

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	93.961.069,84	94,62	55.609.450,38	81,20
A1. Titoli di debito	15.921.760,00	16,03		
A1.1. Titoli di Stato	15.921.760,00	16,03		
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	78.039.309,84	78,58	55.609.450,38	81,20
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				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Strumenti finanziari derivati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Strumenti finanziari derivati non quotati				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	5.294.048,10	5,33	12.849.627,72	18,76
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	52.110,57	0,05	25.859,12	0,04
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	52.110,57	0,05	25.859,12	0,04
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	52.110,57	0,05	25.859,12	0,04
H2.3. Commissioni retrocesse				
TOTALE ATTIVITA'	99.307.228,51	100,00	68.484.937,22	100,00

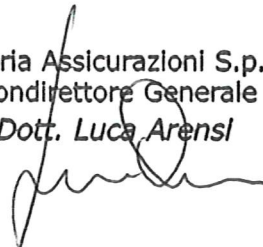
PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-1.719.169,33	100,00	-1.236.497,06	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-19.630,74	1,14	-19.630,74	1,59
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione Azionario Europa cl Ord	-9.071,88	0,53	-8.741,80	0,71
M4.2 Commissioni di Gestione Azionario Europa cl A	-1.653.263,21	96,17	-1.170.921,02	94,70
M5. Passività diverse	-37.203,50	2,16	-37.203,50	3,01
TOTALE PASSIVITA'	-1.719.169,33	100,00	-1.236.497,06	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		97.588.059,18		67.248.440,16
Azionario Europa cl Ord Numero quote in circolazione		32.590,279		52.502,105
Azionario Europa cl Ord Valore unitario delle quote		14,79		13,32
Azionario Europa cl A Numero quote in circolazione		6.959.615,502		5.260.322,999
Azionario Europa cl A Valore unitario delle quote		13,95		12,65

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Azionario Europa cl Ord Quote emesse	76.727	1.077,046	2.348,045	2.626,964
Azionario Europa cl Ord Quote Rimborsate	4.536,986		1.916,660	19.586,962
Azionario Europa cl A Quote emesse	533.112,470	555.245,991	460.271,879	582.384,008
Azionario Europa cl A Quote Rimborsate	75.118,613	129.014,754	91.268,079	136.320,399

Le Riserve Tecniche al 31/12/2023 ammontano a € 98.048.795,47 di cui:
 importo di € 460.736,29 relativo a sottoscrizioni non ancora trasformate in quote.

28/02/2024

Vittoria Assicurazioni S.p.A.
 Condirettore Generale
 Dott. Luca Arensi



	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	81.156,58	73.575,98
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.	81.156,58	73.575,98
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	622.781,48	551.543,76
A2.1. Titoli di debito	169.641,52	
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	453.139,96	551.543,76
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	8.628.141,31	-6.725.732,90
A3.1. Titoli di debito	61.500,75	
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	8.566.640,56	-6.725.732,90
Risultato gestione strumenti finanziari	9.332.079,37	-6.100.613,16
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	62.252,14	2.525,12
C1. SU DEPOSITI BANCARI	62.252,14	2.525,12
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	52.991,77	25.830,22
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	52.991,77	25.830,22
Risultato lordo della gestione di portafoglio	9.447.323,28	-6.072.257,82
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-474,85	-37,80
G1. Bolli, spese e commissioni	-474,85	-37,80
Risultato netto della gestione di portafoglio	9.446.848,43	-6.072.295,62
H. ONERI DI GESTIONE	-1.721.195,82	-1.237.226,13
H1 Commissioni di Gestione		
H1.1 Commissioni di Gestione Azionario Europa cl Ord	-9.071,88	-8.741,80
H1.2 Commissioni di Gestione Azionario Europa cl A	-1.653.263,21	-1.170.921,02
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-58.860,73	-57.563,31
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	7.725.652,61	-7.309.521,75

SEZIONE DI CONFRONTO *

Azionario Europa cl Ord			
Rendimento della gestione	11,04	Volatilità della gestione	9,84
Rendimento del benchmark	15,83	Volatilità del benchmark**	
Differenza	-4,79	Volatilità dichiarata***	20-25
Azionario Europa cl A			
Rendimento della gestione	10,28	Volatilità della gestione	9,79
Rendimento del benchmark	15,83	Volatilità del benchmark**	
Differenza	-5,55	Volatilità dichiarata***	20-25

* 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. Azionario Europa cl Ord		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	
Rend. Azionario Europa cl A		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Vittoria Assicurazioni S.p.A.
 Condirettore Generale
 Dott. Luca Arensi

