

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	10,761,616	98.34		
A1. Titoli di debito	-	0.00		
A1.1. Titoli di Stato	-	0.00		
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	0.00		
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	10,761,616	98.34		
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA'				
E. DEPOSITI BANCARI	181,193	1.66		
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	711	0.01		
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	711	0.01		
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Crediti diversi	711	0.01		
H2.4. Commissioni retrocesse				
H2.7. Rettifiche dividendi				
TOTALE ATTIVITA'	10,943,519	100.00		

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2019		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 PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	- 38,235	100.00	-	
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione Unit ESG Protection Clima	- 38,235	100.00	-	
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	- 38,235	100.00	-	
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		10,905,284		-
Unit ESG Protection Clima Numero quote in circolazione		1,048,777		-
Unit ESG Protection Clima Valore unitario delle quote*		10.40		-

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Unit ESG Protection Clima Quote emesse	1,059,879	1,075	1,207	1,230
Unit ESG Protection Clima Quote Rimborsate	-	-	9,898	4,716

*Il valore del NAV riportato fa riferimento alla valutazione su base mensile

Dublino, 23 Novembre 2020

	Rendiconto al 31-12-2019		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		24,446		
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		31		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari				
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		24,414		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI		7,023		
A2.1 Titoli di debito		-		
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.		7,023		
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE		552,572		
A3.1. Titoli di debito		-		
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.		552,572		
Risultato gestione strumenti finanziari		584,040		
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				
C1. SU DEPOSITI BANCARI				
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		-		
D1. RISULTATI REALIZZATI				
D2. RISULTATI NON REALIZZATI				
E. PROVENTI SU CREDITI		1,611		
F. ALTRI PROVENTI				
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI		1,611		
Risultato lordo della gestione di portafoglio		585,651		
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		-		
G1. Bolli, spese e commissioni		38		
Risultato netto della gestione di portafoglio		585,613		
H. ONERI DI GESTIONE		-		
H1 Commissioni di Gestione		163,948		
H1.1 Commissioni di Gestione Unit ESG Protection Klima		11,722		
H2. Spese pubblicazione quota				
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia		79,178		
H4. Altri oneri di gestione		73,049		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		-		
I1. Altri ricavi		-		
I2. Altri costi				
Utile/perdita della gestione del Fondo		421,665		

SEZIONE DI CONFRONTO *

Unit ESG Protection Klima			
Rendimento della gestione			
Rendimento del benchmark			
Differenza			
		Volatilità della gestione	
		Volatilità del benchmark**	
		Volatilità dichiarata***	

*Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicate soltanto in caso di gestione passiva

***indicate soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rend. Unit ESG Protection Klima	3.98%	Volatilità della gestione	Medio Alta
		Volatilità dichiarata	Alta

*Per le imprese che non hanno adottato un benchmark