

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) UAV MULTIASSET TARGET 60

SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2024

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2024		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	513.851.986,80	97,67	435.433.300,48	96,44
A1. Titoli di debito	299.483.353,31	56,92	318.586.101,45	70,56
A1.1. Titoli di Stato	218.755.249,38	41,58	223.919.976,97	49,59
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	19.003.857,18	3,61	23.841.817,26	5,28
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	61.724.246,75	11,73	70.824.307,22	15,69
A2. Titoli azionari	214.368.633,49	40,75	116.847.199,03	25,88
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	8.884.414,07	1,69	12.880.231,45	2,85
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	492.636,95	0,09	241.400,43	0,05
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	2.891.144,45	0,55	2.964.472,98	0,66
H1. Ratei attivi	2.720.711,88	0,52	2.775.591,37	0,61
H2. Altri attivi (da specificare)	170.432,57	0,03	188.881,61	0,04
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	167.983,97	0,03	187.267,05	0,04
H2.3. Retrocessione Commissioni				
H2.4. Altre Attività Diverse	2.448,60	0,00	1.614,56	0,00
TOTALE ATTIVITA'	526.120.182,27	100,00	451.519.405,34	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				
II. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-845.905,54	100,00	-693.492,49	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-10.577,40	1,25	-9.006,97	1,30
M4. Commissione di gestione	-835.328,14	98,75	-684.485,52	98,70
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-845.905,54	100,00	-693.492,49	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		525.274.276,73		450.825.912,85
Numero delle quote in circolazione		101.966.465,468		91.766.315,389
Valore unitario delle quote		5,151		4,913

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	4.678.338,044	4.252.765,418	3.395.934,983	3.625.140,070
Quote rimborsate	1.311.015,619	1.234.140,394	1.368.090,892	1.838.781,531

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) UAV MULTIASET TARGET 60

SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2024

	Rendiconto al 31-12-2024	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	10.369.416,77	7.530.722,47
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	6.937.768,90	5.889.882,94
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	3.431.647,87	1.640.839,53
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	300.799,43	-1.544.989,61
A2.1. Titoli di debito	13.894,42	347.463,79
A2.2. Titoli azionari	286.905,01	-1.892.453,40
A2.3. Parti di O.I.C.R.		
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	12.438.503,42	19.883.748,98
A3.1. Titoli di debito	1.937.979,37	12.110.568,13
A3.2. Titoli di capitale	10.500.524,05	7.773.180,85
A3.3. Parti di O.I.C.R.		
Risultato gestione strumenti finanziari	23.108.719,62	25.869.481,84
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	473.313,50	633.244,57
C1. SU DEPOSITI BANCARI	473.313,50	633.244,57
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	8.808.366,32	-1.837.245,95
D1. RISULTATI REALIZZATI	1.766.723,10	-69.958,69
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	7.041.643,22	-1.767.287,26
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	11,56	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	11,56	
Risultato lordo della gestione di portafoglio	32.390.411,00	24.665.480,46
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-1.873,05	-1.219,11
G1. Bolli, spese e commissioni	-1.873,05	-1.219,11
Risultato netto della gestione di portafoglio	32.388.537,95	24.664.261,35
H. ONERI DI GESTIONE	-8.850.055,15	-6.439.383,98
H1. Commissione di gestione	-8.839.453,75	-6.430.056,84
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-10.601,40	-9.327,14
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	21.225,50	24.592,80
I1. Altri ricavi	29.443,36	34.005,94
I2. Altri costi	-8.217,86	-9.413,14
Utile/perdita della gestione del Fondo	23.559.708,30	18.249.470,17

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	4,84	Volatilità della gestione	5,13
		Volatilità dichiarata	11,00

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark