

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio Conservativo**  
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>161.915,93</b>	<b>98,26</b>	<b>284.434,89</b>	<b>98,80</b>
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.	161.915,93	98,26	284.434,89	98,80
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
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.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>2.861,28</b>	<b>1,74</b>	<b>3.463,70</b>	<b>1,20</b>
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse				
<b>TO TALE ATTIVITA'</b>	<b>164.777,21</b>	<b>100,00</b>	<b>287.898,59</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
II. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
II.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-155,60</b>	<b>100,00</b>	<b>-277,17</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-16,69	10,73	-27,41	9,89
M4. Commissione di gestione	-138,91	89,27	-249,76	90,11
M5. Passività diverse				
<b>TO TALE PASSIVITA'</b>	<b>-155,60</b>	<b>100,00</b>	<b>-277,17</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>164.621,61</b>		<b>287.621,42</b>	
Numero delle quote in circolazione		11.599,10988		21.218,09788
Valore unitario delle quote		14,193		13,555

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse				
Quote rimborsate	3.491,45500	6.127,53300		

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma - Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio Conservativo**  
**SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023**

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
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.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	3.070,84	-181,44
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	3.070,84	-181,44
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	8.992,88	-56.535,80
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	8.992,88	-56.535,80
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>12.063,72</b>	<b>-56.717,24</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>		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
<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>12.063,72</b>	<b>-56.717,24</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-11,50</b>	<b>-0,05</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-11,50	-0,05
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>12.052,22</b>	<b>-56.717,29</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-2.111,02</b>	<b>-3.100,57</b>
H1. Commissione di gestione	-2.094,33	-3.073,16
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-16,69	-27,41
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>9.941,20</b>	<b>-59.817,86</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	4,71	Volatilità della gestione	6,54
Rendimento del benchmark	7,61	Volatilità del benchmark **	6,65
Differenza	-2,90	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 \***

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma – Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Sereno Europa**  
**SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023**

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>14.692,46</b>	<b>98,27</b>	<b>13.207,90</b>	<b>94,05</b>
<b>A1. Titoli di debito</b>				
<b>A1.1. Titoli di Stato</b>				
<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>	14.692,46	98,27	13.207,90	94,05
<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>C1.1. Titoli derivati attivi negoziati</b>				
<b>C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati</b>				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	259,14	1,73	835,97	5,95
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>				
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>				
<b>H1. Ratei attivi</b>				
<b>H2. Altri attivi (da specificare)</b>				
<b>H2.1. Crediti d'imposta</b>				
<b>H2.2. Crediti per ritenute</b>				
<b>H2.3. Commissioni retrocesse</b>				
<b>TO TALE ATTIVITA'</b>	<b>14.951,60</b>	<b>100,00</b>	<b>14.043,87</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>II. Negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>II.1. Titoli derivati passivi negoziati</b>				
<b>II.2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>II.2.1. Titoli derivati passivi non negoziati</b>				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-14,38</b>	<b>100,00</b>	<b>-13,72</b>	<b>100,00</b>
<b>M1. Ratei passivi</b>				
<b>M2. Spese pubblicazione quota</b>				
<b>M3. Spese revisione rendiconto</b>	-1,52	10,57	-1,33	9,69
<b>M4. Commissione di gestione</b>	-12,86	89,43	-12,39	90,31
<b>M5. Passività diverse</b>				
<b>TO TALE PASSIVITA'</b>	<b>-14,38</b>	<b>100,00</b>	<b>-13,72</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>14.937,22</b>		<b>14.030,15</b>
<b>Numero delle quote in circolazione</b>		989,45841		989,45841
<b>Valore unitario delle quote</b>		15,096		14,180

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
<b>Quote emesse</b>				
<b>Quote rimborsate</b>				

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma – Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Sereno Europa**  
**SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023**

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
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.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	146,75	-28,01
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	146,75	-28,01
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	909,58	-2.349,48
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	909,58	-2.349,48
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>1.056,33</b>	<b>-2.377,49</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>		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
<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>1.056,33</b>	<b>-2.377,49</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI ED D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-1,16</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	-1,16	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>1.055,17</b>	<b>-2.377,49</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-148,10</b>	<b>-153,82</b>
H1. Commissione di gestione	-146,58	-152,49
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1,52	-1,33
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>907,07</b>	<b>-2.531,31</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	6,46	Volatilità della gestione	5,37
Rendimento del benchmark	6,91	Volatilità del benchmark **	5,12
Differenza	-0,45	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 \***

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma – Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) VOLCAP 8%**  
**SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023**

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>10.709.859,44</b>	<b>100,17</b>	<b>12.138.765,77</b>	<b>100,03</b>
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.	10.709.859,44	100,17	12.138.765,77	100,03
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
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.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>7.579,11</b>	<b>0,07</b>	<b>1.906,02</b>	<b>0,02</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>-25.557,73</b>	<b>-0,24</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-0,04</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse				
<b>TO TALE ATTIVITA'</b>	<b>10.691.880,82</b>	<b>100,00</b>	<b>12.135.671,79</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-57.148,03</b>	<b>100,00</b>	<b>-65.553,83</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-1.102,17	1,93	-1.128,39	1,72
M4. Commissione di gestione	-56.045,86	98,07	-64.425,44	98,28
M5. Passività diverse				
<b>TO TALE PASSIVITA'</b>	<b>-57.148,03</b>	<b>100,00</b>	<b>-65.553,83</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>10.634.732,79</b>		<b>12.070.117,96</b>
<b>Numero delle quote in circolazione</b>		1.231.450,667		1.428.676,022
<b>Valore unitario delle quote</b>		8,636		8,448

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	33.553,280	12.696,173	7.356,614	7.616,206
Quote rimborsate	50.786,822	61.238,744	70.629,864	75.792,198

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma – Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

**Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi**  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) VOLCAP 8%**  
**SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023**

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
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.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	120.482,70	-1.000.198,56
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	120.482,70	-1.000.198,56
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	342.266,07	9.316,32
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	342.266,07	9.316,32
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>462.748,77</b>	<b>-990.882,24</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>		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
<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>462.748,77</b>	<b>-990.882,24</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-6.067,99</b>	<b>-4.606,69</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-6.067,99	-4.606,69
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>456.680,78</b>	<b>-995.488,93</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-239.214,71</b>	<b>-261.551,69</b>
H1. Commissione di gestione	-237.574,36	-258.681,65
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.640,35	-2.870,04
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>217.466,07</b>	<b>-1.257.040,62</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

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 \***

Rendimento della gestione	2,23	Volatilità della gestione	6,47
		Volatilità dichiarata	8,00

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma – Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) VOLCAP 5%**  
**SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023**

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>22.461.760,04</b>	<b>100,12</b>	<b>26.835.656,90</b>	<b>99,99</b>
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.	22.461.760,04	100,12	26.835.656,90	99,99
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
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.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>3.038,54</b>	<b>0,01</b>	<b>27.110,98</b>	<b>0,10</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>-30.101,57</b>	<b>-0,13</b>	<b>-23.760,88</b>	<b>-0,09</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse				
<b>TO TALE ATTIVITA'</b>	<b>22.434.697,01</b>	<b>100,00</b>	<b>26.839.007,00</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
II. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
II.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-113.088,50</b>	<b>100,00</b>	<b>-135.639,64</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-2.344,98	2,07	-2.488,91	1,83
M4. Commissione di gestione	-110.743,61	97,93	-133.150,82	98,17
M5. Passività diverse	0,09		0,09	
<b>TO TALE PASSIVITA'</b>	<b>-113.088,50</b>	<b>100,00</b>	<b>-135.639,64</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>22.321.608,51</b>		<b>26.703.367,36</b>
<b>Numero delle quote in circolazione</b>		<b>2.473.289,772</b>		<b>3.059.304,100</b>
<b>Valore unitario delle quote</b>		<b>9,025</b>		<b>8,729</b>

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	54.590,040	43.392,362	14.435,307	17.803,701
Quote rimborsate	219.992,805	177.994,665	126.452,264	191.796,004

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.a. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma - Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.a. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

**Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi**  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) VOLCAP 5%**  
**SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023**

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
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.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	439.691,76	-1.516.287,10
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	439.691,76	-1.516.287,10
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	801.533,19	-6.682,37
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	801.533,19	-6.682,37
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>1.241.224,95</b>	<b>-1.522.969,47</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>		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
<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>1.241.224,95</b>	<b>-1.522.969,47</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-16.832,45</b>	<b>-8.979,64</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-16.832,45	-8.979,64
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>1.224.392,50</b>	<b>-1.531.949,11</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-474.927,57</b>	<b>-548.254,87</b>
H1. Commissione di gestione	-471.952,43	-542.595,30
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-2.975,14	-5.659,57
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>749.464,93</b>	<b>-2.080.203,98</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

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 \***

Rendimento della gestione	3,39	Volatilità della gestione	3,97
		Volatilità dichiarata	5,00

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma – Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>51.528.557,07</b>	<b>100,09</b>	<b>62.477.700,57</b>	<b>100,15</b>
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.	51.528.557,07	100,09	62.477.700,57	100,15
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
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.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>4.536,42</b>	<b>0,01</b>	<b>41.387,15</b>	<b>0,07</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>-52.420,60</b>	<b>-0,10</b>	<b>-137.782,28</b>	<b>-0,22</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse				
<b>TO TALE ATTIVITA'</b>	<b>51.480.672,89</b>	<b>100,00</b>	<b>62.381.305,44</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-247.708,77</b>	<b>100,00</b>	<b>-300.585,12</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-5.389,95	2,18	-5.745,85	1,91
M4. Commissione di gestione	-242.318,82	97,82	-294.839,27	98,09
M5. Passività diverse				
<b>TO TALE PASSIVITA'</b>	<b>-247.708,77</b>	<b>100,00</b>	<b>-300.585,12</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>51.232.964,12</b>		<b>62.080.720,32</b>
Numero delle quote in circolazione		5.717.269,300		7.100.029,731
Valore unitario delle quote		8,961		8,744

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	178.391,310	49.754,227	36.893,301	23.532,954
Quote rimborsate	433.437,750	430.781,801	408.653,493	398.459,179

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma - Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

**Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi**  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) VOLCAP 3%**  
**SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023**

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
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.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	312.192,77	-2.218.026,43
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	312.192,77	-2.218.026,43
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2.032.210,89	-22.102,89
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	2.032.210,89	-22.102,89
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>2.344.403,66</b>	<b>-2.240.129,32</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>		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
<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>2.344.403,66</b>	<b>-2.240.129,32</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-14.070,20</b>	<b>-7.495,78</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-14.070,20	-7.495,78
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>2.330.333,46</b>	<b>-2.247.625,10</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-1.052.504,74</b>	<b>-1.226.343,17</b>
H1. Commissione di gestione	-1.046.143,29	-1.216.940,80
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-6.361,45	-9.402,37
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>1.277.828,72</b>	<b>-3.473.968,27</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

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 \***

Rendimento della gestione	2,48	Volatilità della gestione	2,11
		Volatilità dichiarata	3,00

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma – Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Trend Globale**  
**SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023**

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>872.112,68</b>	<b>99,21</b>	<b>1.041.845,65</b>	<b>99,91</b>
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.	872.112,68	99,21	1.041.845,65	99,91
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
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.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>6.904,17</b>	<b>0,79</b>	<b>913,89</b>	<b>0,09</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>				
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse				
<b>TO TALE ATTIVITA'</b>	<b>879.016,85</b>	<b>100,00</b>	<b>1.042.759,54</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
II. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
II.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-844,24</b>	<b>100,00</b>	<b>-1.017,61</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-88,93	10,53	-98,80	9,71
M4. Commissione di gestione	-755,31	89,47	-918,81	90,29
M5. Passività diverse				
<b>TO TALE PASSIVITA'</b>	<b>-844,24</b>	<b>100,00</b>	<b>-1.017,61</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>878.172,61</b>		<b>1.041.741,93</b>
Numero delle quote in circolazione		55.326,99188		74.936,16088
Valore unitario delle quote		15,872		13,902

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse				
Quote rimborsate	4.643,89700	14.002,24100	963,03100	

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma – Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

**Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi**  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Trend Globale**  
**SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023**

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
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.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	77.744,94	-17.231,64
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	77.744,94	-17.231,64
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	59.338,60	-177.876,10
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	59.338,60	-177.876,10
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>137.083,54</b>	<b>-195.107,74</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>		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
<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>137.083,54</b>	<b>-195.107,74</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI ED'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-115,71</b>	<b>-6,43</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-115,71	-6,43
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>136.967,83</b>	<b>-195.114,17</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-9.842,17</b>	<b>-11.767,04</b>
H1. Commissione di gestione	-9.753,24	-11.668,24
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-88,93	-98,80
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>127.125,66</b>	<b>-206.881,21</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	14,17	Volatilità della gestione	8,22
Rendimento del benchmark	13,39	Volatilità del benchmark **	7,02
Differenza	0,78	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 \***

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma – Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio Target 48**  
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>19.104,21</b>	<b>99,28</b>	<b>18.070,66</b>	<b>99,79</b>
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.	19.104,21	99,28	18.070,66	99,79
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
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.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>138,65</b>	<b>0,72</b>	<b>38,79</b>	<b>0,21</b>
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse				
<b>TO TALE ATTIVITA'</b>	<b>19.242,86</b>	<b>100,00</b>	<b>18.109,45</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-23,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-22,07</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-1,95	8,48	-1,72	7,79
M4. Commissione di gestione	-21,05	91,52	-20,35	92,21
M5. Passività diverse				
<b>TO TALE PASSIVITA'</b>	<b>-23,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-22,07</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>19.219,86</b>		<b>18.087,38</b>
Numero delle quote in circolazione		1.531,05949		1.531,05949
Valore unitario delle quote		12,553		11,814

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse				
Quote rimborsate				

Data: 29/02/2024

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma - Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio Target 48**  
**SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023**

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
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.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZATI	193,33	
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	193,33	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.184,67	-3.300,03
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	1.184,67	-3.300,03
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>1.378,00</b>	<b>-3.300,03</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>		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
<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>1.378,00</b>	<b>-3.300,03</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-2,19</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	-2,19	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>1.375,81</b>	<b>-3.300,03</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-243,33</b>	<b>-251,34</b>
H1. Commissione di gestione	-241,38	-249,62
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1,95	-1,72
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>1.132,48</b>	<b>-3.551,37</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

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 \***

Rendimento della gestione	6,26	Volatilità della gestione	5,89
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma – Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) AXA MPS STRATEGIA SOSTENIBILE ESG**  
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>8.190.932,51</b>	<b>98,80</b>	<b>5.821.900,19</b>	<b>99,17</b>
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.	8.190.932,51	98,80	5.821.900,19	99,17
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
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.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>114.035,21</b>	<b>1,38</b>	<b>48.649,46</b>	<b>0,83</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>-14.556,99</b>	<b>-0,18</b>		
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>48,62</b>		<b>2,54</b>	
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	48,62		2,54	
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse	48,62		2,54	
<b>TO TALE ATTIVITA'</b>	<b>8.290.459,35</b>	<b>100,00</b>	<b>5.870.552,19</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-36.704,08</b>	<b>100,00</b>	<b>-27.491,45</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-829,07	2,26	-553,77	2,01
M4. Commissione di gestione	-35.875,01	97,74	-26.937,68	97,99
M5. Passività diverse				
<b>TO TALE PASSIVITA'</b>	<b>-36.704,08</b>	<b>100,00</b>	<b>-27.491,45</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>8.253.755,27</b>		<b>5.843.060,74</b>
<b>Numero delle quote in circolazione</b>		892.864,330		678.511,607
<b>Valore unitario delle quote</b>		9,244		8,612

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
<b>Quote emesse</b>	102.977,960	173.443,239	67.432,336	38.566,502
<b>Quote rimborsate</b>	38.347,560	25.386,072	60.431,604	43.902,078

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma - Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

**Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi**  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) AXA MPS STRATEGIA SOSTENIBILE ESG**  
**SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023**

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
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.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	32.801,94	-561.151,91
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	32.801,94	-561.151,91
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	619.839,05	-266.027,22
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	619.839,05	-266.027,22
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>652.640,99</b>	<b>-827.179,13</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>-10.403,49</b>	<b>30.963,71</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	1.297,21	29.335,49
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-11.700,70	1.628,22
<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>642.237,50</b>	<b>-796.215,42</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-513,71</b>	<b>-78,35</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-513,71	-78,35
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>641.723,79</b>	<b>-796.293,77</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-133.751,12</b>	<b>-102.787,25</b>
H1. Commissione di gestione	-132.922,05	-102.233,48
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-829,07	-553,77
H4. Altri oneri di gestione		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>191,35</b>	<b>10,98</b>
I1. Altri ricavi	191,35	10,98
I2. Altri costi		
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>508.164,02</b>	<b>-899.070,04</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

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 \***

Rendimento della gestione	7,34	Volatilità della gestione	6,23
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma – Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) STRATEGIA FLESSIBILE PLUS**  
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOTIATI</b>	<b>34.592.195,71</b>	<b>99,99</b>	<b>40.644.483,27</b>	<b>100,48</b>
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.	34.592.195,71	99,99	40.644.483,27	100,48
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOTIATI</b>				
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.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>50.451,70</b>	<b>0,15</b>	<b>33.135,61</b>	<b>0,08</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>-45.175,18</b>	<b>-0,13</b>	<b>-230.913,81</b>	<b>-0,57</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>-459,76</b>		<b>1.639,02</b>	
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	-459,76		1.639,02	
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse	-459,76		1.639,02	
<b>TO TALE ATTIVITA'</b>	<b>34.597.012,47</b>	<b>100,00</b>	<b>40.448.344,09</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-145.467,01</b>	<b>100,00</b>	<b>-176.002,15</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-3.540,83	2,43	-3.828,26	2,18
M4. Commissione di gestione	-141.926,18	97,57	-172.173,89	97,82
M5. Passività diverse				
<b>TO TALE PASSIVITA'</b>	<b>-145.467,01</b>	<b>100,00</b>	<b>-176.002,15</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>34.451.545,46</b>		<b>40.272.341,94</b>
<b>Numero delle quote in circolazione</b>		3.397.382,034		4.232.955,973
<b>Valore unitario delle quote</b>		10,141		9,514

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
<b>Quote emesse</b>	99.044,178	68.121,132	12.701,136	18.410,723
<b>Quote rimborsate</b>	203.861,226	357.292,801	245.882,894	226.814,187

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma – Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

**Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi**  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) STRATEGIA FLESSIBILE PLUS**  
**SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023**

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
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.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	670.739,19	-2.018.955,44
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	670.739,19	-2.018.955,44
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2.276.076,62	-4.534.025,16
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	2.276.076,62	-4.534.025,16
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>2.946.815,81</b>	<b>-6.552.980,60</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>-41.748,81</b>	<b>336.598,70</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	-1.232,23	185.903,58
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-40.516,58	150.695,12
<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>2.905.067,00</b>	<b>-6.216.381,90</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-4.920,61</b>	<b>-875,16</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-4.920,61	-875,16
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>2.900.146,39</b>	<b>-6.217.257,06</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-623.232,33</b>	<b>-725.775,48</b>
H1. Commissione di gestione	-619.691,50	-721.947,22
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-3.540,83	-3.828,26
H4. Altri oneri di gestione		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>8.723,69</b>	<b>12.128,05</b>
I1. Altri ricavi	8.723,69	12.128,05
I2. Altri costi		
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>2.285.637,75</b>	<b>-6.930.904,49</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

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 \***

Rendimento della gestione	6,59	Volatilità della gestione	4,85
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma – Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) STRATEGIA FLESSIBILE**  
**SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023**

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>147.689.955,97</b>	<b>99,92</b>	<b>161.158.371,90</b>	<b>100,04</b>
<b>A1. Titoli di debito</b>				
<b>A1.1. Titoli di Stato</b>				
<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>	147.689.955,97	99,92	161.158.371,90	100,04
<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>C1.1. Titoli derivati attivi negoziati</b>				
<b>C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati</b>				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	353.456,20	0,24	70.259,78	0,04
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-243.515,41	-0,16	-142.501,92	-0,09
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>2.468,67</b>		<b>11.263,25</b>	<b>0,01</b>
<b>H1. Ratei attivi</b>				
<b>H2. Altri attivi (da specificare)</b>	2.468,67		11.263,25	0,01
<b>H2.1. Crediti d'imposta</b>				
<b>H2.2. Crediti per ritenute</b>				
<b>H2.3. Commissioni retrocesse</b>	2.468,67		11.263,25	0,01
<b>TO TALE ATTIVITA'</b>	<b>147.802.365,43</b>	<b>100,00</b>	<b>161.097.393,01</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>I1.1. Titoli derivati passivi negoziati</b>				
<b>I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati</b>				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-929.273,64</b>	<b>100,00</b>	<b>-1.038.820,84</b>	<b>100,00</b>
<b>M1. Ratei passivi</b>				
<b>M2. Spese pubblicazione quota</b>				
<b>M3. Spese revisione rendiconto</b>	-15.071,30	1,62	-15.195,66	1,46
<b>M4. Commissione di gestione</b>	-914.202,34	98,38	-1.023.625,18	98,54
<b>M5. Passività diverse</b>				
<b>TO TALE PASSIVITA'</b>	<b>-929.273,64</b>	<b>100,00</b>	<b>-1.038.820,84</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>146.873.091,79</b>		<b>160.058.572,17</b>
<b>Numero delle quote in circolazione</b>		14.521.287,057		16.720.273,402
<b>Valore unitario delle quote</b>		10,114		9,573

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
<b>Quote emesse</b>	353.198,779	199.056,837	75.425,173	73.184,852
<b>Quote rimborsate</b>	594.353,734	662.048,516	741.136,458	902.313,278

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma – Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

**Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi**  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) STRATEGIA FLESSIBILE**  
**SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023**

**Allegato 2**

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
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.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	2.457.002,47	-5.179.215,87
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	2.457.002,47	-5.179.215,87
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	9.749.796,93	-17.162.978,77
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	9.749.796,93	-17.162.978,77
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>12.206.799,40</b>	<b>-22.342.194,64</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>-155.802,59</b>	<b>1.231.047,58</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	10.271,33	607.471,19
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-166.073,92	623.576,39
<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>12.050.996,81</b>	<b>-21.111.147,06</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>0,02</b>	<b>-0,01</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	0,02	-0,01
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>12.050.996,83</b>	<b>-21.111.147,07</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-3.882.856,96</b>	<b>-4.112.419,43</b>
H1. Commissione di gestione	-3.864.395,60	-4.093.907,97
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-18.461,36	-18.511,46
H4. Altri oneri di gestione		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>34.719,62</b>	<b>47.307,38</b>
I1. Altri ricavi	34.719,62	47.307,38
I2. Altri costi		
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>8.202.859,49</b>	<b>-25.176.259,12</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

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 \***

Rendimento della gestione	5,65	Volatilità della gestione	4,80
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma – Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio Programma Europa**  
**SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023**

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>56.981,70</b>	<b>99,32</b>	<b>52.033,74</b>	<b>99,96</b>
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.	56.981,70	99,32	52.033,74	99,96
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
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.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>389,12</b>	<b>0,68</b>	<b>22,65</b>	<b>0,04</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>				
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse				
<b>TO TALE ATTIVITA'</b>	<b>57.370,82</b>	<b>100,00</b>	<b>52.056,39</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
II. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
II.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-82,89</b>	<b>100,00</b>	<b>-77,10</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-5,75	6,94	-4,95	6,42
M4. Commissione di gestione	-77,14	93,06	-72,15	93,58
M5. Passività diverse				
<b>TO TALE PASSIVITA'</b>	<b>-82,89</b>	<b>100,00</b>	<b>-77,10</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>57.287,93</b>		<b>51.979,29</b>
<b>Numero delle quote in circolazione</b>		4.650,09582		4.650,09582
<b>Valore unitario delle quote</b>		12,320		11,178

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse				
Quote rimborsate				

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma - Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

**Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio Programma Europa  
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023**

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
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.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	1.274,60	-139,69
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	1.274,60	-139,69
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	4.923,11	-10.711,88
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	4.923,11	-10.711,88
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>6.197,71</b>	<b>-10.851,57</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>		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
<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>6.197,71</b>	<b>-10.851,57</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-1,93</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	-1,93	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>6.195,78</b>	<b>-10.851,57</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-887,14</b>	<b>-880,14</b>
H1. Commissione di gestione	-881,39	-875,19
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-5,75	-4,95
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>5.308,64</b>	<b>-11.731,71</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	10,22	Volatilità della gestione	8,63
Rendimento del benchmark	11,38	Volatilità del benchmark **	8,57
Differenza	-1,16	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 \***

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

 AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma – Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio Opera 13**  
**SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023**

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOTIATI</b>	<b>500.934,84</b>	<b>99,29</b>	<b>512.988,54</b>	<b>99,97</b>
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.	500.934,84	99,29	512.988,54	99,97
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOTIATI</b>				
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.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>3.598,96</b>	<b>0,71</b>	<b>138,30</b>	<b>0,03</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>				
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse				
<b>TO TALE ATTIVITA'</b>	<b>504.533,80</b>	<b>100,00</b>	<b>513.126,84</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-645,46</b>	<b>100,00</b>	<b>-669,80</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-51,00	7,90	-48,67	7,27
M4. Commissione di gestione	-594,46	92,10	-621,13	92,73
M5. Passività diverse				
<b>TO TALE PASSIVITA'</b>	<b>-645,46</b>	<b>100,00</b>	<b>-669,80</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>503.888,34</b>		<b>512.457,04</b>
<b>Numero delle quote in circolazione</b>		36.447,14567		39.424,14067
<b>Valore unitario delle quote</b>		13,825		12,999

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
<b>Quote emesse</b>				
<b>Quote rimborsate</b>	1.878,49300		1.098,50200	

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma - Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

**Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi**  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio Opera 13**  
**SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023**

**Allegato 2**

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
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.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	6.035,53	-3.571,36
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	6.035,53	-3.571,36
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	31.998,80	-96.489,24
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	31.998,80	-96.489,24
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>38.034,33</b>	<b>-100.060,60</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>		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
<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>38.034,33</b>	<b>-100.060,60</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-101,97</b>	<b>-3,95</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-101,97	-3,95
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>37.932,36</b>	<b>-100.064,55</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-7.058,61</b>	<b>-7.761,53</b>
H1. Commissione di gestione	-7.007,61	-7.712,86
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-51,00	-48,67
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>30.873,75</b>	<b>-107.826,08</b>

**SEZIONEDI CONFRONTO \***

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

**SEZIONEDI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	6,35	Volatilità della gestione	5,99
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma – Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) MPV PREVIDENZA EQ UILIBRATO**  
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>137.236.090,25</b>	<b>95,94</b>	<b>114.996.158,91</b>	<b>95,36</b>
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.	137.236.090,25	95,94	114.996.158,91	95,36
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
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.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>5.722.360,89</b>	<b>4,00</b>	<b>5.647.821,36</b>	<b>4,68</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>25.573,44</b>	<b>0,02</b>	<b>-89.874,32</b>	<b>-0,07</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>64.490,98</b>	<b>0,05</b>	<b>35.266,92</b>	<b>0,03</b>
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	64.490,98	0,05	35.266,92	0,03
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse	64.490,98	0,05	35.266,92	0,03
<b>TO TALE ATTIVITA'</b>	<b>143.048.515,56</b>	<b>100,00</b>	<b>120.589.372,87</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-662.615,66</b>	<b>100,00</b>	<b>-533.877,79</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-662.615,66	100,00	-533.877,79	100,00
M5. Passività diverse				
<b>TO TALE PASSIVITA'</b>	<b>-662.615,66</b>	<b>100,00</b>	<b>-533.877,79</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>142.385.899,90</b>		<b>120.055.495,08</b>
Numero delle quote in circolazione		8.431.393,855		7.702.046,695
Valore unitario delle quote		16,888		15,587

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	268.325,025	228.846,736	222.472,965	418.348,858
Quote rimborsate	99.461,916	90.962,363	98.319,074	119.903,071

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma - Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

**Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi**  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) MPV PREVIDENZA EQUILIBRATO**  
**SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023**

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
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.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	1.270.043,40	-3.118.593,40
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	1.270.043,40	-3.118.593,40
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	11.879.451,79	-13.803.614,46
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	11.879.451,79	-13.803.614,46
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>13.149.495,19</b>	<b>-16.922.207,86</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>-486.342,39</b>	<b>630.678,35</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	-36.839,32	391.798,62
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-449.503,07	238.879,73
<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>12.663.152,80</b>	<b>-16.291.529,51</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-3.480,85</b>	<b>0,04</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-3.480,85	0,04
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>12.659.671,95</b>	<b>-16.291.529,47</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-2.370.664,72</b>	<b>-2.148.882,16</b>
H1. Commissione di gestione	-2.370.215,24	-2.147.653,09
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-449,48	-1.229,07
H4. Altri oneri di gestione		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>130.533,97</b>	<b>140.010,28</b>
I1. Altri ricavi	130.533,97	140.010,28
I2. Altri costi		
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>10.419.541,20</b>	<b>-18.300.401,35</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	8,35	Volatilità della gestione	6,70
Rendimento del benchmark	9,66	Volatilità del benchmark **	6,75
Differenza	-1,31	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 \***

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma – Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) MPV PREVIDENZA AGGRESSIVO**  
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>159.508.775,80</b>	<b>97,90</b>	<b>134.501.610,37</b>	<b>97,27</b>
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.	159.508.775,80	97,90	134.501.610,37	97,27
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
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.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>3.384.678,72</b>	<b>2,08</b>	<b>3.781.571,86</b>	<b>2,73</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>-5.538,96</b>		<b>-49.981,14</b>	<b>-0,04</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>46.488,06</b>	<b>0,03</b>	<b>49.217,73</b>	<b>0,04</b>
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	46.488,06	0,03	49.217,73	0,04
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse	46.488,06	0,03	49.217,73	0,04
<b>TO TALE ATTIVITA'</b>	<b>162.934.403,62</b>	<b>100,00</b>	<b>138.282.418,82</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-760.069,53</b>	<b>100,00</b>	<b>-651.099,58</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-760.069,53	100,00	-651.099,58	100,00
M5. Passività diverse				
<b>TO TALE PASSIVITA'</b>	<b>-760.069,53</b>	<b>100,00</b>	<b>-651.099,58</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>162.174.334,09</b>		<b>137.631.319,24</b>
Numero delle quote in circolazione		7.179.339,592		6.765.327,661
Valore unitario delle quote		22,589		20,344

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	168.393,098	146.295,250	145.509,011	218.446,940
Quote rimborsate	76.354,197	63.570,149	56.898,802	67.809,220

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma – Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) MPV PREVIDENZA AGGRESSIVO**  
**SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023**

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
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.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	2.248.635,69	-6.754.531,48
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	2.248.635,69	-6.754.531,48
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	16.718.877,88	-13.509.041,48
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	16.718.877,88	-13.509.041,48
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>18.967.513,57</b>	<b>-20.263.572,96</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>-723.503,64</b>	<b>1.065.074,99</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	-15.218,59	796.114,01
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-708.285,05	268.960,98
<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>18.244.009,93</b>	<b>-19.198.497,97</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-6.053,36</b>	<b>0,05</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-6.053,36	0,05
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>18.237.956,57</b>	<b>-19.198.497,92</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-2.899.647,86</b>	<b>-2.638.381,92</b>
H1. Commissione di gestione	-2.898.248,38	-2.636.910,96
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.399,48	-1.470,96
H4. Altri oneri di gestione		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>185.052,53</b>	<b>195.661,00</b>
I1. Altri ricavi	185.052,53	195.661,00
I2. Altri costi		
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>15.523.361,24</b>	<b>-21.641.218,84</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	11,04	Volatilità della gestione	9,71
Rendimento del benchmark	11,44	Volatilità del benchmark **	10,84
Differenza	-0,40	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 \***

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma – Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.  
 La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) GLOBAL INCOME**  
**SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023**

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>25.727.723,01</b>	<b>99,72</b>	<b>29.084.963,19</b>	<b>100,27</b>
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.	25.727.723,01	99,72	29.084.963,19	100,27
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
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.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>102.937,52</b>	<b>0,40</b>	<b>68.381,83</b>	<b>0,24</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>-33.201,36</b>	<b>-0,13</b>	<b>-147.706,45</b>	<b>-0,51</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>3.144,23</b>	<b>0,01</b>	<b>2.183,10</b>	<b>0,01</b>
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	3.144,23	0,01	2.183,10	0,01
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse	3.144,23	0,01	2.183,10	0,01
<b>TO TALE ATTIVITA'</b>	<b>25.800.603,40</b>	<b>100,00</b>	<b>29.007.821,67</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-121.724,11</b>	<b>100,00</b>	<b>-137.352,63</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-2.671,21	2,19	-2.677,42	1,95
M4. Commissione di gestione	-119.052,90	97,81	-134.675,21	98,05
M5. Passività diverse				
<b>TO TALE PASSIVITA'</b>	<b>-121.724,11</b>	<b>100,00</b>	<b>-137.352,63</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>25.678.879,29</b>		<b>28.870.469,04</b>
Numero delle quote in circolazione		2.628.408,961		3.083.650,187
Valore unitario delle quote		9,770		9,362

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	33.016,592	17.403,655	9.122,852	35.252,282
Quote rimborsate	126.189,526	125.978,995	148.385,202	149.482,884

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma – Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

**Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi**  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) GLOBAL INCOME**  
**SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023**

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
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.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	275.178,83	-813.626,46
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	275.178,83	-813.626,46
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.349.515,36	-2.044.115,30
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	1.349.515,36	-2.044.115,30
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>1.624.694,19</b>	<b>-2.857.741,76</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>		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
<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>1.624.694,19</b>	<b>-2.857.741,76</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>		
G1. Bolli, spese e commissioni		
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>1.624.694,19</b>	<b>-2.857.741,76</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-508.208,72</b>	<b>-554.935,83</b>
H1. Commissione di gestione	-503.443,03	-552.131,21
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-4.765,69	-2.804,62
H4. Altri oneri di gestione		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>10.901,90</b>	<b>10.076,00</b>
I1. Altri ricavi	10.901,90	10.076,00
I2. Altri costi		
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>1.127.387,37</b>	<b>-3.402.601,59</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

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 \***

Rendimento della gestione	4,36	Volatilità della gestione	2,96
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma – Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio Flessibile**  
**SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023**

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>69.132,96</b>	<b>99,60</b>	<b>77.511,21</b>	<b>99,02</b>
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.	69.132,96	99,60	77.511,21	99,02
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
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.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>275,94</b>	<b>0,40</b>	<b>763,87</b>	<b>0,98</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>				
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse				
<b>TO TALE ATTIVITA'</b>	<b>69.408,90</b>	<b>100,00</b>	<b>78.275,08</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-88,31</b>	<b>100,00</b>	<b>-134,29</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-6,99	7,92	-8,03	5,98
M4. Commissione di gestione	-81,32	92,08	-126,26	94,02
M5. Passività diverse				
<b>TO TALE PASSIVITA'</b>	<b>-88,31</b>	<b>100,00</b>	<b>-134,29</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>69.320,59</b>		<b>78.140,79</b>
<b>Numero delle quote in circolazione</b>		6.619,83008		8.225,22708
<b>Valore unitario delle quote</b>		10,472		9,500

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse				
Quote rimborsate			526,44300	1.078,95400

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma – Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio Flessibile**  
**SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023**

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
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.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	2.728,43	-1.332,35
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	2.728,43	-1.332,35
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	5.896,27	-18.250,91
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	5.896,27	-18.250,91
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>8.624,70</b>	<b>-19.583,26</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>		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
<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>8.624,70</b>	<b>-19.583,26</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI ED'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-17,69</b>	<b>-3,94</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-17,69	-3,94
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>8.607,01</b>	<b>-19.587,20</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-1.401,85</b>	<b>-1.682,71</b>
H1. Commissione di gestione	-1.394,86	-1.674,68
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-6,99	-8,03
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>7.205,16</b>	<b>-21.269,91</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	10,23	Volatilità della gestione	6,97
Rendimento del benchmark	12,23	Volatilità del benchmark **	6,11
Differenza	-2,00	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 \***

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma – Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio Equilibrato**  
**SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023**

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>235.990,93</b>	<b>99,86</b>	<b>274.701,71</b>	<b>99,90</b>
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.	235.990,93	99,86	274.701,71	99,90
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
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.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>336,89</b>	<b>0,14</b>	<b>262,55</b>	<b>0,10</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>				
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse				
<b>TO TALE ATTIVITA'</b>	<b>236.327,82</b>	<b>100,00</b>	<b>274.964,26</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-282,62</b>	<b>100,00</b>	<b>-338,25</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-23,84	8,44	-26,51	7,84
M4. Commissione di gestione	-258,78	91,56	-311,74	92,16
M5. Passività diverse				
<b>TO TALE PASSIVITA'</b>	<b>-282,62</b>	<b>100,00</b>	<b>-338,25</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>236.045,20</b>		<b>274.626,01</b>
Numero delle quote in circolazione		17.406,27670		22.249,34815
Valore unitario delle quote		13,561		12,343

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	35,22239		33,80316	
Quote rimborsate	4.416,70000			495,39700

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma - Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio Equilibrato**  
**SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023**

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
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.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	7.907,87	-11.839,83
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	7.907,87	-11.839,83
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	17.636,10	-72.805,74
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	17.636,10	-72.805,74
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>25.543,97</b>	<b>-84.645,57</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>		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
<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>25.543,97</b>	<b>-84.645,57</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI ED'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-23,24</b>	<b>-4,82</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-23,24	-4,82
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>25.520,73</b>	<b>-84.650,39</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-3.129,59</b>	<b>-4.373,38</b>
H1. Commissione di gestione	-3.105,75	-4.346,87
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-23,84	-26,51
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>22.391,14</b>	<b>-89.023,77</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	9,87	Volatilità della gestione	6,81
Rendimento del benchmark	10,66	Volatilità del benchmark **	5,73
Differenza	-0,79	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 \***

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

 AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma – Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio Base Progressiva**  
**SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023**

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>267.413,82</b>	<b>98,20</b>	<b>260.139,46</b>	<b>99,75</b>
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.	267.413,82	98,20	260.139,46	99,75
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
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.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E DEPOSITI BANCARI</b>	<b>4.890,83</b>	<b>1,80</b>	<b>647,62</b>	<b>0,25</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>				
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse				
<b>TO TALE ATTIVITA'</b>	<b>272.304,65</b>	<b>100,00</b>	<b>260.787,08</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-440,31</b>	<b>100,00</b>	<b>-431,41</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-27,59	6,27	-24,85	5,76
M4. Commissione di gestione	-412,72	93,73	-406,56	94,24
M5. Passività diverse				
<b>TO TALE PASSIVITA'</b>	<b>-440,31</b>	<b>100,00</b>	<b>-431,41</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>271.864,34</b>		<b>260.355,67</b>
<b>Numero delle quote in circolazione</b>		20.185.21046		20.602.65308
<b>Valore unitario delle quote</b>		13,468		12,637

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
<b>Quote emesse</b>	22,17304	134,76954	22,05826	22,08754
<b>Quote rimborsate</b>			618,53100	

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma – Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

**Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi**  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio Base Progressiva**  
**SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023**

**Allegato 2**

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
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.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	7.002,44	-5.194,56
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	7.002,44	-5.194,56
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	15.546,45	-54.912,32
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	15.546,45	-54.912,32
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>22.548,89</b>	<b>-60.106,88</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>-627,57</b>	
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-627,57	
<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>21.921,32</b>	<b>-60.106,88</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-28,84</b>	<b>-8,24</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-28,84	-8,24
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>21.892,48</b>	<b>-60.115,12</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-4.825,77</b>	<b>-5.316,28</b>
H1. Commissione di gestione	-4.798,18	-5.291,43
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-27,59	-24,85
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>17.066,71</b>	<b>-65.431,40</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

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 \***

Rendimento della gestione	6,58	Volatilità della gestione	5,71
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma – Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio Base 85**  
**SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023**

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>22.364,06</b>	<b>98,48</b>	<b>19.733,23</b>	<b>93,80</b>
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.	22.364,06	98,48	19.733,23	93,80
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
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.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>329,97</b>	<b>1,45</b>	<b>1.283,19</b>	<b>6,10</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>				
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>14,13</b>	<b>0,06</b>	<b>20,92</b>	<b>0,10</b>
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	14,13	0,06	20,92	0,10
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse	14,13	0,06	20,92	0,10
<b>TO TALE ATTIVITA'</b>	<b>22.708,16</b>	<b>100,00</b>	<b>21.037,34</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-36,71</b>	<b>100,00</b>	<b>-34,67</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-2,30	6,27	-1,99	5,74
M4. Commissione di gestione	-34,41	93,73	-32,68	94,26
M5. Passività diverse				
<b>TO TALE PASSIVITA'</b>	<b>-36,71</b>	<b>100,00</b>	<b>-34,67</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>22.671,45</b>		<b>21.002,67</b>
<b>Numero delle quote in circolazione</b>		170,09645		170,09645
<b>Valore unitario delle quote</b>		133,286		123,475

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse				
Quote rimborsate				

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma – Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio Base 85**  
**SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023**

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
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.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	185,90	
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	185,90	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.921,89	-4.155,40
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	1.921,89	-4.155,40
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>2.107,79</b>	<b>-4.155,40</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>-132,09</b>	<b>310,00</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	0,26	0,40
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-132,35	309,60
<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>1.975,70</b>	<b>-3.845,40</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-0,02</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	-0,02	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>1.975,68</b>	<b>-3.845,40</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-392,99</b>	<b>-405,78</b>
H1. Commissione di gestione	-390,69	-403,79
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-2,30	-1,99
H4. Altri oneri di gestione		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>86,09</b>	<b>97,22</b>
I1. Altri ricavi	86,09	97,22
I2. Altri costi		
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>1.668,78</b>	<b>-4.153,96</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	7,95	Volatilità della gestione	5,95
Rendimento del benchmark	11,69	Volatilità del benchmark **	5,47
Differenza	-3,74	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 \***

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma – Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio Base 75**  
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>36.273,19</b>	<b>98,24</b>	<b>33.074,39</b>	<b>95,34</b>
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.	36.273,19	98,24	33.074,39	95,34
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
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.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>651,16</b>	<b>1,76</b>	<b>1.618,30</b>	<b>4,66</b>
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse				
<b>TO TALE ATTIVITA'</b>	<b>36.924,35</b>	<b>100,00</b>	<b>34.692,69</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' ENETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-59,72</b>	<b>100,00</b>	<b>-57,25</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-3,74	6,26	-3,29	5,75
M4. Commissione di gestione	-55,98	93,74	-53,96	94,25
M5. Passività diverse				
<b>TO TALE PASSIVITA'</b>	<b>-59,72</b>	<b>100,00</b>	<b>-57,25</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>36.864,63</b>		<b>34.635,44</b>
Numero delle quote in circolazione		2.957,34009		2.957,34009
Valore unitario delle quote		12,465		11,712

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse				
Quote rimborsate				

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma - Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio Base 75**  
**SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023**

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>			
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI			
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.			
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	844,97		-31,67
A2.1. Titoli di debito			
A2.2. Titoli azionari			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	844,97		-31,67
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2.116,74		-6.253,17
A3.1. Titoli di debito			
A3.2. Titoli di capitale			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	2.116,74		-6.253,17
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>2.961,71</b>		<b>-6.284,84</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>-85,15</b>		
D1. RISULTATI REALIZZATI			
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-85,15		
<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>2.876,56</b>		<b>-6.284,84</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO</b> (specificare)	<b>-3,16</b>		
G1. Bolli, spese e commissioni	-3,16		
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>2.873,40</b>		<b>-6.284,84</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-644,21</b>		<b>-670,17</b>
H1. Commissione di gestione	-640,47		-666,88
H2. Spese pubblicazione quota			
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-3,74		-3,29
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>2.229,19</b>		<b>-6.955,01</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

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 \***

Rendimento della gestione	6,43	Volatilità della gestione	6,04
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

 AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma – Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Attivo Europa**  
**SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023**

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>1.630.632,24</b>	<b>100,62</b>	<b>1.618.103,05</b>	<b>99,89</b>
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.	1.630.632,24	100,62	1.618.103,05	99,89
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
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.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>28.628,27</b>	<b>1,77</b>	<b>1.768,76</b>	<b>0,11</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>-38.745,62</b>	<b>-2,39</b>		
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse				
<b>TO TALE ATTIVITA'</b>	<b>1.620.514,89</b>	<b>100,00</b>	<b>1.619.871,81</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-1.589,88</b>	<b>100,00</b>	<b>-1.590,32</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-167,53	10,54	-155,10	9,75
M4. Commissione di gestione	-1.422,35	89,46	-1.435,22	90,25
M5. Passività diverse				
<b>TO TALE PASSIVITA'</b>	<b>-1.589,88</b>	<b>100,00</b>	<b>-1.590,32</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>1.618.925,01</b>		<b>1.618.281,49</b>
<b>Numero delle quote in circolazione</b>		103.076,29012		109.739,21612
<b>Valore unitario delle quote</b>		15,706		14,747

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse				
Quote rimborsate	3.271,16500	929,53300		2.462,22800

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma – Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Attivo Europa**  
**SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023**

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>			
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI			
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.			
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	13.039,14	-3.173,24	
A2.1. Titoli di debito			
A2.2. Titoli azionari			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	13.039,14	-3.173,24	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	107.310,78	-308.096,16	
A3.1. Titoli di debito			
A3.2. Titoli di capitale			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	107.310,78	-308.096,16	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>120.349,92</b>	<b>-311.269,40</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>			
D1. RISULTATI REALIZZATI			
D2. RISULTATI NON REALIZZATI			
<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>120.349,92</b>	<b>-311.269,40</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI ED D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-61,58</b>	<b>-8,52</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	-61,58	-8,52	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>120.288,34</b>	<b>-311.277,92</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-16.691,14</b>	<b>-17.835,11</b>	
H1. Commissione di gestione	-16.523,61	-17.680,01	
H2. Spese pubblicazione quota			
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-167,53	-155,10	
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>103.597,20</b>	<b>-329.113,03</b>	

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	6,50	Volatilità della gestione	6,33
Rendimento del benchmark	10,23	Volatilità del benchmark **	5,49
Differenza	-3,73	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 \***

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma – Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio Dinamico**  
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>266.906,50</b>	<b>99,23</b>	<b>270.638,25</b>	<b>99,88</b>
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.	266.906,50	99,23	270.638,25	99,88
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
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.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>2.447,66</b>	<b>0,91</b>	<b>336,72</b>	<b>0,12</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>-388,00</b>	<b>-0,14</b>		
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse				
<b>TO TALE ATTIVITA'</b>	<b>268.966,16</b>	<b>100,00</b>	<b>270.974,97</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
II. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
II.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-389,72</b>	<b>100,00</b>	<b>-404,39</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-27,19	6,98	-26,30	6,50
M4. Commissione di gestione	-362,53	93,02	-378,09	93,50
M5. Passività diverse				
<b>TO TALE PASSIVITA'</b>	<b>-389,72</b>	<b>100,00</b>	<b>-404,39</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>268.576,44</b>		<b>270.570,58</b>
<b>Numero delle quote in circolazione</b>		18.397,51342		21.329,56840
<b>Valore unitario delle quote</b>		14,599		12,685

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
<b>Quote emesse</b>	10,98518	10,75366	10,54700	45,50018
<b>Quote rimborsate</b>	2.454,24700	520,40600		35,18800

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma – Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio Dinamico**  
**SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023**

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
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.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	10.406,42	-1.360,85
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	10.406,42	-1.360,85
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	30.470,47	-59.221,55
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	30.470,47	-59.221,55
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>40.876,89</b>	<b>-60.582,40</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>		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
<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>40.876,89</b>	<b>-60.582,40</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-21,94</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	-21,94	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>40.854,95</b>	<b>-60.582,40</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-4.173,08</b>	<b>-4.803,16</b>
H1. Commissione di gestione	-4.145,89	-4.776,86
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-27,19	-26,30
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>36.681,87</b>	<b>-65.385,56</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	15,09	Volatilità della gestione	8,51
Rendimento del benchmark	14,88	Volatilità del benchmark **	7,87
Differenza	0,21	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 \***

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma – Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.  
 La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) EQUILIBRATO**  
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>475.873.463,51</b>	<b>99,77</b>	<b>505.655.545,01</b>	<b>99,76</b>
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.	475.873.463,51	99,77	505.655.545,01	99,76
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
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.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>1.805.638,51</b>	<b>0,38</b>	<b>1.402.350,15</b>	<b>0,28</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>-805.091,14</b>	<b>-0,17</b>	<b>-294.495,06</b>	<b>-0,06</b>
<b>G. MUTUI E PRESIIII GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>109.343,86</b>	<b>0,02</b>	<b>122.350,36</b>	<b>0,02</b>
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	109.343,86	0,02	122.350,36	0,02
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse	109.343,86	0,02	122.350,36	0,02
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>476.983.354,74</b>	<b>100,00</b>	<b>506.885.750,46</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-2.404.930,09</b>	<b>100,00</b>	<b>-2.631.470,59</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-49.047,19	2,04	-48.477,80	1,84
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione EQUILIBRATO A	-1.764.780,61	73,38	-1.913.636,82	72,72
M4.2 Commissioni di Gestione EQUILIBRATO B	-591.102,29	24,58	-669.355,97	25,44
M5. Passività diverse				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-2.404.930,09</b>	<b>100,00</b>	<b>-2.631.470,59</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>474.578.424,65</b>		<b>504.254.279,87</b>
<b>EQUILIBRATO A Numero quote in circolazione</b>		21.494.414,591		24.351.791,895
<b>EQUILIBRATO A Valore unitario delle quote</b>		14,691		13,589
<b>EQUILIBRATO B Numero quote in circolazione</b>		8.470.817,306		10.067.826,305
<b>EQUILIBRATO B Valore unitario delle quote</b>		18,748		17,216

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
<b>EQUILIBRATO A Quote emesse</b>	480.304,664	564.206,599	395.867,417	319.834,982
<b>EQUILIBRATO A Quote Rimborsate</b>	958.837,885	1.300.348,021	1.008.609,632	1.349.795,428
<b>EQUILIBRATO B Quote emesse</b>	194.598,924	208.389,231	118.433,370	82.630,404
<b>EQUILIBRATO B Quote Rimborsate</b>	766.042,000	578.607,524	367.609,938	488.801,466

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma - Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

**Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi**  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) EQUILIBRATO**  
**SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023**

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
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.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	9.945.877,63	-18.952.432,39
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	9.945.877,63	-18.952.432,39
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	40.143.870,88	-59.800.687,27
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	40.143.870,88	-59.800.687,27
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>50.089.748,51</b>	<b>-78.753.119,66</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>-1.412.331,53</b>	<b>4.841.856,88</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	-303.774,89	3.117.936,12
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-1.108.556,64	1.723.920,76
<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>48.677.416,98</b>	<b>-73.911.262,78</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-0,05</b>	<b>0,01</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-0,05	0,01
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>48.677.416,93</b>	<b>-73.911.262,77</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-9.866.725,48</b>	<b>-11.021.490,62</b>
H1 Commissioni di Gestione		
H1.1 Commissioni di Gestione EQUILIBRATO A	-7.325.090,06	-8.143.961,83
H1.2 Commissioni di Gestione EQUILIBRATO B	-2.482.107,26	-2.824.796,83
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-59.528,16	-52.731,96
H4. Altri oneri di gestione		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>450.757,72</b>	<b>511.193,43</b>
I1. Altri ricavi	450.757,72	511.193,43
I2. Altri costi		
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>39.261.449,17</b>	<b>-84.421.559,96</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

<b>EQUILIBRATO A</b>			
Rendimento della gestione	8,11	Volatilità della gestione	5,30
Rendimento del benchmark	9,66	Volatilità del benchmark**	5,67
Differenza	-1,55	Volatilità dichiarata***	
<b>EQUILIBRATO B</b>			
Rendimento della gestione	8,90	Volatilità della gestione	5,30
Rendimento del benchmark	9,66	Volatilità del benchmark**	5,67
Differenza	-0,76	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.EQUILIBRATO A		Volatilità della gestione	
Rend.EQUILIBRATO B		Volatilità dichiarata	
		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark  
 Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma – Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.  
 La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) DIFENSIVO**  
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>889.758.001,84</b>	<b>99,80</b>	<b>996.483.535,45</b>	<b>99,87</b>
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.	889.758.001,84	99,80	996.483.535,45	99,87
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
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.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>3.550.862,89</b>	<b>0,40</b>	<b>1.600.309,71</b>	<b>0,16</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>-1.916.174,55</b>	<b>-0,21</b>	<b>-492.554,45</b>	<b>-0,05</b>
<b>G. MUTUI E PRESITII GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>145.775,37</b>	<b>0,02</b>	<b>172.164,52</b>	<b>0,02</b>
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	145.775,37	0,02	172.164,52	0,02
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse	145.775,37	0,02	172.164,52	0,02
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>891.538.465,55</b>	<b>100,00</b>	<b>997.763.455,23</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-3.738.282,66</b>	<b>100,00</b>	<b>-4.316.111,70</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-91.606,94	2,45	-95.427,89	2,21
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione DIFENSIVO A	-2.828.721,45	75,67	-3.244.196,37	75,16
M4.2 Commissioni di Gestione DIFENSIVO B	-817.954,27	21,88	-976.487,44	22,62
M5. Passività diverse				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-3.738.282,66</b>	<b>100,00</b>	<b>-4.316.111,70</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>887.800.182,89</b>		<b>993.447.343,53</b>	
<b>DIFENSIVO A Numero quote in circolazione</b>		46.161.777,921		54.479.261,149
<b>DIFENSIVO A Valore unitario delle quote</b>		13,298		12,468
<b>DIFENSIVO B Numero quote in circolazione</b>		17.650.247,187		21.733.556,612
<b>DIFENSIVO B Valore unitario delle quote</b>		15,519		14,457

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
<b>DIFENSIVO A Quote emesse</b>	784.513,538	912.831,788	732.444,962	583.295,570
<b>DIFENSIVO A Quote Rimborsate</b>	2.322.442,979	3.109.976,531	2.812.142,454	3.086.007,122
<b>DIFENSIVO B Quote emesse</b>	419.632,093	195.105,738	256.178,234	163.317,498
<b>DIFENSIVO B Quote Rimborsate</b>	1.151.576,143	1.723.795,570	919.254,715	1.322.916,560

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma - Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

**Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi**  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) DIFENSIVO**  
**SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023**

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
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.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	13.398.365,77	-42.550.644,58
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	13.398.365,77	-42.550.644,58
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	64.823.447,14	-124.380.070,55
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	64.823.447,14	-124.380.070,55
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>78.221.812,91</b>	<b>-166.930.715,13</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>-1.968.015,34</b>	<b>6.915.288,84</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	-389.006,15	5.808.662,78
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-1.579.009,19	1.106.626,06
<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>76.253.797,57</b>	<b>-160.015.426,29</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-0,04</b>	<b>-0,02</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-0,04	-0,02
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>76.253.797,53</b>	<b>-160.015.426,31</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-15.627.581,32</b>	<b>-18.371.527,69</b>
H1 Commissioni di Gestione		
H1.1 Commissioni di Gestione DIFENSIVO A	-11.991.070,74	-14.023.698,45
H1.2 Commissioni di Gestione DIFENSIVO B	-3.520.641,38	-4.241.339,68
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-115.869,20	-106.489,56
H4. Altri oneri di gestione		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>638.734,93</b>	<b>743.890,21</b>
I1. Altri ricavi	638.734,93	743.890,21
I2. Altri costi		
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>61.264.951,14</b>	<b>-177.643.063,79</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

DIFENSIVO A			
Rendimento della gestione	6,66	Volatilità della gestione	4,49
Rendimento del benchmark	8,16	Volatilità del benchmark**	4,96
Differenza	-1,50	Volatilità dichiarata***	
DIFENSIVO B			
Rendimento della gestione	7,35	Volatilità della gestione	4,48
Rendimento del benchmark	8,16	Volatilità del benchmark**	4,96
Differenza	-0,81	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. DIFENSIVO A		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	
Rend. DIFENSIVO B		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma – Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) AGGRESSIVO**  
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>202.100.568,49</b>	<b>99,18</b>	<b>200.001.874,56</b>	<b>99,87</b>
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.	202.100.568,49	99,18	200.001.874,56	99,87
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
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.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>1.687.038,12</b>	<b>0,83</b>	<b>426.331,27</b>	<b>0,21</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>-80.831,50</b>	<b>-0,04</b>	<b>-212.630,77</b>	<b>-0,11</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>60.879,87</b>	<b>0,03</b>	<b>55.055,31</b>	<b>0,03</b>
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	60.879,87	0,03	55.055,31	0,03
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse	60.879,87	0,03	55.055,31	0,03
<b>TO TALE ATTIVITA'</b>	<b>203.767.654,98</b>	<b>100,00</b>	<b>200.270.630,37</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-1.168.179,67</b>	<b>100,00</b>	<b>-1.191.752,11</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-20.685,72	1,77	-19.049,72	1,60
<b>M4 Commissioni di Gestione</b>				
M4.1 Commissioni di Gestione AGGRESSIVO A	-920.043,00	78,76	-946.663,82	79,43
M4.2 Commissioni di Gestione AGGRESSIVO B	-227.450,95	19,47	-226.038,57	18,97
M5. Passività diverse				
<b>TO TALE PASSIVITA'</b>	<b>-1.168.179,67</b>	<b>100,00</b>	<b>-1.191.752,11</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>202.599.475,31</b>		<b>199.078.878,26</b>	
<b>AGGRESSIVO A Numero quote in circolazione</b>		9.302.803,199		10.133.677,945
<b>AGGRESSIVO A Valore unitario delle quote</b>		16,073		14,649
<b>AGGRESSIVO B Numero quote in circolazione</b>		2.122.412,503		2.238.091,313
<b>AGGRESSIVO B Valore unitario delle quote</b>		25,007		22,621

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
<b>AGGRESSIVO A Quote emesse</b>	272.800,546	288.676,856	381.231,004	183.375,125
<b>AGGRESSIVO A Quote Rimborsate</b>	449.197,879	505.668,951	568.612,791	433.478,656
<b>AGGRESSIVO B Quote emesse</b>	69.929,423	85.433,875	41.083,161	44.202,743
<b>AGGRESSIVO B Quote Rimborsate</b>	163.087,244	52.414,250	58.145,662	82.680,856

Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma - Italia  
 Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) AGGRESSIVO**  
**SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023**

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
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.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	3.505.316,25	-13.152.586,97
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	3.505.316,25	-13.152.586,97
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	20.884.321,07	-20.268.696,93
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	20.884.321,07	-20.268.696,93
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>24.389.637,32</b>	<b>-33.421.283,90</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>-781.520,47</b>	<b>2.815.394,13</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	-137.328,26	2.060.435,77
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-644.192,21	754.958,36
<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>23.608.116,85</b>	<b>-30.605.889,77</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI ED'INVESTIMENTO</b> (specificare)	<b>-0,02</b>	<b>-0,01</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-0,02	-0,01
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>23.608.116,83</b>	<b>-30.605.889,78</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-4.694.508,60</b>	<b>-4.974.398,19</b>
H1 Commissioni di Gestione		
H1.1 Commissioni di Gestione AGGRESSIVO A	-3.762.894,99	-4.003.840,58
H1.2 Commissioni di Gestione AGGRESSIVO B	-909.071,35	-949.971,83
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-22.542,26	-20.585,78
H4. Altri oneri di gestione		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>231.366,05</b>	<b>218.996,39</b>
I1. Altri ricavi	231.366,05	218.996,39
I2. Altri costi		
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>19.144.974,28</b>	<b>-35.361.291,58</b>

SEZIONE DI CONFRONTO *			
<b>AGGRESSIVO A</b>			
Rendimento della gestione	9,72	Volatilità della gestione	8,19
Rendimento del benchmark	11,44	Volatilità del benchmark**	8,62
Differenza	-1,72	Volatilità dichiarata***	
<b>AGGRESSIVO B</b>			
Rendimento della gestione	10,55	Volatilità della gestione	8,18
Rendimento del benchmark	11,44	Volatilità del benchmark**	8,62
Differenza	-0,89	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.AGGRESSIVO A		Volatilità della gestione	
Rend.AGGRESSIVO B		Volatilità dichiarata	
		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark  
Data: 29/02/2024

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma – Italia  
Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsvita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.  
La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.