

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

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

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
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	68.290.162,40	93,38	71.315.584,74	94,59
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	6.986.691,49	9,55	5.071.505,94	6,73
A3. Parti di O.I.C.R.	61.303.470,91	83,83	66.244.078,80	87,86
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	3.355.065,43	4,59	2.704.834,60	3,59
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	1.464.941,50	2,00	1.259.798,04	1,67
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	20.773,99	0,03	113.005,36	0,15
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	20.773,99	0,03	113.005,36	0,15
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	20.773,99	0,03	113.005,36	0,15
H2.4. Credito per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	73.131.775,23	100,00	75.393.222,74	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2022		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	-27.149,70	8,73	-54.334,56	16,40
M. ALTRE PASSIVITÀ	-283.676,11	91,27	-276.883,54	83,60
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	-275.797,89	88,74	-264.559,97	79,88
M5. Passività diverse	-7.878,22	2,53	-12.323,57	3,72
TOTALE PASSIVITÀ	-310.825,81	100,00	-331.218,10	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	72.820.949,42		75.062.004,64	
Numero delle quote in circolazione	2.708.306,658		2.400.985,339	
Valore unitario delle quote	26,89		31,263	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	110.916,565	84.756,764	77.779,795	186.168,756
Quote rimborsate	86.360,752	27.947,097	20.552,987	17.439,725

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



DAL 1896

PAGINA 2

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

Situazione reddituale al **31 dicembre 2022**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	-9.888.551,49	15.970.525,07
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	628.730,23	400.804,62
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	-
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	164.075,76	90.221,40
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	464.654,47	310.583,22
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-3.518.195,67	1.420.258,58
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-984.301,34	466.045,16
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-2.533.894,33	954.213,42
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-6.999.086,05	14.149.461,87
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-103.246,45	329.772,79
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-6.895.839,60	13.819.689,08
Risultato gestione strumenti finanziari	-9.888.551,49	15.970.525,07
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	8.033,35	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	8.033,35	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	14.879,39	13.259,52
D1. RISULTATI REALIZZATI	24.075,64	2.520,76
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-9.196,25	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	-9.865.638,75	15.983.784,59
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-63.715,17	-35.792,32
G1. Bolli, spese e commissioni	-63.715,17	-35.792,32
Risultato netto della gestione di portafoglio	-9.929.353,92	15.947.992,27
H. ONERI DI GESTIONE	-1.075.550,27	-924.352,34
H1. Commissioni di gestione	-1.075.550,27	-924.352,34
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	-
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	73.695,06	38.108,11
I1. Altri ricavi	81.573,36	59.081,03
I2. Altri costi	-7.878,30	-20.972,92
Utile/perdita della gestione del Fondo	-10.931.209,13	15.061.748,04

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-13,99%	Volatilità della gestione	17,11%
Rendimento del benchmark	-12,36%	Volatilità del benchmark **	16,64%
Differenza	-1,63%	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, iscritta 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