SEZIONE I ATRIMOMALE AL 31-12-2024					
	Situazione al 3	31-12-2024	Situazione a fine esercizio precedente		
ATTIVITA'	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività	
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	174.167.786,26	98,76	159.756.968,95	95,30	
A1.Titoli di debito	135.904.163,22	77,06	141.020.760,30	84,12	
A1.1. Titoli di Stato	94.778.220,62	53,74	90.184.554,25	53,80	
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	11.255.423,25	6,38	14.636.965,19	8,73	
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	29.870.519,35	16,94	36.199.240,86	21,59	
A2. Titoli azionari	38.263.623,04	21,70	18.736.208,65	11,18	
A3. Parti di O.I.C.R.					
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	1.116.476,46	0,63	6.753.575,63	4,03	
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-62.825,16	-0,04	-84.328,83	-0,05	
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI					
H. ALTRE ATTIVITA'	1.133.016,00	0,64	1.213.389,79	0,72	
H1. Ratei attivi	1.073.453,61	0,61	1.131.954,38	0,68	
H2. Altri attivi (da specificare)	59.562,39	0,03	81.435,41	0,05	
H2.1. Crediti d'imposta					
H2.2. Crediti per ritenute	58.702,84	0,03	81.435,41	0,05	
H2.3. Retrocessione Commissioni					
H2.4. Altre Attività Diverse	859,55	0,00			
TOTALE ATTIVITA'	176.354.453,56	100,00	167.639.605,54	100,00	

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31	-12-2024	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 PASSIVITA' MONETARIE						
M. ALTRE PASSIVITA'	-273.617,21	100,00	-249.621,54	100,00		
M1. Ratei passivi						
M2. Spese pubblicazione quota						
M3. Spese revisione rendiconto	-9.006,97	3,29	-9.006,97	3,61		
M4. Commissione di gestione	-264.610,24	96,71	-240.492,89	96,34		
M5. Passività diverse			-121,68	0,05		
TOTALE PASSIVITA'	-273.617,21	100,00	-249.621,54	100,00		
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	176.080.836,35		1	67.389.984,00		
Numero delle quote in circolazione	34.696.207,286		3	33.934.861,466		
Valore unitario delle quote		5,075		4,933		

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	
Quote emesse	1.003.851,963	761.246,453	557.703,523	621.775,870	
Quote rimborsate	494.507,476	496.566,958	435.750,617	756.406,938	

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) UAV MULTIASSET MODERATO

SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2024

	D	12 2024	Rendiconto esercizio		
	Rendiconto al 31-12-2024		precedente		
A. STRUMENTI FINANZIARI					
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	3.621.704,10		3.278.380,08	1	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	2.981.009,36		2.810.614,08	1	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	640.694,74		467.766,00	1	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.				1	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-28.136,61		203.527,03	1	
A2.1 Titoli di debito	-874,92		245.044,66	İ	
A2.2. Titoli azionari	-27.261,69		-41.517,63	1	
A2.3. Parti di O.I.C.R.				İ	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2.821.557,09		6.751.695,89	İ	
A3.1. Titoli di debito	1.396.524,31		5.519.045,69	İ	
A3.2. Titoli di capitale	1.425.032,78		1.232.650,20	<u> </u>	
A3.3. Parti di O.I.C.R.				<u> </u>	
Risultato gestione strumenti finanziari	6	.415.124,58	,58 1		
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI					
B1. RISULTATI REALIZZATI				İ	
B1.1. Su strumenti negoziati				İ	
B1.2. Su strumenti non negoziati				İ	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI				İ	
B2.1. Su strumenti negoziati				İ	
B2.2. Su strumenti non negoziati					
Risultato gestione strumenti finanziari derivati					
C. INTERESSI ATTIVI	183.114,08		279.603,30		
C1. SU DEPOSITI BANCARI	183.114,08		279.603,30		
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI				ł	
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	1.293.337,96		-374.417,14		
D1. RISULTATI REALIZZATI	249.612,38		-95.809,77	ł	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	1.043.725,58		-278.607,37	ł	
E. PROVENTI SU CREDITI					
F. ALTRI PROVENTI	24,35				
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE	, , ,	_			
ATTIVI					
F2. PROVENTI DIVERSI	24,35				
Risultato lordo della gestione di portafoglio		.891.600,97		10.138.789,1	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-426,45		-233,04		
G1. Bolli, spese e commissioni	-426,45		-233,04		
Risultato netto della gestione di portafoglio	7	.891.174,52		10.138.556,1	
H. ONERI DI GESTIONE	-2.943.297,25		-2.653.265,34		
H1. Commissione di gestione	-2.934.266,28		-2.643.980,51		
H2. Spese pubblicazione quota					
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-9.030,97		-9.284,83		
H4. Altri oneri di gestione					
I. ALTRI RICAVI E ONERI	5.639,29		12.239,85		
II. Altri ricavi	7.565,47		18.113,62		
I2. Altri costi	-1.926,18		-5.873,77		
Utile/perdita della gestione del Fondo		.953.516,56		7.497.530,	

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 attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	2,88	Volatilità della gestione		3,84
		Volatilità dichiarata		6,00

^{*} Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

^{**} indicate soltanto in caso di gestione passiva