

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	162,013,701	90.35		
A1. Titoli di debito	126,095,627	70.32		
A1.1. Titoli di Stato	-	0.00		
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	126,095,627	70.32		
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	35,918,074	20.03		
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
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.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	15,862,880	8.85		
C1. Negoziati (Certificati di investimento)	15,862,880	8.85		
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA'				
E. DEPOSITI BANCARI	1,431,781	0.80		
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	-	-		
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-		
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Crediti diversi	-	-		
H2.4. Commissioni retrocesse				
H2.7. Rettifiche dividendi				
TOTALE ATTIVITA'	179,308,362	100,00		

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2019		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 PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-	490,387	100,00	
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione Unit Valore Agosto 2019	-	490,387	100.00	
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-	490,387	100,00	
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		178,817,976		
Unit Valore Agosto 2019 Numero quote in circolazione		17,892,376		
Unit Valore Agosto 2019 Valore unitario delle quote*		9.99		

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Unit Valore Agosto 2019 Quote emesse	-	-	17,780,122.09	122,253.98
Unit Valore Agosto 2019 Quote Rimborsate	-	-		10,000

*Il valore del NAV riportato fa riferimento alla valutazione su base mensile

Dublino, 23 novembre 2020

	Rendiconto al 31-12-2019		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		617,035		
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		617,035		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari				
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		-		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI		-		
A2.1 Titoli di debito		-		
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.		-		
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-	1,933,380		
A3.1. Titoli di debito	-	2,080,355		
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.		146,976		
Risultato gestione strumenti finanziari	-	1,316,345		
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
B1. RISULTATI REALIZZATI		24,278		
B1.1. Su strumenti negoziati		24,278		
B1.2. Su strumenti non negoziati				
B2. RISULTATI NON REALIZZATI		1,976,480		
B2.1. Su strumenti negoziati		1,976,480		
B2.2. Su strumenti non negoziati				
Risultato gestione strumenti finanziari derivati		2,000,758		
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		684,413		
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-	38		
G1. Bolli, spese e commissioni		38		
Risultato netto della gestione di portafoglio		684,375		
H. ONERI DI GESTIONE	-	789,666		
H1 Commissioni di Gestione				
H1.1 Commissioni di Gestione Unit Valore Agosto 2019	-	410,089		
H2. Spese pubblicazione quota				
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-	334,312		
H4. Altri oneri di gestione	-	45,265		
I. ALTRI RICAVI E ONERI				
I1. Altri ricavi		-		
I2. Altri costi		-		
Utile/perdita della gestione del Fondo	-	105,291		

SEZIONE DI CONFRONTO *

Unit Valore Agosto 2019
Rendimento della gestione
Rendimento del benchmark
Differenza

Volatilità della gestione
Volatilità del benchmark**
Volatilità dichiarata***

*Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicate soltanto in caso di gestione passiva

***indicate soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rend. Unit Valore Agosto 2019

-0.06%

Volatilità della gestione
Volatilità dichiarata

Medio Alta
Alta

*Per le imprese che non hanno adottato un benchmark