

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2025		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	37.201.938,04	94,05	45.020.681,86	93,99
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari	636.496,82	1,61	607.293,74	1,27
A3. Parti di O.I.C.R.	36.565.441,22	92,44	44.413.388,12	92,72
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	2.293.118,89	5,80	2.815.324,03	5,88
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	675,00		675,00	
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	59.497,35	0,15	63.311,89	0,13
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	59.497,35	0,15	63.311,89	0,13
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	15.901,30	0,04	20.812,84	0,04
H2.3. Commissioni retrocesse	43.596,05	0,11	42.499,05	0,09
TOTALE ATTIVITA'	39.555.229,28	100,00	47.899.992,78	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2025		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	-337,50	0,03	-337,50	0,04
M. ALTRE PASSIVITA'	-1.285.899,33	99,97	-887.444,58	99,96
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-10.210,00	0,79	-10.210,00	1,15
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione Vittoria Rendita cl. B	-1.157.672,42	90,00	-812.040,53	91,47
M4.2 Commissioni di Gestione Vittoria Rendita cl. A	-49.562,43	3,85	-46.168,66	5,20
M4.3 Commissioni di Gestione Vittoria Rendita cl. D	-1.170,07	0,09		
M4.4 Commissioni di Gestione Vittoria Rendita cl. E	-49.435,74	3,84	-1.176,72	0,13
M5. Passività diverse	-17.848,67	1,39	-17.848,67	2,01
TOTALE PASSIVITA'	-1.286.236,83	100,00	-887.782,08	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	38.268.992,45		47.012.210,70	
Vittoria Rendita cl. B Numero quote in circolazione		3.110.196,312		4.131.252,899
Vittoria Rendita cl. B Valore unitario delle quote		11,036		10,688
Vittoria Rendita cl. A Numero quote in circolazione		99.833,704		211.720,608
Vittoria Rendita cl. A Valore unitario delle quote		11,108		10,731
Vittoria Rendita cl. D Numero quote in circolazione		13.430,337		
Vittoria Rendita cl. D Valore unitario delle quote		11,147		
Vittoria Rendita cl. E Numero quote in circolazione		242.758,598		55.009,881
Vittoria Rendita cl. E Valore unitario delle quote		11,069		10,679

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Vittoria Rendita cl. B Quote emesse	287.459,145	68.336,322	57.979,257	307.633,599
Vittoria Rendita cl. B Quote Rimborsate	89.585,891	59.091,256	1.293.754,539	300.033,224
Vittoria Rendita cl. A Quote emesse	4.515,021			
Vittoria Rendita cl. A Quote Rimborsate	9.431,916	463,153	84.568,899	21.937,957
Vittoria Rendita cl. D Quote emesse	550,078	3.201,938	7.951,171	1.727,150
Vittoria Rendita cl. D Quote Rimborsate				
Vittoria Rendita cl. E Quote emesse	150.774,450	20.417,161	9.491,563	8.201,088
Vittoria Rendita cl. E Quote Rimborsate				1.135,545

Le Riserve Tecniche al 31/12/2025 ammontano a € 39.079.877,45 di cui:
importo di € 810.885,00 relativo a sottoscrizioni non ancora trasformate in quote.

	Rendiconto al 31-12-2025	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	21.869,21	39.990,94
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	21.869,21	39.990,94
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	433.432,52	131.015,25
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari	51.646,98	48.558,51
A2.3. Parti di O.I.C.R.	381.785,54	82.456,74
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.584.736,04	1.780.562,80
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale	109.390,83	-53.696,60
A3.3. Parti di O.I.C.R.	1.475.345,21	1.834.259,40
Risultato gestione strumenti finanziari	2.040.037,77	1.951.568,99
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	44.555,81	58.114,69
C1. SU DEPOSITI BANCARI	44.555,81	58.114,69
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-1.015,59	2.817,13
D1. RISULTATI REALIZZATI	2.014,40	900,25
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-3.029,99	1.916,88
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	686.445,96	444.414,73
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	686.445,96	444.414,73
Risultato lordo della gestione di portafoglio	2.770.023,95	2.456.915,54
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-143,40	-197,09
G1. Bolli, spese e commissioni	-143,40	-197,09
Risultato netto della gestione di portafoglio	2.769.880,55	2.456.718,45
H. ONERI DI GESTIONE	-1.300.394,83	-897.188,70
H1 Commissioni di Gestione		
H1.1 Commissioni di Gestione Vittoria Rendita cl. B	-1.157.672,42	-812.040,53
H1.2 Commissioni di Gestione Vittoria Rendita cl. A	-49.562,43	-46.168,66
H1.3 Commissioni di Gestione Vittoria Rendita cl. D	-1.170,07	
H1.4 Commissioni di Gestione Vittoria Rendita cl. E	-49.435,74	-1.176,72
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-42.554,17	-37.802,79
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	1.469.485,72	1.559.529,75

SEZIONE DI CONFRONTO *

Vittoria Rendita cl. B			
Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark**	
Differenza		Volatilità dichiarata***	
Vittoria Rendita cl. A			
Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark**	
Differenza		Volatilità dichiarata***	
Vittoria Rendita cl. D			
Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark**	
Differenza		Volatilità dichiarata***	
Vittoria Rendita cl. E			
Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark**	
Differenza		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.Vittoria Rendita cl. B	3,26	Volatilità della gestione	3,38
		Volatilità dichiarata	0-10
Rend.Vittoria Rendita cl. A	3,51	Volatilità della gestione	3,41
		Volatilità dichiarata	0-10
Rend.Vittoria Rendita cl. D	1,79	Volatilità della gestione	3,50

Rend.Vittoria Rendita cl. E

3,65

Volatilità dichiarata
Volatilità della gestione
Volatilità dichiarata

0-10
3,37
0-10

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

IN ATTESA DI CERTIFICAZIONE