

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) DOUBLE ENGINE AGGRESSIVO
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2020

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	206.299.764,14	98,53	207.080.658,58	99,22
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.	206.299.764,14	98,53	207.080.658,58	99,22
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	3.052.417,54	1,46	1.596.853,47	0,77
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-49.197,11	-0,02	-36.491,47	-0,02
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	66.633,53	0,03	61.605,17	0,03
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	66.633,53	0,03	61.605,17	0,03
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse	66.633,53	0,03	61.605,17	0,03
TO TALE ATTIVITA'	209.369.618,10	100,00	208.702.625,75	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-1.177.092,27	100,00	-1.184.562,43	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-15.957,61	1,36	-14.294,56	1,21
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione DOUBLE ENGINE AGGRESSIVO A	-951.983,78	80,88	-949.742,10	80,18
M4.2 Commissioni di Gestione DOUBLE ENGINE AGGRESSIVO B	-209.150,88	17,77	-220.525,77	18,62
M5. Passività diverse				
TO TALE PASSIVITA'	-1.177.092,27	100,00	-1.184.562,43	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	208.192.525,83		207.518.063,32	
DOUBLE ENGINE AGGRESSIVO A Numero quote in circolazione	10.674.071,954		10.983.489,669	
DOUBLE ENGINE AGGRESSIVO A Valore unitario delle quote	14,711		14,195	
DOUBLE ENGINE AGGRESSIVO B Numero quote in circolazione	2.284.314,925		2.405.447,625	
DOUBLE ENGINE AGGRESSIVO B Valore unitario delle quote	22,398		21,454	

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
DOUBLE ENGINE AGGRESSIVO A Quote emesse	549.421,471	363.668,419	348.093,776	296.172,777
DOUBLE ENGINE AGGRESSIVO A Quote Rimborsa	574.668,290	274.207,636	535.805,781	482.092,451
DOUBLE ENGINE AGGRESSIVO B Quote emesse	153.610,870	191.622,795	34.145,861	156.107,711
DOUBLE ENGINE AGGRESSIVO B Quote Rimborsa	221.360,886	284.665,026	62.164,881	88.429,144

Data: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) DOUBLE ENGINE AGGRESSIVO
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2020

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
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	-5.827.857,82	6.255.810,88
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-5.827.857,82	6.255.810,88
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	18.987.989,23	35.011.116,68
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	18.987.989,23	35.011.116,68
Risultato gestione strumenti finanziari	13.160.131,41	41.266.927,56
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B1. RISULTATI REALIZZATI		
B1.1. Su strumenti negoziati		
B1.2. Su strumenti non negoziati		
B2. RISULTATI NON REALIZZATI		
B2.1. Su strumenti negoziati		
B2.2. Su strumenti non negoziati		
Risultato gestione strumenti finanziari derivati		
C. INTERESSI ATTIVI		
C1. SU DEPOSITI BANCARI		
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-1.928.699,02	720.873,02
D1. RISULTATI REALIZZATI	168.435,70	87.365,71
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-2.097.134,72	633.507,31
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		-20,33
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		-20,33
Risultato lordo della gestione di portafoglio	11.231.432,39	41.987.780,25
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		-0,61
G1. Bolli, spese e commissioni		-0,61
Risultato netto della gestione di portafoglio	11.231.432,39	41.987.779,64
H. ONERI DI GESTIONE	-4.472.858,04	-4.378.426,23
H1 Commissioni di Gestione		
H1.1 Commissioni di Gestione DOUBLE ENGINE AGGRESSIVO A	-3.644.676,28	-3.518.083,65
H1.2 Commissioni di Gestione DOUBLE ENGINE AGGRESSIVO B	-809.588,12	-845.954,67
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-18.593,64	-14.387,91
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	176.078,56	165.385,69
I1. Altri ricavi	176.078,56	165.385,69
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	6.934.652,91	37.774.739,10

SEZIONE DI CONFRONTO *

DOUBLE ENGINE AGGRESSIVO A			
Rendimento della gestione	3,64	Volatilità della gestione	21,14
Rendimento del benchmark	3,43	Volatilità del benchmark**	
Differenza	0,21	Volatilità dichiarata***	
DOUBLE ENGINE AGGRESSIVO B			
Rendimento della gestione	4,40	Volatilità della gestione	21,12
Rendimento del benchmark	3,43	Volatilità del benchmark**	
Differenza	0,97	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.DOUBLE ENGINE AGGRESSIVO A		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	
Rend.DOUBLE ENGINE AGGRESSIVO B		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) DOUBBLE ENGINE DIFENSIVO
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2020

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	1.284.375.942,74	99,99	1.246.856.306,65	99,80
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.	1.284.375.942,74	99,99	1.246.856.306,65	99,80
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	47.640,61		2.421.296,64	0,19
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-174.964,15	-0,01	-45.763,17	
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	218.403,16	0,02	106.714,39	0,01
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	218.403,16	0,02	106.714,39	0,01
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse	218.403,16	0,02	106.714,39	0,01
TO TALE ATTIVITA'	1.284.467.022,36	100,00	1.249.338.554,51	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
II. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
II.1. Titoli derivati passivi negoziati				
II. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
II.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-5.323.174,17	100,00	-5.220.949,66	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-99.984,03	1,88	-86.901,15	1,66
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione DOUBBLE ENGINE DIFENSIVO A	-3.985.007,32	74,86	-3.993.624,88	76,49
M4.2 Commissioni di Gestione DOUBBLE ENGINE DIFENSIVO B	-1.238.182,82	23,26	-1.140.423,63	21,84
M5. Passività diverse				
TO TALE PASSIVITA'	-5.323.174,17	100,00	-5.220.949,66	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	1.279.143.848,19		1.244.117.604,85	
DOUBBLE ENGINE DIFENSIVO A Numero quote in circolazione	60.867.011,068		62.578.950,148	
DOUBBLE ENGINE DIFENSIVO A Valore unitario delle quote	14,198		13,744	
DOUBBLE ENGINE DIFENSIVO B Numero quote in circolazione	25.533.661,474		24.567.890,948	
DOUBBLE ENGINE DIFENSIVO B Valore unitario delle quote	16,252		15,631	

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
DOUBBLE ENGINE DIFENSIVO A Quote emesse	2.278.925,255	1.343.867,982	1.591.872,445	1.328.131,826
DOUBBLE ENGINE DIFENSIVO A Quote Rimborsate	2.147.588,272	1.469.199,054	2.525.523,945	2.112.425,317
DOUBBLE ENGINE DIFENSIVO B Quote emesse	1.858.416,184	717.400,204	679.565,356	857.666,084
DOUBBLE ENGINE DIFENSIVO B Quote Rimborsate	774.133,277	700.040,228	794.839,815	878.263,982

Data: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) DOUBLE ENGINE DIFENSIVO
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2020

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
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	-9.505.946,58	24.669.913,88
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-9.505.946,58	24.669.913,88
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	77.687.489,13	106.098.858,10
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	77.687.489,13	106.098.858,10
Risultato gestione strumenti finanziari	68.181.542,55	130.768.771,98
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B1. RISULTATI REALIZZATI		
B1.1. Su strumenti negoziati		
B1.2. Su strumenti non negoziati		
B2. RISULTATI NON REALIZZATI		
B2.1. Su strumenti negoziati		
B2.2. Su strumenti non negoziati		
Risultato gestione strumenti finanziari derivati		
C. INTERESSI ATTIVI		
C1. SU DEPOSITI BANCARI		
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-5.004.180,58	1.592.746,37
D1. RISULTATI REALIZZATI	-424.787,67	319.814,01
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-4.579.392,91	1.272.932,36
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		-41,06
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		-41,06
Risultato lordo della gestione di portafoglio	63.177.361,97	132.361.477,29
G. ONERI FINANZIARI ED D'INVESTIMENTO (specificare)		-2,20
G1. Bolli, spese e commissioni		-2,20
Risultato netto della gestione di portafoglio	63.177.361,97	132.361.475,09
H. ONERI DI GESTIONE	-20.467.098,61	-19.859.969,19
H1 Commissioni di Gestione		
H1.1 Commissioni di Gestione DOUBLE ENGINE DIFENSIVO A	-15.614.604,30	-15.511.032,33
H1.2 Commissioni di Gestione DOUBLE ENGINE DIFENSIVO B	-4.742.359,85	-4.260.954,21
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-110.134,46	-87.982,65
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	791.041,64	686.794,38
I1. Altri ricavi	791.041,64	686.794,38
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	43.501.305,00	113.188.300,28

SEZIONE DI CONFRONTO *

DOUBLE ENGINE DIFENSIVO A			
Rendimento della gestione	3,30	Volatilità della gestione	7,80
Rendimento del benchmark	4,34	Volatilità del benchmark**	
Differenza	-1,04	Volatilità dichiarata***	
DOUBLE ENGINE DIFENSIVO B			
Rendimento della gestione	3,97	Volatilità della gestione	7,79
Rendimento del benchmark	4,34	Volatilità del benchmark**	
Differenza	-0,37	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.DOUBLE ENGINE DIFENSIVO A		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	
Rend.DOUBLE ENGINE DIFENSIVO B		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) DOUBBLE ENGINE EQ UILIBRATO
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2020

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	573.772.064,34	99,78	565.307.186,44	98,72
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.	573.772.064,34	99,78	565.307.186,44	98,72
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	1.337.152,25	0,23	7.255.488,90	1,27
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-172.973,19	-0,03	-32.738,76	-0,01
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	95.104,74	0,02	81.217,69	0,01
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	95.104,74	0,02	81.217,69	0,01
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse	95.104,74	0,02	81.217,69	0,01
TO TALE ATTIVITA'	575.031.348,14	100,00	572.611.154,27	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-2.851.521,04	100,00	-2.824.543,92	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-44.522,30	1,56	-39.559,54	1,40
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione DOUBBLE ENGINE EQ UILIBRATO A	-2.074.753,59	72,76	-2.033.912,19	72,01
M4.2 Commissioni di Gestione DOUBBLE ENGINE EQ UILIBRATO B	-732.245,15	25,68	-750.976,04	26,59
M5. Passività diverse			-96,15	
TO TALE PASSIVITA'	-2.851.521,04	100,00	-2.824.543,92	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	572.179.827,10		569.786.610,35	
DOUBBLE ENGINE EQ UILIBRATO A Numero quote in circolazione	25.424.250,149		25.788.275,057	
DOUBBLE ENGINE EQ UILIBRATO A Valore unitario delle quote	14,684		14,205	
DOUBBLE ENGINE EQ UILIBRATO B Numero quote in circolazione	10.848.504,646		11.561.495,429	
DOUBBLE ENGINE EQ UILIBRATO B Valore unitario delle quote	18,329		17,598	

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
DOUBBLE ENGINE EQ UILIBRATO A Quote emesse	1.246.681,528	679.495,203	710.991,343	583.557,863
DOUBBLE ENGINE EQ UILIBRATO A Quote Rimborsate	942.840,276	590.472,843	1.119.832,204	931.605,522
DOUBBLE ENGINE EQ UILIBRATO B Quote emesse	524.795,464	204.484,845	219.625,251	286.094,523
DOUBBLE ENGINE EQ UILIBRATO B Quote Rimborsate	616.671,821	345.013,192	569.037,480	417.268,373

Data: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) DOUBLE ENGINE EQUILIBRATO
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2020

	Rendiconto al 31-12-2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
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	-8.074.766,71	14.273.422,14
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-8.074.766,71	14.273.422,14
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	42.178.043,57	64.442.912,20
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	42.178.043,57	64.442.912,20
Risultato gestione strumenti finanziari	34.103.276,86	78.716.334,34
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B1. RISULTATI REALIZZATI		
B1.1. Su strumenti negoziati		
B1.2. Su strumenti non negoziati		
B2. RISULTATI NON REALIZZATI		
B2.1. Su strumenti negoziati		
B2.2. Su strumenti non negoziati		
Risultato gestione strumenti finanziari derivati		
C. INTERESSI ATTIVI		
C1. SU DEPOSITI BANCARI		
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-4.710.813,96	1.429.542,11
D1. RISULTATI REALIZZATI	-35.459,74	235.931,57
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-4.675.354,22	1.193.610,54
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		-25,67
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		-25,67
Risultato lordo della gestione di portafoglio	29.392.462,90	80.145.850,78
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		1,86
G1. Bolli, spese e commissioni		1,86
Risultato netto della gestione di portafoglio	29.392.462,90	80.145.852,64
H. ONERI DI GESTIONE	-11.002.321,77	-10.451.579,60
H1. Commissioni di Gestione		
H1.1 Commissioni di Gestione DOUBLE ENGINE EQUILIBRATO A	-8.053.533,43	-7.526.096,30
H1.2 Commissioni di Gestione DOUBLE ENGINE EQUILIBRATO B	-2.897.463,35	-2.885.641,37
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-51.324,99	-39.841,93
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	439.618,27	397.469,50
I1. Altri ricavi	439.618,27	397.469,50
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	18.829.759,40	70.091.742,54

SEZIONE DI CONFRONTO *

DOUBLE ENGINE EQUILIBRATO A			
Rendimento della gestione	3,37	Volatilità della gestione	12,41
Rendimento del benchmark	4,36	Volatilità del benchmark**	
Differenza	-0,99	Volatilità dichiarata***	
DOUBLE ENGINE EQUILIBRATO B			
Rendimento della gestione	4,15	Volatilità della gestione	12,39
Rendimento del benchmark	4,36	Volatilità del benchmark**	
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 *

Rend. DOUBLE ENGINE EQUILIBRATO A		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	
Rend. DOUBLE ENGINE EQUILIBRATO B		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Capitale Sociale € 569.000.000 i.v., Tel.: + 39 06 50870.1, Fax: + 39 06 50870295.

Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: info@axa-mpsvita.it, PEC: axampsvita@legalmail.it - 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 31-12-2020

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	124.972.344,32	97,83	109.686.476,89	96,56
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.	124.972.344,32	97,83	109.686.476,89	96,56
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	2.771.949,45	2,17	3.940.692,10	3,47
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-36.328,60	-0,03	-67.478,34	-0,06
G. MUTUI E PRESITTI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	40.130,85	0,03	36.332,48	0,03
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	40.130,85	0,03	36.332,48	0,03
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse	40.130,85	0,03	36.332,48	0,03
TO TALE ATTIVITA'	127.748.096,02	100,00	113.596.023,13	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-568.493,96	100,00	-511.268,98	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-568.493,96	100,00	-511.268,98	100,00
M5. Passività diverse				
TO TALE PASSIVITA'	-568.493,96	100,00	-511.268,98	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	127.179.602,06		113.084.754,15	
Numero delle quote in circolazione		6.272.489,716		5.884.322,052
Valore unitario delle quote		20,276		19,218

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	160.462,624	167.813,903	159.330,336	257.789,393
Quote rimborsate	155.114,074	66.866,751	63.063,947	72.183,820

Data: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) MPV PREVIDENZA AGGRESSIVO
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2020

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
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	-3.320.396,85	5.631.498,43
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-3.320.396,85	5.631.498,43
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	13.636.911,36	16.304.520,28
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	13.636.911,36	16.304.520,28
Risultato gestione strumenti finanziari	10.316.514,51	21.936.018,71
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B1. RISULTATI REALIZZATI		
B1.1. Su strumenti negoziati		
B1.2. Su strumenti non negoziati		
B2. RISULTATI NON REALIZZATI		
B2.1. Su strumenti negoziati		
B2.2. Su strumenti non negoziati		
Risultato gestione strumenti finanziari derivati		
C. INTERESSI ATTIVI		
C1. SU DEPOSITI BANCARI		
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-1.434.549,58	341.010,83
D1. RISULTATI REALIZZATI	-177.344,06	113.371,37
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-1.257.205,52	227.639,46
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	8.881.964,93	22.277.029,54
G. ONERI FINANZIARI ED D'INVESTIMENTO (specificare)		72,60
G1. Bolli, spese e commissioni		72,60
Risultato netto della gestione di portafoglio	8.881.964,93	22.277.102,14
H. ONERI DI GESTIONE	-2.068.941,10	-2.018.569,81
H1. Commissione di gestione	-2.068.428,75	-2.018.519,53
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-512,35	-50,28
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	152.608,68	250.287,68
I1. Altri ricavi	152.608,68	250.287,68
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	6.965.632,51	20.508.820,01

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	5,51	Volatilità della gestione	24,41
Rendimento del benchmark	2,31	Volatilità del benchmark **	
Differenza	3,20	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: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) MPV PREVIDENZA EQ UILIBRATO
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2020

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	103.991.265,43	96,22	90.100.119,50	96,49
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.	103.991.265,43	96,22	90.100.119,50	96,49
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E DEPOSITI BANCARI	4.072.061,79	3,77	3.308.197,15	3,54
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-16.836,03	-0,02	-66.273,64	-0,07
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	31.271,34	0,03	30.971,89	0,03
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	31.271,34	0,03	30.971,89	0,03
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse	31.271,34	0,03	30.971,89	0,03
TOTALE ATTIVITA'	108.077.762,53	100,00	93.373.014,90	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-461.468,08	100,00	-394.075,76	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-461.468,08	100,00	-394.075,76	100,00
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-461.468,08	100,00	-394.075,76	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		107.616.294,45		92.978.939,14
Numero delle quote in circolazione		6.390.200,556		5.753.967,436
Valore unitario delle quote		16,841		16,159

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	201.972,035	187.148,561	193.848,459	401.669,618
Quote rimborsate	144.265,561	74.101,638	68.949,160	61.089,194

Data: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) MPV PREVIDENZA EQUILIBRATO
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2020

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
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	-1.388.829,78	2.371.284,03
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-1.388.829,78	2.371.284,03
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	8.502.137,72	10.013.443,85
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	8.502.137,72	10.013.443,85
Risultato gestione strumenti finanziari	7.113.307,94	12.384.727,88
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B1. RISULTATI REALIZZATI		
B1.1. Su strumenti negoziati		
B1.2. Su strumenti non negoziati		
B2. RISULTATI NON REALIZZATI		
B2.1. Su strumenti negoziati		
B2.2. Su strumenti non negoziati		
Risultato gestione strumenti finanziari derivati		
C. INTERESSI ATTIVI		
C1. SU DEPOSITI BANCARI		
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-1.110.092,07	218.830,34
D1. RISULTATI REALIZZATI	-143.403,12	46.421,28
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-966.688,95	172.409,06
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	6.003.215,87	12.603.558,22
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		0,25
G1. Bolli, spese e commissioni		0,25
Risultato netto della gestione di portafoglio	6.003.215,87	12.603.558,47
H. ONERI DI GESTIONE	-1.687.345,09	-1.537.317,60
H1. Commissione di gestione	-1.686.513,53	-1.537.267,91
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-831,56	-49,69
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	108.570,42	177.470,80
I1. Altri ricavi	108.570,42	177.470,80
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	4.424.441,20	11.243.711,67

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	4,22	Volatilità della gestione	14,21
Rendimento del benchmark	4,00	Volatilità del benchmark **	
Differenza	0,22	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: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) STRATEGIA FLESSIBILE
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2020

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	120.456.797,09	99,35	66.773.763,10	98,49
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.	120.456.797,09	99,35	66.773.763,10	98,49
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	866.889,59	0,71	1.023.697,06	1,51
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-79.079,47	-0,07		
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	4.228,64		2.625,09	
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	4.228,64		2.625,09	
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse	4.228,64		2.625,09	
TO TALE ATTIVITA'	121.248.835,85	100,00	67.800.085,25	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-716.215,32	100,00	-389.534,01	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-9.155,01	1,28	-4.500,26	1,16
M4. Commissione di gestione	-707.060,31	98,72	-385.033,75	98,84
M5. Passività diverse				
TO TALE PASSIVITA'	-716.215,32	100,00	-389.534,01	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		120.532.620,53		67.410.551,24
Numero delle quote in circolazione		11.189.674,186		6.574.792,660
Valore unitario delle quote		10,772		10,253

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	1.100.945,911	656.138,361	1.450.811,681	2.023.530,929
Quote rimborsate	104.268,840	120.246,072	148.389,049	243.641,395

Data: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) STRATEGIA FLESSIBILE
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2020

	Rendiconto al 31-12-2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
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	749.756,04	385.431,49
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	749.756,04	385.431,49
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	7.622.717,66	2.537.274,20
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	7.622.717,66	2.537.274,20
Risultato gestione strumenti finanziari	8.372.473,70	2.922.705,69
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B1. RISULTATI REALIZZATI		
B1.1. Su strumenti negoziati		
B1.2. Su strumenti non negoziati		
B2. RISULTATI NON REALIZZATI		
B2.1. Su strumenti negoziati		
B2.2. Su strumenti non negoziati		
Risultato gestione strumenti finanziari derivati		
C. INTERESSI ATTIVI		
C1. SU DEPOSITI BANCARI		
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-955.527,23	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-46.035,64	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-909.491,59	
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	7.416.946,47	2.922.705,69
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		3,20
G1. Bolli, spese e commissioni		3,20
Risultato netto della gestione di portafoglio	7.416.946,47	2.922.708,89
H. ONERI DI GESTIONE	-2.218.028,19	-950.681,21
H1. Commissione di gestione	-2.204.211,22	-946.179,35
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-13.816,97	-4.501,86
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	23.869,38	4.390,90
I1. Altri ricavi	23.869,38	4.390,90
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	5.222.787,66	1.976.418,58

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	5,06	Volatilità della gestione	7,85
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) STRATEGIA FLESSIBILE PLUS
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2020

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	36.535.126,11	98,37	16.417.806,35	95,80
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.	36.535.126,11	98,37	16.417.806,35	95,80
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	619.392,51	1,67	719.389,65	4,20
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-15.000,00	-0,04		
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	1.274,80		292,18	
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	1.274,80		292,18	
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse	1.274,80		292,18	
TO TALE ATTIVITA'	37.140.793,42	100,00	17.137.488,18	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-148.094,83	100,00	-48.320,99	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-2.791,89	1,89		
M4. Commissione di gestione	-145.302,94	98,11	-48.320,99	100,00
M5. Passività diverse				
TO TALE PASSIVITA'	-148.094,83	100,00	-48.320,99	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		36.992.698,59		17.089.167,19
Numero delle quote in circolazione		3.479.814,799		1.708.292,071
Valore unitario delle quote		10,631		10,004

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	800.181,077	378.370,679	272.277,041	516.753,405
Quote rimborsate	3.199,245	47.264,729	41.665,523	103.929,977

Data: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) STRATEGIA FLESSIBILE PLUS
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2020

	Rendiconto al 31-12-2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
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	313.631,02	1,62
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	313.631,02	1,62
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2.390.747,29	141.804,73
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	2.390.747,29	141.804,73
Risultato gestione strumenti finanziari	2.704.378,31	141.806,35
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B1. RISULTATI REALIZZATI		
B1.1. Su strumenti negoziati		
B1.2. Su strumenti non negoziati		
B2. RISULTATI NON REALIZZATI		
B2.1. Su strumenti negoziati		
B2.2. Su strumenti non negoziati		
Risultato gestione strumenti finanziari derivati		
C. INTERESSI ATTIVI		
C1. SU DEPOSITI BANCARI		
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-302.800,31	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-20.331,05	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-282.469,26	
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	2.401.578,00	141.806,35
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	2.401.578,00	141.806,35
H. ONERI DI GESTIONE	-467.014,56	-48.981,01
H1. Commissione di gestione	-464.222,67	-48.981,01
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-2.791,89	
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	6.435,75	294,88
I1. Altri ricavi	6.435,75	294,88
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	1.940.999,19	93.120,22

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	6,27	Volatilità della gestione	9,21
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) GLOBAL INCOME
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2020

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	29.544.916,14	98,97	20.279.476,68	99,09
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.	29.544.916,14	98,97	20.279.476,68	99,09
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	334.063,34	1,12	183.823,99	0,90
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-28.100,20	-0,09		
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	1.079,69		1.795,80	0,01
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	1.079,69		1.795,80	0,01
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse	1.079,69		1.795,80	0,01
TO TALE ATTIVITA'	29.851.958,97	100,00	20.465.096,47	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-134.804,24	100,00	-89.676,65	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-2.159,05	1,60	-1.375,00	1,53
M4. Commissione di gestione	-132.645,19	98,40	-88.301,65	98,47
M5. Passività diverse				
TO TALE PASSIVITA'	-134.804,24	100,00	-89.676,65	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		29.717.154,73		20.375.419,82
Numero delle quote in circolazione		2.809.028,419		1.985.253,886
Valore unitario delle quote		10,579		10,263

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	308.861,358	139.652,478	267.021,430	312.261,924
Quote rimborsate	23.713,821	28.955,867	92.783,972	58.568,997

Data: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) GLOBAL INCOME
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2020

	Rendiconto al 31-12-2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
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	13.365,97	302.569,24
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	13.365,97	302.569,24
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.302.814,23	344.585,14
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	1.302.814,23	344.585,14
Risultato gestione strumenti finanziari	1.316.180,20	647.154,38
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B1. RISULTATI REALIZZATI		
B1.1. Su strumenti negoziati		
B1.2. Su strumenti non negoziati		
B2. RISULTATI NON REALIZZATI		
B2.1. Su strumenti negoziati		
B2.2. Su strumenti non negoziati		
Risultato gestione strumenti finanziari derivati		
C. INTERESSI ATTIVI		
C1. SU DEPOSITI BANCARI		
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	1.316.180,20	647.154,38
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		4,32
G1. Bolli, spese e commissioni		4,32
Risultato netto della gestione di portafoglio	1.316.180,20	647.158,70
H. ONERI DI GESTIONE	-461.597,03	-233.644,01
H1. Commissione di gestione	-459.402,98	-232.226,47
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-2.194,05	-1.417,54
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	3.923,04	8.625,96
I1. Altri ricavi	3.923,04	8.625,96
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	858.506,21	422.140,65

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	3,08	Volatilità della gestione	6,31
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) VOLCAP 3%
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2020

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	83.574.113,83	99,94	68.123.811,88	99,38
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.	83.574.113,83	99,94	68.123.811,88	99,38
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E DEPOSITI BANCARI	319.457,58	0,38	428.382,99	0,62
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-265.180,30	-0,32	-3.600,00	-0,01
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse				
TO TALE ATTIVITA'	83.628.391,11	100,00	68.548.594,87	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
II. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-390.931,70	100,00	-298.375,26	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-6.481,35	1,66	-4.586,05	1,54
M4. Commissione di gestione	-384.450,35	98,34	-293.789,21	98,46
M5. Passività diverse				
TO TALE PASSIVITA'	-390.931,70	100,00	-298.375,26	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		83.237.459,41		68.250.219,61
Numero delle quote in circolazione		9.023.419,086		6.972.911,404
Valore unitario delle quote		9,225		9,788

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	877.394,553	596.050,033	955.925,289	843.266,338
Quote rimborsate	191.009,352	83.283,340	446.373,345	501.462,494

Data: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) VOLCAP 3%
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2020

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
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	-2.690.742,51	834.935,75
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-2.690.742,51	834.935,75
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-251.344,94	121.284,20
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-251.344,94	121.284,20
Risultato gestione strumenti finanziari	-2.942.087,45	956.219,95
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B1. RISULTATI REALIZZATI		
B1.1. Su strumenti negoziati		
B1.2. Su strumenti non negoziati		
B2. RISULTATI NON REALIZZATI		
B2.1. Su strumenti negoziati		
B2.2. Su strumenti non negoziati		
Risultato gestione strumenti finanziari derivati		
C. INTERESSI ATTIVI		
C1. SU DEPOSITI BANCARI		
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	-2.942.087,45	956.219,95
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-3.980,34	-2.652,28
G1. Bolli, spese e commissioni	-3.980,34	-2.652,28
Risultato netto della gestione di portafoglio	-2.946.067,79	953.567,67
H. ONERI DI GESTIONE	-1.429.195,52	-787.395,04
H1. Commissione di gestione	-1.419.409,08	-782.060,56
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-9.786,44	-5.334,48
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	523,49	
I1. Altri ricavi	523,49	
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	-4.374.739,82	166.172,63

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	-5,75	Volatilità della gestione	2,45
		Volatilità dichiarata	3,00

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) VOLCAP 5%
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2020

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	32.732.386,55	100,38	27.816.607,24	99,58
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.	32.732.386,55	100,38	27.816.607,24	99,58
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	18.248,70	0,06	126.229,02	0,45
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-141.983,40	-0,44	-8.100,00	-0,03
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse				
TO TALE ATTIVITA'	32.608.651,85	100,00	27.934.736,26	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-162.370,45	100,00	-127.969,85	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-2.539,26	1,56	-1.868,79	1,46
M4. Commissione di gestione	-159.831,28	98,44	-126.101,15	98,54
M5. Passività diverse	0,09		0,09	
TO TALE PASSIVITA'	-162.370,45	100,00	-127.969,85	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		32.446.281,40		27.806.766,41
Numero delle quote in circolazione		3.480.910,417		2.770.447,149
Valore unitario delle quote		9,321		10,037

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	433.336,101	201.400,401	276.119,232	240.097,978
Quote rimborsate	43.320,094	52.770,128	140.435,907	203.964,315

Data: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) VOLCAP 5%
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2020

	Rendiconto al 31-12-2020	Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI			
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	-1.580.706,29	589.072,10	
A2.1. Titoli di debito			
A2.2. Titoli azionari			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-1.580.706,29	589.072,10	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-78.878,81	74.111,02	
A3.1. Titoli di debito			
A3.2. Titoli di capitale			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-78.878,81	74.111,02	
Risultato gestione strumenti finanziari	-1.659.585,10	663.183,12	
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI			
B1. RISULTATI REALIZZATI			
B1.1. Su strumenti negoziati			
B1.2. Su strumenti non negoziati			
B2. RISULTATI NON REALIZZATI			
B2.1. Su strumenti negoziati			
B2.2. Su strumenti non negoziati			
Risultato gestione strumenti finanziari derivati			
C. INTERESSI ATTIVI			
C1. SU DEPOSITI BANCARI			
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI			
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI			
D1. RISULTATI REALIZZATI			
D2. RISULTATI NON REALIZZATI			
E. PROVENTI SU CREDITI			
F. ALTRI PROVENTI			
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI			
F2. PROVENTI DIVERSI			
Risultato lordo della gestione di portafoglio	-1.659.585,10	663.183,12	
G. ONERI FINANZIARI ED'INVESTIMENTO (specificare)	-4.798,34	-8.100,48	
G1. Bolli, spese e commissioni	-4.798,34	-8.100,48	
Risultato netto della gestione di portafoglio	-1.664.383,44	655.082,64	
H. ONERI DI GESTIONE	-612.401,03	-341.646,04	
H1. Commissione di gestione	-607.491,02	-338.973,43	
H2. Spese pubblicazione quota			
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-4.910,01	-2.672,61	
H4. Altri oneri di gestione			
I. ALTRI RICAVI E ONERI	1.701,36		
I1. Altri ricavi	1.701,36		
I2. Altri costi			
Utile/perdita della gestione del Fondo	-2.275.083,11	313.436,60	

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	-7,13	Volatilità della gestione	4,39
		Volatilità dichiarata	5,00

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) VOLCAP 8%
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2020

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	13.817.277,54	101,55	12.264.451,08	99,57
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.	13.817.277,54	101,55	12.264.451,08	99,57
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	972,00	0,01	52.538,06	0,43
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-211.653,17	-1,56		
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse				
TO TALE ATTIVITA'	13.606.596,37	100,00	12.316.989,14	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-74.145,68	100,00	-60.403,11	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-1.073,86	1,45	-826,60	1,37
M4. Commissione di gestione	-73.071,82	98,55	-59.576,51	98,63
M5. Passività diverse				
TO TALE PASSIVITA'	-74.145,68	100,00	-60.403,11	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		13.532.450,69		12.256.586,03
Numero delle quote in circolazione		1.480.132,148		1.203.329,249
Valore unitario delle quote		9,143		10,186

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	151.965,806	129.473,951	137.577,262	94.392,702
Quote rimborsate	29.666,601	36.675,444	51.911,203	118.353,574

Data: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) VOLCAP 8%
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2020

	Rendiconto al 31-12-2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
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	-1.088.468,85	217.929,05
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-1.088.468,85	217.929,05
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-30.838,20	98.325,82
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-30.838,20	98.325,82
Risultato gestione strumenti finanziari	-1.119.307,05	316.254,87
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B1. RISULTATI REALIZZATI		
B1.1. Su strumenti negoziati		
B1.2. Su strumenti non negoziati		
B2. RISULTATI NON REALIZZATI		
B2.1. Su strumenti negoziati		
B2.2. Su strumenti non negoziati		
Risultato gestione strumenti finanziari derivati		
C. INTERESSI ATTIVI		
C1. SU DEPOSITI BANCARI		
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	-1.119.307,05	316.254,87
G. ONERI FINANZIARI ED'INVESTIMENTO (specificare)	-0,18	-6.312,87
G1. Bolli, spese e commissioni	-0,18	-6.312,87
Risultato netto della gestione di portafoglio	-1.119.307,23	309.942,00
H. ONERI DI GESTIONE	-277.300,33	-168.876,63
H1. Commissione di gestione	-276.040,77	-167.082,74
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.259,56	-1.793,89
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	1.101,94	
I1. Altri ricavi	1.101,94	
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	-1.395.505,62	141.065,37

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	-10,24	Volatilità della gestione	6,31
		Volatilità dichiarata	8,00

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio 7 + 7
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2020

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	112.913,46	99,89	155.668,56	99,13
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.	112.913,46	99,89	155.668,56	99,13
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E DEPOSITI BANCARI	128,94	0,11	1.369,10	0,87
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse				
TOTALE ATTIVITA'	113.042,40	100,00	157.037,66	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-142,53	100,00	-196,54	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-8,74	6,13	-10,89	5,54
M4. Commissione di gestione	-133,79	93,87	-185,65	94,46
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-142,53	100,00	-196,54	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		112.899,87		156.841,12
Numero delle quote in circolazione		6.578.76582		9.434.35149
Valore unitario delle quote		17,161		16,624

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse				1.339,42633
Quote rimborsate			335,32500	3.859,68700

Data: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio 7 + 7
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2020

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
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	1.271,58	4.322,79
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	1.271,58	4.322,79
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	4.973,32	15.472,52
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	4.973,32	15.472,52
Risultato gestione strumenti finanziari	6.244,90	19.795,31
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B1. RISULTATI REALIZZATI		
B1.1. Su strumenti negoziati		
B1.2. Su strumenti non negoziati		
B2. RISULTATI NON REALIZZATI		
B2.1. Su strumenti negoziati		
B2.2. Su strumenti non negoziati		
Risultato gestione strumenti finanziari derivati		
C. INTERESSI ATTIVI		
C1. SU DEPOSITI BANCARI		
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	6.244,90	19.795,31
G. ONERI FINANZIARI ED'INVESTIMENTO (specificare)	-3,69	-3,06
G1. Bolli, spese e commissioni	-3,69	-3,06
Risultato netto della gestione di portafoglio	6.241,21	19.792,25
H. ONERI DI GESTIONE	-2.086,75	-2.405,04
H1. Commissione di gestione	-2.078,01	-2.394,15
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-8,74	-10,89
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	4.154,46	17.387,21

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	3,23	Volatilità della gestione	7,82
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Attivo Europa
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2020

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	1.998.476,84	99,94	2.358.691,49	98,73
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.	1.998.476,84	99,94	2.358.691,49	98,73
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	1.193,31	0,06	30.323,72	1,27
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse				
TO TALE ATTIVITA'	1.999.670,15	100,00	2.389.015,21	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
II. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
II.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-1.875,91	100,00	-2.232,47	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-154,40	8,23	-166,79	7,47
M4. Commissione di gestione	-1.721,51	91,77	-2.065,68	92,53
M5. Passività diverse				
TO TALE PASSIVITA'	-1.875,91	100,00	-2.232,47	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		1.997.794,24		2.386.782,74
Numero delle quote in circolazione		121.203,85913		148.197,86373
Valore unitario delle quote		16,483		16,105

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse			3.517,85999	
Quote rimborsate		4.910,87200	10.422,18859	15.178,80400

Data: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Attivo Europa
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2020

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
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	850,95	58.477,46
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	850,95	58.477,46
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	61.934,40	274.415,44
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	61.934,40	274.415,44
Risultato gestione strumenti finanziari	62.785,35	332.892,90
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B1. RISULTATI REALIZZATI		
B1.1. Su strumenti negoziati		
B1.2. Su strumenti non negoziati		
B2. RISULTATI NON REALIZZATI		
B2.1. Su strumenti negoziati		
B2.2. Su strumenti non negoziati		
Risultato gestione strumenti finanziari derivati		
C. INTERESSI ATTIVI		
C1. SU DEPOSITI BANCARI		
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	62.785,35	332.892,90
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-39,39	-19,36
G1. Bolli, spese e commissioni	-39,39	-19,36
Risultato netto della gestione di portafoglio	62.745,96	332.873,54
H. ONERI DI GESTIONE	-22.422,51	-25.587,23
H1. Commissione di gestione	-22.268,11	-25.420,44
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-154,40	-166,79
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	40.323,45	307.286,31

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	2,35	Volatilità della gestione	11,66
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza	2,35	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: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio Base 75
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2020

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	33.364,77	98,37	54.375,50	96,79
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.	33.364,77	98,37	54.375,50	96,79
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	551,70	1,63	1.801,77	3,21
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESITTI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse				
TO TALE ATTIVITA'	33.916,47	100,00	56.177,27	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-61,06	100,00	-89,48	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-3,58	5,86	-3,90	4,36
M4. Commissione di gestione	-57,48	94,14	-85,58	95,64
M5. Passività diverse				
TO TALE PASSIVITA'	-61,06	100,00	-89,48	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		33.855,41		56.087,79
Numero delle quote in circolazione		2.499,48009		4.393,15709
Valore unitario delle quote		13,545		12,767

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse			1.249,99000	457,85900
Quote rimborsate			867,32300	2.734,20300

Data: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio Base 75
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2020

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
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	1.616,24	
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	1.616,24	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2.373,03	6.372,79
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	2.373,03	6.372,79
Risultato gestione strumenti finanziari	3.989,27	6.372,79
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B1. RISULTATI REALIZZATI		
B1.1. Su strumenti negoziati		
B1.2. Su strumenti non negoziati		
B2. RISULTATI NON REALIZZATI		
B2.1. Su strumenti negoziati		
B2.2. Su strumenti non negoziati		
Risultato gestione strumenti finanziari derivati		
C. INTERESSI ATTIVI		
C1. SU DEPOSITI BANCARI		
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	3.989,27	6.372,79
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-3,02	
G1. Bolli, spese e commissioni	-3,02	
Risultato netto della gestione di portafoglio	3.986,25	6.372,79
H. ONERI DI GESTIONE	-975,29	-978,26
H1. Commissione di gestione	-971,71	-974,36
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-3,58	-3,90
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	3.010,96	5.394,53

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	6,09	Volatilità della gestione	9,35
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio Base 85
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2020

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	28.201,61	92,65	76.681,59	126,27
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.	28.201,61	92,65	76.681,59	126,27
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	2.202,76	7,24	3.572,72	5,88
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare			-19.553,60	-32,20
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	35,51	0,12	29,62	0,05
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	35,51	0,12	29,62	0,05
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse	35,51	0,12	29,62	0,05
TO TALE ATTIVITA'	30.439,88	100,00	60.730,33	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-48,57	100,00	-123,61	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-2,36	4,86	-5,55	4,49
M4. Commissione di gestione	-46,21	95,14	-118,06	95,51
M5. Passività diverse				
TO TALE PASSIVITA'	-48,57	100,00	-123,61	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		30.391,31		60.606,72
Numero delle quote in circolazione		218,16845		465,91660
Valore unitario delle quote		139,302		130,081

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	2.88672		149,85000	
Quote rimborsate	400,48487			

Data: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio Base 85
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2020

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2020	Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI			
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	1.028,56		
A2.1. Titoli di debito			
A2.2. Titoli azionari			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	1.028,56		
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2.050,11	7.631,21	
A3.1. Titoli di debito			
A3.2. Titoli di capitale			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	2.050,11	7.631,21	
Risultato gestione strumenti finanziari	3.078,67	7.631,21	
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI			
B1. RISULTATI REALIZZATI			
B1.1. Su strumenti negoziati			
B1.2. Su strumenti non negoziati			
B2. RISULTATI NON REALIZZATI			
B2.1. Su strumenti negoziati			
B2.2. Su strumenti non negoziati			
Risultato gestione strumenti finanziari derivati			
C. INTERESSI ATTIVI			
C1. SU DEPOSITI BANCARI			
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI			
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-57,00	231,90	
D1. RISULTATI REALIZZATI	242,74	0,74	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-299,74	231,16	
E. PROVENTI SU CREDITI			
F. ALTRI PROVENTI			
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI			
F2. PROVENTI DIVERSI			
Risultato lordo della gestione di portafoglio	3.021,67	7.863,11	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-5,52	0,30	
G1. Bolli, spese e commissioni	-5,52	0,30	
Risultato netto della gestione di portafoglio	3.016,15	7.863,41	
H. ONERI DI GESTIONE	-388,11	-1.360,70	
H1. Commissione di gestione	-385,75	-1.355,15	
H2. Spese pubblicazione quota			
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-2,36	-5,55	
H4. Altri oneri di gestione			
I. ALTRI RICAVI E ONERI	144,90	168,95	
I1. Altri ricavi	144,90	168,95	
I2. Altri costi			
Utile/perdita della gestione del Fondo	2.772,94	6.671,66	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	7,09	Volatilità della gestione	10,12
Rendimento del benchmark	-1,08	Volatilità del benchmark **	
Differenza	8,17	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: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio Base Progressiva
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2020

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	385.879,88	99,58	366.404,34	99,67
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.	385.879,88	99,58	366.404,34	99,67
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	1.639,02	0,42	1.203,24	0,33
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse				
TO TALE ATTIVITA'	387.518,90	100,00	367.607,58	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-617,87	100,00	-588,68	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-29,89	4,84	-26,41	4,49
M4. Commissione di gestione	-587,98	95,16	-562,27	95,51
M5. Passività diverse				
TO TALE PASSIVITA'	-617,87	100,00	-588,68	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		386.901,03		367.018,90
Numero delle quote in circolazione		26.354,99425		26.285,29069
Valore unitario delle quote		14,680		13,963

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	61,56570	173,21933	1.013,35999	59,85774
Quote rimborsate	326,85000			911,44920

Data: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio Base Progressiva
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2020

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
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	319,71	1.160,21
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	319,71	1.160,21
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	26.155,83	45.849,33
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	26.155,83	45.849,33
Risultato gestione strumenti finanziari	26.475,54	47.009,54
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B1. RISULTATI REALIZZATI		
B1.1. Su strumenti negoziati		
B1.2. Su strumenti non negoziati		
B2. RISULTATI NON REALIZZATI		
B2.1. Su strumenti negoziati		
B2.2. Su strumenti non negoziati		
Risultato gestione strumenti finanziari derivati		
C. INTERESSI ATTIVI		
C1. SU DEPOSITI BANCARI		
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	26.475,54	47.009,54
G. ONERI FINANZIARI ED'INVESTIMENTO (specificare)	-1,20	-0,97
G1. Bolli, spese e commissioni	-1,20	-0,97
Risultato netto della gestione di portafoglio	26.474,34	47.008,57
H. ONERI DI GESTIONE	-6.650,70	-6.606,95
H1. Commissione di gestione	-6.620,81	-6.580,54
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-29,89	-26,41
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	19.823,64	40.401,62

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	5,13	Volatilità della gestione	10,13
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio Conservativo
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2020

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	644.752,36	95,71	606.285,58	99,17
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.	644.752,36	95,71	606.285,58	99,17
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	28.909,93	4,29	5.076,60	0,83
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse				
TO TALE ATTIVITA'	673.662,29	100,00	611.362,18	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-623,61	100,00	-561,70	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-52,45	8,41	-42,74	7,61
M4. Commissione di gestione	-571,16	91,59	-518,96	92,39
M5. Passività diverse				
TO TALE PASSIVITA'	-623,61	100,00	-561,70	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		673.038,68		610.800,48
Numero delle quote in circolazione		41.017,65488		38.122,80288
Valore unitario delle quote		16,409		16,022

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse			3.210,61000	
Quote rimborsate	315,75800			

Data: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio Conservativo
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2020

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
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	20,09	10.506,41
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	20,09	10.506,41
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	22.446,69	42.056,65
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	22.446,69	42.056,65
Risultato gestione strumenti finanziari	22.466,78	52.563,06
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B1. RISULTATI REALIZZATI		
B1.1. Su strumenti negoziati		
B1.2. Su strumenti non negoziati		
B2. RISULTATI NON REALIZZATI		
B2.1. Su strumenti negoziati		
B2.2. Su strumenti non negoziati		
Risultato gestione strumenti finanziari derivati		
C. INTERESSI ATTIVI		
C1. SU DEPOSITI BANCARI		
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
E. PROVENI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	22.466,78	52.563,06
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		-2,44
G1. Bolli, spese e commissioni		-2,44
Risultato netto della gestione di portafoglio	22.466,78	52.560,62
H. ONERI DI GESTIONE	-6.262,73	-6.280,83
H1. Commissione di gestione	-6.210,28	-6.238,09
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-52,45	-42,74
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	16.204,05	46.279,79

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	2,42	Volatilità della gestione	7,69
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza	2,42	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: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio Coupon 8%
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2020

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	2.731,41	88,40	17.164,77	94,27
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.	2.731,41	88,40	17.164,77	94,27
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	358,53	11,60	1.043,24	5,73
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse				
TO TALE ATTIVITA'	3.089,94	100,00	18.208,01	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-4,44	100,00	-26,06	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-0,24	5,41	-1,28	4,91
M4. Commissione di gestione	-4,20	94,59	-24,78	95,09
M5. Passività diverse				
TO TALE PASSIVITA'	-4,44	100,00	-26,06	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		3.085,50		18.181,95
Numero delle quote in circolazione		236,40809		1.373,00200
Valore unitario delle quote		13,052		13,242

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse				218,45109
Quote rimborsate	918,14300			436,90200

Data: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio Coupon 8%
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2020

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
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	-95,44	7.284,25
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-95,44	7.284,25
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	30,08	158,79
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	30,08	158,79
Risultato gestione strumenti finanziari	-65,36	7.443,04
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B1. RISULTATI REALIZZATI		
B1.1. Su strumenti negoziati		
B1.2. Su strumenti non negoziati		
B2. RISULTATI NON REALIZZATI		
B2.1. Su strumenti negoziati		
B2.2. Su strumenti non negoziati		
Risultato gestione strumenti finanziari derivati		
C. INTERESSI ATTIVI		
C1. SU DEPOSITI BANCARI		
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	-65,36	7.443,04
G. ONERI FINANZIARI ED'INVESTIMENTO (specificare)	-1,68	-11,88
G1. Bolli, spese e commissioni	-1,68	-11,88
Risultato netto della gestione di portafoglio	-67,04	7.431,16
H. ONERI DI GESTIONE	-129,62	-1.125,11
H1. Commissione di gestione	-129,38	-1.123,83
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-0,24	-1,28
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	-196,66	6.306,05

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-1,43	Volatilità della gestione	4,20
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza	-1,43	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: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio Dinamico
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2020

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	323.367,05	99,94	298.956,11	96,98
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.	323.367,05	99,94	298.956,11	96,98
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	208,90	0,06	9.323,69	3,02
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse				
TOTALE ATTIVITA'	323.575,95	100,00	308.279,80	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-460,85	100,00	-441,44	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota			-4,38	0,99
M3. Spese revisione rendiconto	-24,99	5,42	-21,32	4,83
M4. Commissione di gestione	-435,86	94,58	-415,74	94,18
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-460,85	100,00	-441,44	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		323.115,10		307.838,36
Numero delle quote in circolazione		24.784,71071		25.342,66260
Valore unitario delle quote		13,037		12,147

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	20,12883	20,33719	19,19998	18,30111
Quote rimborsate	635,91900			

Data: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio Dinamico
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2020

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2020	Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI			
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	-99,89		
A2.1. Titoli di debito			
A2.2. Titoli azionari			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-99,89		
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	27.010,83	58.219,36	
A3.1. Titoli di debito			
A3.2. Titoli di capitale			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	27.010,83	58.219,36	
Risultato gestione strumenti finanziari	26.910,94	58.219,36	
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI			
B1. RISULTATI REALIZZATI			
B1.1. Su strumenti negoziati			
B1.2. Su strumenti non negoziati			
B2. RISULTATI NON REALIZZATI			
B2.1. Su strumenti negoziati			
B2.2. Su strumenti non negoziati			
Risultato gestione strumenti finanziari derivati			
C. INTERESSI ATTIVI			
C1. SU DEPOSITI BANCARI			
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI			
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI			
D1. RISULTATI REALIZZATI			
D2. RISULTATI NON REALIZZATI			
E. PROVENTI SU CREDITI			
F. ALTRI PROVENTI			
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI			
F2. PROVENTI DIVERSI			
Risultato lordo della gestione di portafoglio	26.910,94	58.219,36	
G. ONERI FINANZIARI ED'INVESTIMENTO (specificare)			
G1. Bolli, spese e commissioni			
Risultato netto della gestione di portafoglio	26.910,94	58.219,36	
H. ONERI DI GESTIONE	-4.791,93	-4.501,90	
H1. Commissione di gestione	-4.771,32	-4.480,58	
H2. Spese pubblicazione quota	4,38		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-24,99	-21,32	
H4. Altri oneri di gestione			
I. ALTRI RICAVI E ONERI			
I1. Altri ricavi			
I2. Altri costi			
Utile/perdita della gestione del Fondo	22.119,01	53.717,46	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	7,33	Volatilità della gestione	18,18
Rendimento del benchmark	4,60	Volatilità del benchmark **	
Differenza	2,73	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: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio Equilibrato
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2020

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	416.056,44	99,85	380.941,94	98,28
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.	416.056,44	99,85	380.941,94	98,28
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	609,26	0,15	6.666,93	1,72
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse				
TOTALE ATTIVITA'	416.665,70	100,00	387.608,87	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-490,63	100,00	-454,10	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-32,33	6,59	-27,06	5,96
M4. Commissione di gestione	-458,30	93,41	-427,04	94,04
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-490,63	100,00	-454,10	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		416.175,07		387.154,77
Numero delle quote in circolazione		27.867,43229		27.184,43697
Valore unitario delle quote		14,934		14,242

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	97,94308		1.595,25624	
Quote rimborsate			1.010,20400	

Data: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio Equilibrato
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2020

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
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	-577,76	3.783,00
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-577,76	3.783,00
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	24.692,26	47.291,94
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	24.692,26	47.291,94
Risultato gestione strumenti finanziari	24.114,50	51.074,94
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B1. RISULTATI REALIZZATI		
B1.1. Su strumenti negoziati		
B1.2. Su strumenti non negoziati		
B2. RISULTATI NON REALIZZATI		
B2.1. Su strumenti negoziati		
B2.2. Su strumenti non negoziati		
Risultato gestione strumenti finanziari derivati		
C. INTERESSI ATTIVI		
C1. SU DEPOSITI BANCARI		
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
E. PROVENI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	24.114,50	51.074,94
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-0,74	-2,41
G1. Bolli, spese e commissioni	-0,74	-2,41
Risultato netto della gestione di portafoglio	24.113,76	51.072,53
H. ONERI DI GESTIONE	-5.123,69	-5.011,15
H1. Commissione di gestione	-5.091,36	-4.984,09
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-32,33	-27,06
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	18.990,07	46.061,38

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	4,86	Volatilità della gestione	9,24
Rendimento del benchmark	4,89	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-0,03	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: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio Flessibile
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2020

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	139.824,71	99,90	151.690,00	107,09
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.	139.824,71	99,90	151.690,00	107,09
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	135,23	0,10	675,05	0,48
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare			-10.714,50	-7,56
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse				
TO TALE ATTIVITA'	139.959,94	100,00	141.650,55	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-223,74	100,00	-240,20	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-10,85	4,85	-10,58	4,40
M4. Commissione di gestione	-212,89	95,15	-229,62	95,60
M5. Passività diverse				
TO TALE PASSIVITA'	-223,74	100,00	-240,20	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		139.736,20		141.410,35
Numero delle quote in circolazione		12.957,05508		13.483,49808
Valore unitario delle quote		10,785		10,488

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

Data: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio Flessibile
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2020

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2020		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
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	193,77		9.983,73	
A2.1. Titoli di debito				
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.	193,77		9.983,73	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	5.940,94		22.357,43	
A3.1. Titoli di debito				
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	5.940,94		22.357,43	
Risultato gestione strumenti finanziari		6.134,71		32.341,16
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
B1. RISULTATI REALIZZATI				
B1.1. Su strumenti negoziati				
B1.2. Su strumenti non negoziati				
B2. RISULTATI NON REALIZZATI				
B2.1. Su strumenti negoziati				
B2.2. Su strumenti non negoziati				
Risultato gestione strumenti finanziari derivati				
C. INTERESSI ATTIVI				
C1. SU DEPOSITI BANCARI				
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI				
D1. RISULTATI REALIZZATI				
D2. RISULTATI NON REALIZZATI				
E. PROVENTI SU CREDITI				
F. ALTRI PROVENTI				
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
Risultato lordo della gestione di portafoglio		6.134,71		32.341,16
G. ONERI FINANZIARI ED'INVESTIMENTO (specificare)	-1,35		-7,56	
G1. Bolli, spese e commissioni	-1,35		-7,56	
Risultato netto della gestione di portafoglio		6.133,36		32.333,60
H. ONERI DI GESTIONE	-2.421,47		-3.567,65	
H1. Commissione di gestione	-2.410,62		-3.557,07	
H2. Spese pubblicazione quota				
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-10,85		-10,58	
H4. Altri oneri di gestione				
I. ALTRI RICAVI E ONERI				
I1. Altri ricavi				
I2. Altri costi				
Utile/perdita della gestione del Fondo		3.711,89		28.765,95

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	2,83	Volatilità della gestione	12,73
Rendimento del benchmark	4,78	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-1,95	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: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio Opera 13
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2020

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	672.393,48	99,99	583.362,26	98,19
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.	672.393,48	99,99	583.362,26	98,19
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	97,76	0,01	10.782,47	1,81
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESITTI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse				
TOTALE ATTIVITA'	672.491,24	100,00	594.144,73	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-846,90	100,00	-745,65	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-51,93	6,13	-41,38	5,55
M4. Commissione di gestione	-794,97	93,87	-704,27	94,45
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-846,90	100,00	-745,65	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		671.644,34		593.399,08
Numero delle quote in circolazione		45.180.59367		40.987.95767
Valore unitario delle quote		14,866		14,477

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse			5.019,51000	
Quote rimborsate				826,87400

Data: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio Opera 13
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2020

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
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	202,12	26.098,89
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	202,12	26.098,89
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	26.829,10	60.117,83
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	26.829,10	60.117,83
Risultato gestione strumenti finanziari	27.031,22	86.216,72
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B1. RISULTATI REALIZZATI		
B1.1. Su strumenti negoziati		
B1.2. Su strumenti non negoziati		
B2. RISULTATI NON REALIZZATI		
B2.1. Su strumenti negoziati		
B2.2. Su strumenti non negoziati		
Risultato gestione strumenti finanziari derivati		
C. INTERESSI ATTIVI		
C1. SU DEPOSITI BANCARI		
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	27.031,22	86.216,72
G. ONERI FINANZIARI ED'INVESTIMENTO (specificare)	-0,53	-18,98
G1. Bolli, spese e commissioni	-0,53	-18,98
Risultato netto della gestione di portafoglio	27.030,69	86.197,74
H. ONERI DI GESTIONE	-8.578,04	-10.651,61
H1. Commissione di gestione	-8.526,11	-10.610,23
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-51,93	-41,38
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	18.452,65	75.546,13

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	2,69	Volatilità della gestione	8,73
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio Programma Europa
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2020

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	55.210,65	97,91	117.330,10	99,44
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.	55.210,65	97,91	117.330,10	99,44
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	1.177,51	2,09	657,98	0,56
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESITTI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse				
TO TALE ATTIVITA'	56.388,16	100,00	117.988,08	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-80,01	100,00	-166,63	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-4,32	5,40	-8,10	4,86
M4. Commissione di gestione	-75,69	94,60	-158,53	95,14
M5. Passività diverse				
TO TALE PASSIVITA'	-80,01	100,00	-166,63	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		56.308,15		117.821,45
Numero delle quote in circolazione		4.650,09582		9.969,18282
Valore unitario delle quote		12,109		11,819

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse				
Quote rimborsate			4.276,64500	1.042,44200

Data: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio Programma Europa
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2020

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2020	Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI			
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	-2.576,19	4.866,02	
A2.1. Titoli di debito			
A2.2. Titoli azionari			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-2.576,19	4.866,02	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.956,74	17.588,49	
A3.1. Titoli di debito			
A3.2. Titoli di capitale			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	1.956,74	17.588,49	
Risultato gestione strumenti finanziari	-619,45	22.454,51	
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI			
B1. RISULTATI REALIZZATI			
B1.1. Su strumenti negoziati			
B1.2. Su strumenti non negoziati			
B2. RISULTATI NON REALIZZATI			
B2.1. Su strumenti negoziati			
B2.2. Su strumenti non negoziati			
Risultato gestione strumenti finanziari derivati			
C. INTERESSI ATTIVI			
C1. SU DEPOSITI BANCARI			
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI			
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI			
D1. RISULTATI REALIZZATI			
D2. RISULTATI NON REALIZZATI			
E. PROVENTI SU CREDITI			
F. ALTRI PROVENTI			
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI			
F2. PROVENTI DIVERSI			
Risultato lordo della gestione di portafoglio	-619,45	22.454,51	
G. ONERI FINANZIARI ED'INVESTIMENTO (specificare)	-4,89	-0,45	
G1. Bolli, spese e commissioni	-4,89	-0,45	
Risultato netto della gestione di portafoglio	-624,34	22.454,06	
H. ONERI DI GESTIONE	-1.547,86	-1.812,75	
H1. Commissione di gestione	-1.543,54	-1.804,65	
H2. Spese pubblicazione quota			
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-4,32	-8,10	
H4. Altri oneri di gestione			
I. ALTRI RICAVI E ONERI			
I1. Altri ricavi			
I2. Altri costi			
Utile/perdita della gestione del Fondo	-2.172,20	20.641,31	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	2,45	Volatilità della gestione	19,82
Rendimento del benchmark	-2,74	Volatilità del benchmark **	
Differenza	5,19	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: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Sereno Europa
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2020

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	86.900,41	98,50	157.724,41	98,36
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.	86.900,41	98,50	157.724,41	98,36
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	1.326,41	1,50	2.627,31	1,64
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANITI				
H. ALTRE ATTIVITA'				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse				
TO TALE ATTIVITA'	88.226,82	100,00	160.351,72	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
II. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
II.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-83,07	100,00	-150,12	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-6,86	8,26	-11,23	7,48
M4. Commissione di gestione	-76,21	91,74	-138,89	92,52
M5. Passività diverse				
TO TALE PASSIVITA'	-83,07	100,00	-150,12	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		88.143,75		160.201,60
Numero delle quote in circolazione		5.385,81141		9.928,81441
Valore unitario delle quote		16,366		16,135

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse				
Quote rimborsate			2.248,37100	2.294,63200

Data: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Sereno Europa
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2020

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2020		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
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	-359,96		1.628,98	
A2.1. Titoli di debito				
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-359,96		1.628,98	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2.535,96		11.575,47	
A3.1. Titoli di debito				
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	2.535,96		11.575,47	
Risultato gestione strumenti finanziari		2.176,00		13.204,45
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
B1. RISULTATI REALIZZATI				
B1.1. Su strumenti negoziati				
B1.2. Su strumenti non negoziati				
B2. RISULTATI NON REALIZZATI				
B2.1. Su strumenti negoziati				
B2.2. Su strumenti non negoziati				
Risultato gestione strumenti finanziari derivati				
C. INTERESSI ATTIVI				
C1. SU DEPOSITI BANCARI				
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI				
D1. RISULTATI REALIZZATI				
D2. RISULTATI NON REALIZZATI				
E. PROVENTI SU CREDITI				
F. ALTRI PROVENTI			0,50	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI			0,50	
Risultato lordo della gestione di portafoglio		2.176,00		13.204,95
G. ONERI FINANZIARI ED'INVESTIMENTO (specificare)	-8,25		-0,08	
G1. Bolli, spese e commissioni	-8,25		-0,08	
Risultato netto della gestione di portafoglio		2.167,75		13.204,87
H. ONERI DI GESTIONE	-1.445,58		-1.641,71	
H1. Commissione di gestione	-1.438,72		-1.630,48	
H2. Spese pubblicazione quota				
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-6,86		-11,23	
H4. Altri oneri di gestione				
I. ALTRI RICAVI E ONERI				
I1. Altri ricavi				
I2. Altri costi				
Utile/perdita della gestione del Fondo		722,17		11.563,16

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	1,43	Volatilità della gestione	8,10
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza	1,43	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: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio Target 48
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2020

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	20.292,86	97,27	30.215,47	90,84
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.	20.292,86	97,27	30.215,47	90,84
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	570,44	2,73	3.045,37	9,16
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse				
TO TALE ATTIVITA'	20.863,30	100,00	33.260,84	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
II. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
II.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-24,53	100,00	-38,92	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-1,61	6,56	-2,32	5,96
M4. Commissione di gestione	-22,92	93,44	-36,60	94,04
M5. Passività diverse				
TO TALE PASSIVITA'	-24,53	100,00	-38,92	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		20.838,77		33.221,92
Numero delle quote in circolazione		1.531,05949		2.499,65849
Valore unitario delle quote		13,611		13,291

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse				
Quote rimborsate				968,59900

Data: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Quadrifoglio Target 48
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2020

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
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	295,11	4.193,08
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	295,11	4.193,08
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	782,28	1.930,39
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	782,28	1.930,39
Risultato gestione strumenti finanziari	1.077,39	6.123,47
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B1. RISULTATI REALIZZATI		
B1.1. Su strumenti negoziati		
B1.2. Su strumenti non negoziati		
B2. RISULTATI NON REALIZZATI		
B2.1. Su strumenti negoziati		
B2.2. Su strumenti non negoziati		
Risultato gestione strumenti finanziari derivati		
C. INTERESSI ATTIVI		
C1. SU DEPOSITI BANCARI		
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
E. PROVENI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	1.077,39	6.123,47
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-0,83	-5,89
G1. Bolli, spese e commissioni	-0,83	-5,89
Risultato netto della gestione di portafoglio	1.076,56	6.117,58
H. ONERI DI GESTIONE	-411,71	-568,87
H1. Commissione di gestione	-410,10	-566,55
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1,61	-2,32
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	664,85	5.548,71

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	2,41	Volatilità della gestione	8,48
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Trend Globale
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2020

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	2.657.745,63	99,67	2.717.378,38	99,97
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.	2.657.745,63	99,67	2.717.378,38	99,97
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	8.752,25	0,33	795,66	0,03
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse				
TO TALE ATTIVITA'	2.666.497,88	100,00	2.718.174,04	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-2.486,20	100,00	-2.518,43	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-204,11	8,21	-187,10	7,43
M4. Commissione di gestione	-2.282,09	91,79	-2.331,33	92,57
M5. Passività diverse				
TO TALE PASSIVITA'	-2.486,20	100,00	-2.518,43	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	2.664.011,68		2.715.655,61	
Numero delle quote in circolazione	186.357,73288		191.322,71388	
Valore unitario delle quote	14,295		14,194	

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse			2.332,37000	
Quote rimborsate	2.434,02600		4.734,61300	128,71200

Data: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Trend Globale
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2020

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
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	-860,56	46.212,38
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-860,56	46.212,38
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	44.227,81	440.019,26
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	44.227,81	440.019,26
Risultato gestione strumenti finanziari	43.367,25	486.231,64
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B1. RISULTATI REALIZZATI		
B1.1. Su strumenti negoziati		
B1.2. Su strumenti non negoziati		
B2. RISULTATI NON REALIZZATI		
B2.1. Su strumenti negoziati		
B2.2. Su strumenti non negoziati		
Risultato gestione strumenti finanziari derivati		
C. INTERESSI ATTIVI		
C1. SU DEPOSITI BANCARI		
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	43.367,25	486.231,64
G. ONERI FINANZIARI ED'INVESTIMENTO (specificare)	-8,08	-18,69
G1. Bolli, spese e commissioni	-8,08	-18,69
Risultato netto della gestione di portafoglio	43.359,17	486.212,95
H. ONERI DI GESTIONE	-25.680,37	-27.308,70
H1. Commissione di gestione	-25.476,26	-27.121,60
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-204,11	-187,10
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	17.678,80	458.904,25

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	0,71	Volatilità della gestione	20,66
Rendimento del benchmark	-1,73	Volatilità del benchmark **	
Differenza	2,44	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: 01/03/2021

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.