



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA INVESTIMENTO ASSOLUTO

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2023

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>10.698.031,40</b>	<b>98,29</b>	<b>10.912.275,33</b>	<b>97,79</b>
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	10.698.031,40	98,29	10.912.275,33	97,79
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>166.921,79</b>	<b>1,53</b>	<b>213.842,57</b>	<b>1,92</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>17.220,35</b>	<b>0,16</b>	<b>29.119,80</b>	<b>0,26</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>2.006,43</b>	<b>0,02</b>	<b>3.162,75</b>	<b>0,03</b>
H1. Ratei attivi	7,63	0,00	7,63	0,00
H2. Altri attivi (da specificare)	1.998,80	0,02	3.155,12	0,03
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	1.998,80	0,02	3.155,12	0,03
H2.4. Crediti per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>10.884.179,97</b>	<b>100,00</b>	<b>11.158.400,45</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	- <b>12.644,46</b>	<b>23,31</b>	- <b>5.649,95</b>	<b>11,45</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	- <b>41.599,86</b>	<b>76,69</b>	- <b>43.705,90</b>	<b>88,55</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 3.960,66	7,30	- 4.149,26	8,41
M4. Commissione di gestione	- 37.639,20	69,39	- 39.556,64	80,15
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	- <b>54.244,32</b>	<b>100,00</b>	- <b>49.355,85</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>10.829.935,65</b>		<b>11.109.044,60</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>945.436,590</b>		<b>1.031.507,230</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>11,455</b>		<b>10,770</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	25.391,562	21.841,666	20.759,886	23.055,508
Quote rimborsate	49.312,717	50.309,849	29.836,575	47.660,121

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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

Internal

Mod. 10117 - 10/2019



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA INVESTIMENTO ASSOLUTO

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2023

	Rendiconto al 31/12/2023		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>807.964,90</b>		<b>- 1.350.327,00</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		12.541,94	
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	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	102.788,17		- 556.717,97	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	102.788,17		- 556.717,97	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	705.176,73		- 806.150,97	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	705.176,73		- 806.150,97	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>807.964,90</b>		<b>- 1.350.327,00</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>5.868,26</b>		<b>549,98</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	5.868,26		549,98	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>813.833,16</b>		<b>- 1.349.777,02</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	- <b>6,35</b>		- <b>3.631,41</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 6,35		- 3.631,41	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>813.826,81</b>		<b>- 1.353.408,43</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	- <b>155.981,27</b>		- <b>170.417,61</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 152.020,61		- 166.268,35	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 3.960,66		- 4.149,26	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>10.460,64</b>		<b>17.222,78</b>	
I1. Altri ricavi	10.460,77		17.959,08	
I2. Altri costi	- 0,13		- 736,30	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>668.306,18</b>		<b>- 1.506.603,26</b>	

SEZIONE DI CONFRONTO \*

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

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

\*\* indicare soltanto in caso di gestione passiva

\*\*\* indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	6,36%	Volatilità della gestione	4,18%
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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

Internal

Mod. 10117 - 10/2019



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

INVESTIMENTO ITALIA AXA PIR OBBLIGAZIONARIO SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2023

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>32.214.356,05</b>	<b>96,60</b>	<b>31.531.991,19</b>	<b>95,17</b>
A1. Titoli di debito	32.214.356,05	96,60	31.531.991,19	95,17
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	32.214.356,05	96,60	31.531.991,19	95,17
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>270.491,22</b>	<b>0,81</b>	<b>681.552,77</b>	<b>2,06</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>368.779,75</b>	<b>1,11</b>	<b>578.831,41</b>	<b>1,75</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>495.711,56</b>	<b>1,49</b>	<b>340.265,91</b>	<b>1,03</b>
H1. Ratei attivi	495.711,56	1,49	340.265,91	1,03
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
H2.4. Crediti per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>33.349.338,58</b>	<b>100,00</b>	<b>33.132.641,28</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	- <b>34.979,33</b>	<b>22,06</b>	- <b>57.111,78</b>	<b>31,32</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	- <b>123.619,48</b>	<b>77,94</b>	- <b>125.264,49</b>	<b>68,68</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 11.744,79	7,41	- 11.920,36	6,54
M4. Commissione di gestione	- 111.874,69	70,54	- 113.344,13	62,15
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	- <b>158.598,81</b>	<b>100,00</b>	- <b>182.376,27</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>33.190.739,77</b>		<b>32.950.265,01</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>3.489.386,573</b>		<b>3.732.127,219</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>9,512</b>		<b>8,829</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	125.103,101	68.189,705	62.386,202	208.217,003
Quote rimborsate	162.637,338	207.987,317	154.176,651	181.835,351

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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

Internal

Mod. 10117 - 10/2019



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## INVESTIMENTO ITALIA AXA PIR OBBLIGAZIONARIO

## SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2023

	Rendiconto al 31/12/2023		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>2.852.521,58</b>		<b>- 3.921.958,71</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	849.053,99		664.629,00	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	849.053,99		664.629,00	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	220.455,86		- 315.921,84	
A2.1. Titoli di debito	220.455,86		- 315.921,84	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-		-	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.783.011,73		- 4.270.665,87	
A3.1. Titoli di debito	1.783.011,73		- 4.270.665,87	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>2.852.521,58</b>		<b>- 3.921.958,71</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>11.866,75</b>		<b>1.128,92</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	11.866,75		1.128,92	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>2.864.388,33</b>		<b>- 3.920.829,79</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	-		-	
G1. Bolli, spese e commissioni	-		-	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>2.864.388,33</b>		<b>- 3.920.829,79</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>- 465.759,68</b>		<b>- 475.974,52</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 454.014,89		- 464.054,16	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 11.744,79		- 11.920,36	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>- 0,32</b>		<b>- 3.204,00</b>	
I1. Altri ricavi	0,03		1,99	
I2. Altri costi	- 0,35		- 3.205,99	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>2.398.628,33</b>		<b>- 4.400.008,31</b>	

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	7,74%	Volatilità della gestione	3,64%
Rendimento del benchmark	7,61%	Volatilità del benchmark **	5,25%
Differenza	0,13%	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

29 Febbraio 2024

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, Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## PREVIDENZA MEGATREND

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2023

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>25.553.288,30</b>	<b>93,31</b>	<b>20.726.694,14</b>	<b>93,27</b>
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	25.553.288,30	93,31	20.726.694,14	93,27
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>1.018.690,59</b>	<b>3,72</b>	<b>594.154,17</b>	<b>2,67</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>778.899,85</b>	<b>2,84</b>	<b>875.832,91</b>	<b>3,94</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>34.017,08</b>	<b>0,12</b>	<b>25.385,61</b>	<b>0,11</b>
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	34.017,08	0,12	25.385,61	0,11
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	34.017,08	0,12	25.385,61	0,11
H2.4. Crediti per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>27.384.895,82</b>	<b>100,00</b>	<b>22.222.066,83</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	- <b>14.674,58</b>	<b>9,82</b>	- <b>12.021,04</b>	<b>9,57</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	- <b>134.785,43</b>	<b>90,18</b>	- <b>113.557,44</b>	<b>90,43</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	-	-	-	-
M5. Passività diverse	- 134.785,43	90,18	- 113.557,44	90,43
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	- <b>149.460,01</b>	<b>100,00</b>	- <b>125.578,48</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>27.235.435,81</b>		<b>22.096.488,35</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>1.815.534,304</b>		<b>1.461.396,864</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>15,001</b>		<b>15,120</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	79.152,345	68.010,782	61.661,211	211.919,293
Quote rimborsate	16.002,126	13.804,408	17.260,276	19.539,381

29 Febbraio 2024

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, Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal

Mod. 10117 - 10/2019



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

PREVIDENZA MEGATREND

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2023

	Rendiconto al 31/12/2023		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>257.658,18</b>		<b>998.173,12</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		6.333,50	
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	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	- 21.196,05		109.372,24	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 21.196,05		109.372,24	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	278.854,23		882.467,38	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	278.854,23		882.467,38	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>257.658,18</b>		<b>998.173,12</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>10.820,15</b>		<b>898,54</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	10.820,15		898,54	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-		<b>2.897,07</b>	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		2.897,07	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>268.478,33</b>		<b>1.001.968,73</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	- <b>10.808,08</b>		- <b>26.975,23</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 10.808,08		- 26.975,23	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>257.670,25</b>		<b>974.993,50</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	- <b>515.332,16</b>		- <b>425.348,02</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 515.332,16		- 425.348,02	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-		-	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>132.606,59</b>		<b>90.305,32</b>	
I1. Altri ricavi	132.616,00		94.328,06	
I2. Altri costi	- 9,41		- 4.022,74	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	- <b>125.055,32</b>		<b>639.950,80</b>	

SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	-0,79%	Volatilità della gestione	10,86%
Rendimento del benchmark	0,33%	Volatilità del benchmark **	11,20%
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

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

PREVIDENZA EURO SMALL CAP

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2023

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>23.231.714,09</b>	<b>93,84</b>	<b>17.118.941,79</b>	<b>92,44</b>
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	23.231.714,09	93,84	17.118.941,79	92,44
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>833.403,84</b>	<b>3,37</b>	<b>537.130,80</b>	<b>2,90</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>666.286,81</b>	<b>2,69</b>	<b>846.646,48</b>	<b>4,57</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>25.395,05</b>	<b>0,10</b>	<b>16.765,07</b>	<b>0,09</b>
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	25.395,05	0,10	16.765,07	0,09
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	25.395,05	0,10	16.765,07	0,09
H2.4. Crediti per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>24.756.799,79</b>	<b>100,00</b>	<b>18.519.484,14</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	- <b>4.095,48</b>	<b>3,34</b>	- <b>1.085,14</b>	<b>1,19</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	- <b>118.453,24</b>	<b>96,66</b>	- <b>90.455,79</b>	<b>98,81</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	- 118.453,24	96,66	- 90.455,79	98,81
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	- <b>122.548,72</b>	<b>100,00</b>	- <b>91.540,93</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>24.634.251,07</b>		<b>18.427.943,21</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>1.573.872,141</b>		<b>1.300.813,209</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>15,652</b>		<b>14,166</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	56.466,372	54.482,766	55.047,148	167.817,380
Quote rimborsate	13.367,668	14.531,388	14.926,479	17.929,199

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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

Internal

Mod. 10117 - 10/2019



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

PREVIDENZA EURO SMALL CAP

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2023

	Rendiconto al 31/12/2023		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>2.434.289,43</b>		<b>- 3.458.283,65</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	237.219,29		181.878,61	
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.	237.219,29		181.878,61	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	53.236,07		- 1.528.476,12	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	53.236,07		- 1.528.476,12	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2.143.834,07		- 2.111.686,14	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	2.143.834,07		- 2.111.686,14	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>2.434.289,43</b>		<b>- 3.458.283,65</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>				
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>9.734,13</b>		<b>731,87</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	9.734,13		731,87	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>				
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>				
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>				
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>2.444.023,56</b>		<b>- 3.457.551,78</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>- 6.591,03</b>		<b>- 16.044,16</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 6.591,03		- 16.044,16	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>2.437.432,53</b>		<b>- 3.473.595,94</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>- 457.828,01</b>		<b>- 357.743,83</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 457.828,01		- 357.743,83	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-		-	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>98.435,98</b>		<b>66.748,39</b>	
I1. Altri ricavi	98.436,01		67.991,68	
I2. Altri costi	- 0,03		- 1.243,29	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>2.078.040,50</b>		<b>- 3.764.591,38</b>	

SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	10,49%	Volatilità della gestione	14,22%
Rendimento del benchmark	11,41%	Volatilità del benchmark **	15,43%
Differenza	-0,92%	Volatilità dichiarata ***	

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

\*\* indicare soltanto in caso di gestione passiva

\*\*\* indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

29 Febbraio 2024

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

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.





RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA LINEA GLOBALE

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2023

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>22.435,28</b>	<b>89,89</b>	<b>54.931,49</b>	<b>95,30</b>
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	22.435,28	89,89	54.931,49	95,30
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>2.522,27</b>	<b>10,11</b>	<b>2.709,82</b>	<b>4,70</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
H2.4. Crediti per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>24.957,55</b>	<b>100,00</b>	<b>57.641,31</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 308,34</b>	<b>100,00</b>	<b>- 294,84</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 26,06	8,45	- 23,03	7,81
M4. Commissione di gestione	- 282,28	91,55	- 271,81	92,19
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 308,34</b>	<b>100,00</b>	<b>- 294,84</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>24.649,21</b>		<b>57.346,47</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>1.950,491</b>		<b>5.229,603</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>12,637</b>		<b>10,966</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	149,822	307,541	-	-
Quote rimborsate	-	-	-	3.736,475

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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

Internal

Mod. 10117 - 10/2019



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## AXA LINEA GLOBALE

## SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2023

	Rendiconto al 31/12/2023		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>11.314,13</b>		<b>- 23.069,89</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	7.805,82		- 19.054,11	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	7.805,82		- 19.054,11	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	3.508,31		- 4.015,78	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	3.508,31		- 4.015,78	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>11.314,13</b>		<b>- 23.069,89</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>115,19</b>		<b>12,05</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	115,19		12,05	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>11.429,32</b>		<b>- 23.057,84</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	- <b>0,01</b>		- <b>0,02</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 0,01		- 0,02	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>11.429,31</b>		<b>- 23.057,86</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	- <b>1.197,52</b>		- <b>1.203,18</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 1.171,46		- 1.180,15	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 26,06		- 23,03	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>0,03</b>		- <b>10,79</b>	
I1. Altri ricavi	0,04		0,07	
I2. Altri costi	- 0,01		- 10,86	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>10.231,82</b>		<b>- 24.271,83</b>	

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	15,24%	Volatilità della gestione	11,93%
Rendimento del benchmark	31,18%	Volatilità del benchmark **	12,11%
Differenza	-15,94%	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

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA LINEA DINAMICA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2023

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>698.079,00</b>	<b>96,68</b>	<b>706.085,70</b>	<b>96,58</b>
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	698.079,00	96,68	706.085,70	96,58
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>23.985,88</b>	<b>3,32</b>	<b>24.992,44</b>	<b>3,42</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
H2.4. Crediti per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>722.064,88</b>	<b>100,00</b>	<b>731.078,14</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 3.490,98</b>	<b>100,00</b>	<b>- 3.659,37</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 259,55	7,43	- 271,93	7,43
M4. Commissione di gestione	- 3.231,43	92,57	- 3.387,44	92,57
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 3.490,98</b>	<b>100,00</b>	<b>- 3.659,37</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>718.573,90</b>		<b>727.418,77</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>64.762,174</b>		<b>66.526,512</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>11,096</b>		<b>10,934</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	221,841	265,283	267,926	229,060
Quote rimborsate	2.658,833	-	-	89,615

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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

Internal

Mod. 10117 - 10/2019



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## AXA LINEA DINAMICA

## SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2023

	Rendiconto al 31/12/2023		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>23.295,22</b>		<b>- 74.012,92</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	- 49,49		- 903,56	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 49,49		- 903,56	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	23.344,71		- 73.109,36	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	23.344,71		- 73.109,36	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>23.295,22</b>		<b>- 74.012,92</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>721,72</b>		<b>67,37</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	721,72		67,37	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>24.016,94</b>		<b>- 73.945,55</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>- 0,07</b>		<b>- 0,05</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 0,07		- 0,05	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>24.016,87</b>		<b>- 73.945,60</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>- 13.143,29</b>		<b>- 14.296,34</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 12.883,74		- 14.024,41	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 259,55		- 271,93	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>0,03</b>		<b>- 71,53</b>	
I1. Altri ricavi	0,05		0,08	
I2. Altri costi	- 0,02		- 71,61	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>10.873,61</b>		<b>- 88.313,47</b>	

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

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

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

\*\* indicare soltanto in caso di gestione passiva

\*\*\* indicare soltanto in caso di gestione attiva

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	1,48%		Volatilità della gestione	4,90%
			Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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

Internal

Mod. 10117 - 10/2019



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA INVESTIMENTO INTERNAZIONALE

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2023

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>35.700.449,21</b>	<b>98,65</b>	<b>32.763.458,46</b>	<b>97,44</b>
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	35.700.449,21	98,65	32.763.458,46	97,44
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>415.692,57</b>	<b>1,15</b>	<b>809.872,52</b>	<b>2,41</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>72.156,17</b>	<b>0,20</b>	<b>49.898,67</b>	<b>0,15</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>634,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.896,53</b>	<b>0,01</b>
H1. Ratei attivi	-	-	1.896,53	0,01
H2. Altri attivi (da specificare)	634,22	0,00	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	634,22	0,00	-	-
H2.4. Crediti per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>36.188.932,17</b>	<b>100,00</b>	<b>33.625.126,18</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>- 23.713,23</b>	<b>14,74</b>	<b>- 14.821,59</b>	<b>9,85</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 137.162,67</b>	<b>85,26</b>	<b>- 135.663,53</b>	<b>90,15</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 13.109,35	8,15	- 13.209,16	8,78
M4. Commissione di gestione	- 124.053,32	77,11	- 122.454,37	81,37
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 160.875,90</b>	<b>100,00</b>	<b>- 150.485,12</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>36.028.056,27</b>		<b>33.474.641,06</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>1.558.507,852</b>		<b>1.678.673,614</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>23,117</b>		<b>19,941</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	37.404,100	41.520,372	29.137,685	31.398,922
Quote rimborsate	63.085,270	59.919,399	56.730,744	79.891,428



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## AXA INVESTIMENTO INTERNAZIONALE

## SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2023

	Rendiconto al 31/12/2023		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>5.852.871,37</b>		<b>- 5.546.850,24</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	1.124.407,37		- 2.770.908,20	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	1.124.407,37		- 2.770.908,20	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	4.728.464,00		- 2.775.942,04	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	4.728.464,00		- 2.775.942,04	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>5.852.871,37</b>		<b>- 5.546.850,24</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>14.812,27</b>		<b>2.252,08</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	14.812,27		2.252,08	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>- 198.800,66</b>		<b>- 191.296,41</b>	
D1. RISULTATI REALIZZATI	- 29.208,68		- 93.045,11	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	- 169.591,98		- 98.251,30	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>5.668.882,98</b>		<b>- 5.735.894,57</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>- 2.858,72</b>		<b>- 107,09</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 2.858,72		- 107,09	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>5.666.024,26</b>		<b>- 5.736.001,66</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>- 504.019,53</b>		<b>- 523.707,90</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 490.910,18		- 510.498,74	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 13.109,35		- 13.209,16	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>- 838,90</b>		<b>- 2.380,40</b>	
I1. Altri ricavi	1.181,96		66,79	
I2. Altri costi	- 2.020,86		- 2.447,19	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>5.161.165,83</b>		<b>- 6.262.089,96</b>	

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	15,93%	Volatilità della gestione	9,33%
Rendimento del benchmark	17,64%	Volatilità del benchmark **	10,71%
Differenza	-1,71%	Volatilità dichiarata ***	

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

\*\* indicare soltanto in caso di gestione passiva

\*\*\* indicare soltanto in caso di gestione attiva

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA GLOBAL ASSICURAZIONI B70

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2023

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>598.142,74</b>	<b>99,49</b>	<b>619.018,39</b>	<b>98,04</b>
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	598.142,74	99,49	619.018,39	98,04
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>3.015,46</b>	<b>0,50</b>	<b>12.310,08</b>	<b>1,95</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>78,05</b>	<b>0,01</b>	<b>78,05</b>	<b>0,01</b>
H1. Ratei attivi	78,05	0,01	78,05	0,01
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
H2.4. Crediti per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>601.236,25</b>	<b>100,00</b>	<b>631.406,52</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	-	-	<b>32.585,03</b>	<b>89,86</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>3.412,77</b>	<b>100,00</b>	<b>3.675,92</b>	<b>10,14</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	216,04	6,33	248,43	0,69
M4. Commissione di gestione	3.196,73	93,67	3.427,49	9,45
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>3.412,77</b>	<b>100,00</b>	<b>36.260,95</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>597.823,48</b>		<b>595.145,57</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>39.277,755</b>		<b>43.124,719</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>15,220</b>		<b>13,801</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	2.358,670	1.488,294	-	-

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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

Internal



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## AXA GLOBAL ASSICURAZIONI B70

## SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2023

	Rendiconto al 31/12/2023		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>75.236,03</b>		<b>- 104.979,46</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	11.704,42		- 37.039,33	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	11.704,42		- 37.039,33	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	63.531,61		- 67.940,13	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	63.531,61		- 67.940,13	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>75.236,03</b>		<b>- 104.979,46</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-		<b>0,78</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-		0,78	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	- <b>3.646,76</b>		<b>16.717,95</b>	
D1. RISULTATI REALIZZATI	- 290,53		11.041,67	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	- 3.356,23		5.676,28	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>71.589,27</b>		<b>- 88.260,73</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	- <b>17,94</b>		- <b>22,78</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 17,94		- 22,78	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>71.571,33</b>		<b>- 88.283,51</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	- <b>13.114,58</b>		- <b>16.040,81</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 12.898,54		- 15.792,38	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 216,04		- 248,43	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>3,22</b>		<b>19,00</b>	
I1. Altri ricavi	3,51		31,42	
I2. Altri costi	- 0,29		- 12,42	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>58.459,97</b>		<b>- 104.305,32</b>	

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	10,28%	Volatilità della gestione	7,34%
Rendimento del benchmark	12,05%	Volatilità del benchmark **	8,25%
Differenza	-1,77%	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

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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

Internal

Mod. 10117 - 10/2019





RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA GLOBAL ASSICURAZIONI B50

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2023

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>884.495,41</b>	<b>99,70</b>	<b>862.724,94</b>	<b>97,92</b>
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	884.495,41	99,70	862.724,94	97,92
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>2.640,08</b>	<b>0,30</b>	<b>18.292,25</b>	<b>2,08</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>56,01</b>	<b>0,01</b>	<b>56,01</b>	<b>0,01</b>
H1. Ratei attivi	56,01	0,01	56,01	0,01
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
H2.4. Crediti per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>887.191,50</b>	<b>100,00</b>	<b>881.073,20</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 5.115,13</b>	<b>100,00</b>	<b>- 5.013,68</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 318,47	6,23	- 334,27	6,67
M4. Commissione di gestione	- 4.796,66	93,77	- 4.679,41	93,33
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 5.115,13</b>	<b>100,00</b>	<b>- 5.013,68</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>882.076,37</b>		<b>876.059,52</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>68.684,303</b>		<b>72.624,155</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>12,842</b>		<b>12,063</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	1.473,300	447,624	-	2.018,928

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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

Internal

Mod. 10117 - 10/2019



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA GLOBAL ASSICURAZIONI B50

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2023

	Rendiconto al 31/12/2023	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>78.666,49</b>	<b>- 147.298,62</b>
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	-
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	-
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	13.788,45	- 51.403,26
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	13.788,45	- 51.403,26
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	64.878,04	- 95.895,36
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	64.878,04	- 95.895,36
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>78.666,49</b>	<b>- 147.298,62</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
B1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
B1.1. Su strumenti negoziati	-	-
B1.2. Su strumenti non negoziati	-	-
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
B2.1. Su strumenti negoziati	-	-
B2.2. Su strumenti non negoziati	-	-
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>-</b>	<b>0,67</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	0,67
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>- 3.834,11</b>	<b>21.471,42</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	- 781,77	15.362,65
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	- 3.052,34	6.108,77
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	-	-
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>74.832,38</b>	<b>- 125.826,53</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>- 20,50</b>	<b>- 29,65</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	- 20,50	- 29,65
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>74.811,88</b>	<b>- 125.856,18</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>- 19.782,93</b>	<b>- 21.254,91</b>
H1. Commissioni di gestione	- 19.464,46	- 20.920,64
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 318,47	- 334,27
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>4,45</b>	<b>14,48</b>
I1. Altri ricavi	4,77	14,76
I2. Altri costi	- 0,32	- 0,28
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>55.033,40</b>	<b>- 147.096,61</b>

SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	6,46%	Volatilità della gestione	6,01%
Rendimento del benchmark	8,47%	Volatilità del benchmark **	6,97%
Differenza	-2,01%	Volatilità dichiarata ***	

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

\*\* indicare soltanto in caso di gestione passiva

\*\*\* indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

29 Febbraio 2024

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, Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal

Mod. 10117 - 10/2019



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

GESTIPLUS

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2023

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>1.130.418,51</b>	<b>97,09</b>	<b>1.132.905,50</b>	<b>97,23</b>
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	1.130.418,51	97,09	1.132.905,50	97,23
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>33.907,20</b>	<b>2,91</b>	<b>32.325,10</b>	<b>2,77</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
H2.4. Crediti per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>1.164.325,71</b>	<b>100,00</b>	<b>1.165.230,60</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 2.993,40</b>	<b>100,00</b>	<b>- 3.160,43</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 416,12	13,90	- 452,38	14,31
M4. Commissione di gestione	- 2.577,28	86,10	- 2.708,05	85,69
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 2.993,40</b>	<b>100,00</b>	<b>- 3.160,43</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>1.161.332,31</b>		<b>1.162.070,17</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>44.887,083</b>		<b>51.895,519</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>25,872</b>		<b>22,392</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	82,164	42,428	103,202	126,241
Quote rimborsate	1.001,200	164,520	4,380	6.192,371

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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

Internal

Mod. 10117 - 10/2019



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## GESTIPLUS

## SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2023

	Rendiconto al 31/12/2023		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>191.303,92</b>		<b>- 183.711,51</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	93.797,51		- 86.196,88	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	93.797,51		- 86.196,88	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	97.506,41		- 97.514,63	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	97.506,41		- 97.514,63	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>191.303,92</b>		<b>- 183.711,51</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>1.091,97</b>		<b>90,54</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	1.091,97		90,54	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>- 11.664,16</b>		<b>26.554,35</b>	
D1. RISULTATI REALIZZATI	- 3.866,12		10.818,90	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	- 7.798,04		15.735,45	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>180.731,73</b>		<b>- 157.066,62</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>- 44,86</b>		<b>- 40,52</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 44,86		- 40,52	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>180.686,87</b>		<b>- 157.107,14</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>- 11.232,08</b>		<b>- 11.562,78</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 10.815,96		- 11.110,40	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 416,12		- 452,38	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>- 197,56</b>		<b>- 84,96</b>	
I1. Altri ricavi	52,16		40,00	
I2. Altri costi	- 249,72		- 124,96	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>169.257,23</b>		<b>- 168.754,88</b>	

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	15,54%	Volatilità della gestione	10,19%
Rendimento del benchmark	17,64%	Volatilità del benchmark **	10,76%
Differenza	-2,10%	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

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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

Internal

Mod. 10117 - 10/2019



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA EXCELLENCE PROGRESSIVE

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2023

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>14.974,48</b>	<b>96,45</b>	<b>14.368,99</b>	<b>97,32</b>
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	14.974,48	96,45	14.368,99	97,32
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>537,35</b>	<b>3,46</b>	<b>381,55</b>	<b>2,58</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>13,93</b>	<b>0,09</b>	<b>13,92</b>	<b>0,09</b>
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	13,93	0,09	13,92	0,09
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	13,93	0,09	13,92	0,09
H2.4. Crediti per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>15.525,76</b>	<b>100,00</b>	<b>14.764,46</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 136,71</b>	<b>100,00</b>	<b>- 120,40</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 5,55	4,06	- 5,56	4,62
M4. Commissione di gestione	- 115,68	84,62	- 114,84	95,38
M5. Passività diverse	- 15,48	11,32	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 136,71</b>	<b>100,00</b>	<b>- 120,40</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>15.389,05</b>		<b>14.644,06</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>1.955,453</b>		<b>1.955,453</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>7,870</b>		<b>7,489</b>	

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



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA EXCELLENCE PROGRESSIVE

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2023

	Rendiconto al 31/12/2023		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>1.162,21</b>		<b>- 2.351,53</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	43,19		- 1.484,36	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	43,19		- 1.484,36	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.119,02		- 867,17	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	1.119,02		- 867,17	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>1.162,21</b>		<b>- 2.351,53</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>10,34</b>		<b>1,17</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	10,34		1,17	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>1.172,55</b>		<b>- 2.350,36</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>- 0,06</b>		<b>- 0,51</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 0,06		- 0,51	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>1.172,49</b>		<b>- 2.350,87</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>- 483,45</b>		<b>- 481,61</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 462,42		- 476,05	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 5,55		- 5,56	
H4. Altri oneri di gestione	- 15,48		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>55,95</b>		<b>54,13</b>	
I1. Altri ricavi	55,96		64,91	
I2. Altri costi	- 0,01		- 10,78	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>744,99</b>		<b>- 2.778,35</b>	

SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	5,09%	Volatilità della gestione	7,17%
Rendimento del benchmark	6,73%	Volatilità del benchmark **	4,39%
Differenza	-1,64%	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

29 Febbraio 2024

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)

Internale



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA PREVIDENZA INTERNAZIONALE

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2023

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>20.039.140,97</b>	<b>97,28</b>	<b>16.814.156,38</b>	<b>97,05</b>
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	20.039.140,97	97,28	16.814.156,38	97,05
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>372.190,39</b>	<b>1,81</b>	<b>327.641,69</b>	<b>1,89</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>173.228,31</b>	<b>0,84</b>	<b>170.284,67</b>	<b>0,98</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>14.872,57</b>	<b>0,07</b>	<b>13.325,54</b>	<b>0,08</b>
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	14.872,57	0,07	13.325,54	0,08
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	14.872,57	0,07	13.325,54	0,08
H2.4. Crediti per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>20.599.432,24</b>	<b>100,00</b>	<b>17.325.408,28</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	- <b>18.026,25</b>	<b>20,79</b>	- <b>8.795,04</b>	<b>12,49</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	- <b>68.660,62</b>	<b>79,21</b>	- <b>61.607,87</b>	<b>87,51</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	- 68.660,62	79,21	- 61.607,87	87,51
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	- <b>86.686,87</b>	<b>100,00</b>	- <b>70.402,91</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>20.512.745,37</b>		<b>17.255.005,37</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>723.214,126</b>		<b>717.323,359</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>28,363</b>		<b>24,055</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	12.733,245	4.831,882	5.066,444	20.666,481
Quote rimborsate	5.052,811	8.821,817	8.174,161	15.358,496

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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

Internal

Mod. 10117 - 10/2019



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## AXA PREVIDENZA INTERNAZIONALE

## SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2023

	Rendiconto al 31/12/2023		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>3.297.610,53</b>		<b>- 2.680.818,11</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	89.064,49		101.071,83	
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.	89.064,49		101.071,83	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	64.617,50		- 296.815,28	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	64.617,50		- 296.815,28	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	3.143.928,54		- 2.485.074,66	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	3.143.928,54		- 2.485.074,66	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>3.297.610,53</b>		<b>- 2.680.818,11</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>7.273,80</b>		<b>630,76</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	7.273,80		630,76	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>3.304.884,33</b>		<b>- 2.680.187,35</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	- <b>1.692,71</b>		- <b>6.163,59</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 1.692,71		- 6.163,59	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>3.303.191,62</b>		<b>- 2.686.350,94</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	- <b>264.439,35</b>		- <b>252.987,48</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 264.439,35		- 252.987,48	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-		-	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>57.282,45</b>		<b>58.216,19</b>	
I1. Altri ricavi	57.301,99		58.887,70	
I2. Altri costi	- 19,54		- 671,51	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>3.096.034,72</b>		<b>- 2.881.122,23</b>	

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	17,91%	Volatilità della gestione	10,58%
Rendimento del benchmark	17,64%	Volatilità del benchmark **	10,71%
Differenza	0,27%	Volatilità dichiarata ***	

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

\*\* indicare soltanto in caso di gestione passiva

\*\*\* indicare soltanto in caso di gestione attiva

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

29 Febbraio 2024

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, Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internale

Mod. 10117 - 10/2019





RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA PREVIDENZA EUROPA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2023

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>11.591.299,72</b>	<b>97,32</b>	<b>10.022.045,06</b>	<b>96,98</b>
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	11.591.299,72	97,32	10.022.045,06	96,98
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>222.760,36</b>	<b>1,87</b>	<b>208.742,62</b>	<b>2,02</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>93.345,46</b>	<b>0,78</b>	<b>100.418,02</b>	<b>0,97</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>3.683,33</b>	<b>0,03</b>	<b>3.322,86</b>	<b>0,03</b>
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	3.683,33	0,03	3.322,86	0,03
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	3.658,13	0,03	3.297,66	0,03
H2.4. Crediti per penali CSDR da rimborsare	25,20	0,00	25,20	0,00
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>11.911.088,87</b>	<b>100,00</b>	<b>10.334.528,56</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	- <b>18.668,71</b>	<b>32,17</b>	- <b>7.103,33</b>	<b>16,73</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	- <b>39.363,18</b>	<b>67,83</b>	- <b>35.360,13</b>	<b>83,27</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	- 39.363,18	67,83	- 35.360,13	83,27
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	- <b>58.031,89</b>	<b>100,00</b>	- <b>42.463,46</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>11.853.056,98</b>		<b>10.292.065,10</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>630.991,765</b>		<b>622.145,239</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>18,785</b>		<b>16,543</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	13.560,253	4.373,474	5.987,891	17.882,026
Quote rimborsate	6.022,402	10.241,020	7.256,305	9.437,391

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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

Internal

Mod. 10117 - 10/2019



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## AXA PREVIDENZA EUROPA

## SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2023

	Rendiconto al 31/12/2023		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>1.536.131,85</b>		<b>- 1.161.866,33</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	32.627,98		- 453.859,20	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	32.627,98		- 453.859,20	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.503.503,87		- 708.007,13	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	1.503.503,87		- 708.007,13	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>1.536.131,85</b>		<b>- 1.161.866,33</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>4.494,75</b>		<b>347,84</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	4.494,75		347,84	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>1.540.626,60</b>		<b>- 1.161.518,49</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>- 2.144,53</b>		<b>- 5.848,61</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 2.144,53		- 5.848,61	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>1.538.482,07</b>		<b>- 1.167.367,10</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>- 156.360,22</b>		<b>- 146.045,15</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 156.360,22		- 146.045,15	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-		-	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>14.575,05</b>		<b>13.807,43</b>	
I1. Altri ricavi	14.575,10		14.206,07	
I2. Altri costi	- 0,05		- 398,64	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>1.396.696,90</b>		<b>- 1.299.604,82</b>	

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	13,55%	Volatilità della gestione	11,60%
Rendimento del benchmark	12,73%	Volatilità del benchmark **	12,00%
Differenza	0,82%	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

29 Febbraio 2024

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)

Internale

Mod. 10117 - 10/2019



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA PREVIDENZA ASSOLUTO

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2023

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>7.910.926,51</b>	<b>96,59</b>	<b>7.462.895,44</b>	<b>96,29</b>
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	7.910.926,51	96,59	7.462.895,44	96,29
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>196.317,03</b>	<b>2,40</b>	<b>210.338,38</b>	<b>2,71</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>76.139,30</b>	<b>0,93</b>	<b>70.983,57</b>	<b>0,92</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>6.557,12</b>	<b>0,08</b>	<b>6.111,88</b>	<b>0,08</b>
H1. Ratei attivi	44,78	0,00	44,78	0,00
H2. Altri attivi (da specificare)	6.512,34	0,08	6.067,10	0,08
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	6.512,34	0,08	6.067,10	0,08
H2.4. Crediti per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>8.189.939,96</b>	<b>100,00</b>	<b>7.750.329,27</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	-	-	<b>5.012,94</b>	<b>15,69</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>27.392,46</b>	<b>100,00</b>	<b>26.941,20</b>	<b>84,31</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	27.392,46	100,00	26.941,20	84,31
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>27.392,46</b>	<b>100,00</b>	<b>31.954,14</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>8.162.547,50</b>		<b>7.718.375,13</b>	
Numero delle quote in circolazione	<b>727.496,969</b>		<b>726.612,120</b>	
Valore unitario delle quote	<b>11,220</b>		<b>10,622</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	5.768,987	4.652,197	6.270,197	25.443,743
Quote rimborsate	10.122,484	12.893,165	12.707,342	5.527,284

29 Febbraio 2024

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

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## AXA PREVIDENZA ASSOLUTO

## SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2023

	Rendiconto al 31/12/2023		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>516.424,88</b>		<b>- 966.913,94</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	10.246,33		14.375,49	
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.	10.246,33		14.375,49	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	27.652,60		- 249.189,06	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	27.652,60		- 249.189,06	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	478.525,95		- 732.100,37	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	478.525,95		- 732.100,37	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>516.424,88</b>		<b>- 966.913,94</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>				
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>3.790,55</b>		<b>415,46</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	3.790,55		415,46	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>- 9.947,98</b>		<b>- 12.682,10</b>	
D1. RISULTATI REALIZZATI	- 518,06		734,36	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	- 9.429,92		- 13.416,46	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>				
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>				
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>510.267,45</b>		<b>- 979.180,58</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>- 1.435,38</b>		<b>- 1.787,74</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 1.435,38		- 1.787,74	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>508.832,07</b>		<b>- 980.968,32</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>- 108.342,60</b>		<b>- 112.279,91</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 108.342,60		- 112.279,91	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-		-	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>26.184,64</b>		<b>25.979,66</b>	
I1. Altri ricavi	26.455,31		26.631,39	
I2. Altri costi	- 270,67		- 651,73	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>426.674,11</b>		<b>- 1.067.268,57</b>	

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

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

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

\*\* indicare soltanto in caso di gestione passiva

\*\*\* indicare soltanto in caso di gestione attiva

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	5,63%	Volatilità della gestione	4,24%
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

29 Febbraio 2024

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

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## INVESTIMENTO ITALIA AXA PIR AZONARIO

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2023

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>35.394.185,00</b>	<b>95,23</b>	<b>30.459.610,00</b>	<b>95,44</b>
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	35.394.185,00	95,23	30.459.610,00	95,44
A3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>1.327.645,31</b>	<b>3,57</b>	<b>928.615,90</b>	<b>2,91</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>443.255,95</b>	<b>1,19</b>	<b>524.744,27</b>	<b>1,64</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>399,19</b>	<b>0,00</b>	<b>312,18</b>	<b>0,00</b>
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	399,19	0,00	312,18	0,00
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	399,19	0,00	312,18	0,00
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
H2.4. Crediti per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>37.165.485,45</b>	<b>100,00</b>	<b>31.913.282,35</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	-	<b>124.607,84</b>	-	<b>20.798,18</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	-	<b>182.516,69</b>	-	<b>161.990,90</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	12.838,01	-	11.518,82
M4. Commissione di gestione	-	169.678,68	-	150.472,08
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	-	<b>307.124,53</b>	-	<b>182.789,08</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>36.858.360,92</b>		<b>31.730.493,27</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>3.228.278,461</b>		<b>3.217.036,902</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>11,417</b>		<b>9,863</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	124.882,730	126.118,438	95.973,983	229.793,285
Quote rimborsate	151.550,034	126.208,472	123.607,391	164.160,980

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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

Internal

Mod. 10117 - 10/2019



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

INVESTIMENTO ITALIA AXA PIR AZIONARIO

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2023

	Rendiconto al 31/12/2023		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>5.610.408,87</b>		<b>- 4.218.297,95</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	1.227.759,42		945.239,31	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	1.227.759,42		945.239,31	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	431.781,63		- 625.210,29	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	431.781,63		- 625.210,29	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-		-	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	3.950.867,82		- 4.538.326,97	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	3.950.867,82		- 4.538.326,97	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>5.610.408,87</b>		<b>- 4.218.297,95</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>				
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>28.110,25</b>		<b>2.957,51</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	28.110,25		2.957,51	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>				
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>				
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>				
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>5.638.519,12</b>		<b>- 4.215.340,44</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>- 13.645,02</b>		<b>- 19.723,30</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 13.645,02		- 19.723,30	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>5.624.874,10</b>		<b>- 4.235.063,74</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>- 692.544,02</b>		<b>- 568.410,79</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 679.706,01		- 556.891,97	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 12.838,01		- 11.518,82	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>23.790,39</b>		<b>13.589,20</b>	
I1. Altri ricavi	23.790,49		16.134,34	
I2. Altri costi	- 0,10		- 2.545,14	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>4.956.120,47</b>		<b>- 4.789.885,33</b>	

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	15,76%	Volatilità della gestione	15,13%
Rendimento del benchmark	26,28%	Volatilità del benchmark **	15,66%
Differenza	-10,52%	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

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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

Internal

Mod. 10117 - 10/2019



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA LINEA PRUDENZIALE

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2023

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>243.093,54</b>	<b>95,71</b>	<b>158.040,74</b>	<b>95,57</b>
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	243.093,54	95,71	158.040,74	95,57
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>10.909,10</b>	<b>4,29</b>	<b>7.320,56</b>	<b>4,43</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
H2.4. Crediti per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>254.002,64</b>	<b>100,00</b>	<b>165.361,30</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 1.228,71</b>	<b>100,00</b>	<b>- 829,59</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 91,42	7,44	- 61,44	7,41
M4. Commissione di gestione	- 1.137,29	92,56	- 768,15	92,59
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 1.228,71</b>	<b>100,00</b>	<b>- 829,59</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>252.773,93</b>		<b>164.531,71</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>36.748,397</b>		<b>24.856,744</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>6,879</b>		<b>6,619</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	4.815,545	6.929,400	146,708
Quote rimborsate	-	-	-	-

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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

Internal

Mod. 10117 - 10/2019



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## AXA LINEA PRUDENZIALE

## SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2023

	Rendiconto al 31/12/2023		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>12.471,57</b>		<b>- 9.853,25</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	208,05		- 11.376,87	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	208,05		- 11.376,87	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	12.263,52		1.523,62	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	12.263,52		1.523,62	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>12.471,57</b>		<b>- 9.853,25</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>282,67</b>		<b>19,64</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	282,67		19,64	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>12.754,24</b>		<b>- 9.833,61</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>- 0,53</b>		<b>- 0,44</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 0,53		- 0,44	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>12.753,71</b>		<b>- 9.834,05</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>- 3.778,38</b>		<b>- 3.501,96</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 3.686,96		- 3.440,52	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 91,42		- 61,44	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>0,82</b>		<b>- 130,79</b>	
I1. Altri ricavi	0,84		0,47	
I2. Altri costi	- 0,02		- 131,26	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>8.976,15</b>		<b>- 13.466,80</b>	

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

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

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

\*\* indicare soltanto in caso di gestione passiva

\*\*\* indicare soltanto in caso di gestione attiva

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	3,93%	Volatilità della gestione	5,58%
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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

Internal

Mod. 10117 - 10/2019





RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA LINEA ITALIA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2023

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>3.963,58</b>	<b>76,02</b>	<b>42.886,68</b>	<b>94,40</b>
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	3.963,58	76,02	42.886,68	94,40
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>1.250,49</b>	<b>23,98</b>	<b>295,49</b>	<b>0,65</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	<b>2.246,54</b>	<b>4,95</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
H2.4. Crediti per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>5.214,07</b>	<b>100,00</b>	<b>45.428,71</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 219,50</b>	<b>100,00</b>	<b>- 302,50</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 20,23	9,22	- 29,33	9,70
M4. Commissione di gestione	- 199,27	90,78	- 273,17	90,30
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 219,50</b>	<b>100,00</b>	<b>- 302,50</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>4.994,57</b>		<b>45.126,21</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>284,782</b>		<b>3.083,443</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>17,538</b>		<b>14,635</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	106,414	221,528	-	-
Quote rimborsate	-	-	-	3.126,603

29 Febbraio 2024

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, Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal

Mod. 10117 - 10/2019



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA LINEA ITALIA

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2023

	Rendiconto al 31/12/2023		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>6.237,53</b>		<b>- 9.833,01</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	5.762,66		- 2.572,80	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	5.762,66		- 2.572,80	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	474,87		- 7.260,21	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	474,87		- 7.260,21	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>6.237,53</b>		<b>- 9.833,01</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>119,02</b>		<b>14,21</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	119,02		14,21	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>6.356,55</b>		<b>- 9.818,80</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	- <b>0,43</b>		-	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 0,43		-	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>6.356,12</b>		<b>- 9.818,80</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	- <b>928,44</b>		- <b>1.194,14</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 908,21		- 1.164,81	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 20,23		- 29,33	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>0,31</b>		- <b>9,92</b>	
I1. Altri ricavi	0,33		0,01	
I2. Altri costi	- 0,02		- 9,93	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>5.427,99</b>		<b>- 11.022,86</b>	

SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	19,84%	Volatilità della gestione	17,05%
Rendimento del benchmark	26,28%	Volatilità del benchmark **	16,95%
Differenza	-6,44%	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

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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

Internal



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## AXA LINEA INNOVAZIONE

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2023

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>575.140,73</b>	<b>96,62</b>	<b>539.966,62</b>	<b>96,39</b>
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	575.140,73	96,62	539.966,62	96,39
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>20.112,08</b>	<b>3,38</b>	<b>20.218,19</b>	<b>3,61</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
H2.4. Crediti per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>595.252,81</b>	<b>100,00</b>	<b>560.184,81</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>2.862,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.813,01</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	213,80	7,47	214,30	7,62
M4. Commissione di gestione	2.648,20	92,53	2.598,71	92,38
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>2.862,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.813,01</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>592.390,81</b>		<b>557.371,80</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>27.740,469</b>		<b>30.839,136</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>21,355</b>		<b>18,074</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	130,971	610,681	71,980	26,480
Quote rimborsate	-	1.460,390	2.242,810	235,579

29 Febbraio 2024

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, Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## AXA LINEA INNOVAZIONE

## SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2023

	Rendiconto al 31/12/2023		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>109.617,02</b>		<b>- 109.923,45</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	28.822,63		- 15.682,70	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	28.822,63		- 15.682,70	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	80.794,39		- 94.240,75	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	80.794,39		- 94.240,75	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>109.617,02</b>		<b>- 109.923,45</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>917,48</b>		<b>52,85</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	917,48		52,85	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>110.534,50</b>		<b>- 109.870,60</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	- <b>510,67</b>		- <b>401,10</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 510,67		- 401,10	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>110.023,83</b>		<b>- 110.271,70</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	- <b>11.273,22</b>		- <b>10.613,76</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 11.059,42		- 10.399,46	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 213,80		- 214,30	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	-		- <b>58,58</b>	
I1. Altri ricavi	0,01		-	
I2. Altri costi	- 0,01		- 58,58	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>98.750,61</b>		<b>- 120.944,04</b>	

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	18,15%	Volatilità della gestione	11,79%
Rendimento del benchmark	14,85%	Volatilità del benchmark **	13,89%
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

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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

Internal

Mod. 10117 - 10/2019



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA LINEA EQUILIBRATA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2023

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>356.208,43</b>	<b>95,71</b>	<b>379.776,62</b>	<b>95,57</b>
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	356.208,43	95,71	379.776,62	95,57
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>15.972,55</b>	<b>4,29</b>	<b>17.592,16</b>	<b>4,43</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>2,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2,83</b>	<b>0,00</b>
H1. Ratei attivi	2,83	0,00	2,83	0,00
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
H2.4. Crediti per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>372.183,81</b>	<b>100,00</b>	<b>397.371,61</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 1.796,40</b>	<b>100,00</b>	<b>- 2.020,21</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 133,33	7,42	- 147,37	7,29
M4. Commissione di gestione	- 1.663,07	92,58	- 1.872,84	92,71
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 1.796,40</b>	<b>100,00</b>	<b>- 2.020,21</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>370.387,41</b>		<b>395.351,40</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>38.101,870</b>		<b>42.141,320</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>9,721</b>		<b>9,382</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	1.547,784	-	211,721	-
Quote rimborsate	-	5.798,955	-	-

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA LINEA EQUILIBRATA

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2023

	Rendiconto al 31/12/2023		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>19.105,87</b>		<b>- 35.014,16</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	54,06		- 828,02	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	54,06		- 828,02	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	19.051,81		- 34.186,14	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	19.051,81		- 34.186,14	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>19.105,87</b>		<b>- 35.014,16</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>530,61</b>		<b>46,48</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	530,61		46,48	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>19.636,48</b>		<b>- 34.967,68</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	- <b>0,07</b>		- <b>0,03</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 0,07		- 0,03	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>19.636,41</b>		<b>- 34.967,71</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	- <b>7.023,89</b>		- <b>7.877,56</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 6.890,56		- 7.730,19	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 133,33		- 147,37	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	-		- <b>43,78</b>	
I1. Altri ricavi	0,01		0,05	
I2. Altri costi	- 0,01		- 43,83	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>12.612,52</b>		<b>- 42.889,05</b>	

SEZIONE DI CONFRONTO \*

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

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

\*\* indicare soltanto in caso di gestione passiva

\*\*\* indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	3,61%	Volatilità della gestione	4,60%
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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

Internal

Mod. 10117 - 10/2019



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA LIFE PROFILO EQUILIBRATO

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2023

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>420.779,33</b>	<b>97,80</b>	<b>454.188,19</b>	<b>97,77</b>
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	420.779,33	97,80	454.188,19	97,77
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>9.450,89</b>	<b>2,20</b>	<b>10.357,94</b>	<b>2,23</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
H2.4. Crediti per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>430.230,22</b>	<b>100,00</b>	<b>464.546,13</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 1.036,42</b>	<b>100,00</b>	<b>- 1.179,67</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 154,35	14,89	- 172,70	14,64
M4. Commissione di gestione	- 882,07	85,11	- 1.006,97	85,36
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 1.036,42</b>	<b>100,00</b>	<b>- 1.179,67</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>429.193,80</b>		<b>463.366,46</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>43.148,867</b>		<b>48.514,934</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>9,947</b>		<b>9,551</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	2.375,544	-	2.990,523	-

29 Febbraio 2024

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, Commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal

Mod. 10117 - 10/2019



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA LIFE PROFILO EQUILIBRATO

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2023

	Rendiconto al 31/12/2023	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>19.953,35</b>	<b>- 43.789,99</b>
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	-
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	-
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	- 433,00	- 193,17
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 433,00	- 193,17
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	20.386,35	- 43.596,82
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	20.386,35	- 43.596,82
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>19.953,35</b>	<b>- 43.789,99</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
B1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
B1.1. Su strumenti negoziati	-	-
B1.2. Su strumenti non negoziati	-	-
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
B2.1. Su strumenti negoziati	-	-
B2.2. Su strumenti non negoziati	-	-
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>301,84</b>	<b>29,03</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	301,84	29,03
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	-	-
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>20.255,19</b>	<b>- 43.760,96</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-</b>	<b>- 0,01</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-	- 0,01
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>20.255,19</b>	<b>- 43.760,97</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>- 3.825,05</b>	<b>- 4.323,87</b>
H1. Commissioni di gestione	- 3.670,70	- 4.151,17
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 154,35	- 172,70
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>-</b>	<b>- 27,92</b>
I1. Altri ricavi	0,01	-
I2. Altri costi	- 0,01	- 27,92
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>16.430,14</b>	<b>- 48.112,76</b>

SEZIONE DI CONFRONTO \*

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

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

\*\* indicare soltanto in caso di gestione passiva

\*\*\* indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	4,15%	Volatilità della gestione	4,47%
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

29 Febbraio 2024

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

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.





RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA LIFE PROFILO DINAMICO

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2023

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>293.976,69</b>	<b>97,92</b>	<b>305.253,53</b>	<b>97,78</b>
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	293.976,69	97,92	305.253,53	97,78
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>6.253,69</b>	<b>2,08</b>	<b>6.920,24</b>	<b>2,22</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
H2.4. Crediti per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>300.230,38</b>	<b>100,00</b>	<b>312.173,77</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>724,82</b>	<b>100,00</b>	<b>789,43</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	107,97	14,90	116,40	14,74
M4. Commissione di gestione	616,85	85,10	673,03	85,26
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>724,82</b>	<b>100,00</b>	<b>789,43</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>299.505,56</b>		<b>311.384,34</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>27.589,050</b>		<b>29.203,638</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>10,856</b>		<b>10,663</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	-	-	1.614,588	-

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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

Internal

Mod. 10117 - 10/2019



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA LIFE PROFILO DINAMICO

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2023

	Rendiconto al 31/12/2023		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>7.608,08</b>		<b>- 37.558,83</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	- 272,97		- 3.657,32	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 272,97		- 3.657,32	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	7.881,05		- 33.901,51	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	7.881,05		- 33.901,51	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>7.608,08</b>		<b>- 37.558,83</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>207,48</b>		<b>20,22</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	207,48		20,22	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>7.815,56</b>		<b>- 37.538,61</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>- 0,01</b>		-	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 0,01		-	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>7.815,55</b>		<b>- 37.538,61</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>- 2.658,83</b>		<b>- 3.063,77</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 2.550,86		- 2.947,37	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 107,97		- 116,40	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>0,02</b>		<b>- 20,85</b>	
I1. Altri ricavi	0,03		0,01	
I2. Altri costi	- 0,01		- 20,86	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>5.156,74</b>		<b>- 40.623,23</b>	

SEZIONE DI CONFRONTO \*

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

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

\*\* indicare soltanto in caso di gestione passiva

\*\*\* indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	1,81%	Volatilità della gestione	4,50%
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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

Internal

Mod. 10117 - 10/2019



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA LIFE MULTIFONDO FLESSIBILE

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2023

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>14.181,31</b>	<b>94,02</b>	<b>18.072,82</b>	<b>99,38</b>
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	14.181,31	94,02	18.072,82	99,38
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>902,60</b>	<b>5,98</b>	<b>113,45</b>	<b>0,62</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
H2.4. Crediti per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>15.083,91</b>	<b>100,00</b>	<b>18.186,27</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 79,40</b>	<b>100,00</b>	<b>- 98,85</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 5,48	6,90	- 6,82	6,90
M4. Commissione di gestione	- 73,92	93,10	- 92,03	93,10
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 79,40</b>	<b>100,00</b>	<b>- 98,85</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>15.004,51</b>		<b>18.087,42</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>1.805,897</b>		<b>2.315,889</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>8,309</b>		<b>7,810</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	-	-	509,992	-

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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

Internal

Mod. 10117 - 10/2019



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## AXA LIFE MULTIFONDO FLESSIBILE

## SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2023

	Rendiconto al 31/12/2023		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>1.360,48</b>		<b>- 1.236,65</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	285,97		- 504,78	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	285,97		- 504,78	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.074,51		- 731,87	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	1.074,51		- 731,87	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>1.360,48</b>		<b>- 1.236,65</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>29,23</b>		<b>2,49</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	29,23		2,49	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>1.389,71</b>		<b>- 1.234,16</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	- <b>10,19</b>		- <b>12,14</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 10,19		- 12,14	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>1.379,52</b>		<b>- 1.246,30</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	- <b>345,01</b>		- <b>382,14</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 339,53		- 375,32	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 5,48		- 6,82	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>10,46</b>		<b>8,51</b>	
I1. Altri ricavi	10,56		11,36	
I2. Altri costi	- 0,10		- 2,85	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>1.044,97</b>		<b>- 1.619,93</b>	

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	6,39%	Volatilità della gestione	4,45%
Rendimento del benchmark	10,39%	Volatilità del benchmark **	5,50%
Differenza	-4,00%	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

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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

Internal

Mod. 10117 - 10/2019



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA LIFE ABSOLUTE VALUE

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2023

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>31.412,16</b>	<b>94,49</b>	<b>29.546,95</b>	<b>94,41</b>
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	31.412,16	94,49	29.546,95	94,41
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>1.809,59</b>	<b>5,44</b>	<b>1.728,09</b>	<b>5,52</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>21,89</b>	<b>0,07</b>	<b>20,59</b>	<b>0,07</b>
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	21,89	0,07	20,59	0,07
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	21,89	0,07	20,59	0,07
H2.4. Crediti per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>33.243,64</b>	<b>100,00</b>	<b>31.295,63</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>212,66</b>	<b>100,00</b>	<b>209,61</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	11,91	5,60	11,78	5,62
M4. Commissione di gestione	200,75	94,40	197,83	94,38
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>212,66</b>	<b>100,00</b>	<b>209,61</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>33.030,98</b>		<b>31.086,02</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>4.246,275</b>		<b>4.246,275</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>7,779</b>		<b>7,321</b>	

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

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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

Internal

Mod. 10117 - 10/2019



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA LIFE ABSOLUTE VALUE

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2023

	Rendiconto al 31/12/2023		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>2.612,01</b>		<b>- 3.744,75</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	141,12		- 1.751,79	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	141,12		- 1.751,79	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2.470,89		- 1.992,96	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	2.470,89		- 1.992,96	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>2.612,01</b>		<b>- 3.744,75</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>54,52</b>		<b>4,78</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	54,52		4,78	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>2.666,53</b>		<b>- 3.739,97</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>- 3,36</b>		<b>- 4,06</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 3,36		- 4,06	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>2.663,17</b>		<b>- 3.744,03</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>- 808,87</b>		<b>- 827,36</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 796,96		- 815,58	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 11,91		- 11,78	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>90,66</b>		<b>111,21</b>	
I1. Altri ricavi	90,73		116,11	
I2. Altri costi	- 0,07		- 4,90	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>1.944,96</b>		<b>- 4.460,18</b>	

SEZIONE DI CONFRONTO \*

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

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

\*\* indicare soltanto in caso di gestione passiva

\*\*\* indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	6,26%		Volatilità della gestione	6,03%
			Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

29 Febbraio 2024

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

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA INVESTIMENTO EUROPA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2023

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>24.684.708,77</b>	<b>98,75</b>	<b>23.142.338,54</b>	<b>98,41</b>
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	24.684.708,77	98,75	23.142.338,54	98,41
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>280.190,39</b>	<b>1,12</b>	<b>324.536,43</b>	<b>1,38</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>20.064,52</b>	<b>0,08</b>	<b>37.138,19</b>	<b>0,16</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>12.290,17</b>	<b>0,05</b>	<b>13.163,08</b>	<b>0,06</b>
H1. Ratei attivi	-	-	1.906,52	0,01
H2. Altri attivi (da specificare)	12.290,17	0,05	11.256,56	0,05
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	12.290,17	0,05	11.256,56	0,05
H2.4. Crediti per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>24.997.253,85</b>	<b>100,00</b>	<b>23.517.176,24</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	- <b>52.200,58</b>	<b>35,70</b>	- <b>5.351,59</b>	<b>5,54</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	- <b>94.032,12</b>	<b>64,30</b>	- <b>91.286,04</b>	<b>94,46</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 9.014,85	6,16	- 8.876,21	9,19
M4. Commissione di gestione	- 85.017,27	58,14	- 82.409,83	85,28
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	- <b>146.232,70</b>	<b>100,00</b>	- <b>96.637,63</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>24.851.021,15</b>		<b>23.420.538,61</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>1.300.824,541</b>		<b>1.398.291,048</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>19,104</b>		<b>16,749</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	30.902,660	38.615,258	26.046,645	25.604,266
Quote rimborsate	51.475,806	54.524,703	50.265,284	62.369,543

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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

Internal

Mod. 10117 - 10/2019



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## AXA INVESTIMENTO EUROPA

## SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2023

	Rendiconto al 31/12/2023		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>3.504.644,63</b>		<b>- 4.347.534,19</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	243.359,35		- 3.535.994,20	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	243.359,35		- 3.535.994,20	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	3.261.285,28		- 811.539,99	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	3.261.285,28		- 811.539,99	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>3.504.644,63</b>		<b>- 4.347.534,19</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>9.429,41</b>		<b>1.109,10</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	9.429,41		1.109,10	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>3.514.074,04</b>		<b>- 4.346.425,09</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	- <b>11,58</b>		- <b>27,19</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 11,58		- 27,19	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>3.514.062,46</b>		<b>- 4.346.452,28</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	- <b>354.329,88</b>		- <b>350.550,07</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 345.315,03		- 341.673,86	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 9.014,85		- 8.876,21	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>47.023,65</b>		<b>67.716,57</b>	
I1. Altri ricavi	48.930,30		69.098,98	
I2. Altri costi	- 1.906,65		- 1.382,41	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>3.206.756,23</b>		<b>- 4.629.285,78</b>	

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	14,06%	Volatilità della gestione	11,71%
Rendimento del benchmark	12,73%	Volatilità del benchmark **	12,00%
Differenza	1,33%	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

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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

Internal

Mod. 10117 - 10/2019





RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA GLOBAL ASSICURAZIONI B30

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2023

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>1.088.852,42</b>	<b>99,43</b>	<b>1.073.453,98</b>	<b>97,26</b>
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	1.088.852,42	99,43	1.073.453,98	97,26
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>6.120,38</b>	<b>0,56</b>	<b>30.108,17</b>	<b>2,73</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>142,43</b>	<b>0,01</b>	<b>142,43</b>	<b>0,01</b>
H1. Ratei attivi	142,43	0,01	142,43	0,01
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
H2.4. Crediti per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>1.095.115,23</b>	<b>100,00</b>	<b>1.103.704,58</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	-	-	<b>15.758,01</b>	<b>72,71</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>5.737,05</b>	<b>100,00</b>	<b>5.913,62</b>	<b>27,29</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	395,21	6,89	408,40	1,88
M4. Commissione di gestione	5.341,84	93,11	5.505,22	25,40
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>5.737,05</b>	<b>100,00</b>	<b>21.671,63</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>1.089.378,18</b>		<b>1.082.032,95</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>96.607,682</b>		<b>99.906,388</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>11,276</b>		<b>10,830</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	-	3.298,706	-	-

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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

Internal

Mod. 10117 - 10/2019



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA GLOBAL ASSICURAZIONI B30

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2023

	Rendiconto al 31/12/2023		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>68.152,44</b>		<b>- 145.594,39</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	15.538,14		- 48.222,18	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	15.538,14		- 48.222,18	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	52.614,30		- 97.372,21	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	52.614,30		- 97.372,21	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>68.152,44</b>		<b>- 145.594,39</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-		<b>1,64</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-		1,64	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>- 1.923,10</b>		<b>17.124,38</b>	
D1. RISULTATI REALIZZATI	- 1.071,35		12.992,33	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	- 851,75		4.132,05	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>66.229,34</b>		<b>- 128.468,37</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>- 25,45</b>		<b>- 23,52</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 25,45		- 23,52	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>66.203,89</b>		<b>- 128.491,89</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>- 22.101,99</b>		<b>- 23.943,57</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 21.706,78		- 23.535,17	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 395,21		- 408,40	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>13,63</b>		<b>14,00</b>	
I1. Altri ricavi	14,15		14,20	
I2. Altri costi	- 0,52		- 0,20	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>44.115,53</b>		<b>- 152.421,46</b>	

SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	4,12%	Volatilità della gestione	4,69%
Rendimento del benchmark	5,79%	Volatilità del benchmark **	5,26%
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

29 Febbraio 2024

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

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

FUTURO GREEN

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2023

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>37.863.219,33</b>	<b>98,90</b>	<b>34.599.235,53</b>	<b>97,03</b>
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	37.863.219,33	98,90	34.599.235,53	97,03
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>124.481,66</b>	<b>0,33</b>	<b>538.683,94</b>	<b>1,51</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>298.319,38</b>	<b>0,78</b>	<b>518.444,54</b>	<b>1,45</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>46,54</b>	<b>0,00</b>	<b>98,38</b>	<b>0,00</b>
H1. Ratei attivi	-	-	31,36	0,00
H2. Altri attivi (da specificare)	46,54	0,00	67,02	0,00
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	46,54	0,00	67,02	0,00
H2.4. Crediti per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>38.286.066,91</b>	<b>100,00</b>	<b>35.656.462,39</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	- <b>21.544,20</b>	<b>10,68</b>	- <b>18.628,18</b>	<b>10,30</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	- <b>180.261,16</b>	<b>89,32</b>	- <b>162.194,05</b>	<b>89,70</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 13.658,87	6,77	- 12.627,85	6,98
M4. Commissione di gestione	- 166.602,29	82,56	- 149.566,20	82,71
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	- <b>201.805,36</b>	<b>100,00</b>	- <b>180.822,23</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>38.084.261,55</b>		<b>35.475.640,16</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>3.942.072,931</b>		<b>3.945.427,162</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>9,661</b>		<b>8,992</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	263.580,197	247.075,369	148.425,424	172.148,021
Quote rimborsate	135.895,998	167.706,680	273.832,223	257.148,341



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

FUTURO GREEN

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2023

	Rendiconto al 31/12/2023		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>3.357.416,26</b>		<b>- 3.993.395,20</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	317.682,44		- 2.339.905,10	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	317.682,44		- 2.339.905,10	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	3.039.733,82		- 1.653.490,10	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	3.039.733,82		- 1.653.490,10	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>3.357.416,26</b>		<b>- 3.993.395,20</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>9.840,18</b>		<b>1.330,95</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	9.840,18		1.330,95	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>- 64.029,39</b>		<b>40.938,00</b>	
D1. RISULTATI REALIZZATI	- 1.332,68		41.443,95	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	- 62.696,71		- 505,95	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>3.303.227,05</b>		<b>- 3.951.126,25</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	-		-	
G1. Bolli, spese e commissioni	-		-	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>3.303.227,05</b>		<b>- 3.951.126,25</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>- 686.417,29</b>		<b>- 524.946,74</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 672.758,42		- 512.318,89	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 13.658,87		- 12.627,85	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>101,03</b>		<b>- 902,48</b>	
I1. Altri ricavi	184,67		299,34	
I2. Altri costi	- 83,64		- 1.201,82	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>2.616.910,79</b>		<b>- 4.476.975,47</b>	

SEZIONE DI CONFRONTO \*

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

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

\*\* indicare soltanto in caso di gestione passiva

\*\*\* indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	7,44%	Volatilità della gestione	7,08%
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

EASY PLAN OBBLIGAZIONARIO DINAMICO

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2023

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>29.308.850,68</b>	<b>97,83</b>	<b>27.681.976,32</b>	<b>94,66</b>
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	29.308.850,68	97,83	27.681.976,32	94,66
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>461.053,22</b>	<b>1,54</b>	<b>1.014.107,23</b>	<b>3,47</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>190.156,67</b>	<b>0,63</b>	<b>544.540,28</b>	<b>1,86</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>258,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.121,75</b>	<b>0,01</b>
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	258,20	0,00	4.121,75	0,01
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	258,20	0,00	4.121,75	0,01
H2.4. Crediti per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>29.960.318,77</b>	<b>100,00</b>	<b>29.244.745,58</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>- 54.469,42</b>	<b>27,81</b>	<b>- 56.708,62</b>	<b>29,21</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 141.423,86</b>	<b>72,19</b>	<b>- 137.450,78</b>	<b>70,79</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 10.689,95	5,46	- 10.374,25	5,34
M4. Commissione di gestione	- 130.733,91	66,74	- 127.076,53	65,45
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 195.893,28</b>	<b>100,00</b>	<b>- 194.159,40</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>29.764.425,49</b>		<b>29.050.586,18</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>3.865.818,732</b>		<b>3.873.736,802</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>7,699</b>		<b>7,499</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	215.695,012	170.286,512	199.436,906	202.188,717
Quote rimborsate	206.170,130	207.505,077	182.967,160	198.882,850

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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

Internal

Mod. 10117 - 10/2019



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## EASY PLAN OBBLIGAZIONARIO DINAMICO

## SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2023

	Rendiconto al 31/12/2023		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>1.907.748,67</b>		<b>- 4.771.191,04</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	253.467,89		- 2.077.132,47	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	253.467,89		- 2.077.132,47	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.654.280,78		- 2.694.058,57	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	1.654.280,78		- 2.694.058,57	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>1.907.748,67</b>		<b>- 4.771.191,04</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>				
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>17.678,96</b>		<b>2.537,99</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	17.678,96		2.537,99	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>- 634.038,80</b>		<b>742.131,19</b>	
D1. RISULTATI REALIZZATI	- 184.837,36		152.445,54	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	- 449.201,44		589.685,65	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>				
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>				
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>1.291.388,83</b>		<b>- 4.026.521,86</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>- 2.420,32</b>		<b>- 5.267,76</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 2.420,32		- 5.267,76	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>1.288.968,51</b>		<b>- 4.031.789,62</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>- 533.994,68</b>		<b>- 521.748,53</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 523.304,73		- 511.374,28	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 10.689,95		- 10.374,25	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>10.048,55</b>		<b>15.225,29</b>	
I1. Altri ricavi	10.053,76		17.945,34	
I2. Altri costi	- 5,21		- 2.720,05	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>765.022,38</b>		<b>- 4.538.312,86</b>	

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	2,67%	Volatilità della gestione	5,30%
Rendimento del benchmark	2,46%	Volatilità del benchmark **	5,89%
Differenza	0,21%	Volatilità dichiarata ***	

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

\*\* indicare soltanto in caso di gestione passiva

\*\*\* indicare soltanto in caso di gestione attiva

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

29 Febbraio 2024

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

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## EASY PLAN AZIONARIO HIGH DIVIDEND

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2023

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>69.824.898,13</b>	<b>97,49</b>	<b>52.343.120,88</b>	<b>95,28</b>
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	69.824.898,13	97,49	52.343.120,88	95,28
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>1.112.142,09</b>	<b>1,55</b>	<b>1.742.755,82</b>	<b>3,17</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>671.542,82</b>	<b>0,94</b>	<b>834.004,31</b>	<b>1,52</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>15.660,38</b>	<b>0,02</b>	<b>15.836,67</b>	<b>0,03</b>
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	15.660,38	0,02	15.836,67	0,03
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	15.660,38	0,02	15.836,67	0,03
H2.4. Crediti per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>71.624.243,42</b>	<b>100,00</b>	<b>54.935.717,68</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	- <b>96.460,63</b>	<b>22,63</b>	- <b>55.914,23</b>	<b>18,68</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	- <b>329.878,70</b>	<b>77,37</b>	- <b>243.395,75</b>	<b>81,32</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 25.239,93	5,92	- 18.965,60	6,34
M4. Commissione di gestione	- 304.638,77	71,45	- 224.430,15	74,98
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	- <b>426.339,33</b>	<b>100,00</b>	- <b>299.309,98</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>71.197.904,09</b>		<b>54.636.407,70</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>5.165.711,647</b>		<b>4.436.882,881</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>13,783</b>		<b>12,314</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	369.713,278	384.741,114	349.355,796	434.386,009
Quote rimborsate	189.575,615	196.937,569	167.382,767	255.471,480

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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

Internal

Mod. 10117 - 10/2019



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

EASY PLAN AZIONARIO HIGH DIVIDEND

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2023

	Rendiconto al 31/12/2023		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>8.135.665,94</b>		<b>- 6.786.836,55</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	1.292.474,24		- 3.896.302,86	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	1.292.474,24		- 3.896.302,86	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	6.843.191,70		- 2.890.533,69	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	6.843.191,70		- 2.890.533,69	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>8.135.665,94</b>		<b>- 6.786.836,55</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>43.943,06</b>		<b>4.716,39</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	43.943,06		4.716,39	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>- 46.115,91</b>		<b>819.510,79</b>	
D1. RISULTATI REALIZZATI	32.568,29		769.221,32	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	- 78.684,20		50.289,47	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>8.133.493,09</b>		<b>- 5.962.609,37</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>- 8.894,65</b>		<b>- 3.060,14</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 8.894,65		- 3.060,14	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>8.124.598,44</b>		<b>- 5.965.669,51</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>- 1.158.064,99</b>		<b>- 830.322,96</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 1.132.825,06		- 811.357,36	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 25.239,93		- 18.965,60	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>75.027,47</b>		<b>87.094,34</b>	
I1. Altri ricavi	75.046,40		91.146,26	
I2. Altri costi	- 18,93		- 4.051,92	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>7.041.560,92</b>		<b>- 6.708.898,13</b>	

SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	11,93%	Volatilità della gestione	9,80%
Rendimento del benchmark	17,56%	Volatilità del benchmark **	11,23%
Differenza	-5,63%	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

29 Febbraio 2024

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

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.





RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

DM VOLCAP 8%

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2023

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>488.419,95</b>	<b>99,35</b>	<b>565.818,40</b>	<b>99,38</b>
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	488.419,95	99,35	565.818,40	99,38
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>710,01</b>	<b>0,14</b>	<b>2.504,88</b>	<b>0,44</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>2.462,50</b>	<b>0,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,18</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	-	-	<b>8,71</b>	<b>0,00</b>
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	-	-	-	-
H2.4. Crediti per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>491.592,46</b>	<b>100,00</b>	<b>569.331,99</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>- 76,81</b>	<b>2,68</b>	-	-
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 2.790,76</b>	<b>97,32</b>	<b>- 3.020,87</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 182,60	6,37	- 207,22	6,86
M4. Commissione di gestione	- 2.608,16	90,95	- 2.813,65	93,14
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 2.867,57</b>	<b>100,00</b>	<b>- 3.020,87</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>488.724,89</b>		<b>566.311,12</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>55.838,270</b>		<b>66.664,952</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>8,753</b>		<b>8,495</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	10.959,654	7.650,160	206,918	280,595
Quote rimborsate	10.415,030	7.662,208	4.028,453	7.818,318

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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

Internal



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

DM VOLCAP 8%

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2023

	Rendiconto al 31/12/2023		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>25.151,06</b>		<b>- 37.944,71</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	9.321,67		- 38.485,51	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	9.321,67		- 38.485,51	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	15.829,39		540,80	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	15.829,39		540,80	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>25.151,06</b>		<b>- 37.944,71</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>500,50</b>		<b>15,29</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	500,50		15,29	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>25.651,56</b>		<b>- 37.929,42</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>- 731,01</b>		<b>- 494,42</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 731,01		- 494,42	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>24.920,55</b>		<b>- 38.423,84</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>- 11.496,43</b>		<b>- 10.754,84</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 11.313,83		- 10.547,62	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 182,60		- 207,22	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>1,46</b>		<b>41,72</b>	
I1. Altri ricavi	34,86		99,47	
I2. Altri costi	- 33,40		- 57,75	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>13.425,58</b>		<b>- 49.136,96</b>	

SEZIONE DI CONFRONTO \*

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

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

\*\* indicare soltanto in caso di gestione passiva

\*\*\* indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	3,04%	Volatilità della gestione	6,39%
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

29 Febbraio 2024

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)

Mod. 10117 - 10/2019



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

DM VOLCAP 5%

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2023

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>1.408.886,75</b>	<b>99,51</b>	<b>1.473.143,31</b>	<b>97,85</b>
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	1.408.886,75	99,51	1.473.143,31	97,85
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>6.390,29</b>	<b>0,45</b>	<b>29.292,42</b>	<b>1,95</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>492,50</b>	<b>0,03</b>	<b>3.120,00</b>	<b>0,21</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	-	-	<b>5,10</b>	<b>0,00</b>
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	-	-	-	-
H2.4. Crediti per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>1.415.769,54</b>	<b>100,00</b>	<b>1.505.560,83</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>7.469,87</b>	<b>100,00</b>	<b>6.908,68</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	516,63	6,92	526,77	7,62
M4. Commissione di gestione	6.953,24	93,08	6.381,91	92,38
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>7.469,87</b>	<b>100,00</b>	<b>6.908,68</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>1.408.299,67</b>		<b>1.498.652,15</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>154.470,698</b>		<b>171.065,994</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>9,117</b>		<b>8,761</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	10.097,690	1.657,119	321,642	165,066
Quote rimborsate	6.961,233	7.373,556	3.269,969	11.232,055

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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

Internal

Mod. 10117 - 10/2019



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## DM VOLCAP 5%

## SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2023

	Rendiconto al 31/12/2023		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>86.760,77</b>		<b>- 46.655,65</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	34.139,55		- 47.116,65	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	34.139,55		- 47.116,65	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	52.621,22		461,00	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	52.621,22		461,00	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>86.760,77</b>		<b>- 46.655,65</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>1.328,87</b>		<b>121,54</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	1.328,87		121,54	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>88.089,64</b>		<b>- 46.534,11</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>- 2.469,47</b>		<b>- 747,43</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 2.469,47		- 747,43	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>85.620,17</b>		<b>- 47.281,54</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>- 29.482,54</b>		<b>- 21.432,40</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 28.965,91		- 20.905,63	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 516,63		- 526,77	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>57,13</b>		<b>16,29</b>	
I1. Altri ricavi	62,43		136,25	
I2. Altri costi	- 5,30		- 119,96	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>56.194,76</b>		<b>- 68.697,65</b>	

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

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

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

\*\* indicare soltanto in caso di gestione passiva

\*\*\* indicare soltanto in caso di gestione attiva

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	4,06%	Volatilità della gestione	3,91%
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

DM VOLCAP 3%

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2023

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>6.263.158,02</b>	<b>99,60</b>	<b>6.847.496,97</b>	<b>97,75</b>
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	6.263.158,02	99,60	6.847.496,97	97,75
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>24.639,72</b>	<b>0,39</b>	<b>30.937,09</b>	<b>0,44</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>492,50</b>	<b>0,01</b>	<b>126.660,26</b>	<b>1,81</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	-	-	<b>124,91</b>	<b>0,00</b>
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	-	-	-	-
H2.4. Crediti per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>6.288.290,24</b>	<b>100,00</b>	<b>7.005.219,23</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	-	-	<b>8.541,94</b>	<b>18,77</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 31.631,04</b>	<b>100,00</b>	<b>- 36.962,70</b>	<b>81,23</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 2.322,35	7,34	- 2.564,21	5,64
M4. Commissione di gestione	- 29.308,69	92,66	- 34.398,49	75,59
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 31.631,04</b>	<b>100,00</b>	<b>- 45.504,64</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>6.256.659,20</b>		<b>6.959.714,59</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>695.546,215</b>		<b>794.566,896</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>8,995</b>		<b>8,759</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	10.299,126	813,061	471,448	1.033,811
Quote rimborsate	18.867,491	30.713,456	25.931,320	36.125,860

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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

Internal



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## DM VOLCAP 3%

## SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2023

	Rendiconto al 31/12/2023		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>294.006,35</b>		<b>- 242.062,36</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	43.033,35		- 238.284,35	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	43.033,35		- 238.284,35	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	250.973,00		- 3.778,01	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	250.973,00		- 3.778,01	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>294.006,35</b>		<b>- 242.062,36</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>2.567,73</b>		<b>362,08</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	2.567,73		362,08	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>296.574,08</b>		<b>- 241.700,28</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>- 3.852,61</b>		<b>- 1.787,01</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 3.852,61		- 1.787,01	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>292.721,47</b>		<b>- 243.487,29</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>- 125.203,38</b>		<b>- 152.631,33</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 122.881,03		- 150.067,12	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 2.322,35		- 2.564,21	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>- 75,12</b>		<b>- 506,93</b>	
I1. Altri ricavi	50,00		51,85	
I2. Altri costi	- 125,12		- 558,78	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>167.442,97</b>		<b>- 396.625,55</b>	

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

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

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

\*\* indicare soltanto in caso di gestione passiva

\*\*\* indicare soltanto in caso di gestione attiva

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	2,69%	Volatilità della gestione	2,20%
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

29 Febbraio 2024

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, Commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal

Mod. 10117 - 10/2019



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## DM GLOBAL SMALL CAP

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2023

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>38.498.328,95</b>	<b>98,58</b>	<b>36.976.784,85</b>	<b>97,10</b>
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	38.498.328,95	98,58	36.976.784,85	97,10
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>485.240,51</b>	<b>1,24</b>	<b>843.985,05</b>	<b>2,22</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>65.433,36</b>	<b>0,17</b>	<b>260.716,11</b>	<b>0,68</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>1.964,12</b>	<b>0,01</b>	<b>1.035,96</b>	<b>0,00</b>
H1. Ratei attivi	-	-	162,01	0,00
H2. Altri attivi (da specificare)	1.964,12	0,01	873,95	0,00
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	1.964,12	0,01	873,95	0,00
H2.4. Crediti per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>39.050.966,94</b>	<b>100,00</b>	<b>38.082.521,97</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	- <b>48.627,53</b>	<b>17,58</b>	- <b>20.622,15</b>	<b>8,00</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	- <b>227.958,95</b>	<b>82,42</b>	- <b>237.055,42</b>	<b>92,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 13.550,27	4,90	- 14.522,77	5,64
M4. Commissione di gestione	- 214.408,68	77,52	- 222.532,65	86,36
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	- <b>276.586,48</b>	<b>100,00</b>	- <b>257.677,57</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>38.774.380,46</b>		<b>37.824.844,40</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>2.316.386,479</b>		<b>2.491.723,315</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>16,739</b>		<b>15,180</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	90.895,374	78.989,251	39.377,034	57.769,327
Quote rimborsate	100.383,856	119.140,974	72.054,446	150.788,546

29 Febbraio 2024

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, Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Internal

Mod. 10117 - 10/2019



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## DM GLOBAL SMALL CAP

## SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2023

	Rendiconto al 31/12/2023		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>4.884.668,17</b>		<b>- 7.821.461,17</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	365.204,74		- 3.834.119,53	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	365.204,74		- 3.834.119,53	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	4.519.463,43		- 3.987.341,64	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	4.519.463,43		- 3.987.341,64	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>4.884.668,17</b>		<b>- 7.821.461,17</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>16.565,90</b>		<b>1.776,07</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	16.565,90		1.776,07	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>- 311.106,24</b>		<b>1.365.337,28</b>	
D1. RISULTATI REALIZZATI	- 11.056,61		977.493,05	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	- 300.049,63		387.844,23	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>4.590.127,83</b>		<b>- 6.454.347,82</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>- 3.957,92</b>		<b>- 4.918,06</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 3.957,92		- 4.918,06	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>4.586.169,91</b>		<b>- 6.459.265,88</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>- 897.332,66</b>		<b>- 910.403,91</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 883.782,39		- 895.881,14	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 13.550,27		- 14.522,77	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>5.887,80</b>		<b>157,22</b>	
I1. Altri ricavi	6.052,16		1.805,07	
I2. Altri costi	- 164,36		- 1.647,85	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>3.694.725,05</b>		<b>- 7.369.512,57</b>	

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	10,27%	Volatilità della gestione	13,53%
Rendimento del benchmark	12,88%	Volatilità del benchmark **	13,49%
Differenza	-2,61%	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

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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





RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

DM GLOBAL INCOME

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2023

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>56.414.540,40</b>	<b>98,54</b>	<b>66.266.785,35</b>	<b>100,82</b>
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	56.414.540,40	98,54	66.266.785,35	100,82
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>688.577,68</b>	<b>1,20</b>	<b>848.972,11</b>	<b>(1,29)</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>139.529,64</b>	<b>0,24</b>	<b>303.550,24</b>	<b>0,46</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>7.592,87</b>	<b>0,01</b>	<b>5.518,62</b>	<b>0,01</b>
H1. Ratei attivi	-	-	262,86	0,00
H2. Altri attivi (da specificare)	7.592,87	0,01	5.255,76	0,01
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	7.592,87	0,01	5.255,76	0,01
H2.4. Crediti per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>57.250.240,59</b>	<b>100,00</b>	<b>65.726.882,10</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	-	<b>10,88</b>	-	<b>27,45</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	-	<b>89,12</b>	-	<b>72,55</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	6,49	-	5,32
M4. Commissione di gestione	-	82,63	-	67,24
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	-	<b>100,00</b>	-	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>56.927.453,58</b>		<b>65.277.297,27</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>6.004.102,719</b>		<b>7.168.364,836</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>9,481</b>		<b>9,106</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	182.938,432	125.236,080	66.887,894	84.520,186
Quote rimborsate	396.396,000	419.733,660	312.568,218	495.146,831

29 Febbraio 2024

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, Commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## DM GLOBAL INCOME

## SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2023

	Rendiconto al 31/12/2023		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>3.474.649,76</b>		<b>- 6.873.417,34</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	415.777,62		- 3.757.945,98	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	415.777,62		- 3.757.945,98	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	3.058.872,14		- 3.115.471,36	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	3.058.872,14		- 3.115.471,36	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>3.474.649,76</b>		<b>- 6.873.417,34</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		-	
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>22.382,64</b>		<b>3.052,08</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	22.382,64		3.052,08	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-		-	
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>3.497.032,40</b>		<b>- 6.870.365,26</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	- 41,34		- 103,91	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 41,34		- 103,91	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>3.496.991,06</b>		<b>- 6.870.469,17</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	- 1.160.566,24		- 1.312.189,77	
H1. Commissioni di gestione	- 1.139.614,11		- 1.288.285,54	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 20.952,13		- 23.904,23	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>23.841,22</b>		<b>19.938,15</b>	
I1. Altri ricavi	24.433,03		23.064,92	
I2. Altri costi	- 591,81		- 3.126,77	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>2.360.266,04</b>		<b>- 8.162.720,79</b>	

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

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

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

\*\* indicare soltanto in caso di gestione passiva

\*\*\* indicare soltanto in caso di gestione attiva

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	4,12%	Volatilità della gestione	3,15%
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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

Internal

Mod. 10117 - 10/2019



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## DM GLOBAL EQUITY

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2023

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>60.820.874,93</b>	<b>98,90</b>	<b>59.069.930,50</b>	<b>97,44</b>
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	60.820.874,93	98,90	59.069.930,50	97,44
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>460.342,24</b>	<b>0,75</b>	<b>1.242.014,62</b>	<b>2,05</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>215.604,01</b>	<b>0,35</b>	<b>310.188,89</b>	<b>0,51</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>1.451,82</b>	<b>0,00</b>	<b>375,85</b>	<b>0,00</b>
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	1.451,82	0,00	375,85	0,00
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	1.451,82	0,00	375,85	0,00
H2.4. Crediti per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>61.498.273,00</b>	<b>100,00</b>	<b>60.622.509,86</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>- 46.148,36</b>	<b>11,10</b>	<b>- 19.959,24</b>	<b>5,01</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 369.584,01</b>	<b>88,90</b>	<b>- 378.325,48</b>	<b>94,99</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 22.360,97	5,38	- 23.271,23	5,84
M4. Commissione di gestione	- 347.223,04	83,52	- 355.054,25	89,15
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 415.732,37</b>	<b>100,00</b>	<b>- 398.284,72</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>61.082.540,63</b>		<b>60.224.225,14</b>	
Numero delle quote in circolazione	3.718.262,481		4.201.309,641	
Valore unitario delle quote	16,428		14,335	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	112.351,636	126.993,113	73.259,112	95.891,941
Quote rimborsate	135.996,853	429.536,910	88.547,292	237.461,907

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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

Internal



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## DM GLOBAL EQUITY

## SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2023

	Rendiconto al 31/12/2023		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>10.122.198,54</b>		<b>- 9.039.735,92</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	1.750.553,60		- 3.805.182,89	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	1.750.553,60		- 3.805.182,89	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	8.371.644,94		- 5.234.553,03	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	8.371.644,94		- 5.234.553,03	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>10.122.198,54</b>		<b>- 9.039.735,92</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B1.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati	-		-	
B2.2. Su strumenti non negoziati	-		-	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>				
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>25.955,39</b>		<b>3.515,71</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	25.955,39		3.515,71	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>- 498.469,43</b>		<b>33.375,50</b>	
D1. RISULTATI REALIZZATI	- 68.114,28		444.287,00	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	- 430.355,15		- 410.911,50	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>				
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>				
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>9.649.684,50</b>		<b>- 9.002.844,71</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>- 4.240,46</b>		<b>- 16.871,85</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 4.240,46		- 16.871,85	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>9.645.444,04</b>		<b>- 9.019.716,56</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>- 1.417.451,35</b>		<b>- 1.397.989,13</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 1.395.090,38		- 1.374.717,90	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 22.360,97		- 23.271,23	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>2.632,79</b>		<b>6.590,71</b>	
I1. Altri ricavi	2.646,29		9.809,89	
I2. Altri costi	- 13,50		- 3.219,18	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>8.230.625,48</b>		<b>- 10.411.114,98</b>	

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	14,60%	Volatilità della gestione	9,76%
Rendimento del benchmark	19,60%	Volatilità del benchmark **	10,73%
Differenza	-5,00%	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

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

DM EMERGING EQUITY

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2023

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>14.600.698,33</b>	<b>99,78</b>	<b>14.538.850,06</b>	<b>97,50</b>
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	14.600.698,33	99,78	14.538.850,06	97,50
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>4.255,61</b>	<b>0,03</b>	<b>284.594,10</b>	<b>1,91</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>27.057,89</b>	<b>0,18</b>	<b>88.260,93</b>	<b>0,59</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>563,62</b>	<b>0,00</b>	<b>667,28</b>	<b>0,00</b>
H1. Ratei attivi	-	-	141,47	0,00
H2. Altri attivi (da specificare)	563,62	0,00	525,81	0,00
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	563,62	0,00	525,81	0,00
H2.4. Crediti per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>14.632.575,45</b>	<b>100,00</b>	<b>14.912.372,37</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	- <b>7.843,01</b>	<b>8,09</b>	- <b>12.038,83</b>	<b>11,85</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	- <b>89.078,25</b>	<b>91,91</b>	- <b>89.586,36</b>	<b>88,15</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 5.344,39	5,51	- 5.595,31	5,51
M4. Commissione di gestione	- 83.733,86	86,39	- 83.991,05	82,65
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	- <b>96.921,26</b>	<b>100,00</b>	- <b>101.625,19</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>14.535.654,19</b>		<b>14.810.747,18</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>1.309.440,981</b>		<b>1.397.653,084</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>11,101</b>		<b>10,597</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	56.502,201	56.069,102	38.002,991	48.476,918
Quote rimborsate	70.979,321	74.081,016	35.137,660	107.065,318

29 Febbraio 2024

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

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

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

Internal

Mod. 10117 - 10/2019



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## DM EMERGING EQUITY

## SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2023

	Rendiconto al 31/12/2023	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>1.325.371,70</b>	<b>- 3.640.266,56</b>
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	-
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	-
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	137.675,31	- 1.074.475,88
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	137.675,31	- 1.074.475,88
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.187.696,39	- 2.565.790,68
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	1.187.696,39	- 2.565.790,68
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>1.325.371,70</b>	<b>- 3.640.266,56</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
B1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
B1.1. Su strumenti negoziati	-	-
B1.2. Su strumenti non negoziati	-	-
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
B2.1. Su strumenti negoziati	-	-
B2.2. Su strumenti non negoziati	-	-
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>5.876,83</b>	<b>643,46</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	5.876,83	643,46
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>- 318.711,50</b>	<b>390.632,49</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	- 17.863,36	162.861,80
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	- 300.848,14	227.770,69
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	-	-
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>1.012.537,03</b>	<b>- 3.248.990,61</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>- 2.154,15</b>	<b>- 2.312,63</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	- 2.154,15	- 2.312,63
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>1.010.382,88</b>	<b>- 3.251.303,24</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>- 346.128,49</b>	<b>- 356.776,57</b>
H1. Commissioni di gestione	- 340.784,10	- 351.181,26
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 5.344,39	- 5.595,31
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>1.934,62</b>	<b>2.432,32</b>
I1. Altri ricavi	2.335,44	3.260,98
I2. Altri costi	- 400,82	- 828,66
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>666.189,01</b>	<b>- 3.605.647,49</b>

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	4,76%	Volatilità della gestione	11,61%
Rendimento del benchmark	6,11%	Volatilità del benchmark **	12,49%
Differenza	-1,35%	Volatilità dichiarata ***	

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

\*\* indicare soltanto in caso di gestione passiva

\*\*\* indicare soltanto in caso di gestione attiva

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

29 Febbraio 2024

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

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.