

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **CATTOLICA STRATEGIA ITALIA**

Situazione patrimoniale al **31 dicembre 2022**

Allegato 1

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>2.050.520,80</b>	<b>96,92</b>	<b>2.593.461,26</b>	<b>98,05</b>
A1. Titoli di debito	497.028,15	23,49	638.431,80	24,14
A1.1. Titoli di Stato	497.028,15	23,49	638.431,80	24,14
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.	1.553.492,65	73,43	1.955.029,46	73,91
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>	<b>29,03</b>	-	<b>56,70</b>	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>56.349,15</b>	<b>2,66</b>	<b>38.368,04</b>	<b>1,45</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>3.920,00</b>	<b>0,19</b>	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>4.908,05</b>	<b>0,23</b>	<b>13.162,97</b>	<b>0,50</b>
H1. Ratei attivi	4.908,05	0,23	4.020,90	0,15
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	9.142,07	0,35
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	9.142,07	0,35
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
H2.4. Credito per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>2.115.727,03</b>	<b>100,00</b>	<b>2.645.048,97</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2022		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)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-14.287,01</b>	<b>100,00</b>	<b>-24.203,42</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-5.696,29	39,87	-13.558,84	56,02
M4. Commissione di gestione	-8.590,72	60,13	-10.644,58	43,98
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-14.287,01</b>	<b>100,00</b>	<b>-24.203,42</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>2.101.440,02</b>		<b>2.620.845,55</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>189.131.493</b>		<b>198.774.786</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>11,11</b>		<b>13,185</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	1.792,761	-	-	1.836,097
Quote rimborsate	6.180,616	3.127,087	2.393,373	1.571,075

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Lungadige Cangrande 16 - 37126 Verona - Italia - Pec cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it  
 Tel. +39 045 8 391 111 - Cap. Soc. Euro 685.043.940,00 i.v. - C. F. e iscr. Reg. Imp. di VR n. 00320160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - P. IVA del Gruppo IVA Assicurazioni Generali n. 01333550323 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA: Assicurazioni Generali S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - Società del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 26 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923. www.cattolica.it

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 2

DAL 1896

Fondo interno: **CATTOLICA STRATEGIA ITALIA**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2022**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>-363.227,81</b>	<b>395.672,44</b>
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	20.371,73	14.331,65
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	8.372,01	7.416,17
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	11.999,72	6.915,48
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-48.759,10	36.931,70
A2.1. Titoli di debito	-12.689,52	-4.547,45
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-36.069,58	41.479,15
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-334.840,44	344.409,09
A3.1. Titoli di debito	-104.608,38	-21.527,45
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-230.232,06	365.936,54
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>-363.227,81</b>	<b>395.672,44</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>	<b>164,90</b>	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	164,90	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
<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>-363.062,91</b>	<b>395.672,44</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-330,88</b>	<b>-572,14</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-330,88	-572,14
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>-363.393,79</b>	<b>395.100,30</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-41.350,75</b>	<b>-46.165,36</b>
H1. Commissioni di gestione	-35.654,46	-41.132,86
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-5.696,29	-5.032,50
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>5,54</b>	-
I1. Altri ricavi	5,54	-
I2. Altri costi	-	-
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>-404.739,00</b>	<b>348.934,94</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	-15,73%	Volatilità della gestione	13,94%
Rendimento del benchmark	-14,24%	Volatilità del benchmark **	14,10%
Differenza	-1,49%	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 28/02/2023

**Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.** - Lungadige Cangrande 16 - 37126 Verona - Italia - Pec cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it  
 Tel. +39 045 8 391 111 - Cap. Soc. Euro 685.043.940,00 i.v. - C. F. e iscr. Reg. Imp. di VR n. 00320160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - P. IVA del Gruppo IVA Assicurazioni Generali n. 01333550323 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA: Assicurazioni Generali S.p.A.  
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - Società del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 26 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923. www.cattolica.it