Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **DM EMERGING EQUITY** **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL** **31/12/2022**

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	**14.538.850,06**	**97,50**	**16.712.036,99**	**97,66**
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.	14.538.850,06	97,50	16.712.036,99	97,66
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	**-**	**-**	**-**	**-**
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
E. DEPOSITI BANCARI	**284.594,10**	**1,91**	**303.333,73**	**1,77**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	**88.260,93**	**0,59**	**94.434,56**	**0,55**
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	**-**	**-**	**-**	**-**
H. ALTRE ATTIVITA'	**667,28**	**0,00**	**1.796,11**	**0,01**
H1. Ratei attivi	141,47	0,00	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	525,81	0,00	1.796,11	0,01
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	525,81	0,00	1.796,11	0,01
TOTALE ATTIVITA'	**14.912.372,37**	**100,00**	**17.111.601,39**	**100,00**

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	**- 12.038,83**	**11,85**	**- 51.835,80**	**33,12**
M. ALTRE PASSIVITA'	**- 89.586,36**	**88,15**	**- 104.673,02**	**66,88**
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 5.595,31	5,51	- 5.937,09	3,79
M4. Commissione di gestione	- 83.991,05	82,65	- 98.735,93	63,09
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	**- 101.625,19**	**100,00**	**- 156.508,82**	**100,00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	**14.810.747,18**		**16.955.092,57**	
Numero delle quote in circolazione	**1.397.653,084**		**1.267.277,171**	
Valore unitario delle quote	**10,597**		**13,379**	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	76.178,177	67.355,293	98.899,275	104.249,010
Quote rimborsate	92.888,422	25.933,444	39.054,573	58.429,403

01 marzo 2023

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **DM EMERGING EQUITY** **SEZIONE REDDITUALE AL** **31/12/2022**

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	**- 3.640.266,56**	**- 214.994,64**
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	- 1.074.475,88	191.029,05
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 1.074.475,88	191.029,05
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	- 2.565.790,68	- 406.023,69
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	- 2.565.790,68	- 406.023,69
Risultato gestione strumenti finanziari	**- 3.640.266,56**	**- 214.994,64**
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	-
B1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
B1.1. Su strumenti negoziati	-	-
B1.2. Su strumenti non negoziati	-	-
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
B2.1. Su strumenti negoziati	-	-
B2.2. Su strumenti non negoziati	-	-
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	**-**	**-**
C. INTERESSI ATTIVI	**643,46**	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	643,46	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	**390.632,49**	**594.773,87**
D1. RISULTATI REALIZZATI	162.861,80	108.692,72
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	227.770,69	486.081,15
E. PROVENTI SU CREDITI	**-**	-
F. ALTRI PROVENTI	**-**	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	**- 3.248.990,61**	**379.779,23**
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	**- 2.312,63**	**- 5.561,91**
G1. Bolli, spese e commissioni	- 2.312,63	- 5.561,91
Risultato netto della gestione di portafoglio	**- 3.251.303,24**	**374.217,32**
H. ONERI DI GESTIONE	**- 356.776,57**	**- 378.596,86**
H1. Commissioni di gestione	- 351.181,26	- 372.659,77
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione,amministrazione custodia	- 5.595,31	- 5.937,09
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	**2.432,32**	**8.579,24**
I1. Altri ricavi	3.260,98	10.106,85
I2. Altri costi	- 828,66	- 1.527,61
Utile/perdita della gestione del Fondo	**- 3.605.647,49**	**4.199,70**

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-20,79%		Volatilità della gestione	17,61%
Rendimento del benchmark	-14,85%		Volatilità del benchmark **	18,39%
Differenza	-5,94%		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 2023 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)

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **DM GLOBAL EQUITY** **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL** **31/12/2022**

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	**59.069.930,50**	**97,44**	**61.089.508,65**	**97,60**
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.	59.069.930,50	97,44	61.089.508,65	97,60
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	**-**	**-**	**-**	**-**
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
E. DEPOSITI BANCARI	**1.242.014,62**	**2,05**	**1.207.774,58**	**1,93**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	**310.188,89**	**0,51**	**289.271,40**	**0,46**
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	**-**	**-**	**-**	**-**
H. ALTRE ATTIVITA'	**375,85**	**0,00**	**4.094,45**	**0,01**
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	375,85	0,00	4.094,45	0,01
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	375,85	0,00	4.094,45	0,01
TOTALE ATTIVITA'	**60.622.509,86**	**100,00**	**62.590.649,08**	**100,00**

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	**- 19.959,24**	**5,01**	**- 315.502,31**	**46,32**
M. ALTRE PASSIVITA'	**- 378.325,48**	**94,99**	**- 365.594,14**	**53,68**
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 23.271,23	5,84	- 21.075,56	3,09
M4. Commissione di gestione	- 355.054,25	89,15	- 344.518,58	50,58
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	**- 398.284,72**	**100,00**	**- 681.096,45**	**100,00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	**60.224.225,14**		**61.909.552,63**	
Numero delle quote in circolazione	**4.201.309,641**		**3.624.409,783**	
Valore unitario delle quote	**14,335**		**17,081**	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	253.794,420	318.743,974	382.183,436	256.546,376
Quote rimborsate	166.877,208	73.438,014	201.794,593	192.258,533

01 marzo 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **DM GLOBAL EQUITY** **SEZIONE REDDITUALE AL** **31/12/2022**

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	**- 9.039.735,92**	**12.590.877,70**
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	- 3.805.182,89	4.211.203,53
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 3.805.182,89	4.211.203,53
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	- 5.234.553,03	8.379.674,17
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	- 5.234.553,03	8.379.674,17
Risultato gestione strumenti finanziari	**- 9.039.735,92**	**12.590.877,70**
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	-
B1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
B1.1. Su strumenti negoziati	-	-
B1.2. Su strumenti non negoziati	-	-
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
B2.1. Su strumenti negoziati	-	-
B2.2. Su strumenti non negoziati	-	-
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	**-**	**-**
C. INTERESSI ATTIVI	**3.515,71**	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	3.515,71	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	**33.375,50**	**515.369,88**
D1. RISULTATI REALIZZATI	444.287,00	203.520,25
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	- 410.911,50	311.849,63
E. PROVENTI SU CREDITI	**-**	-
F. ALTRI PROVENTI	**-**	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	**- 9.002.844,71**	**13.106.247,58**
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	**- 16.871,85**	**- 13.514,39**
G1. Bolli, spese e commissioni	- 16.871,85	- 13.514,39
Risultato netto della gestione di portafoglio	**- 9.019.716,56**	**13.092.733,19**
H. ONERI DI GESTIONE	**- 1.397.989,13**	**- 1.196.996,99**
H1. Commissioni di gestione	- 1.374.717,90	- 1.175.921,43
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione,amministrazione custodia	- 23.271,23	- 21.075,56
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	**6.590,71**	**12.467,62**
I1. Altri ricavi	9.809,89	16.478,74
I2. Altri costi	- 3.219,18	- 4.011,12
Utile/perdita della gestione del Fondo	**- 10.411.114,98**	**11.908.203,82**

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-16,08%		Volatilità della gestione	17,76%
Rendimento del benchmark	-12,78%		Volatilità del benchmark **	17,88%
Differenza	-3,30%		Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione			Volatilità della gestione	
			Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2023

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)

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **DM GLOBAL INCOME** **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL** **31/12/2022**

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	**66.266.785,35**	**100,82**	**76.087.550,06**	**97,60**
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.	66.266.785,35	100,82	76.087.550,06	97,60
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	**-**	**-**	**-**	**-**
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
E. DEPOSITI BANCARI	**- 848.972,11**	**- 1,29**	**1.467.840,57**	**1,88**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	**303.550,24**	**0,46**	**400.129,33**	**0,51**
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	**-**	**-**	**-**	**-**
H. ALTRE ATTIVITA'	**5.518,62**	**0,01**	**-**	**-**
H1. Ratei attivi	262,86	0,00	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	5.255,76	0,01	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	5.255,76	0,01	-	-
TOTALE ATTIVITA'	**65.726.882,10**	**100,00**	**77.955.519,96**	**100,00**

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	**- 123.400,34**	**27,45**	**- 418.375,09**	**52,19**
M. ALTRE PASSIVITA'	**- 326.184,49**	**72,55**	**- 383.189,42**	**47,81**
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 23.904,23	5,32	- 27.240,16	3,40
M4. Commissione di gestione	- 302.280,26	67,24	- 355.949,26	44,41
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	**- 449.584,83**	**100,00**	**- 801.564,51**	**100,00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	**65.277.297,27**		**77.153.955,45**	
Numero delle quote in circolazione	**7.168.364,836**		**7.575.664,022**	
Valore unitario delle quote	**9,106**		**10,184**	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	408.631,030	273.993,418	209.960,768	300.965,385
Quote rimborsate	277.979,551	717.742,701	244.124,227	361.003,308

01 marzo 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **DM GLOBAL INCOME** **SEZIONE REDDITUALE AL** **31/12/2022**

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	**- 6.873.417,34**	**591.558,94**
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	- 3.757.945,98	- 49.925,64
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 3.757.945,98	- 49.925,64
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	- 3.115.471,36	641.484,58
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	- 3.115.471,36	641.484,58
Risultato gestione strumenti finanziari	**- 6.873.417,34**	**591.558,94**
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	-
B1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
B1.1. Su strumenti negoziati	-	-
B1.2. Su strumenti non negoziati	-	-
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
B2.1. Su strumenti negoziati	-	-
B2.2. Su strumenti non negoziati	-	-
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	**-**	**-**
C. INTERESSI ATTIVI	**3.052,08**	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	3.052,08	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	**-**	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
E. PROVENTI SU CREDITI	**-**	-
F. ALTRI PROVENTI	**-**	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	**- 6.870.365,26**	**591.558,94**
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	**- 103,91**	**- 78,49**
G1. Bolli, spese e commissioni	- 103,91	- 78,49
Risultato netto della gestione di portafoglio	**- 6.870.469,17**	**591.480,45**
H. ONERI DI GESTIONE	**- 1.312.189,77**	**- 1.415.882,94**
H1. Commissioni di gestione	- 1.288.285,54	- 1.388.642,78
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione,amministrazione custodia	- 23.904,23	- 27.240,16
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	**19.938,15**	**- 5.517,99**
I1. Altri ricavi	23.064,92	85,68
I2. Altri costi	- 3.126,77	- 5.603,67
Utile/perdita della gestione del Fondo	**- 8.162.720,79**	**- 829.920,48**

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	-10,59%	Volatilità della gestione	5,03%
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2023

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **DM GLOBAL SMALL CAP** **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL** **31/12/2022**

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	**36.976.784,85**	**97,10**	**42.258.029,57**	**97,66**
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.	36.976.784,85	97,10	42.258.029,57	97,66
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	**-**	**-**	**-**	**-**
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
E. DEPOSITI BANCARI	**843.985,05**	**2,22**	**738.305,48**	**1,71**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	**260.716,11**	**0,68**	**275.198,47**	**0,64**
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	**-**	**-**	**-**	**-**
H. ALTRE ATTIVITA'	**1.035,96**	**0,00**	**-**	**-**
H1. Ratei attivi	162,01	0,00	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	873,95	0,00	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	873,95	0,00	-	-
TOTALE ATTIVITA'	**38.082.521,97**	**100,00**	**43.271.533,52**	**100,00**

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	**- 20.622,15**	**8,00**	**- 170.515,62**	**39,67**
M. ALTRE PASSIVITA'	**- 237.055,42**	**92,00**	**- 259.266,53**	**60,33**
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 14.522,77	5,64	- 14.726,72	3,43
M4. Commissione di gestione	- 222.532,65	86,36	- 244.539,81	56,90
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	**- 257.677,57**	**100,00**	**- 429.782,15**	**100,00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	**37.824.844,40**		**42.841.751,37**	
Numero delle quote in circolazione	**2.491.723,315**		**2.339.093,395**	
Valore unitario delle quote	**15,180**		**18,316**	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	105.295,543	174.029,741	140.424,430	113.725,030
Quote rimborsate	128.395,159	57.124,329	123.255,417	72.069,919

01 marzo 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **DM GLOBAL SMALL CAP** **SEZIONE REDDITUALE AL** **31/12/2022**

	Rendiconto al 31/12/2022		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	**- 7.821.461,17**		**6.936.823,14**	
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	- 3.834.119,53		3.153.932,12	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 3.834.119,53		3.153.932,12	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	- 3.987.341,64		3.782.891,02	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	- 3.987.341,64		3.782.891,02	
Risultato gestione strumenti finanziari	**- 7.821.461,17**		**6.936.823,14**	
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	**-**		**-**	
C. INTERESSI ATTIVI	**1.776,07**		-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	1.776,07		-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	**1.365.337,28**		**1.329.355,95**	
D1. RISULTATI REALIZZATI	977.493,05		510.507,05	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	387.844,23		818.848,90	
E. PROVENTI SU CREDITI	**-**		-	
F. ALTRI PROVENTI	**-**		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
Risultato lordo della gestione di portafoglio	**- 6.454.347,82**		**8.266.179,09**	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	**- 4.918,06**		**- 12.532,96**	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 4.918,06		- 12.532,96	
Risultato netto della gestione di portafoglio	**- 6.459.265,88**		**8.253.646,13**	
H. ONERI DI GESTIONE	**- 910.403,91**		**- 897.893,71**	
H1. Commissioni di gestione	- 895.881,14		- 883.166,99	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione,amministrazione custodia	- 14.522,77		- 14.726,72	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	**157,22**		**- 2.905,17**	
I1. Altri ricavi	1.805,07		121,87	
I2. Altri costi	- 1.647,85		- 3.027,04	
Utile/perdita della gestione del Fondo	**- 7.369.512,57**		**7.352.847,25**	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-17,12%		Volatilità della gestione	18,95%
Rendimento del benchmark	-13,34%		Volatilità del benchmark **	18,26%
Differenza	-3,78%		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 2023

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **DM VOLCAP 3%** **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL** **31/12/2022**

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	**6.847.496,97**	**97,75**	**9.209.719,15**	**98,67**
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	6.847.496,97	97,75	9.209.719,15	98,67
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	**-**	**-**	**-**	**-**
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
E. DEPOSITI BANCARI	**30.937,09**	**0,44**	**99.517,03**	**1,07**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	**126.660,26**	**1,81**	**24.498,00**	**0,26**
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	**-**	**-**	**-**	**-**
H. ALTRE ATTIVITA'	**124,91**	**0,00**	**-**	**-**
H1. Ratei attivi	124,91	0,00	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	**7.005.219,23**	**100,00**	**9.333.734,18**	**100,00**

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	**- 8.541,94**	**18,77**	**- 80.375,80**	**63,69**
M. ALTRE PASSIVITA'	**- 36.962,70**	**81,23**	**- 45.831,55**	**36,31**
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 2.564,21	5,64	- 3.271,32	2,59
M4. Commissione di gestione	- 34.398,49	75,59	- 42.560,23	33,72
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	**- 45.504,64**	**100,00**	**- 126.207,35**	**100,00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	**6.959.714,59**		**9.207.526,83**	
Numero delle quote in circolazione	**794.566,896**		**1.003.459,624**	
Valore unitario delle quote	**8,759**		**9,176**	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	18.084,991	14.798,683	16.706,501	35.149,881
Quote rimborsate	83.425,432	43.865,155	27.532,952	138.809,245

01 marzo 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **DM VOLCAP 3%** **SEZIONE REDDITUALE AL** **31/12/2022**

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	**- 242.062,36**	**147.489,76**
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	-
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	-
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	- 238.284,35	60.905,20
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	680,91
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 238.284,35	60.224,29
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	- 3.778,01	86.584,56
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	- 3.778,01	86.584,56
Risultato gestione strumenti finanziari	**- 242.062,36**	**147.489,76**
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	-
B1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
B1.1. Su strumenti negoziati	-	-
B1.2. Su strumenti non negoziati	-	-
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
B2.1. Su strumenti negoziati	-	-
B2.2. Su strumenti non negoziati	-	-
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	**-**	**-**
C. INTERESSI ATTIVI	**362,08**	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	362,08	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	**-**	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
E. PROVENTI SU CREDITI	**-**	-
F. ALTRI PROVENTI	**-**	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	**- 241.700,28**	**147.489,76**
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	**- 1.787,01**	**- 5.231,86**
G1. Bolli, spese e commissioni	- 1.787,01	- 5.231,86
Risultato netto della gestione di portafoglio	**- 243.487,29**	**142.257,90**
H. ONERI DI GESTIONE	**- 152.631,33**	**- 178.808,27**
H1. Commissioni di gestione	- 150.067,12	- 175.536,95
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione,amministrazione custodia	- 2.564,21	- 3.271,32
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	**- 506,93**	**- 1.158,55**
I1. Altri ricavi	51,85	70,42
I2. Altri costi	- 558,78	- 1.228,97
Utile/perdita della gestione del Fondo	**- 396.625,55**	**- 37.708,92**

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	-4,54%	Volatilità della gestione	1,16%
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2023

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)

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **DM VOLCAP 5%** **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL** **31/12/2022**

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	**1.473.143,31**	**97,85**	**971.334,43**	**97,69**
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.	1.473.143,31	97,85	971.334,43	97,69
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	**-**	**-**	**-**	**-**
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
E. DEPOSITI BANCARI	**29.292,42**	**1,95**	**14.088,49**	**1,42**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	**3.120,00**	**0,21**	**8.838,75**	**0,89**
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	**-**	**-**	**-**	**-**
H. ALTRE ATTIVITA'	**5,10**	**0,00**	**-**	**-**
H1. Ratei attivi	5,10	0,00	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	**1.505.560,83**	**100,00**	**994.261,67**	**100,00**

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**- 22.817,11**	**81,61**
M. ALTRE PASSIVITA'	**- 6.908,68**	**100,00**	**- 5.142,79**	**18,39**
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 526,77	7,62	- 352,59	1,26
M4. Commissione di gestione	- 6.381,91	92,38	- 4.790,20	17,13
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	**- 6.908,68**	**100,00**	**- 27.959,90**	**100,00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	**1.498.652,15**		**966.301,77**	
Numero delle quote in circolazione	**171.065,994**		**102.819,327**	
Valore unitario delle quote	**8,761**		**9,398**	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	9.787,938	11.550,961	12.859,310	57.086,900
Quote rimborsate	2.096,970	9.234,644	7.212,870	4.493,958

01 marzo 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **DM VOLCAP 5%** **SEZIONE REDDITUALE AL** **31/12/2022**

	Rendiconto al 31/12/2022		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	**- 46.655,65**		**34.712,39**	
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	- 47.116,65		19.017,10	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		- 2.706,58	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 47.116,65		21.723,68	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	461,00		15.695,29	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	461,00		15.695,29	
Risultato gestione strumenti finanziari	**- 46.655,65**		**34.712,39**	
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	**-**		**-**	
C. INTERESSI ATTIVI	**121,54**		-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	121,54		-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	**-**		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
E. PROVENTI SU CREDITI	**-**		-	
F. ALTRI PROVENTI	**-**		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
Risultato lordo della gestione di portafoglio	**- 46.534,11**		**34.712,39**	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	**- 747,43**		**- 1.622,16**	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 747,43		- 1.622,16	
Risultato netto della gestione di portafoglio	**- 47.281,54**		**33.090,23**	
H. ONERI DI GESTIONE	**- 21.432,40**		**- 23.128,64**	
H1. Commissioni di gestione	- 20.905,63		- 22.776,05	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione,amministrazione custodia	- 526,77		- 352,59	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	**16,29**		**- 306,41**	
I1. Altri ricavi	136,25		1,38	
I2. Altri costi	- 119,96		- 307,79	
Utile/perdita della gestione del Fondo	**- 68.697,65**		**9.655,18**	

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	-6,78%		Volatilità della gestione	2,05%
			Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2023

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **DM VOLCAP 8%** **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL** **31/12/2022**

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	**565.818,40**	**99,38**	**502.771,29**	**98,92**
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.	565.818,40	99,38	502.771,29	98,92
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	**-**	**-**	**-**	**-**
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
E. DEPOSITI BANCARI	**2.504,88**	**0,44**	**4.502,22**	**0,89**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	**1.000,00**	**0,18**	**994,33**	**0,20**
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	**-**	**-**	**-**	**-**
H. ALTRE ATTIVITA'	**8,71**	**0,00**	**-**	**-**
H1. Ratei attivi	8,71	0,00	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	**569.331,99**	**100,00**	**508.267,84**	**100,00**

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**- 15.402,38**	**84,32**
M. ALTRE PASSIVITA'	**- 3.020,87**	**100,00**	**- 2.863,50**	**15,68**
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 207,22	6,86	- 180,17	0,99
M4. Commissione di gestione	- 2.813,65	93,14	- 2.683,33	14,69
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	**- 3.020,87**	**100,00**	**- 18.265,88**	**100,00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	**566.311,12**		**490.001,96**	
Numero delle quote in circolazione	**66.664,952**		**52.155,772**	
Valore unitario delle quote	**8,495**		**9,395**	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	6.450,701	2.008,913	5.490,509	10.448,739
Quote rimborsate	2.106,643	2.996,177	2.555,736	2.231,126

01 marzo 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **DM VOLCAP 8%** **SEZIONE REDDITUALE AL** **31/12/2022**

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	**- 37.944,71**	**31.975,17**
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	-
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	-
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	- 38.485,51	21.667,92
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	345,91
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 38.485,51	21.322,01
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	540,80	10.307,25
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	540,80	10.307,25
Risultato gestione strumenti finanziari	**- 37.944,71**	**31.975,17**
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	-
B1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
B1.1. Su strumenti negoziati	-	-
B1.2. Su strumenti non negoziati	-	-
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
B2.1. Su strumenti negoziati	-	-
B2.2. Su strumenti non negoziati	-	-
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	**-**	**-**
C. INTERESSI ATTIVI	**15,29**	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	15,29	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	**-**	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
E. PROVENTI SU CREDITI	**-**	-
F. ALTRI PROVENTI	**-**	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	**- 37.929,42**	**31.975,17**
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	**- 494,42**	**- 1.191,15**
G1. Bolli, spese e commissioni	- 494,42	- 1.191,15
Risultato netto della gestione di portafoglio	**- 38.423,84**	**30.784,02**
H. ONERI DI GESTIONE	**- 10.754,84**	**- 13.638,26**
H1. Commissioni di gestione	- 10.547,62	- 13.458,09
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione,amministrazione custodia	- 207,22	- 180,17
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	**41,72**	**- 183,87**
I1. Altri ricavi	99,47	3,48
I2. Altri costi	- 57,75	- 187,35
Utile/perdita della gestione del Fondo	**- 49.136,96**	**16.961,89**

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	-9,58%		Volatilità della gestione	3,99%
			Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **EASY PLAN AZIONARIO HIGH DIVIDEND** **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL** **31/12/2022**

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	**52.343.120,88**	**95,28**	**41.636.385,34**	**93,62**
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	52.343.120,88	95,28	41.636.385,34	93,62
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	**-**	**-**	**-**	**-**
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
E. DEPOSITI BANCARI	**1.742.755,82**	**3,17**	**1.923.466,56**	**4,33**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	**834.004,31**	**1,52**	**898.408,37**	**2,02**
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	**-**	**-**	**-**	**-**
H. ALTRE ATTIVITA'	**15.836,67**	**0,03**	**14.954,74**	**0,03**
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	15.836,67	0,03	14.954,74	0,03
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	15.836,67	0,03	14.954,74	0,03
TOTALE ATTIVITA'	**54.935.717,68**	**100,00**	**44.473.215,01**	**100,00**

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	**- 55.914,23**	**18,68**	**- 761.802,27**	**79,72**
M. ALTRE PASSIVITA'	**- 243.395,75**	**81,32**	**- 193.747,43**	**20,28**
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 18.965,60	6,34	- 14.161,83	1,48
M4. Commissione di gestione	- 224.430,15	74,98	- 179.585,60	18,79
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	**- 299.309,98**	**100,00**	**- 955.549,70**	**100,00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	**54.636.407,70**		**43.517.665,31**	
Numero delle quote in circolazione	**4.436.882,881**		**3.033.122,573**	
Valore unitario delle quote	**12,314**		**14,347**	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	402.143,119	323.478,750	339.807,396	881.043,945
Quote rimborsate	158.299,323	96.943,199	109.479,244	177.991,136

01 marzo 2023

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **EASY PLAN AZIONARIO HIGH DIVIDEND** **SEZIONE REDDITUALE AL** **31/12/2022**

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	**- 6.786.836,55**	**7.616.011,54**
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	- 3.896.302,86	2.381.821,80
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 3.896.302,86	2.381.821,80
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	- 2.890.533,69	5.234.189,74
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	- 2.890.533,69	5.234.189,74
Risultato gestione strumenti finanziari	**- 6.786.836,55**	**7.616.011,54**
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	-
B1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
B1.1. Su strumenti negoziati	-	-
B1.2. Su strumenti non negoziati	-	-
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
B2.1. Su strumenti negoziati	-	-
B2.2. Su strumenti non negoziati	-	-
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	**-**	**-**
C. INTERESSI ATTIVI	**4.716,39**	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	4.716,39	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	**819.510,79**	**157.282,24**
D1. RISULTATI REALIZZATI	769.221,32	4.136,61
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	50.289,47	153.145,63
E. PROVENTI SU CREDITI	**-**	-
F. ALTRI PROVENTI	**-**	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	**- 5.962.609,37**	**7.773.293,78**
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	**- 3.060,14**	**- 47,32**
G1. Bolli, spese e commissioni	- 3.060,14	- 47,32
Risultato netto della gestione di portafoglio	**- 5.965.669,51**	**7.773.246,46**
H. ONERI DI GESTIONE	**- 830.322,96**	**- 600.004,04**
H1. Commissioni di gestione	- 811.357,36	- 585.842,21
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione,amministrazione custodia	- 18.965,60	- 14.161,83
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	**87.094,34**	**49.519,75**
I1. Altri ricavi	91.146,26	54.026,32
I2. Altri costi	- 4.051,92	- 4.506,57
Utile/perdita della gestione del Fondo	**- 6.708.898,13**	**7.222.762,17**

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-14,17%		Volatilità della gestione	15,82%
Rendimento del benchmark	-14,50%		Volatilità del benchmark **	17,95%
Differenza	0,33%		Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione			Volatilità della gestione	
			Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **EASY PLAN OBBLIGAZIONARIO DINAMICO** **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL** **31/12/2022**

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	**27.681.976,32**	**94,66**	**28.059.186,89**	**93,82**
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.	27.681.976,32	94,66	28.059.186,89	93,82
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	**-**	**-**	**-**	**-**
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
E. DEPOSITI BANCARI	**1.014.107,23**	**3,47**	**1.346.427,93**	**4,50**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	**544.540,28**	**1,86**	**493.790,50**	**1,65**
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	**-**	**-**	**-**	**-**
H. ALTRE ATTIVITA'	**4.121,75**	**0,01**	**6.953,07**	**0,02**
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	4.121,75	0,01	6.953,07	0,02
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	4.121,75	0,01	6.953,07	0,02
TOTALE ATTIVITA'	**29.244.745,58**	**100,00**	**29.906.358,39**	**100,00**

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	**- 56.708,62**	**29,21**	**- 575.574,19**	**80,90**
M. ALTRE PASSIVITA'	**- 137.450,78**	**70,79**	**- 135.852,29**	**19,10**
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 10.374,25	5,34	- 10.014,02	1,41
M4. Commissione di gestione	- 127.076,53	65,45	- 125.838,27	17,69
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	**- 194.159,40**	**100,00**	**- 711.426,48**	**100,00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	**29.050.586,18**		**29.194.931,91**	
Numero delle quote in circolazione	**3.873.736,802**		**3.320.753,308**	
Valore unitario delle quote	**7,499**		**8,792**	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	306.215,529	217.551,747	201.403,637	491.647,397
Quote rimborsate	180.110,083	150.501,491	103.234,284	229.988,958

01 marzo 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **EASY PLAN OBBLIGAZIONARIO DINAMICO** **SEZIONE REDDITUALE AL** **31/12/2022**

	Rendiconto al 31/12/2022		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	**- 4.771.191,04**		**- 756.133,09**	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	- 2.077.132,47		21.299,77	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 2.077.132,47		21.299,77	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	- 2.694.058,57		- 777.432,86	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	- 2.694.058,57		- 777.432,86	
Risultato gestione strumenti finanziari	**- 4.771.191,04**		**- 756.133,09**	
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	**-**		**-**	
C. INTERESSI ATTIVI	**2.537,99**		-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	2.537,99		-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	**742.131,19**		**835.745,20**	
D1. RISULTATI REALIZZATI	152.445,54		54.198,63	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	589.685,65		781.546,57	
E. PROVENTI SU CREDITI	**-**		-	
F. ALTRI PROVENTI	**-**		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
Risultato lordo della gestione di portafoglio	**- 4.026.521,86**		**79.612,11**	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	**- 5.267,76**		**- 23,69**	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 5.267,76		- 23,69	
Risultato netto della gestione di portafoglio	**- 4.031.789,62**		**79.588,42**	
H. ONERI DI GESTIONE	**- 521.748,53**		**- 470.184,23**	
H1. Commissioni di gestione	- 511.374,28		- 460.170,21	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione,amministrazione custodia	- 10.374,25		- 10.014,02	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	**15.225,29**		**29.527,68**	
I1. Altri ricavi	17.945,34		33.094,60	
I2. Altri costi	- 2.720,05		- 3.566,92	
Utile/perdita della gestione del Fondo	**- 4.538.312,86**		**- 361.068,13**	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-14,71%		Volatilità della gestione	6,12%
Rendimento del benchmark	-14,02%		Volatilità del benchmark **	6,85%
Differenza	-0,69%		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 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **AXA EXCELLENCE PROGRESSIVE** **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022**

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	**14.368,99**	**97,32**	**16.917,64**	**96,30**
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	14.368,99	97,32	16.917,64	96,30
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	**-**	**-**	**-**	**-**
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
E. DEPOSITI BANCARI	**381,55**	**2,58**	**629,23**	**3,58**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	**-**	**-**	**-**	**-**
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	**-**	**-**	**-**	**-**
H. ALTRE ATTIVITA'	**13,92**	**0,09**	**20,17**	**0,11**
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	13,92	0,09	20,17	0,11
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	13,92	0,09	20,17	0,11
TOTALE ATTIVITA'	**14.764,46**	**100,00**	**17.567,04**	**100,00**

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
M. ALTRE PASSIVITA'	**- 120,40**	**100,00**	**- 144,63**	**100,00**
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 5,56	4,62	- 6,25	4,32
M4. Commissione di gestione	- 114,84	95,38	- 138,38	95,68
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	**- 120,40**	**100,00**	**- 144,63**	**100,00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	**14.644,06**		**17.422,41**	
Numero delle quote in circolazione	**1.955,453**		**1.955,453**	
Valore unitario delle quote	**7,489**		**8,910**	

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

01 marzo 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **AXA EXCELLENCE PROGRESSIVE** **SEZIONE REDDITUALE AL** **31/12/2022**

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	**- 2.351,53**	**19,68**
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	- 1.484,36	- 606,22
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 1.484,36	- 606,22
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	- 867,17	625,90
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	- 867,17	625,90
Risultato gestione strumenti finanziari	**- 2.351,53**	**19,68**
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	-
B1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
B1.1. Su strumenti negoziati	-	-
B1.2. Su strumenti non negoziati	-	-
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
B2.1. Su strumenti negoziati	-	-
B2.2. Su strumenti non negoziati	-	-
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	**-**	**-**
C. INTERESSI ATTIVI	**1,17**	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	1,17	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	**-**	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
E. PROVENTI SU CREDITI	**-**	-
F. ALTRI PROVENTI	**-**	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	**- 2.350,36**	**19,68**
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	**- 0,51**	-
G1. Bolli, spese e commissioni	- 0,51	-
Risultato netto della gestione di portafoglio	**- 2.350,87**	**19,68**
H. ONERI DI GESTIONE	**- 481,61**	**- 568,33**
H1. Commissioni di gestione	- 476,05	- 562,08
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione,amministrazione custodia	- 5,56	- 6,25
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	**54,13**	**86,80**
I1. Altri ricavi	64,91	89,74
I2. Altri costi	- 10,78	- 2,94
Utile/perdita della gestione del Fondo	**- 2.778,35**	**- 461,85**

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-15,95%		Volatilità della gestione	8,96%
Rendimento del benchmark	-12,16%		Volatilità del benchmark **	5,74%
Differenza	-3,78%		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 2023

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **FUTURO GREEN** **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL** **31/12/2022**

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	**34.599.235,53**	**97,03**	**21.916.265,49**	**91,22**
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	34.599.235,53	97,03	21.916.265,49	91,22
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	**-**	**-**	**-**	**-**
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
E. DEPOSITI BANCARI	**538.683,94**	**1,51**	**1.100.831,15**	**4,58**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	**518.444,54**	**1,45**	**1.008.821,37**	**4,20**
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	**-**	**-**	**-**	**-**
H. ALTRE ATTIVITA'	**98,38**	**0,00**	**-**	**-**
H1. Ratei attivi	31,36	0,00	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	67,02	0,00	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	67,02	0,00	-	-
TOTALE ATTIVITA'	**35.656.462,39**	**100,00**	**24.025.918,01**	**100,00**

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	**- 18.628,18**	**10,30**	**- 1.019.119,24**	**91,96**
M. ALTRE PASSIVITA'	**- 162.194,05**	**89,70**	**- 89.050,37**	**8,04**
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 12.627,85	6,98	- 6.682,21	0,60
M4. Commissione di gestione	- 149.566,20	82,71	- 82.368,16	7,43
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	**- 180.822,23**	**100,00**	**- 1.108.169,61**	**100,00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	**35.475.640,16**		**22.917.748,40**	
Numero delle quote in circolazione	**3.945.427,162**		**2.149.847,498**	
Valore unitario delle quote	**8,992**		**10,660**	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	585.616,356	523.593,911	480.687,345	670.362,099
Quote rimborsate	117.730,637	79.695,092	154.288,976	112.965,342

01 marzo 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **FUTURO GREEN** **SEZIONE REDDITUALE AL** **31/12/2022**

	Rendiconto al 31/12/2022		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	**- 3.993.395,20**		**968.176,97**	
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	- 2.339.905,10		11.419,52	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 2.339.905,10		11.419,52	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	- 1.653.490,10		956.757,45	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	- 1.653.490,10		956.757,45	
Risultato gestione strumenti finanziari	**- 3.993.395,20**		**968.176,97**	
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	**-**		**-**	
C. INTERESSI ATTIVI	**1.330,95**		-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	1.330,95		-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	**40.938,00**		**39.133,13**	
D1. RISULTATI REALIZZATI	41.443,95		1.002,91	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	- 505,95		38.130,22	
E. PROVENTI SU CREDITI	**-**		-	
F. ALTRI PROVENTI	**-**		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
Risultato lordo della gestione di portafoglio	**- 3.951.126,25**		**1.007.310,10**	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	**-**		-	
G1. Bolli, spese e commissioni	-		-	
Risultato netto della gestione di portafoglio	**- 3.951.126,25**		**1.007.310,10**	
H. ONERI DI GESTIONE	**- 524.946,74**		**- 178.268,00**	
H1. Commissioni di gestione	- 512.318,89		- 171.585,79	
H2. Spese di pubblicazione quota	-			
H3. Spese di gestione,amministrazione custodia	- 12.627,85		- 6.682,21	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	**- 902,48**		**- 859,17**	
I1. Altri ricavi	299,34		9,67	
I2. Altri costi	- 1.201,82		- 868,84	
Utile/perdita della gestione del Fondo	**- 4.476.975,47**		**828.182,93**	

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	-15,65%		Volatilità della gestione	10,37%
			Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2023

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)

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **GESTIPLUS** **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL** **31/12/2022**

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	**1.132.905,50**	**97,23**	**1.368.454,31**	**99,03**
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.	1.132.905,50	97,23	1.368.454,31	99,03
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	**-**	**-**	**-**	**-**
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
E. DEPOSITI BANCARI	**32.325,10**	**2,77**	**1.695,63**	**0,12**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	**-**	**-**	**11.646,64**	**0,84**
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	**-**	**-**	**-**	**-**
H. ALTRE ATTIVITA'	**-**	**-**	**-**	**-**
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	**1.165.230,60**	**100,00**	**1.381.796,58**	**100,00**

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**- 2.019,14**	**36,47**
M. ALTRE PASSIVITA'	**- 3.160,43**	**100,00**	**- 3.517,36**	**63,53**
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 452,38	14,31	- 474,85	8,58
M4. Commissione di gestione	- 2.708,05	85,69	- 3.042,51	54,95
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	**- 3.160,43**	**100,00**	**- 5.536,50**	**100,00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	**1.162.070,17**		**1.376.260,08**	
Numero delle quote in circolazione	**51.895,519**		**53.765,916**	
Valore unitario delle quote	**22,392**		**25,597**	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	50,100	45,752	46,044	45,973
Quote rimborsate	1.522,437	227,242	130,500	178,087

01 marzo 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **GESTIPLUS** **SEZIONE REDDITUALE AL** **31/12/2022**

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	**- 183.711,51**	**277.547,76**
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	-
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	-
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	- 86.196,88	13.157,26
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 86.196,88	13.157,26
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	- 97.514,63	264.390,50
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	- 97.514,63	264.390,50
Risultato gestione strumenti finanziari	**- 183.711,51**	**277.547,76**
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	-
B1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
B1.1. Su strumenti negoziati	-	-
B1.2. Su strumenti non negoziati	-	-
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
B2.1. Su strumenti negoziati	-	-
B2.2. Su strumenti non negoziati	-	-
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	**-**	**-**
C. INTERESSI ATTIVI	**90,54**	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	90,54	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	**26.554,35**	**15.147,03**
D1. RISULTATI REALIZZATI	10.818,90	1.057,41
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	15.735,45	14.089,62
E. PROVENTI SU CREDITI	**-**	-
F. ALTRI PROVENTI	**-**	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	**- 157.066,62**	**292.694,79**
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	**- 40,52**	**- 9,77**
G1. Bolli, spese e commissioni	- 40,52	- 9,77
Risultato netto della gestione di portafoglio	**- 157.107,14**	**292.685,02**
H. ONERI DI GESTIONE	**- 11.562,78**	**- 11.762,83**
H1. Commissioni di gestione	- 11.110,40	- 11.287,98
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione,amministrazione custodia	- 452,38	- 474,85
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	**- 84,96**	**- 34,53**
I1. Altri ricavi	40,00	7,45
I2. Altri costi	- 124,96	- 41,98
Utile/perdita della gestione del Fondo	**- 168.754,88**	**280.887,66**

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-12,52%	Volatilità della gestione	19,46%
Rendimento del benchmark	-14,19%	Volatilità del benchmark **	20,61%
Differenza	1,67%	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 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **AXA GLOBAL ASSICURAZIONI B30** **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL** **31/12/2022**

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	**1.073.453,98**	**97,26**	**1.274.603,67**	**97,43**
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.	1.073.453,98	97,26	1.274.603,67	97,43
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	**-**	**-**	**-**	**-**
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
E. DEPOSITI BANCARI	**30.108,17**	**2,73**	**33.466,57**	**2,56**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	**-**	**-**	**-**	**-**
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	**-**	**-**	**-**	**-**
H. ALTRE ATTIVITA'	**142,43**	**0,01**	**142,43**	**0,01**
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	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	**1.103.704,58**	**100,00**	**1.308.212,67**	**100,00**

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	**- 15.758,01**	**72,71**	**-**	**-**
M. ALTRE PASSIVITA'	**- 5.913,62**	**27,29**	**- 7.000,99**	**100,00**
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 408,40	1,88	- 462,53	6,61
M4. Commissione di gestione	- 5.505,22	25,40	- 6.538,46	93,39
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	**- 21.671,63**	**100,00**	**- 7.000,99**	**100,00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	**1.082.032,95**		**1.301.211,68**	
Numero delle quote in circolazione	**99.906,388**		**105.856,922**	
Valore unitario delle quote	**10,830**		**12,292**	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	-	-	5.950,534	-

01 marzo 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **AXA GLOBAL ASSICURAZIONI B30** **SEZIONE REDDITUALE AL** **31/12/2022**

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	**- 145.594,39**	**66.922,97**
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	- 48.222,18	12.780,63
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 48.222,18	12.780,63
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	- 97.372,21	54.142,34
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	- 97.372,21	54.142,34
Risultato gestione strumenti finanziari	**- 145.594,39**	**66.922,97**
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	-
B1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
B1.1. Su strumenti negoziati	-	-
B1.2. Su strumenti non negoziati	-	-
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
B2.1. Su strumenti negoziati	-	-
B2.2. Su strumenti non negoziati	-	-
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	**-**	**-**
C. INTERESSI ATTIVI	**1,64**	**9,54**
C1. SU DEPOSITI BANCARI	1,64	9,54
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	**17.124,38**	**13.281,54**
D1. RISULTATI REALIZZATI	12.992,33	2.030,26
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	4.132,05	11.251,28
E. PROVENTI SU CREDITI	**-**	-
F. ALTRI PROVENTI	**-**	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	**- 128.468,37**	**80.214,05**
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	**- 23,52**	**- 32,26**
G1. Bolli, spese e commissioni	- 23,52	- 32,26
Risultato netto della gestione di portafoglio	**- 128.491,89**	**80.181,79**
H. ONERI DI GESTIONE	**- 23.943,57**	**- 26.207,86**
H1. Commissioni di gestione	- 23.535,17	- 25.745,33
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione,amministrazione custodia	- 408,40	- 462,53
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	**14,00**	**10,85**
I1. Altri ricavi	14,20	11,06
I2. Altri costi	- 0,20	- 0,21
Utile/perdita della gestione del Fondo	**- 152.421,46**	**53.984,78**

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-11,89%		Volatilità della gestione	5,88%
Rendimento del benchmark	-9,78%		Volatilità del benchmark **	6,49%
Differenza	-2,12%		Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione			Volatilità della gestione	
			Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2023

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **AXA GLOBAL ASSICURAZIONI B50** **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL** **31/12/2022**

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	**862.724,94**	**97,92**	**1.126.363,25**	**99,22**
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.	862.724,94	97,92	1.126.363,25	99,22
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	**-**	**-**	**-**	**-**
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
E. DEPOSITI BANCARI	**18.292,25**	**2,08**	**8.791,11**	**0,77**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	**-**	**-**	**-**	**-**
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	**-**	**-**	**-**	**-**
H. ALTRE ATTIVITA'	**56,01**	**0,01**	**56,01**	**0,00**
H1. Ratei attivi	56,01	0,01	56,01	0,00
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	**881.073,20**	**100,00**	**1.135.210,37**	**100,00**

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**- 19.758,57**	**75,04**
M. ALTRE PASSIVITA'	**- 5.013,68**	**100,00**	**- 6.570,47**	**24,96**
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 334,27	6,67	- 398,19	1,51
M4. Commissione di gestione	- 4.679,41	93,33	- 6.172,28	23,44
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	**- 5.013,68**	**100,00**	**- 26.329,04**	**100,00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	**876.059,52**		**1.108.881,33**	
Numero delle quote in circolazione	**72.624,155**		**79.289,695**	
Valore unitario delle quote	**12,063**		**13,985**	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	4.423,346	706,455	-	1.535,739

01 marzo 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **AXA GLOBAL ASSICURAZIONI B50** **SEZIONE REDDITUALE AL** **31/12/2022**

	Rendiconto al 31/12/2022		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	**- 147.298,62**		**109.989,82**	
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	- 51.403,26		19.929,51	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 51.403,26		19.929,51	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	- 95.895,36		90.060,31	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	- 95.895,36		90.060,31	
Risultato gestione strumenti finanziari	**- 147.298,62**		**109.989,82**	
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	**-**		**-**	
C. INTERESSI ATTIVI	**0,67**		**5,24**	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	0,67		5,24	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	**21.471,42**		**15.897,43**	
D1. RISULTATI REALIZZATI	15.362,65		2.399,93	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	6.108,77		13.497,50	
E. PROVENTI SU CREDITI	**-**		-	
F. ALTRI PROVENTI	**-**		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
Risultato lordo della gestione di portafoglio	**- 125.826,53**		**125.892,49**	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	**- 29,65**		**- 38,97**	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 29,65		- 38,97	
Risultato netto della gestione di portafoglio	**- 125.856,18**		**125.853,52**	
H. ONERI DI GESTIONE	**- 21.254,91**		**- 24.655,76**	
H1. Commissioni di gestione	- 20.920,64		- 24.257,57	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione,amministrazione custodia	- 334,27		- 398,19	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	**14,48**		**10,65**	
I1. Altri ricavi	14,76		11,03	
I2. Altri costi	- 0,28		- 0,38	
Utile/perdita della gestione del Fondo	**- 147.096,61**		**101.208,41**	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-13,74%		Volatilità della gestione	8,65%
Rendimento del benchmark	-12,51%		Volatilità del benchmark **	9,54%
Differenza	-1,23%		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 2023

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **AXA GLOBAL ASSICURAZIONI B70** **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL** **31/12/2022**

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	**619.018,39**	**98,04**	**798.245,34**	**98,06**
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.	619.018,39	98,04	798.245,34	98,06
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	**-**	**-**	**-**	**-**
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
E. DEPOSITI BANCARI	**12.310,08**	**1,95**	**15.718,13**	**1,93**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	**-**	**-**	**-**	**-**
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	**-**	**-**	**-**	**-**
H. ALTRE ATTIVITA'	**78,05**	**0,01**	**78,05**	**0,01**
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	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	**631.406,52**	**100,00**	**814.041,52**	**100,00**

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	**- 32.585,03**	**89,86**	**-**	**-**
M. ALTRE PASSIVITA'	**- 3.675,92**	**10,14**	**- 4.709,80**	**100,00**
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 248,43	0,69	- 282,38	6,00
M4. Commissione di gestione	- 3.427,49	9,45	- 4.427,42	94,00
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	**- 36.260,95**	**100,00**	**- 4.709,80**	**100,00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	**595.145,57**		**809.331,72**	
Numero delle quote in circolazione	**43.124,719**		**51.085,738**	
Valore unitario delle quote	**13,801**		**15,843**	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	-	-	623,223	7.337,796

01 marzo 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **AXA GLOBAL ASSICURAZIONI B70** **SEZIONE REDDITUALE AL** **31/12/2022**

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	**- 104.979,46**	**127.822,72**
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	-
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	-
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	- 37.039,33	35.033,88
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 37.039,33	35.033,88
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	- 67.940,13	92.788,84
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	- 67.940,13	92.788,84
Risultato gestione strumenti finanziari	**- 104.979,46**	**127.822,72**
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	-
B1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
B1.1. Su strumenti negoziati	-	-
B1.2. Su strumenti non negoziati	-	-
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
B2.1. Su strumenti negoziati	-	-
B2.2. Su strumenti non negoziati	-	-
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	**-**	**-**
C. INTERESSI ATTIVI	**0,78**	**6,54**
C1. SU DEPOSITI BANCARI	0,78	6,54
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	**16.717,95**	**11.563,82**
D1. RISULTATI REALIZZATI	11.041,67	2.651,73
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	5.676,28	8.912,09
E. PROVENTI SU CREDITI	**-**	-
F. ALTRI PROVENTI	**-**	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	**- 88.260,73**	**139.393,08**
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	**- 22,78**	**- 26,44**
G1. Bolli, spese e commissioni	- 22,78	- 26,44
Risultato netto della gestione di portafoglio	**- 88.283,51**	**139.366,64**
H. ONERI DI GESTIONE	**- 16.040,81**	**- 18.679,66**
H1. Commissioni di gestione	- 15.792,38	- 18.397,28
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione,amministrazione custodia	- 248,43	- 282,38
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	**19,00**	**15,73**
I1. Altri ricavi	31,42	16,32
I2. Altri costi	- 12,42	- 0,59
Utile/perdita della gestione del Fondo	**- 104.305,32**	**120.702,71**

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-12,89%		Volatilità della gestione	11,50%
Rendimento del benchmark	-12,02%		Volatilità del benchmark **	12,61%
Differenza	-0,86%		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 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **AXA INVESTIMENTO ASSOLUTO** **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL** **31/12/2022**

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	**10.912.275,33**	**97,79**	**12.988.229,17**	**97,35**
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	10.912.275,33	97,79	12.988.229,17	97,35
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	**-**	**-**	**-**	**-**
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
E. DEPOSITI BANCARI	**213.842,57**	**1,92**	**259.063,29**	**1,94**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	**29.119,80**	**0,26**	**88.507,93**	**0,66**
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	**-**	**-**	**-**	**-**
H. ALTRE ATTIVITA'	**3.162,75**	**0,03**	**6.272,69**	**0,05**
H1. Ratei attivi	7,63	0,00	7,63	0,00
H2. Altri attivi (da specificare)	3.155,12	0,03	6.265,06	0,05
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	3.155,12	0,03	6.265,06	0,05
TOTALE ATTIVITA'	**11.158.400,45**	**100,00**	**13.342.073,08**	**100,00**

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	**- 5.649,95**	**11,45**	**- 28.660,40**	**35,51**
M. ALTRE PASSIVITA'	**- 43.705,90**	**88,55**	**- 52.050,98**	**64,49**
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 4.149,26	8,41	- 4.780,80	5,92
M4. Commissione di gestione	- 39.556,64	80,15	- 47.270,18	58,57
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	**- 49.355,85**	**100,00**	**- 80.711,38**	**100,00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	**11.109.044,60**		**13.261.361,70**	
Numero delle quote in circolazione	**1.031.507,230**		**1.088.583,619**	
Valore unitario delle quote	**10,770**		**12,182**	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	29.783,419	25.060,524	28.395,624	27.558,111
Quote rimborsate	47.158,713	49.018,603	33.531,530	38.165,221

01 marzo 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **AXA INVESTIMENTO ASSOLUTO** **SEZIONE REDDITUALE AL** **31/12/2022**

	Rendiconto al 31/12/2022		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	**- 1.350.327,00**		**70.448,52**	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	12.541,94		14.575,47	
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.	12.541,94		14.575,47	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	- 556.717,97		40.810,68	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 556.717,97		40.810,68	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	- 806.150,97		15.062,37	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	- 806.150,97		15.062,37	
Risultato gestione strumenti finanziari	**- 1.350.327,00**		**70.448,52**	
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	**-**		**-**	
C. INTERESSI ATTIVI	**549,98**		-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	549,98		-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	**-**		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
E. PROVENTI SU CREDITI	**-**		-	
F. ALTRI PROVENTI	**-**		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
Risultato lordo della gestione di portafoglio	**- 1.349.777,02**		**70.448,52**	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	**- 3.631,41**		**- 0,97**	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 3.631,41		- 0,97	
Risultato netto della gestione di portafoglio	**- 1.353.408,43**		**70.447,55**	
H. ONERI DI GESTIONE	**- 170.417,61**		**- 194.655,50**	
H1. Commissioni di gestione	- 166.268,35		- 189.874,70	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione,amministrazione custodia	- 4.149,26		- 4.780,80	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	**17.222,78**		**24.756,56**	
I1. Altri ricavi	17.959,08		26.365,70	
I2. Altri costi	- 736,30		- 1.609,14	
Utile/perdita della gestione del Fondo	**- 1.506.603,26**		**- 99.451,39**	

SEZIONE DI CONFRONTO *

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

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-11,59%		Volatilità della gestione	4,99%
			Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **AXA INVESTIMENTO EUROPA** **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL** **31/12/2022**

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	**23.142.338,54**	**98,41**	**28.973.405,06**	**98,47**
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.	23.142.338,54	98,41	28.973.405,06	98,47
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	**-**	**-**	**-**	**-**
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
E. DEPOSITI BANCARI	**324.536,43**	**1,38**	**230.856,55**	**0,78**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	**37.138,19**	**0,16**	**193.010,09**	**0,66**
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	**-**	**-**	**-**	**-**
H. ALTRE ATTIVITA'	**13.163,08**	**0,06**	**25.373,24**	**0,09**
H1. Ratei attivi	1.906,52	0,01	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	11.256,56	0,05	25.373,24	0,09
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	11.256,56	0,05	25.373,24	0,09
TOTALE ATTIVITA'	**23.517.176,24**	**100,00**	**29.422.644,94**	**100,00**

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	**- 5.351,59**	**5,54**	**- 36.530,64**	**24,41**
M. ALTRE PASSIVITA'	**- 91.286,04**	**94,46**	**- 113.109,62**	**75,59**
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 8.876,21	9,19	- 10.205,72	6,82
M4. Commissione di gestione	- 82.409,83	85,28	- 102.903,90	68,77
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	**- 96.637,63**	**100,00**	**- 149.640,26**	**100,00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	**23.420.538,61**		**29.273.004,68**	
Numero delle quote in circolazione	**1.398.291,048**		**1.470.146,409**	
Valore unitario delle quote	**16,749**		**19,912**	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	44.129,022	36.386,062	36.560,923	34.925,866
Quote rimborsate	69.618,219	46.743,923	50.227,887	57.267,205

01 marzo 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **AXA INVESTIMENTO EUROPA** **SEZIONE REDDITUALE AL** **31/12/2022**

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	**- 4.347.534,19**	**6.037.623,21**
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	- 3.535.994,20	1.285.419,53
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 3.535.994,20	1.285.419,53
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	- 811.539,99	4.752.203,68
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	- 811.539,99	4.752.203,68
Risultato gestione strumenti finanziari	**- 4.347.534,19**	**6.037.623,21**
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	-
B1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
B1.1. Su strumenti negoziati	-	-
B1.2. Su strumenti non negoziati	-	-
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
B2.1. Su strumenti negoziati	-	-
B2.2. Su strumenti non negoziati	-	-
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	**-**	**-**
C. INTERESSI ATTIVI	**1.109,10**	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	1.109,10	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	**-**	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
E. PROVENTI SU CREDITI	**-**	-
F. ALTRI PROVENTI	**-**	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	**- 4.346.425,09**	**6.037.623,21**
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	**- 27,19**	**- 4,53**
G1. Bolli, spese e commissioni	- 27,19	- 4,53
Risultato netto della gestione di portafoglio	**- 4.346.452,28**	**6.037.618,68**
H. ONERI DI GESTIONE	**- 350.550,07**	**- 399.152,15**
H1. Commissioni di gestione	- 341.673,86	- 388.946,43
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione,amministrazione custodia	- 8.876,21	- 10.205,72
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	**67.716,57**	**66.038,61**
I1. Altri ricavi	69.098,98	67.604,00
I2. Altri costi	- 1.382,41	- 1.565,39
Utile/perdita della gestione del Fondo	**- 4.629.285,78**	**5.704.505,14**

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-15,88%	Volatilità della gestione	18,07%
Rendimento del benchmark	-11,86%	Volatilità del benchmark **	18,34%
Differenza	-4,03%	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 2023

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **AXA INVESTIMENTO INTERNAZIONALE** **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL** **31/12/2022**

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	**32.763.458,46**	**97,44**	**40.877.836,55**	**98,08**
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.	32.763.458,46	97,44	40.877.836,55	98,08
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	**-**	**-**	**-**	**-**
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
E. DEPOSITI BANCARI	**809.872,52**	**2,41**	**539.091,45**	**1,29**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	**49.898,67**	**0,15**	**259.159,05**	**0,62**
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	**-**	**-**	**-**	**-**
H. ALTRE ATTIVITA'	**1.896,53**	**0,01**	**-**	**-**
H1. Ratei attivi	1.896,53	0,01	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	**33.625.126,18**	**100,00**	**41.676.087,05**	**100,00**

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	**- 14.821,59**	**9,85**	**- 240.124,21**	**60,40**
M. ALTRE PASSIVITA'	**- 135.663,53**	**90,15**	**- 157.445,95**	**39,60**
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 13.209,16	8,78	- 14.343,02	3,61
M4. Commissione di gestione	- 122.454,37	81,37	- 143.102,93	35,99
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	**- 150.485,12**	**100,00**	**- 397.570,16**	**100,00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	**33.474.641,06**		**41.278.516,89**	
Numero delle quote in circolazione	**1.678.673,614**		**1.752.942,822**	
Valore unitario delle quote	**19,941**		**23,548**	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	54.475,375	40.080,757	45.336,415	41.522,007
Quote rimborsate	71.208,966	63.118,055	59.095,019	62.261,722

01 marzo 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **AXA INVESTIMENTO INTERNAZIONALE** **SEZIONE REDDITUALE AL** **31/12/2022**

	Rendiconto al 31/12/2022		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	**- 5.546.850,24**		**9.579.292,60**	
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	- 2.770.908,20		2.065.718,74	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 2.770.908,20		2.065.718,74	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	- 2.775.942,04		7.513.573,86	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	- 2.775.942,04		7.513.573,86	
Risultato gestione strumenti finanziari	**- 5.546.850,24**		**9.579.292,60**	
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	**-**		**-**	
C. INTERESSI ATTIVI	**2.252,08**		-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	2.252,08		-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	**- 191.296,41**		**- 8.380,48**	
D1. RISULTATI REALIZZATI	- 93.045,11		- 8.380,48	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	- 98.251,30		-	
E. PROVENTI SU CREDITI	**-**		-	
F. ALTRI PROVENTI	**-**		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
Risultato lordo della gestione di portafoglio	**- 5.735.894,57**		**9.570.912,12**	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	**- 107,09**		**- 713,45**	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 107,09		- 713,45	
Risultato netto della gestione di portafoglio	**- 5.736.001,66**		**9.570.198,67**	
H. ONERI DI GESTIONE	**- 523.707,90**		**- 545.382,16**	
H1. Commissioni di gestione	- 510.498,74		- 531.039,14	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione,amministrazione custodia	- 13.209,16		- 14.343,02	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	**- 2.380,40**		**21.870,80**	
I1. Altri ricavi	66,79		24.064,25	
I2. Altri costi	- 2.447,19		- 2.193,45	
Utile/perdita della gestione del Fondo	**- 6.262.089,96**		**9.046.687,31**	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-15,32%		Volatilità della gestione	17,49%
Rendimento del benchmark	-14,19%		Volatilità del benchmark **	17,89%
Differenza	-1,13%		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 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **AXA LIFE ABSOLUTE VALUE** **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL** **31/12/2022**

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	**29.546,95**	**94,41**	**33.884,95**	**94,69**
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.	29.546,95	94,41	33.884,95	94,69
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	**-**	**-**	**-**	**-**
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
E. DEPOSITI BANCARI	**1.728,09**	**5,52**	**1.862,49**	**5,20**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	**-**	**-**	**-**	**-**
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	**-**	**-**	**-**	**-**
H. ALTRE ATTIVITA'	**20,59**	**0,07**	**38,52**	**0,11**
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	20,59	0,07	38,52	0,11
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	20,59	0,07	38,52	0,11
TOTALE ATTIVITA'	**31.295,63**	**100,00**	**35.785,96**	**100,00**

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
M. ALTRE PASSIVITA'	**- 209,61**	**100,00**	**- 239,76**	**100,00**
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 11,78	5,62	- 12,58	5,25
M4. Commissione di gestione	- 197,83	94,38	- 227,18	94,75
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	**- 209,61**	**100,00**	**- 239,76**	**100,00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	**31.086,02**		**35.546,20**	
Numero delle quote in circolazione	**4.246,275**		**4.246,275**	
Valore unitario delle quote	**7,321**		**8,371**	

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

01 marzo 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **AXA LIFE ABSOLUTE VALUE** **SEZIONE REDDITUALE AL** **31/12/2022**

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	**- 3.744,75**	**- 495,87**
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	- 1.751,79	- 1.771,96
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 1.751,79	- 1.771,96
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	- 1.992,96	1.276,09
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	- 1.992,96	1.276,09
Risultato gestione strumenti finanziari	**- 3.744,75**	**- 495,87**
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	-
B1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
B1.1. Su strumenti negoziati	-	-
B1.2. Su strumenti non negoziati	-	-
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
B2.1. Su strumenti negoziati	-	-
B2.2. Su strumenti non negoziati	-	-
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	**-**	**-**
C. INTERESSI ATTIVI	**4,78**	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	4,78	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	**-**	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
E. PROVENTI SU CREDITI	**-**	-
F. ALTRI PROVENTI	**-**	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	**- 3.739,97**	**- 495,87**
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	**- 4,06**	-
G1. Bolli, spese e commissioni	- 4,06	-
Risultato netto della gestione di portafoglio	**- 3.744,03**	**- 495,87**
H. ONERI DI GESTIONE	**- 827,36**	**- 941,78**
H1. Commissioni di gestione	- 815,58	- 929,20
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione,amministrazione custodia	- 11,78	- 12,58
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	**111,21**	**148,93**
I1. Altri ricavi	116,11	159,56
I2. Altri costi	- 4,90	- 10,63
Utile/perdita della gestione del Fondo	**- 4.460,18**	**- 1.288,72**

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	-12,54%	Volatilità della gestione	7,94%
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **AXA LIFE MULTIFONDO FLESSIBILE** **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL** **31/12/2022**

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	**18.072,82**	**99,38**	**18.748,39**	**94,63**
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.	18.072,82	99,38	18.748,39	94,63
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	**-**	**-**	**-**	**-**
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
E. DEPOSITI BANCARI	**113,45**	**0,62**	**1.063,85**	**5,37**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	**-**	**-**	**-**	**-**
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	**-**	**-**	**-**	**-**
H. ALTRE ATTIVITA'	**-**	**-**	**-**	**-**
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	**18.186,27**	**100,00**	**19.812,24**	**100,00**

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
M. ALTRE PASSIVITA'	**- 98,85**	**100,00**	**- 104,89**	**100,00**
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 6,82	6,90	- 6,90	6,58
M4. Commissione di gestione	- 92,03	93,10	- 97,99	93,42
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	**- 98,85**	**100,00**	**- 104,89**	**100,00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	**18.087,42**		**19.707,35**	
Numero delle quote in circolazione	**2.315,889**		**2.315,889**	
Valore unitario delle quote	**7,810**		**8,510**	

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

01 marzo 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **AXA LIFE MULTIFONDO FLESSIBILE** **SEZIONE REDDITUALE AL** **31/12/2022**

	Rendiconto al 31/12/2022		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	**- 1.236,65**		**2.712,04**	
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	- 504,78		504,03	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 504,78		504,03	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	- 731,87		2.208,01	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	- 731,87		2.208,01	
Risultato gestione strumenti finanziari	**- 1.236,65**		**2.712,04**	
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	**-**		**-**	
C. INTERESSI ATTIVI	**2,49**		-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	2,49		-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	**-**		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
E. PROVENTI SU CREDITI	**-**		-	
F. ALTRI PROVENTI	**-**		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
Risultato lordo della gestione di portafoglio	**- 1.234,16**		**2.712,04**	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	**- 12,14**		**- 0,09**	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 12,14		- 0,09	
Risultato netto della gestione di portafoglio	**- 1.246,30**		**2.711,95**	
H. ONERI DI GESTIONE	**- 382,14**		**- 412,90**	
H1. Commissioni di gestione	- 375,32		- 406,00	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione,amministrazione custodia	- 6,82		- 6,90	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	**8,51**		**- 5,10**	
I1. Altri ricavi	11,36		0,02	
I2. Altri costi	- 2,85		- 5,12	
Utile/perdita della gestione del Fondo	**- 1.619,93**		**2.293,95**	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-8,23%		Volatilità della gestione	7,50%
Rendimento del benchmark	-6,92%		Volatilità del benchmark **	9,38%
Differenza	-1,31%		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 2023

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **AXA LIFE PROFILO DINAMICO** **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL** **31/12/2022**

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	**305.253,53**	**97,78**	**370.894,41**	**97,87**
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.	305.253,53	97,78	370.894,41	97,87
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	**-**	**-**	**-**	**-**
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
E. DEPOSITI BANCARI	**6.920,24**	**2,22**	**8.063,85**	**2,13**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	**-**	**-**	**-**	**-**
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	**-**	**-**	**-**	**-**
H. ALTRE ATTIVITA'	**-**	**-**	**-**	**-**
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	**312.173,77**	**100,00**	**378.958,26**	**100,00**

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
M. ALTRE PASSIVITA'	**- 789,43**	**100,00**	**- 942,13**	**100,00**
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 116,40	14,74	- 132,68	14,08
M4. Commissione di gestione	- 673,03	85,26	- 809,45	85,92
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	**- 789,43**	**100,00**	**- 942,13**	**100,00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	**311.384,34**		**378.016,13**	
Numero delle quote in circolazione	**29.203,638**		**31.701,819**	
Valore unitario delle quote	**10,663**		**11,924**	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	-	-	-	2.498,181

01 marzo 2023

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **AXA LIFE PROFILO DINAMICO** **SEZIONE REDDITUALE AL** **31/12/2022**

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	**- 37.558,83**	**23.332,17**
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	- 3.657,32	2.741,85
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 3.657,32	2.741,85
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	- 33.901,51	20.590,32
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	- 33.901,51	20.590,32
Risultato gestione strumenti finanziari	**- 37.558,83**	**23.332,17**
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	-
B1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
B1.1. Su strumenti negoziati	-	-
B1.2. Su strumenti non negoziati	-	-
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
B2.1. Su strumenti negoziati	-	-
B2.2. Su strumenti non negoziati	-	-
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	**-**	**-**
C. INTERESSI ATTIVI	**20,22**	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	20,22	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	**-**	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
E. PROVENTI SU CREDITI	**-**	-
F. ALTRI PROVENTI	**-**	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	**- 37.538,61**	**23.332,17**
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	**-**	-
G1. Bolli, spese e commissioni	-	-
Risultato netto della gestione di portafoglio	**- 37.538,61**	**23.332,17**
H. ONERI DI GESTIONE	**- 3.063,77**	**- 3.477,00**
H1. Commissioni di gestione	- 2.947,37	- 3.344,32
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione,amministrazione custodia	- 116,40	- 132,68
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	**- 20,85**	**- 42,14**
I1. Altri ricavi	0,01	-
I2. Altri costi	- 20,86	- 42,14
Utile/perdita della gestione del Fondo	**- 40.623,23**	**19.813,03**

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	-10,58%		Volatilità della gestione	5,45%
			Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **AXA LIFE PROFILO EQUILIBRATO** **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL** **31/12/2022**

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	**454.188,19**	**97,77**	**502.291,15**	**97,96**
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	454.188,19	97,77	502.291,15	97,96
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	**-**	**-**	**-**	**-**
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
E. DEPOSITI BANCARI	**10.357,94**	**2,23**	**10.473,88**	**2,04**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	**-**	**-**	**-**	**-**
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	**-**	**-**	**-**	**-**
H. ALTRE ATTIVITA'	**-**	**-**	**-**	**-**
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	**464.546,13**	**100,00**	**512.765,03**	**100,00**

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
M. ALTRE PASSIVITA'	**- 1.179,67**	**100,00**	**- 1.285,81**	**100,00**
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 172,70	14,64	- 181,32	14,10
M4. Commissione di gestione	- 1.006,97	85,36	- 1.104,49	85,90
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	**- 1.179,67**	**100,00**	**- 1.285,81**	**100,00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	**463.366,46**		**511.479,22**	
Numero delle quote in circolazione	**48.514,934**		**48.514,934**	
Valore unitario delle quote	**9,551**		**10,543**	

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

01 marzo 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **AXA LIFE PROFILO EQUILIBRATO** **SEZIONE REDDITUALE AL** **31/12/2022**

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	**- 43.789,99**	**- 1.842,88**
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	- 193,17	- 65,66
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 193,17	- 65,66
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	- 43.596,82	- 1.777,22
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	- 43.596,82	- 1.777,22
Risultato gestione strumenti finanziari	**- 43.789,99**	**- 1.842,88**
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	-
B1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
B1.1. Su strumenti negoziati	-	-
B1.2. Su strumenti non negoziati	-	-
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
B2.1. Su strumenti negoziati	-	-
B2.2. Su strumenti non negoziati	-	-
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	**-**	**-**
C. INTERESSI ATTIVI	**29,03**	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	29,03	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	**-**	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
E. PROVENTI SU CREDITI	**-**	-
F. ALTRI PROVENTI	**-**	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	**- 43.760,96**	**- 1.842,88**
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	**- 0,01**	-
G1. Bolli, spese e commissioni	- 0,01	-
Risultato netto della gestione di portafoglio	**- 43.760,97**	**- 1.842,88**
H. ONERI DI GESTIONE	**- 4.323,87**	**- 4.834,67**
H1. Commissioni di gestione	- 4.151,17	- 4.653,35
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione,amministrazione custodia	- 172,70	- 181,32
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	**- 27,92**	**- 82,81**
I1. Altri ricavi	-	0,01
I2. Altri costi	- 27,92	- 82,82
Utile/perdita della gestione del Fondo	**- 48.112,76**	**- 6.760,36**

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	-9,41%		Volatilità della gestione	4,11%
			Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2023

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)

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **AXA LINEA DINAMICA** **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL** **31/12/2022**

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	**706.085,70**	**96,58**	**794.478,75**	**96,02**
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.	706.085,70	96,58	794.478,75	96,02
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	**-**	**-**	**-**	**-**
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
E. DEPOSITI BANCARI	**24.992,44**	**3,42**	**32.952,14**	**3,98**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	**-**	**-**	**-**	**-**
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	**-**	**-**	**-**	**-**
H. ALTRE ATTIVITA'	**-**	**-**	**-**	**-**
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	**731.078,14**	**100,00**	**827.430,89**	**100,00**

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**- 5.132,96**	**55,88**
M. ALTRE PASSIVITA'	**- 3.659,37**	**100,00**	**- 4.053,24**	**44,12**
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 271,93	7,43	- 285,41	3,11
M4. Commissione di gestione	- 3.387,44	92,57	- 3.767,83	41,02
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	**- 3.659,37**	**100,00**	**- 9.186,20**	**100,00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	**727.418,77**		**818.244,69**	
Numero delle quote in circolazione	**66.526,512**		**66.704,944**	
Valore unitario delle quote	**10,934**		**12,267**	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	153,946	213,591	175,474	89,542
Quote rimborsate	810,985	-	-	-

01 marzo 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **AXA LINEA DINAMICA** **SEZIONE REDDITUALE AL** **31/12/2022**

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	**- 74.012,92**	**51.645,55**
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	-
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	-
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	- 903,56	1.500,94
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 903,56	1.500,94
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	- 73.109,36	50.144,61
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	- 73.109,36	50.144,61
Risultato gestione strumenti finanziari	**- 74.012,92**	**51.645,55**
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	-
B1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
B1.1. Su strumenti negoziati	-	-
B1.2. Su strumenti non negoziati	-	-
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
B2.1. Su strumenti negoziati	-	-
B2.2. Su strumenti non negoziati	-	-
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	**-**	**-**
C. INTERESSI ATTIVI	**67,37**	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	67,37	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	**-**	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
E. PROVENTI SU CREDITI	**-**	-
F. ALTRI PROVENTI	**-**	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	**- 73.945,55**	**51.645,55**
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	**- 0,05**	-
G1. Bolli, spese e commissioni	- 0,05	-
Risultato netto della gestione di portafoglio	**- 73.945,60**	**51.645,55**
H. ONERI DI GESTIONE	**- 14.296,34**	**- 15.073,89**
H1. Commissioni di gestione	- 14.024,41	- 14.788,48
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione,amministrazione custodia	- 271,93	- 285,41
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	**- 71,53**	**- 84,90**
I1. Altri ricavi	0,08	-
I2. Altri costi	- 71,61	- 84,90
Utile/perdita della gestione del Fondo	**- 88.313,47**	**36.486,76**

SEZIONE DI CONFRONTO *

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

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-10,87%		Volatilità della gestione	6,74%
			Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2023

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **AXA LINEA EQUILIBRATA** **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL** **31/12/2022**

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	**379.776,62**	**95,57**	**419.019,18**	**95,63**
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.	379.776,62	95,57	419.019,18	95,63
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	**-**	**-**	**-**	**-**
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
E. DEPOSITI BANCARI	**17.592,16**	**4,43**	**19.153,90**	**4,37**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	**-**	**-**	**-**	**-**
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	**-**	**-**	**-**	**-**
H. ALTRE ATTIVITA'	**2,83**	**0,00**	**2,83**	**0,00**
H1. Ratei attivi	2,83	0,00	2,83	0,00
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	**397.371,61**	**100,00**	**438.175,91**	**100,00**

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
M. ALTRE PASSIVITA'	**- 2.020,21**	**100,00**	**- 2.194,58**	**100,00**
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 147,37	7,29	- 154,66	7,05
M4. Commissione di gestione	- 1.872,84	92,71	- 2.039,92	92,95
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	**- 2.020,21**	**100,00**	**- 2.194,58**	**100,00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	**395.351,40**		**435.981,33**	
Numero delle quote in circolazione	**42.141,320**		**41.930,450**	
Valore unitario delle quote	**9,382**		**10,398**	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	465,726	-	95,982	-
Quote rimborsate	-	262,800	-	88,038

01 marzo 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **AXA LINEA EQUILIBRATA** **SEZIONE REDDITUALE AL** **31/12/2022**

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	**- 35.014,16**	**665,30**
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	- 828,02	0,66
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 828,02	0,66
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	- 34.186,14	664,64
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	- 34.186,14	664,64
Risultato gestione strumenti finanziari	**- 35.014,16**	**665,30**
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	-
B1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
B1.1. Su strumenti negoziati	-	-
B1.2. Su strumenti non negoziati	-	-
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
B2.1. Su strumenti negoziati	-	-
B2.2. Su strumenti non negoziati	-	-
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	**-**	**-**
C. INTERESSI ATTIVI	**46,48**	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	46,48	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	**-**	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
E. PROVENTI SU CREDITI	**-**	-
F. ALTRI PROVENTI	**-**	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	**- 34.967,68**	**665,30**
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	**- 0,03**	-
G1. Bolli, spese e commissioni	- 0,03	-
Risultato netto della gestione di portafoglio	**- 34.967,71**	**665,30**
H. ONERI DI GESTIONE	**- 7.877,56**	**- 8.210,73**
H1. Commissioni di gestione	- 7.730,19	- 8.056,07
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione,amministrazione custodia	- 147,37	- 154,66
H4. Altri oneri di gestione	-	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	**- 43,78**	**- 86,01**
I1. Altri ricavi	0,05	-
I2. Altri costi	- 43,83	- 86,01
Utile/perdita della gestione del Fondo	**- 42.889,05**	**- 7.631,44**

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	-9,77%	Volatilità della gestione	4,11%
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2023

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)

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **AXA LINEA GLOBALE** **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL** **31/12/2022**

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	**54.931,49**	**95,30**	**117.591,93**	**95,73**
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.	54.931,49	95,30	117.591,93	95,73
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	**-**	**-**	**-**	**-**
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
E. DEPOSITI BANCARI	**2.709,82**	**4,70**	**5.250,99**	**4,27**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	**-**	**-**	**-**	**-**
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	**-**	**-**	**-**	**-**
H. ALTRE ATTIVITA'	**-**	**-**	**-**	**-**
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	**57.641,31**	**100,00**	**122.842,92**	**100,00**

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**- 11.101,96**	**94,88**
M. ALTRE PASSIVITA'	**- 294,84**	**100,00**	**- 598,81**	**5,12**
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 23,03	7,81	- 42,66	0,36
M4. Commissione di gestione	- 271,81	92,19	- 556,15	4,75
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	**- 294,84**	**100,00**	**- 11.700,77**	**100,00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	**57.346,47**		**111.142,15**	
Numero delle quote in circolazione	**5.229,603**		**7.521,437**	
Valore unitario delle quote	**10,966**		**14,777**	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	24,135	-	-	-
Quote rimborsate	2.315,969	-	-	-

01 marzo 2023 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)

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **AXA LINEA GLOBALE** **SEZIONE REDDITUALE AL** **31/12/2022**

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	**- 23.069,89**	**19.773,17**
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	- 19.054,11	1.119,43
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 19.054,11	1.119,43
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	- 4.015,78	18.653,74
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	- 4.015,78	18.653,74
Risultato gestione strumenti finanziari	**- 23.069,89**	**19.773,17**
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	-
B1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
B1.1. Su strumenti negoziati	-	-
B1.2. Su strumenti non negoziati	-	-
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
B2.1. Su strumenti negoziati	-	-
B2.2. Su strumenti non negoziati	-	-
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	**-**	**-**
C. INTERESSI ATTIVI	**12,05**	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	12,05	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	**-**	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
E. PROVENTI SU CREDITI	**-**	-
F. ALTRI PROVENTI	**-**	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	**- 23.057,84**	**19.773,17**
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	**- 0,02**	-
G1. Bolli, spese e commissioni	- 0,02	-
Risultato netto della gestione di portafoglio	**- 23.057,86**	**19.773,17**
H. ONERI DI GESTIONE	**- 1.203,18**	**- 2.170,84**
H1. Commissioni di gestione	- 1.180,15	- 2.128,18
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione,amministrazione custodia	- 23,03	- 42,66
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	**- 10,79**	**- 17,48**
I1. Altri ricavi	0,07	-
I2. Altri costi	- 10,86	- 17,48
Utile/perdita della gestione del Fondo	**- 24.271,83**	**17.584,85**

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-25,79%		Volatilità della gestione	22,55%
Rendimento del benchmark	-21,07%		Volatilità del benchmark **	22,68%
Differenza	-4,72%		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 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **AXA LINEA INNOVAZIONE** **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL** **31/12/2022**

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	**539.966,62**	**96,39**	**602.976,66**	**96,17**
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	539.966,62	96,39	602.976,66	96,17
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	**-**	**-**	**-**	**-**
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
E. DEPOSITI BANCARI	**20.218,19**	**3,61**	**23.989,76**	**3,83**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	**-**	**-**	**-**	**-**
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	**-**	**-**	**-**	**-**
H. ALTRE ATTIVITA'	**-**	**-**	**-**	**-**
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	**560.184,81**	**100,00**	**626.966,42**	**100,00**

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
M. ALTRE PASSIVITA'	**- 2.813,01**	**100,00**	**- 3.020,31**	**100,00**
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 214,30	7,62	- 212,17	7,02
M4. Commissione di gestione	- 2.598,71	92,38	- 2.808,14	92,98
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	**- 2.813,01**	**100,00**	**- 3.020,31**	**100,00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	**557.371,80**		**623.946,11**	
Numero delle quote in circolazione	**30.839,136**		**28.195,529**	
Valore unitario delle quote	**18,074**		**22,129**	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	163,280	3.657,206	-	464,250
Quote rimborsate	1.168,979	-	-	472,150

01 marzo 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **AXA LINEA INNOVAZIONE** **SEZIONE REDDITUALE AL** **31/12/2022**

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	**- 109.923,45**	**148.702,07**
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	- 15.682,70	11.226,09
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 15.682,70	11.226,09
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	- 94.240,75	137.475,98
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	- 94.240,75	137.475,98
Risultato gestione strumenti finanziari	**- 109.923,45**	**148.702,07**
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	-
B1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
B1.1. Su strumenti negoziati	-	-
B1.2. Su strumenti non negoziati	-	-
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
B2.1. Su strumenti negoziati	-	-
B2.2. Su strumenti non negoziati	-	-
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	**-**	**-**
C. INTERESSI ATTIVI	**52,85**	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	52,85	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	**-**	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
E. PROVENTI SU CREDITI	**-**	-
F. ALTRI PROVENTI	**-**	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	**- 109.870,60**	**148.702,07**
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	**- 401,10**	**- 124,79**
G1. Bolli, spese e commissioni	- 401,10	- 124,79
Risultato netto della gestione di portafoglio	**- 110.271,70**	**148.577,28**
H. ONERI DI GESTIONE	**- 10.613,76**	**- 10.999,50**
H1. Commissioni di gestione	- 10.399,46	- 10.787,33
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione,amministrazione custodia	- 214,30	- 212,17
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	**- 58,58**	**- 83,55**
I1. Altri ricavi	-	-
I2. Altri costi	- 58,58	- 83,55
Utile/perdita della gestione del Fondo	**- 120.944,04**	**137.494,23**

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-18,32%	Volatilità della gestione	19,33%
Rendimento del benchmark	-21,81%	Volatilità del benchmark **	21,50%
Differenza	3,49%	Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **AXA LINEA ITALIA** **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL** **31/12/2022**

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	**42.886,68**	**94,40**	**72.501,01**	**94,73**
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.	42.886,68	94,40	72.501,01	94,73
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	**-**	**-**	**-**	**-**
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
E. DEPOSITI BANCARI	**295,49**	**0,65**	**4.031,66**	**5,27**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	**2.246,54**	**4,95**	**-**	**-**
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	**-**	**-**	**-**	**-**
H. ALTRE ATTIVITA'	**-**	**-**	**-**	**-**
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	**45.428,71**	**100,00**	**76.532,67**	**100,00**

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
M. ALTRE PASSIVITA'	**- 302,50**	**100,00**	**- 378,60**	**100,00**
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 29,33	9,70	- 26,23	6,93
M4. Commissione di gestione	- 273,17	90,30	- 352,37	93,07
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	**- 302,50**	**100,00**	**- 378,60**	**100,00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	**45.126,21**		**76.154,07**	
Numero delle quote in circolazione	**3.083,443**		**4.411,309**	
Valore unitario delle quote	**14,635**		**17,263**	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	1.039,193
Quote rimborsate	126,346	-	-	2.240,713

01 marzo 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **AXA LINEA ITALIA** **SEZIONE REDDITUALE AL** **31/12/2022**

	Rendiconto al 31/12/2022		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	**- 9.833,01**		**12.867,00**	
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	- 2.572,80		285,19	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 2.572,80		285,19	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	- 7.260,21		12.581,81	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	- 7.260,21		12.581,81	
Risultato gestione strumenti finanziari	**- 9.833,01**		**12.867,00**	
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	**-**		**-**	
C. INTERESSI ATTIVI	**14,21**		-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	14,21		-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	**-**		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
E. PROVENTI SU CREDITI	**-**		-	
F. ALTRI PROVENTI	**-**		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
Risultato lordo della gestione di portafoglio	**- 9.818,80**		**12.867,00**	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	**-**		-	
G1. Bolli, spese e commissioni	-		-	
Risultato netto della gestione di portafoglio	**- 9.818,80**		**12.867,00**	
H. ONERI DI GESTIONE	**- 1.194,14**		**- 1.339,83**	
H1. Commissioni di gestione	- 1.164,81		- 1.313,60	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione,amministrazione custodia	- 29,33		- 26,23	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	**- 9,92**		**- 14,17**	
I1. Altri ricavi	0,01		0,01	
I2. Altri costi	- 9,93		- 14,18	
Utile/perdita della gestione del Fondo	**- 11.022,86**		**11.513,00**	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-15,22%		Volatilità della gestione	18,71%
Rendimento del benchmark	-14,10%		Volatilità del benchmark **	19,57%
Differenza	-1,12%		Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione			Volatilità della gestione	
			Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2023

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **AXA LINEA PRUDENZIALE** **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL** **31/12/2022**

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	**158.040,74**	**95,57**	**223.763,34**	**95,61**
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	158.040,74	95,57	223.763,34	95,61
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	**-**	**-**	**-**	**-**
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
E. DEPOSITI BANCARI	**7.320,56**	**4,43**	**10.267,37**	**4,39**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	**-**	**-**	**-**	**-**
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	**-**	**-**	**-**	**-**
H. ALTRE ATTIVITA'	**-**	**-**	**-**	**-**
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	**165.361,30**	**100,00**	**234.030,71**	**100,00**

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
M. ALTRE PASSIVITA'	**- 829,59**	**100,00**	**- 1.160,75**	**100,00**
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 61,44	7,41	- 81,90	7,06
M4. Commissione di gestione	- 768,15	92,59	- 1.078,85	92,94
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	**- 829,59**	**100,00**	**- 1.160,75**	**100,00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	**164.531,71**		**232.869,96**	
Numero delle quote in circolazione	**24.856,744**		**32.996,941**	
Valore unitario delle quote	**6,619**		**7,057**	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	4.645,647	210,500	-	-
Quote rimborsate	12.996,344	-	-	-

01 marzo 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **AXA LINEA PRUDENZIALE** **SEZIONE REDDITUALE AL** **31/12/2022**

	Rendiconto al 31/12/2022		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	**- 9.853,25**		**- 1.694,72**	
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	- 11.376,87		- 74,04	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 11.376,87		- 74,04	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.523,62		- 1.620,68	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	1.523,62		- 1.620,68	
Risultato gestione strumenti finanziari	**- 9.853,25**		**- 1.694,72**	
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	**-**		**-**	
C. INTERESSI ATTIVI	**19,64**		-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	19,64		-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	**-**		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
E. PROVENTI SU CREDITI	**-**		-	
F. ALTRI PROVENTI	**-**		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
Risultato lordo della gestione di portafoglio	**- 9.833,61**		**- 1.694,72**	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	**- 0,44**		-	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 0,44		-	
Risultato netto della gestione di portafoglio	**- 9.834,05**		**- 1.694,72**	
H. ONERI DI GESTIONE	**- 3.501,96**		**- 3.874,36**	
H1. Commissioni di gestione	- 3.440,52		- 3.792,46	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione,amministrazione custodia	- 61,44		- 81,90	
H4. Altri oneri di gestione	-			
I. ALTRI RICAVI E ONERI	**- 130,79**		**- 25,30**	
I1. Altri ricavi	0,47		-	
I2. Altri costi	- 131,26		- 25,30	
Utile/perdita della gestione del Fondo	**- 13.466,80**		**- 5.594,38**	

SEZIONE DI CONFRONTO *

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

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-6,21%		Volatilità della gestione	3,88%
			Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2023

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)

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **INVESTIMENTO ITALIA AXA PIR AZIONARIO** **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL** **31/12/2022**

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	**30.459.610,00**	**95,44**	**26.246.070,00**	**94,15**
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	30.459.610,00	95,44	26.246.070,00	94,15
A3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	**-**	**-**	**-**	**-**
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
E. DEPOSITI BANCARI	**928.615,90**	**2,91**	**725.823,18**	**2,60**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	**524.744,27**	**1,64**	**904.906,55**	**3,25**
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	**-**	**-**	**-**	**-**
H. ALTRE ATTIVITA'	**312,18**	**0,00**	**233,18**	**0,00**
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	312,18	0,00	233,18	0,00
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	312,18	0,00	233,18	0,00
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	**31.913.282,35**	**100,00**	**27.877.032,91**	**100,00**

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	**- 20.798,18**	**11,38**	**- 15.288,53**	**10,27**
M. ALTRE PASSIVITA'	**- 161.990,90**	**88,62**	**- 133.623,54**	**89,73**
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 11.518,82	6,30	- 8.659,19	5,81
M4. Commissione di gestione	- 150.472,08	82,32	- 124.964,35	83,92
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	**- 182.789,08**	**100,00**	**- 148.912,07**	**100,00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	**31.730.493,27**		**27.728.120,84**	
Numero delle quote in circolazione	**3.217.036,902**		**2.344.193,427**	
Valore unitario delle quote	**9,863**		**11,828**	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	357.657,406	273.552,205	212.117,172	327.450,414
Quote rimborsate	96.281,891	43.637,918	65.737,736	92.276,177

01 marzo 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **INVESTIMENTO ITALIA AXA PIR AZIONARIO** **SEZIONE REDDITUALE AL** **31/12/2022**

	Rendiconto al 31/12/2022		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	**- 4.218.297,95**		**4.094.918,24**	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	945.239,31		679.696,16	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	945.239,31		679.696,16	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	- 625.210,29		252.054,14	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	- 625.210,29		252.054,14	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-		-	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	- 4.538.326,97		3.163.167,94	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	- 4.538.326,97		3.163.167,94	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-		-	
Risultato gestione strumenti finanziari	**- 4.218.297,95**		**4.094.918,24**	
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	**-**		**-**	
C. INTERESSI ATTIVI	**2.957,51**		-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	2.957,51		-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	**-**		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
E. PROVENTI SU CREDITI	**-**		-	
F. ALTRI PROVENTI	**-**		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
Risultato lordo della gestione di portafoglio	**- 4.215.340,44**		**4.094.918,24**	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	**- 19.723,30**		**- 9.945,44**	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 19.723,30		- 9.945,44	
Risultato netto della gestione di portafoglio	**- 4.235.063,74**		**4.084.972,80**	
H. ONERI DI GESTIONE	**- 568.410,79**		**- 425.053,48**	
H1. Commissioni di gestione	- 556.891,97		- 416.382,98	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione,amministrazione custodia	- 11.518,82		- 8.659,19	
H4. Altri oneri di gestione	-		- 11,31	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	**13.589,20**		**- 2.789,39**	
I1. Altri ricavi	16.134,34		675,53	
I2. Altri costi	- 2.545,14		- 3.464,92	
Utile/perdita della gestione del Fondo	**- 4.789.885,33**		**3.657.129,93**	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-16,61%		Volatilità della gestione	23,05%
Rendimento del benchmark	-14,10%		Volatilità del benchmark **	22,63%
Differenza	-2,51%		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 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **INVESTIMENTO ITALIA AXA PIR OBBLIGAZIONARIO** **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL** **31/12/2022**

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	**31.531.991,19**	**95,17**	**32.615.933,71**	**92,06**
A1. Titoli di debito	31.531.991,19	95,17	32.615.933,71	92,06
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	31.531.991,19	95,17	32.615.933,71	92,06
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	**-**	**-**	**-**	**-**
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
E. DEPOSITI BANCARI	**681.552,77**	**2,06**	**1.614.979,63**	**4,56**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	**578.831,41**	**1,75**	**908.600,42**	**2,56**
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	**-**	**-**	**-**	**-**
H. ALTRE ATTIVITA'	**340.265,91**	**1,03**	**289.574,88**	**0,82**
H1. Ratei attivi	340.265,91	1,03	289.574,88	0,82
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	**33.132.641,28**	**100,00**	**35.429.088,64**	**100,00**

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	**- 57.111,78**	**31,32**	**- 25.640,48**	**16,72**
M. ALTRE PASSIVITA'	**- 125.264,49**	**68,68**	**- 127.676,55**	**83,28**
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 11.920,36	6,54	- 11.800,93	7,70
M4. Commissione di gestione	- 113.344,13	62,15	- 115.875,62	75,58
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	**- 182.376,27**	**100,00**	**- 153.317,03**	**100,00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	**32.950.265,01**		**35.275.771,61**	
Numero delle quote in circolazione	**3.732.127,219**		**3.509.174,145**	
Valore unitario delle quote	**8,829**		**10,052**	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	280.529,624	170.246,922	132.198,515	264.643,599
Quote rimborsate	194.965,155	148.510,217	98.025,440	183.164,774

01 marzo 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **INVESTIMENTO ITALIA AXA PIR OBBLIGAZIONARIO** **SEZIONE REDDITUALE AL** **31/12/2022**

	Rendiconto al 31/12/2022		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	**- 3.921.958,71**		**- 14.667,38**	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	664.629,00		553.989,23	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	664.629,00		553.989,23	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	- 315.921,84		- 23.064,20	
A2.1. Titoli di debito	- 315.921,84		- 23.064,20	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-		-	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	- 4.270.665,87		- 545.592,41	
A3.1. Titoli di debito	- 4.270.665,87		- 545.592,41	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-		-	
Risultato gestione strumenti finanziari	**- 3.921.958,71**		**- 14.667,38**	
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	**-**		**-**	
C. INTERESSI ATTIVI	**1.128,92**		-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	1.128,92		-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	**-**		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
E. PROVENTI SU CREDITI	**-**		-	
F. ALTRI PROVENTI	**-**		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
Risultato lordo della gestione di portafoglio	**- 3.920.829,79**		**- 14.667,38**	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	**-**		-	
G1. Bolli, spese e commissioni	-		-	
Risultato netto della gestione di portafoglio	**- 3.920.829,79**		**- 14.667,38**	
H. ONERI DI GESTIONE	**- 475.974,52**		**- 441.297,15**	
H1. Commissioni di gestione	- 464.054,16		- 429.496,22	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione,amministrazione custodia	- 11.920,36		- 11.800,93	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	**- 3.204,00**		**- 4.934,58**	
I1. Altri ricavi	1,99		2,00	
I2. Altri costi	- 3.205,99		- 4.936,58	
Utile/perdita della gestione del Fondo	**- 4.400.008,31**		**- 460.899,11**	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-12,17%		Volatilità della gestione	5,76%
Rendimento del benchmark	-11,03%		Volatilità del benchmark **	6,77%
Differenza	-1,14%		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 2023 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)

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **AXA PREVIDENZA ASSOLUTO** **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022**

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	**7.462.895,44**	**96,29**	**8.442.032,42**	**95,25**
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	7.462.895,44	96,29	8.442.032,42	95,25
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	**-**	**-**	**-**	**-**
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
E. DEPOSITI BANCARI	**210.338,38**	**2,71**	**328.788,60**	**3,71**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	**70.983,57**	**0,92**	**84.135,52**	**0,95**
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	**-**	**-**	**-**	**-**
H. ALTRE ATTIVITA'	**6.111,88**	**0,08**	**7.915,37**	**0,09**
H1. Ratei attivi	44,78	0,00	44,78	0,00
H2. Altri attivi (da specificare)	6.067,10	0,08	7.870,59	0,09
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	6.067,10	0,08	7.870,59	0,09
TOTALE ATTIVITA'	**7.750.329,27**	**100,00**	**8.862.871,91**	**100,00**

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	**- 5.012,94**	**15,69**	**- 61.005,29**	**66,61**
M. ALTRE PASSIVITA'	**- 26.941,20**	**84,31**	**- 30.581,09**	**33,39**
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	- 26.941,20	84,31	- 30.581,09	33,39
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	**- 31.954,14**	**100,00**	**- 91.586,38**	**100,00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	**7.718.375,13**		**8.771.285,53**	
Numero delle quote in circolazione	**726.612,120**		**724.809,590**	
Valore unitario delle quote	**10,622**		**12,102**	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	6.778,580	6.151,047	5.252,482	30.436,577
Quote rimborsate	8.455,280	18.289,062	5.570,926	14.500,888

01 marzo 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **AXA PREVIDENZA ASSOLUTO** **SEZIONE REDDITUALE AL** **31/12/2022**

	Rendiconto al 31/12/2022		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	**- 966.913,94**		**24.898,92**	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	14.375,49		16.138,61	
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.	14.375,49		16.138,61	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	- 249.189,06		20.037,96	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 249.189,06		20.037,96	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	- 732.100,37		- 11.277,65	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	- 732.100,37		- 11.277,65	
Risultato gestione strumenti finanziari	**- 966.913,94**		**24.898,92**	
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	**-**		**-**	
C. INTERESSI ATTIVI	**415,46**		-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	415,46		-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	**- 12.682,10**		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	734,36		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	- 13.416,46		-	
E. PROVENTI SU CREDITI	**-**		-	
F. ALTRI PROVENTI	**-**		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
Risultato lordo della gestione di portafoglio	**- 979.180,58**		**24.898,92**	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	**- 1.787,74**		**- 0,49**	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 1.787,74		- 0,49	
Risultato netto della gestione di portafoglio	**- 980.968,32**		**24.898,43**	
H. ONERI DI GESTIONE	**- 112.279,91**		**- 122.220,40**	
H1. Commissioni di gestione	- 112.279,91		- 122.220,40	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione,amministrazione custodia	-		-	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	**25.979,66**		**30.242,67**	
I1. Altri ricavi	26.631,39		31.512,39	
I2. Altri costi	- 651,73		- 1.269,72	
Utile/perdita della gestione del Fondo	**- 1.067.268,57**		**- 67.079,30**	

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	-12,23%		Volatilità della gestione	4,68%
			Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **PREVIDENZA EURO SMALL CAP** **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022**

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	**17.118.941,79**	**92,44**	**17.295.238,59**	**94,49**
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.	17.118.941,79	92,44	17.295.238,59	94,49
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	**-**	**-**	**-**	**-**
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
E. DEPOSITI BANCARI	**537.130,80**	**2,90**	**424.348,47**	**2,32**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	**846.646,48**	**4,57**	**566.932,97**	**3,10**
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	**-**	**-**	**-**	**-**
H. ALTRE ATTIVITA'	**16.765,07**	**0,09**	**17.472,47**	**0,10**
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	16.765,07	0,09	17.472,47	0,10
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	16.765,07	0,09	17.472,47	0,10
TOTALE ATTIVITA'	**18.519.484,14**	**100,00**	**18.303.992,50**	**100,00**

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	**- 1.085,14**	**1,19**	**- 213.687,40**	**70,52**
M. ALTRE PASSIVITA'	**- 90.455,79**	**98,81**	**- 89.344,66**	**29,48**
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	- 90.455,79	98,81	- 89.344,66	29,48
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	**- 91.540,93**	**100,00**	**- 303.032,06**	**100,00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	**18.427.943,21**		**18.000.960,44**	
Numero delle quote in circolazione	**1.300.813,209**		**1.013.038,062**	
Valore unitario delle quote	**14,166**		**17,769**	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	60.119,171	67.730,405	63.319,738	183.881,658
Quote rimborsate	40.855,468	21.394,440	11.604,692	13.421,225

01 marzo 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **PREVIDENZA EURO SMALL CAP** **SEZIONE REDDITUALE AL** **31/12/2022**

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	**- 3.458.283,65**	**2.752.584,64**
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	181.878,61	86.493,41
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.	181.878,61	86.493,41
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	- 1.528.476,12	88.005,90
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	69,88
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 1.528.476,12	87.936,02
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	- 2.111.686,14	2.578.085,33
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	- 2.111.686,14	2.578.085,33
Risultato gestione strumenti finanziari	**- 3.458.283,65**	**2.752.584,64**
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	-
B1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
B1.1. Su strumenti negoziati	-	-
B1.2. Su strumenti non negoziati	-	-
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
B2.1. Su strumenti negoziati	-	-
B2.2. Su strumenti non negoziati	-	-
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	**-**	**-**
C. INTERESSI ATTIVI	**731,87**	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	731,87	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	**-**	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
E. PROVENTI SU CREDITI	**-**	-
F. ALTRI PROVENTI	**-**	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	**- 3.457.551,78**	**2.752.584,64**
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	**- 16.044,16**	**- 6.576,32**
G1. Bolli, spese e commissioni	- 16.044,16	- 6.576,32
Risultato netto della gestione di portafoglio	**- 3.473.595,94**	**2.746.008,32**
H. ONERI DI GESTIONE	**- 357.743,83**	**- 320.448,70**
H1. Commissioni di gestione	- 357.743,83	- 320.448,70
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione,amministrazione custodia	-	-
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	**66.748,39**	**61.373,94**
I1. Altri ricavi	67.991,68	62.379,17
I2. Altri costi	- 1.243,29	- 1.005,23
Utile/perdita della gestione del Fondo	**- 3.764.591,38**	**2.486.933,56**

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-20,28%		Volatilità della gestione	21,15%
Rendimento del benchmark	-17,38%		Volatilità del benchmark **	22,95%
Differenza	-2,90%		Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione			Volatilità della gestione	
			Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2023

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **AXA PREVIDENZA EUROPA** **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL** **31/12/2022**

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	**10.022.045,06**	**96,98**	**11.719.336,69**	**97,91**
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	10.022.045,06	96,98	11.719.336,69	97,91
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	**-**	**-**	**-**	**-**
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
E. DEPOSITI BANCARI	**208.742,62**	**2,02**	**149.367,64**	**1,25**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	**100.418,02**	**0,97**	**96.192,91**	**0,80**
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	**-**	**-**	**-**	**-**
H. ALTRE ATTIVITA'	**3.322,86**	**0,03**	**4.151,37**	**0,03**
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	3.322,86	0,03	4.151,37	0,03
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	3.297,66	0,03	4.151,37	0,03
H2.4. Crediti per penali CSDR da rimborsare	25,20	0,00	-	-
TOTALE ATTIVITA'	**10.334.528,56**	**100,00**	**11.969.048,61**	**100,00**

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	**- 7.103,33**	**16,73**	**- 2.513,84**	**5,85**
M. ALTRE PASSIVITA'	**- 35.360,13**	**83,27**	**- 40.427,28**	**94,15**
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	- 35.360,13	83,27	- 40.427,28	94,15
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	**- 42.463,46**	**100,00**	**- 42.941,12**	**100,00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	**10.292.065,10**		**11.926.107,49**	
Numero delle quote in circolazione	**622.145,239**		**643.026,087**	
Valore unitario delle quote	**16,543**		**18,547**	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	8.998,777	6.039,431	6.273,931	23.451,891
Quote rimborsate	30.133,409	9.533,302	12.428,191	13.549,976

01 marzo 2023 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)

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **AXA PREVIDENZA EUROPA** **SEZIONE REDDITUALE AL** **31/12/2022**

	Rendiconto al 31/12/2022		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	**- 1.161.866,33**		**2.418.054,68**	
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	- 453.859,20		104.143,47	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 453.859,20		104.143,47	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	- 708.007,13		2.313.911,21	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	- 708.007,13		2.313.911,21	
Risultato gestione strumenti finanziari	**- 1.161.866,33**		**2.418.054,68**	
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	**-**		**-**	
C. INTERESSI ATTIVI	**347,84**		-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	347,84		-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	**-**		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
E. PROVENTI SU CREDITI	**-**		-	
F. ALTRI PROVENTI	**-**		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
Risultato lordo della gestione di portafoglio	**- 1.161.518,49**		**2.418.054,68**	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	**- 5.848,61**		**- 2.262,33**	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 5.848,61		- 2.262,33	
Risultato netto della gestione di portafoglio	**- 1.167.367,10**		**2.415.792,35**	
H. ONERI DI GESTIONE	**- 146.045,15**		**- 154.110,09**	
H1. Commissioni di gestione	- 146.045,15		- 154.110,09	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione,amministrazione custodia	-		-	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	**13.807,43**		**15.248,63**	
I1. Altri ricavi	14.206,07		15.875,95	
I2. Altri costi	- 398,64		- 627,32	
Utile/perdita della gestione del Fondo	**- 1.299.604,82**		**2.276.930,89**	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-10,80%		Volatilità della gestione	17,06%
Rendimento del benchmark	-11,86%		Volatilità del benchmark **	18,34%
Differenza	1,05%		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 2023

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **AXA PREVIDENZA INTERNAZIONALE** **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL** **31/12/2022**

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	**16.814.156,38**	**97,05**	**20.043.302,87**	**98,10**
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.	16.814.156,38	97,05	20.043.302,87	98,10
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	**-**	**-**	**-**	**-**
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
E. DEPOSITI BANCARI	**327.641,69**	**1,89**	**247.618,81**	**1,21**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	**170.284,67**	**0,98**	**123.747,90**	**0,61**
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	**-**	**-**	**-**	**-**
H. ALTRE ATTIVITA'	**13.325,54**	**0,08**	**16.744,50**	**0,08**
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	13.325,54	0,08	16.744,50	0,08
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	13.325,54	0,08	16.744,50	0,08
TOTALE ATTIVITA'	**17.325.408,28**	**100,00**	**20.431.414,08**	**100,00**

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	**- 8.795,04**	**12,49**	**- 2.744,01**	**3,81**
M. ALTRE PASSIVITA'	**- 61.607,87**	**87,51**	**- 69.277,37**	**96,19**
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	- 61.607,87	87,51	- 69.277,37	96,19
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	**- 70.402,91**	**100,00**	**- 72.021,38**	**100,00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	**17.255.005,37**		**20.359.392,70**	
Numero delle quote in circolazione	**717.323,359**		**725.965,928**	
Valore unitario delle quote	**24,055**		**28,045**	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	13.398,827	9.184,455	11.139,380	28.156,933
Quote rimborsate	43.144,118	9.842,568	6.717,265	10.818,213

01 marzo 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **AXA PREVIDENZA INTERNAZIONALE** **SEZIONE REDDITUALE AL** **31/12/2022**

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	**- 2.680.818,11**	**5.072.409,00**
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	101.071,83	94.703,71
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.	101.071,83	94.703,71
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	- 296.815,28	230.541,45
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 296.815,28	230.541,45
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	- 2.485.074,66	4.747.163,84
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	- 2.485.074,66	4.747.163,84
Risultato gestione strumenti finanziari	**- 2.680.818,11**	**5.072.409,00**
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	-
B1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
B1.1. Su strumenti negoziati	-	-
B1.2. Su strumenti non negoziati	-	-
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
B2.1. Su strumenti negoziati	-	-
B2.2. Su strumenti non negoziati	-	-
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	**-**	**-**
C. INTERESSI ATTIVI	**630,76**	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	630,76	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	**-**	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
E. PROVENTI SU CREDITI	**-**	-
F. ALTRI PROVENTI	**-**	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	**- 2.680.187,35**	**5.072.409,00**
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	**- 6.163,59**	**- 3.993,07**
G1. Bolli, spese e commissioni	- 6.163,59	- 3.993,07
Risultato netto della gestione di portafoglio	**- 2.686.350,94**	**5.068.415,93**
H. ONERI DI GESTIONE	**- 252.987,48**	**- 256.923,06**
H1. Commissioni di gestione	- 252.987,48	- 256.923,06
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione,amministrazione custodia	-	-
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	**58.216,19**	**61.402,86**
I1. Altri ricavi	58.887,70	62.509,86
I2. Altri costi	- 671,51	- 1.107,00
Utile/perdita della gestione del Fondo	**- 2.881.122,23**	**4.872.895,73**

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-14,23%		Volatilità della gestione	18,26%
Rendimento del benchmark	-14,19%		Volatilità del benchmark **	17,89%
Differenza	-0,04%		Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione			Volatilità della gestione	
			Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

01 marzo 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **PREVIDENZA MEGATREND** **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL** **31/12/2022**

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	**20.726.694,14**	**93,27**	**16.557.331,32**	**94,20**
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	20.726.694,14	93,27	16.557.331,32	94,20
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	**-**	**-**	**-**	**-**
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	**-**	**-**	**-**	**-**
E. DEPOSITI BANCARI	**594.154,17**	**2,67**	**446.154,77**	**2,54**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	**875.832,91**	**3,94**	**555.259,16**	**3,16**
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	**-**	**-**	**-**	**-**
H. ALTRE ATTIVITA'	**25.385,61**	**0,11**	**17.545,48**	**0,10**
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	25.385,61	0,11	17.545,48	0,10
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	25.385,61	0,11	17.545,48	0,10
TOTALE ATTIVITA'	**22.222.066,83**	**100,00**	**17.576.290,73**	**100,00**

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**-**	**-**	**-**
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	**- 12.021,04**	**9,57**	**- 144.461,94**	**63,13**
M. ALTRE PASSIVITA'	**- 113.557,44**	**90,43**	**- 84.369,08**	**36,87**
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	- 113.557,44	90,43	- 84.369,08	36,87
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	**- 125.578,48**	**100,00**	**- 228.831,02**	**100,00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	**22.096.488,35**		**17.347.459,71**	
Numero delle quote in circolazione	**1.461.396,864**		**1.192.207,309**	
Valore unitario delle quote	**15,120**		**14,551**	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	70.433,836	64.347,963	48.543,632	177.898,802
Quote rimborsate	50.186,089	12.467,030	12.608,253	16.773,306

01 marzo 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO **PREVIDENZA MEGATREND** **SEZIONE REDDITUALE AL** **31/12/2022**

	Rendiconto al 31/12/2022		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	**998.173,12**		**3.030.543,54**	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	6.333,50		46.895,04	
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.	6.333,50		46.895,04	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	109.372,24		397.259,89	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	109.372,24		397.259,89	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	882.467,38		2.586.388,61	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	882.467,38		2.586.388,61	
Risultato gestione strumenti finanziari	**998.173,12**		**3.030.543,54**	
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	**-**		**-**	
C. INTERESSI ATTIVI	**898,54**		-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	898,54		-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	**2.897,07**		**118.641,11**	
D1. RISULTATI REALIZZATI	2.897,07		6.256,53	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		112.384,58	
E. PROVENTI SU CREDITI	**-**		-	
F. ALTRI PROVENTI	**-**		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
Risultato lordo della gestione di portafoglio	**1.001.968,73**		**3.149.184,65**	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	**- 26.975,23**		**- 10.506,34**	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 26.975,23		- 10.506,34	
Risultato netto della gestione di portafoglio	**974.993,50**		**3.138.678,31**	
H. ONERI DI GESTIONE	**- 425.348,02**		**- 296.021,07**	
H1. Commissioni di gestione	- 425.348,02		- 296.021,07	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione,amministrazione custodia	-		-	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	**90.305,32**		**60.543,18**	
I1. Altri ricavi	94.328,06		61.458,03	
I2. Altri costi	- 4.022,74		- 914,85	
Utile/perdita della gestione del Fondo	**639.950,80**		**2.903.200,42**	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	3,91%		Volatilità della gestione	16,53%
Rendimento del benchmark	6,49%		Volatilità del benchmark **	16,63%
Differenza	-2,58%		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 2023 AXA ASSICURAZIONI S.P.A.