



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

DM Emerging Equity

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2020

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	13.510.746,61	95,82	10.987.142,23	98,12
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	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	13.510.746,61	95,82	10.987.142,23	98,12
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed 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)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	479.255,21	3,40	171.789,56	1,53
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	107.358,48	0,76	38.251,33	0,34
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITA'	2.752,39	0,02	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	2.752,39	0,02	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	2.752,39	0,02	-	-
TOTALE ATTIVITA'	14.100.112,69	100,00	11.197.183,12	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2020		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)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	- 194.668,76	71,45	- 28.124,31	29,94
M. ALTRE PASSIVITA'	- 77.781,35	28,55	- 65.817,02	70,06
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 5.932,45	2,18	- 4.788,84	5,10
M4. Commissione di gestione	- 71.848,90	26,37	- 61.028,18	64,96
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 272.450,11	100,00	- 93.941,33	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	13.827.662,58		11.103.241,79	
Numero delle quote in circolazione	1.039.832,453		878.151,144	
Valore unitario delle quote	13,298		12,644	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	123.108,434	93.831,412	66.614,742	150.069,043
Quote rimborsate	107.620,463	45.323,089	84.726,083	34.272,687

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

DM Emerging Equity

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2020

	Rendiconto al 31/12/2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	1.673.786,34	1.767.599,42
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	- 160.758,57	320.075,27
A2.1. Titoli di debito	-	
A2.2. Titoli azionari	-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 160.758,57	320.075,27
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.834.544,91	1.447.524,15
A3.1. Titoli di debito	-	
A3.2. Titoli di capitale	-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	1.834.544,91	1.447.524,15
Risultato gestione strumenti finanziari	1.673.786,34	1.767.599,42
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	-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	- 689.057,43	100.589,98
D1. RISULTATI REALIZZATI	- 23.250,89	10.735,38
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	- 665.806,54	89.854,60
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	984.728,91	1.868.189,40
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 3.964,59	- 1.987,32
G1. Bolli, spese e commissioni	- 3.964,59	- 1.987,32
Risultato netto della gestione di portafoglio	980.764,32	1.866.202,08
H. ONERI DI GESTIONE	- 260.784,20	- 226.702,29
H1. Commissioni di gestione	- 254.851,75	- 221.913,45
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 5.932,45	- 4.788,84
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	- 12.547,58	- 623,17
I1. Altri ricavi	6.842,43	9,68
I2. Altri costi	- 19.390,01	- 632,85
Utile/perdita della gestione del Fondo	707.432,54	1.638.876,62

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	5,17%	Volatilità della gestione	26,62%
Rendimento del benchmark	8,53%	Volatilità del benchmark **	26,67%
Differenza	-3,36%	Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

DM Global Equity

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2020

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	39.412.723,95	96,04	34.384.333,86	98,14
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	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	39.412.723,95	96,04	34.384.333,86	98,14
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed 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)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	1.033.495,84	2,52	577.932,15	1,65
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	588.394,97	1,43	73.574,20	0,21
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITA'	3.873,82	0,01	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	3.873,82	0,01	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	3.873,82	0,01	-	-
TOTALE ATTIVITA'	41.038.488,58	100,00	35.035.840,21	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2020		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)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	- 308.312,74	56,60	- 24.451,05	10,39
M. ALTRE PASSIVITA'	- 236.413,02	43,40	- 210.779,30	89,61
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 18.021,87	3,31	- 15.766,98	6,70
M4. Commissione di gestione	- 218.391,15	40,09	- 195.012,32	82,90
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 544.725,76	100,00	- 235.230,35	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	40.493.762,82		34.800.609,86	
Numero delle quote in circolazione	3.006.466,633		2.661.975,944	
Valore unitario delle quote	13,469		13,073	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	309.327,021	326.731,613	243.268,175	366.182,705
Quote rimborsate	342.195,596	141.922,427	170.796,194	246.104,608

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

DM Global Equity

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2020

	Rendiconto al 31/12/2020		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	2.475.781,30		7.908.435,86	
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	- 586.534,27		2.608.933,02	
A2.1. Titoli di debito	-			
A2.2. Titoli azionari	-			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 586.534,27		2.608.933,02	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	3.062.315,57		5.299.502,84	
A3.1. Titoli di debito	-			
A3.2. Titoli di capitale	-			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	3.062.315,57		5.299.502,84	
Risultato gestione strumenti finanziari	2.475.781,30		7.908.435,86	
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	-			
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-			
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-			
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	- 616.873,03		122.973,29	
D1. RISULTATI REALIZZATI	- 12.469,19		75.906,97	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	- 604.403,84		47.066,32	
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	1.858.908,27		8.031.409,15	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 7.599,88		- 4.559,86	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 7.599,88		- 4.559,86	
Risultato netto della gestione di portafoglio	1.851.308,39		8.026.849,29	
H. ONERI DI GESTIONE	- 823.953,45		- 732.846,44	
H1. Commissioni di gestione	- 805.931,58		- 717.079,46	
H2. Spese di pubblicazione quota	-			
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 18.021,87		- 15.766,98	
H4. Altri oneri di gestione	-			
I. ALTRI RICAVI E ONERI	6.861,83		- 2.120,61	
I1. Altri ricavi	9.823,06		210,26	
I2. Altri costi	- 2.961,23		- 2.330,87	
Utile/perdita della gestione del Fondo	1.034.216,77		7.291.882,24	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	3,03%	Volatilità della gestione	27,57%
Rendimento del benchmark	6,33%	Volatilità del benchmark **	27,97%
Differenza	-3,30%	Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

DM Global Income

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2020

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	70.984.984,20	96,63	60.742.285,96	98,59
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	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	70.984.984,20	96,63	60.742.285,96	98,59
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed 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)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	1.956.882,71	2,66	864.845,55	1,40
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	521.564,78	0,71	1.149,70	0,00
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. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	73.463.431,69	100,00	61.608.281,21	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2020		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)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	- 1.259.921,08	78,27	- 184.255,01	37,43
M. ALTRE PASSIVITA'	- 349.691,80	21,73	- 308.064,83	62,57
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 32.243,63	2,00	- 27.443,18	5,57
M4. Commissione di gestione	- 317.448,17	19,72	- 280.621,65	57,00
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 1.609.612,88	100,00	- 492.319,84	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	71.853.818,81		61.115.961,37	
Numero delle quote in circolazione	6.976.793,191		6.105.252,393	
Valore unitario delle quote	10,299		10,010	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	620.840,965	601.071,292	490.240,752	944.315,383
Quote rimborsate	413.666,698	476.881,792	383.662,703	510.716,401

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

DM Global Income

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2020

	Rendiconto al 31/12/2020		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	3.208.220,76		3.621.985,74	
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	119.589,77		1.965.497,76	
A2.1. Titoli di debito	-			
A2.2. Titoli azionari	-			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	119.589,77		1.965.497,76	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	3.088.630,99		1.656.487,98	
A3.1. Titoli di debito	-			
A3.2. Titoli di capitale	-			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	3.088.630,99		1.656.487,98	
Risultato gestione strumenti finanziari	3.208.220,76		3.621.985,74	
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	-			
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	3.208.220,76		3.621.985,74	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 90,06		- 12,82	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 90,06		- 12,82	
Risultato netto della gestione di portafoglio	3.208.130,70		3.621.972,92	
H. ONERI DI GESTIONE	- 1.229.149,10		- 1.096.331,09	
H1. Commissioni di gestione	- 1.196.905,47		- 1.068.887,91	
H2. Spese di pubblicazione quota	-			
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 32.243,63		- 27.443,18	
H4. Altri oneri di gestione	-			
I. ALTRI RICAVI E ONERI	- 4.122,90		- 1.831,45	
I1. Altri ricavi	319,78		2.271,97	
I2. Altri costi	- 4.442,68		- 4.103,42	
Utile/perdita della gestione del Fondo	1.974.858,70		2.523.810,38	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza		Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	2,89%	Volatilità della gestione	6,45%
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

DM Global Small Cap

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2020

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	30.792.074,18	97,15	29.222.638,11	98,16
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	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	30.792.074,18	97,15	29.222.638,11	98,16
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed 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)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	758.496,90	2,39	537.130,08	1,80
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	143.462,14	0,45	9.956,96	0,03
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. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	31.694.033,22	100,00	29.769.725,15	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2020		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)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	- 299.333,04	62,63	- 91.793,03	34,11
M. ALTRE PASSIVITA'	- 178.594,59	37,37	- 177.280,59	65,89
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 13.759,94	2,88	- 13.121,01	4,88
M4. Commissione di gestione	- 164.834,65	34,49	- 164.159,58	61,01
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 477.927,63	100,00	- 269.073,62	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	31.216.105,59		29.500.651,53	
Numero delle quote in circolazione	2.090.623,080		2.019.866,426	
Valore unitario delle quote	14,931		14,605	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	153.264,736	168.729,574	103.394,162	186.232,723
Quote rimborsate	210.860,916	135.632,707	100.720,159	93.650,759

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal

Mod. 10117 - 10/2019



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

DM Global Small Cap

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2020

	Rendiconto al 31/12/2020		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	2.323.493,74		5.614.459,03	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	13.898,90		48.674,31	
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.	13.898,90		48.674,31	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	- 908.154,06		472.661,19	
A2.1. Titoli di debito	-			
A2.2. Titoli azionari	-			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 908.154,06		472.661,19	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	3.217.748,90		5.093.123,53	
A3.1. Titoli di debito	-			
A3.2. Titoli di capitale	-			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	3.217.748,90		5.093.123,53	
Risultato gestione strumenti finanziari	2.323.493,74		5.614.459,03	
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	-			
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-			
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-			
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	- 1.122.856,99		506.612,41	
D1. RISULTATI REALIZZATI	- 83.681,42		71.833,94	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	- 1.039.175,57		434.778,47	
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	1.200.636,75		6.121.071,44	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 7.612,44		- 12.154,93	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 7.612,44		- 12.154,93	
Risultato netto della gestione di portafoglio	1.193.024,31		6.108.916,51	
H. ONERI DI GESTIONE	- 613.580,29		- 639.511,41	
H1. Commissioni di gestione	- 599.820,35		- 626.390,40	
H2. Spese di pubblicazione quota	-			
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 13.759,94		- 13.121,01	
H4. Altri oneri di gestione	-			
I. ALTRI RICAVI E ONERI	- 2.069,14		- 9.151,39	
I1. Altri ricavi	49,20		18,39	
I2. Altri costi	- 2.118,34		- 9.169,78	
Utile/perdita della gestione del Fondo	577.374,88		5.460.253,71	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	2,23%	Volatilità della gestione	34,00%
Rendimento del benchmark	6,72%	Volatilità del benchmark **	34,10%
Differenza	-4,49%	Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal

Mod. 10117 - 10/2019



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

DM VOLCAP 3%

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2020

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	10.396.861,96	99,11	11.404.212,23	99,36
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	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	10.396.861,96	99,11	11.404.212,23	99,36
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed 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)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	55.148,42	0,53	55.707,74	0,49
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	38.257,09	0,36	18.095,85	0,16
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. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	10.490.267,47	100,00	11.478.015,82	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2020		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)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	- 139.595,68	71,17	- 28.188,70	33,00
M. ALTRE PASSIVITA'	- 56.554,89	28,83	- 57.236,62	67,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 5.134,60	2,62	- 5.119,21	5,99
M4. Commissione di gestione	- 51.420,29	26,21	- 52.117,41	61,01
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 196.150,57	100,00	- 85.425,32	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	10.294.116,90		11.392.590,50	
Numero delle quote in circolazione	1.118.317,948		1.165.389,134	
Valore unitario delle quote	9,205		9,776	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	132.948,462	29.370,828	61.425,661	61.372,751
Quote rimborsate	38.834,489	15.734,937	116.657,092	160.962,370

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

DM VOLCAP 3%

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2020

	Rendiconto al 31/12/2020		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	-	485.441,49		293.499,09
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	-	452.492,81		274.188,74
A2.1. Titoli di debito		-		
A2.2. Titoli azionari		-		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-	452.492,81		274.188,74
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-	32.948,68		19.310,35
A3.1. Titoli di debito		-		
A3.2. Titoli di capitale		-		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-	32.948,68		19.310,35
Risultato gestione strumenti finanziari	-	485.441,49		293.499,09
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		-		
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	-	485.441,49		293.499,09
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-	1.598,71	-	1.679,78
G1. Bolli, spese e commissioni	-	1.598,71	-	1.679,78
Risultato netto della gestione di portafoglio	-	487.040,20		291.819,31
H. ONERI DI GESTIONE	-	217.576,23	-	183.998,63
H1. Commissioni di gestione	-	212.441,63	-	178.879,42
H2. Spese di pubblicazione quota		-		
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	5.134,60	-	5.119,21
H4. Altri oneri di gestione		-		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-	1.075,36	-	1.761,55
I1. Altri ricavi		96,40		120,03
I2. Altri costi	-	1.171,76	-	1.881,58
Utile/perdita della gestione del Fondo	-	705.691,79		106.059,13

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza		Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-5,84%	Volatilità della gestione	2,87%
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

DM VOLCAP 5%

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2020

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	1.715.851,18	98,75	1.992.874,23	99,14
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	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	1.715.851,18	98,75	1.992.874,23	99,14
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed 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)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	18.220,26	1,05	10.005,74	0,50
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	3.422,74	0,20	7.239,83	0,36
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. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	1.737.494,18	100,00	2.010.119,80	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2020		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)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	- 38.003,45	79,84	- 7.889,64	42,04
M. ALTRE PASSIVITA'	- 9.594,35	20,16	- 10.876,89	57,96
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 815,77	1,71	- 900,81	4,80
M4. Commissione di gestione	- 8.778,58	18,44	- 9.976,08	53,16
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 47.597,80	100,00	- 18.766,53	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	1.689.896,38		1.991.353,27	
Numero delle quote in circolazione	182.364,074		198.650,219	
Valore unitario delle quote	9,267		10,024	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	17.928,372	969,422	8.423,307	2.358,780
Quote rimborsate	3.361,308	2.649,083	21.006,430	18.949,205

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

DM VOLCAP 5%

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2020

	Rendiconto al 31/12/2020		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	-	121.822,91		106.726,63
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	-	117.402,84		102.695,51
A2.1. Titoli di debito	-	-		
A2.2. Titoli azionari	-	-		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-	117.402,84		102.695,51
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-	4.420,07		4.031,12
A3.1. Titoli di debito	-	-		
A3.2. Titoli di capitale	-	-		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-	4.420,07		4.031,12
Risultato gestione strumenti finanziari	-	121.822,91		106.726,63
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	-	-		
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	-	121.822,91		106.726,63
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-	953,95	-	2.383,83
G1. Bolli, spese e commissioni	-	953,95	-	2.383,83
Risultato netto della gestione di portafoglio	-	122.776,86		104.342,80
H. ONERI DI GESTIONE	-	38.586,64	-	40.991,72
H1. Commissioni di gestione	-	37.770,87	-	40.090,91
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	815,77	-	900,81
H4. Altri oneri di gestione	-	-	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-	224,19	-	443,21
I1. Altri ricavi	-	76,21	-	39,51
I2. Altri costi	-	300,40	-	482,72
Utile/perdita della gestione del Fondo	-	161.587,69		62.907,87

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione			Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark			Volatilità del benchmark **	
Differenza			Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-7,55%		Volatilità della gestione	5,09%
			Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

DM VOLCAP 8%

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2020

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	1.155.500,93	99,37	1.917.365,47	98,30
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	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	1.155.500,93	99,37	1.917.365,47	98,30
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed 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)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	6.282,78	0,54	33.166,43	1,70
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	1.042,47	0,09	-	-
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. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	1.162.826,18	100,00	1.950.531,90	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2020		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)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	- 6,65	0,10	- 24.053,98	68,86
M. ALTRE PASSIVITA'	- 6.690,53	99,90	- 10.879,97	31,14
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 541,87	8,09	- 860,82	2,46
M4. Commissione di gestione	- 6.148,66	91,81	- 10.019,15	28,68
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 6.697,18	100,00	- 34.933,95	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	1.156.129,00		1.915.597,95	
Numero delle quote in circolazione	127.426,674		187.529,354	
Valore unitario delle quote	9,073		10,215	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	7.109,983	4.121,411	4.531,741	1.281,721
Quote rimborsate	27.553,611	4.606,053	39.725,108	5.262,764

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

DM VOLCAP 8%

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2020

	Rendiconto al 31/12/2020		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	-	156.752,11		90.046,62
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	-	153.956,09		73.686,35
A2.1. Titoli di debito		-		
A2.2. Titoli azionari		-		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-	153.956,09		73.686,35
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-	2.796,02		16.360,27
A3.1. Titoli di debito		-		
A3.2. Titoli di capitale		-		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-	2.796,02		16.360,27
Risultato gestione strumenti finanziari	-	156.752,11		90.046,62
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		-		
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	-	156.752,11		90.046,62
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-	58,08	-	3.464,85
G1. Bolli, spese e commissioni	-	58,08	-	3.464,85
Risultato netto della gestione di portafoglio	-	156.810,19		86.581,77
H. ONERI DI GESTIONE	-	31.424,68	-	39.371,33
H1. Commissioni di gestione	-	30.882,81	-	38.510,51
H2. Spese di pubblicazione quota		-		
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	541,87	-	860,82
H4. Altri oneri di gestione		-		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-	197,15	-	485,68
I1. Altri ricavi		73,38		36,62
I2. Altri costi	-	270,53		522,30
Utile/perdita della gestione del Fondo	-	188.432,02		46.724,76

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza		Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-11,18%	Volatilità della gestione	7,44%
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Easy Plan Azionario High Dividend

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2020

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	22.502.526,27	92,17	12.851.994,67	95,75
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	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	22.502.526,27	92,17	12.851.994,67	95,75
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed 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)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	1.008.968,59	4,13	571.069,75	4,25
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	892.282,56	3,65	7,39	0,00
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITA'	9.525,24	0,04	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	9.525,24	0,04	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	9.525,24	0,04	-	-
TOTALE ATTIVITA'	24.413.302,66	100,00	13.423.071,81	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2020		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)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	- 551.106,07	84,25	- 191.131,01	75,35
M. ALTRE PASSIVITA'	- 103.034,96	15,75	- 62.538,90	24,65
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 9.897,89	1,51	- 5.803,61	2,29
M4. Commissione di gestione	- 93.137,07	14,24	- 56.735,29	22,37
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 654.141,03	100,00	- 253.669,91	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	23.759.161,63		13.169.401,90	
Numero delle quote in circolazione	2.081.245,266		1.147.349,579	
Valore unitario delle quote	11,416		11,478	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	305.653,752	336.722,072	212.458,052	414.993,016
Quote rimborsate	69.570,090	49.025,384	129.529,955	87.805,776

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Easy Plan Azionario High Dividend

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2020

	Rendiconto al 31/12/2020		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	768.104,79		1.666.397,49	
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	- 37.105,87		1.062.502,96	
A2.1. Titoli di debito	-			
A2.2. Titoli azionari	-			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 37.105,87		1.062.502,96	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	805.210,66		603.894,53	
A3.1. Titoli di debito	-			
A3.2. Titoli di capitale	-			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	805.210,66		603.894,53	
Risultato gestione strumenti finanziari	768.104,79		1.666.397,49	
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	-			
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	768.104,79		1.666.397,49	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-		- 0,08	
G1. Bolli, spese e commissioni	-		- 0,08	
Risultato netto della gestione di portafoglio	768.104,79		1.666.397,41	
H. ONERI DI GESTIONE	- 319.369,64		- 176.707,13	
H1. Commissioni di gestione	- 309.471,75		- 170.903,52	
H2. Spese di pubblicazione quota	-			
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 9.897,89		- 5.803,61	
H4. Altri oneri di gestione	-			
I. ALTRI RICAVI E ONERI	20.743,05		- 1.255,76	
I1. Altri ricavi	23.100,36		0,47	
I2. Altri costi	- 2.357,31		- 1.256,23	
Utile/perdita della gestione del Fondo	469.478,20		1.488.434,52	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-0,54%	Volatilità della gestione	26,73%
Rendimento del benchmark	1,95%	Volatilità del benchmark **	32,08%
Differenza	-2,49%	Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Easy Plan Obbligazionario Dinamico

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2020

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	21.212.971,27	92,56	13.269.443,69	96,81
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	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	21.212.971,27	92,56	13.269.443,69	96,81
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed 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)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	799.432,04	3,49	437.776,51	3,19
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	897.554,91	3,92	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITA'	9.120,03	0,04	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	9.120,03	0,04	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	9.120,03	0,04	-	-
TOTALE ATTIVITA'	22.919.078,25	100,00	13.707.220,20	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2020		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)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	- 505.862,86	83,59	- 126.209,19	66,22
M. ALTRE PASSIVITA'	- 99.296,72	16,41	- 64.370,60	33,78
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 9.570,87	1,58	- 5.948,79	3,12
M4. Commissione di gestione	- 89.725,85	14,83	- 58.421,81	30,65
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 605.159,58	100,00	- 190.579,79	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	22.313.918,67		13.516.640,41	
Numero delle quote in circolazione	2.503.990,134		1.494.669,958	
Valore unitario delle quote	8,911		9,043	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	329.679,715	232.289,879	300.269,265	559.058,397
Quote rimborsate	66.374,941	67.438,499	133.921,709	144.241,931

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Easy Plan Obbligazionario Dinamico

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2020

	Rendiconto al 31/12/2020		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	833.669,17		994.347,76	
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	- 236.070,92		98.353,32	
A2.1. Titoli di debito	-			
A2.2. Titoli azionari	-			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 236.070,92		98.353,32	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.069.740,09		895.994,44	
A3.1. Titoli di debito	-			
A3.2. Titoli di capitale	-			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	1.069.740,09		895.994,44	
Risultato gestione strumenti finanziari	833.669,17		994.347,76	
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	-			
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-			
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-			
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	- 753.793,75		37.582,03	
D1. RISULTATI REALIZZATI	- 326.857,97		18.116,08	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	- 426.935,78		19.465,95	
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	79.875,42		1.031.929,79	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 117,71		- 18,52	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 117,71		- 18,52	
Risultato netto della gestione di portafoglio	79.757,71		1.031.911,27	
H. ONERI DI GESTIONE	- 316.623,55		- 177.366,83	
H1. Commissioni di gestione	- 307.052,68		- 171.418,04	
H2. Spese di pubblicazione quota	-			
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 9.570,87		- 5.948,79	
H4. Altri oneri di gestione	-			
I. ALTRI RICAVI E ONERI	23.745,83		- 1.115,62	
I1. Altri ricavi	26.111,78		14,72	
I2. Altri costi	- 2.365,95		- 1.130,34	
Utile/perdita della gestione del Fondo	- 213.120,01		853.428,82	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-1,46%	Volatilità della gestione	9,53%
Rendimento del benchmark	2,66%	Volatilità del benchmark **	6,97%
Differenza	-4,12%	Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Axa Excellence Progressive

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2020

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	17.575,76	96,79	16.813,08	98,85
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	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	17.575,76	96,79	16.813,08	98,85
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed 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)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	564,55	3,11	178,69	1,05
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITA'	17,42	0,10	17,01	0,10
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	17,42	0,10	17,01	0,10
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	17,42	0,10	17,01	0,10
TOTALE ATTIVITA'	18.157,73	100,00	17.008,78	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2020		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)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
M. ALTRE PASSIVITA'	273,47	100,00	153,85	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	8,28	3,03	7,59	4,93
M4. Commissione di gestione	135,80	49,66	130,03	84,52
M5. Passività diverse	129,39	47,31	16,23	10,55
TOTALE PASSIVITA'	273,47	100,00	153,85	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	17.884,26		16.854,93	
Numero delle quote in circolazione	1.955,453		1.955,453	
Valore unitario delle quote	9,146		8,619	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	-	-	-	-

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Axa Excellence Progressive

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2020

	Rendiconto al 31/12/2020		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	1.601,42		1.844,15	
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	38,94		- 3,71	
A2.1. Titoli di debito	-			
A2.2. Titoli azionari	-			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	38,94		- 3,71	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.562,48		1.847,86	
A3.1. Titoli di debito	-			
A3.2. Titoli di capitale	-			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	1.562,48		1.847,86	
Risultato gestione strumenti finanziari	1.601,42		1.844,15	
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	-			
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	1.601,42		1.844,15	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-			
G1. Bolli, spese e commissioni	-			
Risultato netto della gestione di portafoglio	1.601,42		1.844,15	
H. ONERI DI GESTIONE	- 638,30		- 530,92	
H1. Commissioni di gestione	- 516,86		- 507,10	
H2. Spese di pubblicazione quota	-			
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 8,28		- 7,59	
H4. Altri oneri di gestione	- 113,16		- 16,23	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	66,21		63,69	
I1. Altri ricavi	67,50		65,30	
I2. Altri costi	- 1,29		- 1,61	
Utile/perdita della gestione del Fondo	1.029,33		1.376,92	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	6,11%	Volatilità della gestione	13,25%
Rendimento del benchmark	1,76%	Volatilità del benchmark **	7,36%
Differenza	4,35%	Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Gestiplus

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2020

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	1.096.960,22	99,47	1.199.756,64	98,95
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	-	-		
A3. Parti di O.I.C.R.	1.096.960,22	99,47	1.199.756,64	98,95
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-		
B1. Titoli di debito	-	-		
B1.1. Titoli di Stato	-	-		
B1.2. Obbligazioni ed 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)	-	-		
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-		
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	-	-		
E. DEPOSITI BANCARI	5.812,90	0,53	12.762,05	1,05
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	76,25	0,01		
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. Credito per retrocessione commissioni	-	-		
TOTALE ATTIVITA'	1.102.849,37	100,00	1.212.518,69	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2020		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)	-	-		
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-		
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	-	-		
M. ALTRE PASSIVITA'	- 2.929,08	100,00	- 3.251,19	100,00
M1. Ratei passivi	-	-		
M2. Spese pubblicazione quota	-	-		
M3. Spese revisione rendiconto	- 511,58	17,47	- 542,46	16,68
M4. Commissione di gestione	- 2.417,50	82,53	- 2.708,73	83,32
M5. Passività diverse	-	-		
TOTALE PASSIVITA'	- 2.929,08	100,00	- 3.251,19	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	1.099.920,29		1.209.267,50	
Numero delle quote in circolazione	54.005,839		60.708,977	
Valore unitario delle quote	20,367		19,919	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	97,537	1.871,087	86,150	354,659
Quote rimborsate	2.257,685	3.683,437	1.074,295	2.097,154

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Gestiplus

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2020

	Rendiconto al 31/12/2020		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	37.272,41		316.199,55	
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	- 19.472,94		58.617,30	
A2.1. Titoli di debito	-			
A2.2. Titoli azionari	-			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 19.472,94		58.617,30	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	56.745,35		257.582,25	
A3.1. Titoli di debito	-			
A3.2. Titoli di capitale	-			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	56.745,35		257.582,25	
Risultato gestione strumenti finanziari	37.272,41		316.199,55	
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	-			
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-			
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-			
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	- 15.642,13		4.326,41	
D1. RISULTATI REALIZZATI	- 163,45		1.502,71	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	- 15.478,68		2.823,70	
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	21.630,28		320.525,96	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 2,26		- 2,69	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 2,26		- 2,69	
Risultato netto della gestione di portafoglio	21.628,02		320.523,27	
H. ONERI DI GESTIONE	- 10.126,66		- 12.420,73	
H1. Commissioni di gestione	- 9.615,08		- 11.878,27	
H2. Spese di pubblicazione quota	-			
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 511,58		- 542,46	
H4. Altri oneri di gestione	-			
I. ALTRI RICAVI E ONERI	- 48,79		- 102,33	
I1. Altri ricavi	2,02		3,13	
I2. Altri costi	- 50,81		- 105,46	
Utile/perdita della gestione del Fondo	11.452,57		308.000,21	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	2,25%	Volatilità della gestione	23,12%
Rendimento del benchmark	4,64%	Volatilità del benchmark **	22,01%
Differenza	-2,39%	Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Axa Global Assicurazioni B30

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2020

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	1.276.865,74	97,41	1.211.299,68	88,94
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	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	1.276.865,74	97,41	1.211.299,68	88,94
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed 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)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	33.802,35	2,58	30.153,11	2,21
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	2.312,82	0,17
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITA'	142,43	0,01	118.120,47	8,67
H1. Ratei attivi	142,43	0,01	142,43	0,01
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	117.978,04	8,66
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	117.978,04	8,66
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	1.310.810,52	100,00	1.361.886,08	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2020		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)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
M. ALTRE PASSIVITA'	- 7.106,97	100,00	- 7.938,13	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 612,11	8,61	- 657,41	8,28
M4. Commissione di gestione	- 6.494,86	91,39	- 7.280,72	91,72
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 7.106,97	100,00	- 7.938,13	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	1.303.703,55		1.353.947,95	
Numero delle quote in circolazione	110.651,032		114.524,148	
Valore unitario delle quote	11,782		11,822	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	7.561,459	-	-	-
Quote rimborsate	4.290,804	3.643,872	1.563,257	1.936,642

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Axa Global Assicurazioni B30

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2020

	Rendiconto al 31/12/2020		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	27.898,96		154.929,59	
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	- 14.283,37		45.550,81	
A2.1. Titoli di debito	-			
A2.2. Titoli azionari	-			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 14.283,37		45.550,81	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	42.182,33		109.378,78	
A3.1. Titoli di debito	-			
A3.2. Titoli di capitale	-			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	42.182,33		109.378,78	
Risultato gestione strumenti finanziari	27.898,96		154.929,59	
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	10,83		12,31	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	10,83		12,31	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-			
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	- 12.878,00		6.257,45	
D1. RISULTATI REALIZZATI	4.270,36		2.124,32	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	- 17.148,36		4.133,13	
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	15.031,79		161.199,35	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 20,73		- 17,64	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 20,73		- 17,64	
Risultato netto della gestione di portafoglio	15.011,06		161.181,71	
H. ONERI DI GESTIONE	- 26.931,86		- 30.858,84	
H1. Commissioni di gestione	- 26.319,75		- 30.201,43	
H2. Spese di pubblicazione quota	-			
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 612,11		- 657,41	
H4. Altri oneri di gestione	-			
I. ALTRI RICAVI E ONERI	3,13		47,26	
I1. Altri ricavi	3,49		47,43	
I2. Altri costi	- 0,36		- 0,17	
Utile/perdita della gestione del Fondo	- 11.917,67		130.370,13	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-0,34%	Volatilità della gestione	10,54%
Rendimento del benchmark	-0,19%	Volatilità del benchmark **	10,73%
Differenza	-0,15%	Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Axa Global Assicurazioni B50

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2020

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	1.055.251,65	98,49	1.214.856,27	88,07
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	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	1.055.251,65	98,49	1.214.856,27	88,07
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed 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)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	16.092,66	1,50	17.474,14	1,27
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	1.337,78	0,10
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITA'	56,01	0,01	145.817,46	10,57
H1. Ratei attivi	56,01	0,01	56,01	0,00
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	145.761,45	10,57
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	145.761,45	10,57
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	1.071.400,32	100,00	1.379.485,65	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2020		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)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	- 54,38	0,86	-	-
M. ALTRE PASSIVITA'	- 6.290,86	99,14	- 9.012,45	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 497,97	7,85	- 693,84	7,70
M4. Commissione di gestione	- 5.792,89	91,30	- 8.318,61	92,30
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 6.345,24	100,00	- 9.012,45	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	1.065.055,08		1.370.473,20	
Numero delle quote in circolazione	83.496,670		107.563,083	
Valore unitario delle quote	12,756		12,741	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	666,708	1.707,439	-
Quote rimborsate	14.642,773	1.339,069	9.308,016	1.150,702

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Axa Global Assicurazioni B50

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2020

	Rendiconto al 31/12/2020		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	39.633,90		217.326,67	
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	6.871,05		67.524,89	
A2.1. Titoli di debito	-			
A2.2. Titoli azionari	-			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	6.871,05		67.524,89	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	46.504,95		149.801,78	
A3.1. Titoli di debito	-			
A3.2. Titoli di capitale	-			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	46.504,95		149.801,78	
Risultato gestione strumenti finanziari	39.633,90		217.326,67	
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	4,75		4,94	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	4,75		4,94	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-			
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	- 16.589,61		8.805,76	
D1. RISULTATI REALIZZATI	2.304,20		3.770,50	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	- 18.893,81		5.035,26	
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	23.049,04		226.137,37	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 23,68		- 16,59	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 23,68		- 16,59	
Risultato netto della gestione di portafoglio	23.025,36		226.120,78	
H. ONERI DI GESTIONE	- 25.115,21		- 34.850,86	
H1. Commissioni di gestione	- 24.617,24		- 34.157,02	
H2. Spese di pubblicazione quota	-			
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 497,97		- 693,84	
H4. Altri oneri di gestione	-			
I. ALTRI RICAVI E ONERI	3,95		7,24	
I1. Altri ricavi	4,44		7,50	
I2. Altri costi	- 0,49		- 0,26	
Utile/perdita della gestione del Fondo	- 2.085,90		191.277,16	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	0,12%	Volatilità della gestione	14,59%
Rendimento del benchmark	0,49%	Volatilità del benchmark **	16,51%
Differenza	-0,37%	Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Axa Global Assicurazioni B70

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2020

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	880.467,02	98,27	1.027.612,42	84,14
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	-	-		
A3. Parti di O.I.C.R.	880.467,02	98,27	1.027.612,42	84,14
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-		
B1. Titoli di debito	-	-		
B1.1. Titoli di Stato	-	-		
B1.2. Obbligazioni ed 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)	-	-		
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-		
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	-	-		
E. DEPOSITI BANCARI	15.398,19	1,72	20.232,94	1,66
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	3.099,69	0,25
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-		
H. ALTRE ATTIVITA'	78,05	0,01	170.374,76	13,95
H1. Ratei attivi	78,05	0,01	78,05	0,01
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	170.296,71	13,94
H2.1. Crediti d'imposta	-	-		
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	170.296,71	13,94
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-		
TOTALE ATTIVITA'	895.943,26	100,00	1.221.319,81	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2020		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)	-	-		
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-		
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	-	-		
M. ALTRE PASSIVITA'	- 5.256,64	100,00	- 7.425,01	100,00
M1. Ratei passivi	-	-		
M2. Spese pubblicazione quota	-	-		
M3. Spese revisione rendiconto	- 413,73	7,87	- 565,14	7,61
M4. Commissione di gestione	- 4.842,91	92,13	- 6.859,87	92,39
M5. Passività diverse	-	-		
TOTALE PASSIVITA'	- 5.256,64	100,00	- 7.425,01	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	890.686,62		1.213.894,80	
Numero delle quote in circolazione	64.804,089		88.716,441	
Valore unitario delle quote	13,744		13,683	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	1.457,494	-
Quote rimborsate	17.615,988	2.344,170	3.117,264	2.292,424

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Axa Global Assicurazioni B70

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2020

	Rendiconto al 31/12/2020		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	39.322,10		203.120,31	
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	- 11.962,94		51.602,49	
A2.1. Titoli di debito	-			
A2.2. Titoli azionari	-			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 11.962,94		51.602,49	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	51.285,04		151.517,82	
A3.1. Titoli di debito	-			
A3.2. Titoli di capitale	-			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	51.285,04		151.517,82	
Risultato gestione strumenti finanziari	39.322,10		203.120,31	
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	8,18		9,33	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	8,18		9,33	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-			
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	- 15.588,17		6.567,62	
D1. RISULTATI REALIZZATI	- 970,23		3.098,36	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	- 14.617,94		3.469,26	
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	23.742,11		209.697,26	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 23,04		- 19,25	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 23,04		- 19,25	
Risultato netto della gestione di portafoglio	23.719,07		209.678,01	
H. ONERI DI GESTIONE	- 20.486,24		- 28.985,61	
H1. Commissioni di gestione	- 20.072,51		- 28.420,47	
H2. Spese di pubblicazione quota	-			
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 413,73		- 565,14	
H4. Altri oneri di gestione	-			
I. ALTRI RICAVI E ONERI	14,58		14,04	
I1. Altri ricavi	15,11		14,33	
I2. Altri costi	- 0,53		- 0,29	
Utile/perdita della gestione del Fondo	3.247,41		180.706,44	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	0,45%	Volatilità della gestione	18,42%
Rendimento del benchmark	0,87%	Volatilità del benchmark **	22,66%
Differenza	-0,42%	Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Axa Investimento Assoluto

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2020

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	13.384.595,62	96,04	13.414.019,52	97,35
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	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	13.384.595,62	96,04	13.414.019,52	97,35
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed 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)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	491.194,94	3,52	345.314,91	2,51
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	53.509,49	0,38	14.167,91	0,10
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITA'	7.279,89	0,05	5.345,33	0,04
H1. Ratei attivi	7,63	0,00	7,63	0,00
H2. Altri attivi (da specificare)	7.272,26	0,05	5.337,70	0,04
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	7.272,26	0,05	5.337,70	0,04
TOTALE ATTIVITA'	13.936.579,94	100,00	13.778.847,67	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2020		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)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	- 26.060,27	31,94	- 45.104,46	45,30
M. ALTRE PASSIVITA'	- 55.534,31	68,06	- 54.473,66	54,70
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 6.578,76	8,06	- 6.207,55	6,23
M4. Commissione di gestione	- 48.955,55	60,00	- 48.266,11	48,47
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 81.594,58	100,00	- 99.578,12	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	13.854.985,36		13.679.269,55	
Numero delle quote in circolazione	1.129.043,574		1.137.109,095	
Valore unitario delle quote	12,271		12,030	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	41.491,721	37.103,167	33.825,685	43.211,703
Quote rimborsate	46.548,658	28.200,396	31.220,308	57.728,435

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Axa Investimento Assoluto

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2020

	Rendiconto al 31/12/2020		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	451.448,02		664.316,97	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	16.983,66			
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.	16.983,66			
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	28.033,96		260.077,43	
A2.1. Titoli di debito	-			
A2.2. Titoli azionari	-			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	28.033,96		260.077,43	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	406.430,40		404.239,54	
A3.1. Titoli di debito	-			
A3.2. Titoli di capitale	-			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	406.430,40		404.239,54	
Risultato gestione strumenti finanziari	451.448,02		664.316,97	
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	-			
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	451.448,02		664.316,97	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-			
G1. Bolli, spese e commissioni	-			
Risultato netto della gestione di portafoglio	451.448,02		664.316,97	
H. ONERI DI GESTIONE	-	197.457,39	-	194.885,00
H1. Commissioni di gestione	-	190.878,63	-	188.677,45
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	6.578,76	-	6.207,55
H4. Altri oneri di gestione	-	-	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-	26.528,49	-	17.636,15
I1. Altri ricavi	-	27.776,90	-	18.802,88
I2. Altri costi	-	1.248,41	-	1.166,73
Utile/perdita della gestione del Fondo	280.519,12		487.068,12	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione			Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark			Volatilità del benchmark **	
Differenza			Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	2,00%		Volatilità della gestione	5,85%
			Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Axa Investimento Europa

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2020

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	24.801.436,80	98,58	24.194.156,94	97,37
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	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	24.801.436,80	98,58	24.194.156,94	97,37
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed 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)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	265.342,59	1,05	634.256,65	2,55
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	84.585,91	0,34	15.183,04	0,06
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITA'	6.338,98	0,03	3.508,93	0,01
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	6.338,98	0,03	3.508,93	0,01
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	6.338,98	0,03	3.508,93	0,01
TOTALE ATTIVITA'	25.157.704,28	100,00	24.847.105,56	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2020		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)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	- 16.948,84	14,94	- 325.697,51	77,61
M. ALTRE PASSIVITA'	- 96.471,61	85,06	- 93.954,09	22,39
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 11.513,20	10,15	- 10.831,93	2,58
M4. Commissione di gestione	- 84.958,41	74,91	- 83.122,16	19,81
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 113.420,45	100,00	- 419.651,60	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	25.044.283,83		24.427.453,96	
Numero delle quote in circolazione	1.549.139,076		1.533.869,404	
Valore unitario delle quote	16,167		15,925	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	65.917,138	56.836,257	46.009,182	56.578,802
Quote rimborsate	72.072,200	28.336,586	39.020,707	70.642,214

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Axa Investimento Europa

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2020

	Rendiconto al 31/12/2020		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	734.012,34		5.279.897,77	
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	- 10.018,17		2.891.612,78	
A2.1. Titoli di debito	-			
A2.2. Titoli azionari	-			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 10.018,17		2.891.612,78	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	744.030,51		2.388.284,99	
A3.1. Titoli di debito	-			
A3.2. Titoli di capitale	-			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	744.030,51		2.388.284,99	
Risultato gestione strumenti finanziari	734.012,34		5.279.897,77	
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	-			
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	734.012,34		5.279.897,77	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-			
G1. Bolli, spese e commissioni	-			
Risultato netto della gestione di portafoglio	734.012,34		5.279.897,77	
H. ONERI DI GESTIONE	- 335.051,93		- 323.319,91	
H1. Commissioni di gestione	- 323.538,73		- 312.487,98	
H2. Spese di pubblicazione quota	-			
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 11.513,20		- 10.831,93	
H4. Altri oneri di gestione	-			
I. ALTRI RICAVI E ONERI	22.325,07		13.411,51	
I1. Altri ricavi	23.431,64		14.701,04	
I2. Altri costi	- 1.106,57		- 1.289,53	
Utile/perdita della gestione del Fondo	421.285,48		4.969.989,37	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	1,52%	Volatilità della gestione	31,37%
Rendimento del benchmark	-5,38%	Volatilità del benchmark **	33,18%
Differenza	6,90%	Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Axa Investimento Internazionale

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2020

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	33.240.936,23	98,39	32.385.700,39	97,99
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	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	33.240.936,23	98,39	32.385.700,39	97,99
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed 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)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	205.658,41	0,61	638.922,09	1,93
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	327.469,10	0,97	12.297,95	0,04
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITA'	11.657,22	0,03	13.444,35	0,04
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	11.657,22	0,03	13.444,35	0,04
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	11.657,22	0,03	13.444,35	0,04
TOTALE ATTIVITA'	33.785.720,96	100,00	33.050.364,78	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2020		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)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	- 24.476,77	15,71	- 157.002,18	55,25
M. ALTRE PASSIVITA'	- 131.306,39	84,29	- 127.176,83	44,75
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 15.606,45	10,02	- 14.715,76	5,18
M4. Commissione di gestione	- 115.699,94	74,27	- 112.461,07	39,57
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 155.783,16	100,00	- 284.179,01	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	33.629.937,80		32.766.185,77	
Numero delle quote in circolazione	1.817.705,612		1.794.551,555	
Valore unitario delle quote	18,501		18,259	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	75.646,705	71.760,329	58.818,303	66.074,256
Quote rimborsate	73.539,075	34.058,551	50.152,172	91.395,738

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Axa Investimento Internazionale

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2020

	Rendiconto al 31/12/2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	964.697,79	7.019.522,63
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	- 26.989,00	3.191.286,90
A2.1. Titoli di debito	-	
A2.2. Titoli azionari	-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 26.989,00	3.191.286,90
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	991.686,79	3.828.235,73
A3.1. Titoli di debito	-	
A3.2. Titoli di capitale	-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	991.686,79	3.828.235,73
Risultato gestione strumenti finanziari	964.697,79	7.019.522,63
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	-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	- 38.970,13	127.991,87
D1. RISULTATI REALIZZATI	1.528,83	110.953,79
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	- 40.498,96	17.038,08
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	925.727,66	7.147.514,50
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 65,84	- 144,08
G1. Bolli, spese e commissioni	- 65,84	- 144,08
Risultato netto della gestione di portafoglio	925.661,82	7.147.370,42
H. ONERI DI GESTIONE	- 454.359,34	- 435.625,27
H1. Commissioni di gestione	- 438.752,89	- 420.909,51
H2. Spese di pubblicazione quota	-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 15.606,45	- 14.715,76
H4. Altri oneri di gestione	-	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	43.196,02	51.193,93
I1. Altri ricavi	44.727,20	52.843,45
I2. Altri costi	- 1.531,18	- 1.649,52
Utile/perdita della gestione del Fondo	514.498,50	6.762.939,08

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	1,33%	Volatilità della gestione	26,21%
Rendimento del benchmark	4,64%	Volatilità del benchmark **	27,96%
Differenza	-3,31%	Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Axa Life Absolute Value

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2020

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	34.745,11	93,71	41.626,97	96,45
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	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	34.745,11	93,71	41.626,97	96,45
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed 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)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	2.291,46	6,18	1.523,53	3,53
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITA'	40,95	0,11	8,03	0,02
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	40,95	0,11	8,03	0,02
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	40,95	0,11	8,03	0,02
TOTALE ATTIVITA'	37.077,52	100,00	43.158,53	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2020		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)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
M. ALTRE PASSIVITA'	- 242,60	100,00	- 287,82	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 17,02	7,02	- 19,34	6,72
M4. Commissione di gestione	- 225,58	92,98	- 268,48	93,28
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 242,60	100,00	- 287,82	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	36.834,92		42.870,71	
Numero delle quote in circolazione	4.246,275		4.991,424	
Valore unitario delle quote	8,675		8,589	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	-	-	745,149	-

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Axa Life Absolute Value

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2020

	Rendiconto al 31/12/2020		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	814,26		3.958,79	
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	- 184,05		136,38	
A2.1. Titoli di debito	-			
A2.2. Titoli azionari	-			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 184,05		136,38	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	998,31		3.822,41	
A3.1. Titoli di debito	-			
A3.2. Titoli di capitale	-			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	998,31		3.822,41	
Risultato gestione strumenti finanziari	814,26		3.958,79	
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	-			
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	814,26		3.958,79	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-			
G1. Bolli, spese e commissioni	-			
Risultato netto della gestione di portafoglio	814,26		3.958,79	
H. ONERI DI GESTIONE	- 965,64		- 1.068,11	
H1. Commissioni di gestione	- 948,62		- 1.048,77	
H2. Spese di pubblicazione quota	-			
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 17,02		- 19,34	
H4. Altri oneri di gestione	-			
I. ALTRI RICAVI E ONERI	158,75		0,63	
I1. Altri ricavi	167,43		9,38	
I2. Altri costi	- 8,68		- 10,01	
Utile/perdita della gestione del Fondo	7,37		2.890,05	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza		Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	1,00%	Volatilità della gestione	12,63%
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Axa Life Multifondo Flessibile

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2020

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	20.325,02	94,58	62.064,61	95,39
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	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	20.325,02	94,58	62.064,61	95,39
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed 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)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	1.164,97	5,42	2.999,24	4,61
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. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	21.489,99	100,00	65.063,85	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2020		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)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
M. ALTRE PASSIVITA'	- 115,29	100,00	- 351,15	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 9,95	8,63	- 29,20	8,32
M4. Commissione di gestione	- 105,34	91,37	- 321,95	91,68
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 115,29	100,00	- 351,15	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	21.374,70		64.712,70	
Numero delle quote in circolazione	2.812,292		8.073,194	
Valore unitario delle quote	7,600		8,016	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	7.793,584	-	-	-
Quote rimborsate	9.682,503	3.371,983	-	-

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Axa Life Multifondo Flessibile

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2020

	Rendiconto al 31/12/2020		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	-	1.969,20		9.219,52
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	-	2.075,41		1.204,49
A2.1. Titoli di debito		-		
A2.2. Titoli azionari		-		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-	2.075,41		1.204,49
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE		106,21		8.015,03
A3.1. Titoli di debito		-		
A3.2. Titoli di capitale		-		
A3.3. Parti di O.I.C.R.		106,21		8.015,03
Risultato gestione strumenti finanziari	-	1.969,20		9.219,52
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		-		
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	-	1.969,20		9.219,52
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		-		
G1. Bolli, spese e commissioni		-		
Risultato netto della gestione di portafoglio	-	1.969,20		9.219,52
H. ONERI DI GESTIONE		-		-
H1. Commissioni di gestione		785,26		1.364,72
H2. Spese di pubblicazione quota		775,31		1.335,52
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia		9,95		29,20
H4. Altri oneri di gestione		-		-
I. ALTRI RICAVI E ONERI		-		-
I1. Altri ricavi		0,04		0,01
I2. Altri costi		16,69		13,59
Utile/perdita della gestione del Fondo	-	2.771,11		7.841,22

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-5,19%	Volatilità della gestione	12,41%
Rendimento del benchmark	2,15%	Volatilità del benchmark **	14,50%
Differenza	-7,34%	Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Axa Life Profilo Dinamico

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2020

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	415.564,02	98,16	957.155,95	98,09
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	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	415.564,02	98,16	957.155,95	98,09
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed 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)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	7.769,42	1,84	18.686,31	1,91
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. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	423.333,44	100,00	975.842,26	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2020		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)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
M. ALTRE PASSIVITA'	- 1.065,26	100,00	- 2.553,95	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 182,07	17,09	- 448,28	17,55
M4. Commissione di gestione	- 883,19	82,91	- 2.105,67	82,45
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 1.065,26	100,00	- 2.553,95	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	422.268,18		973.288,31	
Numero delle quote in circolazione	37.193,303		86.259,353	
Valore unitario delle quote	11,353		11,283	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	2.481,972
Quote rimborsate	11.640,977	880,038	31.307,231	7.719,776

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Axa Life Profilo Dinamico

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2020

	Rendiconto al 31/12/2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	- 14.193,56	130.467,05
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	- 17.508,78	35.960,25
A2.1. Titoli di debito	-	
A2.2. Titoli azionari	-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 17.508,78	35.960,25
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	3.315,22	94.506,80
A3.1. Titoli di debito	-	
A3.2. Titoli di capitale	-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	3.315,22	94.506,80
Risultato gestione strumenti finanziari	- 14.193,56	130.467,05
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	-	-
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	- 14.193,56	130.467,05
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-	-
G1. Bolli, spese e commissioni	-	
Risultato netto della gestione di portafoglio	- 14.193,56	130.467,05
H. ONERI DI GESTIONE	- 5.680,51	- 10.883,95
H1. Commissioni di gestione	- 5.498,44	- 10.435,67
H2. Spese di pubblicazione quota	-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 182,07	- 448,28
H4. Altri oneri di gestione	-	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	- 97,97	- 93,31
I1. Altri ricavi	0,02	
I2. Altri costi	- 97,99	- 93,31
Utile/perdita della gestione del Fondo	- 19.972,04	119.489,79

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza		Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	0,62%	Volatilità della gestione	9,82%
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Axa Life Profilo Equilibrato

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2020

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	539.074,13	93,36	760.711,28	95,15
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	-	-		
A3. Parti di O.I.C.R.	539.074,13	93,36	760.711,28	95,15
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-		
B1. Titoli di debito	-	-		
B1.1. Titoli di Stato	-	-		
B1.2. Obbligazioni ed 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)	-	-		
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-		
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	-	-		
E. DEPOSITI BANCARI	38.329,46	6,64	14.305,06	1,79
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	24.504,50	3,06
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. Credito per retrocessione commissioni	-	-		
TOTALE ATTIVITA'	577.403,59	100,00	799.520,84	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2020		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)	-	-		
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-		
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	-	-	25.036,76	92,41
M. ALTRE PASSIVITA'	1.528,80	100,00	2.055,98	7,59
M1. Ratei passivi	-	-		
M2. Spese pubblicazione quota	-	-		
M3. Spese revisione rendiconto	256,31	16,77	360,83	1,33
M4. Commissione di gestione	1.272,49	83,23	1.695,15	6,26
M5. Passività diverse	-	-		
TOTALE PASSIVITA'	1.528,80	100,00	27.092,74	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	575.874,79		772.428,10	
Numero delle quote in circolazione	53.938,920		71.844,506	
Valore unitario delle quote	10,676		10,751	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	2.489,786
Quote rimborsate	6.429,211	3.297,089	453,186	10.215,886

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Axa Life Profilo Equilibrato

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2020

	Rendiconto al 31/12/2020		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	-	5.478,32		32.959,92
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	-	7.169,84		1.514,90
A2.1. Titoli di debito		-		
A2.2. Titoli azionari		-		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-	7.169,84		1.514,90
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE		1.691,52		31.445,02
A3.1. Titoli di debito		-		
A3.2. Titoli di capitale		-		
A3.3. Parti di O.I.C.R.		1.691,52		31.445,02
Risultato gestione strumenti finanziari	-	5.478,32		32.959,92
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		-		
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	-	5.478,32		32.959,92
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		-		
G1. Bolli, spese e commissioni		-		
Risultato netto della gestione di portafoglio	-	5.478,32		32.959,92
H. ONERI DI GESTIONE	-	5.777,09	-	7.085,11
H1. Commissioni di gestione	-	5.520,78	-	6.724,28
H2. Spese di pubblicazione quota		-		
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	256,31	-	360,83
H4. Altri oneri di gestione		-		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-	81,20	-	56,40
I1. Altri ricavi		0,02		0,01
I2. Altri costi	-	81,22	-	56,41
Utile/perdita della gestione del Fondo	-	11.336,61		25.818,41

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione			Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark			Volatilità del benchmark **	
Differenza			Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-0,70%		Volatilità della gestione	4,78%
			Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal

Mod. 10117 - 10/2019



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Axa Linea Dinamica

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2020

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	771.848,17	98,52	1.487.831,10	84,20
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	-	-		
A3. Parti di O.I.C.R.	771.848,17	98,52	1.487.831,10	84,20
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-		
B1. Titoli di debito	-	-		
B1.1. Titoli di Stato	-	-		
B1.2. Obbligazioni ed 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)	-	-		
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-		
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	-	-		
E. DEPOSITI BANCARI	11.558,30	1,48	117.621,93	6,66
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	161.596,16	9,14
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. Credito per retrocessione commissioni	-	-		
TOTALE ATTIVITA'	783.406,47	100,00	1.767.049,19	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2020		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)	-	-		
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-		
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	-	-	74.827,62	91,39
M. ALTRE PASSIVITA'	- 3.889,72	100,00	- 7.049,61	8,61
M1. Ratei passivi	-	-		
M2. Spese pubblicazione quota	-	-		
M3. Spese revisione rendiconto	- 360,25	9,26	- 633,08	0,77
M4. Commissione di gestione	- 3.529,47	90,74	- 6.416,53	7,84
M5. Passività diverse	-	-		
TOTALE PASSIVITA'	- 3.889,72	100,00	- 81.877,23	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	779.516,75		1.685.171,96	
Numero delle quote in circolazione	66.531,418		142.439,682	
Valore unitario delle quote	11,717		11,831	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	76.508,656	229,109	257,564	-
Quote rimborsate	142.314,185	10.589,408	-	-

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internat



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Axa Linea Dinamica

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2020

	Rendiconto al 31/12/2020		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	-	78.792,74		113.969,81
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	-	107.163,69		17.058,05
A2.1. Titoli di debito		-		
A2.2. Titoli azionari		-		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-	107.163,69		17.058,05
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE		28.370,95		96.911,76
A3.1. Titoli di debito		-		
A3.2. Titoli di capitale		-		
A3.3. Parti di O.I.C.R.		28.370,95		96.911,76
Risultato gestione strumenti finanziari	-	78.792,74		113.969,81
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		-		
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	-	78.792,74		113.969,81
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		-		
G1. Bolli, spese e commissioni		-		
Risultato netto della gestione di portafoglio	-	78.792,74		113.969,81
H. ONERI DI GESTIONE		-		-
H1. Commissioni di gestione		17.146,42		20.548,29
H2. Spese di pubblicazione quota		16.786,17		19.915,21
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia		360,25		633,08
H4. Altri oneri di gestione		-		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		-		-
I1. Altri ricavi		231,76		152,33
I2. Altri costi		-		2,25
		231,76		154,58
Utile/perdita della gestione del Fondo	-	96.170,92		93.269,19

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza		Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-0,96%	Volatilità della gestione	14,38%
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Axa Linea Equilibrata

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2020

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	412.936,94	95,11	430.170,02	96,25
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	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	412.936,94	95,11	430.170,02	96,25
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed 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)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	21.244,67	4,89	16.769,96	3,75
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITA'	2,83	0,00	2,83	0,00
H1. Ratei attivi	2,83	0,00	2,83	0,00
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	434.184,44	100,00	446.942,81	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2020		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)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
M. ALTRE PASSIVITA'	- 2.182,00	100,00	- 2.200,75	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 199,76	9,15	- 199,19	9,05
M4. Commissione di gestione	- 1.982,24	90,85	- 2.001,56	90,95
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 2.182,00	100,00	- 2.200,75	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	432.002,44		444.742,06	
Numero delle quote in circolazione	40.823,410		41.497,070	
Valore unitario delle quote	10,582		10,717	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	1.185,401	-	-	-
Quote rimborsate	1.850,853	8,208	-	-

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Axa Linea Equilibrata

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2020

	Rendiconto al 31/12/2020		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	3.338,63		20.217,51	
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	- 463,04		1.182,54	
A2.1. Titoli di debito	-			
A2.2. Titoli azionari	-			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 463,04		1.182,54	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	3.801,67		19.034,97	
A3.1. Titoli di debito	-			
A3.2. Titoli di capitale	-			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	3.801,67		19.034,97	
Risultato gestione strumenti finanziari	3.338,63		20.217,51	
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	-			
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	3.338,63		20.217,51	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-			
G1. Bolli, spese e commissioni	-			
Risultato netto della gestione di portafoglio	3.338,63		20.217,51	
H. ONERI DI GESTIONE	- 8.011,59		- 8.272,13	
H1. Commissioni di gestione	- 7.811,83		- 8.072,94	
H2. Spese di pubblicazione quota	-			
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 199,76		- 199,19	
H4. Altri oneri di gestione	-			
I. ALTRI RICAVI E ONERI	- 109,25		- 67,54	
I1. Altri ricavi	-			
I2. Altri costi	- 109,25		- 67,54	
Utile/perdita della gestione del Fondo	- 4.782,21		11.877,84	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza		Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-1,26%	Volatilità della gestione	6,23%
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Axa Linea Globale

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2020

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	104.519,41	97,54	101.562,11	96,35
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	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	104.519,41	97,54	101.562,11	96,35
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed 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)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	2.633,82	2,46	3.842,57	3,65
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. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	107.153,23	100,00	105.404,68	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2020		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)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
M. ALTRE PASSIVITA'	- 518,16	100,00	- 522,08	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 49,15	9,49	- 46,82	8,97
M4. Commissione di gestione	- 469,01	90,51	- 475,26	91,03
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 518,16	100,00	- 522,08	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	106.635,07		104.882,60	
Numero delle quote in circolazione	8.414,890		8.249,931	
Valore unitario delle quote	12,672		12,713	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	181,130	48,089	-	-
Quote rimborsate	-	64,260	-	-

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal

Mod. 10117 - 10/2019



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Axa Linea Globale

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2020

	Rendiconto al 31/12/2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	1.517,15	38.355,33
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	18,62	16.858,68
A2.1. Titoli di debito	-	
A2.2. Titoli azionari	-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	18,62	16.858,68
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.498,53	21.496,65
A3.1. Titoli di debito	-	
A3.2. Titoli di capitale	-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	1.498,53	21.496,65
Risultato gestione strumenti finanziari	1.517,15	38.355,33
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	-	
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	1.517,15	38.355,33
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-	
G1. Bolli, spese e commissioni	-	
Risultato netto della gestione di portafoglio	1.517,15	38.355,33
H. ONERI DI GESTIONE	- 1.843,25	- 2.920,72
H1. Commissioni di gestione	- 1.794,10	- 2.873,90
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 49,15	- 46,82
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	- 17,20	- 30,36
I1. Altri ricavi	-	-
I2. Altri costi	- 17,20	- 30,36
Utile/perdita della gestione del Fondo	- 343,30	35.404,25

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-0,32%	Volatilità della gestione	35,02%
Rendimento del benchmark	10,81%	Volatilità del benchmark **	26,05%
Differenza	-11,13%	Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Axa Linea Innovazione

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2020

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	515.945,92	96,75	501.633,83	96,61
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	-	-		
A3. Parti di O.I.C.R.	515.945,92	96,75	501.633,83	96,61
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-		
B1. Titoli di debito	-	-		
B1.1. Titoli di Stato	-	-		
B1.2. Obbligazioni ed 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)	-	-		
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-		
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	-	-		
E. DEPOSITI BANCARI	17.359,00	3,25	17.600,96	3,39
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. Credito per retrocessione commissioni	-	-		
TOTALE ATTIVITA'	533.304,92	100,00	519.234,79	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2020		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)	-	-		
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-		
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	-	-		
M. ALTRE PASSIVITA'	- 2.611,95	100,00	- 2.526,06	100,00
M1. Ratei passivi	-	-		
M2. Spese pubblicazione quota	-	-		
M3. Spese revisione rendiconto	- 240,06	9,19	- 227,88	9,02
M4. Commissione di gestione	- 2.371,89	90,81	- 2.298,18	90,98
M5. Passività diverse	-	-		
TOTALE PASSIVITA'	- 2.611,95	100,00	- 2.526,06	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	530.692,97		516.708,73	
Numero delle quote in circolazione	30.382,207		31.144,013	
Valore unitario delle quote	17,467		16,591	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	185,646	30,340	109,916	445,344
Quote rimborsate	1.146,170	-	386,882	-

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Axa Linea Innovazione

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2020

	Rendiconto al 31/12/2020		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	32.180,88		133.788,89	
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	2.118,72		67.092,00	
A2.1. Titoli di debito	-			
A2.2. Titoli azionari	-			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	2.118,72		67.092,00	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	30.062,16		66.696,89	
A3.1. Titoli di debito	-			
A3.2. Titoli di capitale	-			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	30.062,16		66.696,89	
Risultato gestione strumenti finanziari	32.180,88		133.788,89	
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	-			
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	32.180,88		133.788,89	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 62,92		- 730,42	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 62,92		- 730,42	
Risultato netto della gestione di portafoglio	32.117,96		133.058,47	
H. ONERI DI GESTIONE	- 9.622,77		- 8.571,27	
H1. Commissioni di gestione	- 9.382,71		- 8.343,39	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 240,06		- 227,88	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	- 58,13		- 170,35	
I1. Altri ricavi	-		-	
I2. Altri costi	- 58,13		- 170,35	
Utile/perdita della gestione del Fondo	22.437,06		124.316,85	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza		Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	5,28%	Volatilità della gestione	28,45%
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Axa Linea Italia

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2020

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	60.628,55	95,88	58.932,96	95,67
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	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	60.628,55	95,88	58.932,96	95,67
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed 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)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	2.607,80	4,12	2.666,64	4,33
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. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	63.236,35	100,00	61.599,60	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2020		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)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
M. ALTRE PASSIVITA'	- 303,86	100,00	- 307,13	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 28,81	9,48	- 27,77	9,04
M4. Commissione di gestione	- 275,05	90,52	- 279,36	90,96
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 303,86	100,00	- 307,13	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	62.932,49		61.292,47	
Numero delle quote in circolazione	4.301,764		4.182,409	
Valore unitario delle quote	14,629		14,655	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	119,355	-	-	-
Quote rimborsate	-	-	-	-

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal

Mod. 10117 - 10/2019



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Axa Linea Italia

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2020

	Rendiconto al 31/12/2020		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	1.007,39		12.162,46	
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	21,32		92,31	
A2.1. Titoli di debito	-			
A2.2. Titoli azionari	-			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	21,32		92,31	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	986,07		12.070,15	
A3.1. Titoli di debito	-			
A3.2. Titoli di capitale	-			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	986,07		12.070,15	
Risultato gestione strumenti finanziari	1.007,39		12.162,46	
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	-			
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	1.007,39		12.162,46	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-			
G1. Bolli, spese e commissioni	-			
Risultato netto della gestione di portafoglio	1.007,39		12.162,46	
H. ONERI DI GESTIONE	- 1.061,75		- 1.081,79	
H1. Commissioni di gestione	- 1.032,94		- 1.054,02	
H2. Spese di pubblicazione quota	-			
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 28,81		- 27,77	
H4. Altri oneri di gestione	-			
I. ALTRI RICAVI E ONERI	- 14,19		- 10,46	
I1. Altri ricavi	0,01			
I2. Altri costi	- 14,20		- 10,46	
Utile/perdita della gestione del Fondo	- 68,55		11.070,21	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		-0,18%	Volatilità della gestione	30,71%
Rendimento del benchmark		-5,56%	Volatilità del benchmark **	37,00%
Differenza		5,39%	Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione			Volatilità della gestione	
			Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Axa Linea Prudenziale

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2020

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	187.727,04	99,27	278.792,07	94,54
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	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	187.727,04	99,27	278.792,07	94,54
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed 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)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	1.371,76	0,73	11.186,90	3,79
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	4.903,49	1,66
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. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	189.098,80	100,00	294.882,46	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2020		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)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
M. ALTRE PASSIVITA'	- 956,53	100,00	- 1.484,43	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 87,35	9,13	- 131,30	8,85
M4. Commissioni di gestione	- 869,18	90,87	- 1.353,13	91,15
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 956,53	100,00	- 1.484,43	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	188.142,27		293.398,03	
Numero delle quote in circolazione	25.994,592		39.806,541	
Valore unitario delle quote	7,238		7,371	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	132,530	-	129,480	338,443
Quote rimborsate	12.658,390	-	1.754,012	-

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Axa Linea Prudenziale

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2020

	Rendiconto al 31/12/2020		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	-	1.214,25	-	4.651,71
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	-	2.422,15	-	37,09
A2.1. Titoli di debito	-	-	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-	2.422,15	-	37,09
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-	1.207,90	-	4.614,62
A3.1. Titoli di debito	-	-	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-	1.207,90	-	4.614,62
Risultato gestione strumenti finanziari	-	1.214,25	-	4.651,71
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	-	-	-	-
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	-	1.214,25	-	4.651,71
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-	-	-	-
G1. Bolli, spese e commissioni	-	-	-	-
Risultato netto della gestione di portafoglio	-	1.214,25	-	4.651,71
H. ONERI DI GESTIONE	-	3.984,84	-	5.570,08
H1. Commissioni di gestione	-	3.897,49	-	5.438,78
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	87,35	-	131,30
H4. Altri oneri di gestione	-	-	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-	34,17	-	46,34
I1. Altri ricavi	-	-	-	-
I2. Altri costi	-	34,17	-	46,34
Utile/perdita della gestione del Fondo	-	5.233,26	-	10.268,13

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza		Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-1,80%	Volatilità della gestione	6,14%
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Axa Previdenza Assoluto

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2020

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	8.612.819,46	95,82	8.387.187,56	94,75
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	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	8.612.819,46	95,82	8.387.187,56	94,75
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed 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)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	320.604,72	3,57	373.224,11	4,22
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	47.139,20	0,52	74.179,77	0,84
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITA'	7.951,32	0,09	17.216,07	0,19
H1. Ratei attivi	44,78	0,00	44,78	0,00
H2. Altri attivi (da specificare)	7.906,54	0,09	17.171,29	0,19
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	7.906,54	0,09	17.171,29	0,19
TOTALE ATTIVITA'	8.988.514,70	100,00	8.851.807,51	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2020		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)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	- 121.438,09	80,00	- 157.423,75	83,90
M. ALTRE PASSIVITA'	- 30.359,22	20,00	- 30.216,68	16,10
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	- 30.359,22	20,00	- 30.216,68	16,10
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 151.797,31	100,00	- 187.640,43	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	8.836.717,39		8.664.167,08	
Numero delle quote in circolazione	724.694,460		718.430,432	
Valore unitario delle quote	12,194		12,060	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	8.446,972	5.755,160	7.563,971	28.682,983
Quote rimborsate	19.591,300	7.932,818	7.139,352	9.521,588

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal

Mod. 10117 - 10/2019



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Axa Previdenza Assoluto

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2020

	Rendiconto al 31/12/2020		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	184.720,58		345.804,88	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	18.095,57			
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.	18.095,57			
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	- 1.956,22		261.064,85	
A2.1. Titoli di debito	-			
A2.2. Titoli azionari	-			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 1.956,22		261.064,85	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	168.581,23		84.740,03	
A3.1. Titoli di debito	-			
A3.2. Titoli di capitale	-			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	168.581,23		84.740,03	
Risultato gestione strumenti finanziari	184.720,58		345.804,88	
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	-			
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	184.720,58		345.804,88	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-			
G1. Bolli, spese e commissioni	-			
Risultato netto della gestione di portafoglio	184.720,58		345.804,88	
H. ONERI DI GESTIONE	- 119.054,45		- 119.139,49	
H1. Commissioni di gestione	- 119.054,45		- 119.139,49	
H2. Spese di pubblicazione quota	-			
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-			
H4. Altri oneri di gestione	-			
I. ALTRI RICAVI E ONERI	29.542,14		74.976,86	
I1. Altri ricavi	30.723,20		76.043,12	
I2. Altri costi	- 1.181,06		- 1.066,26	
Utile/perdita della gestione del Fondo	95.208,27		301.642,25	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza		Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	1,11%	Volatilità della gestione	5,13%
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Previdenza Euro Small Cap

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2020

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	11.750.799,60	94,43	9.148.979,85	96,04
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	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	11.750.799,60	94,43	9.148.979,85	96,04
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed 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)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	402.063,05	3,23	123.866,07	1,30
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	281.933,25	2,27	245.854,45	2,58
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITA'	8.858,11	0,07	7.339,17	0,08
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	8.858,11	0,07	7.339,17	0,08
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	8.858,11	0,07	7.339,17	0,08
TOTALE ATTIVITA'	12.443.654,01	100,00	9.526.039,54	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2020		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)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	- 251.110,66	81,50	- 48.485,85	51,41
M. ALTRE PASSIVITA'	- 57.006,64	18,50	- 45.832,34	48,59
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	- 57.006,64	18,50	- 45.832,34	48,59
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 308.117,30	100,00	- 94.318,19	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	12.135.536,71		9.431.721,35	
Numero delle quote in circolazione	817.956,664		655.074,256	
Valore unitario delle quote	14,836		14,398	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	38.241,403	32.395,436	34.521,641	105.467,181
Quote rimborsate	20.094,531	7.524,193	6.177,749	13.946,780

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Previdenza Euro Small Cap

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2020

	Rendiconto al 31/12/2020		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	626.782,68		1.839.450,88	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	54.518,90		65.342,27	
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.	54.518,90		65.342,27	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	- 233.052,58		132.904,03	
A2.1. Titoli di debito	-			
A2.2. Titoli azionari	-			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 233.052,58		132.904,03	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	805.316,36		1.641.204,58	
A3.1. Titoli di debito	-			
A3.2. Titoli di capitale	-			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	805.316,36		1.641.204,58	
Risultato gestione strumenti finanziari	626.782,68		1.839.450,88	
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	-			
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	626.782,68		1.839.450,88	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 5.889,76		- 6.227,49	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 5.889,76		- 6.227,49	
Risultato netto della gestione di portafoglio	620.892,92		1.833.223,39	
H. ONERI DI GESTIONE	- 200.405,88		- 164.208,87	
H1. Commissioni di gestione	- 200.405,88		- 164.208,87	
H2. Spese di pubblicazione quota	-			
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-			
H4. Altri oneri di gestione	-			
I. ALTRI RICAVI E ONERI	30.779,16		24.765,83	
I1. Altri ricavi	32.030,95		25.201,00	
I2. Altri costi	- 1.251,79		- 435,17	
Utile/perdita della gestione del Fondo	451.266,20		1.693.780,35	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	3,04%	Volatilità della gestione	34,98%
Rendimento del benchmark	6,75%	Volatilità del benchmark **	34,37%
Differenza	-3,71%	Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Interneta



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Axa Previdenza Europa

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2020

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	9.736.107,69	97,39	10.094.373,38	97,96
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	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	9.736.107,69	97,39	10.094.373,38	97,96
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed 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)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	194.350,24	1,94	140.404,05	1,36
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	63.311,05	0,63	64.637,59	0,63
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITA'	3.342,80	0,03	5.454,72	0,05
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	3.342,80	0,03	5.454,72	0,05
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	3.342,80	0,03	5.454,72	0,05
TOTALE ATTIVITA'	9.997.111,78	100,00	10.304.869,74	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2020		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)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	- 86.864,62	72,82	- 47.803,45	57,91
M. ALTRE PASSIVITA'	- 32.426,78	27,18	- 34.748,71	42,09
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	- 32.426,78	27,18	- 34.748,71	42,09
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 119.291,40	100,00	- 82.552,16	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	9.877.820,38		10.222.317,58	
Numero delle quote in circolazione	657.049,962		650.767,885	
Valore unitario delle quote	15,034		15,708	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	14.668,043	8.354,516	17.067,964	22.497,621
Quote rimborsate	31.395,745	4.927,177	12.457,551	7.525,594

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Axa Previdenza Europa

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2020

	Rendiconto al 31/12/2020		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	-	376.920,18		2.158.013,40
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		32.100,32		64.764,59
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.		32.100,32		64.764,59
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-	111.116,74		76.618,31
A2.1. Titoli di debito		-		
A2.2. Titoli azionari		-		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-	111.116,74		76.618,31
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-	297.903,76		2.016.630,50
A3.1. Titoli di debito		-		
A3.2. Titoli di capitale		-		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-	297.903,76		2.016.630,50
Risultato gestione strumenti finanziari	-	376.920,18		2.158.013,40
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	-			
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	-	376.920,18		2.158.013,40
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-	1.610,96	-	1.716,69
G1. Bolli, spese e commissioni	-	1.610,96	-	1.716,69
Risultato netto della gestione di portafoglio	-	378.531,14		2.156.296,71
H. ONERI DI GESTIONE	-	125.053,31	-	131.585,26
H1. Commissioni di gestione	-	125.053,31	-	131.585,26
H2. Spese di pubblicazione quota		-		
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia		-		
H4. Altri oneri di gestione		-		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		12.796,52		20.563,66
I1. Altri ricavi		13.369,10		21.024,70
I2. Altri costi	-	572,58	-	461,04
Utile/perdita della gestione del Fondo	-	490.787,93		2.045.275,11

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-4,29%	Volatilità della gestione	33,23%
Rendimento del benchmark	-5,38%	Volatilità del benchmark **	33,18%
Differenza	1,09%	Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internat



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Axa Previdenza Internazionale

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2020

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	15.810.194,40	97,26	15.490.902,89	97,95
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	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	15.810.194,40	97,26	15.490.902,89	97,95
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed 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)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	330.021,93	2,03	191.515,80	1,21
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	101.983,89	0,63	120.121,91	0,76
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITA'	12.983,45	0,08	13.152,90	0,08
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	12.983,45	0,08	13.152,90	0,08
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	12.983,45	0,08	13.152,90	0,08
TOTALE ATTIVITA'	16.255.183,67	100,00	15.815.693,50	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2020		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)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	- 163.412,28	75,34	- 55.741,40	50,85
M. ALTRE PASSIVITA'	- 53.501,26	24,66	- 53.887,42	49,15
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	- 53.501,26	24,66	- 53.887,42	49,15
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 216.913,54	100,00	- 109.628,82	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	16.038.270,13		15.706.064,68	
Numero delle quote in circolazione	747.168,122		765.322,533	
Valore unitario delle quote	21,465		20,522	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	22.329,010	12.168,697	15.497,183	25.826,560
Quote rimborsate	59.612,272	6.843,775	18.889,954	8.629,860

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Axa Previdenza Internazionale

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2020

	Rendiconto al 31/12/2020		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	705.876,29		3.692.714,25	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	86.954,54		96.760,55	
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.	86.954,54		96.760,55	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	- 197.993,96		133.241,76	
A2.1. Titoli di debito	-			
A2.2. Titoli azionari	-			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 197.993,96		133.241,76	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	816.915,71		3.462.711,94	
A3.1. Titoli di debito	-			
A3.2. Titoli di capitale	-			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	816.915,71		3.462.711,94	
Risultato gestione strumenti finanziari	705.876,29		3.692.714,25	
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	-			
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	705.876,29		3.692.714,25	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 3.588,02		- 2.273,01	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 3.588,02		- 2.273,01	
Risultato netto della gestione di portafoglio	702.288,27		3.690.441,24	
H. ONERI DI GESTIONE	- 203.096,03		- 202.926,28	
H1. Commissioni di gestione	- 203.096,03		- 202.926,28	
H2. Spese di pubblicazione quota	-			
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-			
H4. Altri oneri di gestione	-			
I. ALTRI RICAVI E ONERI	48.516,87		47.029,21	
I1. Altri ricavi	49.410,51		47.712,86	
I2. Altri costi	- 893,64		- 683,65	
Utile/perdita della gestione del Fondo	547.709,11		3.534.544,17	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	4,60%	Volatilità della gestione	28,45%
Rendimento del benchmark	4,64%	Volatilità del benchmark **	27,96%
Differenza	-0,04%	Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Previdenza Megatrend

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2020

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	10.679.275,13	93,27	9.170.433,95	95,62
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	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	10.679.275,13	93,27	9.170.433,95	95,62
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed 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)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	411.349,75	3,59	173.864,48	1,81
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	350.436,12	3,06	233.643,18	2,44
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITA'	9.293,36	0,08	12.166,79	0,13
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	9.293,36	0,08	12.166,79	0,13
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	9.293,36	0,08	12.166,79	0,13
TOTALE ATTIVITA'	11.450.354,36	100,00	9.590.108,40	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2020		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)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	- 274.620,08	83,65	- 160.420,52	77,59
M. ALTRE PASSIVITA'	- 53.665,70	16,35	- 46.320,57	22,41
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	- 53.665,70	16,35	- 46.320,57	22,41
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 328.285,78	100,00	- 206.741,09	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	11.122.068,58		9.383.367,31	
Numero delle quote in circolazione	950.901,833		769.266,302	
Valore unitario delle quote	11,696		12,198	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	38.464,493	31.366,117	42.695,136	140.367,789
Quote rimborsate	33.220,027	7.406,713	14.482,965	16.148,299

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Previdenza Megatrend

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2020

	Rendiconto al 31/12/2020		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	-	94.089,22		1.544.209,66
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		32.482,24		28.431,96
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		-		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		-		26,94
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		32.482,24		28.405,02
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-	327.801,98		219.110,78
A2.1. Titoli di debito		-		
A2.2. Titoli azionari		-		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-	327.801,98		219.110,78
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE		201.230,52		1.296.666,92
A3.1. Titoli di debito		-		
A3.2. Titoli di capitale		-		
A3.3. Parti di O.I.C.R.		201.230,52		1.296.666,92
Risultato gestione strumenti finanziari	-	94.089,22		1.544.209,66
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	-			
C1. SU DEPOSITI BANCARI		-		
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		-		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-	98.953,86		13.493,55
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	458,78		4.352,86
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	98.495,08		9.140,69
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	-	193.043,08		1.557.703,21
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-	10.836,21	-	7.536,25
G1. Bolli, spese e commissioni	-	10.836,21	-	7.536,25
Risultato netto della gestione di portafoglio	-	203.879,29		1.550.166,96
H. ONERI DI GESTIONE	-	196.229,12	-	166.973,26
H1. Commissioni di gestione	-	196.229,12	-	166.973,26
H2. Spese di pubblicazione quota		-		
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia		-		
H4. Altri oneri di gestione		-		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		36.593,03		44.863,18
I1. Altri ricavi		37.732,48		45.290,60
I2. Altri costi	-	1.139,45	-	427,42
Utile/perdita della gestione del Fondo	-	363.515,38		1.428.056,88

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-4,12%	Volatilità della gestione	31,79%
Rendimento del benchmark	-5,86%	Volatilità del benchmark **	30,25%
Differenza	1,74%	Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internali



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Investimento Italia AXA PIR Azionario

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2020

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	15.544.216,00	93,74	13.920.444,00	99,16
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	15.544.216,00	93,74	13.920.444,00	99,16
A3. Parti di O.I.C.R.	-	-		
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-		
B1. Titoli di debito	-	-		
B1.1. Titoli di Stato	-	-		
B1.2. Obbligazioni ed 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)	-	-		
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-		
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	-	-		
E. DEPOSITI BANCARI	610.778,60	3,68	118.303,95	0,84
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	426.463,76	2,57		
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. Credito per retrocessione commissioni	-	-		
TOTALE ATTIVITA'	16.581.458,36	100,00	14.038.747,95	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2020		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)	-	-		
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-		
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	- 34.044,99	29,77		
M. ALTRE PASSIVITA'	- 80.313,95	70,23	- 75.083,60	100,00
M1. Ratei passivi	-	-		
M2. Spese pubblicazione quota	-	-		
M3. Spese revisione rendiconto	- 7.039,18	6,16	- 6.289,38	8,38
M4. Commissione di gestione	- 73.274,77	64,07	- 68.794,22	91,62
M5. Passività diverse	-	-		
TOTALE PASSIVITA'	- 114.358,94	100,00	- 75.083,60	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	16.467.099,42		13.963.664,35	
Numero delle quote in circolazione	1.678.801,199		1.433.636,189	
Valore unitario delle quote	9,809		9,740	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	136.255,943	339.956,641	64.040,020	220.077,473
Quote rimborsate	135.399,500	160.565,110	84.083,830	135.116,627

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Investimento Italia AXA PIR Azionario

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2020

	Rendiconto al 31/12/2020		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	822.249,21		3.318.359,87	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	185.806,95		514.052,00	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-			
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	185.806,95		514.052,00	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-			
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	- 895.065,61		382.266,46	
A2.1. Titoli di debito	-			
A2.2. Titoli azionari	- 895.065,61		382.266,46	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-			
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.531.507,87		2.422.041,41	
A3.1. Titoli di debito	-			
A3.2. Titoli di capitale	1.531.507,87		2.422.041,41	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-			
Risultato gestione strumenti finanziari	822.249,21		3.318.359,87	
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	-			
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	822.249,21		3.318.359,87	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 6.699,60		- 4.724,99	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 6.699,60		- 4.724,99	
Risultato netto della gestione di portafoglio	815.549,61		3.313.634,88	
H. ONERI DI GESTIONE	- 274.787,38		- 279.534,92	
H1. Commissioni di gestione	- 267.748,20		- 273.245,54	
H2. Spese di pubblicazione quota	-			
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 7.039,18		- 6.289,38	
H4. Altri oneri di gestione	-			
I. ALTRI RICAVI E ONERI	- 1.359,05		- 878,93	
I1. Altri ricavi	0,58		0,04	
I2. Altri costi	- 1.359,63		- 878,97	
Utile/perdita della gestione del Fondo	539.403,18		3.033.221,03	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	0,71%	Volatilità della gestione	37,74%
Rendimento del benchmark	-5,56%	Volatilità del benchmark **	41,41%
Differenza	6,27%	Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Investimento Italia AXA PIR Obbligazionario

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2020

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	25.845.663,28	91,84	23.544.923,98	96,45
A1. Titoli di debito	25.845.663,28	91,84	23.544.923,98	96,45
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	25.845.663,28	91,84	23.544.923,98	96,45
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed 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)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	1.583.426,59	5,63	514.738,86	2,11
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	426.463,76	1,52	68.521,01	0,28
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITA'	285.312,63	1,01	282.682,64	1,16
H1. Ratei attivi	285.312,63	1,01	282.682,64	1,16
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	28.140.866,26	100,00	24.410.866,49	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2020		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)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	- 55.738,84	34,89	-	-
M. ALTRE PASSIVITA'	- 104.031,22	65,11	- 95.750,74	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 12.335,12	7,72	- 10.869,96	11,35
M4. Commissione di gestione	- 91.696,10	57,39	- 84.880,78	88,65
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 159.770,06	100,00	- 95.750,74	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	27.981.096,20		24.315.115,75	
Numero delle quote in circolazione	2.743.690,729		2.428.171,776	
Valore unitario delle quote	10,198		10,014	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	174.587,931	104.021,022	107.203,079	380.730,214
Quote rimborsate	145.013,335	76.332,082	72.827,197	156.850,679

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Investimento Italia AXA PIR Obbligazionario

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2020

	Rendiconto al 31/12/2020		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI		831.764,69		1.667.058,35
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		552.870,59		619.685,27
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		552.870,59		619.685,27
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		-		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		-		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-	62.491,94		83.485,16
A2.1. Titoli di debito	-	62.491,94		83.485,16
A2.2. Titoli azionari		-		
A2.3. Parti di O.I.C.R.		-		
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE		341.386,04		963.887,92
A3.1. Titoli di debito		341.386,04		963.887,92
A3.2. Titoli di capitale		-		
A3.3. Parti di O.I.C.R.		-		
Risultato gestione strumenti finanziari		831.764,69		1.667.058,35
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		-		
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		875,00		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
Risultato lordo della gestione di portafoglio		832.639,69		1.667.058,35
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		-		
G1. Bolli, spese e commissioni		-		
Risultato netto della gestione di portafoglio		832.639,69		1.667.058,35
H. ONERI DI GESTIONE	-	360.517,75	-	355.097,89
H1. Commissioni di gestione	-	348.182,63	-	344.227,93
H2. Spese di pubblicazione quota		-		
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	12.335,12	-	10.869,96
H4. Altri oneri di gestione		-		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-	2.536,38	-	1.925,08
I1. Altri ricavi		0,44		8,58
I2. Altri costi	-	2.536,82	-	1.933,66
Utile/perdita della gestione del Fondo		469.585,56		1.310.035,38

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		1,84%	Volatilità della gestione	6,39%
Rendimento del benchmark		4,17%	Volatilità del benchmark **	5,26%
Differenza		-2,33%	Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione			Volatilità della gestione	
			Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2021

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal