

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2024		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>1.478.038,73</b>	<b>93,64</b>	<b>1.012.801,91</b>	<b>92,31</b>
<b>A1. Titoli di debito</b>	64.618,12	4,09	153.572,11	14,00
<b>A1.1. Titoli di Stato</b>	64.618,12	4,09	153.572,11	14,00
<b>A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili</b>				
<b>A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</b>				
<b>A2. Titoli azionari</b>				
<b>A3. Parti di O.I.C.R.</b>	1.413.420,61	89,55	859.229,80	78,31
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
<b>B1. Titoli di debito</b>				
<b>B1.1. Titoli di Stato</b>				
<b>B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili</b>				
<b>B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</b>				
<b>B2. Titoli azionari</b>				
<b>B3. Parti di O.I.C.R.</b>				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>100.266,58</b>	<b>6,35</b>	<b>84.261,38</b>	<b>7,68</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>				
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>67,02</b>		<b>111,32</b>	<b>0,01</b>
<b>H1. Ratei attivi</b>	67,02		111,32	0,01
<b>H2. Altri attivi (da specificare)</b>				
<b>H2.1. Crediti d'imposta</b>				
<b>H2.2. Crediti per ritenute</b>				
<b>H2.3. Crediti diversi</b>				
<b>H2.4. Commissioni retrocesse</b>				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>1.578.372,33</b>	<b>100,00</b>	<b>1.097.174,61</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2024		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>			<b>-15.125,08</b>	<b>74,32</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-7.343,72</b>	<b>100,00</b>	<b>-5.226,51</b>	<b>25,68</b>
<b>M1. Ratei passivi</b>				
<b>M2. Spese pubblicazione quota</b>				
<b>M3. Spese revisione rendiconto</b>	-1.426,97	19,43	-930,31	4,57
<b>M4 Commissioni di Gestione</b>				
<b>M4.1 Commissioni di Gestione BIM Vita L. Sostenibilità CLC</b>	-2.464,69	33,56	-1.375,06	6,76
<b>M4.2 Commissioni di Gestione BIM Vita L. Sostenibilità CLD</b>	-3.452,06	47,01	-2.921,14	14,35
<b>M5. Passività diverse</b>				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-7.343,72</b>	<b>100,00</b>	<b>-20.351,59</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>1.571.028,61</b>		<b>1.076.823,02</b>
<b>BIM Vita L. Sostenibilità CLC Numero quote in circolazione</b>		58.266,822		30.868,012
<b>BIM Vita L. Sostenibilità CLC Valore unitario delle quote</b>		10,960		10,169
<b>BIM Vita L. Sostenibilità CLD Numero quote in circolazione</b>		84.231,051		74.392,441
<b>BIM Vita L. Sostenibilità CLD Valore unitario delle quote</b>		11,070		10,256

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
<b>BIM Vita L. Sostenibilità CLC Quote emesse</b>	5.131,597	3.327,632	5.416,293	14.509,436
<b>BIM Vita L. Sostenibilità CLC Quote Rimborsate</b>	986,148			
<b>BIM Vita L. Sostenibilità CLD Quote emesse</b>	34.945,166		5.245,005	9.607,838
<b>BIM Vita L. Sostenibilità CLD Quote Rimborsate</b>		39.959,399		

	Rendiconto al 31-12-2024	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	7.172,93	3.270,60
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	1.247,81	323,95
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	5.925,12	2.946,65
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	30.877,62	19.200,04
A2.1 Titoli di debito	1.736,64	1.565,33
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	29.140,98	17.634,71
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	78.635,93	60.561,73
A3.1. Titoli di debito	1.291,91	2.108,14
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	77.344,02	58.453,59
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>116.686,48</b>	<b>83.032,37</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>		
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		
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>		
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>		
C1. SU DEPOSITI BANCARI		
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>60,67</b>	<b>-12,96</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI		-3,65
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	60,67	-9,31
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>		
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>116.747,15</b>	<b>83.019,41</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>		
G1. Bolli, spese e commissioni		
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>116.747,15</b>	<b>83.019,41</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-22.127,92</b>	<b>-16.091,63</b>
H1 Commissioni di Gestione		
H1.1 Commissioni di Gestione BIM Vita L. Sostenibilità CLC	-7.153,45	-4.710,89
H1.2 Commissioni di Gestione BIM Vita L. Sostenibilità CLD	-13.539,45	-10.289,99
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.435,02	-1.090,75
H4. Altri oneri di gestione		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>94.619,23</b>	<b>66.927,78</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

BIM Vita L. Sostenibilità CLC			
Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark**	
Differenza		Volatilità dichiarata***	
BIM Vita L. Sostenibilità CLD			
Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark**	
Differenza		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.BIM Vita L. Sostenibilità CLC	7,78	Volatilità della gestione	3,80
Rend.BIM Vita L. Sostenibilità CLD	7,94	Volatilità dichiarata	
		Volatilità della gestione	3,81
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark