



## 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, 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



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



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, 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 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

Mod. 10117 - 10/2019



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)



## 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

Mod. 10117 - 10/2019



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, 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

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.

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

Internal



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## AXA INVESTIMENTO INTERNAZIONALE

## SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2023

	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)



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>	-		-	
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>1.091,97</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>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>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, Commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)



## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

## AXA PREVIDENZA INTERNAZIONALE

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2023

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



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

AXA PREVIDENZA EUROPA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2023

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. - 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.

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.

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

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



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

INVESTIMENTO ITALIA AXA PIR 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>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>124.607,84</b>	<b>40,57</b>	<b>20.798,18</b>	<b>11,38</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	12.838,01	4,18	11.518,82	6,30
M4. Commissione di gestione	169.678,68	55,25	150.472,08	82,32
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>124.607,84</b>	<b>40,57</b>	<b>20.798,18</b>	<b>11,38</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



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



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

Mod. 10117 - 10/2019



## 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, 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 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>	<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>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>	<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>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>-</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

Mod. 10117 - 10/2019



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, 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

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>	-		-	
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>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>	-		-	
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>20.255,19</b>		<b>- 43.760,96</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>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>- 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, 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>	<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>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>	<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>1.389,71</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)



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>	-		1,64	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-		1,64	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	- 1.923,10		17.124,38	
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>	- 25,45		- 23,52	
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>	- 22.101,99		- 23.943,57	
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>	13,63		14,00	
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

Mod. 10117 - 10/2019



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



RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

DM VOLCAP 5%

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2023

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

Mod. 10117 - 10/2019



## 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, 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 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, 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 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>	<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>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>-</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>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>- 35.130,59</b>	<b>10,88</b>	<b>- 123.400,34</b>	<b>27,45</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 287.656,42</b>	<b>89,12</b>	<b>- 326.184,49</b>	<b>72,55</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 20.952,13	6,49	- 23.904,23	5,32
M4. Commissione di gestione	- 266.704,29	82,63	- 302.280,26	67,24
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 322.787,01</b>	<b>100,00</b>	<b>- 449.584,83</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)

Internal

Mod. 10117 - 10/2019



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	<b>3.718.262,481</b>		<b>4.201.309,641</b>	
Valore unitario delle quote	<b>16,428</b>		<b>14,335</b>	

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.