

<p>Informazione Regolamentata n. 1517-2-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 3 Marzo 2025 18:20:54</p>	<p>Euronext MIV Milan</p>
--	---	---------------------------

Societa' : CASTELLO

Identificativo Informazione Regolamentata : 201963

Utenza - Referente : CASTELLOSGRN01 - pattani simone

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 3 Marzo 2025 18:20:54

Data/Ora Inizio Diffusione : 3 Marzo 2025 18:20:54

Oggetto : FIA - Risparmio Immobiliare Uno Energia -
Relazione di gestione al 31 dicembre 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato



CASTELLO SGR S.p.A. approva la Relazione di Gestione al 31 dicembre 2024 del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, nella seduta del 03 marzo 2025, la Relazione di Gestione del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia (“il Fondo”) alla data del 31 dicembre 2024.

Milano, 03 marzo 2025 – Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo al 31 dicembre 2024, pari ad Euro 19.151.700, è in aumento rispetto al valore del 30 giugno 2024 pari ad Euro 18.854.682.

Il valore della quota A, ammessa alla negoziazione sul MIV gestito da Borsa Italiana S.p.A., al 31 dicembre 2024 corrisponde ad Euro 2.393,963 presenta un aumento di circa il 2% rispetto al valore della quota al 30 giugno 2024 pari ad Euro 2.356,835.

Gli immobili facenti parte del portafoglio del Fondo al 31 dicembre 2024 possiedono un valore di mercato complessivo pari ad Euro 40.650.000, con un valore in leggera diminuzione rispetto ad un valore di Euro 42.800.000 alla data del 30 giugno 2024.

Nel corso del periodo non sono stati effettuati investimenti in strumenti finanziari. Pertanto, alla data del 31 dicembre 2024 non sono presenti tra le attività del Fondo investimenti in strumenti finanziari quotati e non quotati.

La liquidità complessiva del Fondo al 31 dicembre 2024 ammonta ad Euro 842.324.

L'ammontare dei finanziamenti in essere al 31 dicembre 2023 risulta essere pari ad euro 22.327.541.

Ad integrazione di tali informazioni, si allega la Sezione Patrimoniale della Relazione di Gestione al 31 dicembre 2024.

Sezione Patrimoniale

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/24		Situazione al 31/12/23	
	Valore complessivo	in percentuale dell'attivo	Valore complessivo	in percentuale dell'attivo
A. A. STRUMENTI FINANZIARI	-	0,00%	-	0,00%
Strumenti finanziari non quotati	-	0,00%	-	0,00%
A1. Partecipazioni di controllo	-	0,00%	-	0,00%
A2. Partecipazioni non di controllo	-	0,00%	-	0,00%
A3. Altri titoli di capitale	-	0,00%	-	0,00%
A4. Titoli di debito	-	0,00%	-	0,00%
A5. Parti di O.I.C.R.	-	0,00%	-	0,00%
Strumenti finanziari quotati	-	0,00%	-	0,00%
A6. Titoli di capitale	-	0,00%	-	0,00%
A7. Titoli di debito	-	0,00%	-	0,00%
A8. Parti di O.I.C.R.	-	0,00%	-	0,00%
Strumenti finanziari derivati	-	0,00%	-	0,00%
A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia	-	0,00%	-	0,00%
A10. Opzioni, premi o altri strumenti Finanziari derivati quotati	-	0,00%	-	0,00%
A11. Opzioni, premi o altri strumenti Finanziari derivati non quotati	-	0,00%	-	0,00%
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	40.650.000	96,56%	45.770.000	97,32%
B1. Immobili dati in locazione	28.560.000	67,84%	31.520.000	67,02%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	12.090.000	28,72%	14.250.000	30,30%
B4. Diritti reali immobiliari	-	0,00%	-	0,00%
C. CREDITI	-	0,00%	-	0,00%
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione	-	0,00%	-	0,00%
C2. Altri	-	0,00%	-	0,00%
D. DEPOSITI BANCARI	-	0,00%	-	0,00%
D1. a vista	-	0,00%	-	0,00%
D2. altri	-	0,00%	-	0,00%
E. ALTRI BENI	-	0,00%	-	0,00%
E1. Altri beni	-	0,00%	-	0,00%
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'	842.324	2,00%	1.084.503	2,31%
F1. Liquidità disponibile	842.324	2,00%	1.084.503	2,31%
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare	-	0,00%	-	0,00%
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare	-	0,00%	-	0,00%
G. ALTRE ATTIVITA'	603.842	1,44%	176.487	0,37%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	22.084	0,05%	22.720	0,05%
G3. Risparmio di imposta	146.501	0,35%	12.828	0,03%
G4. Altre	435.257	1,04%	140.939	0,29%
	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE ATTIVITA'	42.096.166	100%	47.030.990	100%

PASSIVITA' E NETTO		Valore complessivo	in percentuale del passivo	Valore complessivo	in percentuale del passivo
H.	FINANZIAMENTI RICEVUTI	22.327.541	97,31%	24.577.541	97,68%
H1.	Finanziamenti ipotecari	22.327.541	97,31%	24.577.541	97,68%
H2.	Pronti contro termine passivi e op. assimilate	-	0,00%	-	0,00%
H3.	Altri	-	0,00%	-	0,00%
I.	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	0,00%	-	0,00%
I1.	Opzioni, premi o altri strum. Fin. Derivati quotati	-	0,00%	-	0,00%
I2.	Opzioni, premi o altri strumenti fin. Derivati non quotati	-	0,00%	-	0,00%
L.	DEBITI VERSO PARTECIPANTI	-	0,00%	-	0,00%
L1.	Proventi da distribuire	-	0,00%	-	0,00%
L2.	Altri debiti verso i partecipanti	-	0,00%	-	0,00%
M.	ALTRE PASSIVITA'	616.925	2,69%	582.590	2,32%
M1.	Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	-	0,00%	367.502	1,46%
M2.	Debiti di imposta	23.422	0,10%	15.563	0,06%
M3.	Ratei e risconti passivi	11.905	0,05%	24.002	0,10%
M4.	Altre	581.598	2,54%	175.523	0,70%
TOTALE PASSIVITA'		22.944.466	100%	25.160.131	100%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO TOTALE		19.151.700		21.870.859	
DI CUI:		Totale		Totale	
NAV DEL FONDO PER QUOTA "A"		11.491.020,00		13.122.515,40	
NAV DEL FONDO PER QUOTA "B"		7.660.680,00		8.748.343,60	
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE CLASSE A		4.800		4.800	
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE CLASSE A		2.393,963		2.733,857	
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE CLASSE B		320		320	
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE CLASSE B		23.939,625		27.338,574	
NUMERO QUOTE IN CIRCOLAZIONE		5.120		5.120	

La Relazione di Gestione al 31 Dicembre 2024, l'Estratto della Relazione di Stima redatta dagli Esperti Indipendenti, nonché il Regolamento di Gestione sono depositati presso la sede della Società di Gestione del Fondo in Milano via Giacomo Puccini, 3, presso la sede della Banca Depositaria Société Générale Securities Services S.p.A. in Milano Via Benigno Crespi 19/a, nonché disponibili sul sito internet della Società di Gestione (www.castellosgr.com), e sul sito internet di Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com), quale meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate della SGR.

Castello SGR è una società di gestione del risparmio specializzata in fondi comuni di investimento alternativi di tipo chiuso. Grazie ad un management team con un importante track record, Castello SGR promuove e gestisce strumenti di investimento immobiliare innovativi - nell'ambito sia di operazioni di sviluppo che di valorizzazione di asset - finalizzati alla creazione di valore attraverso una gestione dinamica dei portafogli.

Fine Comunicato n.1517-2-2025

Numero di Pagine: 5