

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) LINEA CORPORATE CREDIT OPPORTUNITIES
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	6.431.709,99	98,43%	6.209.976,83	89,77%
A 1 Titoli di debito	6.431.709,99	98,43%	6.209.976,83	89,77%
A 1.1 Titoli di Stato	160.035,31	2,45%	158.202,48	2,29%
A 1.2 Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	6.271.674,68	95,98%	6.051.774,35	87,48%
A 1.3 Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A 2 Titoli azionari	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A 3 Parti di OICR	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	102.002,46	1,56%	51.314,56	0,74%
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	465,41	0,01%	656.445,84	9,49%
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	465,41	0,01%	656.445,84	9,49%
TOTALE ATTIVITÀ	6.534.177,86	100,00%	6.917.737,23	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	-19.364,79	100,00%	-13.878,37	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	-19.012,73	98,18%	-13.388,47	96,47%
M 5 Passività diverse	-352,06	1,82%	-489,90	3,53%
TOTALE PASSIVITÀ	-19.364,79	100,00%	-13.878,37	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	6.514.813,07		6.903.858,86	
Numero delle quote in circolazione	59.570,07		65.582,32	
Valore unitario delle quote	0,00		0,00	

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	0,000000	0,000000	0,000000	0,000001
Quote rimborsate	0,000000	0,000000	-929,671134	-5082,571178

Milano, 25 luglio 2025


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

ALLEGATO 2
RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO LINEA CORPORATE CREDIT OPPORTUNITIES
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2024

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2024	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
A STRUMENTI FINANZIARI	323.466,15	335.448,58
A 1 Proventi da investimenti	279.340,87	124.560,35
A 1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito	279.340,87	124.560,35
A 1.2 Dividendi e altri proventi su titoli azionari	0,00	0,00
A 1.3 Proventi su parti di OICR	0,00	0,00
A 2 Utile/perdita da realizzi	3.611,28	0,00
A 2.1 Titoli di debito	3.611,28	0,00
A 2.2 Titoli azionari	0,00	0,00
A 2.3 Parti di OICR	0,00	0,00
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	40.514,00	210.888,23
A 3.1 Titoli di debito	40.514,00	210.888,23
A 3.2 Titoli azionari	0,00	0,00
A 3.3 Parti di OICR	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI	323.466,15	335.448,58
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	2.448,78	9.247,18
C 1 Su depositi bancari	2.448,78	9.247,18
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	0,00	0,00
D 1 Risultati realizzati	0,00	0,00
D 2 Risultati non realizzati	0,00	0,00
E PROVENTI SU CREDITI	0,00	0,00
F ALTRI PROVENTI	0,00	656,25
F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi	0,00	0,00
F 2 Proventi diversi	0,00	656,25
RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	325.914,93	345.352,01
G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-1.154,76	0,00
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	324.760,17	345.352,01
H ONERI DI GESTIONE	-32.188,32	-15.428,31
H 1 Commissione di gestione	-32.128,70	-15.454,78
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	-59,62	26,47
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	292.571,85	329.923,70

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	3,89%	Volatilità della gestione	1,87%
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Milano, 25 luglio 2025


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