

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO LINEA AGGRESSIVA - ROTHSCHILD**  
**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
<b>A STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>1.952.248,34</b>	<b>95,42%</b>	<b>1.819.112,34</b>	<b>89,90%</b>
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	1.347.738,76	65,88%	1.223.303,92	60,46%
A 3 Parti di OICR	604.509,58	29,55%	595.808,42	29,45%
<b>B STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>C STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>D PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>E DEPOSITI BANCARI</b>	<b>113.008,74</b>	<b>5,52%</b>	<b>204.278,92</b>	<b>10,10%</b>
<b>F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>G MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>H ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>-19.384,96</b>	<b>-0,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	-19.384,96	-0,95%	0,00	0,00%
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>2.045.872,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.023.391,26</b>	<b>100,00%</b>

ATTIVITÀ	SITUAZIONE AL 31/12/2024		SITUAZIONE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>L PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>M ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-51.122,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>-19.233,96</b>	<b>100,00%</b>
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	-48.224,25	94,33%	-18.448,28	95,92%
M 5 Passività diverse	-2.898,65	5,67%	-785,68	4,08%
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-51.122,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>-19.233,96</b>	<b>100,00%</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>1.994.749,22</b>		<b>2.004.157,30</b>	
Numero delle quote in circolazione	11.848,763970		13.863,251744	
Valore unitario delle quote	168,350828		144,566177	

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Quote rimborsate	-56,741574	-99,747138	-1.655,135370	-202,863692

Milano, 25 luglio 2025

**MEDVIDA Partners de Seguros y Reaseguros, S.A.**  
**(Sociedad Unipersonal)**

Il Direttore Generale

Anna Milesi

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO LINEA AGGRESSIVA - ROTHSCHILD  
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2024**

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2024	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
<b>A STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>337.518,25</b>	<b>489.821,64</b>
A 1 Proventi da investimenti	26.123,13	21.923,84
A 1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito	0,00	2.611,63
A 1.2 Dividendi e altri proventi su titoli azionari	17.440,20	19.312,21
A 1.3 Proventi su parti di OICR	8.682,93	0,00
A 2 Utile/perdita da realizzi	102.439,14	173.572,23
A 2.1 Titoli di debito	0,00	-31,27
A 2.2 Titoli azionari	94.788,41	152.725,58
A 2.3 Parti di OICR	7.650,73	20.877,92
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	208.955,98	294.325,57
A 3.1 Titoli di debito	0,00	0,00
A 3.2 Titoli azionari	163.320,85	273.282,94
A 3.3 Parti di OICR	45.635,13	21.042,63
<b>RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>337.518,25</b>	<b>489.821,64</b>
<b>B STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>-75.804,10</b>	<b>4.375,79</b>
B 1 Risultati realizzati	-75.804,10	4.375,79
B 1.1 Su strumenti negoziati	-75.804,10	4.375,79
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
<b>RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>-75.804,10</b>	<b>4.375,79</b>
<b>C INTERESSI ATTIVI</b>	<b>3.314,73</b>	<b>4.061,99</b>
C 1 Su depositi bancari	3.314,73	4.061,99
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
<b>D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>87.514,98</b>	<b>-48.551,74</b>
D 1 Risultati realizzati	21.164,22	-15.817,43
D 2 Risultati non realizzati	66.350,76	-32.734,31
<b>E PROVENTI SU CREDITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F ALTRI PROVENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi	0,00	0,00
F 2 Proventi diversi	0,00	0,00
<b>RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO</b>	<b>352.543,86</b>	<b>449.707,68</b>
<b>G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-1.510,75</b>	<b>-1.106,90</b>
<b>RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO</b>	<b>351.033,11</b>	<b>448.600,78</b>
<b>H ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-27.650,97</b>	<b>-33.707,34</b>
H 1 Commissione di gestione	-27.637,17	-33.681,09
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	-13,80	-26,25
<b>I ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I 1 Altri ricavi	0,00	0,00
I 2 Altri costi	0,00	0,00
<b>UTILE/PERDITA DELLA GESTIONE DEL FONDO</b>	<b>323.382,14</b>	<b>414.893,44</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO\***

Rendimento della gestione	16,45%	Volatilità della gestione	10,30%
Rendimento del benchmark	11,73%	Volatilità del benchmark**	6,22%
Differenza	4,72%	Volatilità dichiarata***	

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

\*\* Indicare soltanto in caso di gestione passiva

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

Milano, 25 luglio 2025



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