

**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Shamrock Unit-Linked - Moderato**  
**SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2019**

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>53,957</b>	<b>93,04</b>	<b>71,352</b>	<b>92,18</b>
<b>A1. Titoli di debito</b>	-	0.00	-	-
<b>A1.1. Titoli di Stato</b>	-	0.00	-	-
<b>A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili</b>	-	0.00	-	-
<b>A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</b>				
<b>A2. Titoli azionari</b>				
<b>A3. Parti di O.I.C.R.</b>	53,957	93,04	71,352	92,18
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-			
<b>B1. Titoli di debito</b>				
<b>B1.1. Titoli di Stato</b>				
<b>B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili</b>				
<b>B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</b>				
<b>B2. Titoli azionari</b>				
<b>B3. Parti di O.I.C.R.</b>				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA'</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	4,014	6,92	6,052	7,82
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>				
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	21	0,04	-	-
<b>H1. Ratei attivi</b>				
<b>H2. Altri attivi (da specificare)</b>	21	0,04	-	-
<b>H2.1. Crediti d'imposta</b>				
<b>H2.2. Crediti per ritenute</b>				
<b>H2.3. Crediti diversi</b>	21	0,04	-	-
<b>H2.4. Commissioni retrocesse</b>				
<b>H2.7. Rettifiche dividendi</b>				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>57,991</b>	<b>100,00</b>	<b>77,404</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	-	55	73	100,00
<b>M1. Ratei passivi</b>				
<b>M2. Spese pubblicazione quota</b>				
<b>M3. Spese revisione rendiconto</b>				
<b>M4 Commissioni di Gestione</b>				
<b>M4.1 Commissioni di Gestione Shamrock Unit-Linked - Moderato</b>	-	55	73	100,00
<b>M5. Passività diverse</b>				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	-	55	73	100,00
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		57,936		77,331
<b>Shamrock Unit-Linked - Moderato Numero quote in circolazione</b>		3,237		4,896
<b>Shamrock Unit-Linked - Moderato Valore unitario delle quote*</b>		17,90		15,79

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
<b>Shamrock Unit-Linked - Moderato Quote emesse</b>	-	-	-	-
<b>Shamrock Unit-Linked - Moderato Quote Rimborsate</b>	-	-	1,660	-

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

Dublino, 23 novembre 2020

**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Shamrock Unit-Linked - Moderato**  
**SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2019**

	Rendiconto al 31-12-2019		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari				
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	13,578		1,806	
A2.1 Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.	13,578		1,806	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	- 3,229		- 4,464	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	- 3,229		- 4,464	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>		<b>10,349</b>	<b>-</b>	<b>2,658</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>	1		2	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	1		2	
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>10,350</b>	<b>-</b>	<b>2,656</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>				
G1. Bolli, spese e commissioni				
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>		<b>10,350</b>	<b>-</b>	<b>2,656</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	- 764		- 883	
H1 Commissioni di Gestione				
H1.1 Commissioni di Gestione Shamrock Unit-Linked - Moderato	- 764		- 883	
H2. Spese pubblicazione quota				
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-		-	
H4. Altri oneri di gestione				
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	- 5		-	
I1. Altri ricavi	- 5		-	
I2. Altri costi				
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>		<b>9,581</b>	<b>-</b>	<b>3,538</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Unit Shamrock Unit-Linked - Moderato
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. Shamrock Unit-Linked - Moderato
---------------------------------------

13.33%
--------

Volatilità della gestione
Volatilità dichiarata

Media Alta
Alta

\*Per le imprese che non hanno adottato un benchmark