

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO A. OBBLIGAZIONARIO GLOBALE
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2019

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	31.873.585,20	99,84	32.788.343,75	99,97
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.	31.873.585,20	99,84	32.788.343,75	99,97
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. Interest Rate Swap attivi				
C1.2. Interest Rate Swap passivi				
C1.3. Opzioni				
C1.4. Futures				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	46.157,29	0,14	104.182,74	0,32
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare			-95.047,45	-0,29
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	6.300,00	0,02		
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	6.300,00	0,02		
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Storno credito				
H2.4. Altre attività per altri proventi	6.300,00	0,02		
H2.5. Commissioni da retrocessione				
TOTALE ATTIVITA'	31.926.042,49	100,00	32.797.479,04	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2019		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'	-31.814,55	100,00	-29.404,65	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota			-98,50	0,33
M3. Spese revisione rendiconto	-49,00	0,15	-53,00	0,18
M4. Commissione di gestione	-31.765,55	99,85	-29.253,15	99,48
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-31.814,55	100,00	-29.404,65	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		31.894.227,94		32.768.074,39
Numero delle quote in circolazione		3.843.318,979		4.183.682,919
Valore unitario delle quote		8,299		7,832

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	41.706,608	44.841,404	19.167,545	58.629,525
Quote rimborsate	200.154,452	111.414,472	88.018,161	105.121,937

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO A. OBBLIGAZIONARIO GLOBALE
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2019

	Rendiconto al 31-12-2019	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	25.501,50	26.880,00
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.	25.501,50	26.880,00
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	173.565,76	-401.584,11
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	173.565,76	-401.584,11
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2.101.381,78	-999.445,77
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	2.101.381,78	-999.445,77
Risultato gestione strumenti finanziari	2.300.449,04	-1.374.149,88
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		
C1. SU DEPOSITI BANCARI		
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	2.300.449,04	-1.374.149,88
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		-1.807,15
G1. Bolli, spese e commissioni		-1.807,15
Risultato netto della gestione di portafoglio	2.300.449,04	-1.375.957,03
H. ONERI DI GESTIONE	-424.133,38	-465.247,01
H1. Commissione di gestione	-423.425,58	-462.309,51
H2. Spese pubblicazione quota	-19,70	-1.434,16
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-688,10	-1.503,34
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	6.300,00	0,00
I1. Altri ricavi	6.300,00	
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	1.882.615,66	-1.841.216,04

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	5,96%	Volatilità della gestione	1,98%
Rendimento del benchmark	6,60%	Volatilità del benchmark **	2,02%
Differenza	-0,64%	Volatilità dichiarata ***	-0,04%

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicate soltanto in caso di gestione passiva

*** indicate soltanto in caso di gestione attiva