



## Comunicazione periodica al cliente sottoscrittore

Il presente documento contiene un aggiornamento relativo alle attività finanziarie direttamente collegate al prodotto Unit linked da Lei sottoscritto. Le ricordiamo che il Servizio Clienti di Eurovita S.p.A. rimane a Sua disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti.

Servizio Clienti Eurovita S.p.A., Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano.

Tel. 848 880 880 (da cellulare o estero +39 035 80 32 572). Numero di Fax 02 5744 2360.  
Indirizzo e-mail [servizioclienti.eurovita@legalmail.it](mailto:servizioclienti.eurovita@legalmail.it)

**EUROVITA**  
Valore alle tue prospettive

# EUROVITA

Eurovita S.p.A.

Sede legale e direzione generale  
Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia  
T. +39 02 57441 - F. +39 02 5730 9953  
eurovita@legalmail.it  
www.eurovita.it

## Comunicazione alla Clientela

Gentile Cliente,

Con la presente La informiamo di una serie di aggiornamenti relativi al prodotto da Lei sottoscritto.

Siamo lieti di informarLa che dal 1 aprile 2018, nell'ambito della continua attività di analisi e di monitoraggio realizzata dalla Compagnia sui fondi esterni previsti dal contratto da Lei sottoscritto, la gamma degli OICR disponibili è stata ampliata con l'inserimento nella piattaforma assicurativa dei seguenti Fondi:

Codice Eurovita	ISIN	Nome	Nome società
WF2002	LU0087656699	AXAWF Fram Italy A Cap EUR	Axa world funds
JA4001	IE0009516141	Janus Henderson Flexible Inc A EUR Acc H	Janus capital funds plc
RF4001	AT0000765599	Raiffeisen-Europa-HighYield R VT	Raiffeisen Capital Managemet
SH2023	LU0224509132	Schroder ISF Gbl Cities RE A Acc EUR H	Schroder international selection fund
PM4011	IE0032883534	PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl EURH Acc	Pimco funds Global Investors Series plc
TH2006	GB00B1PRW957	Threadneedle China Opps Rtl Acc EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds
TH2008	GB00B0PHJS66	Threadneedle Pan EurpSmrComs RtlAcc EUR	Threadneedle Investment Funds
MU4001	IE0033758917	Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A	MUZINICH FUNDS
HE2015	LU0451950314	Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd A2 EUR	Henderson horizon fund
MH3001	LU0566417423	March Intl Torrenova Lux A-EUR	March International
DE2008	LU0108459040	Candriam Eqs L Biotech C USD Cap	Candriam Equities L
GS2021	LU0245330005	GS Glb Sm Cp CORE® Eq Base Inc USD Snap	Goldman sachs funds
PR2057	LU0823401574	Parvest Equity Best Sel Euro C C	Parvest
PM4023	IE00B80G9288	PIMCO GIS Income Instl EURH Acc	Pimco funds Global Investors Series plc
DN1001	LU0641745921	DNCA Invest Miuri A EUR	Dnca Invest
MU4005	IE0005315449	Muzinich Europeyield HEUR Acc A	MUZINICH FUNDS
SH1003	LU0885728310	Schroder GAIA Sirios US Eq A Acc EUR Hdg	Schroder GAIA
JU2001	LU0260085492	Jupiter European Growth L EUR Acc	Jupiter Global fund
ND2006	LU0602539867	Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR	Nordea
PC4016	LU0726357873	Pictet-EUR Short Term High Yield R EUR	Pictet
ML2038	LU0562822386	BGF European Equity Income A2	BlackRock Global Funds
BM2001	LU0234759529	F&C Responsible Global Equity A EUR Inc	F&C PORTFOLIOS FUND
LO4014	LU0798462528	LO Funds Gbl BBB-BB Fdmtl EUR PA	Lombard Odier Funds
PC1003	LU0941348897	Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR	Pictet
CR2013	LU1202667561	CS (Lux) Global Robotics Equity EB USD	Cs Investment Funds 2

AG2042	LU0568603392	Amundi Fds Wells Fargo US Mid Cap SU-C	AMUNDI FUNDS
AO2001	IE00B5T1R961	Artisan Global Opportunities I EUR Acc	ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS
AO2002	IE00B4M6YD48	Artisan Global Value I EUR Acc	ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS
WF2011	LU1536921650	AXAWF Fram Robotech A Cap EUR	Axa world funds
WF4010	LU1640684475	AXAWF Global Short Dur Bds A Cap EUR H	Axa world funds
WF2010	LU0227125514	AXAWF Fram Eurp RI Est Secs I Cap EUR	Axa world funds
WF3002	LU0465917630	AXAWF Global Optimal Income I Cap EUR	Axa world funds
BM1002	LU1572610969	BMO Global Absolute Ret Bd A EUR	F&C PORTFOLIOS FUND
BM2004	IE00B6R33267	BMO Global Low Vol Alpha Eq A USD Acc	BMO Investments (Ireland) plc
CR2014	LU1575200081	CS (Lux) Global Security Equity EBH EUR	Cs Investment Funds 2
CR1005	LU1394299827	CS (Lux) Liquid Alternative Beta BH EUR	Cs Investment Funds 4
IV4009	LU0607517819	Invesco Emerging Mkt Corp Bd C EURH Acc	Invesco funds
IV2031	LU0482498093	Invesco Global Structured Eq C EURH Acc	Invesco funds
PR4025	LU0823386916	Parvest Bond World Emerg Lcl I RH EUR C	Parvest
PR2066	LU0823432371	Parvest Equity Russia I C	Parvest
PT4003	LU0517222054	DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B	DPAM INVEST B
MG3004	LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	M&G (lux) Investment Funds 1
MG3005	LU1582982283	M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc	M&G (lux) Investment Funds 1
MG4007	LU1582984149	M&G (Lux) Eurp Infl Lnk Corp Bd Euro	M&G (lux) Investment Funds 1
MG3006	LU1582984818	M&G (Lux) Income Allocation A EUR Acc	M&G (lux) Investment Funds 1

Nelle pagine che seguono viene riportato:

- una descrizione delle *principali caratteristiche degli strumenti finanziari di nuovo inserimento*;
- *un elenco riepilogativo aggiornato delle variazioni* intercorse nella gamma degli OICR e delle Attività di salvaguardia del contratto intraprese da Eurovita S.p.A fino al mese di gennaio 2018, inclusi i fondi sospesi al collocamento;
- *Tabella riepilogativa aggiornata* degli strumenti finanziari disponibili nel prodotto Eurovita S.p.A da Lei sottoscritto, completo di informazioni anagrafiche aggiornate di principale interesse. Sottolineiamo in particolare la presenza nella tabella riepilogativa dei dati aggiornati relativi al profilo di rischio, alle commissioni di gestione, alle utilità attese, alle categorie di appartenenza dei fondi e alle tempistiche di attribuzione dei prezzi, utilizzate ai fini della determinazione del valore unitario delle quote da investire o disinvestire secondo le disposizioni contrattuali;
- Dati storici di rischio/rendimento delle attività finanziarie disponibili nel prodotto da Lei sottoscritto, aggiornati al 31/12/2017. I dati di rendimento di ciascuna attività finanziaria fanno riferimento unicamente alla performance della stessa, senza includere i costi relativi all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia. Per l'indicazione di tali costi, la invitiamo a fare sempre riferimento alle Condizioni di Contratto da Lei sottoscritte;
- Il documento riepilogativo dell'Attività di gestione periodica intrapresa da Eurovita secondo quanto previsto nelle Condizioni Contrattuali. La Compagnia esegue questa attività disinvestendo il capitale maturato nel singolo fondo esterno valutato non più idoneo e investendo contestualmente in un altro fondo esterno ritenuto migliore ed appartenente alla medesima Categoria.

Le ricordiamo che le informazioni relative alle novità ed agli aggiornamenti sul prodotto da Lei sottoscritto sono sempre disponibili alla sezione "Chi siamo/Media/comunicazioni alla clientela/Aggiornamenti alla clientela sui prodotti" del sito [www.eurovita.it](http://www.eurovita.it). La modalità di comunicazione on line è finalizzata a consentire un'immediata disponibilità ed una più rapida fruizione dei contenuti.

In questa sezione sono resi disponibili:

- l'elenco e le caratteristiche dei nuovi fondi, le informazioni di aggiornamento relative sia ai fondi già collegati al prodotto sia alle eventuali operazioni effettuate nell'ambito dell'attività di gestione periodica e di salvaguardia del contratto se prevista dal prodotto da Lei sottoscritto;
- ove previsto, l'aggiornamento annuale dei dati storici di rendimento relativi ai singoli fondi collegabili alla Sua polizza;
- ulteriori eventuali novità riguardanti il prodotto da Lei scelto.

Ricordiamo inoltre che, nel caso in cui desiderasse di continuare a ricevere le comunicazioni in formato cartaceo, o su altro supporto duraturo, potrà farne richiesta al Servizio Clienti di Eurovita S.p.A., contattabile ai seguenti recapiti: Servizio Clienti Eurovita S.p.A. – Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano - tel. 848 880 880 (da cellulare o estero +39 035 80 32 572) - Fax 02 5744 2360 – indirizzo di posta elettronica certificata [servizioclienti.eurovita@legalmail.it](mailto:servizioclienti.eurovita@legalmail.it).

La documentazione viene inoltre pubblicata sulle aree riservate "Area intermediari" e "Area clienti".

Per qualsiasi informazione il nostro Servizio Clienti è disponibile ai seguenti recapiti:  
tel. 848 880 880 (da cellulare o estero +39 035 80 32 572) - fax 02 5744 2360  
indirizzo di posta elettronica certificata [servizioclienti.eurovita@legalmail.it](mailto:servizioclienti.eurovita@legalmail.it)

RingraziandoLa per la preferenza e la fiducia accordataci, porgiamo i più cordiali saluti.

Eurovita S.p.A



# EUROVITA

Eurovita S.p.A.  
Sede legale e direzione generale  
Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia  
T. +39 02 57441 - F. +39 02 5730 9953  
eurovita@legalmail.it  
www.eurovita.it

## Denominazione Società: Axa world funds

### Denominazione: AXAWF Fram Italy A Cap EUR

**Gestore:** AXA Funds Management S.A.

**Data di inizio operatività:** 10/01/1997

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari Italia

**Codice Eurovita:** WF2002

**Codice ISIN:** LU0087656699

**Finalità:** incremento del capitale a lungo termine

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Contenuto

**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Alto

**Valore quota assegnato:** T+0

### Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il Comparto investirà principalmente (almeno due terzi del patrimonio totale) in azioni e titoli collegati ad azioni emessi da società che sono domiciliate o esercitano una parte importante della loro attività economica in Italia.

Almeno il 75% del portafoglio è stabilmente investito in azioni o titoli assimilabili, certificati di investimento e certificati di investimento cooperativo emessi da società aventi sede legale nello Spazio Economico Europeo.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Il Gestore degli Investimenti persegue gli obiettivi del Comparto investendo in primo luogo in società domiciliate o quotate in Italia.

**Categorie di emittenti:** società italiane, a piccola, media e grande capitalizzazione.

**Specifici fattori di rischio:** Il fondo gestisce un "portfolio asset" ridotto che non permette una grossa diversificazione.

**Tecnica di gestione:** Approccio bottom-up (100% stock-picking); analisi approfondita delle società utilizzando 3 criteri: a) modello di business; b) valutazione; c) analisi e scostamento dal consensus di mercato

**Parametro di riferimento:** FTSE Italia AllShare PR

**Classi di quote:** a

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,41

### Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,50

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** Le commissioni del Responsabile per le RegISTRAZIONI e per il Trasferimento dei Titoli, dell'Agente Domiciliatario, Amministrativo e Pagatore sono addebitate alla SICAV e sono pari ad un massimo dello 0,125%. Tali commissioni sono soggette a revisione annuale. La SICAV sostiene inoltre le spese ed i costi della Banca Depositaria, del Responsabile per le RegISTRAZIONI e per il Trasferimento dei Titoli, dell'Agente Domiciliatario, Amministrativo e Pagatore comprensivi dei costi dei bonifici bancari. A carico della SICAV sono inoltre eventuali commissioni e spese di volta in volta concordate tra la SICAV ed eventuali distributori e rappresentanti. Le commissioni dovute alla Banca Depositaria variano da un massimo dello 0,200% l'anno ad un minimo dello 0,020% (Rimandiamo al Prospetto Informativo per maggiori informazioni sui singoli fondi), da calcolarsi in base al Valore patrimoniale netto determinato in occasione dell'ultimo Giorno di Valutazione di ogni mese. Spese a carico dei singoli Comparti Ciascun Comparto è tenuto al pagamento delle spese ad esso

direttamente attribuibili, quali il costo delle transazioni finanziarie (comprese le normali commissioni bancarie e di intermediazione dovute sulle operazioni riguardanti il portafoglio titoli di ciascun Comparto, queste ultime da includere nel prezzo di acquisto e da detrarre dal prezzo di vendita) e gli interessi sui prestiti autorizzati. Altre spese non attribuibili ad un particolare Comparto sono ripartite in maniera equa secondo criteri stabiliti dagli Amministratori (di norma in proporzione ai rispettivi Valori Patrimoniali Netti di ciascun Comparto). Gli Amministratori si adopereranno per far sì che tali spese siano eque e ragionevoli. Una quota delle commissioni pagate per alcune operazioni di portafoglio a intermediari selezionati può essere rimborsata ai Comparti che hanno generato le commissioni con tali intermediari ed essere utilizzata per compensare le spese.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il calcolo del Valore patrimoniale netto di ciascuno dei Comparti e di ciascuna Classe è svolto ogni giorno lavorativo. Il Valore Patrimoniale Netto per Quota è pubblicato quotidianamente sul sito della società.

---

## Denominazione Società: Janus capital funds plc

### Denominazione: Janus Henderson Flexible Inc A EUR Acc H

**Gestore:** Janus Capital International Limited

**Data di inizio operatività:** 31/12/1999

**Macro Categoria:** Obbligazionario

**Categoria:** Obbligazionari misti internazionali

**Codice Eurovita:** JA4001

**Codice ISIN:** IE0009516141

**Finalità:** Il Fondo mira a conseguire un rendimento complessivo attraverso redditi correnti e apprezzamento del capitale attraverso un'ampia gamma di titoli ad alta redditività, soprattutto statunitensi.

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Rilevante

**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Medio

**Valore quota assegnato:** T+0

## Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il Comparto può investire in azioni privilegiate e in tutti i tipi di Titoli di Stato e Titoli di debito, compresi

specificamente i Titoli di debito convertibili o scambiabili in titoli azionari e Titoli di debito che comportano il diritto di acquisire

titoli di proprietà, come comprovato dai certificati di diritto di opzione allegati o acquisiti con i titoli. Il Comparto non ha standard di

scadenza o qualità prestabiliti e la sua scadenza e qualità media possono variare enormemente.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** principalmente Stati Uniti.

**Categorie di emittenti:** Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

**Specifici fattori di rischio:** Il fondo gestisce investimenti valutati in moneta diverse dall'Euro, quindi si identificano rischi potenziali di Exchange Currency e valutazione di titoli.

**Tecnica di gestione:** La selezione dei titoli si basa su un'analisi bottom up

**Parametro di riferimento:** BarCap US Agg Bond TR

**Classi di quote:** a

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,38

## Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,25

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** Commissioni Per Servizi Agli Azionisti

Le commissioni per servizi agli azionisti continuative sono dovute in relazione alle attività di ogni Comparto. Una commissione per servizio agli azionisti è dovuta a valere su attività di ogni Comparto del valore patrimoniale netto standard giornaliero; essa varia da un massimo dello 0,75% ad un minimo dello 0,50%. (Rimandiamo al Prospetto Informativo della Società di Gestione per maggiori informazioni sui singoli fondi).

Le commissioni per servizi agli azionisti sono calcolate e maturate giornalmente e pagate trimestralmente in arretrato. Le commissioni per servizio agli azionisti compensano il Distributore dei servizi forniti e delle spese affrontate nella promozione della vendita, che possono includere i pagamenti in corso del servizio agli azionisti all'Agente di Distribuzione o terzi, l'assistenza per la gestione delle acquisizioni, conversioni e rimborsi di Azioni, le commissioni per

servizio agli azionisti saranno dovute in base alla proporzione tra il valore patrimoniale netto attribuibile ad ogni comparto A e non verranno utilizzate per finanziare le commissioni di vendita anticipate. Tutti gli Azionisti usufruiranno dei servizi per i quali hanno pagato tali spese. Il Distributore può retrocedere parzialmente o interamente la commissione per servizio agli azionisti agli Agenti di Distribuzione o a terzi.

Oneri Complessivi

JCIL ha accettato di rinunciare alla totalità o ad una parte delle commissioni di gestione nella misura necessaria per garantire che gli oneri complessivi (inclusi i compensi dell'Agente amministrativo, del Depositario e di tutti i rappresentanti della Società in qualunque giurisdizione) e le spese vive attribuite ad un Comparto in ciascun esercizio contabile non superino la percentuale del valore patrimoniale netto medio giornaliero attribuibile ad ogni Comparto. Gli oneri complessivi massimi variano da un massimo del 3% ad un minimo del 1,90%. (Rimandiamo al Prospetto Informativo della Società di Gestione per maggiori informazioni sui singoli fondi).

JCIL si riserva il diritto di restituire di volta in volta una parte della propria commissione di gestione degli investimenti alla Società al fine di ridurre la percentuale complessiva di spese a carico dell'Azionista. Inoltre, JCIL avrà diritto al rimborso delle spese vive.

JCIL potrà, a sua totale discrezione, rinunciare al pagamento degli oneri di gestione dei Comparti o ridurre l'importo di tali oneri in qualsiasi momento. In tal caso, la Società notificherà tale rinuncia o riduzione agli Azionisti nel successivo rendiconto annuale di bilancio o rendiconto semestrale.

Una rinuncia o riduzione delle commissioni per la gestione degli investimenti avrà un impatto positivo sul valore patrimoniale netto del Comparto al quale questa viene applicata. Al contrario, la revoca di una rinuncia o

riduzione delle commissioni per la gestione degli investimenti da parte della JCIL rispetto ad un particolare Comparto avrà un impatto negativo sul valore patrimoniale netto di tale Comparto.

Nonostante i pagamenti delle commissioni per servizi agli azionisti o delle commissioni di distribuzione agli Agenti di Distribuzione o altri terzi di cui sopra, a valere sui propri patrimoni, JCM e/o le sue collegate potranno effettuare pagamenti sulla base delle vendite lorde, del patrimonio corrente o di altri parametri a favore di Agenti di Distribuzione selezionati di cui ci si avvale o di cui si prevede ci si avvarrà per l'acquisizione o il mantenimento di azionisti dei Comparti o per altro scopo. L'importo di questi pagamenti sarà stabilito di volta in volta da JCM e/o dalle sue collegate, potrà essere rilevante e variare tra i diversi Agenti di Distribuzione. Al momento questi pagamenti non superano l'1% dell'attuale patrimonio.

In ogni caso, tali pagamenti sono soggetti a modifiche. Il minimo delle vendite complessive richiesto per aver diritto a tali pagamenti ed i fattori di scelta degli Agenti di Distribuzione in base ai quali i pagamenti saranno eseguiti, verranno stabiliti di volta in volta da JCM e/o da sue collegate. Inoltre, JCM e/o le sue collegate potranno effettuare pagamenti a valere sul proprio patrimonio agli Agenti di Distribuzione e a terze parti (compresi gli Investitori Istituzionali) in relazione alla distribuzione o altri servizi (quali il mantenimento dei libri contabili, tenuta della contabilità su delega, trattazione delle transazioni e/o servizi amministrativi o per gli azionisti) o altro. . Questi pagamenti si sommano a qualunque altra commissione che i Comparti possono pagare. Gli accordi relativi a detti pagamenti ed i rispettivi termini sono oggetto di negoziazioni per JCM e le sue controllate e la Società non sarà pertanto soggetta a nessuna obbligazione o responsabilità ad essi connessa.

Il ricevimento (o il presunto ricevimento) dei pagamenti sopra descritti potrà prevedere per un Agente di Distribuzione o per suoi addetti alle vendite un incentivo per favorire le vendite di azioni di un Comparto piuttosto che le vendite di altri compartii (o altri investimenti) rispetto ai quali l'Agente di Distribuzione non riceve tali pagamenti o li riceve in misura inferiore. Queste disposizioni di pagamento comunque non muteranno il prezzo al quale il Comparto emette le Azioni o l'importo che un Comparto riceve per investire per conto dell'investitore. Si potranno considerare tali disposizioni di pagamento nel momento in cui vengono valutate le indicazioni dei Comparti. Queste commissioni potranno sommarsi alle commissioni pagate dal patrimonio dei Comparti a questi Agenti di Distribuzione, agli Investitori Istituzionali o a terzi. JCM e/o le sue collegate potranno dividere altresì alcune spese di marketing o pagare o sponsorizzare incontri informativi, seminari, eventi per l'informativa al cliente, supporto per il materiale promozionale o programmi di avviamento dell'attività per gli Agenti di Distribuzione o altri terzi per aumentare la conoscenza dei Comparti.

## ALTRE SPESE

Oltre agli oneri per la gestione degli investimenti, alle commissioni per servizi agli azionisti e a quelle di distribuzione, ciascun Comparto sostiene tutte le altre spese relative alla propria gestione e parte delle spese sostenute dalla Società nel suo insieme (ripartite sulla base del valore patrimoniale netto relativo di ciascun Comparto), comprese, ma non limitatamente, le seguenti spese:

- (1) costi organizzativi, diversi dalle spese di costituzione, ma che includono le spese relative all'autorizzazione della Società, spese per la negoziazione e redazione dei contratti da essa sottoscritti, le spese di stampa del Prospetto informativo e le spese e gli onorari di consulenti professionisti per la sua costituzione;
- (2) tutti i compensi versati agli Amministratori che non siano correlati al Consulente per gli investimenti;
- (3) le normali commissioni bancarie e di mediazione relative alle operazioni dei Comparti;
- (4) tutti i compensi dovuti a società di revisione e a consulenti legali in relazione ai Comparti;
- (5) tutte le spese relative alle pubblicazioni e alla diffusione di informazioni agli Azionisti e ai potenziali azionisti; in particolare alcune spese per il sito web, le spese per la traduzione, la stampa e la distribuzione dei rendiconti annuali e semestrali, il presente Prospetto informativo e qualsiasi modifica dello stesso (inclusi i supplementi del prospetto e gli allegati relativi ad ogni paese), i moduli di sottoscrizione e il materiale di marketing;
- (6) tutte le spese relative all'iscrizione ed al mantenimento dell'iscrizione della Società presso tutte le agenzie governative e le borse valori;
- (7) tutte le imposte che possano gravare sulle attività, sul reddito e sulle spese imputabili ai Comparti, comprese le tasse annuali di sottoscrizione da corrispondere alle relative autorità di vigilanza;
- (8) tutte le spese relative alla convocazione delle Assemblee generali annuali degli Azionisti e delle riunioni periodiche degli Amministratori;

# EUROVITA

(9) tutti i compensi dovuti al Depositario e all'Agente amministrativo;

(10) i costi e le spese sostenuti da JCM per la prestazione di servizi di supporto;

(11) tutte le spese sostenute per il funzionamento e la gestione della Società, comprese, senza limitazione alcuna alla generalità di quanto precede, le commissioni e le spese vive di tutti gli agenti incaricati dei pagamenti, delle banche corrispondenti e di tali altri rappresentanti della Società o altre commissioni per i servizi di clearing e di pagamento e relativa amministrazione contabile (comprese le commissioni dovute a società di clearing come la National Securities Clearing Corporation) nei paesi in cui quest'ultima è autorizzata alla pubblica distribuzione o altro, commissioni e spese calcolate ai normali

tassi commerciali. Inoltre, la Società attribuirà proporzionalmente ad ogni Comparto parte delle spese da essa sostenute, non direttamente attribuibili alla gestione di un determinato Comparto. Onde evitare dubbi si terrà conto di tali spese al momento del calcolo della total expense ratio di ogni Comparto.

I costi organizzativi (diversi dalle spese di costituzione della Società) sono stati interamente capitalizzati ed ammortizzati in quote costanti per il periodo di cinque anni successivo alla costituzione della Società e, sono stati equamente attribuiti ai Comparti creati al momento della costituzione della Società. Costi e spese sostenuti in relazione alla creazione di altri Comparti, inclusi eventuali nuovi Comparti, vengono attribuiti al relativo Comparto e, a seconda della rilevanza di detti costi, saranno o appostati nell'esercizio contabile nel quale sono stati sostenuti oppure saranno ammortizzati in quote costanti per cinque anni (o per un periodo inferiore stabilito dagli Amministratori). Si prevede che i costi di costituzione del Comparto Janus European Research Fund

ammontino a circa \$ 25000 Dollari Statunitensi.

Spetterà agli Amministratori stabilire su che base ripartire le passività tra i Comparti (comprese le condizioni per la successiva redistribuzione delle stesse, se consentito o richiesto dalle circostanze) ed essi possono, periodicamente ed in qualsiasi momento, variare tale base ed imputare le spese della Società sui proventi dei Comparti.

Agli Azionisti possono essere addebitate commissioni bancarie e di altra natura per la gestione speciale delle operazioni sul conto qualora un azionista richieda una gestione speciale dei compartimenti da parte del suo Agente di Distribuzione. Eventuali commissioni dovute non saranno imputabili al Comparto.

## COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Lo Statuto stabilisce che gli Amministratori hanno diritto ad un compenso, a titolo di remunerazione per i servizi resi, pari ad un importo da determinarsi periodicamente da parte degli Amministratori. Alla data del presente Prospetto l'importo complessivo dei compensi degli Amministratori in un anno non deve tuttavia superare Euro 300.000.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il prezzo delle Azioni dei diversi Comparti viene calcolato quotidianamente e pubblicato sul sito web [www.janusinternational.com](http://www.janusinternational.com).

---

## Denominazione Società: Raiffeisen Capital Managemet

**Denominazione:** Raiffeisen-Europa-HighYield R VT

**Gestore:** Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.

**Data di inizio operatività:** 01/12/1999

**Macro Categoria:** Obbligazionario

**Categoria:** Obbligazionari puri euro corporate

**Codice Eurovita:** RF4001

**Codice ISIN:** AT0000765599

**Finalità:** Il fondo persegue come obiettivo d'investimento una crescita moderata del capitale.

**Tipologia di gestione:** A benchmark

Eurovita S.p.A. • Capitale Sociale € 90.498.908 iv. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 6/4/1992 (G.U. n. 85 del 10/4/1992) - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 03735041000 - Partita IVA n. 10637370155 - Iscritta alla Sez. 1 dell'Albo Imprese IVASS al n. 1.00104 e appartenente al Gruppo Eurovita regolarmente iscritto all'Albo Gruppi assicurativi tenuto da IVASS - Società soggetta a direzione e coordinamento di Eurovita Holding S.p.A.

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Contenuto

**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Medio

**Valore quota assegnato:** T+1

## Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51% del suo patrimonio) in obbligazioni HighYield denominate in euro, vale a dire in titoli obbligazionari dotati di un rating inferiore a investment grade (Baa3/Moody's, BBB-/Standard & Poors oppure BBB-/Fitch) o non dotate affatto di rating.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Prevalentemente Europa

**Categorie di emittenti:** Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

**Specifici fattori di rischio:** Rischio di credito, Rischio di tasso di interesse, Rischio emittente/controparte  
Rischio liquidità

**Tecnica di gestione:** Bottom Up

**Parametro di riferimento:** BofAMLo HY Cons ExSub Fincl TR

**Classi di quote:** R VTA

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,28

## Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 0,96

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** Oltre alla remunerazione spettante alla Società di gestione, sono a carico del Fondo d'investimento le seguenti spese: a) Costi di transazione. Sotto questo nome vanno compresi quei costi derivanti dall'acquisto e dalla vendita di attivi del fondo d'investimento, salvo questi non siano già stati presi in considerazione nell'ambito della valutazione patrimoniale del Fondo. b) Costi per i revisori. L'importo della retribuzione dei revisori si orienta da un lato al volume del fondo e dall'altro ai principi d'investimento. c) Costi di pubblicazione. Sotto questa voce sono compresi quei costi che sorgono in concomitanza alla redazione e alla pubblicazione delle informazioni rivolte ai comproprietari delle quote previste per legge sia sul territorio nazionale che all'estero. Inoltre è possibile imputare al fondo d'investimento i costi di pubblicazione dei prezzi sul territorio nazionale e all'estero su di un quotidiano a larga distribuzione nonché tutte le spese applicate dall'autorità di controllo derivanti da modifiche necessarie (in particolare di disposizioni contenute nel Regolamento del fondo e nei prospetti di vendita) in seguito a variazioni delle disposizioni di legge. d) Costi per conti bancari e depositi del fondo comune d'investimento (tasse di deposito titoli). La banca depositaria supplica al fondo comune d'investimento le normali tasse di deposito e i costi per la riscossione delle cedole, eventualmente includendo i normali costi bancari per la gestione all'estero di titoli esteri. e) Commissioni spettanti alla banca depositaria. La banca depositaria riceve un rimborso mensile per la conduzione della contabilità del fondo, la valutazione giornaliera del fondo d'investimento e la pubblicazione del prezzo. f) Costi per il ricorso a ditte di consulenza esterne o a consulenti finanziari esterni. Se per il fondo d'investimento si ricorre a ditte di consulenza esterne o a consulenti finanziari esterni, le spese effettuate sotto questa posizione vengono raggruppate e addebitate al fondo.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : I prezzi di emissione e di rimborso delle Quote, vengono calcolati quotidianamente e pubblicati sul sito web della società.

## Denominazione Società: Schroder international selection fund

**Denominazione: Schroder ISF Gbl Cities RE A Acc EUR H**

**Gestore:** Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

**Data di inizio operatività:** 31/10/2005

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari specializzati

**Codice Eurovita:** SH2023

**Codice ISIN:** LU0224509132

**Finalità:** Il fondo mira a conseguire un reddito e la crescita del valore del capitale investendo in azioni di società immobiliari di tutto il mondo.

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Contenuto

**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Alto

**Valore quota assegnato:** T+0

### Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società immobiliari di tutto il mondo, focalizzandosi sulle società che investono in città che, a giudizio del gestore, continueranno a evidenziare una crescita economica costante, affiancata da fattori quali solide infrastrutture e regimi di pianificazione di supporto.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Tutte le aree geografiche.

**Categorie di emittenti:** Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

**Specifici fattori di rischio:** Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo. Rischio di controparte. Rischio valutario: il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono comportare perdite.

**Tecnica di gestione:** La selezione bottom-up dei titoli, viene effettuata attraverso la ricerca fondamentale.

**Parametro di riferimento:** FTSE EPRA/NAREIT Developed NR USD

**Classi di quote:** ah

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,41

### Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,50

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** Gestori degli investimenti

I Gestori degli investimenti possono acquistare e vendere a loro discrezione i titoli dei Comparti per i quali hanno ricevuto l'incarico di consulenti degli investimenti e Gestori, secondo le istruzioni di volta in volta impartite dalla Società di Gestione e/o dalla Società e nel rispetto degli obiettivi e dei limiti d'investimento stabiliti. I Gestori degli investimenti hanno diritto di ricevere a titolo di remunerazione per i servizi citati le commissioni di gestione di seguito specificate. Tali commissioni sono calcolate e maturano giornalmente sulla base del Valore Netto d'Inventario dei Comparti e vengono liquidate mensilmente in via posticipata. (Vedi Tabella 1)

#### Banca Depositaria

La Banca Depositaria della Società è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. La Banca Depositaria può ricevere una commissione in relazione a tali servizi fiduciari, la quale è fissata in un massimo dello 0,008% annuo del Valore Netto d'Inventario della Società. La Banca Depositaria riceverà dalla Società le provvigioni e commissioni previste dagli usi in vigore in Lussemburgo, oltre alle provvigioni per la tenuta della contabilità della Società. I servizi di custodia e le commissioni di negoziazione della Banca Depositaria vengono pagati su base mensile e calcolati con maturazione giornaliera. Il tasso percentuale della commissione di custodia e il livello della commissione di negoziazione variano a seconda del paese in cui vengono svolte le attività, rispettivamente fino ad un massimo dello 0,5% annuo e USD 150 per transazione. Le commissioni relative alla contabilità e alla valutazione dei Comparti vengono calcolate con maturazione giornaliera al tasso annuo massimo dello 0,025% del Valore Netto d'Inventario, con una commissione annua non inferiore a USD 20.000 e non superiore a USD 150.000 per Comparto.

#### Altri oneri e spese

La Società sosterrà tutti gli oneri e le spese relativi allo svolgimento della sua attività, come ad esempio, a titolo non esaustivo, le tasse, le spese per i servizi legali e di revisione, le commissioni d'intermediazione, i diritti e gli oneri governativi, le spese e le commissioni per la quotazione alle borse valori dovute agli organi di vigilanza nei vari paesi, compresi i costi necessari per l'ottenimento e il mantenimento delle registrazioni richieste per la commercializzazione delle Azioni della Società in diversi paesi; le spese sostenute per l'emissione e il rimborso delle Azioni e il pagamento dei dividendi, delle commissioni di registrazione, i premi assicurativi, gli interessi, il costo per il calcolo e la pubblicazione dei prezzi delle Azioni, le spese postali, telefoniche, per le trasmissioni a mezzo fax e per l'uso degli altri mezzi di comunicazione elettronica; i costi per la stampa delle procure, dei prospetti, dei certificati delle Azioni, delle conferme delle transazioni, dei rendiconti agli Azionisti, dei prospetti e della documentazione aggiuntiva, degli opuscoli informativi e di tutte le altre informazioni e documentazioni periodiche. I Gestori degli investimenti potranno stipulare accordi di "soft commission" soltanto nei casi in cui vi sia un beneficio diretto ed evidente per i clienti dei Gestori degli investimenti, compresa la Società, e quando i Gestori degli investimenti ritengano che le transazioni che generano le "soft commission" sono fatte in buona fede, nella stretta osservanza delle prescrizioni normative applicabili e nel migliore interesse della Società. Tutti questi accordi dovranno essere stipulati dai Gestori degli investimenti in termini paragonabili alle migliori pratiche di mercato.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il valore patrimoniale netto per Azione di ciascuna Classe di Azioni sarà calcolato in ogni Giorno di negoziazione nella valuta della relativa Classe di Azioni. Esso può essere reso disponibile sul sito Internet di Schroder Investment Management(Luxembourg) S.A. "<http://www.schroders.lu>".

---

## Denominazione Società: Pimco funds Global Investors Series plc

**Denominazione:** PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl EURH Acc

**Gestore:** Pimco funds Global Investors Series plc

**Data di inizio operatività:** 10/04/2003

**Macro Categoria:** Obbligazionario

**Categoria:** Obbligazionari puri internazionali corporate

# EUROVITA

**Codice Eurovita:** PM4011

**Codice ISIN:** IE0032883534

**Finalità:** massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la gestione prudente dell'investimento e la protezione del capitale.

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischio rispetto al benchmark:** Rilevante

**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Medio alto

**Valore quota assegnato:** T+0

## Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il Comparto investe almeno 2/3 delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Titoli ad alto rendimento fisso con

un rating inferiore a Baa (Moody's) o a BBB (S&P), ma che sono classificati almeno come Caa da Moody's o CCC da S&P

(oppure, se il rating non è disponibile, considerati come dal Consulente per l'investimento di qualità analoga) condizionatamente a un massimo pari al 5% delle attività in titoli classificati come Caa (Moody's) o CCC (S&P).

Le altre

attività del Comparto possono essere investite in Titoli a rendimento fisso di qualità superiore. Dal 20 maggio 2010 il comparto può detenere sino al 20% del patrimonio in titoli aventi un rating uguale o inferiore a Caa (Moody's) ovvero CCC o inferiore (S&P).

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Principalmente U.S.A.

**Categorie di emittenti:** Principalmente titoli di debito governativi ed assimilati.

**Specifici fattori di rischio:** Rischi collegati ai titoli dei Mercati emergenti, Il rischio di investimento può risultare particolarmente elevato per i Comparti che investono in titoli dei Mercati emergenti di emittenti con sede legale in paesi con economie in via di sviluppo. Questi titoli possono comportare rischi di mercato, di credito, valutari, di liquidità, normativi, politici e altri rischi diversi o superiori rispetto a quelli associati all'investimento in paesi sviluppati. Rischio valutario: Le variazioni dei tassi di cambio tra valute o la conversione da una valuta ad un'altra possono comportare l'aumento o diminuzione del valore degli investimenti di un Comparto. I tassi di cambio possono oscillare in modo significativo in periodi di tempo brevi.

**Tecnica di gestione:** dato non disponibile

**Parametro di riferimento:** BofAML US HY Constnd TR USD

**Classi di quote:** i

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,00

## Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 0,55

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** Servizi di consulenza per gli investimenti: Il Gestore fornisce o provvede a fornire, per conto della Società, servizi di consulenza per gli investimenti, tra i quali figurano l'investimento e il reinvestimento delle attività di ogni Comparto. Le commissioni dei Consulenti per gli investimenti (unitamente all'IVA eventualmente applicabile) saranno pagati dal Gestore a valere sulla Commissione di gestione.

# EUROVITA

Servizi di amministrazione e deposito: Il Gestore fornisce o provvede a fornire, per conto della Società, servizi di amministrazione e deposito, tra i quali figurano amministrazione, agenzia di trasferimento, contabilità dei Comparti, deposito e sub-deposito in relazione a ciascun Comparto. Le commissioni e le spese dell'Agente amministrativo e del Depositario (unitamente all'IVA eventualmente applicabile) saranno pagate dal Gestore a valere sulla Commissione di gestione ovvero dai Consulenti per gli investimenti. Altri servizi e spese: Il Gestore fornisce o provvede a fornire, per conto della Società, alcuni altri servizi che possono comprendere servizi di intermediari per la quotazione, di agenti di pagamento e altri rappresentanti locali, servizi contabili, di revisione, legali e di altri consulenti professionisti, servizi di segreteria societaria, servizi di stampa, pubblicazione e traduzione nonché la fornitura e il coordinamento di alcuni altri servizi di supervisione, amministrativi e per gli azionisti, necessari per l'attività operativa dei Comparti.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il Valore netto delle attività di un Comparto sarà determinato in base al Punto di valutazione del Giorno di contrattazione interessato tramite la valutazione delle attività dello stesso Comparto, (compreso il rendimento maturato, ma non riscosso), e la deduzione delle passività del Comparto medesimo. Il Valore netto delle attività per Quota della Classe istituzionale di Quote di accumulazione per ogni Comparto verrà pubblicato ogni Giorno di contrattazione sul Financial Times, sui circuiti Bloomberg e Reuters e sul Sito web della società.

## Denominazione Società: Threadneedle Specialist Investment Funds

### Denominazione: Threadneedle China Opps Rtl Acc EUR

**Gestore:** Threadneedle Asset Management Limited

**Data di inizio operatività:** 28/03/2007

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari specializzati

**Codice Eurovita:** TH2006

**Codice ISIN:** GB00B1PRW957

**Finalità:** Crescita del capitale investito nel medio lungo periodo

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Contenuto

**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Alto

**Valore quota assegnato:** T+0

### Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** La politica di investimento dell'ACD prevede l'investimento degli attivi del Comparto prevalentemente in titoli azionari e titoli collegati ad azioni di aziende cinesi, definite come aziende domiciliate nella Repubblica Popolare Cinese e/o che vi svolgono gran parte della propria attività operativa. Se l'ACD lo considera opportuno, può investire anche fino a un terzo degli attivi totali del Comparto in prodotti derivati, operazioni a termine e altri titoli (compresi titoli a reddito fisso, altri titoli azionari, titoli del mercato monetario e liquidità).

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** società domiciliate o che svolgono già parte della propria attività in Cina.

**Categorie di emittenti:** Principalmente azioni di società di medio/elevata capitalizzazione.

**Specifici fattori di rischio:** Il fondo gestisce investimenti valutati in moneta diverse dall'Euro, quindi si identificano rischi potenziali di Exchange Currency e valutazione di titoli.

**Tecnica di gestione:** Selezione titoli basata su analisi fondamentale (titoli con potenzialità di crescita, di aziende solide, poco coperte dalla ricerca, società in fase di trasformazione) allocazione settoriale condivisa tra i team azionari

**Parametro di riferimento:** MSCI China GR USD

**Classi di quote:** 1ret net

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,41

## Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,50

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** Le competenze, costi e spese relativi all'autorizzazione e alla costituzione e organizzazione della Società nonché all'offerta iniziale di Azioni (compresi la preparazione e la stampa del Prospetto informativo e le competenze dei consulenti che hanno assistito la Società) possono essere a carico della Società. A ciascun Comparto istituito dopo il 1° giugno 2003 vengono addebitati i relativi costi di costituzione. La Società può prelevare dal patrimonio di ciascun Comparto somme necessarie per pagare spese ed oneri sostenuti dalla Società, tra i quali figurano le voci seguenti:(a) commissioni e spese di spettanza dell'ACD (Authorised Corporate Director) e del Depositario;(b) spese sostenute nell'acquisizione, detenzione e alienazione di investimenti;(c) imposte e tasse dovute dalla Società;(d) interessi e oneri maturati su prestiti assunti;(e) eventuali importi a carico della Società nel riconoscimento di indennità previste nell'Atto costitutivo o accordi intercorsi con qualsiasi funzionario della Società;(f) commissioni di spettanza della FSA e commissioni periodiche similari di spettanza delle autorità di vigilanza di paesi o territori al di fuori del Regno Unito dove le Azioni sono o potrebbero essere distribuite;(g) compensi e spese dei revisori; e(h) commissioni e spese legate alle quotazioni delle Azioni in una qualsiasi Borsa valori.L' ACD o società appartenenti al suo gruppo provvedono al pagamento, per conto della Società, delle seguenti spese periodiche generali e di registrazione:(i) competenze e spese relative alla creazione e alla conservazione del Libro dei soci e funzioni collegate,comprese le commissioni del conservatore;(ii) spese sostenute nella distribuzione di reddito agli Azionisti;(iii) spese relative alla pubblicazione e diffusione dei valori del NAV;(iv) competenze e spese relative a fiscalisti, consulenti legali e altri professionisti di cui si avvale la Società;(v) i costi di convocazione e organizzazione di assemblee degli Azionisti (comprese le assemblee di Titolari di azioni di un particolare Comparto o di una particolare Classe all'interno del suddetto Comparto); e(vi) i costi relativi alla stampa e distribuzione di relazioni,bilanci e prospetti informativi, costi di pubblicazione ed eventuali costi sostenuti in relazione agli aggiornamenti periodici dei prospetti nonché altre spese amministrative ad eccezione dei componenti di base che comprendono il prospetto semplificato e il prospetto semplificato per uso in giurisdizioni al di fuori del Regno Unito al cui riguardo verranno addebitati solo i costi di redazione.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il prezzo delle Azioni è pubblicato ogni giorno sul quotidiano "Milano Finanza" e sul sito web della società.

---

## Denominazione Società: Threadneedle Investment Funds

**Denominazione: Threadneedle Pan EurpSmlrComs RtlAcc EUR**

**Gestore:** Threadneedle Asset Management Limited

**Data di inizio operatività:** 21/11/2005

# EUROVITA

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari Europa

**Codice Eurovita:** TH2008

**Codice ISIN:** GB00B0PHJS66

**Finalità:** Crescita del capitale investito nel medio lungo periodo

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Contenuto

**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Alto

**Valore quota assegnato:** T+0

## Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Investe il patrimonio essenzialmente in titoli azionari di società di dimensioni minori domiciliate ovvero aventi un'attività operativa significativa in Europa continentale o nel Regno Unito. Ove lo ritenga opportuno, l'ACD può inoltre investire in altri titoli (inclusi titoli a reddito fisso, altri titoli azionari e strumenti del mercato monetario).

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** titoli azionari di società domiciliate ovvero aventi un'attività operativa significativa in Europa continentale o nel Regno Unito.

**Categorie di emittenti:** Principalmente azioni di società di medio/elevata capitalizzazione.

**Specifici fattori di rischio:** Dato non previsto

**Tecnica di gestione:** Selezione titoli basata su analisi fondamentale (titoli con potenzialità di crescita, di aziende solide, poco coperte dalla ricerca, società in fase di trasformazione) allocazione settoriale condivisa tra i team azionari - gestione basata su aziende di piccola capitalizzazione

**Parametro di riferimento:** Euromoney Smlr Europe Incl UK TR USD

**Classi di quote:** 1ret net

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,41

## Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,50

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** Le competenze, costi e spese relativi all'autorizzazione e alla costituzione e organizzazione della Società nonché all'offerta iniziale di Azioni (compresi la preparazione e la stampa del Prospetto informativo e le competenze dei consulenti che hanno assistito la Società) sono state addebitate all'ACD (Authorised Corporate Director) o ad altre società del suo gruppo. A ciascun Comparto istituito dopo il mese di novembre 1997 vengono addebitati i relativi costi di costituzione. La Società può prelevare dal patrimonio di ciascun Comparto le somme necessarie per pagare spese ed oneri sostenuti dalla Società, tra i quali figurano le voci seguenti:(a) le commissioni e spese di spettanza dell'ACD (che comprendono le commissioni e spese da corrispondere al Gestore) e del Depositario;

(b) spese sostenute nell'acquisizione e alienazione di investimenti;

(c) imposte e tasse dovute dalla Società;

(d) interessi e oneri maturati su prestiti assunti;

# EUROVITA

(e) eventuali importi dovuti dalla Società in relazione a indennità previste dall'Atto costitutivo o da accordi stipulati con funzionari della Società;

(f) commissioni di spettanza della FSA e commissioni periodiche similari di spettanza delle autorità di vigilanza di paesi o territori al di fuori del Regno Unito dove le Azioni sono o potrebbero essere distribuite;

(g) competenze e spese dei revisori.

L'ACD o società appartenenti al suo gruppo provvedono al pagamento, per conto della Società, delle seguenti spese periodiche generali e di registrazione:

(i) competenze e spese relative alla creazione e alla conservazione del Libro dei soci e funzioni collegate, comprese le commissioni del conservatore;

(ii) spese sostenute nella distribuzione di reddito agli Azionisti;

(iii) spese relative alla pubblicazione e diffusione dei valori del NAV e dei prezzi;

(iv) competenze e spese relative a fiscalisti, consulenti legali e altri professionisti di cui si avvale la Società;

(v) i costi di convocazione e organizzazione di assemblee degli Azionisti (comprese le assemblee di Titolari di azioni di un particolare Comparto o di una particolare Classe all'interno del suddetto Comparto);

(vi) i costi relativi alla stampa e distribuzione di relazioni, bilanci e prospetti informativi, costi di pubblicazione ed eventuali costi sostenuti in relazione agli aggiornamenti periodici dei prospetti nonché altre spese amministrative ad eccezione dei componenti di base che comprendono il prospetto semplificato, al cui riguardo verranno addebitati solo i costi di redazione;

(vii) le commissioni relative alla quotazione delle Azioni sulla Borsa di Lussemburgo.

Per maggiori informazioni sul regime dei costi, si rinvia al Prospetto Informativo della società di gestione.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il prezzo delle Azioni sarà pubblicato ogni giorno sul quotidiano "Milano Finanza" e sul sito: [www.threadneedle.com](http://www.threadneedle.com)

## Denominazione Società: MUZINICH FUNDS

### Denominazione: Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A

**Gestore:** Muzinich & Co. (Irlanda) Limited

**Data di inizio operatività:** 02/12/2003

**Macro Categoria:** Obbligazionario

**Categoria:** Obbligazionari puri euro corporate

**Codice Eurovita:** MU4001

**Codice ISIN:** IE0033758917

**Finalità:** offrire agli investitori avversi del rischio rendimenti superiori a quelli offerti da titoli di Stato a breve termine o da fondi del mercato monetario.

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Significativo

**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Medio basso

**Valore quota assegnato:** T+0

## Politica di investimento e rischi specifici

Eurovita S.p.A. • Capitale Sociale € 90.498.908 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 6/4/1992 (G.U. n. 85 del 10/4/1992) - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 03735041000 - Partita IVA n. 10637370155 - Iscritta alla Sez. 1 dell'Albo Imprese IVASS al n. 1.00104 e appartenente al Gruppo Eurovita regolarmente iscritto all'Albo Gruppi assicurativi tenuto da IVASS - Società soggetta a direzione e coordinamento di Eurovita Holding S.p.A.

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il Comparto investirà costantemente almeno il 60% del proprio Valore Patrimoniale Netto in titoli investment grade o durante l'investimento in tali

titoli, il Comparto potrà detenere beni liquidi accessori in conformità ai requisiti della Banca Centrale. Il Comparto manterrà un portafoglio con un rating medio di investimento pari almeno a BBB-/Baa3 o superiore assegnato da Standard and Poors e/o Moody's (o ritenuto equivalente dal Gestore degli Investimenti). Il Comparto potrà investire fino al 40% del Valore Patrimoniale Netto in titoli non investment grade. Il rating minimo ammissibile di un titolo sarà B3/B- assegnato da una qualsiasi agenzia di rating (o ritenuto equivalente dal Gestore degli Investimenti). Gli investimenti del Comparto saranno ben diversificati tra un'ampia varietà di emittenti e settori. La durata media più lunga sarà di due anni senza emissioni singole di durata superiore a tre anni.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Usa ed Europa (per le obbligazioni statali si ricercano titoli quotati o negoziati su un Mercato Riconosciuto).

**Categorie di emittenti:** obbligazioni societarie, Buoni del Tesoro e obbligazioni emesse da enti statali.

**Specifici fattori di rischio:** Rischio sulle Obbligazioni Corporate: il Comparto potrà investire in titoli di debito classificati nelle categorie più basse dalle varie agenzie di rating del credito. Il Comparto potrà quindi rappresentare un rischio maggiore rispetto ai fondi che non investono in tali titoli. Si noti anche che l'investimento in titoli emessi da società può rappresentare un rischio maggiore rispetto ai titoli di Stato.

Liquidità e Rischio di Default

Nel caso in cui il Comparto investa in titoli con rating inferiore al grado investimento, la liquidità relativa a tali titoli potrebbe essere bassa. Inoltre, gli investimenti in titoli con rating inferiore al grado investimento potrebbero dare luogo un maggiore rischio di default rispetto agli investimenti in titoli con rating di grado investimento.

**Tecnica di gestione:** Il Comparto vuole offrire agli investitori avversi al rischio rendimenti superiori, a bassa volatilità che siano maggiori di quelli offerti da titoli di Stato a breve termine o da fondi del mercato monetario. Il Comparto cerca di fornire rendimenti che siano superiori in maniera significativa alle

obbligazioni di stato biennali emesse da governi con rating pari ad almeno A+ assegnato da Standard and Poor's e/o Moody's o equivalenti, quali il governo degli Stati Uniti o i governi dei paesi membri dell'Unione Europea. Il Comparto investirà in un portafoglio ben diversificato di titoli affidabili che offrono interessanti caratteristiche di rischio-rendimento. Il processo di ricerca proprietario del Gestore degli Investimenti è particolarmente rivolto al guadagno. Le decisioni di investimento sono effettuate sulla base di analisi quantitative e qualitative utilizzando modelli e proiezioni finanziarie create internamente. I portafogli diversificati sono creati con attenzione per riflettere le decisioni del Gestore degli Investimenti circa il merito del credito e del settore. Il Gestore degli Investimenti enfatizza una rigorosa e attiva disciplina di vendita per attenuare la volatilità verso il basso.

**Parametro di riferimento:** BofAML German Federal Govt 1-3Y TR EUR

**Classi di quote:** EUR acc

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,00

## Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 0,45

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** Ciascun Comparto attingerà al proprio patrimonio per pagare tutte le commissioni, costi e spese, incluse le Spese e gli Esborsi Amministrativi, o sostenute dal Gestore e dal Trustee e relative alla gestione, amministrazione e funzionamento ordinari del Comparto. Tali commissioni, spese ed esborsi a carico del Comparto includono spese di audit, spese legali, spese remunerative dei servizi degli agenti di pagamento, dei distributori, della banca corrispondente ecc. Per maggiori dettagli si rinvia al Prospetto d'offerta della Società.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote** : Il Valore Patrimoniale Netto per Quota è calcolato in ciascun giorno lavorativo (Giorno di Trattazione) e sarà pubblicato presso la sede legale dell'Agente Amministrativo oltre che sul sito [www.muzinich.com](http://www.muzinich.com).

---

## Denominazione Società: Henderson horizon fund

### Denominazione: Janus Henderson Hrz Euro Corp Bd A2 EUR

**Gestore:** Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.

**Data di inizio operatività:** 18/12/2009

**Macro Categoria:** Obbligazionario

**Categoria:** Obbligazionari puri euro corporate

**Codice Eurovita:** HE2015

**Codice ISIN:** LU0451950314

**Finalità:** L'obiettivo di investimento del comparto è la crescita del capitale.

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Contenuto

**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Medio

**Valore quota assegnato:** T+0

### Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il fondo investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni societarie denominate in euro e altre obbligazioni di qualsiasi qualità.

Inoltre potrà investire in qualsiasi altro tipo di titolo coerente con il suo obiettivo, strumenti del mercato monetario e depositi bancari.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

**Categorie di emittenti:** Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

**Specifici fattori di rischio:** Rischio di controparte, rischio di insolvenza, rischio di derivati, rischio di concentrazione, rischio di liquidità e rischio di gestione.

**Tecnica di gestione:** La strategia utilizzata privilegia un approccio "top-down", tipo di analisi in cui le opportunità di investimento vengono valutate partendo dai dati macroeconomici fino ad arrivare ad un'analisi della situazione delle singole società.

**Parametro di riferimento:** Markit iBoxx EUR Corp TR

**Classi di quote:** a2

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,23

### Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 0,75

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** a) Commissioni per il servizio di assistenza agli Azionisti

Una commissione per il servizio di assistenza agli Azionisti è dovuta sulle Azioni di Classe A dagli attivi di ogni Comparto al Distributore al tasso annuo dello 0,5% del patrimonio netto medio giornaliero del relativo Comparto; essa matura giornalmente ed è pagabile ogni mese posticipatamente con riferimento all'attività espletata nel mese precedente. Detta commissione è dovuta al Distributore per i servizi forniti e le spese sostenute in relazione ai contatti continui con i Distributori Autorizzati e per i costi regolarirappresentati dal compenso dovuto ai Distributori medesimi.

(b) Commissioni e spese della Banca depositaria

La Banca depositaria ha il diritto di ricevere dagli attivi della Società commissioni a titolo di corrispettivo per la fornitura di servizi alla Società stessa, unitamente alle spese vive ed agli esborsi che siano ritenuti ragionevoli e abituali dagli Amministratori. Le commissioni della Banca depositaria comprendono commissioni che si basano sulle transazioni e commissioni che si basano sugli attivi. Le commissioni effettive pagate saranno pubblicate nella relazione semestrale e nella relazione annuale della Società. Le commissioni della Banca depositaria variano attualmente tra lo 0,02% e lo 0,10% del valore patrimoniale netto a seconda del mercato in cui investe un particolare Comparto.

(c) Commissioni e spese del Conservatore del Registro, dell'Agente per i Trasferimenti, di segreteria e di amministrazione

Il Conservatore del Registro, il Segretario, l'Agente per i Trasferimenti e l'Agente amministrativo hanno il diritto di ricevere dagli attivi della Società commissioni a titolo di corrispettivo per la fornitura alla Società dei servizi di registrazione, segreteria, trasferimento ed amministrazione unitamente alle spese vive ed agli esborsi che siano considerati ragionevoli ed usuali dagli Amministratori. Le commissioni del Conservatore del Registro, del Segretario, dell'Agente per i Trasferimenti e dell'Agente amministrativo comprendono commissioni che si basano sulle transazioni e commissioni che si basano sugli attivi. Le commissioni effettive pagate saranno pubblicate sulla relazione semestrale e sulla relazione annuale della Società. Tuttavia, in base al patrimonio netto della Società al 30 giugno 2005, si stima che le commissioni dovute al Conservatore del Registro, al Segretario, all'Agente per i Trasferimenti ed all'Agente amministrativo ogni anno saranno all'incirca pari allo 0,165% del valore patrimoniale netto.

(d) Compenso degli Amministratori

Gli Amministratori che non siano dipendenti di Henderson Group possono ricevere un compenso annuo dagli attivi della Società, che sarà approvato o ratificato dagli Azionisti.

(e) Ripartizione degli oneri e delle spese

Ad ogni Classe di Azioni di ciascun Comparto vengono addebitati tutti i costi e le spese ad essa attribuibili. Tali costi possono essere ammortizzati nel corso del periodo che gli Amministratori possano determinare, comunque non superiore a cinque anni. I costi e le spese che non siano attribuibili ad una Classe o Comparto particolare sono distribuiti tra tutte le Classi di Azioni in misura proporzionale ai loro rispettivi valori patrimoniali netti. Nel caso di costi ammortizzati ripartiti in misura proporzionale, gli Amministratori si riservano il diritto di ricalcolare la ripartizione per il periodo di ammortamento se essi ritengono che ciò sia giusto ed equo alla luce dei cambiamenti nei rispettivi valori patrimoniali netti dei Comparti.

(f) Altre spese

La Società, inoltre, pagherà, per quanto consentito dalle normative applicabili, tutte le altre spese di gestione che includono, senza limite, le imposte, le spese per i servizi legali e di revisione, i costi di quotazione, il mantenimento delle quotazioni (ivi comprese le commissioni degli agenti incaricati delle quotazioni), la stampa dei certificati azionari, le relazioni per gli Azionisti, le spese relative al Prospetto informativo, tutte le spese vive ragionevolmente sostenute dagli Amministratori, le spese di registrazione ed altre spese dovute alle autorità di vigilanza ed ai rappresentanti locali, regolamentari e fiscali nominati nei diversi ordinamenti, le assicurazioni, gli interessi, i costi di intermediazione, le commissioni e gli altri costi sostenuti in relazione alla fornitura e all'uso di benchmark, i costi per il pagamento di dividendi e dei rimborsi ed il costo della pubblicazione del valore patrimoniale netto o di altre informazioni che qualsiasi autorità regolamentare chieda di pubblicare.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il prezzo relativo a ciascuna Azione per ciascuna Classe di ogni Comparto si baserà sul valore patrimoniale netto del relativo Comparto espresso nella

valuta di riferimento del medesimo e calcolato dall'Agente amministrativo in ciascun Giorno di Negoziazione. Il valore unitario della quota è pubblicato giornalmente sul sito [www.henderson](http://www.henderson).

## Denominazione Società: March International

### Denominazione: March Intl Torrenova Lux A-EUR

**Gestore:** March Gestion de Fondos

**Data di inizio operatività:** 15/12/2010

**Macro Categoria:** Bilanciato

**Categoria:** Bilanciati-obbligazionari

**Codice Eurovita:** MH3001

**Codice ISIN:** LU0566417423

**Finalità:** Incremento graduale del capitale investito.

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischio rispetto al benchmark:** Rilevante

**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Medio

**Valore quota assegnato:** T+1

### Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il Comparto investe il proprio patrimonio a livello internazionale in titoli di debito, obbligazioni, notes e analoghi strumenti a tasso fisso (inclusi depositi bancari) e variabile, obbligazioni convertibili, notes convertibili e obbligazioni cum warrant, nonché in titoli azionari. Il Comparto non ha un benchmark.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Europa globale

**Categorie di emittenti:** Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

**Specifici fattori di rischio:** Rischio di liquidità, controparte e cambio

**Tecnica di gestione:** Top Down in asset allocation- Bottom Up in asset selection

**Parametro di riferimento:** European inflation + 2%

**Classi di quote:** A

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,31

### Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,25

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** La Società attinge al patrimonio del Comparto interessato per tutte le spese a proprio carico fra cui, a titolo non limitativo, le spese di costituzione, le commissioni (incluse la Commissione di gestione, la Commissione globale e le commissioni di performance dovute alla Società di gestione e al Gestore degli investimenti), le commissioni e le spese per i servizi di contabilità e revisione, la Banca depositaria e i suoi corrispondenti, l'Agente amministrativo, eventuali agenzie di informazione finanziaria, rappresentanti

# EUROVITA

permanenti nei paesi di registrazione, oltre a eventuali altri agenti assunti dalla Società, la remunerazione di Amministratori e funzionari e le spese vive di entità ragionevole degli stessi, la copertura assicurativa, le spese di viaggio di entità ragionevole relative alle riunioni del consiglio, le commissioni e spese per i servizi di revisione contabile e di consulenza legale, eventuali commissioni e spese connesse alla registrazione della Società e al relativo mantenimento presso agenzie governative o Borse valori in Lussemburgo e in qualsiasi altro Paese, le spese di rendicontazione e pubblicazione, inclusi i costi di redazione, stampa, pubblicità e distribuzione di prospetti informativi, note esplicative, relazioni periodiche o attestati di registrazione, nonché i costi di eventuali relazioni agli Azionisti, tutti gli oneri fiscali, impositivi, governativi e simili e tutte le altre spese operative, i costi per la pubblicazione dei prezzi di emissione e di rimborso, inclusi i costi di compravendita delle attività, gli interessi, le spese bancarie e di intermediazione, nonché le spese postali, di telefono e telex. La Società ha la facoltà di accantonare le spese amministrative e altre spese a carattere periodico o ricorrente sulla base di un importo stimato, in rate di pari importo nell'arco di un anno o di periodi diversi.

Inoltre, gli oneri e le spese a carico della Società comprenderanno tutti gli oneri e le spese di entità ragionevole sostenuti per conto della stessa tra cui, a titolo non limitativo, le spese di telefono, fax, telex, telegrammi e affrancatura sostenute dalla Banca depositaria per la compravendita dei titoli presenti nel portafoglio di uno o più Comparti.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il prezzo per azione di ogni classe per ciascun comparto è pubblicato nella sede legale della società; oltre ad essere disponibile sui principali giornali di circolazione nazionale e sito online.

## Denominazione Società: Candriam Equities L

### Denominazione: Candriam Eqs L Biotech C USD Cap

**Gestore:** Candriam Luxembourg

**Data di inizio operatività:** 02/03/2000

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari specializzati

**Codice Eurovita:** DE2008

**Codice ISIN:** LU0108459040

**Finalità:** crescita del capitale.

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Contenuto

**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

**Valuta di denominazione:** Usd

**Grado di rischio:** Molto alto

**Valore quota assegnato:** T+0

### Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Questo comparto offre agli azionisti l'opportunità di investire in un portafoglio costituito da titoli azionari mondiali del settore delle biotecnologie. Il patrimonio sarà investito principalmente in azioni di società operanti in questo settore. Il comparto potrà detenere, a titolo accessorio, azioni, valori assimilabili alle azioni (in particolare, obbligazioni convertibili, warrant, certificati di investimento) e

# EUROVITA

liquidità depositi o strumenti del mercato monetario la cui durata residua non sia superiore a 12 mesi. Il comparto non potrà investire più del 10% del patrimonio in fondi.

Al fine di una efficiente gestione del portafoglio, il comparto potrà altresì ricorrere a tecniche e strumenti finanziari (in particolare, opzioni, future, swap, contratti a termine).

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Prevalentemente Stati Uniti.

**Categorie di emittenti:** Società operanti nel settore delle biotecnologie.

**Specifici fattori di rischio:** Rischio liquidità: il fondo può investire in valori e/o segmenti di mercato che possono risultare meno liquidi, in particolare in talune circostanze di mercato, con la conseguenza che alcuni titoli non possono essere liquidati rapidamente a prezzi ragionevoli.

**Tecnica di gestione:** L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo "Bottom up". Strategia di investimento che si affida alla selezione di titoli individuali, cercando di comporre un portafoglio equilibrato in termini di settori di mercato. Approccio che si focalizza sulla performance e gestione di società particolari anziché su un settore o tendenza del mercato.

**Parametro di riferimento:** NASDAQ Biotechnology PR

**Classi di quote:** c

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,45

## Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,50

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** La SICAV si farà carico di tutti i costi attinenti alla propria gestione (ivi compresi gli emolumenti e le spese di trasferta o altre spese sostenute dagli amministratori, le commissioni di Banca Depositaria e dei suoi corrispondenti, le commissioni e le spese dovute alla Società di Gestione e ai suoi delegati, agli agenti pagatori, ai rappresentanti permanenti presso i luoghi di registrazione nonché a qualsiasi altro impiegato e mandatario nominato dalla SICAV, ai consulenti indipendenti, oltre alle spese per i servizi legali e di revisione), nonché dei costi di stampa e distribuzione delle relazioni annuali e semestrali, delle commissioni d'intermediazione, di imposte e tasse, dei contributi e degli oneri che gravano sulle società e imputabili alla SICAV, delle spese di registrazione della SICAV, delle spese di mantenimento di tale

registrazione presso tutte le agenzie governative e di borsa, nonché delle spese di spedizione, telefono e telex.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** La determinazione del valore netto viene effettuata ogni giorno lavorativo bancario a Lussemburgo. Inoltre sarà pubblicato con cadenza giornaliera sul sito [www.dexia-am.com](http://www.dexia-am.com).

---

## Denominazione Società: Goldman sachs funds

**Denominazione:** GS Glb Sm Cp CORE® Eq Base Inc USD Snap

**Gestore:** Goldman Sachs Asset Management International

**Data di inizio operatività:** 03/08/2006

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari globale

**Codice Eurovita:** GS2021

**Codice ISIN:** LU0245330005

**Finalità:** crescita del capitale nel lungo termine.

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Contenuto

**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

**Valuta di denominazione:** Usd

**Grado di rischio:** Alto

**Valore quota assegnato:** T+0

## Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il Comparto deterrà principalmente azioni o strumenti analoghi relativi a società di qualsiasi parte del mondo con una capitalizzazione di mercato non superiore alla società con la massima capitalizzazione di mercato dell'S&P/Citigroup EMI World Index al momento dell'investimento. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbligazioni emesse da società o enti governativi, titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in altri tipi di titoli), strumenti del mercato monetario e strumenti non correlati ad azioni. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per una gestione efficiente del portafoglio, per aiutare a gestire i rischi e a scopo di investimento.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Area globale

**Categorie di emittenti:** Società con una capitalizzazione di mercato non superiore alla società con la massima capitalizzazione di mercato dell'S&P/Citigroup EMI World Index al momento dell'investimento.

**Specifici fattori di rischio:** Rischio dei tassi di cambio, Rischio di depositario, Rischio di derivati, Rischio di controparte, Rischio delle società a piccola capitalizzazione, Rischio di modello.

**Tecnica di gestione:** Il Comparto adotta la strategia CORE, un modello multifattoriale esclusivo messo a punto da Goldman Sachs per prevedere i rendimenti dei titoli.

**Parametro di riferimento:** S&P Developed Small TR USD

**Classi di quote:** base snap

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,31

## Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,25

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** Il Fondo dovrà sostenere tutte le spese correnti, quali commissioni dovute al Consiglio di Amministrazione del Fondo, rappresentanti permanenti ed altri agenti del Fondo, ed altre specifiche spese, quali le commissioni del Consulente dell'Investimento, del Distributore, della Banca Depositaria, dell'Amministratore, dell'Agente per i Servizi ai Soci, del Conservatore del Registro e dell'Agente Incaricato dei Trasferimenti, e delle entità incaricate

per il trattamento, il calcolo e la reportistica del rischio al Consulente dell'Investimento nonché le commissioni e spese per il fornitore/i fornitori di servizi di valutazione equa, delle società di revisione e dei consulenti legali ed eventuali commissioni o spese sostenute in ordine alla registrazione e al mantenimento della registrazione del Fondo presso qualsiasi organo regolamentare o autorità o Borsa del Granducato del Lussemburgo ed in qualsiasi

altro paese, spese di rendicontazione e pubblicazione, inclusi i costi di stampa, stesura, pubblicità e distribuzione di prospetti informativi, memoranda esplicativi, relazioni periodiche o dichiarazioni di registrazione e i costi delle relazioni per gli Azionisti, tutte le imposte, i diritti, gli oneri governativi e similari e tutte le altre spese operative,

incluso il costo sostenuto per l'acquisto e la vendita di attivi, interessi, spese bancarie, di intermediazione, spese postali, telefoniche e di telefax. Il Fondo si farà carico dei ragionevoli costi e spese derivanti dalla nomina di, e

# EUROVITA

dalle attività svolte dai Funzionari Responsabili, ivi incluse le spese di viaggio e di alloggio, e l'affitto degli spazi dedicati ad uffici. Particolari Classi di Azione di alcuni Comparti hanno spese operative fisse dettagliatamente specificate nel Prospetto Completo.

**Destinazione dei proventi:** Distribuzione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Con periodicità giornaliera, la SICAV provvede al calcolo e alla pubblicazione del valore attivo netto delle Azioni sul sito della Società, Bloomberg e Morningstar.

---

## Denominazione Società: Parvest

### Denominazione: Parvest Equity Best Sel Euro C C

**Gestore:** BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg

**Data di inizio operatività:** 24/05/2013

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari Europa

**Codice Eurovita:** PR2057

**Codice ISIN:** LU0823401574

**Finalità:** crescita del capitale in un'ottica di medio termine.

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Contenuto

**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Alto

**Valore quota assegnato:** T+0

### Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Questo comparto investe almeno il 75% dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati, denominati o quotati in euro, di un numero limitato di società che hanno la sede legale in uno dei paesi membri della Comunità Europea e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale di crescita degli utili. La parte residua, ossia il 25% degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti in titoli di credito di qualsiasi natura non superino il

15% degli attivi e, nel limite del 10% dei suoi attivi, in altri OICVM o OIC.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** principalmente società che hanno la sede legale in uno dei paesi membri della Comunità Europea

**Categorie di emittenti:** Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

**Specifici fattori di rischio:** Non sono evidenziati rischi specifici. I rischi generici sono meglio specificati nel Prospetto Informativo della Società di gestione.

**Tecnica di gestione:** Bottom up

**Parametro di riferimento:** MSCI EMU NR

**Classi di quote:** classic acc

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,41

## Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** La Società dovrà pagare:- le spese di costituzione fra cui le spese di stampa degli eventuali certificati e le spese di procedure necessarie alla costituzione della Società, alla sua introduzione in Borsa e alla sua approvazione da parte delle autorità competenti;- le remunerazioni della Banca Depositaria, dell'Agente Principale per i Pagamenti, dell'Agente per i Trasferimenti e del Conservatore dei Registri e dei suoi delegati, del Distributore Principale, dei Distributori, della società di gestione, dei gestori e dei loro delegati nonché, eventualmente, quelle dei corrispondenti e del Consulente per la Selezione di Gestori Delegati;- le commissioni dell'Agente Amministrativo e dell'Agente Domiciliatario;- le spese e gli onorari dei Revisori dei conti;- le spese sostenute in relazione alla consulenza legale;- gli onorari, i gettoni di presenza, le indennità e/o i rimborsi-spesa versati agli amministratori;- le spese di pubblicazione e stampa di informazioni agli azionisti, in particolare spese di stampa e di distribuzione delle relazioni periodiche nonché dei prospetti ed opuscoli;- le intermediazioni e le commissioni generate dalle transazioni sui titoli del portafoglio;- tutte le imposte e tasse eventualmente dovute sui redditi;- la tassa di abbonamento nonché i canoni dovuti alle autorità di controllo e le spese relative alle distribuzioni di dividendi;- le spese di consulenza e gli altri costi dei provvedimenti straordinari, in particolare perizie o processi atti a tutelare gli interessi degli azionisti;- i diritti annuali di quotazione in borsa;- gli abbonamenti alle associazioni professionali e altre organizzazioni della piazza finanziaria lussemburghese (di seguitola "Piazza") alle quali la Società deciderà di partecipare nel suo interesse e in quello dei suoi azionisti. Queste spese e costi saranno in linea di principio pagati sugli averi dei diversi comparti in misura proporzionale ai loro attivi netti. Quale remunerazione delle attività di banca depositaria, di agente principale per i pagamenti, di agente delegato per i Trasferimenti e di conservatore dei registri delegato fornite alla Società, BPSS Lussemburgo riceverà una commissione annua massima dello 0,13%, calcolata sulla media dei Valori Patrimoniali Netti degli attivi dei diversi comparti della Società, per il periodo al quale si riferisce la commissione. Quale remunerazione delle attività di agente amministrativo, agente domiciliatario, di agente per i Trasferimenti e di conservatore dei registri fornite alla Società, BNPP AM Lux riceverà una commissione annua massima dello 0,19%, calcolata sulla media dei Valori Patrimoniali Netti degli attivi dei diversi comparti della Società, per il periodo al quale si riferisce la commissione. Inoltre, tutte le spese ragionevoli e le spese anticipate, ivi comprese le spese telefoniche, fax, trasmissioni elettroniche e di consegna (l'elenco non deve essere considerato limitativo), sostenute dalla Banca Depositaria, dall'Agente Amministrativo e Domiciliatario o dall'Agente per i Trasferimenti/Agente Delegato per i Trasferimenti e dal Conservatore dei Registri/Conservatore dei Registri Delegato nell'ambito delle loro funzioni così come le spese dei corrispondenti, saranno a carico del comparto interessato della Società. La Banca Depositaria, in quanto Agente Principale per i Pagamenti, potrà prelevare la commissione in uso nel Granducato del Lussemburgo. In virtù della convenzione stipulata dalla Società con BNPP AM Lux, la Società pagherà una commissione di gestione, conformemente ai tassi indicati nell'Allegato IV del presente Prospetto a BNPP AM Lux. Le eventuali remunerazioni dei gestori e dei gestori delegati sono comprese nelle commissioni percepite da BNPP AM Lux. Tutte le spese generali ricorrenti saranno detratte innanzitutto dai redditi correnti e, se questi non sono sufficienti, dai plusvalori realizzati. Le spese relative alla creazione di ogni nuovo comparto dovranno essere sostenute dal comparto in questione e ammortizzate nell'anno successivo alla creazione del comparto o entro eventuale altro periodo stabilito dal Consiglio d'Amministrazione fino ad un massimo di 5 anni a partire dalla creazione del comparto. In caso di liquidazione di un comparto, tutte le spese relative alla sua creazione non ancora ammortizzate saranno prese in carico dal comparto in corso di liquidazione.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Ad ogni giorno della settimana che sia un giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo (di seguito il "Giorno di Valutazione") corrisponde un Valore Patrimoniale Netto che porta la data di tale Giorno di Valutazione, calcolato e comunicato il giorno lavorativo

## Denominazione Società: Pimco funds Global Investors Series plc

### Denominazione: PIMCO GIS Income Instl EURH Acc

**Gestore:** Pimco funds Global Investors Series plc

**Data di inizio operatività:** 30/11/2012

**Macro Categoria:** Obbligazionario

**Categoria:** Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine

**Codice Eurovita:** PM4023

**Codice ISIN:** IE00B80G9288

**Finalità:** Il fondo cerca di generare reddito conservando e accrescendo al contempo l'importo originariamente investito.

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Rilevante

**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Medio

**Valore quota assegnato:** T+0

### Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da società o governi di tutto il mondo, che generano un livello

di reddito costante e crescente. I titoli saranno di "categoria investimento" e di "categoria speculativa", in base alla classificazione delle agenzie di valutazione internazionali. I titoli di categoria investimento, pur generando un livello di reddito potenzialmente inferiore a quelli di categoria speculativa, sono considerati meno rischiosi.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Tutte le aree geografiche

**Categorie di emittenti:** titoli di società o governi di tutto il mondo

**Specifici fattori di rischio:** Rischio credito-Rischio cambio

**Tecnica di gestione:** Top-down

**Parametro di riferimento:** BarCap US Agg Bond TR

**Classi di quote:** i hedge

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,00

### Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 0,55

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** Servizi di consulenza per gli investimenti: Il Gestore fornisce o provvede a fornire, per conto della Società, servizi di consulenza per gli investimenti, tra i quali figurano l'investimento e il reinvestimento delle attività di ogni Comparto. Le commissioni dei Consulenti per gli investimenti (unitamente all'IVA eventualmente applicabile) saranno pagati dal Gestore a valere sulla Commissione di gestione.

# EUROVITA

Servizi di amministrazione e deposito: Il Gestore fornisce o provvede a fornire, per conto della Società, servizi di amministrazione e deposito, tra i quali figurano amministrazione, agenzia di trasferimento, contabilità dei Comparti, deposito e sub-deposito in relazione a ciascun Comparto. Le commissioni e le spese dell'Agente amministrativo e del Depositario (unitamente all'IVA eventualmente applicabile) saranno pagate dal Gestore a valere sulla Commissione di gestione ovvero dai Consulenti per gli investimenti. Altri servizi e spese: Il Gestore fornisce o provvede a fornire, per conto della Società, alcuni altri servizi che possono comprendere servizi di intermediari per la quotazione, di agenti di pagamento e altri rappresentanti locali, servizi contabili, di revisione, legali e di altri consulenti professionisti, servizi di segreteria societaria, servizi di stampa, pubblicazione e traduzione nonché la fornitura e il coordinamento di alcuni altri servizi di supervisione, amministrativi e per gli azionisti, necessari per l'attività operativa dei Comparti.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il Valore netto delle attività di un Comparto sarà determinato in base al Punto di valutazione del Giorno di contrattazione interessato tramite la valutazione delle attività dello stesso Comparto, (compreso il rendimento maturato, ma non riscosso), e la deduzione delle passività del Comparto medesimo. Il Valore netto delle attività per Quota della Classe istituzionale di Quote di accumulazione per ogni Comparto verrà pubblicato ogni Giorno di contrattazione sul Financial Times, sui circuiti Bloomberg e Reuters e sul Sito web della società.

---

## Denominazione Società: Dnca Invest

**Denominazione:** DNCA Invest Miuri A EUR

**Gestore:** DNCA Finance Luxembourg

**Data di inizio operatività:** 16/11/2009

**Macro Categoria:** Flessibile

**Categoria:** Flessibili

**Codice Eurovita:** DN1001

**Codice ISIN:** LU0641745921

**Finalità:** Il Comparto si prefigge di raggiungere un rendimento positivo annuo superiore al tasso privo di rischio rappresentato dal tasso EONIA. Tale rendimento viene conseguito associando lo stesso a una volatilità annuale inferiore al 5%.

**Tipologia di gestione:** Flessibile

**Stile di gestione:** Dato non previsto

**Grado di scostamento in termini di rischio rispetto al benchmark:** Dato non previsto

**Obiettivo della gestione:** L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Medio

**Valore quota assegnato:** T+0

## Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** La strategia del comparto si qualifica come "Long/Short Equity" e la sua strategia di investimento si basa sull'analisi finanziaria dei fondamentali. Investe in azioni emesse in Europa (SEE e Svizzera). Il rischio globale associato agli investimenti del comparto (lunghi e corti) non può superare il 200% del patrimonio netto del comparto. Con un'esposizione netta limitata a +/- il 30% del patrimonio in gestione, il rendimento non dipende significativamente dalle tendenze del mercato azionario ma dipende essenzialmente dalla capacità del gestore degli investimenti di individuare titoli azionari aventi le caratteristiche utili a superare i rispettivi indici o indici di settore.

Il comparto può investire in qualsiasi momento in:

Eurovita S.p.A. • Capitale Sociale € 90.498.908 iv. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 6/4/1992 (G.U. n. 85 del 10/4/1992) - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 03735041000 - Partita IVA n. 10637370155 - Iscritta alla Sez. 1 dell'Albo Imprese IVASS al n. 1.00104 e appartenente al Gruppo Eurovita regolarmente iscritto all'Albo Gruppi assicurativi tenuto da IVASS - Società soggetta a direzione e coordinamento di Eurovita Holding S.p.A.

# EUROVITA

- titoli azionari emessi in Europa (SEE e Svizzera) o strumenti finanziari equivalenti (come ETF, futures, CFD e/o DPS, ecc.): dallo 0% al 100%,
- titoli azionari emessi al di fuori del SEE e della Svizzera: fino al 5%,
- titoli azionari con una capitalizzazione di mercato complessiva inferiore a 150 milioni di euro: fino al 5%,
- obbligazioni ordinarie dell'area dell'euro, obbligazioni convertibili o equivalenti, strumenti del mercato monetario o depositi: dallo 0% al 100%,
- fino al 100% in altri strumenti finanziari.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Unione Europea principalmente in Svizzera

**Categorie di emittenti:** Il Comparto investe esclusivamente in società europee (SEE più Svizzera) a medio-alta capitalizzazione borsistica (cioè quando il valore complessivo delle azioni e del debito emessi da un'azienda supera i 500 milioni di euro al momento dell'acquisto).

**Specifici fattori di rischio:** Rischio di credito: in caso di deterioramento della qualità degli emittenti, il valore delle obbligazioni presenti nel portafoglio può diminuire, provocando una riduzione del valore patrimoniale netto del fondo.

Rischio di controparte: l'impiego di CFD può esporre l'investitore al rischio di insolvenza della controparte.

Rischio di utilizzo di prodotti derivati: l'impiego di strumenti derivati può determinare una riduzione del valore patrimoniale netto in caso di esposizione in senso contrario all'evoluzione dei mercati. Il verificarsi di uno di questi rischi può determinare un calo del valore patrimoniale netto.

**Tecnica di gestione:** Nell'ambito di una gestione discrezionale, il fondo investe esclusivamente in grandi e medie imprese dell'Europa occidentale. La sua strategia si basa sull'analisi finanziaria fondamentale. La conoscenza delle società e i loro livelli di valorizzazione sono al centro delle decisioni d'investimento. La performance del fondo dipende essenzialmente dalla capacità dei gestori di individuare i titoli suscettibili di ottenere un rendimento superiore al rispettivo indice di mercato. Al fine di raggiungere questo obiettivo, i gestori acquistano titoli che abbiano il potenziale di realizzare un rendimento superiore e nel contempo vendono un contratto a termine sull'indice di mercato (ETF). Il rendimento deriverà dalla differenza di performance tra il titolo acquistato e l'indice venduto.

**Parametro di riferimento:** Dato non previsto

**Classi di quote:** a

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,45

## Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,80

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** Il comparto pagherà mensilmente alla Banca Depositaria una commissione di custodia, non superiore allo 0,08% del NAV della SICAV. La SICAV pagherà mensilmente all'Agente Principale per i Trasferimenti e all'Agente Amministrativo commissioni di amministrazione (le "Commissioni di Amministrazione") non superiori allo 0,07% del NAV della SICAV. Le Commissioni di Amministrazione possono superare il limite dello 0,07% del valore patrimoniale netto di taluni Comparti ma non possono superare lo 0,07% del valore patrimoniale netto della SICAV. Saranno a carico della SICAV le commissioni dell'agente locale per i trasferimenti, i compensi e le spese degli Amministratori, le spese legali e di revisione, i costi di stampa e di pubblicazione, il costo relativo alla preparazione delle note esplicative, delle relazioni finanziarie e la restante documentazione per i sottoscrittori, le spese postali, telefoniche e di telex, le spese pubblicitarie, così come qualunque spesa di registrazione aggiuntiva.

Saranno altresì a carico della SICAV altri costi operativi, tra i quali, ad esempio, il costo relativo all'acquisto e alla vendita dei titoli in portafoglio, comprese le tasse governative e le imposte. Tutte le spese sono tenute in considerazione nella determinazione del NAV delle azioni di ciascun Comparto.

Tutte le commissioni, i costi e le spese che la SICAV è tenuta a sostenere saranno inizialmente addebitate a fronte del reddito da investimento della SICAV.

Tutte le commissioni effettivamente addebitate a livello di SICAV e dei suoi Comparti saranno indicate nei bilanci annuali e semestrali della SICAV.

# EUROVITA

Le spese organizzative della SICAV sono stimate in circa EUR 35.000. Le spese di costituzione della SICAV e quelle relative alla creazione di nuovi Comparti potranno essere capitalizzate ed ammortizzate in un periodo non superiore ai cinque anni, secondo quanto consentito dalla legge lussemburghese ed in conformità ai principi contabili generalmente accettati.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il valore patrimoniale netto delle azioni di ciascuna Classe all'interno del relativo Comparto sarà espresso nella valuta unitaria di tale Classe ovvero nella Valuta di Riferimento del Comparto e sarà determinato in ciascun Giorno di Valutazione dividendo il patrimonio netto del Fondo attribuibile al relativo Comparto. Il Valore Netto Patrimoniale per Azione è pubblicato sul : sito web della società.

## Denominazione Società: MUZINICH FUNDS

### Denominazione: Muzinich Europeyield HEUR Acc A

**Gestore:** Muzinich & Co. (Irlanda) Limited

**Data di inizio operatività:** 15/06/2000

**Macro Categoria:** Obbligazionario

**Categoria:** Obbligazionari puri euro corporate

**Codice Eurovita:** MU4005

**Codice ISIN:** IE0005315449

**Finalità:** Il Fondo si prefigge di generare rendimenti interessanti e di proteggere il capitale.

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Contenuto

**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Medio

**Valore quota assegnato:** T+0

### Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** il comparto investe prevalentemente in obbligazioni ad alto rendimento (di qualità inferiore all'investment grade), ossia in titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un debito più gli interessi. Le obbligazioni sono perlopiù denominate in valute europee o emesse da società europee.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Dato non disponibile.

**Categorie di emittenti:** Società Europee

**Specifici fattori di rischio:** Rischio di credito-Rischio di liquidità-Rischio del tasso di interesse-Rischio valutario.

**Tecnica di gestione:** Bottom-up

**Parametro di riferimento:** BofA Merrill Lynch BB-B European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (HP4N) - EUR

Hedged

**Classi di quote:** EUR hedged acc

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,00

### Oneri e spese

Eurovita S.p.A. • Capitale Sociale € 90.498.908 iv. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 6/4/1992 (G.U. n. 85 del 10/4/1992) - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 03735041000 - Partita IVA n. 10637370155 - Iscritta alla Sez. 1 dell'Albo Imprese IVASS al n. 1.00104 e appartenente al Gruppo Eurovita regolarmente iscritto all'Albo Gruppi assicurativi tenuto da IVASS - Società soggetta a direzione e coordinamento di Eurovita Holding S.p.A.

# EUROVITA

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,00

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** Ciascun Comparto attingerà al proprio patrimonio per pagare tutte le commissioni, costi e spese, incluse le Spese e gli Esborsi Amministrativi, o sostenute dal Gestore e dal Trustee e relative alla gestione, amministrazione e funzionamento ordinari del Comparto. Tali commissioni, spese ed esborsi a carico del Comparto includono spese di audit, spese legali, spese remunerative dei servizi degli agenti di pagamento, dei distributori, della banca corrispondente ecc. Per maggiori dettagli si rinvia al Prospetto d'offerta della Società.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il Valore Patrimoniale Netto per Quota è calcolato in ciascun giorno lavorativo (Giorno di Trattazione) e sarà pubblicato presso la sede legale dell'Agente Amministrativo oltre che sul sito [www.muzinich.com](http://www.muzinich.com).

---

## Denominazione Società: Schroder GAIA

### Denominazione: Schroder GAIA Sirios US Eq A Acc EUR Hdg

**Gestore:** Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

**Data di inizio operatività:** 27/02/2013

**Macro Categoria:** Flessibile

**Categoria:** Flessibili

**Codice Eurovita:** SH1003

**Codice ISIN:** LU0885728310

**Finalità:** Il fondo mira a generare una crescita del capitale.

**Tipologia di gestione:** Flessibile

**Stile di gestione:** Dato non previsto

**Grado di scostamento in termini di rischio rispetto al benchmark:** Dato non previsto

**Obiettivo della gestione:** L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.

**Valuta di denominazione:** Usd

**Grado di rischio:** Medio alto

**Valore quota assegnato:** T+0

### Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il fondo può assumere posizioni lunghe e corte in azioni di società. Sebbene possa investire a livello mondiale, si concentrerà sugli USA. Gli investimenti del fondo si basano su ricerche approfondite circa la solidità finanziaria ed economica di ciascuna società. Per le posizioni lunghe, il fondo si concentra su società a capitalizzazione medio-bassa che presentano generalmente un forte potenziale di crescita degli utili e una valutazione interessante. Le posizioni corte si concentrano su società con ricavi in calo, utili deboli e scarse prospettive di crescita future. Il fondo può presentare un'esposizione netta lunga o corta. Il gestore mira anche a contenere la volatilità e a evitare ingenti perdite di capitale, tramite investimenti in esposizioni corte a singoli titoli, allocazione obbligazionaria e livelli di liquidità crescenti.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Il Comparto si concentrerà sugli Stati Uniti ma gode della flessibilità di investire sui mercati di tutto il mondo.

**Categorie di emittenti:** Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

**Specifici fattori di rischio:** Rischio di credito-Rischio valutario / classe di azioni con copertura: le oscillazioni dei tassi di cambio influenzeranno i rendimenti del proprio investimento. Obiettivo di questa classe di azioni con copertura in euro è quello di fornire i rendimenti derivanti dagli investimenti del fondo mitigando

# EUROVITA

l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra il euro e la valuta base di denominazione del fondo, il Dollaro statunitense .

**Tecnica di gestione:** Bottom Up

**Parametro di riferimento:** Dato non previsto

**Classi di quote:** a hgd

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,38

## Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 2,00

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** La Società sosterrà tutte le spese e gli oneri relativi allo svolgimento della sua attività, inclusi, a titolo non esaustivo, le imposte, i costi per i servizi legali, di revisione e di consulenza fiscale, le commissioni di intermediazione, i diritti e gli oneri governativi, le spese e le commissioni di borsa dovute alle autorità di vigilanza dei vari paesi, compresi i costi necessari per l'ottenimento e il mantenimento delle registrazioni richieste per il collocamento delle Azioni della Società in diversi paesi; le spese sostenute per l'emissione, la conversione e il rimborso delle Azioni e il pagamento dei dividendi, le commissioni di registrazione, i premi assicurativi, gli interessi, i costi per il calcolo e la pubblicazione dei prezzi delle Azioni, le spese postali, telefoniche, per le trasmissioni a mezzo fax e per l'uso delle altre tecniche di comunicazione a distanza; i costi per la stampa delle deleghe, dei bilanci, degli eventuali certificati azionari o delle conferme delle operazioni, delle relazioni agli Azionisti, dei prospetti informativi e della documentazione aggiuntiva, degli opuscoli informativi e di tutte le altre informazioni e documentazioni periodiche.

Oltre ai consueti oneri bancari e di intermediazione pagati dalla Società, le società del gruppo Schroders che forniscono servizi alla Società potranno essere remunerate per tali servizi.

Saranno a carico della Società le spese di costituzione, inclusi i costi per la redazione e la stampa del Prospetto Informativo, le spese notarili, i costi di presentazione e comunicazione iniziale connessi alla richiesta di approvazione inoltrata alle autorità amministrative, di vigilanza e di borsa, i costi per la stampa degli eventuali certificati azionari e gli altri costi relativi all'organizzazione e al lancio della Società.

Tali spese di costituzione, stimate a un importo di EUR 200.000, saranno sostenute dalla Società e, a discrezione della Società di gestione, potranno essere ammortizzate a quote costanti su un periodo di 5 anni a partire dalla data di inizio dell'attività della Società relativa al patrimonio del/i Comparto/i (inclusi eventuali Comparti lanciati a una data successiva, comunque compresa nel periodo di ammortamento). La Società di gestione può, a propria esclusiva discrezione, abbreviare il periodo di ammortamento delle spese e dei costi sopra citati.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto potrà essere determinato sia giornalmente che settimanalmente come specificato in parte I del prospetto informativo. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato sul sito web della società : [www.schroders.lu](http://www.schroders.lu); [www-schroders.it](http://www-schroders.it)

## Denominazione Società: Jupiter Global Fund

### Denominazione: Jupiter European Growth L EUR Acc

**Gestore:** RBS (Luxembourg) S.A.

**Data di inizio operatività:** 17/08/2001

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari Europa

**Codice Eurovita:** JU2001

# EUROVITA

Codice ISIN: LU0260085492

**Finalità:** incremento a lungo termine del capitale.

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Contenuto

**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Alto

**Valore quota assegnato:** T+0

## Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** il fondo investe principalmente in azioni e valori mobiliari.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Europa.

**Categorie di emittenti:** Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

**Specifici fattori di rischio:** Gli investimenti possono diminuire di valore; il rimborso potrebbe essere inferiore a quanto investito; a causa delle spese di sottoscrizione, è meno probabile ottenere un apprezzamento o riavere l'importo investito nel corso dei primi anni; il valore del denaro investito potrebbe essere eroso dall'inflazione; le oscillazioni dei tassi di cambio potrebbero comportare la riduzione del valore del Fondo, a volte per importi considerevoli, anche laddove la categoria di azioni sia coperta contro la valuta principale del Fondo.

**Tecnica di gestione:** L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo bottom up.

**Parametro di riferimento:** FTSE Worldope TR

**Classi di quote:** L

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,41

## Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,50

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** Sono a carico del fondo le spese destinate all'Amministratore, ai revisori, alla Banca Depositaria e i suoi corrispondenti, all'Agente dei Pagamenti o al distributore; le provvigioni e gli oneri destinate ai membri del Consiglio di amministrazione; tutti i costi di registrazione del Fondo in qualsiasi borsa del Ducato di Lussemburgo o altro stato, spese relative alla stampa, pubblicità e distribuzione di prospetti, report. Per maggiori informazioni si rinvia al Prospetto d'Offerta della Società.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il valore unitario della quota viene calcolato su base giornaliera e pubblicato sul sito della Società all'indirizzo [www.jupiteram.com](http://www.jupiteram.com) ed è inoltre disponibile sui principali provider dati tra cui Bloomberg.

---

## Denominazione Società: Nordea

**Denominazione:** Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR

**Gestore:** Nordea Investment Funds S.A.

**Data di inizio operatività:** 15/04/2011

# EUROVITA

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari specializzati

**Codice Eurovita:** ND2006

**Codice ISIN:** LU0602539867

**Finalità:** Il comparto punta alla crescita del capitale nel lungo periodo.

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischio rispetto al benchmark:** Contenuto

**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Alto

**Valore quota assegnato:** T+0

## Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Almeno 2/3 del patrimonio netto del comparto saranno investiti in azioni di società che svolgono un'attività economica in paesi emergenti. In alternativa, il comparto può investire in altri strumenti, il cui valore dipende dai corsi azionari di una o più di tali società. Tali strumenti possono assumere la forma di strumenti finanziari derivati, warrant su azioni, American Depositary Receipt (ADR) o Global Depositary Receipt (GDR). Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio complessivo in Azioni Cina A tramite Stock Connect. Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio complessivo in OICVM e/o altri OICR di tipo aperto, compresi ETF di tipo aperto. Il comparto può detenere liquidità in via accessoria.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Prevalentemente America latina, Europa orientale, Asia, Africa o Medio Oriente.

**Categorie di emittenti:** Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

**Specifici fattori di rischio:** Rischio di controparte, Rischio di evento, Rischio di liquidità, Rischio operativo, Rischio connesso alla Cina

**Tecnica di gestione:** L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo: Bottom-up, GARP, High quality

**Parametro di riferimento:** MSCI EM NR

**Classi di quote:** BP

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,38

## Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,50

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** Il Comparto è soggetto ad una commissione di deposito massima dello 0,1250% e ad una commissione amministrativa massima dello 0,250%, entrambe su base annua, più l'eventuale IVA, nonché alle spese indicate nel capitolo "Spese a carico della Società".

Saranno a carico della Società tutte le spese connesse con la sua costituzione ed altresì le commissioni dovute alla Società di gestione, alla Banca depositaria, al Distributore principale nonché a ogni altro fornitore di servizi di volta in volta designato dal Consiglio di amministrazione. Ogni Comparto risponderà dei propri debiti ed obbligazioni. Tutti i costi sostenuti dalla Società e non di pertinenza di uno specifico Comparto saranno suddivisi tra tutti i Comparti in misura proporzionale ai rispettivi patrimoni netti. Saranno a carico di ciascun Comparto tutti i costi e le spese ad esso direttamente attribuibili.

Saranno inoltre a carico della Società le seguenti spese:

Eurovita S.p.A. • Capitale Sociale € 90.498.908 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 6/4/1992 (G.U. n. 85 del 10/4/1992) - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 03735041000 - Partita IVA n. 10637370155 - Iscritta alla Sez. 1 dell'Albo Imprese IVASS al n. 1.00104 e appartenente al Gruppo Eurovita regolarmente iscritto all'Albo Gruppi assicurativi tenuto da IVASS - Società soggetta a direzione e coordinamento di Eurovita Holding S.p.A.

# EUROVITA

- tutte le imposte dovute sul patrimonio, sul reddito e sulle spese di pertinenza della Società;
- le consuete commissioni di intermediazione spettanti a terzi e gli oneri bancari quali le spese di transazione attinenti a operazioni commerciali della Società; tutte le remunerazioni dovute alla Società di gestione, alla Banca depositaria, al Distributore principale, al Revisore dei conti e al Consulente legale della Società;
- tutte le spese attinenti alla pubblicazione e alla comunicazione di informazioni agli Azionisti, con particolare riferimento ai costi di stampa e distribuzione delle Relazioni annuali e semestrali e dei Prospetti informativi;
- tutte le spese di aggiornamento, produzione, stampa, traduzione, distribuzione, invio, conservazione e archiviazione dei KIID;
- tutte le spese connesse all'iscrizione della Società presso enti pubblici e Borse Valori e ai relativi rinnovi;
- tutte le spese sostenute in relazione alle proprie operazioni e alla propria gestione. I costi e le spese per pubblicità, diversi da quelli indicati sopra, direttamente imputabili all'offerta o alla distribuzione di Azioni, verranno addebitati alla Società nella misura decisa dalla Società di gestione.

Tutte le spese ricorrenti saranno prelevate in primo luogo dai redditi correnti e, qualora ciò non dovesse risultare sufficiente, dalle plusvalenze realizzate e infine, ove necessario, dal patrimonio. Le spese di costituzione della Società sono state ammortizzate nei primi 5 (cinque) anni.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il prezzo per azione di ogni classe per ciascun comparto è pubblicato presso la sede legale della società ed è disponibile sul quotidiano "Sole24Ore".

## Denominazione Società: Pictet

### Denominazione: Pictet-EUR Short Term High Yield R EUR

**Gestore:** Pictet Asset Management (Europe) S.A.

**Data di inizio operatività:** 30/01/2012

**Macro Categoria:** Obbligazionario

**Categoria:** Obbligazionari puri euro corporate

**Codice Eurovita:** PC4016

**Codice ISIN:** LU0726357873

**Finalità:** graduale incremento del capitale investito

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Contenuto

**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Medio

**Valore quota assegnato:** T+0

### Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni ad alto rendimento e altri strumenti di debito di seconda qualità, denominati in EUR o altre valute, nella misura in cui tali titoli sono complessivamente coperti in EUR e hanno un rating equivalente a B-, secondo la definizione dell'agenzia di rating Standard & Poor's o criteri qualitativi considerati equivalenti. La scadenza residua media del portafoglio non sarà superiore a 3 anni. Gli investimenti in obbligazioni convertibili (incluse le obbligazioni contingenti convertibili (Obbligazioni CoCo)) non possono superare il 20% del patrimonio netto del Comparto.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Tutte le aree geografiche

**Categorie di emittenti:** Dato non disponibile

**Specifici fattori di rischio:** Rischio di liquidità-Rischio operativo-Rischio di controparte.

**Tecnica di gestione:** bottom-up top-down

**Parametro di riferimento:** Merrill Lynch EUR High Yield Ex Fin.BB-B 1-3Y Const

**Classi di quote:** r

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,42

## Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,30

**Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.**

**Altri oneri:** Alla Società di gestione sarà corrisposta, trimestralmente o mensilmente secondo i termini dei contratti, una commissione di servizi annuale, calcolata sulla media dei valori netti d'inventario di ciascun comparto, quale corrispettivo dei servizi resi alla SICAV. La commissione consentirà altresì alla Società di gestione di retribuire Pictet et Cie (Europe) S.A. per le sue funzioni di Agente per i Trasferimenti, Amministrativo e di Pagamento. I comparti corrisponderanno inoltre alla Società di gestione commissioni di gestione destinate a remunerare i Gestori, i Consulenti per gli investimenti ed eventualmente i distributori. Tali commissioni saranno imputate su ciascuna sotto-categoria di azioni proporzionalmente alle rispettive attività nette. Quale compenso per le sue prestazioni di depositario, la Banca depositaria preleverà una commissione relativa al deposito di attività e alla custodia dei titoli. Tale commissione sarà percepita trimestralmente sulla media degli attivi netti della SICAV. Saranno inoltre prelevate delle commissioni sulle operazioni a un tasso fisso stabilito di comune accordo. Le commissioni di servizio vanno da un minimo di 0,05% ad un massimo di 0,80%; le commissioni della banca depositaria vanno da un minimo di 0,05% ad un massimo di 0,30%. (Rimandiamo al Prospetto Informativo della Società di Gestione per maggiori informazioni sui singoli fondi).

Altre spese La SICAV sostiene anche le spese qui di seguito elencate: 1) Le imposte e tasse eventualmente dovute sulle attività e sui ricavi della SICAV, in particolare la taxe d'abonnement (0,05% all'anno) sulle attività nette della SICAV. Tale taxa sarà tuttavia ridotta allo 0,01% per gli attivi relativi alle azioni riservate agli investitori istituzionali. 2) Le commissioni e spese sulle operazioni di titoli del portafoglio. 3) Il compenso della Banca depositaria e dei suoi corrispondenti. 4) Il compenso, gli oneri e le spese ragionevoli dell'Agente domiciliatario, per i Trasferimenti, Amministrativo e di Pagamento. 5) Il compenso spettante agli agenti esteri incaricati della commercializzazione della SICAV all'estero. 6) Il costo di provvedimenti straordinari, in particolare, il costo di perizie o di procedimenti tesi a salvaguardare gli interessi degli azionisti. 7) Le spese di redazione, stampa e deposito dei documenti amministrativi, dei prospetti informativi e delle note esplicative presso le diverse autorità e istanze, i diritti dovuti per l'iscrizione e il mantenimento della SICAV presso le diverse autorità e borse ufficiali, le spese di redazione, traduzione, stampa e distribuzione delle relazioni periodiche e di altri documenti prescritti dalle leggi o dai regolamenti, le spese contabili e di calcolo del valore netto d'inventario, i costi di preparazione, distribuzione e pubblicazione degli avvisi agli azionisti, gli onorari dei consulenti legali, degli esperti e dei revisori indipendenti, e ogni altra spesa di funzionamento assimilabile. 8) Le spese di pubblicità e le spese diverse da quelle elencate nei precedenti capoversi, direttamente connesse all'offerta o alla distribuzione delle Azioni, si intendono a carico della SICAV nella misura in cui sia così deciso dal Consiglio di amministrazione. Tutte le spese a carattere periodico saranno imputate in primo luogo sui ricavi della SICAV o, in mancanza, sulle plusvalenze realizzate e, in mancanza, sulle attività della SICAV. Le altre spese potranno essere ammortizzate in un periodo non superiore a cinque anni. Ai fini del calcolo dei valori netti d'inventario dei diversi comparti, le spese verranno ripartite tra i comparti proporzionalmente alle rispettive attività nette, salvo nella misura in cui tali spese si riferiscano specificamente a un comparto, nel qual caso, esse verranno addebitate al comparto in questione.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il valore netto d'inventario e i prezzi di emissione, rimborso e conversione delle azioni vengono calcolati per ciascun comparto, nella valuta di

# EUROVITA

riferimento del comparto in questione, a cura della Banca depositaria, tutti i Giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo e il primo giorno di calendario del mese, purché quest'ultimo sia diverso da sabato o domenica. Il valore delle quote è pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza " e sito [www.italia.pictetfunds.it](http://www.italia.pictetfunds.it)

## Denominazione Società: BlackRock Global Funds

### **Denominazione: BGF European Equity Income A2**

**Gestore:** BlackRock (Luxembourg) S.A.

**Data di inizio operatività:** 03/12/2010

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari Europa

**Codice Eurovita:** ML2038

**Codice ISIN:** LU0562822386

**Finalità:** Il Fondo punta a generare un livello di reddito dell'investimento superiore alla media, nonché a mantenere una crescita di capitale di lungo termine.

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Contenuto

**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Alto

**Valore quota assegnato:** T+0

### Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni).

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Europa.

**Categorie di emittenti:** Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

**Specifici fattori di rischio:** Rischio di controparte

**Tecnica di gestione:** L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo bottom up.

**Parametro di riferimento:** MSCI Europe NR

**Classi di quote:** a2

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,45

### Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,50

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** La Società corrisponde commissioni di amministrazione non superiori allo 0,25% annuo. L'importo della commissione può variare a discrezione degli Amministratori, sulla base di accordi con la Società di Gestione, nonché a seconda dei singoli Comparti e Classi di Azioni. Queste commissioni maturano quotidianamente, dipendono dal Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto e sono pagate mensilmente. Le commissioni di amministrazione comprendono, senza limitazioni, tutte le spese e i costi di gestione sostenuti dalla Società, escluse le commissioni per la Banca Depositaria e le eventuali imposte applicabili su queste ultime.

# EUROVITA

La commissione di amministrazione non supererà lo 0,25% annuo; eventuali importi eccedenti tale quota saranno a carico del Gestore degli Investimenti. Altre Commissioni: La Società paga anche le commissioni della Banca Depositaria. Questa commissione (più le eventuali imposte applicabili) è generalmente distribuita tra i rispettivi Comparti in modo equo, a discrezione degli Amministratori.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il Valore unitario delle azioni, per ciascun Comparto, è calcolato giornalmente e viene pubblicato sul sito [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com).

---

## Denominazione Società: F&C PORTFOLIOS FUND

**Denominazione: F&C Responsible Global Equity A EUR Inc**

**Gestore:** FundRock Management Company S.A.

**Data di inizio operatività:** 26/10/2006

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari globale

**Codice Eurovita:** BM2001

**Codice ISIN:** LU0234759529

**Finalità:** L'obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore dell'investimento.

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Rilevante

**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Alto

**Valore quota assegnato:** T+0

### Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** il comparto investe in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto di acquistare un titolo, solitamente un'azione, a un prezzo determinato entro tempi prestabiliti) di società di qualunque mercato. Il Comparto è sottoposto a una valutazione di tipo etico e investirà soltanto in società con prodotti e attività che non siano considerati nocivi per il pianeta, le persone o la natura e che si ritenga contribuiscano positivamente alla società.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** tutte le aree geografiche

**Categorie di emittenti:** dato non disponibile

**Specifici fattori di rischio:** Rischio di mercato-Rischio di cambio-Rischio di controparte-Rischio esclusione per motivi etici: l'esclusione di settori o società per motivi etici potrebbe comportare una maggiore sensibilità del Fondo alle oscillazioni dei prezzi rispetto a un fondo equivalente non soggetto a tali esclusioni.

**Tecnica di gestione:** bottom-up

**Parametro di riferimento:** MSCI World NR

**Classi di quote:** A

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,41

### Oneri e spese

Eurovita S.p.A. • Capitale Sociale € 90.498.908 iv. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 6/4/1992 (G.U. n. 85 del 10/4/1992) - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 03735041000 - Partita IVA n. 10637370155 - Iscritta alla Sez. 1 dell'Albo Imprese IVASS al n. 1.00104 e appartenente al Gruppo Eurovita regolarmente iscritto all'Albo Gruppi assicurativi tenuto da IVASS - Società soggetta a direzione e coordinamento di Eurovita Holding S.p.A.

# EUROVITA

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** Tali costi comprendono la commercializzazione dei comparti (in varie forme), direct mailing, pubblicità e documenti o iniziative che possono essere direttamente collegati ad un determinato Comparto o un insieme di dati Comparti. Il pagamento massimo durante qualsiasi periodo contabile è 0,025 per cento del valore patrimoniale netto del Fondo o del rispettivo Portafoglio (s).

Inoltre, la F & C Management Limited potrà anche richiedere un pagamento per il Fondo per coprire i costi sostenuti per la distribuzione di il Fondo nelle varie giurisdizioni in cui è stato registrato. L'importo da riscuotere nel corso di un periodo contabile è 0,05 per cento del valore patrimoniale netto del Fondo o del rispettivo Portfolio (s). Per maggiori informazioni sulle spese consultare la sezione Commissioni e spese del Prospetto del Comparto e della Società di gestione.

**Destinazione dei proventi:** Distribuzione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato sul sito web della compagnia: [www.bmogam.com](http://www.bmogam.com).

---

## Denominazione Società: Lombard Odier Funds

**Denominazione:** LO Funds Gbl BBB-BB Fdmtl EUR PA

**Gestore:** Lombard Odier Funds (europe) S.A.

**Data di inizio operatività:** 16/07/2012

**Macro Categoria:** Obbligazionario

**Categoria:** Obbligazionari misti internazionali

**Codice Eurovita:** LO4014

**Codice ISIN:** LU0798462528

**Finalità:** L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale.

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischio rispetto al benchmark:** Contenuto

**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Medio alto

**Valore quota assegnato:** T+0

## Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con merito di credito a cavallo tra la fascia medio-alta ("investment grade") e quella di qualità inferiore ("high yield", con rating BBB, BB o equivalente).

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Tutte le aree geografiche

# EUROVITA

**Categorie di emittenti:** principalmente titoli non governativi denominati in varie monete

**Specifici fattori di rischio:** Rischio di credito-Rischio di liquidità-Rischio di modello: i modelli possono avere specifiche errate, essere implementati in modo inadeguato o diventare inattivi quando si verificano cambiamenti significativi sui mercati finanziari o nell'organizzazione. Un modello di questo tipo potrebbe influenzare indebitamente la gestione del portafoglio esponendolo ad eventuali perdite.

**Tecnica di gestione:** top-down - bottom-up

**Parametro di riferimento:** BarCap Agg 500MM TR

**Classi di quote:** p

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,33

## Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 0,65

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** Oltre ai costi operativi descritti in modo specifico e dettagliato nel Prospetto Informativo del Prospetto di Offerta della Società di gestione, ciascun Comparto sostiene i costi di transazione e altri costi collegati come descritti di seguito. I costi di transazione coprono tutti i costi legati (i) all'acquisto e alla vendita di titoli o strumenti per conto dei relativi Comparti, tra cui, ad esempio, le commissioni di intermediazione, di compensazione e di cambio e le tasse sulle transazioni (inclusa l'imposta di bollo) e (ii) al processo di gestione delle negoziazioni che comprende, ad esempio, l'abbinamento di tutti gli ordini eseguiti per conto dei relativi Comparti e le relative istruzioni di regolamento.

Gli altri costi collegati coprono, inter alia, quelli derivanti da: -tenuta delle posizioni e riconciliazione di tutte le posizioni e i saldi di liquidità tra le registrazioni della banca depositaria, dei broker e delle casse di compensazione interessate e le informazioni disponibili nei sistemi di front office (ad es. sistemi di gestione del portafoglio e degli ordini) dei relativi Gestori; -valutazione (inclusa la valutazione indipendente dei derivati OTC); - gestione del collaterale (incluse le richieste di reintegro dei margini per i derivati quotati); -gestione ed elaborazione delle operazioni societarie; - reporting delle transazioni / posizioni in derivati ai relativi repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regime di reporting applicabile; -duplicazione del calcolo del NAV da parte di fornitori terzi per controllare eventuali omissioni. Inoltre, ogni classe di Azioni sostiene eventuali spese straordinarie incorse per effetto di fattori esterni, alcuni dei quali possono non essere ragionevolmente prevedibili nel normale corso dell'attività della Società, quali, senza limitazioni, eventuali spese per procedimenti legali (comprese opinioni o valutazioni di esperti) o l'intero importo di eventuali imposte, tasse, diritti o simili oneri imposti ai Comparti o ai loro attivi che non verrebbero considerati una spesa ordinaria. I costi e le spese per la creazione di ogni Comparto aggiuntivo, comprese le commissioni e le spese dei suoi consulenti legali e fiscali in Lussemburgo e all'estero, saranno sostenuti dal Comparto interessato e ammortizzati su un periodo non superiore a cinque anni.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il valore netto d'inventario di ciascun Comparto nonché di ciascuna Azione di ciascun Comparto viene calcolato in ciascun giorno di valutazione, eccezion fatta per i casi di sospensione descritti nel Prospetto Informativo della società di gestione. Il valore netto d'inventario delle azioni è pubblicato quotidianamente sul sito [www.funds.lombardodier.com](http://www.funds.lombardodier.com).

## Denominazione Società: Pictet

### Denominazione: Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR

**Gestore:** Pictet Asset Management (Europe) S.A.

**Data di inizio operatività:** 21/08/2013

**Macro Categoria:** Flessibile

**Categoria:** Flessibili

# EUROVITA

Codice Eurovita: PC1003

Codice ISIN: LU0941348897

**Finalità:** consentire agli investitori di sfruttare la crescita dei mercati finanziari.

**Tipologia di gestione:** Flessibile

**Stile di gestione:** Dato non previsto

**Grado di scostamento in termini di rischio rispetto al benchmark:** Dato non previsto

**Obiettivo della gestione:** L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Medio alto

**Valore quota assegnato:** T+0

## Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** il Comparto investe principalmente in titoli di debito di ogni tipologia, (compresi, ma non limitatamente, titoli sovrani e obbligazioni societarie, obbligazioni convertibili, obbligazioni indicizzate all'inflazione), strumenti del mercato monetario, depositi, titoli azionari e titoli associati ad azioni (quali ADR, GDR, EDR). Il Comparto potrebbe investire in Azioni A cinesi ai sensi dei regimi (i) QFII ("Qualified Foreign Institutional Investor", fino a un massimo del 35% del suo patrimonio netto), (ii) RQFII ("Renmimbi QFII") e/o (iii) del programma Shanghai- Hong Kong Stock Connect, e/o (iv) del programma Shenzhen-Hong Kong Stock Connect e/o (v) di qualsiasi programma simile associato per la negoziazione e la compensazione o strumenti di accesso eventualmente disponibili per il Comparto in futuro. Il Comparto può anche utilizzare strumenti finanziari derivati su Azioni A cinesi.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Il Comparto può investire in qualsiasi paese (compresi quelli emergenti), settore economico e valuta. Tuttavia, in funzione delle condizioni del mercato, gli investimenti o l'esposizione potranno concentrarsi in un solo paese e/o settore economico e/o in

**Categorie di emittenti:** dato non disponibile.

**Specifici fattori di rischio:** Rischio di controparte-Rischio di credito-Gli investimenti in mercati emergenti sono generalmente più sensibili a eventi di rischio rispetto a quelli in mercati sviluppati. Tali eventi di rischio possono comprendere cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e legale, nonché frode.

**Tecnica di gestione:** ANALISI TOP-DOWN PER LA VALUTAZIONE DEGLI SCENARI MACRO; ANALISI BOTTOM-UP (Qualitativa /Quantitativa) PER L'ASSET SELECTION; ANALISI DELLE CORRELAZIONI E CONTROLLO DEL RISCHIO PER LA COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO.

**Parametro di riferimento:** Dato non previsto

**Classi di quote:** i

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,00

## Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 0,50

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** Alla Società di gestione sarà corrisposta, trimestralmente o mensilmente secondo i termini dei contratti, una commissione di servizi annuale, calcolata sulla media dei valori netti d'inventario di ciascun comparto, quale corrispettivo dei servizi resi alla SICAV. La commissione consentirà altresì alla Società di gestione di retribuire Pictet et Cie (Europe) S.A. per le sue funzioni di Agente per i Trasferimenti, Amministrativo e di Pagamento. I comparti corrisponderanno inoltre alla Società di gestione commissioni di gestione destinate a remunerare i Gestori, i Consulenti per gli investimenti ed eventualmente i distributori. Tali commissioni saranno imputate su ciascuna sotto-categoria di azioni proporzionalmente alle rispettive attività nette. Quale compenso per le sue prestazioni di depositario, la Banca depositaria preleverà una commissione relativa al deposito di attività e alla custodia dei titoli. Tale commissione sarà percepita trimestralmente sulla media degli attivi netti della SICAV. Saranno inoltre prelevate delle commissioni sulle operazioni a un tasso fisso stabilito di

comune accordo. Le commissioni di servizio vanno da un minimo di 0,05% ad un massimo di 0,80%; le commissioni della banca depositaria vanno da un minimo di 0,05% ad un massimo di 0,30%. (Rimandiamo al Prospetto Informativo della Società di Gestione per maggiori informazioni sui singoli fondi).

**Altre spese** La SICAV sostiene anche le spese qui di seguito elencate: 1) Le imposte e tasse eventualmente dovute sulle attività e sui ricavi della SICAV, in particolare la *taxe d'abonnement* (0,05% all'anno) sulle attività nette della SICAV. Tale tassa sarà tuttavia ridotta allo 0,01% per gli attivi relativi alle azioni riservate agli investitori istituzionali. 2) Le commissioni e spese sulle operazioni di titoli del portafoglio. 3) Il compenso della Banca depositaria e dei suoi corrispondenti. 4) Il compenso, gli oneri e le spese ragionevoli dell'Agente domiciliatario, per i Trasferimenti, Amministrativo e di Pagamento. 5) Il compenso spettante agli agenti esteri incaricati della commercializzazione della SICAV all'estero. 6) Il costo di provvedimenti straordinari, in particolare, il costo di perizie o di procedimenti tesi a salvaguardare gli interessi degli azionisti. 7) Le spese di redazione, stampa e deposito dei documenti amministrativi, dei prospetti informativi e delle note esplicative presso le diverse autorità e istanze, i diritti dovuti per l'iscrizione e il mantenimento della SICAV presso le diverse autorità e borse ufficiali, le spese di redazione, traduzione, stampa e distribuzione delle relazioni periodiche e di altri documenti prescritti dalle leggi o dai regolamenti, le spese contabili e di calcolo del valore netto d'inventario, i costi di preparazione, distribuzione e pubblicazione degli avvisi agli azionisti, gli onorari dei consulenti legali, degli esperti e dei revisori indipendenti, e ogni altra spesa di funzionamento assimilabile. 8) Le spese di pubblicità e le spese diverse da quelle elencate nei precedenti capoversi, direttamente connesse all'offerta o alla distribuzione delle Azioni, si intendono a carico della SICAV nella misura in cui sia così deciso dal Consiglio di amministrazione. Tutte le spese a carattere periodico saranno imputate in primo luogo sui ricavi della SICAV o, in mancanza, sulle plusvalenze realizzate e, in mancanza, sulle attività della SICAV. Le altre spese potranno essere ammortizzate in un periodo non superiore a cinque anni. Ai fini del calcolo dei valori netti d'inventario dei diversi comparti, le spese verranno ripartite tra i comparti proporzionalmente alle rispettive attività nette, salvo nella misura in cui tali spese si riferiscano specificamente a un comparto, nel qual caso, esse verranno addebitate al comparto in questione.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il valore netto d'inventario e i prezzi di emissione, rimborso e conversione delle azioni vengono calcolati per ciascun comparto, nella valuta di riferimento del comparto in questione, a cura della Banca depositaria, tutti i Giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo e il primo giorno di calendario del mese, purché quest'ultimo sia diverso da sabato o domenica. Il valore delle quote è pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza " e sito [www.italia.pictetfunds.it](http://www.italia.pictetfunds.it)

---

## Denominazione Società: Cs Investment Funds 2

### Denominazione: CS (Lux) Global Robotics Equity EB USD

**Gestore:** Credit Suisse Fund Management S.A.

**Data di inizio operatività:** 30/06/2016

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari specializzati

**Codice Eurovita:** CR2013

**Codice ISIN:** LU1202667561

**Finalità:** L'obiettivo di questo comparto è ottenere il rendimento più elevato possibile in dollari USA (la moneta di riferimento), tenendo in debito conto il principio della ripartizione del rischio, della sicurezza del capitale investito e della liquidità dei valo

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Rilevante

**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento

# EUROVITA

in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

**Valuta di denominazione:** Usd

**Grado di rischio:** Alto

**Valore quota assegnato:** T+0

## Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio a livello internazionale in azioni e titoli affini di società attive nei comparti informatica, salute e industria con focalizzazione su prodotti e servizi legati a automazione, intelligenza artificiale e robotica.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** tutte le aree geografiche

**Categorie di emittenti:** dato non disponibile.

**Specifici fattori di rischio:** Rischio di credito-Rischio di liquidità-Rischio di controparte.

**Tecnica di gestione:** Bottom Up

**Parametro di riferimento:** MSCI World NR

**Classi di quote:** EB

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,00

## Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 0,90

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** tutte le imposte eventualmente dovute sul patrimonio, i proventi e le uscite della società; tutti i costi di acquisto e di vendita di titoli e di tutti gli altri valori patrimoniali; le commissioni spettanti alla banca depositaria; le commissioni a favore degli agenti di pagamento; le spese, comprese quelle per le consulenze legali, che possono essere sostenute dalla società o dalla banca depositaria in relazione a misure prese per conto degli azionisti; gli oneri per la preparazione, il deposito e la pubblicazione dello statuto e degli altri documenti concernenti la società, comprese le notifiche per la registrazione, le informazioni chiave per gli investitori, i prospetti informativi o i documenti integrativi per tutte le autorità pubbliche e le borse valori (comprese le associazioni locali degli operatori in titoli autorizzati) richiesti in relazione alla società o all'offerta delle azioni; il costo di stampa e di distribuzione del bilancio annuale e della relazione semestrale per gli azionisti in tutte le lingue necessarie, unitamente al costo di stampa e di distribuzione di tutti gli altri prospetti e documenti richiesti dalla legge o dalle disposizioni delle autorità soprammenzionate; gli oneri per la tenuta della contabilità e il calcolo giornaliero del valore patrimoniale netto, che non possono superare lo 0,10 per cento annuo, per le notifiche agli azionisti, compresa la pubblicazione dei prezzi per gli azionisti, le competenze e le spese per la revisione contabile e le consulenze legali della società, e tutte le altre spese amministrative similari, nonché le altre spese direttamente sostenute in relazione all'offerta e alla vendita delle azioni, compresi gli oneri per la stampa delle copie dei documenti o prospetti soprammenzionati utilizzati nella commercializzazione delle azioni della società. Possono essere addebitate anche le spese per la pubblicità. Per informazioni più dettagliate consultare il Prospetto Informativo della Società di Gestione.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato sul sito web della compagnia.

## Denominazione Società: AMUNDI FUNDS

**Denominazione:** Amundi Fds Wells Fargo US Mid Cap SU-C

**Gestore:** Amundi Luxembourg S.A.

**Data di inizio operatività:** 18/07/2011

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari Nord America

**Codice Eurovita:** AG2042

**Codice ISIN:** LU0568603392

**Finalità:** L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo periodo.

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Contenuto

**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

**Valuta di denominazione:** Usd

**Grado di rischio:** Alto

**Valore quota assegnato:** T+0

### Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** investe almeno l'85% del patrimonio complessivo in azioni di società statunitensi a media capitalizzazione (ossia con un livello di capitalizzazione di mercato compreso nell'intervallo dell'indicatore di riferimento) e quotate su un mercato degli Stati Uniti d'America o di qualsiasi altro paese facente parte dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** principalmente Stati Uniti

**Categorie di emittenti:** titoli di società a media capitalizzazione

**Specifici fattori di rischio:** Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.

**Tecnica di gestione:** bottom-up

**Parametro di riferimento:** MSCI USA MID CAP

**Classi di quote:** a

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,47

### Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 2,10

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** Commissioni di Amministrazione: La Commissione di Amministrazione viene corrisposta mensilmente in via posticipata ad Amundi Luxembourg ed è calcolata ogni giorno in relazione ad ogni Comparto ed ogni Classe di Azioni. La Commissione di Amministrazione si compone dei seguenti elementi: - la remunerazione dell'Agente Amministrativo, dell'Agente Domiciliatario, dell'Agente di Trasferimento e di Registro; - la remunerazione della Banca Depositaria; - i compensi dei revisori e dei consulenti legali del Fondo (inclusi i costi derivanti dal rispetto dei requisiti di legge e previsti dalla normativa di vigilanza); - i costi di traduzione, stampa e distribuzione agli investitori delle relazioni annuali e semestrali, del Prospetto del Fondo

# EUROVITA

e dei Prospetti Semplificati di ciascun Comparto nonché di ogni relativo allegato nonché di qualsiasi informativa sottoposta all'attenzione degli investitori; -i costi relativi all'informativa agli Azionisti, incluso il costo correlato alla pubblicazione dei prezzi delle Azioni nella stampa finanziaria, la produzione di materiale informativo per gli Investitori e i Distributori; -gli oneri e le spese sostenuti per la registrazione del Fondo e il mantenimento di tale registrazione presso agenzie governative o borse, per il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa emanata dalle autorità di vigilanza nonché per il rimborso degli oneri e spese sostenuti dai rappresentanti locali; -i compensi dei rappresentanti/corrispondenti locali, i cui servizi sono necessari ai sensi della normativa applicabile; -i costi connessi ad iniziative straordinarie, in particolare perizie e verifiche finalizzate alla tutela degli interessi degli Azionisti; L'importo massimo della Commissione di Amministrazione, espresso in percentuale del Valore Netto d'Inventario, varia da fondo a fondo da un massimo dello 0,50% ad un minimo dello 0,30%. (Rimandiamo al Prospetto Informativo per maggiori informazioni sui singoli fondi). Con tale Commissione, Amundi Luxembourg corrisponderà i compensi della Banca Depositaria, dell'Agente Amministrativo, dell'Agente Domiciliatario, dell'Agente di Trasferimento e di Registrazione nonché le spese amministrative del Fondo.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato sul: sito web della compagnia [www.amundi-funds.com](http://www.amundi-funds.com)

---

## Denominazione Società: ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS

### Denominazione: Artisan Global Opportunities I EUR Acc

**Gestore:** Artisan Partners Limited Partnership

**Data di inizio operatività:** 18/10/2012

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari globale

**Codice Eurovita:** AO2001

**Codice ISIN:** IE00B5T1R961

**Finalità:** L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel conseguire una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Contenuto

**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Alto

**Valore quota assegnato:** T+0

### Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** investe prevalentemente in azioni di società quotate in borsa (titoli azionari) e in altre tipologie di investimenti legati a tali azioni (cosiddetti titoli correlati ad azioni).

# EUROVITA

Artisan Partners Limited Partnership (il "Gestore degli investimenti") mira a investire in solide società di grandi dimensioni (caratterizzate ad es. da bassi costi di produzione, marchio affermato o quota di mercato dominante), che presentano un ciclo dei profitti societari in crescita e scambiate a valutazioni favorevoli.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** A livello geografico, il Fondo investe principalmente in titoli azionari emessi da società con sede su scala mondiale. Il Fondo può investire anche in titoli azionari emessi da società ubicate in mercati emergenti, fra cui Brasile, Cina e Russia (max. 10%

**Categorie di emittenti:** titoli azionari emessi da società con sede su scala mondiale.

**Specifici fattori di rischio:** Rischio di cambio-Rischio di controparte e di liquidità-Rischi operativi-

**Tecnica di gestione:** Bottom up

**Parametro di riferimento:** MSCI World NR

**Classi di quote:** I acc

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,00

## Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 0,90

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** Altre spese e costi

Expense Cap: la società ha stabilito un limite alle spese per ogni fondo, limite indicato nel supplemento specifico del fondo. Il totale delle spese, definite come Annual Expenses, viene calcolato giornalmente, basato su NAV del giorno precedente. L'Annual Expenses include tutti i costi e le spese relative al funzionamento e gestione dei fondi d'investimento. Non include costi e commissioni dell'Investment Manager.

Spese operative dei fondi: la società include nei costi per la gestione di ciascun fondo costi relativi alla pubblicazione del NAV, altre tasse caricate dalla Banca Centrale sul settore, spese legali e di compliance, spese di pubblicazione del Prospetto, Supplementi e altra documentazione

Commissioni ai Direttori: viene concessa una remunerazione per i loro servizi, approvata dal consiglio di amministrazione, fino ad un massimo di 40.000€ per anno finanziario. I Direttori che sono anche impiegati dalla società di gestioni, non riceveranno tale remunerazione. I Direttori possono anche ricevere un rimborso spese per viaggi relativi alle varie riunioni previste dal Board.

Spese generali: le spese vengono caricate sul fondo pro rata del NAV.

Per maggiori informazioni consultare il Prospetto Informativo della Società di gestione

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato sul web della compagnia

## Denominazione Società: ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS

**Denominazione:** Artisan Global Value I EUR Acc

**Gestore:** Artisan Partners Limited Partnership

**Data di inizio operatività:** 14/12/2015

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari globale

**Codice Eurovita:** AO2002

**Codice ISIN:** IE00B4M6YD48

**Finalità:** L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel conseguire una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Contenuto

**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Medio alto

**Valore quota assegnato:** T+0

## Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** investe prevalentemente in azioni di società quotate in borsa (titoli azionari) e in altre tipologie di investimenti legati a tali azioni (cosiddetti titoli correlati ad azioni).

Artisan Partners Limited Partnership (il "Gestore degli investimenti") mira ad acquistare azioni di società scambiate a un prezzo nettamente inferiore rispetto al valore che il Gestore stesso stima per la società in questione. Il Gestore degli investimenti si concentra inoltre su società di alta qualità caratterizzate da solidi bilanci e team dirigenziali il cui obiettivo dichiarato sia quello di creare valore per gli azionisti. Il Fondo adotta una gestione interamente discrezionale.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** A livello geografico, il Fondo investe principalmente in titoli azionari emessi da società con sede su scala mondiale. Il Fondo può investire anche in titoli azionari emessi da società ubicate in mercati emergenti, fra cui Brasile, Cina e Russia (max. 10%)

**Categorie di emittenti:** titoli di società di alta qualità caratterizzate da solidi bilanci e team dirigenziali

**Specifici fattori di rischio:** Rischio di cambio-Rischio di controparte e di liquidità-Rischi operativi

**Tecnica di gestione:** Bottom up

**Parametro di riferimento:** MSCI World NR

**Classi di quote:** I acc

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,00

## Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 0,90

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** Altre spese e costi

Expense Cap: la società ha stabilito un limite alle spese per ogni fondo, limite indicato nel supplemento specifico del fondo. Il totale delle spese, definite come Annual Expenses, viene calcolato giornalmente, basato su NAV del giorno precedente. L'Annual Expenses include tutti i costi e le spese relative al funzionamento e gestione dei fondi d'investimento. Non include costi e commissioni dell'Investment Manager.

Spese operative dei fondi: la società include nei costi per la gestione di ciascun fondo costi relativi alla pubblicazione del NAV, altre tasse caricate dalla Banca Centrale sul settore, spese legali e di compliance, spese di pubblicazione del Prospetto, Supplementi e altra documentazione

Commissioni ai Direttori: viene concessa una remunerazione per i loro servizi, approvata dal consiglio di amministrazione, fino ad un massimo di 40.000€ per anno finanziario. I Direttori che sono anche impiegati dalla società di gestioni, non riceveranno tale remunerazione. I Direttori possono anche ricevere un rimborso spese per viaggi relativi alle varie riunioni previste dal Board.

Spese generali: le spese vengono caricate sul fondo pro rata del NAV.

Per maggiori informazioni consultare il Prospetto Informativo della Società di gestione

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato sul web della compagnia.

---

## Denominazione Società: Axa world funds

### Denominazione: AXAWF Fram Robotech A Cap EUR

**Gestore:** AXA Funds Management S.A.

**Data di inizio operatività:** 01/02/2017

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari specializzati

**Codice Eurovita:** WF2011

**Codice ISIN:** LU1536921650

**Finalità:** graduale incremento del capitale investito

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischio rispetto al benchmark:** Contenuto

**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Alto

**Valore quota assegnato:** T+1

### Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** investe almeno due terzi del suo attivo netto in azioni e strumenti legati ad azioni emessi da società di qualsiasi capitalizzazione ubicate in tutto il mondo, che operano nel crescente tema della robotica e della tecnologia legata alla robotica. Le decisioni di investimento vengono prese sulla base di una combinazione di analisi macroeconomiche, di settore e specifiche per società. Le società target sono attive nella robotica industriale, nonché in settori quali trasporti, sanità, semiconduttori, software e altra tecnologia legata alla robotica.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** tutte le aree geografiche

**Categorie di emittenti:** titoli emessi da società di qualsiasi capitalizzazione ubicate in tutto il mondo

**Specifici fattori di rischio:** Rischio di controparte: rischio di insolvenza o di bancarotta di una delle controparti del Comparto, che comporterebbe un mancato pagamento o una mancata consegna.

**Tecnica di gestione:** Stock Picking

**Parametro di riferimento:** MSCI World NR

**Classi di quote:** a

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,42

### Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,50

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** Le commissioni del Responsabile per le RegISTRAZIONI e per il Trasferimento dei Titoli, dell'Agente Domiciliatario, Amministrativo e Pagatore sono addebitate alla SICAV e sono pari ad un massimo dello 0,125%. Tali commissioni sono soggette a revisione annuale. La SICAV sostiene inoltre le spese ed i costi della Banca Depositaria, del Responsabile per le RegISTRAZIONI e per il Trasferimento dei Titoli, dell'Agente Domiciliatario, Amministrativo e Pagatore comprensivi dei costi dei bonifici bancari. A carico della SICAV sono inoltre eventuali commissioni e spese di volta in volta concordate tra la SICAV ed eventuali distributori e rappresentanti. Le commissioni dovute alla Banca Depositaria variano da un massimo dello 0,200% l'anno ad un minimo dello 0,020% (Rimandiamo al Prospetto Informativo per maggiori informazioni sui singoli fondi), da calcolarsi in base al Valore patrimoniale netto determinato in occasione dell'ultimo Giorno di Valutazione di ogni mese. Spese a carico dei singoli Comparti Ciascun Comparto è tenuto al pagamento delle spese ad esso

direttamente attribuibili, quali il costo delle transazioni finanziarie (comprese le normali commissioni bancarie e di intermediazione dovute sulle operazioni riguardanti il portafoglio titoli di ciascun Comparto, queste ultime da includere nel prezzo di acquisto e da detrarre dal prezzo di vendita) e gli interessi sui prestiti autorizzati. Altre spese non attribuibili ad un particolare Comparto sono ripartite in maniera equa secondo criteri stabiliti dagli Amministratori (di norma in proporzione ai rispettivi Valori Patrimoniali Netti di ciascun Comparto). Gli Amministratori si adopereranno per far sì che tali spese siano eque e ragionevoli. Una quota delle commissioni pagate per alcune operazioni di portafoglio a intermediari selezionati può essere rimborsata ai Comparti che hanno generato le commissioni con tali intermediari ed essere utilizzata per compensare le spese.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il calcolo del Valore patrimoniale netto di ciascuno dei Comparti e di ciascuna Classe è svolto ogni giorno lavorativo. Il Valore Patrimoniale Netto per Quota è pubblicato quotidianamente sul sito della società.

## Denominazione Società: Axa world funds

### Denominazione: AXAWF Global Short Dur Bds A Cap EUR H

**Gestore:** AXA Funds Management S.A.

**Data di inizio operatività:** 06/07/2017

**Macro Categoria:** Obbligazionario

**Categoria:** Obbligazionari misti internazionali

**Codice Eurovita:** WF4010

**Codice ISIN:** LU1640684475

**Finalità:** generare reddito attraverso un'esposizione dinamica all'universo del reddito fisso globale a breve duration.

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Rilevante

**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Medio basso

**Valore quota assegnato:** T+1

## Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** investe in un portafoglio diversificato di valori mobiliari a breve duration

(investment grade o non-investment grade), tra cui obbligazioni indicizzate all'inflazione, emesse da governi, società o istituzioni pubbliche di qualsiasi parte del mondo, inclusi i paesi dei mercati emergenti, denominate in valuta forte (le valute maggiormente scambiate a livello globale) e strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire fino al 60% dell'attivo netto in titoli di debito noninvestment grade (ossia con un rating inferiore a BBB conferito da Standard & Poor's o Fitch o inferiore a Baa3 conferito da Moody's oppure, se privi di rating, ritenuti tali dal gestore degli investimenti).

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** tutte le aree geografiche

**Categorie di emittenti:** titoli emesse da governi, società o istituzioni pubbliche di qualsiasi parte del mondo, inclusi i paesi dei mercati emergenti,

**Specifici fattori di rischio:** Rischio di credito-Rischio di controparte-Rischio geopolitico: Gli investimenti in titoli emessi o quotati in Paesi diversi possono prevedere l'applicazione di normative e standard diversi. Gli investimenti possono essere influenzati dai movimenti dei tassi di cambio, da modifiche normative o restrizioni applicabili a tali investimenti, da variazioni delle norme di controllo dei cambi e dalla volatilità dei prezzi. Rischio di liquidità.

**Tecnica di gestione:** Stock Picking

**Parametro di riferimento:** Benchmark non dichiarato dalla società

**Classi di quote:** AH

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,25

## Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 0,90

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** Le commissioni del Responsabile per le RegISTRAZIONI e per il Trasferimento dei Titoli, dell'Agente Domiciliatario, Amministrativo e Pagatore sono addebitate alla SICAV e sono pari ad un massimo dello 0,125%. Tali commissioni sono soggette a revisione annuale. La SICAV sostiene inoltre le spese ed i costi della Banca Depositaria, del Responsabile per le RegISTRAZIONI e per il Trasferimento dei Titoli, dell'Agente Domiciliatario, Amministrativo e Pagatore comprensivi dei costi dei bonifici bancari. A carico della SICAV sono inoltre eventuali commissioni e spese di volta in volta concordate tra la SICAV ed eventuali distributori e rappresentanti. Le commissioni dovute alla Banca Depositaria variano da un massimo dello 0,200% l'anno ad un minimo dello 0,020% (Rimandiamo al Prospetto Informativo per maggiori informazioni sui singoli fondi), da calcolarsi in base al Valore patrimoniale netto determinato in occasione dell'ultimo Giorno di Valutazione di ogni mese. Spese a carico dei singoli Comparti Ciascun Comparto è tenuto al pagamento delle spese ad esso direttamente attribuibili, quali il costo delle transazioni finanziarie (comprese le normali commissioni bancarie e di intermediazione dovute sulle operazioni riguardanti il portafoglio titoli di ciascun Comparto, queste ultime da includere nel prezzo di acquisto e da detrarre dal prezzo di vendita) e gli interessi sui prestiti autorizzati. Altre spese non attribuibili ad un particolare Comparto sono ripartite in maniera equa secondo criteri stabiliti dagli Amministratori (di norma in proporzione ai rispettivi Valori Patrimoniali Netti di ciascun Comparto). Gli Amministratori si adopereranno per far sì che tali spese siano eque e ragionevoli. Una quota delle commissioni pagate per alcune operazioni di portafoglio a intermediari selezionati può essere rimborsata ai Comparti che hanno generato le commissioni con tali intermediari ed essere utilizzata per compensare le spese.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il calcolo del Valore patrimoniale netto di ciascuno dei Comparti e di ciascuna Classe è svolto ogni giorno lavorativo. Il Valore Patrimoniale Netto per Quota è pubblicato quotidianamente sul sito della società.

# EUROVITA

Eurovita S.p.A.  
Sede legale e direzione generale  
Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia  
T. +39 02 57441 - F. +39 02 5730 9953  
eurovita@legalmil.it  
www.eurovita.it

## Denominazione Società: Axa world funds

### Denominazione: AXAWF Fram Eurp RI Est Secs I Cap EUR

**Gestore:** AXA Funds Management S.A.

**Data di inizio operatività:** 16/08/2005

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari specializzati

**Codice Eurovita:** WF2010

**Codice ISIN:** LU0227125514

**Finalità:** Il Comparto mira a conseguire un incremento di capitale nel lungo termine, calcolato in EUR

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Contenuto

**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Alto

**Valore quota assegnato:** T+1

### Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** investe principalmente in titoli azionari quotati emessi da società attive nel settore immobiliare, domiciliate oppure operanti prevalentemente in Europa.

Il Comparto investe stabilmente almeno due terzi dei suoi attivi in titoli trasferibili emessi da società attive nel settore immobiliare, domiciliate o operanti prevalentemente in Europa.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** principalmente Europa

**Categorie di emittenti:** titoli azionari quotati emessi da società attive nel settore immobiliare, domiciliate oppure operanti prevalentemente in Europa.

**Specifici fattori di rischio:** Rischio di liquidità-Rischio di controparte

**Tecnica di gestione:** Stock Picking

**Parametro di riferimento:** FTSE EPRA/NAREIT Dv Capped NR

**Classi di quote:** I

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,00

### Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 0,60

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** Le commissioni del Responsabile per le RegISTRAZIONI e per il Trasferimento dei Titoli, dell'Agente Domiciliatario, Amministrativo e Pagatore sono addebitate alla SICAV e sono pari ad un massimo dello 0,125%.

Eurovita S.p.A. • Capitale Sociale € 90.498.908 iv. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 6/4/1992 (G.U. n. 85 del 10/4/1992) - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 03735041000 - Partita IVA n. 10637370155 - Iscritta alla Sez. 1 dell'Albo Imprese IVASS al n. 1.00104 e appartenente al Gruppo Eurovita regolarmente iscritto all'Albo Gruppi assicurativi tenuto da IVASS - Società soggetta a direzione e coordinamento di Eurovita Holding S.p.A.

# EUROVITA

Tali commissioni sono soggette a revisione annuale. La SICAV sostiene inoltre le spese ed i costi della Banca Depositaria, del Responsabile per le RegISTRAZIONI e per il Trasferimento dei Titoli, dell'Agente Domiciliatario, Amministrativo e Pagatore comprensivi dei costi dei bonifici bancari. A carico della SICAV sono inoltre eventuali commissioni e spese di volta in volta concordate tra la SICAV ed eventuali distributori e rappresentanti. Le commissioni dovute alla Banca Depositaria variano da un massimo dello 0,200% l'anno ad un minimo dello 0,020% (Rimandiamo al Prospetto Informativo per maggiori informazioni sui singoli fondi), da calcolarsi in base al Valore patrimoniale netto determinato in occasione dell'ultimo Giorno di Valutazione di ogni mese. Spese a carico dei singoli Comparti Ciascun Comparto è tenuto al pagamento delle spese ad esso

direttamente attribuibili, quali il costo delle transazioni finanziarie (comprese le normali commissioni bancarie e di intermediazione dovute sulle operazioni riguardanti il portafoglio titoli di ciascun Comparto, queste ultime da includere nel prezzo di acquisto e da detrarre dal prezzo di vendita) e gli interessi sui prestiti autorizzati. Altre spese non attribuibili ad un particolare Comparto sono ripartite in maniera equa secondo criteri stabiliti dagli Amministratori (di norma in proporzione ai rispettivi Valori Patrimoniali Netti di ciascun Comparto). Gli Amministratori si adopereranno per far sì che tali spese siano eque e ragionevoli. Una quota delle commissioni pagate per alcune operazioni di portafoglio a intermediari selezionati può essere rimborsata ai Comparti che hanno generato le commissioni con tali intermediari ed essere utilizzata per compensare le spese.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il calcolo del Valore patrimoniale netto di ciascuno dei Comparti e di ciascuna Classe è svolto ogni giorno lavorativo. Il Valore Patrimoniale Netto per Quota è pubblicato quotidianamente sul sito della società.

---

## Denominazione Società: Axa world funds

### Denominazione: AXAWF Global Optimal Income I Cap EUR

**Gestore:** AXA Funds Management S.A.

**Data di inizio operatività:** 08/03/2013

**Macro Categoria:** Bilanciato

**Categoria:** Bilanciati-azionari

**Codice Eurovita:** WF3002

**Codice ISIN:** LU0465917630

**Finalità:** Il Comparto mira a generare un mix di crescita stabile del reddito e del capitale espresso in euro

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Rilevante

**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Medio alto

**Valore quota assegnato:** T+1

### Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** investe in una combinazione di titoli azionari e a reddito fisso emessi da governi e società domiciliati o quotati in Paesi appartenenti all'OCSE, su un'orizzonte temporale di lungo termine. Il Comparto investe in una gamma di titoli azionari (incluse le azioni a dividendo elevato) e di titoli a reddito fisso emessi da governi e società domiciliati, o quotati, in Paesi appartenenti all'OCSE. Il Comparto può

# EUROVITA

investire fino al 20% dei suoi attivi in titoli emessi da governi e società con sede in Paesi non appartenenti all'OCSE.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** principalmente Paesi appartenenti all'OCSE

**Categorie di emittenti:** titoli azionari e a reddito fisso emessi da governi e società domiciliati o quotati in Paesi appartenenti all'OCSE

**Specifici fattori di rischio:** Rischio di credito-Rischio di controparte-Impatto delle strategie, come per esempio i derivati: alcune tecniche di gestione comportano rischi specifici, come il rischio di liquidità, il rischio di credito, il rischio di controparte, il rischio legale, il rischio di valutazione, il rischio operativo e rischi legati agli attivi sottostanti. L'utilizzo di tali strategie può anche includere la leva.

**Tecnica di gestione:** Stock Picking

**Parametro di riferimento:** Benchmark non dichiarato dalla società

**Classi di quote:** I

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,00

## Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 0,60

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** Le commissioni del Responsabile per le Registrazioni e per il Trasferimento dei Titoli, dell'Agente Domiciliatario, Amministrativo e Pagatore sono addebitate alla SICAV e sono pari ad un massimo dello 0,125%. Tali commissioni sono soggette a revisione annuale. La SICAV sostiene inoltre le spese ed i costi della Banca Depositaria, del Responsabile per le Registrazioni e per il Trasferimento dei Titoli, dell'Agente Domiciliatario, Amministrativo e Pagatore comprensivi dei costi dei bonifici bancari. A carico della SICAV sono inoltre eventuali commissioni e spese di volta in volta concordate tra la SICAV ed eventuali distributori e rappresentanti. Le commissioni dovute alla Banca Depositaria variano da un massimo dello 0,200% l'anno ad un minimo dello 0,020% (Rimandiamo al Prospetto Informativo per maggiori informazioni sui singoli fondi), da calcolarsi in base al Valore patrimoniale netto determinato in occasione dell'ultimo Giorno di Valutazione di ogni mese. Spese a carico dei singoli Comparti Ciascun Comparto è tenuto al pagamento delle spese ad esso direttamente attribuibili, quali il costo delle transazioni finanziarie (comprese le normali commissioni bancarie e di intermediazione dovute sulle operazioni riguardanti il portafoglio titoli di ciascun Comparto, queste ultime da includere nel prezzo di acquisto e da detrarre dal prezzo di vendita) e gli interessi sui prestiti autorizzati. Altre spese non attribuibili ad un particolare Comparto sono ripartite in maniera equa secondo criteri stabiliti dagli Amministratori (di norma in proporzione ai rispettivi Valori Patrimoniali Netti di ciascun Comparto). Gli Amministratori si adopereranno per far sì che tali spese siano eque e ragionevoli. Una quota delle commissioni pagate per alcune operazioni di portafoglio a intermediari selezionati può essere rimborsata ai Comparti che hanno generato le commissioni con tali intermediari ed essere utilizzata per compensare le spese.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il calcolo del Valore patrimoniale netto di ciascuno dei Comparti e di ciascuna Classe è svolto ogni giorno lavorativo. Il Valore Patrimoniale Netto per Quota è pubblicato quotidianamente sul sito della società.

---

## Denominazione Società: F&C PORTFOLIOS FUND

**Denominazione:** BMO Global Absolute Ret Bd A EUR

**Gestore:** FundRock Management Company S.A.

**Data di inizio operatività:** 19/04/2017

**Macro Categoria:** Flessibile

**Categoria:** Flessibili

# EUROVITA

**Codice Eurovita:** BM1002

**Codice ISIN:** LU1572610969

**Finalità:** L'obiettivo è fornire un rendimento assoluto indipendentemente dalla direzione del mercato obbligazionario, in un periodo di 12 mesi.

**Tipologia di gestione:** Flessibile

**Stile di gestione:** Dato non previsto

**Grado di scostamento in termini di rischio rispetto al benchmark:** Dato non previsto

**Obiettivo della gestione:** L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Medio alto

**Valore quota assegnato:** T+0

## Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** investe in una gamma diversificata di obbligazioni corporate (valori mobiliari che pagano un livello di reddito fisso o variabile con cadenza periodica, e che in genere rimborsano un importo specificato in una data predeterminata) emesse da società e altre organizzazioni non governative dei maggiori mercati obbligazionari. Sebbene il Gestore investirà in obbligazioni corporate non meno di due terzi del patrimonio complessivo, potrà altresì investire in altri valori mobiliari a tasso fisso e variabile emessi da governo e organismi sovranazionali, oltre che in contratti derivati (un contratto di investimento tra il Fondo e una controparte il cui valore deriva da una o più attività sottostanti).

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** tutte le aree geografiche

**Categorie di emittenti:** titoli emesse da società e altre organizzazioni non governative dei maggiori mercati obbligazionari

**Specifici fattori di rischio:** Rischio di credito-Rischio di derivati-Rischio dei titoli a tasso fisso-Rischio di controparte-Rischio di cambio-Rischio di leva: l'utilizzo di derivati per aumentare l'esposizione del Comparto al mercato tramite posizioni lunghe o corte incrementerà la volatilità del valore degli investimenti del Comparto rispetto a quella di un fondo privo di leva.

**Tecnica di gestione:** Combination

**Parametro di riferimento:** Dato non previsto

**Classi di quote:** A

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,22

## Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 2,00

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** Tali costi comprendono la commercializzazione dei comparti (in varie forme), direct mailing, pubblicità e documenti iniziali che possono essere direttamente collegati ad un determinato Comparto o un insieme di dati Comparti. Il pagamento massimo durante qualsiasi periodo contabile è 0,025 per cento del valore patrimoniale netto del Fondo o del rispettivo Portafoglio (s).

Inoltre, la F & C Management Limited potrà anche richiedere un pagamento per il Fondo per coprire i costi sostenuti per la distribuzione di il Fondo nelle varie giurisdizioni in cui è stato registrato. L'importo da riscuotere nel corso di un periodo contabile è 0,05 per cento del valore patrimoniale netto del Fondo o del rispettivo Portfolio (s). Per maggiori informazioni sulle spese consultare la sezione Commissioni e spese del Prospetto del Comparto e della Società di gestione.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

# EUROVITA

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato sul sito web della compagnia: [www.bmogam.com](http://www.bmogam.com).

## Denominazione Società: BMO Investments (Ireland) plc

### Denominazione: BMO Global Low Vol Alpha Eq A USD Acc

**Gestore:** Pyrford International Limited

**Data di inizio operatività:** 30/11/2011

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari globale

**Codice Eurovita:** BM2004

**Codice ISIN:** IE00B6R33267

**Finalità:** Il fondo mira a ottenere un rendimento simile o più alto migliore rispetto a quello dell'indice azionario MSCI All Country World Index con volatilità inferiore.

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Contenuto

**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

**Valuta di denominazione:** Usd

**Grado di rischio:** Alto

**Valore quota assegnato:** T+0

### Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il fondo investe principalmente in titoli con basso rischio e quotati a livello internazionale di società che, al momento dell'acquisto, hanno un valore di mercato minimo di US\$ 100 milioni. Il fondo investe in società considerate come sottovalutate. Si prevede che il fondo sia diversificato.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** tutte le aree geografiche

**Categorie di emittenti:** dato non disponibile

**Specifici fattori di rischio:** Rischio di mercato-Rischio di cambio-Rischio di liquidità-Rischio operativo

**Tecnica di gestione:** Bottom-up

**Parametro di riferimento:** MSCI AC World

**Classi di quote:** A

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,25

### Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 2,00

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** La società pagherà tutte le proprie spese. Tali spese possono includere i costi sostenuti per: a) stabilire e mantenere la società e qualsiasi classe di azioni, nonché per registrare la società o qualsiasi classe di azioni presso qualsiasi autorità governativa o regolamentare o presso qualsiasi borsa valori o mercato regolamentato; b) gestione, consulenza in materia di investimenti, amministrazione, attività fiduciarie, custodia,

# EUROVITA

soggetti incaricati dei pagamenti, attività di rappresentanza, distribuzione e altri servizi di terzi; c) preparazione, stampa e pubblicazione di prospetti, documentazione di vendita e relazioni agli azionisti, alla Banca Centrale, a qualsiasi borsa e agenzia governativa; d) tasse; e) commissioni e spese di intermediazione (diverse dalle commissioni pagate a una società di intermediazione relative esclusivamente all'acquisto di servizi di ricerca che saranno a carico del gestore degli investimenti o del suo delegato); f) spese di revisione, fiscali e legali; g) premi assicurativi; e h) altre spese operative.

La società può di volta in volta nominare soggetti incaricati dei pagamenti e distributori previa approvazione della Banca Centrale. In base agli accordi tra la società e ciascun soggetto incaricato dei pagamenti o distributore, la società sarà obbligata a pagare al soggetto incaricato dei pagamenti o al distributore una commissione per i servizi svolti in un determinato paese. Tali commissioni saranno a livello delle normali tariffe commerciali per la giurisdizione pertinente, e dovranno essere indicate nella documentazione contabile della società. Per maggiori informazioni consultare il Prospetto Informativo della Società di Gestione.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato sul sito web della compagnia

---

## Denominazione Società: Cs Investment Funds 2

### Denominazione: CS (Lux) Global Security Equity EBH EUR

**Gestore:** Credit Suisse Fund Management S.A.

**Data di inizio operatività:** 10/03/2017

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari globale

**Codice Eurovita:** CR2014

**Codice ISIN:** LU1575200081

**Finalità:** persegue un rendimento superiore a quello del benchmark MSCI World (NR).

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Rilevante

**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Medio alto

**Valore quota assegnato:** T+0

### Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio a livello internazionale in azioni e titoli affini di società attive nei comparti informatica, salute e industria con focalizzazione su prodotti e servizi di sicurezza.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** tutte le aree geografiche

**Categorie di emittenti:** dato non disponibile

**Specifici fattori di rischio:** Rischio di credito-Rischio di controparte-Rischio operativo-Rischi politici e legali.

# EUROVITA

**Tecnica di gestione:** Bottom Up stock selection process

**Parametro di riferimento:** MSCI World NR

**Classi di quote:** EB

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,00

## Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 0,90

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** tutte le imposte eventualmente dovute sul patrimonio, i proventi e le uscite della società; tutti i costi di acquisto e di vendita di titoli e di tutti gli altri valori patrimoniali; le commissioni spettanti alla banca depositaria; le commissioni a favore degli agenti di pagamento; le spese, comprese quelle per le consulenze legali, che possono essere sostenute dalla società o dalla banca depositaria in relazione a misure prese per conto degli azionisti; gli oneri per la preparazione, il deposito e la pubblicazione dello statuto e degli altri documenti concernenti la società, comprese le notifiche per la registrazione, le informazioni chiave per gli investitori, i prospetti informativi o i documenti integrativi per tutte le autorità pubbliche e le borse valori (comprese le associazioni locali degli operatori in titoli autorizzati) richiesti in relazione alla società o all'offerta delle azioni; il costo di stampa e di distribuzione del bilancio annuale e della relazione semestrale per gli azionisti in tutte le lingue necessarie, unitamente al costo di stampa e di distribuzione di tutti gli altri prospetti e documenti richiesti dalla legge o dalle disposizioni delle autorità soprammenzionate; gli oneri per la tenuta della contabilità e il calcolo giornaliero del valore patrimoniale netto, che non possono superare lo 0,10 per cento annuo, per le notifiche agli azionisti, compresa la pubblicazione dei prezzi per gli azionisti, le competenze e le spese per la revisione contabile e le consulenze legali della società, e tutte le altre spese amministrative similari, nonché le altre spese direttamente sostenute in relazione all'offerta e alla vendita delle azioni, compresi gli oneri per la stampa delle copie dei documenti o prospetti soprammenzionati utilizzati nella commercializzazione delle azioni della società. Possono essere addebitate anche le spese per la pubblicità. Per informazioni più dettagliate consultare il Prospetto Informativo della Società di Gestione.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato sul sito web della compagnia.

## Denominazione Società: Cs Investment Funds 4

### Denominazione: CS (Lux) Liquid Alternative Beta BH EUR

**Gestore:** Credit Suisse Fund Management S.A.

**Data di inizio operatività:** 25/07/2016

**Macro Categoria:** Flessibile

**Categoria:** Flessibili

**Codice Eurovita:** CR1005

**Codice ISIN:** LU1394299827

**Finalità:** mira a realizzare un profilo di rischio/rendimento ampiamente in linea con quello dell'universo degli hedge fund.

**Tipologia di gestione:** Flessibile

**Stile di gestione:** Dato non previsto

**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Dato non previsto

**Obiettivo della gestione:** L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.

# EUROVITA

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio

Valore quota assegnato: T+1

## Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il fondo attua la propria strategia principalmente in base alle tre strategie di hedge fund Long/Short Equity, Event Driven e Global, e investe in azioni e titoli assimilabili alle azioni, titoli a reddito fisso, fondi d'investimento, liquidità e titoli equivalenti, valute nonché strumenti finanziari derivati.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** tutte le aree geografiche

**Categorie di emittenti:** dato non disponibile

**Specifici fattori di rischio:** Rischi di credito-Rischio di liquidità-Rischio di controparte-Rischio operativo-Rischi politici e legali

**Tecnica di gestione:** Long/Short Equity, Event Driven and Global Strategies.

**Parametro di riferimento:** Dato non previsto

**Classi di quote:** BH

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,28

## Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,40

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** Sono a carico del fondo i seguenti costi e spese: tutte le imposte eventualmente dovute sul patrimonio, i proventi e le uscite della società; tutti i costi di acquisto e di vendita di titoli e di tutti gli altri valori patrimoniali; le commissioni spettanti alla banca depositaria; le commissioni a favore degli agenti di pagamento agli agenti di trasferimento e agli agenti di rappresentanza autorizzati nei luoghi di registrazione; tutte le altre spese sostenute per l'attività di vendita e per gli altri servizi resi alla società; e spese, comprese quelle per le consulenze legali, che possono essere sostenute dalla società o dalla banca depositaria in seguito a misure prese per conto degli azionisti; gli oneri per la preparazione, il deposito e la pubblicazione dello statuto e degli altri documenti concernenti la società, comprese le notifiche per la registrazione, le informazioni chiave per gli investitori, i prospetti informativi e i documenti integrativi per tutte le autorità pubbliche e le borse valori.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il valore patrimoniale netto sarà pubblicato quotidianamente su Internet sul sito [www.credit-suisse.com](http://www.credit-suisse.com) e può essere altresì pubblicato su Bloomberg.

---

## Denominazione Società: Invesco funds

**Denominazione:** Invesco Emerging Mkt Corp Bd C EURH Acc

**Gestore:** Invesco Management S.A.

**Data di inizio operatività:** 04/05/2011

**Macro Categoria:** Obbligazionario

**Categoria:** Obbligazionari puri internazionali corporate

**Codice Eurovita:** IV4009

**Codice ISIN:** LU0607517819

**Finalità:** L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine.

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Rilevante

**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Medio alto

**Valore quota assegnato:** T+0

## Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari emessi da società dei mercati emergenti. Il Fondo ha una politica di allocazione flessibile e in via temporanea può investire fino al 100% del suo patrimonio in liquidità, strumenti del mercato monetario e obbligazioni a breve termine.

Il Fondo può investire in strumenti obbligazionari che soffrono di difficoltà finanziarie (titoli di società in difficoltà).

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** principalmente mercati emergenti

**Categorie di emittenti:** titoli emessi da società dei mercati emergenti

**Specifici fattori di rischio:** Rischio credito-Rischio cambio-Il Fondo ricorre all'uso di strumenti finanziari derivati (strumenti complessi) a scopo d'investimento; di conseguenza potrebbe essere assoggettato a un grado rilevante di leva finanziaria e a fluttuazioni significative del suo valore.

**Tecnica di gestione:** Bottom up

**Parametro di riferimento:** JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified

**Classi di quote:** C hgd

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,00

## Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,00

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** Onorari degli Agenti di Servizio

La Società di Gestione riceverà dalla SICAV una commissione aggiuntiva riportata all'Appendice A per ciascun Comparto. Da questo importo la Società di Gestione pagherà le commissioni dell'Agente Amministrativo, dell'Agente

Domiciliatario e Societario e dell'Agente Preposto ai Registri ed ai Trasferimenti, nonché le commissioni dei fornitori di servizi e quelle sostenute nei luoghi dove la SICAV è registrata. Tali commissioni saranno calcolate ciascun Giorno Lavorativo sulla base del valore patrimoniale netto di ciascun Comparto ad un tasso concordato di volta in volta con la Società di Gestione e pagate mensilmente.

Commissione della Banca Depositaria

La Banca Depositaria riceverà una commissione calcolata mensilmente a un'aliquota annuale massima pari allo 0,0075% del valore patrimoniale netto di ciascun Comparto all'ultimo Giorno lavorativo di ciascun mese solare (o a

un'eventuale aliquota superiore che la Banca Depositaria e la SICAV potranno in qualsiasi momento concordare), più IVA (se applicabile); tale commissione verrà pagata mensilmente. Inoltre, la Banca Depositaria addebiterà a ciascun Comparto

commissioni di custodia e di servicing ad aliquote diverse, a seconda del Paese in cui gli attivi di un Comparto vengono detenuti, e che ora sono comprese tra 0,001% e 0,45% del valore patrimoniale netto degli attivi investiti in tale Paese, più IVA (se applicabile), oltre alle spese relative alle transazioni di investimento alle aliquote commerciali normali, secondo quanto di volta in volta concordato con la SICAV. Le commissioni di sub-custodia vengono pagate attingendo a queste commissioni di custodia e servicing.

# EUROVITA

## Commissioni di distribuzione

Alcune classi di Azioni sono tenute al pagamento di una commissione annua di distribuzione, come meglio descritto nell'Appendice A. Tale commissione di distribuzione sarà pagata ai sub-distributori come remunerazione della

prestazione di specifici servizi legati alla distribuzione, tra cui

a mero titolo d'esempio assistere i potenziali sottoscrittori nella scelta della classe di Azioni più corrispondente alle loro esigenze.

## Altre Spese

Altre spese a carico della SICAV comprendono imposte di bollo, tasse, commissioni ed altri costi di negoziazione, costi di cambio, commissioni bancarie, spese di registrazione relative agli investimenti, costi di assicurazione e sicurezza, onorari e spese dei Revisori, la remunerazione e le spese dei propri amministratori e dirigenti, tutte le spese sostenute per

l'incasso di reddito e alcune altre spese sostenute per l'amministrazione della SICAV e per l'acquisizione, detenzione e liquidazione di investimenti. La SICAV sarà anche responsabile di tutti i costi per la predisposizione, traduzione,

stampa e distribuzione di tutti i rendiconti, comunicazioni, bilanci, Prospetti e relazioni.

## Spese di costituzione dei Comparti e/o delle classi di Azioni

Se non prese in carico dalla Società di Gestione o salvo diversa disposizione nell'Appendice B del presente Prospetto informativo, le spese di costituzione di nuovi Comparti e/o classi di Azioni e all'autorizzazione o approvazione di tali nuovi Comparti o classi di Azioni nelle varie giurisdizioni saranno a carico dei Comparti e/o delle classi di Azioni interessate e saranno ammortizzate nei primi cinque anni di vita di tali Comparti e/o classi di Azioni (ma l'ammortamento massimo in un esercizio contabile non potrà superare lo 0,05% del valore patrimoniale netto medio). Le eventuali spese non ammortizzate alla fine dei cinque anni di cui sopra saranno a carico della Società di Gestione. Le spese di costituzione di un Comparto sono ragionevolmente stimate a circa EUR 50.000 (o al loro equivalente).

## Attribuzione di Costi e Spese

Ciascun Comparto è responsabile dei costi e spese ad esso specificamente attribuibili. I costi e le spese non attribuibili ad un particolare Comparto sono ripartiti tra tutti i Comparti in proporzione ai loro rispettivi valori patrimoniali netti.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il valore patrimoniale netto di ciascuna classe di Azioni di ogni Comparto sarà stabilito dall'Agente Amministrativo, in conformità con l'Articolo 23 dello Statuto (a partire dalle ore 10.00, ora di Dublino, di ciascun Giorno Lavorativo). Il valore patrimoniale netto è pubblicato sul sito [www.invesco.it](http://www.invesco.it).

## Denominazione Società: Invesco funds

### Denominazione: Invesco Global Structured Eq C EURH Acc

**Gestore:** Invesco Management S.A.

**Data di inizio operatività:** 29/04/2010

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari globale

**Codice Eurovita:** IV2031

**Codice ISIN:** LU0482498093

**Finalità:** ottenere un incremento del capitale a lungo termine

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischio rispetto al benchmark:** Significativo

**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento

# EUROVITA

in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Medio alto

**Valore quota assegnato:** T+0

## Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il Fondo investe principalmente in azioni di società su scala mondiale.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** tutte le aree geografiche

**Categorie di emittenti:** dato non disponibile

**Specifici fattori di rischio:** Le azioni delle società sono generalmente considerate investimenti ad alto rischio e possono pertanto provocare fluttuazioni del valore del Fondo a causa di fattori esterni. Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul rendimento dell'investimento.

**Tecnica di gestione:** Bottom up

**Parametro di riferimento:** MSCI World 100% Hdg NR USD

**Classi di quote:** C hgd

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,00

## Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 0,60

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** Onorari degli Agenti di Servizio

La Società di Gestione riceverà dalla SICAV una commissione aggiuntiva riportata all'Appendice A per ciascun Comparto. Da questo importo la Società di Gestione pagherà le commissioni dell'Agente Amministrativo, dell'Agente

Domiciliatario e Societario e dell'Agente Preposto ai Registri ed ai Trasferimenti, nonché le commissioni dei fornitori di servizi e quelle sostenute nei luoghi dove la SICAV è registrata. Tali commissioni saranno calcolate ciascun Giorno Lavorativo sulla base del valore patrimoniale netto di ciascun Comparto ad un tasso concordato di volta in volta con la Società di Gestione e pagate mensilmente.

Commissione della Banca Depositaria

La Banca Depositaria riceverà una commissione calcolata mensilmente a un'aliquota annuale massima pari allo 0,0075% del valore patrimoniale netto di ciascun Comparto all'ultimo Giorno lavorativo di ciascun mese solare (o a

un'eventuale aliquota superiore che la Banca Depositaria e la SICAV potranno in qualsiasi momento concordare), più IVA (se applicabile); tale commissione verrà pagata mensilmente. Inoltre, la Banca Depositaria addebiterà a ciascun Comparto

commissioni di custodia e di servicing ad aliquote diverse, a seconda del Paese in cui gli attivi di un Comparto vengono detenuti, e che ora sono comprese tra 0,001% e 0,45% del valore patrimoniale netto degli attivi investiti in tale Paese, più IVA (se applicabile), oltre alle spese relative alle transazioni di investimento alle aliquote commerciali normali, secondo quanto di volta in volta concordato con la SICAV. Le commissioni di sub-custodia vengono pagate attingendo a queste commissioni di custodia e servicing.

Commissioni di distribuzione

Alcune classi di Azioni sono tenute al pagamento di una commissione annua di distribuzione, come meglio descritto nell'Appendice A. Tale commissione di distribuzione sarà pagata ai sub-distributori come remunerazione della

prestazione di specifici servizi legati alla distribuzione, tra cui

# EUROVITA

a mero titolo d'esempio assistere i potenziali sottoscrittori nella scelta della classe di Azioni più corrispondente alle loro esigenze.

## Altre Spese

Altre spese a carico della SICAV comprendono imposte di bollo, tasse, commissioni ed altri costi di negoziazione, costi di cambio, commissioni bancarie, spese di registrazione relative agli investimenti, costi di assicurazione e sicurezza, onorari e spese dei Revisori, la remunerazione e le spese dei propri amministratori e dirigenti, tutte le spese sostenute per

l'incasso di reddito e alcune altre spese sostenute per l'amministrazione della SICAV e per l'acquisizione, detenzione e liquidazione di investimenti. La SICAV sarà anche responsabile di tutti i costi per la predisposizione, traduzione,

stampa e distribuzione di tutti i rendiconti, comunicazioni, bilanci, Prospetti e relazioni.

Spese di costituzione dei Comparti e/o delle classi di Azioni

Se non prese in carico dalla Società di Gestione o salvo diversa disposizione nell'Appendice B del presente Prospetto informativo, le spese di costituzione di nuovi Comparti e/o classi di Azioni e all'autorizzazione o approvazione di tali nuovi Comparti o classi di Azioni nelle varie giurisdizioni saranno a carico dei Comparti e/o delle classi di Azioni interessate e saranno ammortizzate nei primi cinque anni di vita di tali Comparti e/o classi di Azioni (ma l'ammortamento massimo in un esercizio contabile non potrà superare lo 0,05% del valore patrimoniale netto medio). Le eventuali spese non ammortizzate alla fine dei cinque anni di cui sopra saranno a carico della Società di Gestione. Le spese di costituzione di un Comparto sono ragionevolmente stimate a circa EUR 50.000 (o al loro equivalente).

Attribuzione di Costi e Spese

Ciascun Comparto è responsabile dei costi e spese ad esso specificamente attribuibili. I costi e le spese non attribuibili ad un particolare Comparto sono ripartiti tra tutti i Comparti in proporzione ai loro rispettivi valori patrimoniali netti.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il valore patrimoniale netto di ciascuna classe di Azioni di ogni Comparto sarà stabilito dall'Agente Amministrativo, in conformità con l'Articolo 23 dello Statuto (a partire dalle ore 10.00, ora di Dublino, di ciascun Giorno Lavorativo). Il valore patrimoniale netto è pubblicato sul sito [www.invesco.it](http://www.invesco.it).

---

## Denominazione Società: Parvest

### Denominazione: Parvest Bond World Emerg Lcl I RH EUR C

**Gestore:** BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg

**Data di inizio operatività:** 17/05/2013

**Macro Categoria:** Obbligazionario

**Categoria:** Obbligazionari misti internazionali

**Codice Eurovita:** PR4025

**Codice ISIN:** LU0823386916

**Finalità:** aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Contenuto

**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

## Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** investe in obbligazioni e altri strumenti di debito emessi da paesi emergenti o da società aventi sede od operanti in paesi emergenti. Nel processo di gestione, l'accento verrà posto sulle fluttuazioni delle valute locali. L'esposizione ai paesi verrà ponderata sulla base di un processo di diversificazione implementato dal team di gestione. Il comparto può investire in titoli di debito negoziati sul mercato obbligazionario interbancario cinese

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** principalmente paesi emergenti

**Categorie di emittenti:** titoli di società emessi da paesi emergenti o da società aventi sede od operanti in paesi emergenti.

**Specifici fattori di rischio:** Rischio di credito-Rischio di liquidità-Rischio di controparte-Rischio operativo e di custodia.

**Tecnica di gestione:** Bottom up

**Parametro di riferimento:** JPM GBI EM Global Diversified TR

**Classi di quote:** I hgd acc

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,00

## Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 0,60

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** La Società dovrà pagare:- le spese di costituzione fra cui le spese di stampa degli eventuali certificati e le spese di procedure necessarie alla costituzione della Società, alla sua introduzione in Borsa e alla sua approvazione da parte delle autorità competenti;- le remunerazioni della Banca Depositaria, dell'Agente Principale per i Pagamenti, dell'Agente per i Trasferimenti e del Conservatore dei Registri e dei suoi delegati, del Distributore Principale, dei Distributori, della società di gestione, dei gestori e dei loro delegati nonché, eventualmente, quelle dei corrispondenti e del Consulente per la Selezione di Gestori Delegati;- le commissioni dell'Agente Amministrativo e dell'Agente Domiciliatario;- le spese e gli onorari dei Revisori dei conti;- le spese sostenute in relazione alla consulenza legale;- gli onorari, i gettoni di presenza, le indennità e/o i rimborsi-spesa versati agli amministratori;- le spese di pubblicazione e stampa di informazioni agli azionisti, in particolare spese di stampa e di distribuzione delle relazioni periodiche nonché dei prospetti ed opuscoli;- le intermediazioni e le commissioni generate dalle transazioni sui titoli del portafoglio;- tutte le imposte e tasse eventualmente dovute sui redditi;- la tassa di abbonamento nonché i canoni dovuti alle autorità di controllo e le spese relative alle distribuzioni di dividendi;- le spese di consulenza e gli altri costi dei provvedimenti straordinari, in particolare perizie o processi atti a tutelare gli interessi degli azionisti;- i diritti annuali di quotazione in borsa;- gli abbonamenti alle associazioni professionali e altre organizzazioni della piazza finanziaria lussemburghese (di seguitola "Piazza") alle quali la Società deciderà di partecipare nel suo interesse e in quello dei suoi azionisti. Queste spese e costi saranno in linea di principio pagati sugli averi dei diversi comparti in misura proporzionale ai loro attivi netti. Quale remunerazione delle attività di banca depositaria, di agente principale per i pagamenti, di agente delegato per i Trasferimenti e di conservatore dei registri delegate alla Società, BPSS Lussemburgo riceverà una commissione annua massima dello 0,13%, calcolata sulla media dei Valori Patrimoniali Netti degli attivi dei diversi comparti della Società, per il periodo al quale si riferisce la commissione. Quale remunerazione delle attività di agente amministrativo, agente domiciliatario, di agente per i Trasferimenti e di conservatore dei registri delegate alla Società, BNPP AM Lux riceverà una commissione annua massima dello 0,19%, calcolata sulla media dei Valori Patrimoniali Netti degli attivi dei diversi comparti della Società, per il periodo al quale si riferisce la commissione. Inoltre, tutte le spese ragionevoli e le spese anticipate, ivi comprese le spese telefoniche, fax, trasmissioni elettroniche e di consegna (l'elenco non deve essere considerato limitativo), sostenute dalla Banca Depositaria, dall'Agente Amministrativo e Domiciliatario o

# EUROVITA

dall'Agente per i Trasferimenti/Agente Delegato per i Trasferimenti e dal Conservatore dei Registri/Conservatore dei Registri Delegato nell'ambito delle loro funzioni così come le spese dei corrispondenti, saranno a carico del comparto interessato della Società. La Banca Depositaria, in quanto Agente Principale per i Pagamenti, potrà prelevare la commissione in uso nel Granducato del Lussemburgo. In virtù della convenzione stipulata dalla Società con BNPP AM Lux, la Società pagherà una commissione di gestione, conformemente ai tassi indicati nell'Allegato IV del presente Prospetto a BNPP AM Lux. Le eventuali remunerazioni dei gestori e dei gestori delegati sono comprese nelle commissioni percepite da BNPP AM Lux. Tutte le spese generali ricorrenti saranno detratte innanzitutto dai redditi correnti e, se questi non sono sufficienti, dai plusvalori realizzati. Le spese relative alla creazione di ogni nuovo comparto dovranno essere sostenute dal comparto in questione e ammortizzate nell'anno successivo alla creazione del comparto o entro eventuale altro periodo stabilito dal Consiglio d'Amministrazione fino ad un massimo di 5 anni a partire dalla creazione del comparto. In caso di liquidazione di un comparto, tutte le spese relative alla sua creazione non ancora ammortizzate saranno prese in carico dal comparto in corso di liquidazione.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Ad ogni giorno della settimana che sia un giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo (di seguito il "Giorno di Valutazione") corrisponde un Valore Patrimoniale Netto che porta la data di tale Giorno di Valutazione, calcolato e comunicato il giorno lavorativo bancario successivo a tale Giorno di Valutazione (di seguito il "Giorno di Calcolo"). Il valore patrimoniale netto è pubblicato giornalmente sul sito web della società.

## Denominazione Società: Parvest

### Denominazione: Parvest Equity Russia I C

**Gestore:** BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg

**Data di inizio operatività:** 17/05/2013

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari specializzati

**Codice Eurovita:** PR2066

**Codice ISIN:** LU0823432371

**Finalità:** mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Significativo

**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Alto

**Valore quota assegnato:** T+0

### Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il comparto investe in ogni momento almeno il 75% del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli equivalenti alle azioni, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Russia. La parte residua, ovvero non oltre il 25% degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario o

liquidità, purché gli investimenti in titoli di credito di qualsiasi natura non superino il 15% degli attivi e, nel limite del 10% degli attivi, in OICVM o

OICR.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** principalmente Russia

**Categorie di emittenti:** titoli di società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Russia.

**Specifici fattori di rischio:** Rischio operativo e di custodia-Rischio legato ai mercati emergenti

**Tecnica di gestione:** Bottom up

**Parametro di riferimento:** MSCI Russia 10-40 NR USD

**Classi di quote:** I acc

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,00

## Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 0,90

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** La Società dovrà pagare:- le spese di costituzione fra cui le spese di stampa degli eventuali certificati e le spese di procedure necessarie alla costituzione della Società, alla sua introduzione in Borsa e alla sua approvazione da parte delle autorità competenti;- le remunerazioni della Banca Depositaria, dell'Agente Principale per i Pagamenti, dell'Agente per i Trasferimenti e del Conservatore dei Registri e dei suoi delegati, del Distributore Principale, dei Distributori, della società di gestione, dei gestori e dei loro delegati nonché, eventualmente, quelle dei corrispondenti e del Consulente per la Selezione di Gestori Delegati;- le commissioni dell'Agente Amministrativo e dell'Agente Domiciliatario;- le spese e gli onorari dei Revisori dei conti;- le spese sostenute in relazione alla consulenza legale;- gli onorari, i gettoni di presenza, le indennità e/o i rimborsi-spesa versati agli amministratori;- le spese di pubblicazione e stampa di informazioni agli azionisti, in particolare spese di stampa e di distribuzione delle relazioni periodiche nonché dei prospetti ed opuscoli;- le intermediazioni e le commissioni generate dalle transazioni sui titoli del portafoglio;- tutte le imposte e tasse eventualmente dovute sui redditi;- la tassa di abbonamento nonché i canoni dovuti alle autorità di controllo e le spese relative alle distribuzioni di dividendi;- le spese di consulenza e gli altri costi dei provvedimenti straordinari, in particolare perizie o processi atti a tutelare gli interessi degli azionisti;- i diritti annuali di quotazione in borsa;- gli abbonamenti alle associazioni professionali e altre organizzazioni della piazza finanziaria lussemburghese (di seguitola "Piazza") alle quali la Società deciderà di partecipare nel suo interesse e in quello dei suoi azionisti. Queste spese e costi saranno in linea di principio pagati sugli averi dei diversi comparti in misura proporzionale ai loro attivi netti. Quale remunerazione delle attività di banca depositaria, di agente principale per i pagamenti, di agente delegato per i Trasferimenti e di conservatore dei registri delegato fornite alla Società, BPSS Lussemburgo riceverà una commissione annua massima dello 0,13%, calcolata sulla media dei Valori Patrimoniali Netti degli attivi dei diversi comparti della Società, per il periodo al quale si riferisce la commissione. Quale remunerazione delle attività di agente amministrativo, agente domiciliatario, di agente per i Trasferimenti e di conservatore dei registri fornite alla Società, BNPP AM Lux riceverà una commissione annua massima dello 0,19%, calcolata sulla media dei Valori Patrimoniali Netti degli attivi dei diversi comparti della Società, per il periodo al quale si riferisce la commissione. Inoltre, tutte le spese ragionevoli e le spese anticipate, ivi comprese le spese telefoniche, fax, trasmissioni elettroniche e di consegna (l'elenco non deve essere considerato limitativo), sostenute dalla Banca Depositaria, dall'Agente Amministrativo e Domiciliatario o dall'Agente per i Trasferimenti/Agente Delegato per i Trasferimenti e dal Conservatore dei Registri/Conservatore dei Registri Delegato nell'ambito delle loro funzioni così come le spese dei corrispondenti, saranno a carico del comparto interessato della Società. La Banca Depositaria, in quanto Agente Principale per i Pagamenti, potrà prelevare la commissione in uso nel Granducato del Lussemburgo. In virtù della convenzione stipulata dalla Società con BNPP AM Lux, la Società pagherà una commissione di gestione, conformemente ai tassi indicati nell'Allegato IV del presente Prospetto a BNPP AM Lux. Le eventuali remunerazioni dei gestori e dei gestori delegati sono comprese nelle commissioni percepite da BNPP AM Lux. Tutte le spese generali ricorrenti saranno detratte innanzitutto dai redditi correnti e, se questi non sono

sufficienti, dai plusvalori realizzati. Le spese relative alla creazione di ogni nuovo comparto dovranno essere sostenute dal comparto in questione e ammortizzate nell'anno successivo alla creazione del comparto o entro eventuale altro periodo stabilito dal Consiglio d'Amministrazione fino ad un massimo di 5 anni a partire dalla creazione del comparto. In caso di liquidazione di un comparto, tutte le spese relative alla sua creazione non ancora ammortizzate saranno prese in carico dal comparto in corso di liquidazione.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Ad ogni giorno della settimana che sia un giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo (di seguito il "Giorno di Valutazione") corrisponde un Valore Patrimoniale Netto che porta la data di tale Giorno di Valutazione, calcolato e comunicato il giorno lavorativo bancario successivo a tale Giorno di Valutazione (di seguito il "Giorno di Calcolo"). Il valore patrimoniale netto è pubblicato giornalmente sul sito web della società.

## Denominazione Società: DPAM INVEST B

### **Denominazione: DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B**

**Gestore:** DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES,

**Data di inizio operatività:** 30/06/2010

**Macro Categoria:** Obbligazionario

**Categoria:** Obbligazionari puri euro corporate

**Codice Eurovita:** PT4003

**Codice ISIN:** LU0517222054

**Finalità:** offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di credito denominati in euro, che generino un rendimento elevato e con una durata di vita (all'emissione) o una durata di vita residua (al momento dell'acquisto) non superiori

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischio rispetto al benchmark:** Rilevante

**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Medio

**Valore quota assegnato:** T+0

### Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale o geografica di qualsivoglia natura) in obbligazioni e/o altri titoli di credito (inclusi prodotti strutturati), a tasso fisso o variabile, denominati in euro (o, se denominati in una divisa diversa, con un rischio di cambio coperto come minimo al 90%), in grado di offrire un rendimento elevato e con una durata di vita (all'emissione) o una durata di vita residua (al momento dell'acquisto) non superiore a 4 anni.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** tutte le aree geografiche

**Categorie di emittenti:** dato non disponibile

**Specifici fattori di rischio:** Rischio di credito-Rischio legato ai prodotti derivati.

**Tecnica di gestione:** Degroof Petercam AM adotta un approccio bottom-up fondamentale verso le obbligazioni ad alto rendimento, combinato con un'analisi macroeconomica top-down per valutare le opportunità di investimento nel mercato.

# EUROVITA

**Parametro di riferimento:** Benchmark non dichiarato dalla società

**Classi di quote:** B

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,18

## Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 0,60

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** Sono a carico del fondo le seguenti spese e commissioni: compenso per l'amministrazione e i servizi "Legal Life", all'anno, prelevato giornalmente; Compenso per i servizi finanziari, per operazione; compenso del depositario, legato all'attivo in portafoglio, all'anno, prelevato mensilmente sugli attivi; compenso per la società di revisione dalla SICAV, per comparto, all'anno, IVA esclusa; stima delle altre spese, per comparto, all'anno.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il valore netto d'inventario è calcolato ogni giorno lavorativo ed è pubblicato sui siti <https://funds.petercam.com> e [www.beama.be](http://www.beama.be). Tale informazione è disponibile anche presso gli sportelli delle istituzioni che assicurano il servizio finanziario.

---

## Denominazione Società: M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1

### **Denominazione: M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc**

**Gestore:** M&G Securities Limited

**Data di inizio operatività:** 16/01/2018

**Macro Categoria:** Flessibile

**Categoria:** Flessibili

**Codice Eurovita:** MG3004

**Codice ISIN:** LU1582988058

**Finalità:** Il fondo si prefigge di offrire un rendimento totale positivo (inteso come reddito e crescita del capitale) del 5-10% in media l'anno su qualsiasi periodo di tre anni, investendo in un mix di attività di qualsiasi regione del mondo.

**Tipologia di gestione:** Flessibile

**Stile di gestione:** Dato non previsto

**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Dato non previsto

**Obiettivo della gestione:** L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Medio alto

**Valore quota assegnato:** T+0

## Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** il fondo investirà normalmente nei seguenti range di allocazione netta: 0-80% in obbligazioni; 20-60% in azioni di società; 0-20% in altre attività (ivi compresi titoli convertibili e correlati al settore immobiliare). Il fondo investe normalmente nelle summenzionate attività mediante derivati. Può

anche investire in attività direttamente o tramite altri fondi. I range summenzionati devono intendersi su base netta, ossia le posizioni "lunghe" (investimenti che beneficiano del rialzo dei prezzi delle attività) al netto delle posizioni "corte" (investimenti detenuti mediante derivati che beneficiano del ribasso dei prezzi delle attività).

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** tutte le ree geografiche.

**Categorie di emittenti:** dato non disponibile

**Specifici fattori di rischio:** Il fondo può assumere posizioni corte attraverso l'uso di strumenti derivati non garantiti da attività fisiche equivalenti. Le posizioni corte riflettono l'aspettativa di una diminuzione del prezzo degli asset sottostanti. Di conseguenza, laddove tale aspettativa non si concretizzi e il valore delle attività aumenti, la posizione corta determinerà una perdita a carico del Fondo.

Rischio credito-Rischio cambio.

**Tecnica di gestione:** il fondo è gestito con un approccio all'investimento altamente flessibile. Il gestore degli investimenti ha facoltà di allocare il capitale tra diverse tipologie di attività, in risposta ai cambiamenti delle condizioni economiche e dei prezzi delle attività. L'approccio associa una ricerca approfondita, volta a determinare il valore equo delle attività nel medio/lungo periodo, con un'analisi delle reazioni di mercato ai diversi eventi nel breve termine, in modo da identificare le opportunità d'investimento. Il fondo punta a gestire il rischio investendo a livello globale in più classi di attività, settori, valute e paesi

**Parametro di riferimento:** Dato non previsto

**Classi di quote:** A

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,46

## Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,75

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** Altre spese

Salvo quanto diversamente specificato nel relativo Supplemento della Società di Gestione, i costi e le spese relativi all'autorizzazione, all'incorporazione e costituzione della Società, all'offerta di Azioni, alla preparazione e alla stampa del Prospetto e alle commissioni dei consulenti professionali della Società in relazione all'offerta sarà a carico della Società di gestione.

I costi diretti di costituzione di ciascun Fondo, o Classe di Azioni creata, possono essere a carico del Fondo pertinente o dalla Società di Gestione a sua discrezione.

La Società può pagare dalla proprietà delle spese della Società e le spese sostenute dalla Società a meno che non siano coperte dalla Commissione di Amministrazione.

Questi includono le seguenti spese:

-rimborso di tutte le spese vive sostenute dalla Società di gestione nell'esercizio delle sue funzioni- commissioni, imposte e tasse e altri esborsi del broker che sono necessariamente sostenuti per effettuare transazioni per i Comparti- eventuali commissioni o spese di qualsiasi consulente legale o altro professionista della Società- qualsiasi costo sostenuto in relazione alle assemblee degli Azionisti convocate su richiesta degli Azionisti ma non quelle convocate dalla Società di Gestione o da una società collegata della Società di Gestione- passività, fusione o ricostruzione incluse alcune passività derivanti dal trasferimento di proprietà ai Comparti in considerazione dell'emissione di Azioni- interessi su prestiti e oneri sostenuti per l'esecuzione o la risoluzione di tali prestiti o per negoziare o variare i termini di tale prestito per conto dei Fondi- imposte e tasse dovute in relazione alla proprietà dei Fondi o dell'emissione o del rimborso di Azioni- le spese di revisione contabile del revisore (compresa l'imposta sul valore aggiunto) e le eventuali spese del revisore se le Azioni sono quotate su una borsa valori, le commissioni connesse alla quotazione (sebbene nessuna delle Azioni sia attualmente quotata); e qualsiasi imposta sul valore aggiunto o simile relativa a qualsiasi onere o spesa qui stabilito.

Tutte le suddette spese operative e di altro genere possono essere differite e ammortizzate dalla Società, in conformità con la prassi contabile standard, a discrezione degli Amministratori. Nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto della Società sarà previsto un accantonamento stimato per le spese operative della Società. Le spese operative e le commissioni e le spese dei fornitori di servizi che sono dovute dalla Società sono a carico di tutte le Azioni proporzionalmente al Valore Patrimoniale Netto della Società, o qualsiasi altra base che gli Amministratori ritengano opportuna, o attribuibile alla relativa Classe fornita che le commissioni e le spese direttamente o indirettamente attribuibili a una particolare Classe saranno a carico esclusivamente della Classe pertinente. I costi e le spese relativi ai servizi di ricerca forniti al Gestore degli investimenti da intermediari o fornitori di ricerca indipendenti saranno a carico del Gestore degli Investimenti

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato su: "Il sole 24 ore"-sito web della compagnia.

---

## Denominazione Società: M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1

**Denominazione:** M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc

**Gestore:** M&G Securities Limited

**Data di inizio operatività:** 16/01/2018

**Macro Categoria:** Bilanciato

**Categoria:** Bilanciati-obbligazionari

**Codice Eurovita:** MG3005

**Codice ISIN:** LU1582982283

**Finalità:** Il fondo si prefigge di offrire un rendimento totale positivo (inteso come reddito e crescita del capitale) del 3-6% in media l'anno su qualsiasi periodo di tre anni, investendo in un mix di attività di qualsiasi regione del mondo.

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Contenuto

**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Medio alto

**Valore quota assegnato:** T+0

### Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Investimento core: il fondo investirà normalmente nei seguenti range di allocazione netta: 0-100% in obbligazioni; 0-35% in azioni di società; 0-20% in altre attività (ivi compresi titoli convertibili e correlati al settore immobiliare). Il fondo investe normalmente nelle summenzionate attività mediante derivati. Il fondo può anche investire in attività direttamente o tramite altri fondi. I range summenzionati devono intendersi su base netta, ossia le posizioni "lunghe" (investimenti che beneficiano del rialzo dei prezzi delle attività) al netto delle posizioni "corte" (investimenti detenuti mediante derivati che beneficiano del ribasso dei prezzi delle attività).

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** tutte le aree geografiche

**Categorie di emittenti:** dato non disponibile

**Specifici fattori di rischio:** Il fondo può assumere posizioni corte attraverso l'uso di strumenti derivati non garantiti da attività fisiche equivalenti. Le posizioni corte riflettono l'aspettativa di una diminuzione del prezzo degli asset sottostanti. Di conseguenza, laddove tale aspettativa non si concretizzi e il valore delle attività aumenti, la posizione corta determinerà una perdita a carico del Fondo.

Rischio credito-Rischio Cambio.

**Tecnica di gestione:** il fondo è gestito con un approccio all'investimento altamente flessibile. Il gestore degli investimenti ha facoltà di allocare il capitale tra diverse

tipologie di attività, in risposta ai cambiamenti delle condizioni economiche e dei prezzi delle attività. L'approccio associa una ricerca approfondita, volta a determinare il valore equo delle attività nel medio/lungo periodo, con un'analisi delle reazioni di mercato ai diversi eventi nel breve termine, in modo da identificare le opportunità d'investimento. Il fondo punta a gestire il rischio investendo a livello globale in più classi di attività, settori, valute e paesi. Se il gestore degli investimenti ritiene che le opportunità siano limitate a poche aree, il portafoglio può risultare molto concentrato

in talune attività o mercati. Il gestore degli investimenti tenterà di norma di detenere almeno il 60% del fondo in euro.

**Parametro di riferimento:** Benchmark non dichiarato dalla società

**Classi di quote:** A

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,40

## Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,40

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** Altre spese

Salvo quanto diversamente specificato nel relativo Supplemento della Società di Gestione, i costi e le spese relativi all'autorizzazione, all'incorporazione e costituzione della Società, all'offerta di Azioni, alla preparazione e alla stampa del Prospetto e alle commissioni dei consulenti professionali della Società in relazione all'offerta sarà a carico della Società di gestione.

I costi diretti di costituzione di ciascun Fondo, o Classe di Azioni creata, possono essere a carico del Fondo pertinente o dalla Società di Gestione a sua discrezione.

La Società può pagare dalla proprietà delle spese della Società e le spese sostenute dalla Società a meno che non siano coperte dalla Commissione di Amministrazione.

Questi includono le seguenti spese:

-rimborso di tutte le spese vive sostenute dalla Società di gestione nell'esercizio delle sue funzioni- commissioni, imposte e tasse e altri esborsi del broker che sono necessariamente sostenuti per effettuare transazioni per i Comparti- eventuali commissioni o spese di qualsiasi consulente legale o altro professionista della Società- qualsiasi costo sostenuto in relazione alle assemblee degli Azionisti convocate su richiesta degli Azionisti ma non quelle convocate dalla Società di Gestione o da una società collegata della Società di Gestione- passività , fusione o ricostruzione incluse alcune passività derivanti dal trasferimento di proprietà ai Comparti in considerazione dell'emissione di Azioni- interessi su prestiti e oneri sostenuti per l'esecuzione o la risoluzione di tali prestiti o per negoziare o variare i termini di tale prestito per conto dei Fondi- imposte e tasse dovute in relazione alla proprietà dei Fondi o dell'emissione o del rimborso di Azioni- le spese di revisione contabile del revisore (compresa l'imposta sul valore aggiunto) e le eventuali spese del revisore se le Azioni sono quotate su una borsa valori, le commissioni connesse alla quotazione (sebbene nessuna delle Azioni sia attualmente quotata); e qualsiasi imposta sul valore aggiunto o simile relativa a qualsiasi onere o spesa qui stabilito.

Tutte le suddette spese operative e di altro genere possono essere differite e ammortizzate dalla Società, in conformità con la prassi contabile standard, a discrezione degli Amministratori. Nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto della Società sarà previsto un accantonamento stimato per le spese operative della Società. Le spese operative e le commissioni e le spese dei fornitori di servizi che sono dovute dalla Società sono a carico di tutte le Azioni proporzionalmente al Valore Patrimoniale Netto della Società, o qualsiasi altra base che gli Amministratori ritengano opportuna, o attribuibile alla relativa Classe fornita che le commissioni e le spese direttamente o indirettamente attribuibili a una particolare Classe saranno a carico esclusivamente della Classe pertinente. I costi e le spese relativi ai servizi di ricerca forniti al Gestore degli investimenti da intermediari o fornitori di ricerca indipendenti saranno a carico del Gestore degli Investimenti

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote** : Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato su: "Il sole 24 ore"-sito web della compagnia

## Denominazione Società: M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1

### Denominazione: M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd Euro

**Gestore:** M&G Securities Limited

**Data di inizio operatività:** 19/03/2018

**Macro Categoria:** Obbligazionario

**Categoria:** Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine

**Codice Eurovita:** MG4007

**Codice ISIN:** LU1582984149

**Finalità:** Il fondo si prefigge di offrire un rendimento totale positivo (inteso come reddito e crescita del capitale) che sia in linea o superiore all'inflazione europea, così come misurata dall'Indice dei prezzi al consumo armonizzato per l'Eurozona da Eurostat,

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Rilevante

**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Medio

**Valore quota assegnato:** T+0

### Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** almeno il 50% del fondo è investito in obbligazioni corporate di tipo investment grade correlate all'inflazione. Il fondo può investire direttamente o indirettamente, creando obbligazioni "sintetiche" mediante l'associazione di titoli di Stato correlati all'inflazione e derivati.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** tutte le aree geografiche

**Categorie di emittenti:** obbligazioni corporate di tipo investment grade correlate all'inflazione

**Specifici fattori di rischio:** Il fondo può assumere posizioni corte attraverso l'uso di strumenti derivati non garantiti da attività fisiche equivalenti. Le posizioni corte riflettono l'aspettativa di una diminuzione del prezzo degli asset sottostanti. Di conseguenza, laddove tale aspettativa non si concretizzi e il valore delle attività aumenti, la posizione corta determinerà una perdita a carico del Fondo.

Rischio credito-Rischio cambio

**Tecnica di gestione:** il fondo detiene una gamma di obbligazioni i cui rendimenti si muovono in modo analogo all'inflazione. Il gestore degli investimenti può tuttavia ricercare fonti alternative di rendimento, laddove ritenesse che questo possa contribuire a realizzare l'obiettivo del fondo. L'approccio d'investimento associa la valutazione di fattori macroeconomici con un'analisi approfondita del merito creditizio delle singole emissioni di obbligazioni.

**Parametro di riferimento:** Benchmark non dichiarato dalla società

**Classi di quote:** A

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,27

## Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,00

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** Altre spese

Salvo quanto diversamente specificato nel relativo Supplemento della Società di Gestione, i costi e le spese relativi all'autorizzazione, all'incorporazione e costituzione della Società, all'offerta di Azioni, alla preparazione e alla stampa del Prospetto e alle commissioni dei consulenti professionali della Società in relazione all'offerta sarà a carico della Società di gestione.

I costi diretti di costituzione di ciascun Fondo, o Classe di Azioni creata, possono essere a carico del Fondo pertinente o dalla Società di Gestione a sua discrezione.

La Società può pagare dalla proprietà delle spese della Società e le spese sostenute dalla Società a meno che non siano coperte dalla Commissione di Amministrazione.

Questi includono le seguenti spese:

-rimborso di tutte le spese vive sostenute dalla Società di gestione nell'esercizio delle sue funzioni- commissioni, imposte e tasse e altri esborsi del broker che sono necessariamente sostenuti per effettuare transazioni per i Comparti- eventuali commissioni o spese di qualsiasi consulente legale o altro professionista della Società- qualsiasi costo sostenuto in relazione alle assemblee degli Azionisti convocate su richiesta degli Azionisti ma non quelle convocate dalla Società di Gestione o da una società collegata della Società di Gestione- passività , fusione o ricostruzione incluse alcune passività derivanti dal trasferimento di proprietà ai Comparti in considerazione dell'emissione di Azioni- interessi su prestiti e oneri sostenuti per l'esecuzione o la risoluzione di tali prestiti o per negoziare o variare i termini di tale prestito per conto dei Fondi- imposte e tasse dovute in relazione alla proprietà dei Fondi o dell'emissione o del rimborso di Azioni- le spese di revisione contabile del revisore (compresa l'imposta sul valore aggiunto) e le eventuali spese del revisore se le Azioni sono quotate su una borsa valori, le commissioni connesse alla quotazione (sebbene nessuna delle Azioni sia attualmente quotata); e qualsiasi imposta sul valore aggiunto o simile relativa a qualsiasi onere o spesa qui stabilito.

Tutte le suddette spese operative e di altro genere possono essere differite e ammortizzate dalla Società, in conformità con la prassi contabile standard, a discrezione degli Amministratori. Nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto della Società sarà previsto un accantonamento stimato per le spese operative della Società. Le spese operative e le commissioni e le spese dei fornitori di servizi che sono dovute dalla Società sono a carico di tutte le Azioni proporzionalmente al Valore Patrimoniale Netto della Società, o qualsiasi altra base che gli Amministratori ritengano opportuna, o attribuibile alla relativa Classe fornita che le commissioni e le spese direttamente o indirettamente attribuibili a una particolare Classe saranno a carico esclusivamente della Classe pertinente. I costi e le spese relativi ai servizi di ricerca forniti al Gestore degli investimenti da intermediari o fornitori di ricerca indipendenti saranno a carico del Gestore degli Investimenti

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato su: "Il sole 24 ore"-sito web della compagnia

---

## Denominazione Società: M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1

**Denominazione:** M&G (Lux) Income Allocation A EUR Acc

**Gestore:** M&G Securities Limited

**Data di inizio operatività:** 16/01/2018

**Macro Categoria:** Bilanciato

# EUROVITA

**Categoria:** Bilanciati-obbligazionari

**Codice Eurovita:** MG3006

**Codice ISIN:** LU1582984818

**Finalità:** Il fondo ha due obiettivi:

offrire un reddito crescente su qualsiasi periodo di tre anni, investendo in un mix di attività di qualsiasi regione del mondo;

offrire una crescita del capitale del 2-4% in media l'anno su qualsiasi periodo di tre anni.

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Rilevante

**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Medio alto

**Valore quota assegnato:** T+0

## Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** il fondo investirà normalmente in attività che generano reddito nei seguenti range di allocazione: 40-80% in obbligazioni; 10-50% in azioni di società; -0-20% in altre attività (ivi compresi convertibili).

Il fondo investe normalmente in modo diretto. Può anche investire indirettamente mediante derivati o tramite altri fondi.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** tutte le aree geografiche

**Categorie di emittenti:** dato non disponibile

**Specifici fattori di rischio:** Il valore del fondo diminuirà qualora l'emittente di un titolo a reddito fisso detenuto in portafoglio non sia in grado di corrispondere gli interessi previsti o di rimborsare il proprio debito (circostanza nota come insolvenza). I titoli a reddito fisso che offrono un livello di reddito più elevato di solito hanno un rating di credito inferiore, a causa del maggiore rischio d'insolvenza. Più è alto il rating, minore è la probabilità che l'emittente risulti insolvente, ma i giudizi sul rating di credito possono variare. Rischio credito-Rischio cambio-

**Tecnica di gestione:** il fondo è gestito con un approccio all'investimento altamente flessibile. Il gestore degli investimenti ha facoltà di allocare il capitale tra diverse tipologie di attività, in risposta ai cambiamenti delle condizioni economiche e dei prezzi delle attività. L'approccio associa una ricerca approfondita, volta a determinare il valore equo delle attività nel medio/lungo periodo, con un'analisi delle reazioni di mercato ai diversi eventi nel breve termine, in modo da identificare le opportunità d'investimento. Il fondo punta a gestire il rischio investendo a livello globale in più classi di attività, settori, valute e paesi.

**Parametro di riferimento:** Benchmark non dichiarato dalla società

**Classi di quote:** A

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,43

## Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,50

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

**Altri oneri:** Altre spese

Salvo quanto diversamente specificato nel relativo Supplemento della Società di Gestione, i costi e le spese relativi all'autorizzazione, all'incorporazione e costituzione della Società, all'offerta di Azioni, alla preparazione e

alla stampa del Prospetto e alle commissioni dei consulenti professionali della Società in relazione all'offerta sarà a carico della Società di gestione.

I costi diretti di costituzione di ciascun Fondo, o Classe di Azioni creata, possono essere a carico del Fondo pertinente o dalla Società di Gestione a sua discrezione.

La Società può pagare dalla proprietà delle spese della Società e le spese sostenute dalla Società a meno che non siano coperte dalla Commissione di Amministrazione.

Questi includono le seguenti spese:

-rimborso di tutte le spese vive sostenute dalla Società di gestione nell'esercizio delle sue funzioni-commissioni, imposte e tasse e altri esborsi del broker che sono necessariamente sostenuti per effettuare transazioni per i Comparti- eventuali commissioni o spese di qualsiasi consulente legale o altro professionista della Società- qualsiasi costo sostenuto in relazione alle assemblee degli Azionisti convocate su richiesta degli Azionisti ma non quelle convocate dalla Società di Gestione o da una società collegata della Società di Gestione- passività , fusione o ricostruzione incluse alcune passività derivanti dal trasferimento di proprietà ai Comparti in considerazione dell'emissione di Azioni- interessi su prestiti e oneri sostenuti per l'esecuzione o la risoluzione di tali prestiti o per negoziare o variare i termini di tale prestito per conto dei Fondi- imposte e tasse dovute in relazione alla proprietà dei Fondi o dell'emissione o del rimborso di Azioni- le spese di revisione contabile del revisore (compresa l'imposta sul valore aggiunto) e le eventuali spese del revisore se le Azioni sono quotate su una borsa valori, le commissioni connesse alla quotazione (sebbene nessuna delle Azioni sia attualmente quotata); e qualsiasi imposta sul valore aggiunto o simile relativa a qualsiasi onere o spesa qui stabilito.

Tutte le suddette spese operative e di altro genere possono essere differite e ammortizzate dalla Società, in conformità con la prassi contabile standard, a discrezione degli Amministratori. Nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto della Società sarà previsto un accantonamento stimato per le spese operative della Società. Le spese operative e le commissioni e le spese dei fornitori di servizi che sono dovute dalla Società sono a carico di tutte le Azioni proporzionalmente al Valore Patrimoniale Netto della Società, o qualsiasi altra base che gli Amministratori ritengano opportuna, o attribuibile alla relativa Classe fornita che le commissioni e le spese direttamente o indirettamente attribuibili a una particolare Classe saranno a carico esclusivamente della Classe pertinente. I costi e le spese relativi ai servizi di ricerca forniti al Gestore degli investimenti da intermediari o fornitori di ricerca indipendenti saranno a carico del Gestore degli Investimenti

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato su: "Il sole 24 ore"-sito web della compagnia

# EUROVITA

Eurovita S.p.A.  
Sede legale e direzione generale  
Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia  
T. +39 02 57441 - F. +39 02 5730 9953  
eurovita@legalmail.it  
www.eurovita.it

## VARIAZIONI FONDI ESTERNI DISPONIBILI NEL PRODOTTO UNIT LINKED

Il seguente elenco riepiloga le variazioni relative alle principali caratteristiche dei fondi esterni disponibili nel prodotto Eurovita S.p.A. Il documento deve essere letto congiuntamente al materiale contrattuale del quale si consiglia un'attenta visione.

### **Aberdeen Global**

**Tipo di variazione:** Sospensione del comparto in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità.

Data variazione: 11/03/2013

**Codice Fondo:** AD2004      **Codice ISIN:** LU0498181733

**Denominazione:** Aberdeen Global Em Mkts Eq A Acc EUR

In data 11 marzo 2013, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Sono state inoltre introdotte commissioni di ingresso. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 8 marzo 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive all' 8 marzo 2013, Eurovita S.p.A provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Russell IC Emerg Mkts Eq C (RU2001), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

### **Aberdeen Global**

**Tipo di variazione:** Sospensione del comparto in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità.

**Codice Fondo:** AD2004      **Codice ISIN:** LU0498181733

**Denominazione:** Aberdeen Global Em Mkts Eq A Acc EUR

In data 11 marzo 2013, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Sono state inoltre introdotte commissioni di ingresso. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 8 marzo 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive all' 8 marzo 2013, Eurovita S.p.A provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Russell IC Emerg Mkts Eq C (RU2001), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

### **BNY Mellon global funds**

**Tipo di variazione:** Sospensione del Fondo in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità -Introduzione delle commissioni di ingresso.

Data variazione: 17/04/2014

**Codice Fondo:** ME1004      **Codice ISIN:** IE00B3T5WH77

**Denominazione:** BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H

In data 28 marzo 2014 la Società di Gestione ha deciso di introdurre una commissione di ingresso obbligatoria sul Fondo. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il Fondo in data 17 aprile 2014. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 17 aprile 2014, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto JB1001 LU0529497694 JB EF Absolute Ret Europe-EUR B, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 29 gennaio 2016 anche il comparto JB1001 LU0529497694 JB EF Absolute Ret Europe-EUR B è stato bloccato dalla Società di gestione in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità, nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 29/01/2016 Old Mutual Wealth provvederà d investire in via automatica nel nuovo sostituto DE1001 FR0010016477 Candriam Index Arbitrage Classique EUR.

---

## **Dnca Invest**

**Tipo di variazione:** Sospensione del Fondo in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità e introduzione delle commissioni di ingresso.

Data variazione: 15/09/2015

**Codice Fondo:** LN1001      **Codice ISIN:** LU0462973347

**Denominazione:** DNCA Invest Miura B EUR

In data 15 settembre 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per raggiungimento limiti capacità e introduzione di commissioni di ingresso. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 11 settembre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 11 settembre 2015, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a LN1001 isin LU0462973347 DNCA Invest Miura B EUR direttamente nel fondo MG1001 isin GB00B56H1S45 M&G Dynamic Allocation A EUR Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 16 marzo 2018 il nuovo comparto sostituito è MG3004 LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc.

---

## **Nordea**

**Tipo di variazione:** Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 27/04/2016

**Codice Fondo:** ND1001      **Codice ISIN:** LU0826409327

**Denominazione:** Nordea 1 - Stable Eq L/S EUR H BP EUR

In data 27 aprile 2016, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A. , attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 6 maggio 2016. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo HE1002 Henderson Horizon Pan Eurp Alpha A2, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

## **Old Mutual Global Investors Series plc**

**Tipo di variazione:** Sospensione immediata -soft closure

Data variazione: 17/02/2017

**Codice Fondo:** OM2004      **Codice ISIN:** IE00BLP59322

**Denominazione:** Old Mutual UK Dynamic Eq A GBP Inc

In data 20 febbraio 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 20 febbraio 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IV2030 IE0030382794 Invesco UK Equity A Inc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## **UBS (Lux) Bond Sicav**

**Tipo di variazione:** Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 21/08/2017

**Codice Fondo:** UB4002      **Codice ISIN:** LU0203937692

**Denominazione:** UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc

In data 21 Agosto 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 21 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo WF4007 LU0545110271 AXA WF Frm Global Convertibles A-C EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## Aberdeen Global II

**Tipo di variazione:** Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 19/01/2018

**Codice Fondo:** AD4003      **Codice ISIN:** LU0513457548

**Denominazione:** Aberdeen Global II CAD Bond A2 CAD

In data 19 Gennaio 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 12 Gennaio 2018 e trasferendo in data 19 Gennaio 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto FY4009 isin LU0261947682 Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

## Hsbc global investment fund

**Tipo di variazione:** Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

**Codice Fondo:** HS4006      **Codice ISIN:** LU0708054134

**Denominazione:** HSBC GIF RMB Fixed Income ACEUR

In data 1° gennaio 2018, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo DW2010 LU0632805262 Deutsche Invest I China Bonds LCH.

## Old Mutual Global Investors Series plc

**Tipo di variazione:** Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

**Codice Fondo:** OM2003      **Codice ISIN:** GB00BC9LCJ06

**Denominazione:** Old Mutual Global Best Ideas A EUR Acc

In data 1° gennaio 2018, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo RO2011 LU0203975437 Robeco BP Global Premium Eqs D EUR.

---

## BESTINVER SICAV

**Tipo di variazione:** Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

**Codice Fondo:** BE2001      **Codice ISIN:** LU0389173401

**Denominazione:** Bestinver International R EUR Cap

In data 1° gennaio 2018, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo GA2005 LU0492934020 GAM Star (Lux) - European Momentum I€Acc.

---

## BESTINVER SICAV

**Tipo di variazione:** Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

**Codice Fondo:** BE2002      **Codice ISIN:** LU0389174128

**Denominazione:** Bestinver Iberian R EUR Cap

In data 1° gennaio 2018, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di

sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FY2031 LU0048581077 Fidelity Iberia A-EUR.

---

## Invesco funds

**Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento**

Data variazione: 08/03/2018

**Codice Fondo: IV3003      Codice ISIN: LU0243957239**

**Denominazione: Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc**

Dal 8 marzo 2018 l'obiettivo e la politica di investimento vengono modificati come segue: sarà chiarito che Pan European High Income Fund mira a generare un livello elevato di reddito, in combinazione con la crescita del capitale nel lungo termine, investendo principalmente in titoli azionari e di debito europei. La definizione di titoli sarà modificata al fine di includere i titoli emessi da governi europei e obbligazioni denominate in una valuta europea. Pertanto, Pan European High Income Fund potrà investire in titoli di stato nell'ambito della propria allocazione principale del 70%. Inoltre, a decorrere dalla Data di efficacia, l'obbligo per il Pan European High Income Fund di investire oltre il 50% del proprio NAV in titoli di debito europei sarà modificato in almeno il 50% del proprio NAV in titoli di debito (europei o non europei). A titolo di ulteriore chiarimento onde evitare dubbi, Pan European High Income Fund continuerà a investire almeno il 70% del proprio NAV in titoli europei (titoli di debito ed azionari). Nell'intento di offrire una maggiore flessibilità nell'implementazione della strategia d'investimento, viene inoltre proposto di estendere l'uso di derivati e consentire a Pan European High Income Fund di utilizzarli per finalità d'investimento. A tal fine, a decorrere dalla Data di efficacia le Sezioni "Uso di strumenti finanziari derivati". Il Comparto può ricorrere a strumenti finanziari derivati ai fini di copertura, di una gestione efficiente di portafoglio e di investimento.

## Invesco funds

**Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento**

Data variazione: 08/03/2018

**Codice Fondo: IV4005      Codice ISIN: LU0243957825**

**Denominazione: Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc**

Dal 8 marzo 2018 l'obiettivo e la politica di investimento vengono modificati come segue: Le modifiche proposte consentiranno a Euro Corporate Bond Fund di continuare ad adottare una strategia focalizzata sulla qualità investment grade, ma anche di possedere la flessibilità necessaria per conservare la liquidità e accedere ad altre opportunità. Per coerenza con altri comparti della SICAV, saranno sostituiti due riferimenti precedenti: - "due terzi" sarà sostituito da "principalmente" (definito come il 70% del NAV di Euro Corporate Bond Fund). - "fino a un terzo" sarà sostituito da "fino al 30%". Abbiamo colto l'occasione per semplificare l'informativa e modificare l'universo d'investimento principale in titoli di debito denominati in euro di emittenti societari. Abbiamo inoltre eliminato il riferimento al fatto che Euro Corporate Bond Fund investirà principalmente in titoli di debito investment grade. Tuttavia, al fine di assicurare che gli investimenti continuino a essere orientati verso il settore investment grade, Euro Corporate Bond Fund continuerà a non poter investire oltre il 30% del proprio NAV in titoli di debito non-investment grade. Nell'intento di offrire una maggiore flessibilità nell'implementazione della strategia d'investimento, viene inoltre proposto di estendere l'uso di derivati e consentire a Euro Corporate Bond Fund di utilizzare gli strumenti finanziari derivati per finalità d'investimento. Il Comparto può ricorrere a strumenti finanziari derivati ai fini di copertura, di una gestione efficiente di portafoglio e di investimento.

---

## TCW Funds

**Tipo di variazione: Modifica Società di gestione**

Data variazione: 01/01/2018

Dal 1° Gennaio 2018 la viene nominata la nuova Società di Gestione: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. 6b Route de Trèves L-2633 Senningerberg, Luxembourg

---

## Cs Investment Funds 4

**Tipo di variazione: Sospensione in seguito a deroga non concessa per gli investimenti**

Data variazione: 24/01/2018

**Codice Fondo:** CR1004      **Codice ISIN:** LU1335031966

**Denominazione:** CS (Lux) Multi-Advisor Eq Alpha IBH EUR

Dal 24 gennaio 20148 il fondo viene sospeso in quanto, dalla società di gestione, non viene concessa la deroga per gli investimenti. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 24 Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo JU1001 LU0459992037 Jupiter Europa L EUR A Acc.

---

## Parvest

**Tipo di variazione:** Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 23/03/2018

**Codice Fondo:** PR2062      **Codice ISIN:** LU0823424782

**Denominazione:** Parvest Equity World Utilities C C

In data 23 Febbraio 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 19 Febbraio 2018 e trasferendo in data 23 Febbraio 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto PC2033 isin LU0391944815 Pictet-Global Megatrend Sel R EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

## M&G Investment Funds

**Tipo di variazione:** Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 16/03/2018

**Codice Fondo:** MG1001      **Codice ISIN:** GB00B56H1S45

**Denominazione:** M&G Dynamic Allocation Euro A Acc

In data 16 Marzo 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Brexit - trasferimento Sicav. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 15 Marzo 2018 e trasferendo in data 16 Marzo 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto MG3004 isin LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc.

---

## M&G Investment Funds

**Tipo di variazione:** Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 16/03/2018

**Codice Fondo:** MG3003      **Codice ISIN:** GB00BBCR3283

**Denominazione:** M&G Income Allocation Euro A Acc

In data 16 Marzo 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Brexit - trasferimento Sicav. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 15 Marzo 2018 e trasferendo in data 16 Marzo 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto MG3006 isin LU1582984818 M&G (Lux) Income Allocation A EUR Acc.

---

## M&G Investment Funds

**Tipo di variazione:** Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 16/03/2018

**Codice Fondo:** MG3002      **Codice ISIN:** GB00BV8BTV53

**Denominazione:** M&G Prudent Allocation Euro A Acc

In data 16 Marzo 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Brexit - trasferimento Sicav. Eurovita S.p.A. provvede alla sospensione del Fondo in data 15 Marzo 2018 ed al trasferimento in data 16 Marzo 2018 delle quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto MG3005 isin LU1582982283 M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc.

---

## **M&G Investment Funds**

**Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione**

Data variazione: 16/03/2018

**Codice Fondo: MG3002      Codice ISIN: GB00BV8BTV53**

**Denominazione: M&G Prudent Allocation Euro A Acc**

In data 16 Marzo 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Brexit - trasferimento Sicav. Eurovita S.p.A. provvede alla sospensione del Fondo in data 15 Marzo 2018 ed al trasferimento in data 16 Marzo 2018 delle quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto MG3005 isin LU1582982283 M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc.

## **M&G Investment Funds**

**Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione**

Data variazione: 16/03/2018

**Codice Fondo: MG3002      Codice ISIN: GB00BV8BTV53**

**Denominazione: M&G Prudent Allocation Euro A Acc**

In data 16 Marzo 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Brexit - trasferimento Sicav. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 15 Marzo 2018 e trasferendo in data 16 Marzo 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto MG3005 isin LU1582982283 M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc.

---

## **M&G Investment Funds**

**Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione**

Data variazione: 16/03/2018

**Codice Fondo: MG3002      Codice ISIN: GB00BV8BTV53**

**Denominazione: M&G Prudent Allocation Euro A Acc**

In data 16 Marzo 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Brexit - trasferimento Sicav. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 15 Marzo 2018 e trasferendo in data 16 Marzo 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto MG3005 isin LU1582982283 M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc.

---

## **M&G Investment Funds**

**Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione**

Data variazione: 16/03/2018

**Codice Fondo: MG3002      Codice ISIN: GB00BV8BTV53**

**Denominazione: M&G Prudent Allocation Euro A Acc**

In data 16 Marzo 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Brexit - trasferimento Sicav. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 15 Marzo 2018 e trasferendo in data 16 Marzo 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto MG3005 isin LU1582982283 M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc.

---

## **M&G Investment Funds**

**Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione**

Data variazione: 16/03/2018

**Codice Fondo: MG3002      Codice ISIN: GB00BV8BTV53**

**Denominazione: M&G Prudent Allocation Euro A Acc**

In data 16 Marzo 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Brexit - trasferimento Sicav. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 15 Marzo 2018 e trasferendo in data 16 Marzo 2018 le quote del Fondo

in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto MG3005 isin LU1582982283 M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc.

## **M&G Investment Funds**

**Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione**

Data variazione: 16/03/2018

**Codice Fondo: MG3002      Codice ISIN: GB00BV8BTV53**

**Denominazione: M&G Prudent Allocation Euro A Acc**

In data 16 Marzo 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Brexit - trasferimento Sicav. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 15 Marzo 2018 e trasferendo in data 16 Marzo 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto MG3005 isin LU1582982283 M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc.

---

## **M&G Investment Funds**

**Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione**

Data variazione: 16/03/2018

**Codice Fondo: MG4003      Codice ISIN: GB00B3VQKJ62**

**Denominazione: M&G Eurp Infl Lnkd Corp Bd Euro A Acc**

In data 16 Marzo 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Brexit - trasferimento Sicav. Eurovita S.p.A. provvede alla sospensione del Fondo in data 15 Marzo 2018 ed al trasferimento in data 16 Marzo 2018 delle quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto MG4007 isin LU1582984149 M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd Euro .

---

## **M&G Investment Funds**

**Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione**

Data variazione: 16/03/2018

**Codice Fondo: MG4003      Codice ISIN: GB00B3VQKJ62**

**Denominazione: M&G Eurp Infl Lnkd Corp Bd Euro A Acc**

In data 16 Marzo 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Brexit - trasferimento Sicav. Eurovita S.p.A. provvede alla sospensione del Fondo in data 15 Marzo 2018 ed al trasferimento in data 16 Marzo 2018 delle quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto MG4007 isin LU1582984149 M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd Euro .

---

## **M&G Investment Funds**

**Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione**

Data variazione: 16/03/2018

**Codice Fondo: MG4003      Codice ISIN: GB00B3VQKJ62**

**Denominazione: M&G Eurp Infl Lnkd Corp Bd Euro A Acc**

In data 16 Marzo 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Brexit - trasferimento Sicav. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 15 Marzo 2018 e trasferendo in data 16 Marzo 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto MG4007 isin LU1582984149 M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd Euro .

## **M&G Investment Funds**

**Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione**

Data variazione: 16/03/2018

**Codice Fondo: MG4003      Codice ISIN: GB00B3VQKJ62**

**Denominazione: M&G Eurp Infl Lnkd Corp Bd Euro A Acc**

In data 16 Marzo 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Brexit - trasferimento Sicav. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del

contratto sospendendo il Fondo in data 15 Marzo 2018 e trasferendo in data 16 Marzo 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto MG4007 isin LU1582984149 M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd Euro .

---

## **M&G Investment Funds**

**Tipo di variazione:** Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 16/03/2018

**Codice Fondo:** MG4003      **Codice ISIN:** GB00B3VQKJ62

**Denominazione:** M&G Eurp Infl Lnkd Corp Bd Euro A Acc

In data 16 Marzo 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Brexit - trasferimento Sicav. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 15 Marzo 2018 e trasferendo in data 16 Marzo 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto MG4007 isin LU1582984149 M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd Euro .

---

## **M&G Investment Funds**

**Tipo di variazione:** Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 16/03/2018

**Codice Fondo:** MG4003      **Codice ISIN:** GB00B3VQKJ62

**Denominazione:** M&G Eurp Infl Lnkd Corp Bd Euro A Acc

In data 16 Marzo 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Brexit - trasferimento Sicav. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 15 Marzo 2018 e trasferendo in data 16 Marzo 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto MG4007 isin LU1582984149 M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd Euro .

---

## **M&G Investment Funds**

**Tipo di variazione:** Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 16/03/2018

**Codice Fondo:** MG4003      **Codice ISIN:** GB00B3VQKJ62

**Denominazione:** M&G Eurp Infl Lnkd Corp Bd Euro A Acc

In data 16 Marzo 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Brexit - trasferimento Sicav. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 15 Marzo 2018 e trasferendo in data 16 Marzo 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto MG4007 isin LU1582984149 M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd Euro .

---

## **M&G Investment Funds**

**Tipo di variazione:** Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 16/03/2018

**Codice Fondo:** MG4003      **Codice ISIN:** GB00B3VQKJ62

**Denominazione:** M&G Eurp Infl Lnkd Corp Bd Euro A Acc

In data 16 Marzo 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Brexit - trasferimento Sicav. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 15 Marzo 2018 e trasferendo in data 16 Marzo 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto MG4007 isin LU1582984149 M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd Euro .

---

## **State Street Global Advisors Luxembourg SICAV**

**Tipo di variazione:** Ridenominazione Fondo

Data variazione: 24/01/2018

**Codice Fondo:** SS2005      **Codice ISIN:** LU1111597263

**Denominazione: Stt Strt Gbl Mgd Volatil Eq I EUR Acc**

Dal 1° Gennaio 2018 il Comparto vine ridenominato: State Street Global Managed Volatility Equity Fund

---

**State Street Global Advisors Luxembourg SICAV**

**Tipo di variazione: Ridenominazione Fondo**

Data variazione: 24/01/2018

**Codice Fondo: SS2002      Codice ISIN: LU0456116804**

**Denominazione: Stt Strt Eurp Mgd Volatil Eq I EUR Acc**

Dal 1° Gennaio 2018 il Comparto vine ridenominato: State Street Europe Managed Volatility Equity Fund

---

## Tabella riepilogativa dei soli Fondi esterni sottoscrivibili nella Unit Linked

I Fondi sono suddivisi per Società di gestione. Per ogni Fondo viene indicato il profilo di rischio calcolato sulla base della volatilità più elevata rilevata a 3 anni (annualizzata) o ad 1 anno. Il livello di rischio viene determinato, sulla base delle previsioni ex. Regolamento Emittenti Consob, in base a sei classi di rischio qualitative e nella mappatura di tali classi su altrettanti intervalli crescenti e non sovrapposti di volatilità.

rischio basso (fino a 0,49%), rischio medio basso (da 0,5% a 1,59%), rischio medio (da 1,6% a 3,99%), rischio medio alto (da 4,0% a 9,99%), rischio alto (da 10% a 24,99%), rischio molto alto (oltre 25%)

Si ricorda all'investitore-contraente che alcuni OICR presenti nel contratto da Lei sottoscritto potrebbero essere temporaneamente sospesi alla vendita per ragioni connesse a decisioni prese dalle singole Sgr/Sicav o dall'Impresa, nei limiti e secondo le previsioni riportate nelle Condizioni di Contratto.

Il grado di scostamento rispetto al benchmark è una variabile strettamente legata alla tipologia di gestione ed esprime la volontà del gestore di optare per una sovraesposizione o per una sottoesposizione al rischio rispetto al parametro di riferimento. L'espressione qualitativa data a tale parametro deriva dalla quantificazione del differenziale tra la volatilità dei rendimenti del fondo esterno e quella dei rendimenti del relativo parametro di riferimento. Questa misura viene definita "delta vol".

La "delta vol" assume valori prossimi allo zero nelle gestioni passive. Nelle gestioni attive invece, alle tre classi qualitative che esprimono il grado di scostamento dal benchmark (contenuto, significativo, rilevante) vengono associati intervalli di "delta vol" di ampiezza crescente e simmetrici rispetto allo zero in modo da quantificare sia l'intensità che la direzione dell'attività gestionale.

In caso di presenza di Etf, viene posto un asterisco accanto al codice.

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
AD2004	LU0498181733	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Global Em Mkts Eq A Acc EUR	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto	S	T+0
AD2007	LU0231483743	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Global Chinese Eq A Acc USD	A benchmark	MSCI AC Zhong Hua NR USD	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto		T+0
AD2010	LU0566486667	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Global Latin Amer Eq A AcCH EUR	A benchmark	MSCI EM Latin America 10/40 NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto		T+0
AD2015	LU0498180339	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Global Asia Pac Eq A Acc EUR	A benchmark	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,53	1,75%	Alto		T+0
AD4001	LU0376989207	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Global Sel EM Bd A Acc H EUR	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,45	1,50%	Medio Alto		T+0
AE3003	LU0061474705	USD	Threadneedle (Lux)	Threadneedle (Lux) Global Asset Allc AU	A benchmark	ICE LIBOR 3 Month USD	Attivo	Contenuto	Bilanciati-azionari	0,37	1,35%	Alto		T+0
AG1005	FR0011199371	EUR	Amundi Patrimoine	Amundi Patrimoine C	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,25	2,00%	Medio Alto		T+0
AG1006	LU0996171798	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Gbl Mac Bds & Ccis ME-C	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	0,40%	Medio Alto		T+0
AG2035	LU0552029661	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Latin America SE-C	A benchmark	MSCI EM Latin America NR	Attivo	Contenuto	Azionari Specializzati	0,68	2,10%	Alto		T+0
AG2042	LU0568603392	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Wells Fargo US Mid Cap SU-C	A benchmark	MSCI USA MID CAP	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,47	2,10%	Alto		T+0
AG3001	LU0272942433	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,41	1,30%	Medio Alto		T+0
AG3002	FR0012518397	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Rendement Plus MC	A benchmark	EONIA Capitalis Jour TR EUR	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,00	0,40%	Medio		T+0
AG4016	LU0616241807	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Euro Aggregate SE-C	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Significativo	Obbligazionari misti area euro	0,33	1,00%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
AG4018	LU0557862678	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global SHE-C	A benchmark	JPM GBI Global Traded TR	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	1,00%	Medio Alto		T+0
AG4019	LU0613076990	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR Hdg EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,33	1,00%	Medio		T+0
AG4021	LU0568615305	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Convertible Europe SE-C	A benchmark	TReuters Europe CB TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti area euro	0,46	1,40%	Medio Alto		T+0
AG4022	LU0839535514	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR Hdg EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,45%	Alto		T+0
AG4024	LU0755949178	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global Emerg Corp SHE-C	A benchmark	JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,54	1,65%	Medio		T+0
AG5004	LU0568620560	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Cash EUR AE-C	A benchmark	EURIBOR 3 Months	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,05	0,25%	Basso		T+0
AG5005	LU0568621618	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Cash USD AU-C	A benchmark	ICE LIBOR 3 Month USD	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,02	0,30%	Medio Alto		T+0
AI2004	LU0433182416	EUR	FIRST EAGLE AMUNDI	First Eagle Amundi International AHE-C	A benchmark	S&P Global Agribusiness Equity TR EUR	Attivo	Rilevante	Azionari globale	0,25	2,00%	Medio Alto		T+0
AN5001	IT0001415345	EUR	Anima s.g.r.	Anima Liquidità Euro I	A benchmark	100% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return	Attivo	Rilevante	Liquidità area euro	0,05	0,20%	Basso		T+1
AO2001	IE00B5T1R961	EUR	ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS	Artisan Global Opportunities I EUR Acc	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,00	0,90%	Alto		T+0
AO2002	IE00B4M6YD48	EUR	ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS	Artisan Global Value I EUR Acc	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,00	0,90%	Medio Alto		T+0
AV5001	FR0010738229	EUR	Aviva Investors Monétaire	Aviva Investors Monétaire E	A benchmark	EONIA Capitalis Jour TR EUR	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,00	0,11%	Basso		T+0
AZ2001	LU0256839274	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	A benchmark	S&P Europe LargeMid Growth TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,80%	Alto		T+0
AZ3001	LU1093406186	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Dyn Mlt Asst Strat 50 AT EUR	A benchmark	50% MSCI World Total Return (Net) + 50% Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,39	1,65%	Medio Alto		T+1
BA3001	LU0337411200	EUR	Bantleon AG	Bantleon Opportunities S PT	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,25	1,00%	Medio		T+1
BA3002	LU0337414303	EUR	Bantleon AG	Bantleon Opportunities L PT	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Bilanciati-obbligazionari	0,38	1,50%	Medio Alto		T+1
BA3004	LU0999646184	EUR	Bantleon AG	Bantleon Opportunities World PT	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,48	1,90%	Medio Alto		T+0
BB4001	LU0549543014	EUR	BlueBay	BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R EUR	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,19	0,75%	Medio		T+0
BE2001	LU0389173401	EUR	BESTINVER SICAV	Bestinver International R EUR Cap	A benchmark	Stoxx 600 (Dividendi netti reinvestiti)	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,00	1,85%	Alto	S	T+0
BE2002	LU0389174128	EUR	BESTINVER SICAV	Bestinver Iberian R EUR Cap	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Azionari Europa	0,00	1,85%	Alto	S	T+0
BL3002	LU0048293368	EUR	BL Sicav	BL-Global 75 B EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati-azionari	0,31	1,25%	Medio Alto		T+1
BL3003	LU0048292394	EUR	BL Sicav	BL-Global 30 B EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,31	1,25%	Medio		T+1
BL3004	LU0048292808	EUR	BL Sicav	BL-Global 50 B EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,25	1,25%	Medio Alto		T+1
BM1001	LU1391431241	EUR	F&C PORTFOLIOS FUND	BMO Global Eq Mkt Netrl (SICAV) A €H Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,50	1,50%	Medio Alto		T+0
BM1002	LU1572610969	EUR	F&C PORTFOLIOS FUND	BMO Global Absolute Ret Bd A EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,22	2,00%	Medio Alto		T+0
BM2001	LU0234759529	EUR	F&C PORTFOLIOS FUND	F&C Responsible Global Equity A EUR Inc	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Rilevante	Azionari globale	0,41	1,50%	Alto		T+0
BM2002	IE00B5N9RL80	EUR	Traditional Funds Plc	F&C Real Estate Securities A EUR Acc	A benchmark	FTSE EPRA/NAREIT Developed TR EUR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
BM2003	LU0153359632	USD	F&C PORTFOLIOS FUND	F&C BMO Responsible Global Em Mkts Eq A	A benchmark	MSCI EM NR EUR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
BM2004	IE00B6R33267	USD	BMO Investments (Ireland) plc	BMO Global Low Vol Alpha Eq A USD Acc	A benchmark	MSCI AC World	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,25	2,00%	Alto		T+0
CA2002	FR0010148981	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Investissement A EUR Acc	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
CA2005	LU0164455502	EUR	Carmignac portfolio	Carmignac Pf Commodities A EUR Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
CA3001	FR0010135103	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
CA4001	FR0010149120	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Sécurité A EUR Acc	A benchmark	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,25	0,80%	Medio Basso		T+0
CI2003	LU0157028266	EUR	Capital International Fund	Capital Group Eurp Gr & Inc (LUX) B	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
CI3001	LU0302646574	USD	Capital International Portfolios	Capital Group EM TH Opps (LUX) B	A benchmark	50% MSCI EM IMI with net dividends reinvested (with MSCI EM Index prior to 30 Nov 07)/ 25% JPMorgan EMBI Global Index/ 25% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,44	1,75%	Alto		T+0
CI3002	LU0611244038	EUR	Capital International Portfolios 2	Capital Group Glb Abs Inc Gr (LUX) B	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Bilanciati-azionari	0,38	1,50%	Alto		T+0
CR1004	LU1335031966	EUR	Cs Investment Funds 4	CS (Lux) Multi-Advisor Eq Alpha IBH EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	1,00%	Medio Alto	S	T+0
CR1005	LU1394299827	EUR	Cs Investment Funds 4	CS (Lux) Liquid Alternative Beta BH EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,28	1,40%	Medio		T+1
CR2012	LU0187731558	EUR	CS Investment Funds 11	CS (Lux) USA Value Equity BH EUR	A benchmark	MSCI USA NR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,38	1,60%	Alto		T+0
CR2013	LU1202667561	USD	Cs Investment Funds 2	CS (Lux) Global Robotics Equity EB USD	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,00	0,90%	Alto		T+0
CR2014	LU1575200081	EUR	Cs Investment Funds 2	CS (Lux) Global Security Equity EBH EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Rilevante	Azionari globale	0,00	0,90%	Medio Alto		T+0
DE1001	FR0010016477	EUR	Candriam Index Arbitrage	Candriam Index Arbitrage Classique EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,10	0,40%	Medio Basso		T+0
DE1003	LU0151324422	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Crat Opps C EUR Cap	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,20	1,00%	Medio		T+0
DE2008	LU0108459040	USD	Candriam Equities L	Candriam Eqs L Biotech C USD Cap	A benchmark	NASDAQ Biotechnology PR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Molto Alto		T+0
DE4006	LU0083568666	USD	Candriam Bonds	Candriam Bds Em Mkts C USD Cap	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,30	1,00%	Alto		T+0
DE4010	LU0170291933	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Global Hi Yld C EUR Cap	A benchmark	ICE BofAML BB-B GblHY NFincl Ctd TR HGBP	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,30	1,00%	Medio		T+0
DE5001	LU0093583077	EUR	Candriam Money Market	Candriam Money Market Euro C Acc	A benchmark	EONIA	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,15	0,50%	Basso		T+0
DN1001	LU0641745921	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Miuri A EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,45	1,80%	Medio		T+0
DN4002	LU0401809073	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Convertibles A EUR	A benchmark	Exane EUCI TR GBP	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti area euro	0,40	1,60%	Medio Alto		T+0
DP2001	LU0419225080	EUR	DB Platinum	DB Platinum CROCI Sectors I2C	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,00	0,75%	Alto		T+1
DW1003	LU0599946893	EUR	DWS Concept sicav	Deutsche Concept Kaldemorgen LC	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
DW2006	LU0273158872	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Global AgriBsns LC	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
DW2007	DE0008490962	EUR	DWS Deutschland	DWS Deutschland LC	A benchmark	FSE CDAX TR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,24	1,40%	Alto		T+0
DW2008	LU0145644893	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Top Euroland LC	A benchmark	Dow Jones Euro STOXX 50 Index	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
DW2009	LU0507265923	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Top Dividend LC	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
DW2010	LU0632805262	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I China Bonds LCH	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,10%	Medio Alto		T+1
DW4001	LU0087412390	EUR	Dws investment s.a. (fondi dws di diritto lussemburghese)	DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,26	1,30%	Medio Alto		T+0
ED2004	LU1160358633	EUR	Edmond de Rothschild	EdRF Global Value A EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Significativo	Azionari globale	0,43	1,70%	Alto		T+0
EH3001	LU0431139764	EUR	Ethenea	Ethna-AKTIV T	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Bilanciati-obbligazionari	0,45	1,50%	Medio		T+1
EH3002	LU0455735596	EUR	Ethenea	Ethna-DYNAMISCH T	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Bilanciati	0,48	1,70%	Medio Alto		T+1
EM1001	IT0001366225	EUR	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Euromobiliare F3 A	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,36	1,20%	Medio		T+1
EM1002	LU0284573911	EUR	Euromobiliare International Fund	Euromobiliare IF - Gbl Enhanced Div G B	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	0,80%	Medio Alto		T+1
EM2001	IT0001013520	EUR	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Euromobiliare Azioni Italiane A	A benchmark	FTSE Italia AllShare TR	Attivo	Contenuto	Azionari Italia	0,63	2,10%	Alto		T+1
EM3001	IT0000380664	EUR	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Euromobiliare Flessibile Alloc Globale A	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,51	1,70%	Medio Alto		T+1
EM4002	LU0828343540	EUR	Euromobiliare International Fund	Euromobiliare IF - Multi Income F4 B	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,80%	Medio		T+1
EM4003	LU0937853553	EUR	Euromobiliare IFS	Euromobiliare IF - Multi Income I4 B	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,90%	Medio Alto		T+1
EM5001	LU0149212143	EUR	Euromobiliare International Fund	Euromobiliare IF - Euro Cash B	A benchmark	100% "BofA Merrill Lynch Italy Government Bill in Euro"	Attivo	Significativo	Liquidità area euro	0,00	0,30%	Basso		T+1
FA2002	LU0202403266	EUR	Fidelity Active Strategy	Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,25	1,50%	Alto		T+0
FA2004	LU0650957938	USD	Fidelity Active Strategy	Fidelity FAST Emerging Markets A-ACC-USD	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,25	1,50%	Alto		T+0
FF2036	LU0210527015	USD	Jpmorgan funds	JPM India A (acc) USD	A benchmark	MSCI India 10/40 NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2048	LU0208853274	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Natural Resources A (acc) EUR	A benchmark	Euromoney Global Mining Gold & En NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2061	LU0210532015	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Dynamic Techs Fd A (acc) EUR	A benchmark	MSCI Europe Investable Market Information Technology 10/40 Index (Total Return Net)	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2072	LU0401357586	EUR	Jpmorgan funds	JPM Em Eurp Md East & Afr Eq A (acc) EUR	A benchmark	MSCI EM EMEA NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2081	LU0880062913	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Healthcare A (acc) EUR	A benchmark	MSCI World/Health Care NR	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF4023	LU0890597635	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Bond Opps A (acc) EURH	A benchmark	Barclays Multiverse TR Hdg USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,28	1,00%	Medio		T+0
FF4024	LU0679000579	EUR	Jpmorgan funds	JPM US Aggregate Bond A (acc) EURH	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,25	0,90%	Medio		T+0
FI2001	FR0010321828	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Major	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,54	2,39%	Alto		T+0
FI2002	FR0010321810	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Agenor	A benchmark	MSCI Europe Small Cap NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,54	2,39%	Alto		T+0
FI3001	FR0010434019	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Patrimoine	A benchmark	EONIA Capitalis Jour TR EUR	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,27	1,19%	Medio		T+0
FI3002	FR0010611293	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Arty	A benchmark	50% IBOXX Corp 3-5y 25% EONIA 25% MSCI Europe Net return	Attivo	Significativo	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,50%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
FO2009	LU0087047089	EUR	BNP PARIBAS LI	BNPP L1 Sust Actv Sfblty CI EUR CAP	A benchmark	Barclays Euro Aggregate 500MM (RI) (75%), MSCI World (NR) (12.5%), MSCI Europe (NR) (12.5%)	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,41	1,50%	Medio		T+1
FT1002	LU0592650674	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Strategic Income A(acc)EUR-H1	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	0,75%	Medio		T+0
FT1003	LU1093756242	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin K2 Alt Strats A(acc)EUR-H1	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,43	2,05%	Medio		T+0
FT2033	LU0229940001	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Asian Growth A(acc)EUR	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,43	1,35%	Alto		T+0
FT2034	LU0294219513	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Mutual Glbl DiscvA(acc)EUR-H2	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2035	LU0316493583	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Asian Growth A(acc)EUR-H1	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,43	1,35%	Alto		T+0
FT2036	LU0260864003	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton China A(Ydis)EUR	A benchmark	MSCI AC Golden Dragon GR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,43	1,60%	Alto		T+0
FT2037	LU0496363770	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Frontier Markets A(acc)EUR-H1	A benchmark	MSCI Frontier Markets NR	Attivo	Rilevante	Azionari Specializzati	0,43	1,60%	Medio Alto		T+0
FT2038	LU0316494391	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin US Opportunities A(acc)EUR-H1	A benchmark	Russell 3000 Growth TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2040	LU0231205187	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin India A(acc)EUR	A benchmark	MSCI India NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT3004	LU0316494805	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Glbl Fdmtl Strats A(acc)EUR	A benchmark	Custom 2/3 MSCI World + 1/3 JP Morgan Global Government Bond Index	Attivo	Significativo	Bilanciati-azionari	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT3005	LU0316494987	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Glbl Fdmtl Strats A(acc)EUR-H1	A benchmark	Custom 2/3 MSCI World + 1/3 JP Morgan Global Government Bond Index	Attivo	Contenuto	Bilanciati-azionari	0,43	1,00%	Medio Alto		T+0
FT4011	LU0152980495	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Bond A(acc)EUR	A benchmark	JPM GBI Global TR USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	0,75%	Alto		T+0
FT4012	LU0294221097	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global TH Ret A(acc)EUR-H1	A benchmark	BarCap Multiverse TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	0,75%	Medio Alto		T+0
FT4013	LU0294219869	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1	A benchmark	JPM GBI Global TR USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	0,75%	Medio Alto		T+0
FT4019	LU0260870661	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global TH Ret A(acc)EUR	A benchmark	BarCap Multiverse TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	0,75%	Alto		T+0
FY2004	LU0048580855	USD	Fidelity funds	Fidelity Greater China A-Dis-USD	A benchmark	MSCI AC Golden Dragon NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2017	LU0114722498	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI ACWI/Financials NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2018	LU0114722902	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI AC World Industrials/Materials/Energy	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2019	LU0099574567	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Technology A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI ACWI/Information Technology NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2024	LU0048584766	EUR	Fidelity funds	Fidelity Italy A-Dis-EUR	A benchmark	FTSE Italia AllShare TR	Attivo	Contenuto	Azionari Italia	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2031	LU0048581077	EUR	Fidelity funds	Fidelity Iberia A-Dis-EUR	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Rilevante	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2039	LU0099575291	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global TeleComms A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI AC World Telecom (N)	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2040	LU0251127410	EUR	Fidelity funds	Fidelity America A-Acc-EUR	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2043	LU0261948227	EUR	Fidelity funds	Fidelity Germany A-Acc-EUR	A benchmark	FSE HDAX TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
FY2056	LU0303816705	EUR	Fidelity funds	Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2061	LU0413542167	EUR	Fidelity funds	Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2063	LU0261946445	EUR	Fidelity funds	Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2065	LU0261951528	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Smlr Coms A-Acc-EUR	A benchmark	Euronomy Smlr Europe Incl UK NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2067	LU0594300096	EUR	Fidelity funds	Fidelity China Consumer A-Acc-EUR	A benchmark	MSCI China NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2068	LU0605515377	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR Hdg	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Significativo	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY3004	LU0393653596	EUR	Fidelity funds	Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR Hdg	A benchmark	MSCI ACWI/Financials NR USD	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,29	1,15%	Medio		T+0
FY4008	LU0251130802	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Hi Yld A-Acc-EUR	A benchmark	BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	1,00%	Medio		T+0
FY4009	LU0261947682	USD	Fidelity funds	Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD	A benchmark	BofAML US Corp&Govt Master Lg Cap TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,19	0,75%	Medio Alto		T+0
FY4010	LU0353649279	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Infl-Link Bd A-Acc-EUR H	A benchmark	Barclays Wld Govt IL 1-10Y TR USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,13	0,50%	Medio		T+0
FY4012	LU0267388220	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR	A benchmark	BofAML EMU Broad Market 1-3Y TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,13	0,50%	Medio Basso		T+0
FY4017	LU1345484874	EUR	Fidelity funds	Fidelity Flexible Bond A-Acc-EUR Hedged	A benchmark	BofAML GBP Lg Cap TR USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,25	1,00%	Medio		T+0
FY5003	LU0261953490	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR	A benchmark	MSCI AC World Cons. Dis+ Stap.	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,00	0,40%	Basso		T+0
FY5004	LU0261952922	USD	Fidelity funds	Fidelity US Dollar Cash A-Acc-USD	A benchmark	BofAML Euro Large Cap TR EUR	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,10	0,40%	Medio Alto		T+0
GA2005	LU0492934020	EUR	Gam Star Lux	GAM Star (Lux) - European Momentum I€Acc	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,00	1,00%	Alto		T+0
GA3001	LU1022124520	EUR	Julius Baer Multicooperation	Multicooperation GAM MA Strat Allc EUR B	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,30	1,20%	Medio		T+0
GM5001	FR0010693051	EUR	Groupama Asset Management	Groupama Entreprises M	A benchmark	EONIA Capitalis Jour TR EUR	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,00	0,12%	Basso		T+0
GS1002	LU1254820746	EUR	Goldman Sachs Funds II	GSF II GS Glb Mlt-Mgr Alts OthCcyEURHAcc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,38	2,15%	Medio Alto		T+0
GS2019	LU0248245358	EUR	Goldman sachs funds	GS BRICs Eq Base Acc(LgBRICs Ccy vs USD)	A benchmark	MSCI BRIC NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,44	1,75%	Alto		T+0
GS2020	LU0385345219	EUR	Goldman sachs funds	GS N-11® Equity E Acc EUR	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,44	1,75%	Alto		T+0
GS2021	LU0245330005	USD	Goldman sachs funds	GS Glb Sm Cp CORE® Eq Base Inc USD Snap	A benchmark	S&P Developed Small TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,31	1,25%	Alto		T+0
GS2024	LU0257370246	EUR	Goldman sachs funds	GS Global CORE® Eq E Acc EURClose	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,56	1,25%	Alto		T+0
HE1001	LU0200083342	GBP	Henderson gartmore fund	Janus Henderson UK Abs Ref R& Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,25	1,50%	Alto		T+0
HE1002	LU0264597617	EUR	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrnz Pan Eurp Alp A2 EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,36	1,20%	Medio Alto		T+0
HE1004	LU0490786174	EUR	Henderson gartmore fund	Janus Henderson UK Abs Ref R€ Acc (hdg)	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,25	1,50%	Medio		T+0
HE2005	LU0088927925	EUR	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrnz PanEurpPtyEq A2EUR	A benchmark	FTSE EPRA/NAREIT Dv Capped NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,36	1,20%	Alto		T+0
HE2006	LU0138821268	EUR	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrnz Pan Eurp Eq A2 EUR	A benchmark	FTSE Worldope TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,36	1,20%	Alto		T+0
HE2009	LU0070992663	USD	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrnz Global Tech A2 USD	A benchmark	MSCI ACWI/Information Technology NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,36	1,20%	Alto		T+0
HE2014	LU0264738294	EUR	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrnz Gbl Pty Eq A2 EUR	A benchmark	FTSE EPRA/NAREIT Developed NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,36	1,20%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
HE2015	LU0451950314	EUR	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrnz Euro Corp Bd A2 EUR	A benchmark	Markit iBoxx EUR Corp TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,75%	Medio		T+0
HS2013	LU0449509016	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF BRIC Equity AC	A benchmark	MSCI BRIC NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,49%	Alto		T+0
HS2014	LU0449511426	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Latin American Equity AC	A benchmark	MSCI EM Latin America 10/40 NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto		T+0
HS2015	LU0197773160	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv AC	A benchmark	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
HS4002	LU0165128348	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Euro High Yield Bond AC	A benchmark	BofAML Euro HY BB-B Constrained TR EUR	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,30	1,10%	Medio		T+0
HS4003	LU0543814684	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR	A benchmark	JPM EMBI Global TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
HS4006	LU0708054134	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF RMB Fixed Income ACEUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Medio Alto	S	T+0
HS4009	LU0165124784	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Euro Credit Bond AC	A benchmark	Markit iBoxx EUR Corp TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,85%	Medio		T+0
HS4010	LU0795840619	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	1,00%	Medio Alto		T+0
IC2001	LU0846948197	EUR	Investec Global Strategy Fund	Investec GSF Glb Franchise A Acc EUR	A benchmark	MSCI ACWI 100% Hdg NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
IC2003	LU0440694585	EUR	Investec Global Strategy Fund	Investec GSF European Eq A Acc EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
IC2004	LU0611395673	USD	Investec Global Strategy Fund	Investec GSF Emerging Mkts Eq A Acc USD	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,44	1,75%	Alto		T+0
IC2006	LU0345771702	EUR	Investec Global Strategy Fund	Investec GSF Global Strat Eq A Acc EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
IC3001	LU0345768153	USD	Investec Global Strategy Fund	Investec GSF Glb StratMgd A Acc USD	A benchmark	60% MSCI AC World NR, 40% Citi WGBI	Attivo	Significativo	Bilanciati	0,38	1,50%	Alto		T+0
IC3002	LU1328179103	EUR	Investec Global Strategy Fund	Investec GSF Glb MitAst Inc A Inc-2 EURH	A benchmark	ICE LIBOR Spot/Next Overnight USD	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,31	1,25%	Medio		T+0
IL1001	LU0809674384	EUR	NN (L) sicav	NN (L) First CI MitAst X Cap EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,41	1,50%	Medio Alto		T+0
IL4016	LU0546915215	EUR	NN (L) sicav	NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,41	1,50%	Medio Alto		T+0
IL4018	LU0546920561	USD	NN (L) sicav	NN (L) US Credit X Cap USD	A benchmark	BarCap US Corp IG TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,00%	Alto		T+0
IL4020	LU0546921882	EUR	NN (L) sicav	NN (L) Global Bd Opps X Cap EUR	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,28	1,00%	Medio Alto		T+0
IL4023	LU0803997666	EUR	NN (L) sicav	NN (L) US Credit I Cap EUR H i	A benchmark	BarCap US Agg Bond Hdg Eur	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,00	0,36%	Medio Alto		T+0
IO1001	IE00BSPL3M62	EUR	InRIS UCITS PLC	R CFM Diversified C EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,45	1,80%	Medio Alto		T+1
IV1002	LU1004132566	EUR	Invesco funds	Invesco Global Targeted Ret A EUR Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,39	1,40%	Medio Alto		T+0
IV2013	LU0119750205	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European StructEq A EUR Acc	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,36	1,30%	Alto		T+0
IV2019	LU0149503202	USD	Invesco funds	Invesco US Structured Equity A USD Acc	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,28	1,00%	Alto		T+0
IV2021	LU0482497442	EUR	Invesco funds	Invesco Asia Consumer Demand A EURH Acc	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2029	LU0052864419	USD	Invesco funds	Invesco Global Leisure A USD Acc	A benchmark	MSCI World/Consumer Disc NR USD	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
IV2030	IE0030382794	GBP	Invesco Fund Series	Invesco UK Equity A GBP AD	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2031	LU0482498093	EUR	Invesco funds	Invesco Global Structured Eq C EURH Acc	A benchmark	MSCI World 100% Hdg NR USD	Attivo	Significativo	Azionari globale	0,00	0,60%	Medio Alto		T+0
IV3001	LU0432616737	EUR	Invesco funds	Invesco Balanced-Risk Allic A EUR Acc	A benchmark	60% MSCI World Index (EUR-hedged) / 40% JP Morgan Global Government Bond Europe Index	Attivo	Rilevante	Bilanciati-azionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
IV3003	LU0243957239	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc	A benchmark	Mstar GIF OS EUR Cautious Alloc	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
IV3004	LU1075207321	EUR	Invesco funds	Invesco Asia Balanced A EUR AD	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati-azionari	0,34	1,25%	Alto		T+0
IV4002	LU0066341099	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Bond A EUR Acc	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio		T+0
IV4005	LU0243957825	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc	A benchmark	Mstar GIF OS EUR Corporate	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	1,00%	Medio		T+0
IV4006	LU0534239909	EUR	Invesco funds	Invesco Global TH Ref EUR Bd A EUR Acc	A benchmark	EURIBOR 3 Months	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti area euro	0,28	1,00%	Medio		T+0
IV4009	LU0607517819	EUR	Invesco funds	Invesco Emerging Mkt Corp Bd C EURH Acc	A benchmark	JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	1,00%	Medio Alto		T+0
IV5002	LU0102737730	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Reserve A EUR Acc	A benchmark	EONIA	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,00	0,35%	Basso		T+0
JA1001	IE00BLTVXS96	USD	Janus capital funds plc	Janus Henderson Glb Uncons Bd A USD Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,38	1,00%	Alto		T+0
JA1002	IE00BLY1N394	EUR	Janus capital funds plc	Janus Henderson Glb Uncons Bd A EUR AccH	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,38	1,00%	Medio		T+0
JA3001	IE0009514989	EUR	Janus capital funds plc	Janus Henderson Balanced A EUR Acc H	A benchmark	Balanced Index	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,38	1,25%	Medio Alto		T+0
JA3002	IE0004445015	USD	Janus capital funds plc	Janus Henderson Balanced A USD Acc	A benchmark	Composite Index: S&P 500 Index (55%); Barclays Capital US Aggregate Bond Index (45%)	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,38	1,25%	Alto		T+0
JA4001	IE0009516141	EUR	Janus capital funds plc	Janus Henderson Flexible Inc A EUR Acc H	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,38	1,25%	Medio		T+0
JB1001	LU0529497694	EUR	GAM Multistock	GAM Multistock Abs Ref Eurp Eq EUR B	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,30	1,20%	Medio		T+0
JB2025	LU0329429897	EUR	GAM Multistock	GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR B	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,40	1,60%	Alto		T+0
JB4009	LU0012197660	EUR	GAM Multibond	GAM Multibond Euro Bond EUR B	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,20	0,80%	Medio		T+0
JB4011	LU0012197827	EUR	GAM Multibond	GAM Multibond Total Return Bond EUR B	A benchmark	BofAML EMU Direct Govt 1-5 Yr TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,20	0,80%	Medio Basso		T+0
JB4015	LU0159196806	EUR	GAM Multibond	GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR B	A benchmark	Cust. Benchmark for JB BF Credit Opportunities-EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	1,00%	Medio		T+0
JB4016	LU0186678784	EUR	GAM Multibond	GAM MultiBond Absolute Ref Bd EUR B	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,25	1,00%	Medio		T+0
JB4018	LU0256048223	EUR	GAM Multibond	GAM MultiBond Absolute Ref Bd Pls EUR B	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,28	1,10%	Medio		T+0
JB4019	LU0256064774	EUR	GAM Multibond	GAM Multibond Local Emerging Bond EUR B	A benchmark	JPM ELMI+ TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	1,40%	Medio Alto		T+0
JB5003	LU0032254376	GBP	GAM Multicash	GAM Multicash Money Market Sterling B	A benchmark	SONIA Sterling OverNight Index Average	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,06	0,25%	Alto		T+0
JP2011	LU0095938881	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Macro Opps A (acc) EUR	A benchmark	ICE LIBOR 1 Month EUR	Attivo	Significativo	Bilanciati	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
JP2018	LU0169527297	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Europe Strategic Dividend A (acc)EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
JP4011	LU0289470113	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Income Opp A perf (acc) EURH	A benchmark	ICE LIBOR Spot/Next Overnight USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,00%	Medio		T+0
JP4012	LU0408846375	USD	Jpmorgan funds	JPM Global Corp Bd A (acc) USD	A benchmark	Barclays Gbl Agg Corp TR Hdg EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,22	0,80%	Medio Alto		T+0
JU1001	LU0459992037	EUR	Jupiter Global fund	Jupiter Europa L EUR A Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,48	1,75%	Medio Alto		T+0
JU1002	LU1388736099	EUR	Jupiter Global fund	Jupiter Global Abs Ret L EUR Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,34	1,25%	Medio		T+0
JU2001	LU0260085492	EUR	Jupiter Global fund	Jupiter European Growth L EUR Acc	A benchmark	FTSE Worldope TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
JU4001	LU0853555380	EUR	Jupiter Global fund	Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,38	1,25%	Medio		T+0
LD2002	FR0000299356	EUR	Lazard Frères Gestion SAS	Norden	A benchmark	MSCI Nordic Countries NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,50	1,99%	Alto		T+0
LD2003	FR0010830240	EUR	Lazard Objectif Alpha Euro	Lazard Alpha Euro R A/I	A benchmark	EURO STOXX Total Return Net	Attivo	Significativo	Azionari Europa	0,50	1,99%	Alto		T+0
LD4001	FR0010752543	EUR	Lazard Frères Gestion SAS	Lazard Credit Fi RC	A benchmark	EONIA Capitalis Jour TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,25	1,00%	Medio		T+0
LF1001	FR0010225052	EUR	LFP	La Française Allocation R	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,50	2,00%	Medio Alto		T+0
LF4003	LU0970532353	EUR	LFP	LF LUX Multistratégies Oblig R EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti area euro	0,26	1,04%	Medio		T+0
LF5001	FR0000991390	EUR	LFP	La Française Trésorerie R	A benchmark	EONIA Capitalis Jour TR EUR	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,04	0,20%	Basso		T+0
LN1001	LU0462973347	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Miura B EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,50	2,00%	Medio	§	T+0
LN3001	LU0284394664	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Evolutif A EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,50	2,00%	Alto		T+0
LN3002	LU0284394235	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Eurose A EUR	A benchmark	Indice composite: 80% Euro-MTS Global - 20% DJ Euro Stoxx 50	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,35	1,40%	Medio Alto		T+0
LN4002	LU0284393773	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest European Bond Opps I EUR	A benchmark	FTSE MTS Govt Broad TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,00	0,50%	Medio		T+0
LO2006	LU0049412769	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds Europe High Conv. EUR PA	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	0,75%	Alto		T+0
LO2013	LU0161986921	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR PA	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,38	0,75%	Alto		T+1
LO2016	LU0210009576	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds World Gold Expts Syst.H EUR NA	A benchmark	NYSE Arca Gold Miners TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,00	1,00%	Molto Alto		T+0
LO4009	LU0476249320	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd Fdmtl EUR NA	A benchmark	JPM GBI EM Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,60%	Medio Alto		T+1
LO4010	LU0159201655	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds Convertible Bond EUR PA	A benchmark	TReuters Global Hedged CB TR EUR	Attivo	Significativo	Obbligazionari misti internazionali	0,33	0,65%	Medio Alto		T+1
LO4011	LU0563303998	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds Euro BBB-BB Fdmtl EUR PA	A benchmark	Barclays Euro Agg Corps 500MM TR Hdg EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	0,50%	Medio		T+0
LO4012	LU0455374800	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds Euro Government Fdmtl EUR PA	A benchmark	Barclays Euro Agg Treasury TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,19	0,38%	Medio		T+0
LO4014	LU0798462528	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds Gbl BBB-BB Fdmtl EUR PA	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,33	0,65%	Medio Alto		T+0
ME1004	IE00B3T5WH77	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,33	1,50%	Medio	§	T+0
ME2011	IE00B3V93F27	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc	A benchmark	FTSE World TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,60	2,00%	Alto		T+0
ME2012	IE00B29M2H10	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Long-Term Gbl Eq EUR A Acc	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,60	2,00%	Alto		T+0
ME3001	IE00B4Z6HC18	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Gbl RI Ret (EUR) A Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
ME4007	IE00B8GJYG05	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Dynamic Bd EUR H Acc H	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,38	1,25%	Medio Basso		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
MF2002	LU0094560744	EUR	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian Global Equity A1 EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,45	1,05%	Alto		T+0
MF2007	LU0219418919	EUR	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian Global Concntr A1 EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,48	1,15%	Alto		T+0
MF3001	LU0808562614	EUR	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian Prudent Wealth A11 EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Rilevante	Bilanciati-azionari	0,48	1,15%	Medio Alto		T+0
MG2004	GB00B0BHJH99	EUR	M&G Investment Funds	M&G North American Value Euro A Acc	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,39	1,50%	Alto		T+0
MG2005	GB00B39R2S49	EUR	M&G Global Dividend Fund	M&G Global Dividend Euro A Acc	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,46	1,75%	Alto		T+0
MG3001	GB00B1VMCY93	EUR	M&G Investment Funds	M&G Optimal Income Euro A-H Acc	A benchmark	Morningstar EUR Cautious Allocation - Global Sector	Attivo	Significativo	Bilanciati-obbligazionari	0,33	1,25%	Medio		T+0
MG3004	LU1582988058	EUR	M&G (lux) Investment Funds 1	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,46	1,75%	Medio Alto		T+0
MG3005	LU1582982283	EUR	M&G (lux) Investment Funds 1	M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,40	1,40%	Medio Alto		T+0
MG3006	LU1582984818	EUR	M&G (lux) Investment Funds 1	M&G (Lux) Income Allocation A EUR Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,43	1,50%	Medio Alto		T+0
MG4001	GB0032178856	EUR	M&G Investment Funds	M&G European Corporate Bond Euro A Acc	A benchmark	Morningstar EUR Corporate Bond Sector	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,27	1,00%	Medio		T+0
MG4002	GB00B65PCY96	USD	M&G Global Macro Bond	M&G Global Macro Bond USD A Acc	A benchmark	Morningstar Global Bond Sector	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	1,25%	Medio Alto	S	T+0
MG4006	GB00B78PH718	EUR	M&G Global Macro Bond	M&G Global Macro Bond Euro A Acc	A benchmark	Barclays Global Aggregate TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	1,25%	Medio Alto		T+0
MG4007	LU1582984149	EUR	M&G (lux) Investment Funds 1	M&G (Lux) Eurp Infi Lnkd Corp Bd Euro	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,27	1,00%	Medio		T+0
MH2001	LU0566417696	EUR	March International	March Intl Vini Catena A-EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,50	2,00%	Medio Alto		T+1
MH3001	LU0566417423	EUR	March International	March Intl Torrenova Lux A-EUR	A benchmark	European inflation + 2%	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,31	1,25%	Medio		T+1
ML1008	LU1352906298	EUR	BlackRock Strategic Funds	BSF Style Advantage D2 EUR H	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	0,90%	Medio Alto		T+0
ML1010	LU0725892383	EUR	BlackRock Strategic Funds	BSF Americas Div Eq Abs Ret D2 EUR H	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	1,00%	Medio Alto		T+0
ML2023	LU0171298648	EUR	BlackRock Global Funds	BGF US Small & MidCap Opps A2	A benchmark	S&P US MidSmall TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2032	LU0224105477	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Continental Eurp Flex A2 EUR	A benchmark	FTSE World Ex UK TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2033	LU0326424115	EUR	BlackRock Global Funds	BGF World Mining A2 EUR Hedged	A benchmark	Euromoney Global Mining TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML2034	LU0326422689	EUR	BlackRock Global Funds	BGF World Gold A2 EUR Hedged	A benchmark	FTSE Gold Mines PR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML2038	LU0562822386	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European Equity Income A2	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML3001	LU0212925753	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Global Allocation A2 EUR Hedged	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,45	1,50%	Medio Alto		T+0
ML3002	LU0171283459	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Global Allocation A2	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Bilanciati	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML3003	LU0784383399	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Global Multi-Asset Inc A2 EUR H	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,45	1,50%	Medio		T+0
ML3004	LU1271725365	EUR	BlackRock Strategic Funds	BSF European Select Strategies D2 EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,00	0,65%	Medio Alto		T+0
ML4004	LU0278453476	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR Hdg	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,30	1,00%	Medio		T+0
ML4007	LU0093303810	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR	A benchmark	BarCap Agg 500MM 1-3 Yr TR	Attivo	Significativo	Obbligazionari misti area euro	0,23	0,75%	Medio Basso		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
ML4011	LU0359002093	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2 EUR H	A benchmark	JPM GBI EM Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,30	1,00%	Medio Alto		T+0
MN2001	LU0489687243	EUR	Mandarine Funds	Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,55	2,20%	Alto		T+0
MS2005	LU0109967165	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Eurozone Equity Alpha A	A benchmark	MSCI EMU NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,40	1,40%	Alto		T+0
MS2007	LU0078113650	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF European Property A	A benchmark	GPR General EUR TR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,40	1,40%	Alto		T+0
MS2016	LU0073232471	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF US Growth A	A benchmark	Russell 1000 Growth TR	Attivo	Significativo	Azionari Nord America	0,40	1,40%	Alto		T+0
MS2029	LU0266117927	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF US Advantage AH EUR	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,40	1,40%	Alto		T+0
MS2030	LU0335216932	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Brands AH EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,40	1,40%	Alto		T+0
MS2032	LU0512092221	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Infrastructure AH EUR	A benchmark	DJ Brookfld Global Infra TR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,43	1,50%	Alto		T+0
MS4019	LU0694238766	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Fixed Income Opps A	A benchmark	Barclays Global Aggregate TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,29	1,00%	Medio Alto		T+0
MU4001	IE0033758917	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A	A benchmark	BofAML German Federal Govt 1-3Y TR EUR	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri euro corporate	0,00	0,45%	Medio Basso		T+0
MU4003	IE0032860565	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Americayield HEUR Acc R	A benchmark	ICE BofAML BB-B US NFn CP HY Ctd TR USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,38	1,50%	Medio		T+0
MU4004	IE00B07RXZ94	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Global High Yield HEUR Acc R	A benchmark	BofAML Gbl HY BB-B Constnd TR Hdg EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,38	1,50%	Medio		T+0
MU4005	IE0005315449	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Europeyield HEUR Acc A	A benchmark	BofA Merrill Lynch BB-B European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (HP4N) - EUR Hedged	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,00	1,00%	Medio		T+0
NB1002	IE00BJTD4V19	USD	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman US L S Eq USD A1 Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,33	2,00%	Alto		T+0
NB1003	IE00BPRC5K89	EUR	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman US L S Eq EUR A Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,45	2,25%	Medio Alto		T+0
NB2002	IE00B0TQGQ85	USD	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Bm US Rel Est Sec USD A Acc	A benchmark	FTSE NAREIT Equity REITs TR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
NB4001	IE00B7FN4G61	EUR	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd EUR AAcc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,33	1,20%	Medio		T+0
NB4002	IE00BDZRWZ54	EUR	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR A Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,00%	Medio Basso		T+0
ND1001	LU0826409327	EUR	Nordea	Nordea 1 - Stable Eq L/S EUR H BP EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,43	1,70%	Medio Alto	S	T+0
ND2003	LU0112467450	EUR	Nordea	Nordea 1 - Global Stable Equity BP EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
ND2006	LU0602539867	EUR	Nordea	Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
ND3001	LU0227384020	EUR	Nordea	Nordea 1 - Stable Return BP EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
ND4001	LU0076315455	EUR	Nordea	Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR	A benchmark	Markit iBoxx EUR Covered TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,15	0,60%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
ND4002	LU0173781559	EUR	Nordea	Nordea 1 - Norwegian Bond BP EUR	A benchmark	OB (Oslo Stock Exchange) Government Bonds All Index	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,15	0,60%	Medio Alto		T+0
ND4008	LU0458980595	EUR	Nordea	Nordea 1 - US Corporate Bond HB EUR	A benchmark	Barclays US Credit TR USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,18	0,70%	Medio		T+0
NT3001	LU0935228261	EUR	Natixis Asset Management	Seeyond Multi Asset Cnsvr Gr I/A EUR	A benchmark	EONIA	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,00	0,50%	Medio Alto		T+0
NT3002	FR0010557967	EUR	Dorval	Dorval Convictions R	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati-azionari	0,40	1,49%	Alto	S	T+0
NT4001	IE00B92R0N45	EUR	NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I	Loomis Sayles Multisector Inc H-R/A EUR	A benchmark	Barclays US Govt/Credit TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,34	1,50%	Medio Alto		T+0
OM1002	IE00BLP5S460	EUR	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,45	1,50%	Medio Alto		T+0
OM2003	GB00BC9LJCJ6	EUR	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual Global Best Ideas A EUR Acc	A benchmark	MSCI AC World GDP	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,45	1,50%	Alto	S	T+0
OM2004	IE00BLP59322	GBP	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual UK Dynamic Eq A GBP Inc	A benchmark	FTSE 250 ex Inv Trust	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto	S	T+0
OY1001	LU0536156861	EUR	Oyster funds	OYSTER Mit-Asst Abs Ret EUR C EUR PR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,26	0,90%	Medio		T+0
OY2003	LU0096450399	EUR	Oyster funds	OYSTER Italian Value C EUR PR	A benchmark	FTSE Italia AllShare PR	Attivo	Rilevante	Azionari Italia	0,46	1,75%	Alto		T+0
OY2013	LU1045038533	EUR	Oyster funds	OYSTER European Selection C EUR	A benchmark	Stoxx 600 (Dividendi netti reinvestiti)	Attivo	Rilevante	Azionari Europa	0,50	2,00%	Alto		T+0
OY3001	LU0095343421	EUR	Oyster funds	OYSTER Mit-Asst Diversified C EUR PR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,40	1,50%	Medio Alto		T+0
PC1003	LU0941348897	EUR	Pictet	Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	0,50%	Medio Alto		T+0
PC2014	LU0280435461	EUR	Pictet	Pictet-Clean Energy R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2018	LU0217138725	EUR	Pictet	Pictet-Premium Brands R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2023	LU0340555134	EUR	Pictet	Pictet-Digital R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2031	LU0340559805	EUR	Pictet	Pictet-Timber R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari Specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2033	LU0391944815	EUR	Pictet	Pictet-Global Megatrend Sel R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,81	2,50%	Alto		T+0
PC2034	LU0255979584	EUR	Pictet	Pictet-Japanese Equity Opps R EUR	A benchmark	Topix TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,55	1,70%	Alto		T+1
PC2039	LU0270905242	EUR	Pictet	Pictet-Security R EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC4004	LU0280437830	EUR	Pictet	Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR	A benchmark	JPM GBI EM Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,57	1,75%	Alto		T+0
PC4016	LU0726357873	EUR	Pictet	Pictet-EUR Short Term High Yield R EUR	A benchmark	Merrill Lynch EUR High Yield Ex Fin.BB-B 1-3Y Const	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,42	1,30%	Medio		T+0
PC5001	LU0128495834	EUR	Pictet	Pictet-Short-Term Money Market EUR R	A benchmark	CITI Dep 1 Month	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,08	0,26%	Basso		T+0
PC5002	LU0128497889	USD	Pictet	Pictet-Short-Term Money Market USD R	A benchmark	Citi USD EuroDep 1 Mon USD	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,16	0,40%	Medio Alto		T+0
PM1001	IE00B5B5L056	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Uncons Bd E EURH Acc	A benchmark	ICE LIBOR 1 Month USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,45	1,80%	Medio		T+0
PM2002	IE00B5BJ5943	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl EUR H Acc	A benchmark	Bloomberg Commodity TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,00	0,74%	Alto		T+0
PM4006	IE00B0V9TC00	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Gbl Hi Yld Bd Instl EUR H Inc	A benchmark	BofAML BB-B Devlpd Mrkt HY Cnstmd USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,55%	Medio Alto		T+0
PM4007	IE0032876397	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS GlnGd Crdt Instl EURH Acc	A benchmark	BarCap Gbl Agg Credit TR Hdg	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,49%	Medio		T+0
PM4011	IE0032883534	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl EURH Acc	A benchmark	BofAML US HY Constnd TR USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,55%	Medio Alto		T+0
PM4013	IE0009725304	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS TH Ret Bd Instl EUR UnH Acc	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,00	0,50%	Alto		T+0
PM4015	IE00B3KR3M49	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Euro Credit E EUR Acc	A benchmark	BarCap Euro Agg Credit TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,34	1,36%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
PM4016	IE00B5ZW6Z28	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Emerg Lcl Bd E EUR Unhdgd Acc	A benchmark	JPM GBI EM Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,47	1,89%	Alto		T+0
PM4017	IE00B600QL41	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS EM S/T Lcl Ccy E EUR UnH Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,44	1,75%	Medio Alto		T+0
PM4018	IE00B1Z6D669	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Divers Inc E EURH Acc	A benchmark	Composite:33% Barclays Capital Global Aggregate Credit Component;33% BofA Merrill Lynch Global High Yield,BB-B Rated Constrained;34%JPMorgan EMBI Global; All EUR Hdgd	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,40	1,59%	Medio		T+0
PM4019	IE00B11XZ541	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Gbl RI Ret E EURH Acc	A benchmark	Barclays Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	1,39%	Medio Alto		T+0
PM4020	IE00B11XZB05	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS TH Ret Bd E EURH Acc	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	1,40%	Medio		T+0
PM4023	IE00B80G9288	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Income Instl EURH Acc	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,55%	Medio		T+0
PR2010	LU0066794719	EUR	Parvest	Parvest Equity Europe Mid Cap C C	A benchmark	STOXX Europe Mid 200 (NR)	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
PR2053	LU0265293521	EUR	Parvest	Parvest Equity Turkey C C	A benchmark	MSCI Turkey 10/40 NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,48	1,75%	Molto Alto		T+0
PR2057	LU0823401574	EUR	Parvest	Parvest Equity Best Sel Euro C C	A benchmark	MSCI EMU NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
PR2060	LU0265268689	USD	Parvest	Parvest Equity Russia Opps C C	A benchmark	MSCI Russia 10-40 NR USD	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,48	1,75%	Alto		T+0
PR2063	LU1165137149	EUR	Parvest	Parvest SMaRT Food Classic EUR Cap	A benchmark	MSCI ACWI NR EUR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,48	1,75%	Alto		T+0
PR2064	LU1165135440	EUR	Parvest	Parvest Aqua C C	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,48	1,75%	Alto		T+0
PR2066	LU0823432371	EUR	Parvest	Parvest Equity Russia I C	A benchmark	MSCI Russia 10-40 NR USD	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,00	0,90%	Alto		T+0
PR3004	LU0089291651	EUR	Parvest	Parvest Diversified Dynamic C C	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,30	1,10%	Medio Alto		T+1
PR4021	LU0265291665	EUR	Parvest	Parvest Convertible Bd Eurp Sm Cap C C	A benchmark	TReuters Europe CB TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti area euro	0,33	1,20%	Medio Alto		T+0
PR4025	LU0823386916	EUR	Parvest	Parvest Bond World Emerg Lcl I RH EUR C	A benchmark	JPM GBI EM Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,00	0,60%	Alto		T+0
PR5002	LU0012186622	USD	Parvest	Parvest Money Market USD C C	A benchmark	ICE LIBOR 3 Month USD	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,04	0,50%	Medio Alto		T+0
PR5003	LU0083138064	EUR	Parvest	Parvest Money Market Euro C C	A benchmark	EONIA	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,02	0,50%	Basso		T+0
PT2001	BE0058652646	EUR	DPAM INVEST B	DPAM INVEST B Equities World Sust B Cap	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
PT2002	BE0947764743	EUR	DPAM INVEST B	DPAM INVEST B Equities Agrivalue B Cap	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
PT3001	LU0574765839	EUR	DPAM L	DPAM L Patrimonial B	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,25	1,00%	Medio		T+0
PT4001	LU0138643068	EUR	DPAM L	DPAM L Bonds Universalis Uncons B	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,19	0,75%	Medio Alto		T+0
PT4002	LU0907927338	EUR	Petercam Fund L	DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,20	0,80%	Medio Alto		T+0
PT4003	LU0517222054	EUR	DPAM INVEST B	DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,18	0,60%	Medio		T+0
RC1001	FR0011253624	EUR	Rothschild & Cie Gestion	R Valor C EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,30	1,20%	Alto		T+1

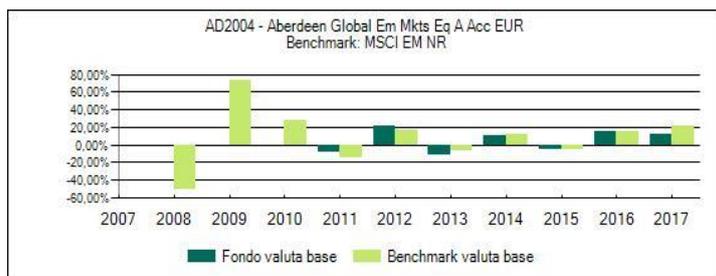
Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
RC3001	FR0011276567	EUR	Rothschild & Cie Gestion	R Alizés C EUR	A benchmark	10% MSCI Daily TR Net Emu LC + 10% MSCI Daily TR Net World Ex EMU \$ converti en € + 20% EONIA + 60% Barclays Euro Aggregate	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,20	0,80%	Medio Alto		T+0
RC3002	FR0010541557	EUR	Rothschild & Cie Gestion	R Club C EUR	A benchmark	40% Euro MTS Global, 30% Euro Stoxx @ DR (C) , 20% MSCI Daily TR Net World Ex EMU (C), 10% EONIA Capitalisé	Attivo	Significativo	Bilanciati-azionari	0,37	1,50%	Alto		T+0
RE4001	LU0084302339	EUR	Robeco QI Global	Robeco QI Global Dynamic Duration DH €	A benchmark	JPM Global TR Hdg	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,18	0,70%	Medio		T+0
RF1002	AT0000A0SE25	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,45	1,80%	Medio Alto		T+1
RF4001	AT0000765599	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Europa-HighYield R VT	A benchmark	BofAMLo HY Cons ExSub Fincl TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	0,96%	Medio		T+1
RF4002	AT0000740667	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VT	A benchmark	70% JPMorgan GBI-EM Europe EUR Unhedged; 30% JPM EMBI Global Diversified Europe hedged EUR	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	0,96%	Medio Alto		T+1
RF4005	AT0000712534	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Euro-Corporates VT	A benchmark	Markit iBoxx EUR Corp NonFin All PR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,22	0,72%	Medio		T+1
RF4008	AT0000785308	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen Euro Bonds R	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,14	0,50%	Medio		T+1
RF4010	AT0000636758	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent R VT	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified Hedge TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,31	1,25%	Medio Alto		T+1
RF5001	AT0000785209	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Liquidità area euro	0,11	0,36%	Basso		T+1
RO2011	LU0203975437	EUR	Robeco Capital Growth Funds	Robeco BP Global Premium Equities D €	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,31	1,25%	Alto		T+0
RO4001	LU1362999564	EUR	Robeco Capital Growth Funds	Robeco Global Credits DH €	A benchmark	Barclays Gbl Agg Corp TR Hdg EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,20	0,80%	Medio		T+0
RU2001	IE0002549487	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell Inv Emerging Markets C	A benchmark	Russell Emerging Mkts NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,32	1,75%	Alto		T+0
RU4001	IE00B036K821	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell Inv Global Bond EH-B	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,26	1,08%	Medio		T+0
RW4001	LU0273642768	EUR	RWC FUNDS	RWC Global Convertibles Fund A EUR	A benchmark	UBS Global Convertible Vanilla Hdg	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,38	1,50%	Medio Alto		T+1
SA2001	LU0175575991	EUR	Julius Baer Multipartner	RobecoSAM Smart Materials B EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
SE2002	LU0385485148	EUR	SEB Fund 1	SEB Concept Biotechnology C	A benchmark	NASDAQ Biotechnology TR USD	Attivo	Significativo	Azionari Specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
SH1002	LU0201323531	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Strategic Bd A Acc EUR Hdg	A benchmark	ICE LIBOR 3 Month EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,00%	Medio		T+0
SH1003	LU0885728310	EUR	Schroder GAIA	Schroder GAIA Sirios US Eq A Acc EUR Hdg	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,38	2,00%	Medio Alto		T+0
SH1006	LU1046235062	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Eurp Eq Abs Ret A Acc EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,41	1,50%	Medio Alto		T+0
SH2007	LU0106238719	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR	A benchmark	FTSE Italia AllShare TR	Attivo	Contenuto	Azionari Italia	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2023	LU0224509132	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Cities RE A Acc EUR H	A benchmark	FTSE EPRA/NAREIT Developed NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2029	LU0279459456	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc EUR	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
SH2033	LU0671501558	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Global Energy A Acc EUR Hdg	A benchmark	MSCI World/Energy NR EUR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto		T+0
SH2040	LU0236737465	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Japanese Eq A Acc EUR Hdg	A benchmark	Topix TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH3003	LU1062721409	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gibl MA Flex A Acc EUR H	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Bilanciati	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
SH4003	LU0106235533	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio		T+0
SH4005	LU0106235962	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF EURO Govt Bd A Acc EUR	A benchmark	BofAML EMU Direct Governments TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,11	0,40%	Medio		T+0
SH4008	LU0106260564	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Dollar Bd A Acc USD	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
SH4019	LU0291343597	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Dollar Bd A Acc EUR Hdg	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Medio		T+0
SH4021	LU0894413409	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gibl Uncons Bd A Acc EUR H	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,28	1,00%	Medio		T+0
SK2002	IE00B2Q0GR60	EUR	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual European Best Ideas A Acc€	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
SL1001	LU0548153104	EUR	Standard Life Investments Global Sicav	SLI Global Abs Ret Strats A EUR Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,38	1,60%	Medio Alto		T+0
SN4001	LU0501220429	EUR	SAXO Invest	Global Evolution Frontier Mkts R EUR	A benchmark	MSCI ACWI NR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,25	1,50%	Medio		T+0
SS1001	LU1112178154	EUR	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	State Street Flexible Asset Allc Pl I	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	0,75%	Medio Alto		T+1
SS2002	LU0456116804	EUR	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	St Strt Eurp Mgd Volatil Eq I EUR Acc	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,00	0,35%	Alto		T+0
SS2005	LU1111597263	EUR	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	St Strt Gibl Mgd Volatil Eq I EUR Acc	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Rilevante	Azionari globale	0,00	0,35%	Alto		T+1
TH1002	GB00B550SH29	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle UK Abs Alpha Ins Acc EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	1,00%	Alto		T+0
TH1003	GB00BWVFD82	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle UK Abs Alpha Rtl Acc EUR H	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,41	1,50%	Medio Alto		T+0
TH2003	GB0002771383	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Eurp Smlr Coms Rtl Acc EUR	A benchmark	Euromoney Smlr Europe Ex UK TR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
TH2006	GB00B1PRW957	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle China Opps Rtl Acc EUR	A benchmark	MSCI China GR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
TH2008	GB00B0PHJS66	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Pan EurpSmlrComs RtlAcc EUR	A benchmark	Euromoney Smlr Europe Incl UK TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
TH2010	GB0009583252	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Pan European Rtl Acc EUR	A benchmark	MSCI Europe GR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
TH2011	GB00B0WGY707	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Amer Smlr Coms Rtl Acc EUR	A benchmark	S&P MidCap 400 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
TH2012	GB00B3B0FD70	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Gibl Extnd Alpha Rtl Acc €	A benchmark	MSCI AC World GR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,41	1,50%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
TH2013	GB00B3FQM304	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle American Rtl Acc EUR H	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Significativo	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
TH2018	LU0570870567	EUR	Threadneedle (Lux)	Threadneedle (Lux) Global Smllr Coms AE	A benchmark	MSCI World Small Cap GR USD	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,41	1,50%	Alto		T+0
TH3002	LU0198727850	EUR	Threadneedle (Lux)	Threadneedle (Lux) Global Asset Alloc AEH	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,37	1,35%	Medio Alto		T+0
TR2002	LU0285831334	EUR	T. Rowe Price Funds SICAV	T. Rowe Price European Eq I EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,00	0,65%	Alto		T+0
TR2003	LU1319833791	EUR	T. Rowe Price Funds SICAV	T. Rowe Price US Equity Ih EUR	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Rilevante	Azionari Nord America	0,00	0,65%	Medio Alto		T+0
TR4001	LU1216622487	EUR	T. Rowe Price Funds SICAV	T. Rowe Price Dynamic Glbl Bd Ih EUR	A benchmark	ICE LIBOR 3 Month EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,00	0,50%	Medio		T+0
TW4002	LU0905645528	EUR	TCW Funds	TCW Fds MetWest Total Return Bd AEHE	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,20	0,80%	Medio		T+0
TW4003	LU0726519019	EUR	TCW Funds	TCW Fds Emerging Mkts Income AEHE	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
UB4002	LU0203937692	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS Convrt Glbl € P-acc	A benchmark	Thomson Reuters Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,45	1,44%	Medio Alto	S	T+0
UM2004	LU0132641985	EUR	UBAM	UBAM Europe Equity RC EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,50	2,00%	Alto		T+0
UM4001	LU0500231765	EUR	UBAM	UBAM Europe 10-40 Convertible Bd RC EUR	A benchmark	TReuters Europe Focus Hedged CB TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti area euro	0,60	1,80%	Medio Alto		T+1
UM4003	FR0011130301	USD	UBAM FCM	UBAM FCP EM Inv Grd Corp Bd AHC USD	A benchmark	JP Morgan CEMBI Diversified High Grade	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,30	1,20%	Medio Alto		T+1
VO2005	LU0138259048	EUR	Vontobel Fund	Vontobel New Power B EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari Specializzati	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO2006	LU0218912235	EUR	Vontobel Fund	Vontobel Emerging Markets Eq H Hdg EUR	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Rilevante	Azionari Specializzati	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO2007	LU0153585137	EUR	Vontobel Fund	Vontobel European Equity B EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Significativo	Azionari Europa	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO4004	LU0035765741	USD	Vontobel Fund	Vontobel US Equity B USD	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO4006	LU0153585723	EUR	Vontobel Fund	Vontobel EUR Corp Bd Mid Yld B EUR	A benchmark	BofAML EMU Corporates BBB-A TR USD	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri euro corporate	0,30	1,10%	Medio		T+0
VO4008	LU0926439992	EUR	Vontobel Fund	Vontobel Emerging Mkts Dbt H Hdg EUR	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,30	1,10%	Medio Alto		T+0
VO4009	LU1112750929	EUR	Vontobel Fund	Vontobel Bond Global Aggt B EUR	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR Hdg	Attivo	Significativo	Obbligazionari misti internazionali	0,22	0,80%	Medio Alto		T+0
WF1001	LU0179866438	EUR	Axa world funds	AXAWF Optimal Income A Cap EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,33	1,20%	Medio Alto		T+0
WF2002	LU0087656699	EUR	Axa world funds	AXAWF Fram Italy A Cap EUR	A benchmark	FTSE Italia AllShare PR	Attivo	Contenuto	Azionari Italia	0,41	1,50%	Alto		T+0
WF2010	LU0227125514	EUR	Axa world funds	AXAWF Fram Eurp Rl Est Secs I Cap EUR	A benchmark	FTSE EPRA/NAREIT Dv Capped NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,00	0,60%	Alto		T+1
WF2011	LU1536921650	EUR	Axa world funds	AXAWF Fram Robotech A Cap EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,42	1,50%	Alto		T+1
WF3002	LU0465917630	EUR	Axa world funds	AXAWF Global Optimal Income I Cap EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati-azionari	0,00	0,60%	Medio Alto		T+1
WF4005	LU0251661756	EUR	Axa world funds	AXAWF Euro Credit Short Dur A Cap EUR	A benchmark	BofAML EMU Corporate 1-3Y TR	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,18	0,65%	Medio Basso		T+0
WF4007	LU0545110271	EUR	Axa world funds	AXAWF Fram Global Conv A Cap EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,33	1,20%	Medio Alto		T+1
WF4008	LU0746604288	EUR	Axa world funds	AXAWF Global Strategic Bds A Cap EUR H	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,00%	Medio		T+1
WF4010	LU1640684475	EUR	Axa world funds	AXAWF Global Short Dur Bds A Cap EUR H	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,25	0,90%	Medio basso		T+1

## AD2004 - Aberdeen Global Em Mkts Eq A Acc EUR

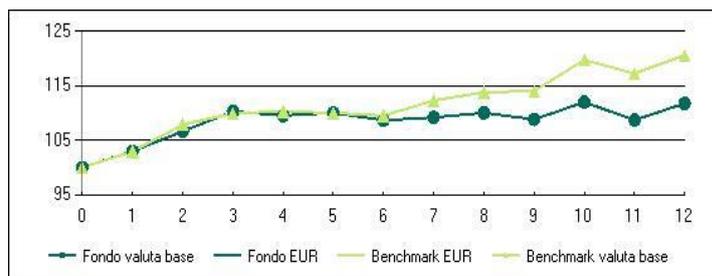
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## AD2004 - Aberdeen Global Em Mkts Eq A Acc EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,75%	13,06%	6,73%	7,75%	3,49%
Benchmark	20,59%	17,51%	9,38%	9,88%	6,32%

Data inizio operatività: 24/05/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.232.812.873,00  
 Valore quota a fine anno\*: 16,12  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

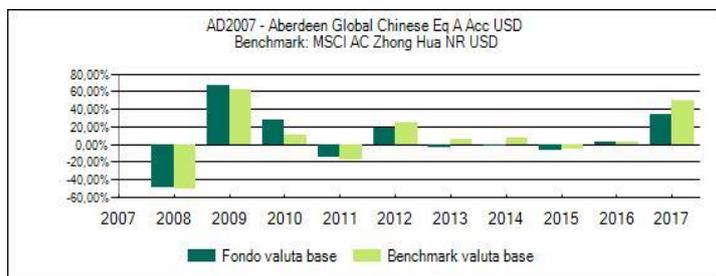
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen International Fund Managers Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## AD2007 - Aberdeen Global Chinese Eq A Acc USD

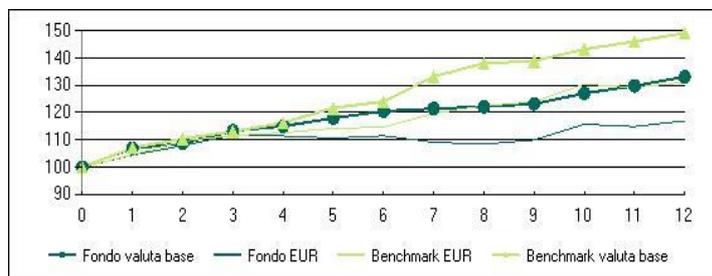
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## AD2007 - Aberdeen Global Chinese Eq A Acc USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	33,08%	15,7%	7,39%	5,05%	3,14%
Benchmark	49,16%	22,97%	12,54%	11,15%	10,11%

Data inizio operatività: 24/03/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 678.702.148,00  
 Valore quota a fine anno\*: 28,91  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

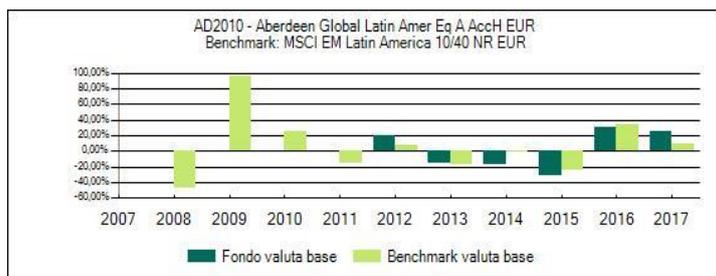
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## AD2010 - Aberdeen Global Latin Amer Eq A Acch EUR

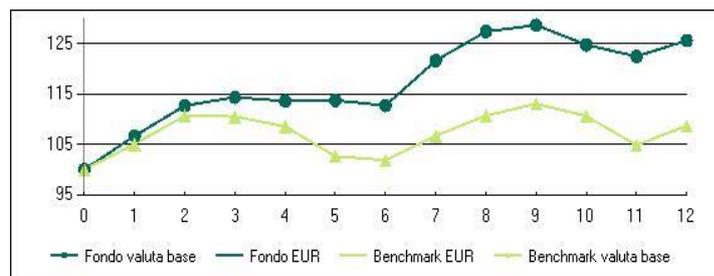
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## AD2010 - Aberdeen Global Latin Amer Eq A Acch EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	25,6%	28,37%	4,34%	-1,36%	-4,2%
Benchmark	8,69%	21,12%	4,06%	3%	-1,38%

Data inizio operatività: 13/01/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.218.037.834,00  
 Valore quota a fine anno\*: 7,93  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

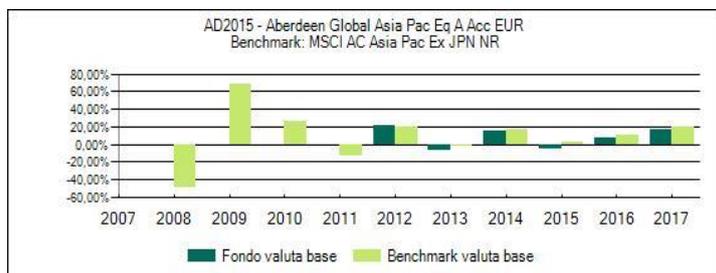
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## AD2015 - Aberdeen Global Asia Pac Eq A Acc EUR

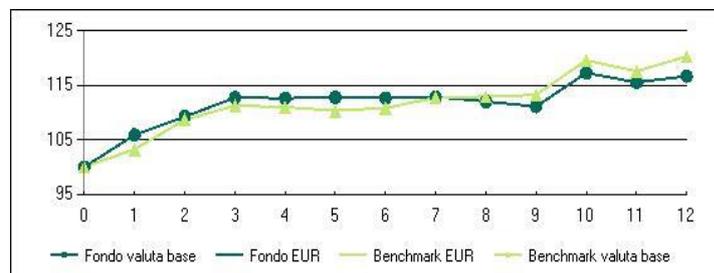
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## AD2015 - Aberdeen Global Asia Pac Eq A Acc EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,66%	11,75%	5,84%	8,21%	4,98%
Benchmark	20,32%	15,02%	10,13%	11,83%	9,12%

Data inizio operatività: 13/01/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.494.491.821,00  
 Valore quota a fine anno\*: 13,27  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen International Fund Managers Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

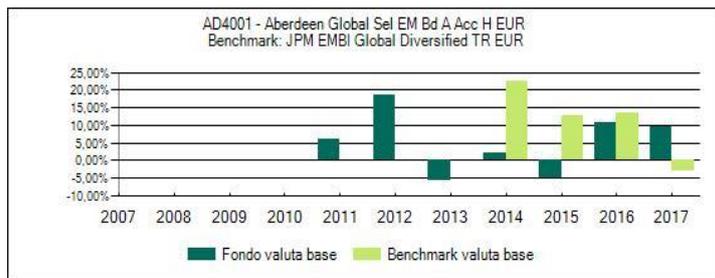
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## AD4001 - Aberdeen Global Sel EM Bd A Acc H EUR

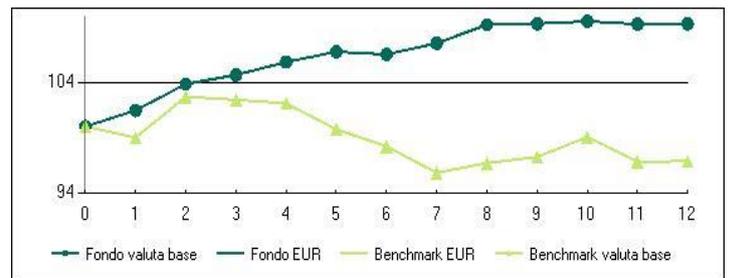
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## AD4001 - Aberdeen Global Sel EM Bd A Acc H EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,33%	9,96%	4,71%	4%	1,94%
Benchmark	-3,15%	4,82%	7,39%	10,94%	-

Data inizio operatività: 27/09/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.385.313.645,00  
 Valore quota a fine anno\*: 145,13  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

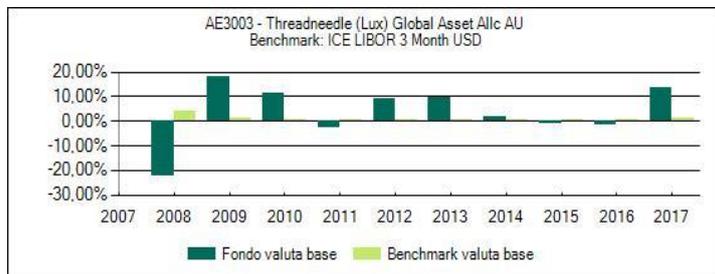
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen Asset Management**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## AE3003 - Threadneedle (Lux) Global Asset Allc AU

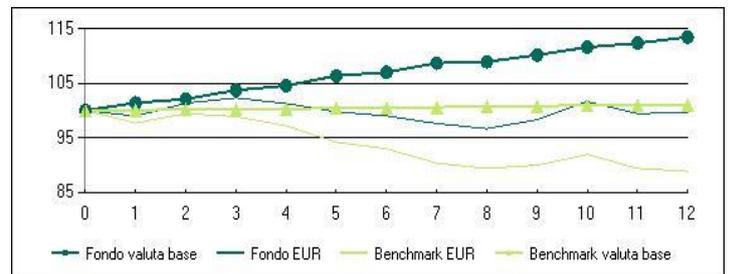
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## AE3003 - Threadneedle (Lux) Global Asset Allc AU

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,46%	5,77%	3,55%	3,08%	4,33%
Benchmark	1,1%	0,88%	0,66%	0,56%	0,5%

Data inizio operatività: 31/10/1995  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 70.915.550,00  
 Valore quota a fine anno\*: 37,42  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

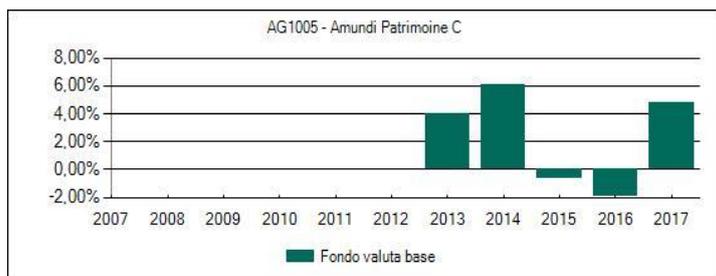
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## AG1005 - Amundi Patrimoine C

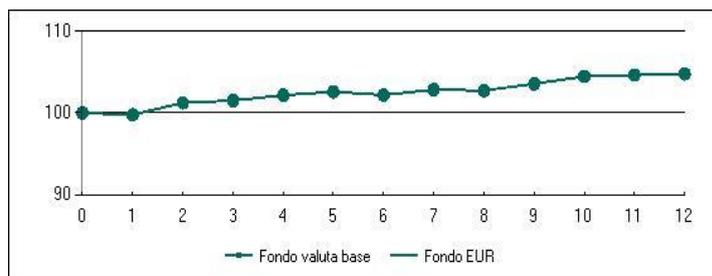
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## AG1005 - Amundi Patrimoine C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,8%	1,38%	0,69%	2%	2,4%

Data inizio operatività: 07/02/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.033.705.270,00  
 Valore quota a fine anno\*: 118,19  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

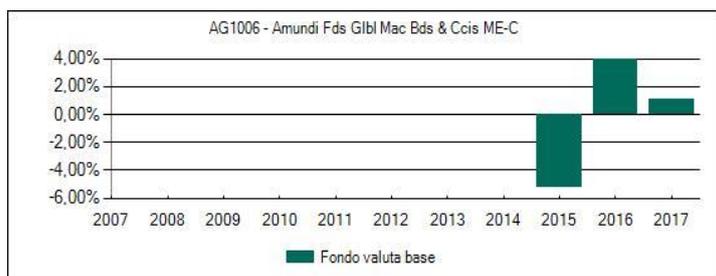
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,16%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,43%

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## AG1006 - Amundi Fds Gbl Mac Bds & Ccis ME-C

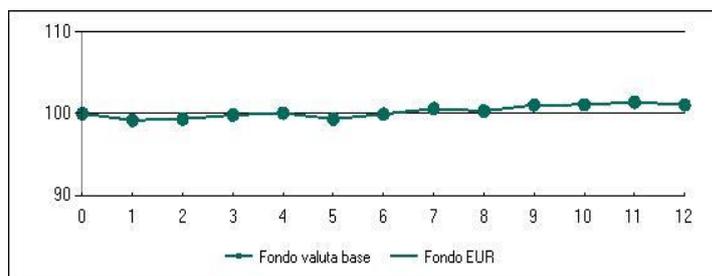
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## AG1006 - Amundi Fds Gbl Mac Bds & Ccis ME-C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,07%	2,49%	-0,17%	-	-

Data inizio operatività: 28/02/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 87.060.515,00  
 Valore quota a fine anno\*: 104,50  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,04%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,22%

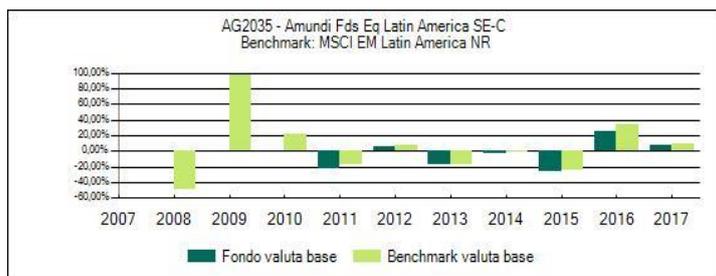
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## AG2035 - Amundi Fds Eq Latin America SE-C

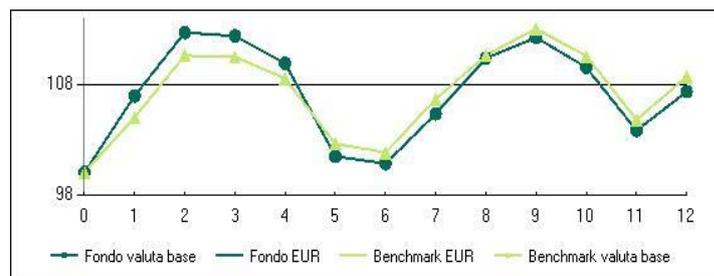
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## AG2035 - Amundi Fds Eq Latin America SE-C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,35%	15,85%	-0,1%	-0,92%	-4,51%
Benchmark	8,69%	21,12%	4,06%	3%	-1,38%

Data inizio operatività: 29/10/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 161.444.923,00  
 Valore quota a fine anno\*: 69,92  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

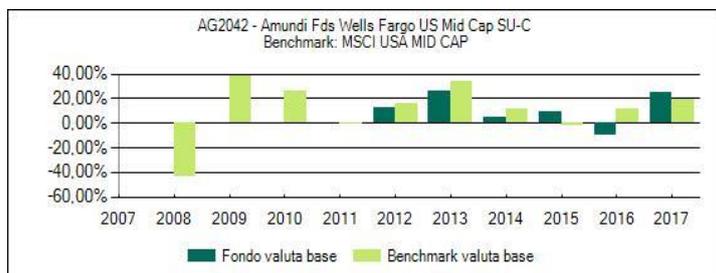
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AMUNDI London**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## AG2042 - Amundi Fds Wells Fargo US Mid Cap SU-C

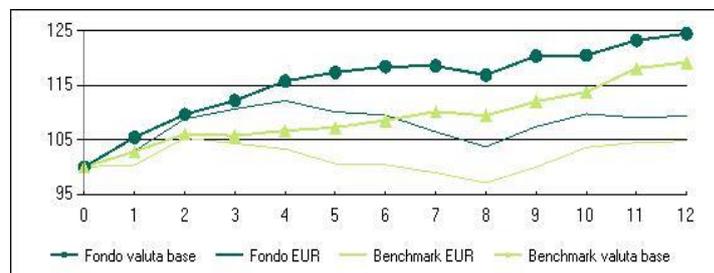
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## AG2042 - Amundi Fds Wells Fargo US Mid Cap SU-C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	24,48%	5,98%	7,03%	6,59%	10,3%
Benchmark	19,2%	15,48%	9,32%	9,96%	14,46%

Data inizio operatività: 18/07/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 69.262.104,00  
 Valore quota a fine anno\*: 174,37  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

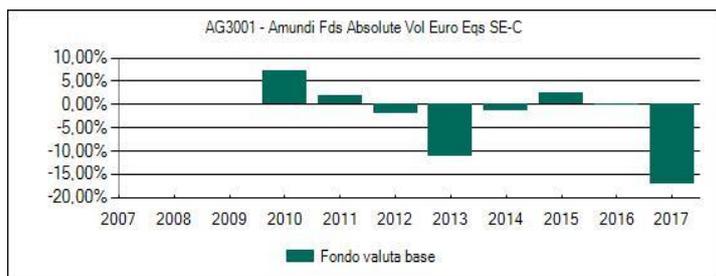
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## AG3001 - Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C

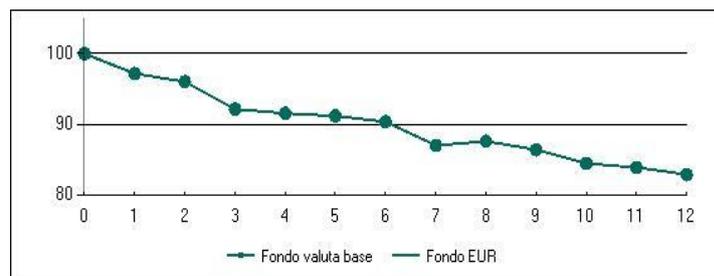
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## AG3001 - Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-17,14%	-9,07%	-5,39%	-4,42%	-5,84%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/09/2009

Data inizio operatività: 13/11/2006

Patrimonio netto a fine anno\*: 1.002.167.794,00

Valore quota a fine anno\*: 109,85

Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AMUNDI London**

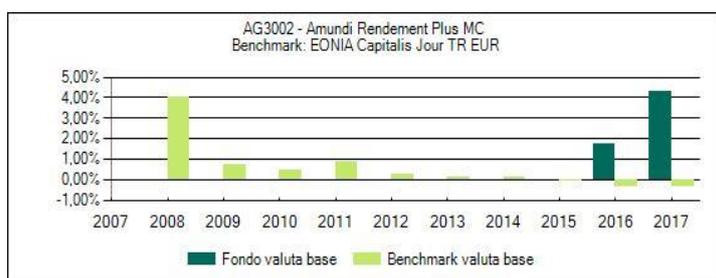
**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,23%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,55%

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## AG3002 - Amundi Rendement Plus MC

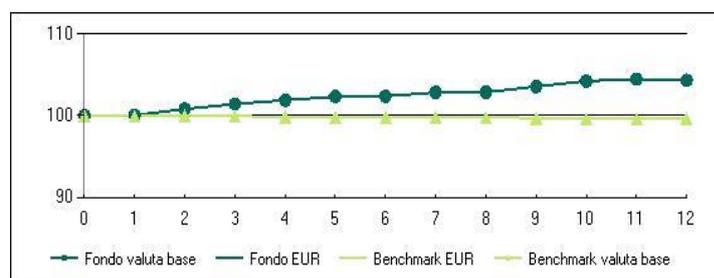
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## AG3002 - Amundi Rendement Plus MC

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,32%	3,03%	-	-	-
Benchmark	-0,36%	-0,34%	-0,26%	-0,17%	-0,12%

Data inizio operatività: 12/02/2015

Patrimonio netto a fine anno\*: 1.018.246.250,00

Valore quota a fine anno\*: 104,27

Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

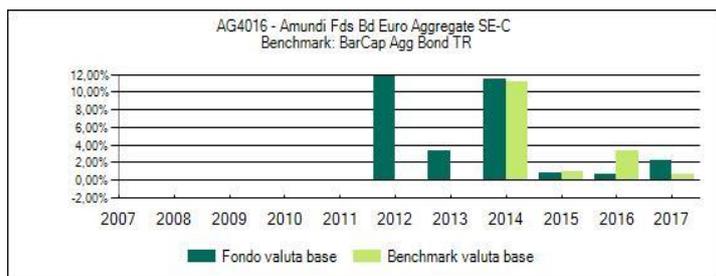
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## AG4016 - Amundi Fds Bd Euro Aggregate SE-C

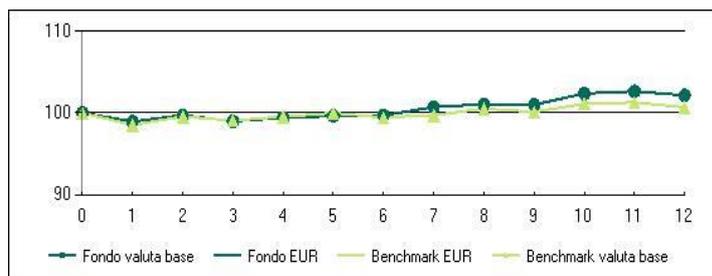
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## AG4016 - Amundi Fds Bd Euro Aggregate SE-C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,14%	1,37%	1,19%	3,65%	3,57%
Benchmark	0,68%	1,99%	1,66%	3,94%	-

Data inizio operatività: 24/06/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 180.581.193,00  
 Valore quota a fine anno\*: 134,05  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

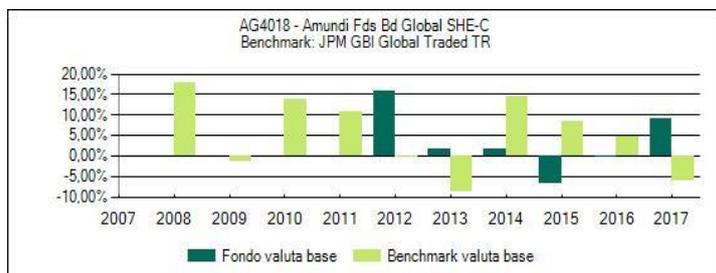
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Amundi**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## AG4018 - Amundi Fds Bd Global SHE-C

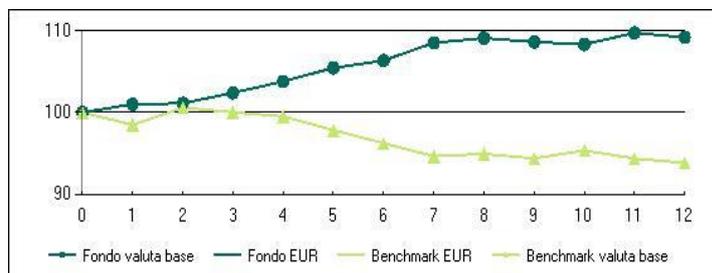
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## AG4018 - Amundi Fds Bd Global SHE-C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,2%	4,26%	0,46%	0,77%	0,92%
Benchmark	-6,16%	-0,93%	2,12%	5,11%	2,21%

Data inizio operatività: 02/01/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 291.064.697,00  
 Valore quota a fine anno\*: 107,08  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AMUNDI London**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

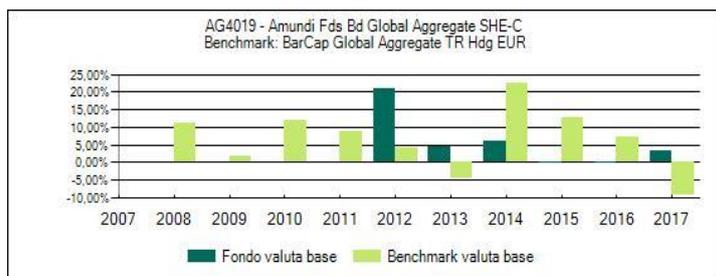
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## AG4019 - Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C

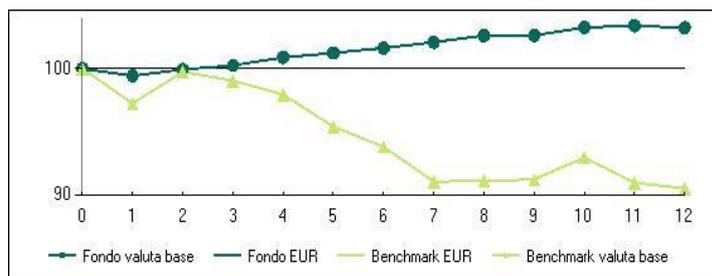
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## AG4019 - Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,25%	1,37%	0,81%	2,05%	2,5%
Benchmark	-9,5%	-1,57%	2,92%	7,51%	5%

Data inizio operatività: 06/05/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 5.255.846.503,00  
 Valore quota a fine anno\*: 121,77  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

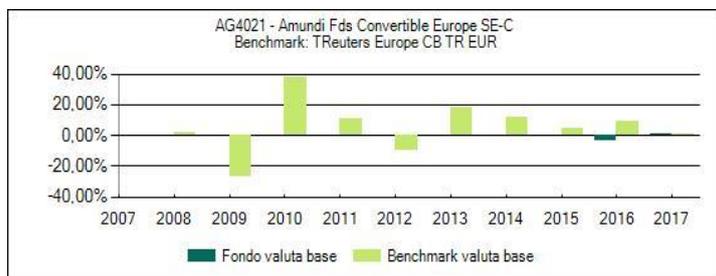
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AMUNDI London**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## AG4021 - Amundi Fds Convertible Europe SE-C

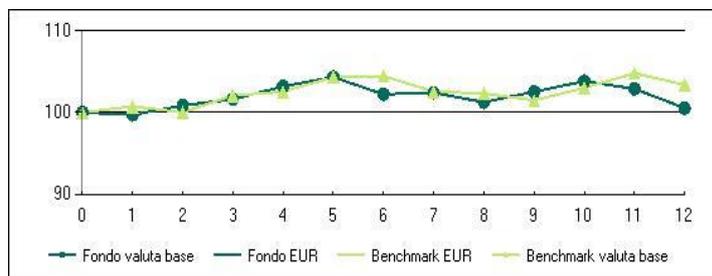
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## AG4021 - Amundi Fds Convertible Europe SE-C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,54%	-1,4%	-	-	-
Benchmark	0,31%	4,48%	4,55%	6,29%	8,62%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2015  
 Data inizio operatività: 11/07/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 654.291.734,00  
 Valore quota a fine anno\*: 117,61  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

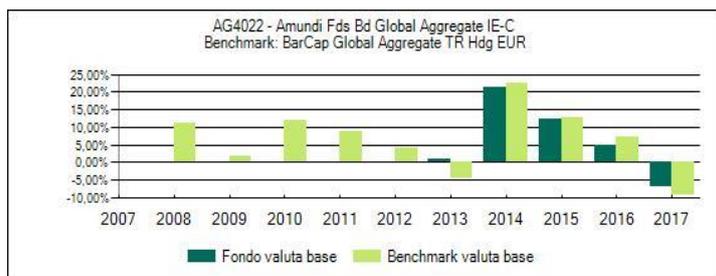
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## AG4022 - Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C

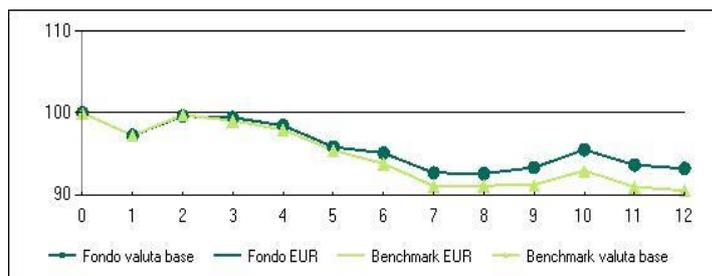
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## AG4022 - Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,81%	-1,16%	3,15%	7,46%	6,07%
Benchmark	-9,5%	-1,57%	2,92%	7,51%	5%

Data inizio operatività: 16/11/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 5.255.846.503,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,320,36  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

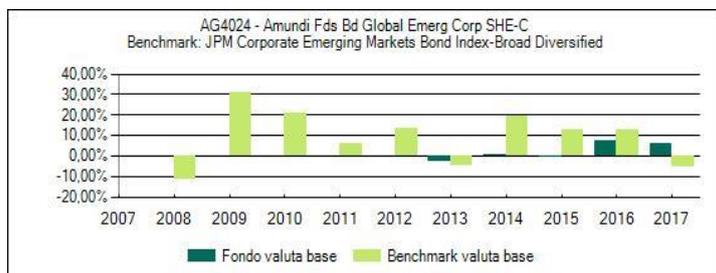
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AMUNDI London**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## AG4024 - Amundi Fds Bd Global Emerg Corp SHE-C

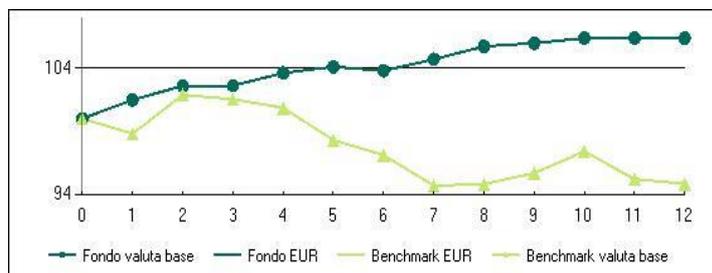
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## AG4024 - Amundi Fds Bd Global Emerg Corp SHE-C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,39%	6,83%	4,25%	3,36%	2,13%
Benchmark	-5,17%	3,48%	6,51%	9,62%	6,55%

Data inizio operatività: 28/11/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 338.791.397,00  
 Valore quota a fine anno\*: 113,25  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

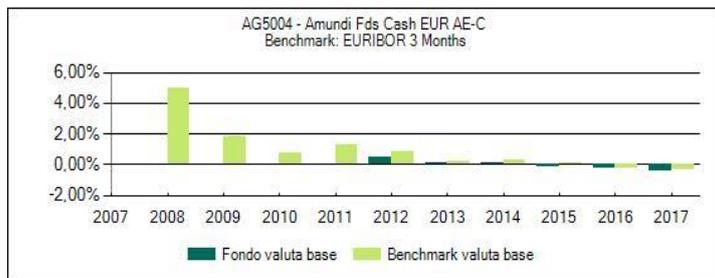
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## AG5004 - Amundi Fds Cash EUR AE-C

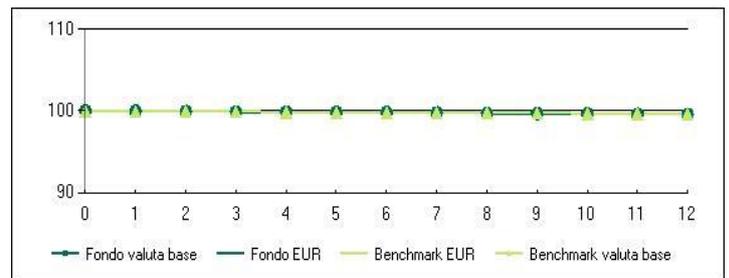
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## AG5004 - Amundi Fds Cash EUR AE-C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,44%	-0,34%	-0,26%	-0,16%	-0,11%
Benchmark	-0,33%	-0,27%	-0,17%	-0,06%	-0,01%

Data inizio operatività: 24/06/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.399.839.963,00  
 Valore quota a fine anno\*: 100,43  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

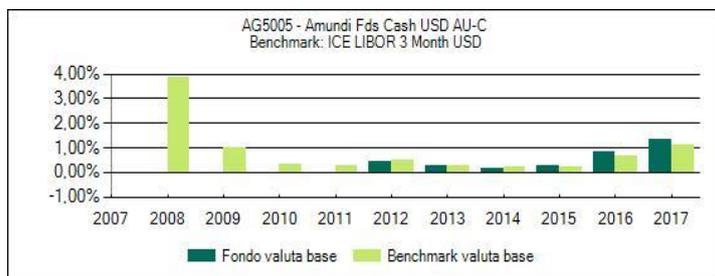
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Amundi**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## AG5005 - Amundi Fds Cash USD AU-C

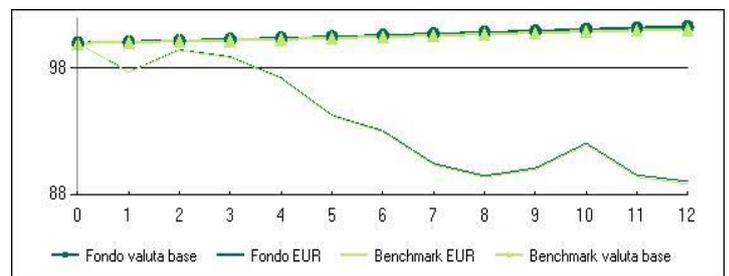
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## AG5005 - Amundi Fds Cash USD AU-C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,33%	1,08%	0,81%	0,66%	0,58%
Benchmark	1,1%	0,88%	0,66%	0,56%	0,5%

Data inizio operatività: 24/06/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.115.230.213,00  
 Valore quota a fine anno\*: 103,58  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Amundi**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

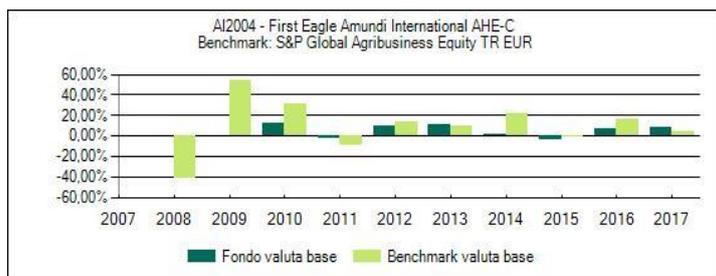
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## AI2004 - First Eagle Amundi International AHE-C

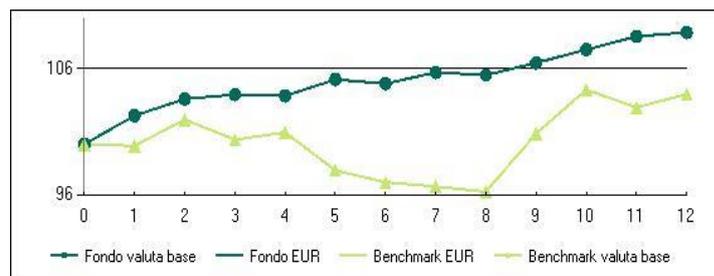
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## AI2004 - First Eagle Amundi International AHE-C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,89%	8,05%	4,11%	3,39%	4,96%
Benchmark	3,98%	9,74%	6,06%	9,76%	9,7%

Data inizio operatività: 19/08/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 8.145.255.242,00  
 Valore quota a fine anno\*: 168,77  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

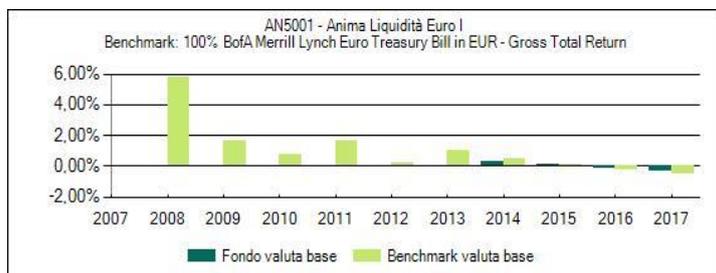
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **First Eagle Investment Management, LLC**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## AN5001 - Anima Liquidità Euro I

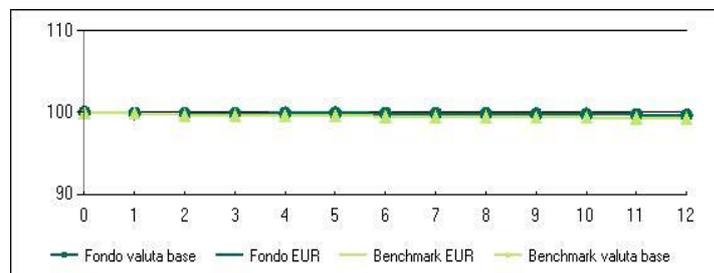
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## AN5001 - Anima Liquidità Euro I

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,36%	-0,26%	-0,15%	-0,04%	-
Benchmark	-0,47%	-0,35%	-0,22%	-0,04%	0,18%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2013

Data inizio operatività: 28/03/2000  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.188.209.003,00  
 Valore quota a fine anno\*: 7,20  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

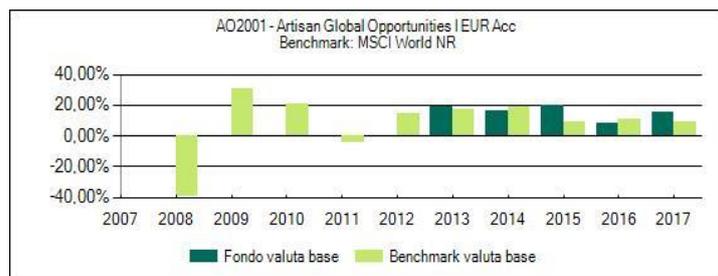
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## AO2001 - Artisan Global Opportunities I EUR Acc

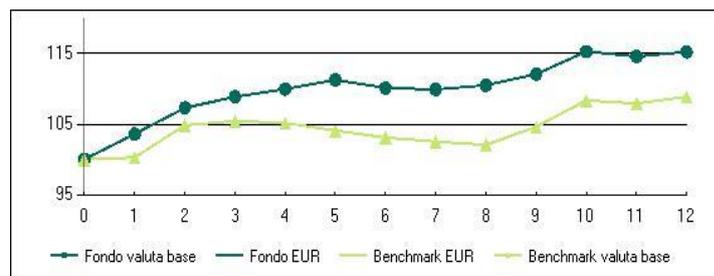
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## AO2001 - Artisan Global Opportunities I EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,25%	11,47%	14,27%	14,83%	15,74%
Benchmark	8,89%	9,99%	9,58%	11,77%	12,89%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2011

Data inizio operatività: 18/10/2012

Patrimonio netto a fine anno\*: 965.937.760,00

Valore quota a fine anno\*: 21,16

Quota parte\*\*: Dato non previsto

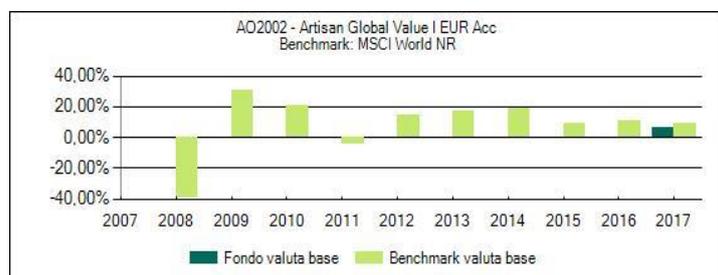
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## AO2002 - Artisan Global Value I EUR Acc

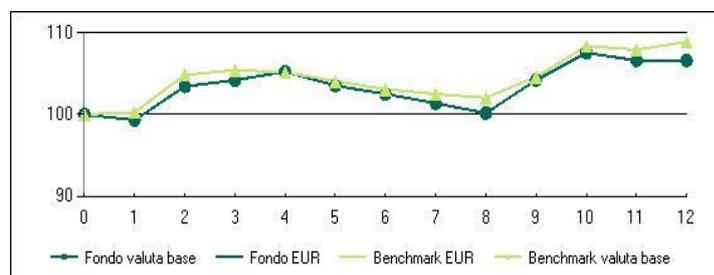
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## AO2002 - Artisan Global Value I EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,61%	-	-	-	-
Benchmark	8,89%	9,99%	9,58%	11,77%	12,89%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2016

Data inizio operatività: 14/12/2015

Patrimonio netto a fine anno\*: 2.000.720.188,00

Valore quota a fine anno\*: 12,42

Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

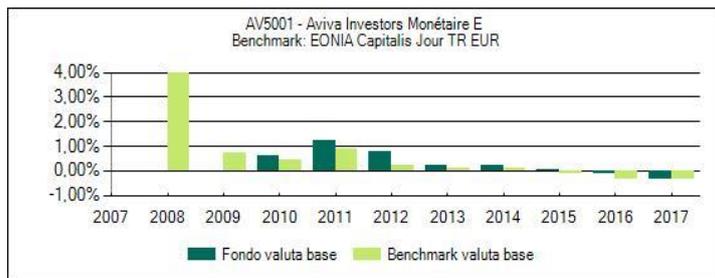
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## AV5001 - Aviva Investors Monétaire E

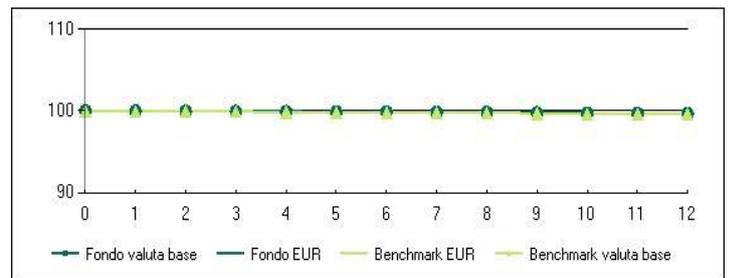
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## AV5001 - Aviva Investors Monétaire E

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,32%	-0,22%	-0,13%	-0,04%	0,01%
Benchmark	-0,36%	-0,34%	-0,26%	-0,17%	-0,12%

Data inizio operatività: 27/08/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.316.447.924,00  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

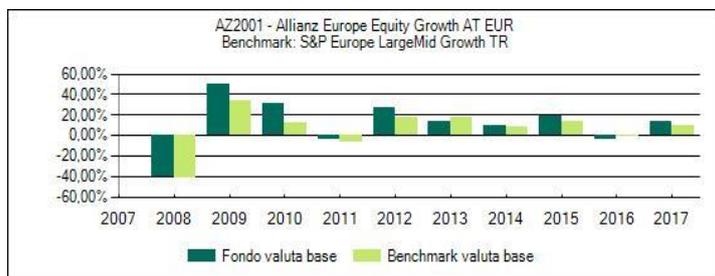
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## AZ2001 - Allianz Europe Equity Growth AT EUR

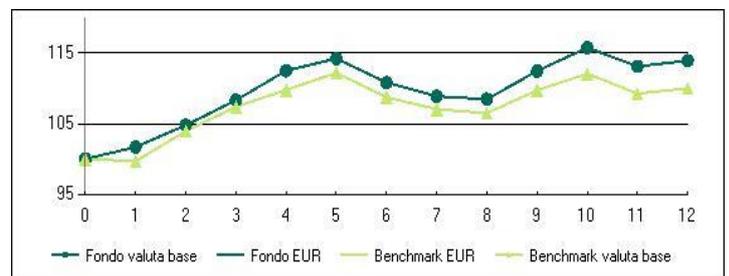
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## AZ2001 - Allianz Europe Equity Growth AT EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,95%	4,92%	9,51%	9,67%	10,52%
Benchmark	10,04%	4,57%	7,31%	7,7%	9,59%

Data inizio operatività: 16/10/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 7.141.560.270,00  
 Valore quota a fine anno\*: 260,52  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

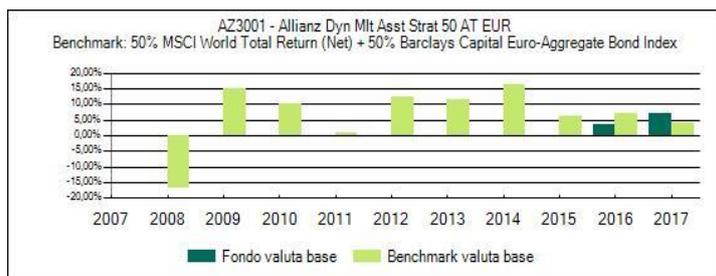
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

### AZ3001 - Allianz Dyn Mit Asst Strat 50 AT EUR

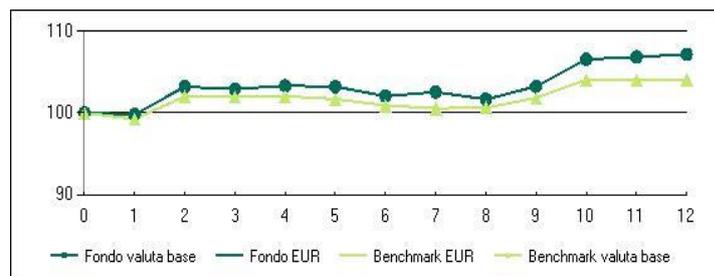
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### AZ3001 - Allianz Dyn Mit Asst Strat 50 AT EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,17%	5,39%	-	-	-
Benchmark	4,09%	5,6%	5,81%	8,38%	8,96%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 17/11/2015

Data inizio operatività: 03/09/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 668.558.463,00  
 Valore quota a fine anno\*: 118,29  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

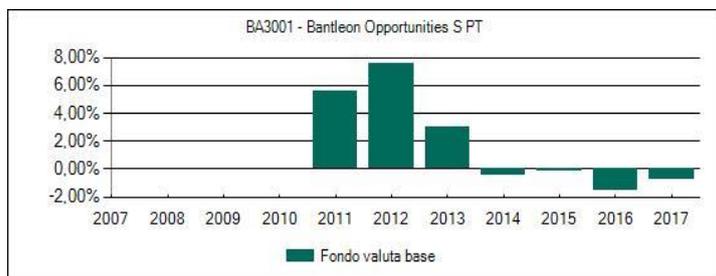
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### BA3001 - Bantleon Opportunities S PT

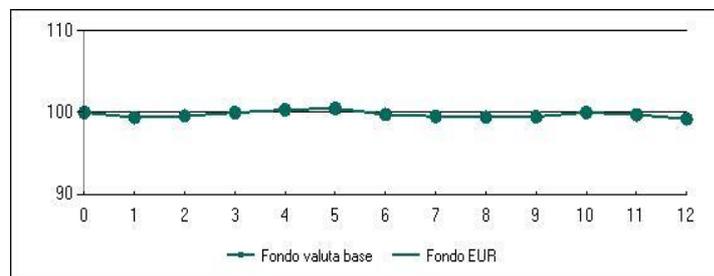
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### BA3001 - Bantleon Opportunities S PT

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,78%	-1,16%	-0,79%	-0,71%	0,02%

Data inizio operatività: 02/09/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 431.694.763,00  
 Valore quota a fine anno\*: 113,06  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS Fund Services**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

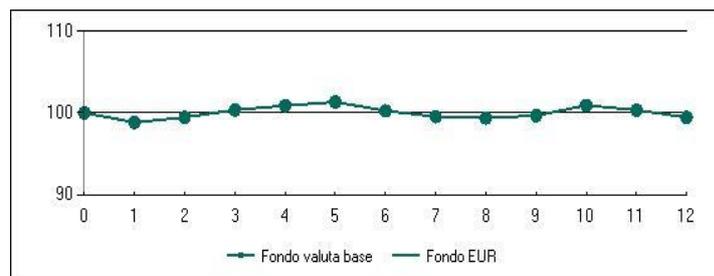
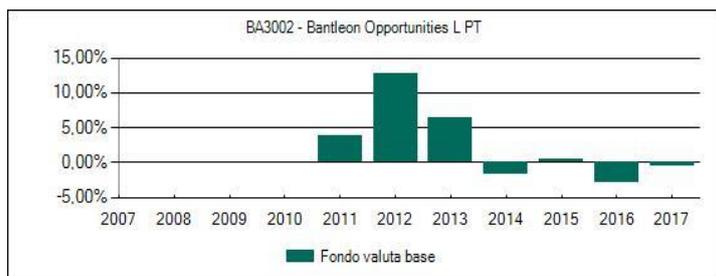
**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**BA3002 - Bantleon Opportunities L PT**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**BA3002 - Bantleon Opportunities L PT**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,55%	-1,69%	-0,95%	-1,15%	0,31%

Data inizio operatività: 01/09/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 375.107.528,00  
 Valore quota a fine anno\*: 117,73  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS Fund Services**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

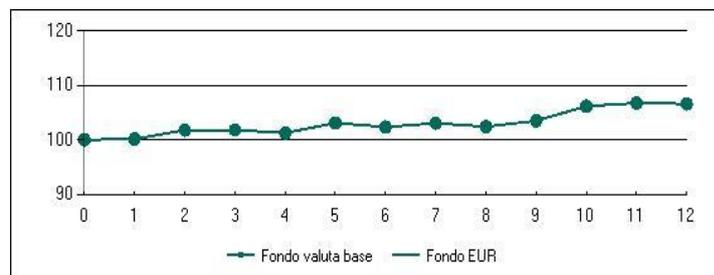
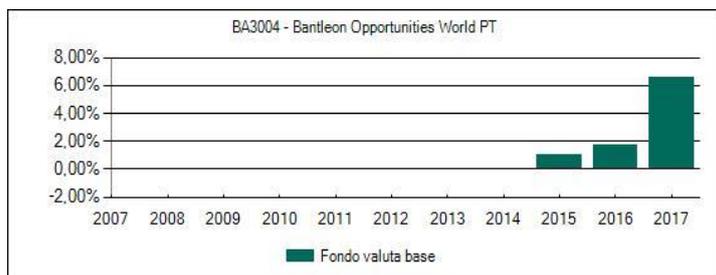
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**BA3004 - Bantleon Opportunities World PT**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**BA3004 - Bantleon Opportunities World PT**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,6%	4,14%	3,1%	-	-

Data inizio operatività: 12/02/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 214.998.791,00  
 Valore quota a fine anno\*: 115,13  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

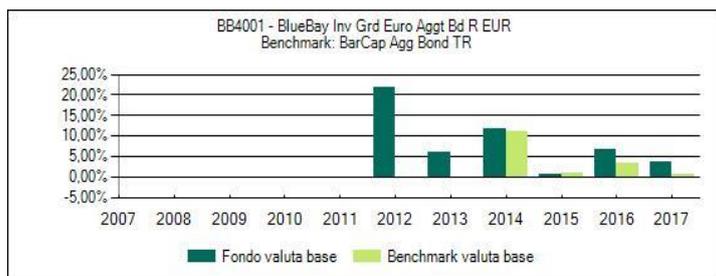
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

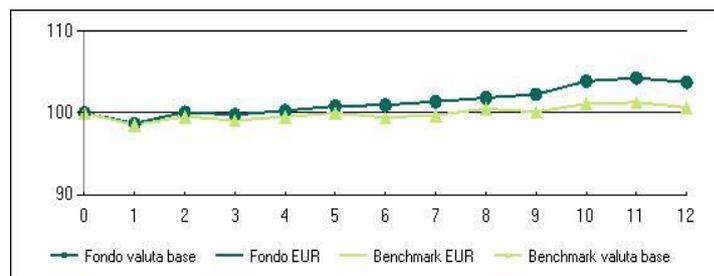
**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**BB4001 - BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Eur**
**Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark


**BB4001 - BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R EUR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,76%	5,17%	3,59%	5,57%	5,65%
Benchmark	0,68%	1,99%	1,66%	3,94%	-

Data inizio operatività: 21/11/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.248.558.434,00  
 Valore quota a fine anno\*: 164,68  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

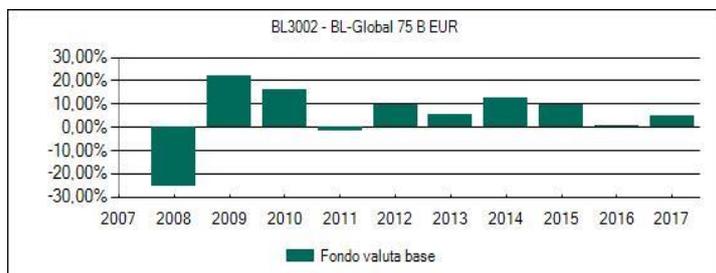
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

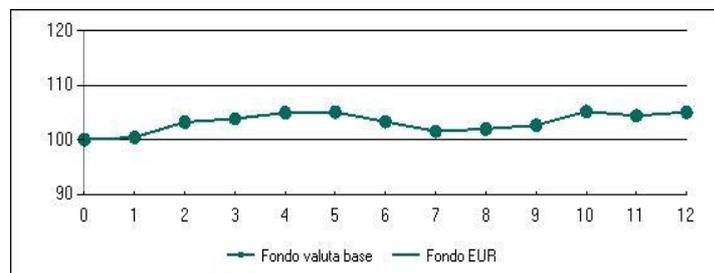
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**BL3002 - BL-Global 75 B EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Eur**
**Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark


**BL3002 - BL-Global 75 B EUR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,06%	2,98%	5,21%	6,99%	6,62%

Data inizio operatività: 25/10/1993  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 517.496.163,00  
 Valore quota a fine anno\*: 2,423,14  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

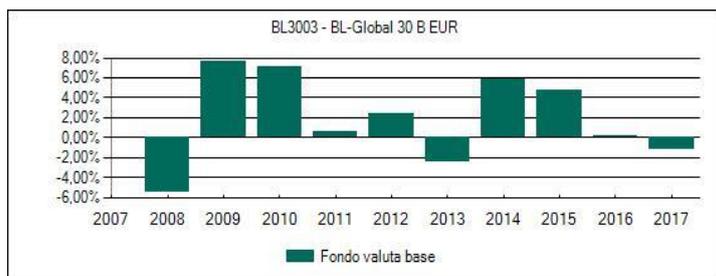
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

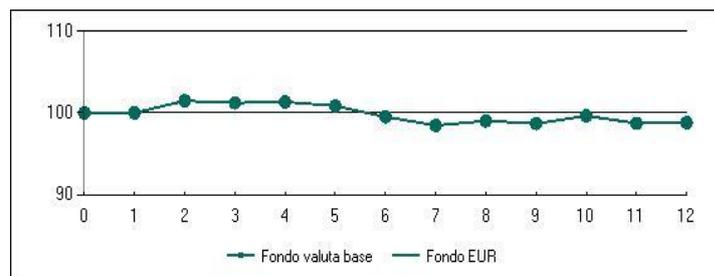
**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**BL3003 - BL-Global 30 B EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**BL3003 - BL-Global 30 B EUR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,19%	-0,57%	1,17%	2,31%	1,33%

Data inizio operatività: 25/10/1993  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 161.383.530,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,386,99  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

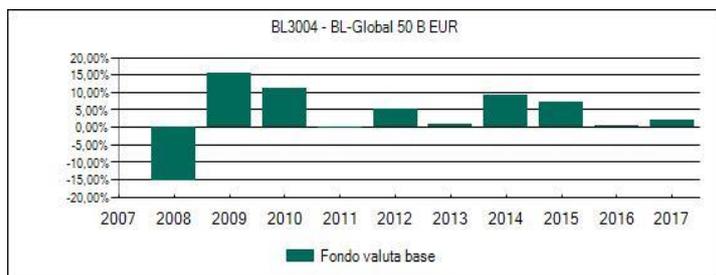
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

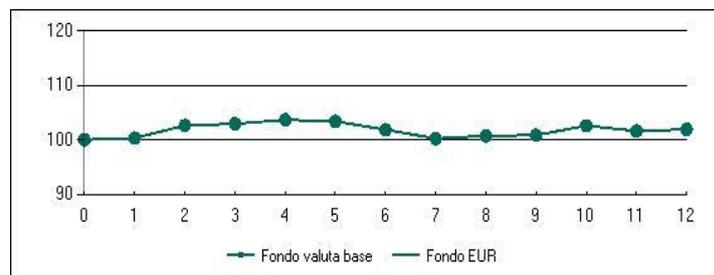
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**BL3004 - BL-Global 50 B EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**BL3004 - BL-Global 50 B EUR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,91%	1%	3,03%	4,49%	3,71%

Data inizio operatività: 28/10/1993  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 374.618.055,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,722,57  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

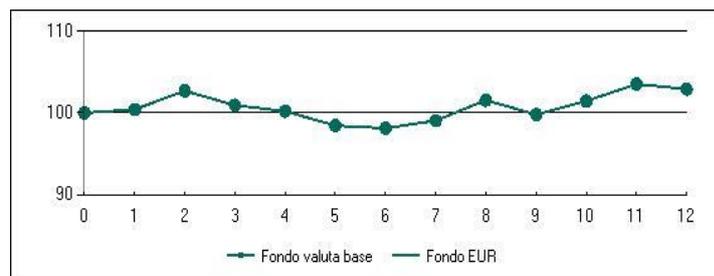
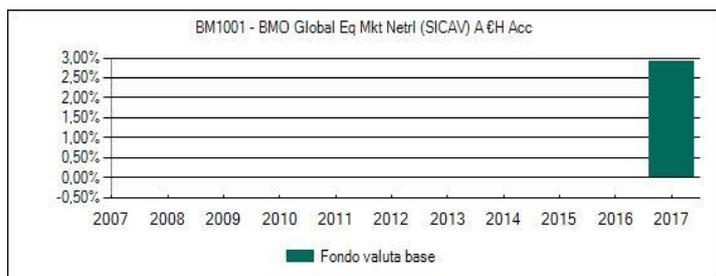
**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**BM1001 - BMO Global Eq Mkt Netri (SICAV) A €H Acc**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**BM1001 - BMO Global Eq Mkt Netri (SICAV) A €H Acc**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,91%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 08/04/2016  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 118.118.460,00  
 Valore quota a fine anno\*: 9,90  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto****Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,02%**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,20%

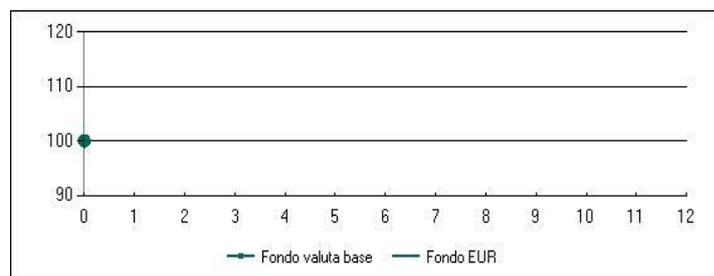
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**BM1002 - BMO Global Absolute Ret Bd A EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**BM1002 - BMO Global Absolute Ret Bd A EUR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-

Data inizio operatività: 19/04/2017  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 478.600.329,00  
 Valore quota a fine anno\*: 9,89  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

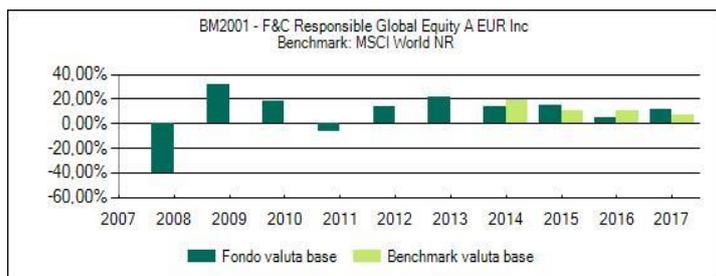
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto****Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5%**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 7,5%

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.****Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## BM2001 - F&C Responsible Global Equity A EUR Inc

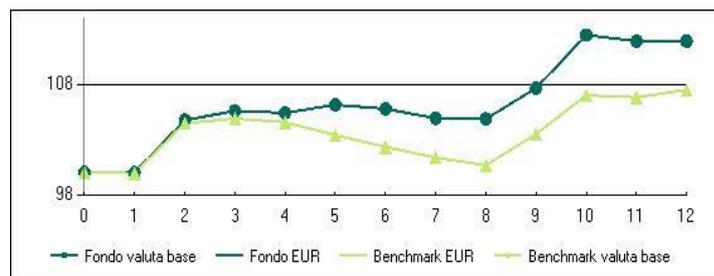
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## BM2001 - F&C Responsible Global Equity A EUR Inc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,94%	8,41%	10,4%	11,32%	13,29%
Benchmark	7,51%	9,11%	9,54%	11,95%	-

Data inizio operatività: 26/10/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 317.459.888,00  
 Valore quota a fine anno\*: 18,38  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

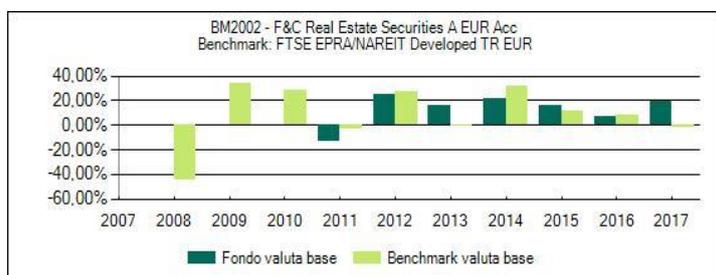
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **F&C Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## BM2002 - F&C Real Estate Securities A EUR Acc

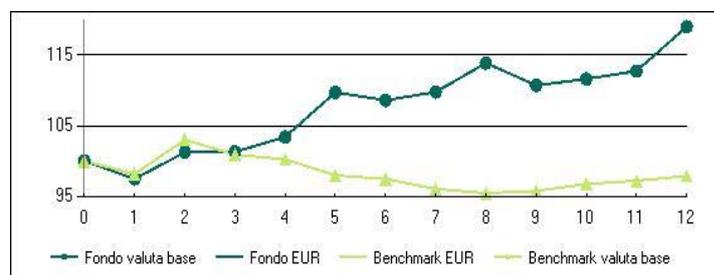
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## BM2002 - F&C Real Estate Securities A EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,04%	12,96%	14%	15,85%	15,9%
Benchmark	-2,13%	2,87%	5,65%	11,7%	9,22%

Data inizio operatività: 08/04/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 209.098.917,00  
 Valore quota a fine anno\*: 25,20  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

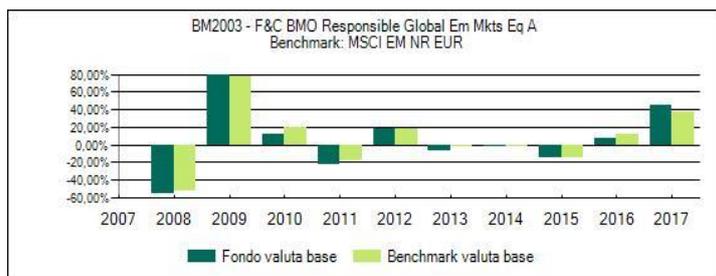
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## BM2003 - F&C BMO Responsible Global Em Mkts Eq A

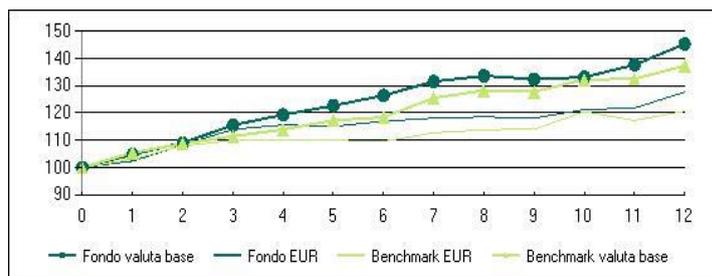
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## BM2003 - F&C BMO Responsible Global Em Mkts Eq A

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	45,31%	25,12%	10,17%	6,89%	3,87%
Benchmark	37,28%	23,55%	9,1%	6,16%	4,35%

Data inizio operatività: 01/07/1994  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 179.280.545,00  
 Valore quota a fine anno\*: 28,35  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

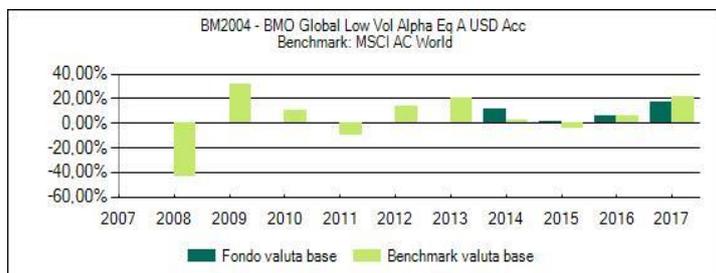
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## BM2004 - BMO Global Low Vol Alpha Eq A USD Acc

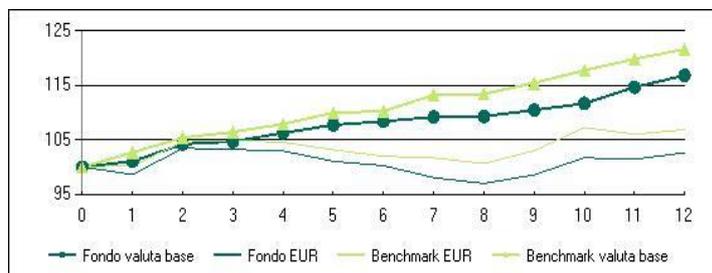
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## BM2004 - BMO Global Low Vol Alpha Eq A USD Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,82%	11,34%	7,8%	8,58%	-
Benchmark	21,62%	13,34%	7,14%	5,86%	8,59%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2013

Data inizio operatività: 30/11/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 46.252.520,00  
 Valore quota a fine anno\*: 19,24  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

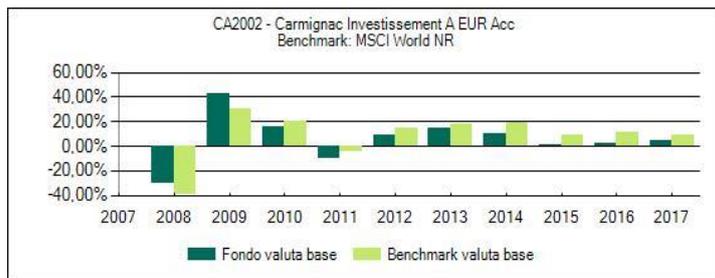
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## CA2002 - Carmignac Investissement A EUR Acc

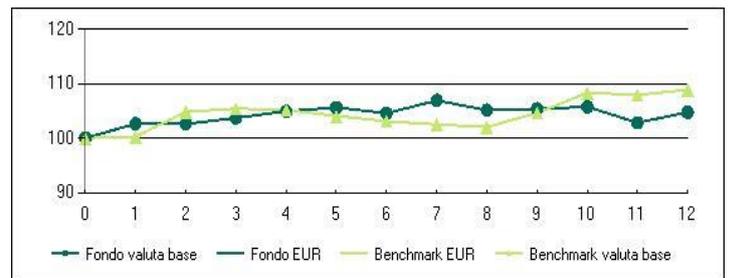
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## CA2002 - Carmignac Investissement A EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,76%	3,44%	2,72%	4,58%	6,45%
Benchmark	8,89%	9,99%	9,58%	11,77%	12,89%

Data inizio operatività: 26/01/1989  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.277.615.177,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,206,39  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

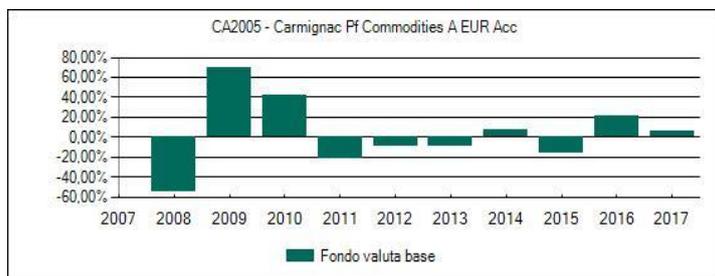
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## CA2005 - Carmignac Pf Commodities A EUR Acc

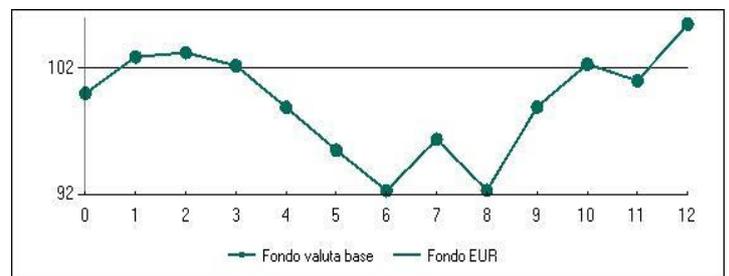
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## CA2005 - Carmignac Pf Commodities A EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,51%	13,31%	2,49%	3,8%	1,21%

Data inizio operatività: 10/03/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 651.058.061,00  
 Valore quota a fine anno\*: 308,67  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

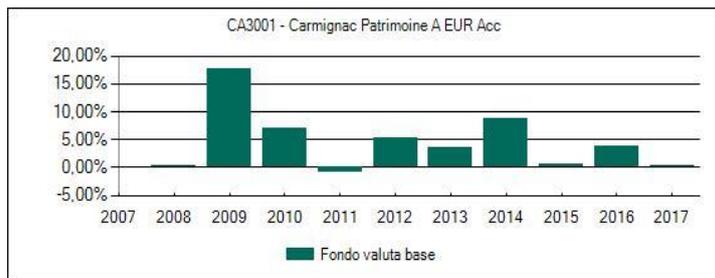
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

### CA3001 - Carmignac Patrimoine A EUR Acc

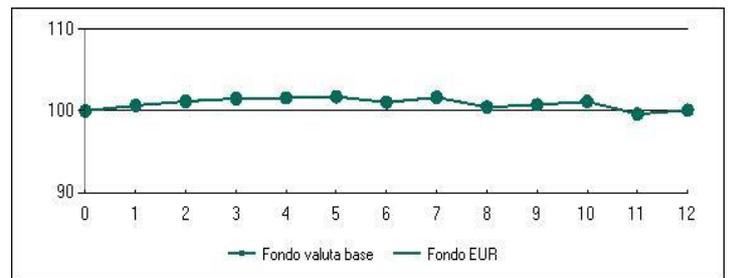
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### CA3001 - Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,09%	1,97%	1,55%	3,32%	3,36%

Data inizio operatività: 07/11/1989  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 21.294.296.238,00  
 Valore quota a fine anno\*: 649,77  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

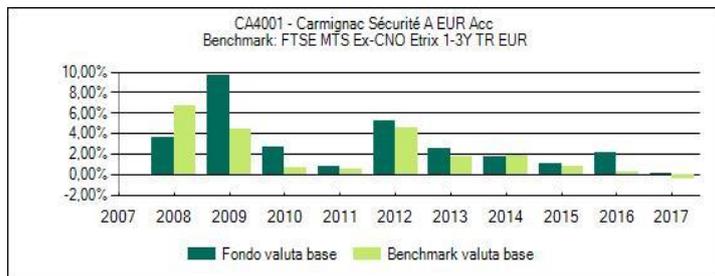
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### CA4001 - Carmignac Sécurité A EUR Acc

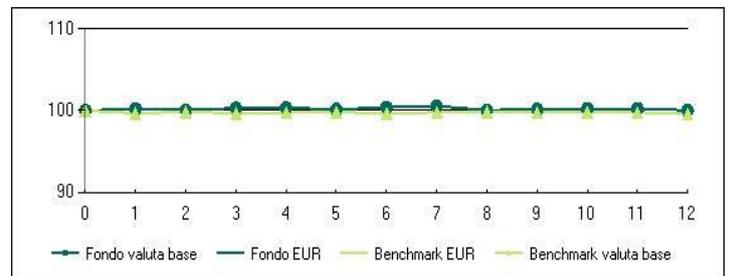
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### CA4001 - Carmignac Sécurité A EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,04%	1,05%	1,07%	1,22%	1,49%
Benchmark	-0,38%	-0,04%	0,21%	0,61%	0,84%

Data inizio operatività: 26/01/1989  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 13.103.417.682,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,751,31  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

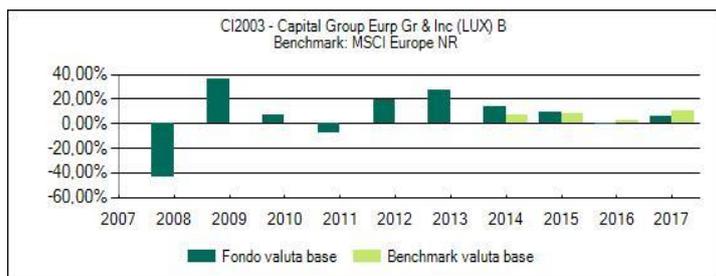
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

### CI2003 - Capital Group Eurp Gr & Inc (LUX) B

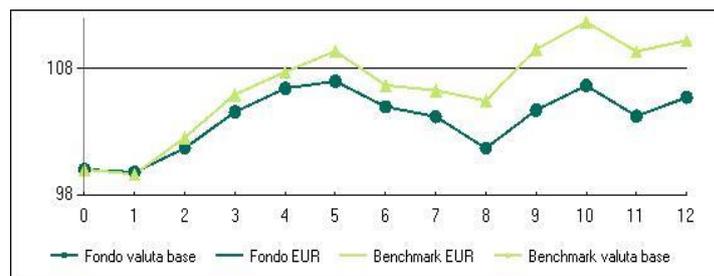
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### CI2003 - Capital Group Eurp Gr & Inc (LUX) B

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,73%	2,42%	4,75%	6,88%	10,76%
Benchmark	10,24%	6,34%	6,96%	6,93%	-

Data inizio operatività: 30/10/2002  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 527.628.406,00  
 Valore quota a fine anno\*: 28,24  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

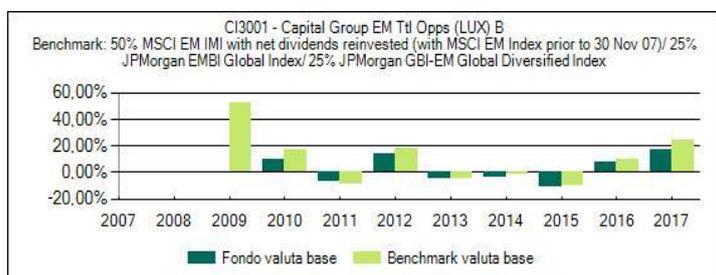
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### CI3001 - Capital Group EM Ttl Opps (LUX) B

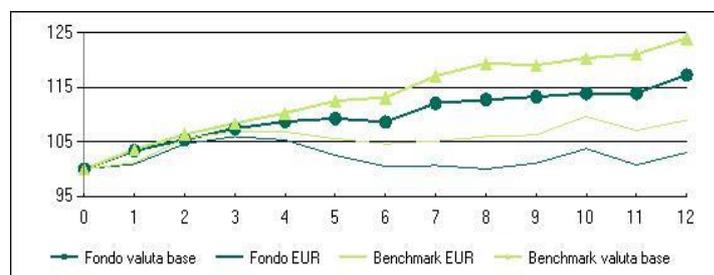
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### CI3001 - Capital Group EM Ttl Opps (LUX) B

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,24%	12,22%	3,78%	1,97%	0,7%
Benchmark	24,03%	16,91%	6,99%	4,93%	2,87%

Data inizio operatività: 01/02/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.162.005.680,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,92  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

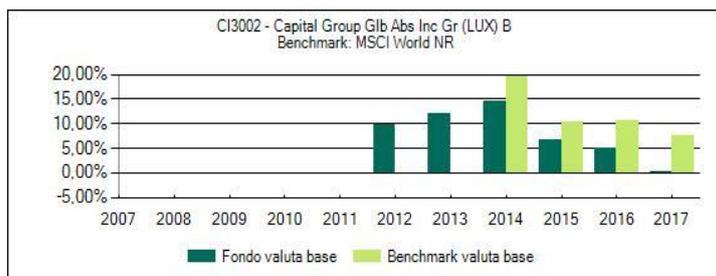
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

### CI3002 - Capital Group Glb Abs Inc Gr (LUX) B

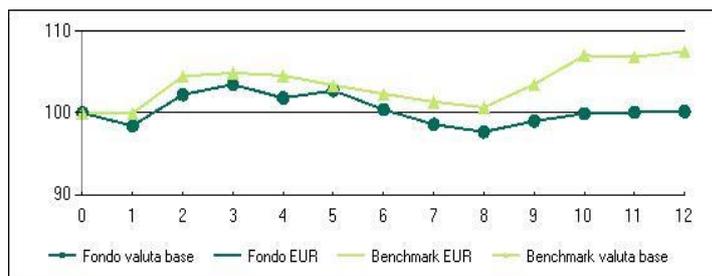
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### CI3002 - Capital Group Glb Abs Inc Gr (LUX) B

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,17%	2,54%	3,87%	6,48%	7,57%
Benchmark	7,51%	9,11%	9,54%	11,95%	-

Data inizio operatività: 24/03/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 174.892.539,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,07  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

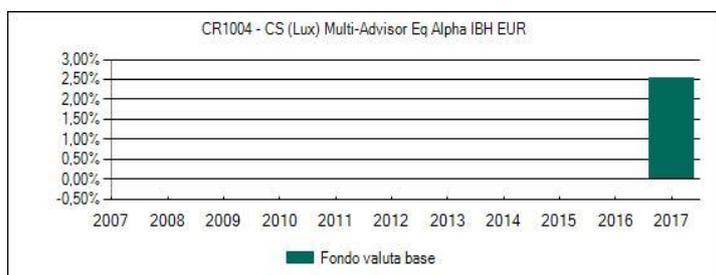
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### CR1004 - CS (Lux) Multi-Advisor Eq Alpha IBH EUR

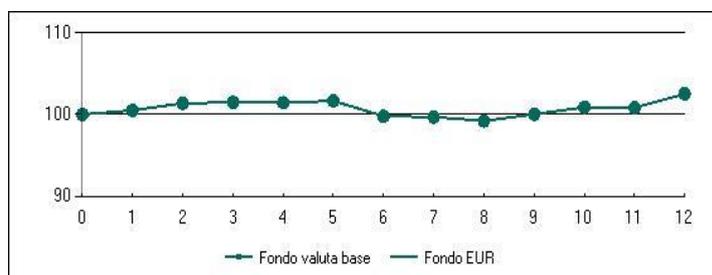
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### CR1004 - CS (Lux) Multi-Advisor Eq Alpha IBH EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,53%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 01/02/2016  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 118.963.351,00  
 Valore quota a fine anno\*: 981,78  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Credit Suisse AG**

**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,59%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,45%

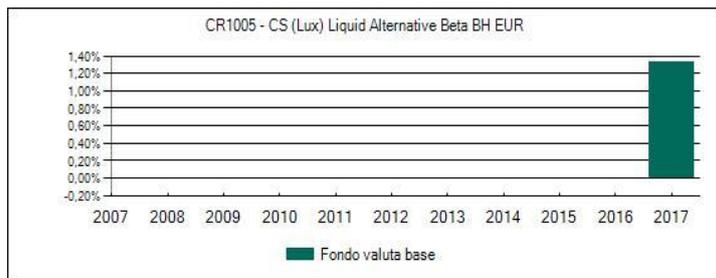
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

### CR1005 - CS (Lux) Liquid Alternative Beta BH EUR

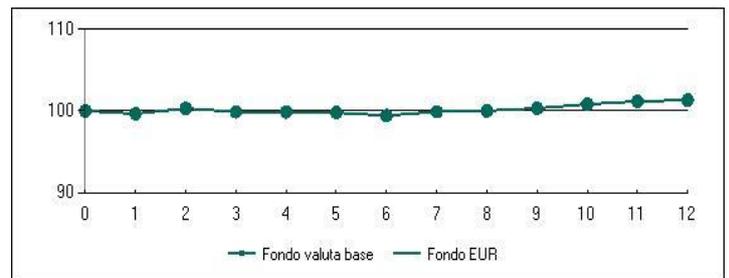
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### CR1005 - CS (Lux) Liquid Alternative Beta BH EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,33%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 25/07/2016  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 531.347.128,00  
 Valore quota a fine anno\*: 111,03  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

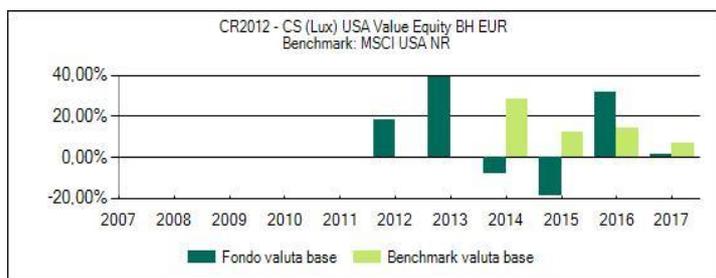
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,60%

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### CR2012 - CS (Lux) USA Value Equity BH EUR

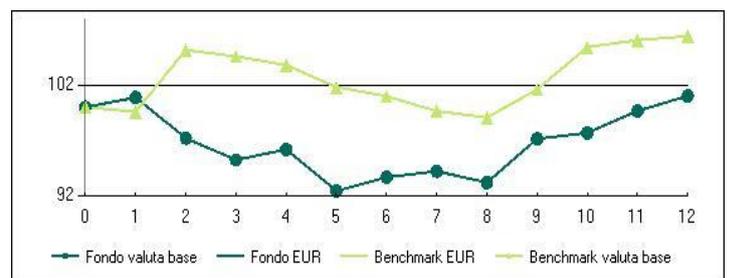
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### CR2012 - CS (Lux) USA Value Equity BH EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,03%	15,2%	2,54%	-0,19%	6,66%
Benchmark	6,45%	10,26%	10,89%	15,01%	-

Data inizio operatività: 27/06/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 40.093.215,00  
 Valore quota a fine anno\*: 14,77  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Credit Suisse AG**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

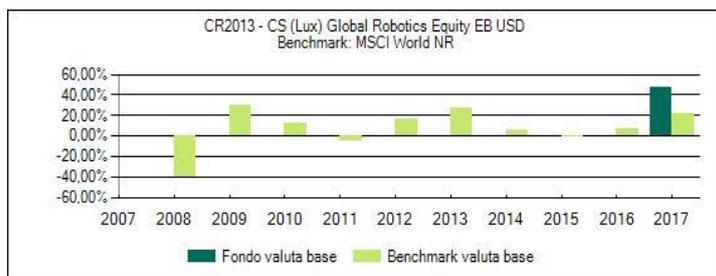
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## CR2013 - CS (Lux) Global Robotics Equity EB USD

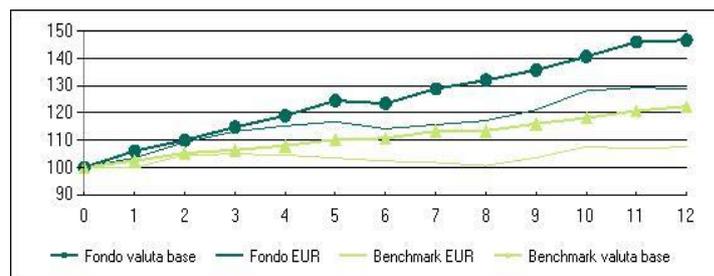
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: **Usd**

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## CR2013 - CS (Lux) Global Robotics Equity EB USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	46,71%	-	-	-	-
Benchmark	22,4%	14,71%	9,26%	8,17%	11,64%

Data inizio operatività: 30/06/2016  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.895.108.934,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,575,98  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

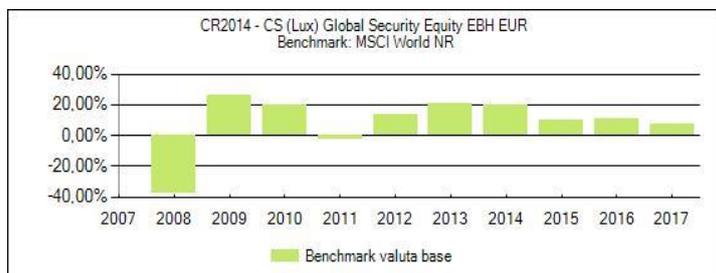
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Credit Suisse AG**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## CR2014 - CS (Lux) Global Security Equity EBH EUR

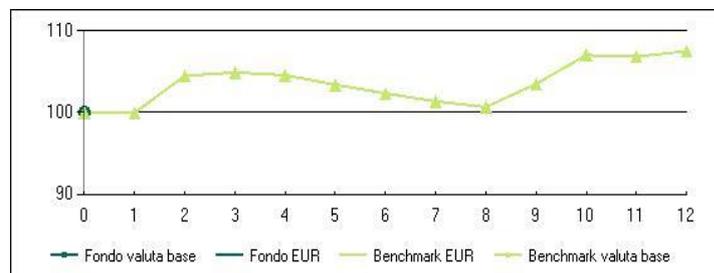
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## CR2014 - CS (Lux) Global Security Equity EBH EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	7,51%	9,11%	9,54%	11,95%	13,74%

Data inizio operatività: 10/03/2017  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 708.049.180,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,145,90  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

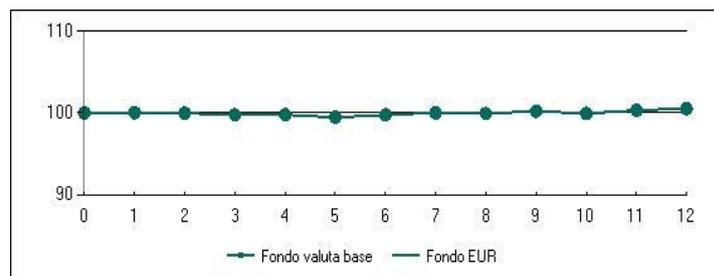
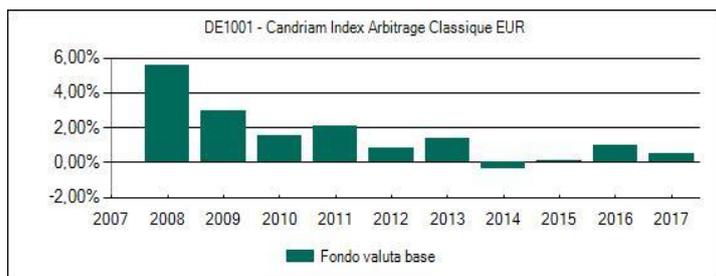
**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**DE1001 - Candriam Index Arbitrage Classique EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**DE1001 - Candriam Index Arbitrage Classique EUR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,54%	0,76%	0,55%	0,32%	0,53%

Data inizio operatività: 09/09/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 962.587.091,00  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto****Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 0,44%**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 0,75%

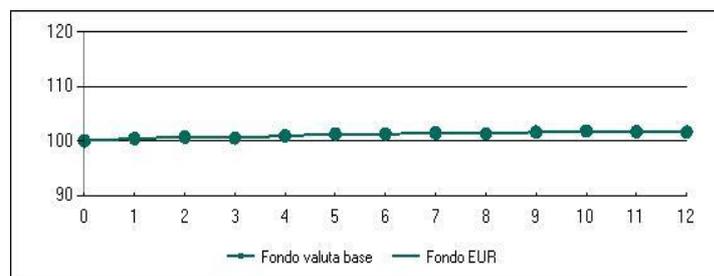
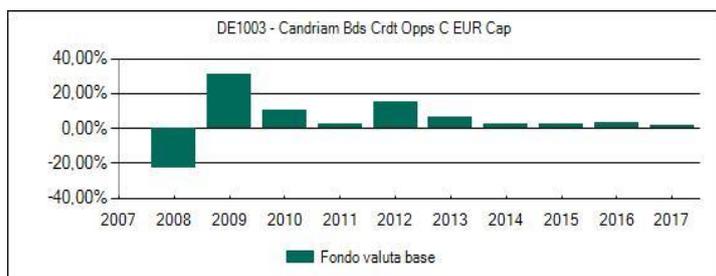
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**DE1003 - Candriam Bds Crdt Opps C EUR Cap**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**DE1003 - Candriam Bds Crdt Opps C EUR Cap**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,62%	2,52%	2,61%	2,65%	3,33%

Data inizio operatività: 06/02/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.963.544.549,00  
 Valore quota a fine anno\*: 199,41  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

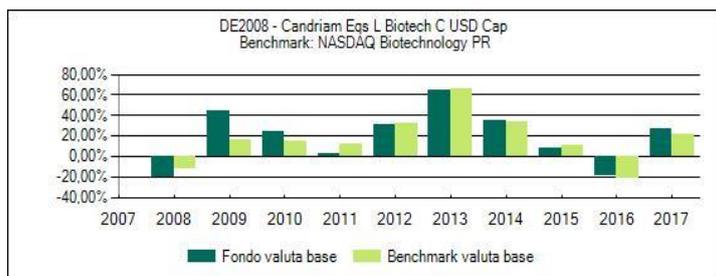
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto****Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,17%**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,00%

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.****Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## DE2008 - Candriam Eqs L Biotech C USD Cap

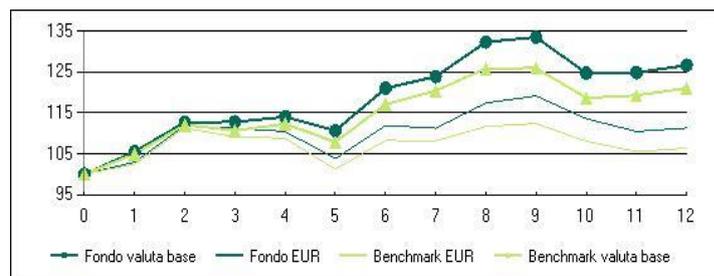
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## DE2008 - Candriam Eqs L Biotech C USD Cap

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	26,68%	0,96%	3,3%	10,56%	19,7%
Benchmark	21,06%	-2,63%	1,84%	9,1%	18,59%

Data inizio operatività: 02/03/2000  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 731.395.698,00  
 Valore quota a fine anno\*: 563,54  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

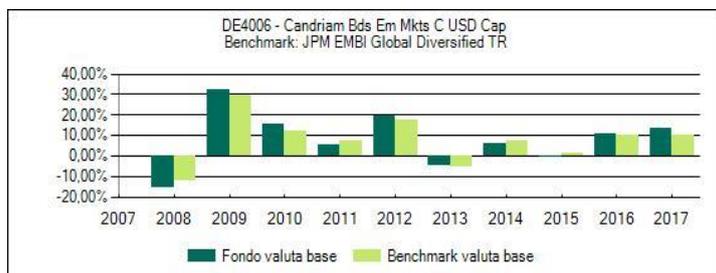
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## DE4006 - Candriam Bds Em Mkts C USD Cap

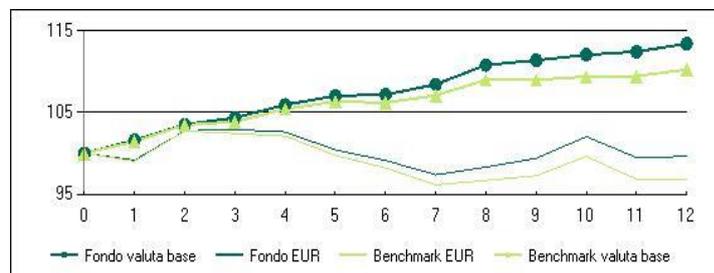
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## DE4006 - Candriam Bds Em Mkts C USD Cap

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,41%	12,18%	7,69%	7,23%	4,69%
Benchmark	10,25%	10,2%	7,11%	7,19%	4,58%

Data inizio operatività: 04/03/1998  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.683.153.501,00  
 Valore quota a fine anno\*: 2,629,01  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

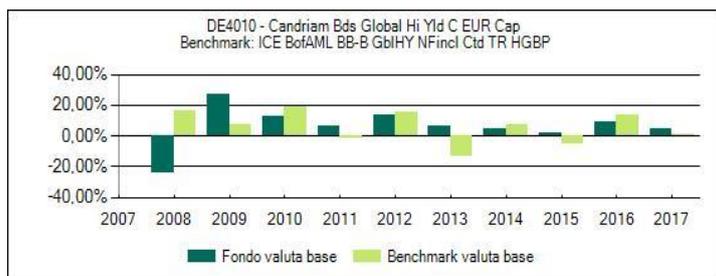
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## DE4010 - Candriam Bds Global Hi Yld C EUR Cap

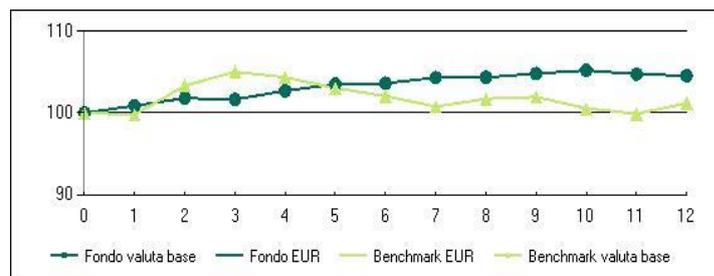
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## DE4010 - Candriam Bds Global Hi Yld C EUR Cap

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,55%	6,59%	4,92%	4,89%	5,16%
Benchmark	1,2%	7,05%	2,79%	3,91%	0,31%

Data inizio operatività: 01/09/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 385.043.650,00  
 Valore quota a fine anno\*: 209,13  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

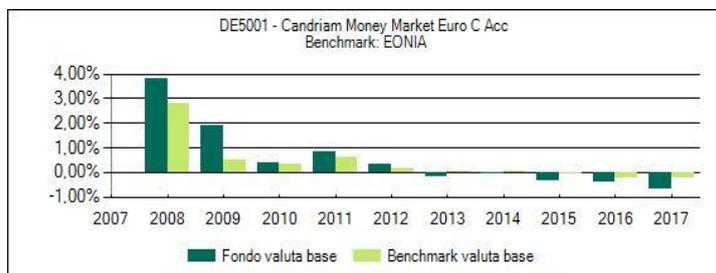
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## DE5001 - Candriam Money Market Euro C Acc

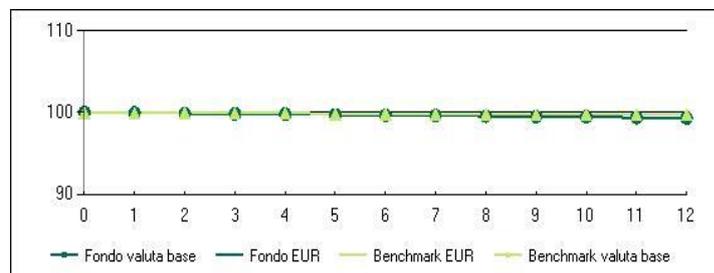
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## DE5001 - Candriam Money Market Euro C Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,68%	-0,55%	-0,48%	-0,36%	-0,32%
Benchmark	-0,25%	-0,24%	-0,18%	-0,12%	-0,08%

Data inizio operatività: 16/07/1990  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.169.423.189,00  
 Valore quota a fine anno\*: 528,12  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

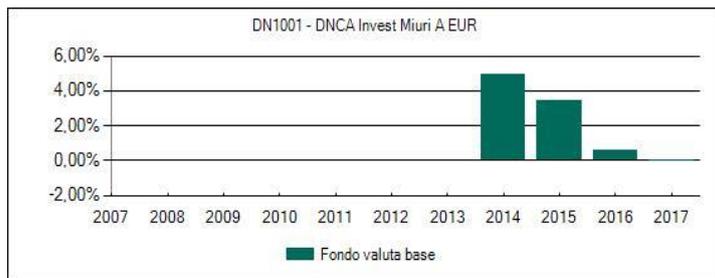
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## DN1001 - DNCA Invest Miuri A EUR

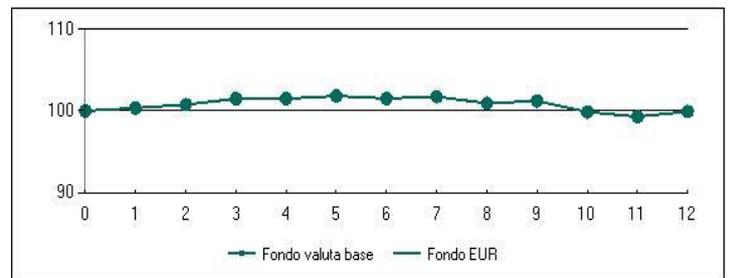
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## DN1001 - DNCA Invest Miuri A EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,08%	0,25%	1,31%	2,2%	-

Data inizio operatività: 16/11/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.363.752.535,00  
 Valore quota a fine anno\*: 109,70  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

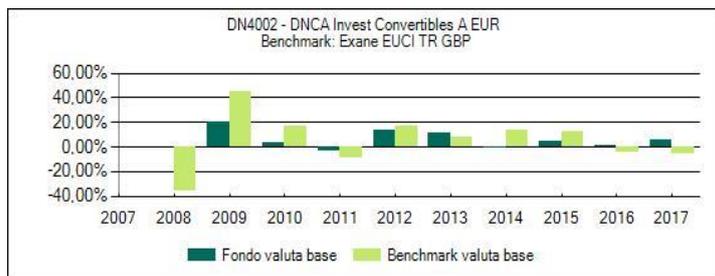
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,67%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,87%

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## DN4002 - DNCA Invest Convertibles A EUR

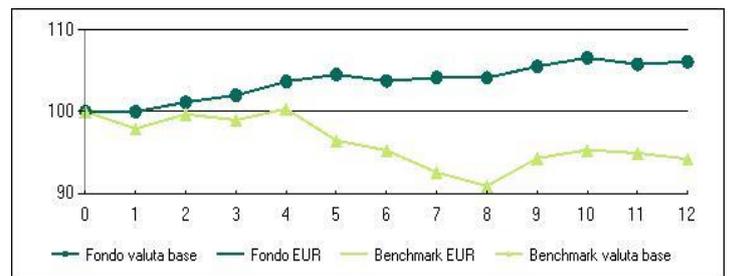
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## DN4002 - DNCA Invest Convertibles A EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,11%	3,47%	3,79%	2,77%	4,39%
Benchmark	-5,79%	-5,26%	0,19%	3,26%	4,08%

Data inizio operatività: 17/12/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 908.497.355,00  
 Valore quota a fine anno\*: 169,91  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

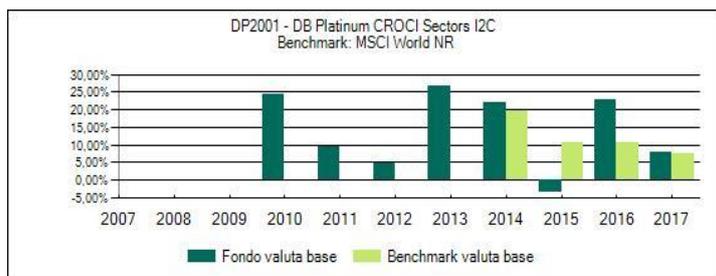
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## DP2001 - DB Platinum CROCI Sectors I2C

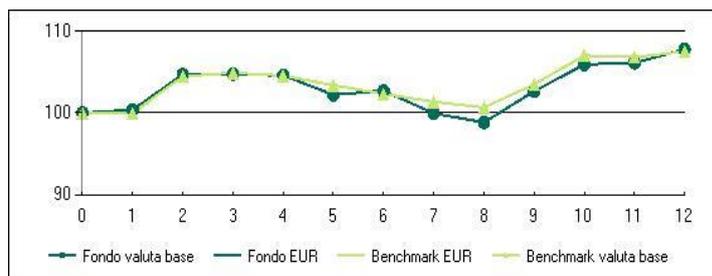
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## DP2001 - DB Platinum CROCI Sectors I2C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,78%	15,09%	8,44%	11,72%	14,57%
Benchmark	7,51%	9,11%	9,54%	11,95%	-

Data inizio operatività: 08/04/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 446.035.159,00  
 Valore quota a fine anno\*: 372,79  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

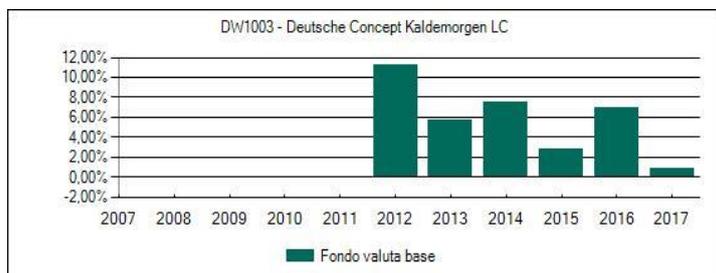
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## DW1003 - Deutsche Concept Kaldemorgen LC

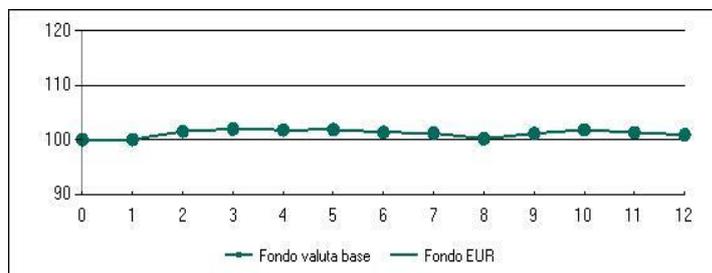
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## DW1003 - Deutsche Concept Kaldemorgen LC

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,91%	3,89%	3,51%	4,49%	4,74%

Data inizio operatività: 02/05/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 6.938.153.320,00  
 Valore quota a fine anno\*: 140,11  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,48%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,98%

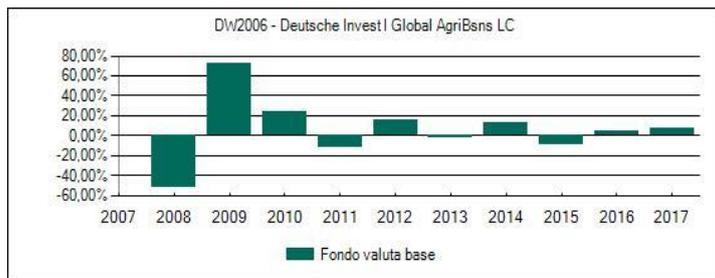
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## DW2006 - Deutsche Invest I Global AgriBsns LC

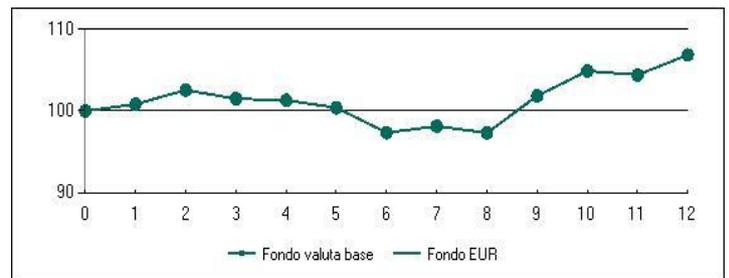
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## DW2006 - Deutsche Invest I Global AgriBsns LC

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,84%	5,63%	0,64%	3,58%	2,25%

Data inizio operatività: 20/11/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 287.581.297,00  
 Valore quota a fine anno\*: 140,34  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

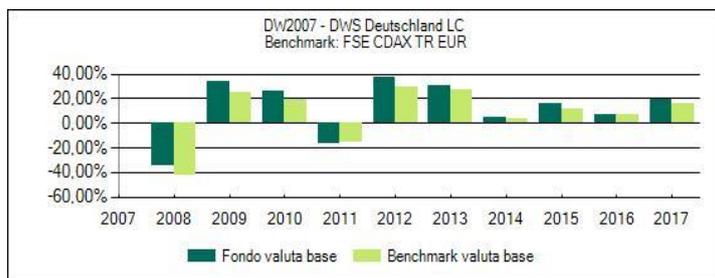
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Deutsche Asset Management Investment GmbH**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## DW2007 - DWS Deutschland LC

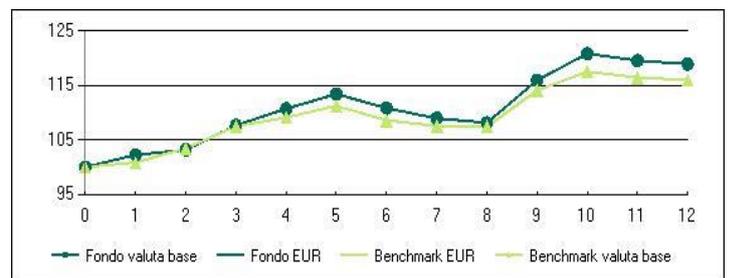
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## DW2007 - DWS Deutschland LC

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,9%	13,07%	13,89%	11,4%	14,96%
Benchmark	15,98%	11,14%	11,2%	9,12%	12,44%

Data inizio operatività: 20/10/1993  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 7.214.089.043,00  
 Valore quota a fine anno\*: 247,50  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

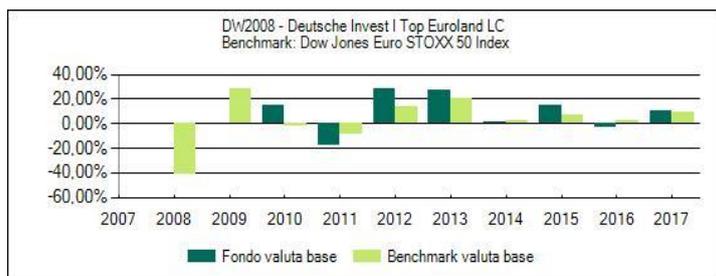
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## DW2008 - Deutsche Invest I Top Euroland LC

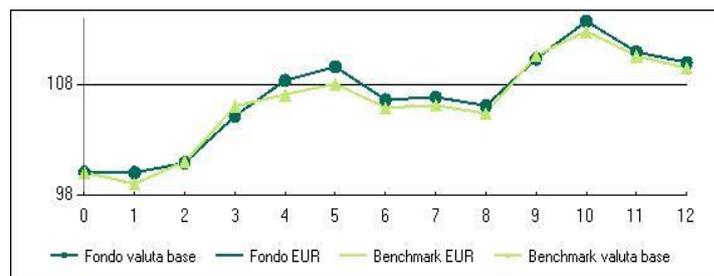
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## DW2008 - Deutsche Invest I Top Euroland LC

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,99%	3,28%	7,03%	5,68%	9,58%
Benchmark	9,48%	6,19%	6,46%	5,58%	8,5%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2009

Data inizio operatività:

03/06/2002

Patrimonio netto a fine anno\*:

799.931.179,00

Valore quota a fine anno\*:

199,24

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

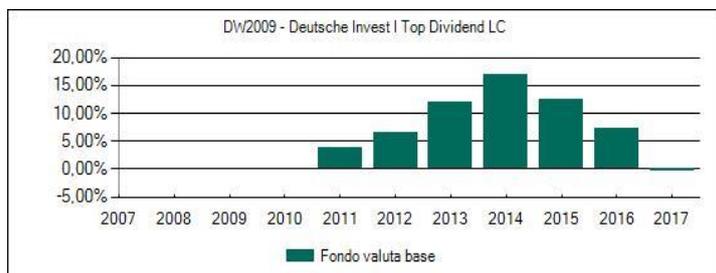
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DWS Investment GmbH**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## DW2009 - Deutsche Invest I Top Dividend LC

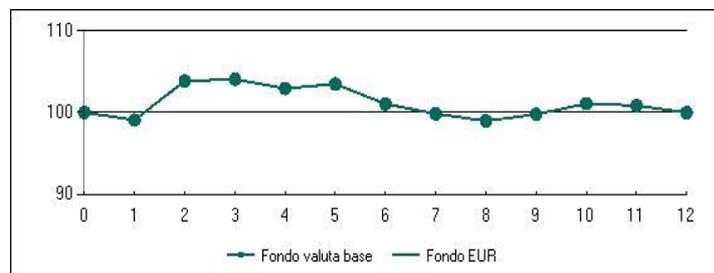
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## DW2009 - Deutsche Invest I Top Dividend LC

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,02%	3,54%	6,43%	8,99%	9,59%

Data inizio operatività:

01/07/2010

Patrimonio netto a fine anno\*:

4.315.685.092,00

Valore quota a fine anno\*:

195,32

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DWS Investment GmbH**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

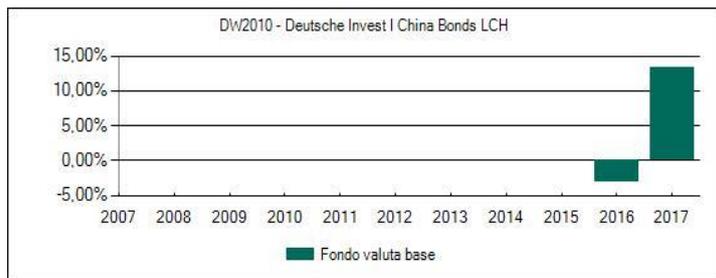
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## DW2010 - Deutsche Invest I China Bonds LCH

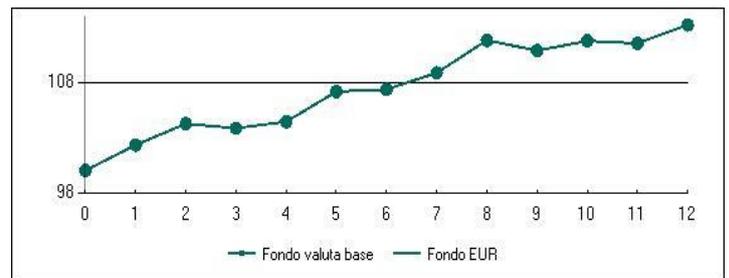
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## DW2010 - Deutsche Invest I China Bonds LCH

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,23%	4,77%	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 17/08/2015

Data inizio operatività:

16/08/2011

Patrimonio netto a fine anno\*:

347.449.874,00

Valore quota a fine anno\*:

121,54

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

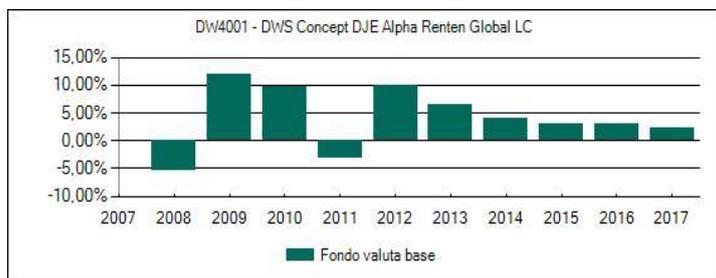
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DWS Investment GmbH**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## DW4001 - DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

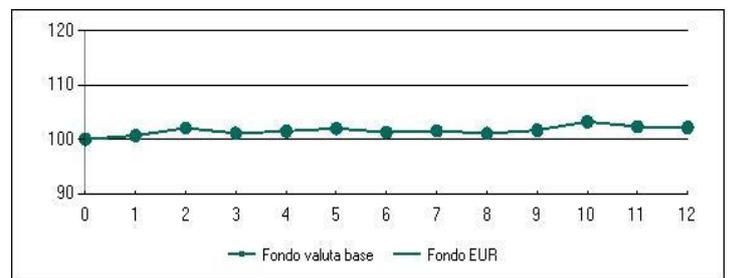
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## DW4001 - DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,18%	2,61%	2,74%	3,08%	3,76%

Data inizio operatività:

30/04/1998

Patrimonio netto a fine anno\*:

806.096.595,00

Valore quota a fine anno\*:

124,43

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dott. Ehrhardt Kapital AG**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

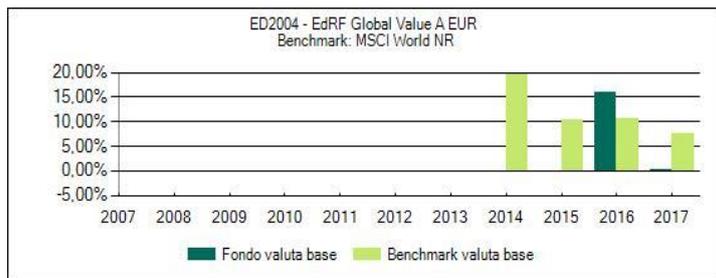
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## ED2004 - EdRF Global Value A EUR

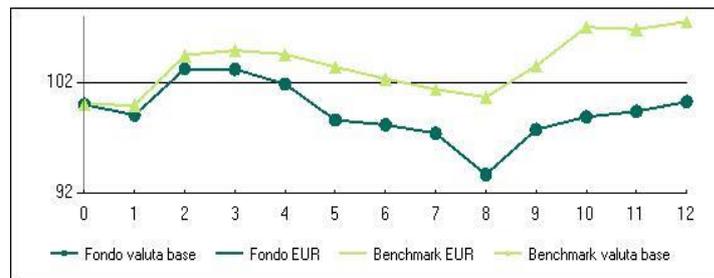
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## ED2004 - EdRF Global Value A EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,25%	7,83%	-	-	-
Benchmark	7,51%	9,11%	9,54%	11,95%	-

Data inizio operatività: 09/07/2015  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 161.463.370,00  
 Valore quota a fine anno\*: 202,92  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

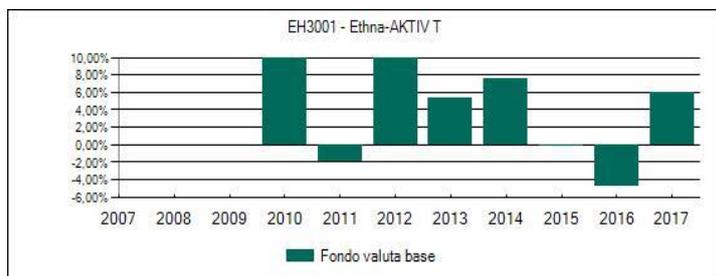
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## EH3001 - Ethna-AKTIV T

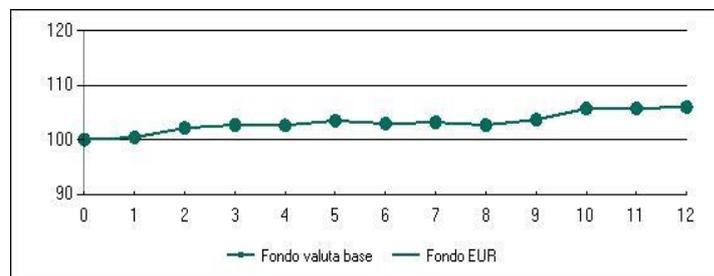
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## EH3001 - Ethna-AKTIV T

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,99%	0,49%	0,26%	2,04%	2,68%

Data inizio operatività: 16/07/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 6.231.286.290,00  
 Valore quota a fine anno\*: 136,38  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Ethna Capital AG**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

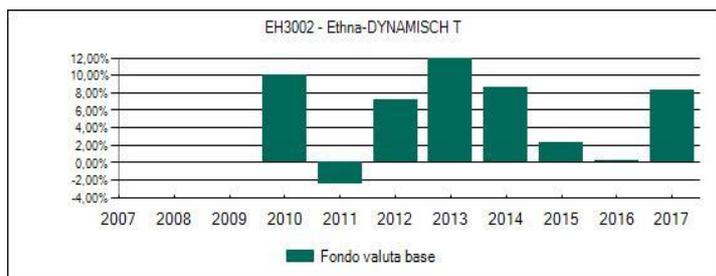
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## EH3002 - Ethna-DYNAMISCH T

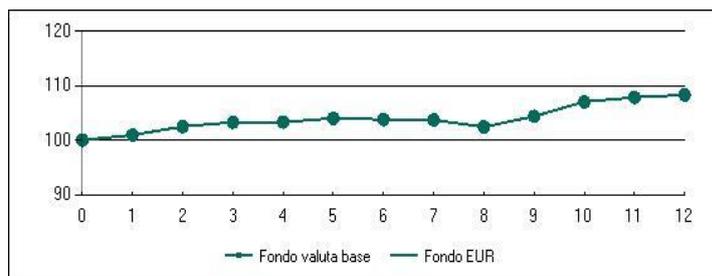
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## EH3002 - Ethna-DYNAMISCH T

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,32%	4,1%	3,5%	4,77%	6,16%

Data inizio operatività: 10/11/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 261.342.436,00  
 Valore quota a fine anno\*: 83,59  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

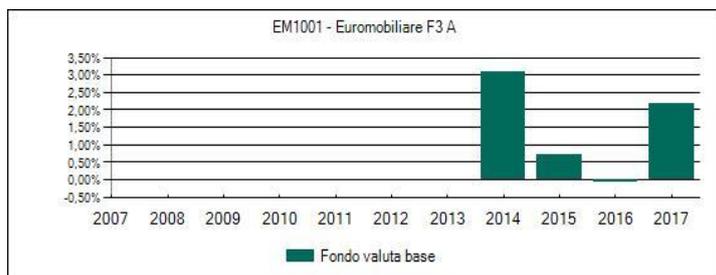
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## EM1001 - Euromobiliare F3 A

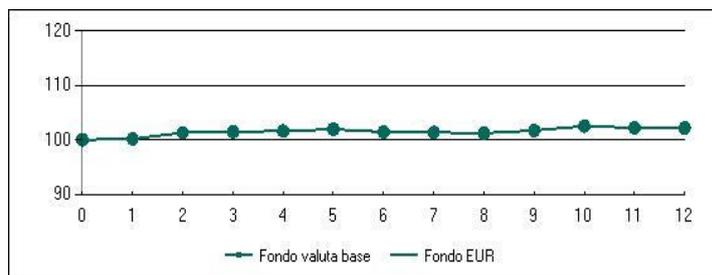
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## EM1001 - Euromobiliare F3 A

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,18%	1,05%	0,94%	1,46%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/07/2013

Data inizio operatività: 05/06/2000  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 152.669.999,00  
 Valore quota a fine anno\*: 4,81  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,66%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,86%

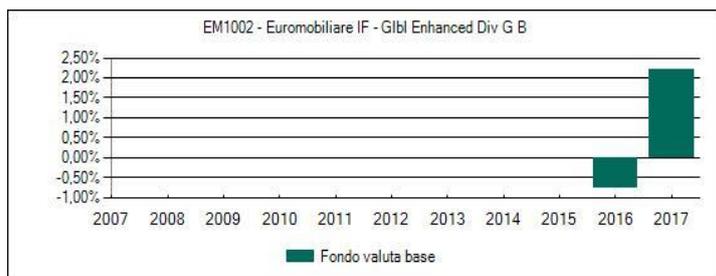
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## EM1002 - Euromobiliare IF - Gbl Enhanced Div G B

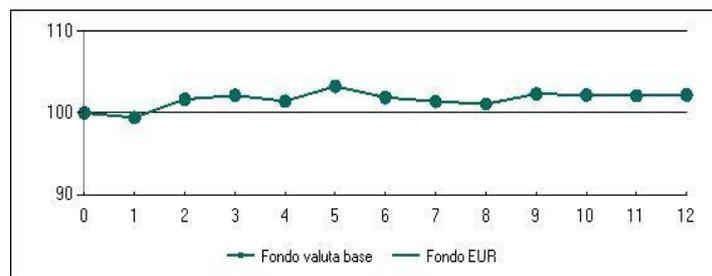
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## EM1002 - Euromobiliare IF - Gbl Enhanced Div G B

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,2%	0,71%	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 16/11/2015

Data inizio operatività: 04/03/2007

Patrimonio netto a fine anno\*: 181.302.127,00

Valore quota a fine anno\*: 13,66

Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **The Putnam Advisory Company L.L.C.**

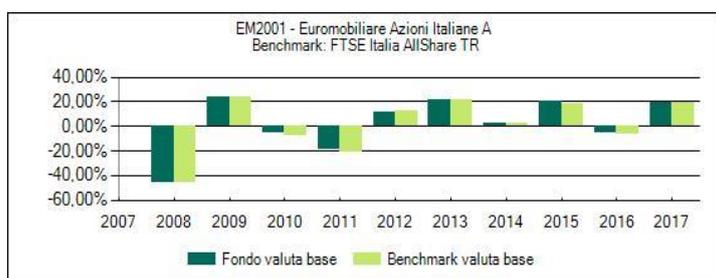
**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,29%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,65%

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## EM2001 - Euromobiliare Azioni Italiane A

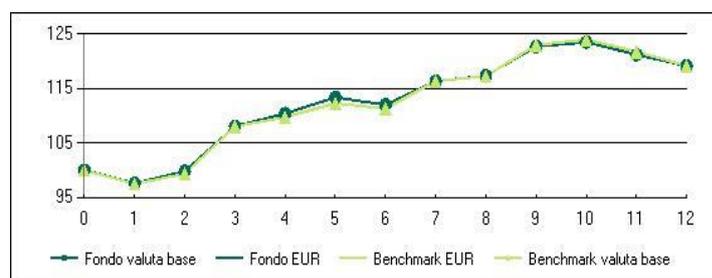
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## EM2001 - Euromobiliare Azioni Italiane A

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,13%	6,27%	10,97%	8,76%	11,24%
Benchmark	19,14%	5,61%	9,74%	7,84%	10,48%

Data inizio operatività: 01/04/1993

Patrimonio netto a fine anno\*: 164.700.000,00

Valore quota a fine anno\*: 29,47

Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

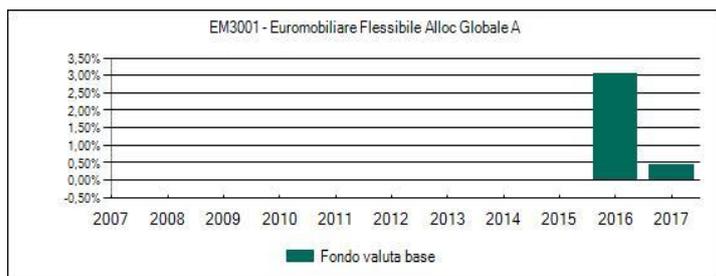
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

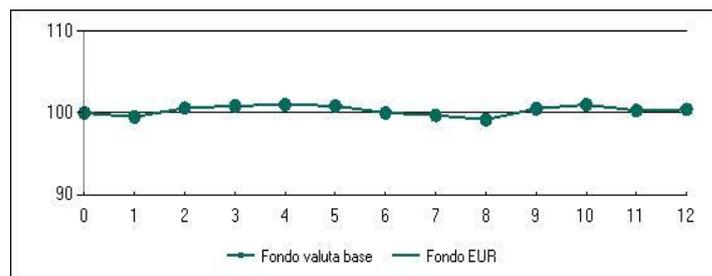
**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**EM3001 - Euromobiliare Flessibile Alloc Globale A**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**EM3001 - Euromobiliare Flessibile Alloc Globale A**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,43%	1,72%	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/02/2015

Data inizio operatività: 20/12/1985

Patrimonio netto a fine anno\*: 305.700.000,00

Valore quota a fine anno\*: 37,31

Quota parte\*\*: Dato non previsto

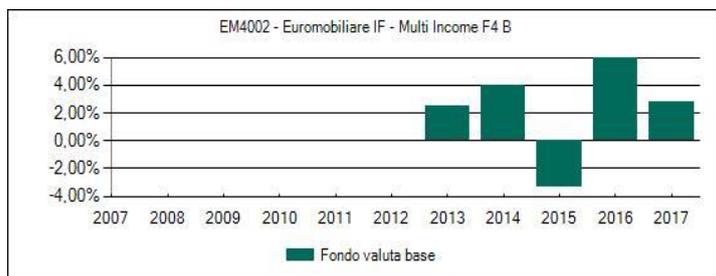
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

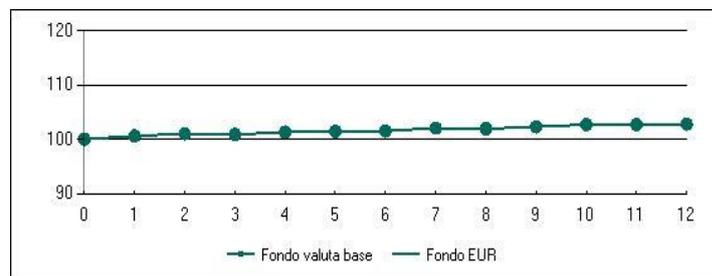
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**EM4002 - Euromobiliare IF - Multi Income F4 B**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**EM4002 - Euromobiliare IF - Multi Income F4 B**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,81%	4,39%	1,74%	2,3%	2,35%

Data inizio operatività: 01/10/2012

Patrimonio netto a fine anno\*: 489.513.379,00

Valore quota a fine anno\*: 11,38

Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIL PENSIONS MANAGEMENT**

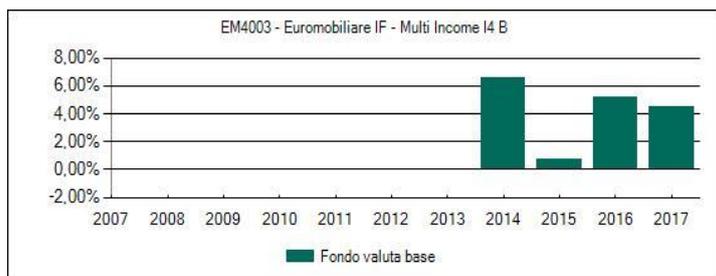
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.****Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

### EM4003 - Euromobiliare IF - Multi Income I4 B

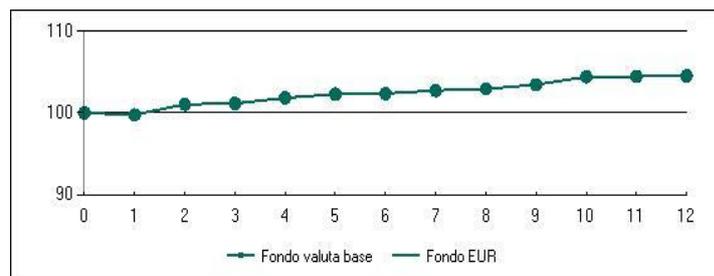
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### EM4003 - Euromobiliare IF - Multi Income I4 B

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,54%	4,88%	3,49%	4,25%	-

Data inizio operatività: 25/06/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.241.224.663,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,88  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

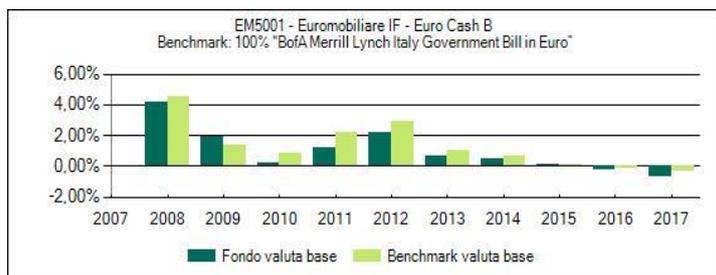
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIL PENSIONS MANAGEMENT**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### EM5001 - Euromobiliare IF - Euro Cash B

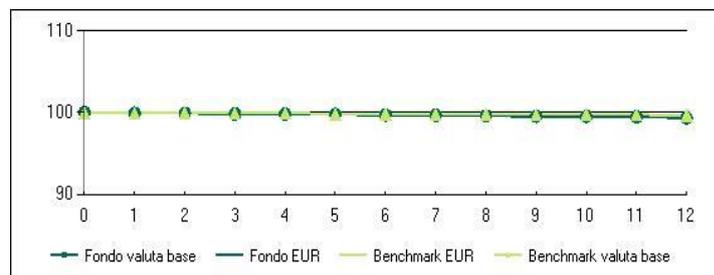
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### EM5001 - Euromobiliare IF - Euro Cash B

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,64%	-0,45%	-0,28%	-0,09%	0,05%
Benchmark	-0,29%	-0,17%	-0,06%	0,12%	0,3%

Data inizio operatività: 07/06/2002  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 185.433.826,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,22  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Euromobiliare Asset Management SGR SpA**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

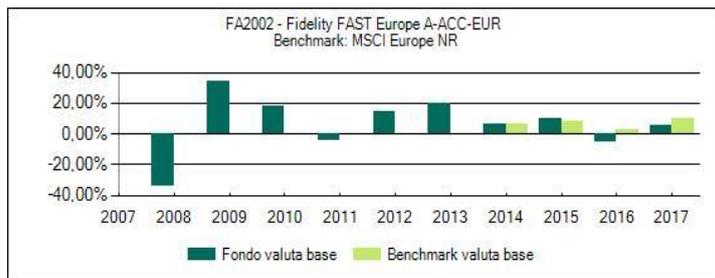
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## FA2002 - Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR

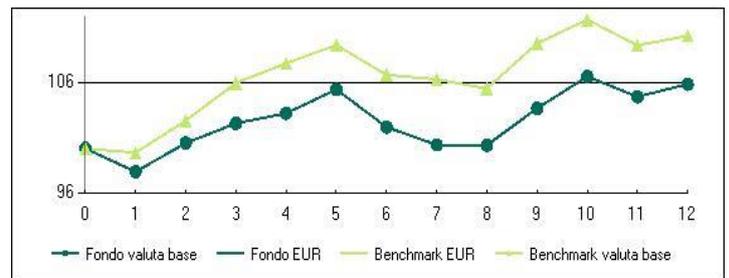
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## FA2002 - Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,85%	0,01%	3,2%	3,89%	6,96%
Benchmark	10,24%	6,34%	6,96%	6,93%	-

Data inizio operatività: 04/10/2004  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 342.806.800,00  
 Valore quota a fine anno\*: 339,05  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

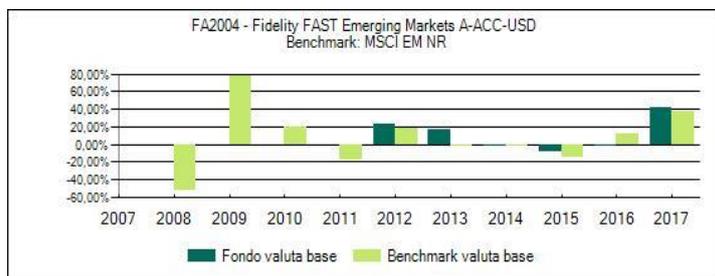
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## FA2004 - Fidelity FAST Emerging Markets A-ACC-USD

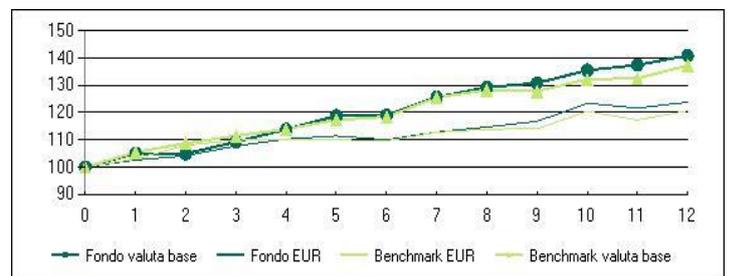
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## FA2004 - Fidelity FAST Emerging Markets A-ACC-USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	40,91%	16,98%	7,82%	5,37%	7,5%
Benchmark	37,28%	23,55%	9,1%	6,16%	4,35%

Data inizio operatività: 31/10/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.032.624.180,00  
 Valore quota a fine anno\*: 167,96  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

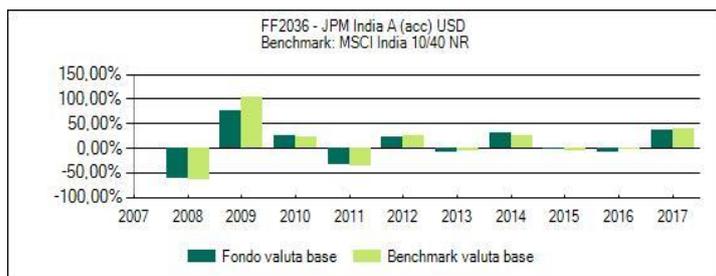
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

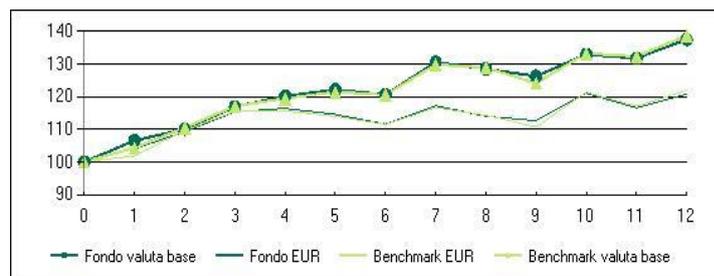
**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**FF2036 - JPM India A (acc) USD**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Usd**
**Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark


**FF2036 - JPM India A (acc) USD**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	37,5%	13,08%	7,9%	12,99%	8,7%
Benchmark	38,76%	17,16%	8,81%	12,59%	9,03%

Data inizio operatività: 31/03/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.146.301.063,00  
 Valore quota a fine anno\*: 36,52  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

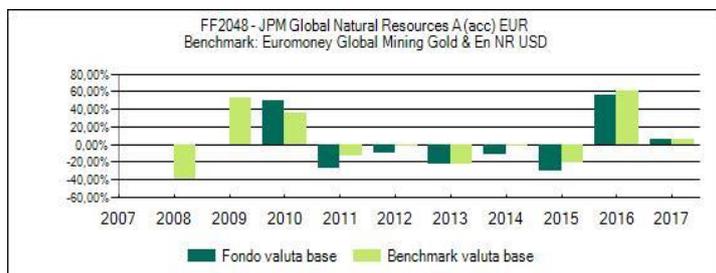
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

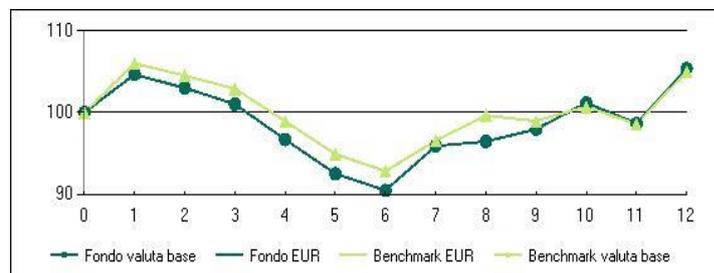
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**FF2048 - JPM Global Natural Resources A (acc) EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Eur**
**Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark


**FF2048 - JPM Global Natural Resources A (acc) EUR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,36%	28,19%	4,64%	0,23%	-4,78%
Benchmark	5,01%	29,69%	9,56%	6,25%	-0,51%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 18/02/2009

Data inizio operatività: 31/12/2004  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 775.606.788,00  
 Valore quota a fine anno\*: 13,36  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

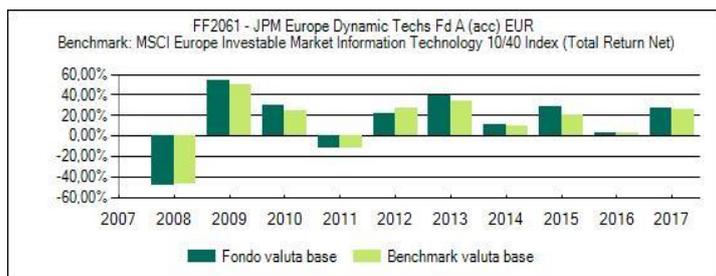
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**FF2061 - JPM Europe Dynamic Techs Fd A (acc) EUR**

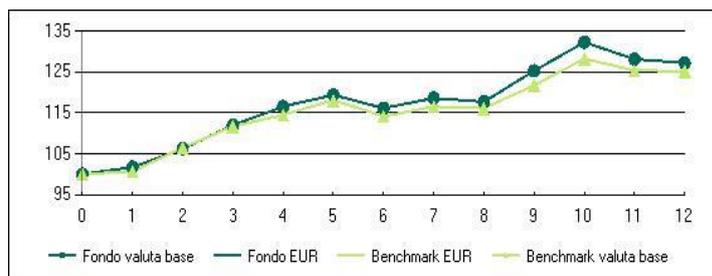
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark


**FF2061 - JPM Europe Dynamic Techs Fd A (acc) EUR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	27,22%	14,49%	18,8%	16,89%	21,04%
Benchmark	25,18%	13,71%	15,71%	14,16%	17,85%

Data inizio operatività: 31/03/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 493.650.913,00  
 Valore quota a fine anno\*: 41,03  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

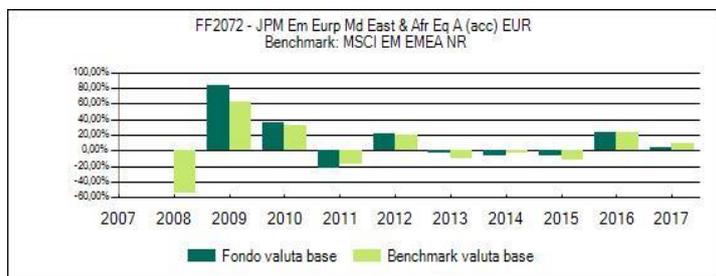
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**FF2072 - JPM Em Eurp Md East & Afr Eq A (acc) EUR**

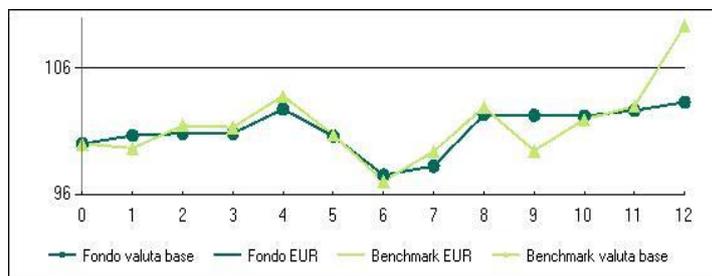
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark


**FF2072 - JPM Em Eurp Md East & Afr Eq A (acc) EUR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,31%	13,14%	6,1%	2,97%	1,65%
Benchmark	9,4%	16,25%	6,37%	3,84%	1,08%

Data inizio operatività: 09/12/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 302.974.422,00  
 Valore quota a fine anno\*: 18,74  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

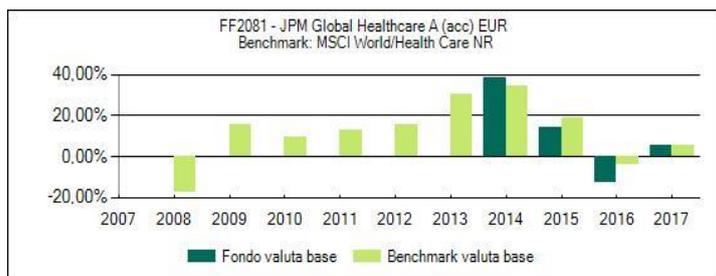
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

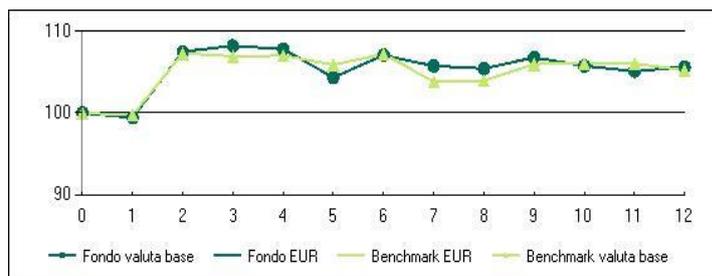
**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**FF2081 - JPM Global Healthcare A (acc) EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Eur**
**Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark


**FF2081 - JPM Global Healthcare A (acc) EUR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,63%	-4%	1,6%	9,8%	-
Benchmark	5,23%	0,5%	6,24%	12,69%	16,02%

Data inizio operatività: 01/02/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.165.536.801,00  
 Valore quota a fine anno\*: 154,66  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

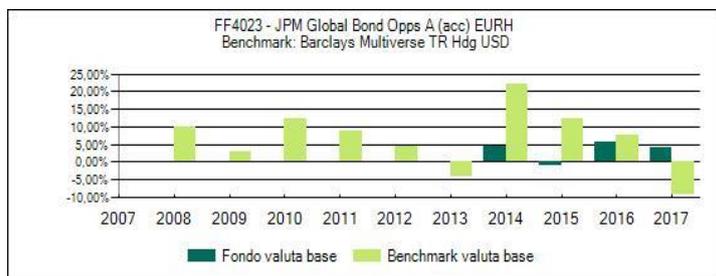
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

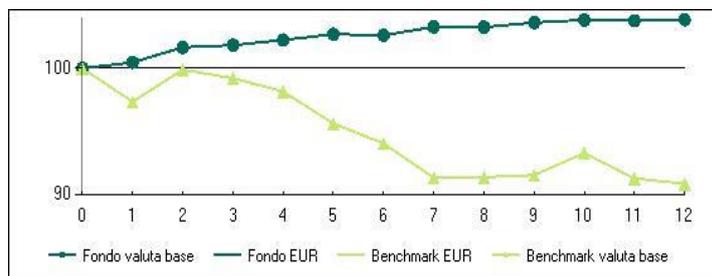
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**FF4023 - JPM Global Bond Opps A (acc) EURH**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Eur**
**Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark


**FF4023 - JPM Global Bond Opps A (acc) EURH**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,86%	4,77%	2,84%	3,26%	-
Benchmark	-9,17%	-1,12%	3,2%	7,65%	5,17%

Data inizio operatività: 16/04/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.616.835.344,00  
 Valore quota a fine anno\*: 88,73  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

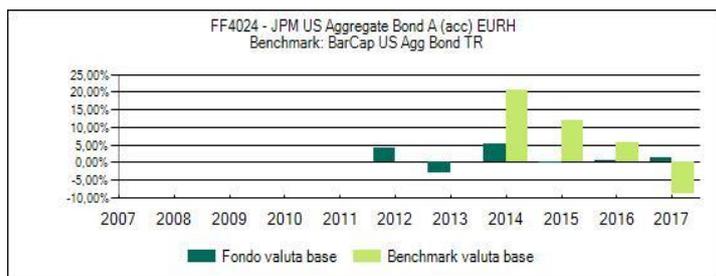
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

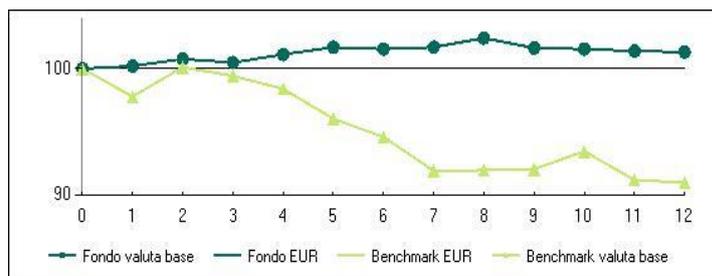
**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**FF4024 - JPM US Aggregate Bond A (acc) EURH**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Eur**
**Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark


**FF4024 - JPM US Aggregate Bond A (acc) EURH**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,33%	0,77%	0,48%	1,62%	0,7%
Benchmark	-9,05%	-1,94%	2,5%	6,77%	-

Data inizio operatività: 03/10/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.792.421.590,00  
 Valore quota a fine anno\*: 82,30  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

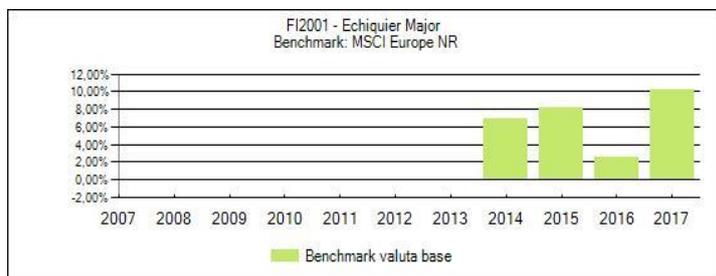
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

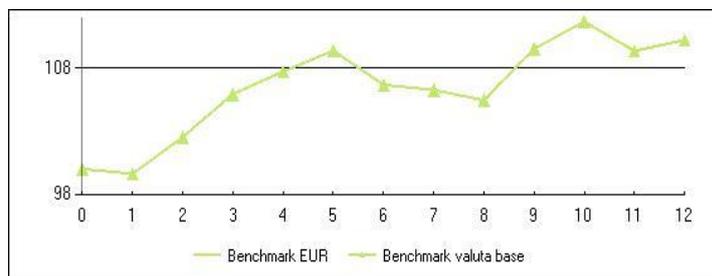
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**FI2001 - Echiquier Major**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Eur**
**Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark


**FI2001 - Echiquier Major**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	10,24%	6,34%	6,96%	6,93%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2017  
 Data inizio operatività: 11/03/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 822.553.000,00  
 Valore quota a fine anno\*: 228,85  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

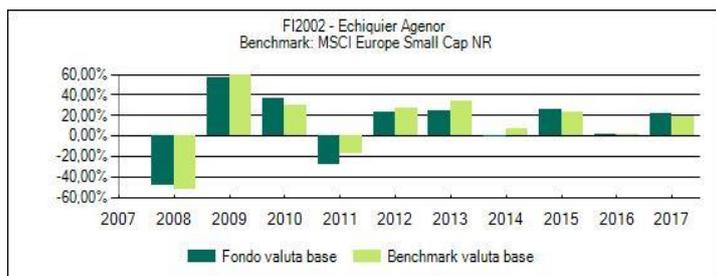
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## FI2002 - Echiquier Agenor

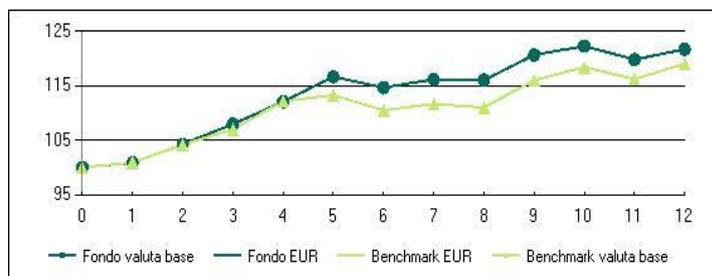
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## FI2002 - Echiquier Agenor

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	21,7%	10,55%	15,28%	10,78%	13,36%
Benchmark	19,03%	9,57%	14,04%	12,1%	16,07%

Data inizio operatività: 27/02/2004  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 590.849.000,00  
 Valore quota a fine anno\*: 337,45  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

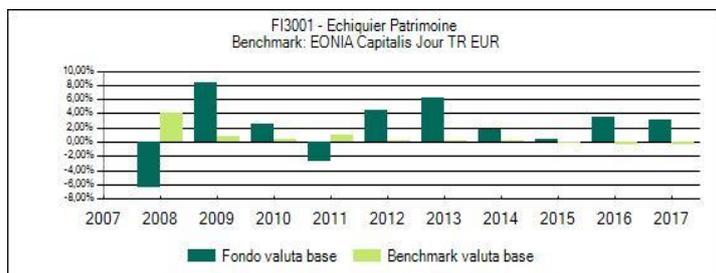
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## FI3001 - Echiquier Patrimoine

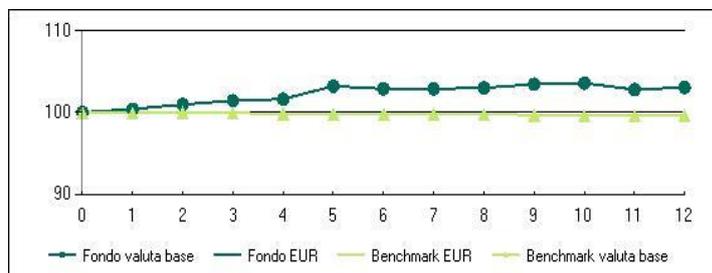
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## FI3001 - Echiquier Patrimoine

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,06%	3,26%	2,33%	2,2%	2,97%
Benchmark	-0,36%	-0,34%	-0,26%	-0,17%	-0,12%

Data inizio operatività: 06/01/1995  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 769.919.303,00  
 Valore quota a fine anno\*: 929,29  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

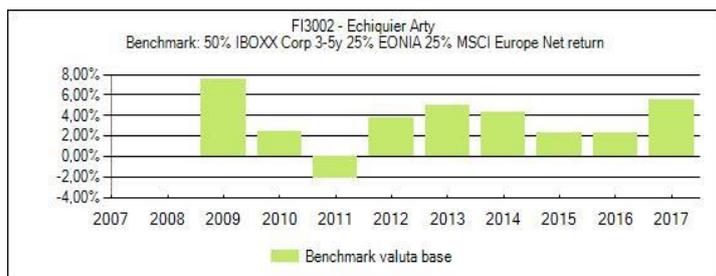
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## FI3002 - Echiquier Arty

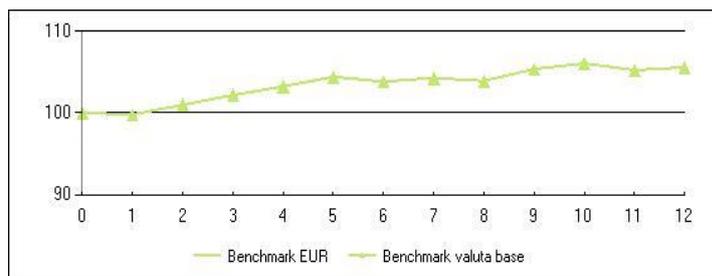
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## FI3002 - Echiquier Arty

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	5,56%	3,93%	3,37%	3,61%	3,89%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/07/2017

Data inizio operatività:

30/05/2008

Patrimonio netto a fine anno\*:

1.608.385.679,00

Valore quota a fine anno\*:

1,636,50

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

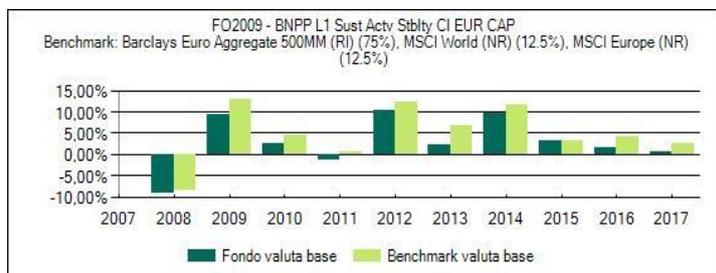
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## FO2009 - BNPP L1 Sust Actv Stblty CI EUR CAP

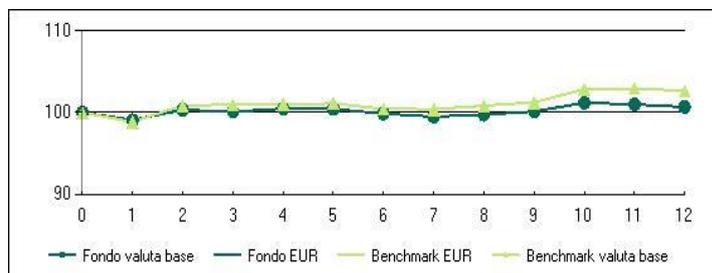
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## FO2009 - BNPP L1 Sust Actv Stblty CI EUR CAP

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,67%	1,11%	1,81%	3,72%	3,43%
Benchmark	2,46%	3,36%	3,32%	5,34%	5,61%

Data inizio operatività:

01/06/1998

Patrimonio netto a fine anno\*:

716.277.642,00

Valore quota a fine anno\*:

422,13

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Fortis Investment Management Belgium S.A. Germany Branch**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

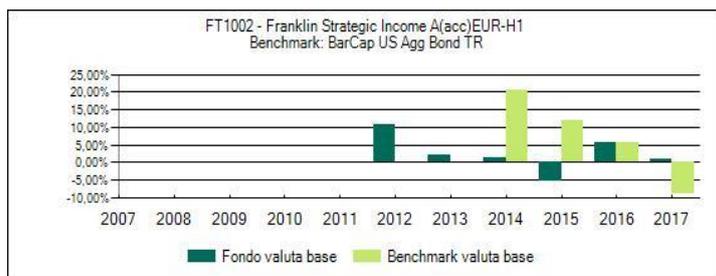
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

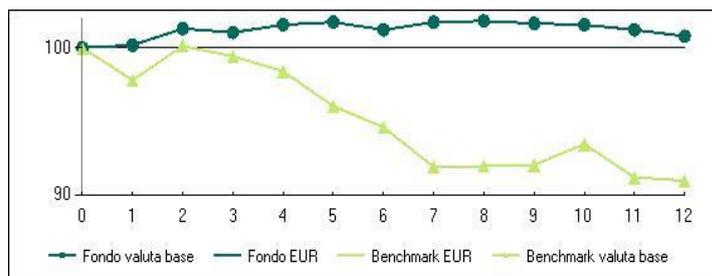
**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**FT1002 - Franklin Strategic Income A(acc)EUR-H1**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Eur**
**Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark


**FT1002 - Franklin Strategic Income A(acc)EUR-H1**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,78%	3,07%	0,12%	0,41%	0,78%
Benchmark	-9,05%	-1,94%	2,5%	6,77%	-

Data inizio operatività: 18/03/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 878.957.954,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,59  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

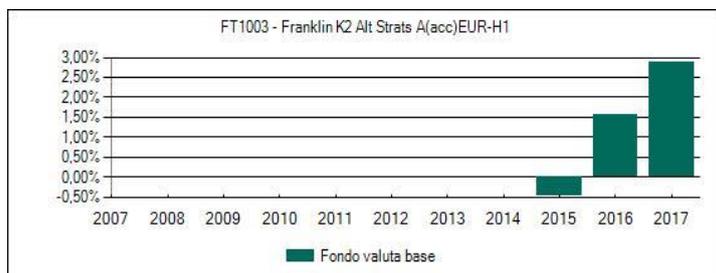
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

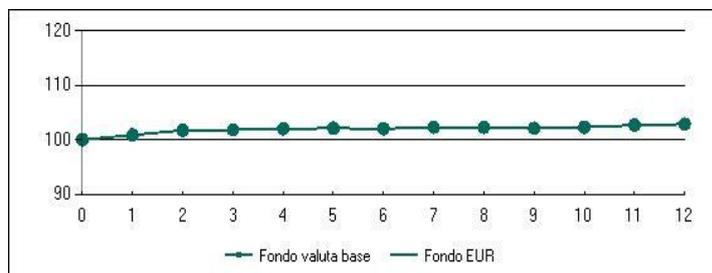
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**FT1003 - Franklin K2 Alt Strats A(acc)EUR-H1**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Eur**
**Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark


**FT1003 - Franklin K2 Alt Strats A(acc)EUR-H1**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,87%	2,21%	1,3%	-	-

Data inizio operatività: 15/09/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.597.382.808,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,75  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,02%

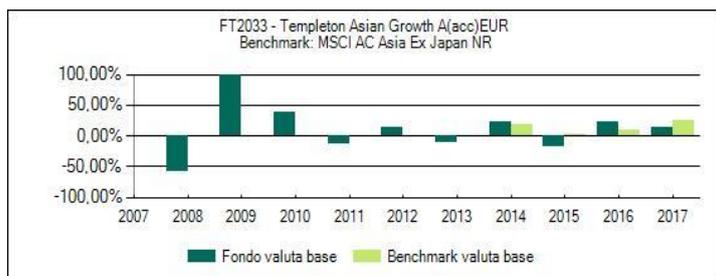
**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,47%

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**
**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

### FT2033 - Templeton Asian Growth A(acc)EUR

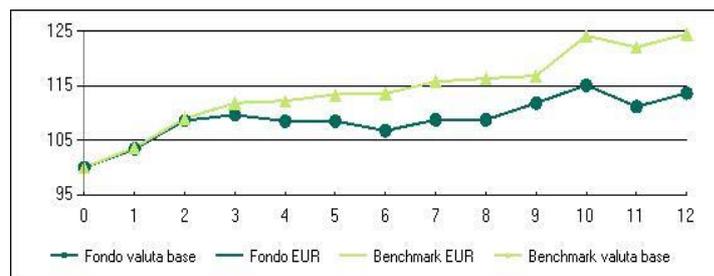
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### FT2033 - Templeton Asian Growth A(acc)EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,6%	18,4%	4,54%	8,64%	4,26%
Benchmark	24,48%	16,27%	11%	13,03%	-

Data inizio operatività: 14/05/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.138.513.221,00  
 Valore quota a fine anno\*: 32,90  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

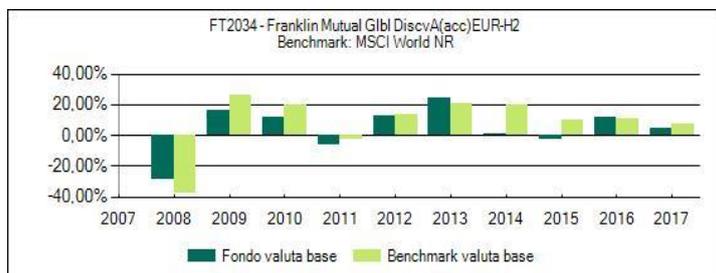
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### FT2034 - Franklin Mutual Gbl DiscvA(acc)EUR-H2

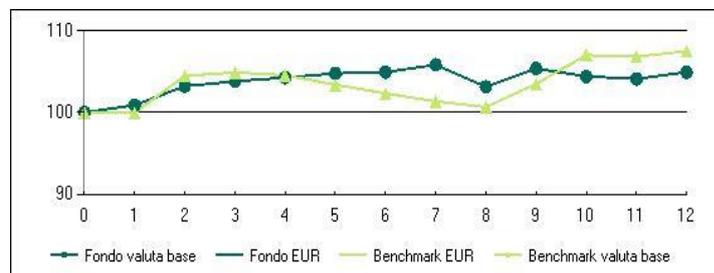
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### FT2034 - Franklin Mutual Gbl DiscvA(acc)EUR-H2

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,94%	8,31%	4,46%	3,56%	7,4%
Benchmark	7,51%	9,11%	9,54%	11,95%	13,74%

Data inizio operatività: 10/04/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 720.336.128,00  
 Valore quota a fine anno\*: 14,03  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

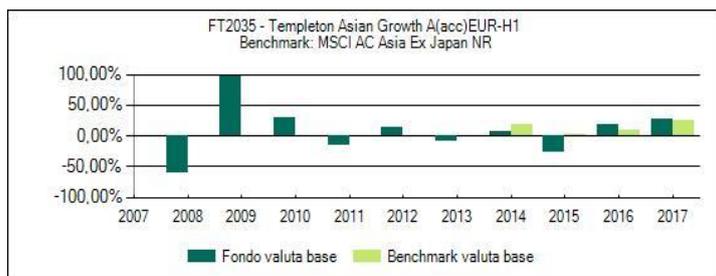
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

### FT2035 - Templeton Asian Growth A(acc)EUR-H1

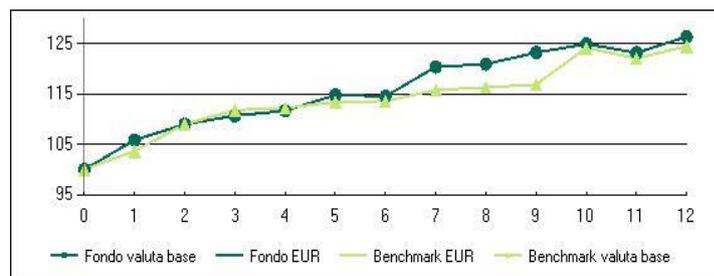
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### FT2035 - Templeton Asian Growth A(acc)EUR-H1

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	26,38%	22,37%	2,99%	4,1%	1,57%
Benchmark	24,48%	16,27%	11%	13,03%	-

Data inizio operatività: 03/09/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.138.513.221,00  
 Valore quota a fine anno\*: 25,92  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

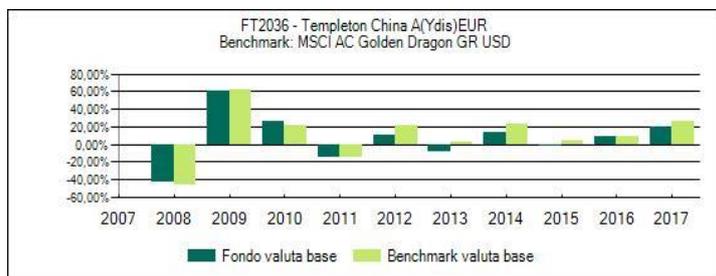
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### FT2036 - Templeton China A(Ydis)EUR

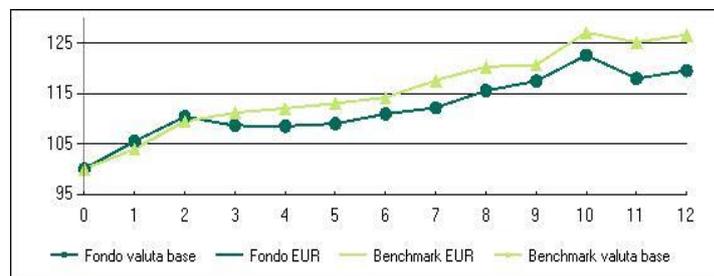
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### FT2036 - Templeton China A(Ydis)EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,56%	13,63%	8,47%	9,5%	5,76%
Benchmark	26,65%	17,45%	12,59%	15,12%	12,5%

Data inizio operatività: 01/09/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 466.601.336,00  
 Valore quota a fine anno\*: 23,29  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

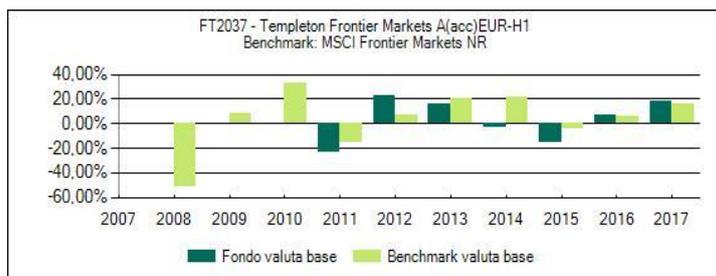
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

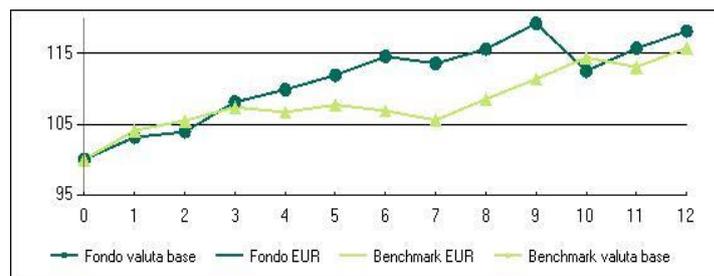
**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**FT2037 - Templeton Frontier Markets A(acc)EUR-H1**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Eur**
**Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark


**FT2037 - Templeton Frontier Markets A(acc)EUR-H1**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,2%	12,65%	2,46%	1,02%	3,93%
Benchmark	15,82%	10,66%	5,28%	9,16%	11,33%

Data inizio operatività: 31/03/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 701.523.956,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,08  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

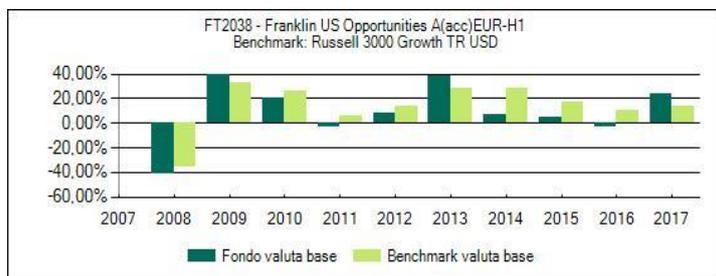
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

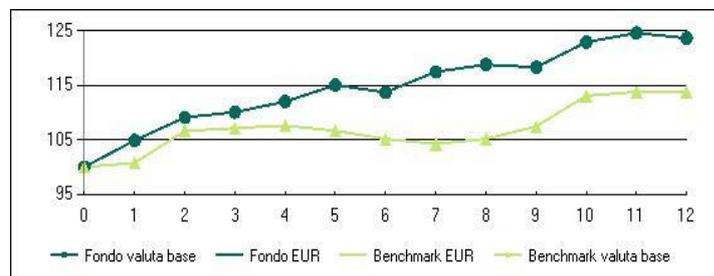
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**FT2038 - Franklin US Opportunities A(acc)EUR-H1**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Eur**
**Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark


**FT2038 - Franklin US Opportunities A(acc)EUR-H1**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	23,64%	9,29%	7,94%	7,7%	13,23%
Benchmark	13,83%	12,2%	13,8%	17,21%	19,37%

Data inizio operatività: 03/09/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.803.848.581,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,20  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

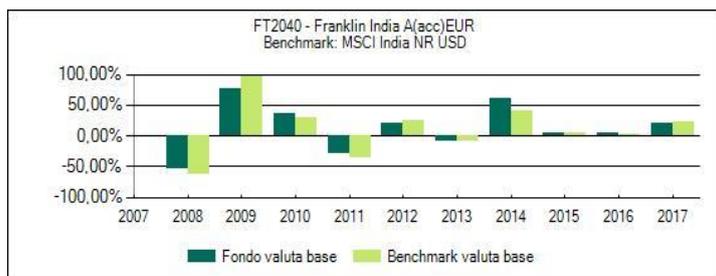
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## FT2040 - Franklin India A(acc)EUR

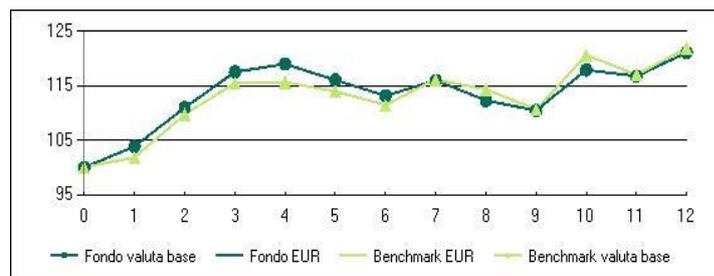
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## FT2040 - Franklin India A(acc)EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	21,08%	12,88%	10,29%	21,19%	14,48%
Benchmark	21,88%	11,23%	8,97%	16,23%	10,92%

Data inizio operatività: 25/10/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.598.184.319,00  
 Valore quota a fine anno\*: 42,62  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

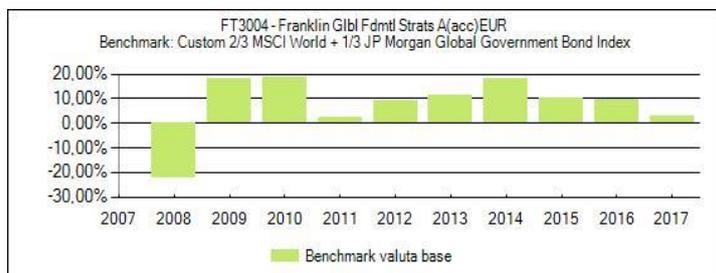
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## FT3004 - Franklin Gbl Fdmtl Strats A(acc)EUR

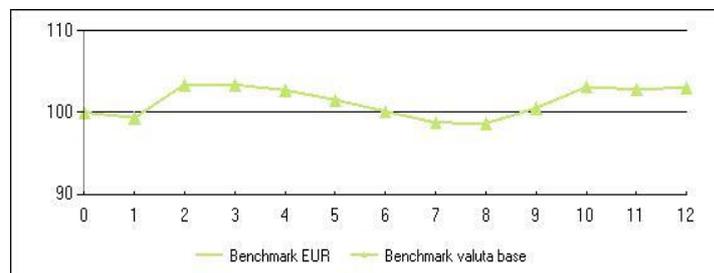
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## FT3004 - Franklin Gbl Fdmtl Strats A(acc)EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	3,05%	6,26%	7,64%	10,18%	10,4%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2017

Data inizio operatività: 06/04/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.740.991.792,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,05  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

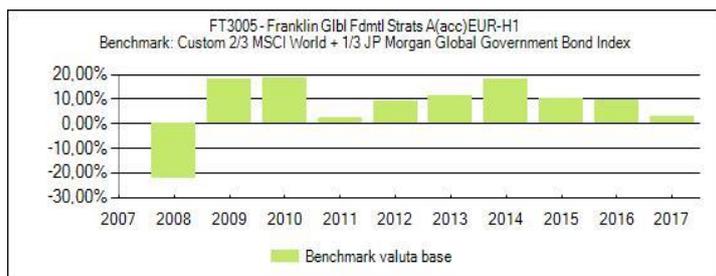
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**FT3005 - Franklin Gbl Fdmtl Strats A(acc)EUR-H1**

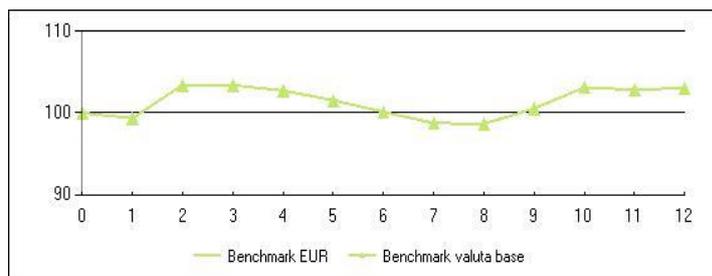
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark


**FT3005 - Franklin Gbl Fdmtl Strats A(acc)EUR-H1**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	3,05%	6,26%	7,64%	10,18%	10,4%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2017

Data inizio operatività: 25/10/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.740.991.792,00  
 Valore quota a fine anno\*: 9,44  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

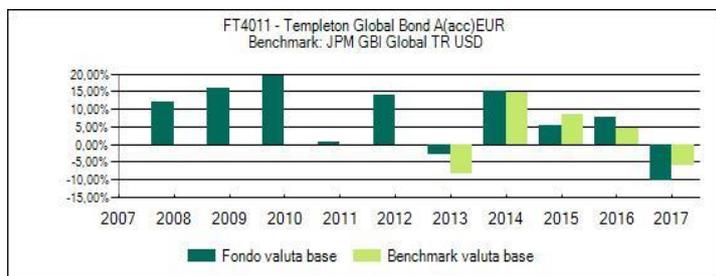
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**FT4011 - Templeton Global Bond A(acc)EUR**

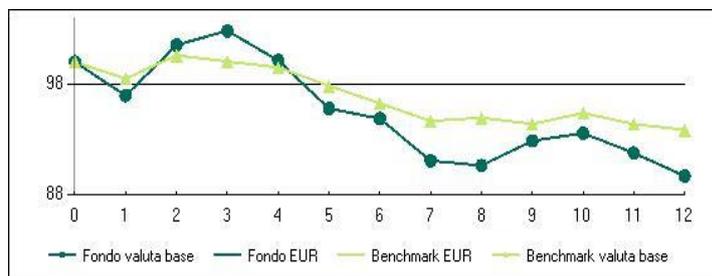
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark


**FT4011 - Templeton Global Bond A(acc)EUR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-10,36%	-1,74%	0,58%	3,99%	2,59%
Benchmark	-6,16%	-0,93%	2,12%	5,11%	2,21%

Data inizio operatività: 09/09/2002  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 14.039.250.116,00  
 Valore quota a fine anno\*: 24,41  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

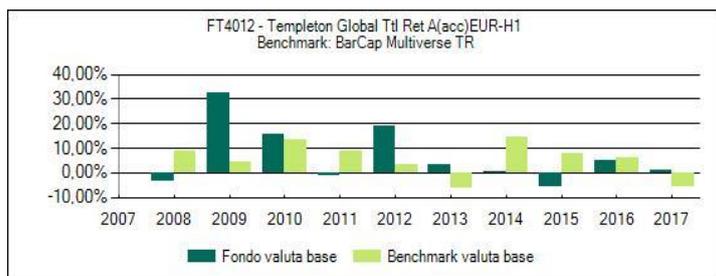
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

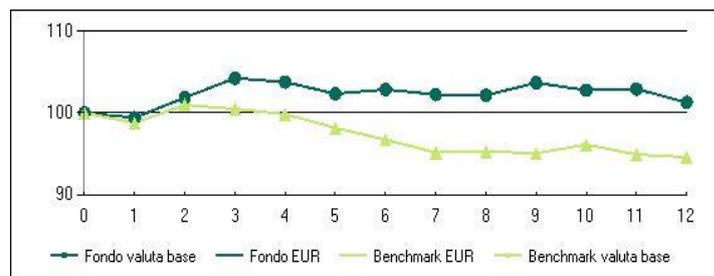
**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**FT4012 - Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Eur**
**Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark


**FT4012 - Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,29%	3,25%	0,19%	0,15%	0,73%
Benchmark	-5,41%	0,09%	2,58%	5,42%	2,94%

Data inizio operatività: 10/04/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 16.502.185.294,00  
 Valore quota a fine anno\*: 21,16  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

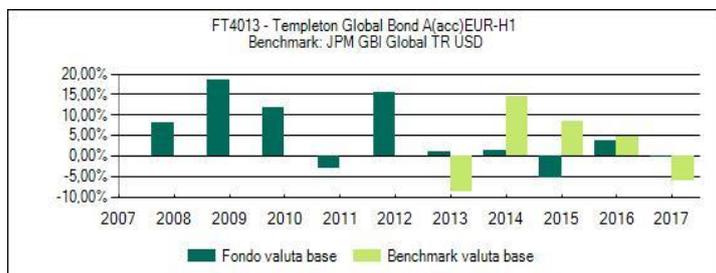
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

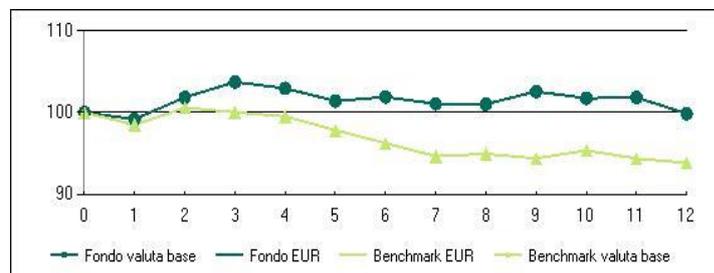
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**FT4013 - Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Eur**
**Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark


**FT4013 - Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,15%	1,69%	-0,73%	-0,22%	0,02%
Benchmark	-6,16%	-0,93%	2,12%	5,11%	2,21%

Data inizio operatività: 10/04/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 14.039.250.116,00  
 Valore quota a fine anno\*: 20,59  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

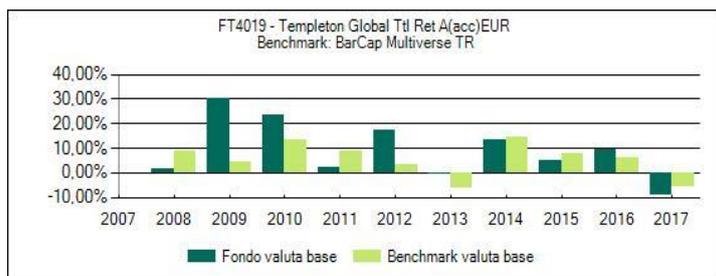
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

### FT4019 - Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR

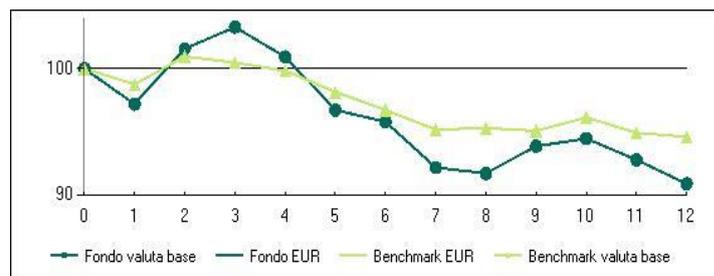
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### FT4019 - Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-9,14%	-0,3%	1,43%	4,29%	3,28%
Benchmark	-5,41%	0,09%	2,58%	5,42%	2,94%

Data inizio operatività: 01/09/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 16.502.185.294,00  
 Valore quota a fine anno\*: 25,24  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

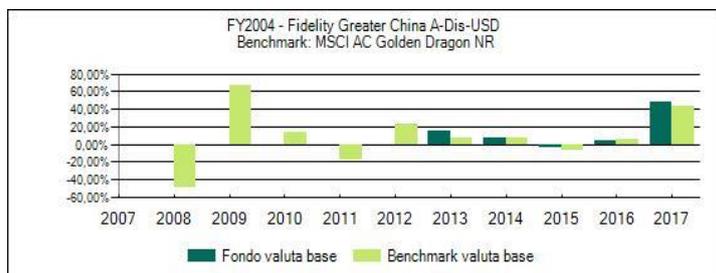
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### FY2004 - Fidelity Greater China A-Dis-USD

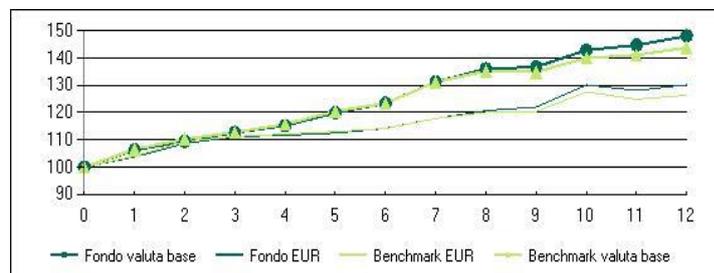
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### FY2004 - Fidelity Greater China A-Dis-USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	48,12%	24,47%	14,35%	12,41%	12,76%
Benchmark	43,79%	23,11%	11,95%	10,88%	10,07%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012  
 Data inizio operatività: 01/10/1990  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 716.123.861,00  
 Valore quota a fine anno\*: 254,60  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

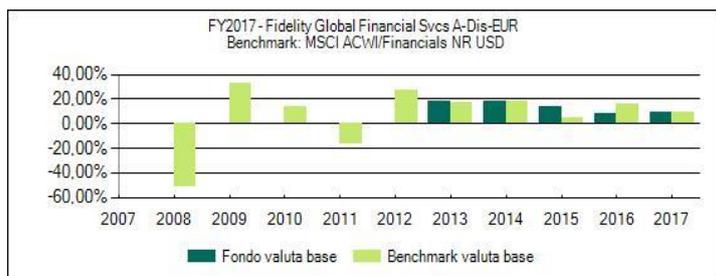
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## FY2017 - Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR

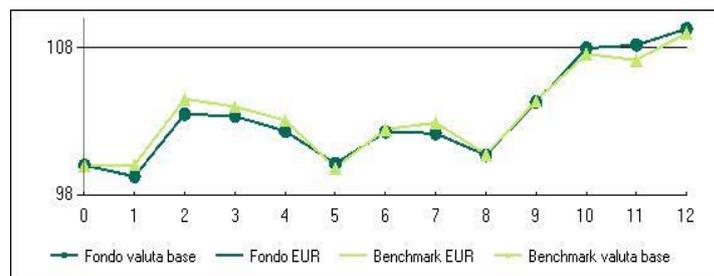
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## FY2017 - Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,29%	8,76%	10,26%	12,16%	13,34%
Benchmark	9%	12,32%	9,88%	11,81%	12,79%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/09/2000  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.580.041.385,00  
 Valore quota a fine anno\*: 35,55  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

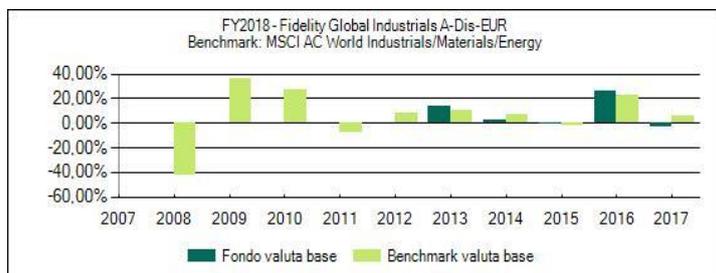
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## FY2018 - Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR

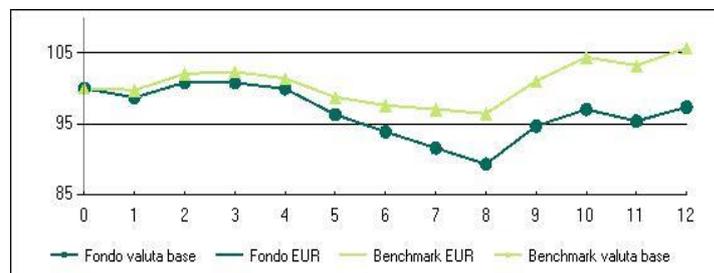
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## FY2018 - Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,65%	10,67%	6,75%	5,7%	7,35%
Benchmark	5,73%	13,88%	8,16%	7,74%	8,3%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/09/2000  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 105.716.492,00  
 Valore quota a fine anno\*: 49,36  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

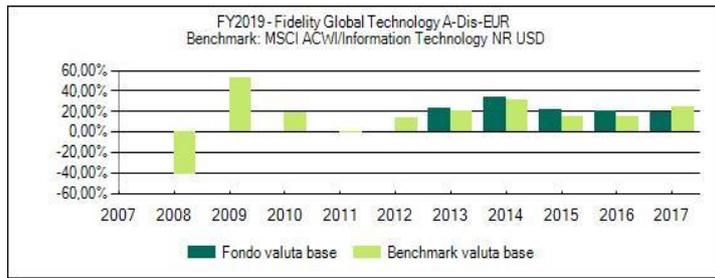
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## FY2019 - Fidelity Global Technology A-Dis-EUR

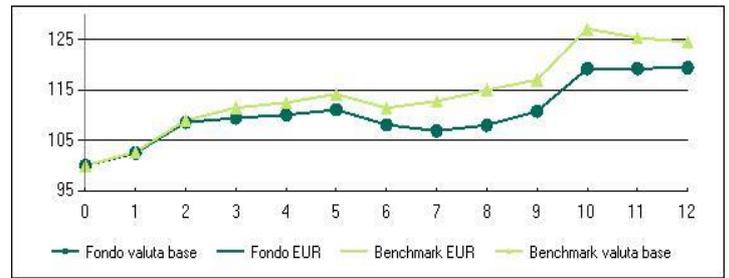
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## FY2019 - Fidelity Global Technology A-Dis-EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,41%	19,61%	20,23%	23,49%	23,35%
Benchmark	24,53%	19,96%	18,26%	21,37%	21,3%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

30/09/1999

Patrimonio netto a fine anno\*:

2.685.464.879,00

Valore quota a fine anno\*:

20,30

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

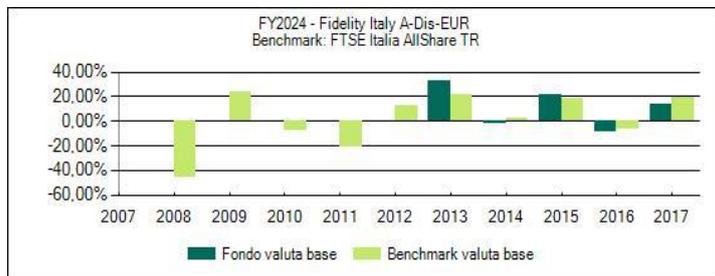
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## FY2024 - Fidelity Italy A-Dis-EUR

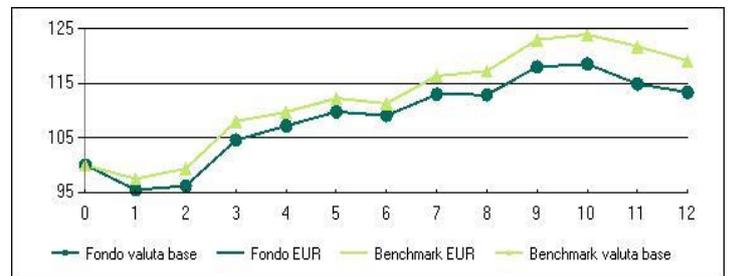
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## FY2024 - Fidelity Italy A-Dis-EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,33%	1,76%	7,83%	5,19%	10,19%
Benchmark	19,14%	5,61%	9,74%	7,84%	10,48%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno\*:

704.426.290,00

Valore quota a fine anno\*:

38,34

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

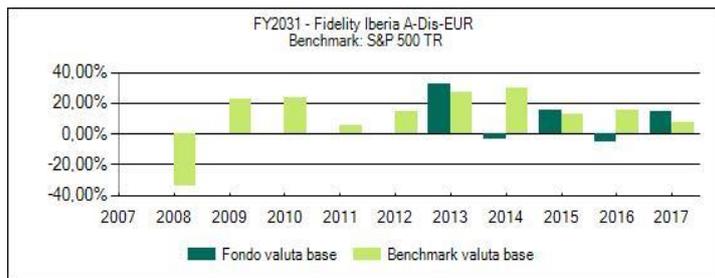
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## FY2031 - Fidelity Iberia A-Dis-EUR

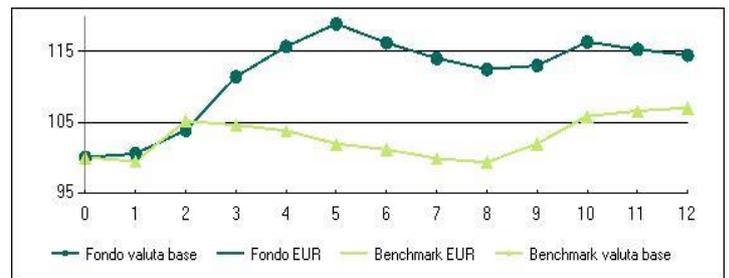
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## FY2031 - Fidelity Iberia A-Dis-EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,5%	4,26%	7,86%	4,92%	9,96%
Benchmark	7,01%	11,08%	11,7%	15,9%	17,97%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno\*: 681.545.392,00

Valore quota a fine anno\*: 74,00

Quota parte\*\*: Dato non previsto

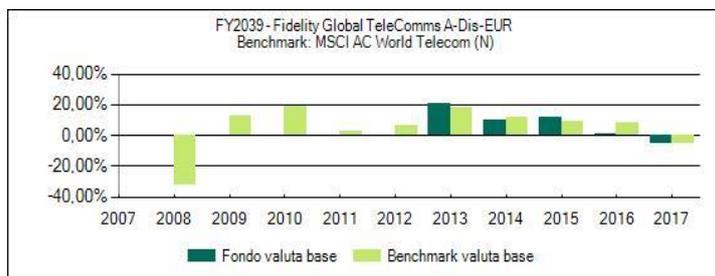
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## FY2039 - Fidelity Global TeleComms A-Dis-EUR

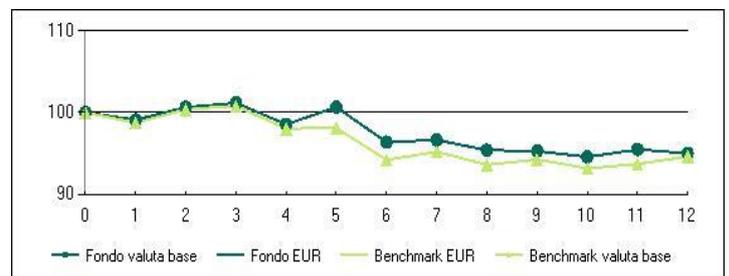
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## FY2039 - Fidelity Global TeleComms A-Dis-EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,99%	-2,27%	2,16%	4,05%	7,24%
Benchmark	-5,38%	1,17%	3,71%	5,67%	8,07%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 30/09/1999

Patrimonio netto a fine anno\*: 86.209.560,00

Valore quota a fine anno\*: 10,36

Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

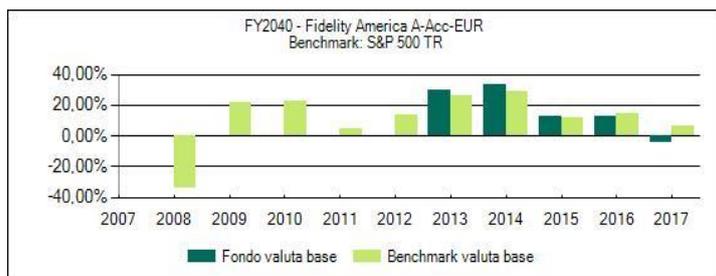
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

### FY2040 - Fidelity America A-Acc-EUR

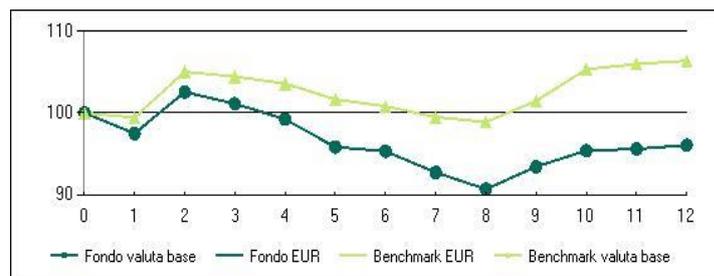
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### FY2040 - Fidelity America A-Acc-EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,95%	3,88%	6,61%	12,76%	15,98%
Benchmark	6,37%	10,39%	11%	15,17%	17,24%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 03/07/2006

Patrimonio netto a fine anno\*: 4.946.347.601,00

Valore quota a fine anno\*: 24,80

Quota parte\*\*: Dato non previsto

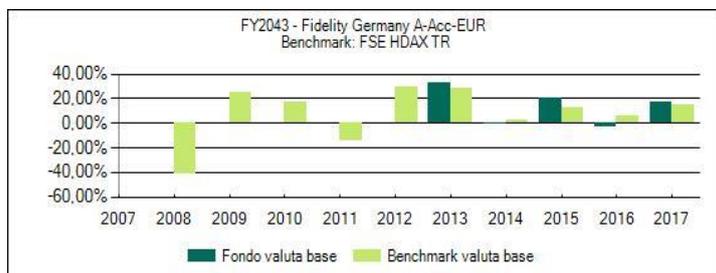
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### FY2043 - Fidelity Germany A-Acc-EUR

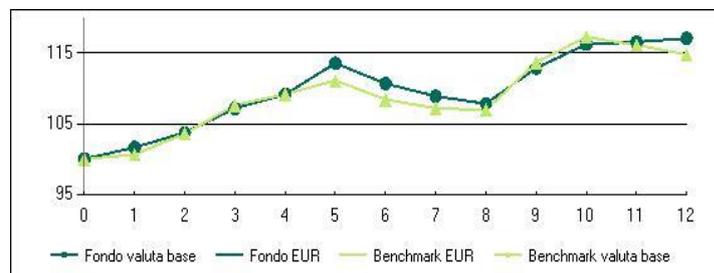
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### FY2043 - Fidelity Germany A-Acc-EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,11%	6,25%	10,93%	7,92%	12,57%
Benchmark	14,8%	10,46%	11,18%	8,97%	12,52%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 25/09/2006

Patrimonio netto a fine anno\*: 895.726.372,00

Valore quota a fine anno\*: 22,25

Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

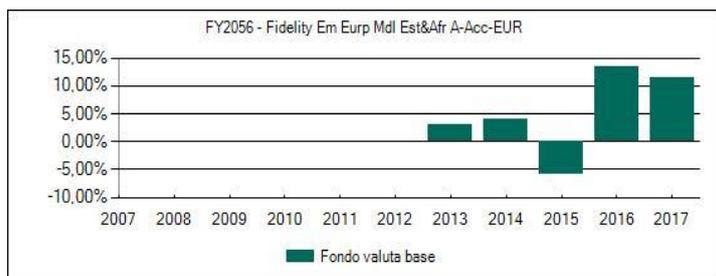
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## FY2056 - Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR

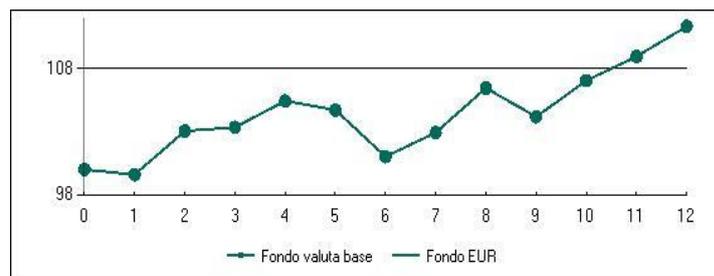
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## FY2056 - Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,36%	12,43%	5,94%	5,45%	4,97%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 11/06/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 569.013.661,00  
 Valore quota a fine anno\*: 18,62  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

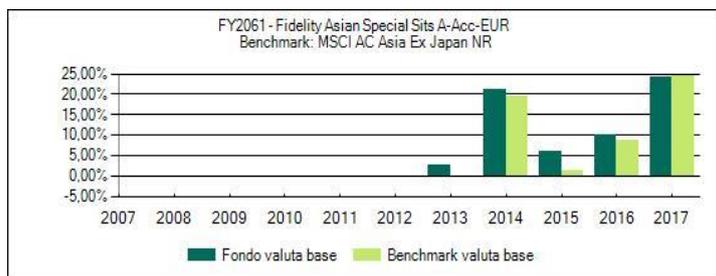
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## FY2061 - Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR

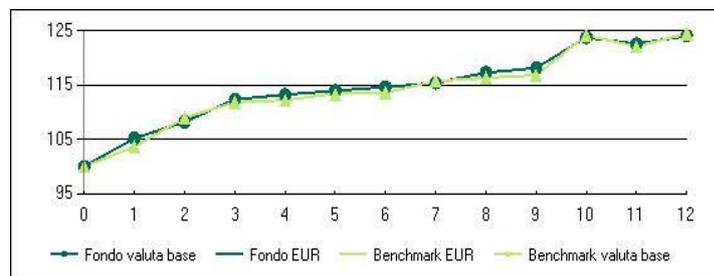
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## FY2061 - Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	24,07%	16,8%	13,09%	15,04%	12,48%
Benchmark	24,48%	16,27%	11%	13,03%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività: 23/02/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.174.448.868,00  
 Valore quota a fine anno\*: 37,94  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

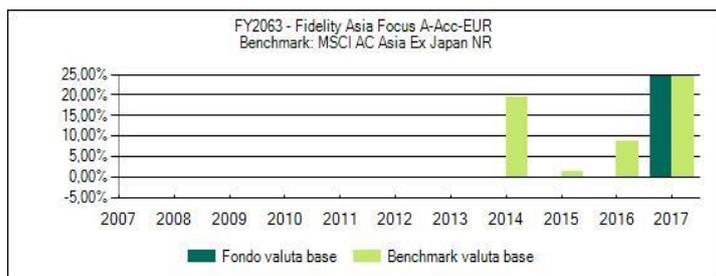
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## FY2063 - Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR

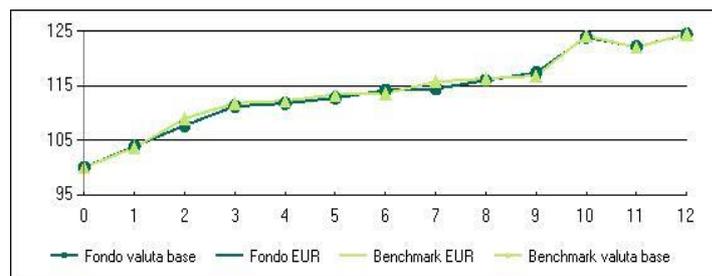
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## FY2063 - Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	24,44%	-	-	-	-
Benchmark	24,48%	16,27%	11%	13,03%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 23/03/2016

Data inizio operatività: 25/09/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.872.042.483,00  
 Valore quota a fine anno\*: 26,48  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

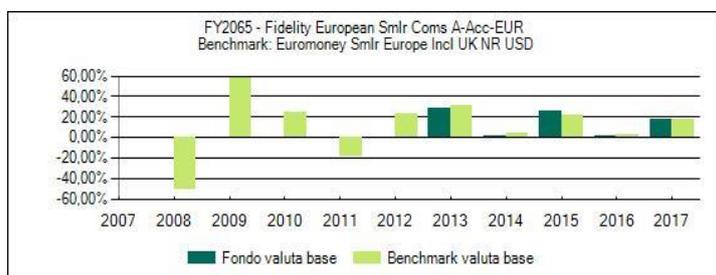
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## FY2065 - Fidelity European Smlr Coms A-Acc-EUR

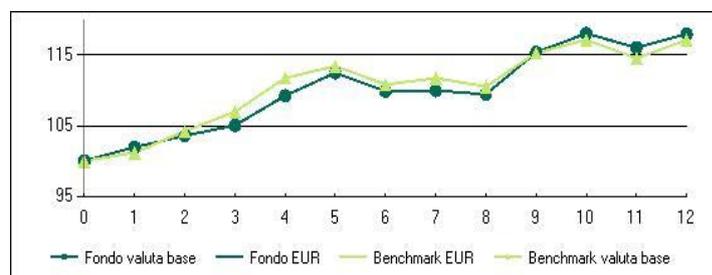
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## FY2065 - Fidelity European Smlr Coms A-Acc-EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,02%	9,68%	14,84%	11,31%	14,55%
Benchmark	17,16%	9,53%	13,29%	11,07%	14,89%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 25/09/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.102.570.265,00  
 Valore quota a fine anno\*: 22,46  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

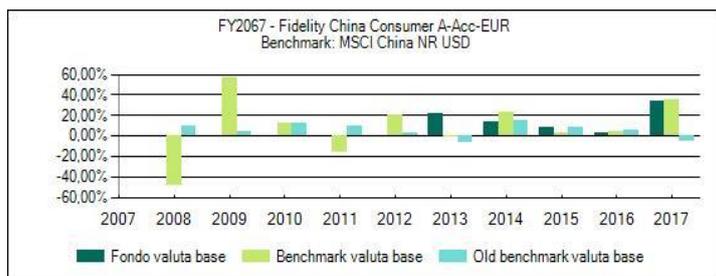
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## FY2067 - Fidelity China Consumer A-Acc-EUR

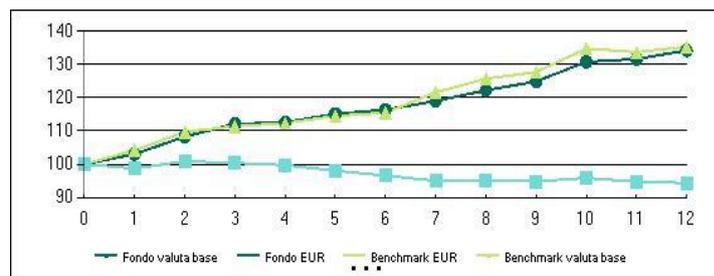
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## FY2067 - Fidelity China Consumer A-Acc-EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	34,2%	17,67%	14,34%	14,26%	15,77%
Benchmark	35,33%	18,59%	13,03%	15,43%	11,97%
Benchmark Prec.	-5,67%	-0,41%	2,28%	5,22%	2,69%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività: 23/02/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.316.493.986,00  
 Valore quota a fine anno\*: 23,62  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

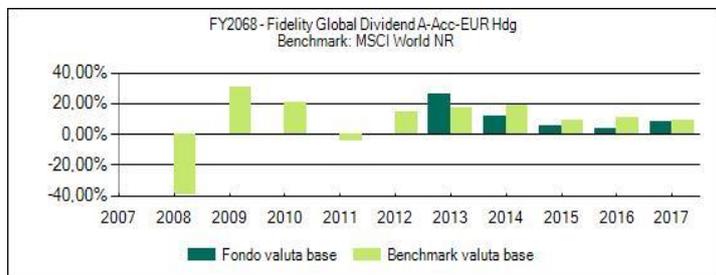
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. \*\*\* variato nel corso del 2017

## FY2068 - Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR Hdg

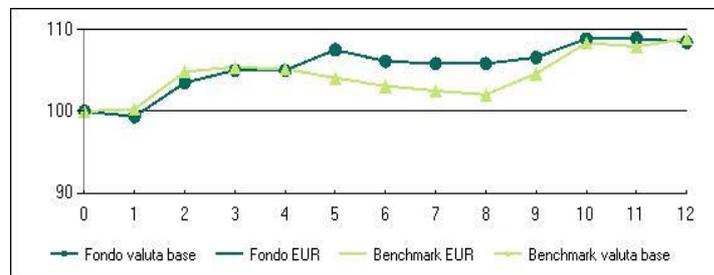
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## FY2068 - Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR Hdg

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,46%	5,98%	5,68%	7,16%	10,65%
Benchmark	8,89%	9,99%	9,58%	11,77%	12,89%

Data inizio operatività: 30/01/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.457.583.261,00  
 Valore quota a fine anno\*: 18,59  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

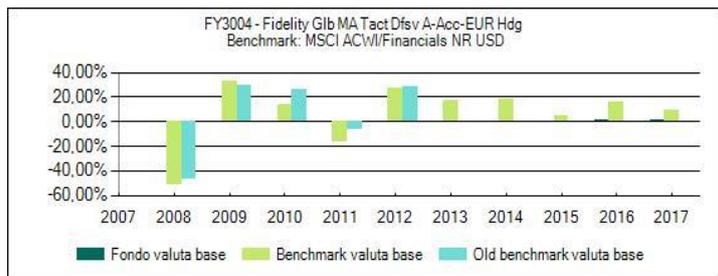
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

### FY3004 - Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR Hdg

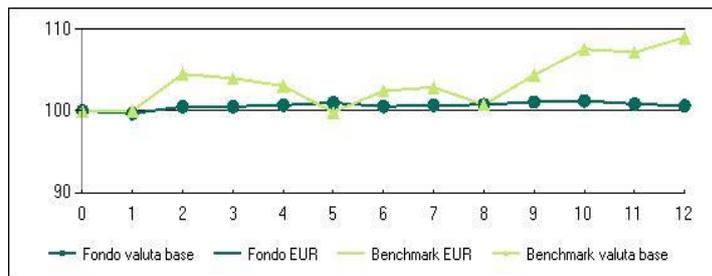
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### FY3004 - Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR Hdg

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,62%	0,35%	-	-	-
Benchmark	9%	12,32%	9,88%	11,81%	12,79%
Benchmark Prec.	-	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/05/2015

Data inizio operatività: 19/01/2009

Patrimonio netto a fine anno\*: 181.239.069,00

Valore quota a fine anno\*: 12,98

Quota parte\*\*: Dato non previsto

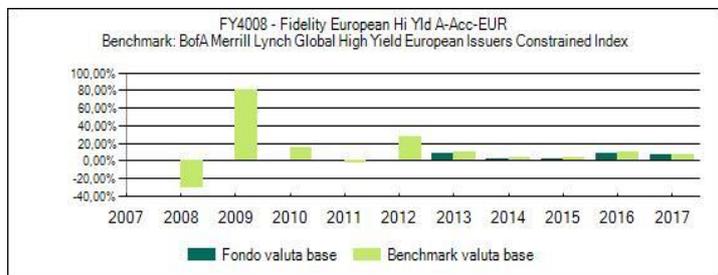
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. \*\*\* variato nel corso del 2017

### FY4008 - Fidelity European Hi Yld A-Acc-EUR

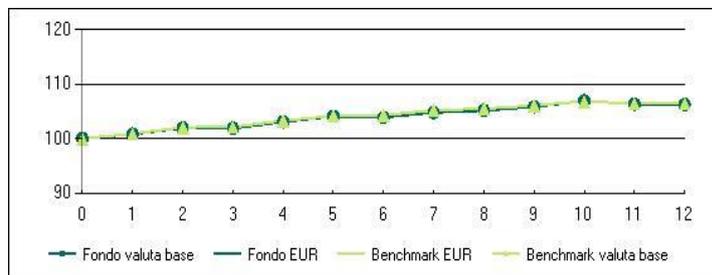
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### FY4008 - Fidelity European Hi Yld A-Acc-EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,26%	7,21%	5,07%	4,35%	5,22%
Benchmark	6,46%	8,01%	6,75%	5,91%	6,59%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 03/07/2006

Patrimonio netto a fine anno\*: 3.529.765.382,00

Valore quota a fine anno\*: 20,38

Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

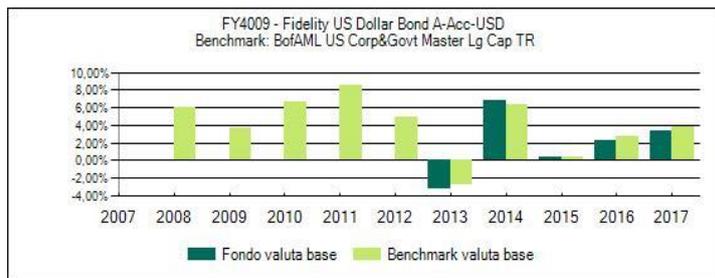
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

### FY4009 - Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD

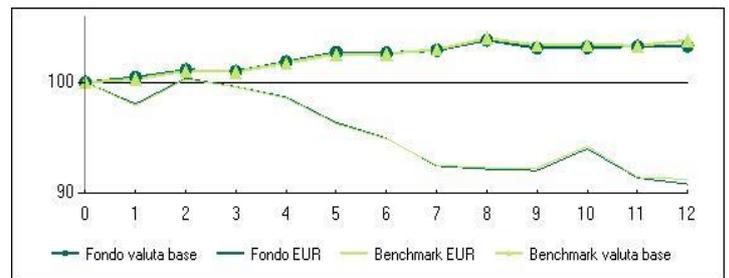
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: **Usd**

Durata: **-**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### FY4009 - Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,32%	2,78%	1,96%	3,14%	1,82%
Benchmark	3,84%	3,29%	2,31%	3,28%	2,05%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 25/09/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 710.181.167,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,54  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

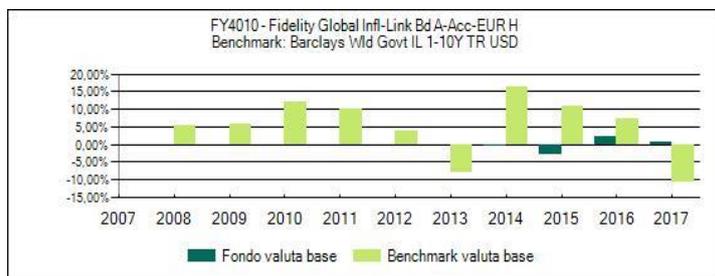
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### FY4010 - Fidelity Global Infi-Link Bd A-Acc-EUR H

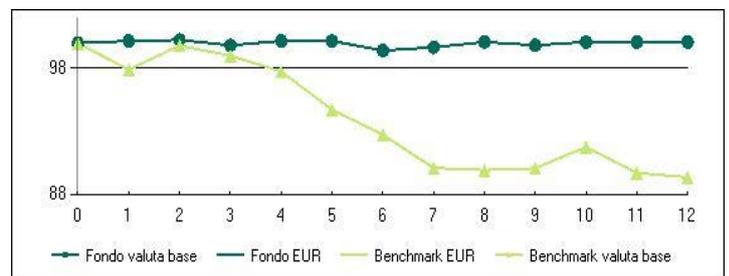
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: **Eur**

Durata: **-**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### FY4010 - Fidelity Global Infi-Link Bd A-Acc-EUR H

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,08%	1,12%	-0,25%	-0,29%	-
Benchmark	-10,67%	-2,16%	2,05%	5,44%	2,58%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 23/04/2013

Data inizio operatività: 29/05/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.148.488.909,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,85  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

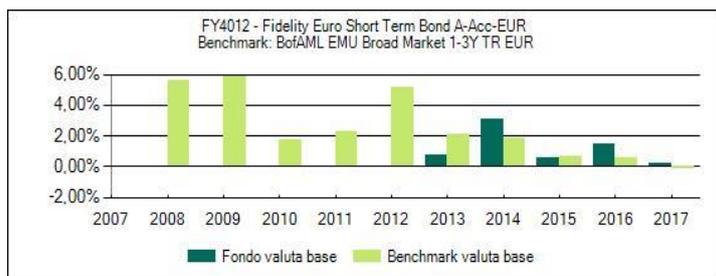
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

### FY4012 - Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR

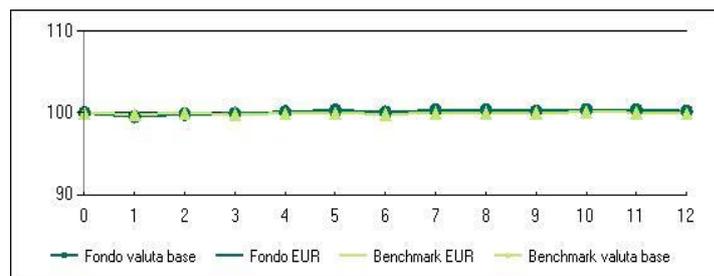
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### FY4012 - Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,22%	0,85%	0,75%	1,33%	1,21%
Benchmark	-0,09%	0,24%	0,37%	0,74%	1,01%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 10/03/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.886.095.724,00  
 Valore quota a fine anno\*: 25,79  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

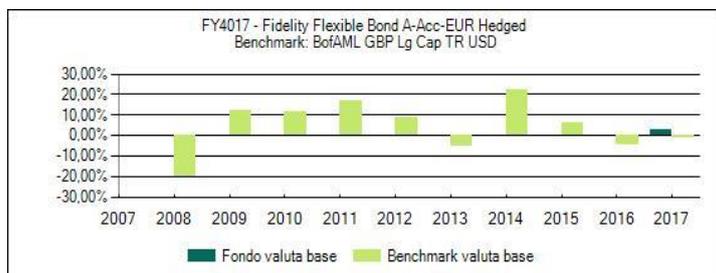
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### FY4017 - Fidelity Flexible Bond A-Acc-EUR Hedged

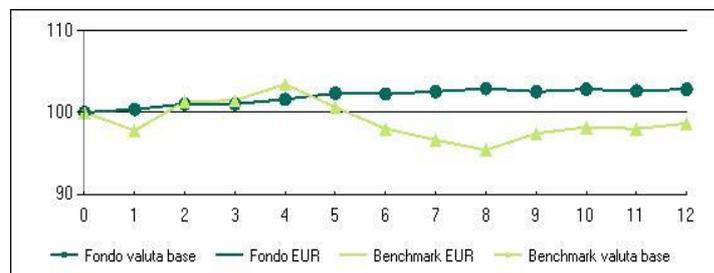
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### FY4017 - Fidelity Flexible Bond A-Acc-EUR Hedged

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,84%	-	-	-	-
Benchmark	-1,34%	-2,93%	-0,09%	5,06%	2,92%

Data inizio operatività: 16/02/2016  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 341.895.220,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,86  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

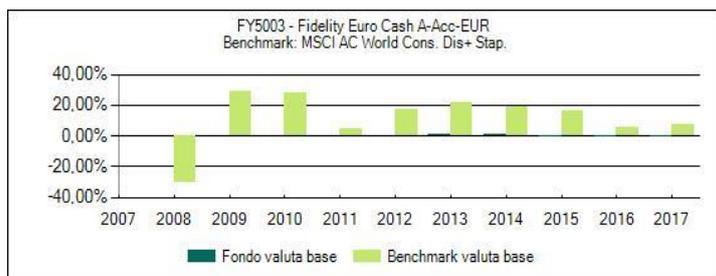
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

### FY5003 - Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR

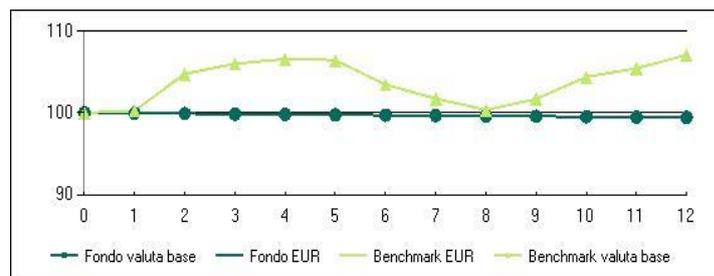
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### FY5003 - Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,55%	-0,43%	-0,3%	-0,22%	-0,18%
Benchmark	7,1%	6,2%	9,5%	11,85%	13,8%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 25/09/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 478.691.917,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,78  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

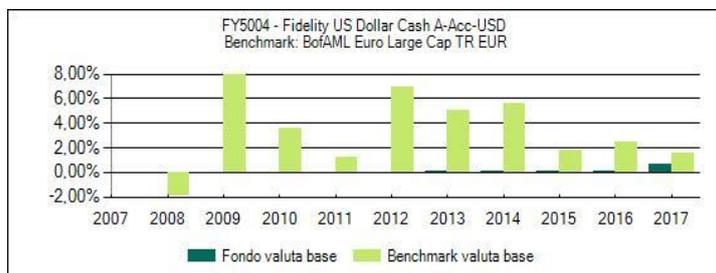
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### FY5004 - Fidelity US Dollar Cash A-Acc-USD

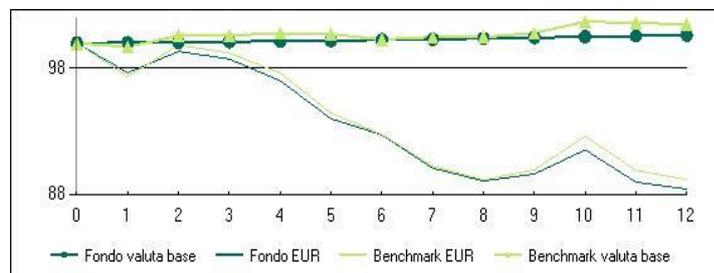
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### FY5004 - Fidelity US Dollar Cash A-Acc-USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,63%	0,35%	0,25%	0,2%	0,17%
Benchmark	1,6%	2%	1,93%	2,84%	3,27%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 25/09/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.186.138.283,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,95  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

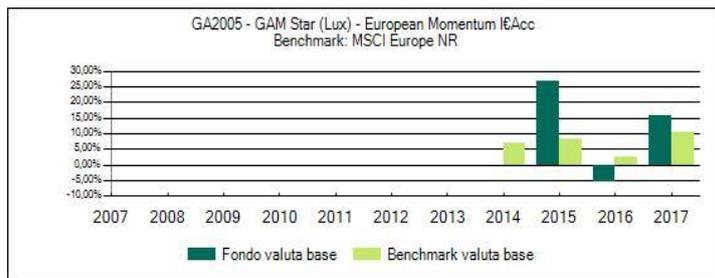
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## GA2005 - GAM Star (Lux) - European Momentum I€Acc

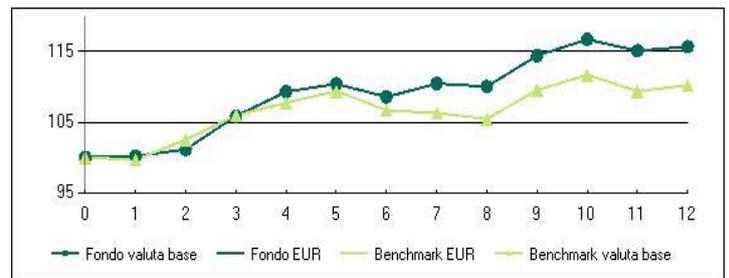
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## GA2005 - GAM Star (Lux) - European Momentum I€Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,69%	4,57%	11,55%	-	-
Benchmark	10,24%	6,34%	6,96%	6,93%	-

Data inizio operatività: 23/10/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 62.750.000,00  
 Valore quota a fine anno\*: 147,52  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

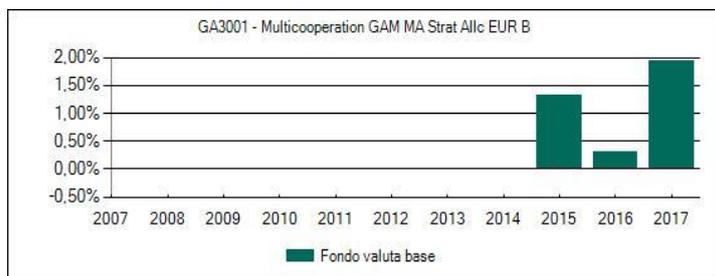
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## GA3001 - Multicooperation GAM MA Strat Allc EUR B

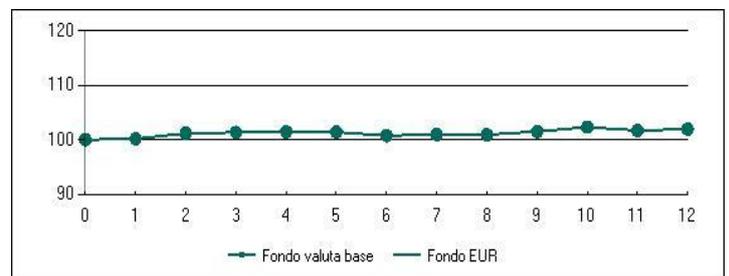
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## GA3001 - Multicooperation GAM MA Strat Allc EUR B

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,95%	1,13%	1,19%	-	-

Data inizio operatività: 26/06/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 108.450.630,00  
 Valore quota a fine anno\*: 5,49  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

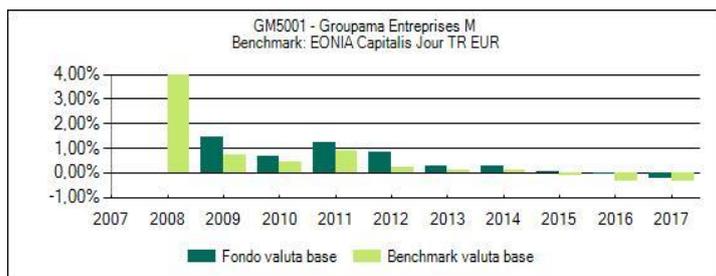
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## GM5001 - Groupama Entreprises M

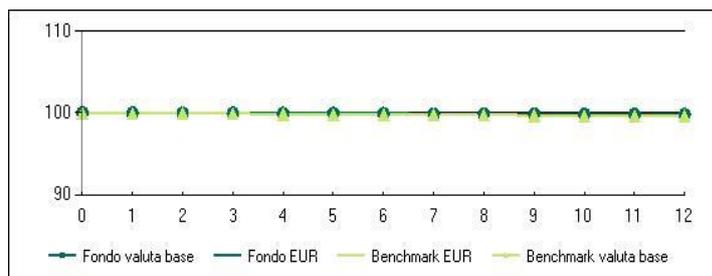
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## GM5001 - Groupama Entreprises M

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,22%	-0,13%	-0,07%	0,01%	0,07%
Benchmark	-0,36%	-0,34%	-0,26%	-0,17%	-0,12%

Data inizio operatività: 19/12/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.250.554.448,00  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

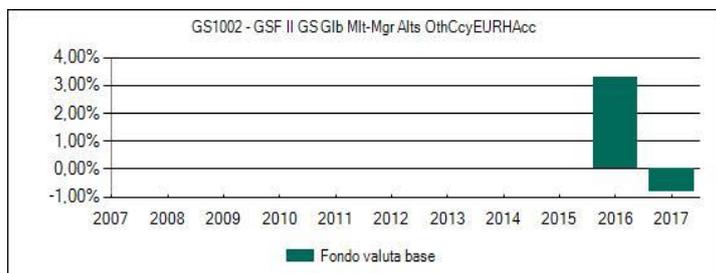
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## GS1002 - GSF II GS Glb Mit-Mgr Alts OthCcyEURHAcc

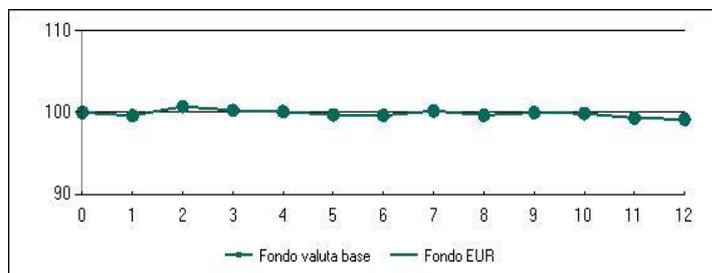
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## GS1002 - GSF II GS Glb Mit-Mgr Alts OthCcyEURHAcc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,83%	1,22%	-	-	-

Data inizio operatività: 16/12/2015  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 724.223.495,00  
 Valore quota a fine anno\*: 102,64  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,57%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,41%

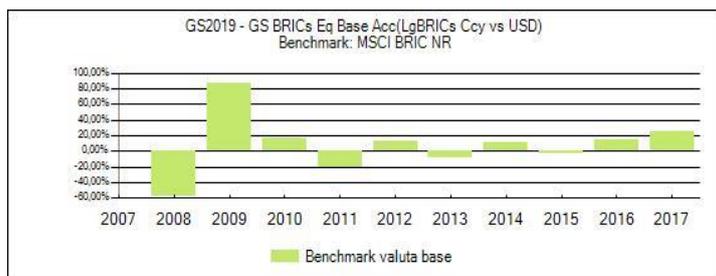
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## GS2019 - GS BRICs Eq Base Acc(LgBRICs Ccy vs USD)

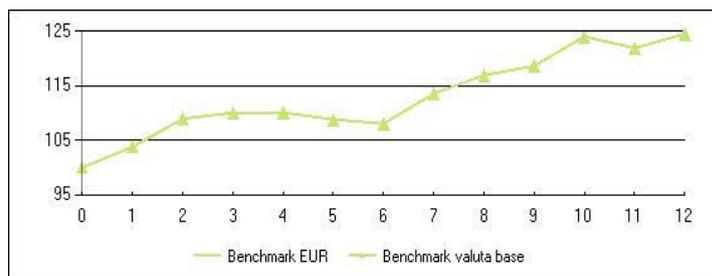
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## GS2019 - GS BRICs Eq Base Acc(LgBRICs Ccy vs USD)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	24,51%	19,91%	11,49%	11,28%	7,19%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2017

Data inizio operatività: 17/03/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 172.779.998,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,38  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

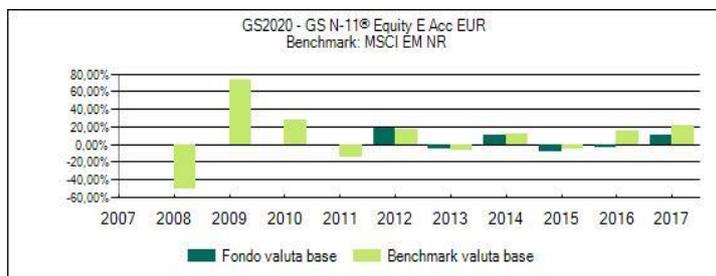
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## GS2020 - GS N-11® Equity E Acc EUR

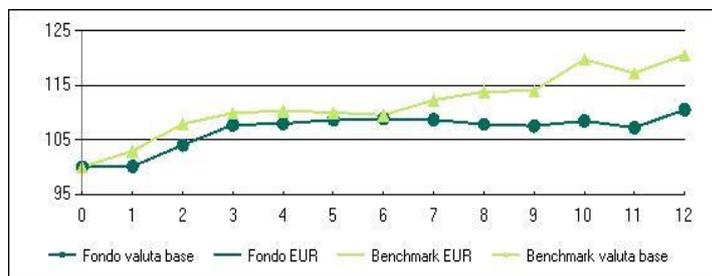
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## GS2020 - GS N-11® Equity E Acc EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,52%	3,23%	-0,77%	1,98%	0,36%
Benchmark	20,59%	17,51%	9,38%	9,88%	6,32%

Data inizio operatività: 26/01/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 169.949.199,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,72  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

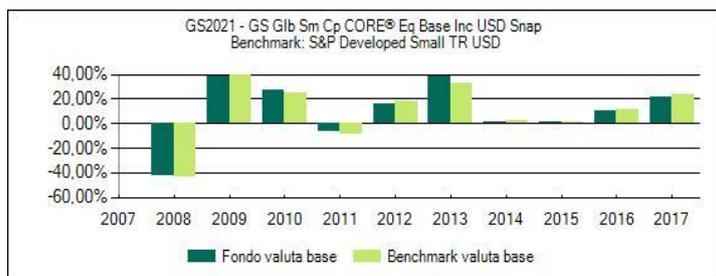
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## GS2021 - GS Glb Sm Cp CORE® Eq Base Inc USD Snap

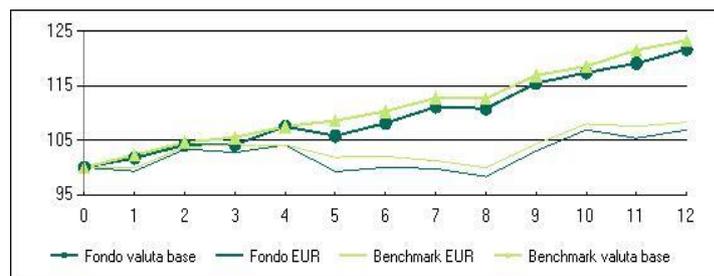
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## GS2021 - GS Glb Sm Cp CORE® Eq Base Inc USD Snap

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	21,68%	15,79%	10,9%	8,44%	13,93%
Benchmark	23,31%	17,3%	11,47%	9,08%	13,42%

Data inizio operatività: 03/08/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 544.334.679,00  
 Valore quota a fine anno\*: 21,27  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

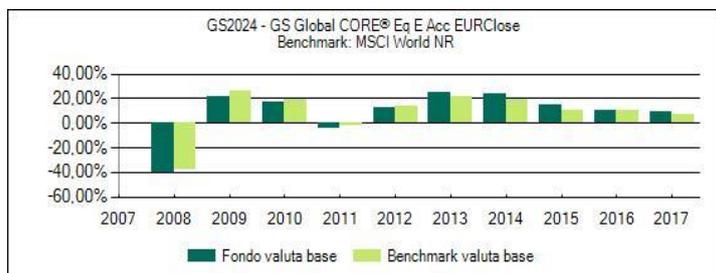
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## GS2024 - GS Global CORE® Eq E Acc EURClose

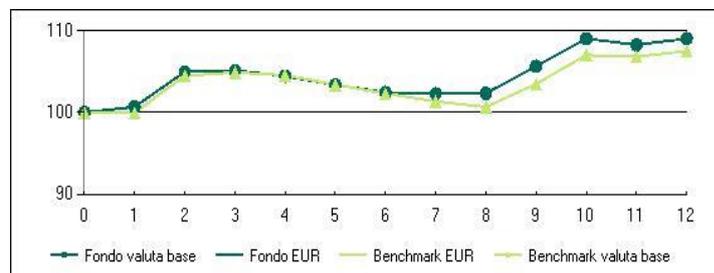
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## GS2024 - GS Global CORE® Eq E Acc EURClose

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,03%	9,69%	11,28%	14,23%	16,31%
Benchmark	7,51%	9,11%	9,54%	11,95%	13,74%

Data inizio operatività: 31/10/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.432.632.184,00  
 Valore quota a fine anno\*: 19,07  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

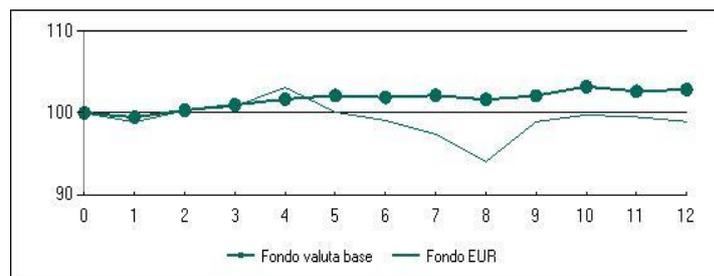
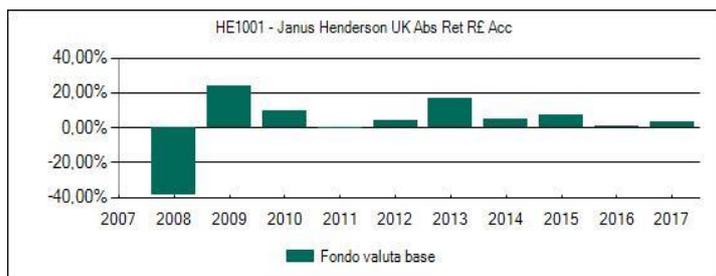
**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**HE1001 - Janus Henderson UK Abs Ret R£ Acc**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Gbp****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**HE1001 - Janus Henderson UK Abs Ret R£ Acc**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,86%	2,04%	3,65%	3,85%	6,29%

Data inizio operatività: 24/03/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.343.526.568,00  
 Valore quota a fine anno\*: 3,06  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto****Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 6,69%**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 11,50%

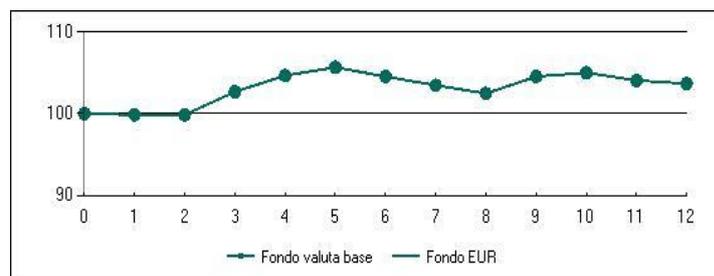
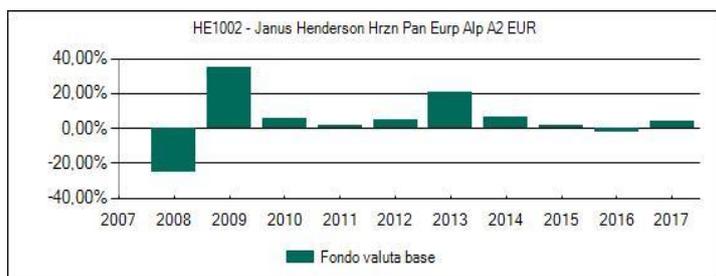
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**HE1002 - Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Alp A2 EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**HE1002 - Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Alp A2 EUR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,67%	0,45%	0,98%	2,32%	5,68%

Data inizio operatività: 01/12/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 938.539.037,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,54  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

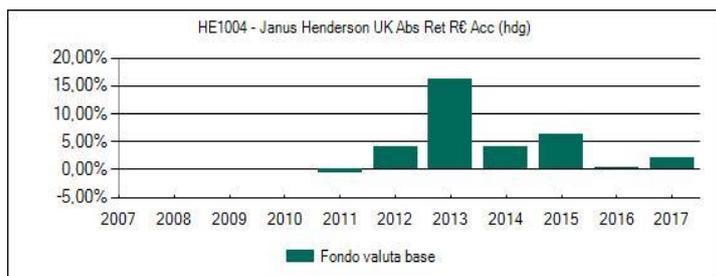
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto****Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,37%**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,79%

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.****Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## HE1004 - Janus Henderson UK Abs Ret R€ Acc (hdg)

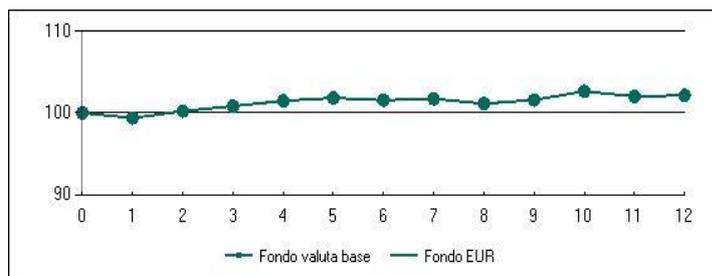
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## HE1004 - Janus Henderson UK Abs Ret R€ Acc (hdg)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,14%	1,23%	2,91%	3,2%	5,65%

Data inizio operatività: 01/06/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.892.894.079,00  
 Valore quota a fine anno\*: 7,07  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

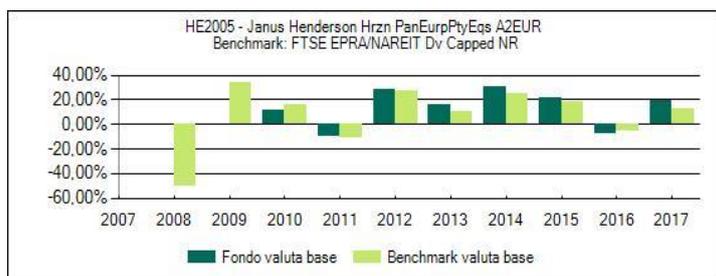
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,97%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,38%

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## HE2005 - Janus Henderson Hrzn PanEurPtyEqs A2EUR

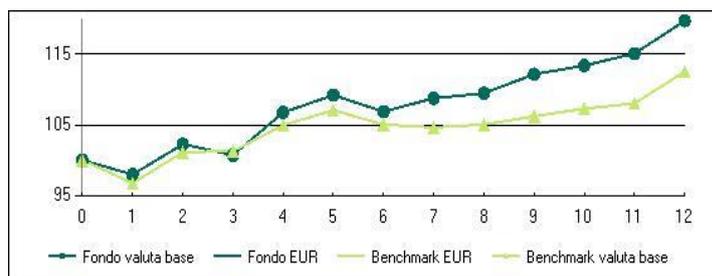
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## HE2005 - Janus Henderson Hrzn PanEurPtyEqs A2EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,77%	5,05%	10,46%	15,07%	15,19%
Benchmark	12,55%	3,24%	7,99%	12,09%	11,83%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/10/2009

Data inizio operatività: 01/07/1998

Patrimonio netto a fine anno\*: 278.037.192,00

Valore quota a fine anno\*: 45,74

Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

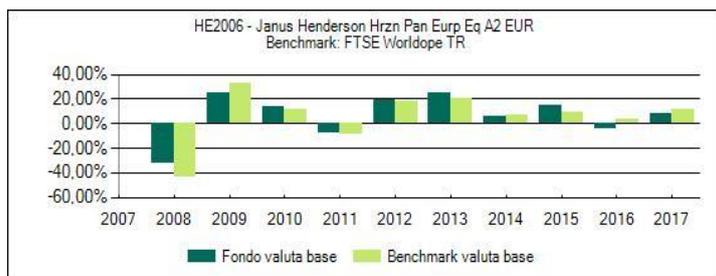
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## HE2006 - Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Eq A2 EUR

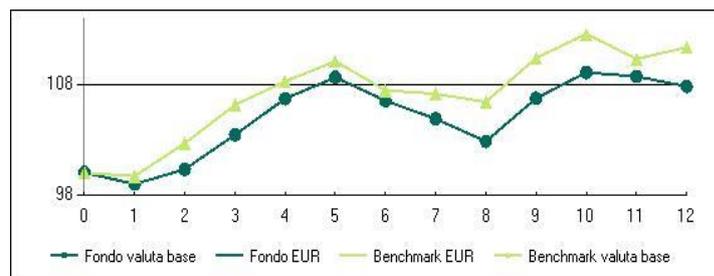
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## HE2006 - Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Eq A2 EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,83%	1,87%	6,16%	6,22%	9,76%
Benchmark	11,38%	7,19%	7,74%	7,69%	10,04%

Data inizio operatività: 19/11/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.869.211.729,00  
 Valore quota a fine anno\*: 28,93  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

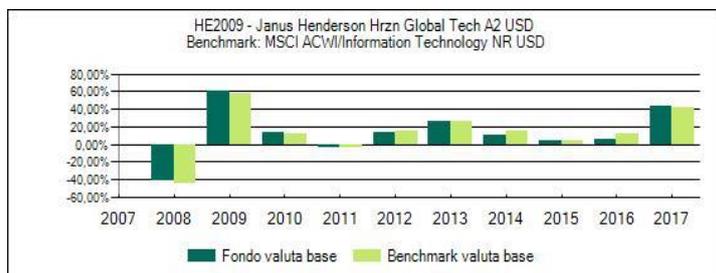
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## HE2009 - Janus Henderson Hrzn Global Tech A2 USD

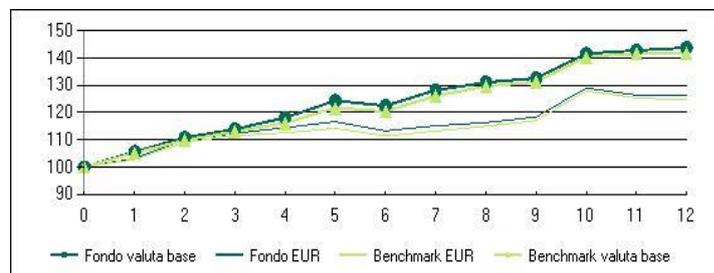
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## HE2009 - Janus Henderson Hrzn Global Tech A2 USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	43,79%	23,55%	16,67%	15,12%	17,14%
Benchmark	41,77%	26,12%	17,96%	17,27%	19,06%

Data inizio operatività: 02/10/1996  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.985.041.445,00  
 Valore quota a fine anno\*: 80,71  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

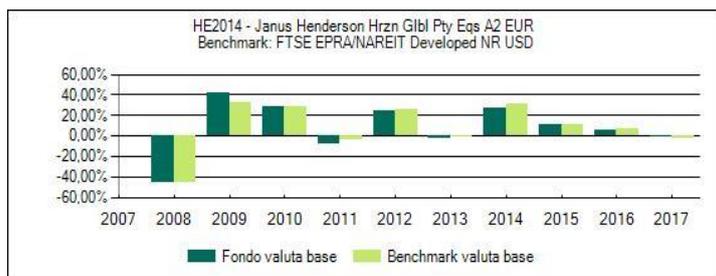
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## HE2014 - Janus Henderson Hrzn Gbl Pt Eqs A2 EUR

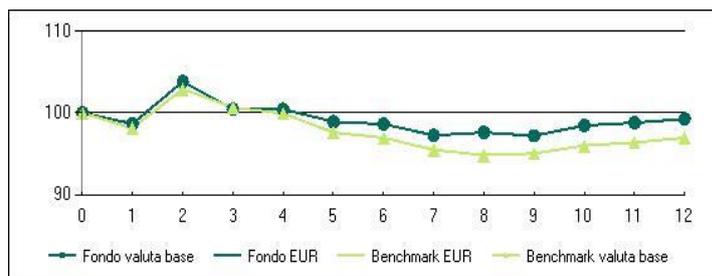
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## HE2014 - Janus Henderson Hrzn Gbl Pt Eqs A2 EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,74%	2,2%	5,15%	10,15%	7,48%
Benchmark	-3,06%	1,93%	4,71%	10,74%	8,33%

Data inizio operatività: 03/01/2005  
Patrimonio netto a fine anno\*: 253.549.236,00  
Valore quota a fine anno\*: 17,37  
Quota parte\*\*: Dato non previsto

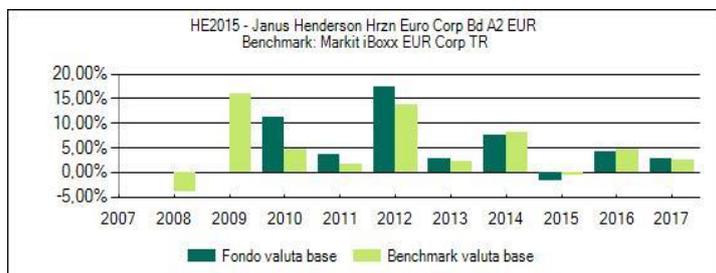
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Harrison Street Securities LLC**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## HE2015 - Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd A2 EUR

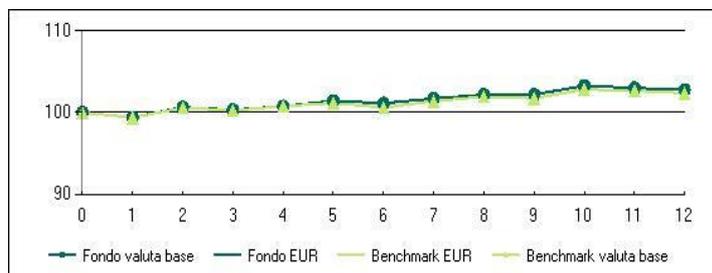
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## HE2015 - Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd A2 EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,78%	3,46%	1,71%	3,16%	3,08%
Benchmark	2,38%	3,55%	2,12%	3,62%	3,34%

Data inizio operatività: 18/12/2009  
Patrimonio netto a fine anno\*: 1.924.106.262,00  
Valore quota a fine anno\*: 155,95  
Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

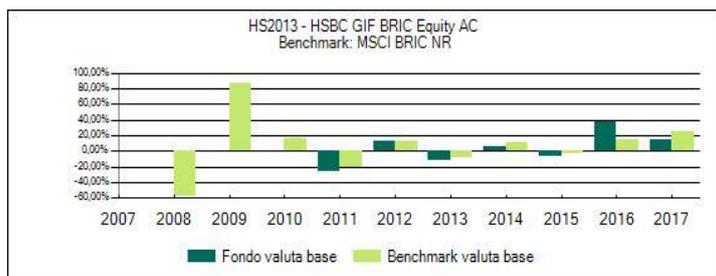
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## HS2013 - HSBC GIF BRIC Equity AC

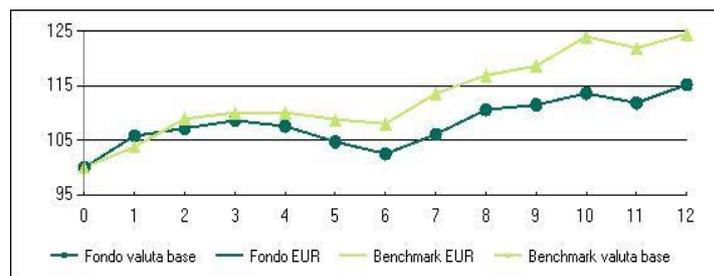
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## HS2013 - HSBC GIF BRIC Equity AC

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,18%	26,09%	13,84%	11,89%	6,64%
Benchmark	24,51%	19,91%	11,49%	11,28%	7,19%

Data inizio operatività: 01/12/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 337.116.677,00  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

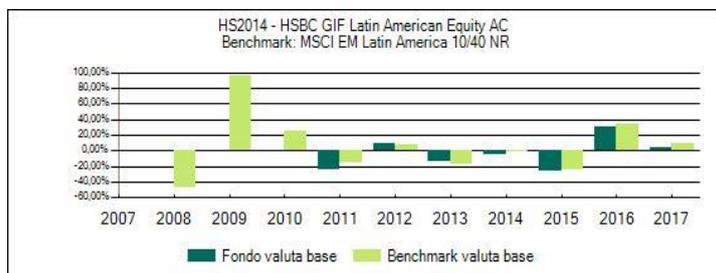
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## HS2014 - HSBC GIF Latin American Equity AC

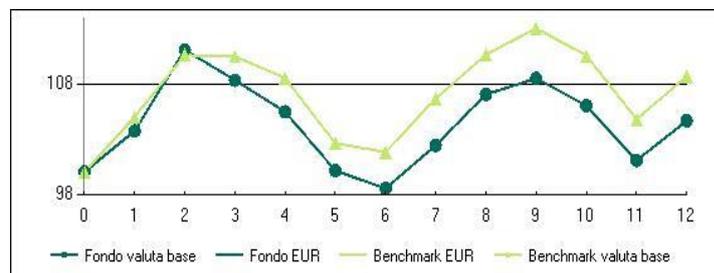
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## HS2014 - HSBC GIF Latin American Equity AC

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,66%	17,03%	0,21%	-0,81%	-3,34%
Benchmark	8,69%	21,12%	4,06%	3%	-1,38%

Data inizio operatività: 12/04/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 22.941.493,00  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Global Asset Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

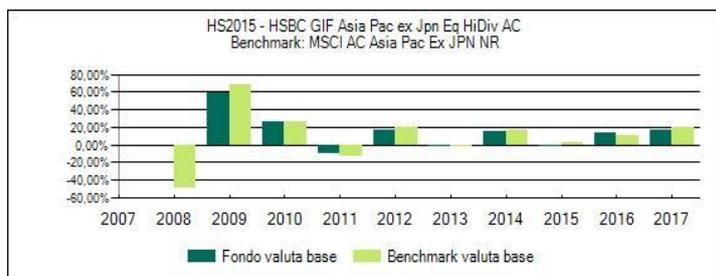
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## HS2015 - HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv AC

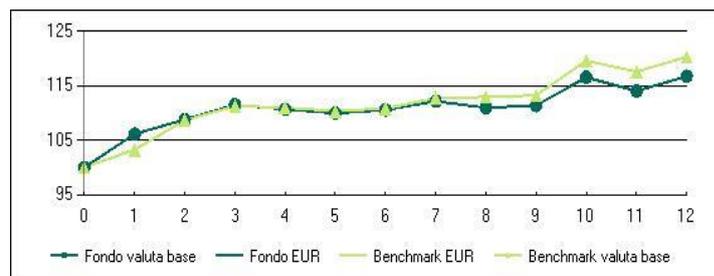
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## HS2015 - HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv AC

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,72%	14,83%	9,44%	10,77%	7,86%
Benchmark	20,32%	15,02%	10,13%	11,83%	9,12%

Data inizio operatività: 05/11/2004  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 250.279.524,00  
 Valore quota a fine anno\*: 22,42  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

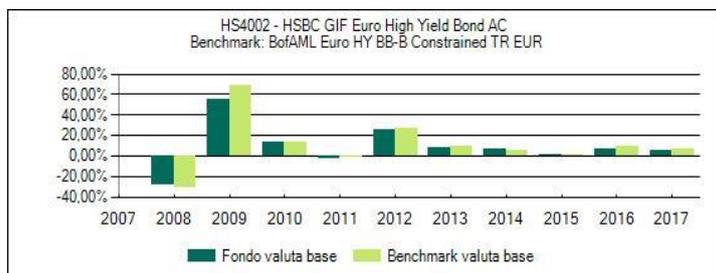
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## HS4002 - HSBC GIF Euro High Yield Bond AC

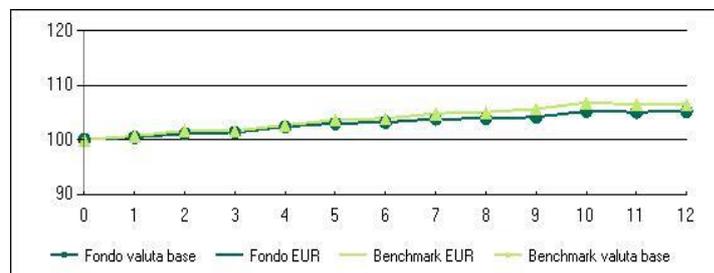
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## HS4002 - HSBC GIF Euro High Yield Bond AC

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,22%	5,8%	4,11%	4,67%	5,3%
Benchmark	6,4%	7,88%	5,35%	5,51%	6,33%

Data inizio operatività: 07/04/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.543.934.323,00  
 Valore quota a fine anno\*: 42,36  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Halbis Capital Management (France)**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

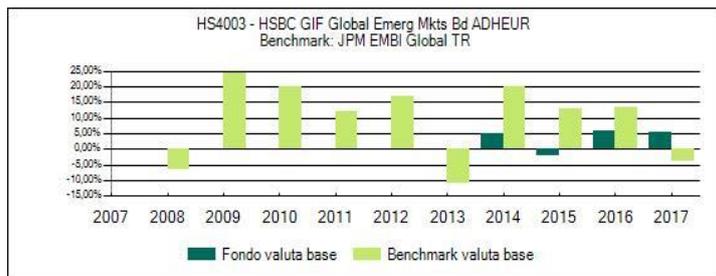
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

### HS4003 - HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR

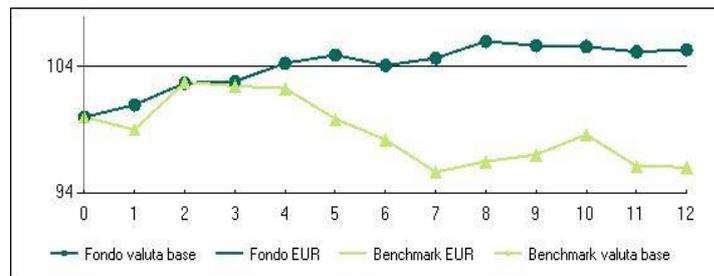
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### HS4003 - HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,36%	5,54%	2,93%	3,4%	-
Benchmark	-3,98%	4,39%	7,11%	10,24%	5,71%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 16/09/2013

Data inizio operatività: 25/10/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.531.405.954,00  
 Valore quota a fine anno\*: 14,13  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

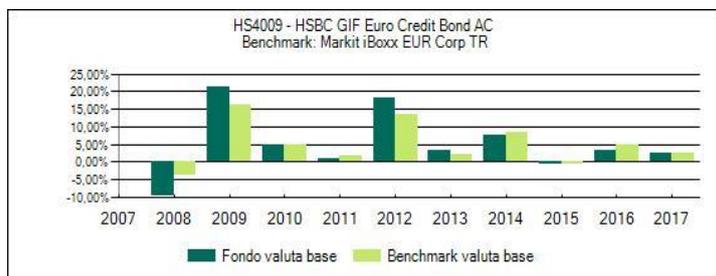
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Global Asset Management (USA) Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### HS4009 - HSBC GIF Euro Credit Bond AC

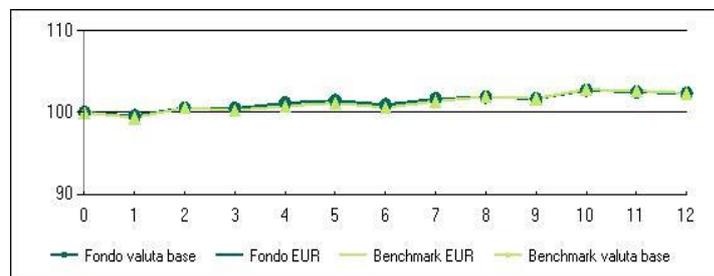
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### HS4009 - HSBC GIF Euro Credit Bond AC

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,34%	2,83%	1,69%	3,15%	3,14%
Benchmark	2,38%	3,55%	2,12%	3,62%	3,34%

Data inizio operatività: 19/05/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 896.625.589,00  
 Valore quota a fine anno\*: 27,02  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

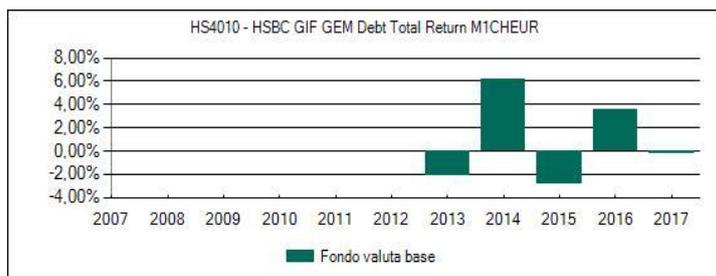
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## HS4010 - HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR

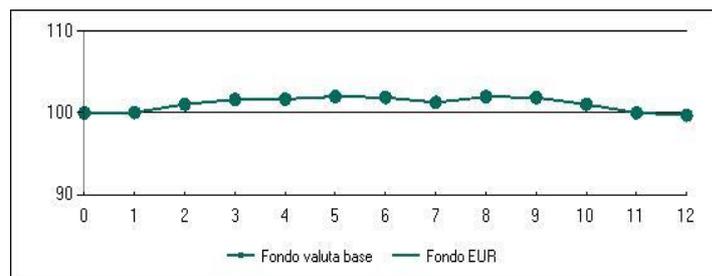
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## HS4010 - HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,29%	1,59%	0,09%	1,58%	0,82%

Data inizio operatività: 14/11/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.392.194.368,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,42  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

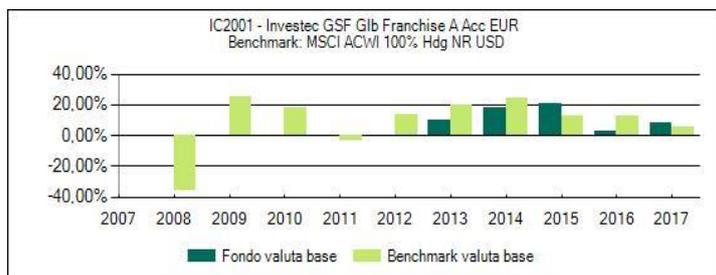
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## IC2001 - Investec GSF Glb Franchise A Acc EUR

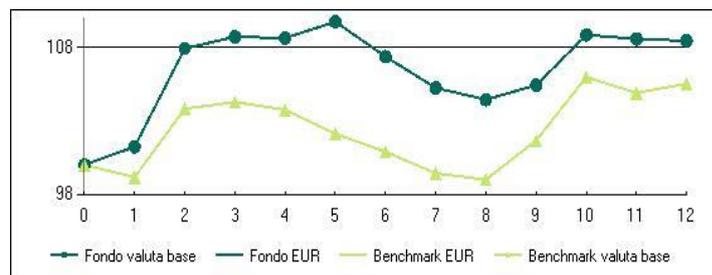
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## IC2001 - Investec GSF Glb Franchise A Acc EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,45%	5,8%	10,48%	12,27%	11,9%
Benchmark	5,53%	8,92%	10,08%	13,4%	14,61%

Data inizio operatività: 25/10/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.149.198.153,00  
 Valore quota a fine anno\*: 35,17  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Investec Asset Management (Pty) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

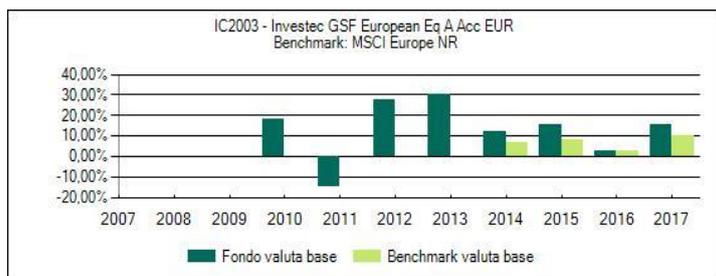
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

### IC2003 - Investec GSF European Eq A Acc EUR

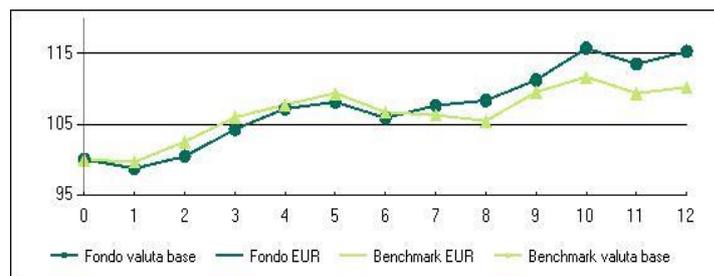
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### IC2003 - Investec GSF European Eq A Acc EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,3%	8,65%	10,83%	11,19%	14,81%
Benchmark	10,24%	6,34%	6,96%	6,93%	-

Data inizio operatività: 29/10/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.775.440.687,00  
 Valore quota a fine anno\*: 53,59  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

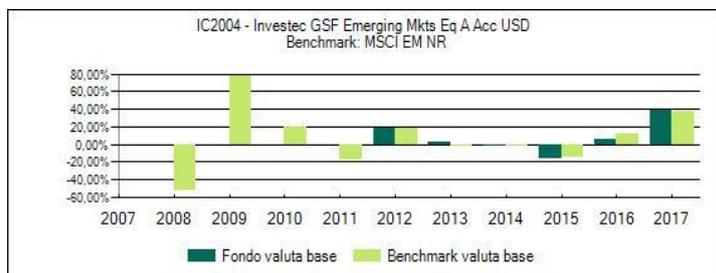
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### IC2004 - Investec GSF Emerging Mkts Eq A Acc USD

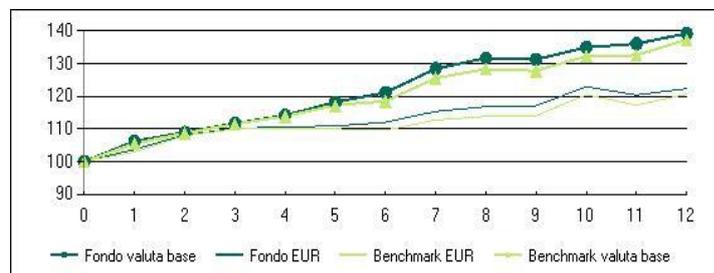
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### IC2004 - Investec GSF Emerging Mkts Eq A Acc USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	39,2%	21,48%	7,41%	4,89%	4,43%
Benchmark	37,28%	23,55%	9,1%	6,16%	4,35%

Data inizio operatività: 15/04/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.877.573.215,00  
 Valore quota a fine anno\*: 22,83  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

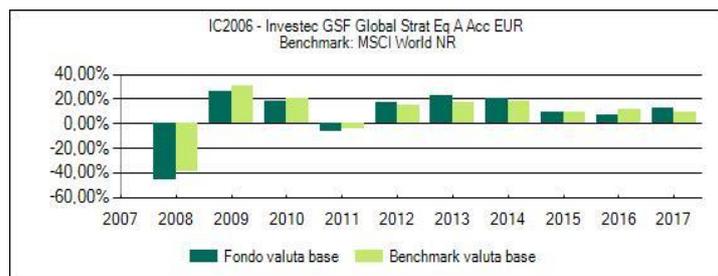
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## IC2006 - Investec GSF Global Strat Eq A Acc EUR

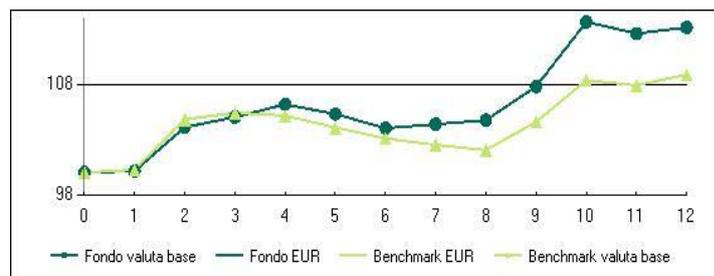
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## IC2006 - Investec GSF Global Strat Eq A Acc EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,18%	9,84%	9,59%	12,21%	14,21%
Benchmark	8,89%	9,99%	9,58%	11,77%	12,89%

Data inizio operatività: 30/11/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.468.634.227,00  
 Valore quota a fine anno\*: 24,48  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

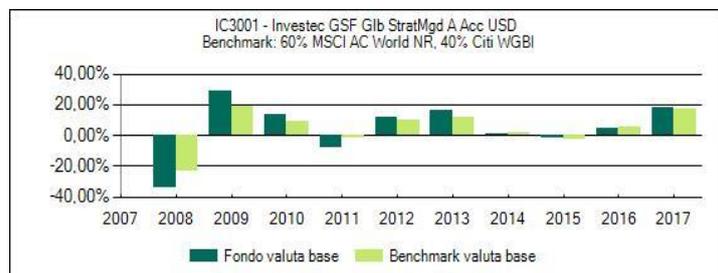
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## IC3001 - Investec GSF Gib StratMgd A Acc USD

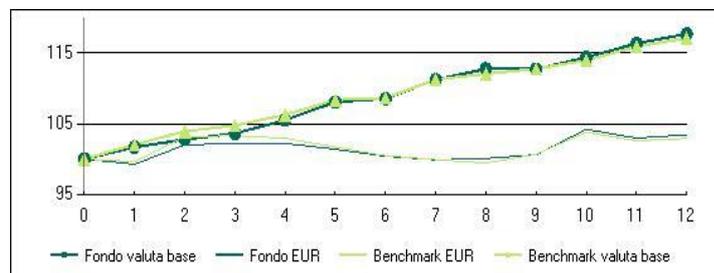
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## IC3001 - Investec GSF Gib StratMgd A Acc USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,73%	10,97%	6,42%	4,79%	7,07%
Benchmark	17,14%	11,18%	6,38%	5,36%	6,54%

Data inizio operatività: 22/06/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 999.129.374,00  
 Valore quota a fine anno\*: 139,07  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

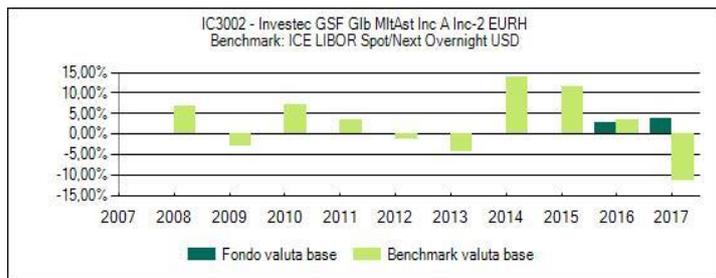
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

### IC3002 - Investec GSF GIB MItAst Inc A Inc-2 EURH

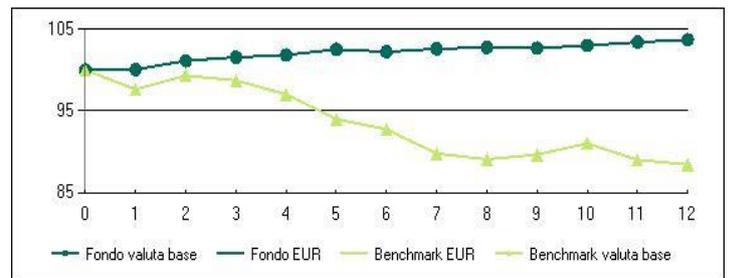
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### IC3002 - Investec GSF GIB MItAst Inc A Inc-2 EURH

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,71%	3,21%	-	-	-
Benchmark	-11,56%	-4,43%	0,61%	3,79%	2,13%

Data inizio operatività: 17/12/2015  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 342.713.436,00  
 Valore quota a fine anno\*: 19,61  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

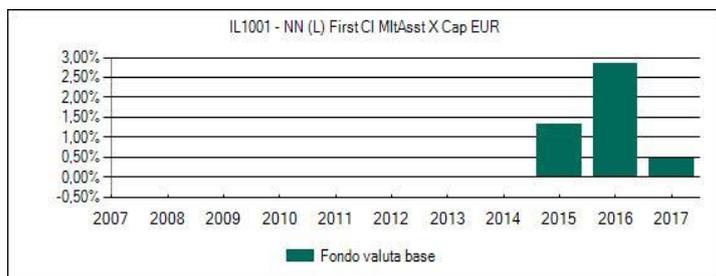
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### IL1001 - NN (L) First CI MItAst X Cap EUR

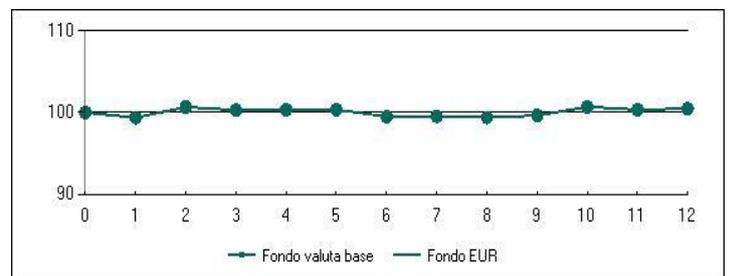
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### IL1001 - NN (L) First CI MItAst X Cap EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,46%	1,64%	1,54%	-	-

Data inizio operatività: 28/11/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 888.589.380,00  
 Valore quota a fine anno\*: 285,69  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners B.V.**

**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,57%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,41%

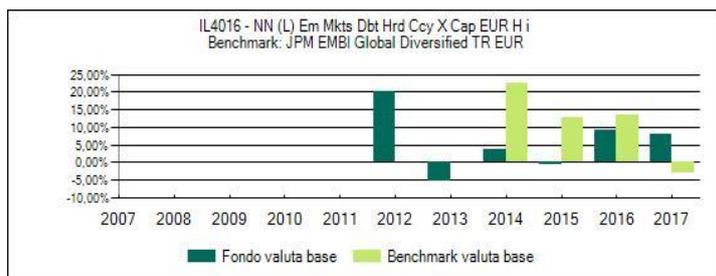
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## IL4016 - NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i

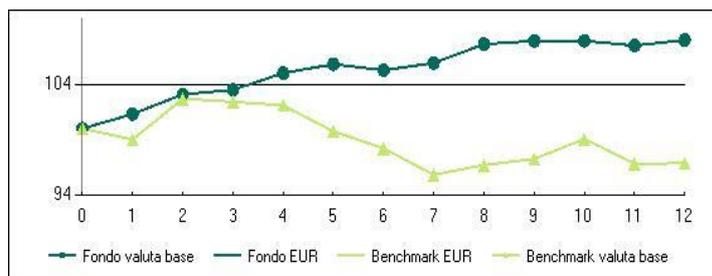
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## IL4016 - NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,03%	8,64%	5,42%	4,99%	2,83%
Benchmark	-3,15%	4,82%	7,39%	10,94%	-

Data inizio operatività: 29/04/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.293.885.083,00  
 Valore quota a fine anno\*: 5,063,30  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

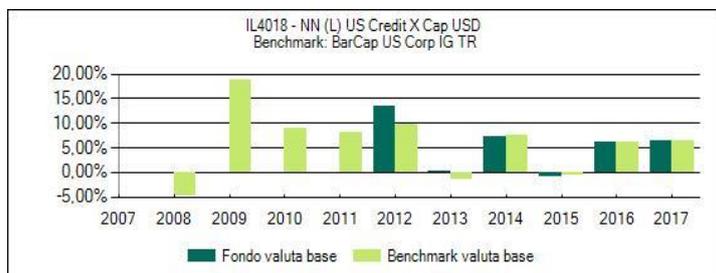
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners B.V.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## IL4018 - NN (L) US Credit X Cap USD

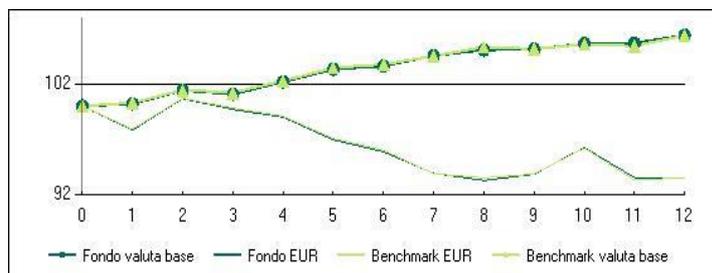
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## IL4018 - NN (L) US Credit X Cap USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,42%	6,26%	3,79%	4,67%	3,74%
Benchmark	6,42%	6,26%	3,9%	4,78%	3,48%

Data inizio operatività: 29/04/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.897.041.409,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,324,91  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Voya Investment Management Co. LLC**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

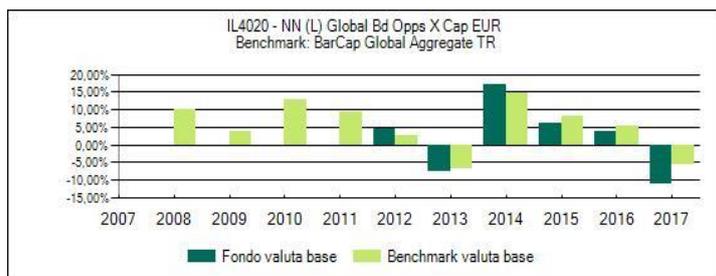
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## IL4020 - NN (L) Global Bd Opps X Cap EUR

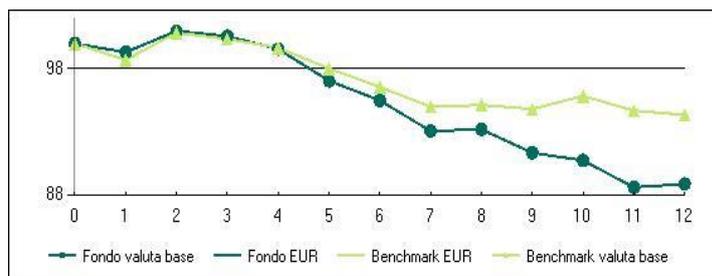
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## IL4020 - NN (L) Global Bd Opps X Cap EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-11,16%	-3,98%	-0,73%	3,41%	1,09%
Benchmark	-5,67%	-0,41%	2,28%	5,22%	2,69%

Data inizio operatività: 29/04/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 132.675.563,00  
 Valore quota a fine anno\*: 856,36  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

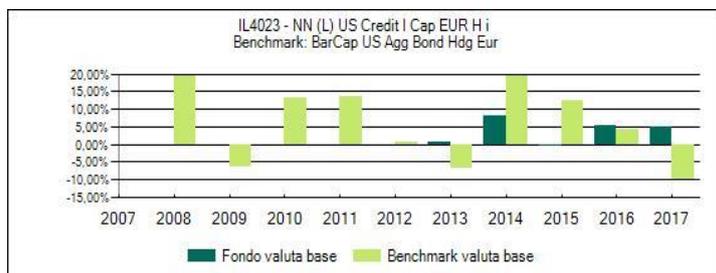
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners B.V.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## IL4023 - NN (L) US Credit I Cap EUR H i

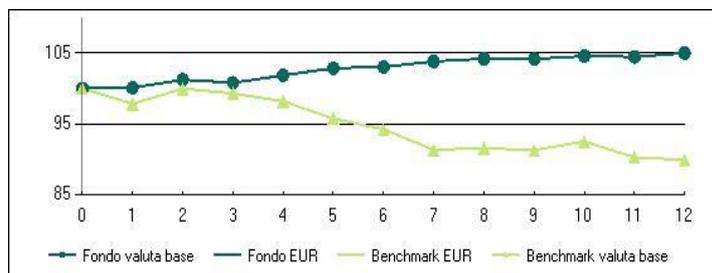
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## IL4023 - NN (L) US Credit I Cap EUR H i

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,01%	5,12%	3,15%	4,36%	3,56%
Benchmark	-10,13%	-3,3%	1,66%	5,88%	3,18%

Data inizio operatività: 30/07/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.523.912.334,00  
 Valore quota a fine anno\*: 6,179,81  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Voya Investment Management Co. LLC**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

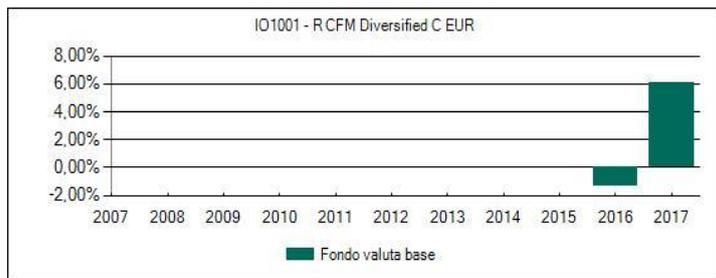
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## IO1001 - R CFM Diversified C EUR

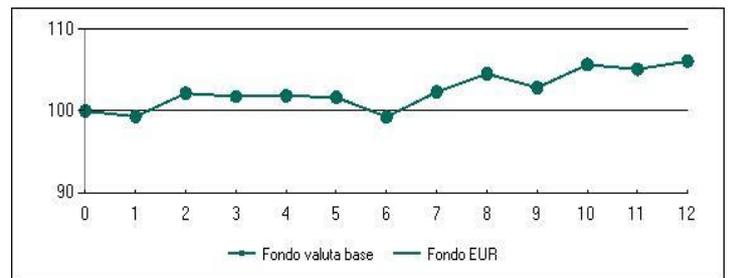
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## IO1001 - R CFM Diversified C EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,1%	2,3%	-	-	-

Data inizio operatività: 08/12/2015  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.090.910.968,00  
 Valore quota a fine anno\*: 104,64  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

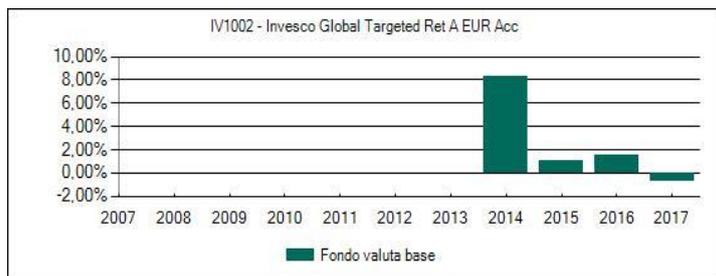
**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,49%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,00%

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## IV1002 - Invesco Global Targeted Ret A EUR Acc

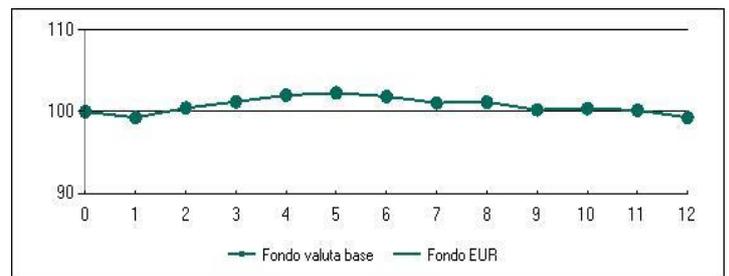
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## IV1002 - Invesco Global Targeted Ret A EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,73%	0,4%	0,61%	2,47%	-

Data inizio operatività: 18/12/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 6.817.571.160,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,06  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,35%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,04%

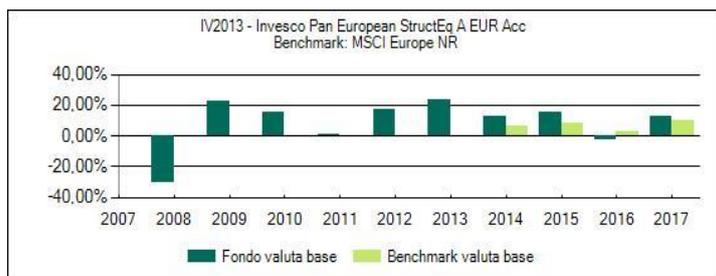
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## IV2013 - Invesco Pan European StructEq A EUR Acc

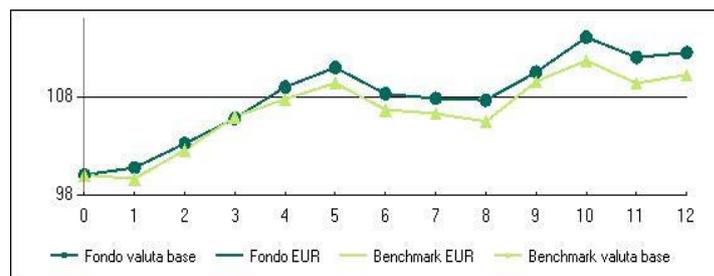
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## IV2013 - Invesco Pan European StructEq A EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,49%	4,88%	8,21%	9,28%	11,95%
Benchmark	10,24%	6,34%	6,96%	6,93%	-

Data inizio operatività: 06/11/2000  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 5.835.958.433,00  
 Valore quota a fine anno\*: 19,27  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

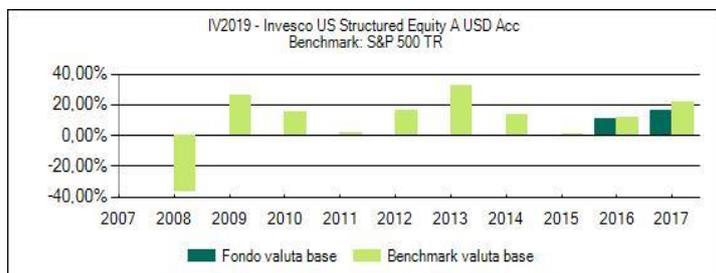
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Deutschland GmbH**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## IV2019 - Invesco US Structured Equity A USD Acc

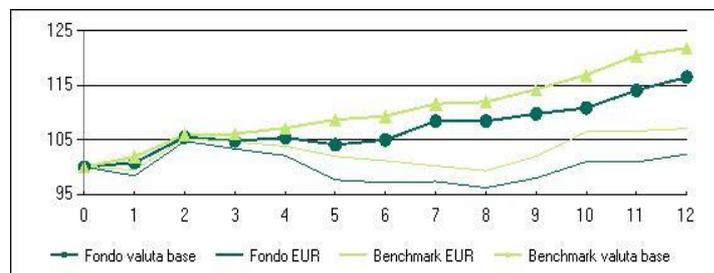
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## IV2019 - Invesco US Structured Equity A USD Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,5%	13,63%	-	-	-
Benchmark	21,83%	16,79%	11,41%	11,98%	15,79%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 08/09/2015

Data inizio operatività: 28/06/2002  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 91.334.569,00  
 Valore quota a fine anno\*: 27,19  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

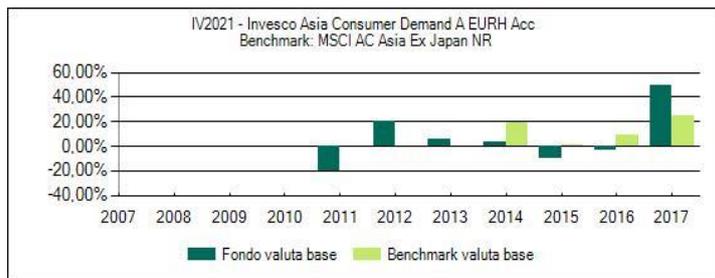
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## IV2021 - Invesco Asia Consumer Demand A EURH Acc

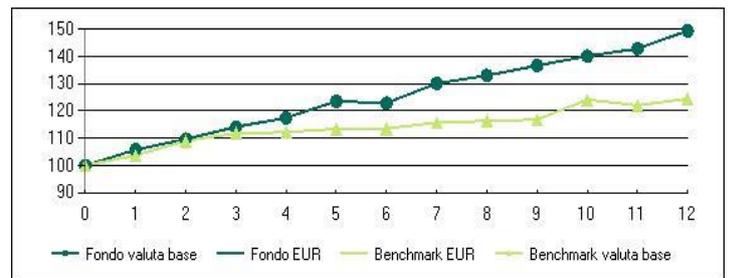
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## IV2021 - Invesco Asia Consumer Demand A EURH Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	49,43%	19,85%	9,14%	7,82%	7,44%
Benchmark	24,48%	16,27%	11%	13,03%	-

Data inizio operatività: 31/03/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 546.791.381,00  
 Valore quota a fine anno\*: 13,00  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

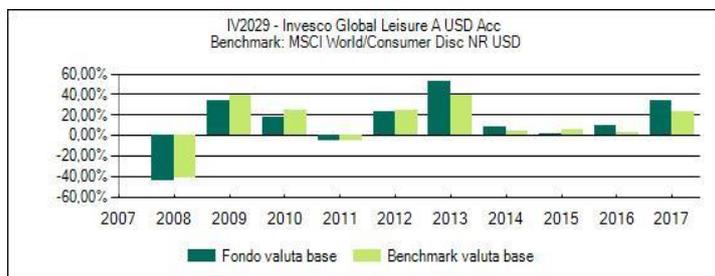
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## IV2029 - Invesco Global Leisure A USD Acc

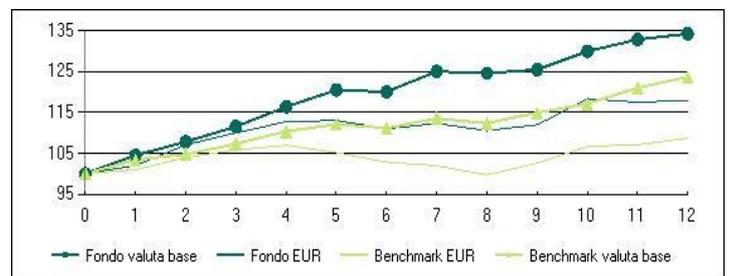
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## IV2029 - Invesco Global Leisure A USD Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	34,28%	21,03%	14,26%	12,56%	19,66%
Benchmark	23,69%	12,95%	10,4%	8,75%	14,26%

Data inizio operatività: 03/10/1994  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 978.316.592,00  
 Valore quota a fine anno\*: 53,67  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

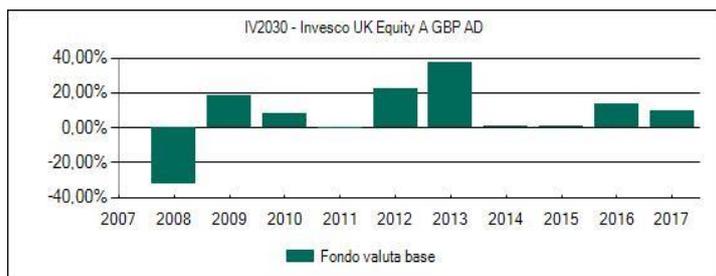
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## IV2030 - Invesco UK Equity A GBP AD

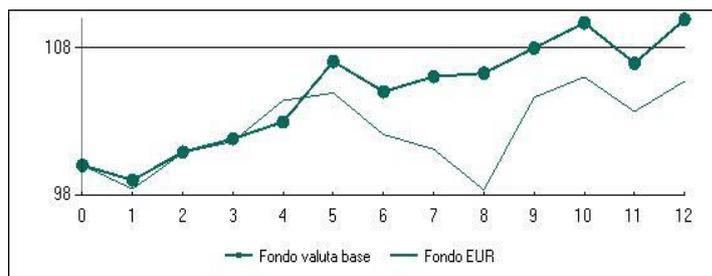
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Gbp

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## IV2030 - Invesco UK Equity A GBP AD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,93%	11,61%	7,72%	5,81%	11,52%

Data inizio operatività: 30/10/1987  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 140.612.479,00  
 Valore quota a fine anno\*: 9,61  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

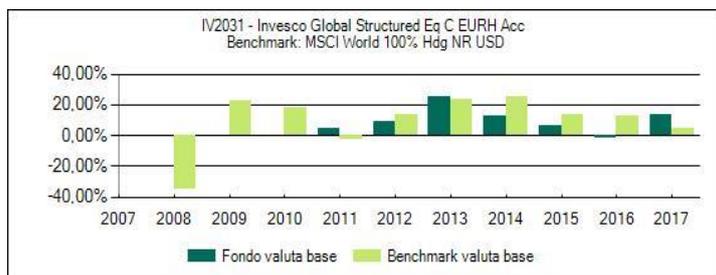
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## IV2031 - Invesco Global Structured Eq C EURH Acc

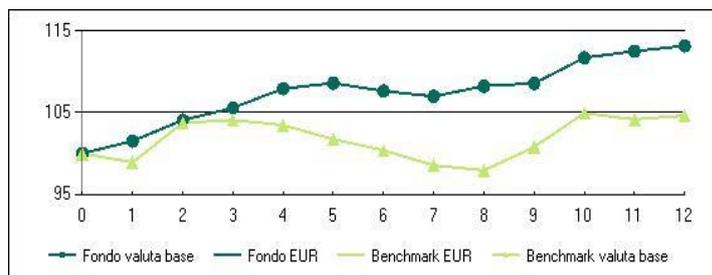
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## IV2031 - Invesco Global Structured Eq C EURH Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,17%	5,37%	5,79%	7,56%	10,88%
Benchmark	4,64%	8,58%	10,24%	13,74%	15,56%

Data inizio operatività: 29/04/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 423.291.589,00  
 Valore quota a fine anno\*: 43,40  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

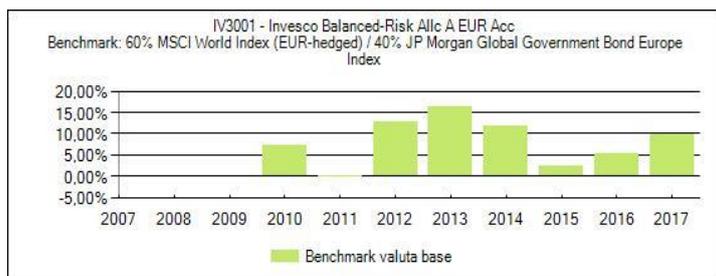
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

### IV3001 - Invesco Balanced-Risk Allc A EUR Acc

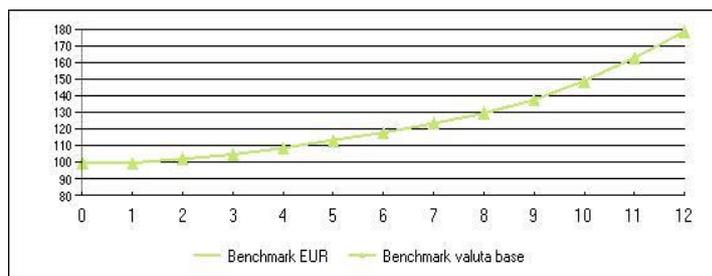
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### IV3001 - Invesco Balanced-Risk Allc A EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	9,67%	7,52%	5,76%	7,24%	8,98%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 14/08/2017

Data inizio operatività: 01/09/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.252.017.170,00  
 Valore quota a fine anno\*: 17,14  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

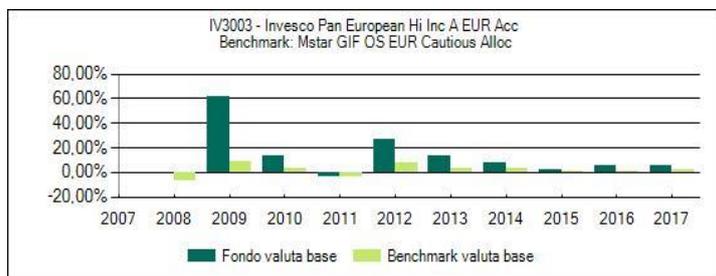
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### IV3003 - Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc

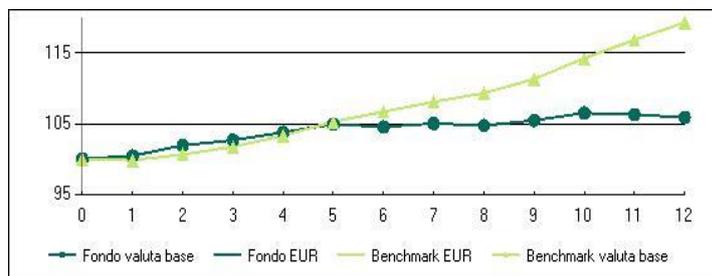
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### IV3003 - Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,89%	5,62%	4,53%	5,21%	6,69%
Benchmark	2,13%	1,74%	1,61%	2,06%	2,2%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/07/2008

Data inizio operatività: 31/03/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 11.388.766.645,00  
 Valore quota a fine anno\*: 21,92  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

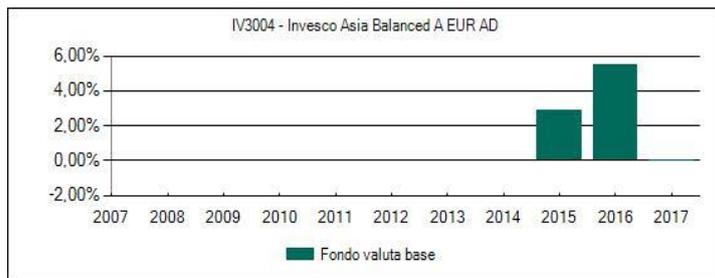
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

### IV3004 - Invesco Asia Balanced A EUR AD

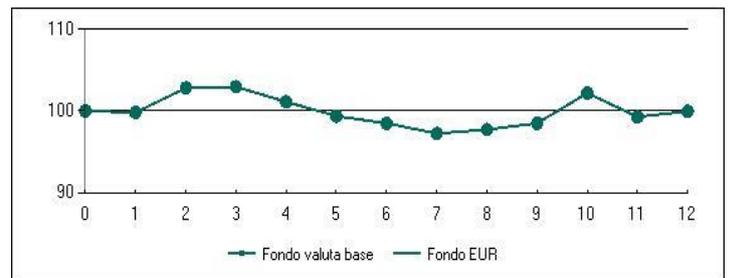
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### IV3004 - Invesco Asia Balanced A EUR AD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,05%	2,7%	2,77%	-	-

Data inizio operatività: 23/07/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 431.444.169,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,29  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

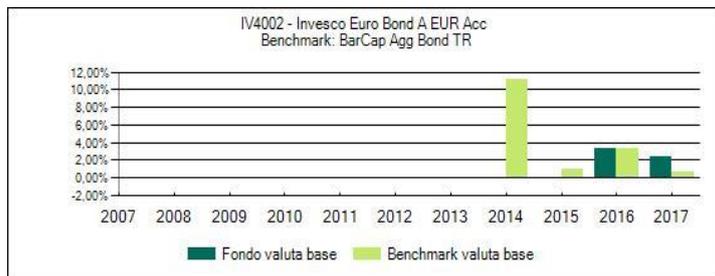
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Hong Kong Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### IV4002 - Invesco Euro Bond A EUR Acc

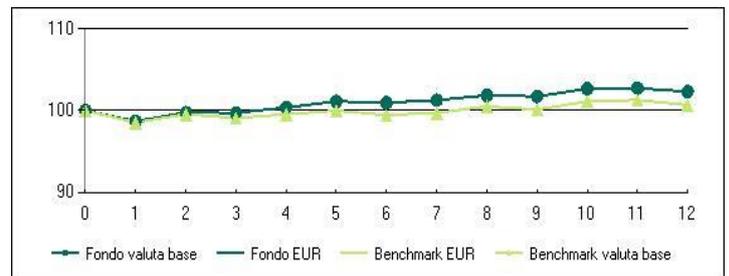
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### IV4002 - Invesco Euro Bond A EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,31%	2,79%	-	-	-
Benchmark	0,68%	1,99%	1,66%	3,94%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2015  
 Data inizio operatività: 01/04/1996  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 769.626.982,00  
 Valore quota a fine anno\*: 7,52  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

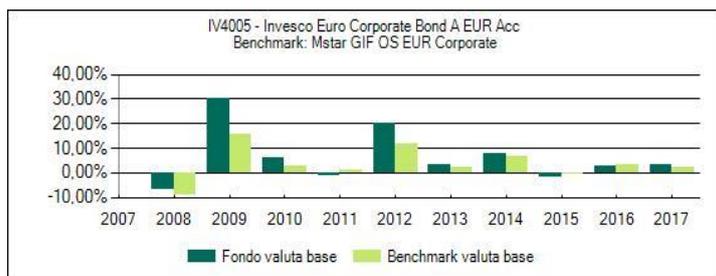
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

### IV4005 - Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc

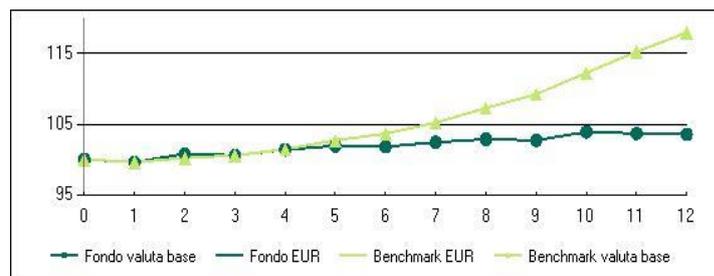
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### IV4005 - Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,54%	3,04%	1,43%	3,04%	3,07%
Benchmark	2,36%	2,91%	1,72%	2,94%	2,81%

Data inizio operatività: 31/03/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.548.093.580,00  
 Valore quota a fine anno\*: 18,04  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

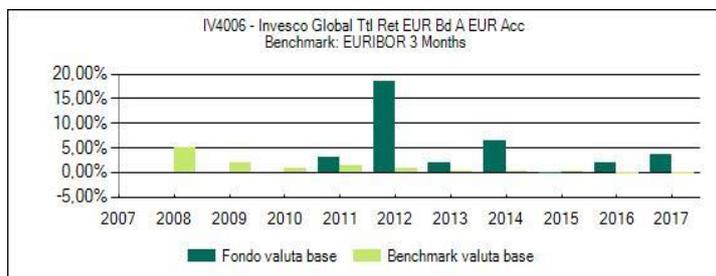
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### IV4006 - Invesco Global Ttl Ret EUR Bd A EUR Acc

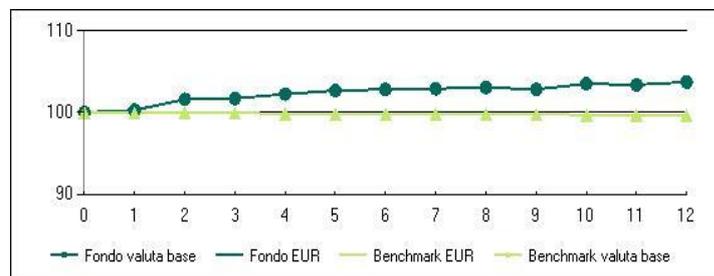
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### IV4006 - Invesco Global Ttl Ret EUR Bd A EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,72%	2,78%	1,73%	2,9%	2,72%
Benchmark	-0,33%	-0,27%	-0,17%	-0,06%	-0,01%

Data inizio operatività: 15/09/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.608.318.488,00  
 Valore quota a fine anno\*: 13,86  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

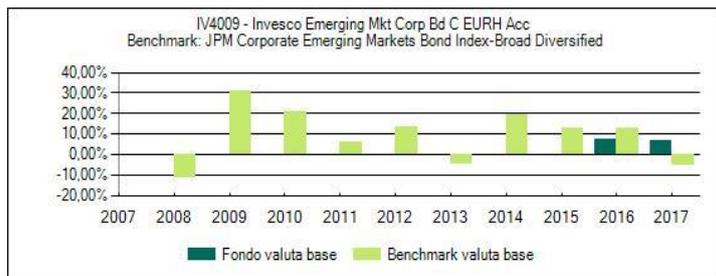
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## IV4009 - Invesco Emerging Mkt Corp Bd C EURH Acc

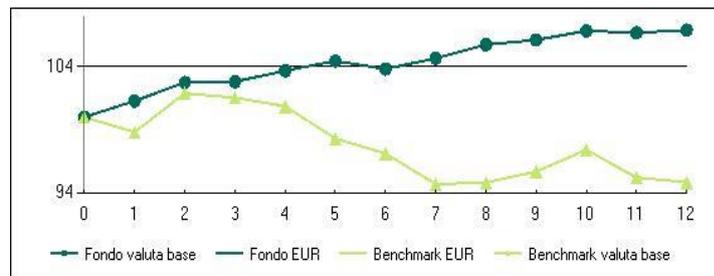
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## IV4009 - Invesco Emerging Mkt Corp Bd C EURH Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,9%	6,99%	-	-	-
Benchmark	-5,17%	3,48%	6,51%	9,62%	6,55%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2015

Data inizio operatività: 04/05/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 128.939.228,00  
 Valore quota a fine anno\*: 14,20  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

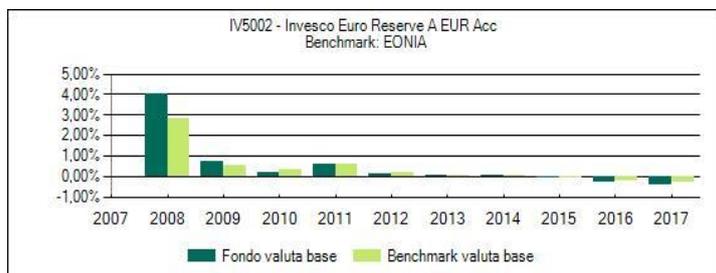
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## IV5002 - Invesco Euro Reserve A EUR Acc

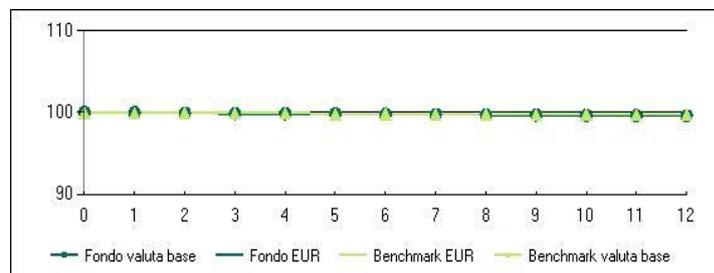
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## IV5002 - Invesco Euro Reserve A EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,41%	-0,36%	-0,26%	-0,18%	-0,14%
Benchmark	-0,25%	-0,24%	-0,18%	-0,12%	-0,08%

Data inizio operatività: 13/10/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 257.276.062,00  
 Valore quota a fine anno\*: 320,38  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

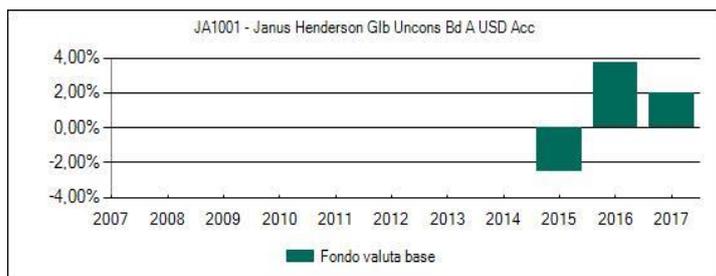
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

### JA1001 - Janus Henderson Glb Uncons Bd A USD Acc

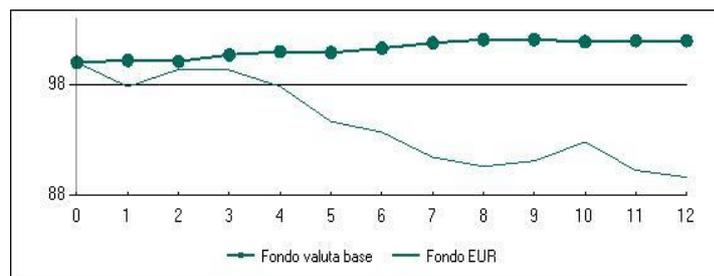
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: **Usd**

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### JA1001 - Janus Henderson Glb Uncons Bd A USD Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,98%	2,83%	1,02%	-	-

Data inizio operatività: 29/09/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 231.728.425,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,32  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Janus Capital Management**

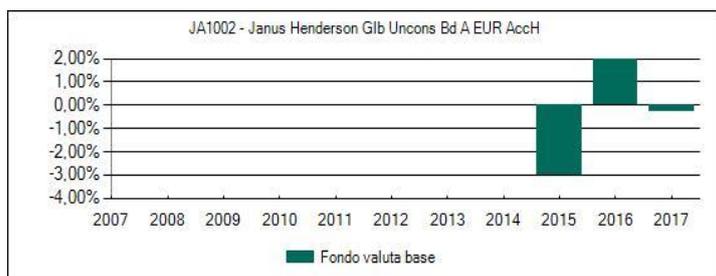
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,93%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 10,19%

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### JA1002 - Janus Henderson Glb Uncons Bd A EUR AcCH

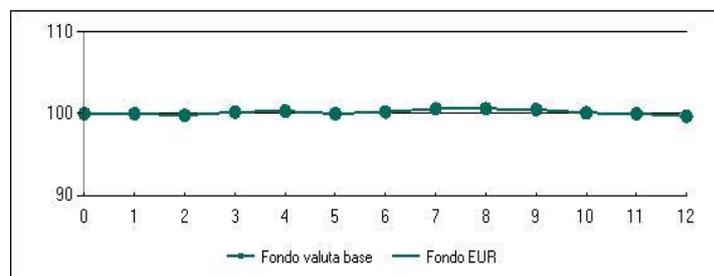
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### JA1002 - Janus Henderson Glb Uncons Bd A EUR AcCH

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,3%	0,82%	-0,47%	-	-

Data inizio operatività: 20/10/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 186.149.761,00  
 Valore quota a fine anno\*: 9,85  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Janus Capital Management**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,76%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,02%

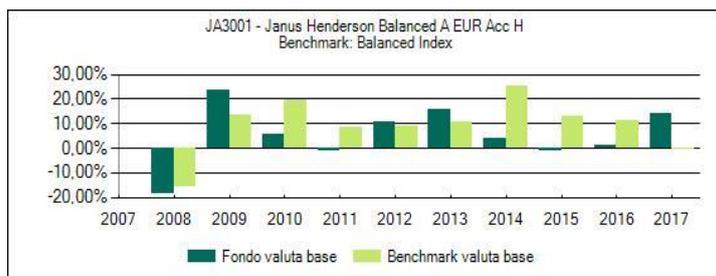
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## JA3001 - Janus Henderson Balanced A EUR Acc H

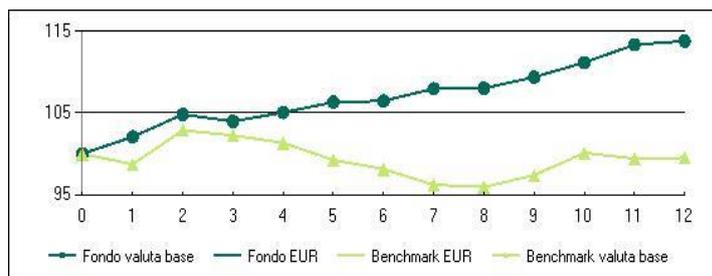
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## JA3001 - Janus Henderson Balanced A EUR Acc H

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,79%	7,42%	4,47%	4,41%	6,61%
Benchmark	-0,49%	5,13%	7,62%	11,84%	11,63%

Data inizio operatività: 31/12/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 721.371.834,00  
 Valore quota a fine anno\*: 28,13  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

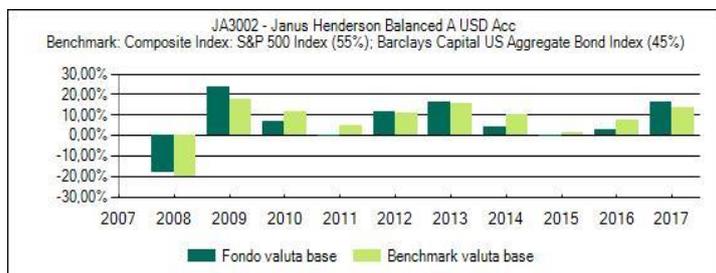
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## JA3002 - Janus Henderson Balanced A USD Acc

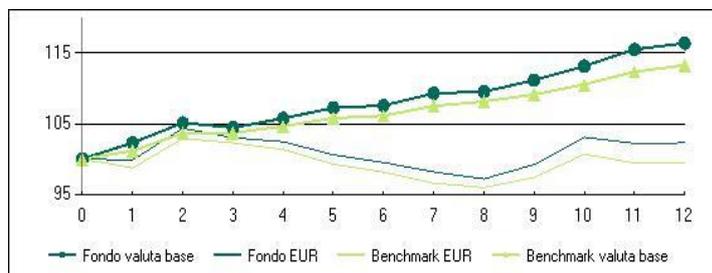
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## JA3002 - Janus Henderson Balanced A USD Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,43%	9,51%	6,05%	5,63%	7,7%
Benchmark	13,29%	10,53%	7,35%	8,06%	9,57%

Data inizio operatività: 24/12/1998  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 897.999.320,00  
 Valore quota a fine anno\*: 27,50  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

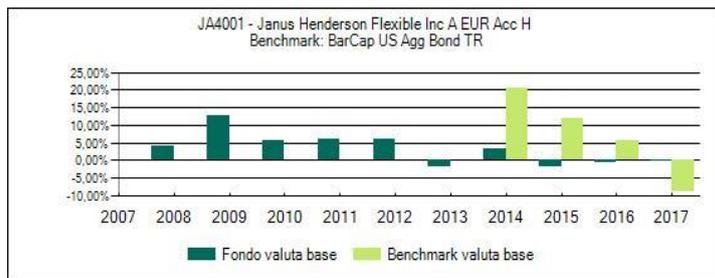
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## JA4001 - Janus Henderson Flexible Inc A EUR Acc H

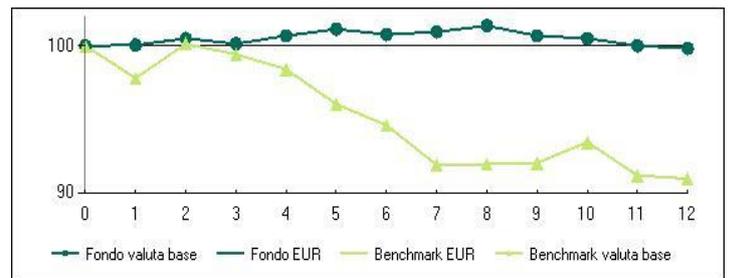
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## JA4001 - Janus Henderson Flexible Inc A EUR Acc H

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,18%	-0,36%	-0,86%	0,14%	-0,25%
Benchmark	-9,05%	-1,94%	2,5%	6,77%	-

Data inizio operatività: 31/12/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 548.097.190,00  
 Valore quota a fine anno\*: 22,05  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

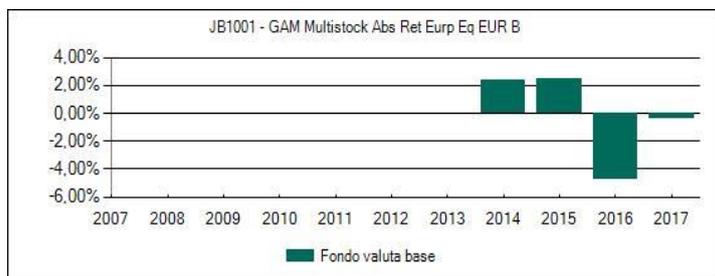
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## JB1001 - GAM Multistock Abs Ret Eurp Eq EUR B

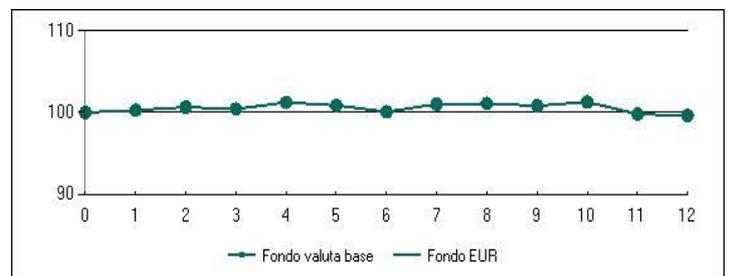
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## JB1001 - GAM Multistock Abs Ret Eurp Eq EUR B

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,38%	-2,59%	-0,92%	-0,11%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 27/02/2013

Data inizio operatività: 30/09/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 574.925.640,00  
 Valore quota a fine anno\*: 114,69  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,46%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,51%

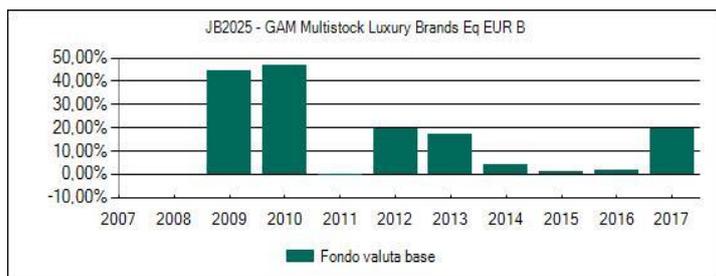
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## JB2025 - GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR B

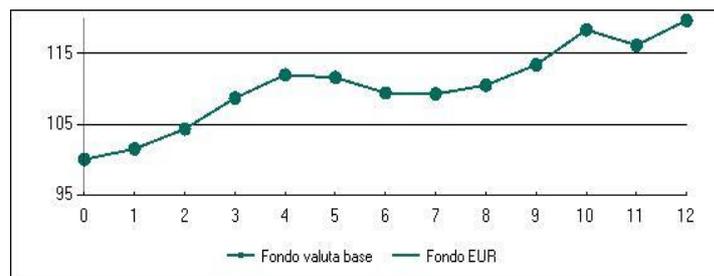
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## JB2025 - GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR B

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,72%	10,25%	7,11%	6,36%	8,43%

Data inizio operatività: 31/01/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 239.813.721,00  
 Valore quota a fine anno\*: 260,90  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

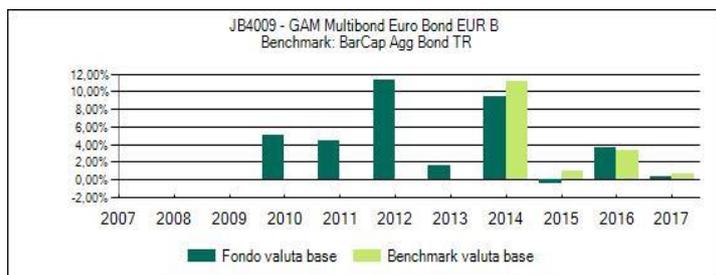
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## JB4009 - GAM Multibond Euro Bond EUR B

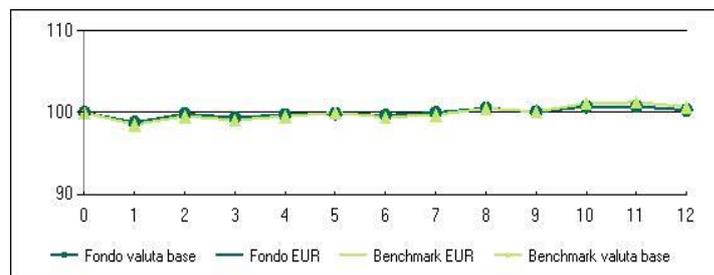
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## JB4009 - GAM Multibond Euro Bond EUR B

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,31%	1,95%	1,11%	3,12%	2,81%
Benchmark	0,68%	1,99%	1,66%	3,94%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 06/01/2009

Data inizio operatività: 01/07/1990  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 67.153.105,00  
 Valore quota a fine anno\*: 428,27  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

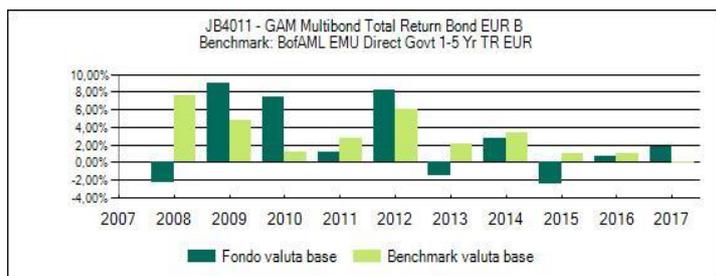
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

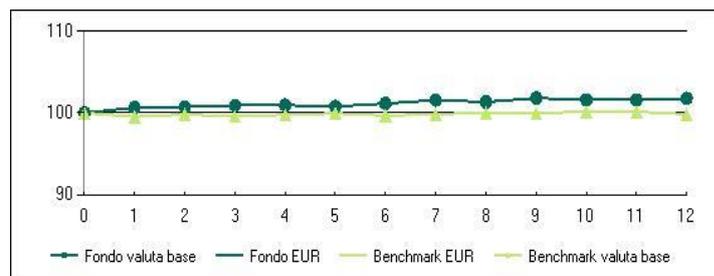
**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**JB4011 - GAM Multibond Total Return Bond EUR B**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**JB4011 - GAM Multibond Total Return Bond EUR B**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,78%	1,2%	-0,05%	0,62%	0,19%
Benchmark	-0,17%	0,37%	0,59%	1,29%	1,45%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/10/2006

Data inizio operatività: 15/10/1993  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 241.433.122,00  
 Valore quota a fine anno\*: 98,88  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

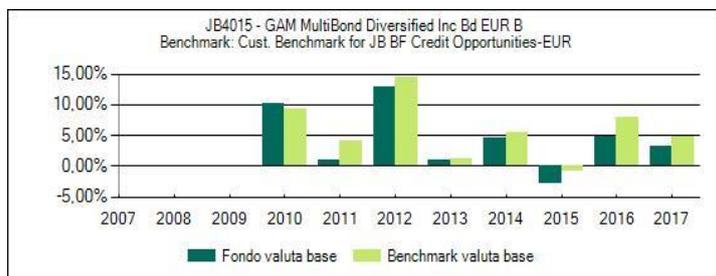
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

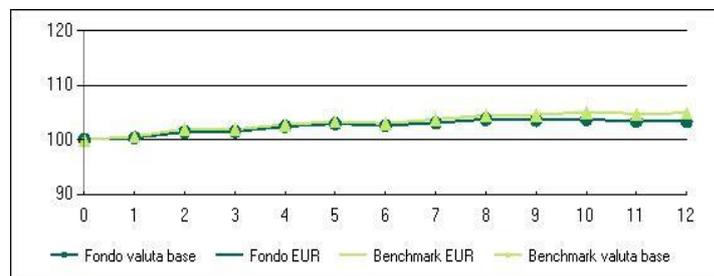
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**JB4015 - GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR B**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**JB4015 - GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR B**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,33%	4,12%	1,74%	2,42%	2,11%
Benchmark	4,9%	6,4%	3,94%	4,31%	3,67%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 15/09/2009

Data inizio operatività: 30/04/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 160.043.502,00  
 Valore quota a fine anno\*: 176,09  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

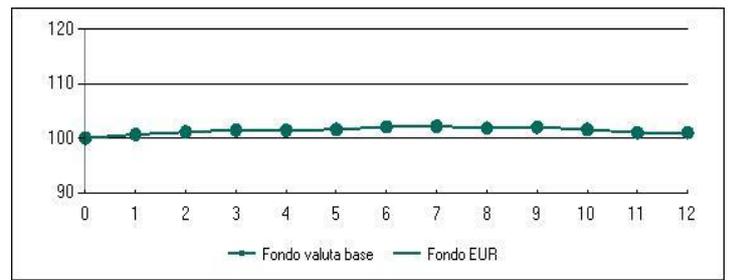
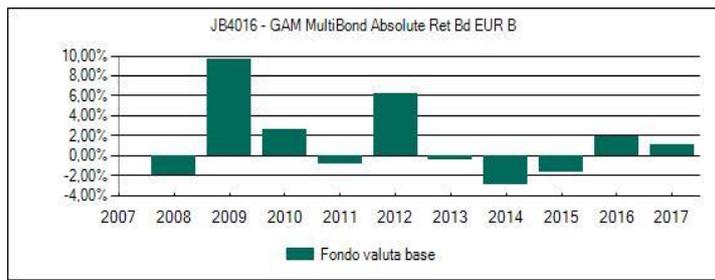
**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**JB4016 - GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR B**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**JB4016 - GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR B**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,03%	1,44%	0,37%	-0,48%	-0,48%

Data inizio operatività: 30/04/2004  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.498.066.872,00  
 Valore quota a fine anno\*: 130,96  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,22%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,10%

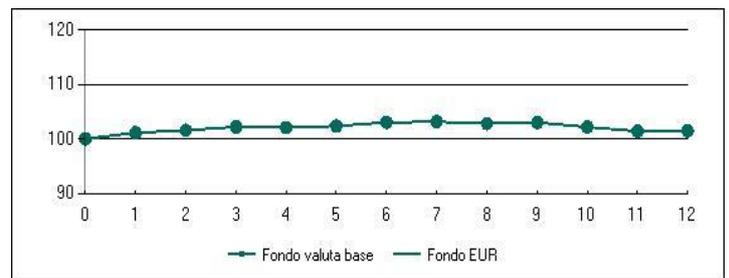
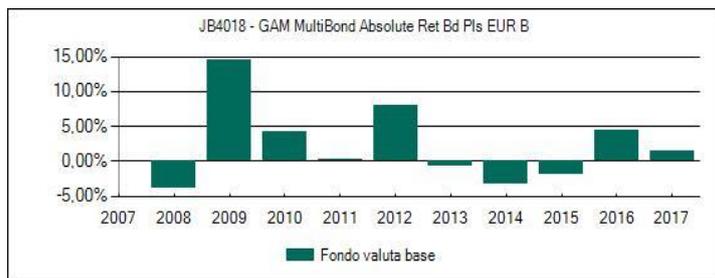
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**JB4018 - GAM MultiBond Absolute Ret Bd Pls EUR B**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**JB4018 - GAM MultiBond Absolute Ret Bd Pls EUR B**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,49%	2,9%	1,26%	0,09%	-0,08%

Data inizio operatività: 31/05/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.919.920.232,00  
 Valore quota a fine anno\*: 133,00  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,69%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,90%

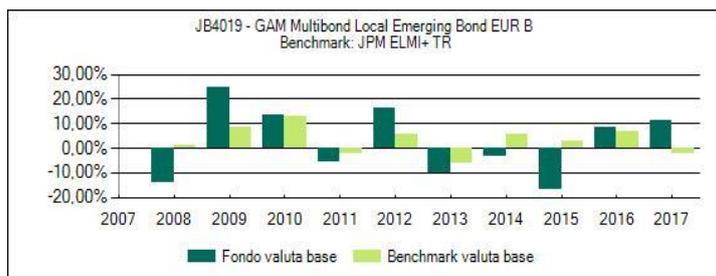
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## JB4019 - GAM Multibond Local Emerging Bond EUR B

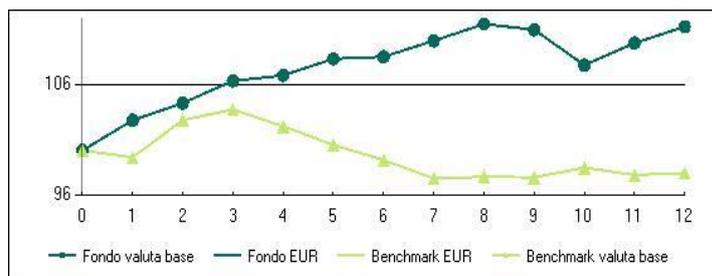
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## JB4019 - GAM Multibond Local Emerging Bond EUR B

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,24%	9,73%	0,01%	-0,85%	-2,8%
Benchmark	-2,03%	2,21%	2,45%	3,29%	1,3%

Data inizio operatività: 31/05/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 8.730.591.414,00  
 Valore quota a fine anno\*: 205,18  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

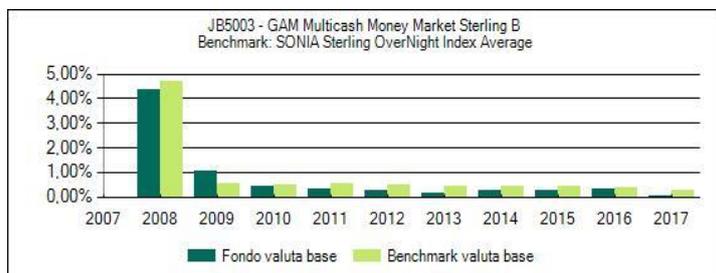
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## JB5003 - GAM Multicash Money Market Sterling B

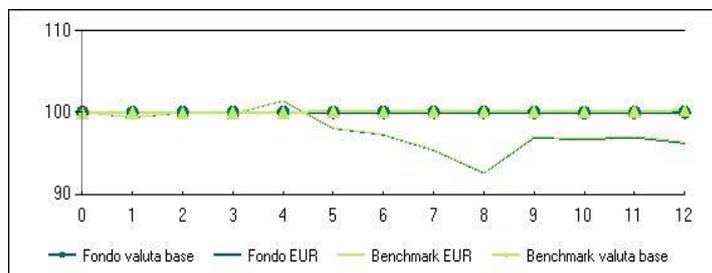
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Gbp

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## JB5003 - GAM Multicash Money Market Sterling B

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,04%	0,19%	0,21%	0,23%	0,21%
Benchmark	0,25%	0,31%	0,36%	0,37%	0,38%

Data inizio operatività: 05/08/1992  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 40.282.025,00  
 Valore quota a fine anno\*: 2,320,27  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

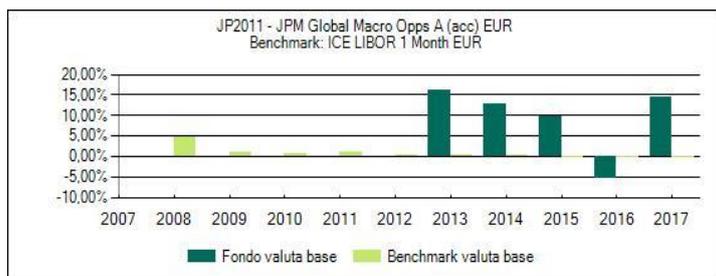
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## JP2011 - JPM Global Macro Opps A (acc) EUR

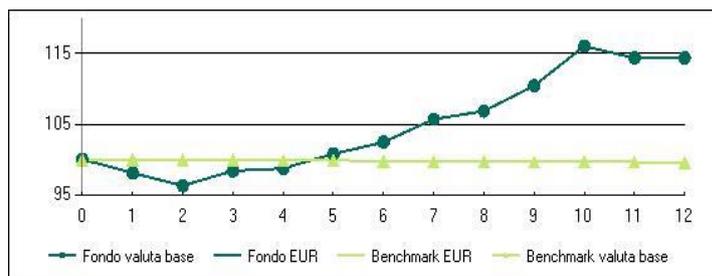
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## JP2011 - JPM Global Macro Opps A (acc) EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,39%	3,98%	5,84%	7,52%	9,19%
Benchmark	-0,4%	-0,37%	-0,26%	-0,17%	-0,12%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 13/08/2012

Data inizio operatività: 23/10/1998

Patrimonio netto a fine anno\*: 4.762.528.252,00

Valore quota a fine anno\*: 191,44

Quota parte\*\*: Dato non previsto

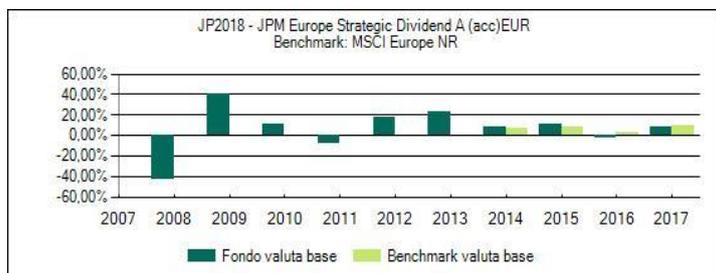
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## JP2018 - JPM Europe Strategic Dividend A (acc)EUR

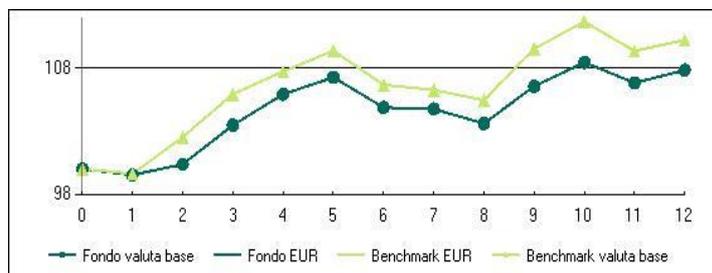
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## JP2018 - JPM Europe Strategic Dividend A (acc)EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,85%	2,78%	5,29%	6,09%	9,33%
Benchmark	10,24%	6,34%	6,96%	6,93%	-

Data inizio operatività: 24/02/2005

Patrimonio netto a fine anno\*: 3.629.855.634,00

Valore quota a fine anno\*: 213,42

Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

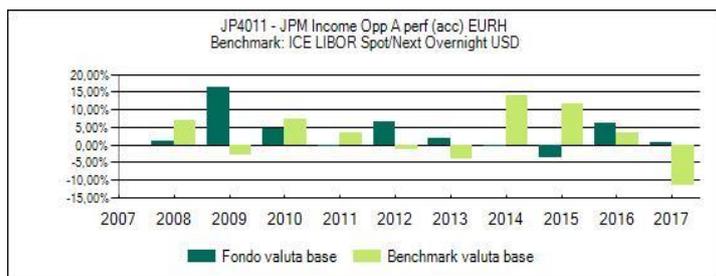
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

### JP4011 - JPM Income Opp A perf (acc) EURH

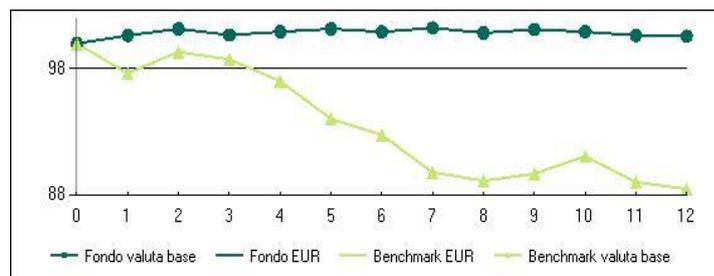
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### JP4011 - JPM Income Opp A perf (acc) EURH

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,58%	3,38%	1,02%	0,62%	0,82%
Benchmark	-11,56%	-4,43%	0,61%	3,79%	2,13%

Data inizio operatività: 12/07/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.935.908.839,00  
 Valore quota a fine anno\*: 138,20  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

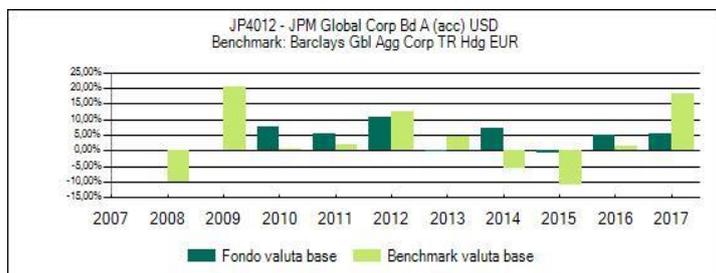
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### JP4012 - JPM Global Corp Bd A (acc) USD

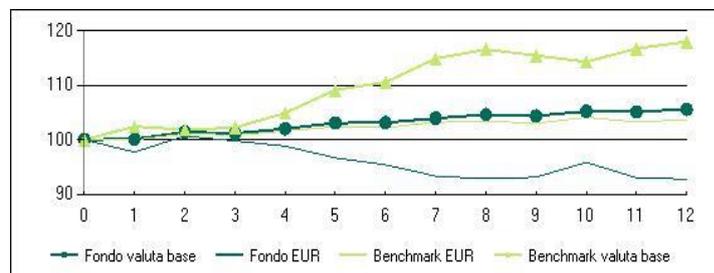
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### JP4012 - JPM Global Corp Bd A (acc) USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,6%	5,22%	3,27%	4,21%	3,26%
Benchmark	18,01%	9,47%	2,29%	0,26%	1,07%

Data inizio operatività: 27/02/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 5.497.809.061,00  
 Valore quota a fine anno\*: 17,16  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

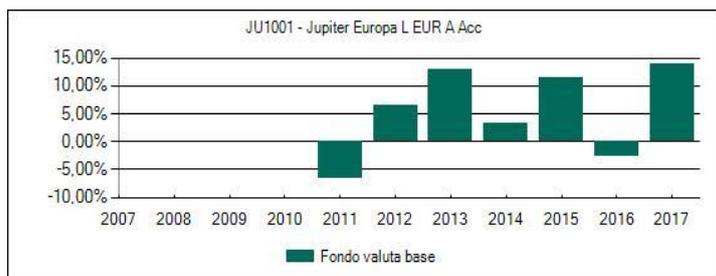
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## JU1001 - Jupiter Europa L EUR A Acc

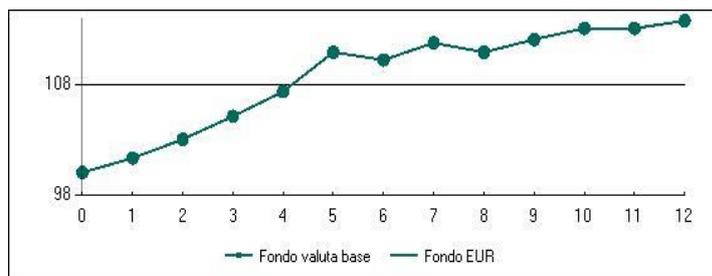
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## JU1001 - Jupiter Europa L EUR A Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,79%	5,21%	7,24%	6,22%	7,51%

Data inizio operatività: 04/01/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 158.464.672,00  
 Valore quota a fine anno\*: 14,69  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

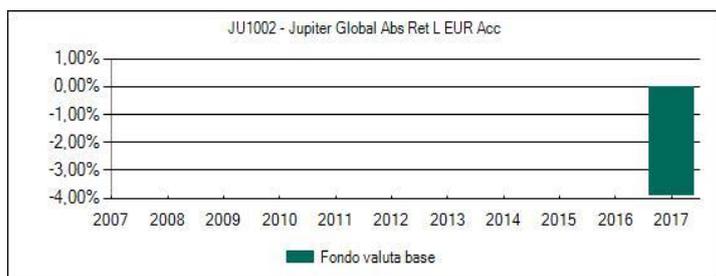
**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,73%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,41%

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## JU1002 - Jupiter Global Abs Ret L EUR Acc

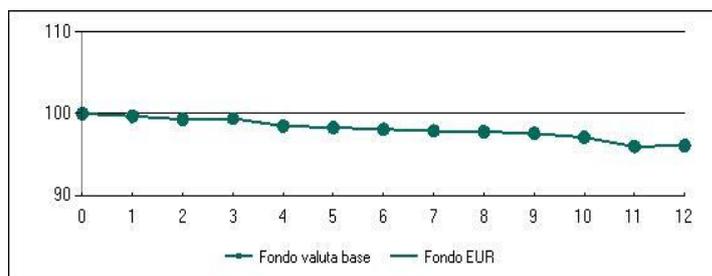
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## JU1002 - Jupiter Global Abs Ret L EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,92%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 06/06/2016  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 221.975.899,00  
 Valore quota a fine anno\*: 9,56  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,73%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,97%

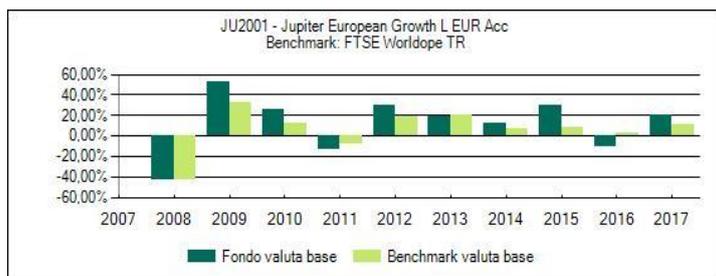
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## JU2001 - Jupiter European Growth L EUR Acc

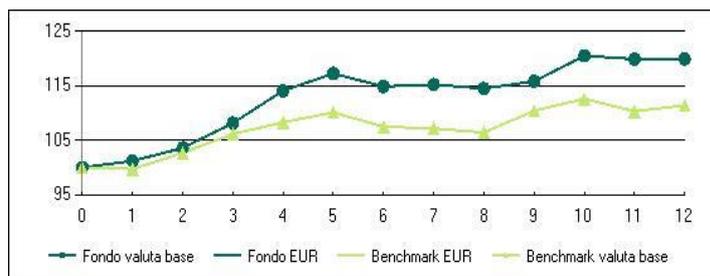
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## JU2001 - Jupiter European Growth L EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,93%	3,41%	11,55%	11,76%	13,25%
Benchmark	11,38%	7,19%	7,74%	7,69%	10,04%

Data inizio operatività: 17/08/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.367.733.327,00  
 Valore quota a fine anno\*: 32,56  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

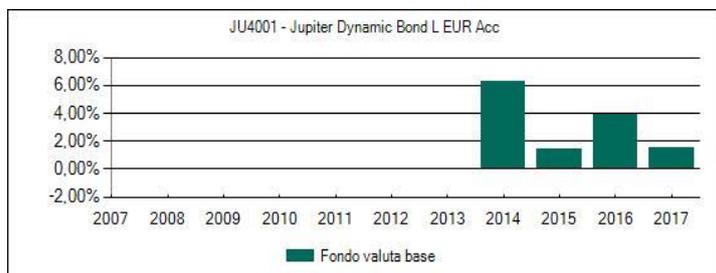
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## JU4001 - Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc

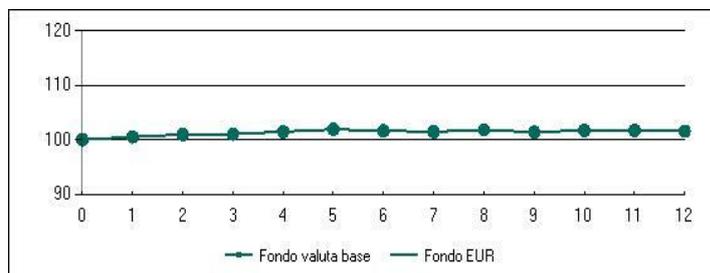
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## JU4001 - Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,56%	2,7%	2,29%	3,28%	-

Data inizio operatività: 10/05/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 9.892.457.827,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,74  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Jupiter Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

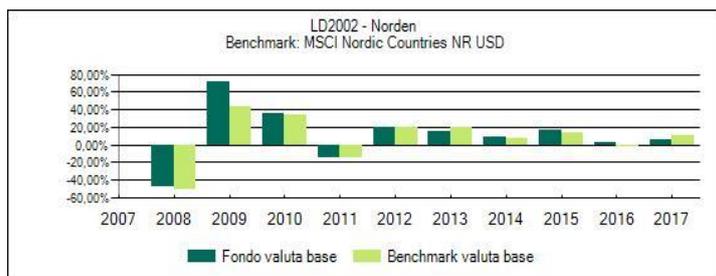
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## LD2002 - Norden

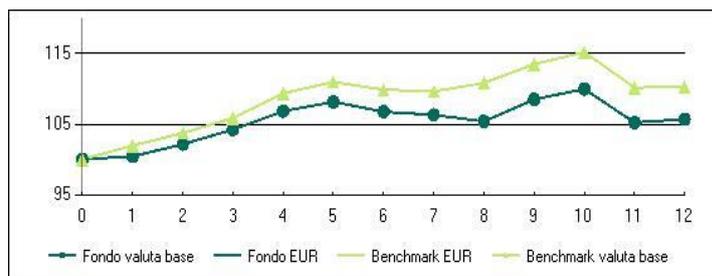
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## LD2002 - Norden

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,7%	2,88%	7,11%	7,58%	9,11%
Benchmark	10,32%	4,37%	7,37%	7,37%	9,73%

Data inizio operatività: 28/11/1994  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.045.924.021,00  
 Valore quota a fine anno\*: 199,37  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

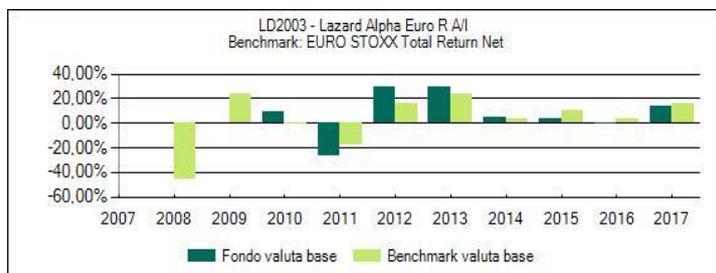
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## LD2003 - Lazard Alpha Euro R A/I

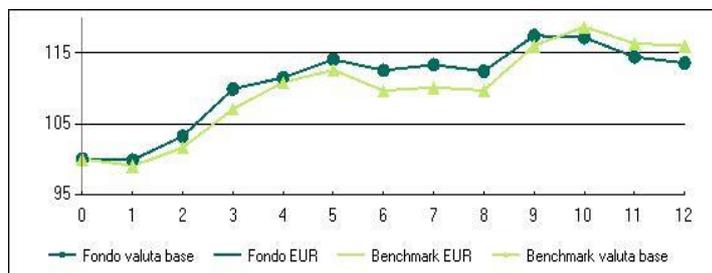
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## LD2003 - Lazard Alpha Euro R A/I

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,6%	6,11%	5,45%	5,14%	9,56%
Benchmark	16,05%	9,94%	10,07%	8,56%	11,44%

Data inizio operatività: 30/06/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 775.873.146,00  
 Valore quota a fine anno\*: 430,53  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

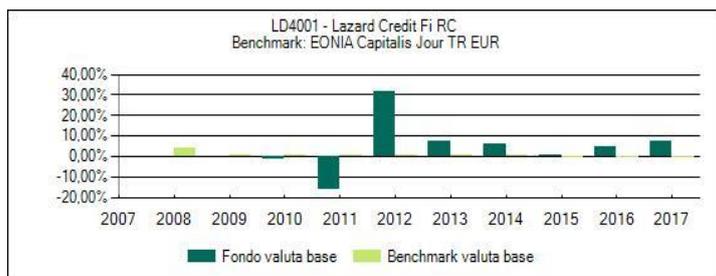
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## LD4001 - Lazard Credit Fi RC

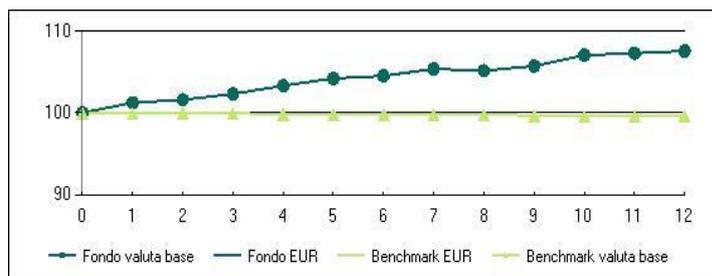
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## LD4001 - Lazard Credit Fi RC

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,58%	6,27%	4,3%	4,66%	5,22%
Benchmark	-0,36%	-0,34%	-0,26%	-0,17%	-0,12%

Data inizio operatività: 03/07/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 719.944.314,00  
 Valore quota a fine anno\*: 332,10  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

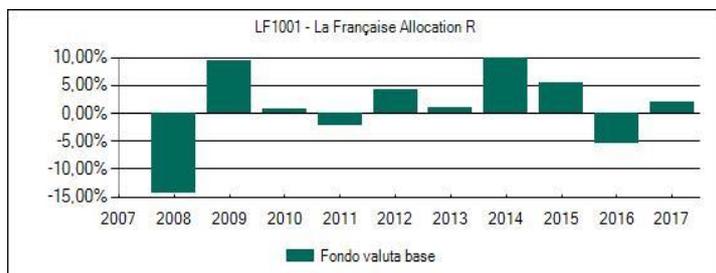
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **CACEIS FUND ADMINISTRATION**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## LF1001 - La Française Allocation R

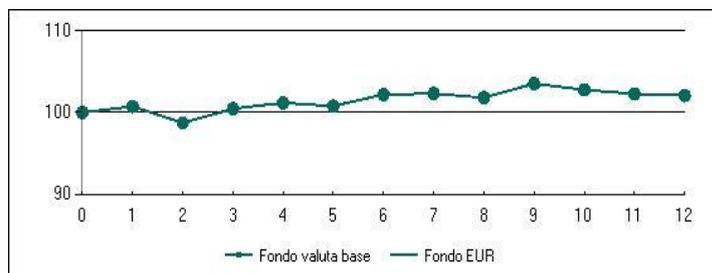
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## LF1001 - La Française Allocation R

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,09%	-1,75%	0,62%	2,85%	2,46%

Data inizio operatività: 24/10/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 205.250.946,00  
 Valore quota a fine anno\*: 123,38  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,78%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,77%

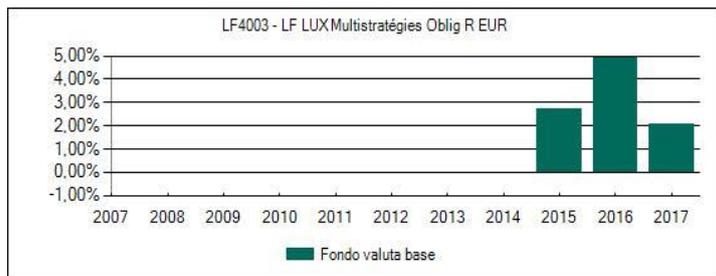
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## LF4003 - LF LUX Multistratégies Oblig R EUR

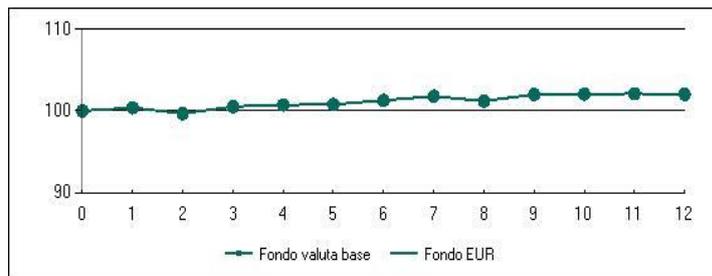
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## LF4003 - LF LUX Multistratégies Oblig R EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,04%	3,48%	3,23%	-	-

Data inizio operatività: 22/01/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 829.718.494,00  
 Valore quota a fine anno\*: 118,15  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

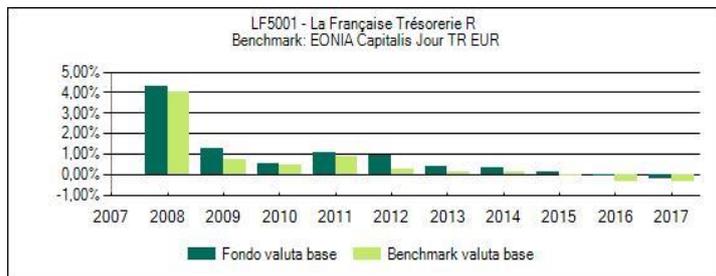
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## LF5001 - La Française Trésorerie R

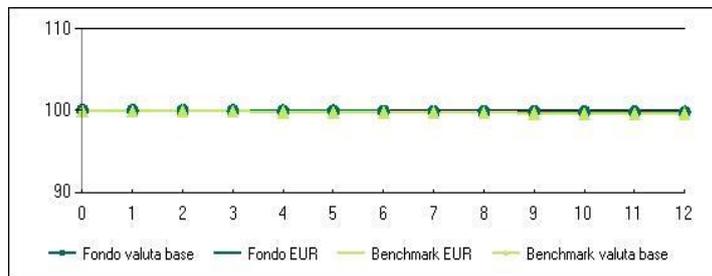
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## LF5001 - La Française Trésorerie R

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,23%	-0,14%	-0,06%	0,04%	0,1%
Benchmark	-0,36%	-0,34%	-0,26%	-0,17%	-0,12%

Data inizio operatività: 28/06/1985  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 5.018.477.511,00  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

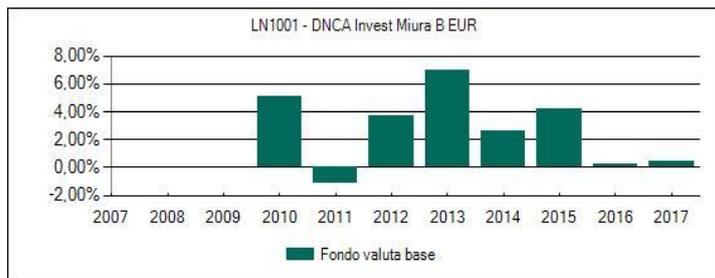
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## LN1001 - DNCA Invest Miura B EUR

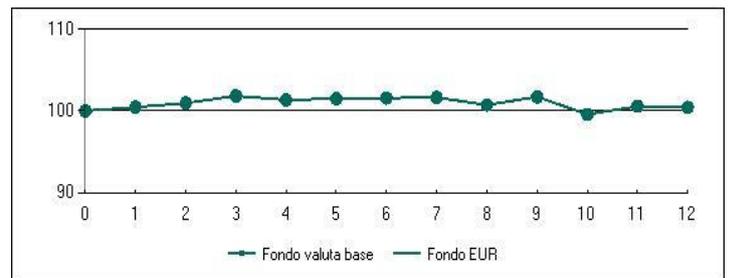
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## LN1001 - DNCA Invest Miura B EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,42%	0,32%	1,59%	1,86%	2,86%

Data inizio operatività: 17/11/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 784.185.269,00  
 Valore quota a fine anno\*: 123,82  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DNCA Finance**

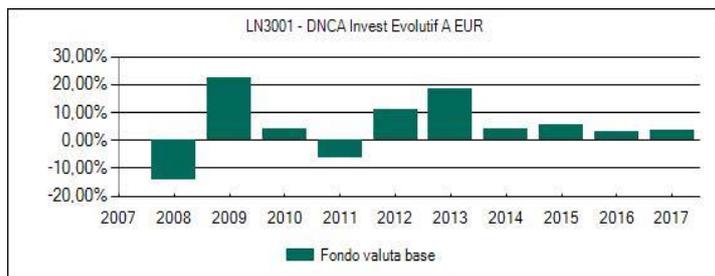
**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,96%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,37%

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## LN3001 - DNCA Invest Evolutif A EUR

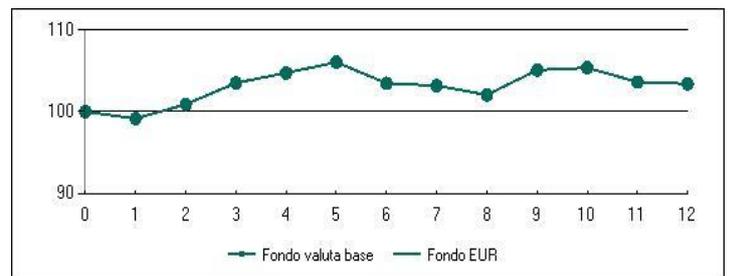
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## LN3001 - DNCA Invest Evolutif A EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,41%	3,2%	4,03%	4,02%	6,79%

Data inizio operatività: 24/07/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 429.873.986,00  
 Valore quota a fine anno\*: 157,79  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DNCA Finance**

**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,87%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 10,09%

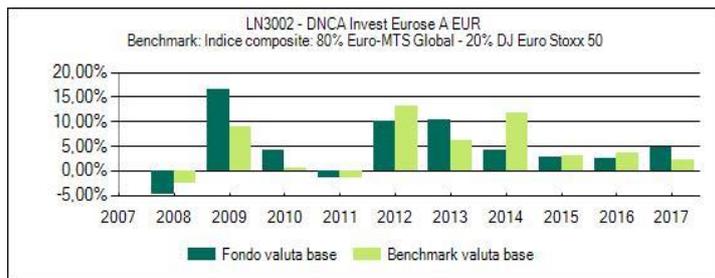
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## LN3002 - DNCA Invest Eurose A EUR

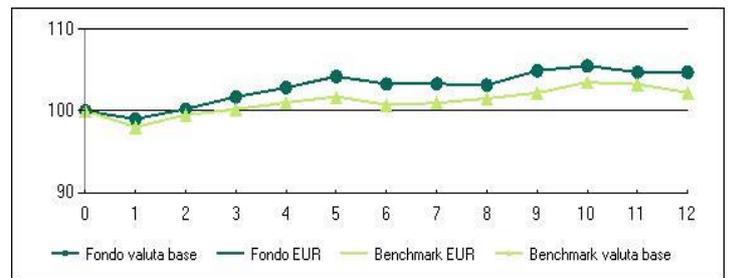
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## LN3002 - DNCA Invest Eurose A EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,73%	3,6%	3,35%	3,57%	4,91%
Benchmark	2,23%	2,93%	2,98%	5,08%	5,3%

Data inizio operatività: 24/07/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 5.464.150.615,00  
 Valore quota a fine anno\*: 160,17  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

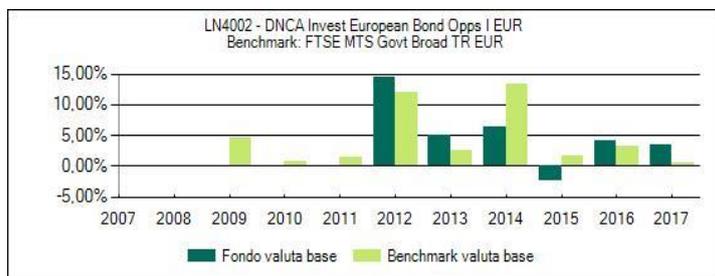
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DNCA Finance**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## LN4002 - DNCA Invest European Bond Opps I EUR

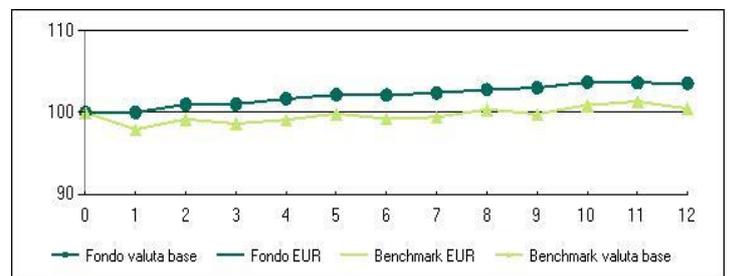
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## LN4002 - DNCA Invest European Bond Opps I EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,57%	3,9%	1,77%	2,9%	3,3%
Benchmark	0,47%	1,84%	1,78%	4,58%	4,15%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/07/2011

Data inizio operatività: 04/05/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 57.509.585,00  
 Valore quota a fine anno\*: 156,05  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

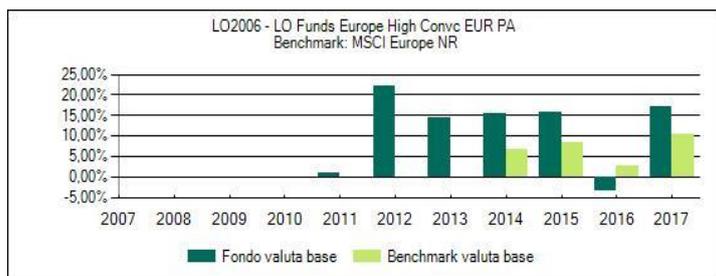
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## LO2006 - LO Funds Europe High Conv EUR PA

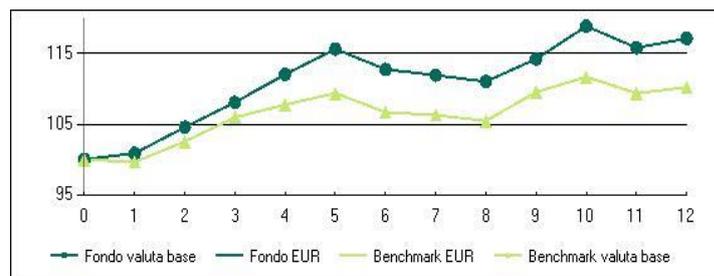
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## LO2006 - LO Funds Europe High Conv EUR PA

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,16%	6,45%	9,46%	10,92%	11,62%
Benchmark	10,24%	6,34%	6,96%	6,93%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2010

Data inizio operatività:

12/12/1997

Patrimonio netto a fine anno\*:

1.307.551.090,00

Valore quota a fine anno\*:

13,54

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

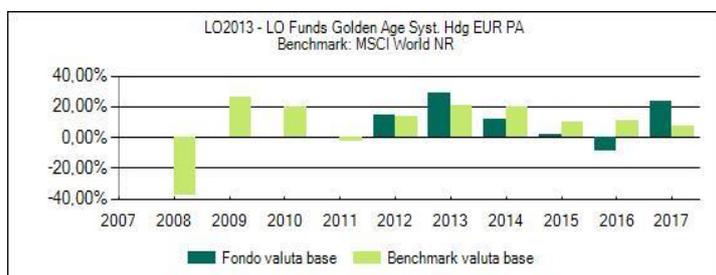
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## LO2013 - LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR PA

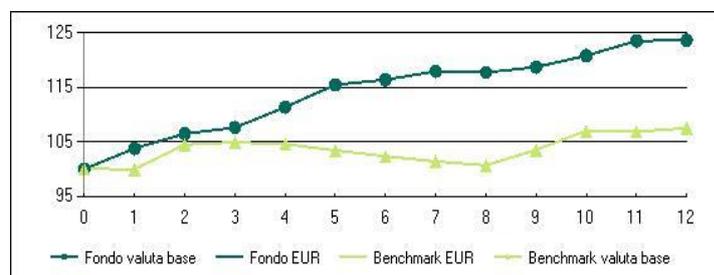
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## LO2013 - LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR PA

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	23,61%	6,12%	4,62%	6,27%	10,41%
Benchmark	7,51%	9,11%	9,54%	11,95%	13,74%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2011

Data inizio operatività:

26/11/1999

Patrimonio netto a fine anno\*:

560.844.700,00

Valore quota a fine anno\*:

16,46

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Lombard Odier Darier Hentsch & Cie**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

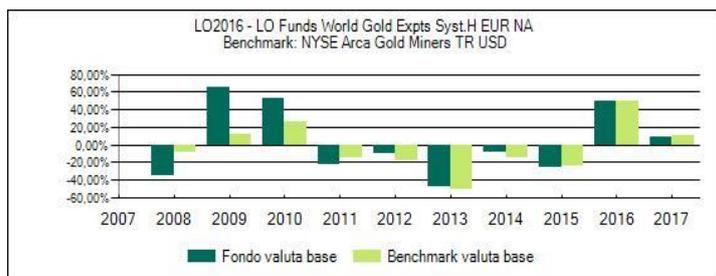
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## LO2016 - LO Funds World Gold Expts Syst.H EUR NA

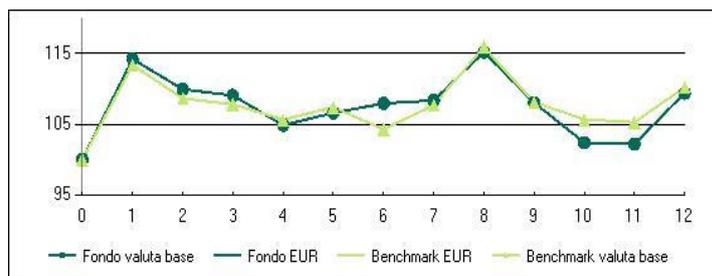
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## LO2016 - LO Funds World Gold Expts Syst.H EUR NA

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,41%	27,76%	6,26%	2,37%	-10,84%
Benchmark	9,86%	28,47%	7,61%	1,27%	-12,44%

Data inizio operatività: 07/08/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 80.496.040,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,18  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

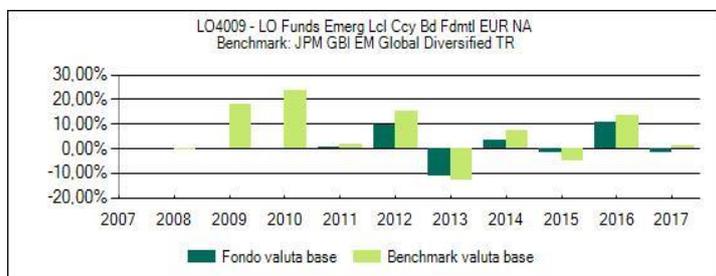
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Lombard Odier Darier Hentsch & Cie**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## LO4009 - LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd Fdmil EUR NA

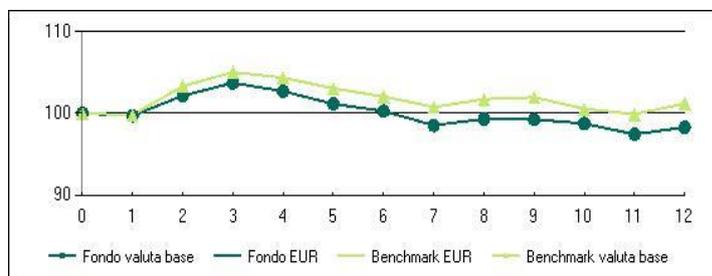
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## LO4009 - LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd Fdmil EUR NA

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,71%	4,27%	2,25%	2,51%	-0,46%
Benchmark	1,2%	7,05%	2,79%	3,91%	0,31%

Data inizio operatività: 09/03/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 177.212.897,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,46  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Lombard Odier Darier Hentsch & Cie**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

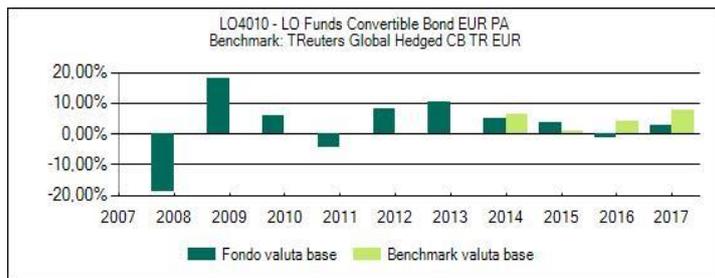
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## LO4010 - LO Funds Convertible Bond EUR PA

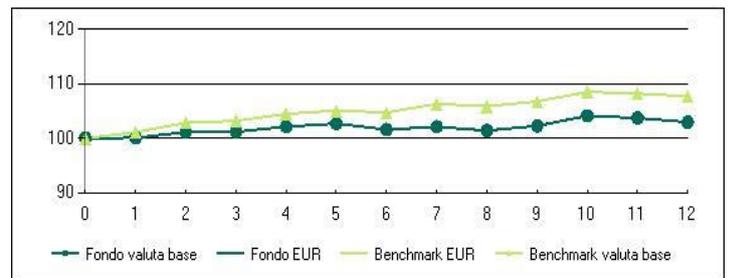
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## LO4010 - LO Funds Convertible Bond EUR PA

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,92%	0,8%	1,74%	2,51%	4,08%
Benchmark	7,67%	5,81%	4,1%	4,63%	-

Data inizio operatività: 09/12/2002  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.573.380.629,00  
 Valore quota a fine anno\*: 17,76  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

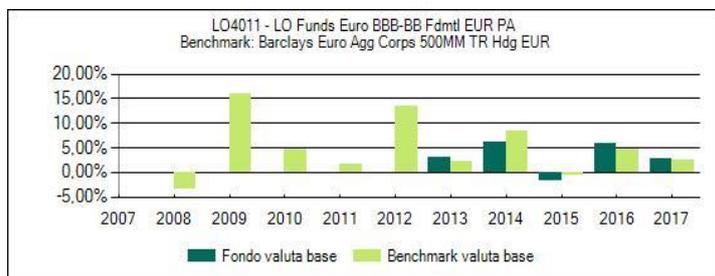
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## LO4011 - LO Funds Euro BBB-BB Fdmtl EUR PA

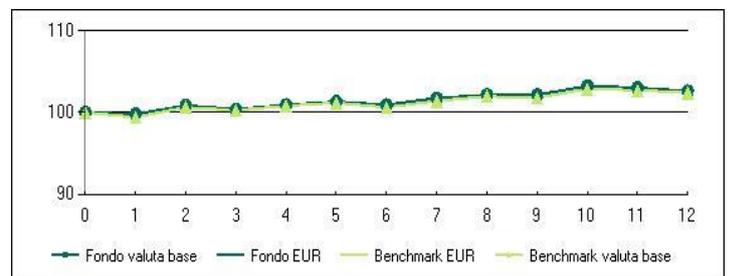
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## LO4011 - LO Funds Euro BBB-BB Fdmtl EUR PA

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,63%	4,22%	2,21%	3,18%	3,17%
Benchmark	2,43%	3,57%	2,17%	3,69%	3,41%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/12/2012

Data inizio operatività: 05/01/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 462.104.681,00  
 Valore quota a fine anno\*: 13,26  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

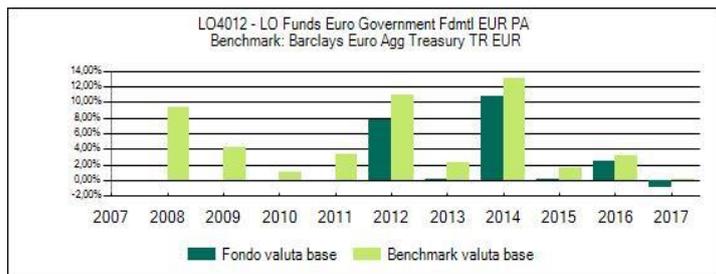
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## LO4012 - LO Funds Euro Government Fdmtl EUR PA

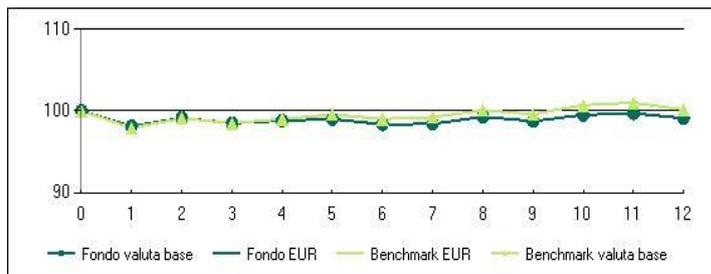
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## LO4012 - LO Funds Euro Government Fdmtl EUR PA

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,9%	0,75%	0,54%	2,99%	2,38%
Benchmark	0,17%	1,69%	1,67%	4,42%	3,98%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 12/04/2011

Data inizio operatività: 27/10/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 24.748.744,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,70  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

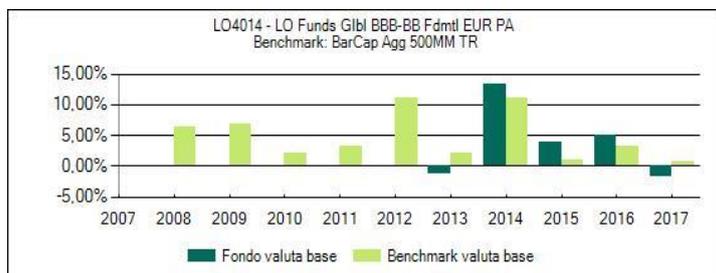
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## LO4014 - LO Funds Gbl BBB-BB Fdmtl EUR PA

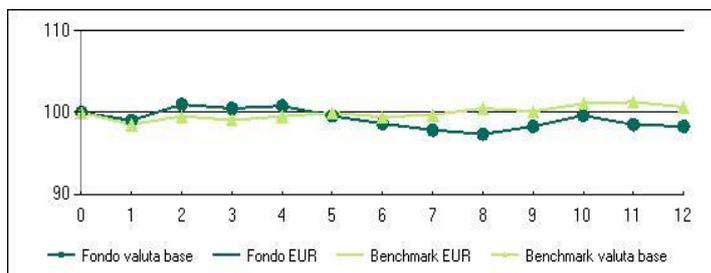
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## LO4014 - LO Funds Gbl BBB-BB Fdmtl EUR PA

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,7%	1,63%	2,41%	5,05%	3,78%
Benchmark	0,67%	1,98%	1,65%	3,94%	3,58%

Data inizio operatività: 16/07/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 228.539.677,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,08  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

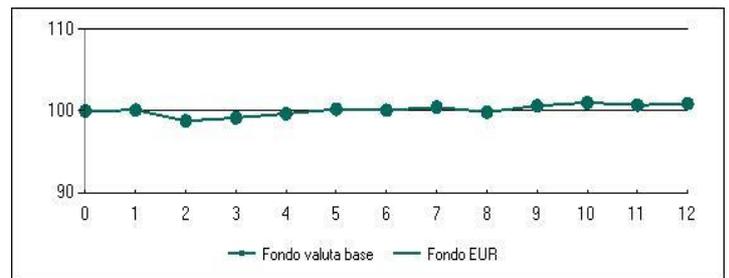
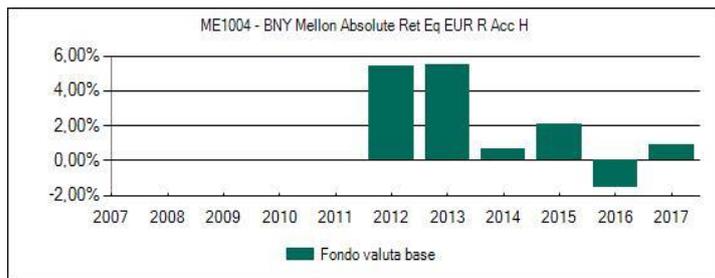
### ME1004 - BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### ME1004 - BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,9%	-0,34%	0,47%	0,51%	1,48%

Data inizio operatività: 31/01/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.015.657.496,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,15  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,30%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,24%

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

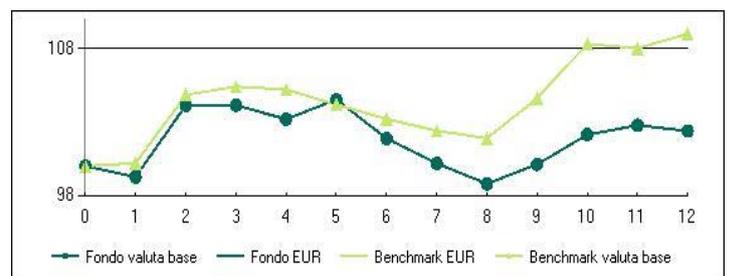
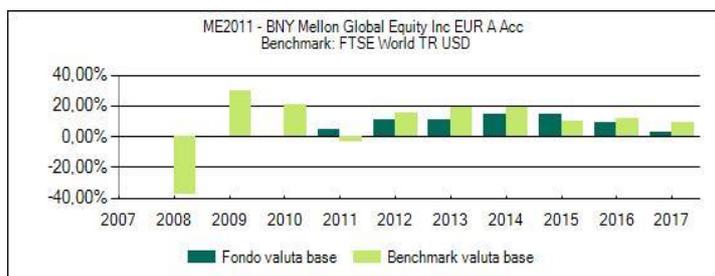
### ME2011 - BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### ME2011 - BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,38%	5,74%	8,62%	10,08%	10,28%
Benchmark	8,99%	10,43%	10,24%	12,44%	13,78%

Data inizio operatività: 03/09/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 758.107.315,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,99  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Newton Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

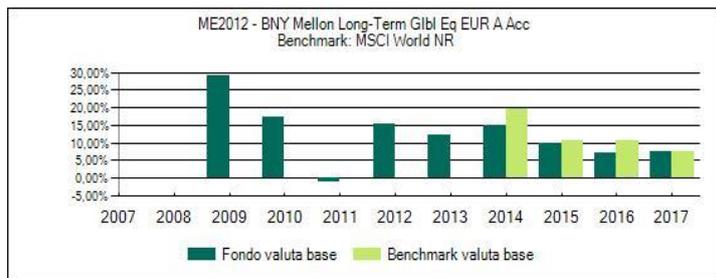
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## ME2012 - BNY Mellon Long-Term Gbl Eqr A Acc

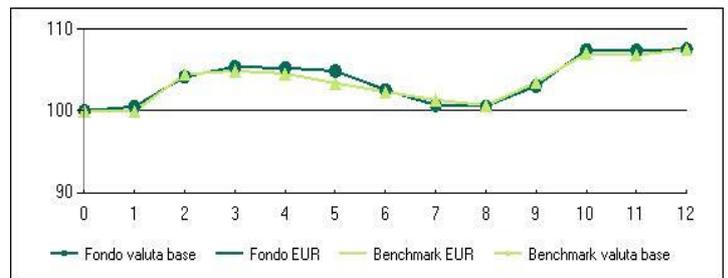
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## ME2012 - BNY Mellon Long-Term Gbl Eqr A Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,55%	7,37%	8,13%	9,8%	10,24%
Benchmark	7,51%	9,11%	9,54%	11,95%	-

Data inizio operatività: 18/04/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.197.521.650,00  
 Valore quota a fine anno\*: 2,16  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

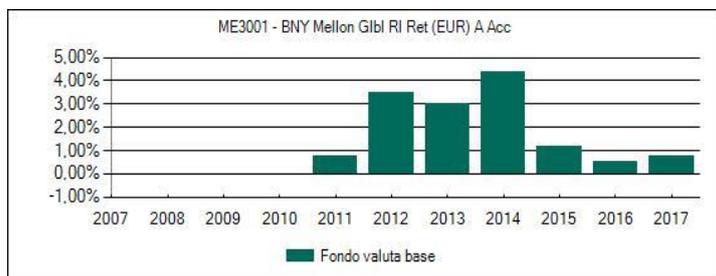
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Walter Scott & Partners Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## ME3001 - BNY Mellon Gbl RI Ret (EUR) A Acc

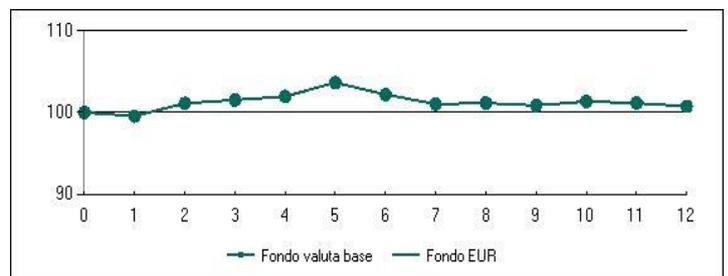
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## ME3001 - BNY Mellon Gbl RI Ret (EUR) A Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,76%	0,63%	0,8%	1,68%	1,95%

Data inizio operatività: 08/03/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.615.267.893,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,25  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Newton Investment Management Limited**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,75%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,72%

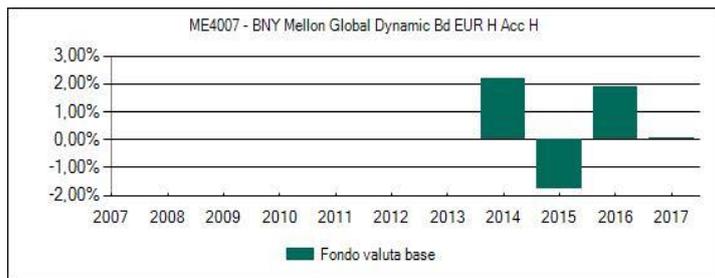
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

### ME4007 - BNY Mellon Global Dynamic Bd EUR H Acc H

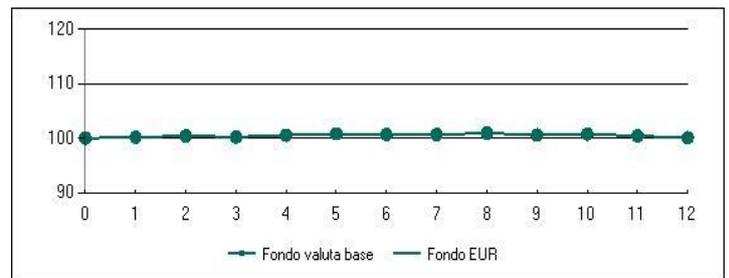
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### ME4007 - BNY Mellon Global Dynamic Bd EUR H Acc H

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,07%	0,98%	0,05%	0,58%	-

Data inizio operatività: 31/01/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 567.256.186,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,03  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

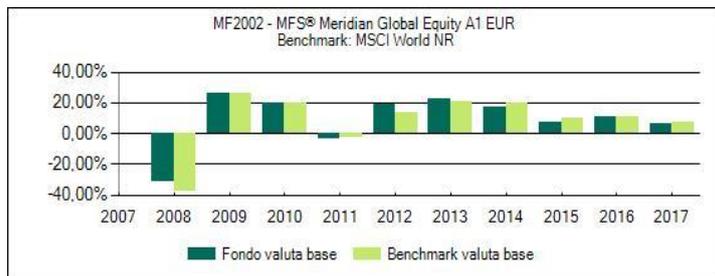
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### MF2002 - MFS® Meridian Global Equity A1 EUR

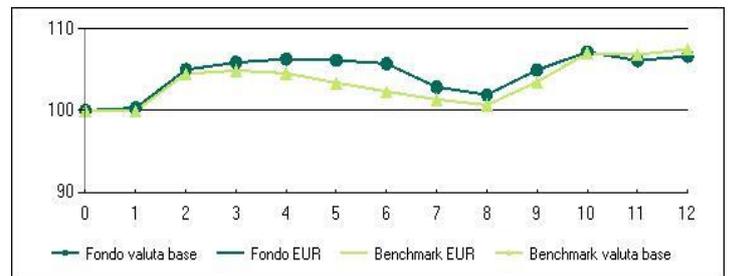
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### MF2002 - MFS® Meridian Global Equity A1 EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,65%	8,67%	8,28%	10,4%	12,66%
Benchmark	7,51%	9,11%	9,54%	11,95%	13,74%

Data inizio operatività: 12/03/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.625.876.587,00  
 Valore quota a fine anno\*: 30,47  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

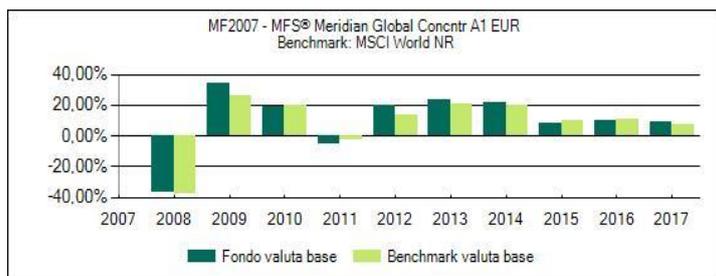
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## MF2007 - MFS® Meridian Global Concntr A1 EUR

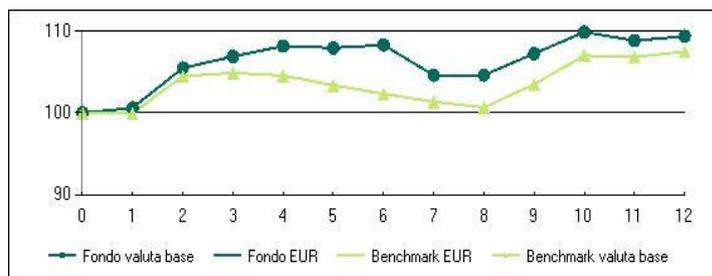
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## MF2007 - MFS® Meridian Global Concntr A1 EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,37%	9,64%	9,15%	12,07%	14,2%
Benchmark	7,51%	9,11%	9,54%	11,95%	13,74%

Data inizio operatività: 26/09/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 991.876.246,00  
 Valore quota a fine anno\*: 24,86  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

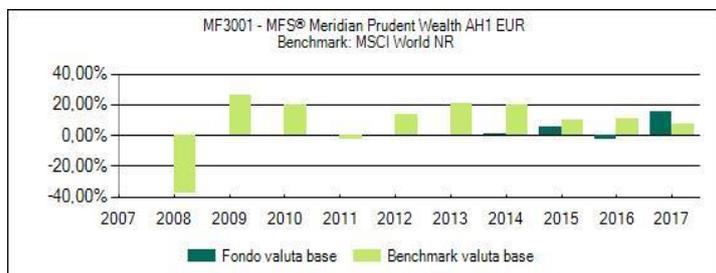
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## MF3001 - MFS® Meridian Prudent Wealth AH1 EUR

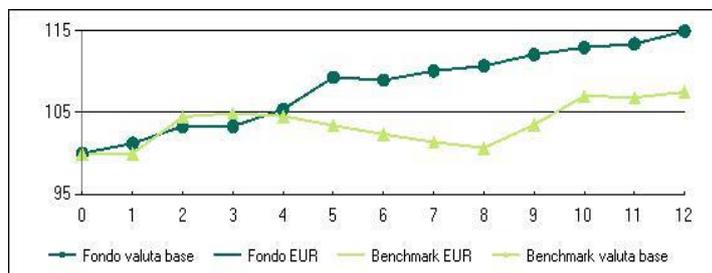
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## MF3001 - MFS® Meridian Prudent Wealth AH1 EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,96%	5,94%	5,78%	4,58%	-
Benchmark	7,51%	9,11%	9,54%	11,95%	13,74%

Data inizio operatività: 19/02/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.084.088.404,00  
 Valore quota a fine anno\*: 13,22  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

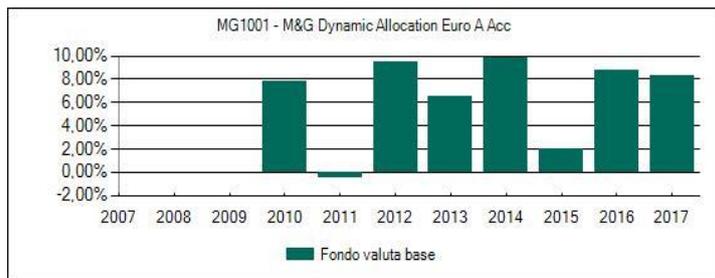
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## MG1001 - M&G Dynamic Allocation Euro A Acc

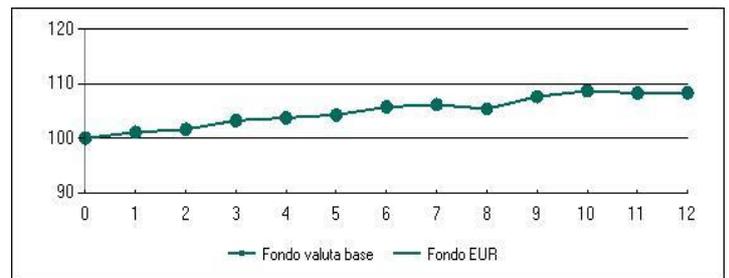
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## MG1001 - M&G Dynamic Allocation Euro A Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,34%	8,57%	6,33%	7,18%	7,05%

Data inizio operatività: 03/12/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 7.650.432.411,00  
 Valore quota a fine anno\*: 16,63  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

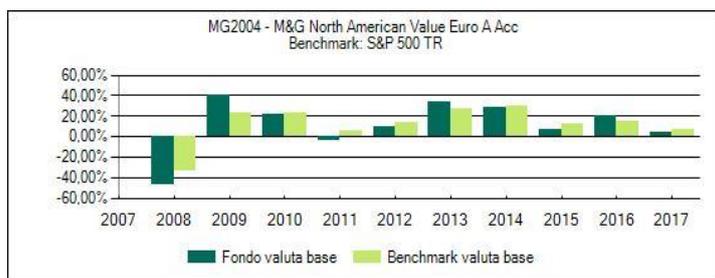
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,63%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 7,97%

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## MG2004 - M&G North American Value Euro A Acc

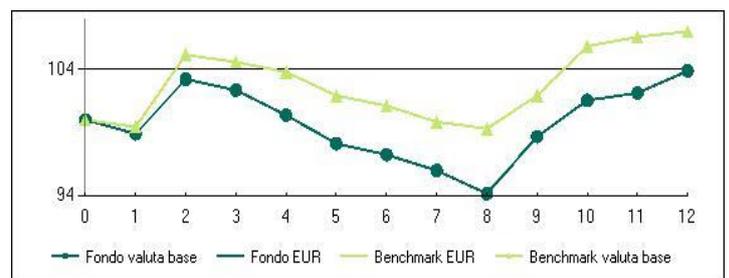
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## MG2004 - M&G North American Value Euro A Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,89%	11,63%	10,24%	14,55%	18,08%
Benchmark	7,01%	11,08%	11,7%	15,9%	17,97%

Data inizio operatività: 01/07/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 708.524.339,00  
 Valore quota a fine anno\*: 20,97  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

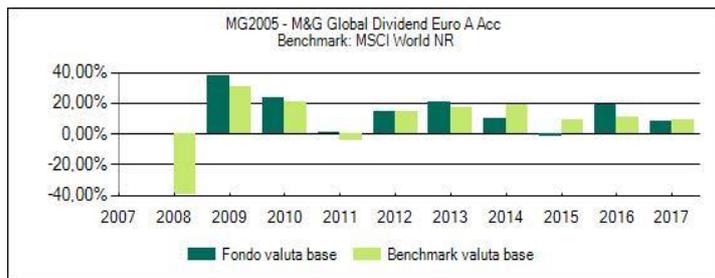
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## MG2005 - M&G Global Dividend Euro A Acc

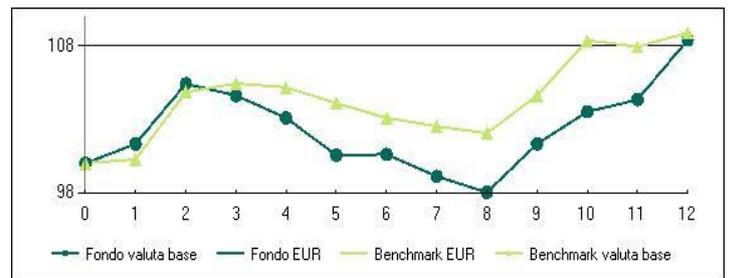
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## MG2005 - M&G Global Dividend Euro A Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,4%	13,78%	8,28%	8,6%	10,95%
Benchmark	8,89%	9,99%	9,58%	11,77%	12,89%

Data inizio operatività: 18/07/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 7.092.246.211,00  
 Valore quota a fine anno\*: 25,45  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

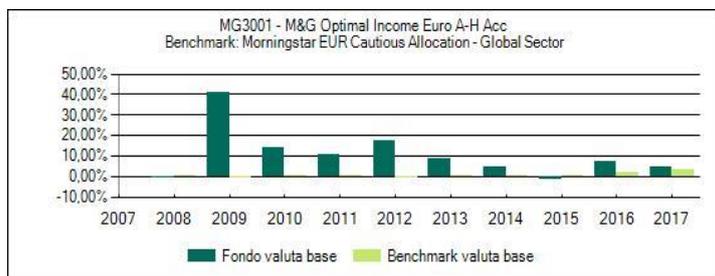
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## MG3001 - M&G Optimal Income Euro A-H Acc

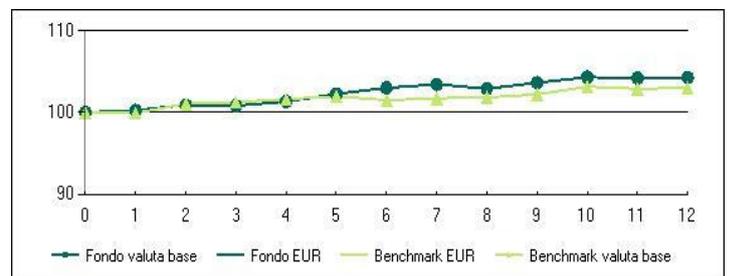
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## MG3001 - M&G Optimal Income Euro A-H Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,28%	5,61%	3,14%	3,53%	4,5%
Benchmark	2,99%	2,51%	1,68%	1,27%	1,03%

Data inizio operatività: 20/04/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 25.934.461.666,00  
 Valore quota a fine anno\*: 20,29  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

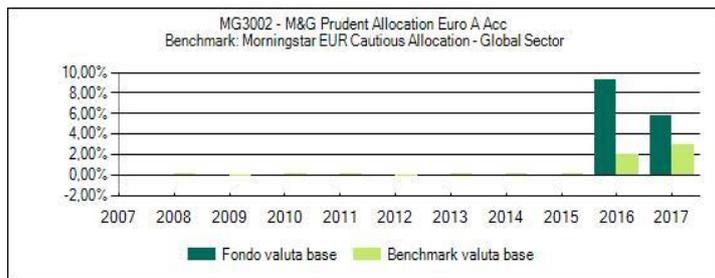
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

### MG3002 - M&G Prudent Allocation Euro A Acc

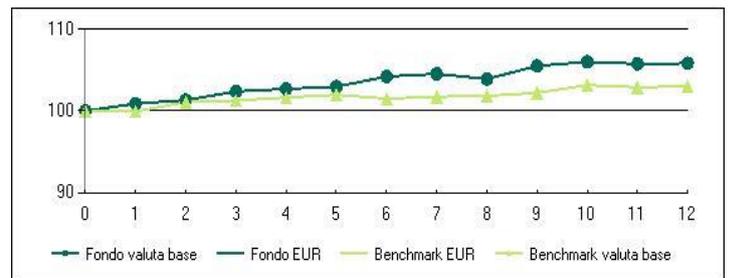
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### MG3002 - M&G Prudent Allocation Euro A Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,83%	7,57%	-	-	-
Benchmark	2,99%	2,51%	1,68%	1,27%	1,03%

Data inizio operatività: 23/04/2015  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.465.032.619,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,89  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

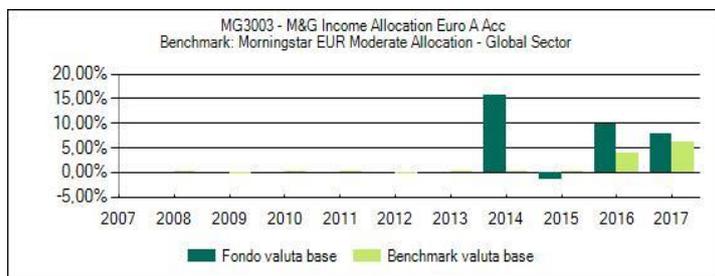
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### MG3003 - M&G Income Allocation Euro A Acc

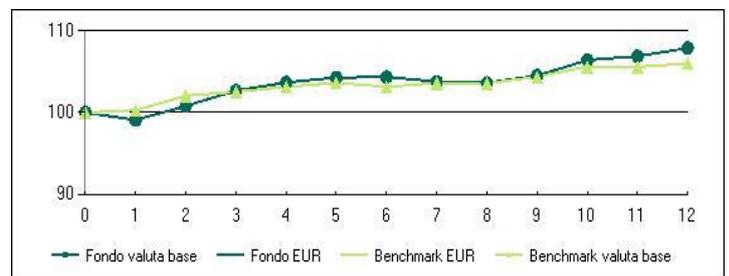
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### MG3003 - M&G Income Allocation Euro A Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,88%	8,78%	5,25%	7,75%	-
Benchmark	6,02%	4,9%	3,26%	2,46%	1,98%

Data inizio operatività: 07/11/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.081.086.648,00  
 Valore quota a fine anno\*: 13,26  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

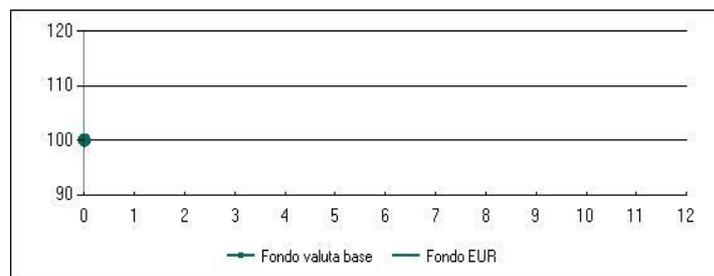
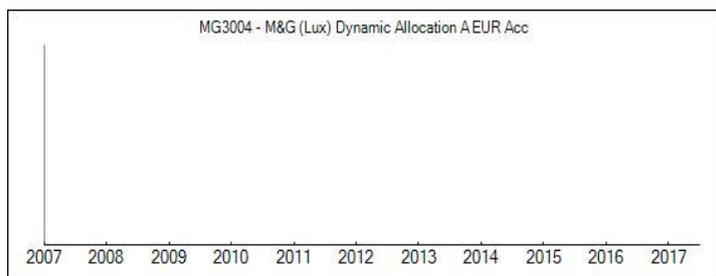
**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**MG3004 - M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**MG3004 - M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-

Data inizio operatività: 16/01/2018  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 358.356.698,00  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited****Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,63%**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): n.d. (fondo con data inizio operatività inferiore all'anno)

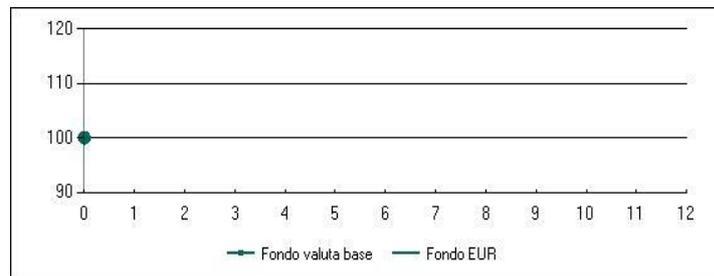
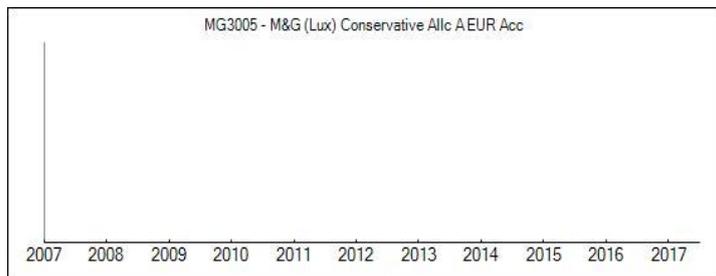
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**MG3005 - M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**MG3005 - M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-

Data inizio operatività: 16/01/2018  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 79.632.627,00  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.****Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

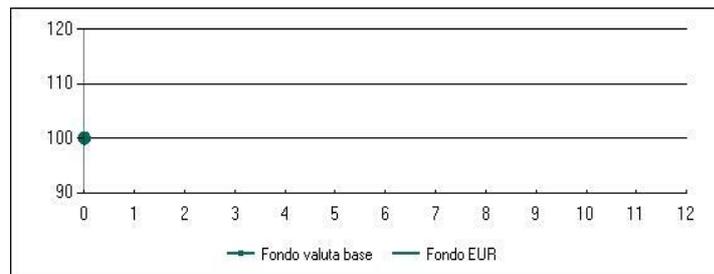
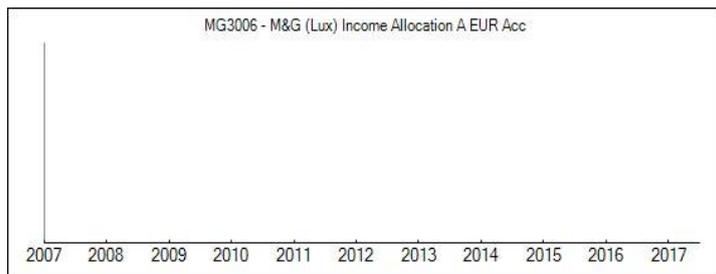
### MG3006 - M&G (Lux) Income Allocation A EUR Acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### MG3006 - M&G (Lux) Income Allocation A EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-

Data inizio operatività: 16/01/2018  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 52.997.628,00  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

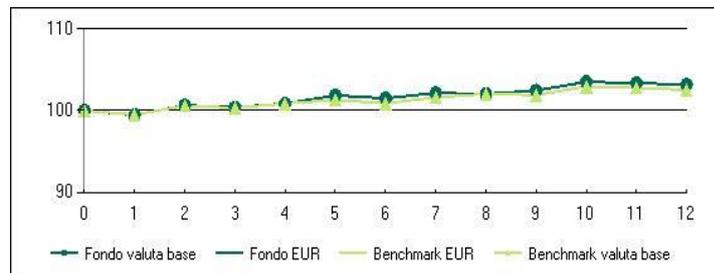
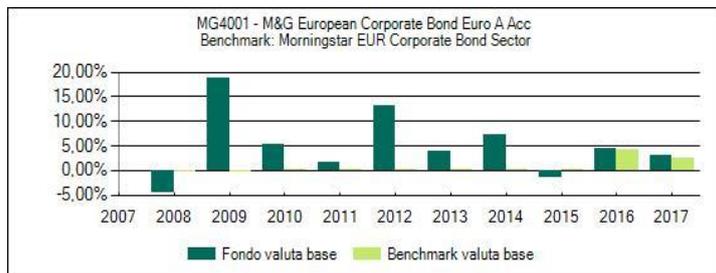
### MG4001 - M&G European Corporate Bond Euro A Acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### MG4001 - M&G European Corporate Bond Euro A Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,16%	3,77%	2,01%	3,28%	3,38%
Benchmark	2,52%	3,41%	2,29%	1,72%	1,4%

Data inizio operatività: 13/01/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.949.551.978,00  
 Valore quota a fine anno\*: 18,17  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

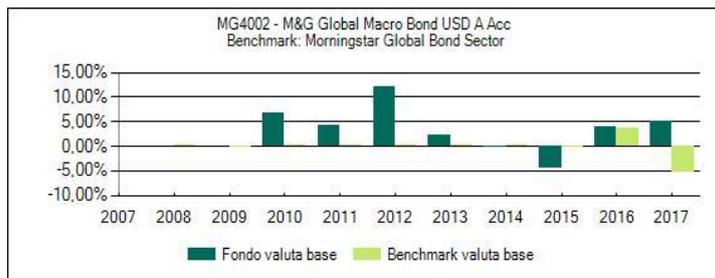
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## MG4002 - M&G Global Macro Bond USD A Acc

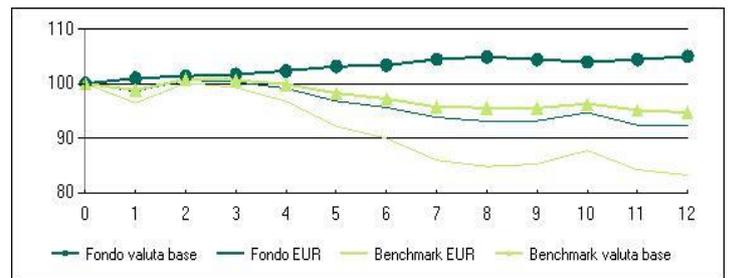
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## MG4002 - M&G Global Macro Bond USD A Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	-5,23%	-0,88%	-0,59%	-0,44%	-0,33%

Data inizio operatività: 15/10/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.306.418.738,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,40  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

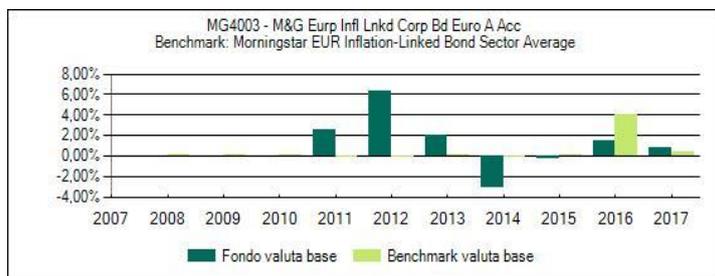
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## MG4003 - M&G Eurp Infl Lnk Corp Bd Euro A Acc

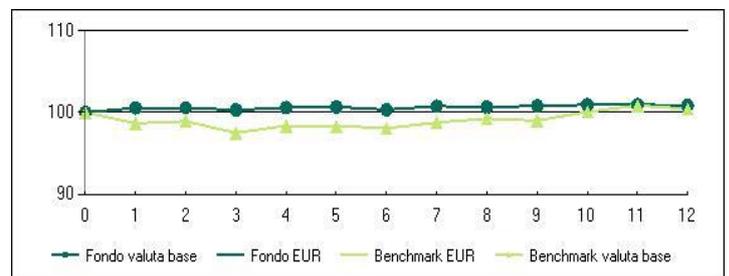
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## MG4003 - M&G Eurp Infl Lnk Corp Bd Euro A Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,85%	1,17%	0,68%	-0,27%	0,18%
Benchmark	0,43%	2,22%	1,49%	1,11%	0,91%

Data inizio operatività: 16/09/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 98.537.415,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,22  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

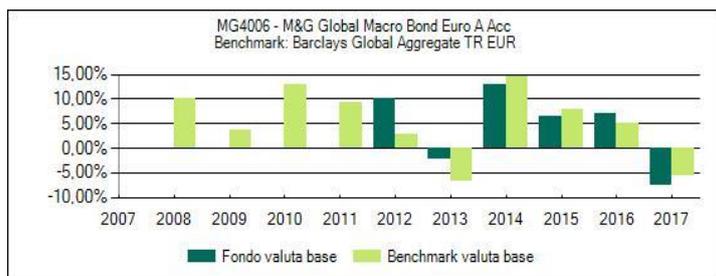
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## MG4006 - M&G Global Macro Bond Euro A Acc

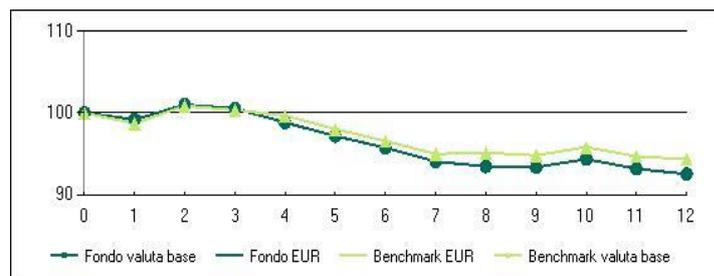
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## MG4006 - M&G Global Macro Bond Euro A Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-7,48%	-0,47%	1,79%	4,5%	3,13%
Benchmark	-5,67%	-0,41%	2,28%	5,22%	2,69%

Data inizio operatività: 16/12/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.852.769.236,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,98  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

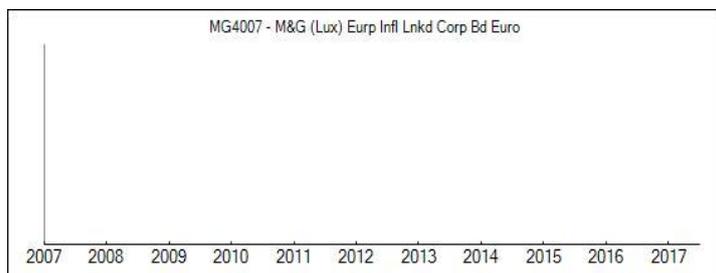
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## MG4007 - M&G (Lux) Eurp Infl Lnkcd Corp Bd Euro

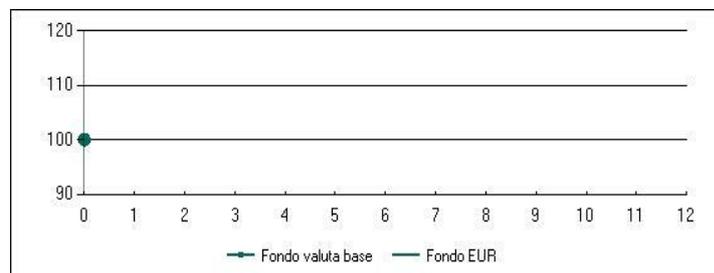
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## MG4007 - M&G (Lux) Eurp Infl Lnkcd Corp Bd Euro

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-

Data inizio operatività: 19/03/2018  
 Patrimonio netto a fine anno\*:  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

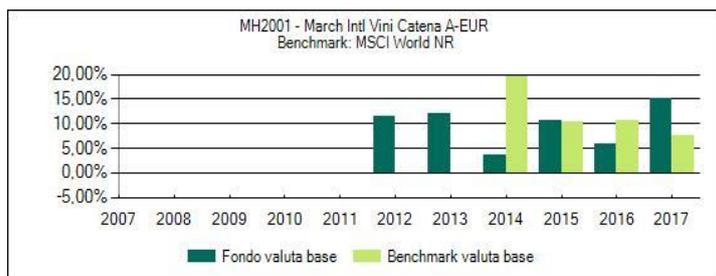
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## MH2001 - March Intl Vini Catena A-EUR

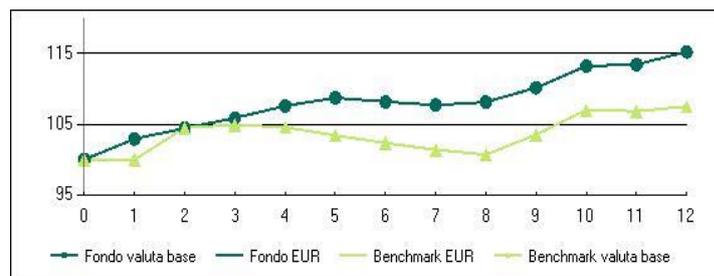
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## MH2001 - March Intl Vini Catena A-EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,26%	10,52%	10,54%	8,78%	9,44%
Benchmark	7,51%	9,11%	9,54%	11,95%	-

Data inizio operatività: 21/12/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 224.223.668,00  
 Valore quota a fine anno\*: 17,93  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

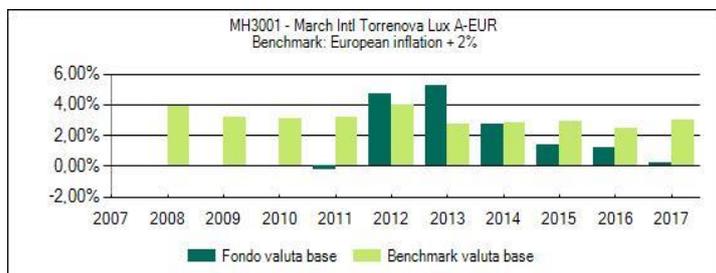
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## MH3001 - March Intl Torrenova Lux A-EUR

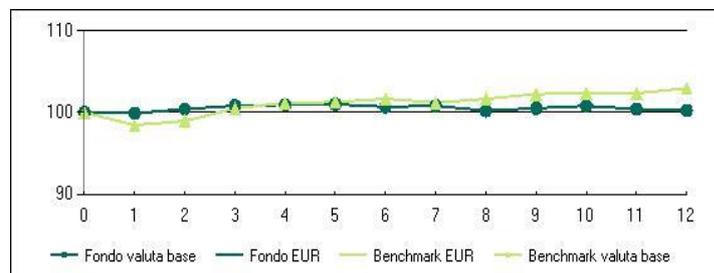
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## MH3001 - March Intl Torrenova Lux A-EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,24%	0,73%	0,94%	1,39%	2,16%
Benchmark	2,97%	2,73%	2,79%	2,79%	2,78%

Data inizio operatività: 15/12/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 845.976.461,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,63  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

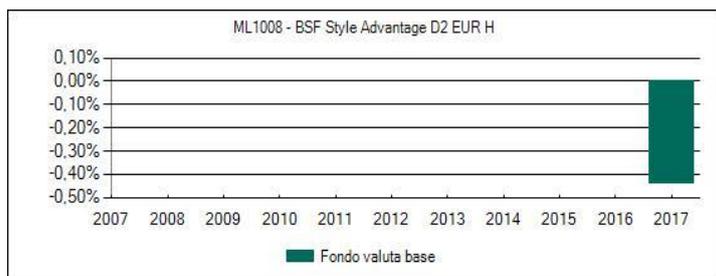
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

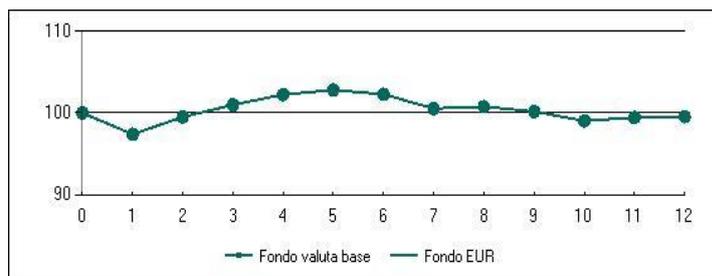
**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**ML1008 - BSF Style Advantage D2 EUR H**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**ML1008 - BSF Style Advantage D2 EUR H**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,44%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 29/02/2016  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.837.619.346,00  
 Valore quota a fine anno\*: 107,87  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

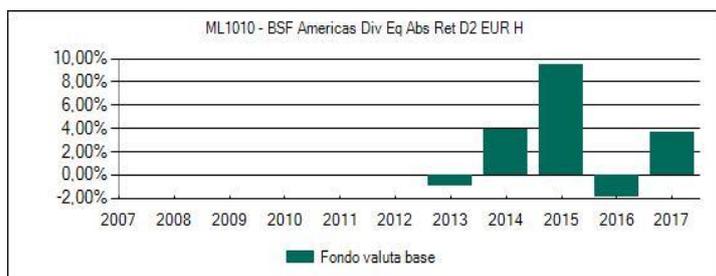
**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,58%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,16%

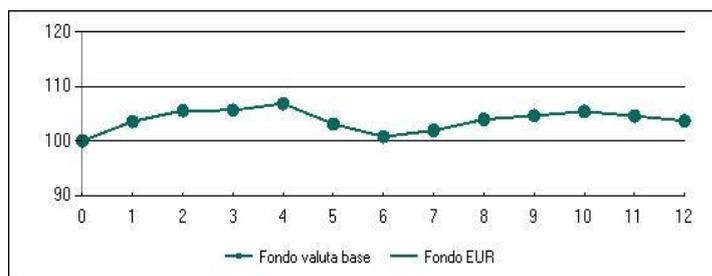
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**ML1010 - BSF Americas Div Eq Abs Ret D2 EUR H**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**ML1010 - BSF Americas Div Eq Abs Ret D2 EUR H**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,68%	0,83%	3,62%	3,68%	2,72%

Data inizio operatività: 17/02/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 612.983.293,00  
 Valore quota a fine anno\*: 125,99  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,69%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,35%

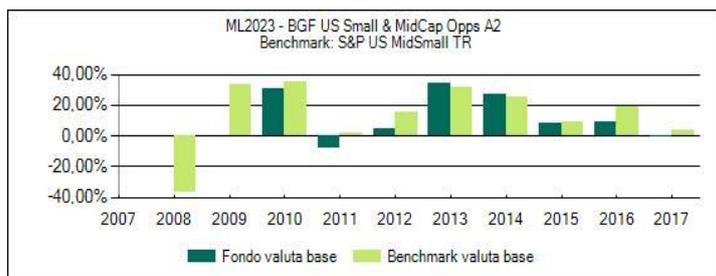
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## ML2023 - BGF US Small & MidCap Opps A2

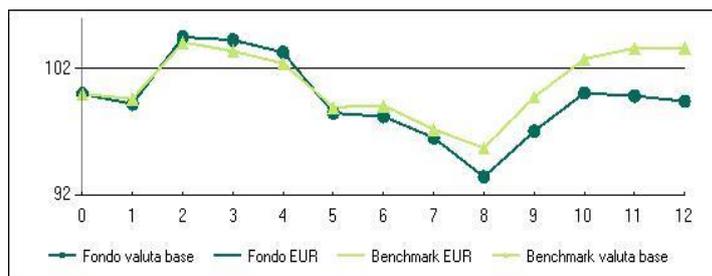
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## ML2023 - BGF US Small & MidCap Opps A2

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,58%	4,2%	5,65%	10,6%	14,97%
Benchmark	3,68%	11,14%	10,33%	13,95%	17,21%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 09/10/2009

Data inizio operatività:

29/06/2001

Patrimonio netto a fine anno\*:

224.625.917,00

Valore quota a fine anno\*:

183,72

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

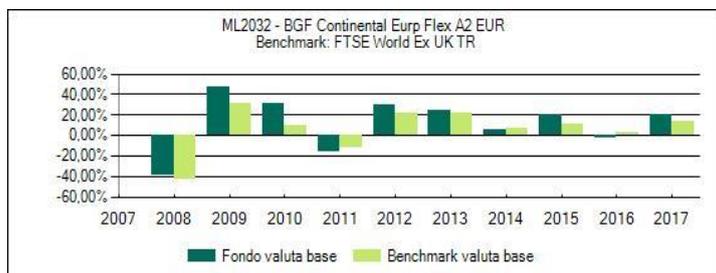
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## ML2032 - BGF Continental Eurp Flex A2 EUR

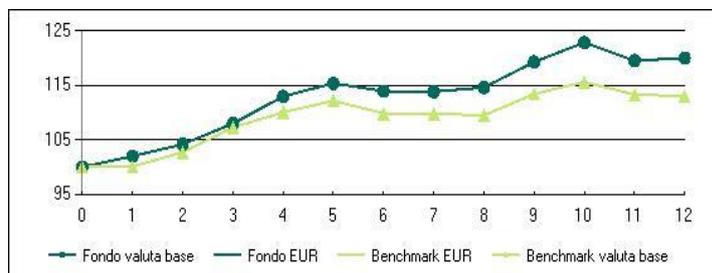
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## ML2032 - BGF Continental Eurp Flex A2 EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20%	8,07%	12,15%	10,35%	12,99%
Benchmark	13,01%	8,07%	9,01%	8,6%	11,17%

Data inizio operatività:

24/11/1986

Patrimonio netto a fine anno\*:

5.305.581.765,00

Valore quota a fine anno\*:

24,84

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

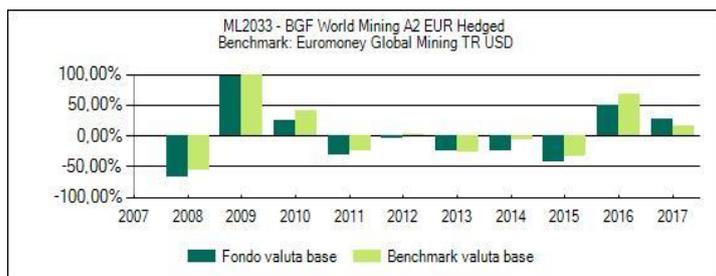
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

### ML2033 - BGF World Mining A2 EUR Hedged

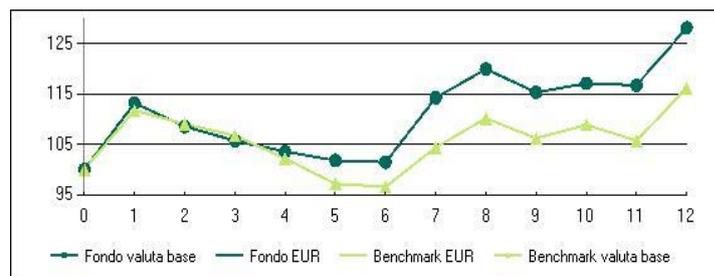
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### ML2033 - BGF World Mining A2 EUR Hedged

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	28,11%	38,75%	3,26%	-4,18%	-8,65%
Benchmark	16,18%	39,51%	8,97%	4,81%	-2,23%

Data inizio operatività: 23/11/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 5.392.968.873,00  
 Valore quota a fine anno\*: 3,60  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

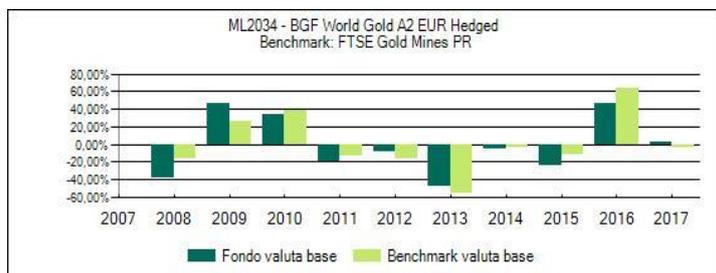
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### ML2034 - BGF World Gold A2 EUR Hedged

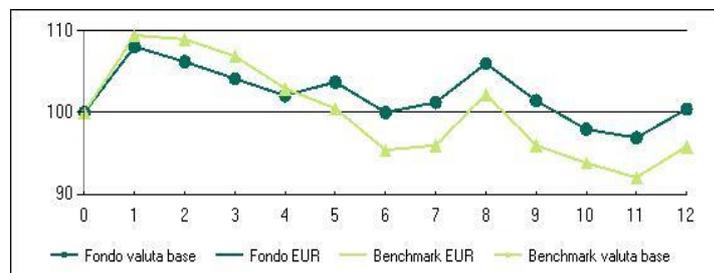
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### ML2034 - BGF World Gold A2 EUR Hedged

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,41%	21,54%	4,08%	1,55%	-11,4%
Benchmark	-4,16%	25,51%	11,31%	7,42%	-9,81%

Data inizio operatività: 31/10/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.624.532.455,00  
 Valore quota a fine anno\*: 4,86  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

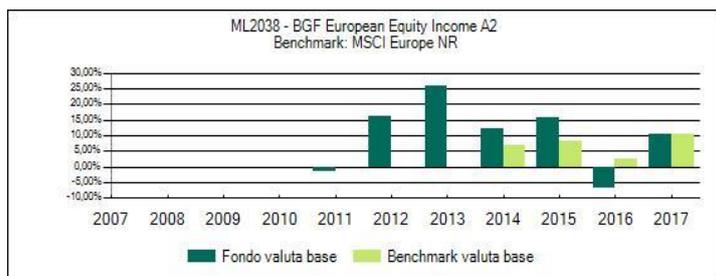
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## ML2038 - BGF European Equity Income A2

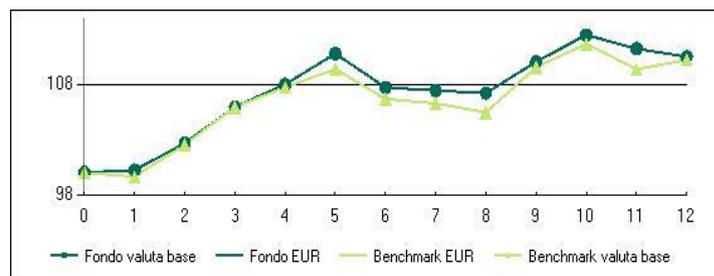
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## ML2038 - BGF European Equity Income A2

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,51%	1,42%	5,91%	7,43%	10,91%
Benchmark	10,24%	6,34%	6,96%	6,93%	-

Data inizio operatività: 03/12/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.415.058.446,00  
 Valore quota a fine anno\*: 19,45  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

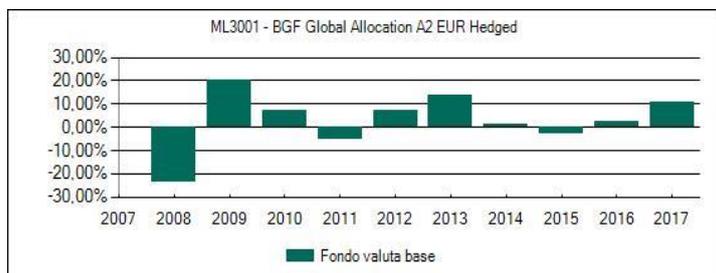
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## ML3001 - BGF Global Allocation A2 EUR Hedged

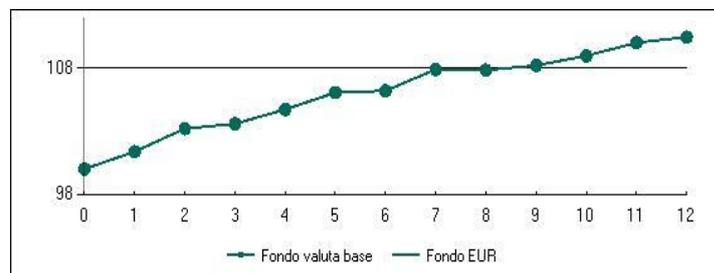
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## ML3001 - BGF Global Allocation A2 EUR Hedged

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,48%	6,23%	3,17%	2,73%	4,83%

Data inizio operatività: 22/04/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 15.985.351.007,00  
 Valore quota a fine anno\*: 37,86  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

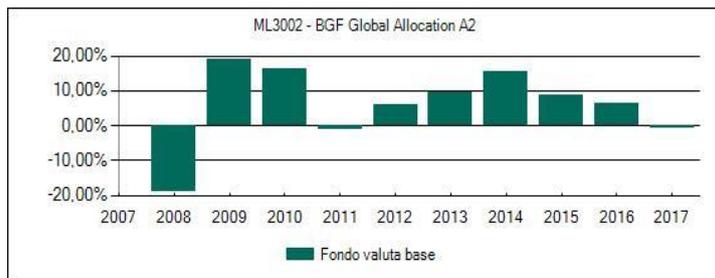
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

### ML3002 - BGF Global Allocation A2

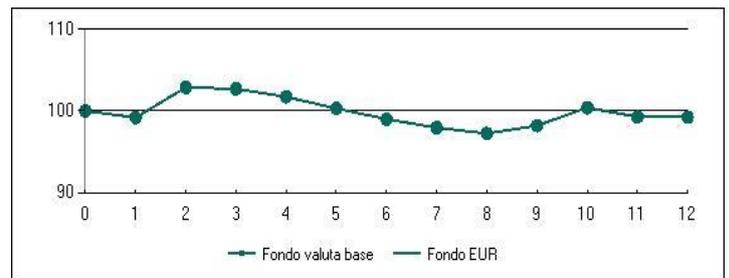
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### ML3002 - BGF Global Allocation A2

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,77%	2,81%	4,81%	7,36%	7,75%

Data inizio operatività: 01/07/2002  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 15.985.351.007,00  
 Valore quota a fine anno\*: 47,66  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

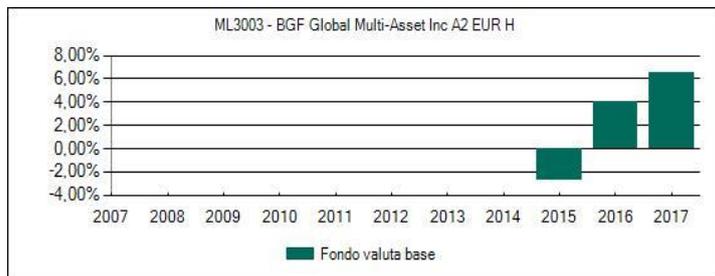
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### ML3003 - BGF Global Multi-Asset Inc A2 EUR H

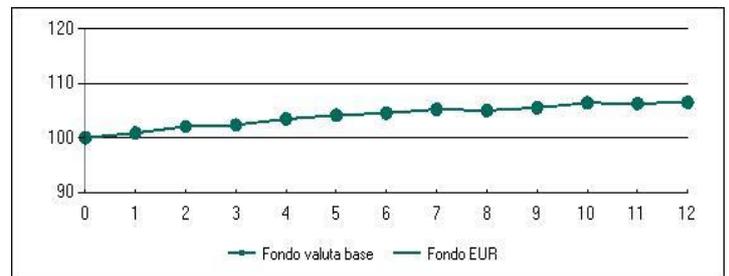
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### ML3003 - BGF Global Multi-Asset Inc A2 EUR H

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,5%	5,24%	2,49%	-	-

Data inizio operatività: 07/05/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 7.951.301.720,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,81  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

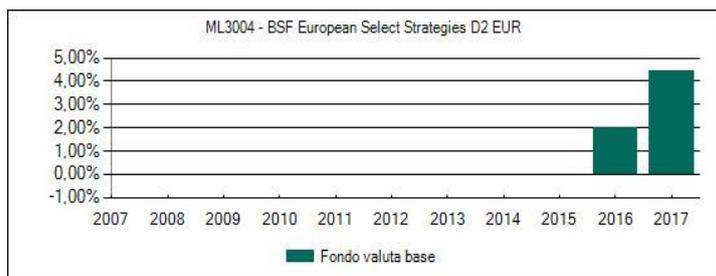
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

### ML3004 - BSF European Select Strategies D2 EUR

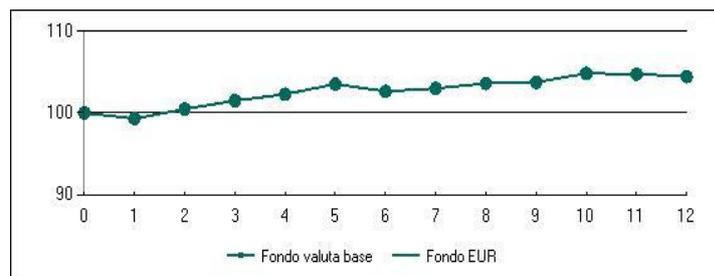
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### ML3004 - BSF European Select Strategies D2 EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,45%	3,24%	-	-	-

Data inizio operatività: 19/08/2015  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 519.689.231,00  
 Valore quota a fine anno\*: 107,44  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

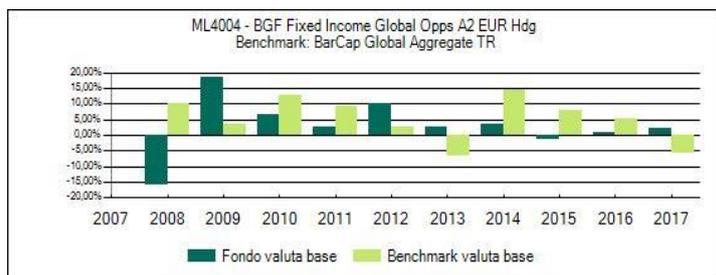
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### ML4004 - BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR Hdg

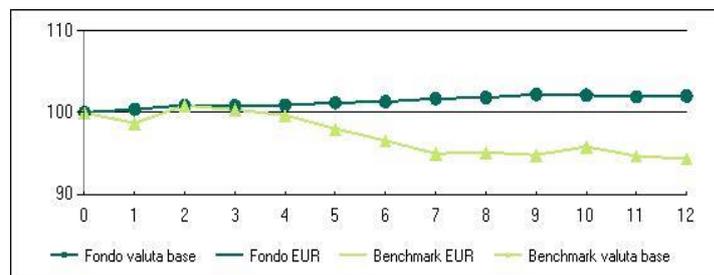
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### ML4004 - BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR Hdg

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,03%	1,53%	0,54%	1,23%	1,48%
Benchmark	-5,67%	-0,41%	2,28%	5,22%	2,69%

Data inizio operatività: 31/01/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 9.488.453.660,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,05  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

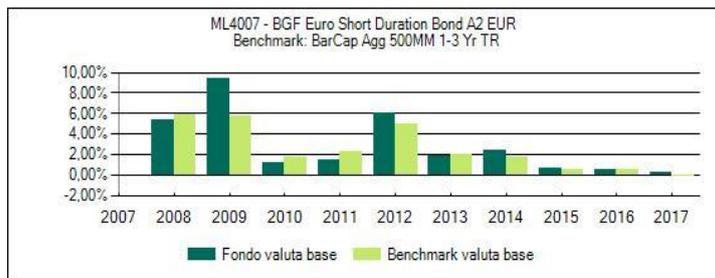
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## ML4007 - BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR

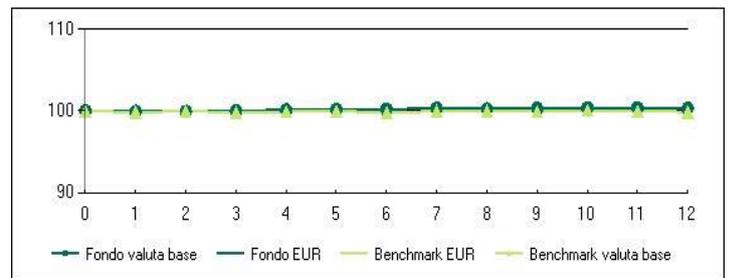
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## ML4007 - BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,31%	0,44%	0,53%	0,99%	1,18%
Benchmark	-0,13%	0,23%	0,34%	0,71%	0,95%

Data inizio operatività: 04/01/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 12.390.483.600,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,99  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

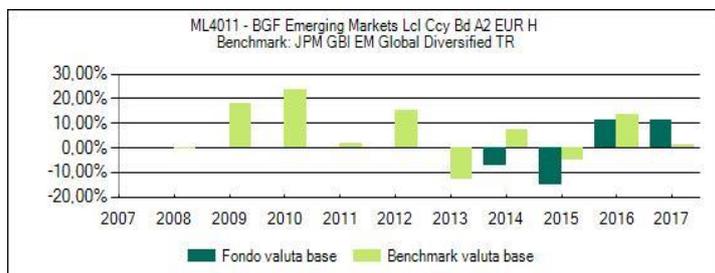
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## ML4011 - BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2 EUR H

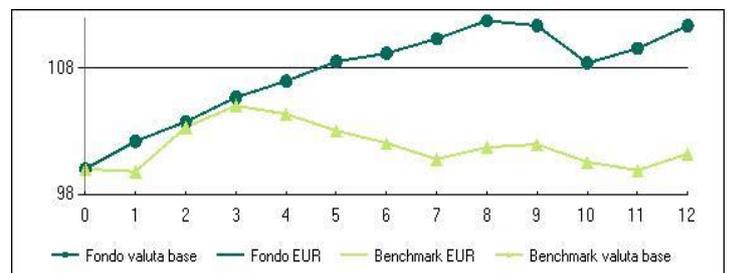
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## ML4011 - BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2 EUR H

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,38%	11,3%	1,68%	-0,63%	-
Benchmark	1,2%	7,05%	2,79%	3,91%	0,31%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 20/03/2013  
 Data inizio operatività: 09/06/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 9.317.969.983,00  
 Valore quota a fine anno\*: 8,61  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

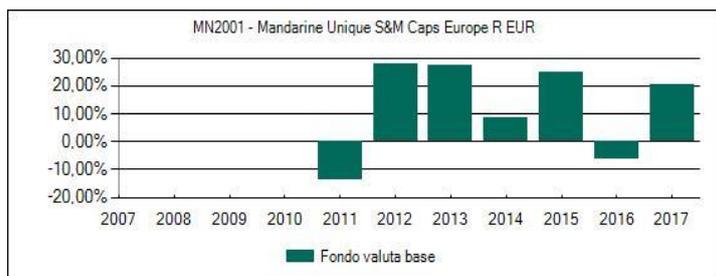
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## MN2001 - Mandarinine Unique S&M Caps Europe R EUR

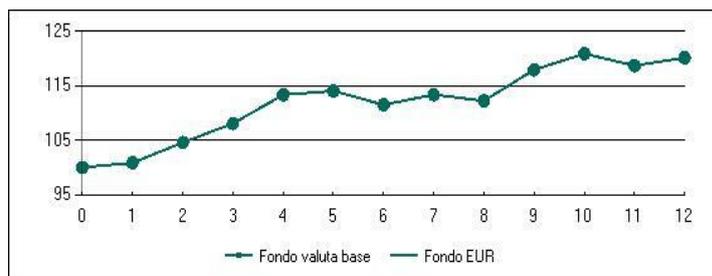
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## MN2001 - Mandarinine Unique S&M Caps Europe R EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,14%	6,14%	12,09%	11,25%	14,3%

Data inizio operatività: 29/03/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.014.547.642,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,362,41  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

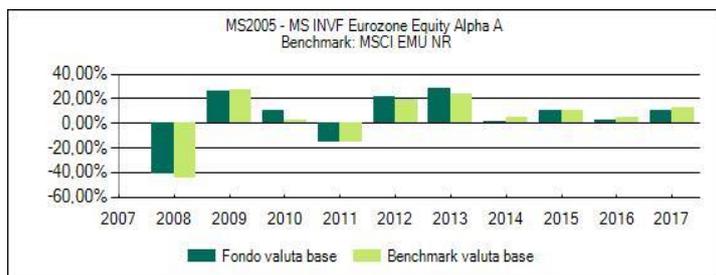
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## MS2005 - MS INV Eurozone Equity Alpha A

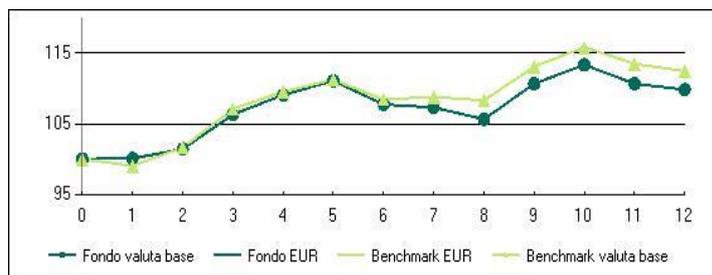
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## MS2005 - MS INV Eurozone Equity Alpha A

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,84%	6,34%	7,54%	5,86%	10,05%
Benchmark	12,49%	8,36%	8,84%	7,69%	10,66%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/05/2007

Data inizio operatività: 31/03/2000  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.013.787.804,00  
 Valore quota a fine anno\*: 13,06  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

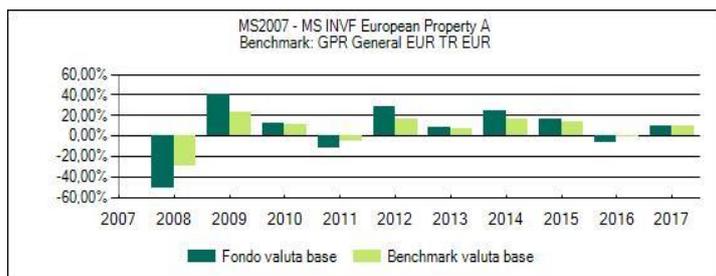
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## MS2007 - MS INV European Property A

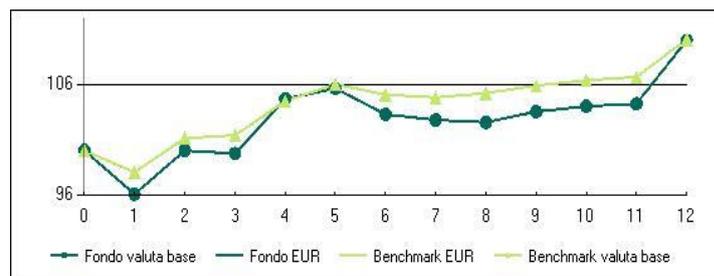
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## MS2007 - MS INV European Property A

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10%	1,37%	6,31%	10,52%	10,18%
Benchmark	10,11%	4,13%	7,4%	9,65%	9,04%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2001

Data inizio operatività: 01/09/1997

Patrimonio netto a fine anno\*: 146.880.162,00

Valore quota a fine anno\*: 36,42

Quota parte\*\*: Dato non previsto

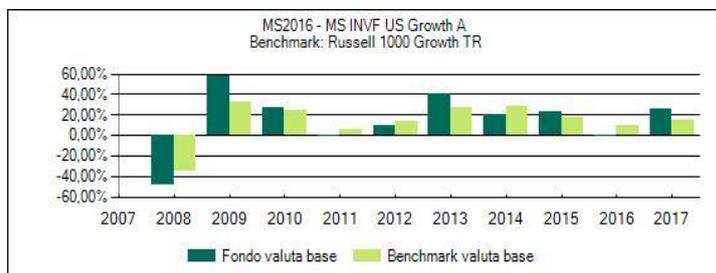
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## MS2016 - MS INV US Growth A

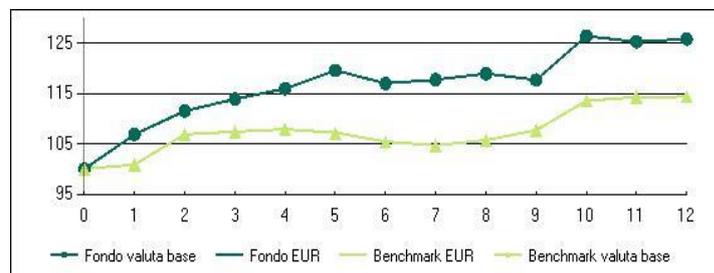
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## MS2016 - MS INV US Growth A

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	25,83%	12,13%	15,7%	16,91%	21,27%
Benchmark	14,38%	12,31%	14,08%	17,58%	19,54%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/07/2006

Data inizio operatività: 01/02/1997

Patrimonio netto a fine anno\*: 1.785.852.048,00

Valore quota a fine anno\*: 80,19

Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

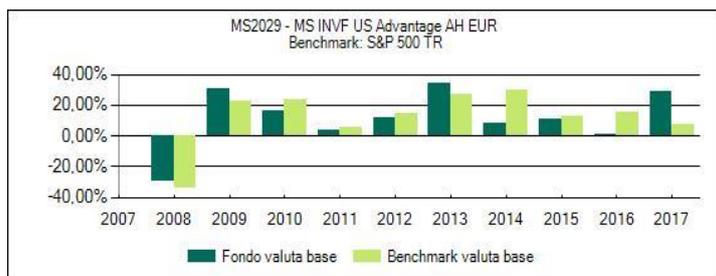
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## MS2029 - MS INV US Advantage AH EUR

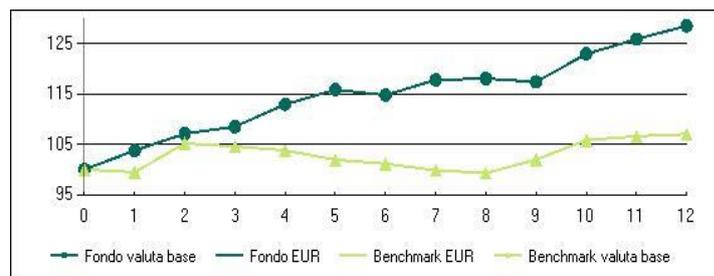
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## MS2029 - MS INV US Advantage AH EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	28,53%	13,47%	12,6%	11,45%	15,71%
Benchmark	7,01%	11,08%	11,7%	15,9%	17,97%

Data inizio operatività: 31/10/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 5.191.941.931,00  
 Valore quota a fine anno\*: 54,91  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

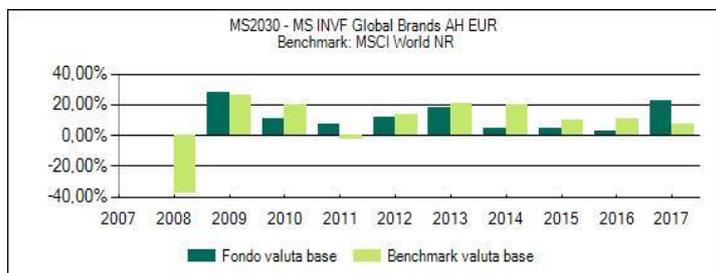
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## MS2030 - MS INV Global Brands AH EUR

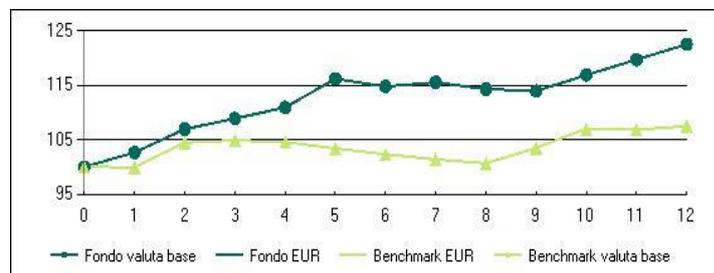
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## MS2030 - MS INV Global Brands AH EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	22,53%	12,15%	9,66%	8,37%	10,32%
Benchmark	7,51%	9,11%	9,54%	11,95%	13,74%

Data inizio operatività: 25/02/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 8.127.742.578,00  
 Valore quota a fine anno\*: 77,07  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

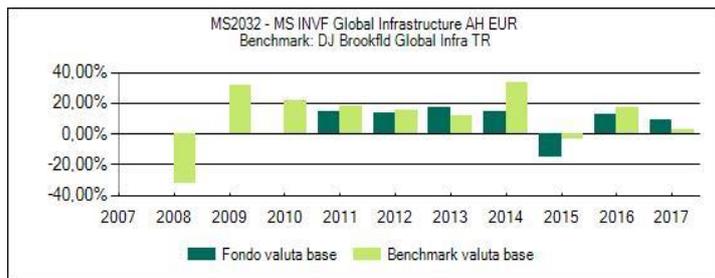
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## MS2032 - MS INVF Global Infrastructure AH EUR

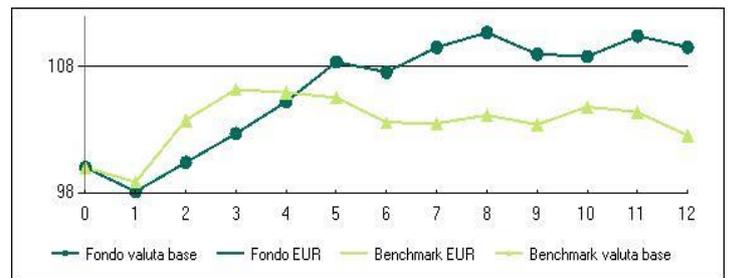
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## MS2032 - MS INVF Global Infrastructure AH EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,56%	10,96%	1,33%	4,58%	6,99%
Benchmark	2,54%	9,46%	4,83%	11,34%	11,42%

Data inizio operatività: 14/06/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 826.753.276,00  
 Valore quota a fine anno\*: 52,97  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

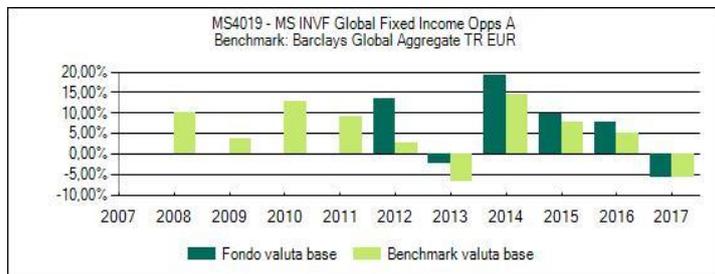
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## MS4019 - MS INVF Global Fixed Income Opps A

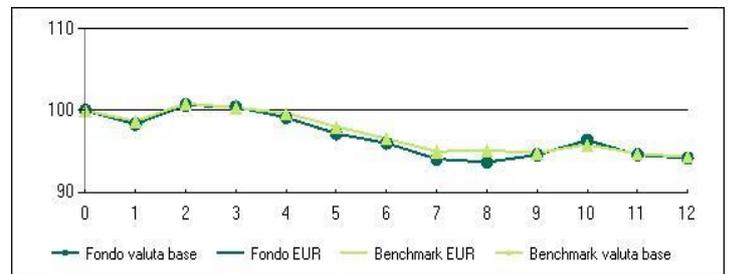
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## MS4019 - MS INVF Global Fixed Income Opps A

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,84%	0,68%	3,67%	7,33%	5,32%
Benchmark	-5,67%	-0,41%	2,28%	5,22%	2,69%

Data inizio operatività: 07/11/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.041.670.070,00  
 Valore quota a fine anno\*: 28,23  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

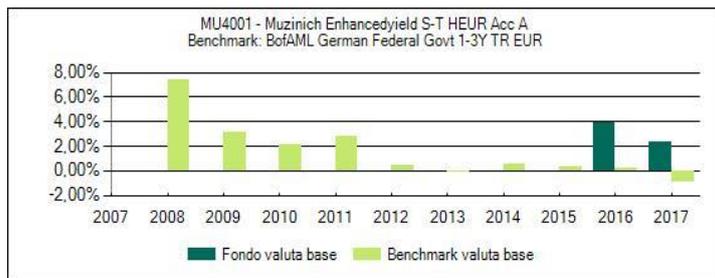
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

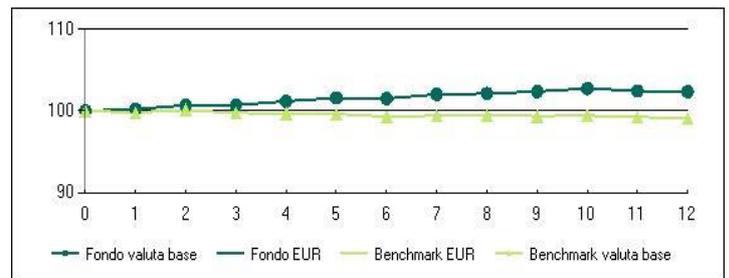
**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**MU4001 - Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**MU4001 - Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,35%	3,15%	-	-	-
Benchmark	-0,9%	-0,32%	-0,13%	0,05%	0,02%

Variazione politica di investimento/Gestione da:  
07/05/2015

Data inizio operatività: 02/12/2003  
Patrimonio netto a fine anno\*: 9.396.271.237,00  
Valore quota a fine anno\*: 162,13  
Quota parte\*\*: Dato non previsto

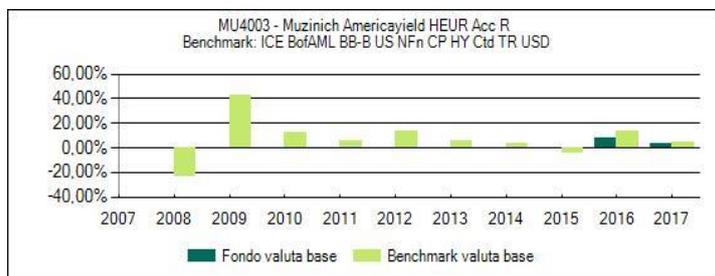
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

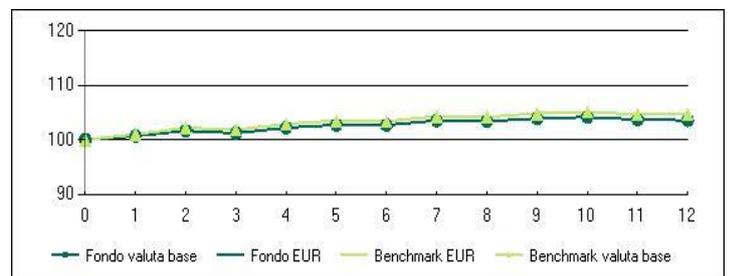
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**MU4003 - Muzinich Americayield HEUR Acc R**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**MU4003 - Muzinich Americayield HEUR Acc R**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,56%	5,7%	-	-	-
Benchmark	4,65%	9,1%	4,55%	4,13%	4,46%

Variazione politica di investimento/Gestione da:  
07/05/2015

Data inizio operatività: 18/06/2003  
Patrimonio netto a fine anno\*: 1.749.346.592,00  
Valore quota a fine anno\*: 273,21  
Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

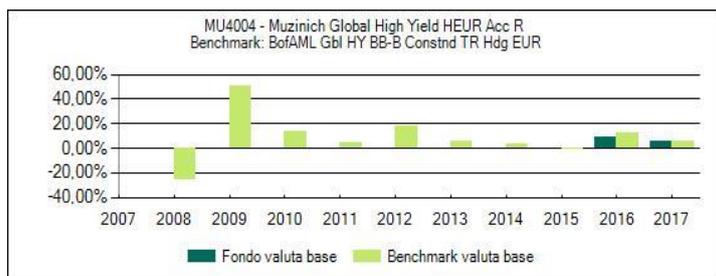
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## MU4004 - Muzinich Global High Yield HEUR Acc R

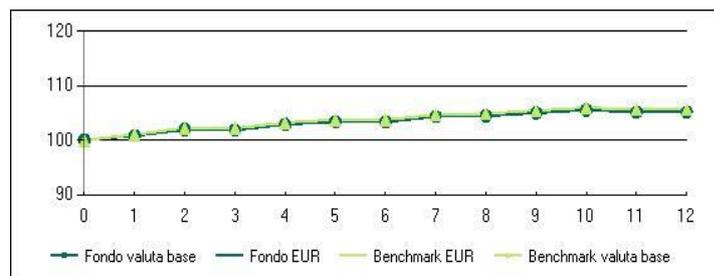
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## MU4004 - Muzinich Global High Yield HEUR Acc R

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,16%	7,34%	-	-	-
Benchmark	5,64%	9,05%	5,47%	4,88%	5,09%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/05/2015

Data inizio operatività: 21/10/2003

Patrimonio netto a fine anno\*: 244.579.321,00

Valore quota a fine anno\*: 296,12

Quota parte\*\*: Dato non previsto

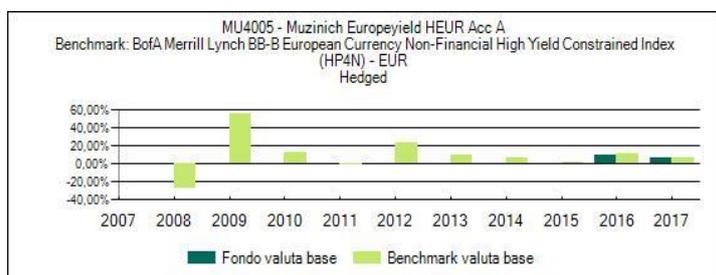
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## MU4005 - Muzinich Europeyield HEUR Acc A

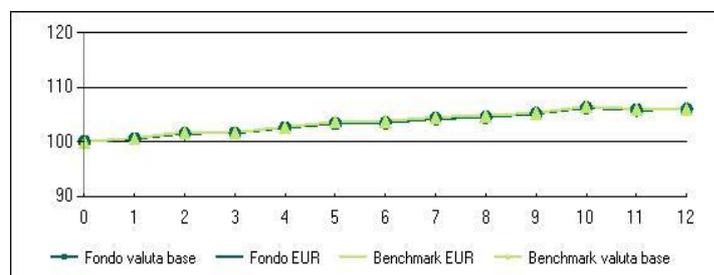
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## MU4005 - Muzinich Europeyield HEUR Acc A

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,93%	7,41%	-	-	-
Benchmark	6,01%	8,1%	5,59%	5,59%	6,19%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/05/2015

Data inizio operatività: 15/06/2000

Patrimonio netto a fine anno\*: 890.706.668,00

Valore quota a fine anno\*: 230,55

Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

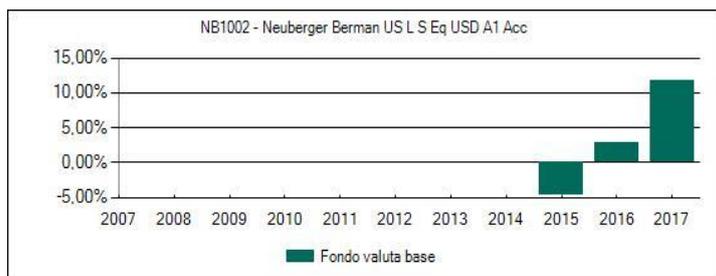
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## NB1002 - Neuberger Berman US L S Eq USD A1 Acc

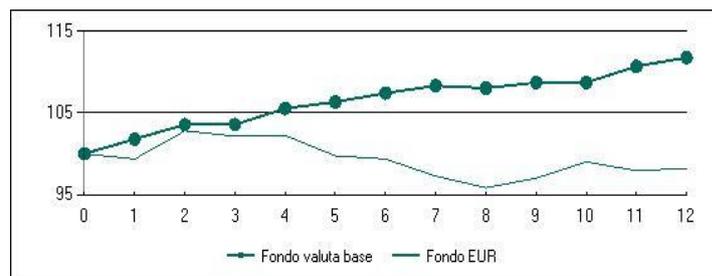
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: **Usd**

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## NB1002 - Neuberger Berman US L S Eq USD A1 Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,79%	7,18%	3,04%	-	-

Data inizio operatività: 03/04/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 243.993.511,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,28  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

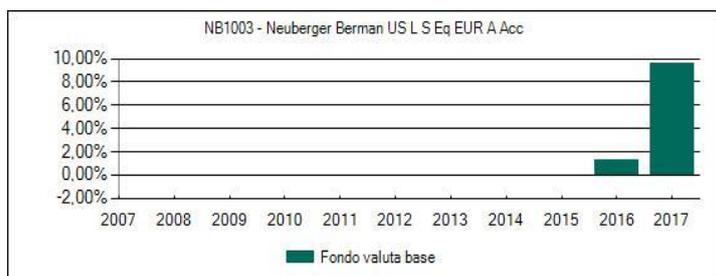
**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 6,67%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 11,47%

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## NB1003 - Neuberger Berman US L S Eq EUR A Acc

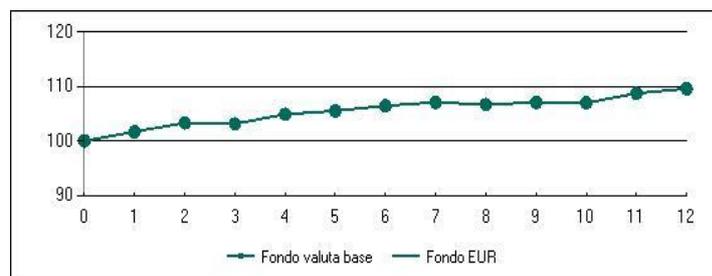
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## NB1003 - Neuberger Berman US L S Eq EUR A Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,57%	5,34%	-	-	-

Data inizio operatività: 06/07/2015  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 196.002.427,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,53  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,11%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,35%

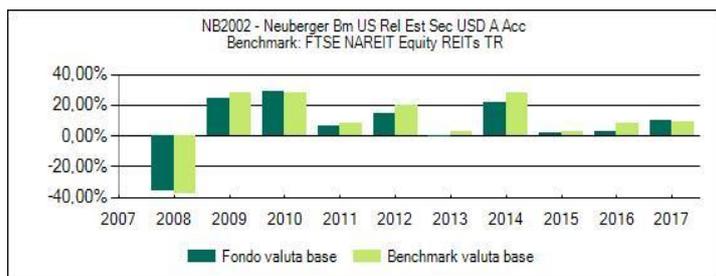
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## NB2002 - Neuberger Bm US Rel Est Sec USD A Acc

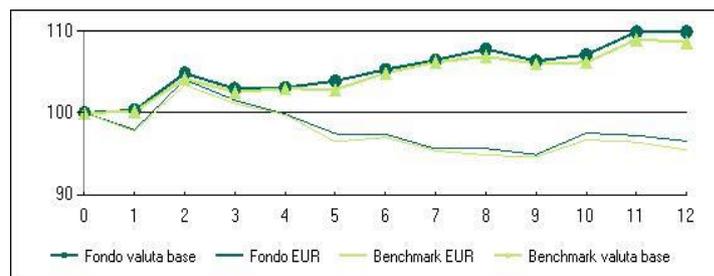
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: **Usd**

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## NB2002 - Neuberger Bm US Rel Est Sec USD A Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,92%	6,09%	4,54%	8,61%	6,69%
Benchmark	8,67%	8,65%	6,67%	11,65%	9,83%

Data inizio operatività: 01/02/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 119.617.383,00  
 Valore quota a fine anno\*: 18,84  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

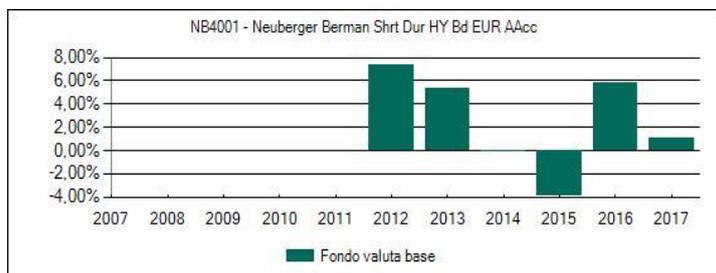
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## NB4001 - Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd EUR AAcc

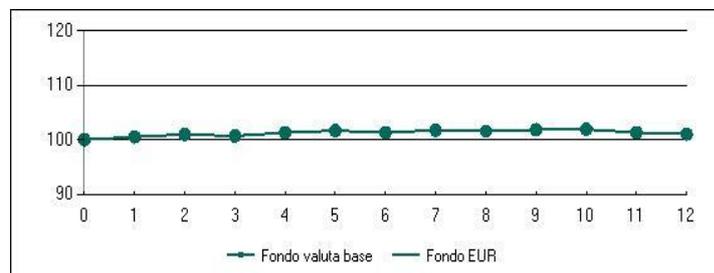
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## NB4001 - Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd EUR AAcc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,05%	3,4%	0,91%	0,63%	1,55%

Data inizio operatività: 20/12/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.334.668.341,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,60  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

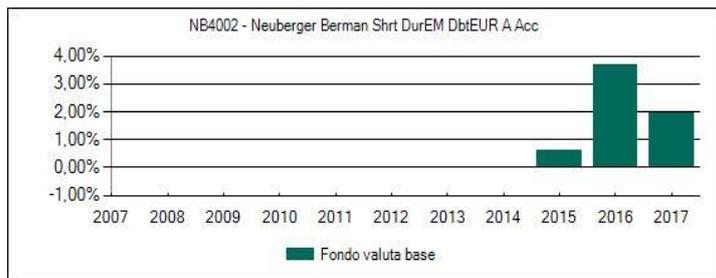
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## NB4002 - Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR A Acc

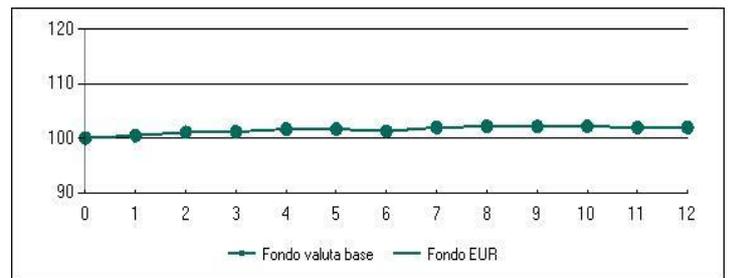
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## NB4002 - Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR A Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,96%	2,81%	2,07%	-	-

Data inizio operatività: 13/06/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.964.861.295,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,39  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

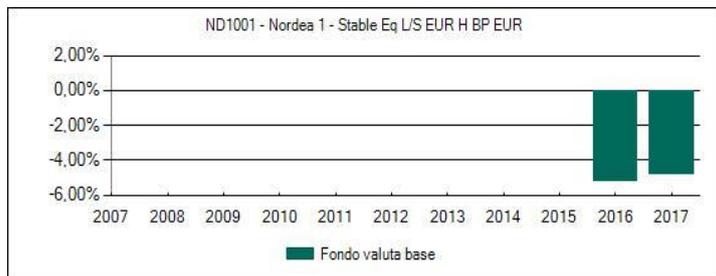
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## ND1001 - Nordea 1 - Stable Eq L/S EUR H BP EUR

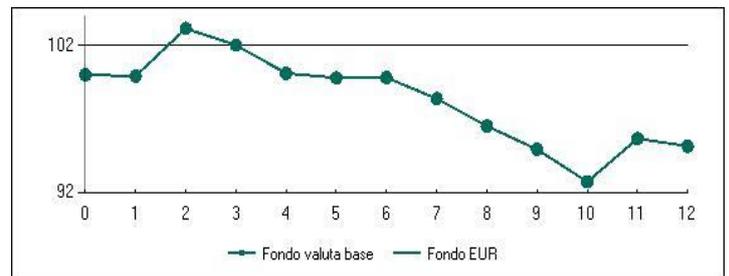
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## ND1001 - Nordea 1 - Stable Eq L/S EUR H BP EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,86%	-5,07%	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2015

Data inizio operatività: 16/10/2002  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 371.698.288,00  
 Valore quota a fine anno\*: 104,15  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,06%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,99%

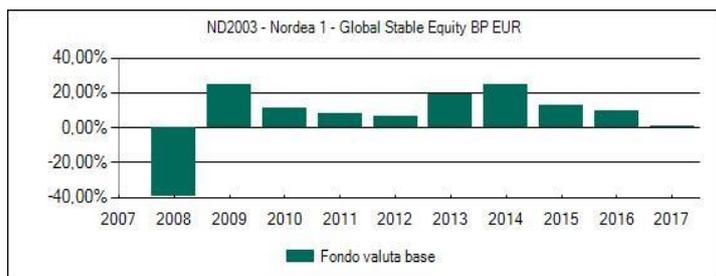
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## ND2003 - Nordea 1 - Global Stable Equity BP EUR

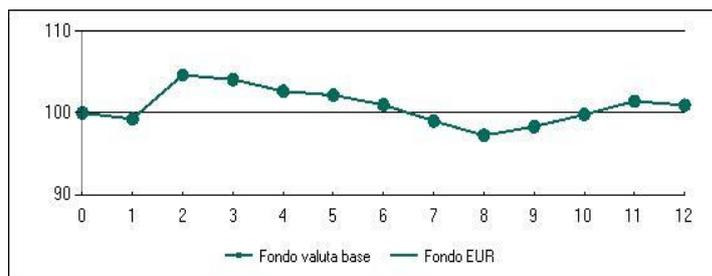
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## ND2003 - Nordea 1 - Global Stable Equity BP EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,94%	5,1%	7,56%	11,54%	13,05%

Data inizio operatività: 02/01/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.956.978.161,00  
 Valore quota a fine anno\*: 20,48  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

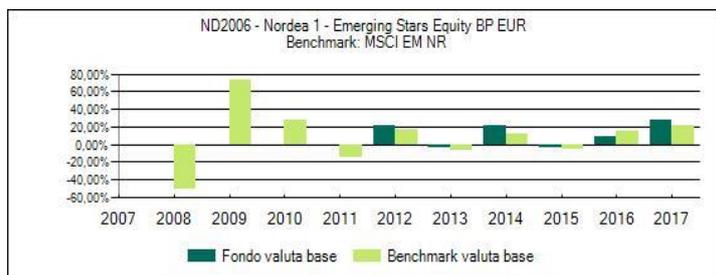
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## ND2006 - Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR

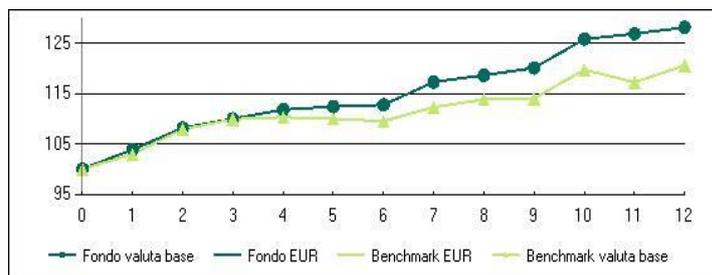
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## ND2006 - Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	28,14%	18,32%	10,44%	12,91%	9,44%
Benchmark	20,59%	17,51%	9,38%	9,88%	6,32%

Data inizio operatività: 15/04/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.181.443.398,00  
 Valore quota a fine anno\*: 117,80  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

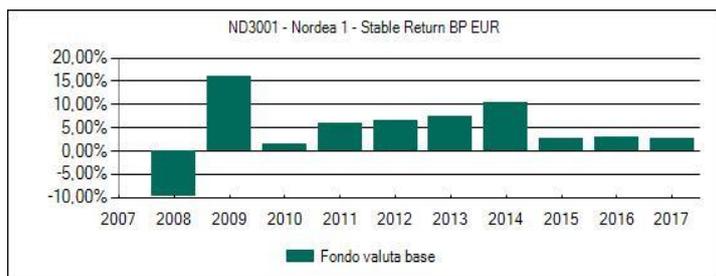
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

### ND3001 - Nordea 1 - Stable Return BP EUR

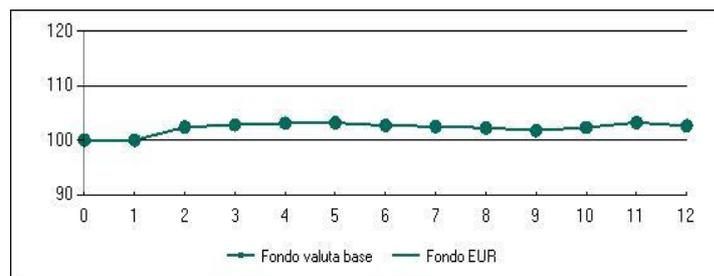
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### ND3001 - Nordea 1 - Stable Return BP EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,63%	2,79%	2,72%	4,61%	5,14%

Data inizio operatività: 02/11/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 16.517.385.638,00  
 Valore quota a fine anno\*: 16,78  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

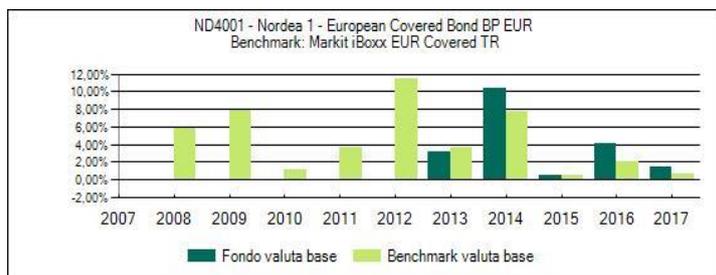
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### ND4001 - Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR

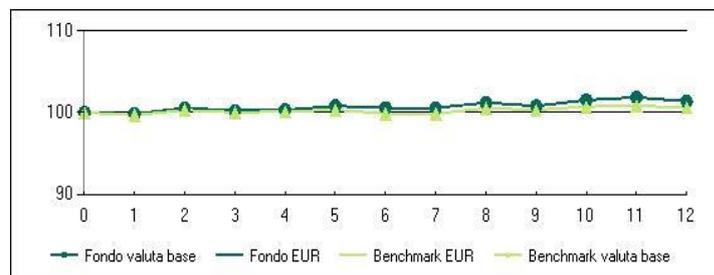
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### ND4001 - Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,37%	2,73%	1,99%	4,01%	3,82%
Benchmark	0,6%	1,33%	1,02%	2,66%	2,83%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/01/2012

Data inizio operatività: 05/07/1996  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 901.521.012,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,57  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

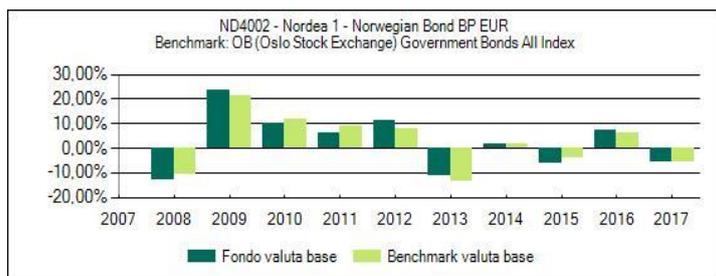
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## ND4002 - Nordea 1 - Norwegian Bond BP EUR

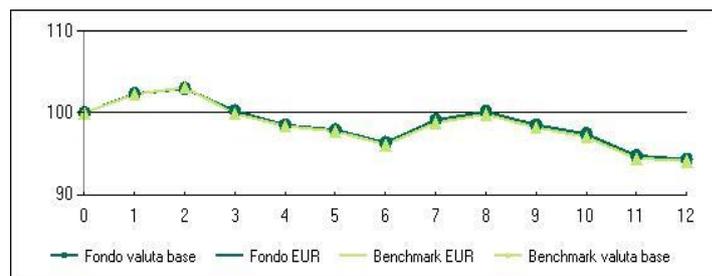
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## ND4002 - Nordea 1 - Norwegian Bond BP EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,67%	0,53%	-1,7%	-0,89%	-3,06%
Benchmark	-5,86%	0,05%	-1,34%	-0,54%	-3,21%

Data inizio operatività: 15/05/1998  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 597.870.073,00  
 Valore quota a fine anno\*: 21,80  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

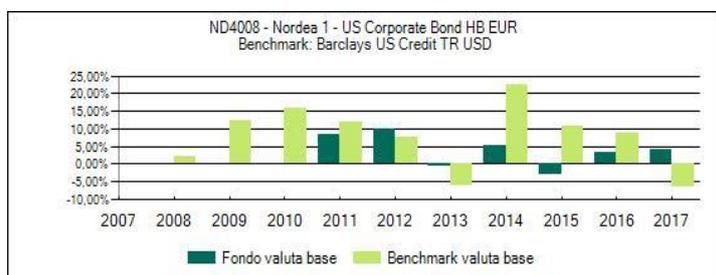
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## ND4008 - Nordea 1 - US Corporate Bond HB EUR

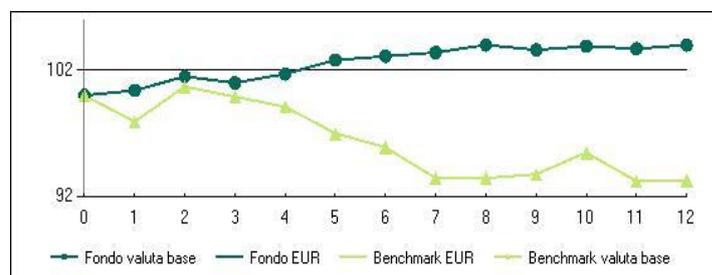
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## ND4008 - Nordea 1 - US Corporate Bond HB EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,02%	3,61%	1,36%	2,27%	1,64%
Benchmark	-6,74%	0,73%	3,9%	8,25%	5,18%

Data inizio operatività: 12/02/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.726.894.545,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,36  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

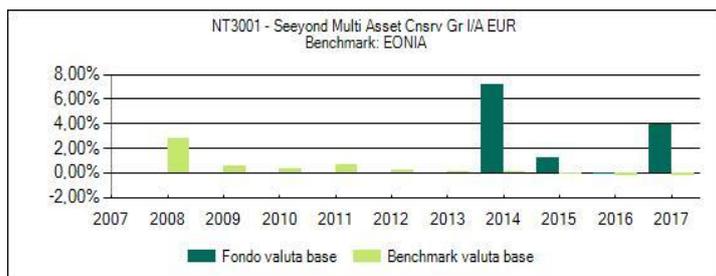
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

### NT3001 - Seeyond Multi Asset Cnsvr Gr I/A EUR

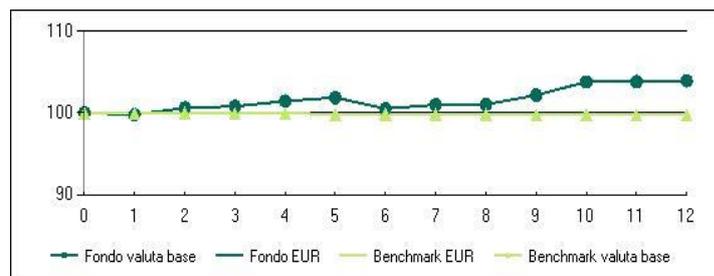
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### NT3001 - Seeyond Multi Asset Cnsvr Gr I/A EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,94%	1,86%	1,64%	3%	-
Benchmark	-0,25%	-0,24%	-0,18%	-0,12%	-0,08%

Data inizio operatività: 07/10/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 391.938.852,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,535,57  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

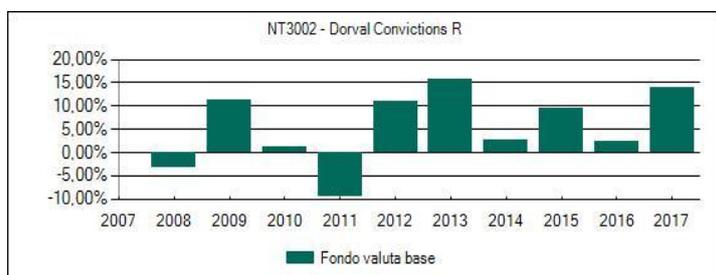
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### NT3002 - Dorval Convictions R

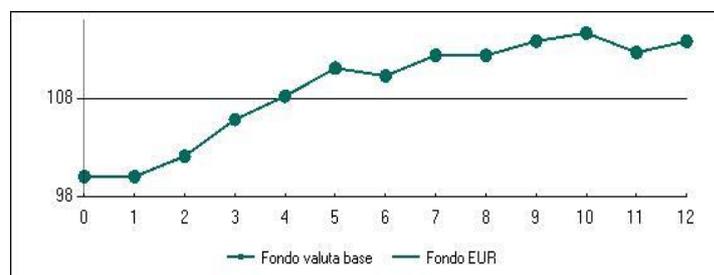
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### NT3002 - Dorval Convictions R

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,81%	7,96%	8,43%	6,92%	8,63%

Data inizio operatività: 31/12/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 677.618.567,00  
 Valore quota a fine anno\*: 164,89  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

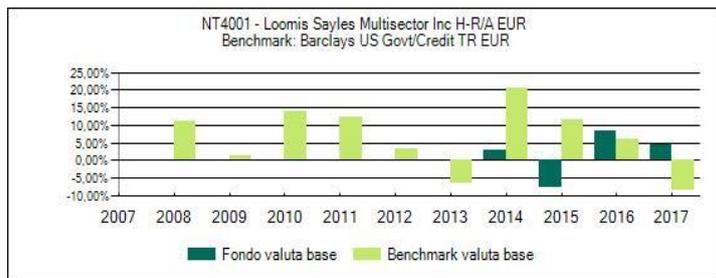
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## NT4001 - Loomis Sayles Multisector Inc H-R/A EUR

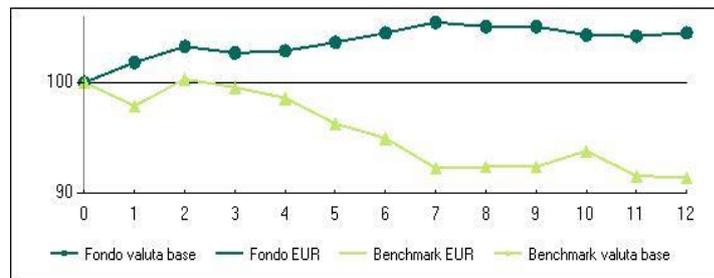
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## NT4001 - Loomis Sayles Multisector Inc H-R/A EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,5%	6,49%	1,51%	1,87%	-
Benchmark	-8,65%	-1,54%	2,65%	6,89%	4,05%

Data inizio operatività: 07/10/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 920.186.719,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,91  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

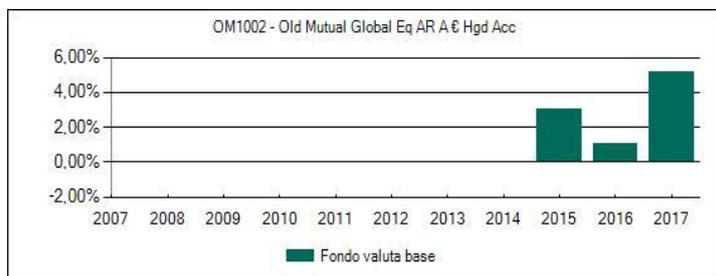
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Loomis, Sayles & Company, L.P.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## OM1002 - Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc

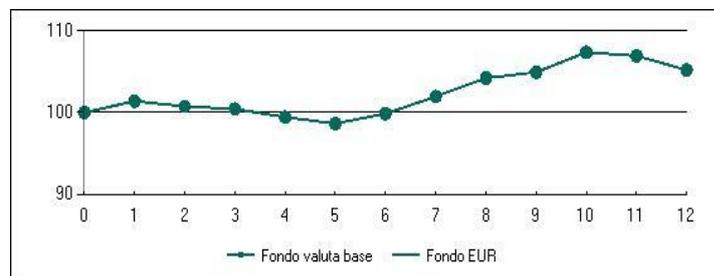
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## OM1002 - Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,19%	3,09%	3,08%	-	-

Data inizio operatività: 30/05/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 10.873.151.051,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,40  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,67%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,59%

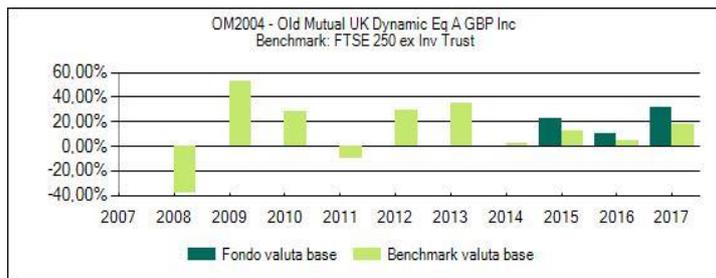
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## OM2004 - Old Mutual UK Dynamic Eq A GBP Inc

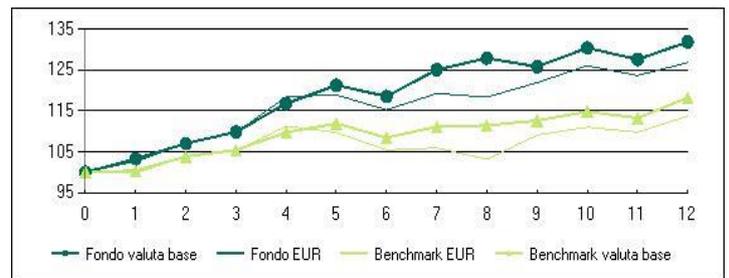
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Gbp

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## OM2004 - Old Mutual UK Dynamic Eq A GBP Inc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	31,89%	20,45%	21,29%	-	-
Benchmark	18,24%	11,47%	11,66%	9,37%	14,06%

Data inizio operatività: 30/05/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 573.507.078,00  
 Valore quota a fine anno\*: 4,97  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

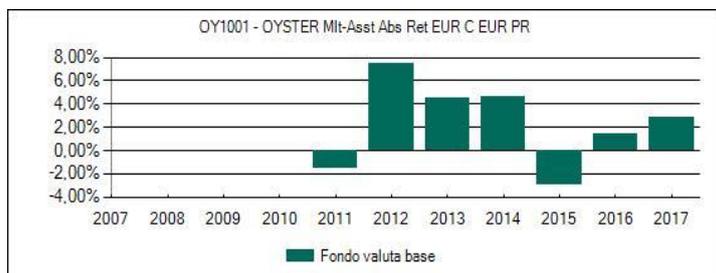
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## OY1001 - OYSTER Mit-Assst Abs Ret EUR C EUR PR

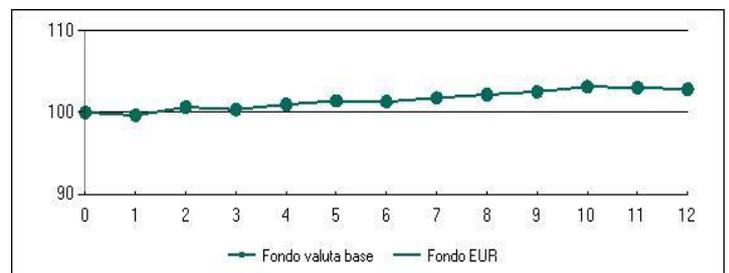
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## OY1001 - OYSTER Mit-Assst Abs Ret EUR C EUR PR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,84%	2,14%	0,41%	1,45%	2,05%

Data inizio operatività: 15/09/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 274.367.949,00  
 Valore quota a fine anno\*: 175,32  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,33%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,29%

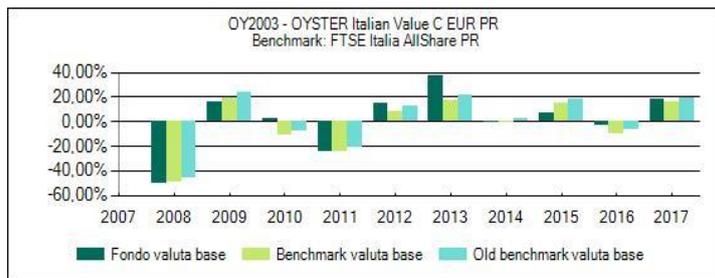
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## OY2003 - OYSTER Italian Value C EUR PR

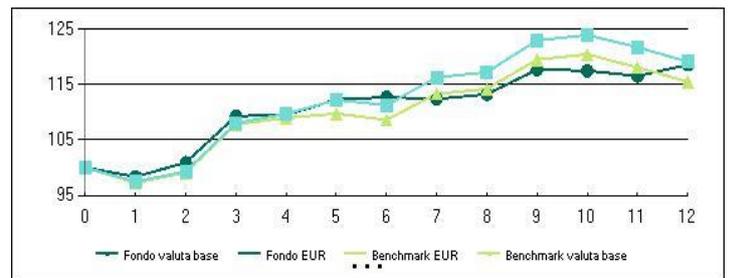
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## OY2003 - OYSTER Italian Value C EUR PR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,58%	6,93%	7,06%	4,92%	10,68%
Benchmark	15,55%	2,04%	6,3%	4,61%	7,09%
Benchmark Prec.	19,14%	5,61%	9,74%	7,84%	10,48%

Data inizio operatività: 14/05/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 40.088.880,00  
 Valore quota a fine anno\*: 305,64  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

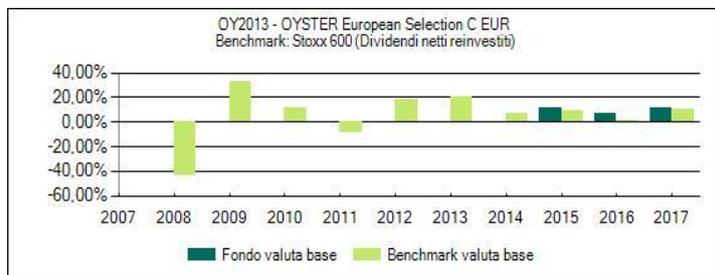
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. \*\*\* variato nel corso del 2017

## OY2013 - OYSTER European Selection C EUR

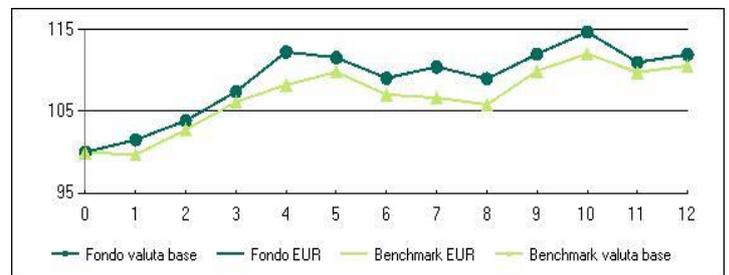
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## OY2013 - OYSTER European Selection C EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,96%	9,67%	10,2%	-	-
Benchmark	10,58%	6,06%	7,23%	7,22%	9,81%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2014

Data inizio operatività: 20/05/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 721.666.277,00  
 Valore quota a fine anno\*: 198,34  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

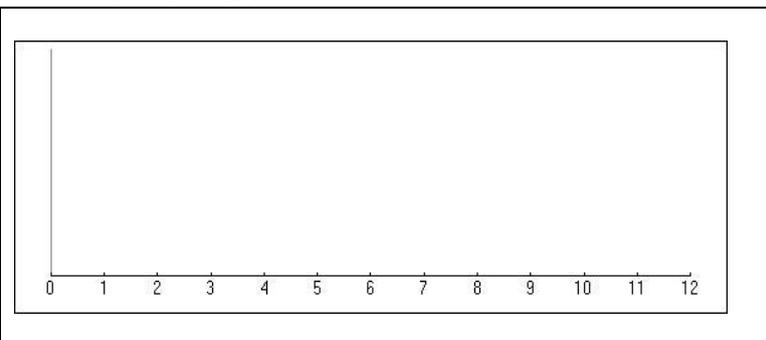
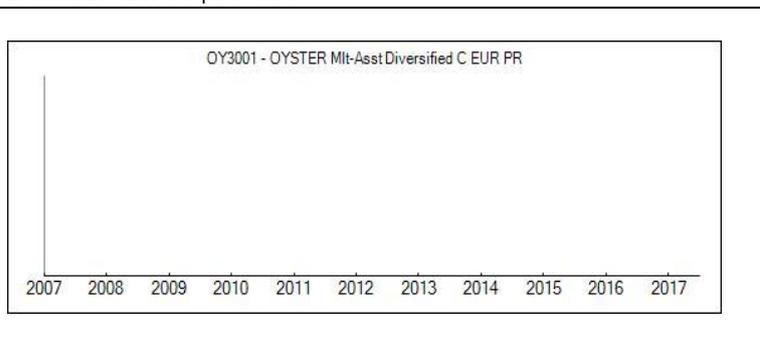
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**OY3001 - OYSTER Mit-Asst Diversified C EUR PR****Valuta base: Eur****Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**OY3001 - OYSTER Mit-Asst Diversified C EUR PR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 17/02/2017

Data inizio operatività: 05/03/1999

Patrimonio netto a fine anno\*: 206.084.282,00

Valore quota a fine anno\*: 315,60

Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

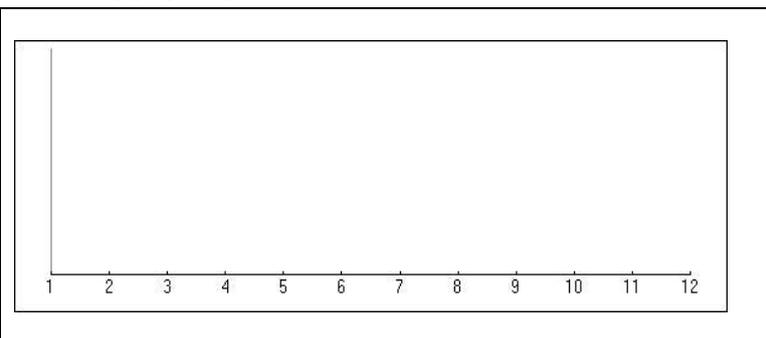
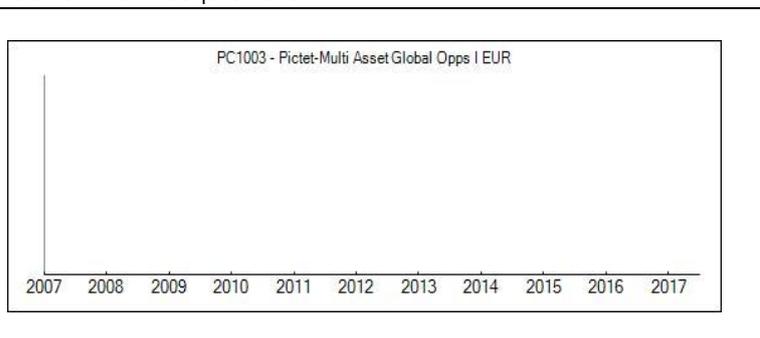
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**PC1003 - Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR****Valuta base: Eur****Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**PC1003 - Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 08/05/2017

Data inizio operatività: 21/08/2013

Patrimonio netto a fine anno\*: 3.835.077.244,00

Valore quota a fine anno\*: 121,67

Quota parte\*\*: Dato non previsto

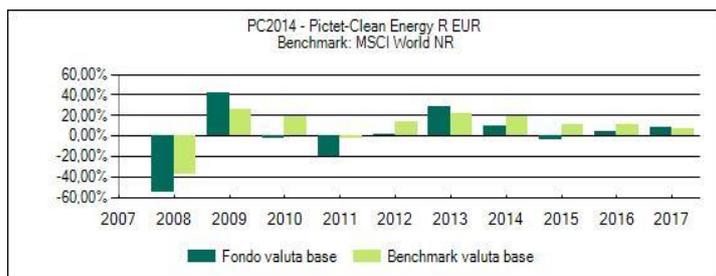
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto****Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,34%**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,03%

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.****Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## PC2014 - Pictet-Clean Energy R EUR

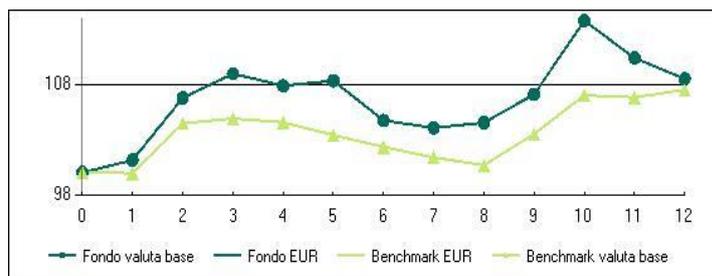
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## PC2014 - Pictet-Clean Energy R EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,51%	6,44%	3,11%	4,77%	9,22%
Benchmark	7,51%	9,11%	9,54%	11,95%	13,74%

Data inizio operatività: 14/05/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 625.267.748,00  
 Valore quota a fine anno\*: 71,54  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

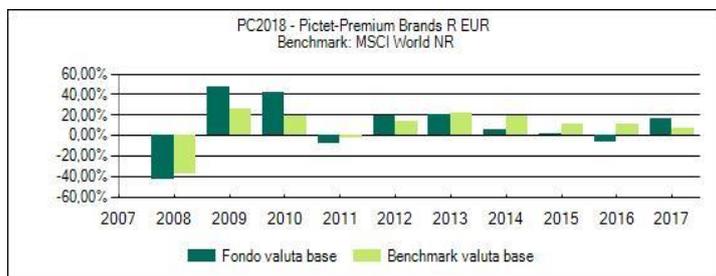
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## PC2018 - Pictet-Premium Brands R EUR

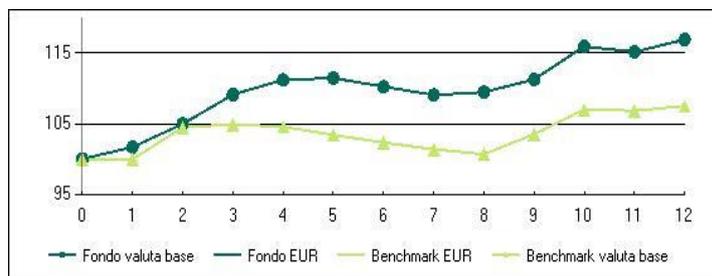
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## PC2018 - Pictet-Premium Brands R EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,94%	4,24%	2,87%	3,44%	6,63%
Benchmark	7,51%	9,11%	9,54%	11,95%	13,74%

Data inizio operatività: 31/05/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 591.701.161,00  
 Valore quota a fine anno\*: 133,87  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

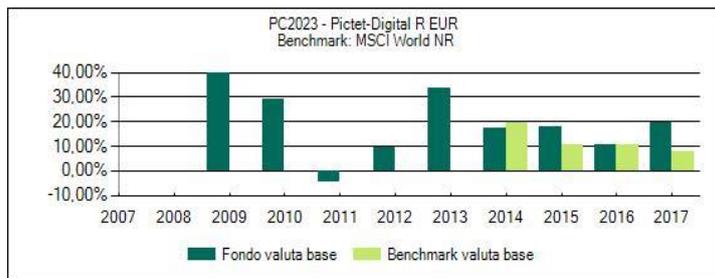
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## PC2023 - Pictet-Digital R EUR

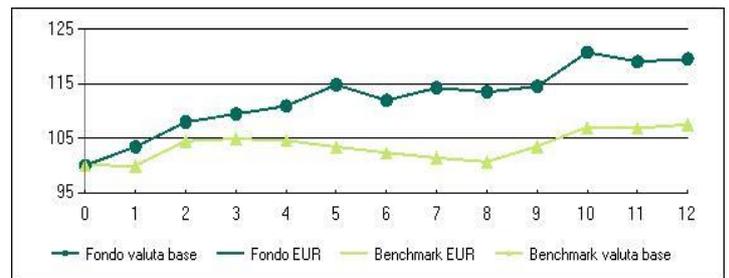
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## PC2023 - Pictet-Digital R EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,54%	15,08%	16,01%	16,37%	19,67%
Benchmark	7,51%	9,11%	9,54%	11,95%	-

Data inizio operatività: 01/07/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.351.239.280,00  
 Valore quota a fine anno\*: 252,40  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

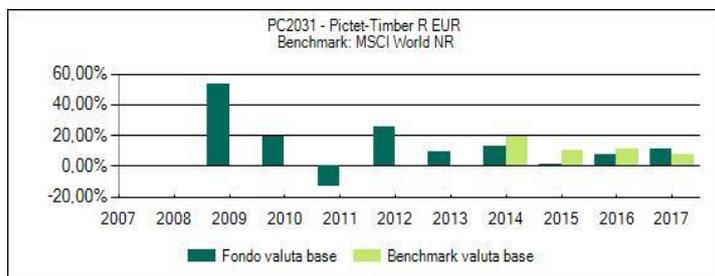
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## PC2031 - Pictet-Timber R EUR

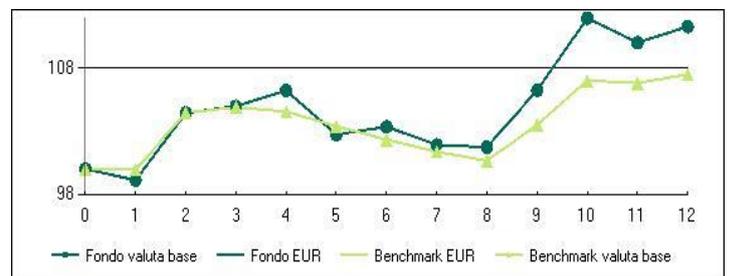
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## PC2031 - Pictet-Timber R EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,31%	9,44%	6,76%	8,27%	8,56%
Benchmark	7,51%	9,11%	9,54%	11,95%	-

Data inizio operatività: 30/09/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 478.925.688,00  
 Valore quota a fine anno\*: 145,42  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

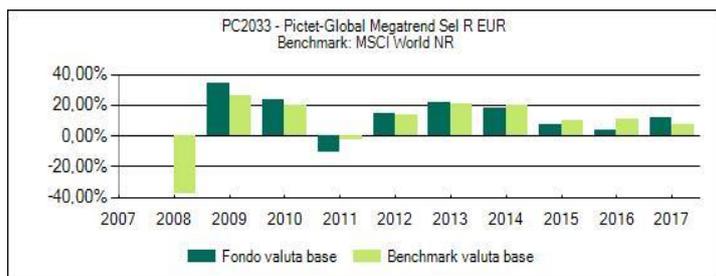
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## PC2033 - Pictet-Global Megatrend Sel R EUR

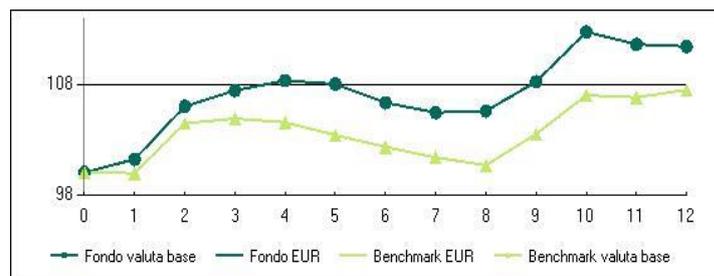
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## PC2033 - Pictet-Global Megatrend Sel R EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,46%	7,54%	7,42%	10,01%	12,21%
Benchmark	7,51%	9,11%	9,54%	11,95%	13,74%

Data inizio operatività: 03/11/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 5.145.904.311,00  
 Valore quota a fine anno\*: 207,68  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

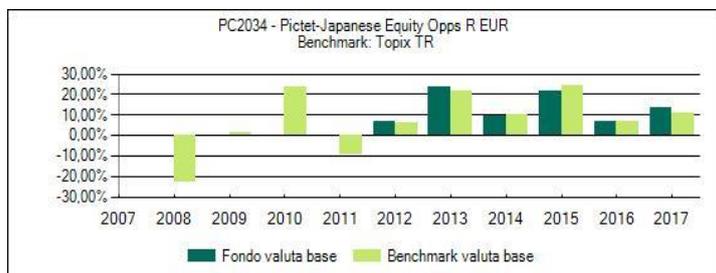
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## PC2034 - Pictet-Japanese Equity Opps R EUR

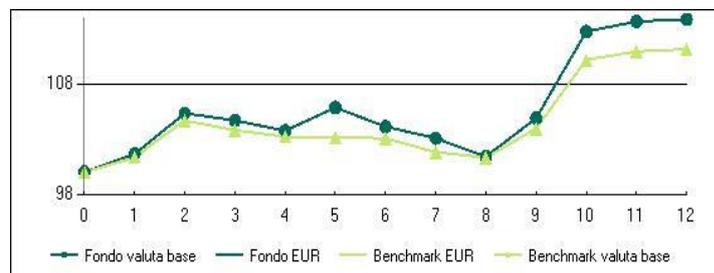
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## PC2034 - Pictet-Japanese Equity Opps R EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,87%	10,38%	13,95%	12,78%	14,85%
Benchmark	11,16%	8,84%	13,8%	12,86%	14,54%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 12/05/2011

Data inizio operatività: 14/06/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.189.745.941,00  
 Valore quota a fine anno\*: 79,40  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

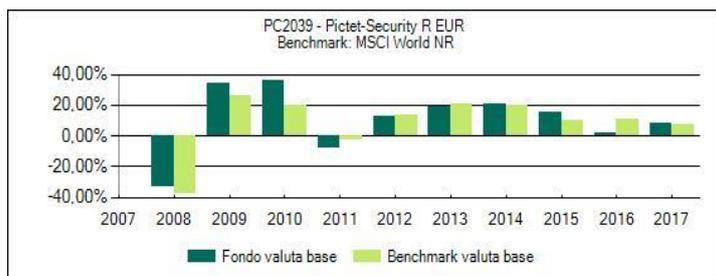
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## PC2039 - Pictet-Security R EUR

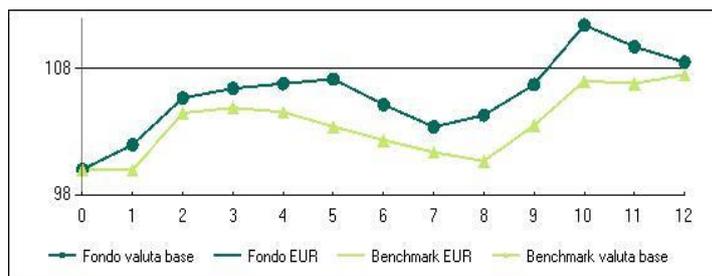
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## PC2039 - Pictet-Security R EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,51%	5,13%	8,52%	11,47%	12,97%
Benchmark	7,51%	9,11%	9,54%	11,95%	13,74%

Data inizio operatività: 31/10/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.252.261.660,00  
 Valore quota a fine anno\*: 176,52  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

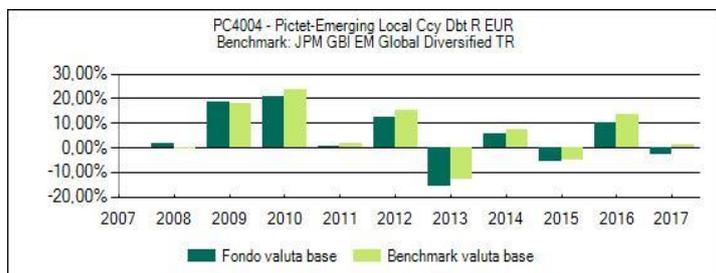
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## PC4004 - Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR

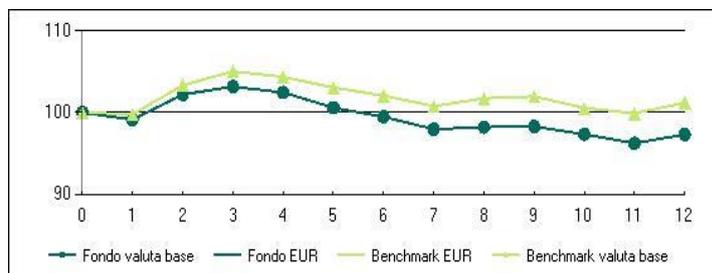
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## PC4004 - Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,69%	3,55%	0,47%	1,73%	-1,97%
Benchmark	1,2%	7,05%	2,79%	3,91%	0,31%

Data inizio operatività: 23/01/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.105.105.056,00  
 Valore quota a fine anno\*: 133,24  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

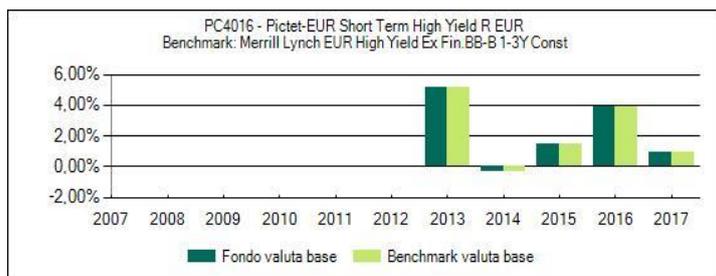
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## PC4016 - Pictet-EUR Short Term High Yield R EUR

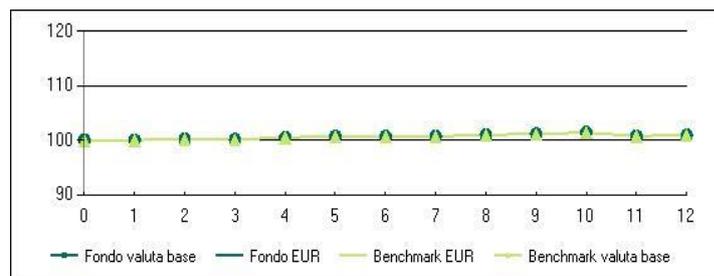
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## PC4016 - Pictet-EUR Short Term High Yield R EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,91%	2,4%	2,08%	1,48%	2,2%
Benchmark	0,91%	2,4%	2,08%	1,48%	2,2%

Data inizio operatività: 30/01/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.922.954.999,00  
 Valore quota a fine anno\*: 120,90  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

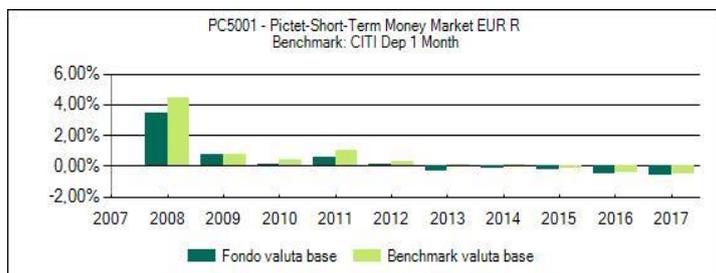
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## PC5001 - Pictet-Short-Term Money Market EUR R

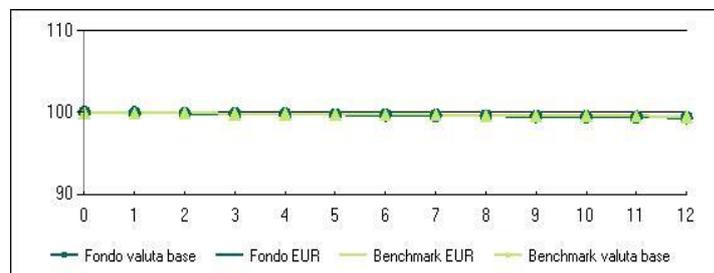
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## PC5001 - Pictet-Short-Term Money Market EUR R

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,62%	-0,55%	-0,46%	-0,39%	-0,37%
Benchmark	-0,47%	-0,45%	-0,35%	-0,24%	-0,18%

Data inizio operatività: 07/05/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.674.943.553,00  
 Valore quota a fine anno\*: 131,96  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

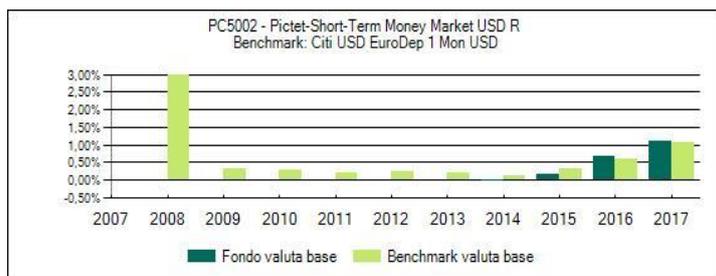
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## PC5002 - Pictet-Short-Term Money Market USD R

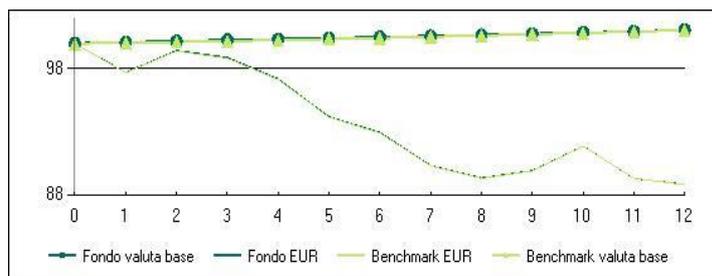
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: **Usd**

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## PC5002 - Pictet-Short-Term Money Market USD R

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	1,07%	0,83%	0,66%	0,52%	0,45%

Data inizio operatività: 31/12/1998  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.108.015.688,00  
 Valore quota a fine anno\*: 131,50  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

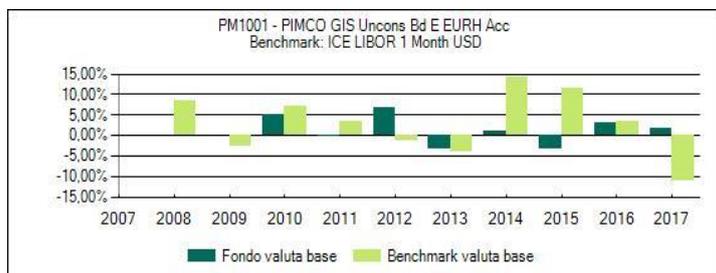
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## PM1001 - PIMCO GIS Uncons Bd E EURH Acc

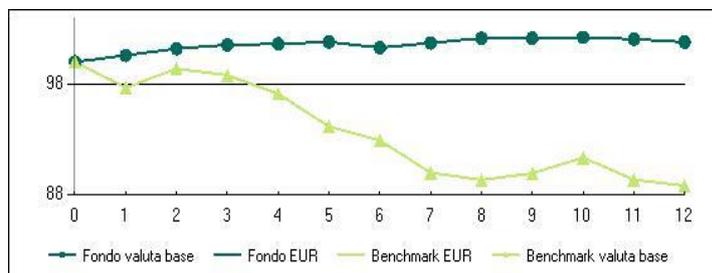
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## PM1001 - PIMCO GIS Uncons Bd E EURH Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,82%	2,42%	0,43%	0,63%	-0,17%
Benchmark	-11,23%	-4,16%	0,83%	3,99%	2,31%

Data inizio operatività: 20/11/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.037.305.198,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,78  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

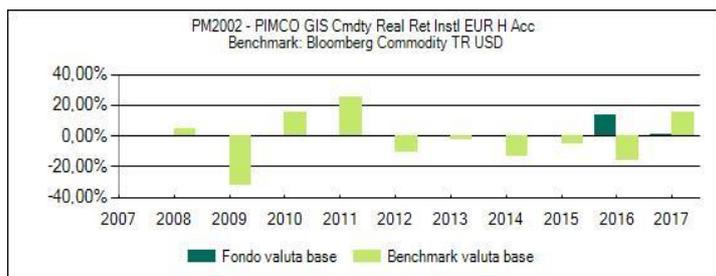
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## PM2002 - PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl EUR H Acc

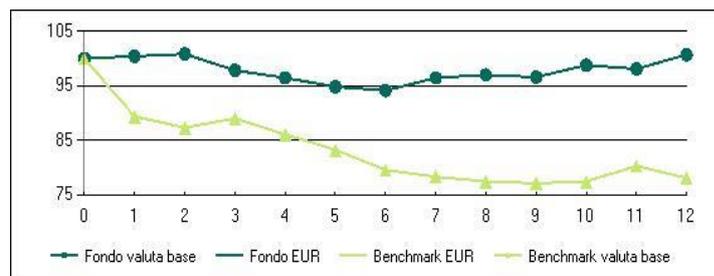
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## PM2002 - PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl EUR H Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,68%	6,74%	-	-	-
Benchmark	15,11%	-1,71%	-2,99%	-5,71%	-5,09%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/03/2015

Data inizio operatività: 08/06/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 436.269.756,00  
 Valore quota a fine anno\*: 7,36  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

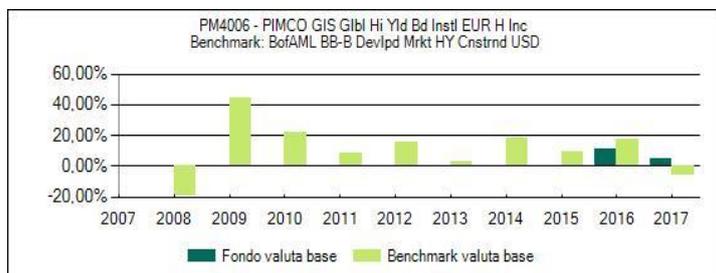
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## PM4006 - PIMCO GIS Gbl Hi Yld Bd Instl EUR H Inc

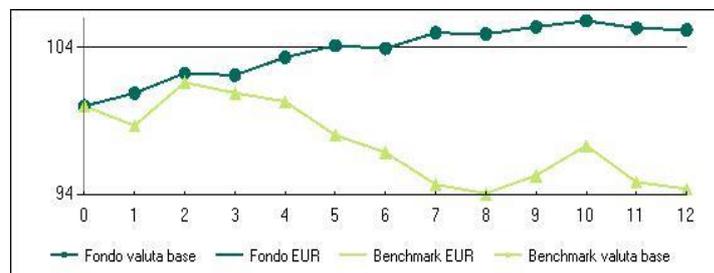
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## PM4006 - PIMCO GIS Gbl Hi Yld Bd Instl EUR H Inc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,19%	7,98%	-	-	-
Benchmark	-5,65%	5,09%	6,57%	9,47%	8,07%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/05/2015

Data inizio operatività: 30/12/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.441.093.339,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,55  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

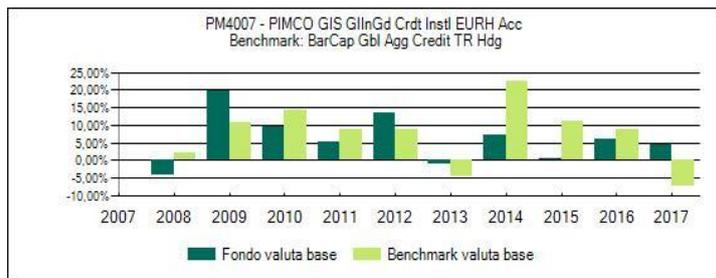
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

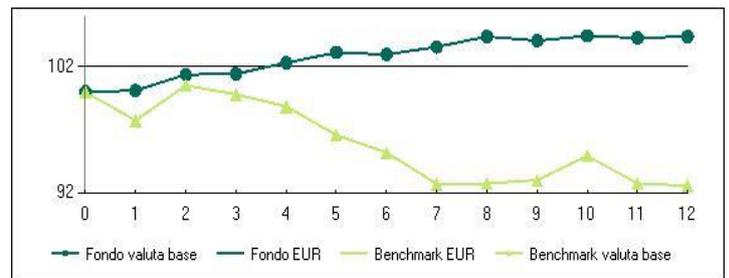
**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**PM4007 - PIMCO GIS GlnGd Crdt Instl EURH Acc**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Eur**
**Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark


**PM4007 - PIMCO GIS GlnGd Crdt Instl EURH Acc**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,4%	5,17%	3,44%	4,39%	3,29%
Benchmark	-7,45%	0,37%	3,87%	8,22%	5,5%

Data inizio operatività: 15/09/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 16.954.567.099,00  
 Valore quota a fine anno\*: 18,98  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

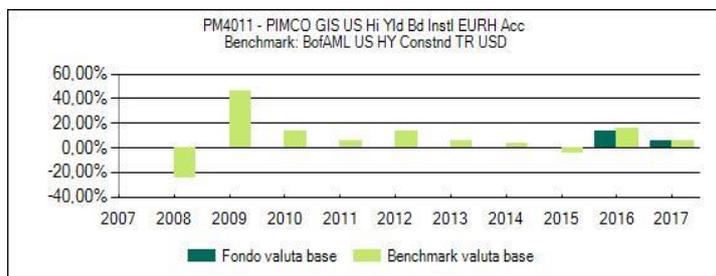
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

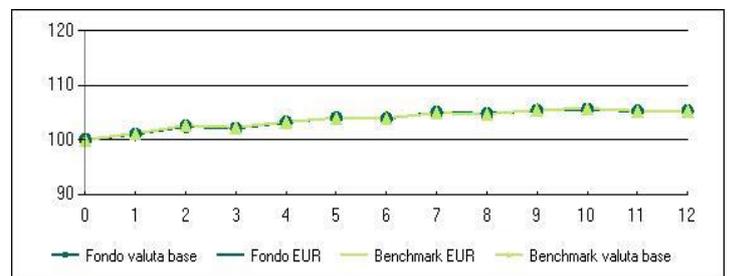
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**PM4011 - PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl EURH Acc**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Eur**
**Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark


**PM4011 - PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl EURH Acc**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,27%	9,13%	-	-	-
Benchmark	5,35%	10,4%	5,02%	4,58%	4,86%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/03/2015

Data inizio operatività: 10/04/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.411.108.525,00  
 Valore quota a fine anno\*: 28,14  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

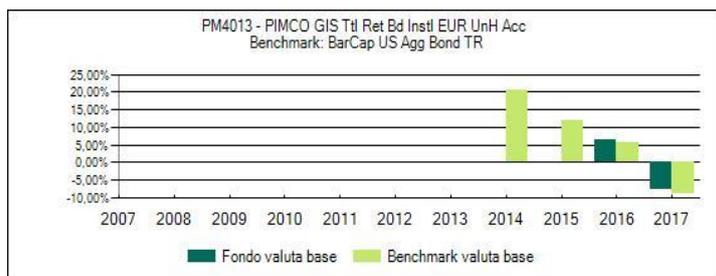
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

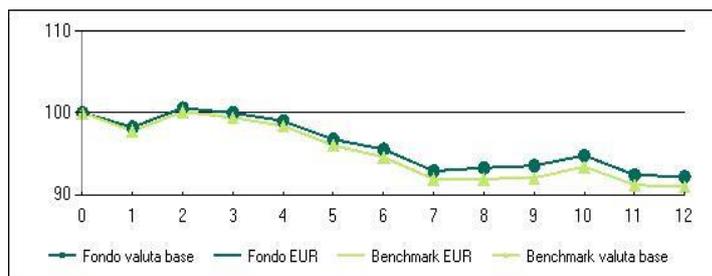
**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**PM4013 - PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EUR UnH Acc**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Eur**
**Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark


**PM4013 - PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EUR UnH Acc**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-7,82%	-1,05%	-	-	-
Benchmark	-9,05%	-1,94%	2,5%	6,77%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/05/2015

 Data inizio operatività: 13/06/2002  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 5.129.748.669,00  
 Valore quota a fine anno\*: 24,41  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

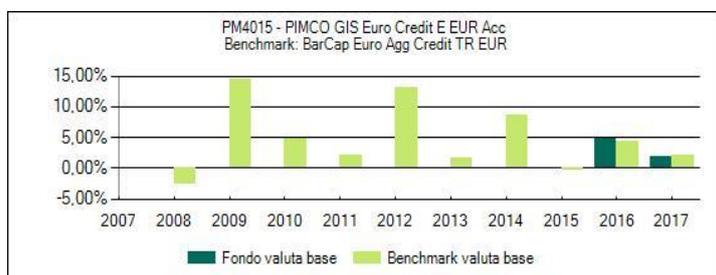
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

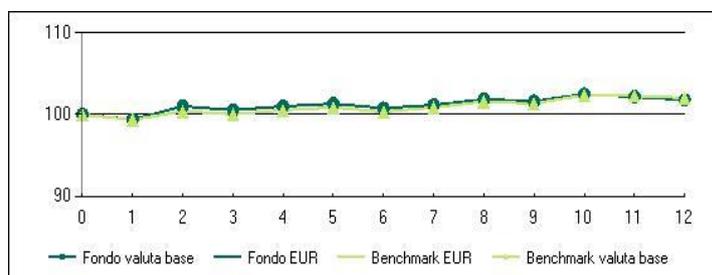
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**PM4015 - PIMCO GIS Euro Credit E EUR Acc**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Eur**
**Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark


**PM4015 - PIMCO GIS Euro Credit E EUR Acc**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,78%	3,27%	-	-	-
Benchmark	2,03%	3,18%	1,99%	3,61%	3,23%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/05/2015

 Data inizio operatività: 25/05/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 674.780.416,00  
 Valore quota a fine anno\*: 13,14  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

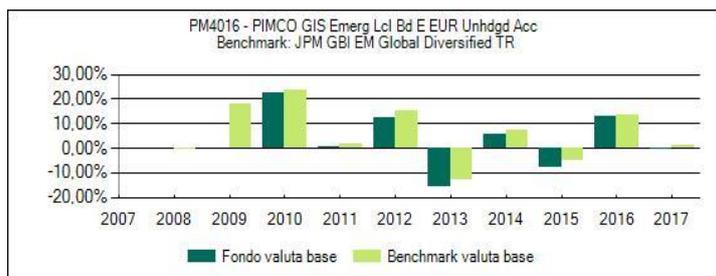
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**
**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

### PM4016 - PIMCO GIS Emerg Lcl Bd E EUR Unhdgd Acc

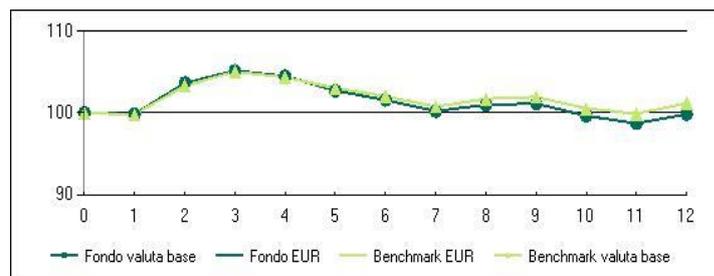
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### PM4016 - PIMCO GIS Emerg Lcl Bd E EUR Unhdgd Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,14%	6,07%	1,2%	2,28%	-1,55%
Benchmark	1,2%	7,05%	2,79%	3,91%	0,31%

Data inizio operatività: 02/07/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.600.529.257,00  
 Valore quota a fine anno\*: 13,94  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

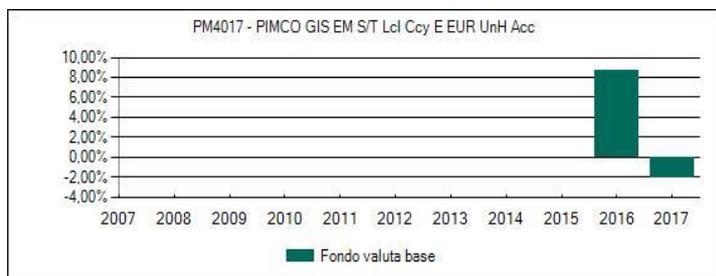
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### PM4017 - PIMCO GIS EM S/T Lcl Ccy E EUR UnH Acc

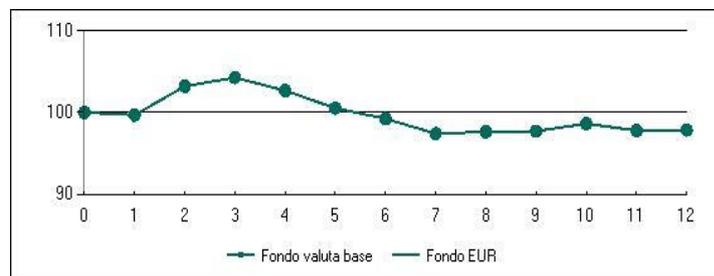
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### PM4017 - PIMCO GIS EM S/T Lcl Ccy E EUR UnH Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,14%	3,1%	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/09/2015

Data inizio operatività: 02/07/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 48.805.898,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,82  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,36%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 9,22%

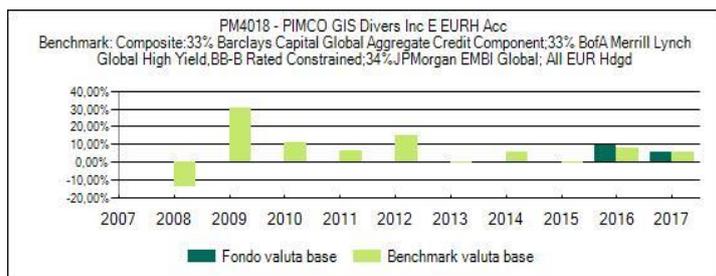
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

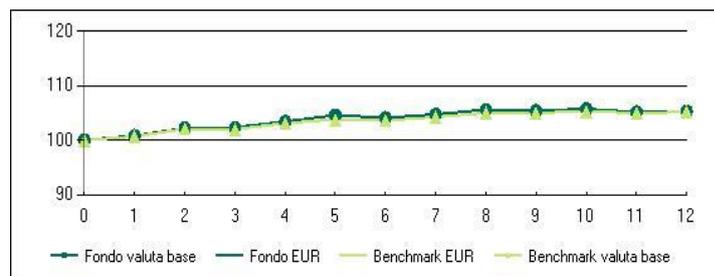
**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**PM4018 - PIMCO GIS Divers Inc E EURH Acc**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Eur**
**Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark


**PM4018 - PIMCO GIS Divers Inc E EURH Acc**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,34%	7,29%	-	-	-
Benchmark	5,23%	6,65%	4,3%	4,54%	3,48%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 10/11/2015

 Data inizio operatività: 03/07/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 6.552.580.853,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,38  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

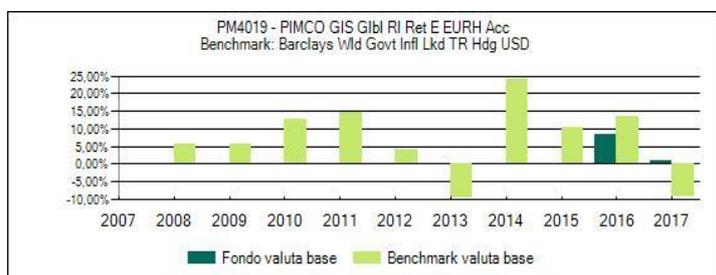
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

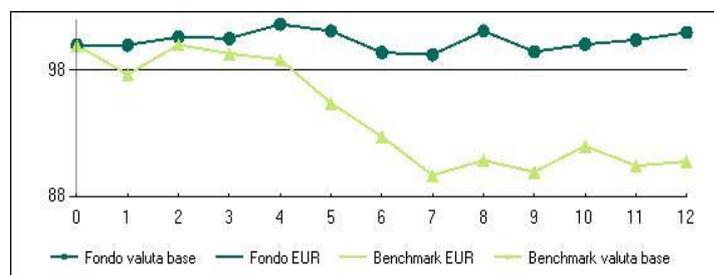
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**PM4019 - PIMCO GIS GIBI RI Ret E EURH Acc**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Eur**
**Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark


**PM4019 - PIMCO GIS GIBI RI Ret E EURH Acc**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1%	4,62%	-	-	-
Benchmark	-9,25%	1,5%	4,3%	8,95%	4,96%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/05/2015

 Data inizio operatività: 31/03/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.847.672.717,00  
 Valore quota a fine anno\*: 17,12  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

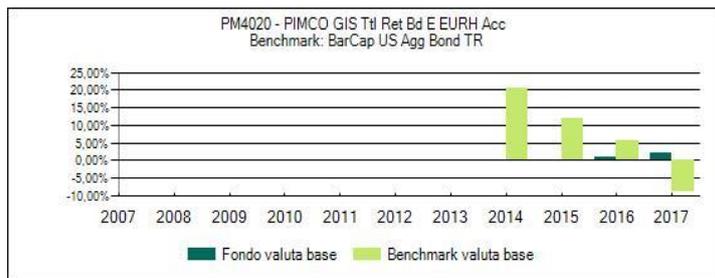
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

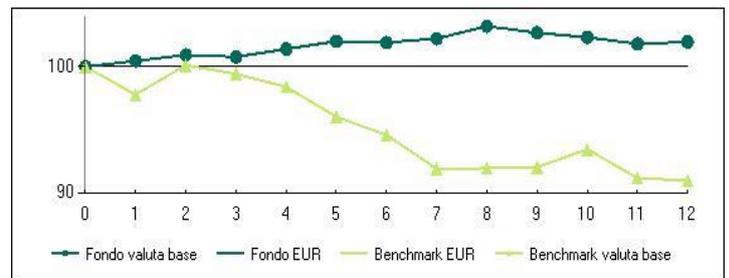
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**
**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**PM4020 - PIMCO GIS Ttl Ret Bd E EURH Acc**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Eur**
**Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark


**PM4020 - PIMCO GIS Ttl Ret Bd E EURH Acc**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,97%	1,38%	-	-	-
Benchmark	-9,05%	-1,94%	2,5%	6,77%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da:  
29/05/2015

Data inizio operatività: 31/03/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 5.129.748.669,00  
 Valore quota a fine anno\*: 19,64  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

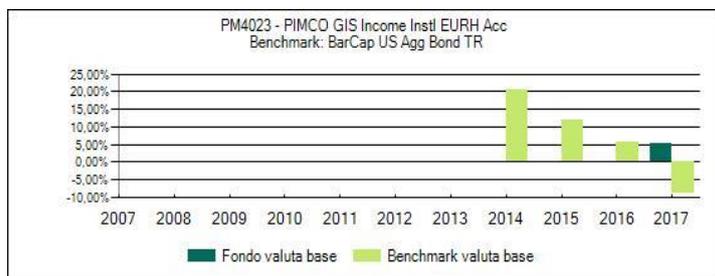
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

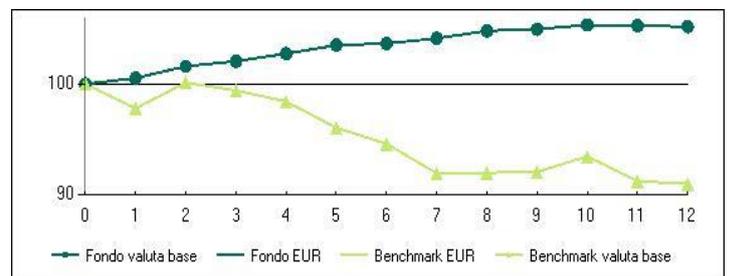
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**PM4023 - PIMCO GIS Income Instl EURH Acc**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Eur**
**Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark


**PM4023 - PIMCO GIS Income Instl EURH Acc**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,21%	-	-	-	-
Benchmark	-9,05%	-1,94%	2,5%	6,77%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da:  
29/01/2016

Data inizio operatività: 30/11/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 60.479.169.168,00  
 Valore quota a fine anno\*: 13,72  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

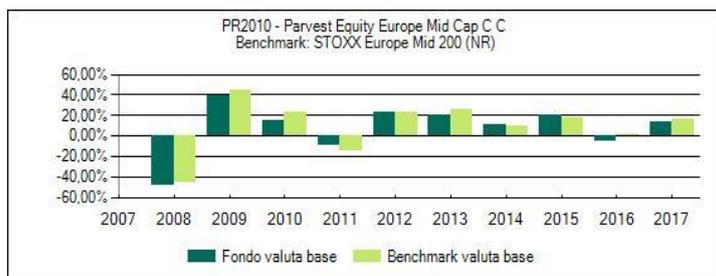
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## PR2010 - Parvest Equity Europe Mid Cap C C

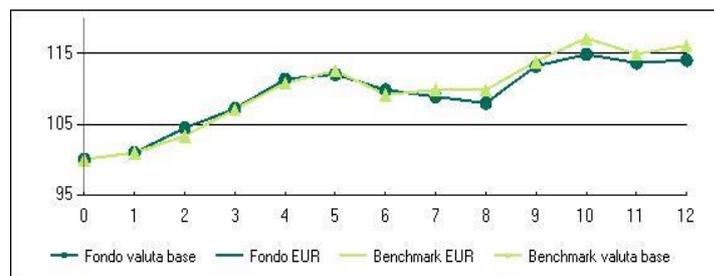
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## PR2010 - Parvest Equity Europe Mid Cap C C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,08%	3,8%	9,15%	9,72%	11,85%
Benchmark	16,17%	8,58%	11,61%	10,95%	13,66%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/10/2007

Data inizio operatività: 14/06/1996

Patrimonio netto a fine anno\*: 70.015.584,00

Valore quota a fine anno\*: 821,33

Quota parte\*\*: Dato non previsto

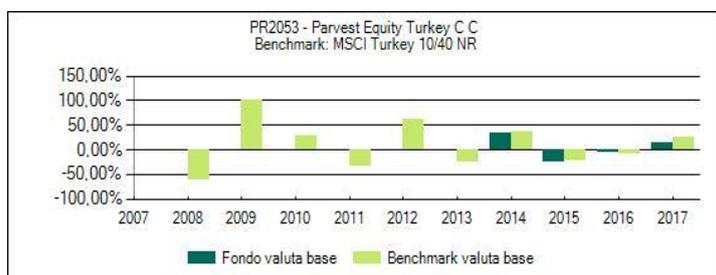
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## PR2053 - Parvest Equity Turkey C C

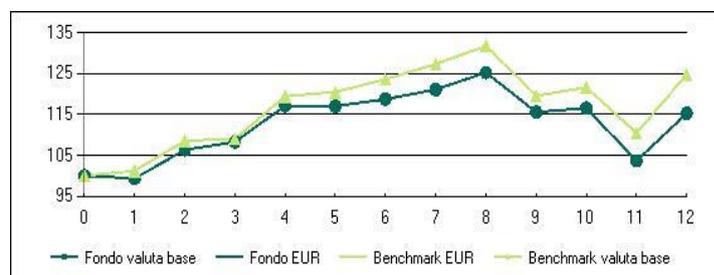
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## PR2053 - Parvest Equity Turkey C C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,27%	4,34%	-6,82%	2,19%	-
Benchmark	24,81%	7,42%	-3,86%	4,95%	-1,96%

Data inizio operatività: 27/05/2013

Patrimonio netto a fine anno\*: 39.339.908,00

Valore quota a fine anno\*: 199,32

Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

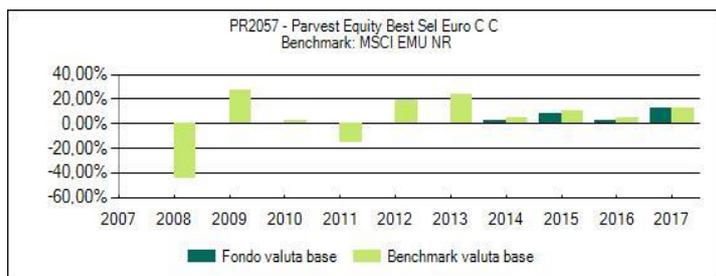
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## PR2057 - Parvest Equity Best Sel Euro C C

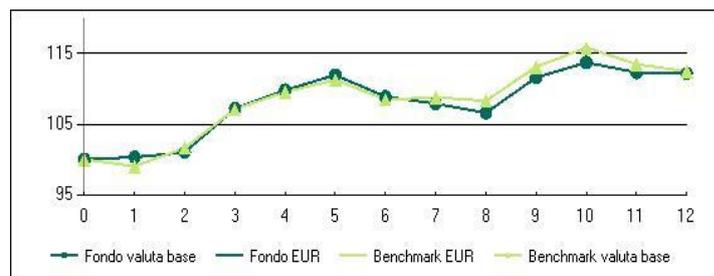
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## PR2057 - Parvest Equity Best Sel Euro C C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,19%	7,07%	7,59%	6,36%	-
Benchmark	12,49%	8,36%	8,84%	7,69%	10,66%

Data inizio operatività: 24/05/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.605.498.704,00  
 Valore quota a fine anno\*: 529,88  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

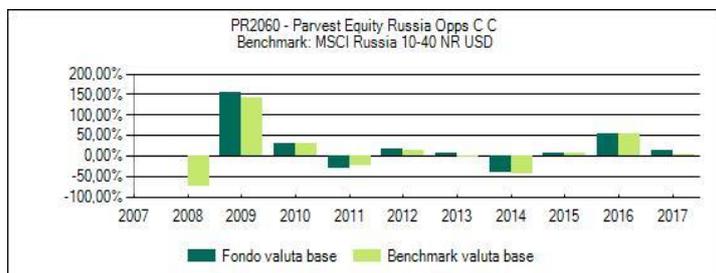
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## PR2060 - Parvest Equity Russia Opps C C

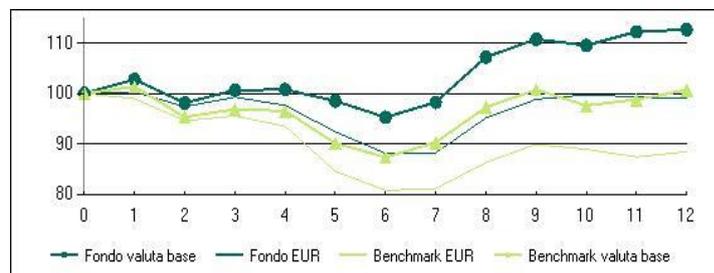
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## PR2060 - Parvest Equity Russia Opps C C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,69%	32,2%	22,52%	2,49%	3,27%
Benchmark	0,68%	24,35%	18,33%	-1,41%	-1,5%

Data inizio operatività: 21/02/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 192.325.523,00  
 Valore quota a fine anno\*: 92,64  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

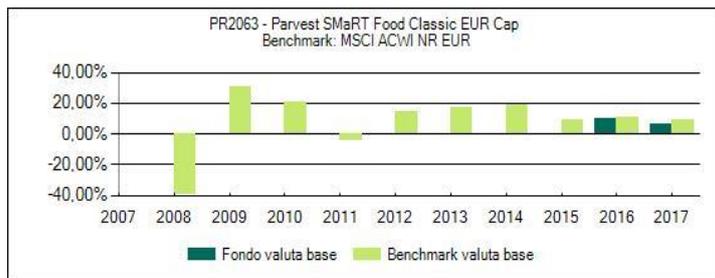
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

### PR2063 - Parvest SMaRT Food Classic EUR Cap

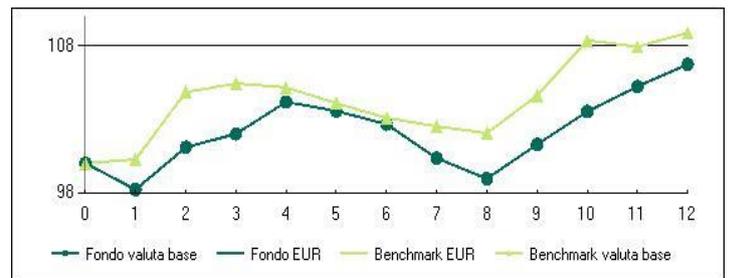
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### PR2063 - Parvest SMaRT Food Classic EUR Cap

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,73%	8,46%	-	-	-
Benchmark	8,89%	9,99%	9,58%	11,77%	12,89%

Data inizio operatività: 15/04/2015  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 580.323.300,00  
 Valore quota a fine anno\*: 107,48  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

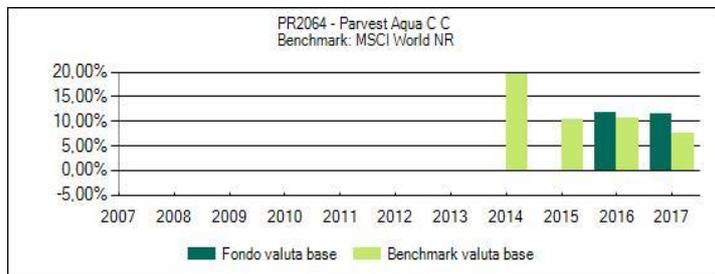
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### PR2064 - Parvest Aqua C C

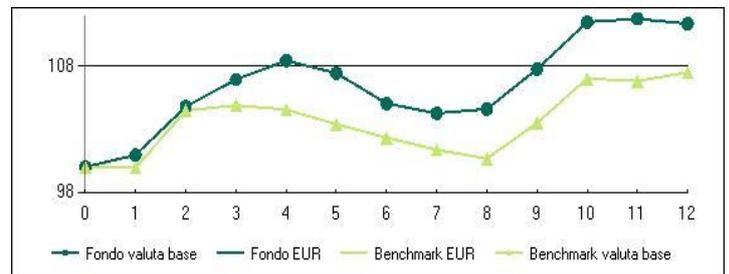
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### PR2064 - Parvest Aqua C C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,38%	11,59%	-	-	-
Benchmark	7,51%	9,11%	9,54%	11,95%	-

Data inizio operatività: 17/07/2015  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.051.891.833,00  
 Valore quota a fine anno\*: 122,32  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

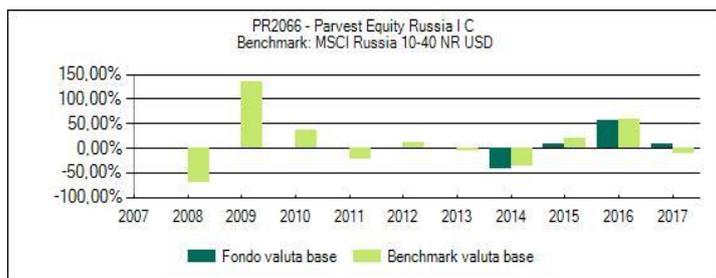
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## PR2066 - Parvest Equity Russia I C

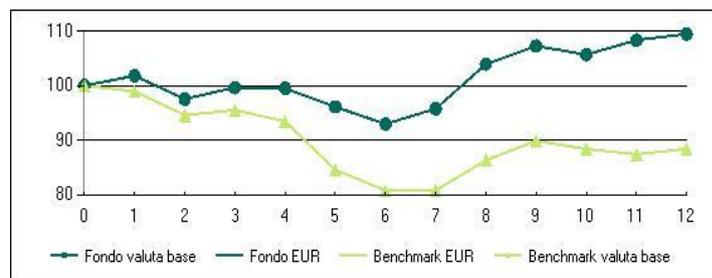
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## PR2066 - Parvest Equity Russia I C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,5%	30,59%	22,78%	1,43%	-
Benchmark	-	18,28%	18,64%	2,04%	0,36%
	11,56%				

Data inizio operatività: 17/05/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.661.093.779,00  
 Valore quota a fine anno\*: 161,76  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

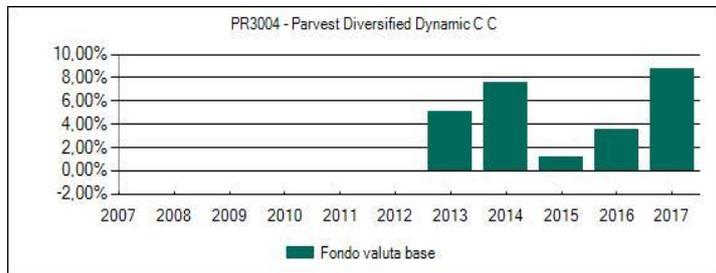
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## PR3004 - Parvest Diversified Dynamic C C

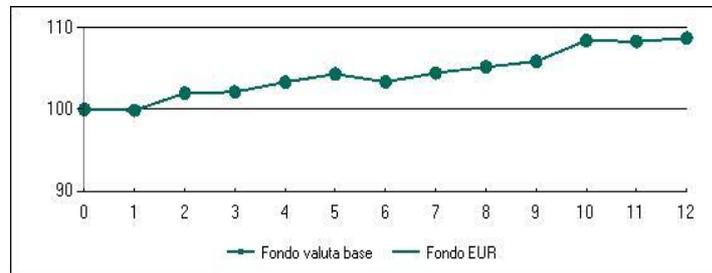
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## PR3004 - Parvest Diversified Dynamic C C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,72%	6,08%	4,43%	5,19%	5,18%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività: 16/05/1997  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.669.497.057,00  
 Valore quota a fine anno\*: 255,84  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

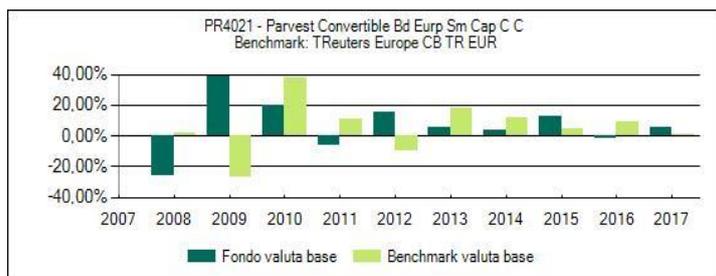
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## PR4021 - Parvest Convertible Bd Eurp Sm Cap C C

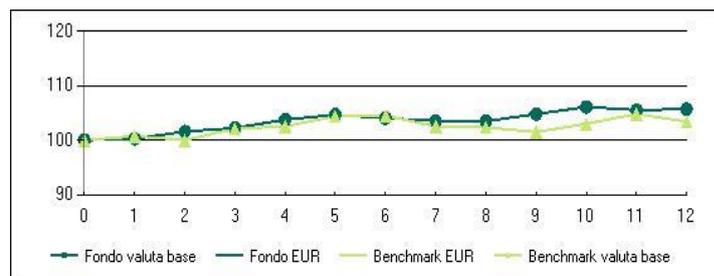
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## PR4021 - Parvest Convertible Bd Eurp Sm Cap C C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,7%	2,13%	5,52%	5%	5,03%
Benchmark	0,31%	4,48%	4,55%	6,29%	8,62%

Data inizio operatività: 12/12/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 328.115.612,00  
 Valore quota a fine anno\*: 171,67  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

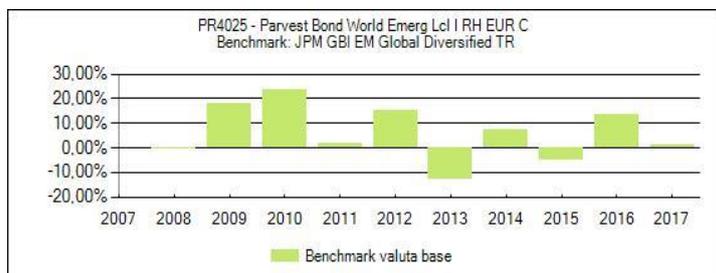
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## PR4025 - Parvest Bond World Emerg Lcl I RH EUR C

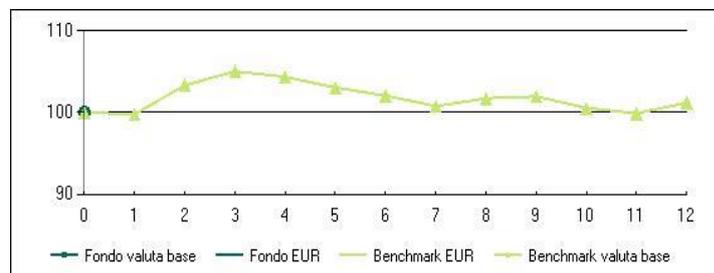
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## PR4025 - Parvest Bond World Emerg Lcl I RH EUR C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	1,2%	7,05%	2,79%	3,91%	0,31%

Data inizio operatività: 17/05/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 659.551.554,00  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

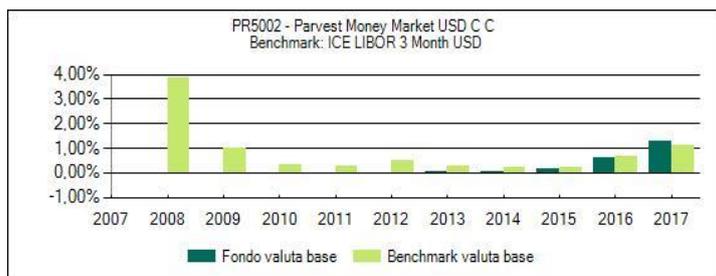
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## PR5002 - Parvest Money Market USD C C

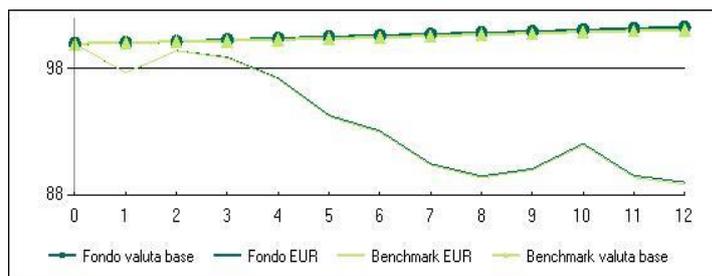
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## PR5002 - Parvest Money Market USD C C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,31%	0,96%	0,68%	0,53%	0,44%
Benchmark	1,1%	0,88%	0,66%	0,56%	0,5%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/11/2012

Data inizio operatività: 27/03/1990

Patrimonio netto a fine anno\*: 466.545.586,00

Valore quota a fine anno\*: 208,60

Quota parte\*\*: Dato non previsto

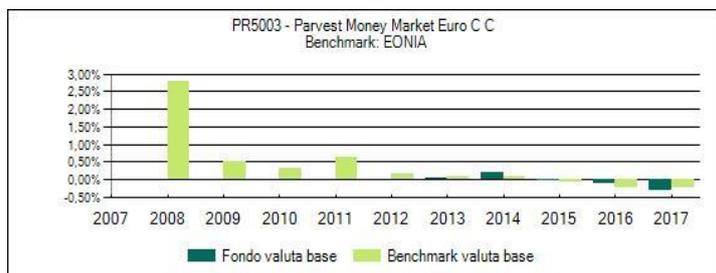
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## PR5003 - Parvest Money Market Euro C C

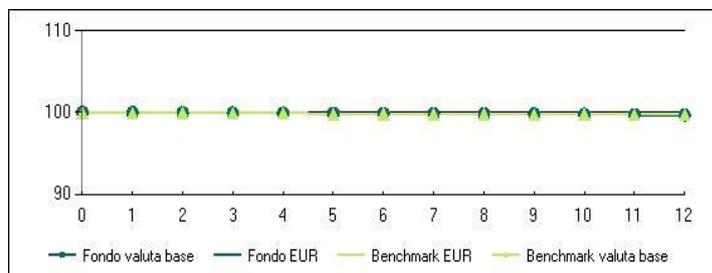
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## PR5003 - Parvest Money Market Euro C C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,3%	-0,2%	-0,13%	-0,05%	-0,04%
Benchmark	-0,25%	-0,24%	-0,18%	-0,12%	-0,08%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/11/2012

Data inizio operatività: 08/02/1991

Patrimonio netto a fine anno\*: 977.897.827,00

Valore quota a fine anno\*: 209,12

Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

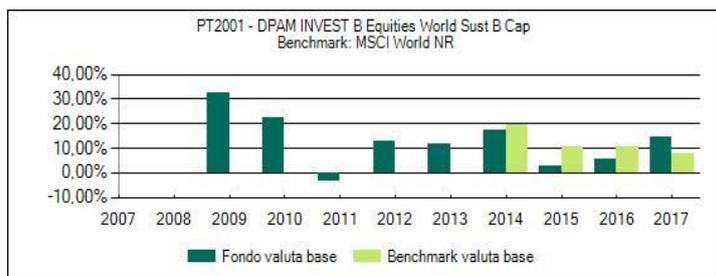
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

### PT2001 - DPAM INVEST B Equities World Sust B Cap

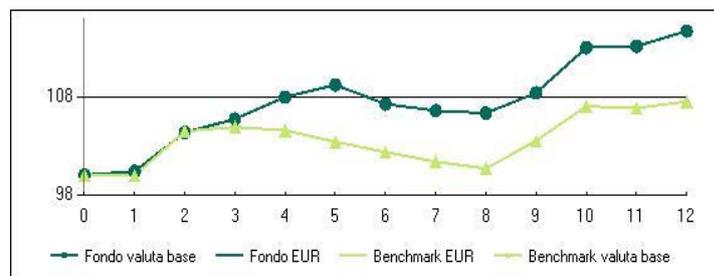
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### PT2001 - DPAM INVEST B Equities World Sust B Cap

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,71%	9,97%	7,44%	9,84%	10,19%
Benchmark	7,51%	9,11%	9,54%	11,95%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2008

Data inizio operatività: 14/12/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 404.422.522,00  
 Valore quota a fine anno\*: 182,32  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

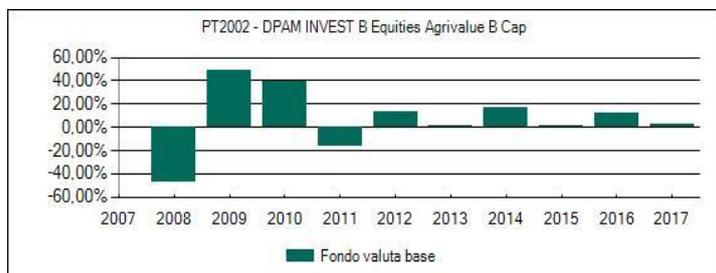
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### PT2002 - DPAM INVEST B Equities Agrivalue B Cap

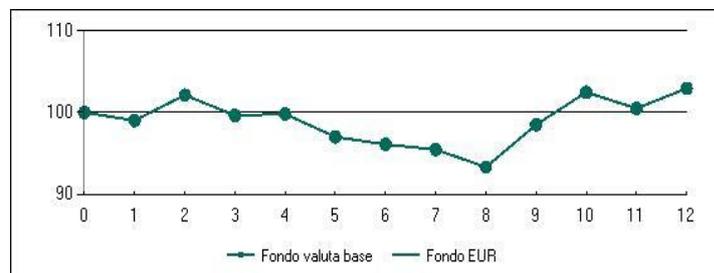
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### PT2002 - DPAM INVEST B Equities Agrivalue B Cap

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,95%	7,58%	5,55%	8,12%	6,67%

Data inizio operatività: 17/12/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 50.604.529,00  
 Valore quota a fine anno\*: 144,25  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

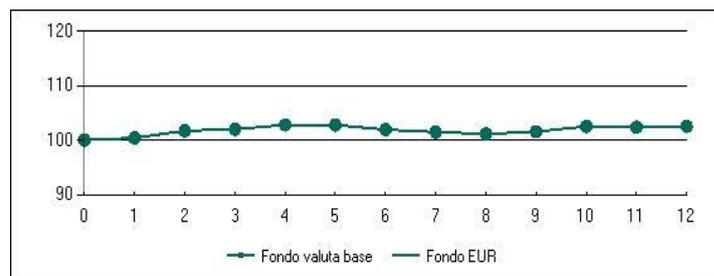
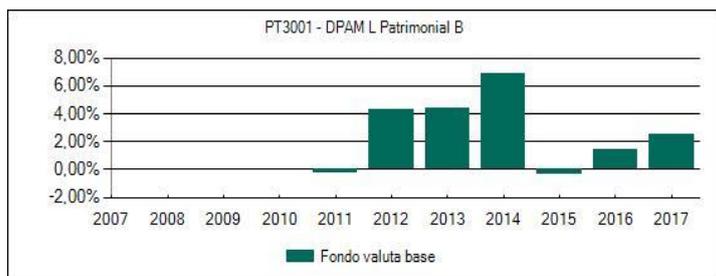
**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**PT3001 - DPAM L Patrimonial B**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**PT3001 - DPAM L Patrimonial B**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,55%	2%	1,22%	2,6%	2,96%

Data inizio operatività: 13/12/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 124.377.172,00  
 Valore quota a fine anno\*: 120,40  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT S.A./N.V.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

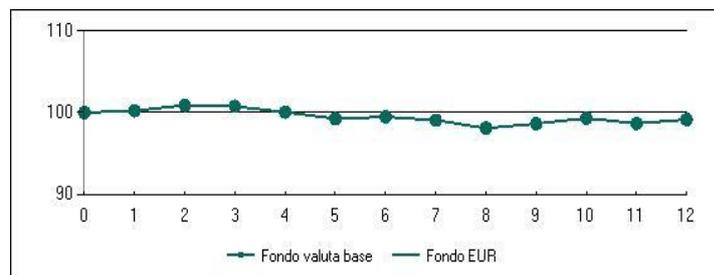
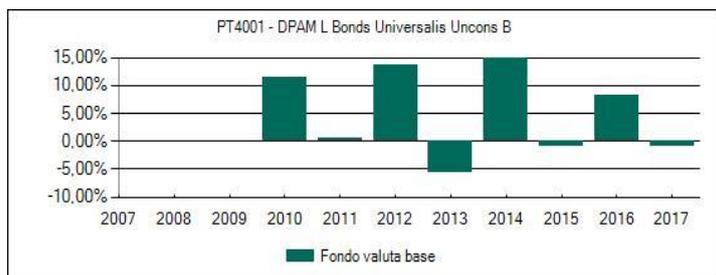
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**PT4001 - DPAM L Bonds Universalis Uncons B**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**PT4001 - DPAM L Bonds Universalis Uncons B**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,85%	3,61%	2,05%	5,12%	2,87%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2009

Data inizio operatività: 01/01/1985  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 428.510.901,00  
 Valore quota a fine anno\*: 155,93  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT S.A./N.V.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

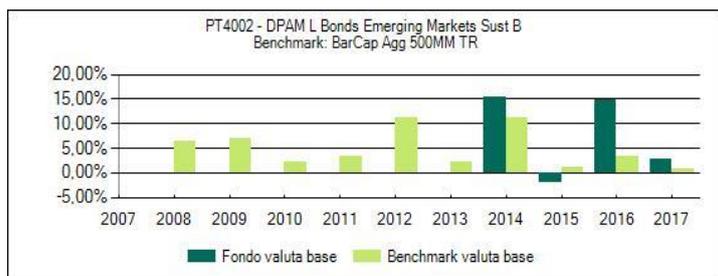
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**PT4002 - DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B**

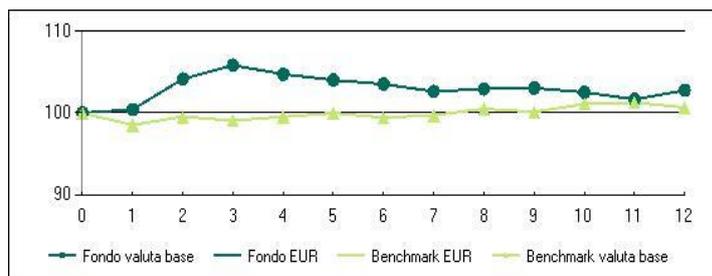
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



**Valuta base: Eur**

**Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



**PT4002 - DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,77%	8,6%	4,9%	7,43%	-
Benchmark	0,67%	1,98%	1,65%	3,94%	3,58%

Data inizio operatività: 18/03/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.059.523.759,00  
 Valore quota a fine anno\*: 121,54  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

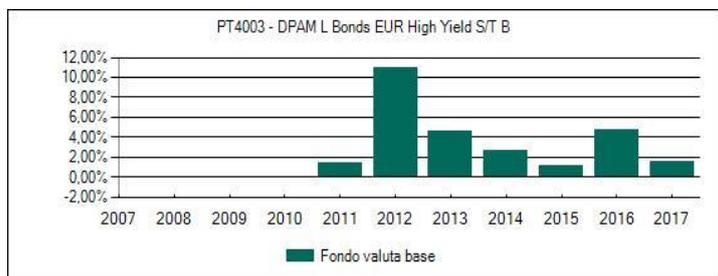
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Degroof Petercam Asset Management S.A.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**PT4003 - DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B**

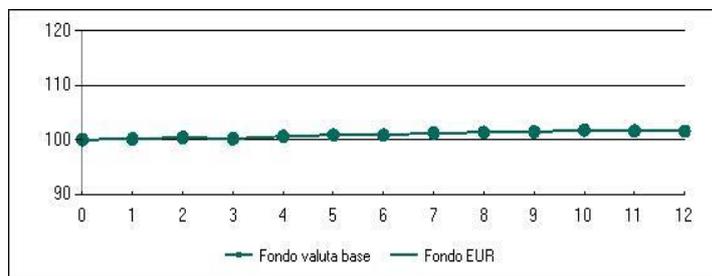
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



**Valuta base: Eur**

**Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



**PT4003 - DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,57%	3,18%	2,49%	2,54%	2,94%

Data inizio operatività: 30/06/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 679.423.185,00  
 Valore quota a fine anno\*: 136,95  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

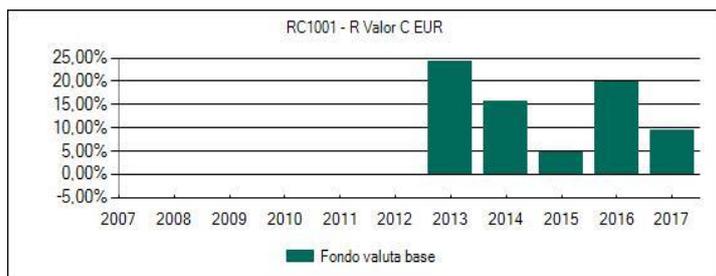
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## RC1001 - R Valor C EUR

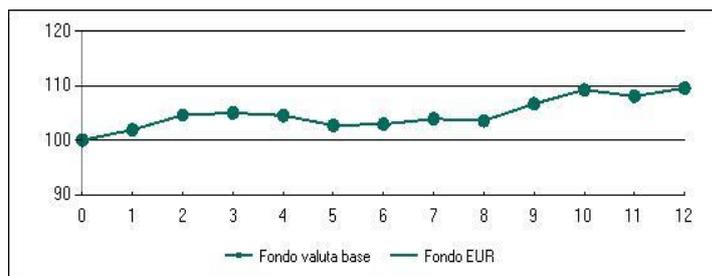
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## RC1001 - R Valor C EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-

Data inizio operatività: 08/04/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.836.039.671,00  
 Valore quota a fine anno\*: 2,121,37  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

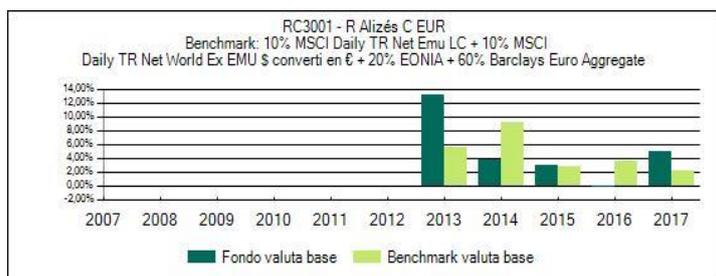
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 8,98%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 15,43%

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## RC3001 - R Alizés C EUR

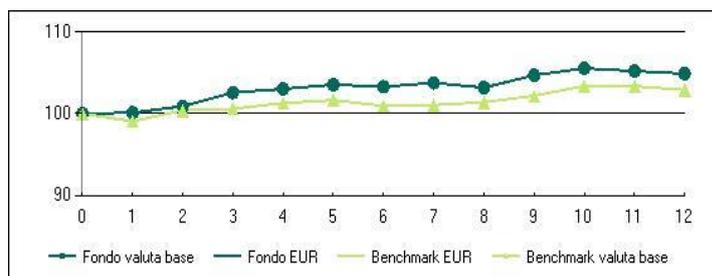
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## RC3001 - R Alizés C EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,9%	2,42%	2,58%	2,88%	4,84%
Benchmark	2,28%	2,96%	2,91%	4,44%	4,66%

Data inizio operatività: 27/07/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 119.393.458,00  
 Valore quota a fine anno\*: 138,56  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

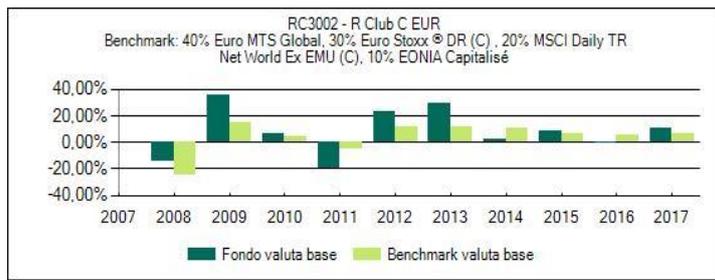
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## RC3002 - R Club C EUR

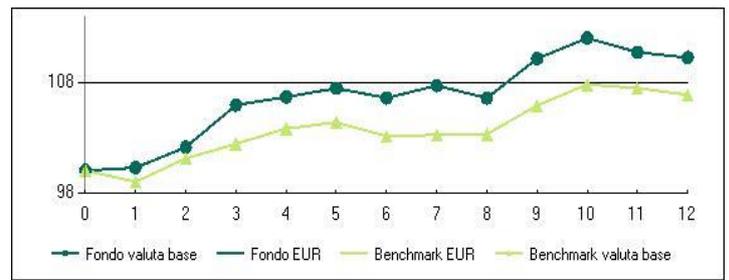
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## RC3002 - R Club C EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,26%	4,71%	5,83%	5,02%	9,53%
Benchmark	6,88%	5,97%	6,03%	7,2%	8,14%

Data inizio operatività: 15/11/1989  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 465.295.625,00  
 Valore quota a fine anno\*: 166,62  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

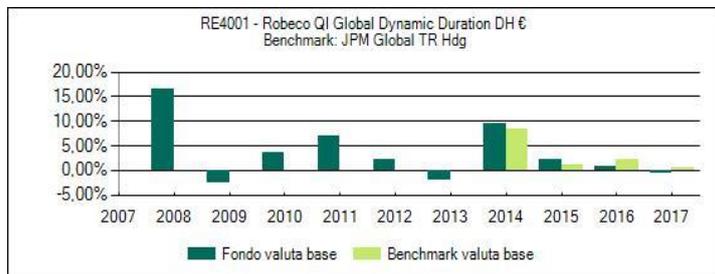
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## RE4001 - Robeco QI Global Dynamic Duration DH €

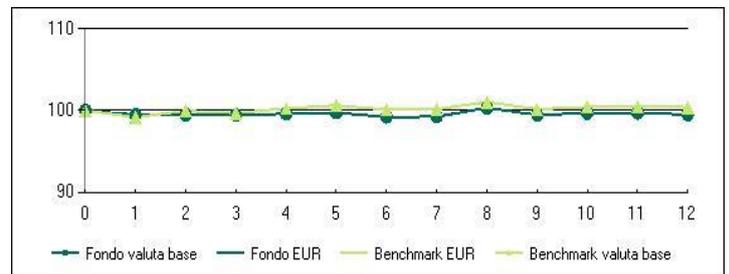
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## RE4001 - Robeco QI Global Dynamic Duration DH €

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,5%	0,15%	0,82%	2,91%	1,88%
Benchmark	0,4%	1,32%	1,23%	2,99%	-

Data inizio operatività: 29/07/1994  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.741.886.890,00  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

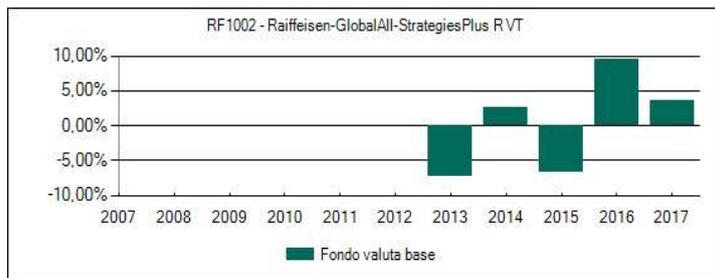
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## RF1002 - Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT

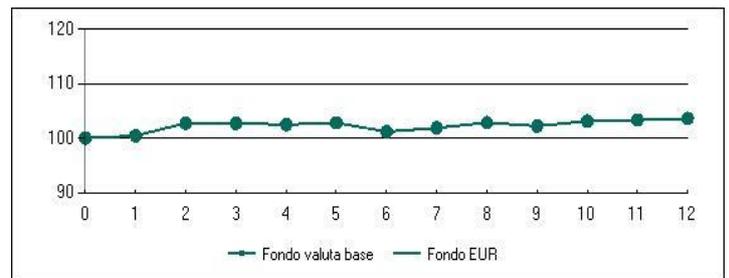
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## RF1002 - Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,61%	6,47%	1,91%	2,07%	0,13%

Data inizio operatività: 16/01/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 192.185.829,00  
 Valore quota a fine anno\*: 145,69  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

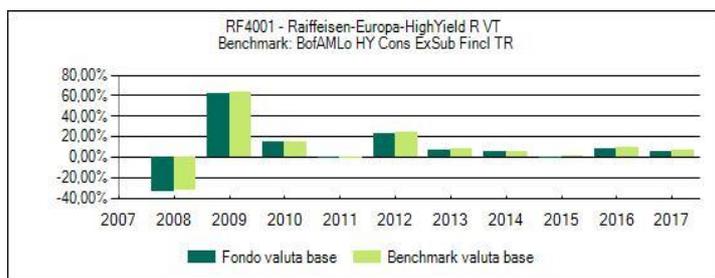
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,16%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,43%

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## RF4001 - Raiffeisen-Europa-HighYield R VT

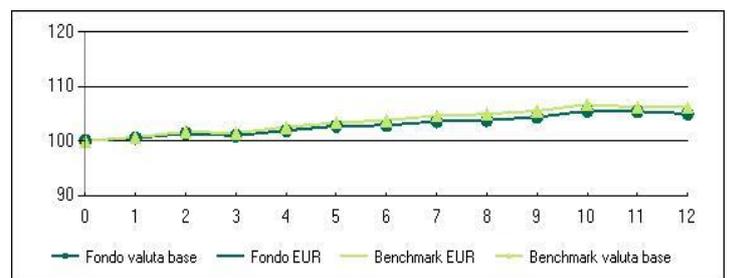
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## RF4001 - Raiffeisen-Europa-HighYield R VT

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,01%	6,57%	4,1%	4,43%	4,93%
Benchmark	6,16%	8,08%	5,36%	5,24%	5,92%

Data inizio operatività: 01/12/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 792.535.389,00  
 Valore quota a fine anno\*: 282,44  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

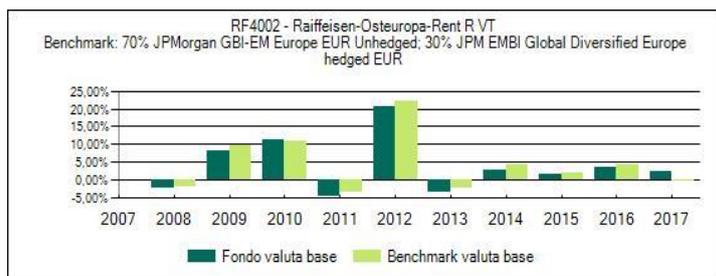
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## RF4002 - Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VT

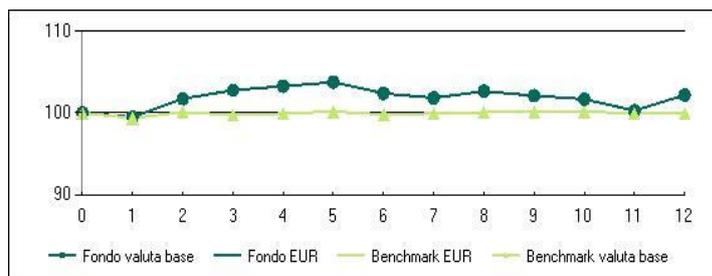
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## RF4002 - Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VT

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,19%	2,77%	2,31%	2,38%	1,15%
Benchmark	-0,07%	2,06%	2,03%	2,61%	1,55%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003

Data inizio operatività:

03/05/2000

Patrimonio netto a fine anno\*:

149.780.237,00

Valore quota a fine anno\*:

274,74

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

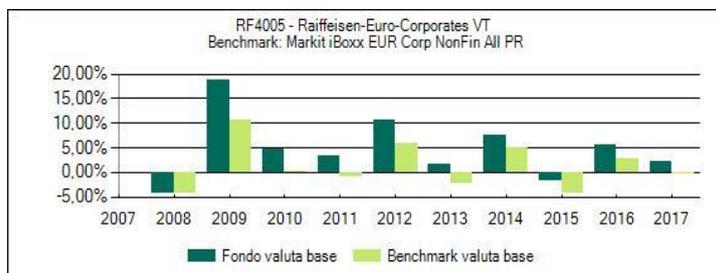
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## RF4005 - Raiffeisen-Euro-Corporates VT

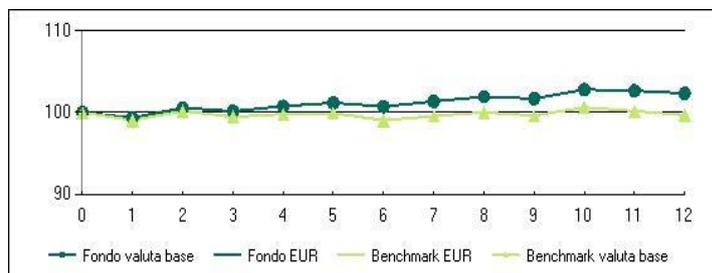
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## RF4005 - Raiffeisen-Euro-Corporates VT

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,35%	3,99%	2,07%	3,44%	3,07%
Benchmark	-0,31%	1,26%	-0,62%	0,79%	0,19%

Data inizio operatività:

29/10/2002

Patrimonio netto a fine anno\*:

207.082.658,00

Valore quota a fine anno\*:

205,77

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

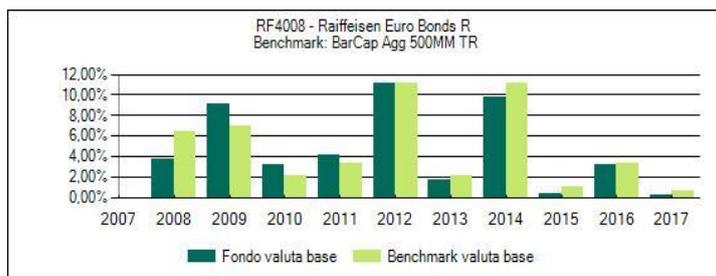
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## RF4008 - Raiffeisen Euro Bonds R

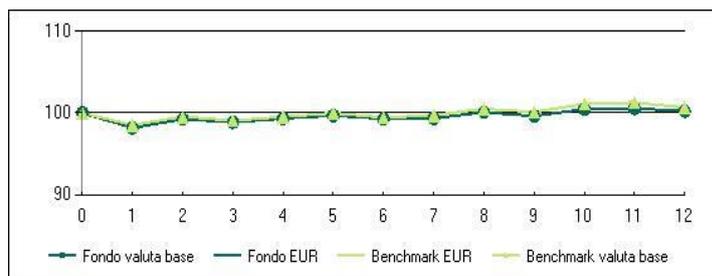
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## RF4008 - Raiffeisen Euro Bonds R

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,22%	1,69%	1,26%	3,34%	2,99%
Benchmark	0,67%	1,98%	1,65%	3,94%	3,58%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2002

Data inizio operatività: 16/12/1996

Patrimonio netto a fine anno\*: 724.196.864,00

Valore quota a fine anno\*: 163,03

Quota parte\*\*: Dato non previsto

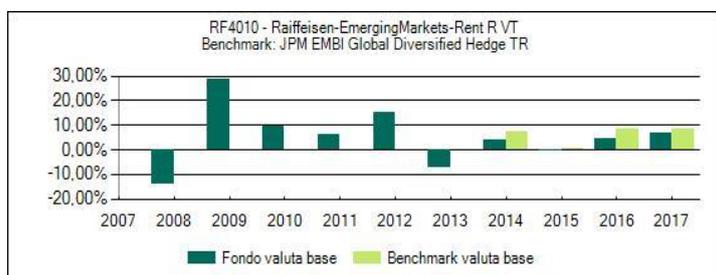
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## RF4010 - Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent R VT

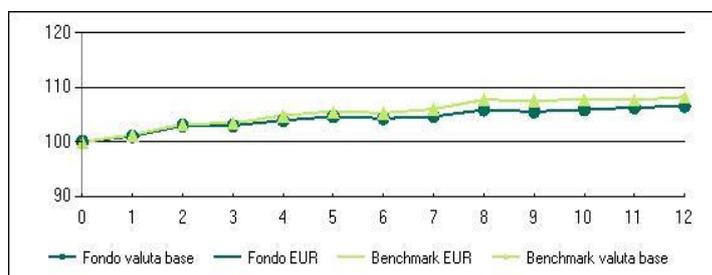
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## RF4010 - Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent R VT

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,57%	5,54%	3,41%	3,61%	1,36%
Benchmark	8,21%	8,27%	5,7%	6,04%	-

Data inizio operatività: 17/08/2005

Patrimonio netto a fine anno\*: 328.405.438,00

Valore quota a fine anno\*: 219,81

Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

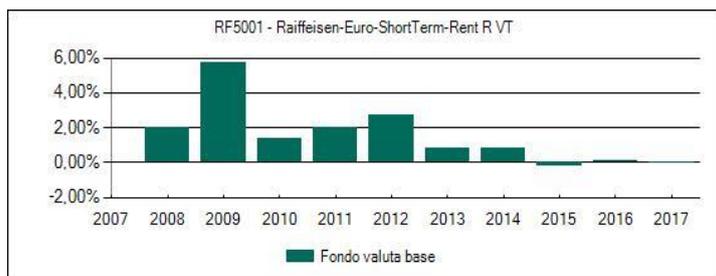
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**RF5001 - Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT**

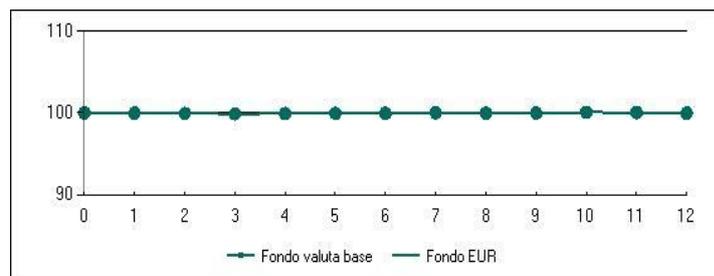
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark


**RF5001 - Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,03%	-0,01%	-0,07%	0,16%	0,28%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003

Data inizio operatività: 26/05/1999

Patrimonio netto a fine anno\*: 981.270.988,00

Valore quota a fine anno\*: 107,01

Quota parte\*\*: Dato non previsto

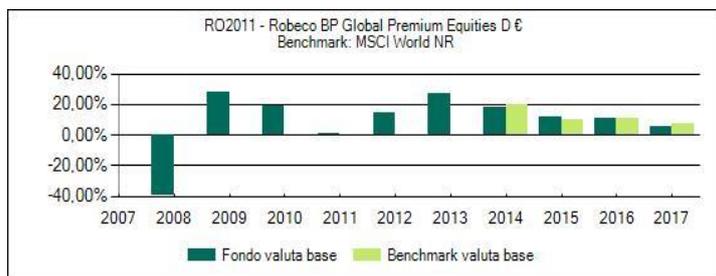
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**RO2011 - Robeco BP Global Premium Equities D €**

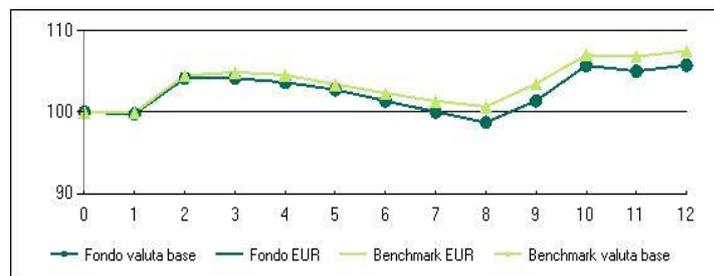
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark


**RO2011 - Robeco BP Global Premium Equities D €**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,77%	8,42%	9,46%	11,53%	14,56%
Benchmark	7,51%	9,11%	9,54%	11,95%	-

Data inizio operatività: 13/12/2004

Patrimonio netto a fine anno\*: 2.834.735.213,00

Valore quota a fine anno\*: Dato non previsto

Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

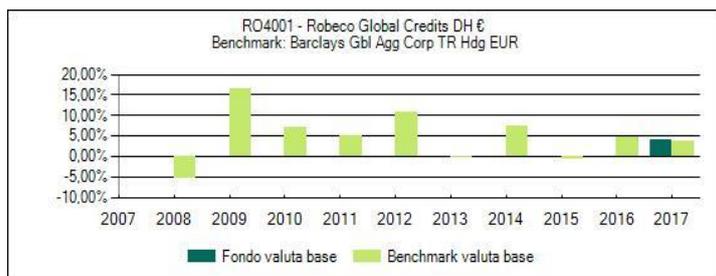
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## RO4001 - Robeco Global Credits DH €

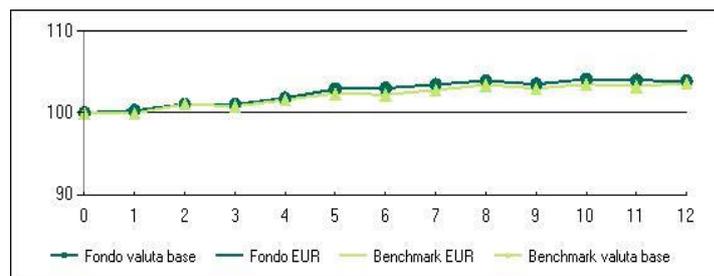
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## RO4001 - Robeco Global Credits DH €

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,9%	-	-	-	-
Benchmark	3,66%	4,12%	2,55%	3,77%	2,98%

Data inizio operatività: 18/02/2016  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.037.932.267,00  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

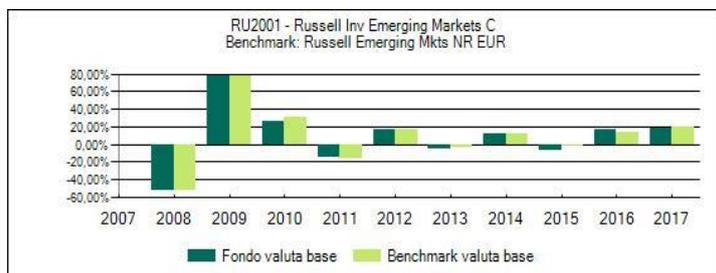
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## RU2001 - Russell Inv Emerging Markets C

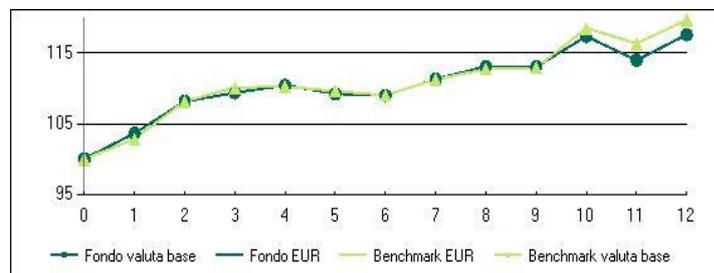
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## RU2001 - Russell Inv Emerging Markets C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,63%	17,11%	8,5%	9,37%	6,14%
Benchmark	19,74%	16,56%	9,69%	10,24%	7,16%

Data inizio operatività: 31/03/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.767.888.142,00  
 Valore quota a fine anno\*: 238,07  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

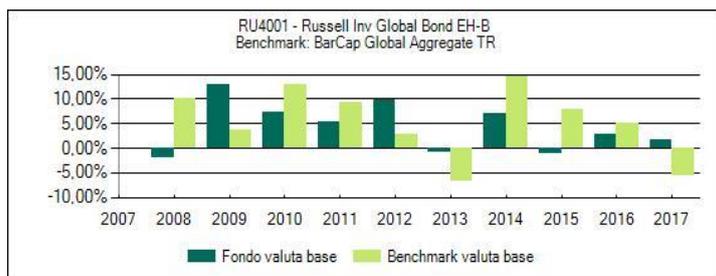
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## RU4001 - Russell Inv Global Bond EH-B

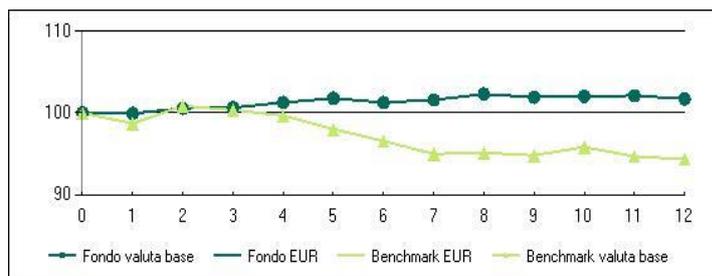
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## RU4001 - Russell Inv Global Bond EH-B

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,73%	2,31%	1,17%	2,64%	1,94%
Benchmark	-5,67%	-0,41%	2,28%	5,22%	2,69%

Data inizio operatività: 30/11/2004  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.480.632.075,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,91  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

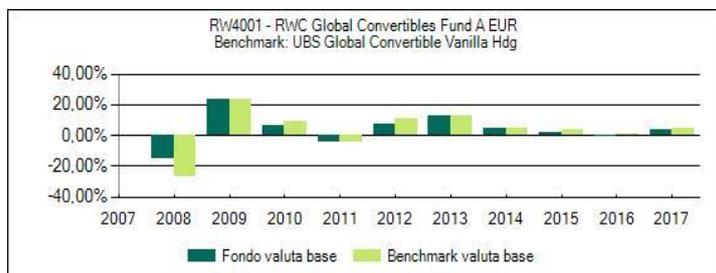
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## RW4001 - RWC Global Convertibles Fund A EUR

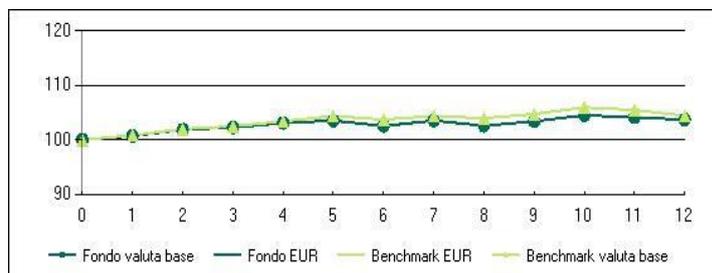
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## RW4001 - RWC Global Convertibles Fund A EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,68%	1,42%	1,58%	2,3%	4,33%
Benchmark	4,39%	2,47%	2,84%	3,32%	5,15%

Data inizio operatività: 02/02/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 807.707.398,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,442,79  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

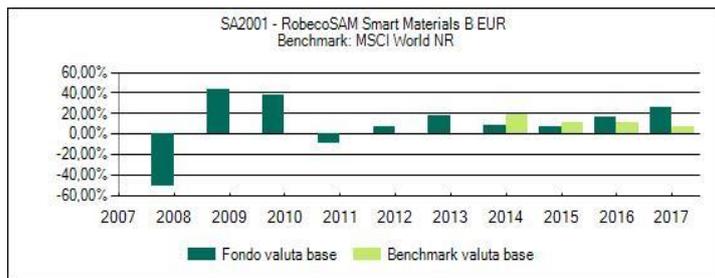
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## SA2001 - RobecoSAM Smart Materials B EUR

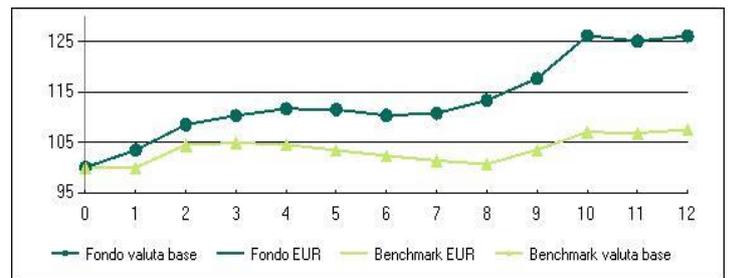
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## SA2001 - RobecoSAM Smart Materials B EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	26,12%	21,12%	15,98%	14,09%	14,83%
Benchmark	7,51%	9,11%	9,54%	11,95%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2006

Data inizio operatività:

10/11/1999

Patrimonio netto a fine anno\*:

622.723.960,00

Valore quota a fine anno\*:

259,36

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

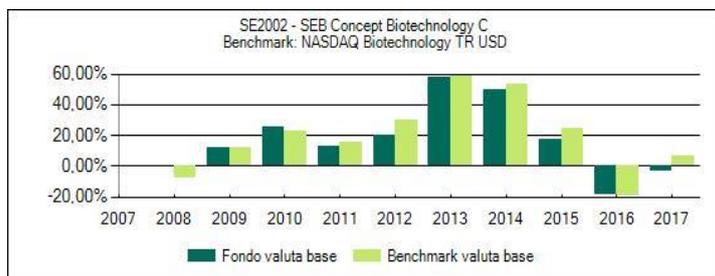
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **RobecoSAM Sustainable Asset Management AG.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## SE2002 - SEB Concept Biotechnology C

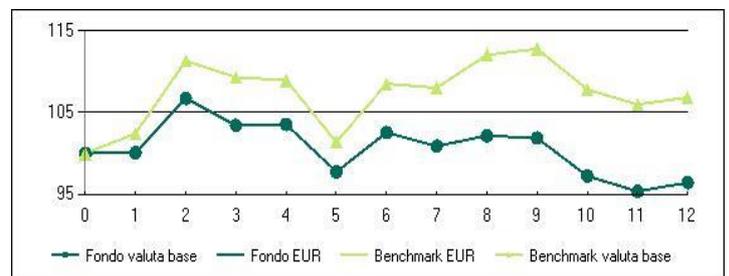
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## SE2002 - SEB Concept Biotechnology C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,58%	-	-2,6%	8,54%	16,92%
Benchmark	6,84%	-6,97%	2,52%	13,32%	21,23%

Data inizio operatività:

18/09/2008

Patrimonio netto a fine anno\*:

186.091.605,00

Valore quota a fine anno\*:

95,60

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

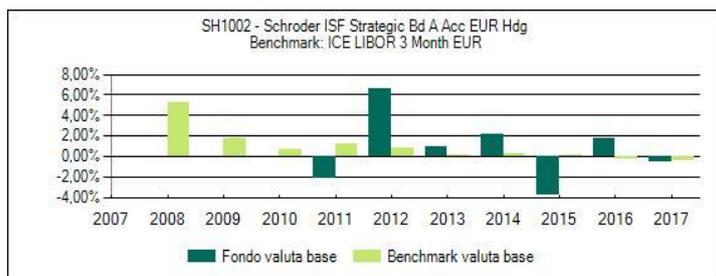
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## SH1002 - Schroder ISF Strategic Bd A Acc EUR Hdg

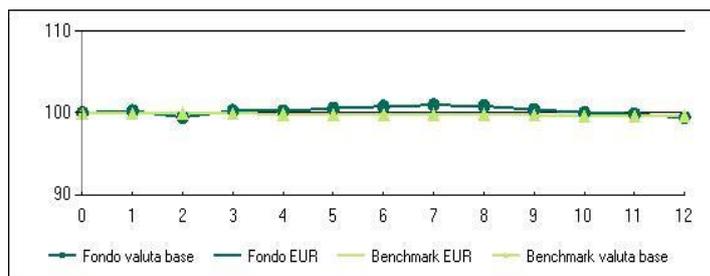
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## SH1002 - Schroder ISF Strategic Bd A Acc EUR Hdg

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,6%	0,55%	-0,91%	-0,15%	0,05%
Benchmark	-0,36%	-0,29%	-0,19%	-0,08%	-0,04%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2010

Data inizio operatività:

30/09/2004

Patrimonio netto a fine anno\*:

1.115.336.226,00

Valore quota a fine anno\*:

133,70

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

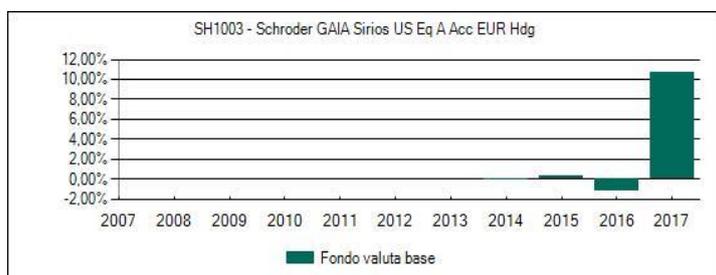
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## SH1003 - Schroder GAIA Sirios US Eq A Acc EUR Hdg

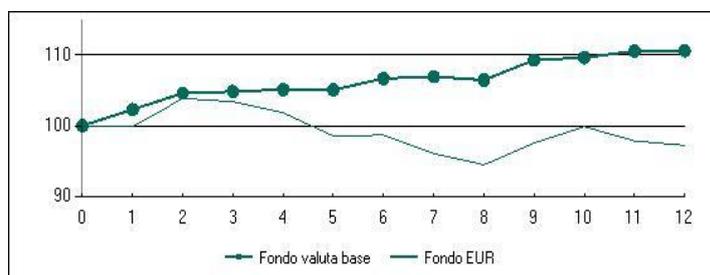
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## SH1003 - Schroder GAIA Sirios US Eq A Acc EUR Hdg

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,65%	4,51%	3,1%	2,28%	-

Data inizio operatività:

27/02/2013

Patrimonio netto a fine anno\*:

847.882.705,00

Valore quota a fine anno\*:

133,96

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Sirios Capital Management L.P.**

**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,56%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 7,83%

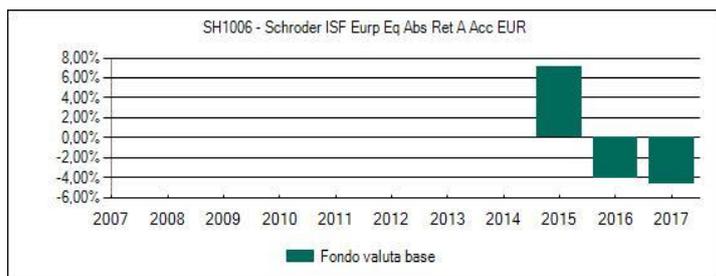
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## SH1006 - Schroder ISF Eurp Eq Abs Ret A Acc EUR

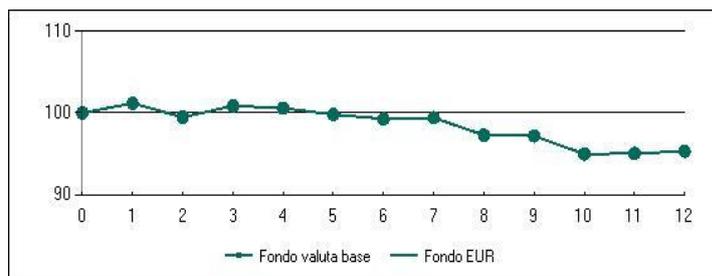
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## SH1006 - Schroder ISF Eurp Eq Abs Ret A Acc EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,69%	-4,43%	-0,71%	-	-

Data inizio operatività: 23/04/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 298.917.266,00  
 Valore quota a fine anno\*: 96,20  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

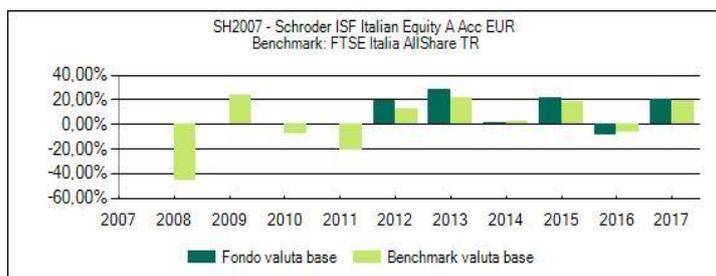
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,33%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,00%

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## SH2007 - Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR

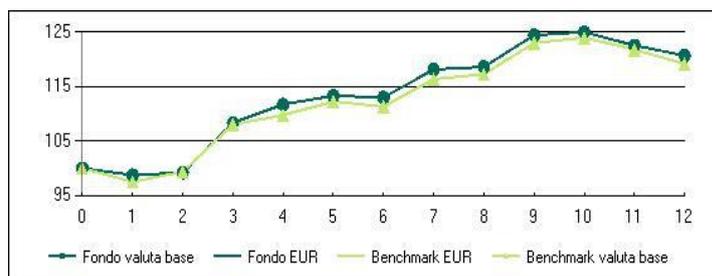
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## SH2007 - Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,67%	5%	10,39%	8,11%	11,82%
Benchmark	19,14%	5,61%	9,74%	7,84%	10,48%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 16/09/2011

Data inizio operatività: 03/05/1996  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 300.748.450,00  
 Valore quota a fine anno\*: 36,24  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

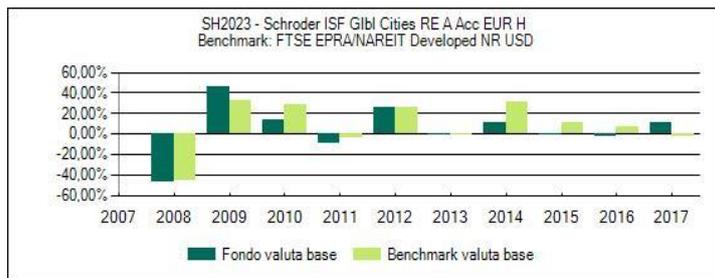
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## SH2023 - Schroder ISF Gbl Cities RE A Acc EUR H

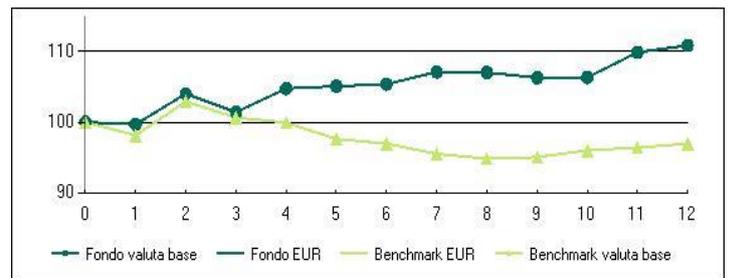
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## SH2023 - Schroder ISF Gbl Cities RE A Acc EUR H

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,88%	3,85%	2,09%	4,29%	3,34%
Benchmark	-3,06%	1,93%	4,71%	10,74%	8,33%

Data inizio operatività: 31/10/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 211.390.410,00  
 Valore quota a fine anno\*: 145,41  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

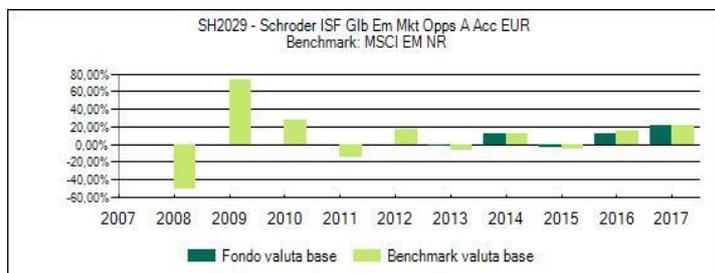
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **European Investors Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## SH2029 - Schroder ISF Gbl Em Mkt Opps A Acc EUR

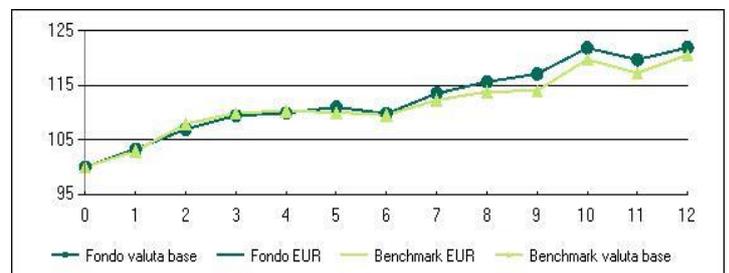
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## SH2029 - Schroder ISF Gbl Em Mkt Opps A Acc EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	21,92%	16,94%	9,46%	10,04%	7,69%
Benchmark	20,59%	17,51%	9,38%	9,88%	6,32%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 19/01/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 804.327.538,00  
 Valore quota a fine anno\*: 18,91  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

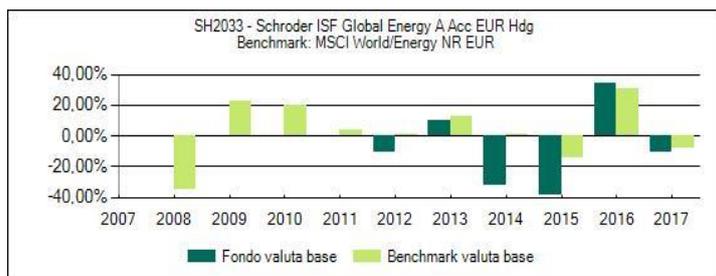
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

### SH2033 - Schroder ISF Global Energy A Acc EUR Hdg

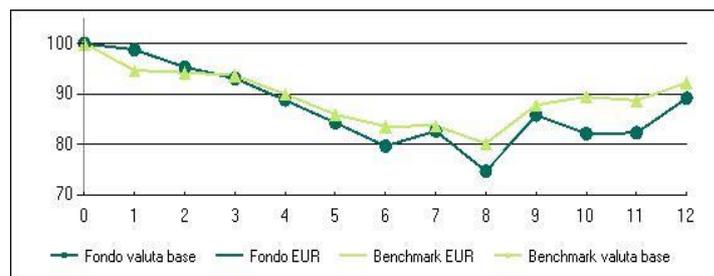
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### SH2033 - Schroder ISF Global Energy A Acc EUR Hdg

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-10,87%	9,22%	-9,66%	-15,89%	-11,29%
Benchmark	-7,8%	9,63%	1,11%	1%	3,29%

Data inizio operatività: 07/09/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 364.943.889,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,93  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

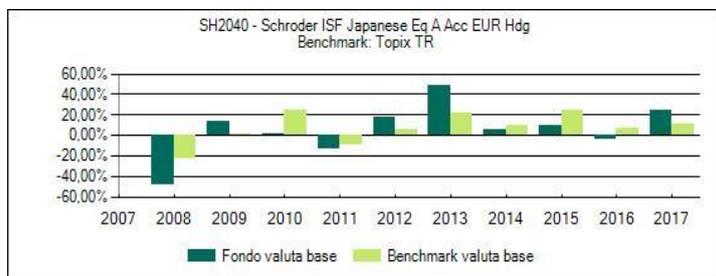
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### SH2040 - Schroder ISF Japanese Eq A Acc EUR Hdg

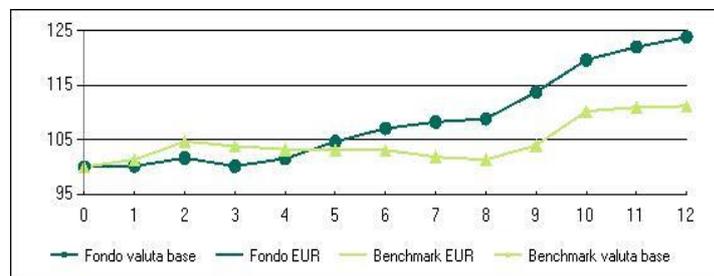
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### SH2040 - Schroder ISF Japanese Eq A Acc EUR Hdg

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	23,85%	9,34%	9,63%	8,62%	15,57%
Benchmark	11,16%	8,84%	13,8%	12,86%	14,54%

Data inizio operatività: 16/12/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.316.048.230,00  
 Valore quota a fine anno\*: 121,32  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

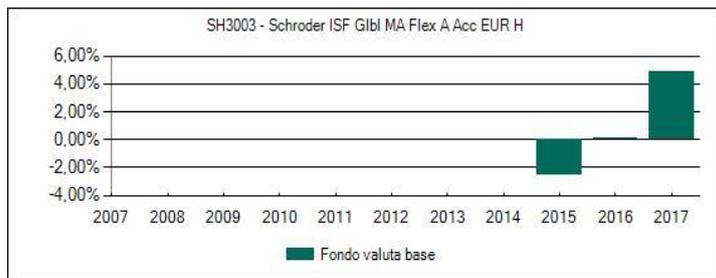
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

### SH3003 - Schroder ISF GIBI MA Flex A Acc EUR H

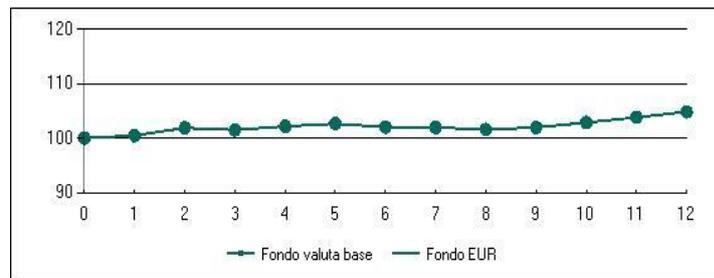
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### SH3003 - Schroder ISF GIBI MA Flex A Acc EUR H

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,84%	2,43%	0,74%	-	-

Data inizio operatività: 16/07/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 80.801.906,00  
 Valore quota a fine anno\*: 126,73  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

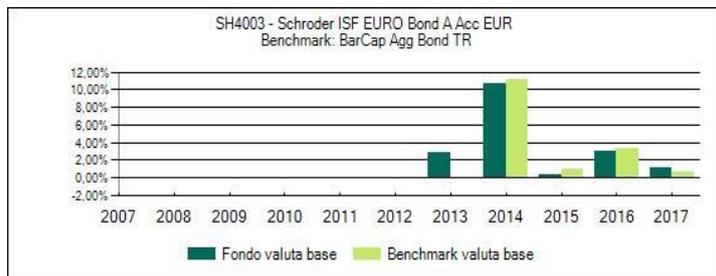
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### SH4003 - Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR

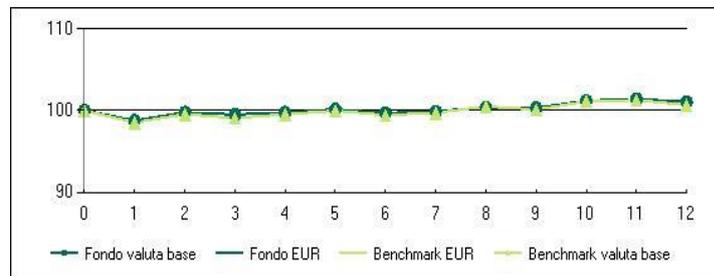
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### SH4003 - Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,07%	1,99%	1,41%	3,67%	3,49%
Benchmark	0,68%	1,99%	1,66%	3,94%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 19/04/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.862.652.386,00  
 Valore quota a fine anno\*: 21,26  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

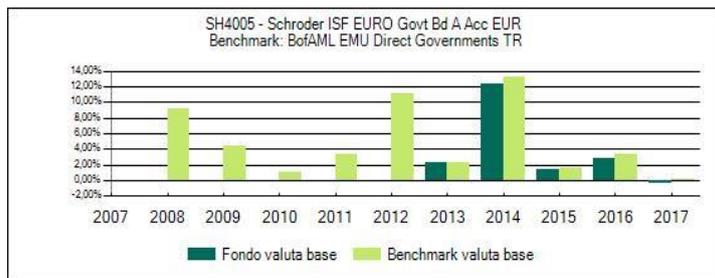
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

### SH4005 - Schroder ISF EURO Govt Bd A Acc EUR

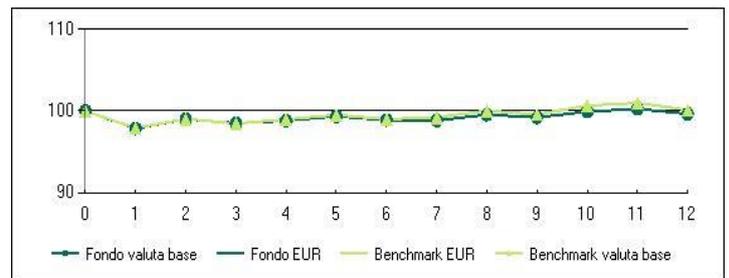
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### SH4005 - Schroder ISF EURO Govt Bd A Acc EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,36%	1,25%	1,31%	3,95%	3,63%
Benchmark	0,13%	1,71%	1,69%	4,44%	4%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività:

13/09/1994

Patrimonio netto a fine anno\*:

730.677.613,00

Valore quota a fine anno\*:

11,69

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

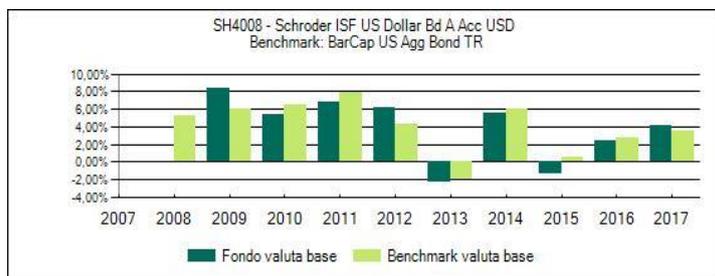
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### SH4008 - Schroder ISF US Dollar Bd A Acc USD

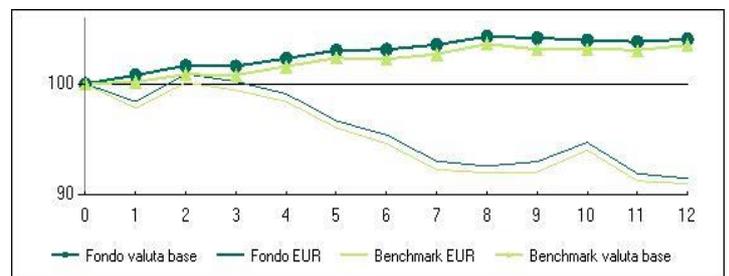
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### SH4008 - Schroder ISF US Dollar Bd A Acc USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,07%	3,26%	1,67%	2,64%	1,61%
Benchmark	3,54%	3,09%	2,24%	3,16%	2,1%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 08/09/2008

Data inizio operatività:

22/01/1998

Patrimonio netto a fine anno\*:

786.875.128,00

Valore quota a fine anno\*:

22,60

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management North America Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

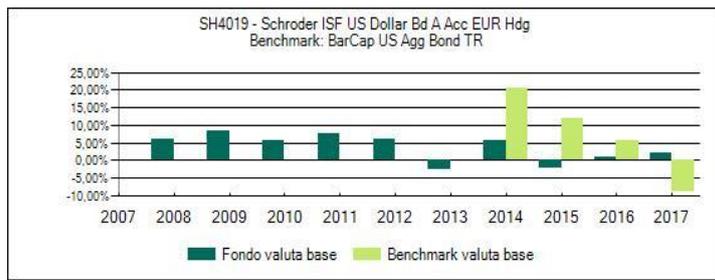
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

### SH4019 - Schroder ISF US Dollar Bd A Acc EUR Hdg

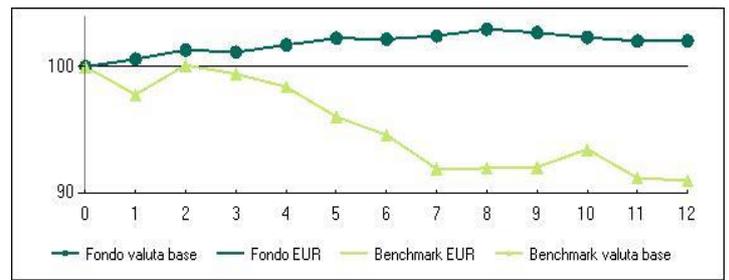
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### SH4019 - Schroder ISF US Dollar Bd A Acc EUR Hdg

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,05%	1,54%	0,32%	1,62%	0,76%
Benchmark	-9,05%	-1,94%	2,5%	6,77%	-

Data inizio operatività: 13/04/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 632.104.659,00  
 Valore quota a fine anno\*: 147,67  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

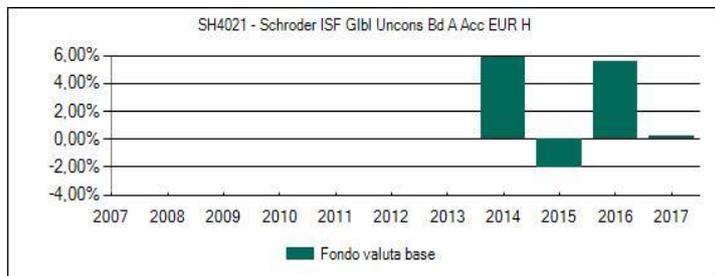
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management North America Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### SH4021 - Schroder ISF Gbl Uncons Bd A Acc EUR H

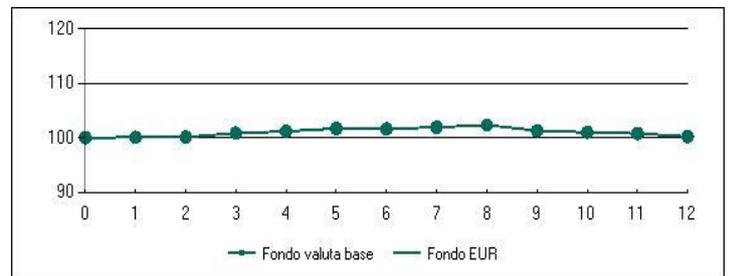
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### SH4021 - Schroder ISF Gbl Uncons Bd A Acc EUR H

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,22%	2,84%	1,2%	2,35%	-

Data inizio operatività: 24/04/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 84.718.291,00  
 Valore quota a fine anno\*: 108,62  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,93%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,31%

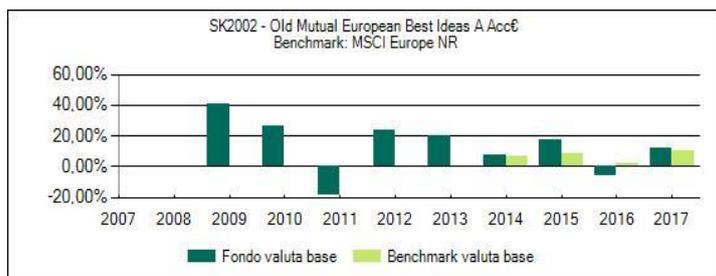
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## SK2002 - Old Mutual European Best Ideas A Acc€

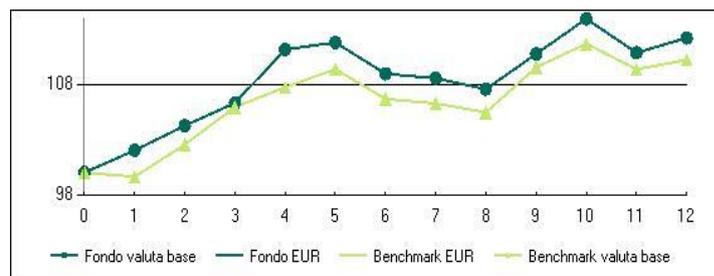
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## SK2002 - Old Mutual European Best Ideas A Acc€

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,23%	2,83%	7,49%	7,4%	9,9%
Benchmark	10,24%	6,34%	6,96%	6,93%	-

Data inizio operatività: 10/04/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 127.711.028,00  
 Valore quota a fine anno\*: 18,36  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

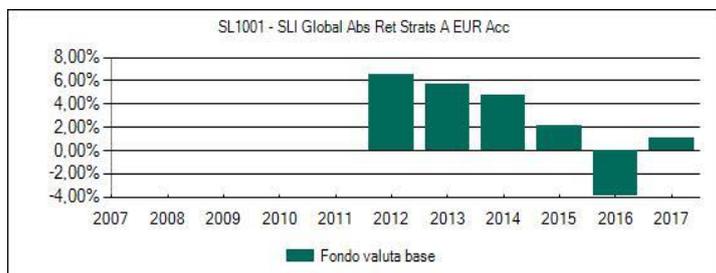
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## SL1001 - SLI Global Abs Ret Strats A EUR Acc

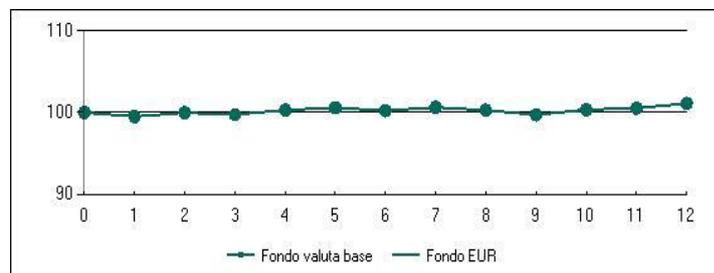
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## SL1001 - SLI Global Abs Ret Strats A EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,11%	-1,45%	-0,29%	0,95%	1,88%

Data inizio operatività: 26/01/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 9.516.500.715,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,10  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,63%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,53%

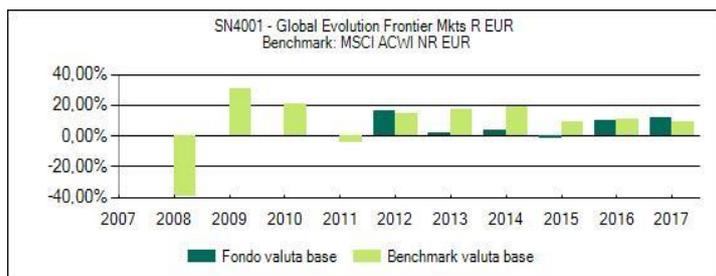
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## SN4001 - Global Evolution Frontier Mkts R EUR

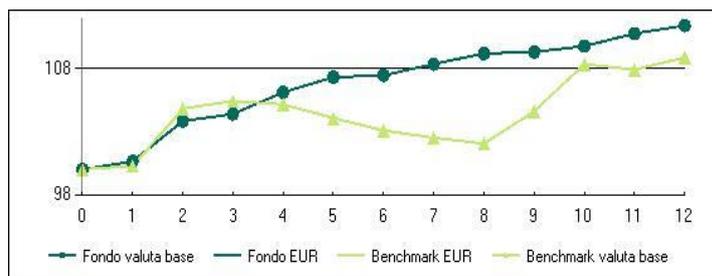
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## SN4001 - Global Evolution Frontier Mkts R EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,44%	10,65%	6,36%	5,7%	4,97%
Benchmark	8,89%	9,99%	9,58%	11,77%	12,89%

Data inizio operatività: 15/12/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.843.190.533,00  
 Valore quota a fine anno\*: 152,02  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

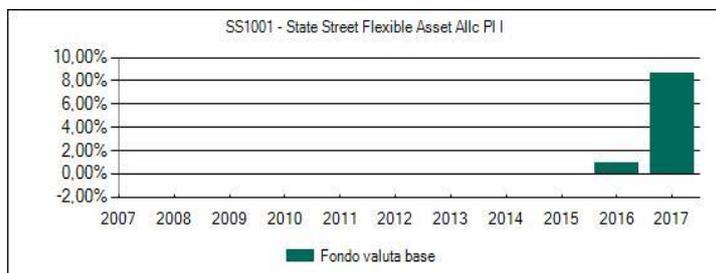
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## SS1001 - State Street Flexible Asset Allc PI I

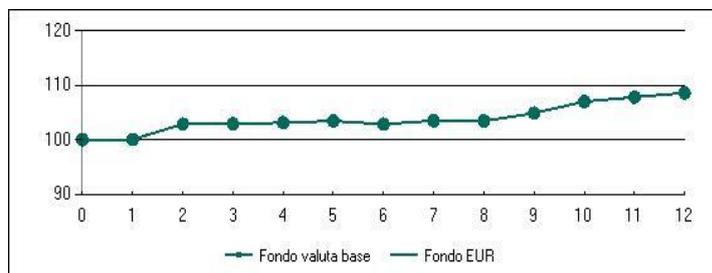
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## SS1001 - State Street Flexible Asset Allc PI I

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,6%	4,69%	-	-	-

Data inizio operatività: 30/04/2015  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 91.587.177,00  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,69%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,62%

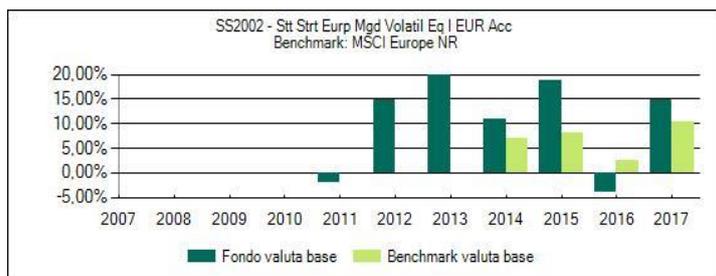
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## SS2002 - Stt Strt Eurp Mgd Volatil Eq I EUR Acc

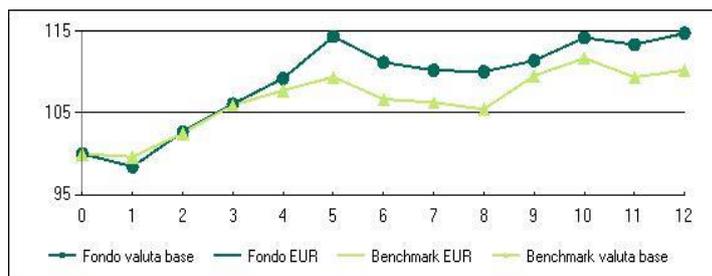
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## SS2002 - Stt Strt Eurp Mgd Volatil Eq I EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,76%	4,94%	9,37%	9,73%	11,68%
Benchmark	10,24%	6,34%	6,96%	6,93%	-

Data inizio operatività: 03/03/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 105.211.592,00  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

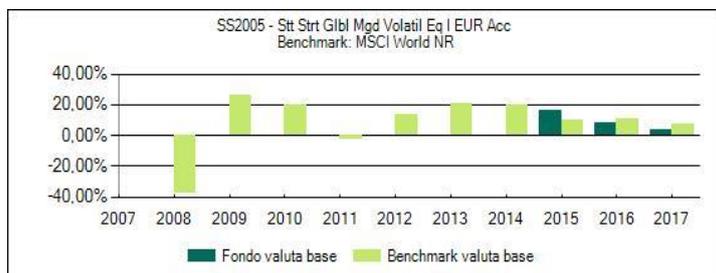
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## SS2005 - Stt Strt Gbl Mgd Volatil Eq I EUR Acc

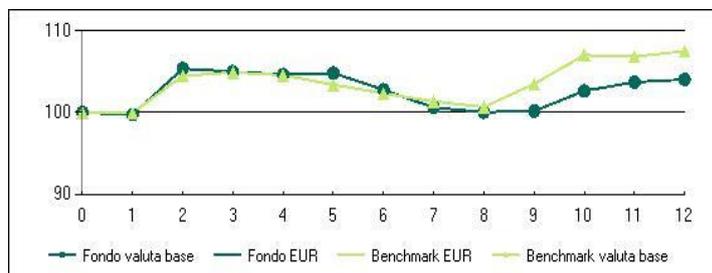
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## SS2005 - Stt Strt Gbl Mgd Volatil Eq I EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,04%	6%	9,36%	-	-
Benchmark	7,51%	9,11%	9,54%	11,95%	13,74%

Data inizio operatività: 24/11/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 282.743.503,00  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **State Street Global Advisors Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

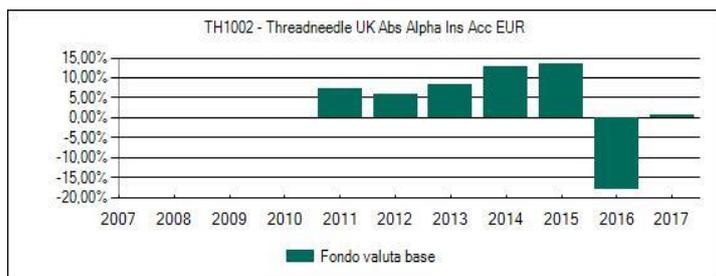
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

### TH1002 - Threadneedle UK Abs Alpha Ins Acc EUR

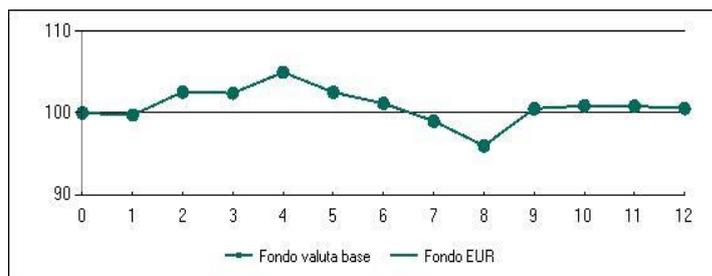
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### TH1002 - Threadneedle UK Abs Alpha Ins Acc EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,55%	-9,18%	-2,15%	1,4%	2,74%

Data inizio operatività: 30/09/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 875.573.044,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,58  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

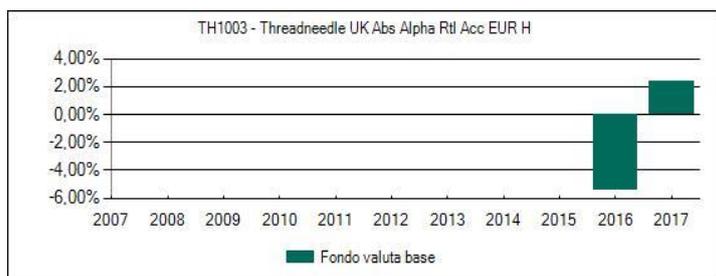
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 6,93%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 11,92%

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### TH1003 - Threadneedle UK Abs Alpha Rtl Acc EUR H

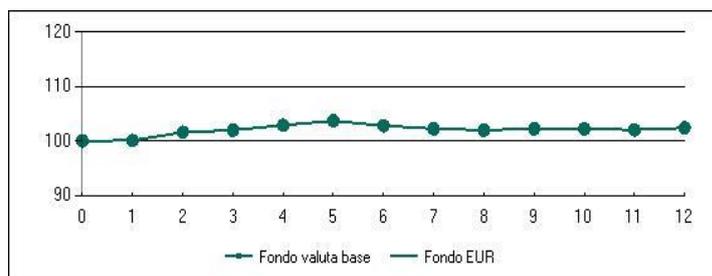
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### TH1003 - Threadneedle UK Abs Alpha Rtl Acc EUR H

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,39%	-1,62%	-	-	-

Data inizio operatività: 01/07/2015  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 875.573.044,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,41  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,59%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,46%

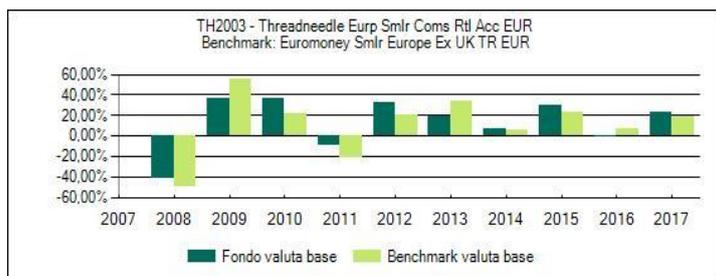
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

### TH2003 - Threadneedle Eurp Smir Coms Rtl Acc EUR

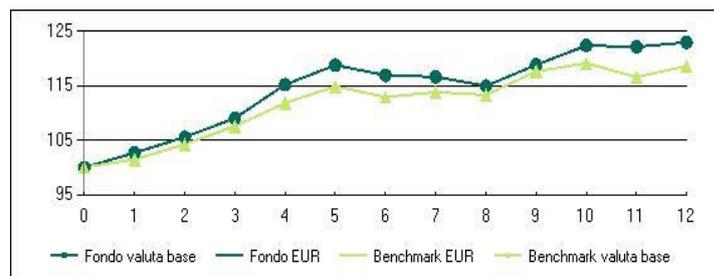
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### TH2003 - Threadneedle Eurp Smir Coms Rtl Acc EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	22,96%	10,69%	16,63%	14,08%	15,19%
Benchmark	18,6%	12,34%	15,93%	13,14%	17,04%

Data inizio operatività: 14/11/1997  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 5.180.432.884,00  
 Valore quota a fine anno\*: 9,74  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

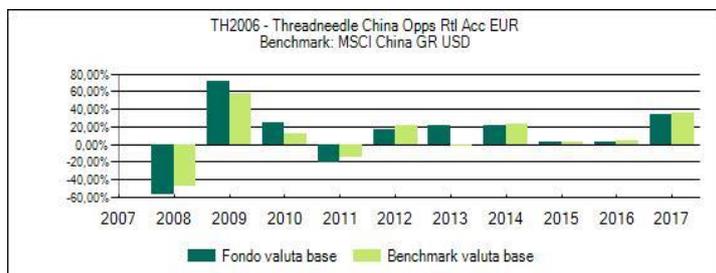
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### TH2006 - Threadneedle China Opps Rtl Acc EUR

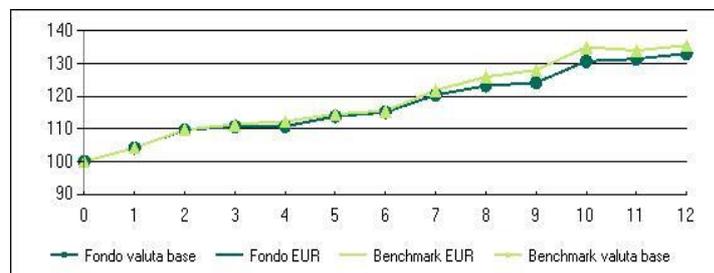
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### TH2006 - Threadneedle China Opps Rtl Acc EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	33,05%	15,51%	10,74%	13,28%	14,81%
Benchmark	35,56%	18,81%	13,25%	15,68%	12,24%

Data inizio operatività: 28/03/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 366.085.322,00  
 Valore quota a fine anno\*: 4,08  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

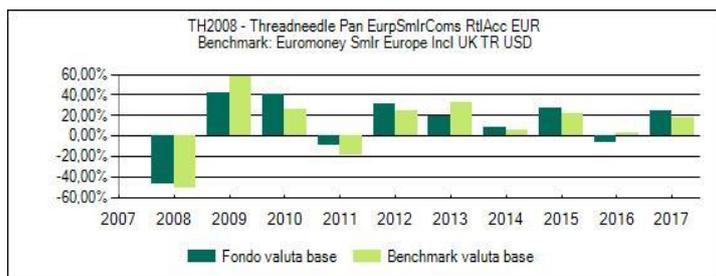
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## TH2008 - Threadneedle Pan EurpSmIrcoms RtlAcc EUR

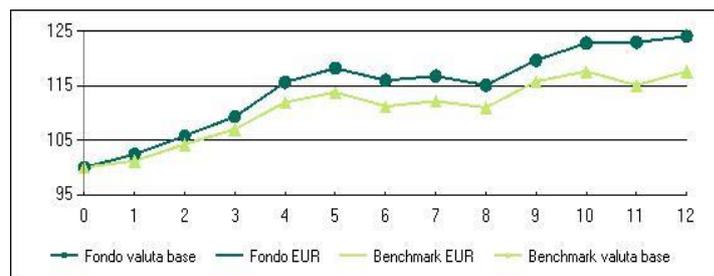
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## TH2008 - Threadneedle Pan EurpSmIrcoms RtlAcc EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	24,07%	7,52%	13,78%	12,5%	13,77%
Benchmark	17,64%	10,01%	13,78%	11,56%	15,41%

Data inizio operatività: 21/11/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.785.095.097,00  
 Valore quota a fine anno\*: 2,90  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

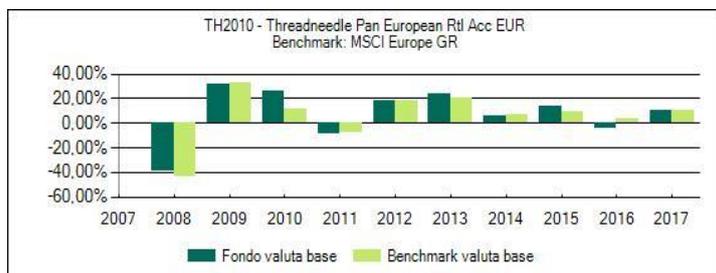
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## TH2010 - Threadneedle Pan European Rtl Acc EUR

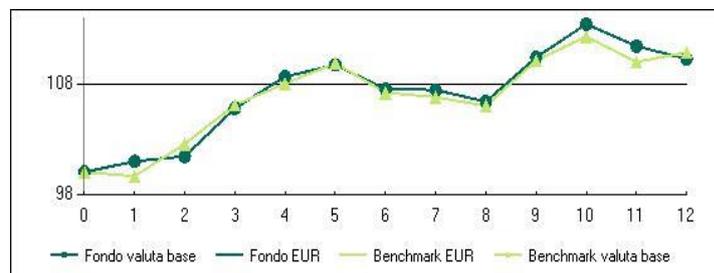
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## TH2010 - Threadneedle Pan European Rtl Acc EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,28%	2,68%	6,29%	6,23%	9,58%
Benchmark	10,88%	6,98%	7,58%	7,54%	10,01%

Data inizio operatività: 12/10/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 521.838.582,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,96  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

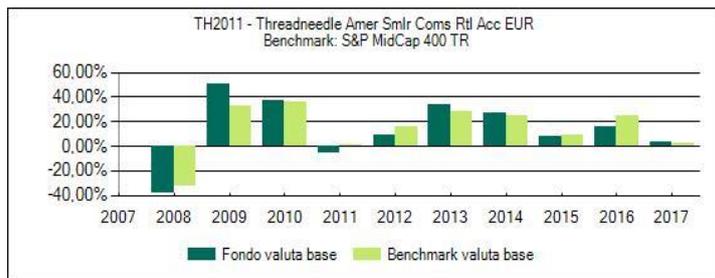
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

### TH2011 - Threadneedle Amer SmItr Coms Rtl Acc EUR

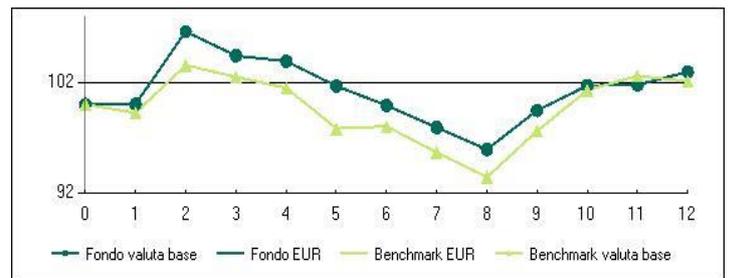
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### TH2011 - Threadneedle Amer SmItr Coms Rtl Acc EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,97%	9,38%	9,01%	13,21%	17,12%
Benchmark	2,11%	12,68%	11,43%	14,68%	17,18%

Data inizio operatività: 10/11/1997  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.696.955.322,00  
 Valore quota a fine anno\*: 3,56  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

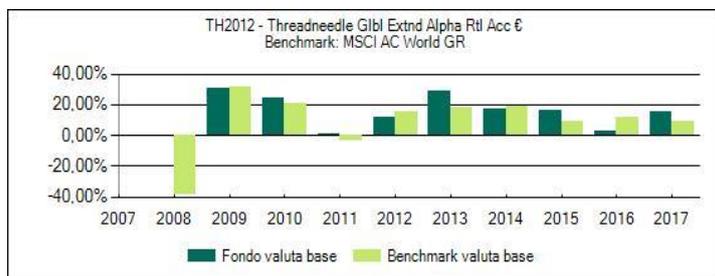
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### TH2012 - Threadneedle GIBI Extnd Alpha Rtl Acc €

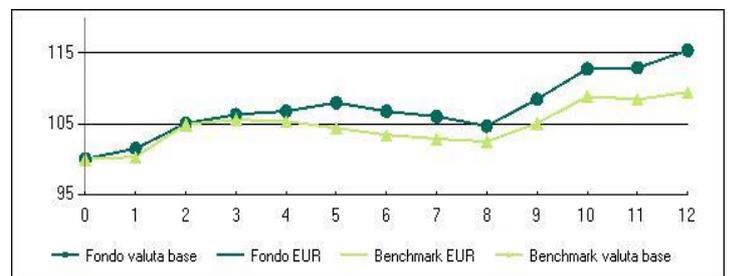
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### TH2012 - Threadneedle GIBI Extnd Alpha Rtl Acc €

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,41%	9,03%	11,44%	12,83%	15,79%
Benchmark	9,47%	10,59%	10,17%	12,37%	13,5%

Data inizio operatività: 09/07/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 896.812.741,00  
 Valore quota a fine anno\*: 3,32  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

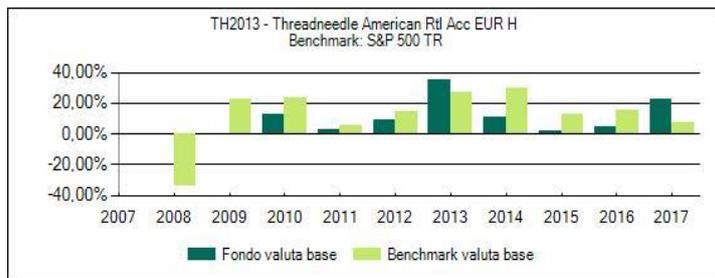
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

### TH2013 - Threadneedle American Rtl Acc EUR H

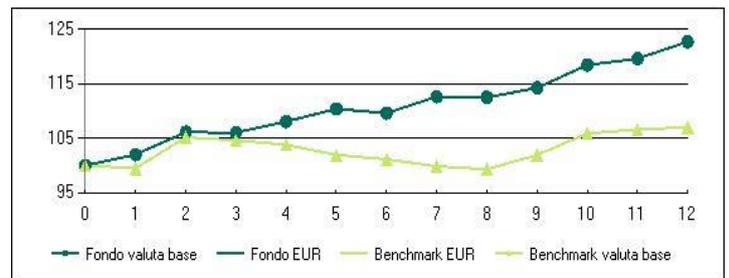
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### TH2013 - Threadneedle American Rtl Acc EUR H

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	22,72%	13,08%	9,2%	9,64%	14,36%
Benchmark	7,01%	11,08%	11,7%	15,9%	17,97%

Data inizio operatività: 02/04/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 6.588.683.483,00  
 Valore quota a fine anno\*: 3,44  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

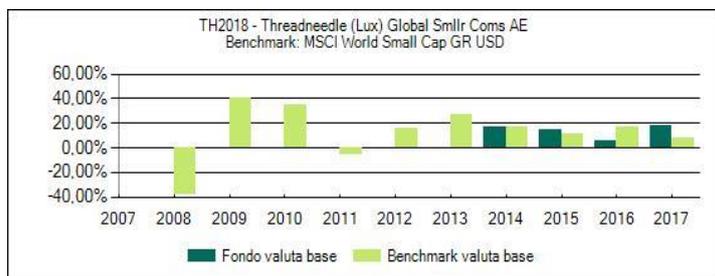
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### TH2018 - Threadneedle (Lux) Global Smlr Coms AE

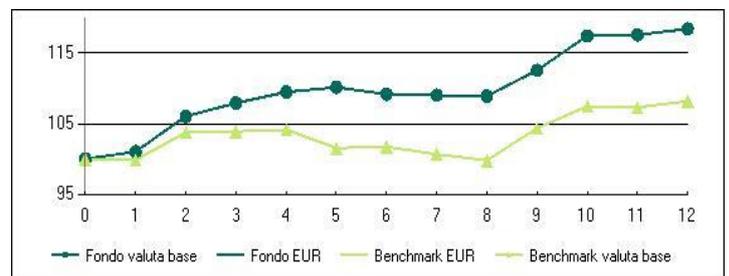
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### TH2018 - Threadneedle (Lux) Global Smlr Coms AE

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,44%	11,96%	12,71%	13,69%	-
Benchmark	8,2%	12,34%	12,07%	13,17%	15,84%

Data inizio operatività: 03/03/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 16.665.568,00  
 Valore quota a fine anno\*: 26,46  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

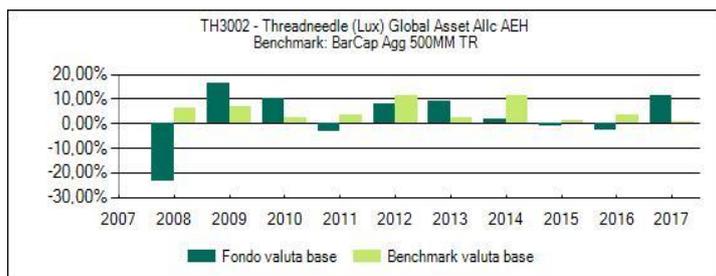
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

### TH3002 - Threadneedle (Lux) Global Asset Allc AEH

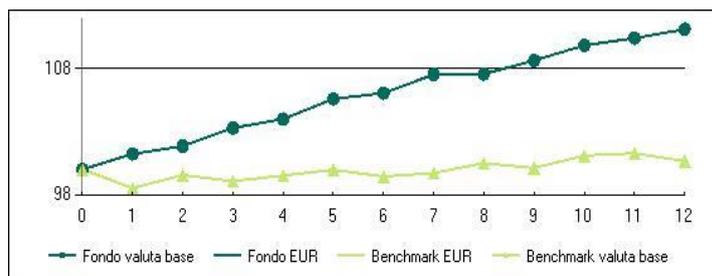
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### TH3002 - Threadneedle (Lux) Global Asset Allc AEH

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,13%	3,91%	2,18%	2,04%	3,39%
Benchmark	0,67%	1,98%	1,65%	3,94%	3,58%

Data inizio operatività: 09/07/1998  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 56.825.339,00  
 Valore quota a fine anno\*: 26,95  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

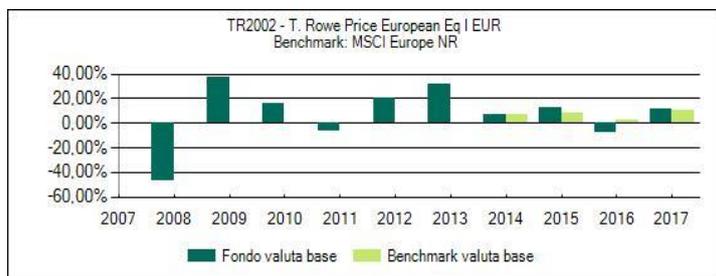
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### TR2002 - T. Rowe Price European Eq I EUR

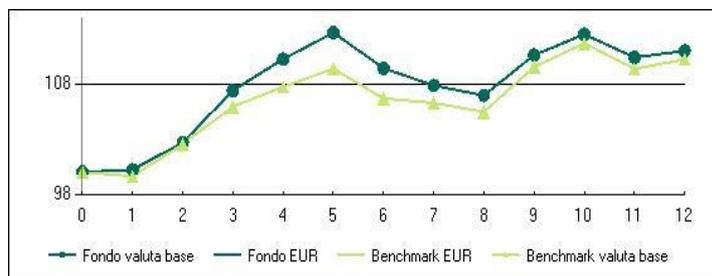
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### TR2002 - T. Rowe Price European Eq I EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,01%	1,31%	4,95%	5,59%	10,34%
Benchmark	10,24%	6,34%	6,96%	6,93%	-

Data inizio operatività: 26/02/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 458.711.629,00  
 Valore quota a fine anno\*: 14,82  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **T. Rowe Price International Ltd**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

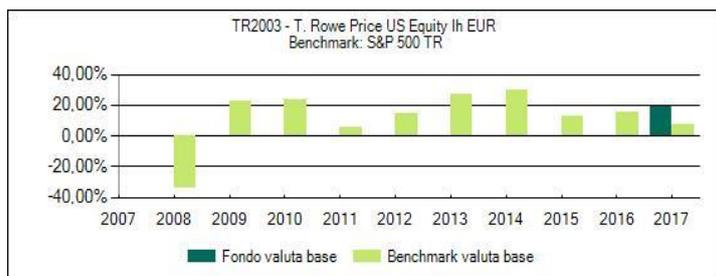
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

### TR2003 - T. Rowe Price US Equity Ih EUR

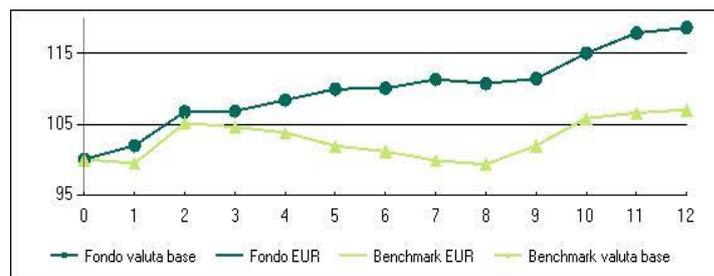
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### TR2003 - T. Rowe Price US Equity Ih EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,69%	-	-	-	-
Benchmark	7,01%	11,08%	11,7%	15,9%	17,97%

Data inizio operatività: 08/07/2016  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 369.977.996,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,13  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

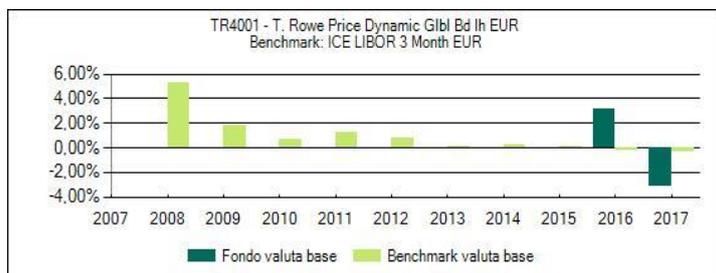
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### TR4001 - T. Rowe Price Dynamic Gbl Bd Ih EUR

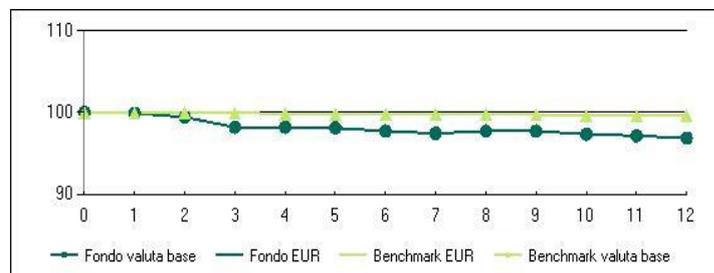
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### TR4001 - T. Rowe Price Dynamic Gbl Bd Ih EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,14%	-0,05%	-	-	-
Benchmark	-0,36%	-0,29%	-0,19%	-0,08%	-0,04%

Data inizio operatività: 10/06/2015  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.298.969.316,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,18  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

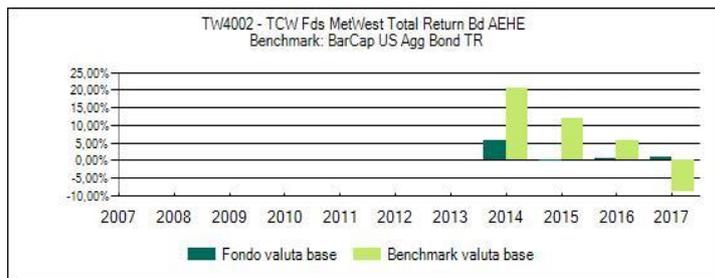
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## TW4002 - TCW Fds MetWest Total Return Bd AEHE

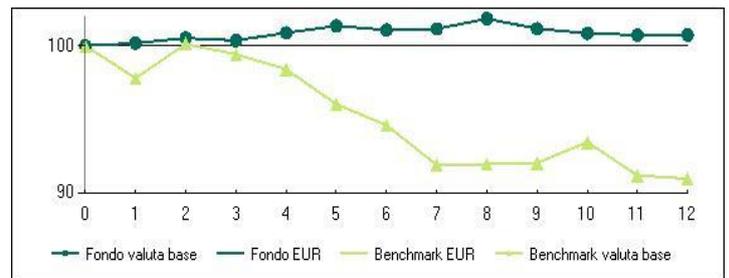
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## TW4002 - TCW Fds MetWest Total Return Bd AEHE

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,74%	0,61%	0,25%	1,55%	-
Benchmark	-9,05%	-1,94%	2,5%	6,77%	-

Data inizio operatività: 19/04/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 174.483.488,00  
 Valore quota a fine anno\*: 103,21  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

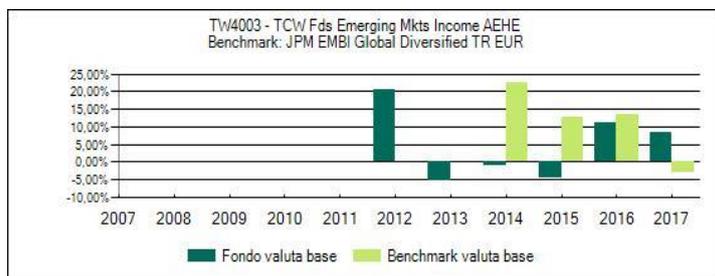
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## TW4003 - TCW Fds Emerging Mkts Income AEHE

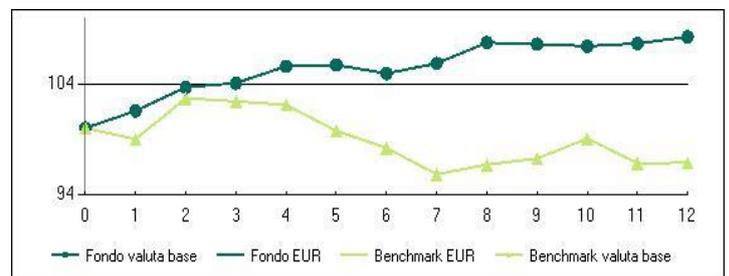
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## TW4003 - TCW Fds Emerging Mkts Income AEHE

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,28%	9,72%	4,68%	3,25%	1,44%
Benchmark	-3,15%	4,82%	7,39%	10,94%	-

Data inizio operatività: 30/12/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 239.100.691,00  
 Valore quota a fine anno\*: 129,54  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

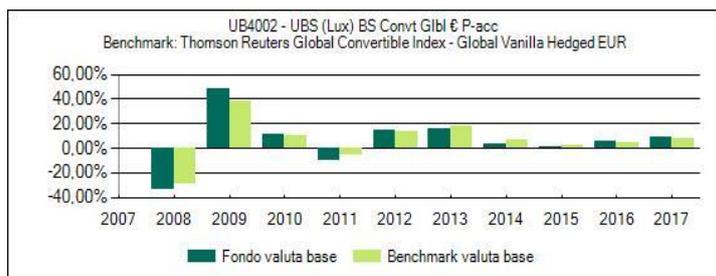
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

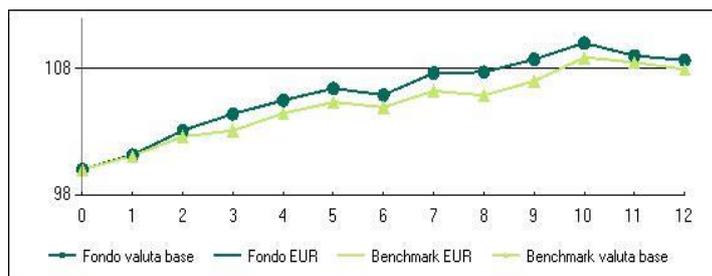
**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**UB4002 - UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Eur**
**Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark


**UB4002 - UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,67%	7,03%	5,22%	4,75%	6,93%
Benchmark	7,96%	6,23%	4,89%	5,33%	7,78%

Data inizio operatività: 08/11/2004  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.526.365.032,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,04  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

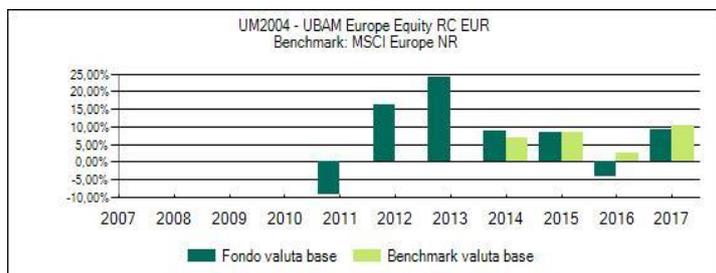
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

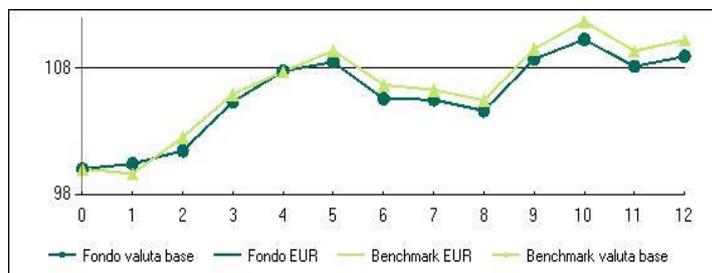
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**UM2004 - UBAM Europe Equity RC EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Eur**
**Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark


**UM2004 - UBAM Europe Equity RC EUR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,95%	2,06%	4,15%	5,3%	8,78%
Benchmark	10,24%	6,34%	6,96%	6,93%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/11/2010

Data inizio operatività: 12/12/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 462.502.467,00  
 Valore quota a fine anno\*: 403,58  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

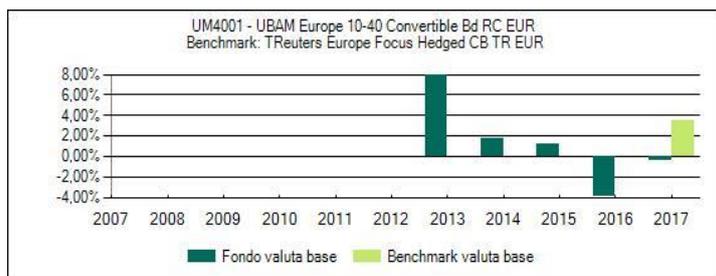
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

### UM4001 - UBAM Europe 10-40 Convertible Bd RC EUR

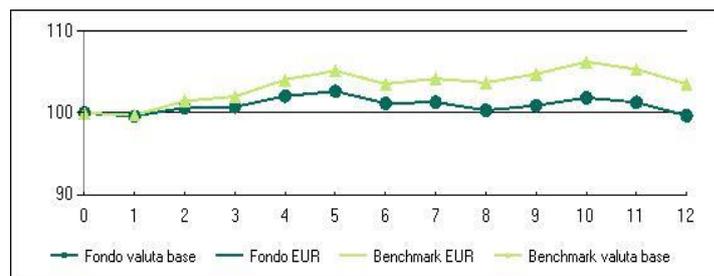
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### UM4001 - UBAM Europe 10-40 Convertible Bd RC EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,34%	-2,16%	-1,03%	-0,36%	1,24%
Benchmark	3,55%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 06/06/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 195.934.580,00  
 Valore quota a fine anno\*: 117,80  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

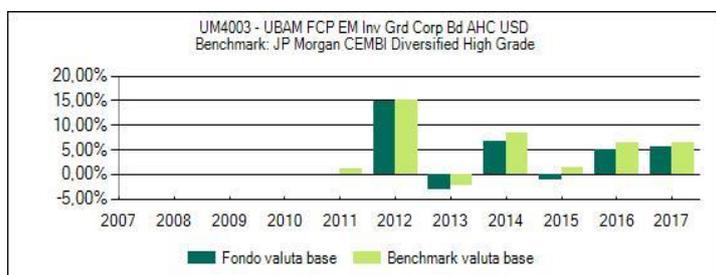
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### UM4003 - UBAM FCP EM Inv Grd Corp Bd AHC USD

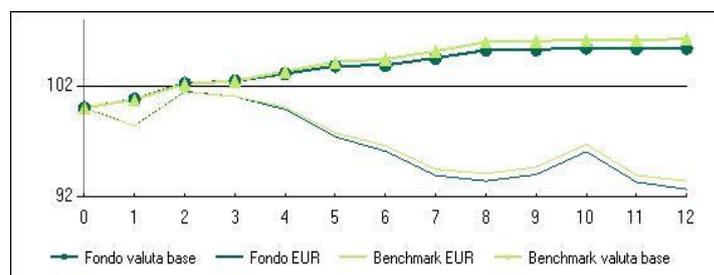
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



### UM4003 - UBAM FCP EM Inv Grd Corp Bd AHC USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,45%	5,3%	3,1%	4%	2,55%
Benchmark	6,3%	6,34%	4,62%	5,52%	3,89%

Data inizio operatività: 01/12/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 499.176.257,00  
 Valore quota a fine anno\*: 130,70  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

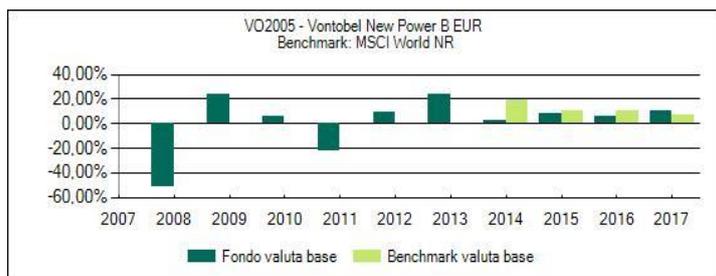
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## VO2005 - Vontobel New Power B EUR

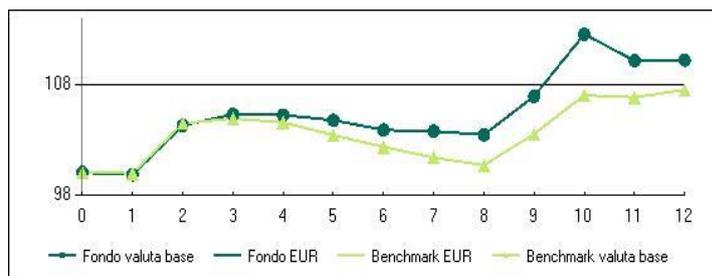
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## VO2005 - Vontobel New Power B EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,21%	8,04%	7,93%	6,53%	9,88%
Benchmark	7,51%	9,11%	9,54%	11,95%	-

Data inizio operatività: 12/12/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 253.092.548,00  
 Valore quota a fine anno\*: 146,37  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

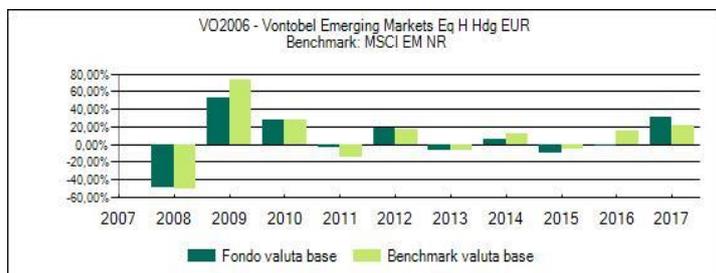
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Bank Vontobel AG**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## VO2006 - Vontobel Emerging Markets Eq H Hdg EUR

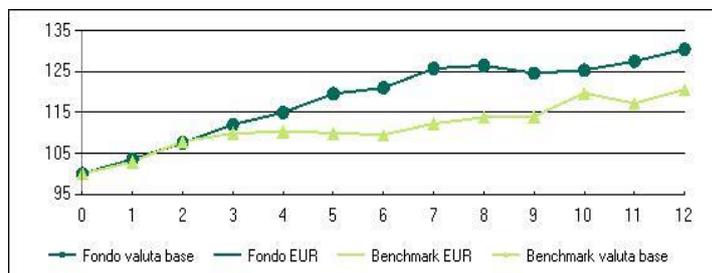
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## VO2006 - Vontobel Emerging Markets Eq H Hdg EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	30,46%	13,26%	5,02%	4,97%	2,48%
Benchmark	20,59%	17,51%	9,38%	9,88%	6,32%

Data inizio operatività: 02/12/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.015.048.351,00  
 Valore quota a fine anno\*: 222,00  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Vontobel Asset Management Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

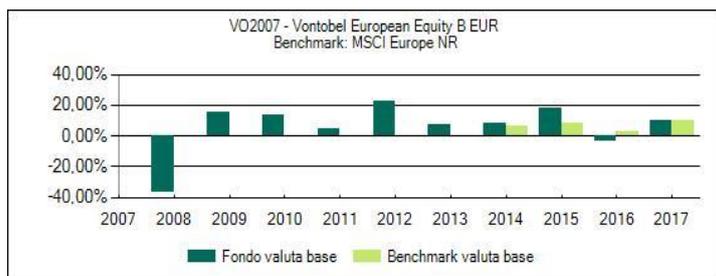
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## VO2007 - Vontobel European Equity B EUR

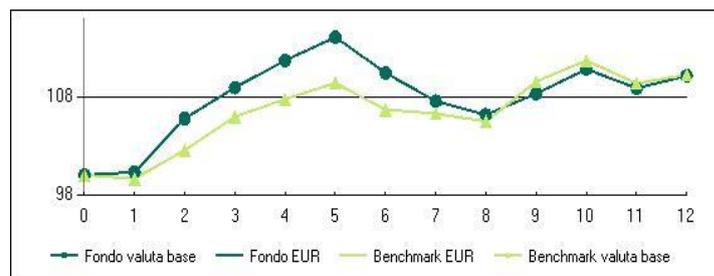
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## VO2007 - Vontobel European Equity B EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,14%	2,88%	7,6%	7,82%	7,76%
Benchmark	10,24%	6,34%	6,96%	6,93%	-

Data inizio operatività: 16/12/2002  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 462.149.838,00  
 Valore quota a fine anno\*: 299,15  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

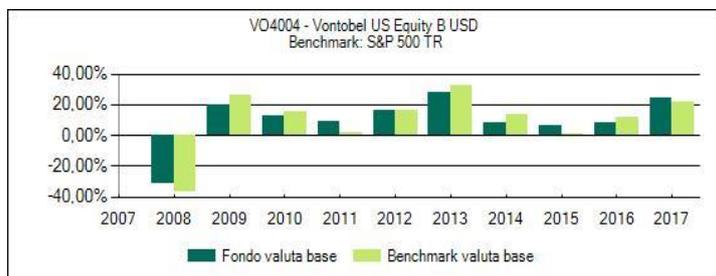
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## VO4004 - Vontobel US Equity B USD

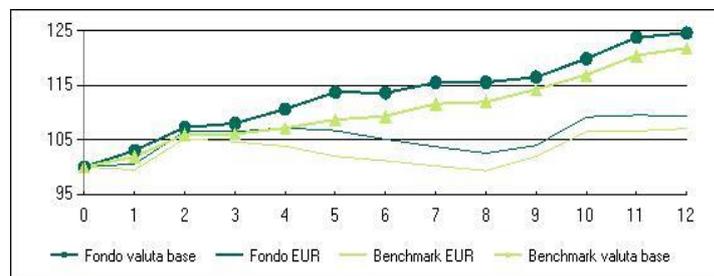
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## VO4004 - Vontobel US Equity B USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	24,57%	16,16%	12,79%	11,57%	14,68%
Benchmark	21,83%	16,79%	11,41%	11,98%	15,79%

Data inizio operatività: 21/11/1991  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.140.162.199,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,225,60  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Vontobel Asset Management Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

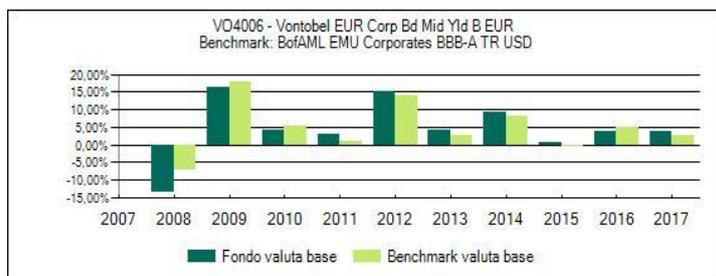
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## VO4006 - Vontobel EUR Corp Bd Mid Yld B EUR

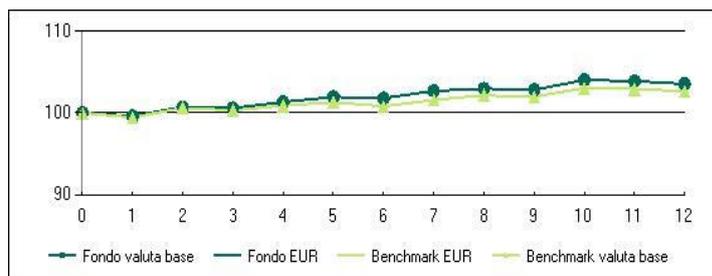
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## VO4006 - Vontobel EUR Corp Bd Mid Yld B EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,55%	3,69%	2,55%	4,16%	4,15%
Benchmark	2,65%	3,73%	2,32%	3,77%	3,56%

Data inizio operatività: 27/09/2002  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.086.485.382,00  
 Valore quota a fine anno\*: 176,33  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

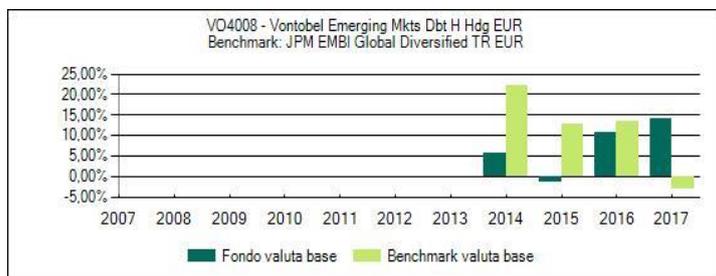
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## VO4008 - Vontobel Emerging Mkts Dbt H Hdg EUR

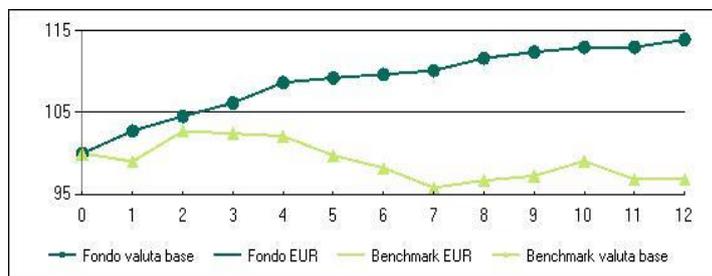
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## VO4008 - Vontobel Emerging Mkts Dbt H Hdg EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,93%	12,24%	7,43%	7,03%	-
Benchmark	-3,15%	4,82%	7,39%	10,94%	-

Data inizio operatività: 15/05/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.164.843.729,00  
 Valore quota a fine anno\*: 123,68  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

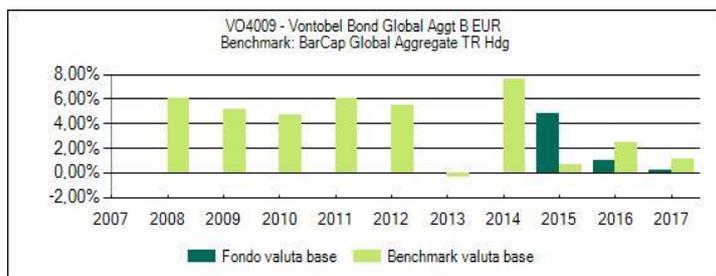
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## VO4009 - Vontobel Bond Global Aggt B EUR

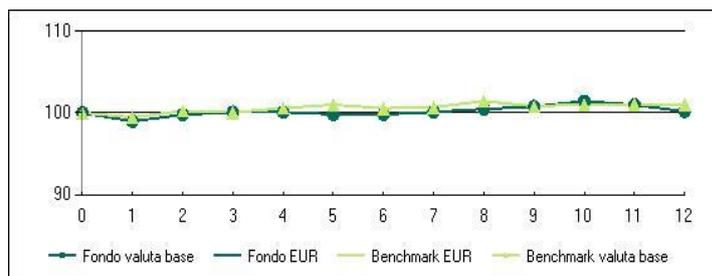
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## VO4009 - Vontobel Bond Global Aggt B EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,19%	0,6%	1,97%	-	-
Benchmark	1,06%	1,75%	1,39%	2,9%	2,25%

Data inizio operatività: 03/10/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 419.166.940,00  
 Valore quota a fine anno\*: 107,12  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

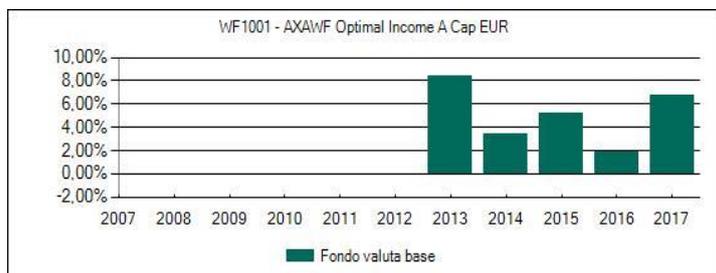
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## WF1001 - AXAWF Optimal Income A Cap EUR

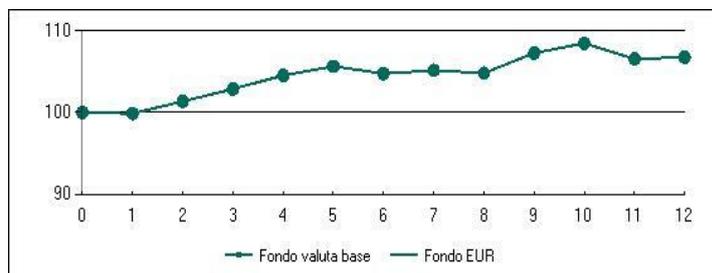
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## WF1001 - AXAWF Optimal Income A Cap EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,75%	4,28%	4,57%	4,28%	5,08%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 04/04/2012

Data inizio operatività: 19/11/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 735.701.679,00  
 Valore quota a fine anno\*: 192,36  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,66%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 8,01%

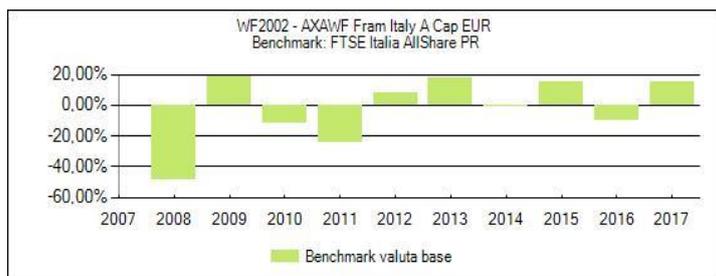
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## WF2002 - AXAWF Fram Italy A Cap EUR

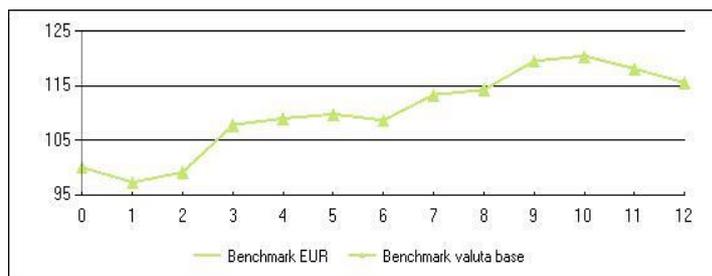
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## WF2002 - AXAWF Fram Italy A Cap EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	15,55%	2,04%	6,3%	4,61%	7,09%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 19/06/2017

Data inizio operatività:

10/01/1997

Patrimonio netto a fine anno\*:

374.706.876,00

Valore quota a fine anno\*:

212,81

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

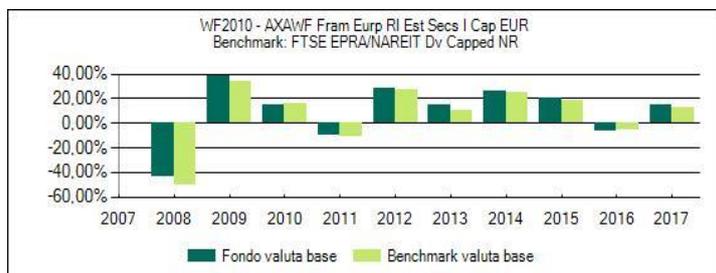
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## WF2010 - AXAWF Fram Eurp RI Est Secs I Cap EUR

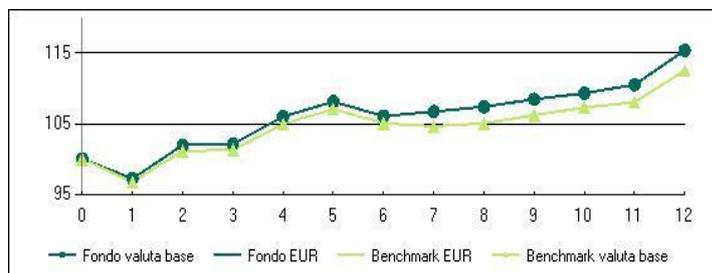
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## WF2010 - AXAWF Fram Eurp RI Est Secs I Cap EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,39%	3,91%	9,07%	13,08%	13,5%
Benchmark	12,55%	3,24%	7,99%	12,09%	11,83%

Data inizio operatività:

16/08/2005

Patrimonio netto a fine anno\*:

566.850.274,00

Valore quota a fine anno\*:

250,70

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

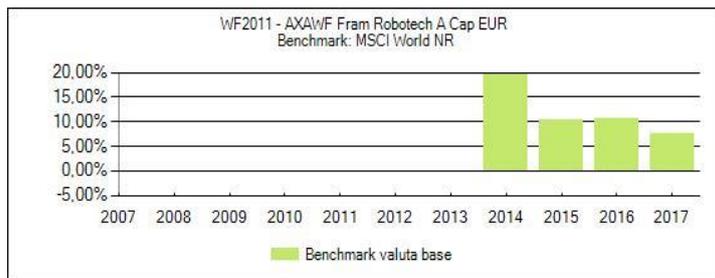
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## WF2011 - AXAWF Fram Robotech A Cap EUR

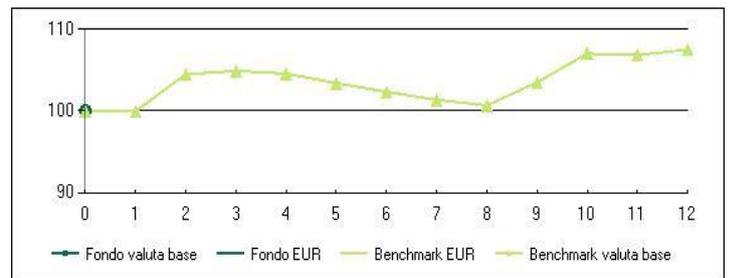
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## WF2011 - AXAWF Fram Robotech A Cap EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	7,51%	9,11%	9,54%	11,95%	-

Data inizio operatività: 01/02/2017  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 727.110.141,00  
 Valore quota a fine anno\*: 118,81  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

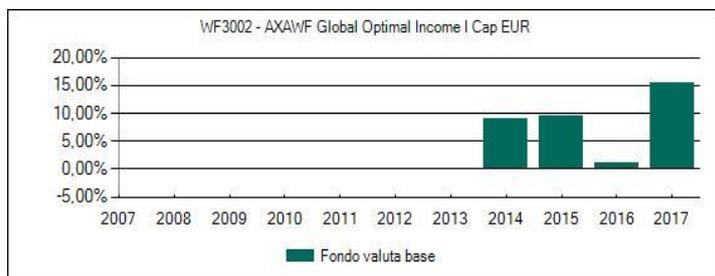
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## WF3002 - AXAWF Global Optimal Income I Cap EUR

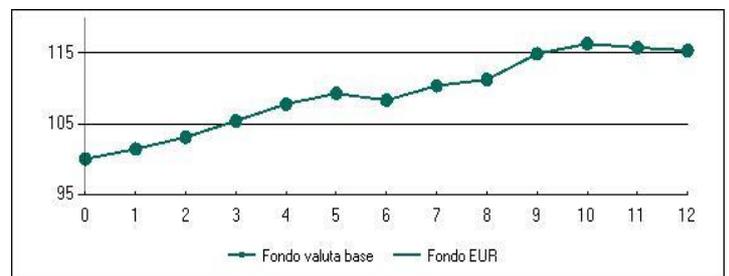
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



## WF3002 - AXAWF Global Optimal Income I Cap EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,37%	8,03%	8,49%	8,63%	-

Data inizio operatività: 08/03/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 447.369.947,00  
 Valore quota a fine anno\*: 151,09  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

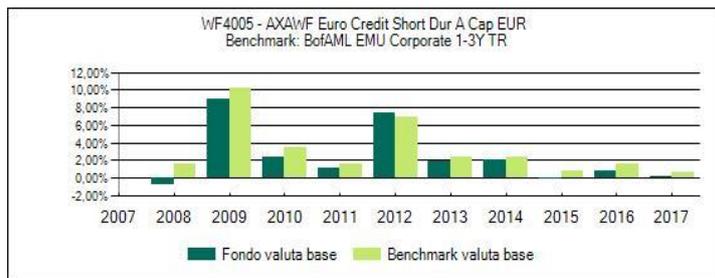
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

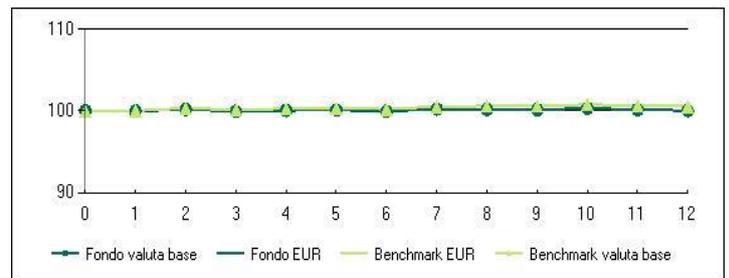
**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**WF4005 - AXAWF Euro Credit Short Dur A Cap EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Eur**
**Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark


**WF4005 - AXAWF Euro Credit Short Dur A Cap EUR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,05%	0,38%	0,25%	0,68%	0,91%
Benchmark	0,58%	1,03%	0,93%	1,28%	1,49%

Data inizio operatività: 18/04/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.636.670.852,00  
 Valore quota a fine anno\*: 130,52  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

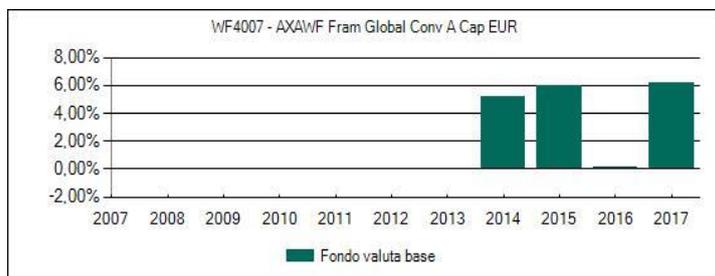
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

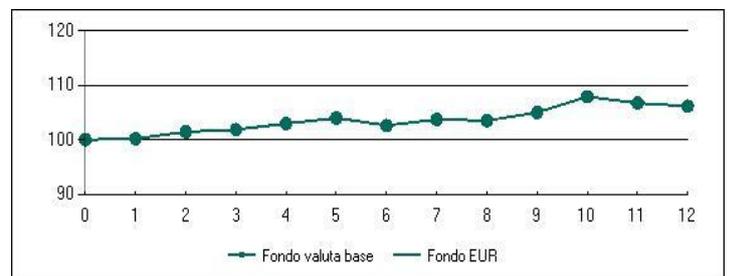
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**WF4007 - AXAWF Fram Global Conv A Cap EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Eur**
**Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark


**WF4007 - AXAWF Fram Global Conv A Cap EUR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,15%	3,12%	4,07%	4,34%	-

Data inizio operatività: 26/09/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.214.228.089,00  
 Valore quota a fine anno\*: 122,03  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

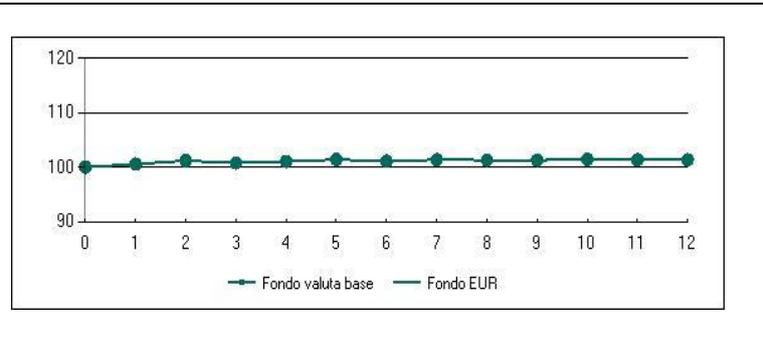
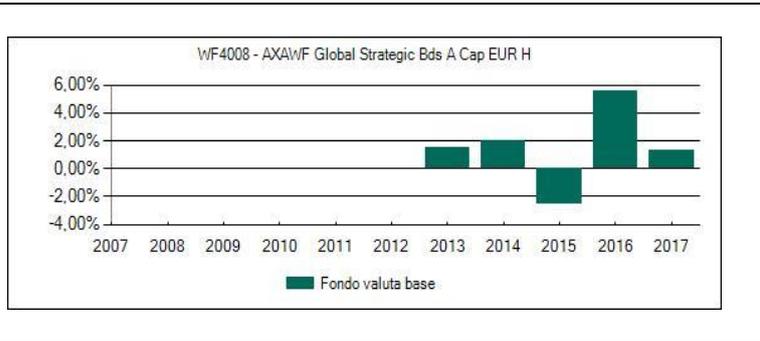
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**
**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**WF4008 - AXAWF Global Strategic Bds A Cap EUR H**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**WF4008 - AXAWF Global Strategic Bds A Cap EUR H**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,34%	3,42%	1,4%	1,54%	1,53%

Data inizio operatività: 14/05/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 384.672.917,00  
 Valore quota a fine anno\*: 117,39  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

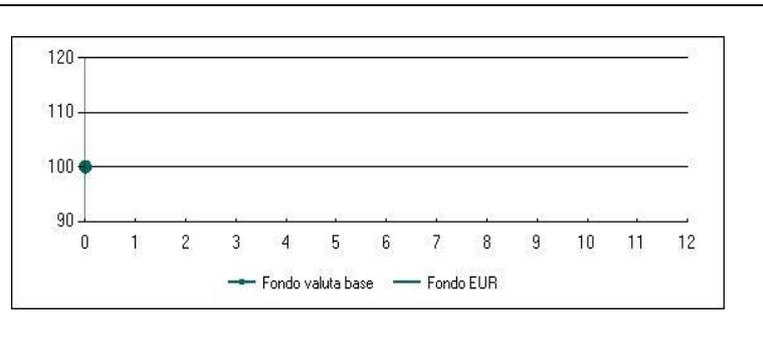
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**WF4010 - AXAWF Global Short Dur Bds A Cap EUR H**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**WF4010 - AXAWF Global Short Dur Bds A Cap EUR H**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-

Data inizio operatività: 06/07/2017  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 190.701.025,00  
 Valore quota a fine anno\*: 99,72  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

# TOTAL EXPENSE RATIO (TER)

## COSTI E SPESE EFFETTIVE DELLE PROPOSTE DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Di seguito è riportato per ogni proposta di investimento il Total Expense Ratio (TER) riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio (ove disponibile), cioè il rapporto percentuale fra il totale dei costi posti a carico del Fondo esterno ed il patrimonio medio calcolato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.

Qualora una voce di spesa non sia disponibile il dato non verrà visualizzato.

La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio della proposta di investimento, né degli oneri fiscali sostenuti. La quantificazione non tiene conto inoltre degli oneri gravanti direttamente sull'investitore contraente di cui alla Parte I, sez C, par. 19.1.

Il TER include anche i costi prelevati mediante annullamento di un certo numero di quote. Tra questi viene inclusa la commissione per *l'Attività di gestione e l'Attività di salvaguardia* su base annua applicata dall'Impresa. Il costo è quindi diminuito della percentuale attesa di Utilità che l'Impresa si impegna a retrocedere all'investitore contraente, ipotizzando che in tutti gli anni tale percentuale sia rimasta invariata e pari al livello rappresentato nell'ultimo anno.

## TER (Total Expense Ratio)

<b>AD2004 - Aberdeen Global Em Mkts Eq A Acc EUR</b>		<b>AD2007 - Aberdeen Global Chinese Eq A Acc USD</b>	
Anno 2015	1,99%	Anno 2015	1,97%
Anno 2016	2,04%	Anno 2016	1,98%
Anno 2017	2,05%	Anno 2017	1,99%
<b>AD2010 - Aberdeen Global Latin Amer Eq A Acch EUR</b>		<b>AD2015 - Aberdeen Global Asia Pac Eq A Acc EUR</b>	
Anno 2015	2,21%	Anno 2015	2,00%
Anno 2016	2,23%	Anno 2016	2,01%
Anno 2017	2,13%	Anno 2017	2,02%
<b>AD4001 - Aberdeen Global Sel EM Bd A Acc H EUR</b>		<b>AE3003 - Threadneedle (Lux) Global Asset Allc AU</b>	
Anno 2015	1,74%	Anno 2015	1,87%
Anno 2016	1,77%	Anno 2016	1,77%
Anno 2017	1,75%	Anno 2017	1,70%
<b>AG1005 - Amundi Patrimoine C</b>		<b>AG1006 - Amundi Fds Gbl Mac Bds &amp; Ccis ME-C</b>	
Anno 2015	-	Anno 2015	0,71%
Anno 2016	-	Anno 2016	0,81%
Anno 2017	-	Anno 2017	0,96%
<b>AG2035 - Amundi Fds Eq Latin America SE-C</b>		<b>AG2042 - Amundi Fds Wells Fargo US Mid Cap SU-C</b>	
Anno 2015	2,65%	Anno 2015	2,60%
Anno 2016	2,77%	Anno 2016	2,59%
Anno 2017	2,75%	Anno 2017	2,55%
<b>AG3001 - Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C</b>		<b>AG3002 - Amundi Rendement Plus MC</b>	
Anno 2015	1,65%	Anno 2015	-
Anno 2016	2,27%	Anno 2016	1,82%
Anno 2017	2,02%	Anno 2017	1,08%
<b>AG4016 - Amundi Fds Bd Euro Aggregate SE-C</b>		<b>AG4018 - Amundi Fds Bd Global SHE-C</b>	
Anno 2015	1,35%	Anno 2015	1,40%
Anno 2016	1,54%	Anno 2016	1,57%
Anno 2017	1,50%	Anno 2017	1,51%
<b>AG4019 - Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C</b>		<b>AG4021 - Amundi Fds Convertible Europe SE-C</b>	
Anno 2015	1,40%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	1,53%	Anno 2016	1,88%
Anno 2017	1,81%	Anno 2017	1,95%
<b>AG4022 - Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C</b>		<b>AG4024 - Amundi Fds Bd Global Emerg Corp SHE-C</b>	
Anno 2015	0,66%	Anno 2015	2,10%
Anno 2016	0,80%	Anno 2016	2,22%
Anno 2017	1,16%	Anno 2017	2,23%
<b>AG5004 - Amundi Fds Cash EUR AE-C</b>		<b>AG5005 - Amundi Fds Cash USD AU-C</b>	
Anno 2015	0,41%	Anno 2015	0,41%
Anno 2016	0,31%	Anno 2016	-
Anno 2017	0,31%	Anno 2017	0,30%
<b>AI2004 - First Eagle Amundi International AHE-C</b>		<b>AN5001 - Anima Liquidità Euro I</b>	
Anno 2015	2,34%	Anno 2015	0,50%
Anno 2016	2,20%	Anno 2016	0,50%
Anno 2017	2,20%	Anno 2017	0,30%
<b>AO2001 - Artisan Global Opportunities I EUR Acc</b>		<b>AO2002 - Artisan Global Value I EUR Acc</b>	
Anno 2015	1,05%	Anno 2015	-
Anno 2016	1,02%	Anno 2016	1,02%
Anno 2017	1,02%	Anno 2017	1,00%
<b>AV5001 - Aviva Investors Monétaire E</b>		<b>AZ2001 - Allianz Europe Equity Growth AT EUR</b>	
Anno 2015	1,24%	Anno 2015	1,85%
Anno 2016	-	Anno 2016	1,85%
Anno 2017	0,11%	Anno 2017	1,84%
<b>AZ3001 - Allianz Dyn Mit Asst Strat 50 AT EUR</b>		<b>BA3001 - Bantleon Opportunities S PT</b>	
Anno 2015	1,70%	Anno 2015	1,25%
Anno 2016	1,79%	Anno 2016	-
Anno 2017	1,80%	Anno 2017	1,20%

<b>BA3002 - Bantleon Opportunities L PT</b>		<b>BA3004 - Bantleon Opportunities World PT</b>	
Anno 2015	1,95%	Anno 2015	1,95%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
Anno 2017	1,90%	Anno 2017	1,95%
<b>BB4001 - BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R EUR</b>		<b>BE2001 - Bestinver International R EUR Cap</b>	
Anno 2015	0,95%	Anno 2015	-
Anno 2016	0,95%	Anno 2016	-
Anno 2017	0,95%	Anno 2017	-
<b>BE2002 - Bestinver Iberian R EUR Cap</b>		<b>BM1001 - BMO Global Eq Mkt Netrl (SICAV) A €H Acc</b>	
Anno 2015	-	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-
Anno 2017	-	Anno 2017	2,05%
<b>BM1002 - BMO Global Absolute Ret Bd A EUR</b>		<b>BM2001 - F&amp;C Responsible Global Equity A EUR Inc</b>	
Anno 2015	-	Anno 2015	1,74%
Anno 2016	-	Anno 2016	1,83%
Anno 2017	-	Anno 2017	1,80%
<b>BM2002 - F&amp;C Real Estate Securities A EUR Acc</b>		<b>BM2003 - F&amp;C BMO Responsible Global Em Mkts Eq A</b>	
Anno 2015	2,81%	Anno 2015	2,00%
Anno 2016	1,88%	Anno 2016	2,15%
Anno 2017	1,96%	Anno 2017	1,95%
<b>BM2004 - BMO Global Low Vol Alpha Eq A USD Acc</b>		<b>CA2002 - Carmignac Investissement A EUR Acc</b>	
Anno 2015	1,05%	Anno 2015	2,02%
Anno 2016	1,05%	Anno 2016	-
Anno 2017	1,04%	Anno 2017	-
<b>CA2005 - Carmignac Pf Commodities A EUR Acc</b>		<b>CA3001 - Carmignac Patrimoine A EUR Acc</b>	
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,78%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
Anno 2017	-	Anno 2017	-
<b>CA4001 - Carmignac Sécurité A EUR Acc</b>		<b>CR1004 - CS (Lux) Multi-Advisor Eq Alpha IBH EUR</b>	
Anno 2015	1,05%	Anno 2015	-
Anno 2016	1,05%	Anno 2016	-
Anno 2017	-	Anno 2017	2,36%
<b>CR1005 - CS (Lux) Liquid Alternative Beta BH EUR</b>		<b>CR2012 - CS (Lux) USA Value Equity BH EUR</b>	
Anno 2015	-	Anno 2015	2,05%
Anno 2016	-	Anno 2016	2,31%
Anno 2017	1,61%	Anno 2017	2,22%
<b>CR2013 - CS (Lux) Global Robotics Equity EB USD</b>		<b>CR2014 - CS (Lux) Global Security Equity EBH EUR</b>	
Anno 2015	-	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-
Anno 2017	1,19%	Anno 2017	-
<b>DE1001 - Candriam Index Arbitrage Classique EUR</b>		<b>DE1003 - Candriam Bds Crdt Opps C EUR Cap</b>	
Anno 2015	-	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
Anno 2017	0,60%	Anno 2017	1,07%
<b>DE2008 - Candriam Eqs L Biotech C USD Cap</b>		<b>DE4006 - Candriam Bds Em Mkts C USD Cap</b>	
Anno 2015	1,81%	Anno 2015	1,27%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
Anno 2017	1,50%	Anno 2017	1,86%
<b>DE4010 - Candriam Bds Global Hi Yld C EUR Cap</b>		<b>DE5001 - Candriam Money Market Euro C Acc</b>	
Anno 2015	1,23%	Anno 2015	0,59%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
Anno 2017	1,31%	Anno 2017	0,71%
<b>DN1001 - DNCA Invest Miuri A EUR</b>		<b>DN4002 - DNCA Invest Convertibles A EUR</b>	
Anno 2015	2,00%	Anno 2015	1,72%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
Anno 2017	-	Anno 2017	-
<b>DP2001 - DB Platinum CROCI Sectors I2C</b>		<b>DW1003 - Deutsche Concept Kaldemorgen LC</b>	
Anno 2015	0,86%	Anno 2015	2,83%

Anno 2016	1,15%	Anno 2016	2,62%
Anno 2017	0,86%	Anno 2017	1,59%
<b>DW2006 - Deutsche Invest I Global AgriBsns LC</b>		<b>DW2007 - DWS Deutschland LC</b>	
Anno 2015	1,56%	Anno 2015	1,40%
Anno 2016	1,65%	Anno 2016	1,40%
Anno 2017	1,65%	Anno 2017	1,40%
<b>DW2008 - Deutsche Invest I Top Euroland LC</b>		<b>DW2009 - Deutsche Invest I Top Dividend LC</b>	
Anno 2015	1,60%	Anno 2015	1,59%
Anno 2016	1,61%	Anno 2016	1,59%
Anno 2017	1,61%	Anno 2017	1,59%
<b>DW2010 - Deutsche Invest I China Bonds LCH</b>		<b>DW4001 - DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC</b>	
Anno 2015	1,21%	Anno 2015	1,35%
Anno 2016	1,26%	Anno 2016	1,35%
Anno 2017	1,20%	Anno 2017	1,35%
<b>ED2004 - EdRF Global Value A EUR</b>		<b>EM1001 - Euromobiliare F3 A</b>	
Anno 2015	-	Anno 2015	2,57%
Anno 2016	3,27%	Anno 2016	-
Anno 2017	2,38%	Anno 2017	-
<b>EM1002 - Euromobiliare IF - Gbl Enhanced Div G B</b>		<b>EM2001 - Euromobiliare Azioni Italiane A</b>	
Anno 2015	1,68%	Anno 2015	2,26%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
Anno 2017	-	Anno 2017	-
<b>EM3001 - Euromobiliare Flessibile Alloc Globale A</b>		<b>EM4002 - Euromobiliare IF - Multi Income F4 B</b>	
Anno 2015	2,23%	Anno 2015	0,95%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
Anno 2017	-	Anno 2017	-
<b>EM4003 - Euromobiliare IF - Multi Income I4 B</b>		<b>EM5001 - Euromobiliare IF - Euro Cash B</b>	
Anno 2015	1,07%	Anno 2015	0,46%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
Anno 2017	-	Anno 2017	-
<b>FF2036 - JPM India A (acc) USD</b>		<b>FF2048 - JPM Global Natural Resources A (acc) EUR</b>	
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,80%
Anno 2017	1,80%	Anno 2017	1,80%
<b>FF2061 - JPM Europe Dynamic Techs Fd A (acc) EUR</b>		<b>FF2072 - JPM Em Eurp Md East &amp; Afr Eq A (acc) EUR</b>	
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,80%
Anno 2017	1,80%	Anno 2017	1,80%
<b>FF2081 - JPM Global Healthcare A (acc) EUR</b>		<b>FF4023 - JPM Global Bond Opps A (acc) EURH</b>	
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,20%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,20%
Anno 2017	1,80%	Anno 2017	1,20%
<b>FF4024 - JPM US Aggregate Bond A (acc) EURH</b>		<b>FI2001 - Echiquier Major</b>	
Anno 2015	1,10%	Anno 2015	3,08%
Anno 2016	1,10%	Anno 2016	-
Anno 2017	1,10%	Anno 2017	3,03%
<b>FI2002 - Echiquier Agenor</b>		<b>FI3001 - Echiquier Patrimoine</b>	
Anno 2015	2,80%	Anno 2015	1,92%
Anno 2016	2,91%	Anno 2016	1,19%
Anno 2017	3,02%	Anno 2017	1,19%
<b>FI3002 - Echiquier Arty</b>		<b>FO2009 - BNPP L1 Sust Actv Stblty CI EUR CAP</b>	
Anno 2015	1,50%	Anno 2015	2,40%
Anno 2016	1,50%	Anno 2016	2,08%
Anno 2017	1,50%	Anno 2017	1,67%
<b>FT1002 - Franklin Strategic Income A(acc)EUR-H1</b>		<b>FT1003 - Franklin K2 Alt Strats A(acc)EUR-H1</b>	
Anno 2015	1,35%	Anno 2015	2,75%
Anno 2016	1,34%	Anno 2016	2,74%
Anno 2017	1,35%	Anno 2017	2,75%

<b>FT2033 - Templeton Asian Growth A(acc)EUR</b>		<b>FT2034 - Franklin Mutual Gbl DiscvA(acc)EUR-H2</b>	
Anno 2015	2,21%	Anno 2015	1,84%
Anno 2016	2,21%	Anno 2016	1,83%
Anno 2017	2,21%	Anno 2017	1,83%
<b>FT2035 - Templeton Asian Growth A(acc)EUR-H1</b>		<b>FT2036 - Templeton China A(Ydis)EUR</b>	
Anno 2015	2,23%	Anno 2015	2,44%
Anno 2016	2,22%	Anno 2016	2,45%
Anno 2017	2,22%	Anno 2017	2,45%
<b>FT2037 - Templeton Frontier Markets A(acc)EUR-H1</b>		<b>FT2038 - Franklin US Opportunities A(acc)EUR-H1</b>	
Anno 2015	2,59%	Anno 2015	1,83%
Anno 2016	2,59%	Anno 2016	1,82%
Anno 2017	2,57%	Anno 2017	1,82%
<b>FT2040 - Franklin India A(acc)EUR</b>		<b>FT3004 - Franklin Gbl Fdmtl Strats A(acc)EUR</b>	
Anno 2015	1,89%	Anno 2015	1,84%
Anno 2016	1,88%	Anno 2016	1,84%
Anno 2017	1,87%	Anno 2017	1,83%
<b>FT3005 - Franklin Gbl Fdmtl Strats A(acc)EUR-H1</b>		<b>FT4011 - Templeton Global Bond A(acc)EUR</b>	
Anno 2015	1,86%	Anno 2015	1,39%
Anno 2016	1,84%	Anno 2016	1,40%
Anno 2017	1,83%	Anno 2017	1,40%
<b>FT4012 - Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1</b>		<b>FT4013 - Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1</b>	
Anno 2015	1,42%	Anno 2015	1,41%
Anno 2016	1,42%	Anno 2016	1,40%
Anno 2017	1,42%	Anno 2017	1,40%
<b>FT4019 - Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR</b>		<b>FY2061 - Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR</b>	
Anno 2015	1,41%	Anno 2015	1,93%
Anno 2016	1,42%	Anno 2016	1,94%
Anno 2017	1,42%	Anno 2017	-
<b>GA2005 - GAM Star (Lux) - European Momentum I€Acc</b>		<b>GA3001 - Multicooperation GAM MA Strat Allc EUR B</b>	
Anno 2015	2,52%	Anno 2015	1,44%
Anno 2016	1,96%	Anno 2016	1,43%
Anno 2017	1,36%	Anno 2017	1,38%
<b>GM5001 - Groupama Entreprises M</b>		<b>GS1002 - GSF II GS Gbl Mlt-Mgr Alts OthCcyEURHAcc</b>	
Anno 2015	-	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	2,81%
Anno 2017	0,12%	Anno 2017	2,22%
<b>GS2019 - GS BRICs Eq Base Acc(LgBRICs Ccy vs USD)</b>		<b>GS2020 - GS N-11® Equity E Acc EUR</b>	
Anno 2015	2,15%	Anno 2015	2,90%
Anno 2016	2,15%	Anno 2016	2,90%
Anno 2017	2,15%	Anno 2017	2,90%
<b>GS2021 - GS Gbl Sm Cp CORE® Eq Base Inc USD Snap</b>		<b>GS2024 - GS Global CORE® Eq E Acc EURClose</b>	
Anno 2015	1,50%	Anno 2015	2,00%
Anno 2016	1,50%	Anno 2016	2,00%
Anno 2017	1,50%	Anno 2017	1,93%
<b>HE1001 - Janus Henderson UK Abs Ret R€ Acc</b>		<b>HE1002 - Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Alp A2 EUR</b>	
Anno 2015	1,76%	Anno 2015	1,88%
Anno 2016	1,76%	Anno 2016	1,89%
Anno 2017	1,60%	Anno 2017	1,90%
<b>HE1004 - Janus Henderson UK Abs Ret R€ Acc (hdg)</b>		<b>HE2005 - Janus Henderson Hrzn PanEurpPtyEqs A2EUR</b>	
Anno 2015	1,76%	Anno 2015	1,87%
Anno 2016	1,76%	Anno 2016	1,90%
Anno 2017	1,62%	Anno 2017	1,90%
<b>HE2006 - Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Eq A2 EUR</b>		<b>HE2009 - Janus Henderson Hrzn Global Tech A2 USD</b>	
Anno 2015	1,84%	Anno 2015	1,89%
Anno 2016	1,89%	Anno 2016	1,89%
Anno 2017	1,90%	Anno 2017	1,90%
<b>HE2014 - Janus Henderson Hrzn Gbl Pty Eqs A2 EUR</b>		<b>HE2015 - Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd A2 EUR</b>	
Anno 2015	-	Anno 2015	1,88%

Anno 2016	1,90%	Anno 2016	1,19%
Anno 2017	1,90%	Anno 2017	1,20%
<b>HS2013 - HSBC GIF BRIC Equity AC</b>		<b>HS2014 - HSBC GIF Latin American Equity AC</b>	
Anno 2015	1,90%	Anno 2015	1,90%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
Anno 2017	1,90%	Anno 2017	1,90%
<b>HS2015 - HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv AC</b>		<b>HS4002 - HSBC GIF Euro High Yield Bond AC</b>	
Anno 2015	1,85%	Anno 2015	1,35%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
Anno 2017	1,85%	Anno 2017	1,35%
<b>HS4003 - HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR</b>		<b>HS4006 - HSBC GIF RMB Fixed Income ACEUR</b>	
Anno 2015	1,60%	Anno 2015	1,00%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
Anno 2017	1,66%	Anno 2017	1,00%
<b>HS4009 - HSBC GIF Euro Credit Bond AC</b>		<b>HS4010 - HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CEUR</b>	
Anno 2015	1,10%	Anno 2015	1,35%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
Anno 2017	1,10%	Anno 2017	1,41%
<b>IL1001 - NN (L) First CI MltAsst X Cap EUR</b>		<b>IL4016 - NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i</b>	
Anno 2015	-	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	1,75%	Anno 2016	1,80%
Anno 2017	1,78%	Anno 2017	1,83%
<b>IL4018 - NN (L) US Credit X Cap USD</b>		<b>IL4020 - NN (L) Global Bd Opps X Cap EUR</b>	
Anno 2015	1,23%	Anno 2015	-
Anno 2016	1,20%	Anno 2016	1,20%
Anno 2017	1,20%	Anno 2017	-
<b>IL4023 - NN (L) US Credit I Cap EUR H i</b>		<b>IO1001 - R CFM Diversified C EUR</b>	
Anno 2015	0,50%	Anno 2015	-
Anno 2016	0,51%	Anno 2016	-
Anno 2017	0,51%	Anno 2017	-
<b>IV5002 - Invesco Euro Reserve A EUR Acc</b>		<b>JA1001 - Janus Henderson Glb Uncons Bd A USD Acc</b>	
Anno 2015	-	Anno 2015	2,02%
Anno 2016	0,38%	Anno 2016	2,03%
Anno 2017	0,40%	Anno 2017	1,96%
<b>JA1002 - Janus Henderson Glb Uncons Bd A EUR AccH</b>		<b>JA3001 - Janus Henderson Balanced A EUR Acc H</b>	
Anno 2015	1,98%	Anno 2015	1,96%
Anno 2016	2,03%	Anno 2016	1,97%
Anno 2017	1,97%	Anno 2017	1,98%
<b>JA3002 - Janus Henderson Balanced A USD Acc</b>		<b>JA4001 - Janus Henderson Flexible Inc A EUR Acc H</b>	
Anno 2015	1,97%	Anno 2015	1,95%
Anno 2016	1,97%	Anno 2016	1,95%
Anno 2017	1,98%	Anno 2017	1,96%
<b>JB1001 - GAM Multistock Abs Ret Eurp Eq EUR B</b>		<b>JB2025 - GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR B</b>	
Anno 2015	1,41%	Anno 2015	2,05%
Anno 2016	1,35%	Anno 2016	2,04%
Anno 2017	1,33%	Anno 2017	2,05%
<b>JB4009 - GAM Multibond Euro Bond EUR B</b>		<b>JB4011 - GAM Multibond Total Return Bond EUR B</b>	
Anno 2015	1,09%	Anno 2015	1,09%
Anno 2016	1,09%	Anno 2016	1,09%
Anno 2017	1,09%	Anno 2017	1,10%
<b>JB4015 - GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR B</b>		<b>JB4016 - GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR B</b>	
Anno 2015	1,54%	Anno 2015	1,72%
Anno 2016	1,55%	Anno 2016	1,70%
Anno 2017	1,55%	Anno 2017	1,69%
<b>JB4018 - GAM MultiBond Absolute Ret Bd Pls EUR B</b>		<b>JB4019 - GAM Multibond Local Emerging Bond EUR B</b>	
Anno 2015	1,82%	Anno 2015	1,92%
Anno 2016	1,82%	Anno 2016	1,95%
Anno 2017	1,83%	Anno 2017	1,94%

<b>JB5003 - GAM Multicash Money Market Sterling B</b>		<b>JP2011 - JPM Global Macro Opps A (acc) EUR</b>	
Anno 2015	0,40%	Anno 2015	1,45%
Anno 2016	0,40%	Anno 2016	1,45%
Anno 2017	0,40%	Anno 2017	1,45%
<b>JP2018 - JPM Europe Strategic Dividend A (acc)EUR</b>		<b>JP4011 - JPM Income Opp A perf (acc) EURH</b>	
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,20%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,20%
Anno 2017	1,80%	Anno 2017	1,20%
<b>JP4012 - JPM Global Corp Bd A (acc) USD</b>		<b>JU1001 - Jupiter Europa L EUR A Acc</b>	
Anno 2015	1,00%	Anno 2015	2,16%
Anno 2016	1,00%	Anno 2016	2,02%
Anno 2017	1,00%	Anno 2017	2,02%
<b>JU1002 - Jupiter Global Abs Ret L EUR Acc</b>		<b>JU2001 - Jupiter European Growth L EUR Acc</b>	
Anno 2015	-	Anno 2015	1,72%
Anno 2016	-	Anno 2016	1,72%
Anno 2017	1,52%	Anno 2017	1,72%
<b>JU4001 - Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc</b>		<b>LD2002 - Norden</b>	
Anno 2015	-	Anno 2015	2,54%
Anno 2016	1,45%	Anno 2016	2,59%
Anno 2017	1,45%	Anno 2017	2,08%
<b>LD2003 - Lazard Alpha Euro R A/I</b>		<b>LD4001 - Lazard Credit Fi RC</b>	
Anno 2015	2,41%	Anno 2015	2,76%
Anno 2016	2,00%	Anno 2016	-
Anno 2017	2,01%	Anno 2017	1,00%
<b>LF1001 - La Française Allocation R</b>		<b>LF4003 - LF LUX Multistratégies Oblig R EUR</b>	
Anno 2015	2,78%	Anno 2015	1,38%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
Anno 2017	-	Anno 2017	-
<b>LF5001 - La Française Trésorerie R</b>		<b>LO2006 - LO Funds Europe High Convc EUR PA</b>	
Anno 2015	-	Anno 2015	3,53%
Anno 2016	-	Anno 2016	1,85%
Anno 2017	-	Anno 2017	1,85%
<b>LO2013 - LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR PA</b>		<b>LO2016 - LO Funds World Gold Expts Syst.H EUR NA</b>	
Anno 2015	1,85%	Anno 2015	1,20%
Anno 2016	1,85%	Anno 2016	1,20%
Anno 2017	1,85%	Anno 2017	1,25%
<b>LO4009 - LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd Fdmtl EUR NA</b>		<b>LO4010 - LO Funds Convertible Bond EUR PA</b>	
Anno 2015	0,98%	Anno 2015	1,62%
Anno 2016	0,92%	Anno 2016	1,65%
Anno 2017	0,85%	Anno 2017	1,65%
<b>LO4011 - LO Funds Euro BBB-BB Fdmtl EUR PA</b>		<b>LO4012 - LO Funds Euro Government Fdmtl EUR PA</b>	
Anno 2015	1,35%	Anno 2015	1,00%
Anno 2016	1,35%	Anno 2016	1,00%
Anno 2017	1,33%	Anno 2017	1,00%
<b>LO4014 - LO Funds Gbl BBB-BB Fdmtl EUR PA</b>		<b>ME1004 - BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H</b>	
Anno 2015	1,65%	Anno 2015	1,61%
Anno 2016	1,65%	Anno 2016	1,59%
Anno 2017	1,63%	Anno 2017	1,59%
<b>ME2011 - BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc</b>		<b>ME2012 - BNY Mellon Long-Term Gbl Eq EUR A Acc</b>	
Anno 2015	2,16%	Anno 2015	2,09%
Anno 2016	2,14%	Anno 2016	2,10%
Anno 2017	2,14%	Anno 2017	2,10%
<b>ME3001 - BNY Mellon Gbl RI Ret (EUR) A Acc</b>		<b>ME4007 - BNY Mellon Global Dynamic Bd EUR H Acc H</b>	
Anno 2015	1,59%	Anno 2015	1,42%
Anno 2016	1,59%	Anno 2016	1,41%
Anno 2017	1,59%	Anno 2017	1,41%
<b>MF2002 - MFS® Meridian Global Equity A1 EUR</b>		<b>MF2007 - MFS® Meridian Global Concnr A1 EUR</b>	
Anno 2015	2,04%	Anno 2015	2,04%

Anno 2016	1,65%	Anno 2016	1,35%
Anno 2017	2,05%	Anno 2017	2,15%
<b>MF3001 - MFS® Meridian Prudent Wealth AH1 EUR</b>		<b>MG3004 - M&amp;G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc</b>	
Anno 2015	2,07%	Anno 2015	-
Anno 2016	2,05%	Anno 2016	-
Anno 2017	2,15%	Anno 2017	-
<b>MG3005 - M&amp;G (Lux) Conservative Allic A EUR Acc</b>		<b>MG3006 - M&amp;G (Lux) Income Allocation A EUR Acc</b>	
Anno 2015	-	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-
Anno 2017	-	Anno 2017	-
<b>MG4007 - M&amp;G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd Euro</b>		<b>ML1008 - BSF Style Advantage D2 EUR H</b>	
Anno 2015	-	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-
Anno 2017	-	Anno 2017	1,22%
<b>ML1010 - BSF Americas Div Eq Abs Ret D2 EUR H</b>		<b>ML2023 - BGF US Small &amp; MidCap Opps A2</b>	
Anno 2015	3,04%	Anno 2015	1,81%
Anno 2016	2,17%	Anno 2016	1,81%
Anno 2017	1,36%	Anno 2017	1,81%
<b>ML2032 - BGF Continental Eurp Flex A2 EUR</b>		<b>ML2033 - BGF World Mining A2 EUR Hedged</b>	
Anno 2015	1,81%	Anno 2015	2,07%
Anno 2016	1,81%	Anno 2016	2,06%
Anno 2017	1,82%	Anno 2017	2,07%
<b>ML2034 - BGF World Gold A2 EUR Hedged</b>		<b>ML2038 - BGF European Equity Income A2</b>	
Anno 2015	2,06%	Anno 2015	1,83%
Anno 2016	2,05%	Anno 2016	1,80%
Anno 2017	2,06%	Anno 2017	1,82%
<b>ML3001 - BGF Global Allocation A2 EUR Hedged</b>		<b>ML3002 - BGF Global Allocation A2</b>	
Anno 2015	1,78%	Anno 2015	1,78%
Anno 2016	1,77%	Anno 2016	1,77%
Anno 2017	1,77%	Anno 2017	1,77%
<b>ML3003 - BGF Global Multi-Asset Inc A2 EUR H</b>		<b>ML3004 - BSF European Select Strategies D2 EUR</b>	
Anno 2015	1,75%	Anno 2015	-
Anno 2016	1,72%	Anno 2016	0,91%
Anno 2017	1,74%	Anno 2017	0,89%
<b>ML4004 - BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR Hdg</b>		<b>ML4007 - BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR</b>	
Anno 2015	1,22%	Anno 2015	0,91%
Anno 2016	1,21%	Anno 2016	0,89%
Anno 2017	1,21%	Anno 2017	0,90%
<b>ML4011 - BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2 EUR H</b>		<b>MN2001 - Mandarine Unique S&amp;M Caps Europe R EUR</b>	
Anno 2015	1,27%	Anno 2015	2,83%
Anno 2016	1,24%	Anno 2016	-
Anno 2017	1,27%	Anno 2017	-
<b>MS2005 - MS INV F Eurozone Equity Alpha A</b>		<b>MS2007 - MS INV F European Property A</b>	
Anno 2015	1,70%	Anno 2015	1,70%
Anno 2016	1,70%	Anno 2016	1,70%
Anno 2017	1,68%	Anno 2017	1,68%
<b>MS2016 - MS INV F US Growth A</b>		<b>MS2029 - MS INV F US Advantage AH EUR</b>	
Anno 2015	1,70%	Anno 2015	1,74%
Anno 2016	1,70%	Anno 2016	1,74%
Anno 2017	1,68%	Anno 2017	1,72%
<b>MS2030 - MS INV F Global Brands AH EUR</b>		<b>MS2032 - MS INV F Global Infrastructure AH EUR</b>	
Anno 2015	1,74%	Anno 2015	1,84%
Anno 2016	1,74%	Anno 2016	1,84%
Anno 2017	1,71%	Anno 2017	1,81%
<b>MS4019 - MS INV F Global Fixed Income Opps A</b>		<b>MU4001 - Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A</b>	
Anno 2015	1,30%	Anno 2015	0,49%
Anno 2016	1,30%	Anno 2016	0,53%
Anno 2017	1,28%	Anno 2017	0,52%

<b>MU4003 - Muzinich Americayield HEUR Acc R</b>		<b>MU4004 - Muzinich Global High Yield HEUR Acc R</b>	
Anno 2015	1,55%	Anno 2015	1,59%
Anno 2016	1,58%	Anno 2016	1,58%
Anno 2017	1,57%	Anno 2017	1,66%
<b>MU4005 - Muzinich Europeyield HEUR Acc A</b>		<b>NB1002 - Neuberger Berman US L S Eq USD A1 Acc</b>	
Anno 2015	1,06%	Anno 2015	2,30%
Anno 2016	1,10%	Anno 2016	2,30%
Anno 2017	1,08%	Anno 2017	2,30%
<b>NB1003 - Neuberger Berman US L S Eq EUR A Acc</b>		<b>NB2002 - Neuberger Bm US Rel Est Sec USD A Acc</b>	
Anno 2015	-	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	2,43%	Anno 2016	1,80%
Anno 2017	2,55%	Anno 2017	1,80%
<b>NB4001 - Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd EUR AAcc</b>		<b>NB4002 - Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR A Acc</b>	
Anno 2015	1,40%	Anno 2015	1,25%
Anno 2016	1,40%	Anno 2016	1,25%
Anno 2017	1,40%	Anno 2017	1,20%
<b>ND1001 - Nordea 1 - Stable Eq L/S EUR H BP EUR</b>		<b>ND2003 - Nordea 1 - Global Stable Equity BP EUR</b>	
Anno 2015	1,93%	Anno 2015	1,90%
Anno 2016	2,14%	Anno 2016	1,80%
Anno 2017	1,78%	Anno 2017	2,53%
<b>ND2006 - Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR</b>		<b>ND3001 - Nordea 1 - Stable Return BP EUR</b>	
Anno 2015	1,89%	Anno 2015	1,93%
Anno 2016	1,81%	Anno 2016	1,79%
Anno 2017	-	Anno 2017	1,79%
<b>ND4001 - Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR</b>		<b>ND4002 - Nordea 1 - Norwegian Bond BP EUR</b>	
Anno 2015	1,47%	Anno 2015	1,00%
Anno 2016	0,84%	Anno 2016	0,85%
Anno 2017	1,81%	Anno 2017	1,78%
<b>ND4008 - Nordea 1 - US Corporate Bond HB EUR</b>		<b>NT3001 - Seeyond Multi Asset Cnsvr Gr I/A EUR</b>	
Anno 2015	1,06%	Anno 2015	0,94%
Anno 2016	1,02%	Anno 2016	0,71%
Anno 2017	0,84%	Anno 2017	0,60%
<b>NT3002 - Dorval Convictions R</b>		<b>NT4001 - Loomis Sayles Multisector Inc H-R/A EUR</b>	
Anno 2015	2,86%	Anno 2015	1,50%
Anno 2016	3,47%	Anno 2016	1,50%
Anno 2017	-	Anno 2017	1,50%
<b>OM1002 - Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc</b>		<b>OM2003 - Old Mutual Global Best Ideas A EUR Acc</b>	
Anno 2015	1,61%	Anno 2015	2,33%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
Anno 2017	1,59%	Anno 2017	2,21%
<b>OM2004 - Old Mutual UK Dynamic Eq A GBP Inc</b>		<b>PM1001 - PIMCO GIS Uncons Bd E EURH Acc</b>	
Anno 2015	1,95%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	-	Anno 2016	1,80%
Anno 2017	1,60%	Anno 2017	1,80%
<b>PM2002 - PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl EUR H Acc</b>		<b>PM4006 - PIMCO GIS Glbl Hi Yld Bd Instl EUR H Inc</b>	
Anno 2015	0,74%	Anno 2015	0,55%
Anno 2016	0,74%	Anno 2016	0,55%
Anno 2017	0,74%	Anno 2017	0,55%
<b>PM4007 - PIMCO GIS GlnGd Crdt Instl EURH Acc</b>		<b>PM4011 - PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl EURH Acc</b>	
Anno 2015	0,49%	Anno 2015	0,55%
Anno 2016	0,49%	Anno 2016	0,55%
Anno 2017	0,49%	Anno 2017	0,55%
<b>PM4013 - PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EUR UnH Acc</b>		<b>PM4015 - PIMCO GIS Euro Credit E EUR Acc</b>	
Anno 2015	0,50%	Anno 2015	1,36%
Anno 2016	0,50%	Anno 2016	1,36%
Anno 2017	0,50%	Anno 2017	1,36%
<b>PM4016 - PIMCO GIS Emerg Lcl Bd E EUR Unhdgd Acc</b>		<b>PM4017 - PIMCO GIS EM S/T Lcl Ccy E EUR UnH Acc</b>	
Anno 2015	1,89%	Anno 2015	1,75%

Anno 2016	1,89%	Anno 2016	1,75%
Anno 2017	1,89%	Anno 2017	1,75%
<b>PM4018 - PIMCO GIS Divers Inc E EURH Acc</b>		<b>PM4019 - PIMCO GIS Gibl RI Ret E EURH Acc</b>	
Anno 2015	1,59%	Anno 2015	1,39%
Anno 2016	1,59%	Anno 2016	1,39%
Anno 2017	1,59%	Anno 2017	1,39%
<b>PM4020 - PIMCO GIS Ttl Ret Bd E EURH Acc</b>		<b>PM4023 - PIMCO GIS Income Instl EURH Acc</b>	
Anno 2015	1,40%	Anno 2015	0,55%
Anno 2016	1,40%	Anno 2016	0,55%
Anno 2017	1,40%	Anno 2017	0,55%
<b>PR2010 - Parvest Equity Europe Mid Cap C C</b>		<b>PR2053 - Parvest Equity Turkey C C</b>	
Anno 2015	1,97%	Anno 2015	2,24%
Anno 2016	1,98%	Anno 2016	2,23%
Anno 2017	1,96%	Anno 2017	2,22%
<b>PR2057 - Parvest Equity Best Sel Euro C C</b>		<b>PR2060 - Parvest Equity Russia Opps C C</b>	
Anno 2015	1,98%	Anno 2015	2,23%
Anno 2016	1,97%	Anno 2016	2,22%
Anno 2017	1,97%	Anno 2017	2,21%
<b>PR2063 - Parvest SMaRT Food Classic EUR Cap</b>		<b>PR2064 - Parvest Aqua C C</b>	
Anno 2015	-	Anno 2015	-
Anno 2016	2,20%	Anno 2016	2,23%
Anno 2017	2,22%	Anno 2017	2,21%
<b>PR2066 - Parvest Equity Russia I C</b>		<b>PR3004 - Parvest Diversified Dynamic C C</b>	
Anno 2015	1,11%	Anno 2015	1,83%
Anno 2016	1,11%	Anno 2016	1,76%
Anno 2017	1,11%	Anno 2017	1,80%
<b>PR4021 - Parvest Convertible Bd Eurp Sm Cap C C</b>		<b>PR4025 - Parvest Bond World Emerg Lcl I RH EUR C</b>	
Anno 2015	1,62%	Anno 2015	0,78%
Anno 2016	1,63%	Anno 2016	0,78%
Anno 2017	1,62%	Anno 2017	0,78%
<b>PR5002 - Parvest Money Market USD C C</b>		<b>PR5003 - Parvest Money Market Euro C C</b>	
Anno 2015	-	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	0,62%
Anno 2017	3,20%	Anno 2017	0,50%
<b>RC1001 - R Valor C EUR</b>		<b>RC3001 - R Alizés C EUR</b>	
Anno 2015	1,56%	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-
Anno 2017	-	Anno 2017	-
<b>RC3002 - R Club C EUR</b>		<b>RE4001 - Robeco QI Global Dynamic Duration DH €</b>	
Anno 2015	1,65%	Anno 2015	0,88%
Anno 2016	-	Anno 2016	0,88%
Anno 2017	-	Anno 2017	-
<b>RF1002 - Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT</b>		<b>RF4001 - Raiffeisen-Europa-HighYield R VT</b>	
Anno 2015	2,13%	Anno 2015	1,04%
Anno 2016	2,13%	Anno 2016	1,08%
Anno 2017	2,13%	Anno 2017	1,08%
<b>RF4002 - Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VT</b>		<b>RF4005 - Raiffeisen-Euro-Corporates VT</b>	
Anno 2015	1,09%	Anno 2015	0,81%
Anno 2016	1,14%	Anno 2016	0,90%
Anno 2017	1,14%	Anno 2017	0,90%
<b>RF4008 - Raiffeisen Euro Bonds R</b>		<b>RF4010 - Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent R VT</b>	
Anno 2015	0,58%	Anno 2015	1,38%
Anno 2016	0,62%	Anno 2016	1,45%
Anno 2017	0,62%	Anno 2017	1,45%
<b>RF5001 - Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT</b>		<b>RO2011 - Robeco BP Global Premium Equities D €</b>	
Anno 2015	0,45%	Anno 2015	1,44%
Anno 2016	0,49%	Anno 2016	1,43%
Anno 2017	0,49%	Anno 2017	-

<b>RO4001 - Robeco Global Credits DH €</b>		<b>RU2001 - Russell Inv Emerging Markets C</b>	
Anno 2015	-	Anno 2015	1,86%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
Anno 2017	-	Anno 2017	1,89%
<b>RU4001 - Russell Inv Global Bond EH-B</b>		<b>RW4001 - RWC Global Convertibles Fund A EUR</b>	
Anno 2015	1,15%	Anno 2015	1,90%
Anno 2016	-	Anno 2016	1,90%
Anno 2017	1,18%	Anno 2017	-
<b>SA2001 - RobecoSAM Smart Materials B EUR</b>		<b>SE2002 - SEB Concept Biotechnology C</b>	
Anno 2015	2,12%	Anno 2015	1,59%
Anno 2016	2,11%	Anno 2016	1,60%
Anno 2017	1,96%	Anno 2017	-
<b>SH1002 - Schroder ISF Strategic Bd A Acc EUR Hdg</b>		<b>SH1003 - Schroder GAIA Sirios US Eq A Acc EUR Hdg</b>	
Anno 2015	1,31%	Anno 2015	2,00%
Anno 2016	1,30%	Anno 2016	2,41%
Anno 2017	1,31%	Anno 2017	2,43%
<b>SH1006 - Schroder ISF Eurp Eq Abs Ret A Acc EUR</b>		<b>SH2007 - Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR</b>	
Anno 2015	1,92%	Anno 2015	1,67%
Anno 2016	1,87%	Anno 2016	1,61%
Anno 2017	1,86%	Anno 2017	1,61%
<b>SH2023 - Schroder ISF Gbl Cities RE A Acc EUR H</b>		<b>SH2029 - Schroder ISF Gbl Em Mkt Opps A Acc EUR</b>	
Anno 2015	1,92%	Anno 2015	1,96%
Anno 2016	1,86%	Anno 2016	1,89%
Anno 2017	1,87%	Anno 2017	1,90%
<b>SH2033 - Schroder ISF Global Energy A Acc EUR Hdg</b>		<b>SH2040 - Schroder ISF Japanese Eq A Acc EUR Hdg</b>	
Anno 2015	1,91%	Anno 2015	1,66%
Anno 2016	1,86%	Anno 2016	1,60%
Anno 2017	1,86%	Anno 2017	1,61%
<b>SH3003 - Schroder ISF Gbl MA Flex A Acc EUR H</b>		<b>SH4003 - Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR</b>	
Anno 2015	1,57%	Anno 2015	0,95%
Anno 2016	1,59%	Anno 2016	0,94%
Anno 2017	1,64%	Anno 2017	0,95%
<b>SH4005 - Schroder ISF EURO Govt Bd A Acc EUR</b>		<b>SH4008 - Schroder ISF US Dollar Bd A Acc USD</b>	
Anno 2015	0,61%	Anno 2015	0,95%
Anno 2016	0,60%	Anno 2016	0,95%
Anno 2017	0,60%	Anno 2017	0,95%
<b>SH4019 - Schroder ISF US Dollar Bd A Acc EUR Hdg</b>		<b>SH4021 - Schroder ISF Gbl Uncons Bd A Acc EUR H</b>	
Anno 2015	0,95%	Anno 2015	1,39%
Anno 2016	0,95%	Anno 2016	1,39%
Anno 2017	0,95%	Anno 2017	1,40%
<b>SK2002 - Old Mutual European Best Ideas A Acc€</b>		<b>SL1001 - SLI Global Abs Ret Strats A EUR Acc</b>	
Anno 2015	2,45%	Anno 2015	1,69%
Anno 2016	-	Anno 2016	1,69%
Anno 2017	2,36%	Anno 2017	1,69%
<b>SN4001 - Global Evolution Frontier Mkts R EUR</b>		<b>SS1001 - State Street Flexible Asset Allc PI I</b>	
Anno 2015	2,06%	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	0,85%
Anno 2017	-	Anno 2017	0,75%
<b>SS2002 - Stt Strt Eurp Mgd Volatil Eq I EUR Acc</b>		<b>SS2005 - Stt Strt Gbl Mgd Volatil Eq I EUR Acc</b>	
Anno 2015	0,53%	Anno 2015	0,45%
Anno 2016	0,45%	Anno 2016	0,45%
Anno 2017	0,45%	Anno 2017	0,45%
<b>TH1002 - Threadneedle UK Abs Alpha Ins Acc EUR</b>		<b>TH1003 - Threadneedle UK Abs Alpha Rtl Acc EUR H</b>	
Anno 2015	1,07%	Anno 2015	-
Anno 2016	1,05%	Anno 2016	1,62%
Anno 2017	1,06%	Anno 2017	1,63%
<b>TH2003 - Threadneedle Eurp Smlr Coms Rtl Acc EUR</b>		<b>TH2006 - Threadneedle China Opps Rtl Acc EUR</b>	

Anno 2015	1,67%	Anno 2015	1,67%
Anno 2016	1,67%	Anno 2016	1,65%
Anno 2017	1,67%	Anno 2017	1,65%
<b>TH2008 - Threadneedle Pan EurpSmlrComs RtlAcc EUR</b>		<b>TH2010 - Threadneedle Pan European Rtl Acc EUR</b>	
Anno 2015	1,67%	Anno 2015	1,67%
Anno 2016	1,67%	Anno 2016	1,67%
Anno 2017	1,67%	Anno 2017	1,67%
<b>TH2011 - Threadneedle Amer Smlr Coms Rtl Acc EUR</b>		<b>TH2012 - Threadneedle Gbl Extnd Alpha Rtl Acc €</b>	
Anno 2015	1,67%	Anno 2015	1,69%
Anno 2016	1,66%	Anno 2016	1,64%
Anno 2017	1,67%	Anno 2017	1,64%
<b>TH2013 - Threadneedle American Rtl Acc EUR H</b>		<b>TH2018 - Threadneedle (Lux) Global Smlr Coms AE</b>	
Anno 2015	1,65%	Anno 2015	1,85%
Anno 2016	1,62%	Anno 2016	1,85%
Anno 2017	1,63%	Anno 2017	1,84%
<b>TH3002 - Threadneedle (Lux) Global Asset Allic AEH</b>		<b>TW4002 - TCW Fds MetWest Total Return Bd AEHE</b>	
Anno 2015	1,70%	Anno 2015	1,05%
Anno 2016	1,77%	Anno 2016	1,05%
Anno 2017	1,70%	Anno 2017	1,05%
<b>TW4003 - TCW Fds Emerging Mkts Income AEHE</b>		<b>UB4002 - UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc</b>	
Anno 2015	1,85%	Anno 2015	1,84%
Anno 2016	1,85%	Anno 2016	1,87%
Anno 2017	1,85%	Anno 2017	1,87%
<b>UM4003 - UBAM FCP EM Inv Grd Corp Bd AHC USD</b>		<b>WF1001 - AXAWF Optimal Income A Cap EUR</b>	
Anno 2015	1,30%	Anno 2015	1,69%
Anno 2016	1,30%	Anno 2016	1,34%
Anno 2017	1,30%	Anno 2017	2,56%
<b>WF2002 - AXAWF Fram Italy A Cap EUR</b>		<b>WF2010 - AXAWF Fram Eurp RI Est Secs I Cap EUR</b>	
Anno 2015	1,66%	Anno 2015	0,71%
Anno 2016	1,65%	Anno 2016	0,76%
Anno 2017	1,83%	Anno 2017	0,77%
<b>WF2011 - AXAWF Fram Robotech A Cap EUR</b>		<b>WF3002 - AXAWF Global Optimal Income I Cap EUR</b>	
Anno 2015	-	Anno 2015	0,70%
Anno 2016	-	Anno 2016	0,74%
Anno 2017	-	Anno 2017	0,76%
<b>WF4005 - AXAWF Euro Credit Short Dur A Cap EUR</b>		<b>WF4007 - AXAWF Fram Global Conv A Cap EUR</b>	
Anno 2015	0,79%	Anno 2015	1,62%
Anno 2016	0,79%	Anno 2016	1,34%
Anno 2017	0,87%	Anno 2017	1,76%
<b>WF4008 - AXAWF Global Strategic Bds A Cap EUR H</b>		<b>WF4010 - AXAWF Global Short Dur Bds A Cap EUR H</b>	
Anno 2015	1,58%	Anno 2015	-
Anno 2016	1,17%	Anno 2016	-
Anno 2017	1,27%	Anno 2017	-

**TER (Total Expense Ratio)**

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbl.	Altri oneri	TOTALE TER
<b>BL3002 - BL-Global 75 B EUR</b>										
2015	1,25%		1,25%		0,060%					1,31%
2016	1,25%		1,25%		0,06%					1,31%
2017	1,25%		1,25%		0,060%					1,31%
<b>BL3003 - BL-Global 30 B EUR</b>										
2015	1,25%		1,25%							1,31%
2016	1,25%		1,25%		0,06%					1,31%
2017	1,25%		1,25%		0,060%					1,31%
<b>BL3004 - BL-Global 50 B EUR</b>										
2015	1,25%		1,25%							1,31%
2016	1,25%		1,25%		0,06%					1,31%
2017	1,25%		1,25%		0,060%					1,31%
<b>CI2003 - Capital Group Eurp Gr &amp; Inc (LUX) B</b>										
2015	1,50%		1,50%		0,023%	0,112%		0,019%	0,16%	1,81%
2016	1,50%		1,50%		0,02%	0,06%		0,01%	0,15%	1,74%
2017	1,50%		1,50%		0,021%	0,058%		0,015%	0,15%	1,74%
<b>CI3001 - Capital Group EM Ttl Opps (LUX) B</b>										
2015	1,75%		1,75%		0,029%	0,025%			0,08%	1,88%
2016	1,50%		1,50%		0,02%	0,07%		0,02%	0,16%	1,77%
2017	1,50%		1,50%		0,022%	0,073%		0,017%	0,16%	1,77%
<b>CI3002 - Capital Group Glb Abs Inc Gr (LUX) B</b>										
2015	1,50%		1,50%		0,03%	0,15%		0,02%	0,12%	1,81%
2016	1,50%		1,50%		0,02%	0,05%		0,01%	0,15%	1,73%
2017	1,50%		1,50%		0,019%	0,054%		0,013%	0,15%	1,73%
<b>EH3001 - Ethna-AKTIV T</b>										
2015	1,50%		1,50%		0,050%				0,15%	1,70%
2016	1,50%		1,50%		0,05%				0,15%	1,70%
2017	1,50%		1,50%		0,050%				0,15%	1,70%
<b>EH3002 - Ethna-DYNAMISCH T</b>										
2015	1,70%		1,70%		0,05%				0,15%	1,80%
2016	1,60%		1,60%		0,05%				0,10%	1,75%
2017	1,60%		1,60%		0,05%				0,10%	1,75%
<b>FA2002 - Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR</b>										
2015	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,02%	1,90%
2016	1,50%		1,50%		0,42%		0,05%			1,97%
2017	1,50%		1,50%		0,42%		0,05%			1,97%
<b>FA2004 - Fidelity FAST Emerging Markets A-ACC-USD</b>										
2015	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
2016	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%			1,94%
2017	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%			1,94%
<b>FY2004 - Fidelity Greater China A-Dis-USD</b>										
2015	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,02%	1,94%
2016	1,00%		1,00%		0,32%		0,05%			1,50%
2017	1,00%		1,00%		0,32%		0,05%		0,13%	1,50%
<b>FY2017 - Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR</b>										
2015	1,50%		1,50%		0,340%		0,050%		0,02%	1,91%
2016	1,50%		1,50%		0,360%		0,050%		0,01%	1,92%
2017	1,50%		1,50%		0,360%		0,050%		0,01%	1,92%
<b>FY2018 - Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR</b>										
2015	1,50%		1,50%		0,360%		0,050%		0,03%	1,94%
2016	1,50%		1,50%		0,360%		0,050%		0,01%	1,92%
2017	1,50%		1,50%		0,360%		0,050%		0,01%	1,92%
<b>FY2019 - Fidelity Global Technology A-Dis-EUR</b>										
2015	1,50%		1,50%		0,340%		0,050%		0,02%	1,91%
2016	1,50%		1,50%		0,250%		0,050%		0,10%	1,90%
2017	1,50%		1,50%		0,250%		0,050%		0,10%	1,90%
<b>FY2024 - Fidelity Italy A-Dis-EUR</b>										
2015	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,02%	1,92%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbl.	Altri oneri	TOTALE TER
2016	1,15%		1,15%		0,35%		0,05%		0,01%	1,56%
2017	1,15%		1,15%		0,350%		0,050%		0,01%	1,56%
<b>FY2031 - Fidelity Iberia A-Dis-EUR</b>										
2015	1,50%		1,50%		0,360%		0,050%		0,02%	1,93%
2016	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,01%	1,91%
2017	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,01%	1,91%
<b>FY2039 - Fidelity Global TeleComms A-Dis-EUR</b>										
2015	1,50%		1,50%		0,360%		0,050%		0,02%	1,93%
2016	1,50%		1,50%		0,240%		0,050%		0,14%	1,93%
2017	1,50%		1,50%		0,240%		0,050%		0,14%	1,93%
<b>FY2040 - Fidelity America A-Acc-EUR</b>										
2015	1,50%		1,50%		0,310%		0,050%		0,02%	1,88%
2016	1,50%		1,50%		0,180%		0,050%		0,15%	1,88%
2017	1,50%		1,50%		0,180%		0,050%		0,15%	1,88%
<b>FY2043 - Fidelity Germany A-Acc-EUR</b>										
2015	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,02%	1,90%
2016	1,50%		1,50%		0,330%		0,050%		0,02%	1,90%
2017	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,02%	1,90%
<b>FY2056 - Fidelity Em Eurp Mdl Est&amp;Afr A-Acc-EUR</b>										
2015	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%		0,02%	1,96%
2016	1,50%		1,50%		0,320%		0,050%		0,02%	1,89%
2017	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,02%	1,89%
<b>FY2063 - Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR</b>										
2015	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,02%	1,94%
2016	1,50%		1,50%		0,140%		0,010%		0,29%	1,94%
2017	1,50%		1,50%		0,14%		0,01%		0,29%	1,94%
<b>FY2065 - Fidelity European Smr Coms A-Acc-EUR</b>										
2015	1,50%		1,50%		0,340%		0,050%		0,02%	1,91%
2016	1,50%		1,50%		0,370%		0,050%		0,01%	1,93%
2017	1,50%		1,50%		0,370%		0,050%		0,01%	1,93%
<b>FY2067 - Fidelity China Consumer A-Acc-EUR</b>										
2015	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,02%	1,92%
2016	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%			1,92%
2017	1,50%		1,50%		0,370%		0,050%			1,92%
<b>FY2068 - Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR Hdg</b>										
2015	1,50%		1,50%		0,330%		0,050%		0,02%	1,90%
2016	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,01%	1,92%
2017	1,50%		1,50%		0,360%		0,050%		0,01%	1,92%
<b>FY3004 - Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR Hdg</b>										
2015	1,15%		1,15%		0,35%		0,05%		0,03%	1,58%
2016	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,01%	1,90%
2017	1,50%		1,50%		0,340%		0,050%		0,01%	1,90%
<b>FY4008 - Fidelity European Hi Yld A-Acc-EUR</b>										
2015	1,00%		1,00%		0,320%		0,050%		0,02%	1,39%
2016	1,25%		1,25%		0,35%		0,05%		0,01%	1,66%
2017	1,25%		1,25%		0,350%		0,050%		0,01%	1,66%
<b>FY4009 - Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD</b>										
2015	0,75%		0,75%		0,340%		0,050%		0,01%	1,15%
2016	1,00%		1,00%		0,320%		0,050%		0,02%	1,39%
2017	1,00%		1,00%		0,320%		0,050%		0,02%	1,39%
<b>FY4010 - Fidelity Global Infl-Link Bd A-Acc-EUR H</b>										
2015	0,50%		0,50%		0,33%		0,05%			0,88%
2016	1,50%		1,50%		0,330%		0,050%		0,02%	1,90%
2017	1,50%		1,50%		0,330%		0,050%		0,02%	1,90%
<b>FY4012 - Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR</b>										
2015	0,50%		0,50%		0,34%		0,05%			0,89%
2016	1,50%		1,50%		0,370%		0,050%		0,02%	1,94%
2017	1,50%		1,50%		0,370%		0,050%		0,02%	1,94%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbl.	Altri oneri	TOTALE TER
<b>FY4017 - Fidelity Flexible Bond A-Acc-EUR Hedged</b>										
2015			0,00%							-
2016	1,50%		1,50%		0,400%		0,050%			1,95%
2017	1,50%		1,50%		0,400%		0,050%			1,95%
<b>FY5003 - Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR</b>										
2015	0,40%		0,40%		0,350%		0,010%			0,76%
2016	1,50%		1,50%		0,340%		0,050%		0,01%	1,90%
2017	1,50%		1,50%		0,340%		0,050%		0,01%	1,90%
<b>FY5004 - Fidelity US Dollar Cash A-Acc-USD</b>										
2015	0,40%		0,40%		0,340%		0,010%			0,75%
2016	0,75%		0,75%		0,230%				0,02%	1,00%
2017	0,75%		0,75%		0,230%				0,02%	1,00%
<b>IC2001 - Investec GSF Glb Franchise A Acc EUR</b>										
2015	1,50%		1,50%		0,01%				1,75%	1,91%
2016	1,50%		1,50%		0,01%				0,39%	1,90%
2017	1,50%		1,50%		0,010%				0,39%	1,90%
<b>IC2003 - Investec GSF European Eq A Acc EUR</b>										
2015	1,50%		1,50%		0,01%				0,42%	1,93%
2016	1,50%		1,50%		0,010%				0,42%	1,93%
2017	1,50%		1,50%		0,010%				0,42%	1,93%
<b>IC2004 - Investec GSF Emerging Mkts Eq A Acc USD</b>										
2015	1,75%		1,75%		0,01%				0,53%	2,29%
2016	1,75%		1,75%		0,01%				0,49%	2,25%
2017	1,75%		1,75%		0,01%				0,49%	2,25%
<b>IC2006 - Investec GSF Global Strat Eq A Acc EUR</b>										
2015	1,50%		1,50%		0,01%				0,41%	1,92%
2016	1,50%		1,50%		0,010%				0,40%	1,91%
2017	1,50%		1,50%		0,010%				0,40%	1,91%
<b>IC3001 - Investec GSF Glb StratMgd A Acc USD</b>										
2015	1,50%		1,50%		0,01%				0,57%	2,08%
2016	1,50%		1,50%		0,010%				0,52%	2,03%
2017	1,50%		1,50%		0,010%				0,52%	2,03%
<b>IC3002 - Investec GSF Glb MitAst Inc A Inc-2 EURH</b>										
2015	1,25%		1,25%		0,02%				0,62%	1,74%
2016	1,16%		1,16%		0,020%				0,55%	1,73%
2017	1,16%		1,16%		0,020%				0,55%	1,73%
<b>IV1002 - Invesco Global Targeted Ret A EUR Acc</b>										
2015	1,40%		1,40%		0,01%				0,16%	1,57%
2016	1,40%		1,40%		0,100%				0,07%	1,57%
2017	1,40%		1,40%		0,100%				0,07%	1,57%
<b>IV2013 - Invesco Pan European StructEq A EUR Acc</b>										
2015	1,30%		1,30%		0,01%				0,26%	1,57%
2016	1,30%		1,30%		0,11%				0,16%	1,57%
2017	1,30%		1,30%		0,110%				0,16%	1,57%
<b>IV2019 - Invesco US Structured Equity A USD Acc</b>										
2015	1,00%		1,00%		0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,27%	1,33%
2016	1,00%		1,00%		0,210%				0,11%	1,32%
2017	1,00%		1,00%		0,21%				0,11%	1,32%
<b>IV2021 - Invesco Asia Consumer Demand A EURH Acc</b>										
2015	1,50%		1,50%		0,03%			0,01%	0,47%	2,02%
2016	1,50%		1,50%		0,400%				0,12%	2,02%
2017	1,50%		1,50%		0,400%				0,12%	2,02%
<b>IV2029 - Invesco Global Leisure A USD Acc</b>										
2015	1,50%		1,50%				0,01%	0,01%	0,37%	1,90%
2016	1,50%		1,50%		0,25%				0,14%	1,89%
2017	1,50%		1,50%		0,25%				0,14%	1,89%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbl.	Altri oneri	TOTALE TER
<b>IV2030 - Invesco UK Equity A GBP AD</b>										
2015	1,50%		1,50%		0,01%		0,01%		0,42%	1,95%
2016	1,50%		1,50%		0,23%				0,21%	1,94%
2017	1,50%		1,50%		0,23%				0,21%	1,94%
<b>IV2031 - Invesco Global Structured Eq C EURH Acc</b>										
2015	0,60%		0,60%		0,18%				0,11%	0,89%
2016	0,60%		0,60%		0,21%				0,07%	0,88%
2017	0,60%		0,60%		0,21%				0,07%	0,88%
<b>IV3001 - Invesco Balanced-Risk Allc A EUR Acc</b>										
2015	1,25%		1,25%		0,01%				0,36%	1,62%
2016	1,25%		1,25%		0,25%				0,12%	1,62%
2017	1,25%		1,25%		0,25%				0,12%	1,62%
<b>IV3003 - Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc</b>										
2015	1,25%		1,25%		0,01%				0,36%	1,62%
2016	1,25%		1,25%		0,21%				0,16%	1,62%
2017	1,25%		1,25%		0,21%				0,16%	1,62%
<b>IV3004 - Invesco Asia Balanced A EUR AD</b>										
2015	1,25%		1,25%		0,029%		0,032%		0,37%	1,68%
2016	1,25%		1,25%		0,300%				0,10%	1,65%
2017	1,25%		1,25%		0,300%				0,10%	1,65%
<b>IV4002 - Invesco Euro Bond A EUR Acc</b>										
2015	0,75%		0,75%		0,02%				0,26%	1,03%
2016	0,75%		0,75%		0,24%				0,03%	1,02%
2017	0,75%		0,75%		0,24%				0,03%	1,02%
<b>IV4005 - Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc</b>										
2015	1,00%		1,00%		0,01%				0,25%	1,26%
2016	1,00%		1,00%		0,21%				0,05%	1,26%
2017	1,00%		1,00%		0,21%				0,05%	1,26%
<b>IV4006 - Invesco Global Til Ret EUR Bd A EUR Acc</b>										
2015	1,00%		1,00%		0,01%				0,25%	1,27%
2016	1,00%		1,00%		0,18%				0,09%	1,27%
2017	1,00%		1,00%		0,18%				0,09%	1,27%
<b>IV4009 - Invesco Emerging Mkt Corp Bd C EURH Acc</b>										
2015	1,00%		1,00%		0,12%				0,06%	1,18%
2016	1,00%		1,00%		0,16%				0,04%	1,20%
2017	1,00%		1,00%		0,16%				0,04%	1,20%
<b>LN1001 - DNCA Invest Miura B EUR</b>										
2015	2,00%		2,00%							-
2016	1,99%	0,07%	2,06%		0,01%				0,10%	2,17%
2017	1,99%	0,07%	2,06%		0,01%				0,10%	2,17%
<b>LN3001 - DNCA Invest Evolutif A EUR</b>										
2015	2,00%		2,00%							-
2016	1,84%	0,01%	1,85%		0,02%				0,13%	2,00%
2017	1,84%	0,01%	1,85%		0,02%				0,13%	2,00%
<b>LN3002 - DNCA Invest Eurose A EUR</b>										
2015	1,40%		1,40%							-
2016	1,36%		1,36%		0,01%				0,09%	1,46%
2017	1,36%		1,36%		0,01%				0,09%	1,46%
<b>LN4002 - DNCA Invest European Bond Opps I EUR</b>										
2015	0,50%		0,50%							-
2016	0,50%	0,65%	1,15%		0,03%	0,02%			0,14%	1,34%
2017	0,50%	0,65%	1,15%		0,03%	0,02%			0,14%	1,34%
<b>MG2004 - M&amp;G North American Value Euro A Acc</b>										
2015	1,50%		1,50%		0,15%				0,01%	1,66%
2016	1,50%		1,50%		0,15%				0,01%	1,66%
2017	1,50%		1,50%		0,15%				0,01%	1,66%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbl.	Altri oneri	TOTALE TER
<b>MG2005 - M&amp;G Global Dividend Euro A Acc</b>										
2015	1,75%		1,75%		0,15%				0,01%	1,91%
2016	1,74%		1,74%		0,15%				0,01%	1,90%
2017	1,74%		1,74%		0,15%				0,01%	1,90%
<b>MG3001 - M&amp;G Optimal Income Euro A-H Acc</b>										
2015	1,25%		1,25%		0,15%				0,03%	1,43%
2016	1,25%		1,25%		0,15%					1,40%
2017	1,25%		1,25%		0,15%					1,40%
<b>MG4001 - M&amp;G European Corporate Bond Euro A Acc</b>										
2015	1,00%		1,00%		0,15%				0,01%	1,16%
2016	1,00%		1,00%		0,15%				0,01%	1,16%
2017	1,00%		1,00%		0,15%				0,01%	1,16%
<b>MG4002 - M&amp;G Global Macro Bond USD A Acc</b>										
2015	1,25%		1,25%		0,15%				0,02%	1,42%
2016	1,25%		1,25%		0,15%				0,01%	1,41%
2017	1,25%		1,25%		0,15%				0,01%	1,41%
<b>MG4006 - M&amp;G Global Macro Bond Euro A Acc</b>										
2015	1,25%		1,25%							1,42%
2016	1,25%		1,25%		0,15%				0,01%	1,41%
2017	1,25%		1,25%		0,15%				0,01%	1,41%
<b>MH2001 - March Intl Vini Catena A-EUR</b>										
2015	2,00%		2,00%		0,15%				0,10%	2,25%
2016	2,00%		2,00%		0,15%	0,00%	0,01%		0,10%	2,26%
2017	2,00%		2,00%		0,15%	0,00%	0,01%		0,10%	2,26%
<b>MH3001 - March Intl Torrenova Lux A-EUR</b>										
2015	1,25%		1,25%		0,15%				0,09%	1,49%
2016	1,25%		1,25%		0,15%	0,00%	0,01%		0,07%	1,48%
2017	1,25%		1,25%		0,15%	0,00%	0,01%		0,07%	1,48%
<b>OY1001 - OYSTER Mlt-Asst Abs Ret EUR C EUR PR</b>										
2015	0,90%		0,90%		0,02%		0,05%	0,02%	0,18%	1,16%
2016	0,90%		0,90%		0,02%		0,07%	0,03%	0,34%	1,37%
2017	0,90%		0,90%		0,02%		0,07%	0,03%	0,34%	1,37%
<b>OY2003 - OYSTER Italian Value C EUR PR</b>										
2015	1,75%		1,75%		0,02%		0,06%	0,02%	1,18%	3,03%
2016	1,75%		1,75%		0,01%		0,06%	0,04%	0,19%	2,06%
2017	1,75%		1,75%		0,01%		0,06%	0,04%	0,19%	2,06%
<b>OY2013 - OYSTER European Selection C EUR</b>										
2015	2,00%		2,00%							2,20%
2016	2,00%		2,00%		0,01%		0,07%	0,03%	0,18%	2,30%
2017	2,00%		2,00%		0,01%		0,07%	0,03%	0,18%	2,30%
<b>OY3001 - OYSTER Mlt-Asst Diversified C EUR PR</b>										
2015	1,50%		1,50%		0,02%		0,05%	0,03%	0,27%	1,87%
2016	1,50%		1,50%		0,03%		0,07%	0,03%	0,72%	2,35%
2017	1,50%		1,50%		0,03%		0,07%	0,03%	0,72%	2,35%
<b>PC1003 - Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR</b>										
2015	0,50%		0,50%		0,05%				0,35%	0,90%
2016	0,50%		0,50%		0,05%				0,16%	0,71%
2017	0,50%		0,50%		0,05%				0,16%	0,71%
<b>PC2014 - Pictet-Clean Energy R EUR</b>										
2015	2,30%		2,30%		0,03%	0,29%			0,06%	2,68%
2016	2,30%		2,30%		0,03%				0,36%	2,69%
2017	2,30%		2,30%		0,03%				0,36%	2,69%
<b>PC2018 - Pictet-Premium Brands R EUR</b>										
2015	2,30%		2,30%		0,03%	0,29%			0,05%	2,68%
2016	2,30%		2,30%		0,03%				0,35%	2,68%
2017	2,30%		2,30%		0,03%				0,35%	2,68%
<b>PC2023 - Pictet-Digital R EUR</b>										
2015	2,30%		2,30%		0,03%	0,29%			0,09%	2,71%
2016	2,30%		2,30%		0,03%				0,37%	2,70%
2017	2,30%		2,30%		0,03%				0,37%	2,70%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbl.	Altri oneri	TOTALE TER
<b>PC2031 - Pictet-Timber R EUR</b>										
2015	2,30%		2,30%		0,04%	0,29%			0,04%	2,67%
2016	2,30%		2,30%		0,04%				0,34%	2,68%
2017	2,30%		2,30%		0,04%				0,34%	2,68%
<b>PC2033 - Pictet-Global Megatrend Sel R EUR</b>										
2015	2,50%		2,50%		0,04%	0,29%			0,05%	2,88%
2016	2,50%		2,50%		0,04%				0,36%	2,90%
2017	2,50%		2,50%		0,04%				0,36%	2,90%
<b>PC2034 - Pictet-Japanese Equity Opps R EUR</b>										
2015	1,70%		1,70%		0,03%	0,27%			0,08%	2,08%
2016	1,70%		1,70%		0,03%				0,34%	2,07%
2017	1,70%		1,70%		0,03%				0,34%	2,07%
<b>PC2039 - Pictet-Security R EUR</b>										
2015	2,30%		2,30%		0,03%	0,29%				2,62%
2016	2,30%		2,30%		0,03%				0,36%	2,69%
2017	2,30%		2,30%		0,03%				0,36%	2,69%
<b>PC4004 - Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR</b>										
2015	1,75%		1,75%		0,06%	0,20%			0,11%	2,12%
2016	1,75%		1,75%		0,06%				0,28%	2,09%
2017	1,75%		1,75%		0,06%				0,28%	2,09%
<b>PC4016 - Pictet-EUR Short Term High Yield R EUR</b>										
2015	1,30%		1,30%		0,04%	0,16%			0,09%	1,59%
2016	1,30%		1,30%		0,04%				0,24%	1,58%
2017	1,30%		1,30%		0,04%				0,24%	1,58%
<b>PC5001 - Pictet-Short-Term Money Market EUR R</b>										
2015	0,26%		0,26%		0,02%	0,03%			0,05%	0,36%
2016	0,26%		0,26%		0,02%				0,07%	0,35%
2017	0,26%		0,26%		0,02%				0,07%	0,35%
<b>PC5002 - Pictet-Short-Term Money Market USD R</b>										
2015	0,32%		0,32%		0,02%	0,03%			0,05%	0,42%
2016	0,40%		0,40%		0,02%				0,05%	0,47%
2017	0,40%		0,40%		0,02%				0,05%	0,47%
<b>PT2001 - DPAM INVEST B Equities World Sust B Cap</b>										
2015	1,50%		1,50%		0,05%		0,03%		0,25%	1,83%
2016	1,50%		1,50%		0,04%	0,00%	0,00%	0,10%	0,11%	1,75%
2017	1,50%		1,50%		0,04%	0,00%	0,00%	0,10%	0,11%	1,75%
<b>PT2002 - DPAM INVEST B Equities Agrivalue B Cap</b>										
2015	1,50%		1,50%							1,90%
2016	1,50%		1,50%		0,05%	0,02%	0,00%	0,10%	0,14%	1,80%
2017	1,50%		1,50%		0,05%	0,02%	0,00%	0,10%	0,14%	1,80%
<b>PT3001 - DPAM L Patrimonial B</b>										
2015	1,00%		1,00%		0,01%				0,26%	1,27%
2016	1,00%		1,00%		0,02%		0,01%	0,10%	0,14%	1,27%
2017	1,00%		1,00%		0,02%		0,01%	0,10%	0,14%	1,27%
<b>PT4001 - DPAM L Bonds Universalis Uncons B</b>										
2015	0,75%		0,75%		0,01%				0,25%	1,01%
2016	0,75%		0,75%		0,02%		0,00%	0,09%	0,11%	0,98%
2017	0,75%		0,75%		0,02%		0,00%	0,09%	0,11%	0,98%
<b>PT4002 - DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B</b>										
2015	0,80%		0,80%							1,36%
2016	0,80%		0,80%		0,04%	0,00%	0,00%	0,09%	0,12%	1,06%
2017	0,80%		0,80%		0,04%	0,00%	0,00%	0,09%	0,12%	1,06%
<b>PT4003 - DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B</b>										
2015	0,70%		0,70%		0,01%	0,00%	0,00%		0,20%	0,92%
2016	0,60%		0,60%		0,03%		0,00%		0,18%	0,81%
2017	0,60%		0,60%		0,03%		0,00%		0,18%	0,81%
<b>TR2002 - T. Rowe Price European Eq I EUR</b>										
2015	0,65%		0,65%		0,02%		0,01%		0,06%	0,74%
2016	0,65%		0,65%		0,00%	0,00%	0,01%		0,08%	0,75%
2017	0,65%		0,65%		0,00%	0,00%	0,01%		0,08%	0,75%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbl.	Altri oneri	TOTALE TER
<b>TR2003 - T. Rowe Price US Equity Ih EUR</b>										
2015			0,00%							-
2016	0,75%		0,75%		0,01%	0,00%	0,01%		0,07%	0,83%
2017	0,75%		0,75%		0,01%	0,00%	0,01%		0,07%	0,83%
<b>TR4001 - T. Rowe Price Dynamic Gbl Bd Ih EUR</b>										
2015	0,50%		0,50%		0,05%				0,04%	0,60%
2016	0,65%		0,65%		0,02%	0,00%	0,00%		0,06%	0,73%
2017	0,65%		0,65%		0,02%	0,00%	0,00%		0,06%	0,73%
<b>UM2004 - UBAM Europe Equity RC EUR</b>										
2015	2,00%		2,00%		0,20%		0,05%		0,32%	2,57%
2016	2,00%		2,00%		0,30%		0,05%		0,21%	2,56%
2017	2,00%		2,00%		0,30%		0,05%		0,21%	2,56%
<b>UM4001 - UBAM Europe 10-40 Convertible Bd RC EUR</b>										
2015	1,80%		1,80%		0,15%		0,05%		0,30%	2,30%
2016	1,80%		1,80%		0,26%		0,05%		0,17%	2,27%
2017	1,80%		1,80%		0,26%		0,05%		0,17%	2,27%
<b>VO2005 - Vontobel New Power B EUR</b>										
2015	1,65%		1,65%						0,41%	2,06%
2016	1,65%		1,65%		0,31%				0,10%	2,06%
2017	1,65%		1,65%		0,31%				0,10%	2,06%
<b>VO2006 - Vontobel Emerging Markets Eq H Hdg EUR</b>										
2015	1,65%		1,65%						0,51%	2,16%
2016	1,65%		1,65%		0,38%				0,13%	2,16%
2017	1,65%		1,65%		0,38%				0,13%	2,16%
<b>VO2007 - Vontobel European Equity B EUR</b>										
2015	1,65%		1,65%						0,39%	2,04%
2016	1,65%		1,65%		0,31%				0,08%	2,04%
2017	1,65%		1,65%		0,31%				0,08%	2,04%
<b>VO4004 - Vontobel US Equity B USD</b>										
2015	1,65%		1,65%						0,38%	2,03%
2016	1,65%		1,65%		0,31%				0,08%	2,04%
2017	1,65%		1,65%		0,31%				0,08%	2,04%
<b>VO4006 - Vontobel EUR Corp Bd Mid Yld B EUR</b>										
2015	1,10%		1,10%						0,18%	1,28%
2016	1,10%		1,10%		0,18%				0,02%	1,30%
2017	1,10%		1,10%		0,18%				0,02%	1,30%
<b>VO4008 - Vontobel Emerging Mkts Dbt H Hdg EUR</b>										
2015	1,10%		1,10%						0,32%	1,42%
2016	1,10%		1,10%		0,20%				0,10%	1,40%
2017	1,10%		1,10%		0,20%				0,10%	1,40%
<b>VO4009 - Vontobel Bond Global Aggt B EUR</b>										
2015	0,80%		0,80%						0,27%	1,07%
2016	0,80%	0,11%	0,91%		0,20%				0,05%	1,16%
2017	0,80%	0,11%	0,91%		0,20%				0,05%	1,16%