

CASTELLO SGR S.p.A. approva la Relazione di Gestione al 31 dicembre 2025 del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, nella seduta del 24 febbraio 2026, la Relazione di Gestione del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia (“il Fondo”) alla data del 31 dicembre 2025.

Milano, 24 febbraio 2026 – Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo al 31 dicembre 2025, pari ad Euro 16.291.444, in diminuzione rispetto al valore del 30 giugno 2025 pari ad Euro 18.741.251.

Il valore della quota A, ammessa alla negoziazione sul MIV gestito da Borsa Italiana S.p.A., al 31 dicembre 2025 corrisponde ad Euro 2.036,472 presenta una diminuzione aumento di circa il 13% rispetto al valore della quota al 30 giugno 2025 pari ad Euro 2.342,656.

Gli immobili facenti parte del portafoglio del Fondo al 31 dicembre 2025 possiedono un valore di mercato complessivo pari ad Euro 36.310.000, con un valore in diminuzione rispetto ad un valore di Euro 38.480.000 alla data del 30 giugno 2025.

Nel corso del periodo non sono stati effettuati investimenti in strumenti finanziari. Pertanto, alla data del 31 dicembre 2025 non sono presenti tra le attività del Fondo investimenti in strumenti finanziari quotati e non quotati.

La liquidità complessiva del Fondo al 31 dicembre 2025 ammonta ad Euro 411.579.

L'ammontare dei finanziamenti in essere al 31 dicembre 2025 risulta essere pari ad euro 20.077.541.

Ad integrazione di tali informazioni, si allega la Sezione Patrimoniale della Relazione di Gestione al 31 dicembre 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. · Appartenente al Gruppo IVA Banco BPM con Partita IVA 10537050964

Codice Fiscale 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 31/12/25		Situazione al 31/12/24	
	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	36.310.000	98,19%	40.650.000	96,56%
B1. Immobili dati in locazione	28.320.000	76,58%	28.560.000	67,84%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	7.990.000	21,61%	12.090.000	28,72%
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'	411.579	1,11%	842.324	2,00%
F1. Liquidità disponibile	411.579	1,11%	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%
G. ALTRE ATTIVITA'	258.981	0,70%	603.842	1,44%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	21.020	0,06%	22.084	0,05%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	146.501	0,35%
G4. Altre	237.961	0,64%	435.257	1,04%
	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE ATTIVITA'	36.980.560	100%	42.096.166	100%

PASSIVITA' E NETTO		Valore complessivo	in percentuale del passivo	Valore complessivo	in percentuale del passivo
H.	FINANZIAMENTI RICEVUTI	20.077.541	97,05%	22.327.541	97,31%
H1.	Finanziamenti ipotecari	20.077.541	97,05%	22.327.541	97,31%
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'	611.242	2,95%	616.925	2,69%
M1.	Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	-	0,00%	-	0,00%
M2.	Debiti di imposta	13.602	0,07%	23.422	0,10%
M3.	Ratei e risconti passivi	9.207	0,04%	11.905	0,05%
M4.	Altre	588.433	2,84%	581.598	2,54%
TOTALE PASSIVITA'		20.688.783	100%	22.944.466	100%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO TOTALE		16.291.777		19.151.700	
DI CUI:			Totale		Totale
NAV DEL FONDO PER QUOTA "A"		9.775.066		11.491.020	
NAV DEL FONDO PER QUOTA "B"		6.516.711		7.660.680	
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE CLASSE A		4.800		4.800	
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE CLASSE A		2.036,472		2.393,963	
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE CLASSE B		320		320	
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE CLASSE B		20.364,721		23.939,625	
NUMERO QUOTE IN CIRCOLAZIONE		5.120		5.120	

La Relazione di Gestione al 31 Dicembre 2025, 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.