

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2025		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	1.457.284,88	97,62	1.478.038,73	93,64
A1. Titoli di debito	24.887,87	1,67	64.618,12	4,09
A1.1. Titoli di Stato	24.887,87	1,67	64.618,12	4,09
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.	1.432.397,01	95,95	1.413.420,61	89,55
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)				
C1.1. Opzione - Call Asiatica su Fondi Comuni di Investimento				
C1.2. Contratto swap				
C1.3. Opzione su basket titoli azionari internazionali Acquistate				
C1.4. Opzione call su titoli obbligazionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Contratti a termine su divisa				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	30.878,21	2,07	100.266,58	6,35
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	4.700,89	0,31		
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	15,15		67,02	
H1. Ratei attivi	15,15		67,02	
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Crediti diversi				
H2.4. Commissioni retrocesse				
H2.7. Rettifiche dividendi				
TOTALE ATTIVITA'	1.492.879,13	100,00	1.578.372,33	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2025		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-8.339,73	100,00	-7.343,72	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-1.946,41	23,34	-1.426,97	19,43
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione BIM Vita L. Sostenibilità CLC	-2.582,39	30,96	-2.464,69	33,56
M4.2 Commissioni di Gestione BIM Vita L. Sostenibilità CLD	-3.810,93	45,70	-3.452,06	47,01
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-8.339,73	100,00	-7.343,72	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		1.484.539,40		1.571.028,61
BIM Vita L. Sostenibilità CLC Numero quote in circolazione		51.352,147		58.266,822
BIM Vita L. Sostenibilità CLC Valore unitario delle quote		11,059		10,960
BIM Vita L. Sostenibilità CLD Numero quote in circolazione		81.979,952		84.231,051
BIM Vita L. Sostenibilità CLD Valore unitario delle quote		11,181		11,070

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
BIM Vita L. Sostenibilità CLC Quote emesse	618,213	3.136,235		1.182,207
BIM Vita L. Sostenibilità CLC Quote Rimborsate	5.022,650	4.259,255		2.569,425
BIM Vita L. Sostenibilità CLD Quote emesse		242,764		
BIM Vita L. Sostenibilità CLD Quote Rimborsate		2.485,849		8,014

	Rendiconto al 31-12-2025		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	10.165,71		7.172,93	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	921,19		1.247,81	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari				
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	9.244,52		5.925,12	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	716,72		30.877,62	
A2.1 Titoli di debito	124,15		1.736,64	
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.	592,57		29.140,98	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	27.622,71		78.635,93	
A3.1. Titoli di debito	176,61		1.291,91	
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	27.446,10		77.344,02	
Risultato gestione strumenti finanziari		38.505,14		116.686,48
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	-116,43		60,67	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-116,43			
D2. RISULTATI NON REALIZZATI			60,67	
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		38.388,71		116.747,15
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)				
G1. Bolli, spese e commissioni				
Risultato netto della gestione di portafoglio		38.388,71		116.747,15
H. ONERI DI GESTIONE	-25.591,92		-22.127,92	
H1 Commissioni di Gestione				
H1.1 Commissioni di Gestione BIM Vita L. Sostenibilità CLC	-9.584,53		-7.153,45	
H1.2 Commissioni di Gestione BIM Vita L. Sostenibilità CLD	-14.046,13		-13.539,45	
H2. Spese pubblicazione quota				
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.961,26		-1.435,02	
H4. Altri oneri di gestione				
I. ALTRI RICAVI E ONERI				
I1. Altri ricavi				
I2. Altri costi				
Utile/perdita della gestione del Fondo		12.796,79		94.619,23

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	0,90	Volatilità della gestione	6,42
		Volatilità dichiarata	
Rend.BIM Vita L. Sostenibilità CLD	1,00	Volatilità della gestione	6,42
		Volatilità dichiarata	
* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark			