

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO LINEA AZIONARIA GLOBALE A
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2024**

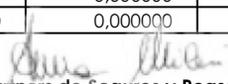
Valori espressi in Euro

ATTIVITÀ	SITUAZIONE AL 31/12/2024		SITUAZIONE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	9.696.017,37	96,17%	7.369.157,76	97,81%
A 1 Titoli di debito	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A 1.1 Titoli di Stato	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A 1.2 Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A 1.3 Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A 2 Titoli azionari	9.303.080,21	92,27%	7.064.443,38	93,77%
A 3 Parti di OICR	392.937,16	3,90%	304.714,38	4,04%
B STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	0,00	0,00%	0,00	0,00%
B 1 Titoli di debito	0,00	0,00%	0,00	0,00%
B 1.1 Titoli di Stato	0,00	0,00%	0,00	0,00%
B 1.2 Obbligazioni e altri titoli assimilabili	0,00	0,00%	0,00	0,00%
B 1.3 Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
B 2 Titoli azionari	0,00	0,00%	0,00	0,00%
B 3 Parti di OICR	0,00	0,00%	0,00	0,00%
C STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	0,00	0,00%	0,00	0,00%
C 1 Negoziati (da specificare ulteriormente)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
C 2 Non negoziati (da specificare ulteriormente)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
D PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE	0,00	0,00%	0,00	0,00%
E DEPOSITI BANCARI	385.961,05	3,83%	164.908,78	2,19%
F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE	0,00	0,00%	0,00	0,00%
G MUTUI E PRESTITI GARANTITI	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H ALTRE ATTIVITÀ	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE ATTIVITÀ	10.081.978,42	100,00%	7.534.066,54	100,00%

ATTIVITÀ	SITUAZIONE AL 31/12/2024		SITUAZIONE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I 1 Negoziati (da specificare ulteriormente)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I 2 Non negoziati (da specificare ulteriormente)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
L PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE	0,00	0,00%	0,00	0,00%
M ALTRE PASSIVITÀ	-58.011,93	100,00%	-7.304,13	100,00%
M 1 Ratei passivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
M 2 Spese pubblicazione quota	0,00	0,00%	0,00	0,00%
M 3 Spese revisione rendiconto	0,00	0,00%	0,00	0,00%
M 4 Commissione di gestione	-18.412,69	31,74%	-6.976,69	95,52%
M 5 Passività diverse	-39.599,24	68,26%	-327,44	4,48%
TOTALE PASSIVITÀ	-58.011,93	100,00%	-7.304,13	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	10.023.966,49		7.526.762,41	
Numero delle quote in circolazione	75.189,530690		67.582,472811	
Valore unitario delle quote	133,315987		111,371515	

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	7892,265649	0,000000	0,000000	0,000000
Quote rimborsate	0,000000	0,000000	0,000000	-285,207770

Milano, 25 luglio 2025



MEDVIDA Partners de Seguros y Reaseguros, S.A.
(Sociedad Unipersonal)
Il Direttore Generale
Anna Milesi

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO LINEA AZIONARIA GLOBALE A
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2024**

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2024	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	1.317.717,81	2.018.307,43
A 1 Proventi da investimenti	84.423,97	80.182,10
A 1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito	0,00	0,00
A 1.2 Dividendi e altri proventi su titoli azionari	84.423,97	80.182,10
A 1.3 Proventi su parti di OICR	0,00	0,00
A 2 Utile/perdita da realizzi	238.338,29	524.352,86
A 2.1 Titoli di debito	0,00	0,00
A 2.2 Titoli azionari	237.495,44	517.661,68
A 2.3 Parti di OICR	842,85	6.691,18
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	994.955,55	1.413.772,47
A 3.1 Titoli di debito	0,00	0,00
A 3.2 Titoli azionari	954.225,06	1.385.250,14
A 3.3 Parti di OICR	40.730,49	28.522,33
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	1.317.717,81	2.018.307,43
B STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	0,00	0,00
B 1 Risultati realizzati	0,00	0,00
B 1.1 Su strumenti negoziati	0,00	0,00
B 1.2 Su strumenti non negoziati	0,00	0,00
B 2 Risultati non realizzati	0,00	0,00
B 2.1 Su strumenti negoziati	0,00	0,00
B 2.2 Su strumenti non negoziati	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	0,00	0,00
C INTERESSI ATTIVI	36,91	0,00
C 1 Su depositi bancari	36,91	0,00
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	374.928,66	-172.823,63
D 1 Risultati realizzati	16.835,43	-36.554,73
D 2 Risultati non realizzati	358.093,23	-136.268,90
E PROVENTI SU CREDITI	0,00	0,00
F ALTRI PROVENTI	2.164,07	0,00
F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi	0,00	0,00
F 2 Proventi diversi	2.164,07	0,00
RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	1.694.847,45	1.845.483,80
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-5.500,62	-14.148,46
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	1.689.346,83	1.831.335,34
H ONERI DI GESTIONE	-46.634,33	-49.422,92
H 1 Commissione di gestione	-46.608,04	-39.305,54
H 2 Spese pubblicazione quota	0,00	0,00
H 3 Spese di gestione, amministrazione e custodia	0,00	0,00
H 4 Altri oneri di gestione	-26,29	-10.117,38
I ALTRI RICAVI E ONERI	0,00	0,00
I 1 Altri ricavi	0,00	0,00
I 2 Altri costi	0,00	0,00
UTILE/PERDITA DELLA GESTIONE DEL FONDO	1.642.712,50	1.781.912,42

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	19,70%	Volatilità della gestione	10,02%
Rendimento del benchmark	20,81%	Volatilità del benchmark**	8,97%
Differenza	-1,10%	Volatilità dichiarata***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** Indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** Indicare soltanto in caso di gestione attiva

Milano, 25 luglio 2025



MEDVIDA Partners de Seguros y Reaseguros, S.A.
(Sociedad Unipersonal)
Il Direttore Generale
Anna Milesi