

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO APTUS III
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2024

ATTIVITÀ	Situazione al		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	4.600.707,38	88,58	4.787.510,55	98,88
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.	4.600.707,38	88,58	4.787.510,55	98,88
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	453.328,93	8,73		
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.	453.328,93	8,73		
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Future (negoziati)				
C1.2. Warrants / Diritti				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. da definire				
C2.2. da definire				
C2.3. Opzioni (non negoziate)				
C2.4. DCS (non negoziate)				
C2.5. da definire				
C2.6. da definire				
C2.7. Swap su valute (non negoziati)				
C2.8. Swap su tassi (non negoziati)				
C2.9. Strumenti finanziari derivati (Index)				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	140.078,00	2,70	48.509,23	1,00
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	0,00		5.937,00	0,12
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITÀ				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Retrocessione commissioni				
TOTALE ATTIVITÀ	5.194.114,31	100,00	4.841.956,78	100,00
PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al		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)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE	-7.156,68	81,40	-1.632.293,87	99,90
M. ALTRE PASSIVITÀ	-1.635,13	18,60	-1.596,83	0,10
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-955,00	10,86	-1.281,00	0,08
M4. Commissione di gestione	-680,13	7,74	-315,83	0,02
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITÀ	-8.791,81	100,00	-1.633.890,70	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		5.185.322,50		3.208.066,08
Numero delle quote in circolazione		864.667,500		604.041,815
Valore unitario delle quote		5,997		5,311

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	325.230,693	38,944	26,873	144,302
Quote rimborsate	42.598,034	10.706,591	9.934,555	1.575,946

28/02/2025



www.alleanza.it

Alleanza Assicurazioni Sp.A.

Sede Legale: Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano - Tel. +39 02 40824111 - Fax +39 041 3362763

Capitale Sociale Euro 210.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 10908160012 - Partita IVA n. 01333550323

Pec: alleanza@pec.alleanza.it - Società iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00178, soggetta all'attività di direzione e coordinamento

di Assicurazioni Generali Sp.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi



Nicola M. D'Alles
Sede Rendiconto

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO APTUS III
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2024

	Rendiconto al	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	80.778,73	134.208,03
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	80.778,73	134.208,03
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	588.266,40	369.843,16
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	588.266,40	369.843,16
Risultato gestione strumenti finanziari	669.045,13	504.051,19
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	669.045,13	504.051,19
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	669.045,13	504.051,19
H. ONERI DI GESTIONE	-61.242,34	-58.425,43
H1. Commissione di gestione	-60.260,84	-57.053,68
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-981,50	-1.371,75
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		-17.964,97
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		-17.964,97
Utile/perdita della gestione del Fondo	607.802,79	427.660,79

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	12,92	Volatilità della gestione	7,20
Rendimento del benchmark	12,11	Volatilità del benchmark **	7,69
Differenza	0,81	Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

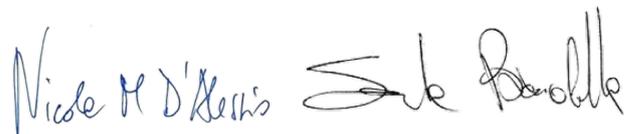
** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark


 Nicole M. D'Alles

28/02/2025


www.alleanza.it

Alleanza Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano - Tel. +39 02 40824111 - Fax +39 041 3362763

Capitale Sociale Euro 210.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Milano n. 10908160012 - Partita IVA n. 01333550323

Pec: alleanza@pec.alleanza.it - Società iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00178, soggetta all'attività di direzione e coordinamento

di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi

