

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO ALLEANZA FIX

SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023


ATTIVITÀ	Situazione al		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	298.762,88	97,79	385.518,95	93,92
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.	298.762,88	97,79	385.518,95	93,92
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e 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	334,32	0,11		
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	334,32	0,11		
C1.1. Future (negoziati)	334,32	0,11		
C1.2. Warrants / Diritti				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. da definire				
C2.2. da definire				
C2.3. Opzioni (non negoziate)				
C2.4. DCS (non negoziate)				
C2.5. da definire				
C2.6. da definire				
C2.7. Swap su valute (non negoziati)				
C2.8. Swap su tassi (non negoziati)				
C2.9. Strumenti finanziari derivati (Index)				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	6.331,88	2,07	24.928,96	6,07
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-22,74	-0,01		
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITÀ	94,65	0,03	15,31	0,01
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	94,65	0,03	15,31	0,01
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	94,65	0,03	15,31	0,01
H2.3. Retrocessione commissioni				
TOTALE ATTIVITÀ	305.500,99	100,00	410.463,22	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al		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)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE	-22,72	1,28	-30,58	1,95
M. ALTRE PASSIVITÀ	-1.753,31	98,72	-1.541,57	98,05
M1. Ratei passivi	0,00			
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-1.746,82	98,36	-1.537,20	97,78
M4. Commissione di gestione	-6,49	0,37	-4,37	0,28
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITÀ	-1.776,03	100,00	-1.572,15	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		303.724,96		408.891,07
Numero delle quote in circolazione		45.850,321		65.091,965
Valore unitario delle quote		6,624		6,281

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	88,685	66,233	66,088	44,500
Quote rimborsate	576,532	1.206,193	11.031,452	6.692,973

Milano, 29-02-2024

Alleanza Assicurazioni S.p.a.



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO ALLEANZA FIX

SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2023

	Rendiconto al	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	1.483,94	2.547,43
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.	1.483,94	2.547,43
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	6.186,21	-4.450,35
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	6.186,21	-4.450,35
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	16.549,05	-29.683,27
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	16.549,05	-29.683,27
Risultato gestione strumenti finanziari	24.219,20	-31.586,19
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B1. RISULTATI REALIZZATI	-1.310,00	
B1.1. Su strumenti negoziati	-1.310,00	
B1.2. Su strumenti non negoziati		
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	334,32	
B2.1. Su strumenti negoziati	334,32	
B2.2. Su strumenti non negoziati		
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	-975,68	
C. INTERESSI ATTIVI	295,19	50,86
C1. SU DEPOSITI BANCARI	295,19	50,86
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		18,41
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		18,41
Risultato lordo della gestione di portafoglio	23.538,71	-31.516,92
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-44,75	-36,71
G1. Bolli, spese e commissioni	-44,75	-36,71
Risultato netto della gestione di portafoglio	23.493,96	-31.553,63
H. ONERI DI GESTIONE	-3.690,05	-4.085,20
H1. Commissione di gestione	-1.495,30	-1.694,69
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.748,11	-1.538,25
H4. Altri oneri di gestione	-446,64	-852,26
I. ALTRI RICAVI E ONERI	1,17	-77,97
I1. Altri ricavi	1,17	
I2. Altri costi		-77,97
Utile/perdita della gestione del Fondo	19.805,08	-35.716,80

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	5,46	Volatilità della gestione	1,65
Rendimento del benchmark	6,41	Volatilità del benchmark **	3,74
Differenza	-0,95	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