

**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO BAGATELLE**
**SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2024**

| ATTIVITÀ                                                   | Situazione al 31/12/2024 |                       | Situazione a fine esercizio precedente |                       |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|
|                                                            | Valore complessivo       | % sul totale attività | Valore complessivo                     | % sul totale attività |
| <b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>                   | <b>3.820.218,60</b>      | <b>95,82</b>          | <b>3.236.067,85</b>                    | <b>95,17</b>          |
| A1. Titoli di debito                                       | 1.675.121,80             | 42,02                 | 1.248.878,31                           | 32,41                 |
| A1.1. Titoli di Stato                                      | 1.675.121,80             | 42,02                 | 1.248.878,31                           | 32,41                 |
| 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.                                      | 2.145.096,80             | 53,80                 | 1.987.189,54                           | 62,76                 |
| <b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>               | <b>79.931,97</b>         | <b>2,00</b>           | <b>430.887,05</b>                      |                       |
| 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.                                      | 79.931,97                | 2,00                  | 430.887,05                             |                       |
| <b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>                    |                          |                       |                                        |                       |
| 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 negoziate)                       |                          |                       |                                        |                       |
| C2.8. Swap su tassi (non negoziate)                        |                          |                       |                                        |                       |
| C2.9. Strumenti finanziari derivati (Index)                |                          |                       |                                        |                       |
| <b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b> |                          |                       |                                        |                       |
| E. DEPOSITI BANCARI                                        | 80.472,26                | 2,02                  | 183.275,49                             | 4,76                  |
| F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare       | 0,00                     |                       | 0,00                                   |                       |
| G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI                              |                          |                       |                                        |                       |
| <b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>                                   | <b>6.275,99</b>          | <b>0,16</b>           | <b>2.657,50</b>                        | <b>0,07</b>           |
| H1. Ratei attivi                                           | 6.275,99                 | 0,16                  | 2.657,50                               | 0,07                  |
| H2. Altri attivi (da specificare)                          |                          |                       |                                        |                       |
| H2.1. Crediti d'imposta                                    |                          |                       |                                        |                       |
| H2.2. Crediti per ritenute                                 |                          |                       |                                        |                       |
| H2.3. Retrocessione commissioni                            |                          |                       |                                        |                       |
| <b>TOTALE ATTIVITÀ</b>                                     | <b>3.986.898,82</b>      | <b>100,00</b>         | <b>3.852.887,89</b>                    | <b>100,00</b>         |

| PASSIVITÀ E NETTO                                           | Situazione al 31/12/2024 |                        | Situazione a fine esercizio precedente |                        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|                                                             | Valore complessivo       | % sul totale passività | Valore complessivo                     | % sul totale passività |
| <b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>                     |                          |                        |                                        |                        |
| I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)                |                          |                        |                                        |                        |
| I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)            |                          |                        |                                        |                        |
| <b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b> | <b>-10.387,35</b>        | <b>89,60</b>           | <b>-9.784,44</b>                       | <b>86,69</b>           |
| <b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>                                   | <b>-1.206,05</b>         | <b>10,40</b>           | <b>-1.502,04</b>                       | <b>13,31</b>           |
| M1. Ratei passivi                                           |                          |                        |                                        |                        |
| M2. Spese pubblicazione quota                               |                          |                        |                                        |                        |
| M3. Spese revisione rendiconto                              | -1.092,00                | 9,42                   | -1.281,00                              | 11,35                  |
| M4. Commissione di gestione                                 | -114,05                  | 0,98                   | -221,04                                | 1,96                   |
| M5. Passività diverse                                       |                          |                        |                                        |                        |
| <b>TOTALE PASSIVITÀ</b>                                     | <b>-11.593,40</b>        | <b>100,00</b>          | <b>-11.286,48</b>                      | <b>100,00</b>          |
| <b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>                   |                          | <b>3.975.305,42</b>    |                                        | <b>3.841.601,41</b>    |
| Numero delle quote in circolazione                          |                          | 3.640,000              |                                        | 3.640,000              |
| Valore unitario delle quote                                 |                          | 1.092,117              |                                        | 1.055,385              |

| Movimenti delle quote nell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse                         |             |              |               |              |
| Quote rimborsate                     |             |              |               |              |

28/02/2025

Nicole M D'Alessio

Silvia Rinaldi

**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO BAGATELLE**
**SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2024**

|                                                               | Rendiconto al 31/12/2024 | Rendiconto esercizio precedente |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| <b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>                                |                          |                                 |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI                                  | <b>35.795,20</b>         | <b>7.312,05</b>                 |
| A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito          | 18.933,87                | 15,75                           |
| A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari           |                          |                                 |
| A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.                           | 16.861,33                | 7.296,30                        |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI                                 | <b>28.249,64</b>         | <b>52.962,90</b>                |
| A2.1. Titoli di debito                                        | 6.399,14                 | 16.532,77                       |
| A2.2. Titoli azionari                                         |                          |                                 |
| A2.3. Parti di O.I.C.R.                                       | 21.850,50                | 36.430,13                       |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE                                  | <b>103.000,87</b>        | <b>188.639,61</b>               |
| A3.1. Titoli di debito                                        | 36.821,99                | 27.612,82                       |
| A3.2. Titoli di capitale                                      |                          |                                 |
| A3.3. Parti di O.I.C.R.                                       | 66.178,88                | 161.026,79                      |
| <b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>                | <b>167.045,71</b>        | <b>248.914,56</b>               |
| <b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>                       |                          |                                 |
| 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                              |                          |                                 |
| <b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>       |                          |                                 |
| <b>C. INTERESSI ATTIVI</b>                                    |                          |                                 |
| C1. SU DEPOSITI BANCARI                                       |                          |                                 |
| C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI                             |                          |                                 |
| <b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>                      | <b>9.677,05</b>          | <b>-4.616,67</b>                |
| D1. RISULTATI REALIZZATI                                      |                          |                                 |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI                                  | 9.677,05                 | -4.616,67                       |
| <b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>                                 |                          |                                 |
| <b>F. ALTRI PROVENTI</b>                                      |                          |                                 |
| F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI |                          |                                 |
| F2. PROVENTI DIVERSI                                          |                          |                                 |
| <b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>          | <b>176.722,76</b>        | <b>244.297,89</b>               |
| <b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>     | <b>-654,81</b>           | <b>-113,51</b>                  |
| G1. Bolli, spese e commissioni                                | -654,81                  | -113,51                         |
| <b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>          | <b>176.067,95</b>        | <b>244.184,38</b>               |
| <b>H. ONERI DI GESTIONE</b>                                   | <b>-42.365,33</b>        | <b>-40.392,96</b>               |
| H1. Commissione di gestione                                   | -41.273,33               | -39.111,96                      |
| H2. Spese pubblicazione quota                                 |                          |                                 |
| H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia             | -1.092,00                | -1.281,00                       |
| H4. Altri oneri di gestione                                   |                          |                                 |
| <b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>                                | <b>-0,01</b>             |                                 |
| I1. Altri ricavi                                              | -0,01                    |                                 |
| I2. Altri costi                                               |                          |                                 |
| <b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>                 | <b>133.702,61</b>        | <b>203.791,42</b>               |

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

|                           |       |                             |      |
|---------------------------|-------|-----------------------------|------|
| Rendimento della gestione | 3,48  | Volatilità della gestione   | 2,52 |
| Rendimento del benchmark  | 4,94  | Volatilità del benchmark ** | 3,69 |
| Differenza                | -1,46 | 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

28/02/2025

Nicole M D'Alessio

Se Rabbie