

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	130,379,091	91.35		
A1. Titoli di debito	102,539,911	71.84		
A1.1. Titoli di Stato	-	0.00		
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	102,539,911	71.84		
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	27,839,179	19.50		
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	11,393,495	7.98		
C1. Negoziati (Certificati di investimento)	11,393,495	7.98		
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA'				
E. DEPOSITI BANCARI	957,659	0.67		
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'	142,730,245	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'	-	407,261		100.00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione Unit Valore Luglio 2019	-	407,261		100.00
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-	407,261		100.00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		142,322,984		
Unit Valore Luglio 2019 Numero quote in circolazione		13,645,561		
Unit Valore Luglio 2019 Valore unitario delle quote*		10.43		

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Unit Valore Luglio 2019 Quote emesse	-	-	13,651,786.29	18,454.37
Unit Valore Luglio 2019 Quote Rimborsate	-	-	1,498	23,183

*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		1,087,567		
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		1,087,567		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari				
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		-		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI		68,270		
A2.1 Titoli di debito		68,270		
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.		-		
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE		2,179,891		
A3.1. Titoli di debito		1,637,428		
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.		542,463		
Risultato gestione strumenti finanziari		3,335,727		
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
B1. RISULTATI REALIZZATI		55,492		
B1.1. Su strumenti negoziati		55,492		
B1.2. Su strumenti non negoziati				
B2. RISULTATI NON REALIZZATI		3,538,695		
B2.1. Su strumenti negoziati		3,538,695		
B2.2. Su strumenti non negoziati				
Risultato gestione strumenti finanziari derivati		3,594,187		
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		6,929,914		
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)				
G1. Bolli, spese e commissioni		38		
Risultato netto della gestione di portafoglio		6,929,876		
H. ONERI DI GESTIONE				
H1 Commissioni di Gestione		1,063,164		
H1.1 Commissioni di Gestione Unit Valore Luglio 2019		564,033		
H2. Spese pubblicazione quota				
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia		459,809		
H4. Altri oneri di gestione		39,322.45		
I. ALTRI RICAVI E ONERI				
I1. Altri ricavi		-		
I2. Altri costi		-		
Utile/perdita della gestione del Fondo		5,866,712		

SEZIONE DI CONFRONTO *

Unit Valore Luglio 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 Luglio 2019	
-------------------------------	--

4.30%

Volatilità della gestione	
Volatilità dichiarata	

Medio Alta
Alta

*Per le imprese che non hanno adottato un benchmark