

## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO ALLEANZA MIX

## 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>15.932.942,49</b>	<b>96,69</b>	<b>17.530.660,41</b>	<b>96,86</b>
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.	15.932.942,49	96,69	17.530.660,41	96,86
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
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.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>			<b>0,00</b>	
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)			0,00	
C1.1. Future (negoziati)			0,00	
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)				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>543.608,02</b>	<b>3,30</b>	<b>565.558,78</b>	<b>3,12</b>
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	416,81		0,00	
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>1.881,65</b>	<b>0,01</b>	<b>2.505,76</b>	<b>0,01</b>
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	1.881,65	0,01	2.505,76	0,01
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	1.881,65	0,01	2.505,76	0,01
H2.3. Retrocessione commissioni				
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>16.478.848,97</b>	<b>100,00</b>	<b>18.098.724,95</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>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b>	<b>-35.856,96</b>	<b>92,68</b>	<b>-60.578,03</b>	<b>96,11</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-2.832,33</b>	<b>7,32</b>	<b>-2.452,35</b>	<b>3,89</b>
M1. Ratei passivi	-0,02		0,00	
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-1.886,38	4,88	-1.861,00	2,95
M4. Commissione di gestione	-945,93	2,44	-591,35	0,94
M5. Passività diverse				
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-38.689,29</b>	<b>100,00</b>	<b>-63.030,38</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>16.440.159,68</b>		<b>18.035.694,57</b>
Numero delle quote in circolazione		1.742.603,137		2.015.022,684
Valore unitario delle quote		9,434		8,950

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	22.045,484	33.040,633	49.231,612	32.599,056
Quote rimborsate	111.571,174	98.363,441	80.179,226	119.222,490

## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO ALLEANZA MIX

## SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2025

	Rendiconto al 31/12/2025	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	<b>154.247,54</b>	<b>135.062,14</b>
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.	154.247,54	135.062,14
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	<b>175.262,57</b>	<b>282.385,30</b>
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	175.262,57	282.385,30
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	<b>656.181,95</b>	<b>763.028,07</b>
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	656.181,95	763.028,07
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>985.692,06</b>	<b>1.180.475,51</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>		
B1. RISULTATI REALIZZATI	-40.083,14	46.765,00
B1.1. Su strumenti negoziati	-40.083,14	46.765,00
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>-40.083,14</b>	<b>46.765,00</b>
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>10.400,36</b>	<b>14.072,96</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	10.400,36	14.072,96
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>-45,83</b>	<b>0,28</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-45,83	0,28
<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>955.963,45</b>	<b>1.241.313,75</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-603,58</b>	<b>-1.021,91</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-603,58	-1.021,91
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>955.359,87</b>	<b>1.240.291,84</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-55.440,94</b>	<b>-60.223,45</b>
H1. Commissione di gestione	-51.379,83	-56.006,98
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-2.226,38	-2.042,29
H4. Altri oneri di gestione	-1.834,73	-2.174,18
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>32,14</b>	<b>74,55</b>
I1. Altri ricavi	32,14	74,55
I2. Altri costi		
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>899.951,07</b>	<b>1.180.142,94</b>

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	5,41	Volatilità della gestione	4,53
Rendimento del benchmark	3,96	Volatilità del benchmark **	4,19
Differenza	1,45	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