

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) UAV SMART BOND

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	93.877.896,21	97,45	62.054.857,56	98,48
A1. Titoli di debito	74.062.416,86	76,88	49.116.974,20	77,95
A1.1. Titoli di Stato	13.901.592,81	14,43	12.084.826,17	19,18
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	13.200.946,11	13,70	7.656.561,70	12,15
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	46.959.877,94	48,75	29.375.586,33	46,62
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	19.815.479,35	20,57	12.937.883,36	20,53
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	960.500,17	1,00	303.853,62	0,48
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	513.968,59	0,53	219.472,84	0,35
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	981.846,35	1,02	431.503,58	0,68
H1. Ratei attivi	972.174,10	1,01	424.738,79	0,67
H2. Altri attivi (da specificare)	9.672,25	0,01	6.764,79	0,01
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	9.157,99	0,01	5.723,30	0,01
H2.3. Retrocessione Commissioni				
H2.4. Altre Attività Diverse	514,26	0,00	1.041,49	0,00
TOTALE ATTIVITA'	96.334.211,32	100,00	63.009.687,60	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)				
II.2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-135.504,52	100,00	-87.876,82	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-5.790,19	4,27	-5.790,19	6,59
M4. Commissione di gestione	-129.714,33	95,73	-82.086,63	93,41
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-135.504,52	100,00	-87.876,82	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		96.198.706,80		62.921.810,78
Numero delle quote in circolazione		18.950.602,369		12.597.032,229
Valore unitario delle quote		5,076		4,995

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	1.947.014,334	1.841.531,664	1.799.930,340	1.585.718,178
Quote rimborsate	136.018,335	168.836,038	181.817,191	333.952,812

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) UAV SMART BOND

SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2024

	Rendiconto al 31-12-2024	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	1.925.678,00	688.369,50
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	1.925.678,00	688.369,50
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-28.042,78	67.694,96
A2.1. Titoli di debito	-28.042,78	63.026,53
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.		4.668,43
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	797.788,43	1.506.705,62
A3.1. Titoli di debito	1.022.157,83	1.452.610,87
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-224.369,40	54.094,75
Risultato gestione strumenti finanziari	2.695.423,65	2.262.770,08
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	35.223,04	22.012,70
C1. SU DEPOSITI BANCARI	35.223,04	22.012,70
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	2.730.646,69	2.284.782,78
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	2.730.646,69	2.284.782,78
H. ONERI DI GESTIONE	-1.253.236,66	-652.028,59
H1. Commissione di gestione	-1.247.422,47	-646.113,78
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-5.814,19	-5.914,81
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	3.732,09	2.182,17
I1. Altri ricavi	4.566,58	3.283,15
I2. Altri costi	-834,49	-1.100,98
Utile/perdita della gestione del Fondo	1.481.142,12	1.634.936,36

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	1,62	Volatilità della gestione	2,09
		Volatilità dichiarata	3,00

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark