



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO ALLEATA BILANCIATA

SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	635.053.266,76	95,56	625.865.492,28	93,25
A1. Titoli di debito	322.582.853,74	48,54	293.111.151,31	43,67
A1.1. Titoli di Stato	236.607.408,41	35,60	205.130.837,19	30,56
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	10.400.009,31	1,56	13.848.679,97	2,06
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	75.575.436,02	11,37	74.131.634,15	11,05
A2. Titoli azionari	263.419.254,70	39,64	287.520.976,19	42,84
A3. Parti di O.I.C.R.	49.051.158,32	7,38	45.233.364,78	6,74
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	3.069.760,54	0,46	14.376.009,62	2,14
B1. Titoli di debito			12.355.659,47	1,84
B1.1. Titoli di Stato			3.658.611,70	0,55
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili			901.206,00	0,13
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi			7.795.841,77	1,16
B2. Titoli azionari	3.069.760,54	0,46	2.020.350,15	0,30
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-10.315.376,57	-1,55	-4.927.109,72	-0,73
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	0,00		0,00	
C1.1. Future (negoziati)				
C1.2. Warrants / Diritti	0,00		0,00	
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-10.315.376,57	-1,55	-4.927.109,72	-0,73
C2.1. da definire			0,00	
C2.2. da definire				
C2.3. Opzioni (non negoziate)				
C2.4. DCS (non negoziate)	-10.315.376,57	-1,55	-4.927.109,72	-0,73
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	0,00	9		
E. DEPOSITI BANCARI	18.803.848,22	2,83	26.153.558,91	3,90
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	6.828.608,14	1,03	6.851.494,58	1,02
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITÀ	3.895.003,25	0,59	2.852.627,31	0,43
H1. Ratei attivi	3.584.765,39	0,54	2.625.954,14	0,39
H2. Altri attivi (da specificare)	310.237,86	0,05	226.673,17	0,03
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	289.922,01	0,04	206.627,38	0,03
H2.3. Retrocessione commissioni	20.315,85		20.045,79	
TOTALE ATTIVITÀ	657.335.110,34	100,00	671.172.072,98	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2022		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	-3.047.577,88	99,01	-950.181,50	81,42
M. ALTRE PASSIVITÀ	-30.473,67	0,99	-216.830,19	18,58
M1. Ratei passivi	0,00		0,00	
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-30.473,67	0,99	-216.830,19	18,58
M5. Passività diverse	0,00			
TOTALE PASSIVITÀ	-3.078.051,55	100,00	-1.167.011,69	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		654.257.058,79		670.005.061,29
Numero delle quote in circolazione		53.554.526,692		45.098.824,309
Valore unitario delle quote		12,217		14,869

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	3.287.152,195	3.110.367,080	3.215.234,753	3.794.293,002
Quote rimborsate	1.457.934,616	1.140.995,555	1.013.805,036	1.338.609,442

Milano, 28-02-2023

Alleanza Assicurazioni S.p.a.

www.alleanza.it

Alleanza Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano - Tel. +39 02 40824111

Capitale Sociale Euro 210.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10908160012

Partita IVA n. 01333550323 - Pec: alleanza@pec.alleanza.it - Società iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00178, soggetta all'attività di direzione

e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi

Sub Balle Nide M'D'Kou



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO ALLEATA BILANCIATA
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2022

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	11.644.780,70	8.933.059,70
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	6.706.320,25	4.552.091,66
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	4.938.460,45	4.380.968,04
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-35.598.679,52	12.349.411,39
A2.1. Titoli di debito	-10.358.655,33	-5.339.967,83
A2.2. Titoli azionari	-24.813.220,54	15.287.740,14
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-426.803,65	2.401.639,08
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-94.243.931,82	34.301.425,31
A3.1. Titoli di debito	-55.651.794,60	-4.732.899,96
A3.2. Titoli di capitale	-32.940.466,44	36.262.020,28
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-5.651.670,78	2.772.304,99
Risultato gestione strumenti finanziari	-118.197.830,64	55.583.896,40
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B1. RISULTATI REALIZZATI	5.376.098,06	-4.113.576,80
B1.1. Su strumenti negoziati	-98.773,24	-59.679,61
B1.2. Su strumenti non negoziati	5.474.871,30	-4.053.897,19
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-10.874.680,84	-4.930.387,78
B2.1. Su strumenti negoziati		0,00
B2.2. Su strumenti non negoziati	-10.874.680,84	-4.930.387,78
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	-5.498.582,78	-9.043.964,58
C. INTERESSI ATTIVI	87.647,92	2.486,01
C1. SU DEPOSITI BANCARI	87.647,92	2.486,01
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	7.222.244,54	10.111.820,17
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	7.222.244,54	10.111.820,17
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	134.797,62	131.209,63
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	134.797,62	131.209,63
Risultato lordo della gestione di portafoglio	-116.251.723,34	56.785.447,63
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-279.913,07	-163.464,73
G1. Bolli, spese e commissioni	-279.913,07	-163.464,73
Risultato netto della gestione di portafoglio	-116.531.636,41	56.621.982,90
H. ONERI DI GESTIONE	-11.026.482,30	-10.077.257,70
H1. Commissione di gestione	-10.979.934,77	-10.044.126,43
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-14.172,54	-14.516,34
H4. Altri oneri di gestione	-32.374,99	-18.614,93
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-135.293,83	-127.205,30
I1. Altri ricavi	1.578,89	2.350,42
I2. Altri costi	-136.872,72	-129.555,72
Utile/perdita della gestione del Fondo	-127.693.412,54	46.417.519,90

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-17,84	Volatilità della gestione	10,93
Rendimento del benchmark	-16,97	Volatilità del benchmark **	11,39
Differenza	-0,87	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

Sede Legale *Nice H. D'Kris*