

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) UAV MULTIASET TARGET 60

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	435.433.300,48	96,44	181.441.519,98	90,34
A1. Titoli di debito	318.586.101,45	70,56	155.865.120,36	77,61
A1.1. Titoli di Stato	223.919.976,97	49,59	87.059.077,58	43,35
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	23.841.817,26	5,28	17.798.362,07	8,86
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	70.824.307,22	15,69	51.007.680,71	25,40
A2. Titoli azionari	116.847.199,03	25,88	25.576.399,62	12,73
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	12.880.231,45	2,85	17.366.068,82	8,65
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	241.400,43	0,05	918.603,01	0,46
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	2.964.472,98	0,66	1.114.646,13	0,55
H1. Ratei attivi	2.775.591,37	0,61	1.101.642,45	0,55
H2. Altri attivi (da specificare)	188.881,61	0,04	13.003,68	0,01
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	187.267,05	0,04	9.713,51	0,00
H2.3. Retrocessione Commissioni				
H2.4. Altre Attività Diverse	1.614,56	0,00	3.290,17	0,00
TOTALE ATTIVITA'	451.519.405,34	100,00	200.840.837,94	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'	-693.492,49	100,00	-305.476,80	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-9.006,97	1,30	-8.710,80	2,85
M4. Commissione di gestione	-684.485,52	98,70	-296.766,00	97,15
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-693.492,49	100,00	-305.476,80	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		450.825.912,85		200.535.361,14
Numero delle quote in circolazione		91.766.315,389		42.815.066,234
Valore unitario delle quote		4,913		4,684

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	22.241.891,597	16.901.015,851	8.467.407,985	3.907.695,991
Quote rimborsate	340.422,333	554.186,064	662.950,043	1.009.203,829

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) UAV MULTIASET TARGET 60

SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023

	Rendiconto al 31-12-2023		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	7.530.722,47		1.249.924,04	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	5.889.882,94		1.127.273,87	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	1.640.839,53		122.650,17	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.				
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-1.544.989,61		-39.615,67	
A2.1. Titoli di debito	347.463,79		-2.974,47	
A2.2. Titoli azionari	-1.892.453,40		69.164,64	
A2.3. Parti di O.I.C.R.			-105.805,84	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	19.883.748,98		-6.184.727,16	
A3.1. Titoli di debito	12.110.568,13		-6.938.678,29	
A3.2. Titoli di capitale	7.773.180,85		753.951,13	
A3.3. Parti di O.I.C.R.				
Risultato gestione strumenti finanziari	25.869.481,84		-4.974.418,79	
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	633.244,57		21.325,29	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	633.244,57		21.325,29	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-1.837.245,95		-712.390,06	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-69.958,69		-51.862,53	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-1.767.287,26		-660.527,53	
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	24.665.480,46		-5.665.483,56	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-1.219,11		-515,90	
G1. Bolli, spese e commissioni	-1.219,11		-515,90	
Risultato netto della gestione di portafoglio	24.664.261,35		-5.665.999,46	
H. ONERI DI GESTIONE	-6.439.383,98		-1.378.063,89	
H1. Commissione di gestione	-6.430.056,84		-1.369.323,09	
H2. Spese pubblicazione quota				
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-9.327,14		-8.740,80	
H4. Altri oneri di gestione				
I. ALTRI RICAVI E ONERI	24.592,80		5.520,79	
I1. Altri ricavi	34.005,94		6.300,02	
I2. Altri costi	-9.413,14		-779,23	
Utile/perdita della gestione del Fondo	18.249.470,17		-7.038.542,56	

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	4,89	Volatilità della gestione	4,44
		Volatilità dichiarata	11,00

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark