

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

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

Situazione patrimoniale al **31 dicembre 2021**

Allegato 1

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	71.315.584,74	94,59	48.533.708,93	95,39
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	5.071.505,94	6,73	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	66.244.078,80	87,86	48.533.708,93	95,39
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	-	-	854,49	-
E. DEPOSITI BANCARI	2.704.834,60	3,59	1.384.475,34	2,72
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	1.259.798,04	1,67	907.363,63	1,78
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	113.005,36	0,15	53.924,33	0,11
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	113.005,36	0,15	53.924,33	0,11
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	113.005,36	0,15	53.924,33	0,11
TOTALE ATTIVITÀ	75.393.222,74	100,00	50.880.326,72	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2021		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	-54.334,56	16,40	-36.811,31	8,68
M. ALTRE PASSIVITÀ	-276.883,54	83,60	-387.477,28	91,32
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	-264.559,97	79,88	-186.744,07	44,01
M5. Passività diverse	-12.323,57	3,72	-200.733,21	47,31
TOTALE PASSIVITÀ	-331.218,10	100,00	-424.288,59	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	75.062.004,64		50.456.038,13	
Numero delle quote in circolazione	2.400.985,339		2.066.938,599	
Valore unitario delle quote	31,263		24,411	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	99.459,509	91.610,257	79.718,442	177.060,747
Quote rimborsate	39.979,252	26.166,389	24.050,327	23.606,247

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 - Fax +39 045 8 391 112 - 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 Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - 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: **FONDO INTERNO EV STRATEGIA INTERNAZIONALE**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2021**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2021	Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	15.970.525,07	3.749.780,08	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	400.804,62	428.887,66	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	90.221,40	-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	310.583,22	428.887,66	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	1.420.258,58	-17.436,57	
A2.1. Titoli di debito	-	-	
A2.2. Titoli azionari	466.045,16	-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	954.213,42	-17.436,57	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	14.149.461,87	3.338.328,99	
A3.1. Titoli di debito	-	-	
A3.2. Titoli di capitale	329.772,79	-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	13.819.689,08	3.338.328,99	
Risultato gestione strumenti finanziari	15.970.525,07	3.749.780,08	
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	13.259,52	-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	2.520,76	-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	10.738,76	-	
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	15.983.784,59	3.749.780,08	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-35.792,32	-4.567,11	
G1. Bolli, spese e commissioni	-35.792,32	-4.567,11	
Risultato netto della gestione di portafoglio	15.947.992,27	3.745.212,97	
H. ONERI DI GESTIONE	-924.352,34	-635.411,91	
H1. Commissioni di gestione	-924.352,34	-635.411,91	
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	-	
H4. Altri oneri di gestione	-	-	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	38.108,11	47.906,45	
I1. Altri ricavi	59.081,03	53.924,34	
I2. Altri costi	-20.972,92	-6.017,89	
Utile/perdita della gestione del Fondo	15.061.748,04	3.157.707,51	
SEZIONE DI CONFRONTO *			
Rendimento della gestione	28,07%	Volatilità della gestione	9,06%
Rendimento del benchmark	30,60%	Volatilità del benchmark **	9,82%
Differenza	-2,53%	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 28/02/2022

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 - Fax +39 045 8 391 112 - 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 Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - 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