

Informazione Regolamentata n. 1517-5-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Luglio 2026 13:58:33	Euronext MIV Milan
---	---	--------------------

Societa' : CASTELLO SGR

Utenza - referente : CASTELLOSGRN01 - Pattani Simone

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 29 Luglio 2026 13:58:33

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Luglio 2026 13:58:33

Oggetto : Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia -
Relazione semestrale di gestione al 30 giugno
2026

Testo del comunicato

Vedi allegato



CASTELLO SGR S.p.A. approva la Relazione Semestrale al 30 giugno 2026 del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, nella seduta del 29 luglio 2026, la Relazione Semestrale del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia ("il Fondo") alla data del 30 giugno 2026.

Milano, 29 luglio 2026 – Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è pari ad Euro 15.455.504 al 30 giugno 2026 rispetto ad un valore di Euro 16.291.777 al dicembre 2025.

Il valore della quota A, ammessa alla negoziazione sul MIV gestito da Borsa Italiana S.p.A., alla data di riferimento corrisponde ad Euro 1.931,938 e presenta una diminuzione del 5% rispetto al valore della quota al 31 dicembre 2025 pari ad Euro 2.036,472.

Gli immobili facenti parte del portafoglio del Fondo, alla data di riferimento possiedono un valore di mercato complessivo pari ad Euro 35.810.000, in diminuzione rispetto ad un valore di Euro 36.310.000 alla data del 31 dicembre 2025.

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

La liquidità complessiva del Fondo alla data di riferimento ammonta ad Euro 171.479.

L'ammontare dei finanziamenti in essere alla data di riferimento risulta essere pari ad euro 20.757.792.

Ad integrazione di tali informazioni, si allega la Sezione Patrimoniale della Relazione Semestrale al 30 giugno 2026.

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.

Sezione Patrimoniale

ATTIVITA'		Situazione al 30/06/26		Situazione al 31/12/25	
		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	35.810.000	98,88%	36.310.000	98,19%
B1.	Immobili dati in locazione	28.110.000	77,62%	28.320.000	76,58%
B2.	Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3.	Altri immobili	7.700.000	21,26%	7.990.000	21,61%
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'	171.479	0,47%	411.579	1,11%
F1.	Liquidità disponibile	171.479	0,47%	411.579	1,11%
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'	231.817	0,65%	258.981	0,70%
G1.	Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2.	Ratei e risconti attivi	40.733	0,11%	21.020	0,06%
G3.	Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4.	Altre	191.084	0,54%	237.961	0,64%
		-	0,00%	-	0,00%
TOTALE ATTIVITA'		36.213.296	100%	36.980.560	100%



PASSIVITA' E NETTO		Valore complessivo	in percentuale del passivo	Valore complessivo	in percentuale del passivo
H.	FINANZIAMENTI RICEVUTI	20.077.541	96,72%	20.077.541	97,05%
H1.	Finanziamenti ipotecari	20.077.541	96,72%	20.077.541	97,05%
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 versi i partecipanti	-	0,00%	-	0,00%
M.	ALTRE PASSIVITA'	680.251	3,28%	611.242	2,95%
M1.	Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	-	0,00%	-	0,00%
M2.	Debiti di imposta	9.562	0,05%	13.602	0,07%
M3.	Ratei e risconti passivi	2.160	0,01%	9.207	0,04%
M4.	Altre	668.529	3,22%	588.433	2,84%
TOTALE PASSIVITA'		20.757.792	100%	20.688.783	100%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO TOTALE		15.455.504		16.291.777	
DI CUI:		Totale		Totale	
NAV DEL FONDO PER QUOTA "A"		9.273.302		9.775.066	
NAV DEL FONDO PER QUOTA "B"		6.182.202		6.516.711	
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE CLASSE A		4.800		4.800	
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE CLASSE A		1.931,938		2.036,472	
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE CLASSE B		320		320	
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE CLASSE B		19.319,380		20.364,721	

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), 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.*

