

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) UAV MULTIASET ABSOLUTE
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	99.791.996,01	97,22	91.162.994,25	94,63
A1. Titoli di debito	30.786.863,21	29,99	34.391.950,00	35,70
A1.1. Titoli di Stato	30.786.863,21	29,99	19.609.364,02	20,36
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi			14.782.585,98	15,35
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	69.005.132,80	67,23	56.771.044,25	58,93
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	2.968.435,63	2,89	5.047.478,46	5,24
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-178.806,94	-0,17	77.513,31	0,08
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	65.607,18	0,06	44.989,46	0,05
H1. Ratei attivi	26.890,59	0,03	42.276,00	0,04
H2. Altri attivi (da specificare)	38.716,59	0,04	2.713,46	0,00
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	38.540,10	0,04	2.505,27	0,00
H2.3. Retrocessione Commissioni				
H2.4. Altre Attività Diverse	176,49	0,00	208,19	0,00
TOTALE ATTIVITA'	102.647.231,88	100,00	96.332.975,48	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		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'	-137.150,24	100,00	-126.374,66	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-7.720,26	5,63	-5.599,80	4,43
M4. Commissione di gestione	-129.429,98	94,37	-120.774,86	95,57
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-137.150,24	100,00	-126.374,66	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		102.510.081,64		96.206.600,82
Numero delle quote in circolazione		21.920.978,466		20.432.423,462
Valore unitario delle quote		4,676		4,709

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	2.247.055,718	722.213,799	489.280,546	281.240,893
Quote rimborsate	231.203,827	396.587,129	865.372,860	758.072,136

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) UAV MULTIASET ABSOLUTE

SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023

	Rendiconto al 31-12-2023		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	44.515,04		474.582,10	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	44.515,04		474.582,10	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari				
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.				
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	477.556,29		176.977,68	
A2.1. Titoli di debito	845.651,84		301.838,38	
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-368.095,55		-124.860,70	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	44.737,31		-3.084.943,06	
A3.1. Titoli di debito	206.189,27		-623.634,68	
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-161.451,96		-2.461.308,38	
Risultato gestione strumenti finanziari	566.808,64		-2.433.383,28	
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	148.231,14		6.053,55	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	148.231,14		6.053,55	
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				
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
Risultato lordo della gestione di portafoglio	715.039,78		-2.427.329,73	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)				
G1. Bolli, spese e commissioni				
Risultato netto della gestione di portafoglio	715.039,78		-2.427.329,73	
H. ONERI DI GESTIONE	-1.527.350,16		-617.449,19	
H1. Commissione di gestione	-1.519.415,51		-611.819,39	
H2. Spese pubblicazione quota				
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-7.934,65		-5.629,80	
H4. Altri oneri di gestione				
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-8.055,51		126,35	
I1. Altri ricavi	4.466,13		350,78	
I2. Altri costi	-12.521,64		-224,43	
Utile/perdita della gestione del Fondo	-820.365,89		-3.044.652,57	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza		Volatilità dichiarata ***	

* 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	-0,70	Volatilità della gestione	4,47
		Volatilità dichiarata	5,00

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark