

**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Shamrock Unit-Linked - Bilanciato**  
**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>287,870</b>	<b>97.79</b>	<b>271,563</b>	<b>96.98</b>
A1. Titoli di debito	-	0.00	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	0.00	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	0.00	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	287,870	97.79	271,563	96.98
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	<b>-</b>			
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.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA'</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>6,406</b>	<b>2.18</b>	<b>8,454</b>	<b>3.02</b>
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>108</b>	<b>0.04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	108	0.04	-	-
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Crediti diversi	108	0.04	-	-
H2.4. Commissioni retrocesse				
H2.7. Rettifiche dividendi				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>294,383</b>	<b>100.00</b>	<b>280,017</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>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-</b>	<b>315</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione Shamrock Unit-Linked - Bilanciato	-	315	100.00	-
M5. Passività diverse				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-</b>	<b>315</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>294,069</b>		<b>279,724</b>
Shamrock Unit-Linked - Bilanciato Numero quote in circolazione		15,256		16,588
Shamrock Unit-Linked - Bilanciato Valore unitario delle quote*		19.28		16.86

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Shamrock Unit-Linked - Bilanciato Quote emesse	-	-	-	-
Shamrock Unit-Linked - Bilanciato Quote Rimborsate	86	117	77	1,051

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

Dublino, 23 novembre 2020

**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Shamrock Unit-Linked - Bilanciato**  
**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	49,042		1,778	
A2.1 Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.	49,042		1,778	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	- 5,607		- 9,986	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	- 5,607		- 9,986	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>		<b>43,435</b>	<b>-</b>	<b>8,208</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>	2		3	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	2		3	
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>43,437</b>	<b>-</b>	<b>8,205</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>				
G1. Bolli, spese e commissioni				
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>		<b>43,437</b>	<b>-</b>	<b>8,205</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	- 3,658		- 3,517	
H1 Commissioni di Gestione				
H1.1 Commissioni di Gestione Shamrock Unit-Linked - Bilanciato	- 3,658		- 3,517	
H2. Spese pubblicazione quota				
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-		-	
H4. Altri oneri di gestione				
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	- 64		-	
I1. Altri ricavi	- 64		-	
I2. Altri costi				
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>		<b>39,715</b>	<b>-</b>	<b>11,722</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Unit Shamrock Unit-Linked - Bilanciato
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 - Bilanciato
---

14.31%
--------

Volatilità della gestione
Volatilità dichiarata

Media Alta
Alta

\*Per le imprese che non hanno adottato un benchmark