



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

DM EMERGING EQUITY

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2021

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>16.712.036,99</b>	<b>97,66</b>	<b>13.510.746,61</b>	<b>95,82</b>
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.	16.712.036,99	97,66	13.510.746,61	95,82
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>303.333,73</b>	<b>1,77</b>	<b>479.255,21</b>	<b>3,40</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>94.434,56</b>	<b>0,55</b>	<b>107.358,48</b>	<b>0,76</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>1.796,11</b>	<b>0,01</b>	<b>2.752,39</b>	<b>0,02</b>
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	1.796,11	0,01	2.752,39	0,02
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	1.796,11	0,01	2.752,39	0,02
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>17.111.601,39</b>	<b>100,00</b>	<b>14.100.112,69</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>- 51.835,80</b>	<b>33,12</b>	<b>- 194.668,76</b>	<b>71,45</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 104.673,02</b>	<b>66,88</b>	<b>- 77.781,35</b>	<b>28,55</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 5.937,09	3,79	- 5.932,45	2,18
M4. Commissione di gestione	- 98.735,93	63,09	- 71.848,90	26,37
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 156.508,82</b>	<b>100,00</b>	<b>- 272.450,11</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>16.955.092,57</b>		<b>13.827.662,58</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>1.267.277,171</b>		<b>1.039.832,453</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>13,379</b>		<b>13,298</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	138.249,070	136.801,169	97.438,705	94.036,616
Quote rimborsate	82.492,468	44.926,424	38.236,623	73.425,327

01 marzo 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

DM EMERGING EQUITY

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2021

	Rendiconto al 31/12/2021		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	-	<b>214.994,64</b>		<b>1.673.786,34</b>
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	-	-	-
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	-	-	-
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI		191.029,05	-	160.758,57
A2.1. Titoli di debito	-	-	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.		191.029,05	-	160.758,57
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-	406.023,69		1.834.544,91
A3.1. Titoli di debito	-	-	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-	406.023,69		1.834.544,91
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	-	<b>214.994,64</b>		<b>1.673.786,34</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
B1. RISULTATI REALIZZATI	-	-	-	-
B1.1. Su strumenti negoziati	-	-	-	-
B1.2. Su strumenti non negoziati	-	-	-	-
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-	-	-
B2.1. Su strumenti negoziati	-	-	-	-
B2.2. Su strumenti non negoziati	-	-	-	-
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-	-	-	-
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-	-	-	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	-	-	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>		<b>594.773,87</b>	-	<b>689.057,43</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI		108.692,72	-	23.250,89
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		486.081,15	-	665.806,54
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-	-	-	-
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-	-	-	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	-	-	-	-
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>		<b>379.779,23</b>		<b>984.728,91</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	-	<b>5.561,91</b>	-	<b>3.964,59</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-	5.561,91	-	3.964,59
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>		<b>374.217,32</b>		<b>980.764,32</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	-	<b>378.596,86</b>	-	<b>260.784,20</b>
H1. Commissioni di gestione	-	372.659,77	-	254.851,75
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	5.937,09	-	5.932,45
H4. Altri oneri di gestione	-	-	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>		<b>8.579,24</b>	-	<b>12.547,58</b>
I1. Altri ricavi		10.106,85		6.842,43
I2. Altri costi	-	1.527,61	-	19.390,01
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>		<b>4.199,70</b>		<b>707.432,54</b>

SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	0,61%	Volatilità della gestione	15,83%
Rendimento del benchmark	4,86%	Volatilità del benchmark **	16,16%
Differenza	-4,25%	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 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

DM GLOBAL EQUITY

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2021

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>61.089.508,65</b>	<b>97,60</b>	<b>39.412.723,95</b>	<b>96,04</b>
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.	61.089.508,65	97,60	39.412.723,95	96,04
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>1.207.774,58</b>	<b>1,93</b>	<b>1.033.495,84</b>	<b>2,52</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>289.271,40</b>	<b>0,46</b>	<b>588.394,97</b>	<b>1,43</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>4.094,45</b>	<b>0,01</b>	<b>3.873,82</b>	<b>0,01</b>
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	4.094,45	0,01	3.873,82	0,01
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	4.094,45	0,01	3.873,82	0,01
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>62.590.649,08</b>	<b>100,00</b>	<b>41.038.488,58</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>- 315.502,31</b>	<b>46,32</b>	<b>- 308.312,74</b>	<b>56,60</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 365.594,14</b>	<b>53,68</b>	<b>- 236.413,02</b>	<b>43,40</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 21.075,56	3,09	- 18.021,87	3,31
M4. Commissione di gestione	- 344.518,58	50,58	- 218.391,15	40,09
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 681.096,45</b>	<b>100,00</b>	<b>- 544.725,76</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>61.909.552,63</b>		<b>40.493.762,82</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>3.624.409,783</b>		<b>3.006.466,633</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>17,081</b>		<b>13,469</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	407.760,938	352.407,703	338.701,426	304.896,426
Quote rimborsate	319.535,322	173.801,358	105.035,133	187.451,530

01 marzo 2022

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)



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## DM GLOBAL EQUITY

## SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2021

	Rendiconto al 31/12/2021	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>12.590.877,70</b>	<b>2.475.781,30</b>
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	-
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	-
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	4.211.203,53	- 586.534,27
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	4.211.203,53	- 586.534,27
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	8.379.674,17	3.062.315,57
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	8.379.674,17	3.062.315,57
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>12.590.877,70</b>	<b>2.475.781,30</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-
B1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
B1.1. Su strumenti negoziati	-	-
B1.2. Su strumenti non negoziati	-	-
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
B2.1. Su strumenti negoziati	-	-
B2.2. Su strumenti non negoziati	-	-
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-	-
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>515.369,88</b>	<b>- 616.873,03</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	203.520,25	- 12.469,19
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	311.849,63	- 604.403,84
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-	-
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	-	-
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>13.106.247,58</b>	<b>1.858.908,27</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>- 13.514,39</b>	<b>- 7.599,88</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	- 13.514,39	- 7.599,88
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>13.092.733,19</b>	<b>1.851.308,39</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>- 1.196.996,99</b>	<b>- 823.953,45</b>
H1. Commissioni di gestione	- 1.175.921,43	- 805.931,58
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 21.075,56	- 18.021,87
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>12.467,62</b>	<b>6.861,83</b>
I1. Altri ricavi	16.478,74	9.823,06
I2. Altri costi	- 4.011,12	- 2.961,23
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>11.908.203,82</b>	<b>1.034.216,77</b>

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	26,82%	Volatilità della gestione	10,01%
Rendimento del benchmark	31,07%	Volatilità del benchmark **	10,79%
Differenza	-4,25%	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 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

DM GLOBAL INCOME

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2021

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>76.087.550,06</b>	<b>97,60</b>	<b>70.984.984,20</b>	<b>96,63</b>
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.	76.087.550,06	97,60	70.984.984,20	96,63
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>1.467.840,57</b>	<b>1,88</b>	<b>1.956.882,71</b>	<b>2,66</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>400.129,33</b>	<b>0,51</b>	<b>521.564,78</b>	<b>0,71</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>77.955.519,96</b>	<b>100,00</b>	<b>73.463.431,69</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>- 418.375,09</b>	<b>52,19</b>	<b>- 1.259.921,08</b>	<b>78,27</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 383.189,42</b>	<b>47,81</b>	<b>- 349.691,80</b>	<b>21,73</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 27.240,16	3,40	- 32.243,63	2,00
M4. Commissione di gestione	- 355.949,26	44,41	- 317.448,17	19,72
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 801.564,51</b>	<b>100,00</b>	<b>- 1.609.612,88</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>77.153.955,45</b>		<b>71.853.818,81</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>7.575.664,022</b>		<b>6.976.793,191</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>10,184</b>		<b>10,299</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	600.755,509	230.291,725	329.017,935	340.872,015
Quote rimborsate	249.044,986	222.237,868	189.429,681	241.353,818



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## DM GLOBAL INCOME

## SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2021

	Rendiconto al 31/12/2021		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>591.558,94</b>		<b>3.208.220,76</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	- 49.925,64		119.589,77	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 49.925,64		119.589,77	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	641.484,58		3.088.630,99	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	641.484,58		3.088.630,99	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>591.558,94</b>		<b>3.208.220,76</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-		-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-		-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>591.558,94</b>		<b>3.208.220,76</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	- 78,49		- 90,06	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 78,49		- 90,06	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>591.480,45</b>		<b>3.208.130,70</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	- 1.415.882,94		- 1.229.149,10	
H1. Commissioni di gestione	- 1.388.642,78		- 1.196.905,47	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 27.240,16		- 32.243,63	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	- 5.517,99		- 4.122,90	
I1. Altri ricavi	85,68		319,78	
I2. Altri costi	- 5.603,67		- 4.442,68	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>- 829.920,48</b>		<b>1.974.858,70</b>	

## 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	-1,12%	Volatilità della gestione	1,44%
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2022

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

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

DM GLOBAL SMALL CAP

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2021

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>42.258.029,57</b>	<b>97,66</b>	<b>30.792.074,18</b>	<b>97,15</b>
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.	42.258.029,57	97,66	30.792.074,18	97,15
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>738.305,48</b>	<b>1,71</b>	<b>758.496,90</b>	<b>2,39</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>275.198,47</b>	<b>0,64</b>	<b>143.462,14</b>	<b>0,45</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>43.271.533,52</b>	<b>100,00</b>	<b>31.694.033,22</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>- 170.515,62</b>	<b>39,67</b>	<b>- 299.333,04</b>	<b>62,63</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 259.266,53</b>	<b>60,33</b>	<b>- 178.594,59</b>	<b>37,37</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 14.726,72	3,43	- 13.759,94	2,88
M4. Commissione di gestione	- 244.539,81	56,90	- 164.834,65	34,49
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 429.782,15</b>	<b>100,00</b>	<b>- 477.927,63</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>42.841.751,37</b>		<b>31.216.105,59</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>2.339.093,395</b>		<b>2.090.623,080</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>18,316</b>		<b>14,931</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	179.332,238	134.289,745	212.057,249	126.721,459
Quote rimborsate	147.043,715	70.384,489	90.731,761	95.770,411

01 marzo 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

DM GLOBAL SMALL CAP

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2021

	Rendiconto al 31/12/2021		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>6.936.823,14</b>		<b>2.323.493,74</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		13.898,90	
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	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	3.153.932,12		- 908.154,06	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	3.153.932,12		- 908.154,06	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	3.782.891,02		3.217.748,90	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	3.782.891,02		3.217.748,90	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>6.936.823,14</b>		<b>2.323.493,74</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-		-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-		-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>1.329.355,95</b>		<b>- 1.122.856,99</b>	
D1. RISULTATI REALIZZATI	510.507,05		- 83.681,42	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	818.848,90		- 1.039.175,57	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>8.266.179,09</b>		<b>1.200.636,75</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>- 12.532,96</b>		<b>- 7.612,44</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 12.532,96		- 7.612,44	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>8.253.646,13</b>		<b>1.193.024,31</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>- 897.893,71</b>		<b>- 613.580,29</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 883.166,99		- 599.820,35	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 14.726,72		- 13.759,94	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>- 2.905,17</b>		<b>- 2.069,14</b>	
I1. Altri ricavi	121,87		49,20	
I2. Altri costi	- 3.027,04		- 2.118,34	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>7.352.847,25</b>		<b>577.374,88</b>	

SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	22,67%	Volatilità della gestione	12,82%
Rendimento del benchmark	24,91%	Volatilità del benchmark **	13,70%
Differenza	-2,24%	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 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

DM VOLCAP 3%

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2021

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>9.209.719,15</b>	<b>98,67</b>	<b>10.396.861,96</b>	<b>99,11</b>
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.	9.209.719,15	98,67	10.396.861,96	99,11
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>99.517,03</b>	<b>1,07</b>	<b>55.148,42</b>	<b>0,53</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>24.498,00</b>	<b>0,26</b>	<b>38.257,09</b>	<b>0,36</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>9.333.734,18</b>	<b>100,00</b>	<b>10.490.267,47</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>- 80.375,80</b>	<b>63,69</b>	<b>- 139.595,68</b>	<b>71,17</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 45.831,55</b>	<b>36,31</b>	<b>- 56.554,89</b>	<b>28,83</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 3.271,32	2,59	- 5.134,60	2,62
M4. Commissione di gestione	- 42.560,23	33,72	- 51.420,29	26,21
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 126.207,35</b>	<b>100,00</b>	<b>- 196.150,57</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>9.207.526,83</b>		<b>10.294.116,90</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>1.003.459,624</b>		<b>1.118.317,948</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>9,176</b>		<b>9,205</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	45.742,109	35.190,348	6.792,871	40.647,616
Quote rimborsate	89.250,580	104.371,091	17.268,142	32.341,455

01 marzo 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

DM VOLCAP 3%

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2021

	Rendiconto al 31/12/2021		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>147.489,76</b>		<b>- 485.441,49</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	60.905,20		- 452.492,81	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	680,91		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	60.224,29		- 452.492,81	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	86.584,56		- 32.948,68	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	86.584,56		- 32.948,68	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>147.489,76</b>		<b>- 485.441,49</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-		-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-		-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>147.489,76</b>		<b>- 485.441,49</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	- 5.231,86		- 1.598,71	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 5.231,86		- 1.598,71	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>142.257,90</b>		<b>- 487.040,20</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	- 178.808,27		- 217.576,23	
H1. Commissioni di gestione	- 175.536,95		- 212.441,63	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 3.271,32		- 5.134,60	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	- 1.158,55		- 1.075,36	
I1. Altri ricavi	70,42		96,40	
I2. Altri costi	- 1.228,97		- 1.171,76	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>- 37.708,92</b>		<b>- 705.691,79</b>	

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	-0,32%	Volatilità della gestione	1,87%
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

DM VOLCAP 5%

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2021

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>971.334,43</b>	<b>97,69</b>	<b>1.715.851,18</b>	<b>98,75</b>
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.	971.334,43	97,69	1.715.851,18	98,75
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>14.088,49</b>	<b>1,42</b>	<b>18.220,26</b>	<b>1,05</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>8.838,75</b>	<b>0,89</b>	<b>3.422,74</b>	<b>0,20</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>994.261,67</b>	<b>100,00</b>	<b>1.737.494,18</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>- 22.817,11</b>	<b>81,61</b>	<b>- 38.003,45</b>	<b>79,84</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 5.142,79</b>	<b>18,39</b>	<b>- 9.594,35</b>	<b>20,16</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 352,59	1,26	- 815,77	1,71
M4. Commissioni di gestione	- 4.790,20	17,13	- 8.778,58	18,44
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 27.959,90</b>	<b>100,00</b>	<b>- 47.597,80</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>966.301,77</b>		<b>1.689.896,38</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>102.819,327</b>		<b>182.364,074</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>9,398</b>		<b>9,267</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	8.352,802	5.190,529	8.026,758	6.702,616
Quote rimborsate	44.499,477	39.310,540	14.602,858	9.404,577

01 marzo 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

DM VOLCAP 5%

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2021

	Rendiconto al 31/12/2021		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>34.712,39</b>		<b>- 121.822,91</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	19.017,10		- 117.402,84	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	- 2.706,58		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	21.723,68		- 117.402,84	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	15.695,29		- 4.420,07	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	15.695,29		- 4.420,07	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>34.712,39</b>		<b>- 121.822,91</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-		-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-		-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>34.712,39</b>		<b>- 121.822,91</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	- 1.622,16		- 953,95	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 1.622,16		- 953,95	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>33.090,23</b>		<b>- 122.776,86</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	- 23.128,64		- 38.586,64	
H1. Commissioni di gestione	- 22.776,05		- 37.770,87	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 352,59		- 815,77	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	- 306,41		- 224,19	
I1. Altri ricavi	1,38		76,21	
I2. Altri costi	- 307,79		- 300,40	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>9.655,18</b>		<b>- 161.587,69</b>	

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	1,41%	Volatilità della gestione	3,77%
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

DM VOLCAP 8%

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2021

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>502.771,29</b>	<b>98,92</b>	<b>1.155.500,93</b>	<b>99,37</b>
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.	502.771,29	98,92	1.155.500,93	99,37
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>4.502,22</b>	<b>0,89</b>	<b>6.282,78</b>	<b>0,54</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>994,33</b>	<b>0,20</b>	<b>1.042,47</b>	<b>0,09</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>508.267,84</b>	<b>100,00</b>	<b>1.162.826,18</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>- 15.402,38</b>	<b>84,32</b>	<b>- 6,65</b>	<b>0,10</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 2.863,50</b>	<b>15,68</b>	<b>- 6.690,53</b>	<b>99,90</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 180,17	0,99	- 541,87	8,09
M4. Commissione di gestione	- 2.683,33	14,69	- 6.148,66	91,81
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 18.265,88</b>	<b>100,00</b>	<b>- 6.697,18</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>490.001,96</b>		<b>1.156.129,00</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>52.155,772</b>		<b>127.426,674</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>9,395</b>		<b>9,073</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	5.366,853	10.880,055	3.921,245	4.051,261
Quote rimborsate	59.142,321	27.815,335	4.723,213	7.809,447

01 marzo 2022

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)



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## DM VOLCAP 8%

## SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2021

	Rendiconto al 31/12/2021		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>31.975,17</b>		<b>- 156.752,11</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	21.667,92		- 153.956,09	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	345,91		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	21.322,01		- 153.956,09	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	10.307,25		- 2.796,02	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	10.307,25		- 2.796,02	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>31.975,17</b>		<b>- 156.752,11</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-		-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-		-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>31.975,17</b>		<b>- 156.752,11</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	- 1.191,15		- 58,08	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 1.191,15		- 58,08	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>30.784,02</b>		<b>- 156.810,19</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	- 13.638,26		- 31.424,68	
H1. Commissioni di gestione	- 13.458,09		- 30.882,81	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 180,17		- 541,87	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	- 183,87		- 197,15	
I1. Altri ricavi	3,48		73,38	
I2. Altri costi	- 187,35		- 270,53	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>16.961,89</b>		<b>- 188.432,02</b>	

## 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	3,55%	Volatilità della gestione	6,28%
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

EASY PLAN AZIONARIO HIGH DIVIDEND

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2021

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>41.636.385,34</b>	<b>93,62</b>	<b>22.502.526,27</b>	<b>92,17</b>
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.	41.636.385,34	93,62	22.502.526,27	92,17
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>1.923.466,56</b>	<b>4,33</b>	<b>1.008.968,59</b>	<b>4,13</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>898.408,37</b>	<b>2,02</b>	<b>892.282,56</b>	<b>3,65</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>14.954,74</b>	<b>0,03</b>	<b>9.525,24</b>	<b>0,04</b>
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	14.954,74	0,03	9.525,24	0,04
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	14.954,74	0,03	9.525,24	0,04
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>44.473.215,01</b>	<b>100,00</b>	<b>24.413.302,66</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>- 761.802,27</b>	<b>79,72</b>	<b>- 551.106,07</b>	<b>84,25</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 193.747,43</b>	<b>20,28</b>	<b>- 103.034,96</b>	<b>15,75</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 14.161,83	1,48	- 9.897,89	1,51
M4. Commissione di gestione	- 179.585,60	18,79	- 93.137,07	14,24
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 955.549,70</b>	<b>100,00</b>	<b>- 654.141,03</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>43.517.665,31</b>		<b>23.759.161,63</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>3.033.122,573</b>		<b>2.081.245,266</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>14,347</b>		<b>11,416</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	286.430,046	324.135,225	288.095,674	492.430,363
Quote rimborsate	104.797,152	106.959,861	81.635,037	145.821,951

01 marzo 2022

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)



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## EASY PLAN AZIONARIO HIGH DIVIDEND

## SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2021

	Rendiconto al 31/12/2021		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>7.616.011,54</b>		<b>768.104,79</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	2.381.821,80		- 37.105,87	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	2.381.821,80		- 37.105,87	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	5.234.189,74		805.210,66	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	5.234.189,74		805.210,66	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>7.616.011,54</b>		<b>768.104,79</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-		-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-		-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>157.282,24</b>		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	4.136,61		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	153.145,63		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>7.773.293,78</b>		<b>768.104,79</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	- 47,32		-	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 47,32		-	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>7.773.246,46</b>		<b>768.104,79</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	- 600.004,04		- 319.369,64	
H1. Commissioni di gestione	- 585.842,21		- 309.471,75	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 14.161,83		- 9.897,89	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>49.519,75</b>		<b>20.743,05</b>	
I1. Altri ricavi	54.026,32		23.100,36	
I2. Altri costi	- 4.506,57		- 2.357,31	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>7.222.762,17</b>		<b>469.478,20</b>	

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	25,67%	Volatilità della gestione	8,99%
Rendimento del benchmark	25,98%	Volatilità del benchmark **	10,67%
Differenza	-0,30%	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 2022

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)



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## EASY PLAN OBBLIGAZIONARIO DINAMICO

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2021

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>28.059.186,89</b>	<b>93,82</b>	<b>21.212.971,27</b>	<b>92,56</b>
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.	28.059.186,89	93,82	21.212.971,27	92,56
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>1.346.427,93</b>	<b>4,50</b>	<b>799.432,04</b>	<b>3,49</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>493.790,50</b>	<b>1,65</b>	<b>897.554,91</b>	<b>3,92</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>6.953,07</b>	<b>0,02</b>	<b>9.120,03</b>	<b>0,04</b>
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	6.953,07	0,02	9.120,03	0,04
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	6.953,07	0,02	9.120,03	0,04
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>29.906.358,39</b>	<b>100,00</b>	<b>22.919.078,25</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>- 575.574,19</b>	<b>80,90</b>	<b>- 505.862,86</b>	<b>83,59</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 135.852,29</b>	<b>19,10</b>	<b>- 99.296,72</b>	<b>16,41</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 10.014,02	1,41	- 9.570,87	1,58
M4. Commissione di gestione	- 125.838,27	17,69	- 89.725,85	14,83
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 711.426,48</b>	<b>100,00</b>	<b>- 605.159,58</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>29.194.931,91</b>		<b>22.313.918,67</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>3.320.753,308</b>		<b>2.503.990,134</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>8,792</b>		<b>8,911</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	321.517,624	311.235,996	261.516,384	429.290,928
Quote rimborsate	95.428,944	145.497,986	115.032,829	150.837,999

01 marzo 2022

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)



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## EASY PLAN OBBLIGAZIONARIO DINAMICO

## SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2021

	Rendiconto al 31/12/2021		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	-	<b>756.133,09</b>		<b>833.669,17</b>
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	-	-	-
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	-	-	-
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI		21.299,77	-	236.070,92
A2.1. Titoli di debito	-	-	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.		21.299,77	-	236.070,92
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-	777.432,86		1.069.740,09
A3.1. Titoli di debito	-	-	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-	777.432,86		1.069.740,09
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	-	<b>756.133,09</b>		<b>833.669,17</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
B1. RISULTATI REALIZZATI	-	-	-	-
B1.1. Su strumenti negoziati	-	-	-	-
B1.2. Su strumenti non negoziati	-	-	-	-
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-	-	-
B2.1. Su strumenti negoziati	-	-	-	-
B2.2. Su strumenti non negoziati	-	-	-	-
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-	-	-	-
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-	-	-	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	-	-	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>		<b>835.745,20</b>	-	<b>753.793,75</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI		54.198,63	-	326.857,97
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		781.546,57	-	426.935,78
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-	-	-	-
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-	-	-	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	-	-	-	-
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>		<b>79.612,11</b>		<b>79.875,42</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	-	<b>23,69</b>	-	<b>117,71</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-	23,69	-	117,71
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>		<b>79.588,42</b>		<b>79.757,71</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	-	<b>470.184,23</b>	-	<b>316.623,55</b>
H1. Commissioni di gestione	-	460.170,21	-	307.052,68
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	10.014,02	-	9.570,87
H4. Altri oneri di gestione	-	-	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>		<b>29.527,68</b>		<b>23.745,83</b>
I1. Altri ricavi		33.094,60		26.111,78
I2. Altri costi	-	3.566,92	-	2.365,95
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	-	<b>361.068,13</b>	-	<b>213.120,01</b>

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	-1,34%	Volatilità della gestione	4,53%
Rendimento del benchmark	0,29%	Volatilità del benchmark **	4,55%
Differenza	-1,62%	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 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA EXCELLENCE PROGRESSIVE

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2021

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>16.917,64</b>	<b>96,30</b>	<b>17.575,76</b>	<b>96,79</b>
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.	16.917,64	96,30	17.575,76	96,79
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>629,23</b>	<b>3,58</b>	<b>564,55</b>	<b>3,11</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>20,17</b>	<b>0,11</b>	<b>17,42</b>	<b>0,10</b>
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	20,17	0,11	17,42	0,10
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	20,17	0,11	17,42	0,10
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>17.567,04</b>	<b>100,00</b>	<b>18.157,73</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>144,63</b>	<b>100,00</b>	<b>273,47</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	6,25	4,32	8,28	3,03
M4. Commissione di gestione	138,38	95,68	135,80	49,66
M5. Passività diverse	-	-	129,39	47,31
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>144,63</b>	<b>100,00</b>	<b>273,47</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>17.422,41</b>		<b>17.884,26</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>1.955,453</b>		<b>1.955,453</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>8,910</b>		<b>9,146</b>	

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

01 marzo 2022

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)



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## AXA EXCELLENCE PROGRESSIVE

## SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2021

	Rendiconto al 31/12/2021		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>19,68</b>		<b>1.601,42</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	- 606,22		38,94	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 606,22		38,94	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	625,90		1.562,48	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	625,90		1.562,48	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>19,68</b>		<b>1.601,42</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-		-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-		-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>19,68</b>		<b>1.601,42</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	-		-	
G1. Bolli, spese e commissioni	-		-	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>19,68</b>		<b>1.601,42</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	- 568,33		- 638,30	
H1. Commissioni di gestione	- 562,08		- 516,86	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 6,25		- 8,28	
H4. Altri oneri di gestione	-		- 113,16	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>86,80</b>		<b>66,21</b>	
I1. Altri ricavi	89,74		67,50	
I2. Altri costi	- 2,94		- 1,29	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>- 461,85</b>		<b>1.029,33</b>	

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	-2,58%	Volatilità della gestione	7,23%
Rendimento del benchmark	1,59%	Volatilità del benchmark **	2,66%
Differenza	-4,17%	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 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

FUTURO GREEN

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2021

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>21.916.265,49</b>	<b>91,22</b>		
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.	21.916.265,49	91,22		
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-		
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.	-	-		
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-		
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-		
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-		
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-		
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>1.100.831,15</b>	<b>4,58</b>		
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>1.008.821,37</b>	<b>4,20</b>		
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-		
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	-	-		
H1. Ratei attivi	-	-		
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-		
H2.1. Crediti d'imposta	-	-		
H2.2. Crediti per ritenute	-	-		
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-		
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>24.025.918,01</b>	<b>100,00</b>		

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-		
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-		
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-		
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-		
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>- 1.019.119,24</b>	<b>91,96</b>		
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 89.050,37</b>	<b>8,04</b>		
M1. Ratei passivi	-	-		
M2. Spese pubblicazione quota	-	-		
M3. Spese revisione rendiconto	- 6.682,21	0,60		
M4. Commissione di gestione	- 82.368,16	7,43		
M5. Passività diverse	-	-		
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 1.108.169,61</b>	<b>100,00</b>		
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>22.917.748,40</b>			
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>2.149.847,498</b>			
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>10,660</b>			

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	236.407,047	704.455,873	618.670,276	772.368,177
Quote rimborsate	123,489	62.315,914	21.519,403	98.095,069

01 marzo 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

FUTURO GREEN

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2021

	Rendiconto al 31/12/2021	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>968.176,97</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	11.419,52	
A2.1. Titoli di debito	-	
A2.2. Titoli azionari	-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	11.419,52	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	956.757,45	
A3.1. Titoli di debito	-	
A3.2. Titoli di capitale	-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	956.757,45	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>968.176,97</b>	-
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-	-
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>39.133,13</b>	
D1. RISULTATI REALIZZATI	1.002,91	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	38.130,22	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>1.007.310,10</b>	-
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	-	
G1. Bolli, spese e commissioni	-	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>1.007.310,10</b>	-
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	- <b>178.268,00</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 171.585,79	
H2. Spese di pubblicazione quota	-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 6.682,21	
H4. Altri oneri di gestione	-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	- <b>859,17</b>	
I1. Altri ricavi	9,67	
I2. Altri costi	- 868,84	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>828.182,93</b>	

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	6,60%	Volatilità della gestione	4,76%
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

GESTIPLUS

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2021

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>1.368.454,31</b>	<b>99,03</b>	<b>1.096.960,22</b>	<b>99,47</b>
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.	1.368.454,31	99,03	1.096.960,22	99,47
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>1.695,63</b>	<b>0,12</b>	<b>5.812,90</b>	<b>0,53</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>11.646,64</b>	<b>0,84</b>	<b>76,25</b>	<b>0,01</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>1.381.796,58</b>	<b>100,00</b>	<b>1.102.849,37</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	- <b>2.019,14</b>	<b>36,47</b>	-	-
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	- <b>3.517,36</b>	<b>63,53</b>	- <b>2.929,08</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 474,85	8,58	- 511,58	17,47
M4. Commissione di gestione	- 3.042,51	54,95	- 2.417,50	82,53
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	- <b>5.536,50</b>	<b>100,00</b>	- <b>2.929,08</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>1.376.260,08</b>		<b>1.099.920,29</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>53.765,916</b>		<b>54.005,839</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>25,597</b>		<b>20,367</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	56,681	88,169	73,923	434,087
Quote rimborsate	343,844	-	392,041	156,898

01 marzo 2022

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)



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## GESTIPLUS

## SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2021

	Rendiconto al 31/12/2021		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>277.547,76</b>		<b>37.272,41</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	13.157,26		- 19.472,94	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	13.157,26		- 19.472,94	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	264.390,50		56.745,35	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	264.390,50		56.745,35	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>277.547,76</b>		<b>37.272,41</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-		-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-		-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>15.147,03</b>		<b>- 15.642,13</b>	
D1. RISULTATI REALIZZATI	1.057,41		- 163,45	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	14.089,62		- 15.478,68	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>292.694,79</b>		<b>21.630,28</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	- <b>9,77</b>		- <b>2,26</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 9,77		- 2,26	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>292.685,02</b>		<b>21.628,02</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	- <b>11.762,83</b>		- <b>10.126,66</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 11.287,98		- 9.615,08	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 474,85		- 511,58	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	- <b>34,53</b>		- <b>48,79</b>	
I1. Altri ricavi	7,45		2,02	
I2. Altri costi	- 41,98		- 50,81	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>280.887,66</b>		<b>11.452,57</b>	

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	25,68%	Volatilità della gestione	10,29%
Rendimento del benchmark	29,26%	Volatilità del benchmark **	10,72%
Differenza	-3,58%	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 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA GLOBAL ASSICURAZIONI B30

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2021

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>1.274.603,67</b>	<b>97,43</b>	<b>1.276.865,74</b>	<b>97,41</b>
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.	1.274.603,67	97,43	1.276.865,74	97,41
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>33.466,57</b>	<b>2,56</b>	<b>33.802,35</b>	<b>2,58</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>142,43</b>	<b>0,01</b>	<b>142,43</b>	<b>0,01</b>
H1. Ratei attivi	142,43	0,01	142,43	0,01
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>1.308.212,67</b>	<b>100,00</b>	<b>1.310.810,52</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>7.000,99</b>	<b>100,00</b>	<b>7.106,97</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	462,53	6,61	612,11	8,61
M4. Commissione di gestione	6.538,46	93,39	6.494,86	91,39
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>7.000,99</b>	<b>100,00</b>	<b>7.106,97</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>1.301.211,68</b>		<b>1.303.703,55</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>105.856,922</b>		<b>110.651,032</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>12,292</b>		<b>11,782</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	4.698,345	95,765	-	-

01 marzo 2022

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)



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## AXA GLOBAL ASSICURAZIONI B30

## SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2021

	Rendiconto al 31/12/2021		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>66.922,97</b>		<b>27.898,96</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	12.780,63		- 14.283,37	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	12.780,63		- 14.283,37	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	54.142,34		42.182,33	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	54.142,34		42.182,33	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>66.922,97</b>		<b>27.898,96</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>9,54</b>		<b>10,83</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	9,54		10,83	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>13.281,54</b>		<b>- 12.878,00</b>	
D1. RISULTATI REALIZZATI	2.030,26		4.270,36	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	11.251,28		- 17.148,36	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>80.214,05</b>		<b>15.031,79</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	- <b>32,26</b>		- <b>20,73</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 32,26		- 20,73	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>80.181,79</b>		<b>15.011,06</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	- <b>26.207,86</b>		- <b>26.931,86</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 25.745,33		- 26.319,75	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 462,53		- 612,11	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>10,85</b>		<b>3,13</b>	
I1. Altri ricavi	11,06		3,49	
I2. Altri costi	- 0,21		- 0,36	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>53.984,78</b>		- <b>11.917,67</b>	

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	4,33%	Volatilità della gestione	3,75%
Rendimento del benchmark	6,20%	Volatilità del benchmark **	3,81%
Differenza	-1,87%	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 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA GLOBAL ASSICURAZIONI B50

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2021

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>1.126.363,25</b>	<b>99,22</b>	<b>1.055.251,65</b>	<b>98,49</b>
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.	1.126.363,25	99,22	1.055.251,65	98,49
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>8.791,11</b>	<b>0,77</b>	<b>16.092,66</b>	<b>1,50</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>56,01</b>	<b>0,00</b>	<b>56,01</b>	<b>0,01</b>
H1. Ratei attivi	56,01	0,00	56,01	0,01
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>1.135.210,37</b>	<b>100,00</b>	<b>1.071.400,32</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>- 19.758,57</b>	<b>75,04</b>	<b>- 54,38</b>	<b>0,86</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 6.570,47</b>	<b>24,96</b>	<b>- 6.290,86</b>	<b>99,14</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 398,19	1,51	- 497,97	7,85
M4. Commissione di gestione	- 6.172,28	23,44	- 5.792,89	91,30
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 26.329,04</b>	<b>100,00</b>	<b>- 6.345,24</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>1.108.881,33</b>		<b>1.065.055,08</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>79.289,695</b>		<b>83.496,670</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>13,985</b>		<b>12,756</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	-	-	2.754,080	1.452,895

01 marzo 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA GLOBAL ASSICURAZIONI B50

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2021

	Rendiconto al 31/12/2021		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>109.989,82</b>		<b>39.633,90</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	19.929,51		- 6.871,05	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	19.929,51		- 6.871,05	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	90.060,31		46.504,95	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	90.060,31		46.504,95	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>109.989,82</b>		<b>39.633,90</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>5,24</b>		<b>4,75</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	5,24		4,75	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>15.897,43</b>		<b>- 16.589,61</b>	
D1. RISULTATI REALIZZATI	2.399,93		2.304,20	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	13.497,50		- 18.893,81	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>125.892,49</b>		<b>23.049,04</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	- <b>38,97</b>		- <b>23,68</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 38,97		- 23,68	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>125.853,52</b>		<b>23.025,36</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	- <b>24.655,76</b>		- <b>25.115,21</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 24.257,57		- 24.617,24	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 398,19		- 497,97	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>10,65</b>		<b>3,95</b>	
I1. Altri ricavi	11,03		4,44	
I2. Altri costi	- 0,38		- 0,49	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>101.208,41</b>		- <b>2.085,90</b>	

SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	9,63%	Volatilità della gestione	5,32%
Rendimento del benchmark	11,56%	Volatilità del benchmark **	5,69%
Differenza	-1,92%	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 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA GLOBAL ASSICURAZIONI B70

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2021

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>798.245,34</b>	<b>98,06</b>	<b>880.467,02</b>	<b>98,27</b>
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.	798.245,34	98,06	880.467,02	98,27
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>15.718,13</b>	<b>1,93</b>	<b>15.398,19</b>	<b>1,72</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>78,05</b>	<b>0,01</b>	<b>78,05</b>	<b>0,01</b>
H1. Ratei attivi	78,05	0,01	78,05	0,01
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>814.041,52</b>	<b>100,00</b>	<b>895.943,26</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 4.709,80</b>	<b>100,00</b>	<b>- 5.256,64</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 282,38	6,00	- 413,73	7,87
M4. Commissione di gestione	- 4.427,42	94,00	- 4.842,91	92,13
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 4.709,80</b>	<b>100,00</b>	<b>- 5.256,64</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>809.331,72</b>		<b>890.686,62</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>51.085,738</b>		<b>64.804,089</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>15,843</b>		<b>13,744</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	1.578,642	12.139,709	-	-



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA GLOBAL ASSICURAZIONI B70

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2021

	Rendiconto al 31/12/2021		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>127.822,72</b>		<b>39.322,10</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	35.033,88		- 11.962,94	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	35.033,88		- 11.962,94	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	92.788,84		51.285,04	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	92.788,84		51.285,04	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>127.822,72</b>		<b>39.322,10</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>6,54</b>		<b>8,18</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	6,54		8,18	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>11.563,82</b>		<b>- 15.588,17</b>	
D1. RISULTATI REALIZZATI	2.651,73		- 970,23	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	8.912,09		- 14.617,94	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>139.393,08</b>		<b>23.742,11</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>- 26,44</b>		<b>- 23,04</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 26,44		- 23,04	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>139.366,64</b>		<b>23.719,07</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>- 18.679,66</b>		<b>- 20.486,24</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 18.397,28		- 20.072,51	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 282,38		- 413,73	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>15,73</b>		<b>14,58</b>	
I1. Altri ricavi	16,32		15,11	
I2. Altri costi	- 0,59		- 0,53	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>120.702,71</b>		<b>3.247,41</b>	

SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	15,27%	Volatilità della gestione	6,91%
Rendimento del benchmark	16,67%	Volatilità del benchmark **	7,41%
Differenza	-1,39%	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 2022

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)



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## AXA INVESTIMENTO ASSOLUTO

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2021

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>12.988.229,17</b>	<b>97,35</b>	<b>13.384.595,62</b>	<b>96,04</b>
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.	12.988.229,17	97,35	13.384.595,62	96,04
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>259.063,29</b>	<b>1,94</b>	<b>491.194,94</b>	<b>3,52</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>88.507,93</b>	<b>0,66</b>	<b>53.509,49</b>	<b>0,38</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>6.272,69</b>	<b>0,05</b>	<b>7.279,89</b>	<b>0,05</b>
H1. Ratei attivi	7,63	0,00	7,63	0,00
H2. Altri attivi (da specificare)	6.265,06	0,05	7.272,26	0,05
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	6.265,06	0,05	7.272,26	0,05
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>13.342.073,08</b>	<b>100,00</b>	<b>13.936.579,94</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>- 28.660,40</b>	<b>35,51</b>	<b>- 26.060,27</b>	<b>31,94</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 52.050,98</b>	<b>64,49</b>	<b>- 55.534,31</b>	<b>68,06</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 4.780,80	5,92	- 6.578,76	8,06
M4. Commissione di gestione	- 47.270,18	58,57	- 48.955,55	60,00
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 80.711,38</b>	<b>100,00</b>	<b>- 81.594,58</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>13.261.361,70</b>		<b>13.854.985,36</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>1.088.583,619</b>		<b>1.129.043,574</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>12,182</b>		<b>12,271</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	29.346,721	30.378,605	28.858,552	30.537,314
Quote rimborsate	44.903,432	41.553,772	32.014,905	41.109,038

01 marzo 2022

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)



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## AXA INVESTIMENTO ASSOLUTO

## SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2021

	Rendiconto al 31/12/2021		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>70.448,52</b>		<b>451.448,02</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	14.575,47		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.	14.575,47		16.983,66	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	40.810,68		28.033,96	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	40.810,68		28.033,96	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	15.062,37		406.430,40	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	15.062,37		406.430,40	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>70.448,52</b>		<b>451.448,02</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-		-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-		-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>70.448,52</b>		<b>451.448,02</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	- 0,97		-	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 0,97		-	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>70.447,55</b>		<b>451.448,02</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	- 194.655,50		- 197.457,39	
H1. Commissioni di gestione	- 189.874,70		- 190.878,63	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 4.780,80		- 6.578,76	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>24.756,56</b>		<b>26.528,49</b>	
I1. Altri ricavi	26.365,70		27.776,90	
I2. Altri costi	- 1.609,14		- 1.248,41	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>- 99.451,39</b>		<b>280.519,12</b>	

## 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	-0,73%	Volatilità della gestione	1,81%
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA INVESTIMENTO EUROPA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2021

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>28.973.405,06</b>	<b>98,47</b>	<b>24.801.436,80</b>	<b>98,58</b>
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.	28.973.405,06	98,47	24.801.436,80	98,58
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>230.856,55</b>	<b>0,78</b>	<b>265.342,59</b>	<b>1,05</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>193.010,09</b>	<b>0,66</b>	<b>84.585,91</b>	<b>0,34</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>25.373,24</b>	<b>0,09</b>	<b>6.338,98</b>	<b>0,03</b>
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	25.373,24	0,09	6.338,98	0,03
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	25.373,24	0,09	6.338,98	0,03
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>29.422.644,94</b>	<b>100,00</b>	<b>25.157.704,28</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>- 36.530,64</b>	<b>24,41</b>	<b>- 16.948,84</b>	<b>14,94</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 113.109,62</b>	<b>75,59</b>	<b>- 96.471,61</b>	<b>85,06</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 10.205,72	6,82	- 11.513,20	10,15
M4. Commissione di gestione	- 102.903,90	68,77	- 84.958,41	74,91
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 149.640,26</b>	<b>100,00</b>	<b>- 113.420,45</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>29.273.004,68</b>		<b>25.044.283,83</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>1.470.146,409</b>		<b>1.549.139,076</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>19,912</b>		<b>16,167</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	43.179,840	43.628,874	37.797,929	37.042,781
Quote rimborsate	51.738,975	63.641,498	51.728,185	73.533,433

01 marzo 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA INVESTIMENTO EUROPA

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2021

	Rendiconto al 31/12/2021		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>6.037.623,21</b>		<b>734.012,34</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	1.285.419,53		- 10.018,17	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	1.285.419,53		- 10.018,17	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	4.752.203,68		744.030,51	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	4.752.203,68		744.030,51	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>6.037.623,21</b>		<b>734.012,34</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-		-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-		-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>6.037.623,21</b>		<b>734.012,34</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	- 4,53		-	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 4,53		-	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>6.037.618,68</b>		<b>734.012,34</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	- 399.152,15		- 335.051,93	
H1. Commissioni di gestione	- 388.946,43		- 323.538,73	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 10.205,72		- 11.513,20	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>66.038,61</b>		<b>22.325,07</b>	
I1. Altri ricavi	67.604,00		23.431,64	
I2. Altri costi	- 1.565,39		- 1.106,57	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>5.704.505,14</b>		<b>421.285,48</b>	

SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	23,16%	Volatilità della gestione	10,39%
Rendimento del benchmark	22,39%	Volatilità del benchmark **	10,21%
Differenza	0,78%	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 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA INVESTIMENTO INTERNAZIONALE

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2021

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>40.877.836,55</b>	<b>98,08</b>	<b>33.240.936,23</b>	<b>98,39</b>
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.	40.877.836,55	98,08	33.240.936,23	98,39
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>539.091,45</b>	<b>1,29</b>	<b>205.658,41</b>	<b>0,61</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>259.159,05</b>	<b>0,62</b>	<b>327.469,10</b>	<b>0,97</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	-	-	<b>11.657,22</b>	<b>0,03</b>
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	11.657,22	0,03
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	11.657,22	0,03
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>41.676.087,05</b>	<b>100,00</b>	<b>33.785.720,96</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>- 240.124,21</b>	<b>60,40</b>	<b>- 24.476,77</b>	<b>15,71</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 157.445,95</b>	<b>39,60</b>	<b>- 131.306,39</b>	<b>84,29</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 14.343,02	3,61	- 15.606,45	10,02
M4. Commissione di gestione	- 143.102,93	35,99	- 115.699,94	74,27
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 397.570,16</b>	<b>100,00</b>	<b>- 155.783,16</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>41.278.516,89</b>		<b>33.629.937,80</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>1.752.942,822</b>		<b>1.817.705,612</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>23,548</b>		<b>18,501</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	56.818,984	54.711,047	45.943,408	44.076,545
Quote rimborsate	59.985,580	77.896,240	62.418,675	66.012,279

01 marzo 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA INVESTIMENTO INTERNAZIONALE

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2021

	Rendiconto al 31/12/2021		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>9.579.292,60</b>		<b>964.697,79</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	2.065.718,74		- 26.989,00	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	2.065.718,74		- 26.989,00	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	7.513.573,86		991.686,79	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	7.513.573,86		991.686,79	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>9.579.292,60</b>		<b>964.697,79</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-		-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-		-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	- <b>8.380,48</b>		- <b>38.970,13</b>	
D1. RISULTATI REALIZZATI	- 8.380,48		1.528,83	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		- 40.498,96	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>9.570.912,12</b>		<b>925.727,66</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	- <b>713,45</b>		- <b>65,84</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 713,45		- 65,84	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>9.570.198,67</b>		<b>925.661,82</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	- <b>545.382,16</b>		- <b>454.359,34</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 531.039,14		- 438.752,89	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 14.343,02		- 15.606,45	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>21.870,80</b>		<b>43.196,02</b>	
I1. Altri ricavi	24.064,25		44.727,20	
I2. Altri costi	- 2.193,45		- 1.531,18	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>9.046.687,31</b>		<b>514.498,50</b>	

SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	27,28%	Volatilità della gestione	9,80%
Rendimento del benchmark	29,26%	Volatilità del benchmark **	10,81%
Differenza	-1,98%	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 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA LIFE ABSOLUTE VALUE

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2021

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>33.884,95</b>	<b>94,69</b>	<b>34.745,11</b>	<b>93,71</b>
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.	33.884,95	94,69	34.745,11	93,71
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>1.862,49</b>	<b>5,20</b>	<b>2.291,46</b>	<b>6,18</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>38,52</b>	<b>0,11</b>	<b>40,95</b>	<b>0,11</b>
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	38,52	0,11	40,95	0,11
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	38,52	0,11	40,95	0,11
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>35.785,96</b>	<b>100,00</b>	<b>37.077,52</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 239,76</b>	<b>100,00</b>	<b>- 242,60</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 12,58	5,25	- 17,02	7,02
M4. Commissione di gestione	- 227,18	94,75	- 225,58	92,98
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 239,76</b>	<b>100,00</b>	<b>- 242,60</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>35.546,20</b>		<b>36.834,92</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>4.246,275</b>		<b>4.246,275</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>8,371</b>		<b>8,675</b>	

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

01 marzo 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA LIFE ABSOLUTE VALUE

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2021

	Rendiconto al 31/12/2021		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	-	<b>495,87</b>		<b>814,26</b>
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	-	-	-
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	-	-	-
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-	1.771,96	-	184,05
A2.1. Titoli di debito	-	-	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-	1.771,96	-	184,05
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE		1.276,09		998,31
A3.1. Titoli di debito	-	-	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-	1.276,09	-	998,31
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	-	<b>495,87</b>		<b>814,26</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
B1. RISULTATI REALIZZATI	-	-	-	-
B1.1. Su strumenti negoziati	-	-	-	-
B1.2. Su strumenti non negoziati	-	-	-	-
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-	-	-
B2.1. Su strumenti negoziati	-	-	-	-
B2.2. Su strumenti non negoziati	-	-	-	-
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-	-	-	-
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-	-	-	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	-	-	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-	-	-	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-	-	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-	-	-
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-	-	-	-
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-	-	-	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	-	-	-	-
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	-	<b>495,87</b>		<b>814,26</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	-	-	-	-
G1. Bolli, spese e commissioni	-	-	-	-
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	-	<b>495,87</b>		<b>814,26</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	-	<b>941,78</b>	-	<b>965,64</b>
H1. Commissioni di gestione	-	929,20	-	948,62
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	12,58	-	17,02
H4. Altri oneri di gestione	-	-	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>		<b>148,93</b>		<b>158,75</b>
I1. Altri ricavi		159,56		167,43
I2. Altri costi	-	10,63	-	8,68
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	-	<b>1.288,72</b>		<b>7,37</b>

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	-3,50%	Volatilità della gestione	6,42%
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA LIFE MULTIFONDO FLESSIBILE

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2021

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>18.748,39</b>	<b>94,63</b>	<b>20.325,02</b>	<b>94,58</b>
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.	18.748,39	94,63	20.325,02	94,58
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>1.063,85</b>	<b>5,37</b>	<b>1.164,97</b>	<b>5,42</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>19.812,24</b>	<b>100,00</b>	<b>21.489,99</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 104,89</b>	<b>100,00</b>	<b>- 115,29</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 6,90	6,58	- 9,95	8,63
M4. Commissione di gestione	- 97,99	93,42	- 105,34	91,37
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 104,89</b>	<b>100,00</b>	<b>- 115,29</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>19.707,35</b>		<b>21.374,70</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>2.315,889</b>		<b>2.812,292</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>8,510</b>		<b>7,600</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	-	496,403	-	-

01 marzo 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA LIFE MULTIFONDO FLESSIBILE

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2021

	Rendiconto al 31/12/2021		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>2.712,04</b>		<b>- 1.969,20</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	504,03		- 2.075,41	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	504,03		- 2.075,41	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2.208,01		106,21	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	2.208,01		106,21	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>2.712,04</b>		<b>- 1.969,20</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-		-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-		-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>2.712,04</b>		<b>- 1.969,20</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>- 0,09</b>		-	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 0,09		-	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>2.711,95</b>		<b>- 1.969,20</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>- 412,90</b>		<b>- 785,26</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 406,00		- 775,31	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 6,90		- 9,95	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>- 5,10</b>		<b>- 16,65</b>	
I1. Altri ricavi	0,02		0,04	
I2. Altri costi	- 5,12		- 16,69	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>2.293,95</b>		<b>- 2.771,11</b>	

SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	11,97%	Volatilità della gestione	5,30%
Rendimento del benchmark	13,57%	Volatilità del benchmark **	5,85%
Differenza	-1,59%	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 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA LIFE PROFILO DINAMICO

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2021

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>370.894,41</b>	<b>97,87</b>	<b>415.564,02</b>	<b>98,16</b>
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.	370.894,41	97,87	415.564,02	98,16
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>8.063,85</b>	<b>2,13</b>	<b>7.769,42</b>	<b>1,84</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>378.958,26</b>	<b>100,00</b>	<b>423.333,44</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>942,13</b>	<b>100,00</b>	<b>1.065,26</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	132,68	14,08	182,07	17,09
M4. Commissione di gestione	809,45	85,92	883,19	82,91
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>942,13</b>	<b>100,00</b>	<b>1.065,26</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>378.016,13</b>		<b>422.268,18</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>31.701,819</b>		<b>37.193,303</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>11,924</b>		<b>11,353</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	27,741	-	-	-
Quote rimborsate	847,563	4.184,311	-	487,351

01 marzo 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA LIFE PROFILO DINAMICO

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2021

	Rendiconto al 31/12/2021		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>23.332,17</b>		<b>- 14.193,56</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	2.741,85		- 17.508,78	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	2.741,85		- 17.508,78	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	20.590,32		3.315,22	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	20.590,32		3.315,22	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>23.332,17</b>		<b>- 14.193,56</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>				
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>				
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-		-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>				
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>				
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>				
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>23.332,17</b>		<b>- 14.193,56</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>				
G1. Bolli, spese e commissioni	-		-	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>23.332,17</b>		<b>- 14.193,56</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>- 3.477,00</b>		<b>- 5.680,51</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 3.344,32		- 5.498,44	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 132,68		- 182,07	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>- 42,14</b>		<b>- 97,97</b>	
I1. Altri ricavi	-		0,02	
I2. Altri costi	- 42,14		- 97,99	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>19.813,03</b>		<b>- 19.972,04</b>	

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	5,03%	Volatilità della gestione	3,78%
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2022

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)



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## AXA LIFE PROFILO EQUILIBRATO

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2021

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>502.291,15</b>	<b>97,96</b>	<b>539.074,13</b>	<b>93,36</b>
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.	502.291,15	97,96	539.074,13	93,36
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>10.473,88</b>	<b>2,04</b>	<b>38.329,46</b>	<b>6,64</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>512.765,03</b>	<b>100,00</b>	<b>577.403,59</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 1.285,81</b>	<b>100,00</b>	<b>- 1.528,80</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 181,32	14,10	- 256,31	16,77
M4. Commissione di gestione	- 1.104,49	85,90	- 1.272,49	83,23
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 1.285,81</b>	<b>100,00</b>	<b>- 1.528,80</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>511.479,22</b>		<b>575.874,79</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>48.514,934</b>		<b>53.938,920</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>10,543</b>		<b>10,676</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	10,582	-	-	-
Quote rimborsate	1.324,635	-	3.619,332	490,601

01 marzo 2022

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)



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## AXA LIFE PROFILO EQUILIBRATO

## SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2021

	Rendiconto al 31/12/2021		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	-	<b>1.842,88</b>	-	<b>5.478,32</b>
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	-	-	-
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	-	-	-
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-	65,66	-	7.169,84
A2.1. Titoli di debito	-	-	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-	65,66	-	7.169,84
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-	1.777,22	-	1.691,52
A3.1. Titoli di debito	-	-	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-	1.777,22	-	1.691,52
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	-	<b>1.842,88</b>	-	<b>5.478,32</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
B1. RISULTATI REALIZZATI	-	-	-	-
B1.1. Su strumenti negoziati	-	-	-	-
B1.2. Su strumenti non negoziati	-	-	-	-
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-	-	-
B2.1. Su strumenti negoziati	-	-	-	-
B2.2. Su strumenti non negoziati	-	-	-	-
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-	-	-	-
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-	-	-	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	-	-	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-	-	-	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-	-	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-	-	-
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-	-	-	-
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-	-	-	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	-	-	-	-
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	-	<b>1.842,88</b>	-	<b>5.478,32</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	-	-	-	-
G1. Bolli, spese e commissioni	-	-	-	-
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	-	<b>1.842,88</b>	-	<b>5.478,32</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	-	<b>4.834,67</b>	-	<b>5.777,09</b>
H1. Commissioni di gestione	-	4.653,35	-	5.520,78
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	181,32	-	256,31
H4. Altri oneri di gestione	-	-	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	-	<b>82,81</b>	-	<b>81,20</b>
I1. Altri ricavi	-	0,01	-	0,02
I2. Altri costi	-	82,82	-	81,22
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	-	<b>6.760,36</b>	-	<b>11.336,61</b>

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	-1,25%	Volatilità della gestione	4,79%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	-1,25%	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 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA LINEA DINAMICA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2021

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>794.478,75</b>	<b>96,02</b>	<b>771.848,17</b>	<b>98,52</b>
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.	794.478,75	96,02	771.848,17	98,52
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>32.952,14</b>	<b>3,98</b>	<b>11.558,30</b>	<b>1,48</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>827.430,89</b>	<b>100,00</b>	<b>783.406,47</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	- <b>5.132,96</b>	<b>55,88</b>	-	-
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	- <b>4.053,24</b>	<b>44,12</b>	- <b>3.889,72</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 285,41	3,11	- 360,25	9,26
M4. Commissione di gestione	- 3.767,83	41,02	- 3.529,47	90,74
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	- <b>9.186,20</b>	<b>100,00</b>	- <b>3.889,72</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>818.244,69</b>		<b>779.516,75</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>66.704,944</b>		<b>66.531,418</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>12,267</b>		<b>11,717</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	80,219	713,073	349,709	629,217
Quote rimborsate	748,641	512,057	-	337,994

01 marzo 2022

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)



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## AXA LINEA DINAMICA

## SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2021

	Rendiconto al 31/12/2021		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>51.645,55</b>		<b>- 78.792,74</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	1.500,94		- 107.163,69	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	1.500,94		- 107.163,69	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	50.144,61		28.370,95	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	50.144,61		28.370,95	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>51.645,55</b>		<b>- 78.792,74</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-		-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-		-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>51.645,55</b>		<b>- 78.792,74</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	-		-	
G1. Bolli, spese e commissioni	-		-	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>51.645,55</b>		<b>- 78.792,74</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	- 15.073,89		- 17.146,42	
H1. Commissioni di gestione	- 14.788,48		- 16.786,17	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 285,41		- 360,25	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	- 84,90		- 231,76	
I1. Altri ricavi	-		-	
I2. Altri costi	- 84,90		- 231,76	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>36.486,76</b>		<b>- 96.170,92</b>	

## 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	4,69%	Volatilità della gestione	3,91%
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA LINEA EQUILIBRATA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2021

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>419.019,18</b>	<b>95,63</b>	<b>412.936,94</b>	<b>95,11</b>
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.	419.019,18	95,63	412.936,94	95,11
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>19.153,90</b>	<b>4,37</b>	<b>21.244,67</b>	<b>4,89</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>2,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2,83</b>	<b>0,00</b>
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	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>438.175,91</b>	<b>100,00</b>	<b>434.184,44</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 2.194,58</b>	<b>100,00</b>	<b>- 2.182,00</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 154,66	7,05	- 199,76	9,15
M4. Commissione di gestione	- 2.039,92	92,95	- 1.982,24	90,85
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 2.194,58</b>	<b>100,00</b>	<b>- 2.182,00</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>435.981,33</b>		<b>432.002,44</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>41.930,450</b>		<b>40.823,410</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>10,398</b>		<b>10,582</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	182,637	-	924,403	-
Quote rimborsate	-	-	-	-

01 marzo 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA LINEA EQUILIBRATA

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2021

	Rendiconto al 31/12/2021		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>665,30</b>		<b>3.338,63</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	0,66		- 463,04	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	0,66		- 463,04	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	664,64		3.801,67	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	664,64		3.801,67	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>665,30</b>		<b>3.338,63</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-		-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-		-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>665,30</b>		<b>3.338,63</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	-		-	
G1. Bolli, spese e commissioni	-		-	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>665,30</b>		<b>3.338,63</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	- <b>8.210,73</b>		- <b>8.011,59</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 8.056,07		- 7.811,83	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 154,66		- 199,76	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	- <b>86,01</b>		- <b>109,25</b>	
I1. Altri ricavi	-		-	
I2. Altri costi	- 86,01		- 109,25	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	- <b>7.631,44</b>		- <b>4.782,21</b>	

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	-1,74%	Volatilità della gestione	4,50%
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA LINEA GLOBALE

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2021

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>117.591,93</b>	<b>95,73</b>	<b>104.519,41</b>	<b>97,54</b>
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.	117.591,93	95,73	104.519,41	97,54
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>5.250,99</b>	<b>4,27</b>	<b>2.633,82</b>	<b>2,46</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>122.842,92</b>	<b>100,00</b>	<b>107.153,23</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>- 11.101,96</b>	<b>94,88</b>	-	-
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 598,81</b>	<b>5,12</b>	<b>- 518,16</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 42,66	0,36	- 49,15	9,49
M4. Commissione di gestione	- 556,15	4,75	- 469,01	90,51
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 11.700,77</b>	<b>100,00</b>	<b>- 518,16</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>111.142,15</b>		<b>106.635,07</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>7.521,437</b>		<b>8.414,890</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>14,777</b>		<b>12,672</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	40,377	172,023	-	-
Quote rimborsate	-	-	-	1.105,853

01 marzo 2022

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)



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## AXA LINEA GLOBALE

## SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2021

	Rendiconto al 31/12/2021		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>19.773,17</b>		<b>1.517,15</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	1.119,43		18,62	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	1.119,43		18,62	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	18.653,74		1.498,53	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	18.653,74		1.498,53	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>19.773,17</b>		<b>1.517,15</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-		-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-		-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>19.773,17</b>		<b>1.517,15</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	-		-	
G1. Bolli, spese e commissioni	-		-	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>19.773,17</b>		<b>1.517,15</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	- <b>2.170,84</b>		- <b>1.843,25</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 2.128,18		- 1.794,10	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 42,66		- 49,15	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	- <b>17,48</b>		- <b>17,20</b>	
I1. Altri ricavi	-		-	
I2. Altri costi	- 17,48		- 17,20	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>17.584,85</b>		- <b>343,30</b>	

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	16,61%	Volatilità della gestione	10,57%
Rendimento del benchmark	33,07%	Volatilità del benchmark **	13,03%
Differenza	-16,46%	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 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA LINEA INNOVAZIONE

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2021

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>602.976,66</b>	<b>96,17</b>	<b>515.945,92</b>	<b>96,75</b>
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.	602.976,66	96,17	515.945,92	96,75
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>23.989,76</b>	<b>3,83</b>	<b>17.359,00</b>	<b>3,25</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>626.966,42</b>	<b>100,00</b>	<b>533.304,92</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 3.020,31</b>	<b>100,00</b>	<b>- 2.611,95</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 212,17	7,02	- 240,06	9,19
M4. Commissione di gestione	- 2.808,14	92,98	- 2.371,89	90,81
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 3.020,31</b>	<b>100,00</b>	<b>- 2.611,95</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>623.946,11</b>		<b>530.692,97</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>28.195,529</b>		<b>30.382,207</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>22,129</b>		<b>17,467</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	92,516	355,941
Quote rimborsate	294,485	-	2.340,650	-

01 marzo 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA LINEA INNOVAZIONE

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2021

	Rendiconto al 31/12/2021		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>148.702,07</b>		<b>32.180,88</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	11.226,09		2.118,72	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	11.226,09		2.118,72	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	137.475,98		30.062,16	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	137.475,98		30.062,16	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>148.702,07</b>		<b>32.180,88</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-		-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-		-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>148.702,07</b>		<b>32.180,88</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	-	<b>124,79</b>	-	<b>62,92</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-	124,79	-	62,92
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>148.577,28</b>		<b>32.117,96</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	-	<b>10.999,50</b>	-	<b>9.622,77</b>
H1. Commissioni di gestione	-	10.787,33	-	9.382,71
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	212,17	-	240,06
H4. Altri oneri di gestione	-	-	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	-	<b>83,55</b>	-	<b>58,13</b>
I1. Altri ricavi	-	-	-	-
I2. Altri costi	-	83,55	-	58,13
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>137.494,23</b>		<b>22.437,06</b>	

SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	26,69%	Volatilità della gestione	12,80%
Rendimento del benchmark	25,58%	Volatilità del benchmark **	13,79%
Differenza	1,11%	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 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA LINEA ITALIA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2021

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>72.501,01</b>	<b>94,73</b>	<b>60.628,55</b>	<b>95,88</b>
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.	72.501,01	94,73	60.628,55	95,88
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>4.031,66</b>	<b>5,27</b>	<b>2.607,80</b>	<b>4,12</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>76.532,67</b>	<b>100,00</b>	<b>63.236,35</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 378,60</b>	<b>100,00</b>	<b>- 303,86</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 26,23	6,93	- 28,81	9,48
M4. Commissione di gestione	- 352,37	93,07	- 275,05	90,52
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 378,60</b>	<b>100,00</b>	<b>- 303,86</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>76.154,07</b>		<b>62.932,49</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>4.411,309</b>		<b>4.301,764</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>17,263</b>		<b>14,629</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	109,545	-	-
Quote rimborsate	-	-	-	-

01 marzo 2022

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)



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## AXA LINEA ITALIA

## SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2021

	Rendiconto al 31/12/2021		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>12.867,00</b>		<b>1.007,39</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	285,19		21,32	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	285,19		21,32	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	12.581,81		986,07	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	12.581,81		986,07	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>12.867,00</b>		<b>1.007,39</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-		-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-		-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>12.867,00</b>		<b>1.007,39</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	-		-	
G1. Bolli, spese e commissioni	-		-	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>12.867,00</b>		<b>1.007,39</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	- 1.339,83		- 1.061,75	
H1. Commissioni di gestione	- 1.313,60		- 1.032,94	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 26,23		- 28,81	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	- 14,17		- 14,19	
I1. Altri ricavi	0,01		0,01	
I2. Altri costi	- 14,18		- 14,20	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>11.513,00</b>		<b>- 68,55</b>	

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	18,01%	Volatilità della gestione	11,92%
Rendimento del benchmark	23,71%	Volatilità del benchmark **	12,94%
Differenza	-5,71%	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 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA LINEA PRUDENZIALE

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2021

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>223.763,34</b>	<b>95,61</b>	<b>187.727,04</b>	<b>99,27</b>
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.	223.763,34	95,61	187.727,04	99,27
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>10.267,37</b>	<b>4,39</b>	<b>1.371,76</b>	<b>0,73</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>234.030,71</b>	<b>100,00</b>	<b>189.098,80</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 1.160,75</b>	<b>100,00</b>	<b>- 956,53</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 81,90	7,06	- 87,35	9,13
M4. Commissione di gestione	- 1.078,85	92,94	- 869,18	90,87
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 1.160,75</b>	<b>100,00</b>	<b>- 956,53</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>232.869,96</b>		<b>188.142,27</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>32.996,941</b>		<b>25.994,592</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>7,057</b>		<b>7,238</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	6.804,705	422,380
Quote rimborsate	-	224,736	-	-

01 marzo 2022

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)



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## AXA LINEA PRUDENZIALE

## SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2021

	Rendiconto al 31/12/2021		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	-	<b>1.694,72</b>	-	<b>1.214,25</b>
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	-	-	-
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	-	-	-
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-	74,04	-	2.422,15
A2.1. Titoli di debito	-	-	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-	74,04	-	2.422,15
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-	1.620,68	-	1.207,90
A3.1. Titoli di debito	-	-	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-	1.620,68	-	1.207,90
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	-	<b>1.694,72</b>	-	<b>1.214,25</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
B1. RISULTATI REALIZZATI	-	-	-	-
B1.1. Su strumenti negoziati	-	-	-	-
B1.2. Su strumenti non negoziati	-	-	-	-
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-	-	-
B2.1. Su strumenti negoziati	-	-	-	-
B2.2. Su strumenti non negoziati	-	-	-	-
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-	-	-	-
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-	-	-	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	-	-	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-	-	-	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-	-	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-	-	-
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-	-	-	-
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-	-	-	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	-	-	-	-
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	-	<b>1.694,72</b>	-	<b>1.214,25</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	-	-	-	-
G1. Bolli, spese e commissioni	-	-	-	-
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	-	<b>1.694,72</b>	-	<b>1.214,25</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	-	<b>3.874,36</b>	-	<b>3.984,84</b>
H1. Commissioni di gestione	-	3.792,46	-	3.897,49
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	81,90	-	87,35
H4. Altri oneri di gestione	-	-	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	-	<b>25,30</b>	-	<b>34,17</b>
I1. Altri ricavi	-	-	-	-
I2. Altri costi	-	25,30	-	34,17
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	-	<b>5.594,38</b>	-	<b>5.233,26</b>

## 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	-2,50%	Volatilità della gestione	2,12%
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2022

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)



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## INVESTIMENTO ITALIA AXA PIR AZIONARIO

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2021

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>26.246.070,00</b>	<b>94,15</b>	<b>15.544.216,00</b>	<b>93,74</b>
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	26.246.070,00	94,15	15.544.216,00	93,74
A3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>725.823,18</b>	<b>2,60</b>	<b>610.778,60</b>	<b>3,68</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>904.906,55</b>	<b>3,25</b>	<b>426.463,76</b>	<b>2,57</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>233,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	233,18	0,00	0,00	0,00
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	233,18	0,00	0,00	0,00
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>27.877.032,91</b>	<b>100,00</b>	<b>16.581.458,36</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>- 15.288,53</b>	<b>10,27</b>	<b>- 34.044,99</b>	<b>29,77</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 133.623,54</b>	<b>89,73</b>	<b>- 80.313,95</b>	<b>70,23</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 8.659,19	5,81	- 7.039,18	6,16
M4. Commissione di gestione	- 124.964,35	83,92	- 73.274,77	64,07
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 148.912,07</b>	<b>100,00</b>	<b>- 114.358,94</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>27.728.120,84</b>		<b>16.467.099,42</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>2.344.193,427</b>		<b>1.678.801,199</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>11,828</b>		<b>9,809</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	130.540,116	215.351,517	223.139,301	410.133,935
Quote rimborsate	112.805,152	70.403,798	56.959,725	73.603,966

01 marzo 2022

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)



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## INVESTIMENTO ITALIA AXA PIR AZIONARIO

## SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2021

	Rendiconto al 31/12/2021		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>4.094.918,24</b>		<b>822.249,21</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	679.696,16		185.806,95	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	679.696,16		185.806,95	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	252.054,14		- 895.065,61	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	252.054,14		- 895.065,61	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-		-	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	3.163.167,94		1.531.507,87	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	3.163.167,94		1.531.507,87	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>4.094.918,24</b>		<b>822.249,21</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-		-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-		-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>4.094.918,24</b>		<b>822.249,21</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	- 9.945,44		- 6.699,60	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 9.945,44		- 6.699,60	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>4.084.972,80</b>		<b>815.549,61</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	- 425.042,17		- 274.787,38	
H1. Commissioni di gestione	- 416.382,98		- 267.748,20	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 8.659,19		- 7.039,18	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	- 2.800,70		- 1.359,05	
I1. Altri ricavi	664,22		0,58	
I2. Altri costi	- 3.464,92		- 1.359,63	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>3.657.129,93</b>		<b>539.403,18</b>	

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	20,58%	Volatilità della gestione	12,24%
Rendimento del benchmark	23,71%	Volatilità del benchmark **	13,11%
Differenza	-3,13%	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 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

INVESTIMENTO ITALIA AXA PIR OBBLIGAZIONARIO SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2021

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>32.615.933,71</b>	<b>92,06</b>	<b>25.845.663,28</b>	<b>91,84</b>
A1. Titoli di debito	32.615.933,71	92,06	25.845.663,28	91,84
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	32.615.933,71	92,06	25.845.663,28	91,84
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>1.614.979,63</b>	<b>4,56</b>	<b>1.583.426,59</b>	<b>5,63</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>908.600,42</b>	<b>2,56</b>	<b>426.463,76</b>	<b>1,52</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>289.574,88</b>	<b>0,82</b>	<b>285.312,63</b>	<b>1,01</b>
H1. Ratei attivi	289.574,88	0,82	285.312,63	1,01
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>35.429.088,64</b>	<b>100,00</b>	<b>28.140.866,26</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>- 25.640,48</b>	<b>16,72</b>	<b>- 55.738,84</b>	<b>34,89</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 127.676,55</b>	<b>83,28</b>	<b>- 104.031,22</b>	<b>65,11</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 11.800,93	7,70	- 12.335,12	7,72
M4. Commissione di gestione	- 115.875,62	75,58	- 91.696,10	57,39
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 153.317,03</b>	<b>100,00</b>	<b>- 159.770,06</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>35.275.771,61</b>		<b>27.981.096,20</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>3.509.174,145</b>		<b>2.743.690,729</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>10,052</b>		<b>10,198</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	254.233,173	233.770,397	225.851,159	481.708,477
Quote rimborsate	109.676,256	125.866,627	90.341,389	104.195,518

01 marzo 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

INVESTIMENTO ITALIA AXA PIR OBBLIGAZIONARIO

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2021

	Rendiconto al 31/12/2021		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	-	<b>14.667,38</b>		<b>831.764,69</b>
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		553.989,23		552.870,59
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		553.989,23		552.870,59
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		-		-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		-		-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-	23.064,20	-	62.491,94
A2.1. Titoli di debito	-	23.064,20	-	62.491,94
A2.2. Titoli azionari		-		-
A2.3. Parti di O.I.C.R.		-		-
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-	545.592,41		341.386,04
A3.1. Titoli di debito	-	545.592,41		341.386,04
A3.2. Titoli di capitale		-		-
A3.3. Parti di O.I.C.R.		-		-
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	-	<b>14.667,38</b>		<b>831.764,69</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>		-		-
B1. RISULTATI REALIZZATI		-		-
B1.1. Su strumenti negoziati		-		-
B1.2. Su strumenti non negoziati		-		-
B2. RISULTATI NON REALIZZATI		-		-
B2.1. Su strumenti negoziati		-		-
B2.2. Su strumenti non negoziati		-		-
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>		-		-
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>		-		-
C1. SU DEPOSITI BANCARI		-		-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		-		-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>		-		-
D1. RISULTATI REALIZZATI		-		-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		-		-
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>		-		-
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>		-		<b>875,00</b>
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		-		-
F2. PROVENTI DIVERSI		-		-
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	-	<b>14.667,38</b>		<b>832.639,69</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>		-		-
G1. Bolli, spese e commissioni		-		-
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	-	<b>14.667,38</b>		<b>832.639,69</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	-	<b>441.297,15</b>	-	<b>360.517,75</b>
H1. Commissioni di gestione	-	429.496,22	-	348.182,63
H2. Spese di pubblicazione quota		-		-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	11.800,93	-	12.335,12
H4. Altri oneri di gestione		-		-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	-	<b>4.934,58</b>	-	<b>2.536,38</b>
I1. Altri ricavi		2,00		0,44
I2. Altri costi	-	4.936,58	-	2.536,82
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	-	<b>460.899,11</b>		<b>469.585,56</b>

SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	-1,43%	Volatilità della gestione	1,49%
Rendimento del benchmark	-1,44%	Volatilità del benchmark **	2,47%
Differenza	0,01%	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 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA PREVIDENZA ASSOLUTO

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2021

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>8.442.032,42</b>	<b>95,25</b>	<b>8.612.819,46</b>	<b>95,82</b>
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.	8.442.032,42	95,25	8.612.819,46	95,82
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>328.788,60</b>	<b>3,71</b>	<b>320.604,72</b>	<b>3,57</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>84.135,52</b>	<b>0,95</b>	<b>47.139,20</b>	<b>0,52</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>7.915,37</b>	<b>0,09</b>	<b>7.951,32</b>	<b>0,09</b>
H1. Ratei attivi	44,78	0,00	44,78	0,00
H2. Altri attivi (da specificare)	7.870,59	0,09	7.906,54	0,09
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	7.870,59	0,09	7.906,54	0,09
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>8.862.871,91</b>	<b>100,00</b>	<b>8.988.514,70</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>- 61.005,29</b>	<b>66,61</b>	<b>- 121.438,09</b>	<b>80,00</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 30.581,09</b>	<b>33,39</b>	<b>- 30.359,22</b>	<b>20,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	- 30.581,09	33,39	- 30.359,22	20,00
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 91.586,38</b>	<b>100,00</b>	<b>- 151.797,31</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>8.771.285,53</b>		<b>8.836.717,39</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>724.809,590</b>		<b>724.694,460</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>12,102</b>		<b>12,194</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	4.741,086	10.759,977	11.490,429	27.210,239
Quote rimborsate	9.612,638	14.320,295	11.322,120	18.831,548

01 marzo 2022

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)



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## AXA PREVIDENZA ASSOLUTO

## SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2021

	Rendiconto al 31/12/2021		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>24.898,92</b>		<b>184.720,58</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	16.138,61		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.	16.138,61		18.095,57	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	20.037,96		- 1.956,22	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	20.037,96		- 1.956,22	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	- 11.277,65		168.581,23	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	- 11.277,65		168.581,23	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>24.898,92</b>		<b>184.720,58</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-		-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-		-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>24.898,92</b>		<b>184.720,58</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	- 0,49		-	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 0,49		-	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>24.898,43</b>		<b>184.720,58</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	- 122.220,40		- 119.054,45	
H1. Commissioni di gestione	- 122.220,40		- 119.054,45	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-		-	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>30.242,67</b>		<b>29.542,14</b>	
I1. Altri ricavi	31.512,39		30.723,20	
I2. Altri costi	- 1.269,72		- 1.181,06	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>- 67.079,30</b>		<b>95.208,27</b>	

## 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	-0,75%	Volatilità della gestione	2,00%
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

PREVIDENZA EURO SMALL CAP

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2021

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>17.295.238,59</b>	<b>94,49</b>	<b>11.750.799,60</b>	<b>94,43</b>
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.	17.295.238,59	94,49	11.750.799,60	94,43
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>424.348,47</b>	<b>2,32</b>	<b>402.063,05</b>	<b>3,23</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>566.932,97</b>	<b>3,10</b>	<b>281.933,25</b>	<b>2,27</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>17.472,47</b>	<b>0,10</b>	<b>8.858,11</b>	<b>0,07</b>
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	17.472,47	0,10	8.858,11	0,07
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	17.472,47	0,10	8.858,11	0,07
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>18.303.992,50</b>	<b>100,00</b>	<b>12.443.654,01</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>- 213.687,40</b>	<b>70,52</b>	<b>- 251.110,66</b>	<b>81,50</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 89.344,66</b>	<b>29,48</b>	<b>- 57.006,64</b>	<b>18,50</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	- 89.344,66	29,48	- 57.006,64	18,50
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 303.032,06</b>	<b>100,00</b>	<b>- 308.117,30</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>18.000.960,44</b>		<b>12.135.536,71</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>1.013.038,062</b>		<b>817.956,664</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>17,769</b>		<b>14,836</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	28.462,930	40.865,916	55.688,919	144.739,929
Quote rimborsate	13.740,461	30.359,455	12.562,031	18.014,349

01 marzo 2022

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)



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## PREVIDENZA EURO SMALL CAP

## SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2021

	Rendiconto al 31/12/2021		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>2.752.584,64</b>		<b>626.782,68</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	86.493,41		54.518,90	
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.	86.493,41		54.518,90	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	88.005,90		- 233.052,58	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	69,88		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	87.936,02		- 233.052,58	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2.578.085,33		805.316,36	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	2.578.085,33		805.316,36	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>2.752.584,64</b>		<b>626.782,68</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-		-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-		-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>2.752.584,64</b>		<b>626.782,68</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	- <b>6.576,32</b>		- <b>5.889,76</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 6.576,32		- 5.889,76	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>2.746.008,32</b>		<b>620.892,92</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	- <b>320.448,70</b>		- <b>200.405,88</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 320.448,70		- 200.405,88	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-		-	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>61.373,94</b>		<b>30.779,16</b>	
I1. Altri ricavi	62.379,17		32.030,95	
I2. Altri costi	- 1.005,23		- 1.251,79	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>2.486.933,56</b>		<b>451.266,20</b>	

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	19,77%	Volatilità della gestione	10,30%
Rendimento del benchmark	19,56%	Volatilità del benchmark **	9,84%
Differenza	0,21%	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 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA PREVIDENZA EUROPA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2021

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>11.719.336,69</b>	<b>97,91</b>	<b>9.736.107,69</b>	<b>97,39</b>
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.	11.719.336,69	97,91	9.736.107,69	97,39
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>149.367,64</b>	<b>1,25</b>	<b>194.350,24</b>	<b>1,94</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>96.192,91</b>	<b>0,80</b>	<b>63.311,05</b>	<b>0,63</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>4.151,37</b>	<b>0,03</b>	<b>3.342,80</b>	<b>0,03</b>
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	4.151,37	0,03	3.342,80	0,03
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	4.151,37	0,03	3.342,80	0,03
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>11.969.048,61</b>	<b>100,00</b>	<b>9.997.111,78</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>- 2.513,84</b>	<b>5,85</b>	<b>- 86.864,62</b>	<b>72,82</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 40.427,28</b>	<b>94,15</b>	<b>- 32.426,78</b>	<b>27,18</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	- 40.427,28	94,15	- 32.426,78	27,18
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 42.941,12</b>	<b>100,00</b>	<b>- 119.291,40</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>11.926.107,49</b>		<b>9.877.820,38</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>643.026,087</b>		<b>657.049,962</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>18,547</b>		<b>15,034</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	6.249,004	17.361,518	7.765,939	23.996,483
Quote rimborsate	12.617,851	15.134,318	26.563,806	15.080,844

01 marzo 2022

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)



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## AXA PREVIDENZA EUROPA

## SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2021

	Rendiconto al 31/12/2021		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>2.418.054,68</b>		<b>- 376.920,18</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		32.100,32	
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	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	104.143,47		- 111.116,74	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	104.143,47		- 111.116,74	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2.313.911,21		- 297.903,76	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	2.313.911,21		- 297.903,76	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>2.418.054,68</b>		<b>- 376.920,18</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-		-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-		-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>2.418.054,68</b>		<b>- 376.920,18</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	- 2.262,33		- 1.610,96	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 2.262,33		- 1.610,96	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>2.415.792,35</b>		<b>- 378.531,14</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	- 154.110,09		- 125.053,31	
H1. Commissioni di gestione	- 154.110,09		- 125.053,31	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-		-	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>15.248,63</b>		<b>12.796,52</b>	
I1. Altri ricavi	15.875,95		13.369,10	
I2. Altri costi	- 627,32		- 572,58	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>2.276.930,89</b>		<b>- 490.787,93</b>	

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	23,37%	Volatilità della gestione	10,11%
Rendimento del benchmark	22,39%	Volatilità del benchmark **	10,21%
Differenza	0,98%	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 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA PREVIDENZA INTERNAZIONALE

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2021

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>20.043.302,87</b>	<b>98,10</b>	<b>15.810.194,40</b>	<b>97,26</b>
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.	20.043.302,87	98,10	15.810.194,40	97,26
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>247.618,81</b>	<b>1,21</b>	<b>330.021,93</b>	<b>2,03</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>123.747,90</b>	<b>0,61</b>	<b>101.983,89</b>	<b>0,63</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>16.744,50</b>	<b>0,08</b>	<b>12.983,45</b>	<b>0,08</b>
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	16.744,50	0,08	12.983,45	0,08
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	16.744,50	0,08	12.983,45	0,08
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>20.431.414,08</b>	<b>100,00</b>	<b>16.255.183,67</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>- 2.744,01</b>	<b>3,81</b>	<b>- 163.412,28</b>	<b>75,34</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 69.277,37</b>	<b>96,19</b>	<b>- 53.501,26</b>	<b>24,66</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	-	-	-	-
M5. Passività diverse	- 69.277,37	96,19	- 53.501,26	24,66
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 72.021,38</b>	<b>100,00</b>	<b>- 216.913,54</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>20.359.392,70</b>		<b>16.038.270,13</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>725.965,928</b>		<b>747.168,122</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>28,045</b>		<b>21,465</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	16.031,657	23.183,696	5.897,758	23.273,491
Quote rimborsate	13.272,179	23.748,953	32.799,792	19.767,872

01 marzo 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA PREVIDENZA INTERNAZIONALE

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2021

	Rendiconto al 31/12/2021		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>5.072.409,00</b>		<b>705.876,29</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	94.703,71		86.954,54	
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.	94.703,71		86.954,54	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	230.541,45		- 197.993,96	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	230.541,45		- 197.993,96	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	4.747.163,84		816.915,71	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	4.747.163,84		816.915,71	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>5.072.409,00</b>		<b>705.876,29</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-		-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-		-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>5.072.409,00</b>		<b>705.876,29</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	- 3.993,07		- 3.588,02	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 3.993,07		- 3.588,02	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>5.068.415,93</b>		<b>702.288,27</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	- 256.923,06		- 203.096,03	
H1. Commissioni di gestione	- 256.923,06		- 203.096,03	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-		-	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>61.402,86</b>		<b>48.516,87</b>	
I1. Altri ricavi	62.509,86		49.410,51	
I2. Altri costi	- 1.107,00		- 893,64	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>4.872.895,73</b>		<b>547.709,11</b>	

SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	30,65%	Volatilità della gestione	9,84%
Rendimento del benchmark	29,26%	Volatilità del benchmark **	10,81%
Differenza	1,40%	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 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

PREVIDENZA MEGATREND

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2021

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>16.557.331,32</b>	<b>94,20</b>	<b>10.679.275,13</b>	<b>93,27</b>
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.	16.557.331,32	94,20	10.679.275,13	93,27
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>446.154,77</b>	<b>2,54</b>	<b>411.349,75</b>	<b>3,59</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>555.259,16</b>	<b>3,16</b>	<b>350.436,12</b>	<b>3,06</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>17.545,48</b>	<b>0,10</b>	<b>9.293,36</b>	<b>0,08</b>
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	17.545,48	0,10	9.293,36	0,08
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	17.545,48	0,10	9.293,36	0,08
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>17.576.290,73</b>	<b>100,00</b>	<b>11.450.354,36</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>- 144.461,94</b>	<b>63,13</b>	<b>- 274.620,08</b>	<b>83,65</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 84.369,08</b>	<b>36,87</b>	<b>- 53.665,70</b>	<b>16,35</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	- 84.369,08	36,87	- 53.665,70	16,35
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 228.831,02</b>	<b>100,00</b>	<b>- 328.285,78</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>17.347.459,71</b>		<b>11.122.068,58</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>1.192.207,309</b>		<b>950.901,833</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>14,551</b>		<b>11,696</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	40.186,284	40.266,738	63.839,307	182.071,121
Quote rimborsate	11.444,498	24.207,342	15.191,618	34.214,516

01 marzo 2022

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)



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

PREVIDENZA MEGATREND

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2021

	Rendiconto al 31/12/2021		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>3.030.543,54</b>		<b>- 94.089,22</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	46.895,04		32.482,24	
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.	46.895,04		32.482,24	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	397.259,89		- 327.801,98	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	397.259,89		- 327.801,98	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2.586.388,61		201.230,52	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	2.586.388,61		201.230,52	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>3.030.543,54</b>		<b>- 94.089,22</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-		-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>118.641,11</b>		<b>- 98.953,86</b>	
D1. RISULTATI REALIZZATI	6.256,53		- 458,78	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	112.384,58		- 98.495,08	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>3.149.184,65</b>		<b>- 193.043,08</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>- 10.506,34</b>		<b>- 10.836,21</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 10.506,34		- 10.836,21	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>3.138.678,31</b>		<b>- 203.879,29</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>- 296.021,07</b>		<b>- 196.229,12</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 296.021,07		- 196.229,12	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-		-	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>60.543,18</b>		<b>36.593,03</b>	
I1. Altri ricavi	61.458,03		37.732,48	
I2. Altri costi	- 914,85		- 1.139,45	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>2.903.200,42</b>		<b>- 363.515,38</b>	

SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	24,41%	Volatilità della gestione	10,26%
Rendimento del benchmark	28,72%	Volatilità del benchmark **	10,86%
Differenza	-4,31%	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 2022

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)