

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	70,152,891	89.93	57,174,488	94.91
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.	70,152,891	89.93	57,174,488	94.91
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	7,843,645	10.05	3,058,917	5.08
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	11,103	0.01	7,255	0.00
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	11,103	0.01	7,255	0.00
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Crediti diversi	11,103	0.01	7,255	0.00
H2.4. Commissioni retrocesse				
H2.7. Rettifiche dividendi				
TOTALE ATTIVITA'	78,007,639	100.00	60,240,660	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'	- 282,339	100.00	- 229,002	
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione FUTURO SOSTENIBILE	- 282,339	100.00	- 229,002	
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	- 282,339	100.00		
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		77,725,300		60,011,659
FUTURO SOSTENIBILE Numero quote in circolazione		7,632,359		6,310,456
FUTURO SOSTENIBILE Valore unitario delle quote		10.18		9.51

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
FUTURO SOSTENIBILE Quote emesse	257,985	423,797	393,823	529,316
FUTURO SOSTENIBILE Quote Rimborsate	16,141	28,571	125,804	112,501

*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	241,628		117,903	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	7,134			
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari				
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	234,493		117,903	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	- 105,350		29,617	
A2.1 Titoli di debito				
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 105,350		29,617	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	5,428,777		- 2,552,234	
A3.1. Titoli di debito				
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	5,428,777		- 2,552,234	
Risultato gestione strumenti finanziari		5,565,054	- 2,404,713	
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				
F. ALTRI PROVENTI				
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
Risultato lordo della gestione di portafoglio		5,565,054	- 2,404,713	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 29		- 29	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 29		- 29	
Risultato netto della gestione di portafoglio		5,565,026		
H. ONERI DI GESTIONE	- 1,101,883		- 485,634	
H1 Commissioni di Gestione				
H1.1 Commissioni di Gestione FUTURO SOSTENIBILE	- 909,929		- 390,094	
H2. Spese pubblicazione quota				
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	- 124,081		- 53,195	
H4. Altri oneri di gestione	- 67,873		- 42,346	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	21,341		10,091	
I1. Altri ricavi	21,341		10,091	
I2. Altri costi				
Utile/perdita della gestione del Fondo		4,484,484	- 2,880,285	

SEZIONE DI CONFRONTO *

FUTURO SOSTENIBILE
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. FUTURO SOSTENIBILE

7.09%

Volatilità della gestione
Volatilità dichiarata

Alta
Alta

*Per le imprese che non hanno adottato un benchmark