

ATTIVITA'	Situazione al 21-03-2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	5.134.499,12	95,67	5.399.186,50	96,11
A1. Titoli di debito	2.125.025,65	39,59	2.209.752,44	39,34
A1.1. Titoli di Stato	1.768.521,02	32,95	1.829.731,36	32,57
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	200.563,16	3,74	206.789,53	3,68
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	155.941,47	2,91	173.231,55	3,08
A2. Titoli azionari	794.402,56	14,80	857.399,60	15,26
A3. Parti di O.I.C.R.	2.215.070,91	41,27	2.332.034,46	41,51
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				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Strumenti finanziari derivati negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Strumenti finanziari derivati non negoziati				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	213.583,77	3,98	200.180,29	3,56
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	2.218,51	0,04	181,03	0,00
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	16.673,57	0,31	17.900,85	0,32
H1. Ratei attivi	16.351,09	0,30	17.900,85	0,32
H2. Altri attivi (da specificare)	322,48	0,01		
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	322,48	0,01		
H2.3. Retrocessione Commissioni				
H2.4. Altre Attività Diverse				
TOTALE ATTIVITA'	5.366.974,97	100,00	5.617.448,67	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 21-03-2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
II. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-4.765,22	100,00	-3.993,61	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-3.235,44	67,90	-1.617,72	40,51
M4. Commissione di gestione	-1.529,78	32,10	-2.375,89	59,49
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-4.765,22	100,00	-3.993,61	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		5.362.209,75		5.613.455,06
Numero delle quote in circolazione		2.686,958		2.686,958
Valore unitario delle quote		1.995,643		2.089,149

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse				
Quote rimborsate				

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) ROMANO

SEZIONE REDDITUALE AL 21-03-2022

	Rendiconto al 21-03-2022		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	16.102,17		87.777,44	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	11.913,60		58.404,27	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	3.530,78		20.201,49	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	657,79		9.171,68	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-3.471,52		-784,25	
A2.1. Titoli di debito	-2.326,22		-12.935,34	
A2.2. Titoli azionari			-1.111,02	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-1.145,30		13.262,11	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-272.486,58		215.833,63	
A3.1. Titoli di debito	-78.039,31		-81.147,97	
A3.2. Titoli di capitale	-62.965,14		178.849,93	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-131.482,13		118.131,67	
Risultato gestione strumenti finanziari	-259.855,93		302.826,82	
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	16.199,62		55.513,74	
D1. RISULTATI REALIZZATI	383,38		-318,42	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	15.816,24		55.832,16	
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	-243.656,31		358.340,56	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)			-17,31	
G1. Bolli, spese e commissioni			-17,31	
Risultato netto della gestione di portafoglio	-243.656,31		358.323,25	
H. ONERI DI GESTIONE	-7.589,00		-29.004,99	
H1. Commissione di gestione	-5.969,28		-27.387,98	
H2. Spese pubblicazione quota				
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.619,72		-1.617,01	
H4. Altri oneri di gestione				
I. ALTRI RICAVI E ONERI			58,13	
I1. Altri ricavi			334,62	
I2. Altri costi			-276,49	
Utile/perdita della gestione del Fondo	-251.245,31		329.376,39	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-4,48	Volatilità della gestione	7,59
Rendimento del benchmark	-3,44	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-1,04	Volatilità dichiarata ***	5,10

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicate soltanto in caso di gestione passiva

*** indicate 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