

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **BCC WORLD GLOBAL**

Situazione patrimoniale al **31 dicembre 2023**

Allegato 1

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	59.858,55	87,87	56.817,13	77,81
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.	59.858,55	87,87	56.817,13	77,81
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	7.686,68	11,28	19.338,51	26,48
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.	7.686,68	11,28	19.338,51	26,48
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2.1. Opzioni	-	-	-	-
C2.2. Swap	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	563,90	0,83	-3.137,59	-4,30
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	14,31	0,02	5,29	0,01
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	14,31	0,02	5,29	0,01
H2.1. Crediti di imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	14,31	0,02	5,29	0,01
H2.3. Commissioni di Retrocessione	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	68.123,44	100,00	73.023,34	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE	-	-	-	-
M. ALTRE PASSIVITÀ	-3.843,57	100,00	-54,18	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-3.797,52	98,80	-	-
M4. Commissione di gestione	-46,05	1,20	-54,18	100,00
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-3.843,57	100,00	-54,18	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	64.279,87		72.969,16	
Numero delle quote in circolazione	14.508,68382		15.988,82323	
Valore unitario delle quote	4,430		4,563	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	14,27495	14,55392	276,82858	15,22367
Quote rimborsate	-	367,70036	1.316,10758	117,21259

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **BCC WORLD GLOBAL**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2023**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	-	-
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	372,04	175,89
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.	372,04	175,89
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-76,31	-2.218,60
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-76,31	-2.218,60
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2.373,57	-10.911,74
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	2.373,57	-10.911,74
Risultato gestione strumenti finanziari	2.669,30	-12.954,45
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	-
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	-	-
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	-	-
C. INTERESSI ATTIVI	27,35	2,82
C1. SU DEPOSITI BANCARI	27,35	2,82
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-347,50	884,23
D1. RISULTATI REALIZZATI	-15,79	198,72
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-331,71	685,51
E. PROVENTI SU CREDITI	-	-
F. ALTRI PROVENTI	9,02	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	9,02	-
Risultato lordo della gestione di portafoglio	2.358,17	-12.067,40
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-26,86	-30,06
G1. Bolli, spese e commissioni	-26,86	-30,06
Risultato netto della gestione di portafoglio	2.331,31	-12.097,46
H. ONERI DI GESTIONE	-4.370,22	-4.498,35
H1. Commissioni di gestione	-572,70	-700,83
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-3.797,52	-3.797,52
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-	-0,01
I1. Altri ricavi	-	-
I2. Altri costi	-	-0,01
Utile/perdita della gestione del Fondo	-2.038,91	-16.595,82

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-2,91	Volatilità della gestione	6,21
Rendimento del benchmark	3,32	Volatilità del benchmark **	6,93
Differenza	-6,23	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

Redatto il 28/02/2024

BCC Vita S.p.A. - Sede legale: Maciachini Business Park - MAC 1 - Via Benigno Crespi 19 - 20159 Milano - Italia - Pec bcc.vita@actalisertmail.it - Tel. +39 02 46 62 75
 Cap. Soc. Euro 62.000.000,00 i.v. - C. F., Partita IVA e Iscr. Reg. Imp. di MI n. 06868981009 - REA del C.C.I.AA. di Milano n. 1714097 - Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Iccrea Banca SpA capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2091 del 29/05/2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7/06/2002 ed iscritta all'Albo delle Imprese tenuto dall'IVASS con il n. 1.00143- www.bccvita.it