

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Strategia Moderate Global

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
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	18.747.622,74	93,85		
A1. Titoli di debito	4.846.433,78	24,26		
A1.1. Titoli di Stato	4.846.433,78	24,26		
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari	858.140,09	4,30		
A3. Parti di O.I.C.R.	13.043.048,87	65,29		
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	49.304,91	0,25		
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	49.304,91	0,25		
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Future (negoziati)				
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	1.093.943,90	5,48		
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	54.623,61	0,27		
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITÀ	30.908,24	0,15		
H1. Ratei attivi	30.411,65	0,15		
H2. Altri attivi (da specificare)	496,59			
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	496,59			
H2.3. Retrocessione commissioni				
TOTALE ATTIVITÀ	19.976.403,40	100,00		

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2025		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	-1.821,27	17,99		
M. ALTRE PASSIVITÀ	-8.304,34	82,01		
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-7.046,00	69,59		
M4. Commissione di gestione	-1.258,34	12,43		
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITÀ	-10.125,61	100,00		
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		19.966.277,79		
Numero delle quote in circolazione		2.013.751,436		
Valore unitario delle quote		9,915		

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	499.155,839	486.638,072	274.043,264	819.038,604
Quote rimborsate			8.194,345	56.929,997

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Strategia Moderate Global

SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2025

	Rendiconto al 31/12/2025	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	139.465,18	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	77.608,10	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	7.772,21	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	54.084,87	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	158.155,65	
A2.1. Titoli di debito	1.596,93	
A2.2. Titoli azionari	44.712,31	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	111.846,41	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	245.741,00	
A3.1. Titoli di debito	52.898,77	
A3.2. Titoli di capitale	121.285,69	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	71.556,54	
Risultato gestione strumenti finanziari	543.361,83	
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	-184.947,14	
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-184.947,14	
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	358.414,69	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-32.289,82	
G1. Bolli, spese e commissioni	-32.289,82	
Risultato netto della gestione di portafoglio	326.124,87	
H. ONERI DI GESTIONE	-213.259,75	
H1. Commissione di gestione	-206.215,37	
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-7.044,38	
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	38,33	
I1. Altri ricavi	38,68	
I2. Altri costi	-0,35	
Utile/perdita della gestione del Fondo	112.903,45	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-0,85	Volatilità della gestione	5,38
Rendimento del benchmark	-0,75	Volatilità del benchmark **	5,04
Differenza	-0,10	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