

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

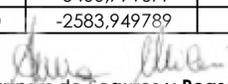
Valori espressi in Euro

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	6.231.121,24	98,87%	3.492.570,28	98,85%
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	5.986.894,03	94,99%	3.346.832,52	94,72%
A 3 Parti di OICR	244.227,21	3,88%	145.737,76	4,12%
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	71.351,04	1,13%	40.736,51	1,15%
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	6.302.472,28	100,00%	3.533.306,79	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	-14.359,36	100,00%	-3.997,57	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	-13.475,99	93,85%	-3.845,04	96,18%
M 5 Passività diverse	-883,37	6,15%	-152,53	3,82%
TOTALE PASSIVITÀ	-14.359,36	100,00%	-3.997,57	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	6.288.112,92		3.529.309,22	
Numero delle quote in circolazione	48.639,000980		32.485,027031	
Valore unitario delle quote	129,281293		108,644183	

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	6069,998694	5560,898508	5400,791677	1706,234900
Quote rimborsate	0,000000	0,000000	-2583,949789	-0,000041

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 B
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2024**

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2024	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	678.521,85	636.517,62
A 1 Proventi da investimenti	46.596,29	24.062,28
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	46.596,29	24.062,28
A 1.3 Proventi su parti di OICR	0,00	0,00
A 2 Utile/perdita da realizzi	140.542,80	61.437,41
A 2.1 Titoli di debito	0,00	0,00
A 2.2 Titoli azionari	139.605,73	61.437,41
A 2.3 Parti di OICR	937,07	0,00
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	491.382,76	551.017,93
A 3.1 Titoli di debito	0,00	0,00
A 3.2 Titoli azionari	470.911,71	540.585,09
A 3.3 Parti di OICR	20.471,05	10.432,84
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	678.521,85	636.517,62
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	59,65	-3,40
C 1 Su depositi bancari	59,65	-3,40
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	217.822,85	-56.561,41
D 1 Risultati realizzati	11.388,05	-6.420,79
D 2 Risultati non realizzati	206.434,80	-50.140,62
E PROVENTI SU CREDITI	0,00	0,00
F ALTRI PROVENTI	2.389,58	0,00
F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi	0,00	0,00
F 2 Proventi diversi	2.389,58	0,00
RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	898.793,93	579.952,81
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-4.858,54	-5.709,56
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	893.935,39	574.243,25
H ONERI DI GESTIONE	-27.670,28	-13.154,81
H 1 Commissione di gestione	-26.086,48	-13.155,38
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	-1.583,80	0,57
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	866.265,11	561.088,44

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	19,00%	Volatilità della gestione	10,09%
Rendimento del benchmark	20,81%	Volatilità del benchmark**	8,97%
Differenza	-1,81%	Volatilità dichiarata***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** Indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** Indicare soltanto in caso di gestione attiva



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

Milano, 25 luglio 2025