

<p>Informazione Regolamentata n. 1517-4-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 31 Luglio 2025 19:31:40</p>	<p>Euronext MIV Milan</p>
--	---	---------------------------

Societa' : CASTELLO

Identificativo Informazione Regolamentata : 208681

Utenza - referente : CASTELLOSGRN01 - pattani simone

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 31 Luglio 2025 19:31:40

Data/Ora Inizio Diffusione : 31 Luglio 2025 19:31:40

Oggetto : Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia -  
Relazione semestrale di gestione al 30 giugno  
2025

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## CASTELLO SGR S.p.A. approva la Relazione Semestrale al 30 giugno 2025 del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, nella seduta del 31 luglio 2025, la Relazione Semestrale del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia (“il Fondo”) alla data del 30 giugno 2025.

**Milano, 31 luglio 2025** – Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è pari ad Euro 18.741.251 al 30 giugno 2025 rispetto ad un valore di Euro 19.151.700 al dicembre 2024.

Il valore della quota A, ammessa alla negoziazione sul MIV gestito da Borsa Italiana S.p.A., al 30 giugno 2025 corrisponde ad Euro 2.342,656 e presenta una diminuzione del 2% rispetto al valore della quota al 31 dicembre 2024 pari ad Euro 2.393,963.

Gli immobili facenti parte del portafoglio del Fondo, al 30 giugno 2025 possiedono un valore di mercato complessivo pari ad Euro 38.480.000, in diminuzione rispetto ad un valore di Euro 40.650.000 alla data del 31 dicembre 2024.

Nel corso del periodo non sono stati effettuati investimenti in strumenti finanziari. Pertanto, alla data del 30 giugno 2025 non sono presenti tra le attività del Fondo investimenti in strumenti finanziari quotati e non quotati.

La liquidità complessiva del Fondo al 30 giugno 2025 ammonta ad Euro 813.254.

L'ammontare dei finanziamenti in essere al 30 giugno 2025 risulta essere pari ad euro 20.077.541.

Ad integrazione di tali informazioni, si allega la Sezione Patrimoniale della Relazione Semestrale al 30 giugno 2025.

### CASTELLO Sgr S.p.A.

**Sede legale, direzionale e amministrativa** Via G. Puccini 3, 20121 Milano · Tel. +39 02 45436.1 · Fax +39.02.45436.441

www.castellosgr.com · Email info@castellosgr.com · Pec pec.castellosgr@legalmail.it

Capitale sociale € 4.801.506 i.v. · Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 13456100158 · R.E.A. 1653352

Iscritta all'Albo delle SGR ex art. 35 TUF al n. 47 Sezione Gestori di FIA

Appartenente al Gruppo Bancario Banco BPM e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banco BPM S.p.A.

# CASTELLO

## Sezione Patrimoniale

ATTIVITA'	Situazione al 30/06/25		Situazione al 31/12/24	
	Valore complessivo	in percentuale dell'attivo	Valore complessivo	in percentuale dell'attivo
<b>A. A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	-	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>B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI</b>	38.480.000	97,41%	40.650.000	96,56%
B1. Immobili dati in locazione	28.680.000	72,60%	28.560.000	67,84%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	9.800.000	24,81%	12.090.000	28,72%
B4. Diritti reali immobiliari	-	0,00%	-	0,00%
<b>C. CREDITI</b>	-	0,00%	-	0,00%
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione	-	0,00%	-	0,00%
C2. Altri	-	0,00%	-	0,00%
<b>D. DEPOSITI BANCARI</b>	-	0,00%	-	0,00%
D1. a vista	-	0,00%	-	0,00%
D2. altri	-	0,00%	-	0,00%
<b>E. ALTRI BENI</b>	-	0,00%	-	0,00%
E1. Altri beni	-	0,00%	-	0,00%
<b>F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'</b>	813.254	2,06%	842.324	2,00%
F1. Liquidità disponibile	813.254	2,06%	842.324	2,00%
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare	-	0,00%	-	0,00%
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare	-	0,00%	-	0,00%
<b>G. ALTRE ATTIVITA'</b>	210.712	0,53%	603.842	1,44%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risonconti attivi	43.332	0,11%	22.084	0,05%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	146.501	0,35%
G4. Altre	167.380	0,42%	435.257	1,04%
	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	39.503.966	100%	42.096.166	100%

PASSIVITA' E NETTO		Valore complessivo	in percentuale del passivo	Valore complessivo	in percentuale del passivo
<b>H.</b>	<b>FINANZIAMENTI RICEVUTI</b>	<b>20.077.541</b>	<b>96,70%</b>	<b>22.327.541</b>	<b>97,31%</b>
H1.	Finanziamenti ipotecari	20.077.541	96,70%	22.327.541	97,31%
H2.	Pronti contro termine passivi e op. assimilate	-	0,00%	-	0,00%
H3.	Altri	-	0,00%	-	0,00%
<b>I.</b>	<b>STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>L.</b>	<b>DEBITI VERSO PARTECIPANTI</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
L1.	Proventi da distribuire	-	0,00%	-	0,00%
L2.	Altri debiti verso i partecipanti	-	0,00%	-	0,00%
<b>M.</b>	<b>ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>685.174</b>	<b>3,30%</b>	<b>616.925</b>	<b>2,69%</b>
M1.	Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	-	0,00%	-	0,00%
M2.	Debiti di imposta	9.562	0,05%	23.422	0,10%
M3.	Ratei e risconti passivi	2.300	0,01%	11.905	0,05%
M4.	Altre	673.312	3,24%	581.598	2,54%
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>20.762.715</b>	<b>100%</b>	<b>22.944.466</b>	<b>100%</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO TOTALE</b>		<b>18.741.251</b>		<b>19.151.700</b>	
<b>DI CUI:</b>		<b>Totale</b>		<b>Totale</b>	
NAV DEL FONDO PER QUOTA "A"		11.244.751		11.491.020	
NAV DEL FONDO PER QUOTA "B"		7.496.500		7.660.680	
<b>NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE CLASSE A</b>		<b>4.800</b>		<b>4.800</b>	
<b>VALORE UNITARIO DELLE QUOTE CLASSE A</b>		<b>2.342,656</b>		<b>2.393,963</b>	
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE CLASSE B		320		320	
<b>VALORE UNITARIO DELLE QUOTE CLASSE B</b>		<b>23.426,564</b>		<b>23.939,625</b>	

La Relazione Semestrale del Fondo, 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](http://www.castellosgr.com)), e sul sito internet di Spafid Connect S.p.A. ([www.emarketstorage.com](http://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.1517-4-2025

Numero di Pagine: 5