

## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO World ESG Strategy Classe A, B, C

## SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2025

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2025		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>5.330.279,21</b>	<b>43,90</b>	<b>4.329.647,49</b>	<b>44,37</b>
<b>A1. Titoli di debito</b>				
<b>A1.1. Titoli di Stato</b>				
<b>A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili</b>				
<b>A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</b>				
<b>A2. Titoli azionari</b>				
<b>A3. Parti di O.I.C.R.</b>	5.330.279,21	43,90	4.329.647,49	44,37
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	<b>6.561.907,14</b>	<b>54,04</b>	<b>4.599.107,46</b>	<b>47,13</b>
<b>B1. Titoli di debito</b>				
<b>B1.1. Titoli di Stato</b>				
<b>B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili</b>				
<b>B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</b>				
<b>B2. Titoli azionari</b>				
<b>B3. Parti di O.I.C.R.</b>	6.561.907,14	54,04	4.599.107,46	47,13
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>247.240,61</b>	<b>2,04</b>	<b>478.554,55</b>	<b>4,90</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>0,00</b>		<b>347.790,38</b>	<b>3,56</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>2.857,74</b>	<b>0,02</b>	<b>2.923,54</b>	<b>0,03</b>
<b>H1. Ratei attivi</b>	0,00			
<b>H2. Altri attivi (da specificare)</b>	2.857,74	0,02	2.923,54	0,03
<b>H2.1. Crediti d'imposta</b>				
<b>H2.2. Crediti per ritenute</b>	2.857,74	0,02	2.923,54	0,03
<b>H2.3. Retrocessione commissioni</b>				
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>12.142.284,70</b>	<b>100,00</b>	<b>9.758.023,42</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2025		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b>			<b>-4.077,37</b>	<b>57,51</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-9.888,89</b>	<b>100,00</b>	<b>-3.012,36</b>	<b>42,49</b>
<b>M1. Ratei passivi</b>				
<b>M2. Spese pubblicazione quota</b>				
<b>M3. Spese revisione rendiconto</b>	-933,76	9,44	-614,00	8,66
<b>M4. Commissioni di gestione</b>	-8.955,13	90,56	-2.398,36	33,83
<b>M5. Passività diverse</b>				
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-9.888,89</b>	<b>100,00</b>	<b>-7.089,73</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>12.132.395,81</b>		<b>9.750.933,69</b>
<b>Numero delle quote in circolazione Classe A</b>		919.820,810		792.475,444
<b>Valore unitario delle quote Classe A</b>		13,190		12,304
<b>Numero delle quote in circolazione Classe B</b>				
<b>Valore unitario delle quote Classe B</b>				
<b>Numero delle quote in circolazione Classe C</b>				
<b>Valore unitario delle quote Classe C</b>				

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
<b>Quote emesse Classe A</b>	69.667,365	38.975,698	41.430,695	30.761,840
<b>Quote rimborsate Classe A</b>	9.649,217	6.786,104	11.786,821	25.268,091
<b>Quote emesse Classe B</b>				
<b>Quote rimborsate Classe B</b>				
<b>Quote emesse Classe C</b>				
<b>Quote rimborsate Classe C</b>				

## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO World ESG Strategy Classe A, B, C

## SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2025

	Rendiconto al 31/12/2025	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
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	223.716,43	99.558,57
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	223.716,43	99.558,57
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	928.134,70	680.934,31
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	928.134,70	680.934,31
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>1.151.851,13</b>	<b>780.492,88</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>		
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		
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>		
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>10.231,93</b>	<b>10.481,43</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	10.231,93	10.481,43
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>-79.263,17</b>	<b>27.274,34</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-79.263,17	27.274,34
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>		
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>1.082.459,89</b>	<b>818.248,65</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-3.421,48</b>	<b>-1.684,82</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-3.421,48	-1.684,82
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>1.079.038,41</b>	<b>816.563,83</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-244.893,64</b>	<b>-149.072</b>
H1. Commissione di gestione	-243.959,88	-148.456,56
H2. Spese pubblicazione quota		-614
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-933,76	-1,44
H4. Altri oneri di gestione		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>64,37</b>	<b>105,84</b>
I1. Altri ricavi	64,37	105,84
I2. Altri costi		
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>834.209,14</b>	<b>667.597,67</b>

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione Classe A		Volatilità della gestione Classe A	
Rendimento del benchmark Classe A		Volatilità del benchmark ** Classe A	
Differenza		Volatilità dichiarata ***	

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

\*\* indicare soltanto in caso di gestione passiva

\*\*\* indicare soltanto in caso di gestione attiva

## EZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione Classe A	7,20	Volatilità della gestione Classe A	14,66
		Volatilità dichiarata	
Rendimento della gestione Classe B		Volatilità della gestione Classe B	
		Volatilità dichiarata	
Rendimento della gestione Classe C		Volatilità della gestione Classe C	
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark