

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **FONDO INTERNO EV STRATEGIA INTERNAZIONALE**

Situazione patrimoniale al **31 dicembre 2023**

Allegato 1

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	89.533.391,85	95,06	68.290.162,40	93,38
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	8.421.640,55	8,94	6.986.691,49	9,55
A3. Parti di O.I.C.R.	81.111.751,30	86,12	61.303.470,91	83,83
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed 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)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE	-	-	831,91	-
E. DEPOSITI BANCARI	3.273.012,18	3,47	3.355.065,43	4,59
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	1.328.229,28	1,41	1.464.941,50	2,00
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	58.310,05	0,06	20.773,99	0,03
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	58.310,05	0,06	20.773,99	0,03
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	25.737,20	0,03	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	32.572,85	0,03	20.773,99	0,03
H2.4. Credito per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	94.192.943,36	100,00	73.131.775,23	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE	-219.210,05	38,66	-27.149,70	8,73
M. ALTRE PASSIVITÀ	-347.851,63	61,34	-283.676,11	91,27
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	-339.896,74	59,94	-275.797,89	88,74
M5. Passività diverse	-7.954,89	1,40	-7.878,22	2,53
TOTALE PASSIVITÀ	-567.061,68	100,00	-310.825,81	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	93.625.881,68		72.820.949,42	
Numero delle quote in circolazione	2.970.912,780		2.708.306,658	
Valore unitario delle quote	31,51		26,888	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	105.631,027	69.334,924	66.060,425	152.874,934
Quote rimborsate	36.684,698	31.796,459	25.184,860	37.629,171

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



DAL 1896

Fondo interno: **FONDO INTERNO EV STRATEGIA INTERNAZIONALE**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2023**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	14.176.150,74	-9.888.551,49
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	787.551,24	628.730,23
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	-
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	261.845,35	164.075,76
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	525.705,89	464.654,47
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	531.394,10	-3.518.195,67
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	179.986,49	-984.301,34
A2.3. Parti di O.I.C.R.	351.407,61	-2.533.894,33
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	12.857.205,40	-6.999.086,05
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	982.898,51	-103.246,45
A3.3. Parti di O.I.C.R.	11.874.306,89	-6.895.839,60
Risultato gestione strumenti finanziari	14.176.150,74	-9.888.551,49
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	100.291,50	8.033,35
C1. SU DEPOSITI BANCARI	100.291,50	8.033,35
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-34.798,88	14.879,39
D1. RISULTATI REALIZZATI	-16.937,19	24.075,64
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-17.861,69	-9.196,25
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	14.241.643,36	-9.865.638,75
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-9.786,48	-63.715,17
G1. Bolli, spese e commissioni	-9.786,48	-63.715,17
Risultato netto della gestione di portafoglio	14.231.856,88	-9.929.353,92
H. ONERI DI GESTIONE	-1.244.381,17	-1.075.550,27
H1. Commissioni di gestione	-1.244.381,17	-1.075.550,27
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	-
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	87.104,55	73.695,06
I1. Altri ricavi	95.059,51	81.573,36
I2. Altri costi	-7.954,96	-7.878,30
Utile/perdita della gestione del Fondo	13.074.580,26	-10.931.209,13

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	17,20%	Volatilità della gestione	10,39%
Rendimento del benchmark	20,08%	Volatilità del benchmark **	10,65%
Differenza	-2,87%	Volatilità dichiarata ***	0,00%

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	0,00%	Volatilità della gestione	0,00%
		Volatilità dichiarata	0,00%

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Redatto il 29/02/2024