

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) EUROEQUITY OPPORTUNITA'
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023

Allegato 1

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	404.410.057,86	98,71	397.913.468,46	98,51
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	404.410.057,86	98,71	397.913.468,46	98,51
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. Opzioni su titoli azionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Swap su tassi OTC				
C2.2. Opzioni su indici di borsa OTC				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	5.243.888,64	1,28	6.028.748,68	1,49
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	32.998,31	0,01	4.682,35	
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	32.998,31	0,01	4.682,35	
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	32.998,31	0,01	4.682,35	
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Attività diverse				
TOTALE ATTIVITA'	409.686.944,81	100,00	403.946.899,49	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-417.730,08	100,00	-520.755,30	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-4.983,00	1,19	-5.229,00	1,00
M4. Commissione di gestione	-6.727,79	1,61	-4.421,15	0,85
M5. Passività diverse	-406.019,29	97,20	-511.105,15	98,15
TOTALE PASSIVITA'	-417.730,08	100,00	-520.755,30	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		409.269.214,73		403.426.144,19
Numero delle quote in circolazione		43.890.479,153		49.813.111,852
Valore unitario delle quote		9,324		8,098

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	473.471,447	436.914,128	370.023,233	396.787,176
Quote rimborsate	2.253.965,405	3.338.565,874	1.451.681,190	555.616,214

Basiglio, 29/02/2024

Un Procuratore
 Roberto Clerici



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) EUROEQUITY OPPORTUNITA'
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	4.332.003,54	-7.181.138,02
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	4.332.003,54	-7.181.138,02
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	52.983.918,69	-78.605.868,11
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	52.983.918,69	-78.605.868,11
Risultato gestione strumenti finanziari	57.315.922,23	-85.787.006,13
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	93.918,25	13.326,68
C1. SU DEPOSITI BANCARI	93.918,25	13.326,68
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	32.998,31	4.682,35
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI	32.998,31	4.682,35
Risultato lordo della gestione di portafoglio	57.442.838,79	-85.768.997,10
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	57.442.838,79	-85.768.997,10
H. ONERI DI GESTIONE	-809.109,11	-903.119,39
H1. Commissione di gestione	-803.718,15	-897.890,39
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-5.390,96	-5.229,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	56.633.729,68	-86.672.116,49

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	15,14	Volatilità della gestione	10,02
Rendimento del benchmark	14,56	Volatilità del benchmark **	
Differenza	0,58	Volatilità dichiarata ***	20,00 / 25,00

* 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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Un Procuratore
 Roberto Clerici



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) EUROEQUITY SVILUPPO
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023

Allegato 1

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	224.591.341,56	98,84	213.364.275,41	98,30
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	224.591.341,56	98,84	213.364.275,41	98,30
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. Opzioni su titoli azionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Swap su tassi OTC				
C2.2. Opzioni su indici di borsa OTC				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	2.614.240,33	1,15	3.695.420,67	1,70
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	18.521,90	0,01	2.671,61	
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	18.521,90	0,01	2.671,61	
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	18.521,90	0,01	2.671,61	
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Attività diverse				
TOTALE ATTIVITA'	227.224.103,79	100,00	217.062.367,69	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-201.748,71	100,00	-93.884,48	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-2.676,00	1,33	-2.735,00	2,92
M4. Commissione di gestione	-3.731,92	1,85	-2.377,75	2,53
M5. Passività diverse	-195.340,79	96,82	-88.771,73	94,55
TOTALE PASSIVITA'	-201.748,71	100,00	-93.884,48	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		227.022.355,08		216.968.483,21
Numero delle quote in circolazione		22.334.835,817		24.636.293,184
Valore unitario delle quote		10,164		8,806

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	252.183,225	249.121,557	221.222,312	209.261,064
Quote rimborsate	914.886,611	1.423.103,551	631.866,212	263.389,151

Basiglio, 29/02/2024

Un Procuratore
 Roberto Clerici



**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) EUROEQUITY SVILUPPO
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023**

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	1.835.760,01	-3.017.799,95
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	1.835.760,01	-3.017.799,95
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	29.991.306,14	-40.828.445,93
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	29.991.306,14	-40.828.445,93
Risultato gestione strumenti finanziari	31.827.066,15	-43.846.245,88
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	52.716,17	7.603,82
C1. SU DEPOSITI BANCARI	52.716,17	7.603,82
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	18.521,90	2.671,61
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI	18.521,90	2.671,61
Risultato lordo della gestione di portafoglio	31.898.304,22	-43.835.970,45
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	31.898.304,22	-43.835.970,45
H. ONERI DI GESTIONE	-442.889,64	-480.386,01
H1. Commissione di gestione	-440.000,34	-477.651,01
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-2.889,30	-2.735,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	31.455.414,58	-44.316.356,46

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	15,42	Volatilità della gestione	9,84
Rendimento del benchmark	13,42	Volatilità del benchmark **	
Differenza	2,00	Volatilità dichiarata ***	20,00 / 25,00

* 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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Un Procuratore
Roberto Clerici



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) EUROEQUITY PROTEZIONE
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023

Allegato 1

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	31.714.152,92	98,86	27.340.264,42	94,83
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	31.714.152,92	98,86	27.340.264,42	94,83
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. Opzioni su titoli azionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Swap su tassi OTC				
C2.2. Opzioni su indici di borsa OTC				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	350.237,13	1,09	1.489.623,45	5,17
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	14.821,75	0,05	1.248,46	
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	14.821,75	0,05	1.248,46	
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	14.821,75	0,05	1.248,46	
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Attività diverse				
TOTALE ATTIVITA'	32.079.211,80	100,00	28.831.136,33	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-109.732,54	100,00	-21.966,30	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-355,00	0,32	-275,00	1,25
M4. Commissione di gestione	-525,53	0,48	-315,72	1,44
M5. Passività diverse	-108.852,01	99,20	-21.375,58	97,31
TOTALE PASSIVITA'	-109.732,54	100,00	-21.966,30	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		31.969.479,26		28.809.170,03
Numero delle quote in circolazione		4.248.012,492		4.037.118,015
Valore unitario delle quote		7,525		7,136

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	556.173,678	931.789,482	357.911,360	67.203,944
Quote rimborsate	477.800,669	811.729,376	307.920,724	104.733,218

Basiglio, 29/02/2024

Un Procuratore
 Roberto Clerici



**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) EUROEQUITY PROTEZIONE
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023**

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	14.089,47	15.466,92
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	14.089,47	15.466,92
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	85.109,65	-137.757,65
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	85.109,65	-137.757,65
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.528.778,85	-1.694.251,05
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	1.528.778,85	-1.694.251,05
Risultato gestione strumenti finanziari	1.627.977,97	-1.816.541,78
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	42.184,99	3.553,32
C1. SU DEPOSITI BANCARI	42.184,99	3.553,32
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	14.821,75	1.248,46
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI	14.821,75	1.248,46
Risultato lordo della gestione di portafoglio	1.684.984,71	-1.811.740,00
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	1.684.984,71	-1.811.740,00
H. ONERI DI GESTIONE	-61.706,86	-57.209,74
H1. Commissione di gestione	-61.329,97	-56.934,74
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-376,89	-275,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	1.623.277,85	-1.868.949,74

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	5,45	Volatilità della gestione	1,91
Rendimento del benchmark	5,01	Volatilità del benchmark **	
Differenza	0,44	Volatilità dichiarata ***	1,00 / 8,00

* 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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Un Procuratore
Roberto Clerici



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) EUROBOND OPPORTUNITA'
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	216.871.246,27	98,57	207.936.844,55	98,24
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	216.871.246,27	98,57	207.936.844,55	98,24
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. Opzioni su titoli azionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Swap su tassi OTC				
C2.2. Opzioni su indici di borsa OTC				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	3.122.997,97	1,42	3.730.869,40	1,76
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	23.622,69	0,01	2.611,99	
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	23.622,69	0,01	2.611,99	
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	23.622,69	0,01	2.611,99	
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Attività diverse				
TOTALE ATTIVITA'	220.017.866,93	100,00	211.670.325,94	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-148.622,82	100,00	-177.867,51	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-2.624,00	1,77	-2.355,00	1,32
M4. Commissione di gestione	-3.614,33	2,43	-2.317,74	1,31
M5. Passività diverse	-142.384,49	95,80	-173.194,77	97,37
TOTALE PASSIVITA'	-148.622,82	100,00	-177.867,51	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		219.869.244,11		211.492.458,43
Numero delle quote in circolazione		30.486.909,699		30.485.125,531
Valore unitario delle quote		7,211		6,937

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	1.104.867,904	1.410.163,309	807.313,157	355.205,483
Quote rimborsate	1.057.813,452	1.641.423,329	669.911,376	306.617,528

Basiglio, 29/02/2024

Un Procuratore
Roberto Clerici



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) EUROBOND OPPORTUNITA'
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	288.708,11	186.398,13
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	288.708,11	186.398,13
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	97.628,75	-237.121,87
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	97.628,75	-237.121,87
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	8.183.840,13	-30.859.550,49
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	8.183.840,13	-30.859.550,49
Risultato gestione strumenti finanziari	8.570.176,99	-30.910.274,23
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	67.233,81	7.434,11
C1. SU DEPOSITI BANCARI	67.233,81	7.434,11
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	23.622,69	2.611,99
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI	23.622,69	2.611,99
Risultato lordo della gestione di portafoglio	8.661.033,49	-30.900.228,13
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	8.661.033,49	-30.900.228,13
H. ONERI DI GESTIONE	-427.817,08	-450.604,46
H1. Commissione di gestione	-425.009,92	-448.249,46
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-2.807,16	-2.355,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	8.233.216,41	-31.350.832,59

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	3,95	Volatilità della gestione	4,35
Rendimento del benchmark	3,34	Volatilità del benchmark **	
Differenza	0,61	Volatilità dichiarata ***	1,00 / 8,00

* 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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Un Procuratore
 Roberto Clerici



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) EUROBOND SVILUPPO
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023

Allegato 1

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	181.557.258,74	98,53	172.193.440,37	98,75
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	181.557.258,74	98,53	172.193.440,37	98,75
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. Opzioni su titoli azionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Swap su tassi OTC				
C2.2. Opzioni su indici di borsa OTC				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	2.696.619,24	1,46	2.186.775,32	1,25
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	20.849,59	0,01	1.658,72	
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	20.849,59	0,01	1.658,72	
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	20.849,59	0,01	1.658,72	
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Attività diverse				
TOTALE ATTIVITA'	184.274.727,57	100,00	174.381.874,41	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-143.068,10	100,00	-118.454,76	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-2.156,00	1,51	-1.833,00	1,55
M4. Commissione di gestione	-3.026,85	2,11	-1.909,75	1,61
M5. Passività diverse	-137.885,25	96,38	-114.712,01	96,84
TOTALE PASSIVITA'	-143.068,10	100,00	-118.454,76	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	184.131.659,47		174.263.419,65	
Numero delle quote in circolazione		27.557.424,813		27.171.082,758
Valore unitario delle quote		6,681		6,413

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	1.310.758,333	2.081.195,636	946.164,481	346.725,292
Quote rimborsate	1.280.867,152	1.988.278,918	735.139,798	294.215,819

Basiglio, 29/02/2024

Un Procuratore
 Roberto Clerici



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) EUROBOND SVILUPPO
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	259.570,18	157.364,97
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	259.570,18	157.364,97
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	367.235,41	-135.519,18
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	367.235,41	-135.519,18
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	6.903.712,52	-19.021.640,53
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	6.903.712,52	-19.021.640,53
Risultato gestione strumenti finanziari	7.530.518,11	-18.999.794,74
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	59.341,13	4.720,96
C1. SU DEPOSITI BANCARI	59.341,13	4.720,96
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	20.849,59	1.658,72
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI	20.849,59	1.658,72
Risultato lordo della gestione di portafoglio	7.610.708,83	-18.993.415,06
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	7.610.708,83	-18.993.415,06
H. ONERI DI GESTIONE	-356.078,64	-362.551,53
H1. Commissione di gestione	-353.780,10	-360.718,53
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-2.298,54	-1.833,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	7.254.630,19	-19.355.966,59

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	4,18	Volatilità della gestione	3,36
Rendimento del benchmark	3,99	Volatilità del benchmark **	
Differenza	0,19	Volatilità dichiarata ***	1,00 / 8,00

* 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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Basiglio, 29/02/2024

Un Procuratore
 Roberto Clerici



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) EUROBOND BREVE TERMINE
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023

Allegato 1

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	196.302.054,82	98,65	175.436.381,99	93,78
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	196.302.054,82	98,65	175.436.381,99	93,78
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. Opzioni su titoli azionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Swap su tassi OTC				
C2.2. Opzioni su indici di borsa OTC				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	2.593.056,02	1,31	11.617.030,81	6,21
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	89.117,37	0,04	9.905,84	0,01
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	89.117,37	0,04	9.905,84	0,01
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	89.117,37	0,04	9.905,84	0,01
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Attività diverse				
TOTALE ATTIVITA'	198.984.228,21	100,00	187.063.318,64	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-677.601,54	100,00	-192.517,75	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-2.306,00	0,34	-1.865,00	0,97
M4. Commissione di gestione	-3.259,88	0,48	-2.047,92	1,06
M5. Passività diverse	-672.035,66	99,18	-188.604,83	97,97
TOTALE PASSIVITA'	-677.601,54	100,00	-192.517,75	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		198.306.626,67		186.870.800,89
Numero delle quote in circolazione		30.061.666,376		29.226.537,732
Valore unitario delle quote		6,596		6,393

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	2.202.066,626	3.880.520,170	1.504.400,156	499.098,679
Quote rimborsate	2.069.264,445	3.379.444,532	1.238.085,986	564.162,024

Basiglio, 29/02/2024

Un Procuratore
 Roberto Clerici



**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) EUROBOND BREVE TERMINE
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023**

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	232.483,73	162.682,81
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	232.483,73	162.682,81
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	50.433,35	-171.221,41
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	50.433,35	-171.221,41
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	5.715.239,48	-10.055.236,67
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	5.715.239,48	-10.055.236,67
Risultato gestione strumenti finanziari	5.998.156,56	-10.063.775,27
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	253.641,73	28.193,53
C1. SU DEPOSITI BANCARI	253.641,73	28.193,53
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	89.117,37	9.905,84
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI	89.117,37	9.905,84
Risultato lordo della gestione di portafoglio	6.340.915,66	-10.025.675,90
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	6.340.915,66	-10.025.675,90
H. ONERI DI GESTIONE	-386.688,81	-379.322,21
H1. Commissione di gestione	-384.236,97	-377.457,21
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-2.451,84	-1.865,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	5.954.226,85	-10.404.998,11

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	3,18	Volatilità della gestione	1,52
Rendimento del benchmark	3,48	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-0,30	Volatilità dichiarata ***	0,00 / 1,00

* 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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Un Procuratore
Roberto Clerici



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	1.744.128.583,20	98,48	1.643.123.582,18	98,79
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	1.744.128.583,20	98,48	1.643.123.582,18	98,79
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. Opzioni su titoli azionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Swap su tassi OTC				
C2.2. Opzioni su indici di borsa OTC				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	26.731.460,17	1,51	20.047.510,02	1,21
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	135.733,85	0,01	14.182,05	
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	135.733,85	0,01	14.182,05	
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	135.733,85	0,01	14.182,05	
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Attività diverse				
TOTALE ATTIVITA'	1.770.995.777,22	100,00	1.663.185.274,25	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-6.676.796,58	100,00	-2.960.226,77	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-20.569,00	0,31	-20.876,00	0,71
M4. Commissione di gestione	-145.021,64	2,17	-90.974,95	3,07
M5. Passività diverse	-6.511.205,94	97,52	-2.848.375,82	96,22
TOTALE PASSIVITA'	-6.676.796,58	100,00	-2.960.226,77	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	1.764.318.980,64		1.660.225.047,48	
Numero delle quote in circolazione		277.023.712,281		297.686.588,272
Valore unitario delle quote		6,368		5,577

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	3.823.647,895	3.755.428,834	3.184.048,174	3.896.676,779
Quote rimborsate	7.649.207,537	7.642.955,500	8.245.452,656	11.785.061,980

**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) AZIONARIO INTRAPRENDENZA
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023**

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	18.890.065,55	-22.694.519,20
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	18.890.065,55	-22.694.519,20
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	226.721.135,47	-324.820.198,86
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	226.721.135,47	-324.820.198,86
Risultato gestione strumenti finanziari	245.611.201,02	-347.514.718,06
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	386.319,40	40.364,30
C1. SU DEPOSITI BANCARI	386.319,40	40.364,30
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	135.733,85	14.182,05
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI	135.733,85	14.182,05
Risultato lordo della gestione di portafoglio	246.133.254,27	-347.460.171,71
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	246.133.254,27	-347.460.171,71
H. ONERI DI GESTIONE	-17.343.238,08	-18.392.648,15
H1. Commissione di gestione	-17.321.040,94	-18.371.772,15
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-22.197,14	-20.876,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	228.790.016,19	-365.852.819,86

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	14,18	Volatilità della gestione	10,05
Rendimento del benchmark	14,56	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-0,38	Volatilità dichiarata ***	20,00 / 25,00

* 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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Un Procuratore
Roberto Clerici



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) AZIONARIO DINAMISMO
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023

Allegato 1

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	743.670.774,42	98,58	685.093.509,88	98,83
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	743.670.774,42	98,58	685.093.509,88	98,83
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. Opzioni su titoli azionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Swap su tassi OTC				
C2.2. Opzioni su indici di borsa OTC				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	10.685.324,29	1,41	8.110.457,59	1,17
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	58.254,45	0,01	6.169,01	
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	58.254,45	0,01	6.169,01	
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	58.254,45	0,01	6.169,01	
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Attività diverse				
TOTALE ATTIVITA'	754.414.353,16	100,00	693.210.136,48	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-3.029.176,68	100,00	-1.116.697,59	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-8.554,00	0,28	-8.425,00	0,75
M4. Commissione di gestione	-61.761,58	2,04	-37.924,47	3,40
M5. Passività diverse	-2.958.861,10	97,68	-1.070.348,12	95,85
TOTALE PASSIVITA'	-3.029.176,68	100,00	-1.116.697,59	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	751.385.176,48		692.093.438,89	
Numero delle quote in circolazione		107.361.865,857		113.094.579,996
Valore unitario delle quote		6,998		6,119

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	2.018.129,164	1.824.475,498	1.422.611,057	1.805.384,650
Quote rimborsate	2.561.285,725	2.772.730,413	3.194.493,828	4.274.804,542

Basiglio, 29/02/2024

Un Procuratore
 Roberto Clerici



**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) AZIONARIO DINAMISMO
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023**

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	6.631.784,87	-7.930.254,97
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	6.631.784,87	-7.930.254,97
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	98.045.479,67	-129.204.802,71
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	98.045.479,67	-129.204.802,71
Risultato gestione strumenti finanziari	104.677.264,54	-137.135.057,68
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	165.801,14	17.557,95
C1. SU DEPOSITI BANCARI	165.801,14	17.557,95
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	58.254,45	6.169,01
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI	58.254,45	6.169,01
Risultato lordo della gestione di portafoglio	104.901.320,13	-137.111.330,72
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	104.901.320,13	-137.111.330,72
H. ONERI DI GESTIONE	-7.314.019,33	-7.533.356,44
H1. Commissione di gestione	-7.304.807,75	-7.524.931,44
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-9.211,58	-8.425,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	97.587.300,80	-144.644.687,16

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	14,37	Volatilità della gestione	9,84
Rendimento del benchmark	13,42	Volatilità del benchmark **	
Differenza	0,95	Volatilità dichiarata ***	20,00 / 25,00

* 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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Un Procuratore
Roberto Clerici



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) AZIONARIO PROTEZIONE
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023

Allegato 1

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	118.572.276,92	97,36	104.983.078,95	95,63
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	118.572.276,92	97,36	104.983.078,95	95,63
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. Opzioni su titoli azionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Swap su tassi OTC				
C2.2. Opzioni su indici di borsa OTC				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	3.159.292,90	2,60	4.793.929,86	4,37
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	53.201,22	0,04	5.020,30	
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	53.201,22	0,04	5.020,30	
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	53.201,22	0,04	5.020,30	
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Attività diverse				
TOTALE ATTIVITA'	121.784.771,04	100,00	109.782.029,11	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-1.545.821,85	100,00	-1.228.923,80	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-1.341,00	0,09	-1.117,00	0,09
M4. Commissione di gestione	-6.918,15	0,45	-4.163,80	0,34
M5. Passività diverse	-1.537.562,70	99,46	-1.223.643,00	99,57
TOTALE PASSIVITA'	-1.545.821,85	100,00	-1.228.923,80	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		120.238.949,19		108.553.105,31
Numero delle quote in circolazione		19.161.045,812		18.152.951,571
Valore unitario delle quote		6,275		5,979

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	1.794.515,093	1.565.981,846	1.540.576,383	2.208.221,662
Quote rimborsate	1.511.986,639	1.290.904,595	1.452.454,367	1.845.855,142

Basiglio, 29/02/2024

Un Procuratore
 Roberto Clerici



**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) AZIONARIO PROTEZIONE
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023**

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	51.556,41	59.476,58
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	51.556,41	59.476,58
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	364.517,72	-468.997,39
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	364.517,72	-468.997,39
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	5.724.680,25	-6.531.673,23
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	5.724.680,25	-6.531.673,23
Risultato gestione strumenti finanziari	6.140.754,38	-6.941.194,04
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	151.418,87	14.288,56
C1. SU DEPOSITI BANCARI	151.418,87	14.288,56
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	53.201,22	5.020,30
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI	53.201,22	5.020,30
Risultato lordo della gestione di portafoglio	6.345.374,47	-6.921.885,18
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	6.345.374,47	-6.921.885,18
H. ONERI DI GESTIONE	-799.762,21	-768.247,57
H1. Commissione di gestione	-798.334,29	-767.130,57
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.427,92	-1.117,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	5.545.612,26	-7.690.132,75

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	4,95	Volatilità della gestione	1,96
Rendimento del benchmark	5,01	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-0,06	Volatilità dichiarata ***	1,00 / 8,00

* 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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Un Procuratore
Roberto Clerici



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) OBBLIGAZIONARIO CRESCITA

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	576.610.430,05	98,06	545.976.259,34	98,78
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	576.610.430,05	98,06	545.976.259,34	98,78
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. Opzioni su titoli azionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Swap su tassi OTC				
C2.2. Opzioni su indici di borsa OTC				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	11.365.283,01	1,93	6.738.667,49	1,22
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	72.105,87	0,01	4.751,12	
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	72.105,87	0,01	4.751,12	
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	72.105,87	0,01	4.751,12	
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Attività diverse				
TOTALE ATTIVITA'	588.047.818,93	100,00	552.719.677,95	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-2.112.265,39	100,00	-1.009.565,84	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-6.863,00	0,33	-6.137,00	0,61
M4. Commissione di gestione	-19.264,10	0,91	-12.092,47	1,20
M5. Passività diverse	-2.086.138,29	98,76	-991.336,37	98,19
TOTALE PASSIVITA'	-2.112.265,39	100,00	-1.009.565,84	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		585.935.553,54		551.710.112,11
Numero delle quote in circolazione		85.447.473,448		83.412.720,204
Valore unitario delle quote		6,857		6,614

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	2.804.752,805	2.538.219,074	3.098.069,159	3.905.369,733
Quote rimborsate	2.432.848,771	2.280.102,407	2.308.711,916	3.289.994,433

Basiglio, 29/02/2024

Un Procuratore
Roberto Clerici



**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) OBBLIGAZIONARIO CRESCITA
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023**

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	765.890,80	498.424,63
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	765.890,80	498.424,63
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	301.410,88	-750.484,35
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	301.410,88	-750.484,35
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	21.658.782,91	-80.971.748,70
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	21.658.782,91	-80.971.748,70
Risultato gestione strumenti finanziari	22.726.084,59	-81.223.808,42
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	205.224,40	13.522,42
C1. SU DEPOSITI BANCARI	205.224,40	13.522,42
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	72.105,87	4.751,12
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI	72.105,87	4.751,12
Risultato lordo della gestione di portafoglio	23.003.414,86	-81.205.534,88
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	23.003.414,86	-81.205.534,88
H. ONERI DI GESTIONE	-2.250.117,79	-2.352.700,62
H1. Commissione di gestione	-2.242.775,99	-2.346.563,62
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-7.341,80	-6.137,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	20.753.297,07	-83.558.235,50

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	3,67	Volatilità della gestione	4,36
Rendimento del benchmark	3,34	Volatilità del benchmark **	
Differenza	0,33	Volatilità dichiarata ***	1,00 / 8,00

* 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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Un Procuratore
Roberto Clerici



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	538.334.802,18	98,00	504.384.207,10	98,25
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	538.334.802,18	98,00	504.384.207,10	98,25
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. Opzioni su titoli azionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Swap su tassi OTC				
C2.2. Opzioni su indici di borsa OTC				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	10.896.516,47	1,99	8.960.649,22	1,75
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	71.305,24	0,01	6.740,31	
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	71.305,24	0,01	6.740,31	
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	71.305,24	0,01	6.740,31	
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Attività diverse				
TOTALE ATTIVITA'	549.302.623,89	100,00	513.351.596,63	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-2.430.175,17	100,00	-1.121.824,29	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-6.350,00	0,26	-5.415,00	0,48
M4. Commissione di gestione	-13.484,76	0,56	-8.420,31	0,75
M5. Passività diverse	-2.410.340,41	99,18	-1.107.988,98	98,77
TOTALE PASSIVITA'	-2.430.175,17	100,00	-1.121.824,29	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		546.872.448,72		512.229.772,34
Numero delle quote in circolazione		85.052.503,909		82.828.149,109
Valore unitario delle quote		6,429		6,184

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	3.534.807,636	3.156.280,430	3.589.372,460	4.728.527,672
Quote rimborsate	2.966.621,771	2.840.742,263	2.837.726,140	4.139.543,224

**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) OBBLIGAZIONARIO MODERAZIONE
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023**

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	768.255,88	456.621,61
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	768.255,88	456.621,61
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	1.068.024,58	-588.389,00
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	1.068.024,58	-588.389,00
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	20.287.461,34	-55.997.580,77
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	20.287.461,34	-55.997.580,77
Risultato gestione strumenti finanziari	22.123.741,80	-56.129.348,16
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	202.945,70	19.183,96
C1. SU DEPOSITI BANCARI	202.945,70	19.183,96
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	71.305,24	6.740,31
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI	71.305,24	6.740,31
Risultato lordo della gestione di portafoglio	22.397.992,74	-56.103.423,89
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	22.397.992,74	-56.103.423,89
H. ONERI DI GESTIONE	-1.576.630,18	-1.601.048,60
H1. Commissione di gestione	-1.569.857,88	-1.595.633,60
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-6.772,30	-5.415,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	20.821.362,56	-57.704.472,49

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	3,96	Volatilità della gestione	3,38
Rendimento del benchmark	3,99	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-0,03	Volatilità dichiarata ***	1,00 / 8,00

* 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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Un Procuratore
Roberto Clerici



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) OBBLIGAZIONARIO LIQUIDITA'

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	693.655.699,67	98,02	640.149.005,15	94,23
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	693.655.699,67	98,02	640.149.005,15	94,23
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. Opzioni su titoli azionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Swap su tassi OTC				
C2.2. Opzioni su indici di borsa OTC				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	13.685.882,45	1,94	39.199.363,84	5,77
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	300.565,34	0,04	33.794,25	
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	300.565,34	0,04	33.794,25	
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	300.565,34	0,04	33.794,25	
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Attività diverse				
TOTALE ATTIVITA'	707.642.147,46	100,00	679.382.163,24	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-4.344.027,14	100,00	-4.261.271,36	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-8.341,00	0,19	-6.947,00	0,16
M4. Commissione di gestione	-11.561,20	0,27	-7.398,63	0,18
M5. Passività diverse	-4.324.124,94	99,54	-4.246.925,73	99,66
TOTALE PASSIVITA'	-4.344.027,14	100,00	-4.261.271,36	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		703.298.120,32		675.120.891,88
Numero delle quote in circolazione		109.495.389,159		108.363.738,371
Valore unitario delle quote		6,423		6,230

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	5.380.921,677	4.670.625,815	4.919.828,771	6.952.584,385
Quote rimborsate	5.357.316,505	4.534.662,100	4.967.072,660	5.933.258,595

Basiglio, 29/02/2024

Un Procuratore
Roberto Clerici



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) OBBLIGAZIONARIO LIQUIDITA'
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	826.563,94	587.891,22
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	826.563,94	587.891,22
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	215.463,81	-621.923,25
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	215.463,81	-621.923,25
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	20.191.230,71	-36.459.301,67
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	20.191.230,71	-36.459.301,67
Risultato gestione strumenti finanziari	21.233.258,46	-36.493.333,70
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	855.455,20	96.183,62
C1. SU DEPOSITI BANCARI	855.455,20	96.183,62
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	300.565,34	33.794,25
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI	300.565,34	33.794,25
Risultato lordo della gestione di portafoglio	22.389.279,00	-36.363.355,83
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	22.389.279,00	-36.363.355,83
H. ONERI DI GESTIONE	-1.375.327,59	-1.384.380,84
H1. Commissione di gestione	-1.366.444,37	-1.377.433,84
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-8.883,22	-6.947,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	21.013.951,41	-37.747.736,67

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	3,10	Volatilità della gestione	1,52
Rendimento del benchmark	3,48	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-0,38	Volatilità dichiarata ***	0,00 / 1,00

* 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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Un Procuratore
Roberto Clerici



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	35.114.517,11	98,96	33.182.997,33	99,28
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	35.114.517,11	98,96	33.182.997,33	99,28
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. Opzioni su titoli azionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Swap su tassi OTC				
C2.2. Opzioni su indici di borsa OTC				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	364.294,01	1,03	238.875,07	0,72
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	3.283,76	0,01	278,53	
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	3.283,76	0,01	278,53	
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	3.283,76	0,01	278,53	
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Attività diverse				
TOTALE ATTIVITA'	35.482.094,88	100,00	33.422.150,93	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-22.514,09	100,00	-33.813,51	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-413,00	1,83	-392,00	1,16
M4. Commissione di gestione	-874,37	3,89	-548,86	1,62
M5. Passività diverse	-21.226,72	94,28	-32.872,65	97,22
TOTALE PASSIVITA'	-22.514,09	100,00	-33.813,51	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		35.459.580,79		33.388.337,42
Numero delle quote in circolazione		4.786.722,738		4.921.532,183
Valore unitario delle quote		7,407		6,784

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	25.332,203	102.224,100	11.096,227	32.296,292
Quote rimborsate	91.162,434	72.124,492	73.172,867	69.298,474

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) BALANCED
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	173.186,29	-208.773,23
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	173.186,29	-208.773,23
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2.937.161,74	-5.405.493,29
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	2.937.161,74	-5.405.493,29
Risultato gestione strumenti finanziari	3.110.348,03	-5.614.266,52
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	9.346,09	792,74
C1. SU DEPOSITI BANCARI	9.346,09	792,74
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	3.283,76	278,53
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI	3.283,76	278,53
Risultato lordo della gestione di portafoglio	3.122.977,88	-5.613.195,25
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	3.122.977,88	-5.613.195,25
H. ONERI DI GESTIONE	-103.343,34	-109.008,96
H1. Commissione di gestione	-102.899,37	-108.616,96
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-443,97	-392,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	3.019.634,54	-5.722.204,21

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	9,18	Volatilità della gestione	5,93
Rendimento del benchmark	8,17	Volatilità del benchmark **	
Differenza	1,01	Volatilità dichiarata ***	8,00 / 15,00

* 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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Basiglio, 29/02/2024

Un Procuratore
 Roberto Clerici



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	109.985.819,86	98,99	99.096.557,75	98,94
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	109.985.819,86	98,99	99.096.557,75	98,94
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. Opzioni su titoli azionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Swap su tassi OTC				
C2.2. Opzioni su indici di borsa OTC				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	1.115.657,22	1,00	1.064.793,59	1,06
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	8.522,74	0,01	861,62	
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	8.522,74	0,01	861,62	
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	8.522,74	0,01	861,62	
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Attività diverse				
TOTALE ATTIVITA'	111.109.999,82	100,00	100.162.212,96	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-13.035,54	100,00	-27.960,52	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-1.234,00	9,47	-1.206,00	4,31
M4. Commissione di gestione	-4.109,18	31,52	-2.469,11	8,83
M5. Passività diverse	-7.692,36	59,01	-24.285,41	86,86
TOTALE PASSIVITA'	-13.035,54	100,00	-27.960,52	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		111.096.964,28		100.134.252,44
Numero delle quote in circolazione		14.787.080,061		15.410.238,304
Valore unitario delle quote		7,513		6,497

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	81.496,403	64.578,108	63.091,122	75.375,332
Quote rimborsate	223.440,960	243.863,983	134.615,074	305.779,191

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) COUNTRY
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	675.620,97	-1.189.399,84
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	675.620,97	-1.189.399,84
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	15.113.641,14	-20.517.305,87
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	15.113.641,14	-20.517.305,87
Risultato gestione strumenti finanziari	15.789.262,11	-21.706.705,71
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	24.257,03	2.452,30
C1. SU DEPOSITI BANCARI	24.257,03	2.452,30
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	8.522,74	861,62
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI	8.522,74	861,62
Risultato lordo della gestione di portafoglio	15.822.041,88	-21.703.391,79
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	15.822.041,88	-21.703.391,79
H. ONERI DI GESTIONE	-479.350,25	-493.491,41
H1. Commissione di gestione	-478.022,60	-492.285,41
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.327,65	-1.206,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	15.342.691,63	-22.196.883,20

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	15,64	Volatilità della gestione	10,37
Rendimento del benchmark	14,56	Volatilità del benchmark **	
Differenza	1,08	Volatilità dichiarata ***	20,00 / 25,00

* 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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Basiglio, 29/02/2024

Un Procuratore
 Roberto Clerici



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	25.550.322,91	98,99	24.207.230,21	98,76
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	25.550.322,91	98,99	24.207.230,21	98,76
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. Opzioni su titoli azionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Swap su tassi OTC				
C2.2. Opzioni su indici di borsa OTC				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	258.059,70	1,00	303.032,47	1,24
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	2.189,79	0,01	209,06	
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	2.189,79	0,01	209,06	
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	2.189,79	0,01	209,06	
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Attività diverse				
TOTALE ATTIVITA'	25.810.572,40	100,00	24.510.471,74	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-22.638,09	100,00	-1.595,12	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-303,00	1,34	-288,00	18,04
M4. Commissione di gestione	-741,86	3,28	-470,04	29,47
M5. Passività diverse	-21.593,23	95,38	-837,08	52,49
TOTALE PASSIVITA'	-22.638,09	100,00	-1.595,12	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		25.787.934,31		24.508.876,62
Numero delle quote in circolazione		3.475.675,861		3.676.352,048
Valore unitario delle quote		7,419		6,666

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	29.835,723	11.330,638	22.181,904	9.035,325
Quote rimborsate	79.768,959	68.445,870	42.740,588	82.104,360

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) DYNAMIC
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	160.186,57	-170.874,50
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	160.186,57	-170.874,50
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2.603.574,70	-4.477.795,50
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	2.603.574,70	-4.477.795,50
Risultato gestione strumenti finanziari	2.763.761,27	-4.648.670,00
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	6.232,47	595,01
C1. SU DEPOSITI BANCARI	6.232,47	595,01
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	2.189,79	209,06
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI	2.189,79	209,06
Risultato lordo della gestione di portafoglio	2.772.183,53	-4.647.865,93
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	2.772.183,53	-4.647.865,93
H. ONERI DI GESTIONE	-88.336,18	-92.907,06
H1. Commissione di gestione	-88.010,65	-92.619,06
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-325,53	-288,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	2.683.847,35	-4.740.772,99

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	11,30	Volatilità della gestione	7,45
Rendimento del benchmark	10,41	Volatilità del benchmark **	
Differenza	0,89	Volatilità dichiarata ***	15,00 / 20,00

* 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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Basiglio, 29/02/2024

Un Procuratore
 Roberto Clerici



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	3.129.223,58	98,87	3.399.124,21	96,30
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	3.129.223,58	98,87	3.399.124,21	96,30
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. Opzioni su titoli azionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Swap su tassi OTC				
C2.2. Opzioni su indici di borsa OTC				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	35.393,34	1,12	130.406,26	3,70
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	382,95	0,01	27,92	
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	382,95	0,01	27,92	
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	382,95	0,01	27,92	
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Attività diverse				
TOTALE ATTIVITA'	3.164.999,87	100,00	3.529.558,39	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-94,02	100,00	-77,68	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-42,00	44,67	-39,00	50,21
M4. Commissione di gestione	-52,02	55,33	-38,68	49,79
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-94,02	100,00	-77,68	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		3.164.905,85		3.529.480,71
Numero delle quote in circolazione		484.152,819		575.903,515
Valore unitario delle quote		6,536		6,128

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	16.594,473	4.786,529	1.074,359	1.732,194
Quote rimborsate	8.401,281	440,863	95.947,980	11.148,127

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) MODERATE
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	1.066,60	832,33
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	1.066,60	832,33
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	36.425,71	-25.554,07
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	36.425,71	-25.554,07
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	184.846,54	-390.462,15
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	184.846,54	-390.462,15
Risultato gestione strumenti finanziari	222.338,85	-415.183,89
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	1.089,92	79,47
C1. SU DEPOSITI BANCARI	1.089,92	79,47
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	382,95	27,92
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI	382,95	27,92
Risultato lordo della gestione di portafoglio	223.811,72	-415.076,50
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	223.811,72	-415.076,50
H. ONERI DI GESTIONE	-6.908,06	-7.401,09
H1. Commissione di gestione	-6.862,81	-7.362,09
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-45,25	-39,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	216.903,66	-422.477,59

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	6,66	Volatilità della gestione	3,81
Rendimento del benchmark	5,94	Volatilità del benchmark **	
Differenza	0,72	Volatilità dichiarata ***	8,00 / 15,00

* 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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Basiglio, 29/02/2024

Un Procuratore
 Roberto Clerici



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	89.894.364,53	99,04	80.923.911,97	99,09
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	89.894.364,53	99,04	80.923.911,97	99,09
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. Opzioni su titoli azionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Swap su tassi OTC				
C2.2. Opzioni su indici di borsa OTC				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	867.002,32	0,95	740.486,03	0,91
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	7.292,20	0,01	679,52	
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	7.292,20	0,01	679,52	
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	7.292,20	0,01	679,52	
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Attività diverse				
TOTALE ATTIVITA'	90.768.659,05	100,00	81.665.077,52	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-24.071,42	100,00	-11.656,95	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-1.008,00	4,19	-998,00	8,56
M4. Commissione di gestione	-3.356,40	13,94	-2.013,41	17,27
M5. Passività diverse	-19.707,02	81,87	-8.645,54	74,17
TOTALE PASSIVITA'	-24.071,42	100,00	-11.656,95	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		90.744.587,63		81.653.420,57
Numero delle quote in circolazione		11.581.244,769		12.076.820,774
Valore unitario delle quote		7,835		6,761

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	54.516,182	51.906,520	62.663,516	72.611,816
Quote rimborsate	161.450,845	168.751,371	158.947,302	248.124,521

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) OPPORTUNITY
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	1.355.330,47	-1.057.929,97
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	1.355.330,47	-1.057.929,97
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	11.760.589,04	-18.414.677,28
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	11.760.589,04	-18.414.677,28
Risultato gestione strumenti finanziari	13.115.919,51	-19.472.607,25
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	20.754,71	1.934,02
C1. SU DEPOSITI BANCARI	20.754,71	1.934,02
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	7.292,20	679,52
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI	7.292,20	679,52
Risultato lordo della gestione di portafoglio	13.143.966,42	-19.469.993,71
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	13.143.966,42	-19.469.993,71
H. ONERI DI GESTIONE	-392.666,17	-403.596,68
H1. Commissione di gestione	-391.580,72	-402.598,68
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.085,45	-998,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	12.751.300,25	-19.873.590,39

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	15,89	Volatilità della gestione	10,33
Rendimento del benchmark	14,56	Volatilità del benchmark **	
Differenza	1,33	Volatilità dichiarata ***	20,00 / 25,00

* 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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Basiglio, 29/02/2024

Un Procuratore
 Roberto Clerici



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	8.023.836,24	98,41	7.707.320,28	94,39
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	8.023.836,24	98,41	7.707.320,28	94,39
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. Opzioni su titoli azionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Swap su tassi OTC				
C2.2. Opzioni su indici di borsa OTC				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	126.778,37	1,55	458.011,36	5,61
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	3.185,01	0,04	382,95	
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	3.185,01	0,04	382,95	
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	3.185,01	0,04	382,95	
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Attività diverse				
TOTALE ATTIVITA'	8.153.799,62	100,00	8.165.714,59	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-1.229,16	100,00	-4.783,09	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-100,00	8,13	-88,00	1,84
M4. Commissione di gestione	-100,51	8,18	-67,08	1,40
M5. Passività diverse	-1.028,65	83,69	-4.628,01	96,76
TOTALE PASSIVITA'	-1.229,16	100,00	-4.783,09	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		8.152.570,46		8.160.931,50
Numero delle quote in circolazione		1.376.745,805		1.422.820,023
Valore unitario delle quote		5,921		5,735

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	31.157,658	5.068,219	15.315,337	15.066,654
Quote rimborsate	33.673,520	24.540,198	27.805,394	26.662,974

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) PRUDENT
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	10.826,74	7.581,62
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	10.826,74	7.581,62
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	7.547,69	-21.121,77
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	7.547,69	-21.121,77
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	238.968,27	-468.574,96
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	238.968,27	-468.574,96
Risultato gestione strumenti finanziari	257.342,70	-482.115,11
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	9.065,04	1.089,94
C1. SU DEPOSITI BANCARI	9.065,04	1.089,94
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	3.185,01	382,95
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI	3.185,01	382,95
Risultato lordo della gestione di portafoglio	269.592,75	-480.642,22
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	269.592,75	-480.642,22
H. ONERI DI GESTIONE	-12.272,97	-12.962,49
H1. Commissione di gestione	-12.165,97	-12.874,49
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-107,00	-88,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	257.319,78	-493.604,71

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	3,24	Volatilità della gestione	1,64
Rendimento del benchmark	2,87	Volatilità del benchmark **	
Differenza	0,37	Volatilità dichiarata ***	0,00 / 1,00

* 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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Basiglio, 29/02/2024

Un Procuratore
 Roberto Clerici



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	81.258.767,61	99,06	73.417.529,29	99,23
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	81.258.767,61	99,06	73.417.529,29	99,23
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. Opzioni su titoli azionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Swap su tassi OTC				
C2.2. Opzioni su indici di borsa OTC				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	764.168,79	0,93	568.408,71	0,77
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	6.218,59	0,01	594,26	
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	6.218,59	0,01	594,26	
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	6.218,59	0,01	594,26	
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Attività diverse				
TOTALE ATTIVITA'	82.029.154,99	100,00	73.986.532,26	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-19.811,99	100,00	-12.239,50	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-912,00	4,60	-893,00	7,30
M4. Commissione di gestione	-3.033,31	15,31	-1.824,05	14,90
M5. Passività diverse	-15.866,68	80,09	-9.522,45	77,80
TOTALE PASSIVITA'	-19.811,99	100,00	-12.239,50	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		82.009.343,00		73.974.292,76
Numero delle quote in circolazione		10.414.747,690		10.939.539,725
Valore unitario delle quote		7,874		6,762

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	58.805,469	49.578,601	35.800,513	40.233,187
Quote rimborsate	150.237,374	171.241,968	125.532,593	262.197,870

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) SECTOR
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	721.907,42	-219.067,17
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	721.907,42	-219.067,17
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	11.519.330,90	-15.774.429,29
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	11.519.330,90	-15.774.429,29
Risultato gestione strumenti finanziari	12.241.238,32	-15.993.496,46
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	17.699,05	1.691,35
C1. SU DEPOSITI BANCARI	17.699,05	1.691,35
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	6.218,59	594,26
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI	6.218,59	594,26
Risultato lordo della gestione di portafoglio	12.265.155,96	-15.991.210,85
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	12.265.155,96	-15.991.210,85
H. ONERI DI GESTIONE	-354.707,84	-364.527,50
H1. Commissione di gestione	-353.726,59	-363.634,50
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-981,25	-893,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	11.910.448,12	-16.355.738,35

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	16,44	Volatilità della gestione	10,51
Rendimento del benchmark	14,56	Volatilità del benchmark **	
Differenza	1,88	Volatilità dichiarata ***	20,00 / 25,00

* 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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Basiglio, 29/02/2024

Un Procuratore
 Roberto Clerici



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	415.174.795,47	97,94	376.136.471,58	98,34
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	415.174.795,47	97,94	376.136.471,58	98,34
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. Opzioni su titoli azionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Swap su tassi OTC				
C2.2. Opzioni su indici di borsa OTC				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	8.341.241,74	1,97	6.041.761,69	1,58
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	371.128,80	0,09	317.098,92	0,08
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	371.128,80	0,09	317.098,92	0,08
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	34.592,00	0,01	3.670,43	
H2.3. Commissioni retrocesse	336.536,80	0,08	313.428,49	0,08
H2.4. Attività diverse				
TOTALE ATTIVITA'	423.887.166,01	100,00	382.495.332,19	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-1.608.962,88	100,00	-1.961.265,29	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-4.725,00	0,30	-4.667,00	0,24
M4. Commissione di gestione	-69.423,78	4,31	-41.705,77	2,13
M5. Passività diverse	-1.534.814,10	95,39	-1.914.892,52	97,63
TOTALE PASSIVITA'	-1.608.962,88	100,00	-1.961.265,29	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		422.278.203,13		380.534.066,90
Numero delle quote in circolazione		54.543.845,298		56.086.238,129
Valore unitario delle quote		7,741		6,784

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	848.760,443	801.300,638	757.640,862	887.422,326
Quote rimborsate	1.215.772,348	880.738,761	837.022,195	1.903.983,796

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) AZ. INTRAPREND. BIS
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	3.291.450,26	-3.646.996,10
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	3.291.450,26	-3.646.996,10
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	54.002.296,32	-73.856.457,43
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	54.002.296,32	-73.856.457,43
Risultato gestione strumenti finanziari	57.293.746,58	-77.503.453,53
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	98.454,15	10.446,61
C1. SU DEPOSITI BANCARI	98.454,15	10.446,61
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	34.592,00	3.670,43
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI	34.592,00	3.670,43
Risultato lordo della gestione di portafoglio	57.426.792,73	-77.489.336,49
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	57.426.792,73	-77.489.336,49
H. ONERI DI GESTIONE	-8.107.729,63	-8.297.605,94
H1. Commissione di gestione	-8.102.640,79	-8.292.938,94
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-5.088,84	-4.667,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	3.788.966,12	3.866.899,95
I1. Altri ricavi	3.788.966,12	3.866.899,95
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	53.108.029,22	-81.920.042,48

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	14,11	Volatilità della gestione	10,02
Rendimento del benchmark	14,56	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-0,45	Volatilità dichiarata ***	20,00 / 25,00

* 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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Basiglio, 29/02/2024

Un Procuratore
 Roberto Clerici



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	129.902.354,37	98,28	115.748.577,85	98,57
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	129.902.354,37	98,28	115.748.577,85	98,57
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. Opzioni su titoli azionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Swap su tassi OTC				
C2.2. Opzioni su indici di borsa OTC				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	2.153.220,53	1,63	1.585.869,37	1,35
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	113.341,19	0,09	93.840,87	0,08
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	113.341,19	0,09	93.840,87	0,08
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	11.583,05	0,01	1.330,21	
H2.3. Commissioni retrocesse	101.758,14	0,08	92.510,66	0,08
H2.4. Attività diverse				
TOTALE ATTIVITA'	132.168.916,09	100,00	117.428.288,09	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-456.452,29	100,00	-609.031,30	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-1.448,00	0,32	-1.407,00	0,23
M4. Commissione di gestione	-21.112,51	4,62	-12.483,05	2,05
M5. Passività diverse	-433.891,78	95,06	-595.141,25	97,72
TOTALE PASSIVITA'	-456.452,29	100,00	-609.031,30	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		131.712.463,80		116.819.256,79
Numero delle quote in circolazione		16.574.348,830		16.817.013,624
Valore unitario delle quote		7,946		6,946

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	402.907,529	298.337,396	272.355,967	378.904,493
Quote rimborsate	396.816,755	304.541,827	243.561,682	650.249,915

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) AZ. DINAMISMO BIS
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	725.829,47	-894.288,13
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	725.829,47	-894.288,13
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	17.327.947,05	-21.930.265,51
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	17.327.947,05	-21.930.265,51
Risultato gestione strumenti finanziari	18.053.776,52	-22.824.553,64
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	32.967,13	3.785,97
C1. SU DEPOSITI BANCARI	32.967,13	3.785,97
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	11.583,05	1.330,21
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI	11.583,05	1.330,21
Risultato lordo della gestione di portafoglio	18.098.326,70	-22.819.437,46
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	18.098.326,70	-22.819.437,46
H. ONERI DI GESTIONE	-2.450.246,84	-2.460.790,08
H1. Commissione di gestione	-2.448.688,72	-2.459.383,08
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.558,12	-1.407,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	1.134.097,81	1.134.651,54
I1. Altri ricavi	1.134.097,81	1.134.651,54
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	16.782.177,67	-24.145.576,00

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	14,40	Volatilità della gestione	9,85
Rendimento del benchmark	13,42	Volatilità del benchmark **	
Differenza	0,98	Volatilità dichiarata ***	20,00 / 25,00

* 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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Basiglio, 29/02/2024

Un Procuratore
 Roberto Clerici



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) OBBL. EVOLUZIONE BIS
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023

Allegato 1

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	15.635.776,18	95,83	13.142.921,45	96,95
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	15.635.776,18	95,83	13.142.921,45	96,95
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. Opzioni su titoli azionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Swap su tassi OTC				
C2.2. Opzioni su indici di borsa OTC				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	663.477,32	4,06	403.008,95	2,97
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	17.348,93	0,11	10.575,77	0,08
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	17.348,93	0,11	10.575,77	0,08
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	7.125,38	0,04	632,43	
H2.3. Commissioni retrocesse	10.223,55	0,06	9.943,34	0,07
H2.4. Attività diverse				
TOTALE ATTIVITA'	16.316.602,43	100,00	13.556.506,17	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-136.205,10	100,00	-246.465,58	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-164,00	0,12	-141,00	0,06
M4. Commissione di gestione	-1.529,48	1,12	-838,75	0,34
M5. Passività diverse	-134.511,62	98,76	-245.485,83	99,60
TOTALE PASSIVITA'	-136.205,10	100,00	-246.465,58	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		16.180.397,33		13.310.040,59
Numero delle quote in circolazione		2.925.059,512		2.521.805,693
Valore unitario delle quote		5,531		5,277

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	339.732,853	185.560,383	146.069,093	442.119,657
Quote rimborsate	231.246,358	140.030,244	91.508,415	247.443,150

Basiglio, 29/02/2024

Un Procuratore
 Roberto Clerici



**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) OBBL. EVOLUZIONE BIS
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023**

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	6.613,22	7.243,32
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	6.613,22	7.243,32
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	36.110,76	-61.553,61
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	36.110,76	-61.553,61
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	736.743,97	-788.652,22
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	736.743,97	-788.652,22
Risultato gestione strumenti finanziari	779.467,95	-842.962,51
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	20.279,95	1.799,97
C1. SU DEPOSITI BANCARI	20.279,95	1.799,97
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	7.125,38	632,43
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI	7.125,38	632,43
Risultato lordo della gestione di portafoglio	806.873,28	-840.530,11
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	806.873,28	-840.530,11
H. ONERI DI GESTIONE	-167.633,40	-153.927,90
H1. Commissione di gestione	-167.458,86	-153.786,90
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-174,54	-141,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	58.807,48	57.054,34
I1. Altri ricavi	58.807,48	57.054,34
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	698.047,36	-937.403,67

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	4,81	Volatilità della gestione	1,91
Rendimento del benchmark	5,01	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-0,20	Volatilità dichiarata ***	1,00 / 8,00

* 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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Un Procuratore
Roberto Clerici



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	85.488.791,09	97,29	79.077.001,96	97,92
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	85.488.791,09	97,29	79.077.001,96	97,92
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. Opzioni su titoli azionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Swap su tassi OTC				
C2.2. Opzioni su indici di borsa OTC				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	2.241.863,61	2,55	1.582.890,32	1,96
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	138.141,77	0,16	93.018,75	0,12
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	138.141,77	0,16	93.018,75	0,12
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	10.907,80	0,01	922,82	
H2.3. Commissioni retrocesse	127.233,97	0,14	92.095,93	0,11
H2.4. Attività diverse				
TOTALE ATTIVITA'	87.868.796,47	100,00	80.752.911,03	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-389.047,25	100,00	-638.443,44	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-1.001,00	0,26	-868,00	0,14
M4. Commissione di gestione	-7.909,62	2,03	-4.829,03	0,75
M5. Passività diverse	-380.136,63	97,71	-632.746,41	99,11
TOTALE PASSIVITA'	-389.047,25	100,00	-638.443,44	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		87.479.749,22		80.114.467,59
Numero delle quote in circolazione		16.249.015,803		15.417.281,993
Valore unitario delle quote		5,383		5,196

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	714.936,747	496.629,943	468.164,517	960.437,689
Quote rimborsate	466.795,090	367.219,403	286.079,414	688.341,179

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) OBBL. CRESCITA BIS
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	113.215,50	70.617,84
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	113.215,50	70.617,84
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	52.312,53	-141.381,17
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	52.312,53	-141.381,17
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	3.201.448,03	-11.630.409,75
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	3.201.448,03	-11.630.409,75
Risultato gestione strumenti finanziari	3.366.976,06	-11.701.173,08
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	31.045,28	2.626,50
C1. SU DEPOSITI BANCARI	31.045,28	2.626,50
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	10.907,80	922,82
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI	10.907,80	922,82
Risultato lordo della gestione di portafoglio	3.408.929,14	-11.697.623,76
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	3.408.929,14	-11.697.623,76
H. ONERI DI GESTIONE	-910.931,06	-933.530,93
H1. Commissione di gestione	-909.862,32	-932.662,93
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.068,74	-868,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	527.583,34	541.148,41
I1. Altri ricavi	527.583,34	541.148,41
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	3.025.581,42	-12.090.006,28

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	3,60	Volatilità della gestione	4,35
Rendimento del benchmark	3,34	Volatilità del benchmark **	
Differenza	0,26	Volatilità dichiarata ***	1,00 / 8,00

* 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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Basiglio, 29/02/2024

Un Procuratore
 Roberto Clerici



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	82.976.444,59	97,19	75.568.303,99	97,49
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	82.976.444,59	97,19	75.568.303,99	97,49
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. Opzioni su titoli azionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Swap su tassi OTC				
C2.2. Opzioni su indici di borsa OTC				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	2.272.324,02	2,66	1.868.556,56	2,41
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	126.014,43	0,15	80.980,14	0,10
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	126.014,43	0,15	80.980,14	0,10
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	11.389,71	0,01	1.102,64	
H2.3. Commissioni retrocesse	114.624,72	0,13	79.877,50	0,10
H2.4. Attività diverse				
TOTALE ATTIVITA'	85.374.783,04	100,00	77.517.840,69	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-457.325,86	100,00	-677.818,75	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-957,00	0,21	-800,00	0,12
M4. Commissione di gestione	-6.281,89	1,37	-3.789,51	0,56
M5. Passività diverse	-450.086,97	98,42	-673.229,24	99,32
TOTALE PASSIVITA'	-457.325,86	100,00	-677.818,75	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		84.917.457,18		76.840.021,94
Numero delle quote in circolazione		16.011.457,043		15.047.837,312
Valore unitario delle quote		5,303		5,106

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	811.649,065	562.215,385	469.447,798	1.074.096,674
Quote rimborsate	493.605,770	345.322,002	319.732,910	795.128,509

**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) OBBL. MODERA. BIS
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023**

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	118.623,73	67.813,14
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	118.623,73	67.813,14
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	158.609,83	-40.204,41
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	158.609,83	-40.204,41
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	3.120.801,54	-8.451.775,11
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	3.120.801,54	-8.451.775,11
Risultato gestione strumenti finanziari	3.398.035,10	-8.424.166,38
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	32.416,88	3.138,28
C1. SU DEPOSITI BANCARI	32.416,88	3.138,28
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	11.389,71	1.102,64
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI	11.389,71	1.102,64
Risultato lordo della gestione di portafoglio	3.441.841,69	-8.419.925,46
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	3.441.841,69	-8.419.925,46
H. ONERI DI GESTIONE	-722.334,37	-717.926,94
H1. Commissione di gestione	-721.315,41	-717.126,94
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.018,96	-800,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	402.134,15	400.672,91
I1. Altri ricavi	402.134,15	400.672,91
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	3.121.641,47	-8.737.179,49

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	3,86	Volatilità della gestione	3,38
Rendimento del benchmark	3,99	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-0,13	Volatilità dichiarata ***	1,00 / 8,00

* 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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Un Procuratore
Roberto Clerici



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	145.949.444,18	97,67	128.399.918,25	94,15
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	145.949.444,18	97,67	128.399.918,25	94,15
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. Opzioni su titoli azionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Swap su tassi OTC				
C2.2. Opzioni su indici di borsa OTC				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	3.238.300,24	2,17	7.847.781,83	5,75
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	243.753,70	0,16	137.376,87	0,10
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	243.753,70	0,16	137.376,87	0,10
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	65.786,66	0,04	7.275,69	0,01
H2.3. Commissioni retrocesse	177.967,04	0,12	130.101,18	0,10
H2.4. Attività diverse				
TOTALE ATTIVITA'	149.431.498,12	100,00	136.385.076,95	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-841.729,44	100,00	-771.242,83	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-1.674,00	0,20	-1.390,00	0,18
M4. Commissione di gestione	-9.160,04	1,09	-5.573,33	0,72
M5. Passività diverse	-830.895,40	98,71	-764.279,50	99,10
TOTALE PASSIVITA'	-841.729,44	100,00	-771.242,83	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		148.589.768,68		135.613.834,12
Numero delle quote in circolazione		28.312.449,642		26.601.699,111
Valore unitario delle quote		5,248		5,097

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	1.375.118,225	901.414,266	813.100,785	1.819.910,910
Quote rimborsate	933.240,132	661.550,968	564.218,109	1.039.784,446

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) OBBL. BR. TER. BIS
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	169.453,93	117.828,44
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	169.453,93	117.828,44
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	45.000,32	-131.665,41
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	45.000,32	-131.665,41
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	4.204.525,61	-7.238.339,56
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	4.204.525,61	-7.238.339,56
Risultato gestione strumenti finanziari	4.418.979,86	-7.252.176,53
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	187.238,96	20.707,74
C1. SU DEPOSITI BANCARI	187.238,96	20.707,74
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	65.786,66	7.275,69
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI	65.786,66	7.275,69
Risultato lordo della gestione di portafoglio	4.672.005,48	-7.224.193,10
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	4.672.005,48	-7.224.193,10
H. ONERI DI GESTIONE	-1.057.410,18	-1.028.147,07
H1. Commissione di gestione	-1.055.627,67	-1.026.757,07
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.782,51	-1.390,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	558.382,61	569.724,62
I1. Altri ricavi	558.382,61	569.724,62
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	4.172.977,91	-7.682.615,55

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	2,96	Volatilità della gestione	1,52
Rendimento del benchmark	3,48	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-0,52	Volatilità dichiarata ***	0,00 / 1,00

* 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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Basiglio, 29/02/2024

Un Procuratore
 Roberto Clerici



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	301.261.044,27	98,40	251.497.490,16	98,64
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	301.261.044,27	98,40	251.497.490,16	98,64
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. Opzioni su titoli azionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Swap su tassi OTC				
C2.2. Opzioni su indici di borsa OTC				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	4.648.599,14	1,52	3.283.115,47	1,29
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	230.682,74	0,08	167.734,09	0,07
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	230.682,74	0,08	167.734,09	0,07
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	35.520,41	0,01	3.510,16	
H2.3. Commissioni retrocesse	195.162,33	0,06	164.223,93	0,06
H2.4. Attività diverse				
TOTALE ATTIVITA'	306.140.326,15	100,00	254.948.339,72	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-295.531,62	100,00	-199.830,48	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-3.145,00	1,06	-2.524,00	1,26
M4. Commissione di gestione	-27.653,44	9,36	-15.355,39	7,69
M5. Passività diverse	-264.733,18	89,58	-181.951,09	91,05
TOTALE PASSIVITA'	-295.531,62	100,00	-199.830,48	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		305.844.794,53		254.748.509,24
Numero delle quote in circolazione		41.303.947,470		37.611.285,127
Valore unitario delle quote		7,404		6,773

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	1.755.868,739	1.656.795,858	1.659.273,492	1.956.080,417
Quote rimborsate	648.210,031	802.483,346	676.043,025	1.208.619,761

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) BALANCED BIS
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	546.302,06	-1.233.221,85
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	546.302,06	-1.233.221,85
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	25.270.275,97	-37.332.690,43
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	25.270.275,97	-37.332.690,43
Risultato gestione strumenti finanziari	25.816.578,03	-38.565.912,28
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	101.096,56	9.990,46
C1. SU DEPOSITI BANCARI	101.096,56	9.990,46
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	35.520,41	3.510,16
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI	35.520,41	3.510,16
Risultato lordo della gestione di portafoglio	25.953.195,00	-38.552.411,66
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	25.953.195,00	-38.552.411,66
H. ONERI DI GESTIONE	-3.081.209,31	-2.805.932,98
H1. Commissione di gestione	-3.077.867,23	-2.803.408,98
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-3.342,08	-2.524,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	2.095.945,02	1.893.828,71
I1. Altri ricavi	2.095.945,02	1.893.828,71
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	24.967.930,71	-39.464.515,93

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	9,32	Volatilità della gestione	5,92
Rendimento del benchmark	8,17	Volatilità del benchmark **	
Differenza	1,15	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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Basiglio, 29/02/2024

Un Procuratore
 Roberto Clerici



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	452.846.989,04	98,73	355.467.071,59	98,61
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	452.846.989,04	98,73	355.467.071,59	98,61
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. Opzioni su titoli azionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Swap su tassi OTC				
C2.2. Opzioni su indici di borsa OTC				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	5.415.243,42	1,18	4.695.588,77	1,30
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	430.241,65	0,09	310.197,41	0,09
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	430.241,65	0,09	310.197,41	0,09
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	51.105,12	0,01	4.984,31	
H2.3. Commissioni retrocesse	379.136,53	0,08	305.213,10	0,08
H2.4. Attività diverse				
TOTALE ATTIVITA'	458.692.474,11	100,00	360.472.857,77	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-325.825,26	100,00	-179.707,34	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-4.440,00	1,36	-3.650,00	2,03
M4. Commissione di gestione	-48.979,75	15,03	-25.666,09	14,28
M5. Passività diverse	-272.405,51	83,61	-150.391,25	83,69
TOTALE PASSIVITA'	-325.825,26	100,00	-179.707,34	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		458.366.648,85		360.293.150,43
Numero delle quote in circolazione		51.766.424,491		47.091.693,747
Valore unitario delle quote		8,854		7,650

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	2.088.980,803	1.941.032,070	2.020.046,722	2.069.689,862
Quote rimborsate	729.389,852	779.156,738	874.974,883	1.061.497,240

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) COUNTRY BIS
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	675.485,54	-3.000.105,23
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	675.485,54	-3.000.105,23
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	59.904.431,91	-66.397.921,06
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	59.904.431,91	-66.397.921,06
Risultato gestione strumenti finanziari	60.579.917,45	-69.398.026,29
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	145.453,02	14.186,10
C1. SU DEPOSITI BANCARI	145.453,02	14.186,10
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	51.105,12	4.984,31
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI	51.105,12	4.984,31
Risultato lordo della gestione di portafoglio	60.776.475,59	-69.378.855,88
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	60.776.475,59	-69.378.855,88
H. ONERI DI GESTIONE	-5.348.042,32	-4.711.626,31
H1. Commissione di gestione	-5.343.317,76	-4.707.976,31
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-4.724,56	-3.650,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	3.991.512,08	3.505.244,43
I1. Altri ricavi	3.991.512,08	3.505.244,43
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	59.419.945,35	-70.585.237,76

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	15,74	Volatilità della gestione	10,33
Rendimento del benchmark	14,56	Volatilità del benchmark **	
Differenza	1,18	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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Basiglio, 29/02/2024

Un Procuratore
 Roberto Clerici



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	177.633.111,28	98,47	140.239.289,05	98,47
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	177.633.111,28	98,47	140.239.289,05	98,47
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. Opzioni su titoli azionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Swap su tassi OTC				
C2.2. Opzioni su indici di borsa OTC				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	2.606.850,64	1,45	2.075.491,95	1,46
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	152.573,03	0,08	106.594,21	0,07
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	152.573,03	0,08	106.594,21	0,07
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	22.771,21	0,01	2.213,08	
H2.3. Commissioni retrocesse	129.801,82	0,07	104.381,13	0,07
H2.4. Attività diverse				
TOTALE ATTIVITA'	180.392.534,95	100,00	142.421.375,21	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-217.217,27	100,00	-67.192,35	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-1.759,00	0,81	-1.366,00	2,03
M4. Commissione di gestione	-17.771,92	8,18	-9.360,73	13,93
M5. Passività diverse	-197.686,35	91,01	-56.465,62	84,04
TOTALE PASSIVITA'	-217.217,27	100,00	-67.192,35	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		180.175.317,68		142.354.182,86
Numero delle quote in circolazione		22.270.321,192		19.585.051,952
Valore unitario delle quote		8,090		7,268

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	1.097.800,940	999.185,643	1.072.267,684	1.189.716,054
Quote rimborsate	352.386,488	377.697,049	409.765,767	533.851,777

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) DYNAMIC BIS
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	292.846,77	-762.323,51
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	292.846,77	-762.323,51
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	17.427.862,32	-22.777.794,01
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	17.427.862,32	-22.777.794,01
Risultato gestione strumenti finanziari	17.720.709,09	-23.540.117,52
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	64.810,38	6.298,75
C1. SU DEPOSITI BANCARI	64.810,38	6.298,75
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	22.771,21	2.213,08
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI	22.771,21	2.213,08
Risultato lordo della gestione di portafoglio	17.808.290,68	-23.531.605,69
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	17.808.290,68	-23.531.605,69
H. ONERI DI GESTIONE	-1.932.417,90	-1.669.279,79
H1. Commissione di gestione	-1.930.552,00	-1.667.913,79
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.865,90	-1.366,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	1.362.627,81	1.170.166,36
I1. Altri ricavi	1.362.627,81	1.170.166,36
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	17.238.500,59	-24.030.719,12

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	11,31	Volatilità della gestione	7,40
Rendimento del benchmark	10,41	Volatilità del benchmark **	
Differenza	0,90	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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Basiglio, 29/02/2024

Un Procuratore
 Roberto Clerici



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	150.865.208,36	97,84	128.778.863,76	98,62
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	150.865.208,36	97,84	128.778.863,76	98,62
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. Opzioni su titoli azionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Swap su tassi OTC				
C2.2. Opzioni su indici di borsa OTC				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	3.206.250,44	2,08	1.723.611,47	1,32
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	125.920,59	0,08	84.466,03	0,06
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	125.920,59	0,08	84.466,03	0,06
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	19.027,86	0,01	1.553,05	
H2.3. Commissioni retrocesse	106.892,73	0,07	82.912,98	0,06
H2.4. Attività diverse				
TOTALE ATTIVITA'	154.197.379,39	100,00	130.586.941,26	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-91.485,95	100,00	-136.475,63	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-1.610,00	1,76	-1.285,00	0,94
M4. Commissione di gestione	-10.133,44	11,08	-5.718,56	4,19
M5. Passività diverse	-79.742,51	87,16	-129.472,07	94,87
TOTALE PASSIVITA'	-91.485,95	100,00	-136.475,63	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	154.105.893,44		130.450.465,63	
Numero delle quote in circolazione		23.288.229,443		21.030.177,859
Valore unitario delle quote		6,617		6,203

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	882.943,712	662.867,683	1.077.771,556	1.757.559,045
Quote rimborsate	377.486,728	757.850,633	451.716,815	536.036,236

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) MODERATE BIS
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	43.764,45	23.507,29
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	43.764,45	23.507,29
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	506.119,50	-663.735,98
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	506.119,50	-663.735,98
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	8.829.851,12	-13.909.188,31
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	8.829.851,12	-13.909.188,31
Risultato gestione strumenti finanziari	9.379.735,07	-14.549.417,00
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	54.156,21	4.420,23
C1. SU DEPOSITI BANCARI	54.156,21	4.420,23
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	19.027,86	1.553,05
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI	19.027,86	1.553,05
Risultato lordo della gestione di portafoglio	9.452.919,14	-14.543.443,72
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	9.452.919,14	-14.543.443,72
H. ONERI DI GESTIONE	-1.115.138,28	-1.055.649,76
H1. Commissione di gestione	-1.113.427,63	-1.054.364,76
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.710,65	-1.285,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	825.690,31	780.747,12
I1. Altri ricavi	825.690,31	780.747,12
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	9.163.471,17	-14.818.346,36

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	6,67	Volatilità della gestione	3,83
Rendimento del benchmark	5,94	Volatilità del benchmark **	
Differenza	0,73	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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Basiglio, 29/02/2024

Un Procuratore
 Roberto Clerici



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	703.639.135,16	98,75	554.708.424,45	98,53
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	703.639.135,16	98,75	554.708.424,45	98,53
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. Opzioni su titoli azionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Swap su tassi OTC				
C2.2. Opzioni su indici di borsa OTC				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	8.284.550,41	1,16	7.804.956,82	1,38
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	655.143,49	0,09	482.001,95	0,09
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	655.143,49	0,09	482.001,95	0,09
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	77.547,89	0,01	7.627,18	
H2.3. Commissioni retrocesse	577.595,60	0,08	474.374,77	0,08
H2.4. Attività diverse				
TOTALE ATTIVITA'	712.578.829,06	100,00	562.995.383,22	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-526.082,13	100,00	-564.729,64	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-6.940,00	1,32	-5.771,00	1,02
M4. Commissione di gestione	-87.794,89	16,69	-46.230,02	8,19
M5. Passività diverse	-431.347,24	81,99	-512.728,62	90,79
TOTALE PASSIVITA'	-526.082,13	100,00	-564.729,64	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		712.052.746,93		562.430.653,58
Numero delle quote in circolazione		84.688.943,793		77.393.244,306
Valore unitario delle quote		8,407		7,267

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	3.336.937,246	3.226.949,339	3.258.993,790	3.244.519,516
Quote rimborsate	1.164.093,054	1.242.693,602	1.432.665,120	1.932.248,628

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) OPPORTUNITY BIS
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	6.058.937,25	-3.777.252,45
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	6.058.937,25	-3.777.252,45
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	89.348.847,30	-116.097.621,72
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	89.348.847,30	-116.097.621,72
Risultato gestione strumenti finanziari	95.407.784,55	-119.874.874,17
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	220.713,23	21.708,13
C1. SU DEPOSITI BANCARI	220.713,23	21.708,13
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	77.547,89	7.627,18
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI	77.547,89	7.627,18
Risultato lordo della gestione di portafoglio	95.706.045,67	-119.845.538,86
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	95.706.045,67	-119.845.538,86
H. ONERI DI GESTIONE	-9.650.340,93	-8.546.456,95
H1. Commissione di gestione	-9.642.951,26	-8.540.685,95
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-7.389,67	-5.771,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	6.185.996,31	5.475.146,25
I1. Altri ricavi	6.185.996,31	5.475.146,25
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	92.241.701,05	-122.916.849,56

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	15,69	Volatilità della gestione	10,29
Rendimento del benchmark	14,56	Volatilità del benchmark **	
Differenza	1,13	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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Basiglio, 29/02/2024

Un Procuratore
 Roberto Clerici



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	128.582.507,08	95,59	118.589.895,09	93,93
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	128.582.507,08	95,59	118.589.895,09	93,93
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. Opzioni su titoli azionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Swap su tassi OTC				
C2.2. Opzioni su indici di borsa OTC				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	5.712.136,59	4,24	7.525.154,96	5,96
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	226.936,83	0,17	135.915,79	0,11
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	226.936,83	0,17	135.915,79	0,11
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	61.447,32	0,05	6.697,37	0,01
H2.3. Commissioni retrocesse	165.489,51	0,12	129.218,42	0,10
H2.4. Attività diverse				
TOTALE ATTIVITA'	134.521.580,50	100,00	126.250.965,84	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-110.426,26	100,00	-56.224,61	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-1.542,00	1,40	-1.403,00	2,50
M4. Commissione di gestione	-7.181,12	6,50	-4.494,72	7,99
M5. Passività diverse	-101.703,14	92,10	-50.326,89	89,51
TOTALE PASSIVITA'	-110.426,26	100,00	-56.224,61	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		134.411.154,24		126.194.741,23
Numero delle quote in circolazione		25.885.431,375		25.060.670,719
Valore unitario delle quote		5,192		5,035

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	3.488.245,577	2.801.577,125	3.288.290,884	4.798.369,316
Quote rimborsate	4.170.689,915	3.452.533,783	3.086.338,044	2.842.160,504

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) PRUDENT BIS
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	166.362,96	111.347,55
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	166.362,96	111.347,55
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	104.486,72	-638.359,12
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	104.486,72	-638.359,12
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	3.688.125,27	-7.211.660,06
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	3.688.125,27	-7.211.660,06
Risultato gestione strumenti finanziari	3.958.974,95	-7.738.671,63
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	174.888,51	19.061,76
C1. SU DEPOSITI BANCARI	174.888,51	19.061,76
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	61.447,32	6.697,37
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI	61.447,32	6.697,37
Risultato lordo della gestione di portafoglio	4.195.310,78	-7.712.912,50
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	4.195.310,78	-7.712.912,50
H. ONERI DI GESTIONE	-801.575,09	-888.223,95
H1. Commissione di gestione	-799.923,59	-888.820,95
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.651,50	-1.403,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	509.311,73	579.713,24
I1. Altri ricavi	509.311,73	579.713,24
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	3.903.047,42	-8.021.423,21

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	3,12	Volatilità della gestione	1,62
Rendimento del benchmark	2,87	Volatilità del benchmark **	
Differenza	0,25	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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Basiglio, 29/02/2024

Un Procuratore
 Roberto Clerici



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	361.967.156,73	98,69	277.628.532,43	98,55
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	361.967.156,73	98,69	277.628.532,43	98,55
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. Opzioni su titoli azionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Swap su tassi OTC				
C2.2. Opzioni su indici di borsa OTC				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	4.468.954,34	1,22	3.874.450,09	1,37
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	315.973,35	0,09	220.501,78	0,08
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	315.973,35	0,09	220.501,78	0,08
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	42.501,75	0,01	4.152,70	
H2.3. Commissioni retrocesse	273.471,60	0,07	216.349,08	0,08
H2.4. Attività diverse				
TOTALE ATTIVITA'	366.752.084,42	100,00	281.723.484,30	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-383.867,89	100,00	-158.518,32	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-3.471,00	0,90	-2.782,00	1,76
M4. Commissione di gestione	-39.149,09	10,20	-20.057,75	12,65
M5. Passività diverse	-341.247,80	88,90	-135.678,57	85,59
TOTALE PASSIVITA'	-383.867,89	100,00	-158.518,32	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		366.368.216,53		281.564.965,98
Numero delle quote in circolazione		37.130.948,782		33.209.603,633
Valore unitario delle quote		9,866		8,478

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	1.627.555,523	1.589.163,191	1.604.532,547	1.699.137,150
Quote rimborsate	517.461,133	579.725,200	668.491,387	833.365,542

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) SECTOR BIS
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	1.125.651,40	518.367,32
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	1.125.651,40	518.367,32
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	48.924.372,90	-53.554.497,08
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	48.924.372,90	-53.554.497,08
Risultato gestione strumenti finanziari	50.050.024,30	-53.036.129,76
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	120.966,54	11.819,21
C1. SU DEPOSITI BANCARI	120.966,54	11.819,21
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	42.501,75	4.152,70
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI	42.501,75	4.152,70
Risultato lordo della gestione di portafoglio	50.213.492,59	-53.020.157,85
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	50.213.492,59	-53.020.157,85
H. ONERI DI GESTIONE	-4.227.859,59	-3.638.329,43
H1. Commissione di gestione	-4.224.172,10	-3.635.547,43
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-3.687,49	-2.782,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	2.842.575,62	2.432.839,77
I1. Altri ricavi	2.842.575,62	2.432.839,77
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	48.828.208,62	-54.225.647,51

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	16,37	Volatilità della gestione	10,45
Rendimento del benchmark	14,56	Volatilità del benchmark **	
Differenza	1,81	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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Basiglio, 29/02/2024

Un Procuratore
 Roberto Clerici



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) OBBL. STABILITA' BIS
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023

Allegato 1

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	1.052.218,25	95,75	1.108.076,62	93,68
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	1.052.218,25	95,75	1.108.076,62	93,68
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. Opzioni su titoli azionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Swap su tassi OTC				
C2.2. Opzioni su indici di borsa OTC				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	42.932,35	3,91	72.758,15	6,15
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	3.762,61	0,34	2.062,23	0,17
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	3.762,61	0,34	2.062,23	0,17
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	520,96	0,05	55,32	
H2.3. Commissioni retrocesse	3.241,65	0,29	2.006,91	0,17
H2.4. Attività diverse				
TOTALE ATTIVITA'	1.098.913,21	100,00	1.182.897,00	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-51,13	100,00	-25.497,37	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-15,00	29,34	-15,00	0,06
M4. Commissione di gestione	-36,13	70,66	-25,36	0,10
M5. Passività diverse			-25.457,01	99,84
TOTALE PASSIVITA'	-51,13	100,00	-25.497,37	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		1.098.862,08		1.157.399,63
Numero delle quote in circolazione		211.800,127		229.980,281
Valore unitario delle quote		5,188		5,032

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	11.562,696	1.830,186	1.596,619	2.498,225
Quote rimborsate	19.985,128	4.073,121	11.358,747	250,884

Basiglio, 29/02/2024

Un Procuratore
 Roberto Clerici



**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) OBBL. STABILITA' BIS
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023**

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	968,51	848,14
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	968,51	848,14
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	950,78	-8.131,46
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	950,78	-8.131,46
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	29.190,85	-60.171,64
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	29.190,85	-60.171,64
Risultato gestione strumenti finanziari	31.110,14	-67.454,96
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	1.482,72	157,46
C1. SU DEPOSITI BANCARI	1.482,72	157,46
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	520,96	55,32
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI	520,96	55,32
Risultato lordo della gestione di portafoglio	33.113,82	-67.242,18
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	33.113,82	-67.242,18
H. ONERI DI GESTIONE	-4.384,74	-5.242,69
H1. Commissione di gestione	-4.368,69	-5.227,69
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-16,05	-15,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	4.375,76	5.605,23
I1. Altri ricavi	4.388,92	5.605,23
I2. Altri costi	-13,16	
Utile/perdita della gestione del Fondo	33.104,84	-66.879,64

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	3,10	Volatilità della gestione	1,35
Rendimento del benchmark	3,46	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-0,36	Volatilità dichiarata ***	0,00 / 1,00

* 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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Un Procuratore
Roberto Clerici



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) STEP AZIONARIO
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023

Allegato 1

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	367.988.934,73	98,89	307.768.764,92	98,65
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	367.988.934,73	98,89	307.768.764,92	98,65
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. Opzioni su titoli azionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Swap su tassi OTC				
C2.2. Opzioni su indici di borsa OTC				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	3.832.077,37	1,03	3.993.914,86	1,28
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	298.445,39	0,08	225.652,88	0,07
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	298.445,39	0,08	225.652,88	0,07
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	35.084,85	0,01	3.309,35	
H2.3. Commissioni retrocesse	263.360,54	0,07	222.343,53	0,07
H2.4. Attività diverse				
TOTALE ATTIVITA'	372.119.457,49	100,00	311.988.332,66	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-395.714,76	100,00	-268.147,26	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-3.845,00	0,97	-3.290,00	1,23
M4. Commissione di gestione	-61.112,57	15,44	-34.163,91	12,74
M5. Passività diverse	-330.757,19	83,59	-230.693,35	86,03
TOTALE PASSIVITA'	-395.714,76	100,00	-268.147,26	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		371.723.742,73		311.720.185,40
Numero delle quote in circolazione		42.083.447,301		39.736.949,577
Valore unitario delle quote		8,833		7,844

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	1.332.426,248	1.335.151,455	1.274.978,241	1.292.797,987
Quote rimborsate	554.216,164	649.822,001	852.882,152	831.935,890

Basiglio, 29/02/2024

Un Procuratore
 Roberto Clerici



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) STEP AZIONARIO
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	680.729,91	-2.263.018,96
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	680.729,91	-2.263.018,96
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	43.739.439,90	-49.010.458,48
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	43.739.439,90	-49.010.458,48
Risultato gestione strumenti finanziari	44.420.169,81	-51.273.477,44
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	99.856,88	9.418,93
C1. SU DEPOSITI BANCARI	99.856,88	9.418,93
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	35.084,85	3.309,35
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI	35.084,85	3.309,35
Risultato lordo della gestione di portafoglio	44.555.111,54	-51.260.749,16
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	44.555.111,54	-51.260.749,16
H. ONERI DI GESTIONE	-6.874.721,65	-6.417.950,68
H1. Commissione di gestione	-6.870.619,75	-6.414.660,68
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-4.101,90	-3.290,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	2.835.910,78	2.628.862,51
I1. Altri ricavi	2.835.910,78	2.628.862,51
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	40.516.300,67	-55.049.837,33

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	12,61	Volatilità della gestione	8,60
Rendimento del benchmark	12,28	Volatilità del benchmark **	
Differenza	0,33	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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Basiglio, 29/02/2024

Un Procuratore
 Roberto Clerici



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) STEP BILANCIATO
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023

Allegato 1

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	76.939.875,34	98,94	68.857.685,93	99,14
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	76.939.875,34	98,94	68.857.685,93	99,14
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. Opzioni su titoli azionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Swap su tassi OTC				
C2.2. Opzioni su indici di borsa OTC				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	771.649,44	0,99	546.519,24	0,79
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	57.189,39	0,07	46.133,48	0,07
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	57.189,39	0,07	46.133,48	0,07
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	7.211,81	0,01	675,47	
H2.3. Commissioni retrocesse	49.977,58	0,06	45.458,01	0,07
H2.4. Attività diverse				
TOTALE ATTIVITA'	77.768.714,17	100,00	69.450.338,65	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-130.238,58	100,00	-22.411,88	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-859,00	0,66	-751,00	3,35
M4. Commissione di gestione	-7.019,81	5,39	-4.184,88	18,67
M5. Passività diverse	-122.359,77	93,95	-17.476,00	77,98
TOTALE PASSIVITA'	-130.238,58	100,00	-22.411,88	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		77.638.475,59		69.427.926,77
Numero delle quote in circolazione		9.286.177,589		9.077.969,770
Valore unitario delle quote		8,360		7,647

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	239.207,608	250.175,753	252.549,458	245.059,505
Quote rimborsate	260.327,112	157.347,391	144.761,079	216.348,923

Basiglio, 29/02/2024

Un Procuratore
 Roberto Clerici



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) STEP BILANCIATO
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	212.542,06	-253.174,08
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	212.542,06	-253.174,08
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	6.550.822,34	-10.920.085,73
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	6.550.822,34	-10.920.085,73
Risultato gestione strumenti finanziari	6.763.364,40	-11.173.259,81
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	20.525,94	1.922,49
C1. SU DEPOSITI BANCARI	20.525,94	1.922,49
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	7.211,81	675,47
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI	7.211,81	675,47
Risultato lordo della gestione di portafoglio	6.791.102,15	-11.170.661,85
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	6.791.102,15	-11.170.661,85
H. ONERI DI GESTIONE	-805.012,78	-794.872,26
H1. Commissione di gestione	-804.095,52	-794.121,26
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-917,26	-751,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	549.726,17	541.819,39
I1. Altri ricavi	549.726,17	541.819,39
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	6.535.815,54	-11.423.714,72

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	9,32	Volatilità della gestione	5,95
Rendimento del benchmark	8,17	Volatilità del benchmark **	
Differenza	1,15	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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Basiglio, 29/02/2024

Un Procuratore
 Roberto Clerici



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) STEP OBBLIGAZIONARIO
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023

Allegato 1

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	53.099.486,46	98,35	46.653.827,70	98,87
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	53.099.486,46	98,35	46.653.827,70	98,87
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. Opzioni su titoli azionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Swap su tassi OTC				
C2.2. Opzioni su indici di borsa OTC				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	841.225,10	1,56	499.740,04	1,06
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	47.856,82	0,09	32.691,87	0,07
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	47.856,82	0,09	32.691,87	0,07
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	6.206,60	0,01	524,30	
H2.3. Commissioni retrocesse	41.650,22	0,08	32.167,57	0,07
H2.4. Attività diverse				
TOTALE ATTIVITA'	53.988.568,38	100,00	47.186.259,61	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-38.381,50	100,00	-14.312,21	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-584,00	1,52	-482,00	3,37
M4. Commissione di gestione	-3.547,57	9,24	-2.067,88	14,45
M5. Passività diverse	-34.249,93	89,24	-11.762,33	82,18
TOTALE PASSIVITA'	-38.381,50	100,00	-14.312,21	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		53.950.186,88		47.171.947,40
Numero delle quote in circolazione		8.930.063,489		8.122.700,236
Valore unitario delle quote		6,041		5,807

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	305.572,029	317.441,007	327.977,653	377.730,666
Quote rimborsate	129.656,672	124.775,282	148.675,253	118.250,895

Basiglio, 29/02/2024

Un Procuratore
 Roberto Clerici



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) STEP OBBLIGAZIONARIO
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	22.687,88	14.112,93
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	22.687,88	14.112,93
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	44.084,23	-139.101,59
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	44.084,23	-139.101,59
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2.067.866,60	-5.383.452,01
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	2.067.866,60	-5.383.452,01
Risultato gestione strumenti finanziari	2.134.638,71	-5.508.440,67
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	17.664,93	1.492,23
C1. SU DEPOSITI BANCARI	17.664,93	1.492,23
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	6.206,60	524,30
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI	6.206,60	524,30
Risultato lordo della gestione di portafoglio	2.158.510,24	-5.506.424,14
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	2.158.510,24	-5.506.424,14
H. ONERI DI GESTIONE	-400.035,31	-384.636,18
H1. Commissione di gestione	-399.413,34	-384.154,18
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-621,97	-482,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	276.049,44	264.819,09
I1. Altri ricavi	276.049,44	264.819,09
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	2.034.524,37	-5.626.241,23

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	4,03	Volatilità della gestione	3,62
Rendimento del benchmark	3,26	Volatilità del benchmark **	
Differenza	0,77	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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Un Procuratore
 Roberto Clerici



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	663.150.888,96	94,72	1.215.499.420,85	96,09
A1. Titoli di debito	663.150.888,96	94,72	1.215.499.420,85	96,09
A1.1. Titoli di Stato	291.186.693,60	41,59	335.924.135,19	26,56
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	371.964.195,36	53,13	879.575.285,66	69,54
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.				
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	12.728.300,00	1,82	9.565.000,00	0,76
B1. Titoli di debito	12.728.300,00	1,82	9.565.000,00	0,76
B1.1. Titoli di Stato	12.728.300,00	1,82	9.565.000,00	0,76
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. Opzioni su titoli azionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Swap su tassi OTC				
C2.2. Opzioni su indici di borsa OTC				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	17.193.154,83	2,46	33.230.627,16	2,63
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	2.958.882,11	0,42	3.099.969,73	
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	4.086.606,02	0,58	6.600.388,98	0,52
H1. Ratei attivi	3.986.734,80	0,57	6.577.063,78	0,52
H2. Altri attivi (da specificare)	99.871,22	0,01	23.325,20	
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	99.871,22	0,01	23.325,20	
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Attività diverse				
TOTALE ATTIVITA'	700.117.831,92	100,00	1.267.995.406,72	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-4.224.134,32	100,00	18.930.157,92	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-15.689,00	0,37	-19.868,00	0,10
M4. Commissione di gestione	-28.598,59	0,68	-34.220,89	0,18
M5. Passività diverse	-4.179.846,73	98,95	18.876.069,03	99,71
TOTALE PASSIVITA'	-4.224.134,32	100,00	-18.930.157,92	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		695.893.697,60		1.249.065.248,80
Numero delle quote in circolazione		71.173.631,456		131.916.372,571
Valore unitario delle quote		9,777		9,468

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	7.426.543,817	4.545.126,470	4.662.492,611	6.444.888,348
Quote rimborsate	27.152.682,908	21.832.827,502	18.484.127,264	16.352.154,689

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) EASY FUND
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	9.581.341,43	14.920.644,07
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	9.581.341,43	14.920.644,07
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	7.855.886,39	-6.903.465,53
A2.1. Titoli di debito	7.855.886,39	-6.903.465,53
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.		
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	14.648.080,24	-67.236.326,78
A3.1. Titoli di debito	14.648.080,24	-67.236.326,78
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.		
Risultato gestione strumenti finanziari	32.085.308,06	-59.219.148,24
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	284.248,86	66.387,11
C1. SU DEPOSITI BANCARI	284.248,86	66.387,11
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	99.871,22	23.325,20
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI	99.871,22	23.325,20
Risultato lordo della gestione di portafoglio	32.469.428,14	-59.129.435,93
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-0,11	
G1. Bolli, spese e commissioni	-0,11	
Risultato netto della gestione di portafoglio	32.469.428,03	-59.129.435,93
H. ONERI DI GESTIONE	-4.651.307,81	-8.814.686,42
H1. Commissione di gestione	-4.634.069,50	-8.794.818,42
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-17.238,31	-19.868,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	44.297,32	-23.251,69
I1. Altri ricavi	48.557,85	161,67
I2. Altri costi	-4.260,53	-23.413,36
Utile/perdita della gestione del Fondo	27.862.417,54	-67.967.374,04

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	3,26	Volatilità della gestione	0,94
Rendimento del benchmark	3,63	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-0,39	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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Basiglio, 29/02/2024

Un Procuratore
 Roberto Clerici



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	300.032.125,23	95,61	24.161.879,07	96,10
A1. Titoli di debito	11.442.942,00	3,65	12.204.050,00	4,85
A1.1. Titoli di Stato	3.994.072,00	1,27	3.410.050,00	1,36
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	7.448.870,00	2,37	8.794.000,00	3,50
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari	216.535.863,78	69,00	163.789.946,06	65,13
A3. Parti di O.I.C.R.	72.053.319,45	22,96	65.657.883,01	26,11
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			178,91	0,00
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)			178,91	0,00
C1.1. Opzioni su titoli azionari			178,91	0,00
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Swap su tassi OTC				
C2.2. Opzioni su indici di borsa OTC				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	13.562.228,27	4,32	9.642.167,94	3,83
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	77.804,79	0,02	37.616,24	0,01
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	149.565,80	0,05	132.759,32	0,06
H1. Ratei attivi	130.153,95	0,04	112.857,88	0,04
H2. Altri attivi (da specificare)	19.411,85	0,01	19.901,44	0,01
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	7.842,55		1.272,19	
H2.3. Commissioni retrocesse	11.569,30		18.629,25	0,01
H2.4. Attività diverse				
TOTALE ATTIVITA'	313.821.724,09	100,00	251.464.601,48	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-262.650,31	100,00	209.242,73	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-3.105,00	1,18	-2.344,00	1,12
M4. Commissione di gestione	-50.261,54	19,13	-26.848,59	12,83
M5. Passività diverse	-209.283,77	79,69	-180.050,14	86,05
TOTALE PASSIVITA'	-262.650,31	100,00	-209.242,73	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		313.559.073,78		251.255.358,75
Numero delle quote in circolazione		23.449.168,084		22.840.663,191
Valore unitario delle quote		13,371		11,000

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	721.083,754	623.870,924	643.642,448	639.330,736
Quote rimborsate	438.209,148	465.661,094	511.652,119	603.900,606

**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) FLESSIBILE DINAMICO
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023**

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	8.733.484,59	6.507.529,81
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	170.651,07	112.285,98
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	8.562.833,52	6.395.243,83
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	1.680.238,87	-1.897.158,63
A2.1. Titoli di debito	125.080,00	
A2.2. Titoli azionari	950.132,25	-1.748.550,64
A2.3. Parti di O.I.C.R.	605.026,62	-148.607,99
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	49.959.076,97	-30.209.147,64
A3.1. Titoli di debito	181.248,36	-335.350,00
A3.2. Titoli di capitale	39.488.407,86	-21.211.721,10
A3.3. Parti di O.I.C.R.	10.289.420,75	-8.662.076,54
Risultato gestione strumenti finanziari	60.372.800,43	-25.598.776,46
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B1. RISULTATI REALIZZATI	-4.315,51	
B1.1. Su strumenti negoziati	-4.315,51	
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	-4.315,51	
C. INTERESSI ATTIVI	22.321,09	3.620,84
C1. SU DEPOSITI BANCARI	22.321,09	3.620,84
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	7.842,55	1.272,19
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI	7.842,55	1.272,19
Risultato lordo della gestione di portafoglio	60.398.648,56	-25.593.883,43
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-27.910,89	-37.768,61
G1. Bolli, spese e commissioni	-27.910,89	-37.768,61
Risultato netto della gestione di portafoglio	60.370.737,67	-25.631.652,04
H. ONERI DI GESTIONE	-5.619.603,01	-4.619.471,64
H1. Commissione di gestione	-5.616.290,58	-4.616.519,88
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-3.312,43	-2.951,76
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	169.161,45	119.957,18
I1. Altri ricavi	169.544,06	230.615,54
I2. Altri costi	-382,61	-110.658,36
Utile/perdita della gestione del Fondo	54.920.296,11	-30.131.166,50

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	21,55	Volatilità della gestione	10,57
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Un Procuratore
Roberto Clerici



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) FLESSIBILE EQUILIBRATO
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023

Allegato 1

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	126.131.597,32	96,66	113.178.158,91	95,50
A1. Titoli di debito	85.087.854,70	65,20	71.476.032,79	60,31
A1.1. Titoli di Stato	1.281.082,00	0,98	2.366.906,00	2,00
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	83.806.772,70	64,22	69.109.126,79	58,31
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari	18.852.002,31	14,45	22.158.787,41	18,70
A3. Parti di O.I.C.R.	22.191.740,31	17,01	19.543.338,71	16,49
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			103,25	0,00
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)			103,25	0,00
C1.1. Opzioni su titoli azionari			103,25	0,00
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Swap su tassi OTC				
C2.2. Opzioni su indici di borsa OTC				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	3.041.103,81	2,33	4.510.622,28	3,81
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	43.661,61	0,03	30.923,69	0,02
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	1.276.622,78	0,98	796.780,36	0,67
H1. Ratei attivi	1.269.740,77	0,97	795.008,35	0,67
H2. Altri attivi (da specificare)	6.882,01	0,01	1.772,01	0,00
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	6.882,01	0,01	974,73	
H2.3. Commissioni retrocesse			797,28	
H2.4. Attività diverse				
TOTALE ATTIVITA'	130.492.985,52	100,00	118.516.588,49	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-73.460,31	100,00	-65.908,14	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-1.460,00	1,99	-1.244,00	1,89
M4. Commissione di gestione	-18.224,39	24,81	-11.034,31	16,74
M5. Passività diverse	-53.775,92	73,20	53.629,83	81,37
TOTALE PASSIVITA'	-73.460,31	100,00	-65.908,14	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		130.419.525,21		118.450.680,35
Numero delle quote in circolazione		12.287.275,805		12.350.454,715
Valore unitario delle quote		10,614		9,590

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	316.510,749	278.331,357	288.409,410	318.116,475
Quote rimborsate	289.153,827	323.496,262	318.877,074	333.019,734

Basiglio, 29/02/2024

Un Procuratore
 Roberto Clerici



**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) FLESSIBILE EQUILIBRATO
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023**

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	2.848.006,18	2.352.927,76
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	2.127.862,72	1.613.412,34
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	720.143,46	739.515,42
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	956.292,94	-1.103.213,97
A2.1 Titoli di debito	218.253,60	-312.410,11
A2.2. Titoli azionari	655.629,35	-393.169,65
A2.3. Parti di O.I.C.R.	82.409,99	-397.634,21
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	10.854.366,68	-13.946.646,62
A3.1. Titoli di debito	4.980.788,62	-7.382.995,07
A3.2. Titoli di capitale	2.317.854,95	-4.920.190,76
A3.3. Parti di O.I.C.R.	3.555.723,11	-1.643.460,79
Risultato gestione strumenti finanziari	14.658.665,80	-12.696.932,83
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B1. RISULTATI REALIZZATI	-2.093,07	
B1.1. Su strumenti negoziati	-2.093,07	
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	-2.093,07	
C. INTERESSI ATTIVI	19.587,26	2.774,25
C1. SU DEPOSITI BANCARI	19.587,26	2.774,25
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	6.882,01	974,73
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI	6.882,01	974,73
Risultato lordo della gestione di portafoglio	14.683.042,00	-12.693.183,85
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-3.105,64	-6.126,22
G1. Bolli, spese e commissioni	-3.105,64	-6.126,22
Risultato netto della gestione di portafoglio	14.679.936,36	-12.699.310,07
H. ONERI DI GESTIONE	-2.112.748,93	-2.032.463,98
H1. Commissione di gestione	-2.111.192,00	-2.031.219,98
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.556,93	-1.244,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	36.523,34	17.988,24
I1. Altri ricavi	45.078,90	25.531,55
I2. Altri costi	-8.555,56	-7.533,31
Utile/perdita della gestione del Fondo	12.603.710,77	-14.713.775,81

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	10,68	Volatilità della gestione	4,22
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Un Procuratore
Roberto Clerici



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) GLOBAL PERSPECTIVE
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023

Allegato 1

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	455.462.479,56	95,65	264.374.757,12	96,53
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	455.462.479,56	95,65	264.374.757,12	96,53
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. Opzioni su titoli azionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Swap su tassi OTC				
C2.2. Opzioni su indici di borsa OTC				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	13.171.627,52	2,77	7.724.739,42	2,82
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	7.026.280,34	1,48	1.514.984,57	0,55
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	498.808,17	0,10	281.219,88	0,10
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	498.808,17	0,10	281.219,88	0,10
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	61.480,90	0,01	4.842,90	
H2.3. Commissioni retrocesse	437.327,27	0,09	276.376,98	0,10
H2.4. Attività diverse				
TOTALE ATTIVITA'	476.159.195,59	100,00	273.895.700,99	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-10.750.719,03	100,00	-74.119,33	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-3.347,00	0,03	-1.044,00	1,41
M4. Commissione di gestione	-82.254,26	0,77	-32.261,27	43,53
M5. Passività diverse	-10.665.117,77	99,20	-40.814,06	55,06
TOTALE PASSIVITA'	-10.750.719,03	100,00	-74.119,33	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	465.408.476,56		273.821.581,66	
Numero delle quote in circolazione		41.392.252,162		27.919.900,283
Valore unitario delle quote		11,243		9,807

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	4.766.165,562	4.068.464,467	3.645.804,792	3.370.551,922
Quote rimborsate	284.503,412	487.272,228	649.620,482	957.238,746

Basiglio, 29/02/2024

Un Procuratore
 Roberto Clerici



**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) GLOBAL PERSPECTIVE
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023**

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	1.138.244,61	537.872,37
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	1.138.244,61	537.872,37
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	5.536.619,30	-2.643.684,46
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	5.536.619,30	-2.643.684,46
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	50.202.075,14	-25.331.320,77
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	50.202.075,14	-25.331.320,77
Risultato gestione strumenti finanziari	56.876.939,05	-27.437.132,86
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	174.984,10	13.783,64
C1. SU DEPOSITI BANCARI	174.984,10	13.783,64
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	61.480,90	4.842,90
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI	61.480,90	4.842,90
Risultato lordo della gestione di portafoglio	57.113.404,05	-27.418.506,32
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	57.113.404,05	-27.418.506,32
H. ONERI DI GESTIONE	-8.101.728,88	-4.164.255,11
H1. Commissione di gestione	-8.097.944,64	-4.160.698,72
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-3.784,24	-3.556,39
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	1.484.279,38	896.648,75
I1. Altri ricavi	1.484.621,69	896.662,88
I2. Altri costi	-342,31	-14,13
Utile/perdita della gestione del Fondo	50.495.954,55	-30.686.112,68

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	14,64	Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark	18,75	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-4,11	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		Volatilità della gestione	12,25
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Un Procuratore
Roberto Clerici



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) GLOBAL DISCOVERY
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023

Allegato 1

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	474.873.314,01	97,98	274.770.371,93	96,49
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	474.873.314,01	97,98	274.770.371,93	96,49
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. Opzioni su titoli azionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Swap su tassi OTC				
C2.2. Opzioni su indici di borsa OTC				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	7.994.911,11	1,65	8.280.393,81	2,91
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	1.390.312,63	0,29	1.489.986,43	0,52
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	408.422,29	0,08	227.284,59	0,08
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	408.422,29	0,08	227.284,59	0,08
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	68.734,72	0,01	4.494,35	
H2.3. Commissioni retrocesse	339.687,57	0,07	222.790,24	0,08
H2.4. Attività diverse				
TOTALE ATTIVITA'	484.666.960,04	100,00	284.768.036,76	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-167.760,21	100,00	-69.674,09	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-3.482,00	2,08	-1.089,00	-0,08
M4. Commissione di gestione	-85.628,42	51,04	-33.542,75	-2,36
M5. Passività diverse	-78.649,79	46,88	-35.042,34	102,44
TOTALE PASSIVITA'	-167.760,21	100,00	-69.674,09	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		484.499.199,83		284.698.362,67
Numero delle quote in circolazione		45.476.860,351		30.889.711,828
Valore unitario delle quote		10,653		9,216

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	5.340.514,244	4.471.243,196	3.774.876,080	3.510.869,626
Quote rimborsate	289.108,098	502.423,001	694.183,685	1.024.639,845

Basiglio, 29/02/2024

Un Procuratore
 Roberto Clerici



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) GLOBAL DISCOVERY
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	1.212.685,51	1.013.098,16
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	1.212.685,51	1.013.098,16
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	5.558.686,03	-8.543.770,26
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	5.558.686,03	-8.543.770,26
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	55.088.419,90	-27.113.113,33
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	55.088.419,90	-27.113.113,33
Risultato gestione strumenti finanziari	61.859.791,44	-34.643.785,43
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	195.629,58	12.791,61
C1. SU DEPOSITI BANCARI	195.629,58	12.791,61
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	68.734,72	4.494,35
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI	68.734,72	4.494,35
Risultato lordo della gestione di portafoglio	62.124.155,74	-34.626.499,47
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	62.124.155,74	-34.626.499,47
H. ONERI DI GESTIONE	-8.517.012,33	-4.320.066,15
H1. Commissione di gestione	-8.513.392,04	-4.320.786,32
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-3.620,29	720,17
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	1.229.557,54	769.011,65
I1. Altri ricavi	1.229.557,54	769.025,78
I2. Altri costi		-14,13
Utile/perdita della gestione del Fondo	54.836.700,95	-38.177.553,97

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	15,59	Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark	18,75	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-3,16	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		Volatilità della gestione	12,76
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Basiglio, 29/02/2024

Un Procuratore
 Roberto Clerici



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	488.888.125,83	97,95	284.848.965,94	96,60
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	488.888.125,83	97,95	284.848.965,94	96,60
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. Opzioni su titoli azionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Swap su tassi OTC				
C2.2. Opzioni su indici di borsa OTC				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	8.098.539,49	1,62	8.232.321,56	2,79
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	1.532.472,68	0,31	1.518.356,41	0,52
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	600.387,49	0,12	281.466,44	0,09
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	600.387,49	0,12	281.466,44	0,09
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	70.155,15	0,01	3.623,36	
H2.3. Commissioni retrocesse	530.232,34	0,11	277.843,08	0,09
H2.4. Attività diverse				
TOTALE ATTIVITA'	499.119.525,49	100,00	294.881.110,35	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-173.373,78	100,00	-84.086,32	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-3.611,00	2,08	-1.107,00	1,32
M4. Commissione di gestione	-88.181,57	50,86	-34.732,57	41,30
M5. Passività diverse	-81.581,21	47,06	-48.246,75	57,38
TOTALE PASSIVITA'	-173.373,78	100,00	-84.086,32	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		498.946.151,71		294.797.024,03
Numero delle quote in circolazione		46.195.623,708		31.858.521,534
Valore unitario delle quote		10,800		9,253

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	5.265.435,292	4.354.955,412	3.824.212,370	3.524.096,462
Quote rimborsate	294.519,936	520.025,500	707.912,905	1.109.139,025

**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) GLOBAL THEMATIC FOCUS
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023**

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	510.069,02	271.683,18
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	510.069,02	271.683,18
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	5.840.157,48	-5.808.048,76
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	5.840.157,48	-5.808.048,76
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	61.685.765,81	-28.834.504,33
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	61.685.765,81	-28.834.504,33
Risultato gestione strumenti finanziari	68.035.992,31	-34.370.869,91
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	199.672,35	10.312,64
C1. SU DEPOSITI BANCARI	199.672,35	10.312,64
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	70.155,15	3.623,36
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		
F2. PROVENTI DIVERSI	70.155,15	3.623,36
Risultato lordo della gestione di portafoglio	68.305.819,81	-34.356.933,91
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	68.305.819,81	-34.356.933,91
H. ONERI DI GESTIONE	-8.709.850,19	-4.477.395,45
H1. Commissione di gestione	-8.706.015,43	-4.482.083,72
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-3.834,76	4.688,27
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	1.757.624,93	851.617,85
I1. Altri ricavi	1.757.624,93	851.634,03
I2. Altri costi		-16,18
Utile/perdita della gestione del Fondo	61.353.594,55	-37.982.711,51

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	16,72	Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark	18,75	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-2,03	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		Volatilità della gestione	13,56
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Un Procuratore
Roberto Clerici

