsate Classe A	100.532,824	34.404,269	-	11.198,143
Quote emesse Classe B	-	-	-	-
Quote rimborsate Classe B	399.211,494	-	-	-

	Situazione al 31/12/2024		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	85.108,12		417.253,40	
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	69.270,03		70.247,79	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	69.270,03		70.247,79	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	15.838,09		347.005,61	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	15.838,09		347.005,61	
Risultato gestione strumenti finanziari	85.108,12		417.253,40	
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	5,47		12,18	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	5,47		12,18	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	185,62		- 263,22	
D1. RISULTATI REALIZZATI	174,22		- 0,06	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	11,40		- 263,16	
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	85.299,21		417.002,36	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 265,34		- 109,03	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 265,34		- 109,03	
Risultato netto della gestione di portafoglio	85.033,87		416.893,33	
H. ONERI DI GESTIONE	- 19.880,71		- 104.446,83	
H1. Commissioni di gestione	- 16.714,08		- 91.783,81	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 3.166,63		- 12.663,02	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	- 1,35		- 0,72	
I1. Altri ricavi	0,52		0,12	
I2. Altri costi	- 1,87		- 0,84	
Utile/perdita della gestione del Fondo	65.151,81		312.445,78	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione Classe A	4,06%	Volatilità della gestione Classe A	3,94%
Rendimento del benchmark Classe A	0,00%	Volatilità del benchmark Classe A **	0,00%
Differenza Classe A	4,06%	Volatilità dichiarata Classe A ***	

* 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