

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **BCC PIP 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	1.339.563,25	87,80	1.107.022,63	73,33
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.	1.339.563,25	87,80	1.107.022,63	73,33
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	172.151,72	11,28	374.554,19	24,81
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.	172.151,72	11,28	374.554,19	24,81
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	13.641,19	0,89	27.980,87	1,85
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	265,86	0,02	49,60	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	265,86	0,02	49,60	-
H2.1. Crediti di imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	265,86	0,02	49,60	-
H2.3. Commissioni di Retrocessione	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	1.525.622,02	100,00	1.509.607,29	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	-2.683,80	100,00	-2.155,34	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	-2.118,34	78,93	-2.155,34	100,00
M5. Passività diverse	-565,46	21,07	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-2.683,80	100,00	-2.155,34	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	1.522.938,22		1.507.451,95	
Numero delle quote in circolazione	306.775,022680		308.848,059860	
Valore unitario delle quote	4,964		4,881	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	2.896,123540	2.533,837420	2.325,877870	4.781,516120
Quote rimborsate	1.193,374640	704,423980	6.567,837530	6.144,755980

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **BCC PIP 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	8.056,48	3.415,47
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.	8.056,48	3.415,47
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-3.898,38	-40.772,10
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-3.898,38	-40.772,10
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	52.973,33	-212.605,22
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	52.973,33	-212.605,22
Risultato gestione strumenti finanziari	57.131,43	-249.961,85
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	649,05	55,30
C1. SU DEPOSITI BANCARI	649,05	55,30
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-7.258,19	17.308,01
D1. RISULTATI REALIZZATI	19,78	4.381,67
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-7.277,97	12.926,34
E. PROVENTI SU CREDITI	-	-
F. ALTRI PROVENTI	216,26	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	216,26	-
Risultato lordo della gestione di portafoglio	50.738,55	-232.598,54
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-530,90	-560,53
G1. Bolli, spese e commissioni	-530,90	-560,53
Risultato netto della gestione di portafoglio	50.207,65	-233.159,07
H. ONERI DI GESTIONE	-25.324,60	-27.630,35
H1. Commissioni di gestione	-24.759,14	-26.923,59
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-565,46	-706,76
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-	-
I1. Altri ricavi	-	-
I2. Altri costi	-	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	24.883,05	-260.789,42

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	1,70	Volatilità della gestione	5,95
Rendimento del benchmark	3,32	Volatilità del benchmark **	6,93
Differenza	-1,62	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@actalisertymail.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.A.A. 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