



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

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 |
|-----------------|--------------|--|--|
| WG2001 | IE00B9DPD161 | Wellington Strategic Eurp Eq N EUR Acc | WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (DUBLIN) P.L.C. |
| WG2003 | LU1334725337 | Wellington Gbl Quality Gr N EUR Acc Uh | Wellington Management Fund |
| PH4001 | LU1095075120 | Efficiency Growth Euro Global Bond PP | EFFICIENCY GROWTH FUND |
| TH3003 | LU0640488994 | Threadneedle (Lux) Gbl Mlt Ast Inc AEH | Threadneedle (Lux) |
| CI2005 | LU1295551144 | Capital Group New Pers (LUX) B | Capital International Fund |
| LE1004 | LU1207097632 | Lemanik SICAV Global Strat R Retl EUR B | Lemanik sicav |
| BN2003 | LU0232524818 | AB FCP I American Growth I Acc | AllianceBernstein |
| LE4002 | LU0117369479 | Lemanik SICAV Actv S/T Crdt Cap Ret EURA | Lemanik sicav |
| NX2001 | LU0147944259 | Harris Associates Global Eq R/A EUR | Natixis International Funds (Lux) I |
| ML4016 | LU0949128226 | BSF Emerging Mkts Flexi Dyn Bd D2 EUR H | BlackRock Strategic Funds |
| HS4014 | LU1460729418 | HSBC GIF Euro Convertible Bond AC | Hsbc global investment fund |
| AG4028 | FR0013188745 | Amundi Impact Green Bond P C | Amundi Asset Management |
| 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 Lnkd 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 dal 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. 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.

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

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: WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (DUBLIN) P.L.C.

Denominazione: Wellington Strategic Eurp Eq N EUR Acc

Gestore: Wellington Management International Ltd.

Data di inizio operatività: 04/06/2013

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari Europa

Codice Eurovita: WG2001

Codice ISIN: IE00B9DPD161

Finalità: rendimento totale (apprezzamento del capitale e rendimento) in un'ottica di 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: Il Portafoglio investe principalmente in azioni e altri titoli con caratteristiche azionarie, quali azioni preferenziali, titoli convertibili e depository receipt. Il Portafoglio può investire direttamente o tramite derivati.

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 Capitale, Azioni, Mercati emergenti, Società a piccola e media capitalizzazione.

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

Parametro di riferimento: MSCI Europe NR

Classi di quote: N

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

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,70

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 tutte le spese operative che riguardano il valore patrimoniale netto, spese di stampa, di assicurazione, tasse, commissioni segretariali della società, intermediazione degli investimenti, costi associati all'esecuzione o negoziazione di piattaforme, costi inerenti l'utilizzo di derivati attraverso classi di Azioni Hedged, spese e provvigioni per i revisori e i consulenti legali, provvigioni relative alla quotazione sulla

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.

Borsa Irlandese o qualsiasi altra borsa. I costi di stampa e distribuzione dei report, traduzioni o aggiornamento dei Prospetti e registrazione delle azioni in qualsiasi paese.

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 Borsa Irlandese www.ise.ie

Denominazione Società: WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG)

Denominazione: Wellington Gbl Quality Gr N EUR Acc Uh

Gestore: WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG)

Data di inizio operatività: 24/12/2015

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari globale

Codice Eurovita: WG2003

Codice ISIN: LU1334725337

Finalità: il Fondo mira a conseguire rendimenti totali 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 Fondo investirà in azioni e altri titoli con caratteristiche azionarie, come depository receipt. Il Fondo può investire direttamente o tramite derivati.

Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche, inclusi i mercati emergenti.

Categorie di emittenti: società di tutto il mondo, selezionate utilizzando criteri equilibrati di crescita, valutazione, redditività del capitale equalità.

Specifici fattori di rischio: rischio capitale, rischio valuta, rischio mercati emergenti, rischio azioni, rischio copertura.

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

Parametro di riferimento: MSCI World NR

Classi di quote: n

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

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: Sono a carico del fondo i seguenti costi:

tutte le tasse relative al patrimonio del Fondo ad Ombrello, inclusa la "taxe d'abonnement"; le commissioni spettanti per transazioni che riguardano titoli o portafogli detenuti dal Fondo e costi di intermediazione; la

remunerazione dei corrispondenti; le spese legali; i costi di assicurazione; i costi di pubblicazione dei certificati o di preparazione della documentazione del Fondo; qualsiasi spesa straordinaria; costi di start-up.

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 sui principali provider dati: Morningstar, Lipper, Bloomberg, fundinfo, Swiss Fund Data, SIX Financial, WMDaten, Wiener Zeitung and Boersen-Zeitung.

Denominazione Società: EFFICIENCY GROWTH FUND

Denominazione: Efficiency Growth Euro Global Bond PP

Gestore: Pharus Management Lux S.A.

Data di inizio operatività: 24/09/2014

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari misti area euro

Codice Eurovita: PH4001

Codice ISIN: LU1095075120

Finalità: sovraperformare il mercato a reddito fisso investment grade europeo.

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 alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato comprendente qualunque tipo di obbligazioni e strumenti di debito denominati in Euro.

La scelta degli investimenti non sarà limitata in senso geografico né in base a settori economici. Il Fondo non investirà in organismi d'investimento collettivo di tipo aperto. Gli investimenti in obbligazioni, ai sensi della Direttiva del Consiglio 2003/48/CE ("Direttiva UE sul risparmio") in materia di tassazione dei redditi da risparmio, possono superare il 25% del patrimonio netto del Fondo. Al momento, si prevede pertanto che le plusvalenze realizzate dagli investitori alla cessione di azioni del Fondo possano essere soggette ai requisiti di comunicazione o di ritenuta alla fonte imposti dalla Direttiva UE sul risparmio. Questa classe di azioni non distribuisce dividendi.

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

Categorie di emittenti: Dato non disponibile.

Specifici fattori di rischio: Rischio di tasso d'interesse-Derivati a fini di copertura-Rischi finanziari, economici e politici.

Tecnica di gestione: Bottom Up/Fundamental

Parametro di riferimento: J.P. Morgan Aggregate Euro Credit Index (MAGGIE)

Classi di quote: PP

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,34

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: Altri costi addebitati al Fondo comprendono:

-Tutte le tasse e i dazi che potrebbero essere dovuti sulle attività o sui proventi del Fondo guadagnati dal Fondo, in particolare l'imposta di sottoscrizione o la taxe d'abonnement (0,05% o 0,01% all'anno) a carico del patrimonio netto del Fondo.

-.Commissioni di intermediazione e oneri su transazioni che coinvolgono titoli in portafoglio. Inoltre, alcune delle strategie impiegate a livello del Comparto possono richiedere frequenti cambiamenti nelle posizioni di trading e un conseguente turnover del portafoglio. In circostanze eccezionali, ciò può comportare spese di commissione di intermediazione superiori a quelle di altri schemi di investimento di dimensioni comparabili.

-Remunerazione del depositario e dei suoi corrispondenti.

-Commissioni di remunerazione e costi e spese ragionevoli sostenuti dall'agente di pagamento.

-Costi straordinari sostenuti, in particolare per eventuali procedure di verifica o procedimenti legali avviati a tutela degli interessi degli Azionisti.

-Il costo di preparazione, stampa e archiviazione di documenti amministrativi, prospetti e note esplicative con tutte le autorità, i diritti dovuti per la registrazione e il mantenimento del Fondo con tutte le autorità e le borse ufficiali, i costi di preparazione, traduzione, stampa e la distribuzione di relazioni periodiche e altri documenti richiesti dalla legge o dai regolamenti, i costi di contabilità e calcolo del valore patrimoniale netto, il costo di preparazione, distribuzione e pubblicazione di notifiche agli azionisti, commissioni per consulenti legali, esperti e revisori indipendenti e tutti i costi operativi simili .

-Tutte le spese pubblicitarie e altre spese diverse da quelle sopra specificate correlate direttamente all'offerta e alla distribuzione di Azioni in paesi stranieri saranno addebitate al Fondo fino a un importo massimo di EUR 26.000.- all'anno.

- Remunerazione dell'Agente per i Pagamenti in Italia per i suoi servizi in relazione alla distribuzione di Azioni in Italia: Gli investitori residenti in Italia saranno tenuti a pagare un costo aggiuntivo all'Agente di pagamento italiano i cui dettagli possono essere trovati nel modulo di domanda disponibile presso la sede locale. livello.

- Spese di quotazione in borsa. Tali commissioni di quotazione possono includere le commissioni degli intermediari nominati che interferiscono nel processo di investimento, le commissioni della borsa locale, le commissioni dell'autorità di regolamentazione e qualsiasi altra commissione scaturita dal processo di quotazione iniziale e durante il mantenimento della quotazione.

- A beneficio di ALLFUNDS BANK S.A. possono essere addebitate commissioni di attivazione iniziale una tantum e una commissione di mantenimento nei confronti del rispettivo Comparto investito da ALLFUNDS BANK S.A. o dalle sue affiliate.

Le commissioni associate alla creazione di un nuovo Comparto saranno, in linea di principio, esclusivamente a carico di questo nuovo Comparto. Ciononostante, il Consiglio di Amministrazione del Fondo può decidere, in circostanze in cui sembrerebbe più equo per i Comparti interessati, che i costi iniziali di costituzione del Fondo, non ancora ammortizzati nel momento in cui viene lanciato il nuovo Comparto, saranno ugualmente a carico di tutti i Comparti esistenti incluso il nuovo Comparto. Il Consiglio può anche decidere che i costi associati all'apertura di nuovi Comparti siano a carico dei Comparti esistenti.

Il depositario è remunerato per i suoi servizi in linea con la pratica abituale della piazza finanziaria lussemburghese. Tale commissione sarà calcolata come una percentuale del patrimonio netto totale del Fondo e sarà pagata su base trimestrale.

Tutte le spese ricorrenti saranno addebitate in primo luogo alle entrate del Fondo, quindi alle plusvalenze realizzate, quindi alle attività del Fondo. Altre spese possono essere ammortizzate in un periodo non superiore a cinque anni.

Le commissioni coinvolte nel calcolo dei valori patrimoniali netti dei vari Comparti saranno ripartite tra i Comparti in proporzione al loro patrimonio netto, tranne nei casi in cui le commissioni coinvolgano in modo specifico un Comparto, nel qual caso verranno addebitati a quel Comparto.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il prezzo di ciascuna quota viene calcolato e pubblicato su base giornaliera presso il sito web della società, Morningstar, Bloomberg, Fund Square, Sole24Ore.

Denominazione Società: Threadneedle (Lux)

Denominazione: Threadneedle (Lux) Gbl Mlt Ast Inc AEH

Gestore: Threadneedle Asset Management Limited

Data di inizio operatività: 18/09/2012

Macro Categoria: Bilanciato

Categoria: Bilanciati

Codice Eurovita: TH3003

Codice ISIN: LU0640488994

Finalità: generare flussi reddituali ed accrescere il capitale investito nel medio-lungo 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: Medio alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Almeno due terzi del patrimonio del Fondo saranno investiti in posizioni in società e obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società e governi di tutto il mondo. L'importo del Fondo investito nelle diverse tipologie di attività varierà nel tempo man mano che il Fondo cerca di raggiungere questo scopo. Il Fondo investirà in tali attività direttamente oppure tramite derivati.

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

Categorie di emittenti: Titoli emessi da società e governi di tutto il mondo. L'importo

Specifici fattori di rischio: I cambiamenti nei tassi di interesse possono con ogni probabilità

influire sul valore del Fondo. In generale, con l'aumentare dei tassi

di interesse il prezzo di una obbligazione a tasso fisso scenderà, e

viceversa. La leva finanziaria si ha quando l'esposizione economica tramite

strumenti derivati è maggiore dell'importo investito. Tale esposizione può comportare perdite per il Fondo superiori all'importo inizialmente investito.

Il Fondo può investire in strumenti derivati in misura rilevante. Uno spostamento relativamente ridotto nel valore dell'investimento sottostante può avere un impatto considerevolmente maggiore, positivo o negativo, sul valore dello strumento derivato.

Tecnica di gestione: Top down asset allocation, bottom up stock picking

Parametro di riferimento: ICE LIBOR 3 Month USD

Classi di quote: aeh

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,34

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: Ciascun Comparto sostiene tutti gli altri oneri relativi all'attività della SICAV, ivi comprese imposte e spese per servizi legali e contabili, costi per la stampa delle deleghe, dei certificati azionari, degli avvisi e delle relazioni agli Azionisti, Prospetti e Prospetti Semplificati e altre spese promozionali, oneri e costi del Depositario e dei suoi corrispondenti e del Domiciliatario, dell'Agente Amministrativo, dell'Agente di Registrazione e di Trasferimento e di ciascun agente che provvede a regolare i pagamenti, spese di emissione e riscatto delle Azioni, oneri e spese di registrazione in varie giurisdizioni, oneri di quotazione, emolumenti degli amministratori della SICAV non facenti parte del gruppo, emolumenti degli Amministratori e dei funzionari della Società e del Sub-Consulente relativi alla partecipazione alle riunioni degli Amministratori e alle assemblee dei soci della SICAV, remunerazione dei dipendenti della SICAV, costi di traduzione, costi di contabilizzazione e di valutazione (ivi compreso il calcolo del Valore Netto Patrimoniale per Azione), spese di assicurazione, spese giudiziarie e altre spese straordinarie o non ricorrenti e tutte le altre spese dovute dalla SICAV. Tali altre spese saranno imputate a ciascun Comparto avendo riguardo alla dimensione delle attività di ciascun Comparto in essere.

Alcune Classi di Azioni di ogni Comparto possono anche essere soggette a commissioni per i servizi agli azionisti che maturano quotidianamente e sono pagabili mensilmente ai tassi annuali. Tali commissioni per i servizi agli azionisti e le connesse spese di ciascun Comparto saranno ugualmente imputate a tale Comparto. Le commissioni è compresa tra un minimo di 0,25% ad un massimo di 0,50% (Si rimanda al Prospetto della Società di Gestione per maggiori informazioni sui singoli fondi).

Il Depositario, il Domiciliatario e l'Agente Amministrativo hanno diritto a ricevere una commissione fino allo 0,10% per anno calcolata trimestralmente come percentuale del Valore Netto Patrimoniale medio per ogni Classe di Azione entro ciascun Comparto. Le spese di custodia, domiciliazione e amministrazione vengono maturate quotidianamente e pagate mensilmente. La Società di Gestione ha diritto a ricevere, per i suoi servizi alla SICAV una commissione fino allo 0,05% per anno delle attività nette di ciascun Comparto calcolate in ciascuna Data di Valutazione e pagabili mensilmente (la "commissione di servizio"). La Società di Gestione sarà responsabile dei pagamenti ai Sub-Consulenti delle commissioni di sub-consulenza in corso al di fuori di tale commissione. L'attuale Commissione di Gestione del Patrimonio addebitata per un periodo di sei mesi ad ogni Classe entro ciascun Comparto verrà divulgata in relazioni annuali o semestrali che ricoprono tale periodo. Gli Investitori possono inoltre ottenere su richiesta da effettuarsi presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione, del Collocatore o dei sub-collocatori, un prospetto della Commissione di Gestione del Patrimonio attualmente in corso. Accordi aventi ad oggetto soft-commission La Società di Gestione e ogni relativo Sub-Consulente può intrattenere accordi aventi ad oggetto soft-commission con broker-distributori presso i quali certi servizi aziendali sono direttamente ottenuti da loro o da terze parti e sono pagati dai broker-distributori eccezion fatta per le commissioni di operazioni che ricevono per la SICAV. Con il fine di ottenere una migliore esecuzione, le commissioni di brokeraggio sulle operazioni del Comparto per la SICAV possono essere specificatamente assegnate ai broker-distributori dalla Società di Gestione o da ogni relativo Sub-Consulente tenendo conto dei servizi di ricerca resi così come dei servizi resi da questi broker-distributori per l'esecuzione degli ordini.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto Patrimoniale per Azione di ciascuna Classe di ogni Comparto è calcolato in ogni Data di Valutazione, qualsiasi data in cui le banche lussemburghesi sono aperte per finalità lavorative. Giornalmente è pubblicato su "Milano Finanzae" il valore unitario delle azioni dei diversi Comparti della SICAV, con indicazione della data di rilevazione dello stesso. Disponibile sul sito internet.

Denominazione Società: Capital International Fund

Denominazione: Capital Group New Pers (LUX) B

Gestore: Capital International Management Company Sàrl

Data di inizio operatività: 30/10/2015

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari globale

Codice Eurovita: CI2005

Codice ISIN: LU1295551144

Finalità: generare una crescita del capitale nel lungo termine.

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 in azioni ordinarie di società distribuite in tutto il mondo. Il reddito futuro è un obiettivo secondario. Il fondo investe in azioni globali ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziate in altri mercati regolamentati. Di norma il fondo investe in azioni di società di qualsiasi paese compreso nell'indice MSCI All

Country World, del Lussemburgo e dei mercati emergenti. Privilegia l'investimento in società di tutto il mondo con un potenziale di crescita nel lungo termine.

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

Categorie di emittenti: Titoli di società di tutto il mondo.

Specifici fattori di rischio: Rischio associato alle obbligazioni ad alto rendimento-Rischio di liquidità-Rischio associato agli strumenti derivati.

Tecnica di gestione: Bottom-up

Parametro di riferimento: MSCI World NR

Classi di quote: B

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: La società è tenuta al pagamento delle spese e commissioni relative ai fornitori dei seguenti servizi conformemente alla normativa Lussemburghese: Banca Depositaria, Agente Domiciliatario, Agente per i trasferimenti. La Società sostiene anche gli altri suoi costi operativi e di amministrazione, compresi i costi di

EUROVITA

acquisto e vendita di titoli del portafoglio; i costi delle pubblicazioni legali, dei prospetti, delle relazioni finanziarie e di altri documenti messi a disposizione degli Azionisti, oneri statali, legali, di revisione; spese di registrazione, pubblicazione, traduzione, consulenza locale, il coordinamento, le altre spese relative alla registrazione delle Azioni in giurisdizioni estere, le spese di comunicazione e la remunerazione degli amministratori.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Patrimoniale Netto per Azione è determinato ogni giorno di Valorizzazione e sarà pubblicato sul sito web della compagnia e sui principali provider (www.morningstar.it; www.analysis.it).

Denominazione Società: Lemanik sicav

Denominazione: Lemanik SICAV Global Strat R Retl EUR B

Gestore: LEMANIK Asset Management S.A.

Data di inizio operatività: 05/06/2015

Macro Categoria: Flessibile

Categoria: Flessibili

Codice Eurovita: LE1004

Codice ISIN: LU1207097632

Finalità: mira ad ottenere un rendimento costante assoluto, ponendo l'accento sulla preservazione del capitale nel medio termine. L'obiettivo a lungo termine del Fondo è quello di realizzare un rendimento totale annualizzato del 3% sopra il rendimento dell'indice EONIA.

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: Il Fondo investirà in azioni e titoli di debito, così come strumenti del mercato monetario, di emittenti di tutto il mondo. Il Fondo può investire in questi titoli direttamente o può investire indirettamente tramite derivati o investendo in altri fondi e/o ETF.

In condizioni di mercato eccezionali, il Fondo può investire fino al 100% del proprio patrimonio netto in liquidità ed equivalenti, depositi a termine, titoli di debito e strumenti del mercato monetario negoziati in un mercato regolamentato e la cui scadenza non superi 12 mesi, UCITS monetari e UCI. Depositi a termine e disponibilità liquide non possono superare il 49% del patrimonio netto del Fondo.

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

Categorie di emittenti: emittenti di tutto il mondo.

Specifici fattori di rischio: Rischio di controparte-Rischio di credito-Rischio dei derivati-Rischio di mercato-Rischio di liquidità.

Tecnica di gestione: approccio discrezionale Global Macro secondo una logica top-down

Parametro di riferimento: Dato non previsto

Classi di quote: retailb

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,50

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.

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: I costi seguenti sono a carico della Sicav:

- 1) i costi connessi alla creazione della Sicav, incluso il costo dei servizi fruiti per la costituzione della Sicav e per l'ottenimento dell'approvazione dalle autorità competenti;
- 2) la remunerazione della Banca depositaria, dell'Agente pagatore, del Sub-agente del registro, della Società di gestione e delle eventuali banche corrispondenti;
- 3) le commissioni dell'Agente amministrativo e dell'Agente domiciliatario;
- 4) i costi di revisione contabile e le parcelle della società di revisione;
- 5) la remunerazione degli amministratori e il rimborso delle spese da questi ragionevolmente sostenute;
- 6) i costi di stampa e pubblicazione di informazioni per gli azionisti e in particolare i costi di stampa e distribuzione dei rendiconti periodici così come dei prospetti, degli opuscoli e di altra documentazione commerciale;
- 7) le commissioni di intermediazione e le altre commissioni per operazioni in valori mobiliari inseriti nel portafoglio della Sicav;
- 8) tutte le tasse e le imposte gravanti sull'utile della Sicav;
- 9) la commissione annuale di registrazione e le altre tasse e commissioni dovute alle autorità di vigilanza, nonché i costi relativi alla distribuzione dei dividendi;
- 10) i costi dei servizi di consulenza e altre spese straordinarie legate in particolare alla consultazione di esperti o altre procedure volte alla protezione degli interessi degli azionisti;
- 11) i costi annuali per la quotazione in borsa;
- 12) le sottoscrizioni ad associazioni professionali e ad altre organizzazioni in Lussemburgo a cui la Sicav deciderà di partecipare nel proprio interesse e nell'interesse degli azionisti;
- 13) gestione dei rischi e verifica della conformità alle leggi, relazioni sull'andamento dei comparti;
- 14) le azioni di ogni comparto potranno essere gravate anche dalle commissioni per i servizi resi agli azionisti, maturate su base giornaliera e da versare mensilmente per ogni comparto al tasso annuo indicato nelle schede dell'Appendice III del Prospetto della società.

In linea di principio, tali costi e spese saranno imputati agli attivi dei differenti comparti in proporzione al rispettivo patrimonio netto. Le commissioni di competenza del Sub-agente del registro, il cui ammontare varia in base al numero di operazioni effettuate, saranno a carico della Sicav. A titolo di remunerazione per i servizi resi alla Sicav, RBC Dexia Investor Services Bank S.A., in qualità di Banca depositaria, riceverà una commissione annua massima pari allo 0,03%, calcolata sulla base del valore patrimoniale netto medio della SICAV.

Per i servizi prestati, l'Agente amministrativo percepirà annualmente una commissione amministrativa massima pari allo 0,15% del patrimonio netto di ogni comparto, con un minimo di EUR 30.000 (trentamila) per ogni comparto e EUR 5.000 (cinquemila) per ogni classe di azione supplementare.

Oltre alle suddette commissioni, ogni ragionevole esborso e spesa viva, inclusi quelli relativi a telefono, telex, facsimile, trasmissione elettronica e spese postali ecc. sostenuti dalla Banca depositaria, dall'Agente amministrativo o dal Sub-agente del registro nell'ambito dei rispettivi mandati, nonché le spese della banca corrispondente, saranno imputati al relativo comparto della Sicav. Nella sua funzione di Agente pagatore, la Banca depositaria potrà addebitare le commissioni normalmente applicate nel Gran Ducato di Lussemburgo.

Tutti i costi generali saranno inizialmente coperti con i proventi degli investimenti e, nel caso in cui questi non fossero sufficienti, con le plusvalenze realizzate (capital gain). I costi legati alla creazione di un nuovo comparto saranno a carico di tale nuovo comparto e saranno ammortizzati in un periodo di 1 (un) anno dalla data di creazione o in altro periodo determinato dagli amministratori, con un massimo di 5 (cinque) anni a partire dalla data di costituzione del comparto. Nel caso in cui un comparto venga liquidato, i costi di costituzione non ancora ammortizzati saranno a carico del comparto liquidato. La commissione di gestione massima degli OICVM e/o OIC in cui il comparto può investire non potrà essere superiore al 2,50% annuo del patrimonio netto del comparto. Non sono previste commissioni di sottoscrizione o rimborso alla Sicav in virtù dell'investimento in quote dei suddetti OICVM e/o altri OIC.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

EUROVITA

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore delle Azioni di ciascun Comparto e di ciascuna classe viene calcolato ogni singolo giorno lavorativo bancario a Lussemburgo e con la stessa periodicità è pubblicato sul sito web della società.

Denominazione Società: AllianceBernstein

Denominazione: AB FCP I American Growth I Acc

Gestore: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Data di inizio operatività: 02/01/1997

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari Nord America

Codice Eurovita: BN2003

Codice ISIN: LU0232524818

Finalità: Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine

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: In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società statunitensi di grandi dimensioni. Il Comparto mira ad investire in titoli che abbiano il potenziale di ottenere una crescita superiore dei rendimenti.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalmente Stati Uniti

Categorie di emittenti: Dato non disponibile.

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

Tecnica di gestione: bottom-up / persistent growth

Parametro di riferimento: Russell 1000 Growth TR

Classi di quote: I

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

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,70

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 tutte le tasse relative al portafoglio, i rimborsi spese della Banca Depositaria, le spese bancarie effettuate per le transazioni dei titoli presenti nel portafoglio, le remunerazioni per il Transfer Agent da riconoscere ogni mese, spese legali, costi di stampe, di contabilità, calcolo del NAV, spese di revisione.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

EUROVITA

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto di ciascuna classe di azioni sarà calcolato ogni Giorno di valutazione. I prezzi delle azioni di ciascuna Classe di ogni Comparto sono disponibili presso il sito della Società.

Denominazione Società: Lemanik sicav

Denominazione: Lemanik SICAV Actv S/T Crdt Cap Ret EURA

Gestore: LEMANIK Asset Management S.A.

Data di inizio operatività: 16/11/2001

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari misti internazionali

Codice Eurovita: LE4002

Codice ISIN: LU0117369479

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: 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+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Fondo investe principalmente le proprie attività in obbligazioni (titoli di debito) e Strumenti del mercato monetario (strumenti finanziari emessi da istituti finanziari o governi considerati a basso rischio), principalmente con scadenze inferiori ai 24 mesi e senza limitazioni di duration e di rating.

La strategia del Fondo consiste nell'investire in attività denominate in valute internazionali senza alcuna limitazione geografica o economica. Il Gestore degli investimenti è libero di gestire l'esposizione ai tassi di cambio pertinenti e può decidere di servirsi o meno di una copertura del rischio di cambio (una posizione di investimento mirata a controbilanciare potenziali perdite). Il Fondo può inoltre investire in un'ampia gamma di titoli. Il Fondo, in via accessoria, può detenere liquidità e strumenti equivalenti.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche

Categorie di emittenti: titoli emessi da istituti finanziari o governi considerati a basso rischio

Specifici fattori di rischio: Rischio di credito-Rischio di cambio-Rischio di tasso d'interesse.

Tecnica di gestione: analisi combinata bottom-up e top-down

Parametro di riferimento: EURIBOR 3 Months

Classi di quote: retail

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,34

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: I costi seguenti sono a carico della Sicav:

- 1) i costi connessi alla creazione della Sicav, incluso il costo dei servizi fruiti per la costituzione della Sicav e per l'ottenimento dell'approvazione dalle autorità competenti;
- 2) la remunerazione della Banca depositaria, dell'Agente pagatore, del Sub-agente del registro, della Società di gestione e delle eventuali banche corrispondenti;
- 3) le commissioni dell'Agente amministrativo e dell'Agente domiciliatario;
- 4) i costi di revisione contabile e le parcelle della società di revisione;
- 5) la remunerazione degli amministratori e il rimborso delle spese da questi ragionevolmente sostenute;
- 6) i costi di stampa e pubblicazione di informazioni per gli azionisti e in particolare i costi di stampa e distribuzione dei rendiconti periodici così come dei prospetti, degli opuscoli e di altra documentazione commerciale;
- 7) le commissioni di intermediazione e le altre commissioni per operazioni in valori mobiliari inseriti nel portafoglio della Sicav;
- 8) tutte le tasse e le imposte gravanti sull'utile della Sicav;
- 9) la commissione annuale di registrazione e le altre tasse e commissioni dovute alle autorità di vigilanza, nonché i costi relativi alla distribuzione dei dividendi;
- 10) i costi dei servizi di consulenza e altre spese straordinarie legate in particolare alla consultazione di esperti o altre procedure volte alla protezione degli interessi degli azionisti;
- 11) i costi annuali per la quotazione in borsa;
- 12) le sottoscrizioni ad associazioni professionali e ad altre organizzazioni in Lussemburgo a cui la Sicav deciderà di partecipare nel proprio interesse e nell'interesse degli azionisti;
- 13) gestione dei rischi e verifica della conformità alle leggi, relazioni sull'andamento dei comparti;
- 14) le azioni di ogni comparto potranno essere gravate anche dalle commissioni per i servizi resi agli azionisti, maturate su base giornaliera e da versare mensilmente per ogni comparto al tasso annuo indicato nelle schede dell'Appendice III del Prospetto della società.

In linea di principio, tali costi e spese saranno imputati agli attivi dei differenti comparti in proporzione al rispettivo patrimonio netto. Le commissioni di competenza del Sub-agente del registro, il cui ammontare varia in base al numero di operazioni effettuate, saranno a carico della Sicav. A titolo di remunerazione per i servizi resi alla Sicav, RBC Dexia Investor Services Bank S.A., in qualità di Banca depositaria, riceverà una commissione annua massima pari allo 0,03%, calcolata sulla base del valore patrimoniale netto medio della SICAV.

Per i servizi prestati, l'Agente amministrativo percepirà annualmente una commissione amministrativa massima pari allo 0,15% del patrimonio netto di ogni comparto, con un minimo di EUR 30.000 (trentamila) per ogni comparto e EUR 5.000 (cinquemila) per ogni classe di azione supplementare.

Oltre alle suddette commissioni, ogni ragionevole esborso e spesa viva, inclusi quelli relativi a telefono, telex, facsimile, trasmissione elettronica e spese postali ecc. sostenuti dalla Banca depositaria, dall'Agente amministrativo o dal Sub-agente del registro nell'ambito dei rispettivi mandati, nonché le spese della banca corrispondente, saranno imputati al relativo comparto della Sicav. Nella sua funzione di Agente pagatore, la Banca depositaria potrà addebitare le commissioni normalmente applicate nel Gran Ducato di Lussemburgo.

Tutti i costi generali saranno inizialmente coperti con i proventi degli investimenti e, nel caso in cui questi non fossero sufficienti, con le plusvalenze realizzate (capital gain). I costi legati alla creazione di un nuovo comparto saranno a carico di tale nuovo comparto e saranno ammortizzati in un periodo di 1 (un) anno dalla data di creazione o in altro periodo determinato dagli amministratori, con un massimo di 5 (cinque) anni a partire dalla data di costituzione del comparto. Nel caso in cui un comparto venga liquidato, i costi di costituzione non ancora ammortizzati saranno a carico del comparto liquidato. La commissione di gestione massima degli OICVM e/o OIC in cui il comparto può investire non potrà essere superiore al 2,50% annuo del patrimonio netto del comparto. Non sono previste commissioni di sottoscrizione o rimborso alla Sicav in virtù dell'investimento in quote dei suddetti OICVM e/o altri OIC.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore delle Azioni di ciascun Comparto e di ciascuna classe viene calcolato ogni singolo giorno lavorativo bancario a Lussemburgo e con la stessa periodicità è pubblicato sul sito web della società.

Denominazione Società: Natixis International Funds (Lux) I SICAV

Denominazione: Harris Associates Global Eq R/A EUR

Gestore: NGAM S.A.

Data di inizio operatività: 17/05/2002

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari globale

Codice Eurovita: NX2001

Codice ISIN: LU0147944259

Finalità: consiste nell'ottenere un incremento del capitale sul 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 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 suo patrimonio totale in titoli azionari di tutto il mondo. Gli investimenti azionari del Fondo possono comprendere azioni ordinarie e strumenti correlati alle azioni. Il Fondo può investire in via accessoria in warrant, "equity-linked notes" (strumenti di debito con premio finale basato sul rendimento del titolo sottostante), obbligazioni convertibili il cui valore è derivato dal valore di qualsiasi titolo azionario, e depositary receipt (ricevute di deposito: titoli negoziabili scambiati su una borsa locale che rappresentano azioni emesse da una società estera quotata) per tali investimenti azionari. Il Fondo può investire fino a un terzo del suo patrimonio totale in liquidità e strumenti equivalenti o in tipologie di titoli diverse da quelle sopra descritte. Il Fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in organismi di investimento collettivo.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società di tutto il mondo.

Categorie di emittenti: dato non disponibile

Specifici fattori di rischio: Rischio associato alla crescita/al valore dei titoli.

Tecnica di gestione: Il Fondo adotta una gestione attiva. Nella selezione dei titoli azionari, il Fondo applica una filosofia di investimento basata sul valore. Ricerca società le cui potenzialità siano sottovalutate o non riconosciute dal mercato

Parametro di riferimento: MSCI World NR

Classi di quote: R/A

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,52

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 2,15

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 a ombrello paga a valere sulle proprie attività tutte le somme da esso dovute, che includono le commissioni pagabili ai seguenti soggetti: - Società di gestione - Depositario; e Revisori indipendenti, consulenti esterni e altri professionisti.

Esse includono anche le spese amministrative, quali le commissioni di registrazione, i premi assicurativi e i costi relativi alla traduzione e alla stampa del presente Prospetto e delle relazioni agli Azionisti.

La Società di gestione versa gli emolumenti del Gestore degli Investimenti, dei Distributori (ove pertinente), dell'Agente Amministrativo, dell'Agente per i Pagamenti, dell'Agente Domiciliatario e Societario, del Custode dei Registri e Agente per i Trasferimenti a valere sulle commissioni a esso corrisposte dal Fondo a ombrello. Le spese specifiche di un Fondo o di una Classe di Azioni sono a carico di tale Fondo o Classe di Azioni. Gli oneri che non sono specificamente attribuibili a un particolare Fondo o a una particolare Classe di Azioni tra i Fondi o le Classi di Azioni a cui tali oneri si riferiscono sulla base delle loro rispettive attività nette o su qualsiasi altra ragionevole base in considerazione della natura degli oneri. Gli oneri relativi alla creazione di un nuovo Fondo o di una nuova Classe di Azioni devono essere ammortizzati su un periodo non superiore a cinque anni a fronte delle attività di tale Fondo o Classe.

L'ammontare totale degli oneri e delle spese pagati annualmente da ciascun Fondo, diversi dalle spese relative alla creazione o liquidazione di qualsiasi Fondo o Classe di Azioni ("Total Expense Ratio", TER), deve essere pari alla percentuale del valore patrimoniale netto medio giornaliero di ciascun Fondo indicata nella descrizione di ciascun Fondo alla voce "Caratteristiche". Salvo altrimenti disposto nella descrizione di un Fondo, se il totale delle spese reali sostenute da ogni Fondo è superiore al Total Expense Ratio (totale degli oneri a carico del fondo), la Società di gestione si farà carico della differenza e il relativo reddito figurerà nella relazione annuale certificata del Fondo a ombrello alla voce "Altri redditi". Qualora le spese reali complessive pagate da ciascun Fondo risultino invece inferiori al Totale degli oneri a carico del fondo, la Società di gestione tratterà la differenza e l'onere corrispondente verrà contabilizzato alla voce "Altri oneri" nella relazione annuale certificata del Fondo a ombrello. Il totale degli oneri a carico del Fondo (Total Expense Ratio) per Classe di Azioni, come indicato nella descrizione di ciascun Fondo, non comprende necessariamente tutte le spese legate agli investimenti di tale Fondo (come ad esempio commissioni di intermediazione, taxe d'abonnement dovuta all'autorità fiscale lussemburghese, spese legate a richieste di ritenuta alla fonte) e da esso pagate. Per maggiori informazioni consultare il prospetto informativo della Società.

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: BlackRock Strategic Funds

Denominazione: BSF Emerging Mkts Flexi Dyn Bd D2 EUR H

Gestore: BlackRock (Luxembourg) S.A.

Data di inizio operatività: 17/07/2013

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari misti internazionali

Codice Eurovita: ML4016

Codice ISIN: LU0949128226

Finalità: Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo

EUROVITA

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 alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Fondo mira a raggiungere per qualsiasi investimento almeno il 70% dell'esposizione a titoli a reddito fisso (RF) e titoli correlati al RF denominati sia in valute dei mercati emergenti che in altre valute, emessi da, o che espongono a, governi, agenzie governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo) di paesi con mercati emergenti e società che hanno la propria sede o la cui attività principale si svolge in paesi con mercati emergenti. Ciò sarà conseguito investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso, titoli correlati al reddito fisso e, ove opportuno, depositi e contanti. I titoli a reddito fisso comprendono obbligazioni nonché strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza). I titoli correlati al reddito fisso comprendono strumenti finanziari derivati (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Il Fondo può investire nell'intera gamma di titoli a reddito fisso che possono includere investimenti con un rating creditizio relativamente basso o privi di rating.

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente mercati emergenti

Categorie di emittenti: titoli emessi da, o che espongono a, governi, agenzie governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo) di paesi con mercati emergenti.

Specifici fattori di rischio: Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo. Rischio di cambio-Rischio di controparte-Rischio di credito-Rischio di liquidità.

Tecnica di gestione: dato non disponibile

Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società

Classi di quote: D2

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

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: Commissioni di Amministrazione

La Società corrisponde una Commissione di Amministrazione alla Società di Gestione. Il livello della Commissione di Amministrazione può variare a discrezione degli Amministratori, secondo quanto concordato con la Società di Gestione, e saranno applicati tassi diversi a seconda dei vari Comparti e delle varie Classi di Azioni emessi dalla Società. Gli Amministratori e la Società di Gestione hanno tuttavia concordato che la Commissione di Amministrazione attualmente corrisposta non potrà superare lo 0,30% annuo. Tale commissione matura giornalmente, sulla base del Valore Patrimoniale Netto della relativa Classe di Azioni, ed è esigibile mensilmente. Gli Amministratori e la Società di Gestione fissano il livello della Commissione di Amministrazione a un tasso il cui obiettivo è quello di garantire che il total expense ratio di ciascun Comparto

EUROVITA

rimanga competitivo se confrontato con un ampio mercato di prodotti di investimento simili a disposizione degli investitori nei Comparti, tenuto conto di una serie di criteri quali il settore di mercato di ciascun Comparto e la performance di quest'ultimo rispetto al proprio gruppo omogeneo di riferimento.

La Commissione di Amministrazione viene utilizzata dalla Società di Gestione per coprire tutte le spese e tutti i costi amministrativi e operativi, fissi e variabili, sostenuti dalla Società, ad eccezione delle Commissioni di Custodia, delle Commissioni di Distribuzione e delle Commissioni per le Operazioni di prestito titoli, più eventuali imposte maturate sulle stesse e qualsiasi imposta in capo all'investimento o alla Società.

Tali spese operative e di amministrazione comprendono tutte le spese di terzi e gli altri costi recuperabili sostenuti da o per conto della Società di volta in volta, ivi comprese, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le commissioni del responsabile contabile del comparto, le commissioni per l'agente per i trasferimenti (ivi compresi i costi a favore dell'agente per i trasferimenti secondari e quelli di negoziazione associati alla piattaforma), tutti i costi professionali, quali le spese per consulenze, le spese legali, le spese per consulenze fiscali e revisioni contabili, i compensi per gli Amministratori (per gli Amministratori che non sono dipendenti del Gruppo BlackRock), le spese viaggio, le spese vive in misura ragionevole, i costi di stampa, pubblicazione, traduzione e tutti gli altri costi relativi alla rendicontazione agli Azionisti, di deposito secondo quanto previsto dalle norme vigenti e le commissioni concernenti la concessione di licenze, gli oneri per le banche corrispondenti e altri istituti di credito, i costi per software e manutenzione informatica, i costi e le spese operativi attribuiti al Team Locale di Assistenza agli Investitori e altri servizi globali di amministrazione resi dalle varie società del Gruppo BlackRock.

La Società di Gestione si fa carico del rischio di garantire che il total expense ratio del Comparto rimanga competitivo. Di conseguenza, la Società di Gestione ha diritto a trattenere qualsiasi importo della Commissione di Amministrazione ad essa corrisposto che sia superiore alle spese effettive sostenute dalla Società in qualsiasi periodo, mentre qualsiasi costo e spesa sostenuto dalla Società in qualsiasi periodo che sia superiore all'importo della Commissione di Amministrazione corrisposta alla Società di Gestione dovrà essere sostenuto dalla Società di Gestione o da un'altra società del Gruppo BlackRock.

Destinazione dei proventi: Distribuzione

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.

Denominazione Società: Hsbc global investment fund

Denominazione: HSBC GIF Euro Convertible Bond AC

Gestore: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Data di inizio operatività: 12/05/2017

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari misti area euro

Codice Eurovita: HS4014

Codice ISIN: LU1460729418

Finalità: offrire una crescita del capitale e del relativo reddito del vostro investimento nel tempo.

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

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo investirà normalmente almeno il 75% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili di alta e minore qualità, obbligazioni convertibili prive di rating e altri titoli simili. I titoli convertibili verranno emessi da imprese che hanno sede o effettuano la maggior parte dei loro commerci in Europa.

Le obbligazioni convertibili saranno valutate principalmente in Euro o in altre valute con copertura in Euro. Il fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili emesse da imprese non europee, tra cui imprese aventi sede nei mercati emergenti. Il fondo può investire fino al 15% del proprio patrimonio in titoli convertibili contingenti; tuttavia si prevede che tali attività non supereranno il 10% del patrimonio. Il fondo può investire fino al 25% del suo patrimonio in obbligazioni non convertibili. Il fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli azionari (ad es. azioni) di aziende di qualsiasi dimensione. Il fondo potrà investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi, compresi altri fondi di HSBC Global Investment Funds.

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente Europa.

Categorie di emittenti: titoli emessi da imprese che hanno sede o effettuano la maggior parte dei loro commerci in Europa.

Specifici fattori di rischio: Rischio del tasso d'interesse-Rischio di credito-Rischio del tasso di cambio-Rischio legato ai derivati (leva finanziaria).

Tecnica di gestione: Dato non disponibile

Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società

Classi di quote: ac

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

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 3,50

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 alla Società di Gestione una commissione volta a coprire talune Spese Operative, Amministrative e di Servizio, che variano da un massimo dello 0,50% ad un minimo dello 0,25%. (Rimandiamo al Prospetto Informativo della Società di Gestione per maggiori informazioni sui singoli fondi). È responsabilità della Società di gestione calcolare e detrarre dalla suddetta commissione le spese indicate di seguito, tra cui la commissione della Banca depositaria, dell'Agente Amministrativo e dell'Agente per i trasferimenti. La commissione viene maturata giornalmente ed è pagabile al termine di ogni mese. La percentuale massima è pari all'1,0%. Tuttavia, il Consiglio d'amministrazione si riserva il diritto di modificare la percentuale fissa relativa alle Spese operative, amministrative e di servizio applicabili a ciascuna Classe di Azioni. In caso di aumento di tali spese, esso sarà notificato agli Azionisti interessati con almeno tre mesi di anticipo. Nei tre mesi di preavviso gli Azionisti potranno richiedere il rimborso gratuito delle proprie Azioni. Nelle Spese operative, amministrative e di servizio sono comprese le commissioni di deposito e custodia dovute alla Banca depositaria e alle sue banche corrispondenti, gli oneri relativi alla contabilità del fondo e ai servizi amministrativi (inclusi i servizi a domicilio) dovuti all'Agente amministrativo, le commissioni dovute all'Agente per i trasferimenti per i servizi di registrazione e di trasferimento. Le Spese operative, amministrative e di servizio comprendono inoltre: gli oneri connessi alla creazione di nuovi comparti; i costi sostenuti dalla Controllata; la taxe d'abonnement lussemburghese sul patrimonio; i gettoni di presenza e le ragionevoli spese vive sostenute dal Consiglio di amministrazione; gli onorari legali e di revisione, le spese di registrazione e di quotazione, inclusi i costi di traduzione; i costi relativi alla preparazione, la stampa e la distribuzione del Prospetto Completo della Società, dei prospetti semplificati, delle relazioni, del bilancio e di ogni altro documento messo a disposizione degli azionisti direttamente o tramite intermediari. La Società di gestione potrà incaricare la Società di pagare direttamente una parte di tale commissione ad un qualunque consulente o fornitore dei servizi. In tal caso, la commissione dovuta alla Società di gestione sarà ridotta dell'importo corrispondente.

EUROVITA

Commissioni e Spese della Controllata

In base all'Accordo di amministrazione tra la Controllata e Multiconsult Limited, quest'ultima avrà diritto a ricevere dalla Controllata una commissione per la fornitura a quest'ultima di servizi amministrativi. Inoltre saranno a carico della Controllata alcune spese operative, fra cui i compensi e le spese dovuti ai membri del Consiglio di amministrazione, ai consulenti per gli investimenti, alla società di gestione, agli amministratori o all'agente amministrativo, alla banca depositaria e a qualunque altro agente di cui la Controllata si avvale, gli onorari legali e di revisione, i costi delle pubblicazioni legali, delle relazioni finanziarie e degli altri documenti destinati agli azionisti, i premi assicurativi, i costi per l'ottenimento o il mantenimento della registrazione presso (o dell'autorizzazione da parte di) entigovernativi o altre autorità competenti, tasse o imposte governative e ogni altra spesa operativa, incluso il costo di acquisto e vendita delle attività, gli interessi, le commissioni bancarie e d'intermediazione e i costi per spedizioni, telefono e telex. Nel determinare l'importo dei suddetti oneri, la Controllata potrà tenere in considerazione tutte le spese amministrative o di altra natura a cadenza regolare periodica, basandosi su un preventivo annuale o riferito ad altri periodi, e potrà maturare lo stesso importo in uguale proporzione per tale periodo.

Sono a carico di ciascun comparto i costi e le spese relativi all'acquisto e alla vendita dei titoli e degli strumenti finanziari in portafoglio, i compensi e le commissioni di intermediazione, gli interessi o le imposte dovute, nonché ogni altro costo connesso alle transazioni.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il patrimonio di ogni Classe all'interno di ogni comparto è valutato ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun comparto viene pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito della compagnia www.assetmanagement.hsbc.com

Denominazione Società: Amundi Asset Management

Denominazione: Amundi Impact Green Bond P C

Gestore: Amundi Asset Management Company

Data di inizio operatività: 10/11/2016

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari misti internazionali

Codice Eurovita: AG4028

Codice ISIN: FR0013188745

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: 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: investe principalmente in obbligazioni internazionali denominate in qualsiasi valuta. L'obiettivo del fondo consiste nella selezione di obbligazioni verdi (le cosiddette "green bond")

EUROVITA

che (i) rispettino i Green Bonds Principles (principi relativi alle obbligazioni verdi) e (ii) i cui progetti finanziati abbiano un effetto positivo misurabile sulla transizione energetica ed ecologica (sulla base di un'analisi interna svolta dalla società di gestione in merito agli aspetti ambientali relativi ai progetti).

Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche

Categorie di emittenti: titoli di società: le cosiddette "green bond"

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

Tecnica di gestione: combinazione Top Down and Bottom Up

Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società

Classi di quote: P

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

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,80

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: Spese amministrative e di gestione:

Queste commissioni sono coperte direttamente all'OICVM, ad eccezione dei costi di transazione. Costi di transazione includono i costi di intermediazione (mediazione, tasse di borsa, ecc.), se presenti, che possono essere in particolare dal Depositario e dalla Società di gestione.

Le seguenti tariffe possono essere al massimo delle spese di gestione e amministrazione:

commissioni di performance. Queste premiano la Società di gestione quando l'OICVM supera i suoi obiettivi.

commissioni di transazione fatturate all'OICVM;

commissioni relative agli acquisti e alle vendite temporanee di titoli

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: 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

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 attivi

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.

EUROVITA

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).

EUROVITA

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 attiv

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, 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

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 di investimento.

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

Categoria: Bilanciati-obbligazionari

EUROVITA

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 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 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

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.

EUROVITA

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 riassume 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 - introduzione commissioni di ingresso.

Data variazione: 11/03/2013

Codice Fondo: AD2001 **Codice ISIN:** LU0132412106

Denominazione: Aberdeen Global Em Mkts Eq A Acc USD

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 Carmignac Emergents A EUR acc (CA2001), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Invesco funds

Tipo di variazione: Sospensione del comparto in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità.

Data variazione: 26/11/2013

Codice Fondo: IV2022 **Codice ISIN:** LU0607514717

Denominazione: Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc

In data 26 novembre 2013, 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 29 novembre 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 29 novembre 2013, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR (FY2064), 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 Atomo SICAV Gbl Flex R (AT1001), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni, deciso dalla Sicav Jpmorgan funds

Data variazione: 13/02/2015

Codice Fondo: FF2077 Codice ISIN: LU0289089384

Denominazione: JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EUR

In data 13 febbraio 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 13 febbraio 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 13 febbraio 2015, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a FF2077 LU0289089384 JPM Europe Equity Plus A (acc)-EUR direttamente nel fondo UB2010 LU0723564463 UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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 OM1002 isin IE00BLP5S460 Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Candriam Long Short Credit

Tipo di variazione: Sospensione del Fondo in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità e introduzione delle commissioni di ingresso.

Data variazione: 26/10/2015

Codice Fondo: DE1002 Codice ISIN: FR0010760694

Denominazione: Candriam Long Short Credit CI EUR

In data 26 ottobre 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per raggiungimento limiti capacità e introduzione commissioni di ingresso. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 26 ottobre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 26 ottobre 2015, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a DE1002 FR0010760694 Candriam Long Short Credit Classique direttamente nel fondo TH4002 GB00B3L0ZS29 Threadneedle Credit Opp Retl Grs, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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 SH2011 LU0106244527 Schroder ISF UK Equity A Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Parvest

Tipo di variazione: Sospensione immediata -soft closure

Data variazione: 30/06/2017

Codice Fondo: PR2020 Codice ISIN: LU0069970746

Denominazione: Parvest Equity Japan Small Cap C C

In data 30 Giugno 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 30 Giugno 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 MG2006 GB0030939119 M&G Japan Smaller Companies A EUR, 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 SH4020 LU0352097439 Schroder ISF Gbl Convert Bd A EUR H Acc, 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: UB4007 Codice ISIN: LU0108066076

Denominazione: UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR P EUR 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 FO4010 LU0377063960 BNPP L1 Conv Bd Best Sel Eurp C C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Neuberger Berman Investment Funds Plc

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 18/10/2017

Codice Fondo: NB2001 Codice ISIN: IE00B54BK812

Denominazione: Neuberger Berman China Eq EUR A Acc

In data 18 Ottobre 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 18 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 FT2035 LU0316493583 Templeton Asian Growth A Acc EUR H1, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

GAM Multibond

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 05/01/2018

Codice Fondo: JB4002 Codice ISIN: LU0012197231

Denominazione: GAM Global Convert Bond EUR B

In data 12 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 5 Gennaio 2018 e trasferendo in data 12 Gennaio 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto FF4006 isin LU0210533500 JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 05/01/2018

Codice Fondo: FF2024 Codice ISIN: LU0111753843

Denominazione: JPM Germany Equity A (dist) EUR

In data 12 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 5 Gennaio 2018 e trasferendo in data 12 Gennaio 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto FY2030 isin LU0048580004 Fidelity Germany A-EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan investment funds

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 05/01/2018

Codice Fondo: JP2013 Codice ISIN: LU0115528548

Denominazione: JPM Global Financials A (acc) USD

In data 12 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 5 Gennaio 2018 e trasferendo in data 12 Gennaio 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto FY2017 isin LU0114722498 Fidelity GI Financial Servs A-EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan investment funds

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 05/01/2018

Codice Fondo: JP2005 Codice ISIN: LU0088298020

Denominazione: JPM Global Select Eq Pls A acc perf USD

In data 12 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 5 Gennaio 2018 e trasferendo in data 12 Gennaio 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto JP2023 isin LU0157178582 JPM Global Select Equity A (acc)-EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Hsbc global investment fund

Tipo di variazione: Efficiamento 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 Efficiamento 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.

CompAM FUND

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: CO3001 Codice ISIN: LU0620021310

Denominazione: CompAM SB Bond M EUR Acc

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficiamento 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 IN4006 IT0001052742 Eurizon Diversificato Etico.

CompAM FUND

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: CO1002 Codice ISIN: LU0620020189

Denominazione: CompAM SB Equity M EUR Acc

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficiamento 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 CF2001 IE00B5LGG149 Controlfida Delta UCITS.

CompAM FUND

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: CO1003 Codice ISIN: LU0620020775

Denominazione: CompAM SB Flexible M EUR Acc

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficiamento 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 RF3001 AT0000785381 Raiffeisen Bilanciato Sostenibile R.

SCHELCHER PRINCE GESTION

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: SC4001 Codice ISIN: FR0011034818

Denominazione: Schelcher Prince Opportunités Eurps P

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficiamento 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 IV4002 LU0066341099 Invesco Euro Bond A Acc.

Old Mutual Global Investors Series plc

Tipo di variazione: Efficiamento 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 Efficiamento 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: Efficiamento 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 Efficiamento 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.

BlackRock Global Funds

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: ML4014 **Codice ISIN:** LU0172420597

Denominazione: BGF US Dollar Short Duration Bd A3

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficiamento 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 MF4003 LU0219442893 MFS Meridian Limited Maturity A1 USD.

Groupama Asset Management

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: GM4001 **Codice ISIN:** FR0010696583

Denominazione: Groupama Index Inflation Monde M

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficiamento 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 AG4025 LU0442406459 Amundi Fds Bd Global Inflation SE-C.

Jpmorgan investment funds

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: JP2023 **Codice ISIN:** LU0157178582

Denominazione: JPM Global Select Equity A (acc) EUR

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficiamento 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 FY2023 LU0069449576 Fidelity World A-EUR.

Laffite Funds

Tipo di variazione: Efficiamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: LA1002 Codice ISIN: LU1602252113

Denominazione: Laffite Risk Arbitrage UCITS A EUR Acc

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficiamento 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 JB4016 LU0186678784 GAM Absolute Return-EUR B.

Pictet

Tipo di variazione: Ridenominazione comparto

Data variazione: 26/01/2018

Codice Fondo: PC4013 Codice ISIN: LU0503630310

Denominazione: Pictet Global Sustainable Crdt R EUR

Dal 26 Gennaio 2018 il comparto viene ridenominato: Pictet-Global Sustainable Credit R

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.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto-Modifica politica di investimento

Data variazione: 31/01/2018

Codice Fondo: FT2014 Codice ISIN: LU0070302665

Denominazione: FTIF Franklin Mutual US Val A(acc)USD

Dal 31 Gennaio 2018 il comparto viene ridenominato Franklin Mutual US VAlue A(acc)USD. Con effetto dal 31 gennaio 2018, la politica d'investimento del Comparto viene modificata allo scopo di illustrare con maggiore chiarezza l'area su cui si concentrano gli investimenti del Comparto (ossia società sottovalutate aventi principalmente sede negli Stati Uniti). Di conseguenza, le prime due frasi della politica d'investimento del Comparto saranno riformulate come segue: “Il Comparto persegue i propri obiettivi investendo principalmente in azioni ordinarie, privilegiate e titoli di debito convertibili o destinati a essere convertibili in azioni ordinarie o privilegiate di società statunitensi. Almeno il 70% del patrimonio netto del Comparto sarà investito in titoli di emittenti statunitensi.”

Inoltre, dall'elenco dei principali rischi associati al Comparto sono eliminati il “Rischio del mercato cinese” e il “Rischio legato all'Europa e all'Eurozona”.

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 01/02/2018

Codice Fondo: SH2041 Codice ISIN: LU0248184466

Denominazione: Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR

Dal 1° Febbraio 2018 parte della politica di investimento viene modificata come segue: Il Comparto avrà una maggiore flessibilità per investire in Azioni Cina A - tramite i programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect - "meno del 30%" del proprio patrimonio

Bantleon AG

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 30/01/2018

Codice Fondo: BA3003 Codice ISIN: LU0720423010

Denominazione: Bantleon Opportunities XL IT

In data 26 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 5 Gennaio 2018 e trasferendo in data 12 Gennaio 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto AK2001 isin LU0524465977 Alken European Opportunities A, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Parvest

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 09/03/2018

Codice Fondo: PR4014 Codice ISIN: LU0095613583

Denominazione: Parvest Convertible Bond Asia 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 FF4006 isinLU0210533500 JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Franklin templeton investment funds**Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione**

Data variazione: 02/03/2018

Codice Fondo: FT2023 Codice ISIN: LU0057567074**Denominazione: Templeton Korea A(acc)USD**

In data 2 Marzo 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 27 Febbraio 2018 e trasferendo in data 2 Marzo 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto FF2070 isin LU0301637293 JPM Korea Equity A (acc) 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 .

Eurizon capital sgr s.p.a

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 16/03/2018

Codice Fondo: IM2005 **Codice ISIN:** IT0001007274

Denominazione: Eurizon Azioni Pmi America

In data 16 Marzo 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 15 Marzo 2018 e trasferendo in data 16 Marzo 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto LM2001 isin IE00B19Z6G02 Legg Mason RY US Smlr Coms A EUR Acc

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI2003 Codice ISIN: LU0085425469

Denominazione: Amundi Fds II Emerg Eur+Med Eq E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Fds II Emerg Eur+Med Eq E EUR ND

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI2005 Codice ISIN: LU0111919162

Denominazione: Amundi Fds II Euroland Equity E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Fds II Euroland Equity E EUR ND

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI2017 Codice ISIN: LU0133657840

Denominazione: Amundi Fds II China Eq E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Fds II China Eq E EUR ND

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI2020 Codice ISIN: LU0085424652

Denominazione: Amundi Funds II Pinr US Rsrch E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Funds II Pinr US Rsrch E EUR ND

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI2023 Codice ISIN: LU0111921499

Denominazione: Amundi Funds II Top Eurp Plyrs E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Funds II Top Eurp Plyrs E EUR ND

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI4001 Codice ISIN: LU0104258750

Denominazione: Amundi Fds II Pinr US Dllr S/T E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Fds II Pinr US Dllr S/T E EUR ND

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI4002 Codice ISIN: LU0133660638

Denominazione: Amundi Fds II Euro Corp Bond E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Fds II Euro Corp Bond E EUR ND

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI4003 **Codice ISIN:** LU0111930052

Denominazione: Amundi Fds II Euro Bond E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Fds II Euro Bond E EUR ND

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI4005 **Codice ISIN:** LU0111925136

Denominazione: Amundi Fds II Emerg Mkts Bd E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Fds II Emerg Mkts Bd E EUR ND

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI4010 **Codice ISIN:** LU0190667542

Denominazione: Amundi Fds II Euro Strat Bd E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Fds II Euro Strat Bd E EUR ND

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI4011 **Codice ISIN:** LU0162481690

Denominazione: Amundi Fds II Pinr Strat Inc E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Fds II Pinr Strat Inc E EUR ND

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI5001 **Codice ISIN:** LU0271667254

Denominazione: Amundi Fds II Abs Ret Ccis E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Fds II Abs Ret Ccis E EUR ND

Amundi s.f.

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI4016 **Codice ISIN:** LU0271693920

Denominazione: Amundi SF Euro Cv 7-10 year E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi SF Euro Cv 7-10 year E EUR ND

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI4023 **Codice ISIN:** LU0111926373

Denominazione: Amundi Funds II Pinr US HY E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Funds II Pinr US HY E EUR ND

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI2035 **Codice ISIN:** LU0279966047

Denominazione: Amundi Fds II Eurp Potential E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Fds II Eurp Potential E EUR ND

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI2036 **Codice ISIN:** LU0313648098

Denominazione: Amundi Fds II European Eq Value E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Fds II European Eq Value E EUR ND

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Modifica politica di investimento

Data variazione: 28/02/2018

Codice Fondo: FT4003 **Codice ISIN:** LU0098860793

Denominazione: Franklin Income A(Mdis)USD

Dal 28 Febbraio 2018 parte della politica di investimento del comparto viene modificata per permettere al gestore degli investimenti di investire su base accessoria in strumenti finanziari derivati a scopo di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o investimento. Il seguente paragrafo viene quindi aggiunto dopo il quarto paragrafo della politica d'investimento del Comparto: "Su base accessoria, il Comparto potrà impiegare strumenti finanziari derivati a scopo di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o d'investimento. Tali strumenti derivati possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, contratti future, forward, swap e opzioni. In questo contesto, il Comparto può acquisire esposizione, tra l'altro, a materie prime o ETF mediante l'utilizzo di strumenti derivati, prodotti strutturati regolati per contanti o titoli a reddito fisso in cui il titolo sia collegato a, od ottenga il suo valore da, un'altra attività di riferimento." Inoltre, il "Rischio degli strumenti derivati" viene aggiunto all'elenco dei principali rischi rilevanti relativi a questo Comparto.

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto/Modifica politica di investimento

Data variazione: 01/03/2018

Codice Fondo: SH4023 **Codice ISIN:** LU0251569942

Denominazione: Schroder ISF Asian Bd Abs Rt A1 Acc EUR

Dal 1° Marzo 2018 il comparto viene ridenominato Schroder International Selection Fund - Asian Bond Total Return. Dal 1° Marzo 2018 la politica di investimento viene modificata come segue: Il Comparto mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un reddito investendo in titoli a reddito fisso e variabile emessi da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società asiatiche. Il Comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli a tasso fisso e variabile, derivati legati a tali titoli e valute. I titoli a tasso fisso e variabile sono emessi da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società asiatiche. Ai fini del presente Comparto, il termine "asiatico" comprende i seguenti paesi dell'Asia occidentale: Bahrain, Israele, Libano, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Turchia ed Emirati Arabi Uniti. Il Comparto è concepito per partecipare alle fasi di rialzo dei mercati, mirando al contempo ad attenuare le perdite durante le fasi di ribasso dei mercati tramite l'utilizzo di derivati. La riduzione delle perdite non può essere garantita. Il Comparto può investire nella Cina continentale tramite organismi Investitori istituzionali stranieri qualificati a operare in RMB ("RQFII") o Mercati regolamentati. Il Comparto può investire fino al 50% del proprio patrimonio in titoli aventi un rating creditizio inferiore a investment grade (secondo Standard & Poor's ovvero un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito nel caso di obbligazioni provviste di rating e rating impliciti di Schroders nel caso di obbligazioni sprovviste di rating). Il Comparto può (in casi eccezionali) detenere il 100% del proprio patrimonio in strumenti del mercato monetario o liquidità. Il Comparto può utilizzare derivati (compresi total return swap), long e short, allo scopo di generare guadagni di investimento, di ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente. Qualora il Comparto faccia ricorso a total return swap, il sottostante è costituito da strumenti in cui il Comparto può investire in conformità al suo Obiettivo e alla sua Politica d'investimento. In particolare, è possibile utilizzare total return swap per ottenere un'esposizione long e short a titoli a tasso fisso e variabile. L'esposizione lorda dei total

return swap non supererà il 60% e si prevede rimarrà fra lo 0% e il 30% del Valore Patrimoniale Netto. In determinati casi, questa quota potrà essere maggiore".

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 viene 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 viene ridenominato: State Street Europe Managed Volatility Equity Fund

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Società di Gestione

Data variazione: 01/01/2018

Dal 1° Gennaio 2018 la società di Gestione Pioneer Asset Management S.A. viene ridenominata Amundi Luxembourg S.A.

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 |
|--------|--------------|--------|---------------------|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| AC2001 | IT0004718794 | EUR | AcomeA SGR S.p.A. | AcomeA Globale A2 | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,00 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| AC3001 | IT0004718695 | EUR | AcomeA SGR S.p.A. | AcomeA Performance A2 | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri euro corporate | 0,06 | 0,70% | Medio Alto | | T+0 |
| AC3003 | IT0004718752 | EUR | AcomeA SGR S.p.A. | AcomeA Patrimonio Dinamico A2 | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Bilanciati | 0,05 | 0,90% | Medio Alto | | T+0 |
| AC3004 | IT0004718778 | EUR | AcomeA SGR S.p.A. | AcomeA Patrimonio Aggressivo A2 | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Bilanciati-azionari | 0,00 | 1,00% | Medio Alto | | T+0 |
| AC3005 | IT0004718711 | EUR | AcomeA SGR S.p.A. | AcomeA Fondo ETF Attivo A2 | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Bilanciati-azionari | 0,00 | 0,90% | Alto | | T+0 |
| AC5001 | IT0004718612 | EUR | AcomeA SGR S.p.A. | AcomeA Liquidità A2 | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Liquidità area euro | 0,03 | 0,12% | Basso | | T+0 |
| AD2001 | LU0132412106 | USD | Aberdeen Global | Aberdeen Global Em Mkts Eq A Acc USD | A benchmark | MSCI EM NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,53 | 1,75% | Alto | S | T+0 |
| AD2012 | LU0498180685 | EUR | Aberdeen Global | Aberdeen Global Asn Smllr Coms A AlncEUR | A benchmark | MSCI AC AP Ex JPN Small NR | Attivo | Significativo | 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 |
| AE1001 | LU0515763737 | USD | Threadneedle (Lux) | Threadneedle (Lux) American Abs Alp AU | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| AE2004 | LU0061476155 | EUR | Threadneedle (Lux) | Threadneedle (Lux) Pan European Eqs AE | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| AE2009 | LU0515768298 | USD | Threadneedle (Lux) | Threadneedle (Lux) Enhanced Cmdts AU | A benchmark | Bloomberg Commodity TR USD | Attivo | Contenuto | Azionari Specializzati | 0,48 | 1,75% | 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 |
|--------|--------------|--------|---------------------|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| AE3003 | LU0061474705 | USD | Threadneedle (Lux) | Threadneedle (Lux) Global Asset Alloc AU | A benchmark | ICE LIBOR 3 Month USD | Attivo | Contenuto | Bilanciati-azionari | 0,37 | 1,35% | Alto | | T+0 |
| AE4005 | LU0096353940 | EUR | Threadneedle (Lux) | Threadneedle (Lux) European Strat Bd AE | A benchmark | BofAML EMU Large Cap IG 3-5Y TR EUR | Attivo | Significativo | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,25 | 0,90% | Medio Basso | | T+0 |
| AG1001 | LU0319687470 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Absolute Vol Wld Eqs SU-C | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| AG1003 | LU0568619802 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Global Macro Forex SE-C | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,15 | 0,60% | Medio | | 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 |
| AG2021 | LU0119086162 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Equity Asia Concntr SU-C | A benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan NR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,68 | 2,10% | Alto | | T+0 |
| AG2024 | LU0165623785 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Eq Greater China SU-C | A benchmark | MSCI AC Golden Dragon NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,68 | 2,10% | Alto | | T+0 |
| AG2025 | LU0158081520 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Eq Thailand SU-C | A benchmark | SET TR THB | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,65 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| AG2029 | LU0347595372 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds CPR Global Agriculture SU-C | A benchmark | S&P Global Agribusiness Equity TR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,68 | 2,10% | Alto | | T+0 |
| AG2034 | LU0568606577 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Eq US Relative Value SHE-C | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,68 | 2,10% | Alto | | T+0 |
| AG2036 | LU0347594300 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds CPR Global Resources SU-C | A benchmark | 33.34% MSCI WORLD ENERGY (GICS Industry Group 1010) NR Close + 33.33% FTSE GOLD MINES RI Close + 33.33% MSCI WORLD MATERIALS (GICS Industry Group 1510) NR Close | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,68 | 2,10% | Alto | | T+0 |
| AG2037 | LU0568612039 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds CPR Global Lifestyles SU-C | A benchmark | MSCI World/Consumer Disc NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,68 | 2,10% | Alto | | T+0 |
| AG2039 | LU0568607468 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Eq Euroland Small Cap SE-C | A benchmark | MSCI EMU Small Cap NR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,68 | 2,10% | Alto | | T+0 |
| AG2040 | LU0552028770 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Eq Emerging Focus SE-C | A benchmark | MSCI EM NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,68 | 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 |
| AG4002 | LU1162498478 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Bd US Corporate SHE-C | A benchmark | BBgBarc US Corp IG TR | Attivo | Significativo | Obbligazionari misti internazionali | 0,33 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| AG4006 | LU0119100252 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C | A benchmark | BarCap Agg Corps TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,33 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| AG4007 | LU0210817440 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Gbl Mac Bds&Ccis LwVol SE-C | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,20 | 0,60% | Medio Basso | | T+0 |
| AG4009 | LU0228157680 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Absolute Vol Arbtrg SE-C | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,15 | 0,90% | Medio Basso | | T+0 |
| AG4012 | LU0568617855 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds US Aggregate SHE-C | A benchmark | BarCap US Agg Bond TR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,33 | 1,00% | 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 |
| 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 |
| AG4020 | LU0568617772 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds US Aggregate SU-C | A benchmark | BarCap US Agg Bond TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,33 | 1,00% | 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 |
| AG4023 | LU0228160049 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Bd Global IE-D | A benchmark | JPM GBI Global Traded TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,00 | 0,50% | Medio Alto | | T+0 |
| AG4025 | LU0442406459 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Bd Global Inflation SE-C | A benchmark | BarCap Agg 500MM TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti internazionali | 0,31 | 0,95% | 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 |
|--------|---------------|--------|-------------------------------|--|-------------|---|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| AG4028 | FR0013188745 | EUR | Amundi Asset Management | Amundi Impact Green Bond P C | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Obbligazionari misti internazionali | 0,00 | 0,80% | 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 |
| AH1001 | IE00B3CLDG88 | EUR | Absolute Insight fund | Absolute Insight Emerg Mkt Debt Ap EUR | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,00 | 1,50% | Medio | | 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 |
| AI3001 | LU0565135745 | EUR | FIRST EAGLE AMUNDI | First Eagle Amundi International AE-C | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Bilanciati-azionari | 0,25 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| AI3002 | LU1095739733 | EUR | FIRST EAGLE AMUNDI | First Eagle Amundi Income Builder AE-QD | A benchmark | EONIA | Attivo | Contenuto | Bilanciati | 0,00 | 1,60% | Alto | | T+0 |
| AI3003 | LU1095740236 | EUR | FIRST EAGLE AMUNDI | First Eagle Amundi Income Builder AHE-C | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Significativo | Bilanciati | 0,32 | 1,60% | Medio Alto | | T+0 |
| AK1001 | LU0572586591 | EUR | Alken fund | Alken Absolute Return Europe A | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,56 | 2,25% | Alto | | T+0 |
| AK2001 | LU0524465977 | EUR | Alken fund | Alken European Opportunities A | A benchmark | Stoxx 600 (Dividendi netti reinvestiti) | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,56 | 2,25% | Alto | | T+0 |
| AL1001 | IT0000380763 | EUR | Aletti Gestielle SGR S.p.A. | Gestielle Absolute Return | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,45 | 1,50% | Medio Alto | | T+0 |
| AL2001 | IT0001064507 | EUR | Aletti Gestielle SGR S.p.A. | Gestielle Obiettivo America | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,75 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| AL2002 | IT0001221693 | EUR | Aletti Gestielle SGR S.p.A. | Gestielle Obiettivo Cina | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,75 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| AL4003 | IT0000388428 | EUR | Aletti Gestielle SGR S.p.A. | Gestielle MT Euro A | A benchmark | BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov. 3-5Y Index 90% - BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov. 5-10Y Index 10% DAL 30 DICEMBRE 2012 | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,34 | 0,90% | Medio | | T+0 |
| AN1001 | IT0000380581 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Alto Potenziale Globale A | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,65 | 2,25% | Medio Alto | | T+1 |
| AN2001 | IT0000388444 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Fondo Trading A | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,65 | 2,25% | Medio Alto | | T+1 |
| AN3001 | IE00B07Q3W33 | EUR | ANIMA Funds Plc | ANIMA Star High Potential Europe Silver | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,60 | 1,80% | Medio Alto | | T+0 |
| AN4004 | IT0004786395 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Tricolore AD | A benchmark | 95% JP Morgan GBI Italy in EUR - Gross Total Return 5% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in EUR - Gross Total Return | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,17 | 0,60% | Medio Alto | | T+1 |
| AN5001 | IT00011415345 | 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 |
| AS1001 | LU0352949456 | EUR | Alessia Sicav | Alessia Absolute Return Macro R | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,44 | 1,75% | Medio | | T+0 |
| AT1001 | LU0386704927 | EUR | ATOMO | ATOMO Global Flexible R EUR Acc | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,28 | 2,00% | Medio Alto | | T+0 |
| AV1003 | LU1074209328 | EUR | Aviva Investors | Aviva Investors MItStratTrgtRet A € Acc | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,38 | 1,50% | Medio | | T+0 |
| AV2003 | LU0274937183 | EUR | Aviva Investors | Aviva Investors Emerg Eurp Eq A EUR Acc | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Azionari specializzati | 0,47 | 1,70% | Alto | | T+0 |
| AV2005 | LU0274935054 | EUR | Aviva Investors | Aviva Investors Eurp Eq Inc A EUR Acc | A benchmark | MSCI Europe Ex UK NR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| AV4002 | LU0274933604 | EUR | Aviva Investors | Aviva Investors Lg Trm Eurp Bd A EUR Acc | A benchmark | Barclays Euro Agg Treasury 10+ Yr TR EUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,25 | 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 |
| AZ1001 | LU0689472784 | USD | Allianz Global Investors Fund | Allianz Income and Growth AT USD | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,34 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| AZ1003 | LU0836083401 | EUR | Allianz Global Investors Fund | Allianz Merger Arbitrage Strat AT EUR | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,28 | 1,25% | Medio | | T+1 |
| 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 |

| 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 |
|--------|--------------|--------|-------------------------------|---|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| AZ2004 | LU0256840447 | EUR | Allianz Global Investors Fund | Allianz Euroland Equity Growth AT EUR | A benchmark | S&P Eurozone LargeMid Growth TR USD | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,41 | 1,80% | Alto | | T+0 |
| AZ2005 | LU0414045822 | EUR | Allianz Global Investors Fund | Allianz European Equity Div AT EUR | A benchmark | MSCI Europe NR | 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 |
| AZ4001 | LU0482909909 | EUR | Allianz Global Investors Fund | Allianz Euro High Yield Bond AT EUR | A benchmark | BofAML Euro HY BB-B Constd TR Hedged EUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,30 | 1,35% | Medio | | T+0 |
| AZ4004 | LU0095024591 | EUR | AllianceBernstain | AB FCP I European Income A2 Acc | A benchmark | 65%Barc EU Ag/35%Barc EU HY 2% 1/08-P/65%Barc EU Ag/35%BofA EU HY 2% l-12/07 - Hedged | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri euro corporate | 0,28 | 1,10% | Medio | | T+0 |
| AZ4005 | LU0232525203 | EUR | AllianceBernstain | AB FCP I American Income A2 Acc | A benchmark | 50% LB GOV/35% JPM EMBI GLOB/15% LB HY 2% CONST(1/1/2008-P)50% BofA ML Govt / 15% BofA ML High Yield / 35% JPM EMBI Global(l-12/31/2007) | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,28 | 1,10% | Medio Alto | | T+0 |
| 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 |
| BC2001 | LU0103754015 | USD | Vitruvius | Vitruvius US Equity B USD | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,28 | 2,50% | Alto | | T+1 |
| 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 |
| BI2001 | IT0000386026 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Valore Globale A | A benchmark | 95% MSCI World in EUR - Net Total Return 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,58 | 2,00% | Alto | | T+1 |
| BI2002 | IT0003098149 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Iniziativa Europa A | A benchmark | 95% MSCI World in EUR - Net Total Return 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,58 | 2,00% | Alto | | T+1 |
| BI4001 | IT0001223095 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Obbligazionario Corporate A | A benchmark | 80% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate in EUR - Gross Total Return 20% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in EUR - Gross Total Return | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri euro corporate | 0,32 | 1,10% | Medio | | T+1 |
| BI4002 | IT0001015921 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Pianeta A | A benchmark | 95% JP Morgan GBI Global in EUR - Gross Total Return 5% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in EUR - Gross Total Return | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,35 | 1,20% | Medio Alto | | T+1 |
| BL2002 | LU0887931292 | EUR | BL Sicav | BL-Equities Japan B EUR Hedged | A benchmark | MSCI Japan NR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,31 | 1,25% | Alto | | T+1 |
| BL3001 | LU0309192036 | EUR | BL Sicav | BL-Emerging Markets B EUR | A benchmark | MSCI EM NR | Attivo | Rilevante | Bilanciati-azionari | 0,31 | 1,25% | Alto | | T+1 |
| 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 |
| 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 |

| 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 |
|--------|--------------|--------|------------------------------------|--|-------------|---|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| BN2000 | LU0787776565 | EUR | AllianceBernstain | AB SICAV I Select US Equity A Acc | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,40 | 1,80% | Alto | | T+0 |
| BN2003 | LU0232524818 | EUR | AllianceBernstain | AB FCP I American Growth I Acc | A benchmark | Russell 1000 Growth TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,00 | 0,70% | Alto | | T+0 |
| BN4001 | LU0511406562 | EUR | AllianceBernstain | AB FCP I Emerging Mkts Dbt A2 EUR H Acc | A benchmark | JPM EMBI Global TR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,28 | 1,10% | Medio Alto | | T+0 |
| BN4002 | LU0654559516 | USD | AllianceBernstain | AB SICAV I Short Dur Hi Yld A2 Acc | A benchmark | Barclays US Corporate High Yield TR USD | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,28 | 1,10% | Alto | | T+0 |
| BN4003 | LU0496384859 | EUR | AllianceBernstain | AB SICAV I Euro High Yield AT Inc | A benchmark | Barclays Global Euro High Yield 2% Issuer Constrained Index (in Euro) | Attivo | Significativo | Obbligazionari puri euro corporate | 0,28 | 1,20% | Medio Alto | | T+0 |
| BR1001 | LU0510654410 | EUR | Banor Sicav | BANOR SICAV Italy Long Short Eq R EUR | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,50 | 2,00% | Medio Alto | | T+1 |
| BR1002 | LU0634294812 | EUR | Banor Sicav | BANOR SICAV North Amer LS Eq R EUR Acc | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,55 | 2,20% | Alto | | T+1 |
| BS3001 | LU0551316275 | EUR | ESPERIA FUNDS SICAV | Esperia Fds SICAV Duemme Strategic I Cap | A benchmark | BarCap Agg 500MM TR | Attivo | Rilevante | Bilanciati-azionari | 0,09 | 0,85% | Medio Alto | | T+1 |
| CA2001 | FR0010149302 | EUR | Carmignac gestion | Carmignac Emergents A EUR Acc | A benchmark | MSCI EM NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | 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 |
| CA2007 | FR0010149179 | EUR | Carmignac gestion | Carmignac Euro-Patrim A EUR Acc | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Bilanciati | 0,38 | 1,50% | Medio 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 |
| CA3002 | LU0592698954 | EUR | Carmignac portfolio | Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Significativo | 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 |
| CF2001 | IE00B5LGG149 | EUR | CONTROLFIDA UCITS FUNDS p.l.c. | Controlfida Delta UCITS | A benchmark | 50%S&P500+50%STOXXEurope 50 | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,00 | 1,00% | Alto | | T+1 |
| CG2001 | IE00B6X8T619 | EUR | Comgest Growth PLC | Comgest Growth Europe EUR R Acc | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,50 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| CG2002 | IE00B7M35V17 | EUR | Comgest Growth PLC | Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc | A benchmark | MSCI EM NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,50 | 2,00% | Alto | | T+1 |
| CG2003 | IE00B65D2871 | EUR | Comgest Growth PLC | Comgest Growth Emerging Mkts EUR R Acc | A benchmark | MSCI EM NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,50 | 2,00% | Alto | | T+1 |
| CI2002 | LU0342050274 | USD | Capital International Fund | Capital Group Global Gr & Inc (LUX) B | A benchmark | MSCI AC World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | | 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 |
| CI2004 | LU1378994690 | EUR | Capital International Fund | Capital Group Inv Co of Amer(LUX) B | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Rilevante | Azionari Nord America | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| CI2005 | LU1295551144 | EUR | Capital International Fund | Capital Group New Pers (LUX) B | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Medio 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 |
| CL1001 | IE00B28VTV28 | USD | Calamos Global Funds | Calamos Global Convertible A USD Acc | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti internazionali | 0,41 | 1,65% | Alto | | T+0 |
| CL2001 | IE00B28VTX42 | USD | Calamos Global Funds | Calamos Global Equity A USD Acc | A benchmark | MSCI World NR | 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 |
|--------|--------------|--------|---|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| CO1001 | LU0334388005 | USD | CompAM FUND | CompAM Active Dollar Bond E Acc | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,38 | 1,25% | Medio Alto | | T+1 |
| CO1002 | LU0620020189 | EUR | CompAM FUND | CompAM SB Equity M EUR Acc | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Significativo | Azionari globale | 0,00 | 0,80% | Alto | S | T+0 |
| CO1003 | LU0620020775 | EUR | CompAM FUND | CompAM SB Flexible M EUR Acc | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,00 | 0,70% | Medio Alto | S | T+0 |
| CO3001 | LU0620021310 | EUR | CompAM FUND | CompAM SB Bond M EUR Acc | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Bilanciati-obbligazionari | 0,00 | 0,50% | Medio | S | T+0 |
| CO4001 | LU0334387965 | EUR | CompAM FUND | CompAM Active European Credit M Acc | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri euro corporate | 0,00 | 0,95% | Medio | | T+4 |
| CO4002 | LU0334387379 | EUR | CompAM FUND | CompAM Active Emerging Credit M Acc | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,00 | 0,80% | Medio | | T+4 |
| CR2011 | LU0230918954 | USD | CS Investment Funds 13 | CS (Lux) Commodity Idx Plus USD IB | A benchmark | Bloomberg Commodity TR USD | Passivo | - | Azionari specializzati | 0,00 | 0,40% | Alto | | T+0 |
| CR4008 | LU1089177171 | EUR | CS Investment Funds 1 | CS (Lux) Global Infl Lnkd Bd IBH EUR | A benchmark | Barclays Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari misti internazionali | 0,00 | 0,45% | Medio | | T+0 |
| DD1001 | FR0010234351 | EUR | Oddo Asset Management | Oddo Proactif Europe CI-EUR | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,00 | 0,80% | Medio Alto | | T+0 |
| DD2001 | FR0000989915 | EUR | Oddo Asset Management | Oddo Immobilier CR-EUR | A benchmark | FTSE EPRA/NAREITo Zone TR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,45 | 1,72% | Alto | | T+0 |
| DD2002 | FR0010574434 | EUR | Oddo Asset Management | Oddo Génération CR-EUR | A benchmark | MSCI EMU NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,50 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| DD2003 | FR0000974149 | EUR | Oddo Asset Management | Oddo Avenir Europe CR-EUR | A benchmark | MSCI Europe SMID NR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,50 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| DE1001 | FR0010016477 | EUR | Candriam Index Arbitrage | Candriam Index Arbitrage Classique EUR | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,10 | 0,40% | Medio Basso | | T+0 |
| DE1002 | FR0010760694 | EUR | Candriam Long Short Credit | Candriam Long Short Credit CI EUR | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,10 | 0,55% | Basso | S | T+1 |
| DE1003 | LU0151324422 | EUR | Candriam Bonds | Candriam Bds Crdt 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 |
| DE4003 | LU0157930404 | EUR | Candriam Bonds | Candriam Bds Euro Government C EUR Cap | A benchmark | JPM EMU TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,18 | 0,60% | Medio Alto | | T+0 |
| DE4005 | LU0157931550 | EUR | Candriam Bonds | Candriam Bds Global Government C EUR Cap | A benchmark | JPM Global Traded TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,18 | 0,60% | Medio 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 |
| DE4012 | LU0252128276 | EUR | Candriam Bonds | Candriam Bds Total Ret C EUR Cap | A benchmark | EONIA Capitalis Jour TR EUR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,23 | 0,75% | 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 |
| 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 |
| DU1002 | IT0001355665 | EUR | Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr) | Anima Star Europa Alto Potenziale A | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,46 | 1,60% | Medio Alto | | T+0 |
| DU2001 | IT0001036257 | EUR | Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr) | Anima Geo Globale A | A benchmark | 95% MSCI World in EUR - Net Total Return 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,68 | 2,35% | 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 |
|--------|--------------|--------|---|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| DU2005 | IT0001095469 | EUR | Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr) | Anima Geo Europa A | A benchmark | 95% MSCI Europe in EUR - Net Total Return 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,68 | 2,35% | Alto | | T+0 |
| DU2012 | IT0001477824 | EUR | Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr) | Anima Star Italia Alto Potenziale A | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,46 | 1,60% | Medio Alto | | T+0 |
| DU2016 | IT0000388162 | EUR | Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr) | Anima Geo Europa PMI A | A benchmark | 95% MSCI Europe Small Caps in EUR - Net Total Return 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,68 | 2,35% | Alto | | T+0 |
| DU4007 | IT0001352035 | EUR | Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr) | Anima Fix High Yield A | A benchmark | 90% BofA Merrill Lynch BB-B Euro High Yield Constrained in EUR - Gross Total Return 10% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in EUR - Gross Total Return | Attivo | Significativo | Obbligazionari puri euro corporate | 0,49 | 1,70% | Medio | | T+0 |
| DU5001 | IT0001036331 | EUR | Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr) | Anima Fix Euro A | A benchmark | 50% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return 50% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in EUR - Gross Total Return | Attivo | Significativo | Liquidità area euro | 0,15 | 0,60% | Basso | | T+0 |
| DW1003 | LU0599946893 | EUR | DWS Concept sicav | Deutsche Concept Kaldemorgen LC | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,38 | 1,50% | Medio Alto | | T+0 |
| DW2001 | LU0237014641 | EUR | Deutsche Invest I | Deutsche Invest I New Resources LC | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| DW2004 | LU0146864797 | EUR | Dws investment s.a. (fondi dws di diritto lussemburghese) | DWS Russia LC EUR Acc | A benchmark | MSCI Russia NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,35 | 2,00% | Molto Alto | | T+1 |
| 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 |
| 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 |
| DW2011 | LU0329760002 | EUR | Deutsche Invest I | Deutsche Invest I Em Mkts Top Div LC | A benchmark | MSCI EM | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | 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 |
| EA2003 | IE0031523396 | EUR | Eaton Vance International (Ireland) Funds plc | EVI (IRL) US Value A2 EUR | A benchmark | Russell 1000 Value TR | Attivo | Significativo | Azionari Nord America | 0,43 | 1,65% | Alto | | T+0 |
| EC2001 | LU0272828905 | EUR | East Capital (Lux) | East Capital Russia A EUR | A benchmark | MSCI Russia 10-40 NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 2,00% | Molto Alto | | T+0 |
| ED3001 | LU0992632538 | EUR | Edmond de Rothschild | EdRF Income Europe A EUR | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Bilanciati-obbligazionari | 0,33 | 1,30% | Medio Alto | | T+0 |
| ED4001 | FR0011034495 | EUR | Edmond de Rothschild | EdR Financial Bonds C | A benchmark | BofAML EMU Financial Corp TR EUR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari misti internazionali | 0,30 | 1,20% | Medio | | 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 |

| 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 |
|--------|--------------|--------|-----------------------------------|--|-------------|---|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| EI2001 | IT0004097405 | EUR | Etica sgr S.p.A. | Etica Azionario R | A benchmark | Composite: 1) BofA Merrill Lynch Euro Government Bill Index; 2)90% MSCI Developed Markets World | Attivo | Rilevante | Azionari globale | 0,52 | 1,90% | Alto | | T+0 |
| EI3001 | IT0003409197 | EUR | Etica SGR SpA | Etica Obbligazionario Misto R | A benchmark | JPM GBI EMU 65.000% + BofAML Euro Treasury Bill 25.000% + MSCI World NR EUR 10.000% | Attivo | Rilevante | Bilanciati-obbligazionari | 0,33 | 1,20% | Medio | | T+0 |
| EI3002 | IT0003409213 | EUR | Etica SGR SpA | Etica Bilanciato R | A benchmark | JPM GBI EMU 35.000% + BofAML Euro Treasury Bill 5.000% + MSCI World NR EUR 60.000% | Attivo | Rilevante | Bilanciati | 0,50 | 1,80% | Medio Alto | | T+0 |
| EM1002 | LU0284573911 | EUR | Euromobiliare International Fund | Euromobiliare IF - Gbl Enhanced Div G B | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,00 | 0,80% | Medio Alto | | T+1 |
| ER2001 | IT0000386489 | EUR | Ersel Asset Management SGR S.p.A. | Fondersel P.M.I. A | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Significativo | Azionari Italia | 0,50 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| EU1002 | LU0497415702 | EUR | Eurizon Fund | Eurizon Azioni Strategia Fiss R EUR Acc | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Bilanciati-azionari | 0,72 | 1,80% | Medio Alto | | T+0 |
| EU1003 | LU0735549858 | EUR | Eurizon Fund | Eurizon Flexible Beta TH Ret Z Acc | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,00 | 0,60% | Medio Alto | | T+0 |
| EU4002 | LU0335991534 | EUR | Eurizon Fund | Eurizon Bond High Yield Z EUR Acc | A benchmark | BofAML Gbl HY BB-B Constnd TR Hdg EUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,00 | 0,25% | Medio | | T+0 |
| EU4003 | LU0367640660 | EUR | Epsilon Fund | Epsilon Fund Euro Bond R EUR Acc | A benchmark | JPM EMU TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,34 | 0,85% | Medio | | T+0 |
| EU4004 | LU0365358141 | EUR | Epsilon Fund | Epsilon Fund Emerg Bd TH Ret R EUR Acc | A benchmark | Barclays Euro Treasury Bills TR EUR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,40 | 1,00% | Medio Basso | | T+0 |
| 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 |
| FA2005 | LU0069450822 | EUR | Fidelity funds | Fidelity America A-Dis-EUR | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FA2006 | LU0368678339 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Pacific A-Acc-EUR | A benchmark | MSCI AC Pacific NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FA2007 | LU1048684796 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Emerging Markets A-Acc-EUR | A benchmark | MSCI EM NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FA2009 | LU0731782826 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Dividend A-Minc(G)-EUR | A benchmark | MSCI ACWI NR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FA2010 | LU0922334643 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Nordic A-Acc-EUR | A benchmark | FTSE World Nordic TR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FA2011 | LU0069451390 | EUR | Fidelity funds | Fidelity International A-Dis-EUR | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FA3001 | LU1116430247 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Glb MltAsst Inc A-Acc-EUR | A benchmark | BofA ML Euro Large Cap | Attivo | Rilevante | Bilanciati-obbligazionari | 0,31 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| FF2004 | LU0053666078 | USD | Jpmorgan funds | JPM America Equity A (dist) USD | A benchmark | S&P 500 NR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2006 | LU0051755006 | USD | Jpmorgan funds | JPM China A (dist) USD | A benchmark | MSCI China 10/40 NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2007 | LU0051759099 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR | A benchmark | MSCI EM Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2010 | LU0053685029 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Equity A (dist) EUR | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,28 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FF2012 | LU0053696224 | USD | Jpmorgan funds | JPM Japan Equity A (dist) USD | A benchmark | Topix TR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2013 | LU0053687314 | USD | Jpmorgan funds | JPM Latin America Equity A (dist) USD | A benchmark | MSCI EM Latin America NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2017 | LU0082616367 | USD | Jpmorgan funds | JPM US Technology A (dist) USD | A benchmark | Russell 1000 EW Technology NR USD | Attivo | Rilevante | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2018 | LU0053671581 | USD | Jpmorgan funds | JPM US Small Cap Growth A (dist) USD | A benchmark | Russell 2000 Growth TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2019 | LU0053687074 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Small Cap A (dist) EUR | A benchmark | Euromoney Smlr Europe Incl UK NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2021 | LU0053697206 | USD | Jpmorgan funds | JPM US Smaller Companies A (dist) USD | A benchmark | Russell 2000 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 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 |
|--------|--------------|--------|---------------------------|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| FF2023 | LU0104030142 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Dynamic Techs Fd A (dist) EUR | A benchmark | MSCI World Financials | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2028 | LU0107398538 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR | A benchmark | MSCI Europe Growth NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2029 | LU0107398884 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR | A benchmark | MSCI Europe Value NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2030 | LU0119062650 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Dynamic A (dist) EUR | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2032 | LU0168341575 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Global Focus A (dist) EUR | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Significativo | Azionari globale | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2035 | LU0210526637 | USD | Jpmorgan funds | JPM China A (acc) USD | A benchmark | MSCI China 10/40 NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2038 | LU0210529144 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Emerging Europe Equity A (acc) EUR | A benchmark | MSCI EM Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2069 | LU0318934451 | USD | Jpmorgan funds | JPM Brazil Equity A (acc) USD | A benchmark | MSCI Brazil 10/40 NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| FF2070 | LU0301637293 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Korea Equity A (acc) EUR | A benchmark | KRX KOSPI Korea PR KRW | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 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 |
| FF2077 | LU0289089384 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EUR | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | S | T+0 |
| FF2078 | LU0217390573 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Pacific Equity A (acc) EUR | A benchmark | MSCI AC Asia Pacific NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 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 |
| FF2082 | LU0217576759 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR | A benchmark | MSCI EM NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2083 | LU0281483569 | EUR | Jpmorgan funds | JPM US Select Equity Plus A (acc) EUR | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2084 | LU0401356422 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Emerging Middle East Eq A (acc) EUR | A benchmark | S&P Pan Arab Composite NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2085 | LU0355584979 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Africa Equity A perf (acc) EUR | A benchmark | Dow Jones Africa Titans 50 Index | Attivo | Rilevante | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2087 | LU0935942077 | EUR | Jpmorgan funds | JPM India C (acc) EUR | A benchmark | MSCI India 10/40 NR | Attivo | Rilevante | Azionari specializzati | 0,00 | 0,75% | Alto | | T+0 |
| FF3002 | LU0117844026 | USD | Jpmorgan funds | JPM Asia Pacific Income A (dist) USD | A benchmark | MSCI Golden Dragon Index | Attivo | Contenuto | Bilanciati-azionari | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF4002 | LU0072845869 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH | A benchmark | JPM EMBI Global Diversified TR EUR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,32 | 1,15% | Medio Alto | | T+0 |
| FF4004 | LU0053692744 | GBP | Jpmorgan funds | JPM Sterling Bond A (dist) GBP | A benchmark | BarCap Sterling NonGiltts 10+ Yr TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,25 | 0,90% | Alto | | T+0 |
| FF4005 | LU0091079839 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe High Yld Bd A (dist) EUR | A benchmark | BofAML Euro HY Constrnd Non-Fincl TR EUR | Attivo | Significativo | Obbligazionari puri euro corporate | 0,21 | 0,75% | Medio Alto | | T+0 |
| FF4006 | LU0210533500 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR | A benchmark | UBS Global Focus Convertible TR Hdg | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti internazionali | 0,34 | 1,25% | Medio Alto | | T+0 |
| FF4013 | LU0332400232 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A (acc) EUR | A benchmark | JPM GBI EM Global Diversified TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,28 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FF4016 | LU0210532957 | USD | Jpmorgan funds | JPM US Aggregate Bond A (acc) USD | A benchmark | BarCap US Agg Bond TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,25 | 0,90% | Medio Alto | | T+0 |
| FF4019 | LU0512127548 | USD | Jpmorgan funds | JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) USD | A benchmark | J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross) | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,28 | 1,00% | Medio 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 |
| 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 |
| FI2003 | FR0010321802 | EUR | Financiere de l'echiquier | Echiquier Agressor | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,54 | 2,39% | 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 |
|--------|--------------|--------|-------------------------------------|--|-------------|---|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| FI2004 | FR0010859769 | EUR | Financiere de l'echiquier | Echiquier Global | A benchmark | MSCI ACWI NR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari Globale | 0,54 | 2,39% | Alto | | 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 |
| FL3001 | LU1245469744 | EUR | Flossbach von Storch | FvS Multiple Opportunities II ET | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Significativo | Bilanciati-azionari | 0,45 | 1,93% | Medio Alto | | T+1 |
| FN1001 | LU0507282696 | EUR | Finlabo Investments | Finlabo Inv Dynamic Equity R | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,25 | 2,00% | Medio Alto | | T+0 |
| FO2009 | LU0087047089 | EUR | BNP PARIBAS L1 | BNPP L1 Sust Actv Sfbity 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 |
| FO2010 | LU0043962355 | EUR | BNP PARIBAS L1 | BNPP L1 Eq Netherlands Classic EUR CAP | A benchmark | Euronext AEX NR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FO4002 | LU0011928255 | EUR | BNP PARIBAS L1 | BNPP L1 Bond World Plus Classic EUR CAP | A benchmark | Barclays Global Aggregate TR EUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,21 | 0,75% | Medio Alto | | T+0 |
| FO4010 | LU0377063960 | EUR | BNP PARIBAS L1 | BNPP L1 Conv Bd Best Sel Eurp CI EUR CAP | A benchmark | TReuters Europe CB TR EUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti area euro | 0,33 | 1,20% | Medio Alto | | T+0 |
| 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 |
| FT1004 | LU0909060898 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin Gbl Mlt-Assst Inc I(acc)EUR | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,00 | 0,60% | Medio Alto | | T+0 |
| FT2002 | LU0109394709 | USD | Franklin templeton investment funds | Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD | A benchmark | NASDAQ Biotechnology PR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,43 | 1,00% | Molto Alto | | T+0 |
| FT2005 | LU0128525929 | USD | Franklin templeton investment funds | Templeton Global A(acc)USD | A benchmark | MSCI AC World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,43 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FT2006 | LU0128520375 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Global (Euro) A(acc)EUR | A benchmark | MSCI ACWI NR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,43 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FT2014 | LU0070302665 | USD | Franklin templeton investment funds | FTIF Franklin Mutual US Val A(acc)USD | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,43 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FT2022 | LU0078275988 | USD | Franklin templeton investment funds | Templeton Thailand A(acc)USD | A benchmark | MSCI Thailand NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,43 | 1,60% | Alto | | T+0 |
| FT2029 | LU0122612848 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin European Growth A(acc)EUR | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,43 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FT2032 | LU0140363002 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin Mutual European A(acc)EUR | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,43 | 1,00% | Alto | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| FT2042 | LU0390135415 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Asian Smlr Coms A(acc)EUR | A benchmark | MSCI AC Asia Ex JPN Small NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,43 | 1,35% | Alto | | T+0 |
| FT2044 | LU0744128314 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Africa A(acc)EUR-H1 | A benchmark | Dow Jones Africa Titans 50 Index | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,43 | 1,60% | Alto | | T+0 |
| FT2047 | LU0260869739 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin US Opportunities A(acc)EUR | A benchmark | Russell 3000 Growth TR USD | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,43 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FT2048 | LU0390137031 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Frontier Markets A(acc)EUR | A benchmark | MSCI Frontier Markets NR | Attivo | Contenuto | Azionari Specializzati | 0,43 | 1,60% | 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 |
|--------|--------------|--------|-------------------------------------|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| FT2049 | LU0260870158 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin Technology A(acc)EUR | A benchmark | MSCI World Information Technology Index | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,43 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FT3001 | LU0211332563 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Global Income A(acc)EUR | A benchmark | Custom 50% MSCI All Country World Index + 50% Barclays Multiverse Index | Attivo | Rilevante | Bilanciati | 0,33 | 0,85% | Alto | | T+0 |
| FT3002 | LU0608807516 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Emerging Mkts Bal A(acc)EUR | A benchmark | Custom 50% MSCI Emerging Markets + 50% JP Morgan EMBI Global Index | Attivo | Contenuto | Bilanciati | 0,43 | 1,30% | Alto | | T+0 |
| FT3003 | LU0800341645 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin Brazil Opps A(acc)EUR-H1 | A benchmark | Custom 40% JP Morgan EMBI Brazil Plus Index + 40% IRF-M (Brazil Andima Domestic Fixed Rate Bond Index) + 20% MSCI Brazil Index | Attivo | Contenuto | Bilanciati-azionari | 0,43 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FT3004 | LU0316494805 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin Gbl 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 |
| FT3006 | LU0195953822 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Global Balanced A(acc)EUR | A benchmark | Custom 2/3 MSCI World + 1/3 JP Morgan Global Government Bond Index | Attivo | Contenuto | Bilanciati-azionari | 0,38 | 0,80% | Alto | | T+0 |
| FT4003 | LU0098860793 | USD | Franklin templeton investment funds | Franklin Income A(Mdis)USD | A benchmark | Custom 50% S&P 500 + 50% Barclays US Aggregate Index | Attivo | Rilevante | Bilanciati | 0,28 | 0,85% | Alto | | T+0 |
| FT4004 | LU0093669546 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin Euro Government Bond A(Ydis)EUR | A benchmark | BarCap Agg Govt TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,23 | 0,50% | Medio | | T+0 |
| FT4006 | LU0109395268 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin Euro High Yield A(Ydis)EUR | A benchmark | BofAMLo HY Constrained TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,33 | 0,80% | Medio | | T+0 |
| FT4007 | LU0029872446 | USD | Franklin templeton investment funds | Franklin US Government A(Mdis)USD | A benchmark | BarCap US Govt Inter TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,28 | 0,65% | 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 |
| FT4016 | LU0152984307 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)EUR | A benchmark | JPM EMBI Global TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,43 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FT4018 | LU0170473374 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin European TH Ret A(acc)EUR | A benchmark | BarCap Agg Bond TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti area euro | 0,28 | 0,75% | Medio | | 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 |
| FT4020 | LU1162222563 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin US Low Duration A(acc)EUR | A benchmark | Barclays US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD | Attivo | Rilevante | Obbligazionari misti internazionali | 0,00 | 0,65% | Medio Alto | | T+0 |
| FT5001 | LU0128526901 | USD | Franklin templeton investment funds | Franklin US Dollar Liq Rsrv A(acc)USD | A benchmark | BofAML USD LIBID 1 Mon Average TR USD | Attivo | Contenuto | Liquidità altre valute | 0,05 | 0,30% | Medio Alto | | T+0 |
| FY2002 | LU0114721508 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Cnsmr Inds A-Dis-EUR | A benchmark | MSCI ACWI/Consumer Staples NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | 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 |

| 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 |
|--------|--------------|--------|---------------------|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| FY2005 | LU0055114457 | USD | Fidelity funds | Fidelity Indonesia A-Dis-USD | A benchmark | MSCI World NR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2006 | LU0048587868 | USD | Fidelity funds | Fidelity Malaysia A-Dis-USD | A benchmark | MSCI Malaysia IMI NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2007 | LU0075458603 | USD | Fidelity funds | Fidelity Taiwan A-Dis-USD | A benchmark | MSCI Taiwan Index | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2008 | LU0048621477 | USD | Fidelity funds | Fidelity Thailand A-Dis-USD | A benchmark | SET TR THB | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2009 | LU0088814487 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Euro Blue Chip A-Dis-EUR | A benchmark | MSCI EMU NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2012 | LU0048578792 | EUR | Fidelity funds | Fidelity European Growth A-Dis-EUR | A benchmark | FTSE Worldope TR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2013 | LU0119124278 | EUR | Fidelity funds | Fidelity European Larger Coms A-Dis-EUR | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2014 | LU0119124781 | EUR | Fidelity funds | Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2015 | LU0061175625 | EUR | Fidelity funds | Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR | A benchmark | Euromoney Smlr Europe Incl UK NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 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 |
| FY2020 | LU0048574536 | AUD | Fidelity funds | Fidelity Australia A-Dis-AUD | A benchmark | S&P/ASX 200 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2021 | LU0157922724 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Focus A-Dis-EUR | A benchmark | MSCI ACWI NR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2023 | LU0069449576 | EUR | Fidelity funds | Fidelity World A-Dis-EUR | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 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 |
| FY2025 | LU0048573645 | USD | Fidelity funds | Fidelity ASEAN A-Dis-USD | A benchmark | MSCI South East Asia NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2026 | LU0054237671 | USD | Fidelity funds | Fidelity Asian Special Sfts A-Dis-USD | A benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2029 | LU0048579410 | EUR | Fidelity funds | Fidelity France A-Dis-EUR | A benchmark | Euronext Paris SBF 250 NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2030 | LU0048580004 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Germany A-Dis-EUR | A benchmark | FSE HDAX TR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 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 |
| FY2034 | LU0050427557 | USD | Fidelity funds | Fidelity Latin America A-Dis-USD | A benchmark | MSCI EM Latin America NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2035 | LU0048588163 | USD | Fidelity funds | Fidelity Singapore A-Dis-USD | A benchmark | FTSE ST All Share TR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2036 | LU0054754816 | CHF | Fidelity funds | Fidelity Switzerland A-Dis-CHF | A benchmark | MSCI Switzerland NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2038 | LU0114720955 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Health Care A-Dis-EUR | A benchmark | MSCI ACWI Health Care EUR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 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 |
| 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 |
| FY2057 | LU0267387255 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2058 | LU0329678410 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2060 | LU0069452877 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR | A benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 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 |
| FY2070 | LU0611489658 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Japan Advantage A-Dis-EUR Hdg | A benchmark | Topix TR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2071 | LU0528228074 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Demographics A-Acc-EUR H | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2073 | LU1048714023 | EUR | Fidelity funds | Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR | A benchmark | FTSE AllSh TR | Attivo | Rilevante | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY3001 | LU0052588471 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Euro Balanced A-Dis-EUR | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Bilanciati-azionari | 0,25 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FY3003 | LU0393653166 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Bilanciati-obbligazionari | 0,29 | 1,15% | Medio 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 |
| FY3005 | LU0267387685 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Glb MA Tact Mod A-Acc-EUR | A benchmark | MSCI AC World Cons. Dis+ Stap. | Attivo | Contenuto | Bilanciati | 0,31 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| FY3006 | LU0365262384 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Glb MA Tact Mod A-Acc-EUR Hdg | A benchmark | MSCI AC World Health Care | Attivo | Rilevante | Bilanciati | 0,31 | 1,25% | 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 |
|--------|--------------|--------|----------------------------|---|-------------|---|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| FY4001 | LU0048579097 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR | A benchmark | BofAML EMU Lg Cap IG TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,19 | 0,75% | Medio | | T+0 |
| FY4002 | LU0048582984 | USD | Fidelity funds | Fidelity Global Bond A-Dis-USD | A benchmark | BarCap Global Aggregate | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,19 | 0,75% | Medio Alto | | T+0 |
| FY4003 | LU0048620586 | GBP | Fidelity funds | Fidelity Flexible Bond A-Dis-GBP | A benchmark | BofAML Lg Cap TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,25 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FY4005 | LU0048622798 | USD | Fidelity funds | Fidelity US Dollar Bond A-Dis-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 |
| FY4006 | LU0110060430 | EUR | Fidelity funds | Fidelity European Hi Yld A-Dis-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 |
| FY4011 | LU0238205289 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-EUR | A benchmark | JPM EMBI Global Diversified TR EUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,31 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| FY4015 | LU0594301060 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Glb Strat Bd A-Dis-EUR Hedged | A benchmark | BarCap Global Aggregate TR Hdg | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,29 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| FY4016 | LU0699195888 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Em Mkts Infl-LnkD Bd A-Acc-EUR | A benchmark | Barclays Emerging Markets Tradable Inflation-Linked Bond Index | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,20 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FY5002 | LU0064963852 | USD | Fidelity funds | Fidelity US Dollar Cash A-Dis-USD | A benchmark | FTSE World Europe Index | Attivo | Contenuto | Liquidità altre valute | 0,10 | 0,40% | Medio Alto | | 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 |
| GA1002 | LU0999661738 | EUR | GAM Star (Lux) SICAV | GAM Star (Lux) - Fincls Alpha D EUR Acc | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,50 | 2,00% | Medio | | T+0 |
| GA2002 | IE00B58LXM28 | EUR | GAM Star Fund p.l.c. | GAM Star Global Selector C II EUR Acc | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,58 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| GA2004 | LU0329426950 | USD | GAM Multistock | GAM Multistock Health Innovt Eq USD B | A benchmark | MSCI World/Health Care NR | Attivo | Rilevante | Azionari specializzati | 0,40 | 1,60% | Alto | | T+0 |
| GA4003 | IE00B53VBZ63 | EUR | GAM Star Fund p.l.c. | GAM Star Credit Opps (EUR) A EUR Acc | A benchmark | BarCap Agg Corps TR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri euro corporate | 0,35 | 1,15% | Medio | | T+0 |
| GE4001 | LU0145483946 | EUR | Generali investments sicav | Generali IS Euro Corporate Bond DX | A benchmark | BarCap Agg Corps TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,28 | 1,10% | Medio | | T+0 |
| GE5001 | LU0145485214 | EUR | Generali investments sicav | Generali IS Euro Short Term Bond DX | A benchmark | EONIA | Attivo | Rilevante | Liquidità area euro | 0,02 | 0,30% | Medio Basso | | T+0 |
| GG1001 | IE00B3VHWQ03 | EUR | GLG INVESTMENTS VI PLC | Man GLG European Alpha Alt IN EUR | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,00 | 1,25% | Medio | | T+0 |
| GG2001 | IE00B5648R31 | EUR | GLG Investments PLC | Man GLG Jpn CoreAlpha Eq D H EUR | A benchmark | Topix TR | Attivo | Significativo | Azionari Pacifico | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| GM4001 | FR0010696583 | EUR | Groupama Asset Management | Groupama Index Inflation Monde M | A benchmark | BBgBarc Gbl Infl Linked TR Hdg EUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti internazionali | 0,00 | 0,38% | Medio Alto | S | 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 |
| GS2005 | LU0040769829 | USD | Goldman sachs funds | GS Strategic Global Equity Base Inc USD | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| GS2006 | LU0065003666 | JPY | Goldman sachs funds | GS Japan Equity Base Inc JPY | A benchmark | Topix TR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| GS2009 | LU0065004045 | USD | Goldman sachs funds | GS US CORE® Equity Base Inc USD Snap | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,31 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| GS2014 | LU0234580636 | USD | Goldman sachs funds | GS BRICs Eq Base Acc USD | A benchmark | MSCI BRIC NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,44 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| GS2015 | LU0234681749 | EUR | Goldman sachs funds | GS Europe CORE® Equity Base Acc EUR | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,31 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| GS2023 | LU0244549597 | EUR | Goldman sachs funds | GS Global Equity Ptnrs Oth Ccy Acc EUR | A benchmark | MSCI World NR | 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 |
|--------|--------------|--------|-----------------------------|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| GS3001 | LU1032466523 | USD | Goldman sachs funds | GS Gbl Inc Buldr Base Acc USD | A benchmark | MSCI World NR USD 40.000% + Barclays US HY 2% Issuer Cap TR USD 60.000% | Attivo | Rilevante | Bilanciati-obbligazionari | 0,31 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| GS4005 | LU0254093452 | EUR | Goldman sachs funds | GS Strat Abs Ret Bd II Base Acc EUR Hdg | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,25 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| HE1001 | LU0200083342 | GBP | Henderson gartmore fund | Janus Henderson UK Abs Ret R&E 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 Ret R€ Acc (hdg) | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,25 | 1,50% | Medio | | T+0 |
| HE2004 | LU0046217351 | EUR | Henderson horizon fund | Janus Henderson Hrnz PanEurp\$mrComs A2€ | A benchmark | Euromoney Smir Europe Incl UK TR USD | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,36 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| HE2005 | LU0088927925 | EUR | Henderson horizon fund | Janus Henderson Hrnz PanEurpPtyEqs 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 |
| HE2011 | LU0200080918 | EUR | Henderson gartmore fund | Janus Henderson Latin American R€ Acc | A benchmark | MSCI EM Latin America NR | Attivo | Rilevante | Azionari specializzati | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| HE2014 | LU0264738294 | EUR | Henderson horizon fund | Janus Henderson Hrnz Gbl Pty Eqs A2 EUR | A benchmark | FTSE EPRA/NAREIT Developed NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,36 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| 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 |
| HS2001 | LU0196696453 | USD | Hsbc global investment fund | HSBC GIF Brazil Equity AC | A benchmark | MSCI Brazil 10/40 NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,48 | 1,73% | 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 |
| HS2017 | LU0213961682 | EUR | Hsbc global investment fund | HSBC GIF Turkey Equity AC | A benchmark | MSCI Turkey 10/40 NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,48 | 1,76% | Molto Alto | | T+0 |
| HS2018 | LU0819120683 | USD | Hsbc global investment fund | HSBC GIF Economic Scale GEM Equity AC | A benchmark | MSCI EM NR EUR | Passivo | - | Azionari specializzati | 0,17 | 0,60% | Alto | | T+1 |
| HS2019 | LU0164941436 | USD | Hsbc global investment fund | HSBC GIF Economic Scale Global Eq AC | A benchmark | MSCI World NR EUR | Passivo | - | Azionari globale | 0,17 | 0,60% | Alto | | T+1 |
| HS2020 | LU0166156926 | EUR | Hsbc global investment fund | HSBC GIF Economic Scale US Equity ACHEUR | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Rilevante | Azionari Nord America | 0,17 | 0,60% | 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 |
| HS4007 | LU0165129312 | EUR | Hsbc global investment fund | HSBC GIF Euro Bond AC | A benchmark | BarCap Agg Bond TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,21 | 0,75% | Medio | | T+0 |
| HS4008 | LU0524291613 | USD | Hsbc global investment fund | HSBC GIF Global High Income Bond AC | A benchmark | 35% Barc.EM USD + 20% Barcap U.S credit Baa + 15% Barcap US High Yield Ba + 15% BarCap EuroAgg Corp. Baa USD Hedged + 15% BarCap Euro HY BB Rating Only USD Hedged | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,34 | 1,25% | 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 |
|--------|--------------|--------|-------------------------------|--|-------------|---|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| 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 |
| HS4011 | FR0000972473 | EUR | HSBC | HSBC Euro Short Term Bond Fund AC EUR | A benchmark | BarCap Agg 1-3 Yr TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti area euro | 0,17 | 0,68% | Basso | | T+0 |
| HS4014 | LU1460729418 | EUR | Hsbc global investment fund | HSBC GIF Euro Convertible Bond AC | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Obbligazionari misti area euro | 0,33 | 3,50% | 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 |
| IC2002 | LU0345780281 | USD | Investec Global Strategy Fund | Investec GSF Global Gold A Acc USD | A benchmark | Euromoney Global Gold | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Molto 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 |
| IC2005 | LU1043141719 | USD | Investec Global Strategy Fund | Investec GSF Glb Endur Eq A Acc USD | A benchmark | MSCI ACWI NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | 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 MltAst Inc A Inc-2 EURH | A benchmark | ICE LIBOR Spot/Next Overnight USD | Attivo | Rilevante | Bilanciati | 0,31 | 1,25% | Medio | | T+0 |
| IC4001 | LU0791647711 | EUR | Investec | Investec GSF EM LclCcyDynDbt A Acc EUR | A benchmark | JPM GBI EM Global Diversified TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti internazionali | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| IC4002 | LU1190964640 | EUR | Investec | Investec GSF EM Corp Dbt I Acc EUR Hdg | A benchmark | JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified | Attivo | Significativo | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,00 | 0,75% | Medio | | T+0 |
| IL2004 | LU0121174428 | USD | NN (L) sicav | NN (L) Information Tech X Cap USD | A benchmark | MSCI World/IT 10/40 NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,55 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| IL2007 | LU0113311731 | EUR | NN (L) sicav | NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR | A benchmark | MSCI EM Eur Europe 10/40 NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,55 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| IL2024 | LU0121192677 | USD | NN (L) sicav | NN (L) Food & Beverages X Cap USD | A benchmark | MSCI World/Consumer Staples NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,55 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| IL2025 | LU0146259923 | EUR | NN (L) sicav | NN (L) Global High Div X Cap EUR | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,55 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| IL2026 | LU0121204944 | USD | NN (L) sicav | NN (L) Greater China Equity X Cap USD | A benchmark | MSCI AC Golden Dragon NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,55 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| IL2033 | LU0121174006 | USD | NN (L) sicav | NN (L) Materials X Cap USD | A benchmark | MSCI World/Materials NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,55 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| IL2036 | LU0121202492 | EUR | NN (L) sicav | NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Significativo | Azionari specializzati | 0,55 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| IL2037 | LU0121205750 | USD | NN (L) sicav | NN (L) Telecom X Cap USD | A benchmark | MSCI World/Telecom 10/40 NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,55 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| IL2039 | LU0121207376 | USD | NN (L) sicav | NN (L) Utilities X Cap USD | A benchmark | MSCI World/Utilities NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,55 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| IL2049 | LU0332193340 | EUR | NN (L) sicav | NN (L) Energy X Cap EUR | A benchmark | MSCI World/Energy 10/40 NR | Attivo | Rilevante | Azionari specializzati | 0,55 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| IL4014 | LU0546914242 | USD | NN (L) sicav | NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy X Cap USD | A benchmark | JP Morgan Asian Credit (JASCI) | Attivo | Significativo | Obbligazionari misti internazionali | 0,41 | 1,50% | Medio Alto | | T+0 |
| IL4015 | LU0546914838 | USD | NN (L) sicav | NN (L) US Factor Credit X Cap USD | A benchmark | BarCap US Agg Bond TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti internazionali | 0,21 | 0,75% | 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 |
| IL4017 | LU0546918151 | EUR | NN (L) sicav | NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR | A benchmark | BarCap Agg Bond TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti area euro | 0,21 | 0,75% | Medio | | 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 |

| 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 |
|--------|--------------|--------|---------------------------|---|-------------|---|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| IM4004 | IT0001047437 | USD | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Breve Termine Dollaro | A benchmark | Barclays US Treasury Bills TR EUR | Attivo | Contenuto | Liquidità altre valute | 0,19 | 0,70% | Medio Alto | | T+0 |
| IM4011 | IT0001214201 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Obbligazioni Emergenti | A benchmark | 80% JPM EMBIG Diversified Hedged + 20% MTS BOT | Attivo | Significativo | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,36 | 1,30% | Medio | | T+1 |
| IM5001 | IT0001078093 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Tesoreria Euro A | A benchmark | Composite: 1) 50 MTS 'ex Banca d'Italia BOT lordo; 2) 50% Barclays Capitalo Treasury Bills | Attivo | Rilevante | Liquidità area euro | 0,08 | 0,30% | Basso | | T+0 |
| IN2011 | IT0001260618 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Azioni Energia E Mat Prime | A benchmark | BBgBarc Euro Treasury Bills TR EUR 5.000% + MSCI World Materials EUR 50.000% + MSCI World Energy EUR 45.000% | Attivo | Rilevante | Azionari specializzati | 0,52 | 1,90% | Alto | | T+0 |
| IN2019 | IT0001470183 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Azioni PMI Italia R | A benchmark | 95% FTSE Italia Mid Cap + 5% Barclays (L) Euro Treasury Bill | Attivo | Contenuto | Azionari Italia | 0,52 | 1,90% | Alto | | T+0 |
| IN3001 | IT0000380300 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Bilanciato Euro Multimanager | A benchmark | Composite: 1) 50% JP Morgan Emu Government Bond; 2) 50% MSCI ope | Attivo | Contenuto | Bilanciati | 0,44 | 1,60% | Medio Alto | | T+0 |
| IN4006 | IT0001052742 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Diversificato Etico | A benchmark | BBgBarc MSCI Euro Corporate SRI TR EUR 20.000% + MSCI World SRI EUR 15.000% + BBgBarc MSCI Euro Try 500M 1-3Y ESG 65.000% | Attivo | Rilevante | Bilanciati-obbligazionari | 0,28 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| IN4007 | IT0000386646 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D | A benchmark | MTS Italia BOT - ex Banca d'Itali 40.000% + JPM EMU Government 1-3 Yr 60.000% | Attivo | Significativo | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0,22 | 0,80% | Medio Basso | | T+0 |
| IV1002 | LU1004132566 | EUR | Invesco funds | Invesco Global Targeted Ret A EUR Acc | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,39 | 1,40% | Medio Alto | | T+0 |
| IV2006 | LU0028118809 | EUR | Invesco funds | Invesco Pan European Equity A EUR Acc | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| IV2007 | LU0028119013 | EUR | Invesco funds | Invesco Pan European Sm Cp Eq A EUR Acc | A benchmark | Euromoney Smlr Europe Incl UK TR USD | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| IV2011 | LU0075112721 | USD | Invesco funds | Invesco Asia Opportunities Eq A USD Acc | A benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | 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 |
| IV2022 | LU0607514717 | JPY | Invesco funds | Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc | A benchmark | Topix TR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,39 | 1,40% | Alto | S | T+0 |
| IV2023 | LU0334857355 | USD | Invesco funds | Invesco Asia Consumer Demand A USD Acc | A benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| IV2024 | IE0030381945 | USD | Invesco Fund Series | Invesco Asian Equity A USD AD | A benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan NR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| IV2026 | LU0794789890 | EUR | Invesco funds | Invesco US Equity A EURH Acc | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Rilevante | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| IV2027 | LU1075210465 | EUR | Invesco funds | Invesco Global Equity Income A EUR AD | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,39 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| IV2028 | LU1075210119 | EUR | Invesco funds | Invesco Greater China Equity A EUR AD | A benchmark | MSCI AC Golden Dragon NR EUR | Attivo | Contenuto | 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 |
|--------|--------------|--------|-------------------------|--|-------------|---|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| IV3001 | LU0432616737 | EUR | Invesco funds | Invesco Balanced-Risk Allc 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 |
| IV4003 | LU0102737144 | EUR | Invesco funds | Invesco Active Mlt-Sect Crdt A EUR Acc | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,21 | 0,75% | Medio | | T+0 |
| IV4004 | LU0119747243 | EUR | Invesco funds | Invesco Real Return (EUR) Bond A EUR Acc | A benchmark | BarCap Wld Govt Infln Lkd TR LCL | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,21 | 0,75% | Medio Basso | | 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 Trl Ref EUR Bd A EUR Acc | A benchmark | EURIBOR 3 Months | Attivo | Rilevante | Obbligazionari misti area euro | 0,28 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| IV4007 | LU0275062247 | USD | Invesco funds | Invesco Emerging Lcl Curr Dbt A USD Acc | A benchmark | JPM EMBI Global Diversified TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| IV4008 | LU1502197798 | EUR | Invesco funds | Invesco US Inv Grd Corp Bd A EURH Acc | A benchmark | Barclays US Credit TR USD | Attivo | Rilevante | Obbligazionari misti internazionali | 0,22 | 0,80% | Medio | | 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 |
| JA2002 | IE0009531827 | EUR | Janus capital funds plc | Janus Henderson US Forty A EUR Acc H | A benchmark | Russell 1000 Growth TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,47 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| JA2003 | IE0009534169 | EUR | Janus capital funds plc | Janus Henderson US Venture A EUR Acc H | A benchmark | Russell 2000 Growth TR | Attivo | Rilevante | Azionari Nord America | 0,56 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| JA2005 | IE0002122038 | EUR | Janus capital funds plc | Janus Henderson Glb Life Scn A EUR Acc H | A benchmark | MSCI World/Health Care NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,56 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| JA2006 | IE0002167009 | EUR | Janus capital funds plc | Janus Henderson Glb Tech A EUR Acc H | A benchmark | MSCI ACWI/Information Technology NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,56 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| JA2007 | IE0032746970 | EUR | Janus capital funds plc | Janus Henderson INTECH US Cor A EUR AccH | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Significativo | Azionari Nord America | 0,38 | 1,25% | Alto | | 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 |
| 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 |
| JA4003 | IE0009533641 | EUR | Janus capital funds plc | Janus Henderson US Sh-Trm Bd A EUR Acc H | A benchmark | Barclays US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | 0,19 | 0,50% | Medio Basso | | T+0 |
| JB1001 | LU0529497694 | EUR | GAM Multistock | GAM Multistock Abs Ret Eurp Eq EUR B | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,30 | 1,20% | Medio | | T+0 |
| JB2003 | LU0100915437 | EUR | GAM Multistock | GAM Multistock Euroland Value Eq EUR B | A benchmark | MSCI EMU NR | Attivo | Rilevante | Azionari Europa | 0,30 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| JB2007 | LU0048167497 | EUR | GAM Multistock | GAM Multistock German Focus Equity EUR B | A benchmark | FSE CDAX TR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,30 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| JB2009 | LU0026742386 | EUR | GAM Multistock | GAM Multistock Global Equity Inc EUR B | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,26 | 1,05% | Alto | | T+0 |
| JB2018 | LU0038279179 | CHF | GAM Multistock | GAM Multistock Swiss Sm & Md Cp Eq CHF B | A benchmark | SIX SPI Small&Mid Cap TR CHF | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,35 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| JB2020 | LU0026741651 | CHF | GAM Multistock | GAM Multistock Swiss Equity CHF B | A benchmark | SIX SPI TR CHF | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,25 | 1,00% | Alto | | 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 |

| 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 |
|--------|--------------|--------|------------------------------|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| JB2026 | LU0984246958 | EUR | Julius Baer Multicooperation | Multicooperation GAM Commodity EUR B | A benchmark | Bloomberg Commodity TR Hdg CHF | Attivo | Significativo | Azionari specializzati | 0,33 | 1,30% | Alto | | T+0 |
| JB2028 | LU0289132655 | EUR | GAM Multistock | GAM Multistock Japan Equity EUR B | A benchmark | MSCI Japan NR | Attivo | Rilevante | Azionari Pacifico | 0,30 | 1,20% | Alto | | T+1 |
| JB4003 | LU0012197074 | USD | GAM Multibond | GAM Multibond Dollar Bond USD B | A benchmark | BofAML US Corporate&Govt A+ TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,20 | 0,80% | Medio Alto | | T+0 |
| JB4007 | LU0100842615 | EUR | GAM Multibond | GAM Multibond Euro Government Bond EUR B | A benchmark | CITI EMU | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,18 | 0,70% | Medio 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 |
| JB4012 | LU0107852195 | USD | GAM Multibond | GAM Multibond Local Emerging Bond USD B | A benchmark | JPM ELMI+ TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,35 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| JB4014 | LU0012197405 | CHF | GAM Multibond | GAM Multibond Swiss Franc Bond CHF B | A benchmark | SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,14 | 0,55% | Alto | | 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 Ret Bd EUR B | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,25 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| JB4017 | LU0189453128 | EUR | GAM Multibond | GAM Multibond ABS EUR B | A benchmark | ICE LIBOR 3 Month CHF | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri euro corporate | 0,14 | 0,55% | Medio Basso | | T+0 |
| JB4018 | LU0256048223 | EUR | GAM Multibond | GAM MultiBond Absolute Ret Bd Pls EUR B | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,28 | 1,10% | Medio | | T+0 |
| JB4020 | LU0806867908 | EUR | GAM Multibond | GAM Multibond Emerging Bond EUR B | A benchmark | JPM EMBI Global TR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari misti internazionali | 0,33 | 1,30% | Medio Alto | | T+0 |
| JB5001 | LU0032254707 | USD | GAM Multicash | GAM Multicash Money Market Dollar B | A benchmark | BofAML USD LIBID Overnight TR USD | Attivo | Contenuto | Liquidità altre valute | 0,05 | 0,20% | 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 |
| JB5004 | LU0032254533 | CHF | GAM Multicash | GAM Multicash Money Market Swiss Franc B | A benchmark | Citi CHF EuroDep 1 Mon CHF | Attivo | Contenuto | Liquidità altre valute | 0,04 | 0,15% | Alto | | T+0 |
| JP2009 | LU0070214290 | USD | Jpmorgan investment funds | JPM US Select Equity A (acc) USD | A benchmark | S&P 500 NR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | 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 |
| JP2023 | LU0157178582 | EUR | Jpmorgan investment funds | JPM Global Select Equity A (acc) EUR | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Rilevante | Azionari globale | 0,41 | 1,50% | Alto | S | T+0 |
| JP3001 | LU0070212591 | EUR | Jpmorgan investment funds | JPM Global Balanced A (acc) EUR | A benchmark | MSCI Brazil 10-40 NR EUR | Attivo | Contenuto | Bilanciati | 0,40 | 1,45% | Medio Alto | | T+0 |
| JP4001 | LU0070211940 | EUR | Jpmorgan investment funds | JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR | A benchmark | MSCI EM NR | Attivo | Contenuto | Bilanciati-obbligazionari | 0,34 | 1,25% | Medio Alto | | T+0 |
| JP4005 | LU0108415935 | EUR | Jpmorgan investment funds | JPM Global High Yield Bond A (acc) EURH | A benchmark | BofAML US HY Master II Constrnd TR HEUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,23 | 0,85% | Medio | | T+0 |
| 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 |

| 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 |
|--------|--------------|--------|--------------------------------|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| 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 |
| KA1006 | LU0937844727 | EUR | Kairos International Sicav | Kairos Intl Italia P | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,40 | 1,50% | Medio Alto | | T+0 |
| KA2001 | IT0003240444 | EUR | Kairos partners sgr s.p.a. | Kairos Cerere | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,33 | 1,20% | Medio Alto | | T+0 |
| KA2004 | LU1031562116 | EUR | Kairos International Sicav | Kairos Intl Risorgimento P | A benchmark | FTSE MIB TR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari Italia | 0,40 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| KA2005 | LU1027258836 | EUR | Kairos International Sicav | Kairos Intl KEY P | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Azionari specializzati | 0,40 | 1,50% | Medio Alto | | T+0 |
| KA4001 | LU0680824983 | EUR | Kairos International Sicav | Kairos Intl Bond Plus P | A benchmark | BofAML EMU Corp Large Capital TR | Attivo | Significativo | Obbligazionari misti area euro | 0,16 | 0,60% | Medio | | T+0 |
| KC4001 | IE00B296YK09 | EUR | Kames Capital investment | Kames Strategic Global Bd A Acc EUR Hdg | A benchmark | BarCap Global Aggregate TR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari misti internazionali | 0,35 | 1,30% | Medio | | T+0 |
| KO2001 | LU0511423229 | EUR | Kotak funds | Kotak India Midcap A EUR Acc | A benchmark | IISL Nifty Free Float Midcap 100 PR INR | Attivo | Rilevante | Azionari specializzati | 0,40 | 2,00% | Alto | S | T+0 |
| KO2002 | LU0487139718 | EUR | Kotak funds | Kotak India Growth A EUR Acc | A benchmark | IISL Nifty 50 PR INR | Attivo | Rilevante | Azionari specializzati | 0,24 | 1,20% | Alto | S | T+0 |
| LA1002 | LU1602252113 | EUR | Laffitte Funds | Laffitte Risk Arbitrage UCITS A EUR Acc | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,00 | 2,00% | Medio | S | T+1 |
| LD2001 | IE00BXC2459 | EUR | Lazard Global Active Funds PLC | Lazard Global Lstd Infras Eq B Acc EUR H | A benchmark | FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 in Local Currency | Attivo | Rilevante | Azionari specializzati | 0,46 | 1,75% | Medio Alto | | T+0 |
| LE1003 | LU0543666712 | EUR | Lemanik sicav | Lemanik SICAV Flx Quant HR6 Cap Ret EURB | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,32 | 1,90% | Medio Alto | | T+0 |
| LE1004 | LU1207097632 | EUR | Lemanik sicav | Lemanik SICAV Global Strat R Retl EUR B | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,50 | 1,80% | Medio | | T+0 |
| LE2004 | LU0054300461 | EUR | Lemanik sicav | Lemanik SICAV Asian Opp Cap Retl EUR | A benchmark | MSCI AC Far East | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,55 | 1,85% | Alto | | T+1 |
| LE2005 | LU0284993374 | EUR | Lemanik sicav | Lemanik SICAV High Growth Cap Retail EUR | A benchmark | FTSE MIB TR EUR | Attivo | Significativo | Azionari Italia | 0,55 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| LE3001 | LU0090850685 | EUR | Lemanik sicav | Lemanik SICAV Italy Cap Retail EUR A | A benchmark | 50% FTSE All Share Italia; 50% Euribor 3 months | Attivo | Significativo | Bilanciati-azionari | 0,47 | 1,70% | Medio Alto | | T+0 |
| LE4001 | LU0840526478 | EUR | Lemanik sicav | Lemanik SICAV Selected Bond Cap Retl EUR | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,41 | 1,50% | Medio Alto | | T+0 |
| LE4002 | LU0117369479 | EUR | Lemanik sicav | Lemanik SICAV Actv S/T Crdt Cap Ret EURA | A benchmark | EURBOR 3 Months | Attivo | Rilevante | Obbligazionari misti internazionali | 0,34 | 1,25% | Medio basso | | T+0 |
| LF1001 | FR0010225052 | EUR | LFP | La Française Allocation R | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,50 | 2,00% | Medio Alto | | T+0 |
| LF4001 | FR0010996736 | EUR | LFP | La Française Protectaux R | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,25 | 1,20% | Medio Alto | | T+1 |
| 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 |
| LM1002 | IE00BSBN6725 | EUR | Legg Mason Global Funds Plc | Legg Mason WA Mcr OppBd A EUR Dis(A) | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| LM2001 | IE00B19Z6G02 | EUR | Legg Mason Global Funds Plc | Legg Mason RY US Smlr Coms A EUR Acc | A benchmark | Russell 2000 Growth TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| LM2002 | IE00B19ZB094 | EUR | Legg Mason Global Funds Plc | Legg Mason CB US Agrsv Gr A EUR Acc | A benchmark | Russell 3000 Growth TR USD | Attivo | Significativo | Azionari Nord America | 0,36 | 1,30% | Alto | | T+0 |
| LM4001 | IE00B23Z7J34 | EUR | Legg Mason Global Funds Plc | Legg Mason WA Glb MIStLat A EURH Acc | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,30 | 1,10% | Medio | | T+0 |
| LM4002 | IE00B23Z8X43 | EUR | Legg Mason Global Funds Plc | Legg Mason BW Glb FI A EURH Acc AH | A benchmark | Citi WGBl USD | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,30 | 1,10% | Medio Alto | | T+0 |
| LN1001 | LU0462973347 | EUR | Dnca Invest | DNCA Invest Miura B EUR | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,50 | 2,00% | Medio | S | T+0 |
| LN2001 | LU0309082369 | EUR | Dnca Invest | DNCA Invest Infrastructures (LIFE) A EUR | A benchmark | Macquaire Global Infrastructure Europe (NR) | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,50 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| LN3001 | LU0284394664 | EUR | Dnca Invest | DNCA Invest Evolutif A EUR | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,50 | 2,00% | 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 |
|--------|--------------|--------|-------------------------|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| 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 |
| 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 |
| LO3003 | LU0718509606 | EUR | Lombard Odier Funds | LO Funds All Roads EUR PA | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,25 | 0,50% | 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 FdmfI 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 |
| LO4014 | LU0798462528 | EUR | Lombard Odier Funds | LO Funds Gbl BBB-BB FdmfI EUR PA | A benchmark | BarCap Agg 500MM TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti internazionali | 0,33 | 0,65% | Medio Alto | | T+0 |
| MC1001 | LU1001509212 | EUR | Melchior Selected Trust | Melchior European Enh Abs Ret I1 EUR | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,50 | 2,00% | Medio Alto | | T+1 |
| ME1004 | IE00B3T5WH77 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,33 | 1,50% | Medio | S | T+0 |
| ME1005 | IE00B6SCCP88 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Absolute Ret Bd EUR R Inc | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,30 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| ME2004 | IE0004084889 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Global Opps EUR A Acc | A benchmark | MSCI ACWI NR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,60 | 2,00% | Alto | | 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 |
| ME4001 | IE0003921727 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Global Bond EUR A Acc | A benchmark | JPM GBI Global TR USD | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,30 | 1,00% | Medio Alto | | T+0 |
| ME4004 | IE0032722260 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Euroland Bond EUR A Acc | A benchmark | BarCap Agg Bond TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,30 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| ME4006 | IE00B3MXRR34 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Emerging Mkts Dbf EUR H Acc H | A benchmark | JPM EMBI Global TR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,45 | 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 |
| MF2001 | LU0406714989 | EUR | MFS Meridian Funds | MFS® Meridian Latin American Eq A1 EUR | A benchmark | MSCI EM Latin America 10-40 NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,48 | 1,15% | Alto | | T+0 |
| 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 |
| MF2003 | LU0125944966 | EUR | MFS Meridian Funds | MFS® Meridian European Smrl Coms A1 EUR | A benchmark | MSCI Europe Small Cap NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,45 | 1,05% | Alto | | T+0 |
| MF2004 | LU0125951151 | EUR | MFS Meridian Funds | MFS® Meridian European Value A1 EUR | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,45 | 1,05% | Alto | | T+0 |
| MF2007 | LU0219418919 | EUR | MFS Meridian Funds | MFS® Meridian Global Concnr A1 EUR | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,48 | 1,15% | Alto | | T+0 |
| MF3005 | LU1123736917 | EUR | MFS Meridian Funds | MFS® Meridian Global Total Ret AH1 EUR | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Bilanciati | 0,45 | 1,05% | Medio Alto | | T+0 |
| MF4001 | LU0583240519 | EUR | MFS Meridian Funds | MFS® Meridian Emerging Mkts Dbf AH1 EUR | A benchmark | JPM EMBI Global TR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,35 | 0,90% | 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 |
|--------|--------------|--------|------------------------------|---|-------------|---|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| MF4002 | LU0219442547 | USD | MFS Meridian Funds | MFS® Meridian US Government Bond A1 USD | A benchmark | Barclays US Govt/Mortgage TR USD | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,28 | 0,60% | Medio Alto | | T+0 |
| MF4003 | LU0219442893 | USD | MFS Meridian Funds | MFS® Meridian Limited Maturity A1 USD | A benchmark | Barclays US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | 0,28 | 0,60% | Alto | | T+0 |
| MG2001 | GB0032139684 | EUR | M&G Investment Funds | M&G Recovery Euro A Acc | A benchmark | FTSE A1Sh TR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,39 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| MG2003 | GB00B23X9910 | EUR | M&G Investment Funds | M&G UK Select Euro A Acc | A benchmark | FTSE A1Sh TR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,39 | 1,50% | 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 |
| MG2006 | GB0030939119 | EUR | M&G Investment Funds | M&G Japan Smaller Companies Euro A Acc | A benchmark | Russell/Nomura Mid Small TR USD | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,39 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| MG2008 | GB00B3FFXZ60 | EUR | M&G Investment Funds | M&G Global Emerging Markets Euro A Acc | A benchmark | MSCI EM GR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,46 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| MG2009 | GB00B39R4H73 | EUR | M&G Investment Funds | M&G Pan European Dividend Euro A Acc | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,39 | 1,50% | 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 Alloc 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 Infl 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 Torenova Lux A-EUR | A benchmark | European inflation + 2% | Attivo | Rilevante | Bilanciati-obbligazionari | 0,31 | 1,25% | Medio | | T+1 |
| ML1003 | LU0438336421 | EUR | BlackRock Strategic Funds | BSF Fixed Income Strategies D2 EUR | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,00 | 0,60% | Medio Basso | | T+0 |
| ML2002 | LU0011850392 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Emerging Europe A2 | A benchmark | MSCI EM Eur Europe 10/40 NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,53 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| ML2003 | LU0093502762 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Euro-Markets A2 | A benchmark | MSCI EMU NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| ML2005 | LU0072462186 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF European Value A2 | A benchmark | MSCI Europe Value NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| ML2007 | LU0054578231 | USD | BlackRock Global Funds | BGF Global SmallCap A2 | A benchmark | MSCI ACWI Small NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| ML2010 | LU0072461881 | USD | BlackRock Global Funds | BGF US Basic Value A2 | A benchmark | Russell 1000 Value TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| ML2014 | LU0122379950 | USD | BlackRock Global Funds | BGF World Healthscience A2 | A benchmark | MSCI World/Health Care NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| ML2016 | LU0171289902 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF New Energy A2 | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,53 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| ML2017 | LU0122376428 | USD | BlackRock Global Funds | BGF World Energy A2 | A benchmark | MSCI World/Energy 10/40 NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,53 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| ML2018 | LU0011846440 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF European A2 | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,45 | 1,50% | 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 |
| ML2026 | LU0171290314 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Pacific Equity A2 | A benchmark | MSCI AC Asia Pac GR USD | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,45 | 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 |
|--------|--------------|--------|-----------------------------------|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| ML2028 | LU0248271941 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF India A2 | A benchmark | MSCI India GR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| ML2029 | LU0171289498 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Latin American A2 | A benchmark | MSCI EM Latin America NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,53 | 1,75% | Molto Alto | | T+0 |
| ML2030 | LU0171305526 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF World Gold A2 | A benchmark | FTSE Gold Mines PR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,53 | 1,75% | Molto Alto | | T+0 |
| ML2031 | LU0172157280 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF World Mining A2 | A benchmark | Euromoney Global Mining TR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,53 | 1,75% | Molto 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 |
| 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 |
| ML2039 | LU0171304719 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF World Financials A2 | A benchmark | MSCI ACWI/Financials NR USD | Attivo | Rilevante | Azionari specializzati | 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 |
| ML4001 | LU0096258446 | USD | BlackRock Global Funds | BGF US Government Mortgage A2 USD | A benchmark | CITI USBIG Mortgage | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,23 | 0,75% | Medio Alto | | T+0 |
| ML4002 | LU0063729296 | USD | BlackRock Global Funds | BGF Asian Tiger Bond A2 USD | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti internazionali | 0,30 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| ML4003 | LU0297942863 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Global Government Bond A2 EUR Hedged | A benchmark | CITI WGBI Hdg | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,23 | 0,75% | Medio | | 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 |
| ML4005 | LU0050372472 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Euro Bond A2 | A benchmark | BarCap Agg 500MM TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,23 | 0,75% | Medio | | T+0 |
| ML4007 | LU0093503810 | 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 |
| ML4012 | LU1005243255 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Fixed Income Global Opps A2 | A benchmark | BarCap Global Aggregate TR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,30 | 1,00% | Medio Alto | | T+0 |
| ML4014 | LU0172420597 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF US Dollar Short Duration Bd A3 | A benchmark | BofAML US Corp&Govt 1-3 Yr TR USD | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti internazionali | 0,23 | 0,75% | Medio Alto | S | T+0 |
| ML4016 | LU0949128226 | EUR | BlackRock Strategic Funds | BSF Emerging Mkts Flexi Dyn Bd D2 EUR H | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Significativo | Obbligazionari misti internazionali | 0,00 | 0,75% | 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 |
| MR2001 | LU0336300933 | EUR | Mirae Asset Global Discovery Fund | Mirae Asset Asia Pacific Equity A EUR | A benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex JPN GR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| MR2002 | LU0336297378 | EUR | Mirae Asset Global Discovery Fund | Mirae Asset India Sector Leader Eq A EUR | A benchmark | MSCI India GR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| MR2003 | LU0593848723 | EUR | Mirae Asset Global Discovery Fund | Mirae Asset Asia Great Consumer Eq A EUR | A benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan GR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| MR2004 | LU0336299580 | EUR | Mirae Asset Global Discovery Fund | Mirae Asset Asia Sector Leader Eq A EUR | A benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan GR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| MS2002 | LU0073229253 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Asian Equity A | A benchmark | MSCI AC Far East Ex Japan NR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,40 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| MS2003 | LU0078112413 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Asian Property A | A benchmark | FTSE EPRA/NAREIT Dv Asia REITs TR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,40 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| MS2004 | LU0073229840 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Emerging Markets Equity A | A benchmark | MSCI EM NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,46 | 1,60% | Alto | | T+0 |
| MS2005 | LU0109967165 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F 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 INV F European Property A | A benchmark | GPR General EUR TR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,40 | 1,40% | 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 |
|--------|--------------|--------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| MS2008 | LU0073234501 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F European Equity Alpha A | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,35 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| MS2014 | LU0073231317 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Latin American Equity A | A benchmark | MSCI EM Latin America NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,46 | 1,60% | Molto Alto | | T+0 |
| MS2016 | LU0073232471 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F US Growth A | A benchmark | Russell 1000 Growth TR | Attivo | Significativo | Azionari Nord America | 0,40 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| MS2018 | LU0073233958 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F US Property A | A benchmark | FTSE NAREIT Equity REITs TR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,40 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| MS2020 | LU0118140002 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F EMEA Equity A | A benchmark | MSCI EM EMEA NR | Attivo | Significativo | Azionari specializzati | 0,46 | 1,60% | Alto | | T+0 |
| MS2021 | LU0119620416 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Global Brands A | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,40 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| MS2025 | LU0225737302 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F US Advantage A | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,40 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| MS2028 | LU0266114312 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Global Property A | A benchmark | FTSE EPRA/NAREIT Global REITs TR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,43 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| MS2029 | LU0266117927 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F US Advantage AH EUR | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,40 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| MS2031 | LU0384381660 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Global Infrastructure A | A benchmark | DJ Brookfld Global Infra TR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,43 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| MS2034 | LU0955010870 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Global Quality A | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,46 | 1,60% | Alto | | T+0 |
| MS4001 | LU0073230004 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Emerging Markets Debt A | A benchmark | JPM EMBI Global TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,40 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| MS4002 | LU0073254285 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Euro Bond A | A benchmark | BarCap Agg Bond TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,23 | 0,80% | Medio | | T+0 |
| MS4003 | LU0073234253 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Euro Strategic Bond A | A benchmark | BarCap Agg Bond TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti area euro | 0,23 | 0,80% | Medio | | T+0 |
| MS4004 | LU0073255761 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F European Currencies HY Bd A | A benchmark | BofA MLopean Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials | Attivo | Significativo | Obbligazionari puri euro corporate | 0,24 | 0,85% | Medio Alto | | T+0 |
| MS4005 | LU0073230426 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Global Bond A | A benchmark | Barclays Global Aggregate TR EUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,23 | 0,80% | Medio Alto | | T+0 |
| MS4006 | LU0073235904 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Short Maturity Euro Bond A | A benchmark | BarCap Agg Treasury 1-3 Yr TR | Attivo | Rilevante | Liquidità area euro | 0,23 | 0,80% | Medio Basso | | T+0 |
| MS4010 | LU0132601682 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Euro Corporate Bond A | A benchmark | BarCap Agg Corps TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,23 | 0,80% | Medio | | T+0 |
| MS4017 | LU0603408039 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Emerging Mkts Corp Debt A | A benchmark | JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,42 | 1,45% | Alto | | T+0 |
| MS4019 | LU0694238766 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F 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 |
| MU4002 | IE00B2R9B880 | EUR | MUZINICH FUNDS | Muzinich Bondyield ESG HEUR Acc A | A benchmark | BofA Merrill Lynch EMU Corporates, Non-Financial, BBB Rated (EN40) | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri euro corporate | 0,00 | 0,70% | Medio | | 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 |

| 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 |
|--------|--------------|--------|---------------------------------------|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| 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 |
| NB1001 | IE00BDZTLS70 | EUR | Neuberger Berman Investment Funds Plc | Neuberger Berman AbsRetMifStrt EUR A Acc | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,41 | 1,50% | 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 |
| NB2001 | IE00B54BK812 | EUR | Neuberger Berman Investment Funds Plc | Neuberger Berman China Eq EUR A Acc | A benchmark | MSCI China GR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,37 | 1,85% | Alto | S | T+0 |
| NB2002 | IE00B0TOGQ85 | 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 |
| NB4003 | IE00B9154717 | EUR | Neuberger Berman Investment Funds Plc | Neuberger Berman Strat Inc I EUR Acc | A benchmark | BBgBarc US Corp IG TR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari misti internazionali | 0,05 | 0,50% | Medio | | 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 |
| ND1002 | LU0445386369 | EUR | Nordea | Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,43 | 1,70% | Medio Alto | | T+0 |
| ND2001 | LU0278527428 | EUR | Nordea | Nordea 1 - Nordic Equity Small Cp BP EUR | A benchmark | Carnegie Small CSX Return Nordic | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| ND2002 | LU0064675639 | EUR | Nordea | Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR | A benchmark | MSCI Nordic Countries NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | 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 |
| ND2004 | LU0278529986 | EUR | Nordea | Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| ND2005 | LU0772958525 | USD | Nordea | Nordea 1 - North American All Cp BP USD | A benchmark | Russell 3000 NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 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 |
| 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 |
| ND4004 | LU0173781047 | EUR | Nordea | Nordea 1 - Swedish Bond BP EUR | A benchmark | JPM GBI Sweden Traded TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,15 | 0,60% | Medio Alto | | T+0 |
| ND4005 | LU0141799501 | EUR | Nordea | Nordea 1 - European High Yld Bd BP EUR | A benchmark | BofAML European Ccy HY Constnd TR HEUR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri euro corporate | 0,25 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| ND4007 | LU0915365364 | EUR | Nordea | Nordea 1 - Flexible Fixed Income BP EUR | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Obbligazionari misti internazionali | 0,20 | 0,80% | Medio | | T+0 |
| NE3001 | IT0003245377 | EUR | Nextam partners s.g.r. S.p.a. | Nextam Partners Bilanciato A | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Bilanciati | 0,50 | 1,65% | Medio Alto | | T+0 |
| NE4001 | IT0003245393 | EUR | Nextam partners s.g.r. S.p.a. | Nextam Partners Obbligazionario Misto | A benchmark | 60% JP Morgan EMU/ 30% MTS ex Bankit BOT/ 10% MSCI World DTR | Attivo | Rilevante | Bilanciati-obbligazionari | 0,33 | 1,10% | Medio | | T+0 |
| NE4002 | LU0700166217 | EUR | NEXTAM PARTNERS Sicav | Nextam Partners VER Capital Credit A Acc | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri euro corporate | 0,33 | 1,65% | Medio | | T+0 |
| NO2001 | LU0102238812 | EUR | Nord est fund | NEF Emerging Market Equity R Acc | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Significativo | Azionari specializzati | 0,45 | 2,10% | 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 |
|--------|---------------|--------|--|---|-------------|---|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| NO4002 | LU0102240552 | EUR | Nord est fund | NEF Emerging Market Bond R Acc | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,30 | 1,80% | Medio Alto | | T+0 |
| NT1001 | FR0010923359 | EUR | H2O Asset Management | H2O Adagio R C | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,20 | 0,80% | Medio Alto | | 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 |
| 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 |
| NX2001 | LU0147944259 | EUR | Natixis International Funds (Lux) I | Harris Associates Global Eq R/A EUR | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Significativo | Azionari globale | 0,52 | 2,15% | Alto | | T+0 |
| NX4002 | FR0010923375 | EUR | H2O Asset Management | H2O Multibonds R | A benchmark | JPM GBI Global TR EUR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari misti area euro | 0,22 | 0,73% | Alto | | T+0 |
| NX4003 | LU0255251679 | EUR | Natixis International Funds (Lux) I | Natixis Global Inflation R/A EUR | A benchmark | Barclays Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR | Attivo | Significativo | Obbligazionari misti internazionali | 0,19 | 1,00% | Medio Alto | | T+0 |
| NX4004 | LU1472740767 | EUR | Mirova Funds | Mirova Global Green Bd R/A (EUR) | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Obbligazionari misti internazionali | 0,00 | 0,80% | Medio | | T+0 |
| OD2001 | IE0032284907 | EUR | Odey investment funds plc | Odey Pan European R EUR Acc | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Significativo | Azionari Europa | 0,25 | 1,50% | 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 |
| OM1003 | IE00BLP5S353 | USD | Old Mutual Global Investors Series PLC | Old Mutual Global Eq AR A \$ Acc | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| OM2001 | IE00BFWH6384 | EUR | Old Mutual Global Investors Series plc | Old Mutual UK Alpha (IRL) A EUR Acc | A benchmark | FTSE AIIsh TR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| OM2003 | GB00BC9LJCJ06 | 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 |
| OM2005 | IE00B552HF97 | EUR | Old Mutual Global Investors Series PLC | Old Mutual Global Em Mkts A EUR Acc | A benchmark | MSCI EM NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,53 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| OM2006 | IE00B4WQWN03 | EUR | Old Mutual Global Investors Series PLC | Old Mutual China Equity A EUR Hdg | A benchmark | MSCI Zhong Hua | Attivo | Significativo | Azionari specializzati | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| OM2007 | IE00B01FHS02 | EUR | Old Mutual Global Investors Series PLC | Old Mutual North American Eq A EUR Acc | A benchmark | MSCI North America NR GBP | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| OM2008 | IE00B01FHV31 | EUR | Old Mutual Global Investors Series PLC | Old Mutual Pacific Equity A EUR Acc | A benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex JPN GR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| OM4001 | IE00B06CFQ04 | EUR | Old Mutual Global Investors Series PLC | Old Mutual Tot Ret USD Bd A EUR Acc | A benchmark | BarCap US Agg Bond TR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari misti internazionali | 0,30 | 1,00% | Medio Alto | | T+0 |
| OM4003 | IE00B553LK51 | EUR | Old Mutual Global Investors Series PLC | Old Mutual Tot Ret USD Bd A EUR H Acc | A benchmark | BarCap US Agg Bond TR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari misti internazionali | 0,30 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| OT1001 | IT0004485121 | EUR | 8a+ Investimenti SGR | 8a+ Gran Paradiso R | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,38 | 1,50% | Medio | | T+0 |
| OT2001 | IT0004255219 | EUR | 8a+ Investimenti SGR | 8a+ Eiger R | A benchmark | EURO STOXX 50 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,50 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| OY1001 | LU0536156861 | EUR | Oyster funds | OYSTER MIt-Asst Abs Ref EUR C EUR PR | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,26 | 0,90% | Medio | | T+0 |
| OY1002 | LU0435361257 | EUR | Oyster funds | OYSTER Market Neutral Europe C EUR PF | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,44 | 1,50% | Medio | | T+1 |
| OY2001 | LU0096450555 | EUR | Oyster funds | OYSTER European Opps C EUR PF | A benchmark | Stoxx 600 (Dividendi netti reinvestiti) | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,45 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| OY2002 | LU0069164738 | EUR | Oyster funds | OYSTER Italian Opportunities C EUR PR | A benchmark | FTSE Italia AllShare PR | Attivo | Contenuto | Azionari Italia | 0,45 | 1,75% | Alto | | 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 |
| OY2008 | LU0497641547 | EUR | Oyster funds | OYSTER Emerging Opportunities C EUR HP | A benchmark | MSCI EM NR | Attivo | Significativo | Azionari specializzati | 0,43 | 1,50% | Alto | | T+1 |
| OY2009 | LU0747343753 | USD | Oyster funds | OYSTER US Selection C USD | A benchmark | S&P 500 NR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,39 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| OY2010 | LU0204988207 | EUR | Oyster funds | OYSTER Japan Opportunities C EUR HP PR | A benchmark | Topix TR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,39 | 1,50% | 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 |
|--------|--------------|--------|---------------------|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| OY2011 | LU0178554332 | EUR | Oyster funds | OYSTER European Mid & Small Cap C EUR PR | A benchmark | STOXX Europe Small 200 Total Return Net | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,46 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| OY2012 | LU0107988841 | EUR | Oyster funds | OYSTER World Opportunities C EUR | A benchmark | MSCI ACWI NR EUR | Attivo | Rilevante | Azionari globale | 0,51 | 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 |
| OY3002 | LU0204990104 | EUR | Oyster funds | OYSTER Dynamic Allocation C EUR PF | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,34 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| OY4001 | LU0069165115 | USD | Oyster funds | OYSTER MIT-Asst Inflation Shld R USD | Flessibile | - | - | - | flessibili | 0,00 | 0,90% | Alto | | T+0 |
| OY4002 | LU0167813129 | EUR | Oyster funds | OYSTER European Corporate Bds C EUR | A benchmark | BofAML EMU Corporate TR | Attivo | Significativo | Obbligazionari puri euro corporate | 0,23 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| PC1003 | LU0941348897 | EUR | Pictet | Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,00 | 0,50% | Medio Alto | | T+0 |
| PC2002 | LU0190162189 | EUR | Pictet | Pictet-Biotech HR EUR | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Rilevante | Azionari specializzati | 0,75 | 2,30% | Alto | | T+0 |
| PC2003 | LU0188499684 | USD | Pictet | Pictet-Emerging Markets Index R USD | A benchmark | MSCI EM NR | Passivo | - | Azionari specializzati | 0,20 | 0,60% | Alto | | T+1 |
| PC2004 | LU0155301624 | JPY | Pictet | Pictet-Japanese Equity Opps R JPY | A benchmark | Topix TR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,55 | 1,70% | Alto | | T+1 |
| PC2006 | LU0104885248 | EUR | Pictet | Pictet-Water R EUR | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,75 | 2,30% | Alto | | T+0 |
| PC2008 | LU0168450194 | USD | Pictet | Pictet-Greater China R USD | A benchmark | MSCI AC Golden Dragon NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,75 | 2,00% | Alto | | T+1 |
| 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 |
| PC2022 | LU0338483158 | EUR | Pictet | Pictet-Russian Equities R EUR | A benchmark | MSCI Russia 10-40 NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,65 | 2,00% | Molto Alto | | T+0 |
| PC2027 | LU0148539108 | USD | Pictet | Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD | A benchmark | MSCI Pacific Ex Japan NR | Passivo | - | Azionari Pacifico | 0,20 | 0,60% | Alto | | T+1 |
| PC2028 | LU0131725367 | EUR | Pictet | Pictet-Small Cap Europe R EUR | A benchmark | MSCI Europe Small Cap NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 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 |
| PC2032 | LU0366534773 | EUR | Pictet | Pictet-Nutrition I 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 |
| PC2035 | LU0503634734 | EUR | Pictet | Pictet-High Dividend Selection R EUR | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,75 | 2,30% | Alto | | T+0 |
| PC2038 | LU0255978859 | EUR | Pictet | Pictet-Health R EUR | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Significativo | Azionari specializzati | 0,75 | 2,30% | Alto | | T+0 |
| PC2039 | LU0270905242 | EUR | Pictet | Pictet-Security R EUR | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,75 | 2,30% | Alto | | T+0 |
| PC4001 | LU0128492732 | EUR | Pictet | Pictet-EUR Bonds R | A benchmark | BarCap Agg Bond TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,33 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| PC4002 | LU0128473435 | EUR | Pictet | Pictet-EUR Corporate Bonds R | A benchmark | BarCap Agg Corps TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,37 | 1,15% | Medio | | 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 |
| PC4005 | LU0280438564 | EUR | Pictet | Pictet-Asian Local Ccy Debt R EUR | A benchmark | JPM JADE BROAD ASIA DIV COMPOSITE USD | Attivo | Significativo | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,57 | 1,75% | Medio Alto | | T+1 |
| PC4006 | LU0325328705 | EUR | Pictet | Pictet-Latin Amer Lcl Ccy Dbt R EUR | A benchmark | JPM GBI-EM Global Latin America TR USD | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,57 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| PC4009 | LU0303496367 | EUR | Pictet | Pictet-Global Bonds R EUR | A benchmark | Citi WGBI EUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,33 | 1,00% | Medio Alto | | T+0 |
| PC4013 | LU0503630310 | EUR | Pictet | Pictet Global Sustainable Crdt R EUR | A benchmark | BarCap Euro Aggregate Corp Ex Financial TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,37 | 1,15% | Medio | | T+0 |
| PC4015 | LU0852478915 | EUR | Pictet | Pictet-Global Emerging Debt I EUR | A benchmark | JPM EMBI Global Diversified TR EUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,00 | 0,55% | Alto | | 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 |

| 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 |
|--------|--------------|--------|---|--|-------------|---|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| PH4001 | LU1095075120 | EUR | EFFICIENCY GROWTH FUND | Efficiency Growth Euro Global Bond PP | A benchmark | J.P. Morgan Aggregate Euro Credit Index (MAGGIE) | Attivo | Significativo | Obbligazionari misti area euro | 0,34 | 1,25% | Medio Alto | | T+0 |
| PI2003 | LU0085425469 | EUR | Amundi Funds II | Amundi Fds II Emerg Eur+Med Eq E EUR ND | A benchmark | MSCI EM Europe&Middle East 10/40 NR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PI2005 | LU0111919162 | EUR | Amundi Funds II | Amundi Fds II Euroland Equity E EUR ND | A benchmark | MSCI EMU NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PI2017 | LU0133657840 | EUR | Amundi Funds II | Amundi Fds II China Eq E EUR ND | A benchmark | MSCI China 10/40 | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PI2020 | LU0085424652 | EUR | Amundi Funds II | Amundi Funds II Pinr US Rsrch E EUR ND | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PI2023 | LU0111921499 | EUR | Amundi Funds II | Amundi Funds II Top Eurp Plyrs E EUR ND | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PI2035 | LU0279966047 | EUR | Amundi Funds II | Amundi Fds II Eurp Potential E EUR ND | A benchmark | MSCI Europe Small Cap NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PI2036 | LU0313648098 | EUR | Amundi Funds II | Amundi Fds II European Eq Value E EUR ND | A benchmark | MSCI Europe Value NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PI4001 | LU0104258750 | EUR | Amundi Funds II | Amundi Fds II Pinr US Dllr S/T E EUR ND | A benchmark | ICE BofAML USD 3M Dep OR CM TR USD | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | 0,24 | 0,80% | Medio Alto | | T+0 |
| PI4002 | LU0133660638 | EUR | Amundi Funds II | Amundi Fds II Euro Corp Bond E EUR ND | A benchmark | BofA Merrill Lynch EMU Corp Bond Large Cap 95%, JPM Cash 1 Mnth Euro 5% | Attivo | Significativo | Obbligazionari puri euro corporate | 0,24 | 0,80% | Medio | | T+0 |
| PI4003 | LU0111930052 | EUR | Amundi Funds II | Amundi Fds II Euro Bond E EUR ND | A benchmark | JPM EMU TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,32 | 1,05% | Medio Alto | | T+0 |
| PI4005 | LU0111925136 | EUR | Amundi Funds II | Amundi Fds II Emerg Mkts Bd E EUR ND | A benchmark | JPM EMBI Global Diversified 95%, JPM Cash 1 Mnth Euro 5% | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,36 | 1,20% | Medio Alto | | T+0 |
| PI4010 | LU0190667542 | EUR | Amundi Funds II | Amundi Fds II Euro Strat Bd E EUR ND | A benchmark | BarCap Agg Bond TR | Attivo | Significativo | Obbligazionari puri euro corporate | 0,36 | 1,20% | Medio | | T+0 |
| PI4011 | LU0162481690 | EUR | Amundi Funds II | Amundi Fds II Pinr Strat Inc E EUR ND | A benchmark | BarCap US Universal TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,36 | 1,20% | Medio Alto | | T+0 |
| PI4016 | LU0271693920 | EUR | Amundi S.F. | Amundi SF Euro Cv 7-10 year E EUR ND | A benchmark | JPM EMU 7-10 TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,32 | 1,05% | Medio Alto | | T+0 |
| PI4023 | LU0111926373 | EUR | Amundi Funds II | Amundi Funds II Pinr US HY E EUR ND | A benchmark | BofAML US HY Master II TR USD | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,36 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| PI5001 | LU0271667254 | EUR | Amundi Funds II | Amundi Fds II Abs Ref Ccis E EUR ND | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,30 | 1,00% | Medio Alto | | T+0 |
| PM2001 | IE00B1BXJ858 | USD | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD Acc | A benchmark | Bloomberg Commodity TR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,00 | 0,74% | Alto | | T+0 |
| PM4001 | IE0004931386 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc | A benchmark | CITI BIG | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,00 | 0,46% | Medio | | T+0 |
| PM4002 | IE0030759645 | USD | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl USD Acc | A benchmark | JPM EMBI Global TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,00 | 0,79% | Alto | | T+0 |
| PM4003 | IE0032568770 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Acc | A benchmark | JPM EMBI Global TR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,00 | 0,79% | Medio Alto | | T+0 |
| PM4004 | IE0002461055 | USD | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc | A benchmark | BarCap Global Aggregate | Attivo | Significativo | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,00 | 0,49% | Alto | | T+0 |
| PM4005 | IE0032875985 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH Acc | A benchmark | BarCap Global Aggregate TR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,00 | 0,49% | 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 |
|--------|--------------|--------|---|---|-------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| 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 |
| PM4008 | IE0033591748 | USD | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Gbl RI Ret Instl USD Acc | A benchmark | Barclays Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,00 | 0,49% | Alto | | T+0 |
| PM4009 | IE00B0V9TB92 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Gbl RI Ret Instl EUR H Inc | A benchmark | Barclays Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,00 | 0,49% | Medio Alto | | T+0 |
| PM4010 | IE0002460974 | USD | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl USD Acc | A benchmark | BofAML US HY Constnd TR USD | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,00 | 0,55% | Alto | | 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 |
| PM4012 | IE0032379574 | USD | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Low Avrg Dur Instl USD Acc | A benchmark | BofAML US Treasuries 1-3 Yr TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | 0,00 | 0,46% | 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 |
| PM4014 | IE0033989843 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS TH Ret Bd Instl EURH Acc | A benchmark | BarCap US Agg Bond TR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,00 | 0,50% | Medio | | T+0 |
| PM4022 | IE00B283G405 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Low Avrg Dur E EURH Acc | A benchmark | BofAML US Treasuries 1-3 Yr TR USD | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | 0,34 | 1,36% | Medio Basso | | T+0 |
| PM5001 | IE00B0XJBQ64 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Euro Short-Term Instl EUR Acc | A benchmark | Euribor 1 Month | Attivo | Rilevante | Liquidità area euro | 0,00 | 0,40% | Medio Basso | | T+0 |
| PO1001 | IE00BQLDRQ42 | EUR | Polar Capital | Polar UK Absolute Equity R Euro | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,25 | 1,50% | Alto | S | T+0 |
| PO2001 | IE00B4468526 | EUR | Polar Capital Funds plc | Polar Capital Global Technology R | A benchmark | DJ Global Technology TR USD | Attivo | Rilevante | Azionari specializzati | 0,25 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PO3001 | IE00BY7RTK46 | EUR | Polar Capital Funds plc | Polar Capital Income Opps A2 Ret Acc | A benchmark | DJ Stoxx Financials GBP | Attivo | Rilevante | Bilanciati | 0,25 | 1,25% | Alto | | 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 |
| PR2020 | LU0069970746 | JPY | Parvest | Parvest Equity Japan Small Cap C C | A benchmark | Russell/Nomura Small Cap TR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,48 | 1,75% | Alto | S | T+0 |
| PR2024 | LU0012181318 | USD | Parvest | Parvest Equity USA C C | A benchmark | S&P 500 NR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,37 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PR2037 | LU0111482476 | AUD | Parvest | Parvest Equity Australia C C | A benchmark | S&P/ASX 200 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 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 |
| 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 |
| PR2061 | LU0823417810 | EUR | Parvest | Parvest Equity Wid Low Vol C C | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,41 | 1,50% | 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 |
| PR4002 | LU0089276934 | USD | Parvest | Parvest Bond World Emerging C C | A benchmark | JPM EMBI Global Diversified TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,41 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| PR4006 | LU0086914362 | EUR | Parvest | Parvest Bond Euro Medium Term C C | A benchmark | BarCap Agg 3-5 Yr TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0,14 | 0,50% | 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 |
|--------|--------------|--------|------------------------------|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| PR4009 | LU0012182399 | USD | Parvest | Parvest Bond USD Short Duration C C | A benchmark | BofAML US Corp&Govt 1-5 Yr TR USD | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | 0,14 | 0,50% | Medio Alto | | T+0 |
| PR4010 | LU0075938133 | EUR | Parvest | Parvest Bond Euro C C | A benchmark | BarCap Agg Bond TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,21 | 0,75% | Medio | | T+0 |
| PR4015 | LU0086913042 | EUR | Parvest | Parvest Convertible Bond Europe C C | A benchmark | Thomson Reuters Convertible Europe Focus (RI) | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti area euro | 0,33 | 1,20% | Medio Alto | | T+0 |
| PR4016 | LU0111548326 | EUR | Parvest | Parvest Bond Euro Government C C | A benchmark | BarCap Agg 500MM TR | Attivo | Significativo | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,19 | 0,70% | Medio | | T+0 |
| PR4017 | LU0190304583 | EUR | Parvest | Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C | A benchmark | BarCap Govt Infln Lkd TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,21 | 0,75% | Medio Alto | | T+0 |
| PR4022 | LU0823379622 | USD | Parvest | Parvest Bond Asia ex-Japan C C | A benchmark | JP Morgan Asian Credit (JASCI) | Attivo | Significativo | Obbligazionari misti internazionali | 0,34 | 1,25% | Medio Alto | | T+0 |
| PR4023 | LU0325598166 | EUR | Parvest | Parvest Enhanced Cash 6 Months C C | A benchmark | EONIA | Attivo | Rilevante | Obbligazionari misti area euro | 0,07 | 0,50% | Basso | | 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 |
| PS1001 | IT0004245574 | EUR | Soprano | Soprano Relative Value A | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,53 | 1,75% | Medio Alto | | 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 |
| 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 |
| RC1001 | FR0011253624 | EUR | Rothschild & Cie Gestion | R Valor C EUR | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,30 | 1,20% | Alto | | T+1 |
| RC2001 | FR0010187898 | EUR | Rothschild & Cie Gestion | R Conviction Euro C EUR | A benchmark | EURO STOXX Total Return Net | Attivo | Rilevante | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| 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 |
| RC4001 | FR0007008750 | EUR | Rothschild & Cie Gestion | R Euro Crédit C EUR | A benchmark | Markit iBoxx EUR Corp TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,18 | 0,71% | Medio | | T+0 |
| RC4002 | LU1161527038 | EUR | Edmond de Rothschild | EdRF Bond Allocation A EUR Acc | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Obbligazionari misti area euro | 0,20 | 0,80% | Medio | | 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 |
| RF2002 | AT0000785241 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VT | A benchmark | MSCI EM Europe 10/40 NR (2) | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,50 | 2,00% | 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 |
|--------|--------------|--------|------------------------------|--|-------------|---|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| RF2003 | AT0000745872 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VT | A benchmark | 25% MSCI India net dividend reinvested;25% MSCI China net dividend reinvested;20% MSCI Russia net dividend reinvested; 11% MSCI Malaysia net dividend reinvested;6 % MSCI Thailand net dividend reinvested;6% MSCI Indonesia net dividend reinvested;5% MSCI Turkey net dividend reinvested;2% MSCI Philippines net dividend reinvested | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,50 | 2,00% | Alto | | T+1 |
| RF2008 | AT0000688866 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-Technologie-Aktien VT | A benchmark | MSCI World Information Technology Index | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,40 | 2,00% | Alto | | T+1 |
| RF2013 | AT0000764170 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-Pazifik-Aktien R VT | A benchmark | MSCI Pacific NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,40 | 1,50% | Alto | | T+2 |
| RF3001 | AT0000785381 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,35 | 1,25% | Medio Alto | | T+1 |
| RF3002 | AT0000A0LHU0 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I R VT | A benchmark | Merrill Lynch German Government Bill Index | Attivo | Rilevante | Bilanciati-azionari | 0,50 | 2,00% | Medio Alto | | T+3 |
| 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 |
| RF4003 | AT0000785340 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-Global-Rent R VT | A benchmark | 80% PM Global Government Bond ex Japan; 12% JPM Daily Japan Government Bond; 3% JPM EMBI Global Diversified Composite hedged EUR;3% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR; 2% Merrill Lynch Emerging Europe Government Index | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,22 | 0,72% | 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 |
| RF4007 | AT0000689971 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen-EuroPlus-Rent R VT | A benchmark | 75% JPM EMU Government Bond Index 1-7 Y;7% JPMorgan GBI-EM Europe EUR Unhedged; 5% JPM Daily Sweden Government Bond 1-7y; 5% Merrill Lynch Norway Government Bond 1-10Y; 5% JPM GBI United Kingdom 1-7 Y; 3% JPM EMBI Global Diversified Europe hedged EUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti area euro | 0,17 | 0,60% | 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 |
| RF4012 | AT0000A0RFV9 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | CONVERTINVEST All-Cap Convert Fd I VT | A benchmark | Exane ECI Euro TR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari misti area euro | 0,00 | 2,00% | 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 |

| 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 |
|--------|--------------|--------|---------------------------------------|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| RO2001 | IE0004324657 | USD | Axa rosenberg equity alpha trust | AXA Rosenberg Glb Sm Cp Alpha B USD Acc | A benchmark | S&P Developed Small NR USD | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| RO2004 | IE0004314401 | USD | Axa rosenberg equity alpha trust | AXA Rosenberg PacEx-JpnEqAlpha B \$ Acc | A benchmark | MSCI Pacific Ex Japan NR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,34 | 1,35% | Alto | | T+1 |
| RO2008 | IE00B02YQR81 | EUR | Axa rosenberg equity alpha trust | AXA Rosenberg US Equity Alpha B (H)€ Acc | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Significativo | Azionari Nord America | 0,35 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| 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 |
| RO2012 | LU0474363974 | EUR | Robeco Capital Growth Funds | Robeco BP US Large Cap Equities D € | A benchmark | Russell 1000 Value TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,31 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| RO2013 | IE00B530N462 | EUR | Axa rosenberg equity alpha trust | AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B € Acc | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Rilevante | Azionari Nord America | 0,20 | 0,80% | Alto | | T+0 |
| RO2014 | LU0705783958 | EUR | Robeco Capital Growth Funds | Robeco QI Global Conservative Eqs I € | A benchmark | MSCI ACWI NR EUR | Attivo | Rilevante | Azionari globale | 0,00 | 0,55% | Alto | | T+0 |
| RJ4001 | 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 |
| RW1001 | LU0523287307 | EUR | RWC FUNDS | RWC Europe Absolute Alpha Fund A EUR | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,50 | 2,00% | Medio Alto | | 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 |
| RY2001 | LU0160155395 | USD | RAM (Lux) Systematic Funds | RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities B USD | A benchmark | MSCI EM NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,25 | 1,20% | Alto | | T+1 |
| RY2002 | LU0160155981 | EUR | RAM (Lux) Systematic Funds | RAM (Lux) Sys European Equities B EUR | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Significativo | Azionari Europa | 0,25 | 1,20% | 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 |
| SA2003 | LU0133061175 | EUR | Julius Baer Multipartner | RobecoSAM Sustainable Water B EUR | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SC4001 | FR0011034818 | EUR | SCHELCHER PRINCE GESTION | Schelcher Prince Opportunités Eurps P | A benchmark | Eonia+3% | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri euro corporate | 0,30 | 1,20% | Medio | S | T+0 |
| SE1001 | LU0454773630 | EUR | SEB Fund 1 | SEB Asset Selection GC | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,44 | 1,75% | Medio 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 |
| SE2003 | LU0070133888 | EUR | SEB Fund 1 | SEB Eastern Europe ex Russia C | A benchmark | MSCI Converging Europe Custom 10/40 EUR Net Return | Attivo | Contenuto | Azionari Specializzati | 0,44 | 1,75% | Alto | S | T+0 |
| SE2004 | LU0957649758 | EUR | SEB Fund 1 | SEB Global C EUR | A benchmark | Russell 3000 NR USD | Attivo | Rilevante | Azionari globale | 0,44 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| SH2001 | LU0106817157 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR | A benchmark | MSCI EM Eur Europe 10/40 NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SH2002 | LU0106235293 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF EURO Equity A Acc EUR | A benchmark | MSCI EMU NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SH2004 | LU0106236937 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF European Lrg Cap A Acc EUR | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,34 | 1,25% | 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 |
| SH2008 | LU0106239873 | JPY | Schroder international selection fund | Schroder ISF Japanese Eq A Acc JPY | A benchmark | Topix TR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,34 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| SH2010 | LU0106244287 | CHF | Schroder international selection fund | Schroder ISF Swiss Equity A Acc CHF | A benchmark | SIX SPI TR CHF | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,34 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| SH2011 | LU0106244527 | GBP | Schroder international selection fund | Schroder ISF UK Equity A Acc GBP | A benchmark | FTSE AllSh TR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,34 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| SH2013 | LU0106252389 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF Em Mkts A Acc USD | A benchmark | MSCI EM NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SH2017 | LU0106237406 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Eurp Smlr Coms A Acc EUR | A benchmark | Euronomy Smlr Europe Incl UK TR USD | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SH2018 | LU0106242315 | JPY | Schroder international selection fund | Schroder ISF Jpn Smlr Coms A Acc JPY | A benchmark | Russell/Nomura Small Cap TR USD | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SH2022 | LU0161305163 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF European Value A Acc EUR | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | 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 |

| 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 |
|--------|--------------|--------|---------------------------------------|---|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| SH2024 | LU0205193047 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF US S&M Cap Eq A Acc USD | A benchmark | Russell 2500 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SH2025 | LU0246035637 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Eurp Spec Sits A Acc EUR | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SH2031 | LU0270814014 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF Taiwanese Equity A Acc USD | A benchmark | TSEC TAIEX | Attivo | Contenuto | Azionari Specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SH2032 | LU0232931963 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF BRIC A Acc EUR | A benchmark | MSCI BRIC NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SH2037 | LU0319791538 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Eurp Div Mxmsr A Acc EUR | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SH2041 | LU0248184466 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR | A benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan NR | Attivo | Rilevante | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SH2042 | LU0248185190 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF US Large Cap A Acc EUR | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Rilevante | Azionari Nord America | 0,34 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| SH2043 | LU0968301142 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Frntr Mkts Eq C Acc EUR | A benchmark | MSCI Frontier Markets NR | Attivo | Rilevante | Azionari specializzati | 0,00 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| SH3002 | LU0757360457 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Gibl MA Inc A Acc EUR H | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Significativo | Bilanciati-obbligazionari | 0,34 | 1,25% | Medio | | T+0 |
| SH3004 | LU0776414087 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Gibl MA Bal A Acc EUR | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Bilanciati | 0,34 | 1,25% | Medio | | 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 |
| SH4004 | LU0106234643 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF EURO S/T Bd A Acc EUR | A benchmark | CITI EMU 1-3 Yr | Attivo | Significativo | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0,14 | 0,50% | Medio Basso | | 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 |
| SH4006 | LU0106256372 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF Global Bond A Acc USD | A benchmark | BarCap Global Aggregate TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,21 | 0,75% | Medio Alto | | T+0 |
| SH4007 | LU0106258311 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF Gibl Corp Bd A Acc USD | A benchmark | BarCap Gbl Agg Credit TR Hdg | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,21 | 0,75% | Medio Alto | | 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 |
| SH4009 | LU0113257694 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR | A benchmark | BofAML EMU Corporate TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,21 | 0,75% | Medio | | T+0 |
| SH4010 | LU0107768052 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Wealth Presv A Acc EUR | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,41 | 1,50% | Medio Alto | | T+0 |
| SH4011 | LU0188096647 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF Gbl InflLnkdBd A Acc USD H | A benchmark | BofAML Gbl Govt Infl Lkd TR Hdg EUR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,21 | 0,75% | Alto | | T+0 |
| SH4012 | LU0227788626 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Gbl Crdt Dur H A Acc EUR H | A benchmark | ICE LIBOR 3 Month USD | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,21 | 0,75% | Medio | | T+0 |
| SH4013 | LU0201324851 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Gibl Corp Bd A Acc EUR Hdg | A benchmark | BarCap Gbl Agg Credit TR Hdg | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,21 | 0,75% | Medio | | T+0 |
| SH4020 | LU0352097439 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Gbl Convert Bd A Acc EUR H | A benchmark | TReuters Global Focus Hedged CB TR CHF | Attivo | Rilevante | Obbligazionari misti internazionali | 0,34 | 1,25% | Medio Alto | | 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 |

| 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 |
|--------|--------------|--------|---|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| SH4022 | LU0894412930 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF Gbl Uncons Bd A Acc USD | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,28 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| SH4023 | LU0251569942 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Asian Bd Abs Rt A1 Acc EUR | A benchmark | ICE LIBOR 3 Month USD | Attivo | Rilevante | Obbligazionari misti internazionali | 0,00 | 1,25% | Medio Alto | | 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 |
| SK4001 | IE00B06CFP96 | EUR | Old Mutual Global Investors Series plc | Old Mutual Em Mkt Debt A EUR Acc | A benchmark | JPM EMBI Global TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 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 |
| SP2001 | IT0001083424 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Azionario Intl Etico | A benchmark | Barclays Euro Treasury Bills TR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,52 | 1,90% | Alto | | T+0 |
| SP4002 | IT0001083382 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Obbligazionario Etico | A benchmark | 50% ECPI Euro Gov Bond + 30% ECPI Euro Corp Bond + 20% MTS BOT | Attivo | Significativo | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,25 | 0,90% | Medio | | T+0 |
| SR1001 | LU0058893917 | EUR | Sarasin investmentfonds sicav | JSS GlobalSar Balanced EUR P EUR dist | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Bilanciati | 0,38 | 1,50% | Medio Alto | | T+0 |
| SR1002 | LU0058892943 | EUR | Sarasin investmentfonds sicav | JSS Sustainable Port Bal EUR P EUR dis | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Bilanciati | 0,44 | 1,75% | Medio Alto | | T+0 |
| SR2001 | LU0068337053 | USD | Sarasin investmentfonds sicav | JSS Systematic Eq Em Mkts P USD dist | A benchmark | MSCI EM NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,44 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| SR2002 | LU0088812606 | EUR | Sarasin investmentfonds sicav | JSS Thematic Equity Global P EUR dist | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| 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 |
| SS2003 | LU0759083180 | EUR | State Street Global Advisors Luxembourg SICAV | State Street Global Value Spotlight P | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Rilevante | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+1 |
| SS2004 | LU0892045856 | EUR | State Street Global Advisors Luxembourg SICAV | State Street Europe Value Spotlight P | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Rilevante | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SS2005 | LU1111597263 | EUR | State Street Global Advisors Luxembourg SICAV | St Strt Gbl Mgd Volatil Eq I EUR Acc | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Rilevante | Azionari globale | 0,00 | 0,35% | Alto | | T+1 |
| SV2001 | IE00BP8G3R23 | EUR | E.I. Sturza Funds plc | E.I. Sturza Strgc Eurp Value Retail EUR | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Significativo | Azionari Europa | 0,61 | 2,20% | Alto | | T+1 |
| SW4001 | LU1495639384 | EUR | Swisscanto (LU) Bond Fund | Swisscanto (LU) BF COCO DTH EUR | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Obbligazionari misti internazionali | 0,00 | 0,57% | Medio Alto | | T+0 |
| TH1002 | GB00B550SH29 | EUR | Threadneedle Specialist Investment Funds | Threadneedle UK Abs Alpha Ins Acc EUR | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,00 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| TH2001 | GB00B28CN800 | EUR | Threadneedle Specialist Investment Funds | Threadneedle Amer Exfnd Alpha Rtl AccEUR | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| TH2002 | GB00B0WGVL36 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Asia Rtl Acc EUR | A benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex JPN GR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| TH2003 | GB0002771383 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Eurp Smr Coms Rtl Acc EUR | A benchmark | Euromoney Smir Europe Ex UK TR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| TH2005 | GB00B0WGW982 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle American Rtl Acc EUR | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |

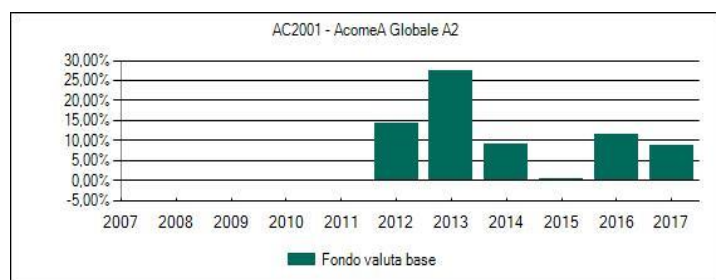
| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Benchmark | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|--------|--------------|--------|--|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| 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 |
| TH2007 | GB00B01HLH36 | EUR | Threadneedle Specialist Investment Funds | Threadneedle Pan Eurp Focus Rtl Acc EUR | A benchmark | MSCI Europe GR USD | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| TH2009 | GB00B119QP90 | EUR | Threadneedle Specialist Investment Funds | Threadneedle Global EM Eq Rtl Acc EUR | A benchmark | MSCI EM GR USD | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 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 Gbl Extnf Alpha Rtl Acc € | A benchmark | MSCI AC World GR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| 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 |
| TH2014 | GB00B0WHN872 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Global Select Rtl Acc EUR | A benchmark | MSCI AC World GR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| TH2019 | LU0713323730 | EUR | Threadneedle (Lux) | Threadneedle (Lux) UK Equities AEH | A benchmark | FTSE A1Sh TR | Attivo | Rilevante | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| TH3003 | LU0640488994 | EUR | Threadneedle (Lux) | Threadneedle (Lux) Gbl Mlt Ast Inc AEH | A benchmark | ICE LIBOR 3 Month USD | Attivo | Significativo | Bilanciati | 0,34 | 1,25% | Medio Alto | | T+0 |
| TH4001 | GB00B1FQY071 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Global Bd Rtl Grs Acc EUR | A benchmark | JPM Global Traded TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,34 | 1,25% | Medio Alto | | T+0 |
| TH4002 | GB00B3L0ZS29 | EUR | Threadneedle Focus Investment Funds | Threadneedle Crdt Opps Retl Grs Acc EUR | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,28 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| TK4001 | FR0010819821 | EUR | Tikehau | Tikehau Taux Variables P | A benchmark | EURIBOR 3 Months | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri euro corporate | 0,00 | 1,00% | Medio Basso | | T+0 |
| TQ3001 | LU1120433732 | EUR | Theam Quant | THEAM Quant-Eq US Covered C EUR EUR Cap | A benchmark | S&P 500 TR | Attivo | Contenuto | Bilanciati-azionari | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| TR2001 | LU0272423913 | USD | T. Rowe Price Funds SICAV | T. Rowe Price Gbl Natrl Res Eq I USD | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Rilevante | Azionari specializzati | 0,00 | 0,75% | 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 1h 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 Gbl Bd 1h EUR | A benchmark | ICE LIBOR 3 Month EUR | Attivo | Rilevante | Obbligazionari misti internazionali | 0,00 | 0,50% | Medio | | T+0 |
| UB1001 | LU0197216558 | EUR | Ubs (lux) key selection sicav | UBS (Lux) KSS Gbl Allc (EUR) P | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,51 | 1,63% | Medio Alto | | T+0 |
| UB1002 | LU0706127809 | EUR | UBS (Lux) Bond Sicav | UBS (Lux) BS Ccy Divsfr \$ (EUR) P-acc | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,23 | 0,72% | Medio Alto | | T+0 |
| UB2004 | LU0043389872 | CAD | Ubs (lux) equity fund | UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc | A benchmark | MSCI Canada NR CAD | Attivo | Rilevante | Azionari Nord America | 0,38 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| UB2008 | LU0198837287 | USD | Ubs (lux) equity sicav | UBS (Lux) ES USA Growth \$ P Acc | A benchmark | Russell 1000 Growth TR | Attivo | Contenuto | Azionari Nord America | 0,51 | 1,63% | Alto | | T+0 |
| UB2010 | LU0723564463 | EUR | Ubs (lux) equity sicav | UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P | A benchmark | MSCI Euro NR EUR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,51 | 1,63% | Alto | | T+0 |
| UB2013 | LU1323611001 | EUR | Ubs (lux) equity sicav | UBS (Lux) ES Long Term Themes \$ EUR H P | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Rilevante | Azionari globale | 0,45 | 1,44% | Alto | | T+0 |
| UB3001 | LU0397605766 | EUR | UBS (Lux) Sicav 1 | UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder \$ EURH P | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Bilanciati | 0,33 | 1,06% | Medio Alto | | T+0 |
| UB4002 | LU0203937692 | EUR | UBS (Lux) Bond Sicav | UBS (Lux) BS Convrt Gbl € 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 |
| UB4003 | LU0464250652 | EUR | UBS (Lux) Bond Sicav | UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd\$ EUR H P A | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,38 | 1,20% | 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 |
|--------|--------------|--------|-----------------------------------|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| UB4005 | LU0172069584 | USD | UBS (Lux) Bond Sicav | UBS (Lux) BS USD Corp \$ P-acc | A benchmark | BarCap US Corp IG TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,29 | 0,91% | Alto | | T+0 |
| UB4006 | LU0086177085 | EUR | UBS (Lux) Bond Sicav | UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc | A benchmark | BofA Merrill Lynch EUR High Yield 3% Constrained Index | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,32 | 1,01% | Medio | | T+0 |
| UB4007 | LU0108066076 | EUR | UBS (Lux) Bond fund | UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR P EUR Acc | A benchmark | Thomson Reuters Eurozone Convertible Bond Index (EUR) | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti area euro | 0,45 | 1,44% | Medio Alto | S | T+0 |
| UB4010 | LU0577855355 | USD | UBS (Lux) Bond Sicav | UBS (Lux) BS Sht Dura HY\$ P USD Acc | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,32 | 1,01% | Alto | | T+0 |
| UB5001 | LU0006344922 | EUR | UBS (Lux) Money Market Fund | UBS (Lux) Money Market EUR P-acc | A benchmark | JP Morgan Euro 6 Month Cash Index | Attivo | Contenuto | Liquidità area euro | 0,01 | 0,04% | Basso | | T+0 |
| UI2003 | DE0008477076 | EUR | Union Investment Privatfonds GmbH | UniFavorit: Aktien | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,36 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| UI4001 | LU0136786182 | EUR | Union Investment Luxembourg S.A. | UniEuroRenta Corporates C | A benchmark | BofAML EMU Corporate TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,24 | 0,80% | Medio | | T+0 |
| UM2003 | LU0132641639 | JPY | UBAM | UBAM SNAM Japan Equity Value RC JPY | A benchmark | Topix TR | Attivo | Contenuto | Azionari Pacifico | 0,75 | 2,50% | Alto | | T+1 |
| 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 |
| UM4002 | LU0132637017 | EUR | UBAM | UBAM Euro Bond RC EUR | A benchmark | BofAML EMU Direct Governments TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti area euro | 0,38 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| 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 |
| UM4004 | LU0569864480 | USD | UBAM | UBAM Global High Yield Solution RC USD | A benchmark | BarCap Global Aggregate TR Hdg | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,23 | 0,70% | Alto | | T+0 |
| UM4005 | LU0940719098 | EUR | UBAM | UBAM Global High Yield Solution RHC EUR | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,23 | 0,70% | Medio Alto | | T+0 |
| UP3001 | LU0614216454 | EUR | UBI SICAV | UBI SICAV Global Dynamic Alloc R Acc | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,60 | 1,70% | Alto | | T+0 |
| VO2003 | LU0218910536 | USD | Vontobel Fund | Vontobel Global Equity B USD | A benchmark | MSCI AC World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,45 | 1,65% | Alto | | T+0 |
| VO2004 | LU0040507039 | USD | Vontobel Fund | Vontobel Emerging Markets Eq B USD | A benchmark | MSCI EM NR | Attivo | Contenuto | Azionari Specializzati | 0,45 | 1,65% | Alto | | T+0 |
| 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 |
| VO4001 | LU0105717820 | EUR | Vontobel Fund | Vontobel Absolute Ret Bd (EUR) B EUR | Flessibile | - | - | - | Flessibili | 0,23 | 0,85% | Medio | | T+0 |
| VO4002 | LU0080215204 | EUR | Vontobel Fund | Vontobel Eastern European Bond B EUR | A benchmark | JP Morgan GBI-EM Global Europe | Attivo | Rilevante | Obbligazionari puri euro corporate | 0,30 | 1,10% | Medio 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 |
| VO4005 | LU0035738771 | CHF | Vontobel Fund | Vontobel Swiss Franc Bond B CHF | A benchmark | SIX SBI Fgn AAA TR CHF | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,18 | 0,65% | 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 |
| VO5001 | LU0120694996 | CHF | Vontobel Fund | Vontobel Swiss Money B CHF | A benchmark | Citi Dep 3 Months | Attivo | Contenuto | Liquidità altre valute | 0,04 | 0,15% | Alto | | T+0 |
| WE2002 | LU0791590937 | USD | WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND | Wells Fargo (Lux) WF EM Eq Inc A USD Acc | A benchmark | MSCI EM NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,51 | 1,85% | Alto | | T+0 |
| WE4001 | LU0791593360 | USD | WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND | Wells Fargo (Lux) WF GbOppBd A USD Acc | A benchmark | BarCap Global Aggregate TR Hdg | Attivo | Contenuto | Obbligazionari misti internazionali | 0,28 | 1,00% | 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 |
| WF2001 | LU0125741180 | EUR | Axa world funds | AXAWF Fram Europe Small Cap A Cap EUR | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,48 | 1,75% | 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 |

| 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 |
|--------|--------------|--------|--|--|-------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| WF2004 | LU0184627536 | EUR | Axa world funds | AXAWF Fram Switzerland A Cap EUR | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| WF2005 | LU0266013126 | EUR | Axa world funds | AXAWF Fram Health A Cap EUR | A benchmark | MSCI World/Health Care NR | Attivo | Contenuto | Azionari specializzati | 0,48 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| WF2007 | LU0389656892 | EUR | Axa world funds | AXAWF Fram Eurozone A Cap EUR | A benchmark | Benchmark non dichiarato dalla società | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| WF4002 | LU0164100710 | EUR | Axa world funds | AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR | A benchmark | BofAML EMU Corporate TR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri euro corporate | 0,25 | 0,90% | Medio | | T+0 |
| WF4006 | LU0266009793 | EUR | Axa world funds | AXAWF Global Infl Bds A Cap EUR | A benchmark | Barclays Wid Govt Infl Lkd TR Hdg EUR | Attivo | Contenuto | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,17 | 0,60% | Medio Alto | | 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 |
| WG2001 | IE00B9DPD161 | EUR | WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (DUBLIN) P.L.C. | Wellington Strategic Eurp Eq N EUR Acc | A benchmark | MSCI Europe NR | Attivo | Contenuto | Azionari Europa | 0,00 | 0,70% | Alto | | T+0 |
| WG2003 | LU1334725337 | EUR | Wellington Management Fund | Wellington Gbl Quality Gr N EUR Acc Uh | A benchmark | MSCI World NR | Attivo | Contenuto | Azionari globale | 0,00 | 0,75% | Alto | | T+0 |
| ZE3001 | IT0004374770 | EUR | Zenit SGR S.p.A. | Zenit Obbligazionario I | A benchmark | BofAML Emu Corporate Large Cap 45.000% + COMIT Performance R 10/40 10.000% + BofAML Euribor Const Maturity 3M TR EUR 20.000% + ICE BofAML Euro Government TR EUR 25.000% | Attivo | Rilevante | Bilanciati-obbligazionari | 0,00 | 0,65% | Medio | | T+0 |

AC2001 - AcomeA Globale A2

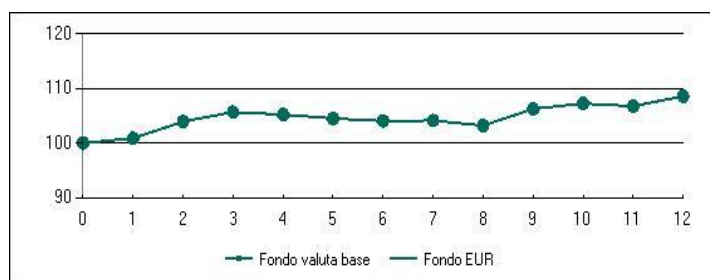
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AC2001 - AcomeA Globale A2

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 8,57% | 9,98% | 6,76% | 7,37% | 11,13% |

Data inizio operatività: 01/06/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 72.516.798,00
 Valore quota a fine anno*: 14,84
 Quota parte**: Dato non previsto

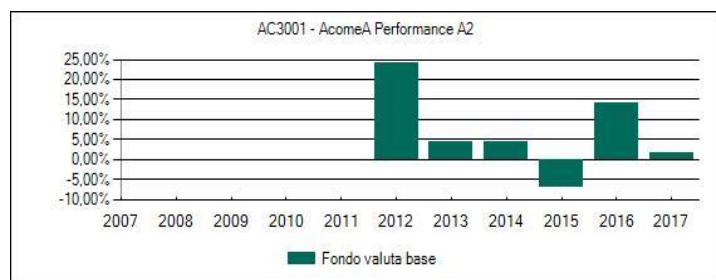
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

AC3001 - AcomeA Performance A2

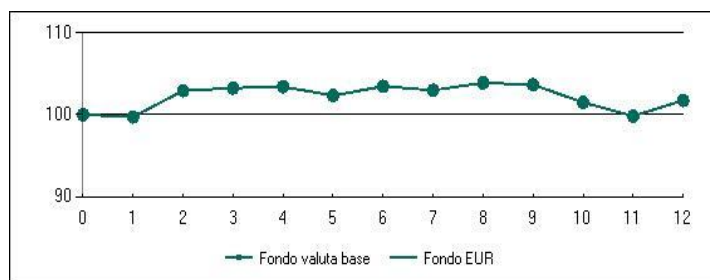
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AC3001 - AcomeA Performance A2

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 1,76% | 7,81% | 2,66% | 3,1% | 3,37% |

Data inizio operatività: 01/06/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 224.226.096,00
 Valore quota a fine anno*: 23,48
 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.

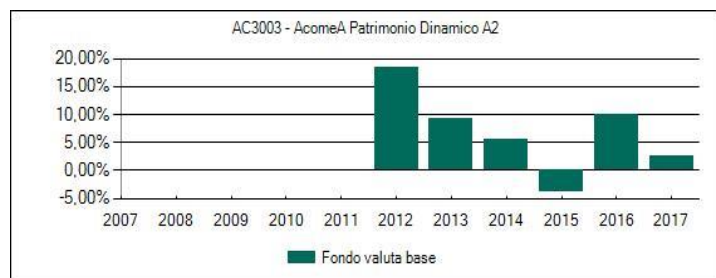
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

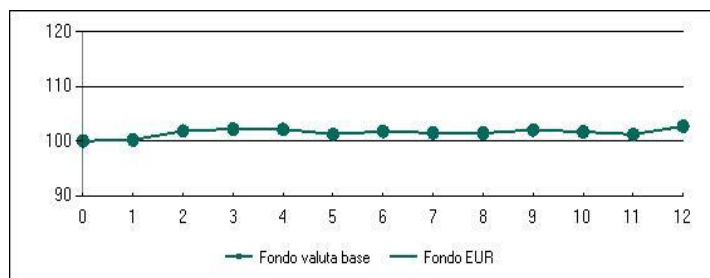
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

AC3003 - AcomeA Patrimonio Dinamico A2

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**AC3003 - AcomeA Patrimonio Dinamico A2**

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 2,7% | 6,35% | 2,82% | 3,52% | 4,64% |

Data inizio operatività: 01/06/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 76.332.700,00
 Valore quota a fine anno*: 5,83
 Quota parte**: Dato non previsto

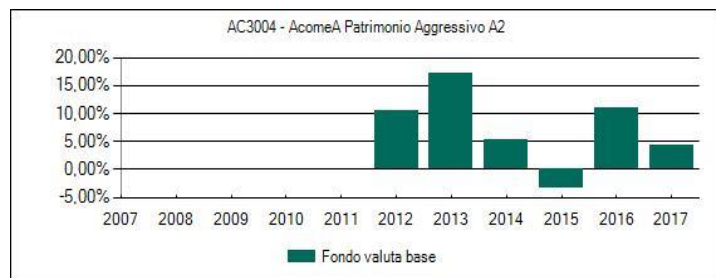
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

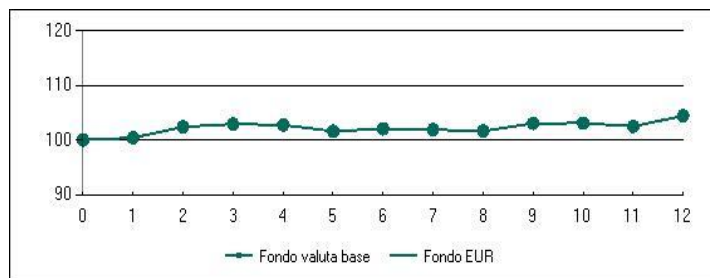
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

AC3004 - AcomeA Patrimonio Aggressivo A2

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**AC3004 - AcomeA Patrimonio Aggressivo A2**

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 4,42% | 7,68% | 3,88% | 4,23% | 6,7% |

Data inizio operatività: 01/06/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 57.991.449,00
 Valore quota a fine anno*: 4,54
 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.

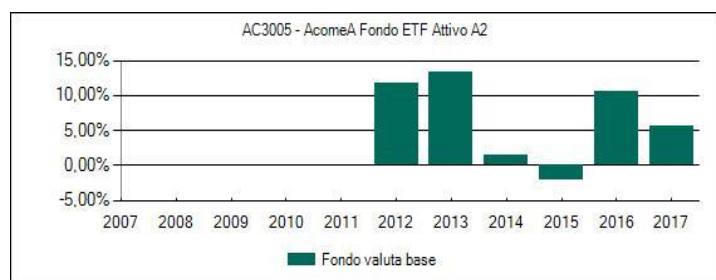
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

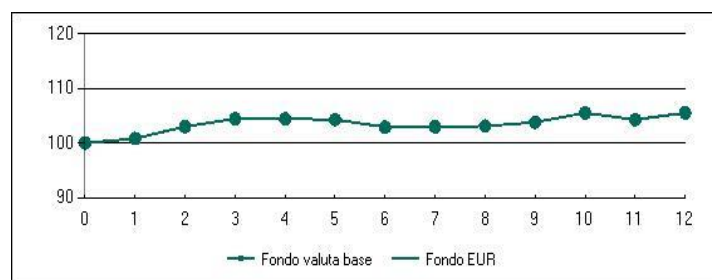
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

AC3005 - AcomeA Fondo ETF Attivo A2

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**AC3005 - AcomeA Fondo ETF Attivo A2**

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 5,53% | 7,97% | 4,53% | 3,74% | 5,61% |

Data inizio operatività: 01/06/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 18.531.086,00
 Valore quota a fine anno*: 5,28
 Quota parte**: Dato non previsto

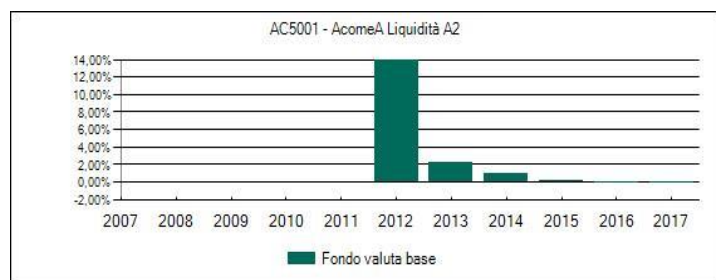
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

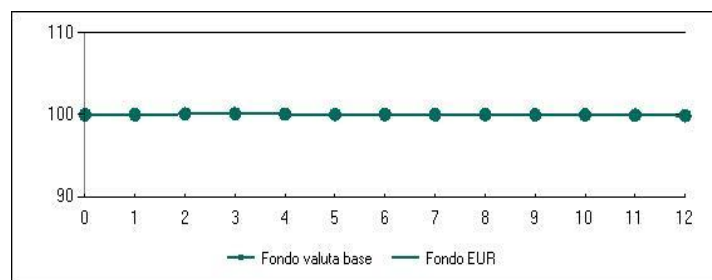
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

AC5001 - AcomeA Liquidità A2

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**AC5001 - AcomeA Liquidità A2**

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -0,1% | -0,14% | -0,04% | 0,22% | 0,63% |

Data inizio operatività: 01/06/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 76.198.245,00
 Valore quota a fine anno*: 8,92
 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.

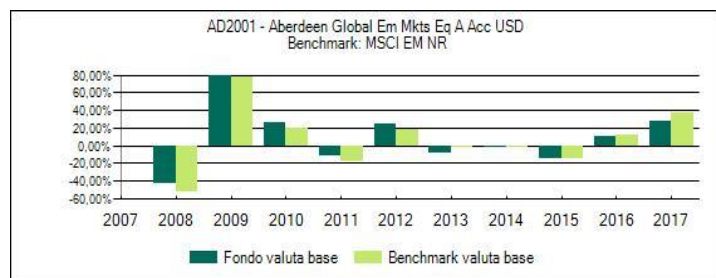
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AD2001 - Aberdeen Global Em Mkts Eq A Acc USD

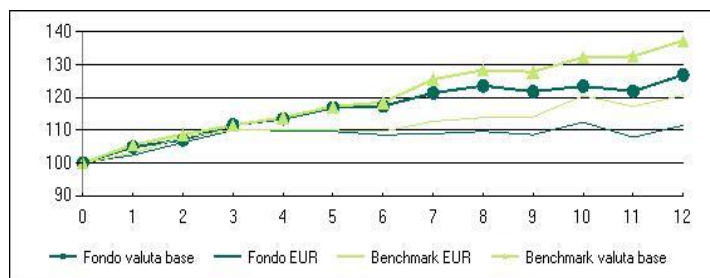
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AD2001 - Aberdeen Global Em 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 | 26,87% | 18,61% | 6,24% | 4,08% | 1,54% |
| Benchmark | 37,28% | 23,55% | 9,1% | 6,16% | 4,35% |

Data inizio operatività: 30/06/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.269.214.715,00
 Valore quota a fine anno*: 74,57
 Quota parte**: Dato non previsto

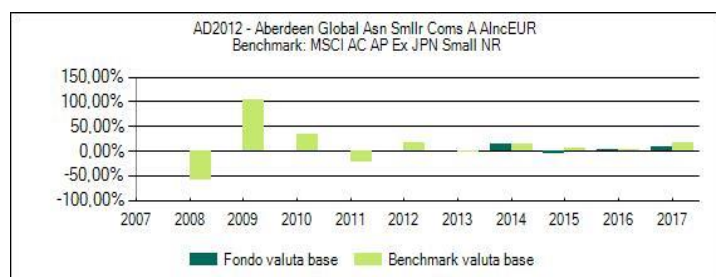
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen International Fund Managers Limited**

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.

AD2012 - Aberdeen Global Asn Smllr Coms A AlncEUR

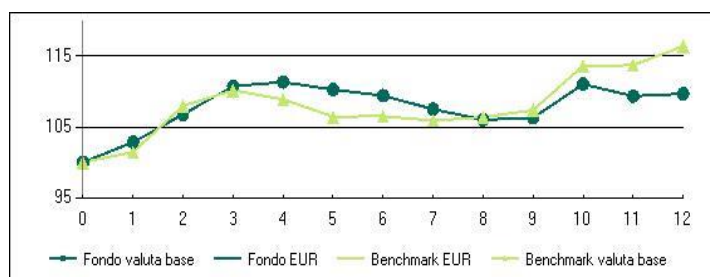
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AD2012 - Aberdeen Global Asn Smllr Coms A AlncEUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 9,7% | 6,79% | 2,42% | 5,52% | - |
| Benchmark | 16,41% | 9,87% | 8,92% | 10,26% | 7,92% |

Data inizio operatività: 30/12/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.550.068.842,00
 Valore quota a fine anno*: 12,00
 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.

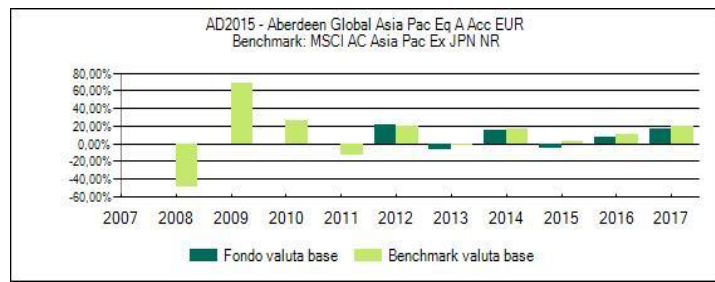
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AD2015 - Aberdeen Global Asia Pac Eq A Acc EUR

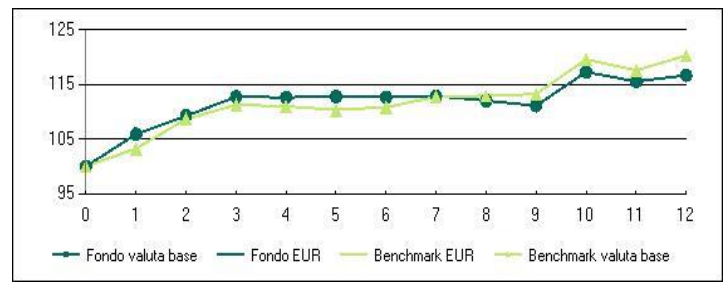
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

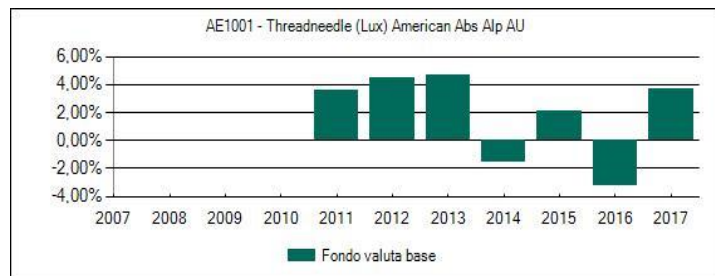
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen International Fund Managers Limited**

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.

AE1001 - Threadneedle (Lux) American Abs Alp AU

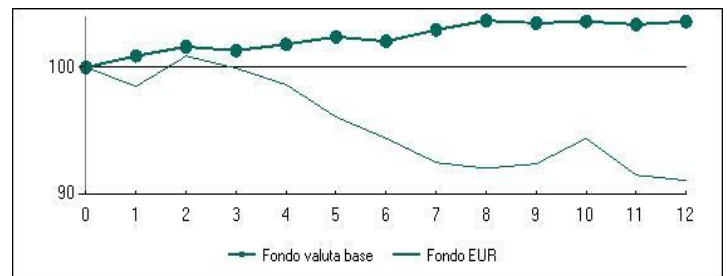
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AE1001 - Threadneedle (Lux) American Abs Alp AU

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 3,64% | 0,15% | 0,79% | 0,21% | 1,08% |

Data inizio operatività: 15/06/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 218.126.780,00
 Valore quota a fine anno*: 17,09
 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%: 6,01%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 10,33%

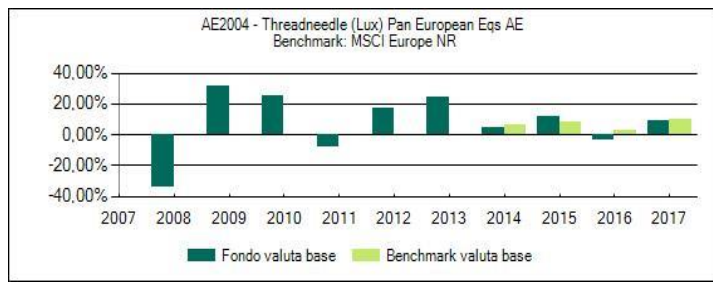
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AE2004 - Threadneedle (Lux) Pan European Eqs AE

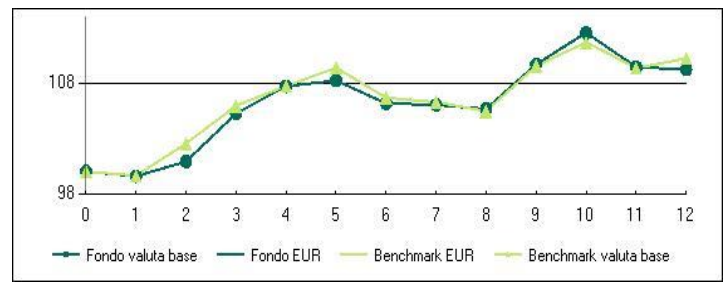
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AE2004 - Threadneedle (Lux) Pan European Eqs AE

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 9,23% | 2,63% | 5,67% | 5,46% | 9,06% |
| Benchmark | 10,24% | 6,34% | 6,96% | 6,93% | - |

Data inizio operatività: 17/10/1995
 Patrimonio netto a fine anno*: 66.152.838,00
 Valore quota a fine anno*: 61,54
 Quota parte**: Dato non previsto

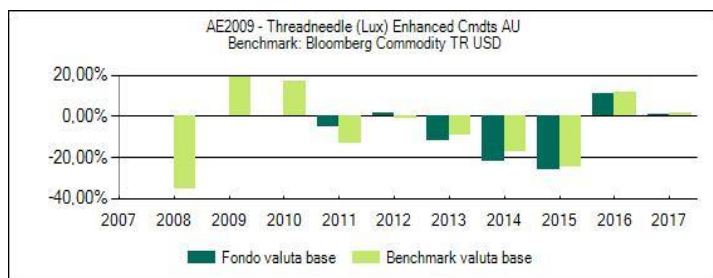
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

AE2009 - Threadneedle (Lux) Enhanced Cmdts AU

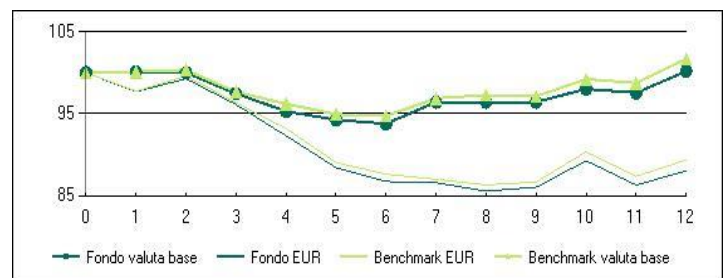
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AE2009 - Threadneedle (Lux) Enhanced Cmdts AU

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,19% | 5,45% | -6,44% | - | - |
| Benchmark | 1,7% | 6,62% | -5,03% | 10,56% | 10,84% |
| | | | | -8,18% | -8,45% |

Data inizio operatività: 29/06/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 545.383.271,00
 Valore quota a fine anno*: 10,63
 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.

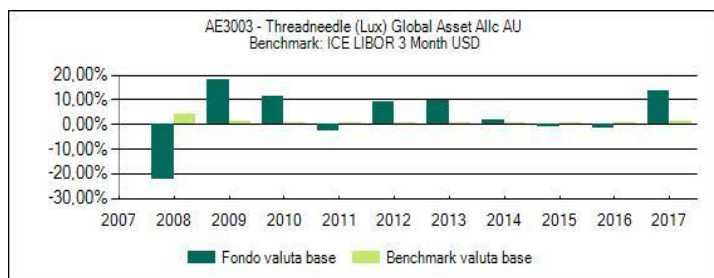
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AE3003 - Threadneedle (Lux) Global Asset Allc AU

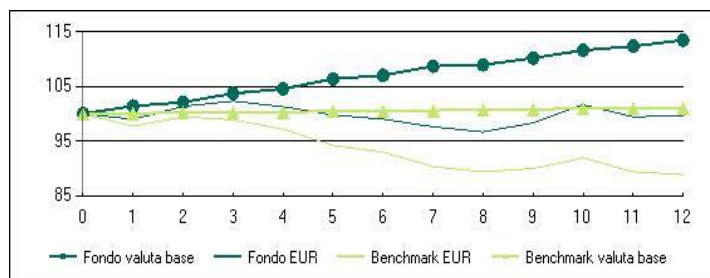
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

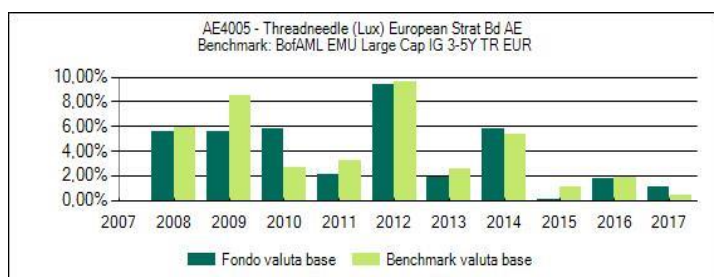
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

AE4005 - Threadneedle (Lux) European Strat Bd AE

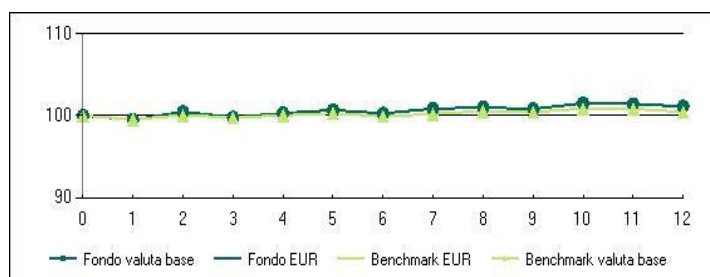
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AE4005 - Threadneedle (Lux) European Strat Bd AE

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 1,14% | 1,42% | 0,98% | 2,18% | 2,11% |
| Benchmark | 0,47% | 1,18% | 1,16% | 2,2% | 2,27% |

Data inizio operatività: 02/04/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 89.023.980,00
 Valore quota a fine anno*: 28,33
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

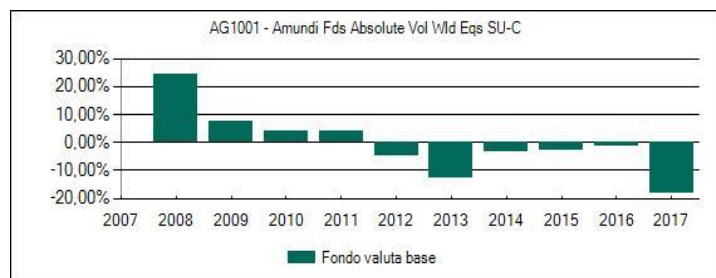
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AG1001 - Amundi Fds Absolute Vol Wld Eqs SU-C

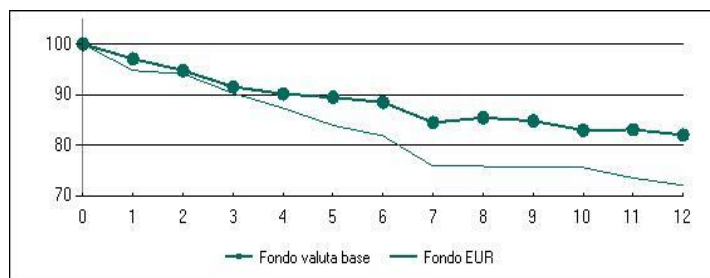
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AG1001 - Amundi Fds Absolute Vol Wld Eqs SU-C

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -18,01% | -10,18% | -7,76% | -6,71% | -7,98% |

Data inizio operatività: 15/11/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 430.110.900,00
 Valore quota a fine anno*: 90,35
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AMUNDI London**

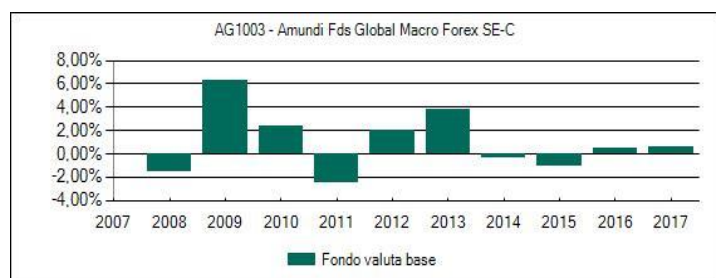
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 6,30%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 10,83%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

AG1003 - Amundi Fds Global Macro Forex SE-C

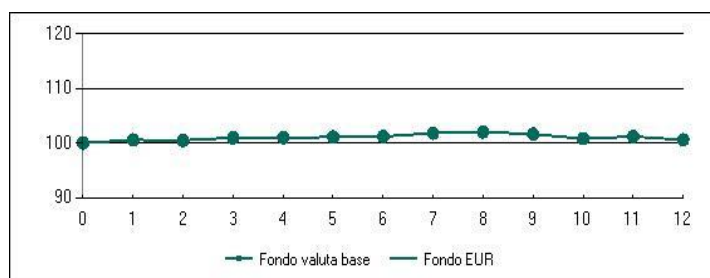
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AG1003 - Amundi Fds Global Macro Forex SE-C

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,57% | 0,54% | -0% | -0,1% | 0,67% |

Data inizio operatività: 03/10/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 596.172.255,00
 Valore quota a fine anno*: 103,70
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Amundi**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,71%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,94%

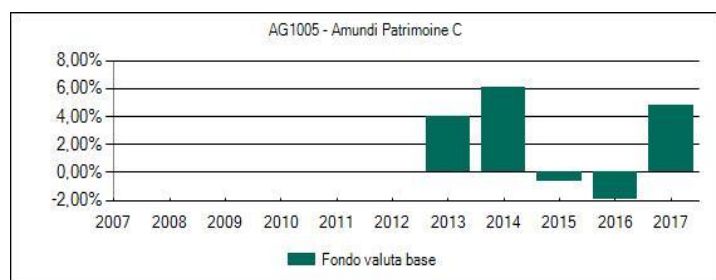
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

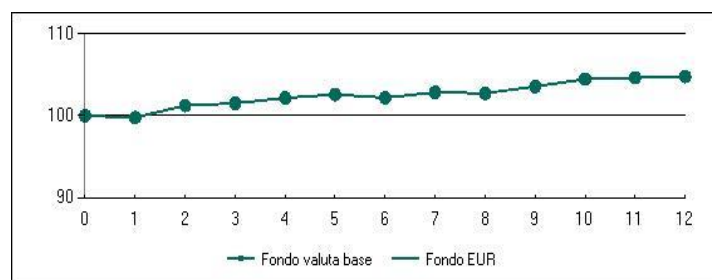
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

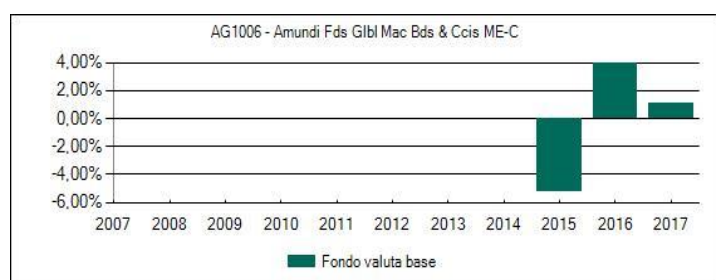
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,16%

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

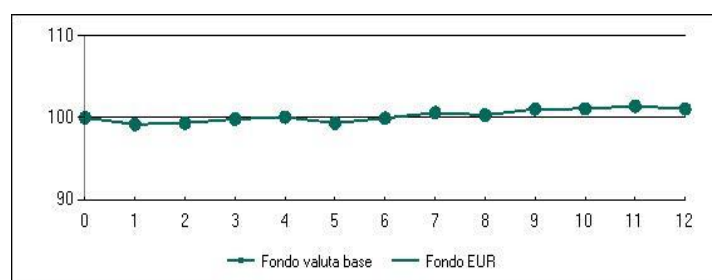
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

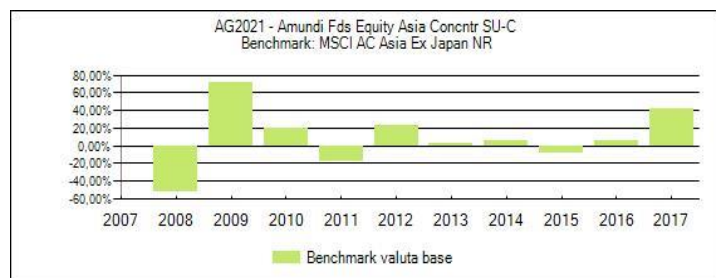
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

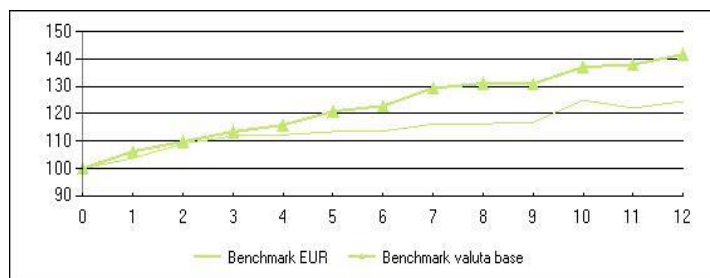
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

AG2021 - Amundi Fds Equity Asia Concntr SU-C

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Usd****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**AG2021 - Amundi Fds Equity Asia Concntr SU-C**

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | - | - | - | - | - |
| Benchmark | 41,72% | 22,24% | 10,72% | 9,21% | 7,95% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 20/12/2017

Data inizio operatività: 28/12/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 181.844.178,00
 Valore quota a fine anno*: 33,42
 Quota parte**: Dato non previsto

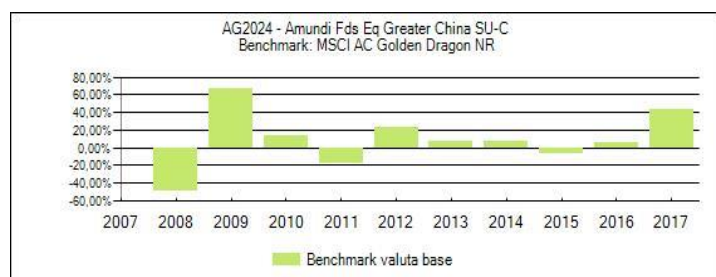
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Crédit Agricole Asset Management Hong-Kong Ltd**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

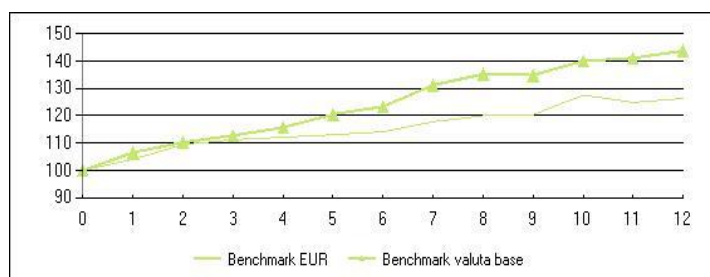
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

AG2024 - Amundi Fds Eq Greater China SU-C

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Usd****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**AG2024 - Amundi Fds Eq Greater China SU-C**

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | - | - | - | - | - |
| Benchmark | 43,79% | 23,11% | 11,95% | 10,88% | 10,07% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 20/12/2017

Data inizio operatività: 07/04/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 262.450.951,00
 Valore quota a fine anno*: 39,79
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Crédit Agricole Asset Management Hong-Kong Ltd**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

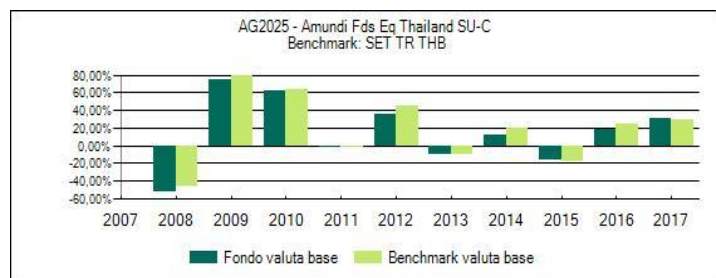
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AG2025 - Amundi Fds Eq Thailand SU-C

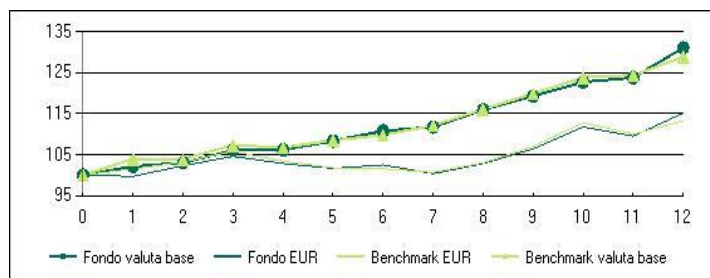
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AG2025 - Amundi Fds Eq Thailand SU-C

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 31,08% | 24,23% | 8,52% | 9,48% | 5,3% |
| Benchmark | 28,89% | 26,65% | 9,19% | 11,56% | 6,8% |

Data inizio operatività: 01/01/1988
 Patrimonio netto a fine anno*: 76.636.047,00
 Valore quota a fine anno*: 28,09
 Quota parte**: Dato non previsto

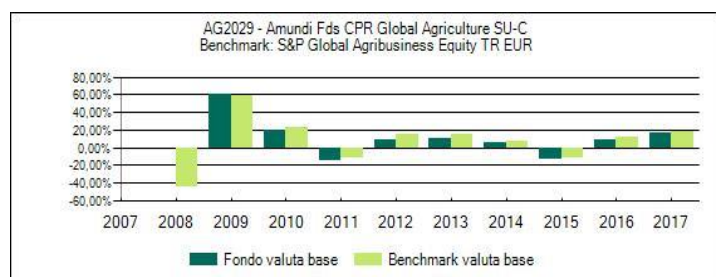
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Crédit Agricole Asset Management Hong-Kong Ltd**

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.

AG2029 - Amundi Fds CPR Global Agriculture SU-C

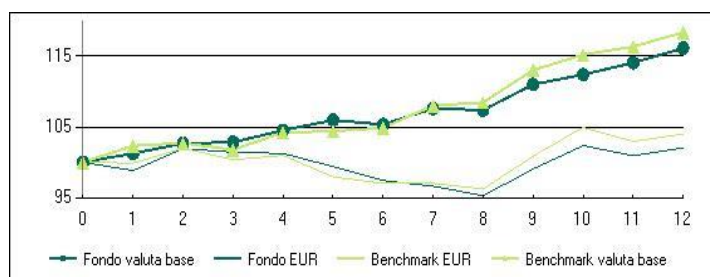
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AG2029 - Amundi Fds CPR Global Agriculture SU-C

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 16,15% | 12,62% | 3,32% | 4% | 5,32% |
| Benchmark | 18,38% | 15,38% | 5,79% | 6,05% | 7,67% |

Data inizio operatività: 04/03/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 158.060.492,00
 Valore quota a fine anno*: 109,77
 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.

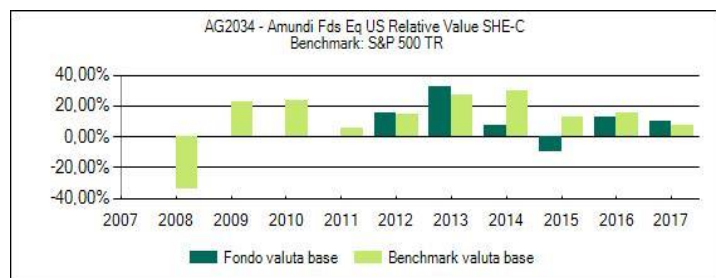
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AG2034 - Amundi Fds Eq US Relative Value SHE-C

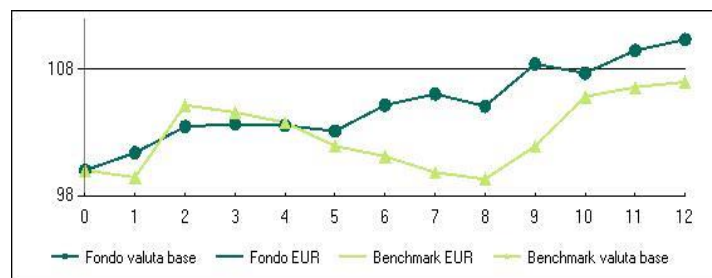
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AG2034 - Amundi Fds Eq US Relative Value SHE-C

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 10,36% | 11,44% | 3,97% | 4,85% | 9,88% |
| Benchmark | 7,01% | 11,08% | 11,7% | 15,9% | 17,97% |

Data inizio operatività: 19/07/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 233.883.364,00
 Valore quota a fine anno*: 169,06
 Quota parte**: Dato non previsto

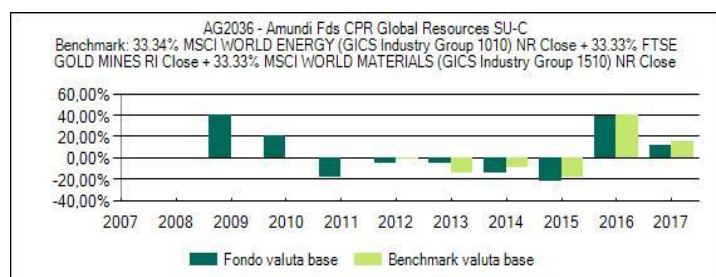
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **TCW Investment Management Company Inc. (TCW)**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

AG2036 - Amundi Fds CPR Global Resources SU-C

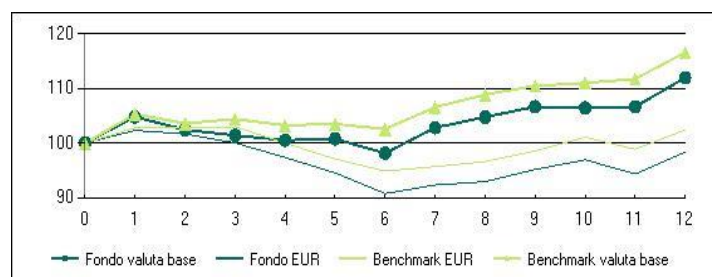
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AG2036 - Amundi Fds CPR Global Resources SU-C

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 11,95% | 24,89% | 6,73% | 0,88% | -0,43% |
| Benchmark | 15,7% | 27,13% | 9,7% | 4,63% | 0,37% |

Data inizio operatività: 06/03/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 67.068.761,00
 Valore quota a fine anno*: 71,36
 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.

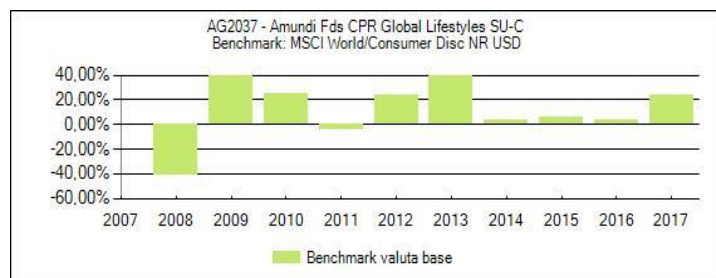
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AG2037 - Amundi Fds CPR Global Lifestyles SU-C

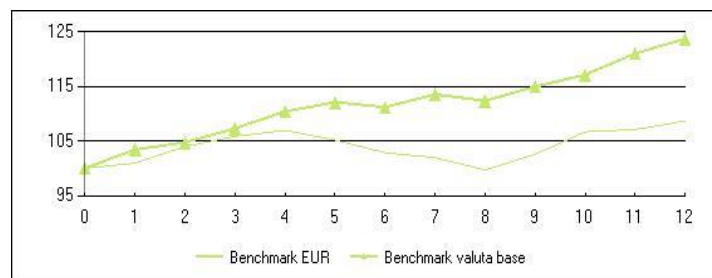
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AG2037 - Amundi Fds CPR Global Lifestyles SU-C

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | - | - | - | - | - |
| Benchmark | 23,69% | 12,95% | 10,4% | 8,75% | 14,26% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/07/2017

Data inizio operatività:

24/06/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

232.047.867,00

Valore quota a fine anno*:

154,35

Quota parte**:

Dato non previsto

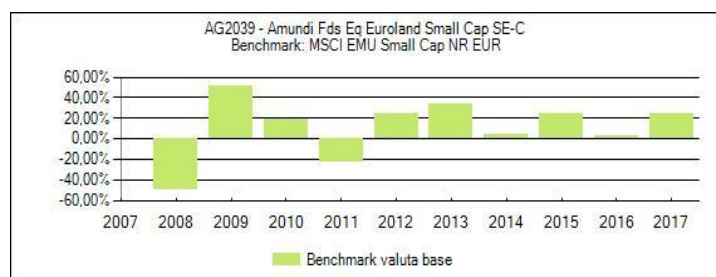
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

AG2039 - Amundi Fds Eq Euroland Small Cap SE-C

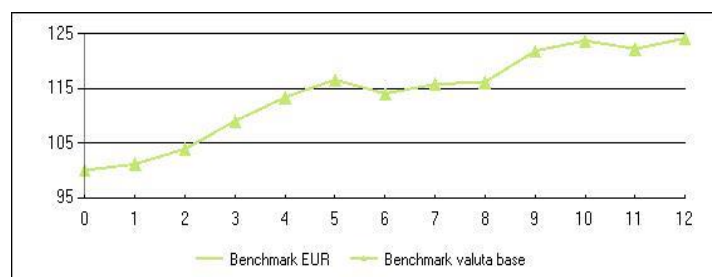
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AG2039 - Amundi Fds Eq Euroland Small Cap SE-C

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | - | - | - | - | - |
| Benchmark | 24,19% | 13,24% | 16,82% | 13,41% | 17,23% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 22/11/2017

Data inizio operatività:

24/06/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

656.497.176,00

Valore quota a fine anno*:

198,62

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.

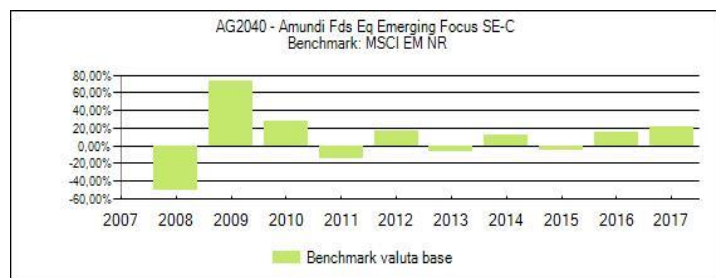
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AG2040 - Amundi Fds Eq Emerging Focus SE-C

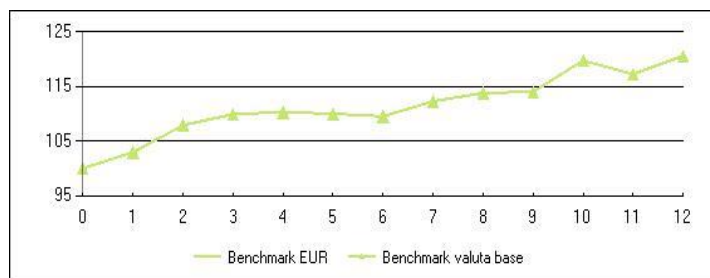
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AG2040 - Amundi Fds Eq Emerging Focus SE-C

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | - | - | - | - | - |
| Benchmark | 20,59% | 17,51% | 9,38% | 9,88% | 6,32% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 20/12/2017

Data inizio operatività:

29/10/2010

Patrimonio netto a fine anno*:

968.450.848,00

Valore quota a fine anno*:

135,53

Quota parte**:

Dato non previsto

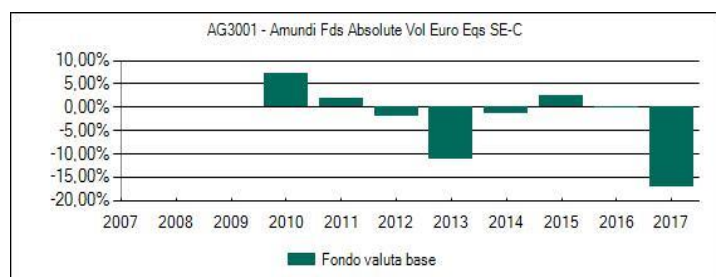
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

AG3001 - Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C

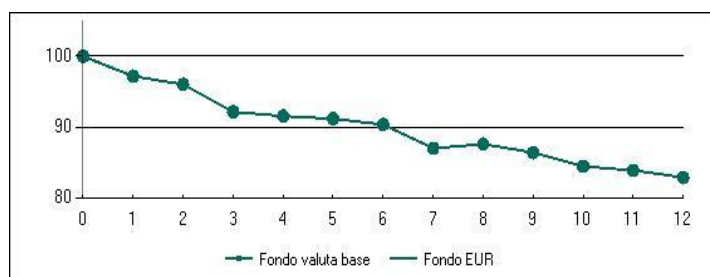
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

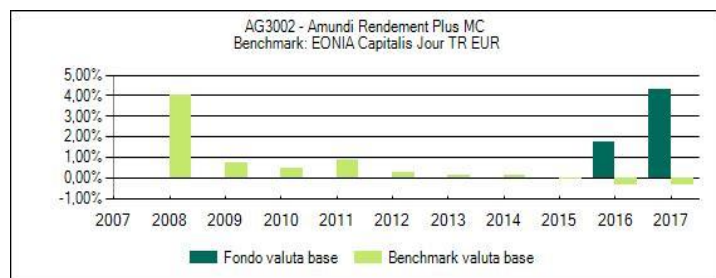
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AG3002 - Amundi Rendement Plus MC

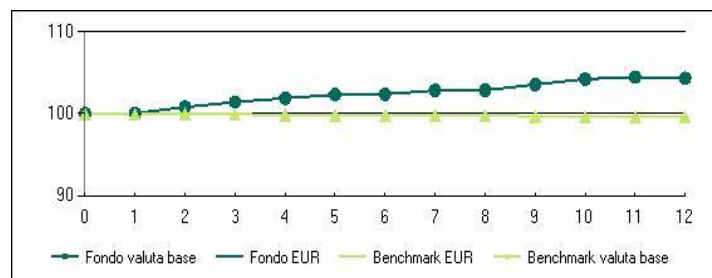
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

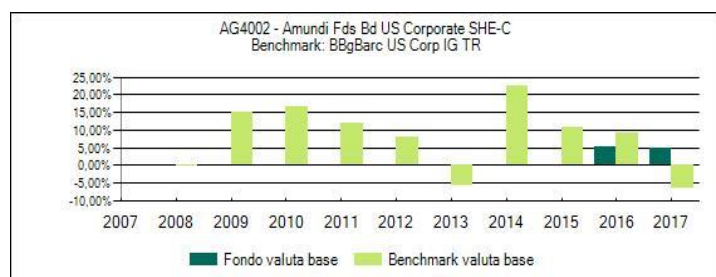
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

AG4002 - Amundi Fds Bd US Corporate SHE-C

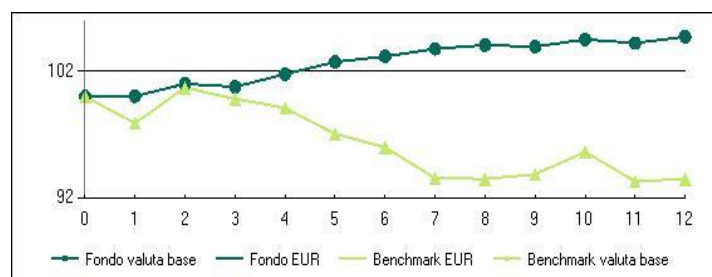
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AG4002 - Amundi Fds Bd US Corporate SHE-C

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 4,74% | 5,05% | - | - | - |
| Benchmark | -6,52% | 1,07% | 4,16% | 8,44% | 5,43% |

Data inizio operatività: 04/09/2015
 Patrimonio netto a fine anno*: 367.764.237,00
 Valore quota a fine anno*: 110,60
 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.

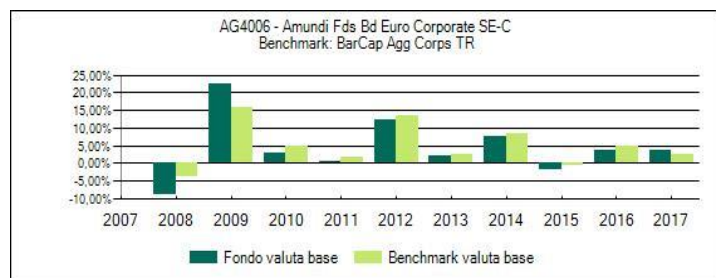
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AG4006 - Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C

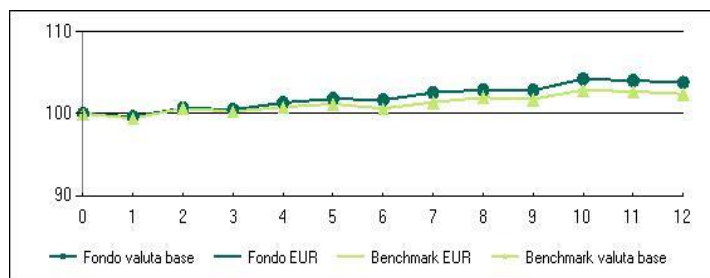
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AG4006 - Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 3,82% | 3,8% | 1,86% | 3,27% | 2,99% |
| Benchmark | 2,41% | 3,56% | 2,17% | 3,69% | 3,43% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 15/11/2007

Data inizio operatività:

08/12/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

1.060.143.888,00

Valore quota a fine anno*:

19,32

Quota parte**:

Dato non previsto

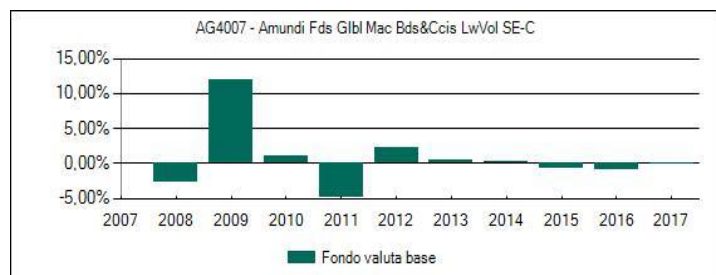
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AMUNDI London**

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.

AG4007 - Amundi Fds Gbl Mac Bds&Ccis LwVol SE-C

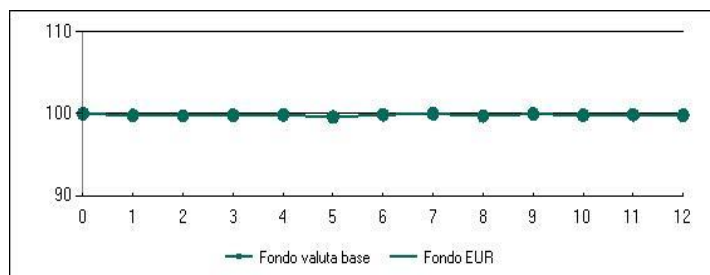
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AG4007 - Amundi Fds Gbl Mac Bds&Ccis LwVol SE-C

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -0,2% | -0,6% | -0,61% | -0,44% | -0,25% |

Data inizio operatività:

18/04/2005

Patrimonio netto a fine anno*:

101.994.121,00

Valore quota a fine anno*:

112,38

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%: 0,51%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 0,87%

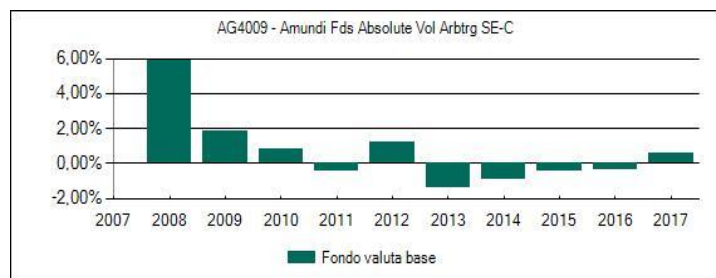
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AG4009 - Amundi Fds Absolute Vol Arbrtg SE-C

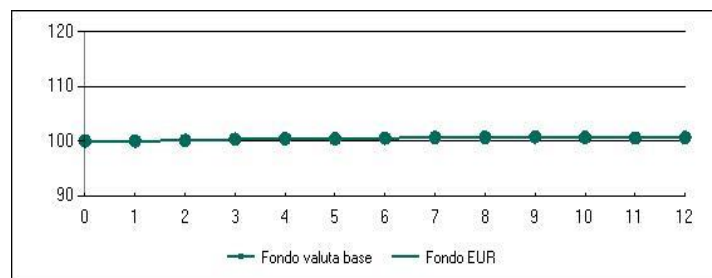
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AG4009 - Amundi Fds Absolute Vol Arbrtg SE-C

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,62% | 0,13% | -0,07% | -0,29% | -0,5% |

Data inizio operatività: 03/10/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 34.780.734,00
 Valore quota a fine anno*: 114,23
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AMUNDI London**

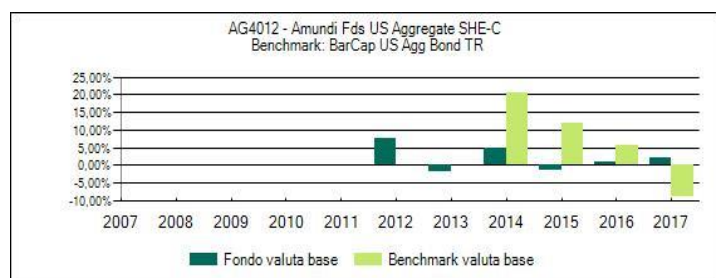
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 0,89%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 1,53%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

AG4012 - Amundi Fds US Aggregate SHE-C

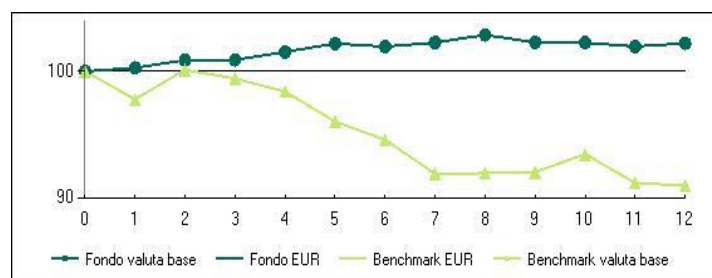
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AG4012 - Amundi Fds US Aggregate SHE-C

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 2,23% | 1,63% | 0,57% | 1,65% | 0,91% |
| Benchmark | -9,05% | -1,94% | 2,5% | 6,77% | - |

Data inizio operatività: 19/07/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 295.891.409,00
 Valore quota a fine anno*: 113,43
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Amundi Smith Breeden**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

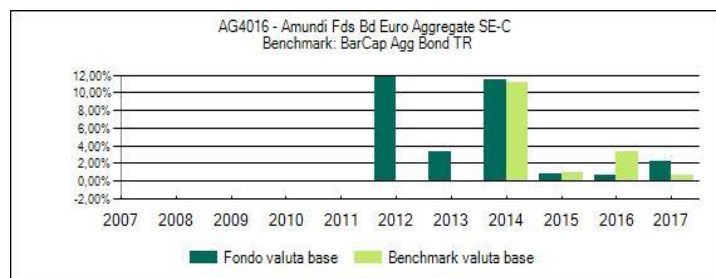
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

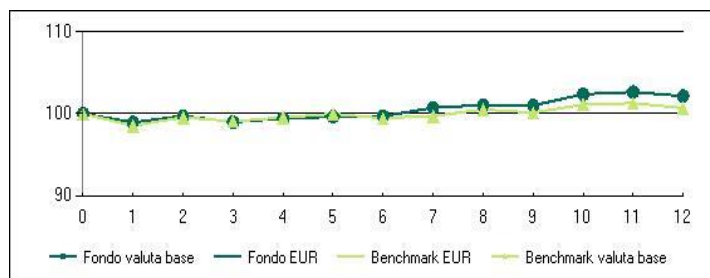
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

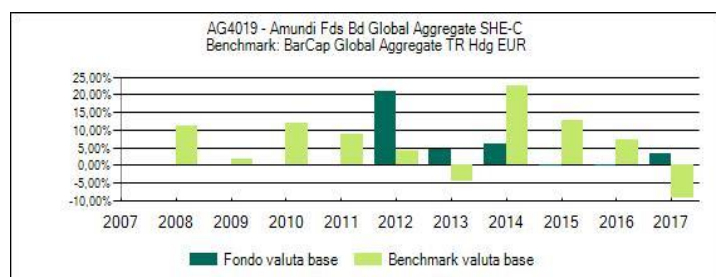
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Amundi**

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.

AG4019 - Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C

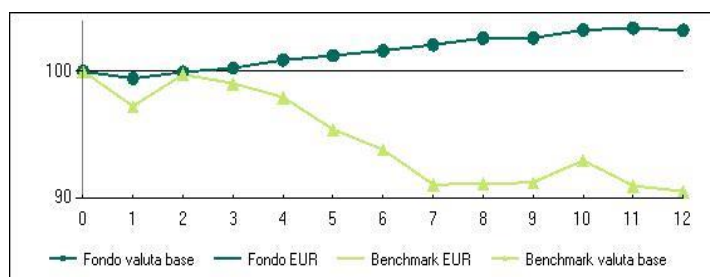
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

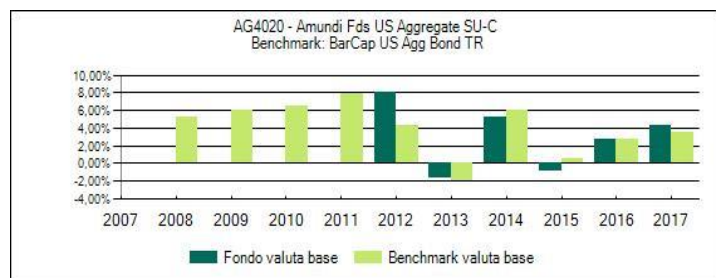
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AG4020 - Amundi Fds US Aggregate SU-C

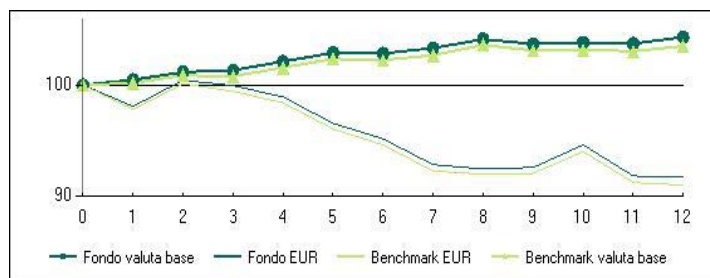
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AG4020 - Amundi Fds US Aggregate SU-C

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 4,36% | 3,54% | 2,01% | 2,8% | 1,87% |
| Benchmark | 3,54% | 3,09% | 2,24% | 3,16% | 2,1% |

Data inizio operatività: 13/07/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 369.259.599,00
 Valore quota a fine anno*: 119,99
 Quota parte**: Dato non previsto

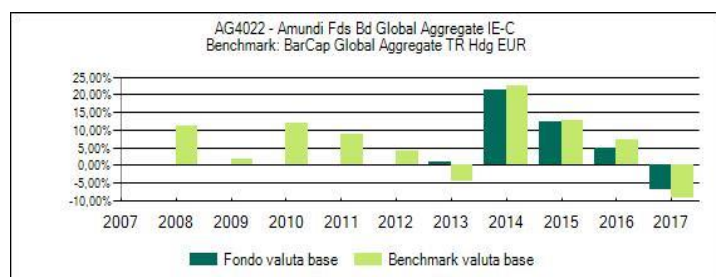
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Amundi Smith Breeden**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

AG4022 - Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C

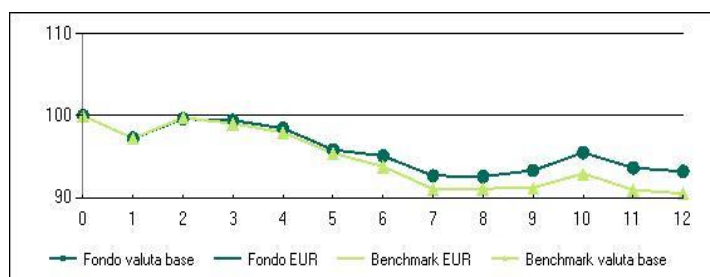
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

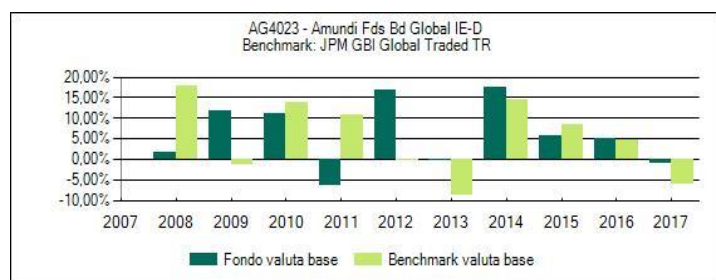
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AG4023 - Amundi Fds Bd Global IE-D

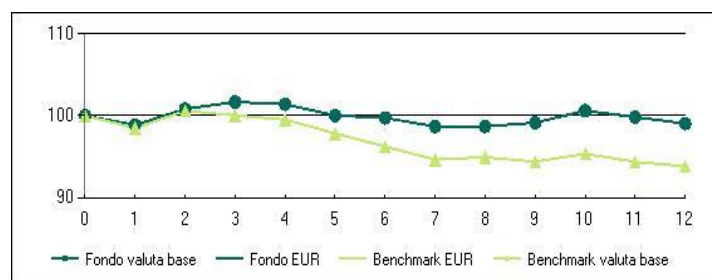
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AG4023 - Amundi Fds Bd Global IE-D

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -0,96% | 2,04% | 3,25% | 6,67% | 5,21% |
| Benchmark | -6,16% | -0,93% | 2,12% | 5,11% | 2,21% |

Data inizio operatività: 09/09/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 291.064.697,00
 Valore quota a fine anno*: 1,045,63
 Quota parte**: Dato non previsto

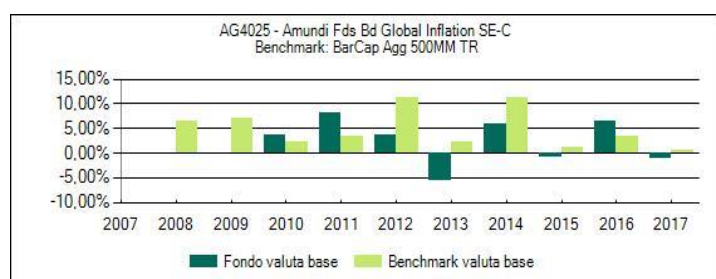
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AMUNDI London**

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.

AG4025 - Amundi Fds Bd Global Inflation SE-C

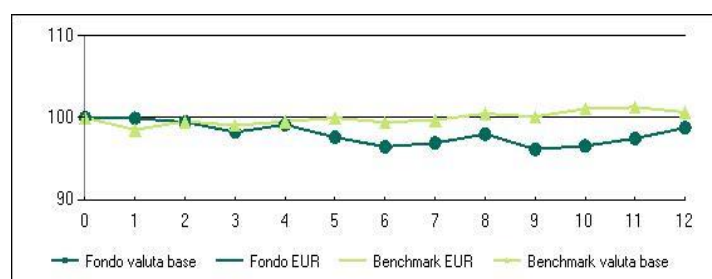
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AG4025 - Amundi Fds Bd Global Inflation SE-C

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -1,23% | 2,61% | 1,44% | 2,53% | 0,83% |
| Benchmark | 0,67% | 1,98% | 1,65% | 3,94% | 3,58% |

Data inizio operatività: 25/08/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 317.152.835,00
 Valore quota a fine anno*: 124,46
 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.

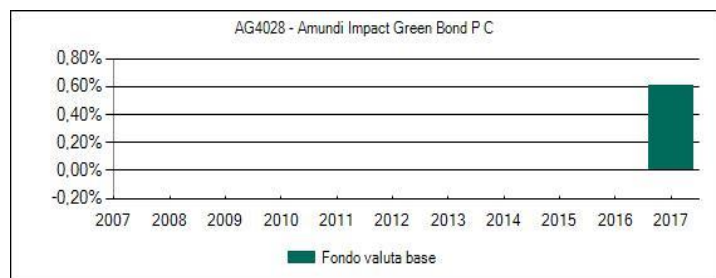
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AG4028 - Amundi Impact Green Bond P C

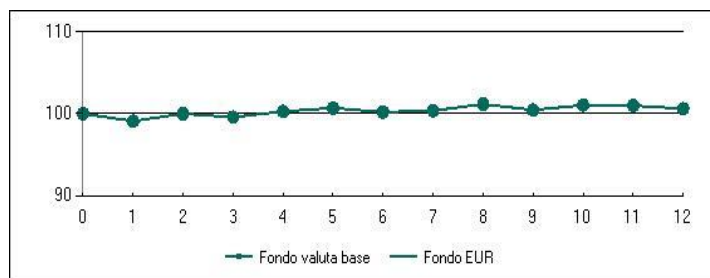
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AG4028 - Amundi Impact Green Bond P C

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,6% | - | - | - | - |

Data inizio operatività: 10/11/2016
 Patrimonio netto a fine anno*: 141.869.000,00
 Valore quota a fine anno*: 99,76
 Quota parte**: Dato non previsto

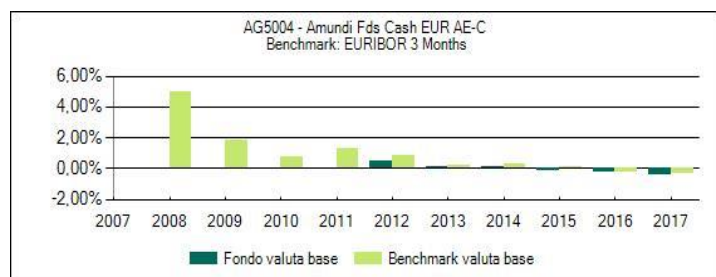
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

AG5004 - Amundi Fds Cash EUR AE-C

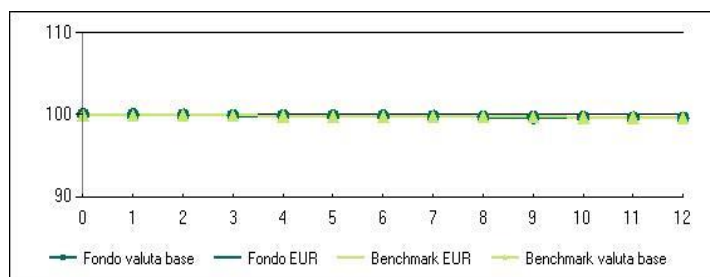
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

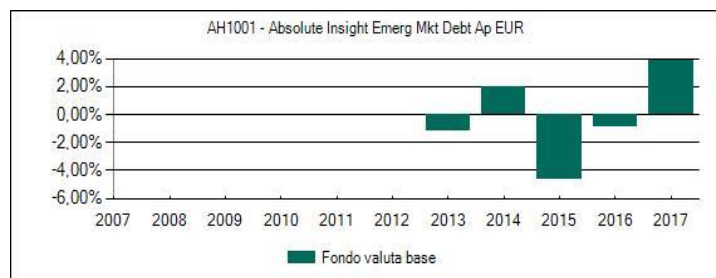
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AH1001 - Absolute Insight Emerg Mkt Debt Ap EUR

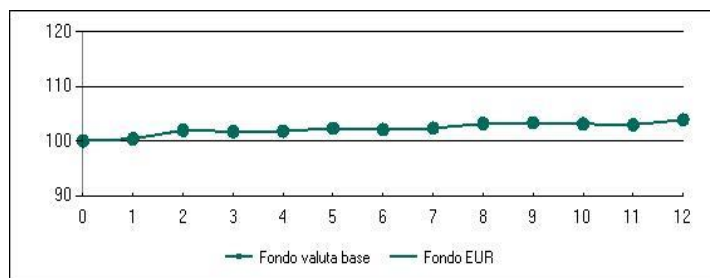
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AH1001 - Absolute Insight Emerg Mkt Debt Ap EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 3,88% | 1,49% | -0,62% | 0,02% | -0,22% |

Data inizio operatività: 20/04/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 869.361.581,00
 Valore quota a fine anno*: 1,05
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Insight Investment Management (Global) Limited**

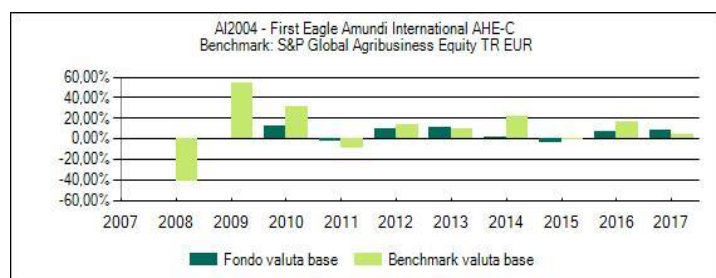
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,82%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,13%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

AI2004 - First Eagle Amundi International AHE-C

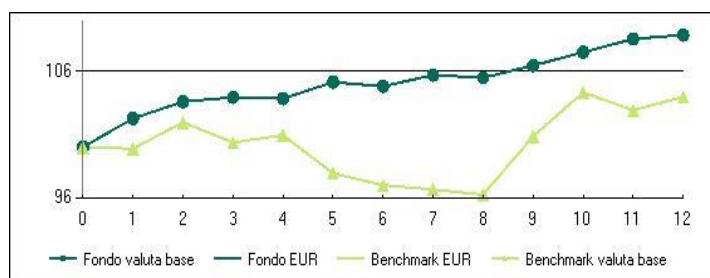
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

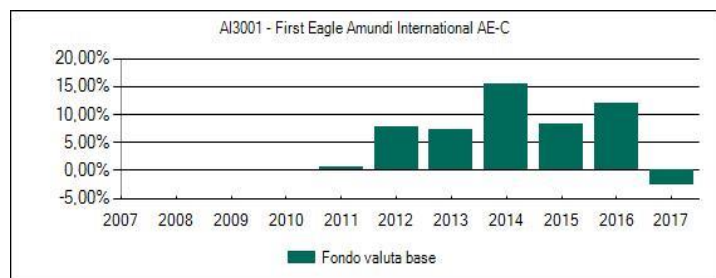
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AI3001 - First Eagle Amundi International AE-C

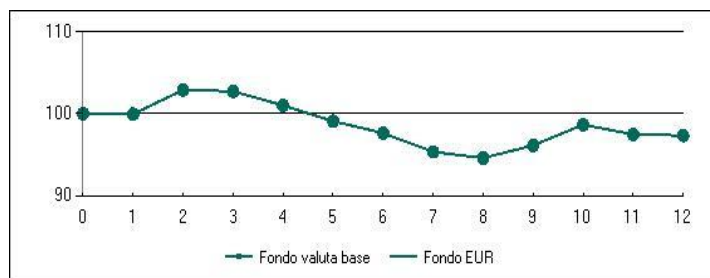
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AI3001 - First Eagle Amundi International AE-C

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -2,66% | 4,44% | 5,72% | 8,05% | 7,88% |

Data inizio operatività: 03/12/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 8.145.255.242,00
 Valore quota a fine anno*: 161,18
 Quota parte**: Dato non previsto

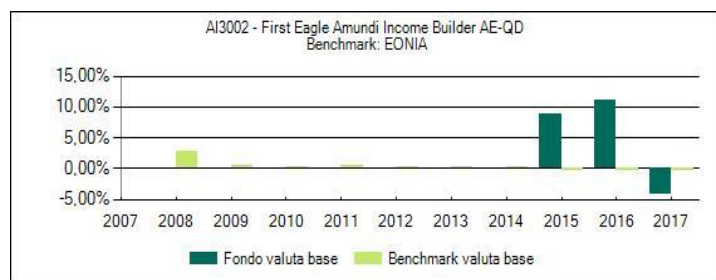
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **First Eagle Investment Management, LLC**

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.

AI3002 - First Eagle Amundi Income Builder AE-QD

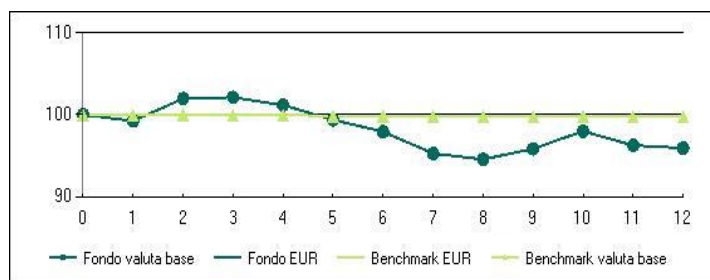
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AI3002 - First Eagle Amundi Income Builder AE-QD

| 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% | 5,09% | - | - |
| Benchmark | -0,25% | -0,24% | -0,18% | -0,12% | -0,08% |

Data inizio operatività: 03/09/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.893.045.888,00
 Valore quota a fine anno*: 101,33
 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.

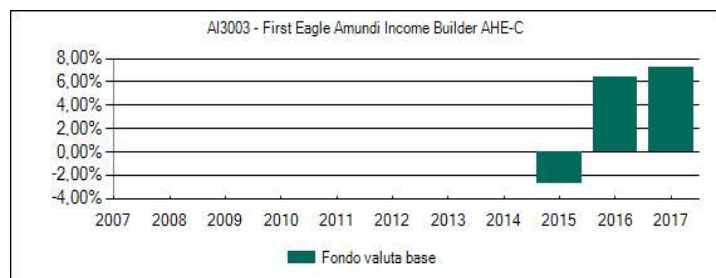
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AI3003 - First Eagle Amundi Income Builder AHE-C

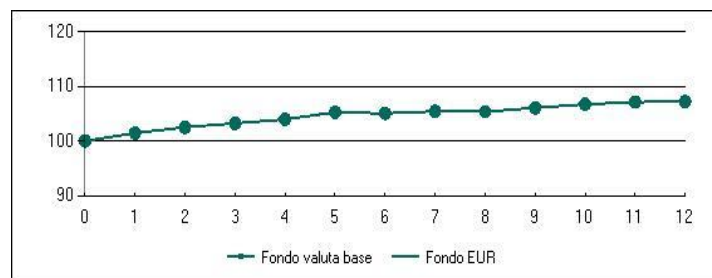
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AI3003 - First Eagle Amundi Income Builder AHE-C

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 7,22% | 6,82% | 3,52% | - | - |

Data inizio operatività: 03/09/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.893.045.888,00
 Valore quota a fine anno*: 104,97
 Quota parte**: Dato non previsto

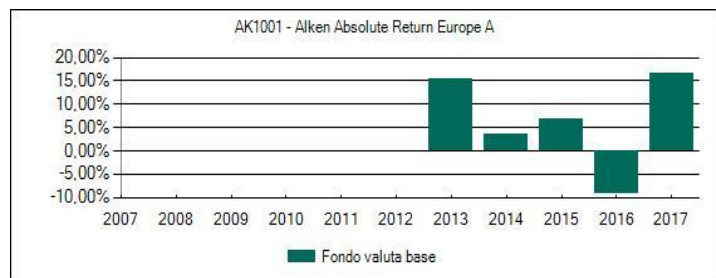
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

AK1001 - Alken Absolute Return Europe A

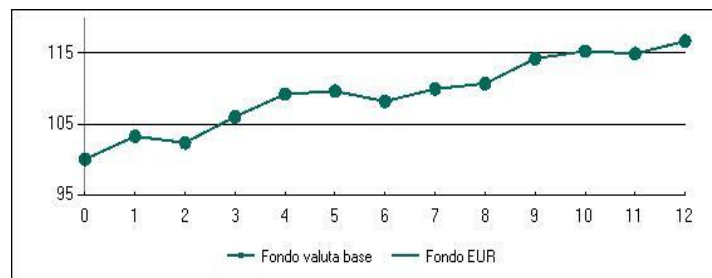
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AK1001 - Alken Absolute Return Europe A

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 16,7% | 2,95% | 4,22% | 4,04% | 6,2% |

Data inizio operatività: 28/06/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 949.684.208,00
 Valore quota a fine anno*: 140,99
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Alken Asset Management LLP**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 7,02%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 12,08%

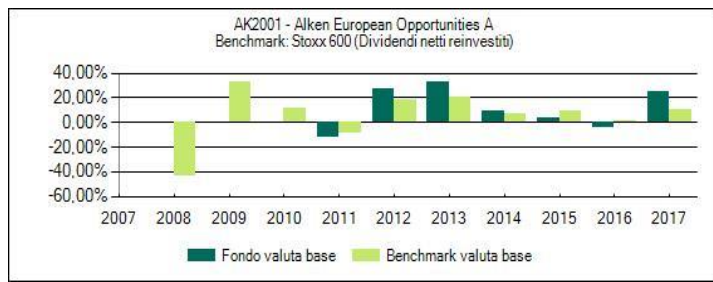
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AK2001 - Alken European Opportunities A

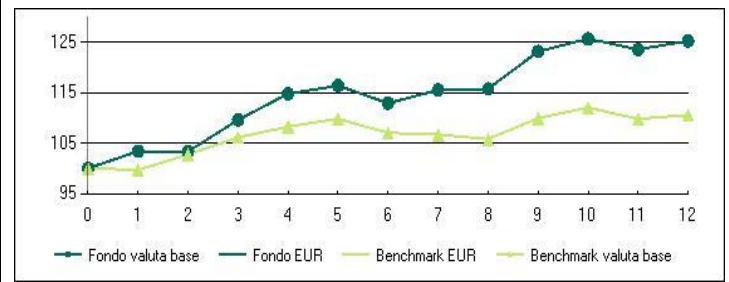
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AK2001 - Alken European Opportunities A

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 25,25% | 9,34% | 7,3% | 7,8% | 12,38% |
| Benchmark | 10,58% | 6,06% | 7,23% | 7,22% | 9,81% |

Data inizio operatività: 13/09/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.605.949.380,00
 Valore quota a fine anno*: 214,66
 Quota parte**: Dato non previsto

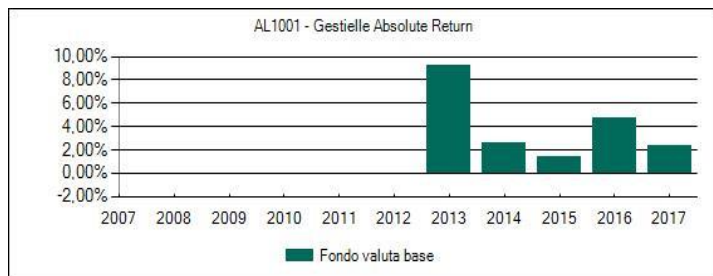
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Alken Asset Management LLP**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

AL1001 - Gestielle Absolute Return

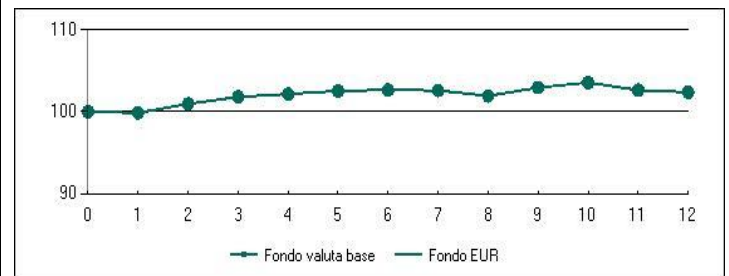
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AL1001 - Gestielle Absolute Return

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 2,37% | 3,55% | 2,84% | 2,77% | 4,04% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/12/2012
 Data inizio operatività: 10/04/1986
 Patrimonio netto a fine anno*: 736.317.232,00
 Valore quota a fine anno*: 16,72
 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%: 3,47%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,97%

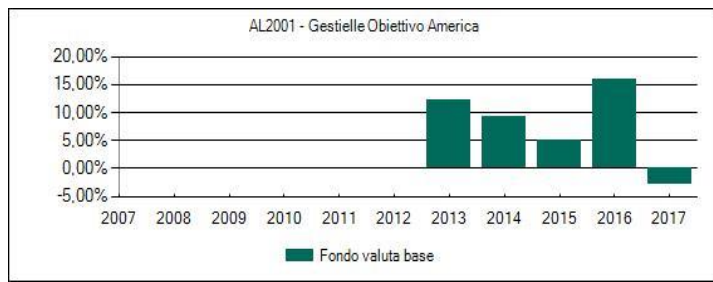
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AL2001 - Gestielle Obiettivo America

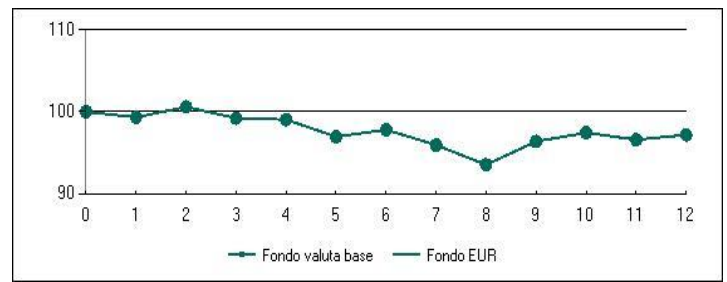
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AL2001 - Gestielle Obiettivo America

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -2,83% | 6,15% | 5,79% | 6,65% | 7,75% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/12/2012

Data inizio operatività:

22/03/1996

Patrimonio netto a fine anno*:

127.728.331,00

Valore quota a fine anno*:

11,17

Quota parte**:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

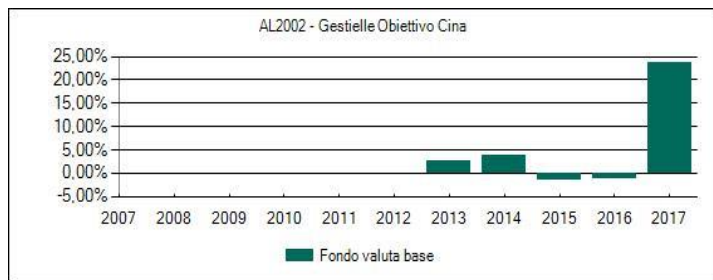
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 6,79%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 11,67%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

AL2002 - Gestielle Obiettivo Cina

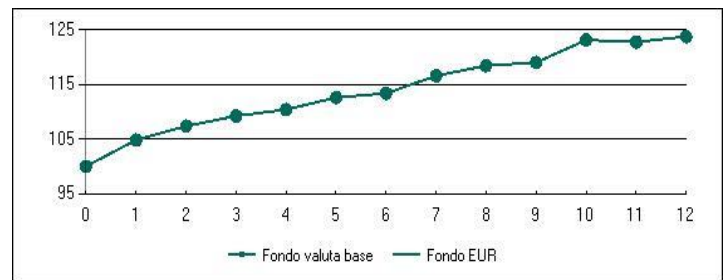
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AL2002 - Gestielle Obiettivo Cina

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 23,75% | 10,61% | 6,35% | 5,73% | 5,11% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/12/2012

Data inizio operatività:

01/03/2004

Patrimonio netto a fine anno*:

61.437.465,00

Valore quota a fine anno*:

13,37

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%: 11,41%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 19,61%

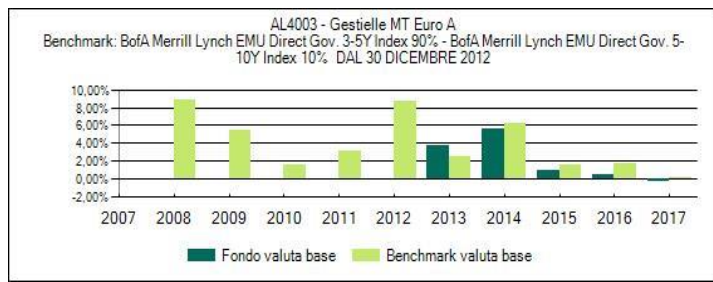
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AL4003 - Gestielle MT Euro A

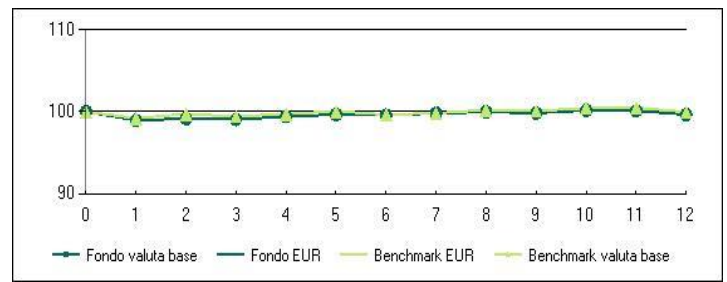
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AL4003 - Gestielle MT Euro A

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -0,36% | 0,02% | 0,34% | 1,63% | 2,04% |
| Benchmark | 0,1% | 0,89% | 1,08% | 2,36% | 2,38% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/12/2012

Data inizio operatività:

28/02/1991

Patrimonio netto a fine anno*:

91.856.413,00

Valore quota a fine anno*:

17,85

Quota parte**:

Dato non previsto

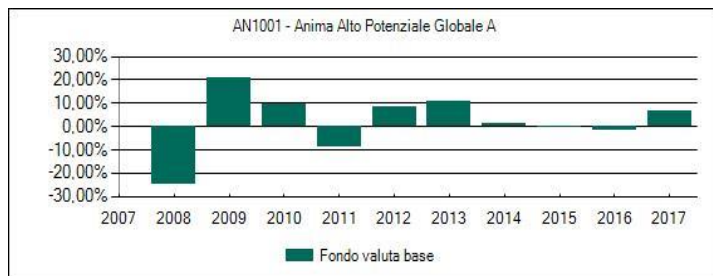
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

AN1001 - Anima Alto Potenziale Globale A

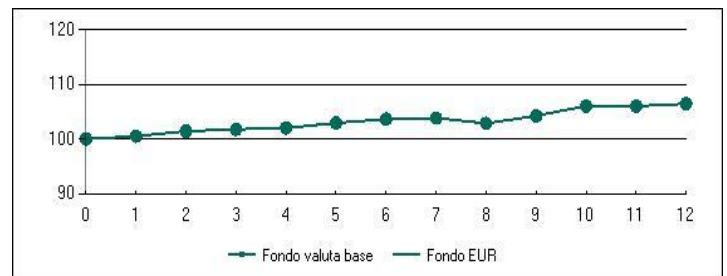
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AN1001 - Anima Alto Potenziale Globale A

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 6,46% | 2,19% | 1,4% | 1,32% | 3,15% |

Data inizio operatività:

15/05/1985

Patrimonio netto a fine anno*:

840.372.631,00

Valore quota a fine anno*:

17,27

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%: 3,51%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,04%

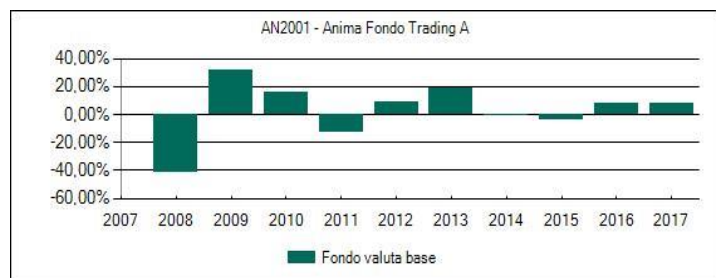
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AN2001 - Anima Fondo Trading A

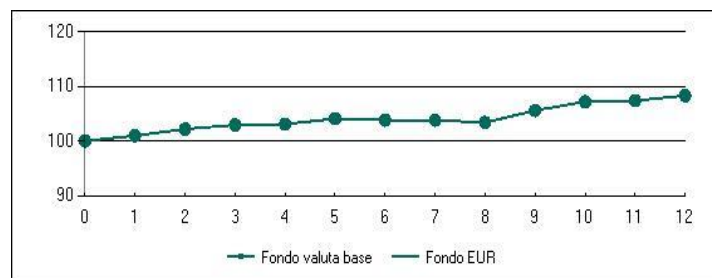
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AN2001 - Anima Fondo Trading A

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 8,31% | 8,03% | 3,86% | 2,71% | 5,77% |

Data inizio operatività:

02/04/1991

Patrimonio netto a fine anno*:

443.607.453,00

Valore quota a fine anno*:

17,62

Quota parte**:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

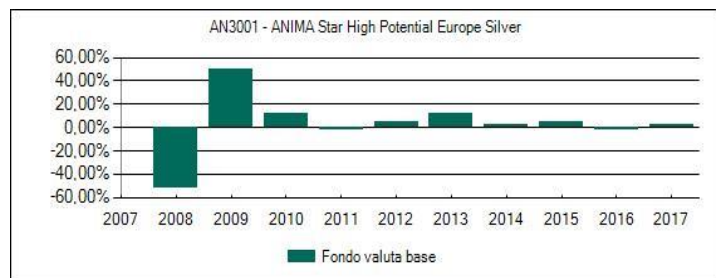
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,87%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 8,38% 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.

AN3001 - ANIMA Star High Potential Europe Silver

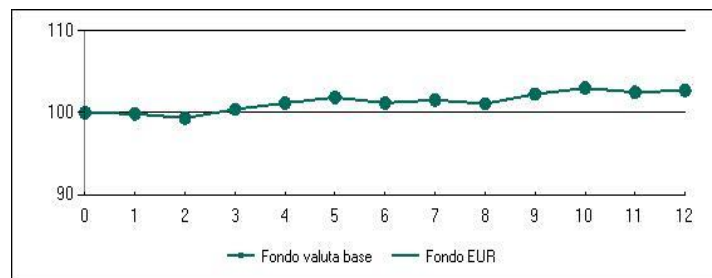
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AN3001 - ANIMA Star High Potential Europe Silver

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 2,73% | 0,07% | 1,77% | 1,88% | 3,86% |

Data inizio operatività:

12/07/2005

Patrimonio netto a fine anno*:

908.513.285,00

Valore quota a fine anno*:

6,20

Quota parte**:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **ANIMA SGR S.p.A.**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,14%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,40%

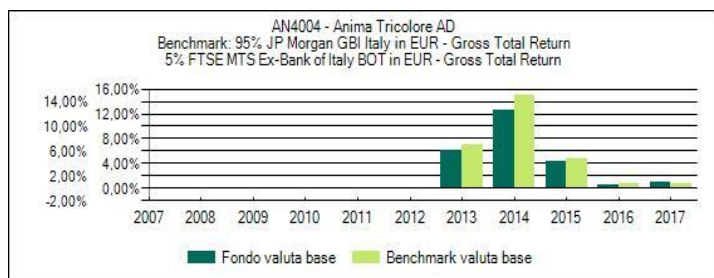
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AN4004 - Anima Tricolore AD

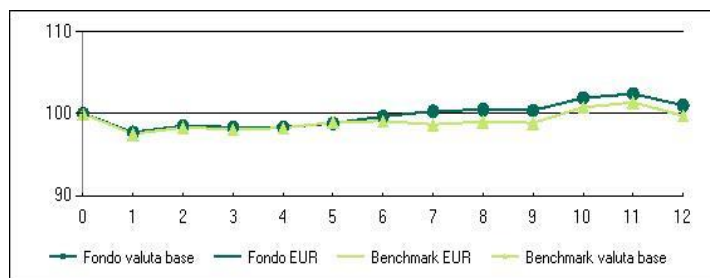
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AN4004 - Anima Tricolore AD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 1,01% | 0,76% | 1,95% | 4,5% | 4,83% |
| Benchmark | 0,71% | 0,71% | 2,01% | 5,1% | 5,48% |

Data inizio operatività: 17/01/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 336.441.266,00
 Valore quota a fine anno*: 6,23
 Quota parte**: Dato non previsto

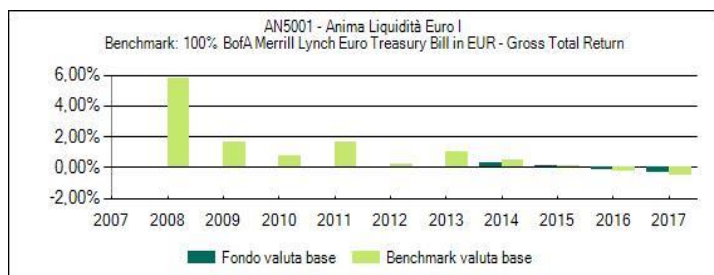
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

AN5001 - Anima Liquidità Euro I

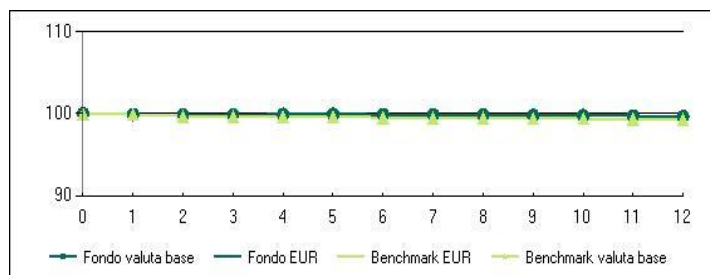
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

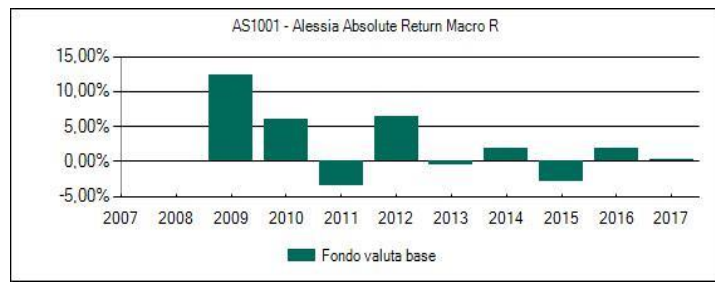
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AS1001 - Alessia Absolute Return Macro R

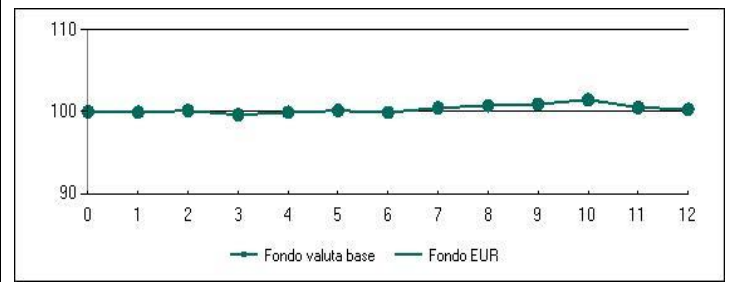
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AS1001 - Alessia Absolute Return Macro R

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,28% | 1,09% | -0,23% | 0,3% | 0,14% |

Data inizio operatività: 01/04/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 18.891.366,00
 Valore quota a fine anno*: 125,90
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

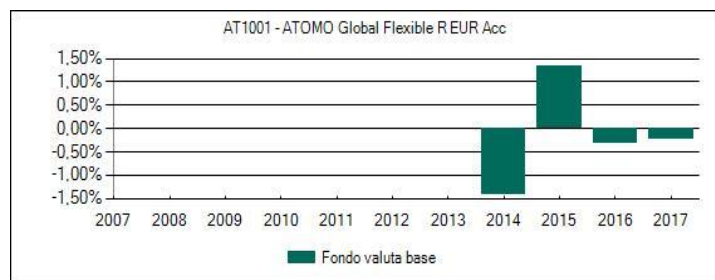
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,82%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,13%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

AT1001 - ATOMO Global Flexible R EUR Acc

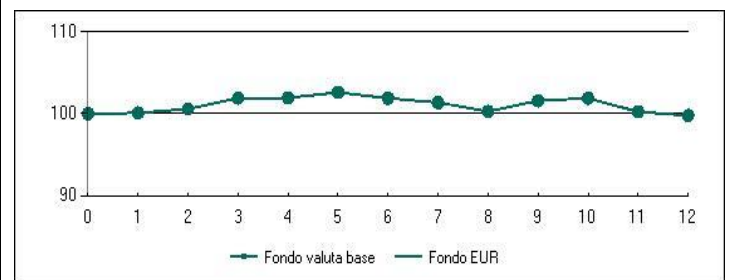
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AT1001 - ATOMO Global Flexible R EUR Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -0,23% | -0,28% | 0,26% | -0,17% | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 15/05/2013

Data inizio operatività: 18/03/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 9.935.239,00
 Valore quota a fine anno*: 125,73
 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%: 3,95%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,80%

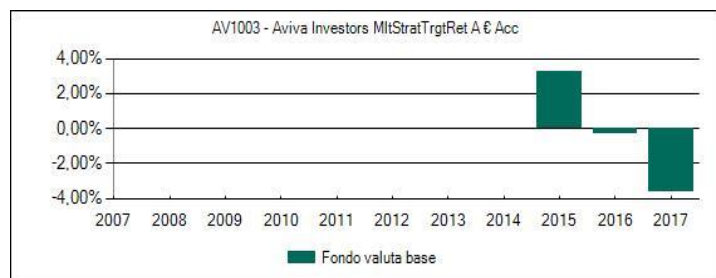
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AV1003 - Aviva Investors MltStratTrgtRet A € Acc

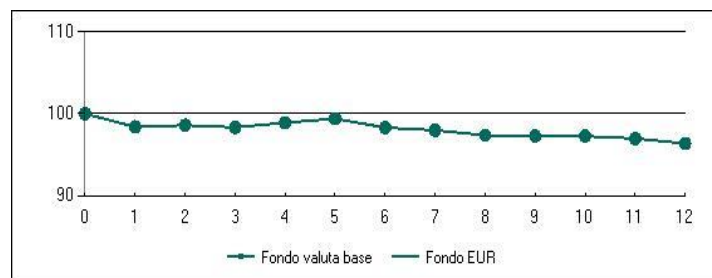
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AV1003 - Aviva Investors MltStratTrgtRet A € Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -3,64% | -2% | -0,27% | - | - |

Data inizio operatività: 01/07/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.297.618.773,00
 Valore quota a fine anno*: 10,32
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

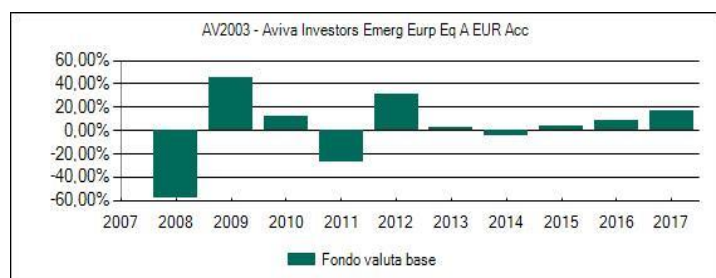
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,04%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,51%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

AV2003 - Aviva Investors Emerg Eurp Eq A EUR Acc

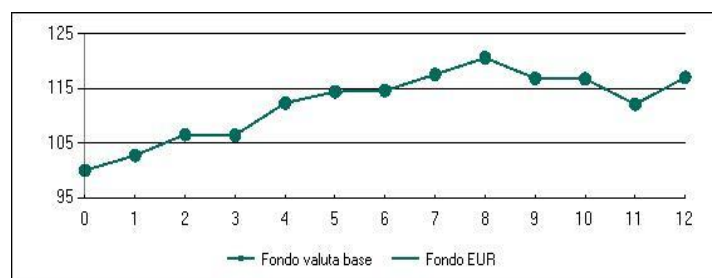
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AV2003 - Aviva Investors Emerg Eurp Eq A EUR Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 17% | 12,54% | 9,51% | 5,89% | 5,1% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/09/2007

Data inizio operatività: 18/11/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 26.979.723,00
 Valore quota a fine anno*: 10,93
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aviva Investors Global Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

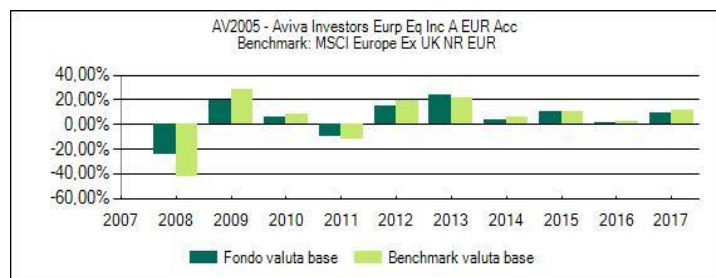
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AV2005 - Aviva Investors Eurp Eq Inc A EUR Acc

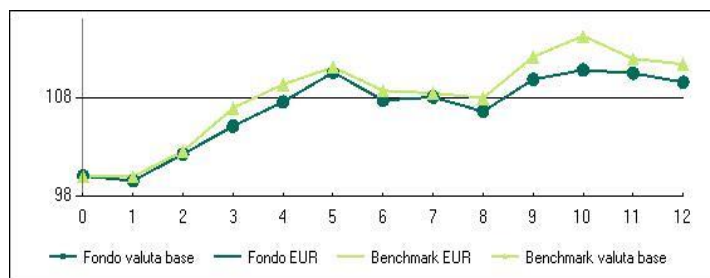
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AV2005 - Aviva Investors Eurp Eq 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 | 9,54% | 5,54% | 7,3% | 6,42% | 9,75% |
| Benchmark | 11,4% | 6,81% | 8,08% | 7,67% | 10,41% |

Data inizio operatività: 20/11/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.355.850.926,00
 Valore quota a fine anno*: 16,61
 Quota parte**: Dato non previsto

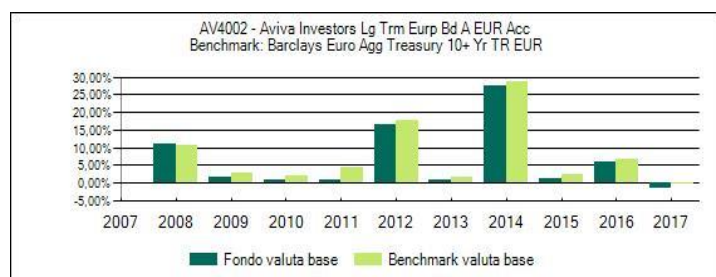
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aviva Investors Global Services Limited**

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.

AV4002 - Aviva Investors Lg Trm Eurp Bd A EUR Acc

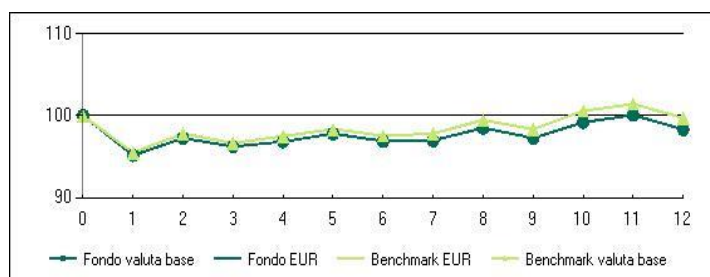
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AV4002 - Aviva Investors Lg Trm Eurp 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 | -1,68% | 2,06% | 1,82% | 7,74% | 6,35% |
| Benchmark | -0,27% | 3,13% | 2,86% | 8,81% | 7,31% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 16/07/2007

Data inizio operatività: 30/11/1992
 Patrimonio netto a fine anno*: 24.051.256,00
 Valore quota a fine anno*: 17,04
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aviva Investors Global Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

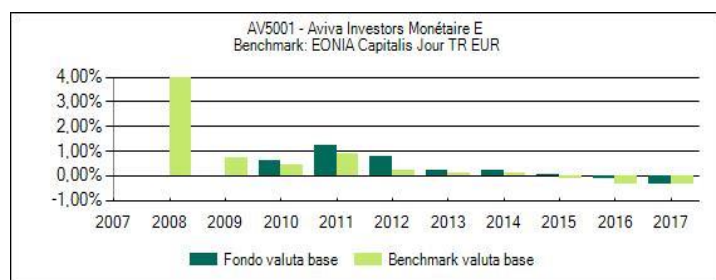
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AV5001 - Aviva Investors Monétaire E

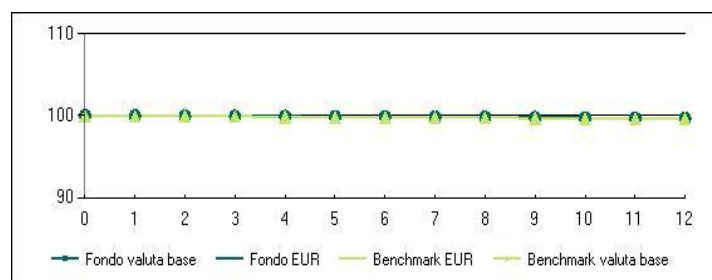
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

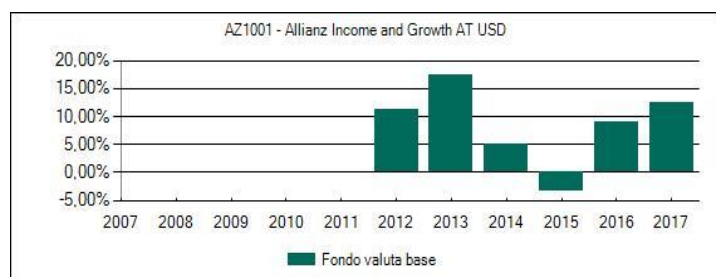
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

AZ1001 - Allianz Income and Growth AT USD

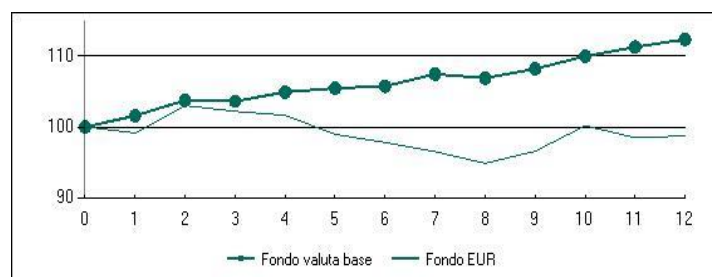
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AZ1001 - Allianz Income and Growth AT USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 12,4% | 10,7% | 5,79% | 5,63% | 7,88% |

Data inizio operatività: 18/11/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 22.565.843.109,00
 Valore quota a fine anno*: 16,41
 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%: 7,14%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 12,27%

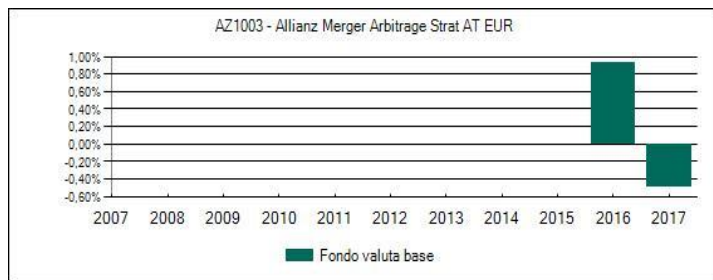
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AZ1003 - Allianz Merger Arbitrage Strat AT EUR

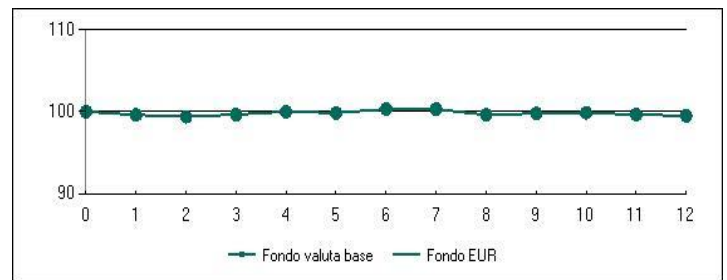
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AZ1003 - Allianz Merger Arbitrage Strat AT EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -0,5% | 0,21% | - | - | - |

Data inizio operatività: 06/07/2015
 Patrimonio netto a fine anno*: 811.520.402,00
 Valore quota a fine anno*: 101,73
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

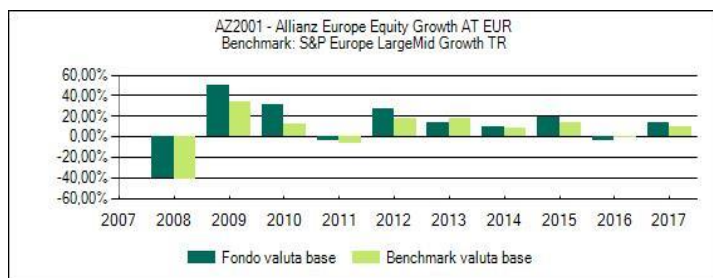
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,04%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 1,79%

* 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

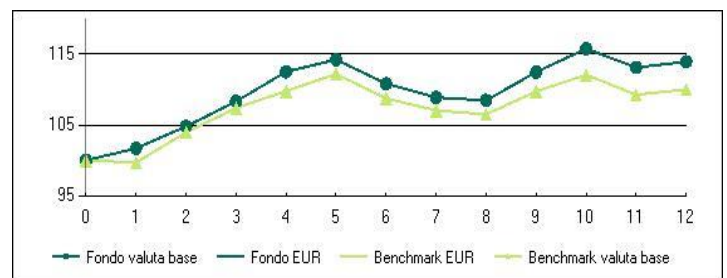
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

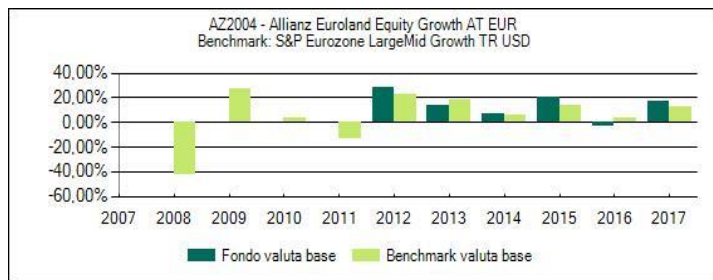
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AZ2004 - Allianz Euroland Equity Growth AT EUR

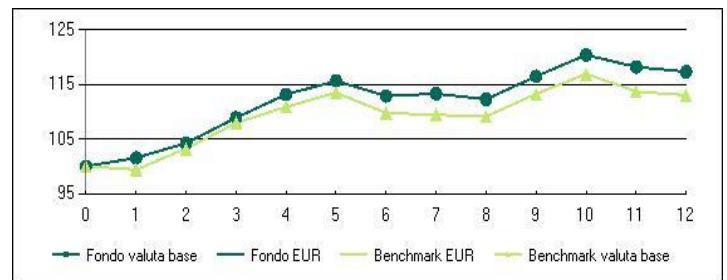
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AZ2004 - Allianz Euroland 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 | 17,31% | 6,68% | 11,02% | 9,95% | 10,78% |
| Benchmark | 13,06% | 8,51% | 10,31% | 9,12% | 10,88% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/10/2011

Data inizio operatività: 16/10/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.379.962.566,00
 Valore quota a fine anno*: 228,20
 Quota parte**: Dato non previsto

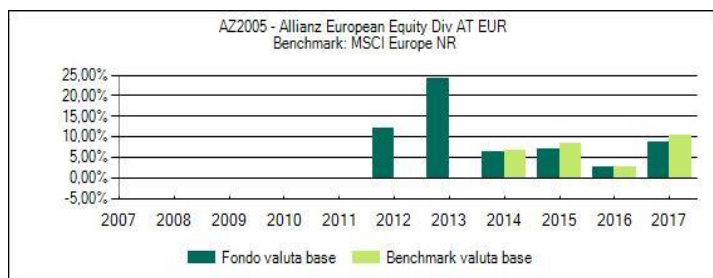
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

AZ2005 - Allianz European Equity Div AT EUR

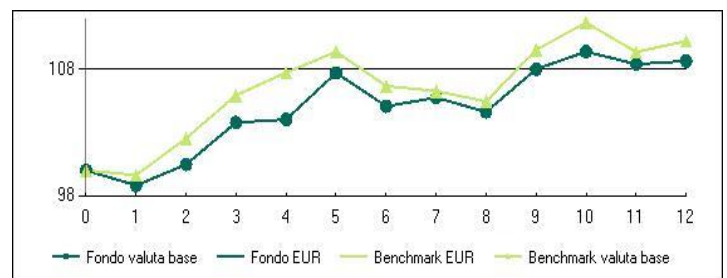
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AZ2005 - Allianz European Equity Div AT EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 8,66% | 5,56% | 6,04% | 6,12% | 9,49% |
| Benchmark | 10,24% | 6,34% | 6,96% | 6,93% | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/10/2011

Data inizio operatività: 10/03/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.868.072.835,00
 Valore quota a fine anno*: 279,07
 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.

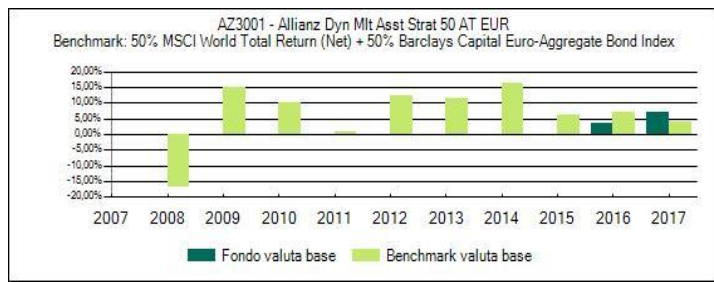
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AZ3001 - Allianz Dyn Mit Asst Strat 50 AT EUR

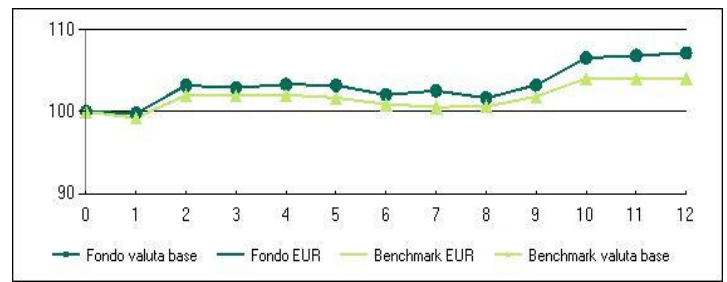
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

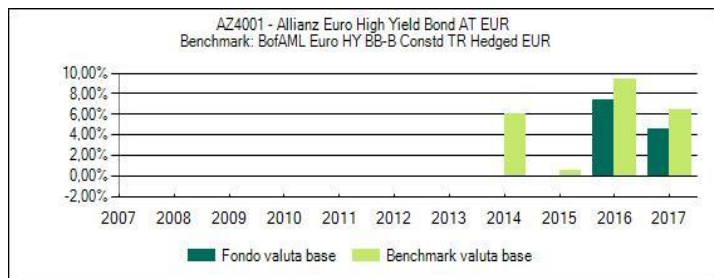
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

AZ4001 - Allianz Euro High Yield Bond AT EUR

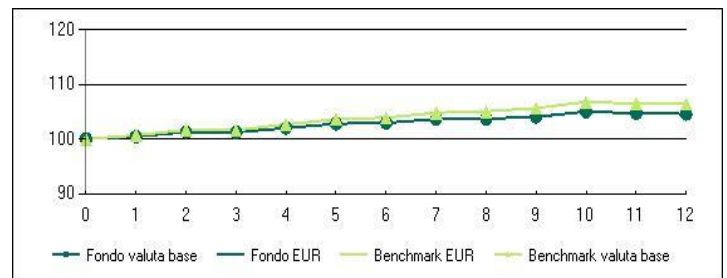
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AZ4001 - Allianz Euro High Yield Bond AT EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 4,59% | 6% | - | - | - |
| Benchmark | 6,4% | 7,88% | 5,35% | 5,51% | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 27/11/2015

Data inizio operatività:

09/02/2010

Patrimonio netto a fine anno*:

280.873.438,00

Valore quota a fine anno*:

161,02

Quota parte**:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Allianz Global Investors France SA**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

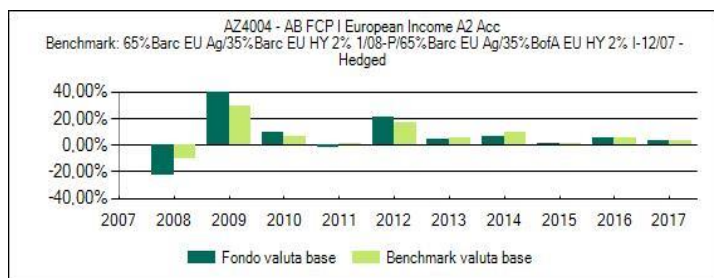
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AZ4004 - AB FCP I European Income A2 Acc

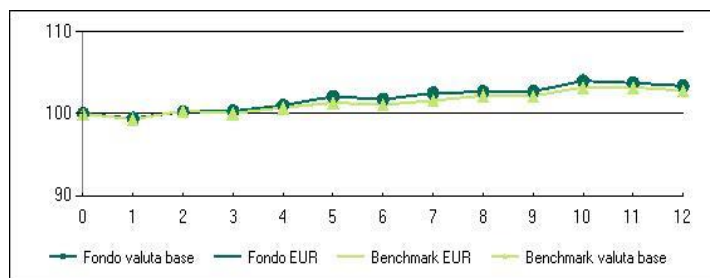
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AZ4004 - AB FCP I European Income A2 Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 3,39% | 4,23% | 2,87% | 3,64% | 3,85% |
| Benchmark | 2,81% | 4,11% | 3,05% | 4,54% | 4,63% |

Data inizio operatività: 26/02/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.264.165.385,00
 Valore quota a fine anno*: 20,12
 Quota parte**: Dato non previsto

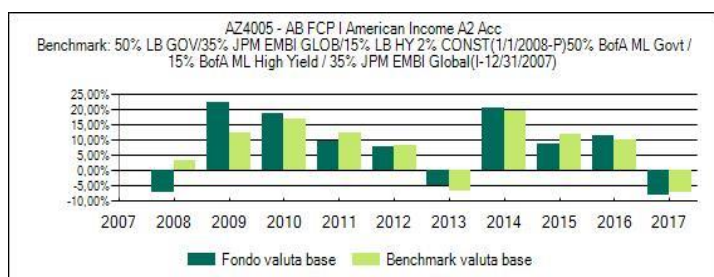
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

AZ4005 - AB FCP I American Income A2 Acc

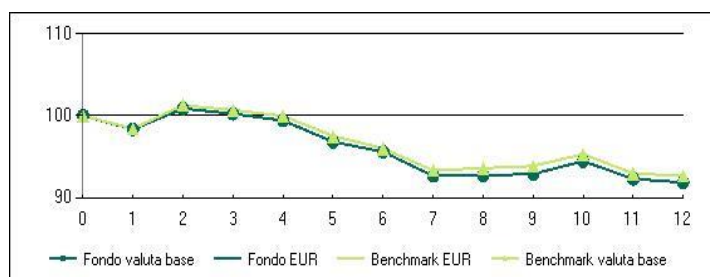
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AZ4005 - AB FCP I American Income A2 Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -8,15% | 1,11% | 3,54% | 7,47% | 4,78% |
| Benchmark | -7,33% | 0,85% | 4,33% | 7,89% | 4,79% |

Data inizio operatività: 26/10/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 9.393.147.627,00
 Valore quota a fine anno*: 23,33
 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.

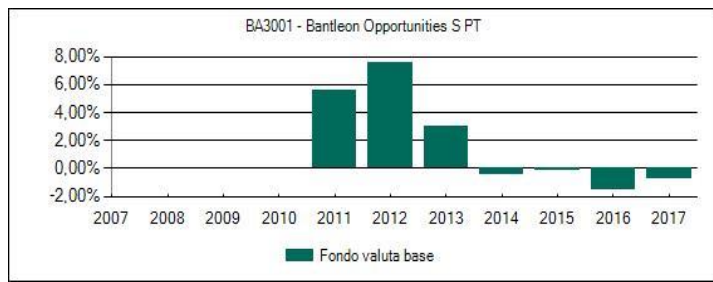
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

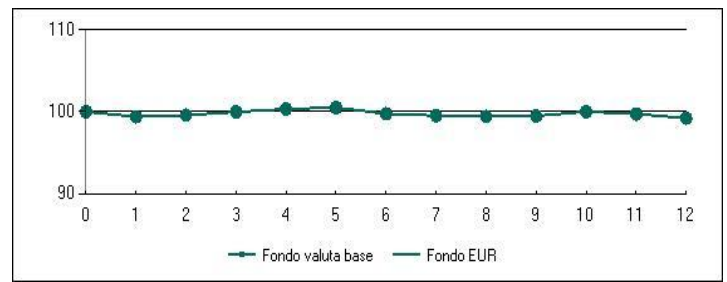
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

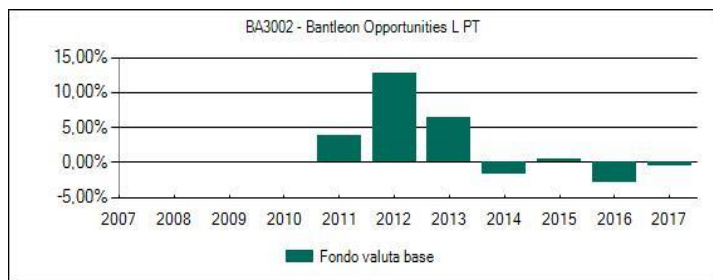
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS Fund Services**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

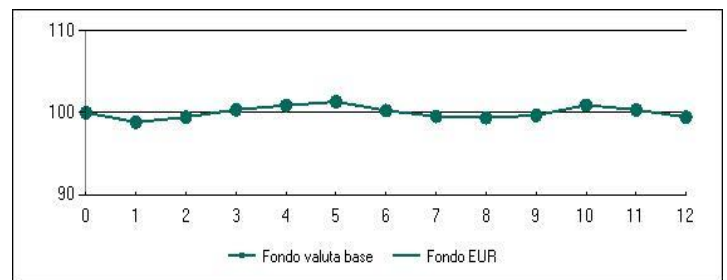
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

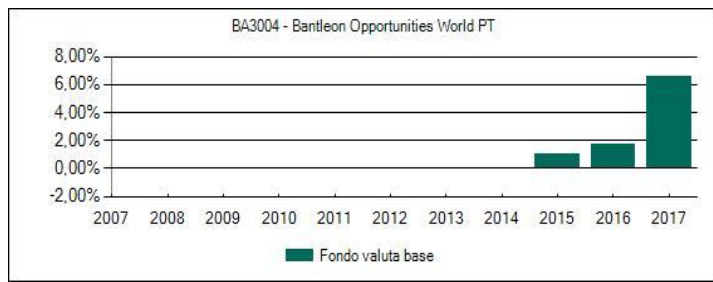
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

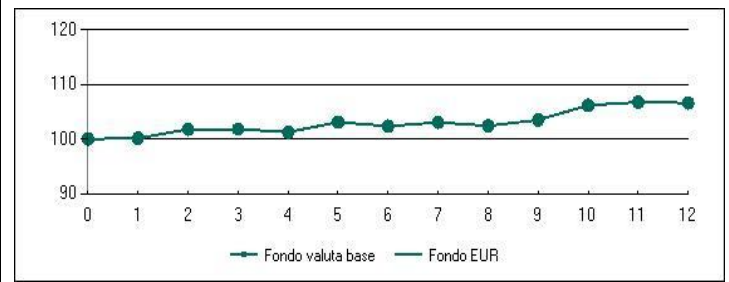
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

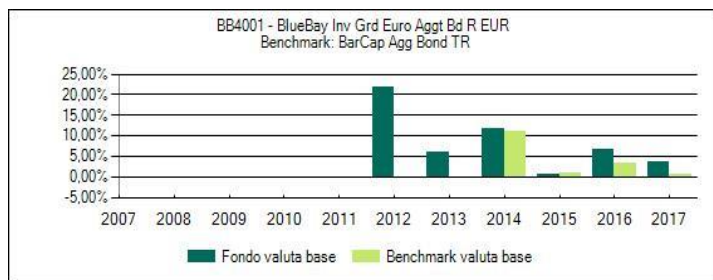
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

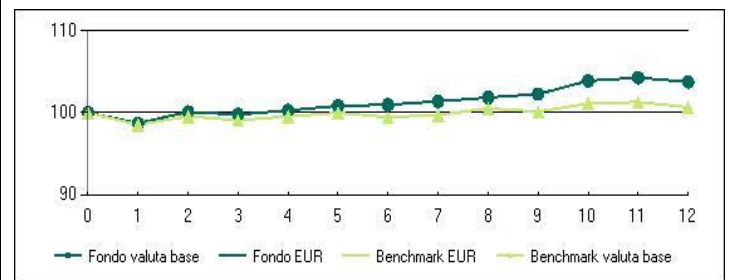
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

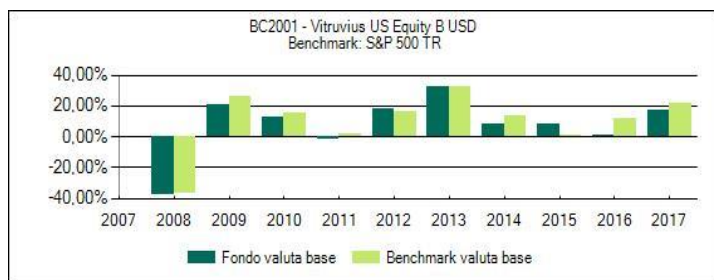
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

BC2001 - Vitruvius US Equity B USD

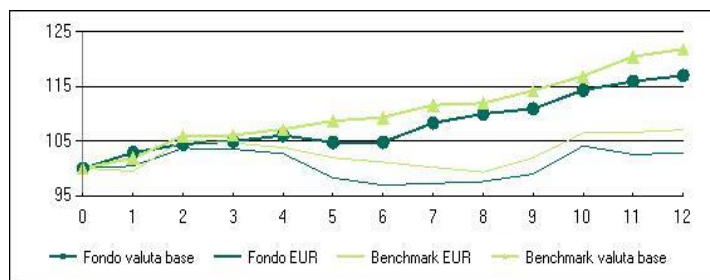
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BC2001 - Vitruvius 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 | 16,99% | 8,66% | 8,41% | 8,33% | 12,75% |
| Benchmark | 21,83% | 16,79% | 11,41% | 11,98% | 15,79% |

Data inizio operatività: 30/11/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 78.870.405,00
 Valore quota a fine anno*: 229,19
 Quota parte**: Dato non previsto

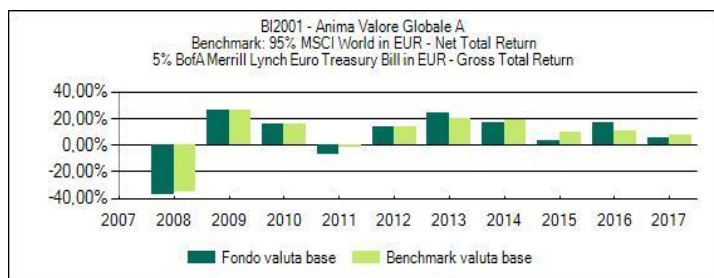
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

BI2001 - Anima Valore Globale A

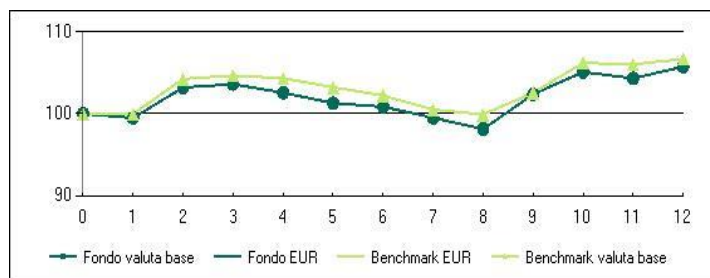
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BI2001 - Anima Valore Globale A

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 5,74% | 11,34% | 8,54% | 10,61% | 13,18% |
| Benchmark | 7,12% | 8,65% | 9,1% | 11,38% | 13,07% |

Data inizio operatività: 03/10/1989
 Patrimonio netto a fine anno*: 508.255.867,00
 Valore quota a fine anno*: 40,29
 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.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

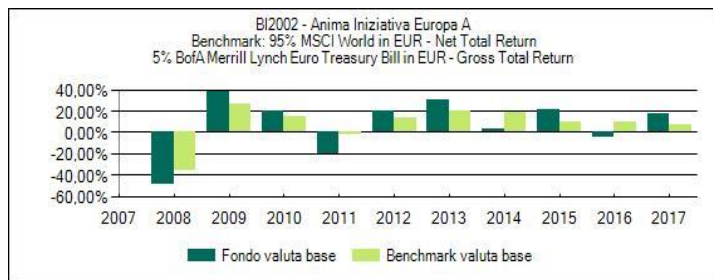
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

BI2002 - Anima Iniziativa Europa A

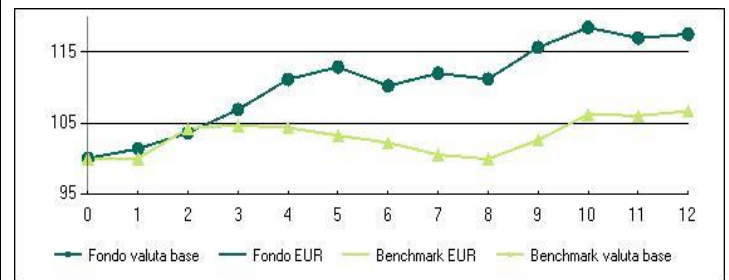
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BI2002 - Anima Iniziativa Europa A

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 17,55% | 5,84% | 10,84% | 8,73% | 12,87% |
| Benchmark | 7,12% | 8,65% | 9,1% | 11,38% | 13,07% |

Data inizio operatività: 04/06/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 185.091.495,00
 Valore quota a fine anno*: 13,25
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

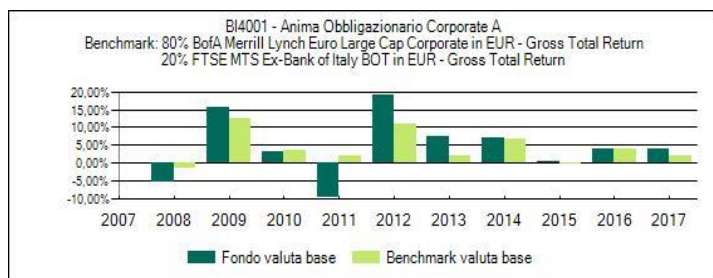
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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.

BI4001 - Anima Obbligazionario Corporate A

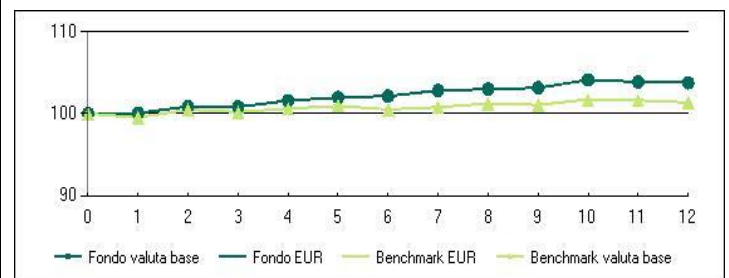
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BI4001 - Anima Obbligazionario Corporate A

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 3,78% | 3,91% | 2,62% | 3,73% | 4,46% |
| Benchmark | 1,9% | 2,85% | 1,79% | 2,99% | 2,81% |

Data inizio operatività: 20/05/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 569.185.027,00
 Valore quota a fine anno*: 10,35
 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.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

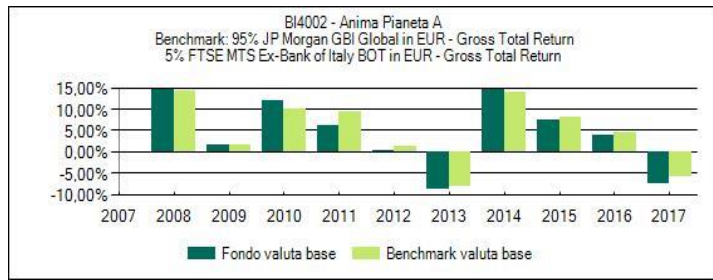
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

BI4002 - Anima Pianeta A

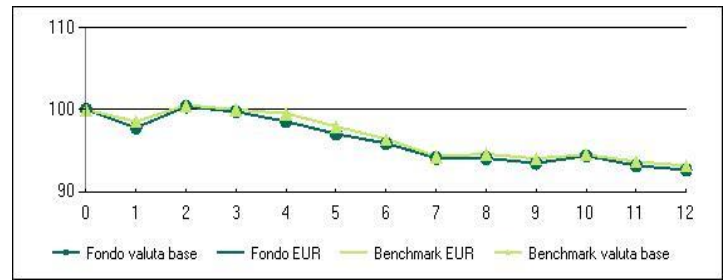
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BI4002 - Anima Pianeta A

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -7,36% | -1,9% | 1,11% | 4,28% | 1,54% |
| Benchmark | -5,87% | -0,87% | 2,04% | 4,88% | 2,13% |

Data inizio operatività: 12/10/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 282.097.797,00
 Valore quota a fine anno*: 12,25
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

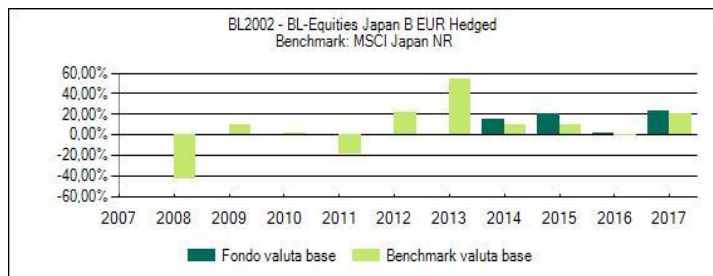
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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.

BL2002 - BL-Equities Japan B EUR Hedged

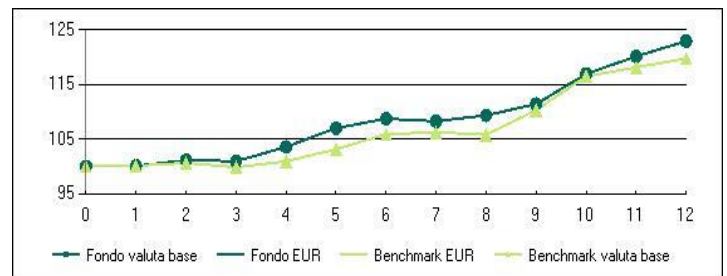
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BL2002 - BL-Equities Japan B EUR Hedged

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 22,93% | 11,71% | 14,41% | 14,72% | - |
| Benchmark | 19,75% | 9,03% | 9,33% | 9,37% | 17,2% |

Data inizio operatività: 08/02/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 395.805.418,00
 Valore quota a fine anno*: 220,68
 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.

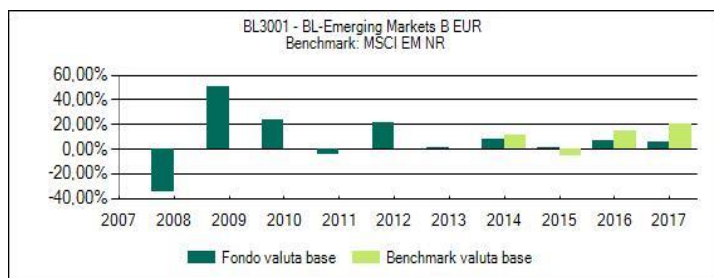
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

BL3001 - BL-Emerging Markets B EUR

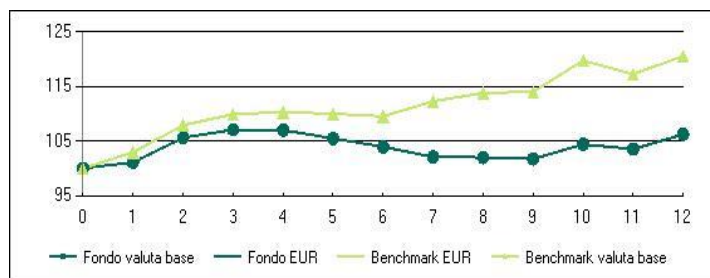
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BL3001 - BL-Emerging Markets B EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 6,23% | 6,26% | 4,45% | 5,18% | 4,21% |
| Benchmark | 20,59% | 17,51% | 9,38% | 9,88% | - |

Data inizio operatività: 31/10/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 476.273.136,00
 Valore quota a fine anno*: 169,89
 Quota parte**: Dato non previsto

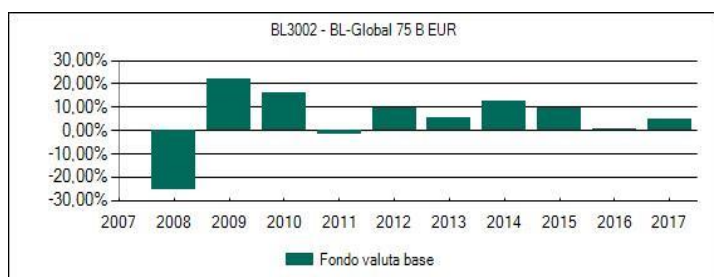
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

BL3002 - BL-Global 75 B EUR

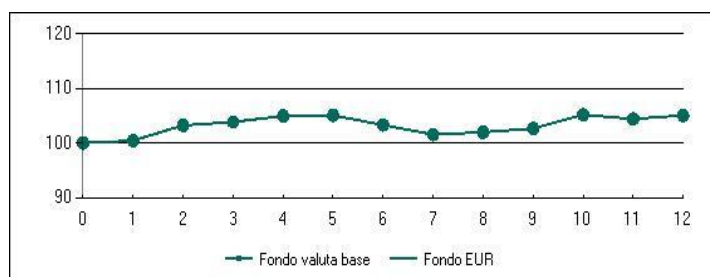
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

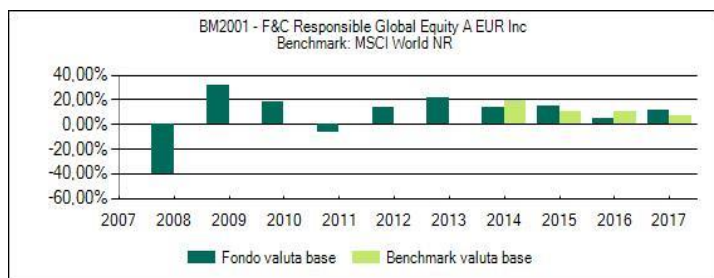
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

BM2001 - F&C Responsible Global Equity A EUR Inc

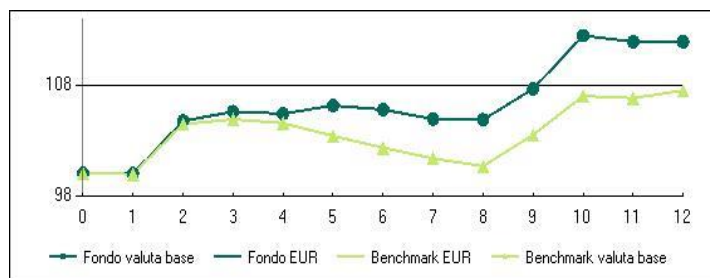
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

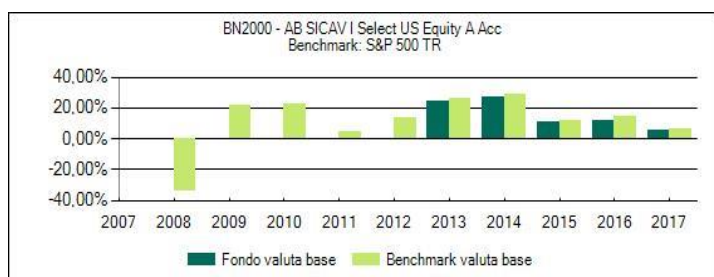
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **F&C Management Limited**

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.

BN2000 - AB SICAV I Select US Equity A Acc

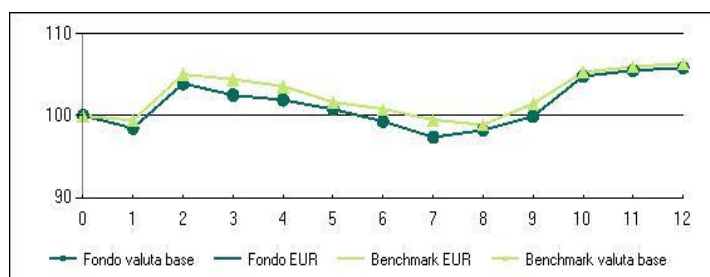
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BN2000 - AB SICAV I Select US Equity A Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 5,84% | 8,58% | 9,43% | 13,57% | 15,63% |
| Benchmark | 6,37% | 10,39% | 11% | 15,17% | 17,24% |

Data inizio operatività: 16/05/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.305.194.444,00
 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.

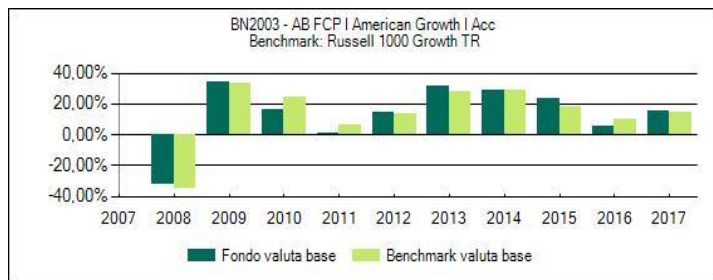
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

BN2003 - AB FCP I American Growth I Acc

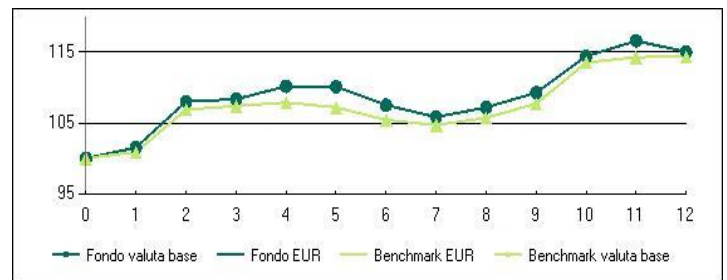
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BN2003 - AB FCP I American Growth I Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 15,05% | 10,29% | 14,41% | 17,89% | 20,49% |
| Benchmark | 14,38% | 12,31% | 14,08% | 17,58% | 19,54% |

Data inizio operatività: 02/01/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.708.547.466,00
 Valore quota a fine anno*: 82,92
 Quota parte**: Dato non previsto

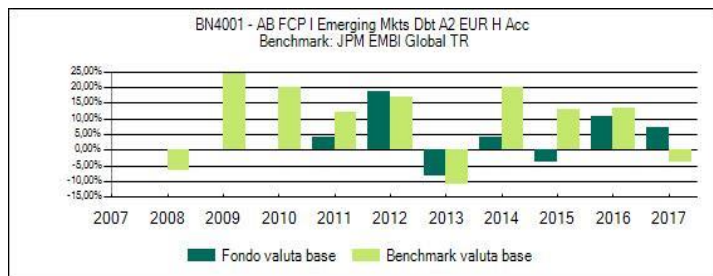
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

BN4001 - AB FCP I Emerging Mkts Dbt A2 EUR H Acc

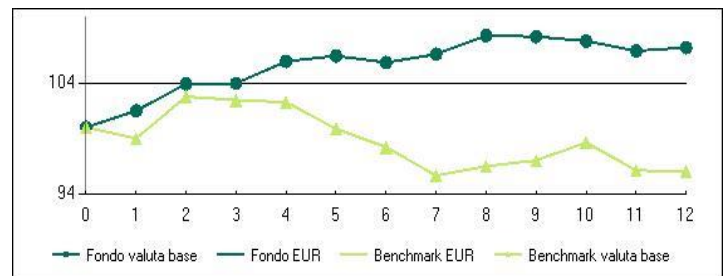
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BN4001 - AB FCP I Emerging Mkts Dbt A2 EUR H Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 7,22% | 8,91% | 4,44% | 4,33% | 1,73% |
| Benchmark | -3,98% | 4,39% | 7,11% | 10,24% | 5,71% |

Data inizio operatività: 30/06/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 944.739.860,00
 Valore quota a fine anno*: 21,54
 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.

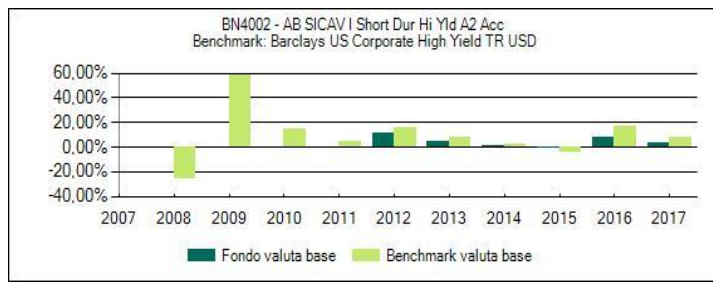
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

BN4002 - AB SICAV I Short Dur Hi Yld A2 Acc

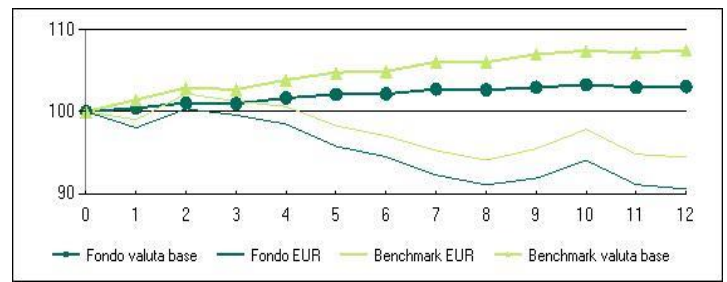
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BN4002 - AB SICAV I Short Dur Hi Yld A2 Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 3,08% | 5,42% | 3,32% | 2,64% | 2,97% |
| Benchmark | 7,5% | 12,21% | 6,35% | 5,36% | 5,78% |

Data inizio operatività: 29/07/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.421.613.417,00
 Valore quota a fine anno*: 19,08
 Quota parte**: Dato non previsto

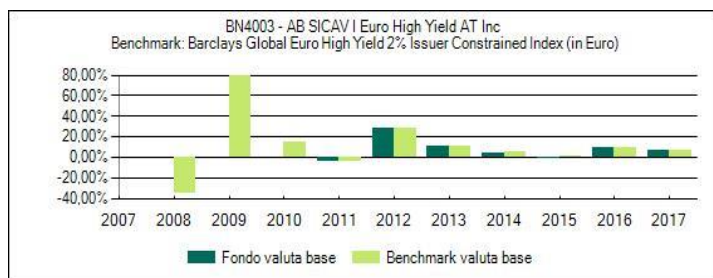
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

BN4003 - AB SICAV I Euro High Yield AT Inc

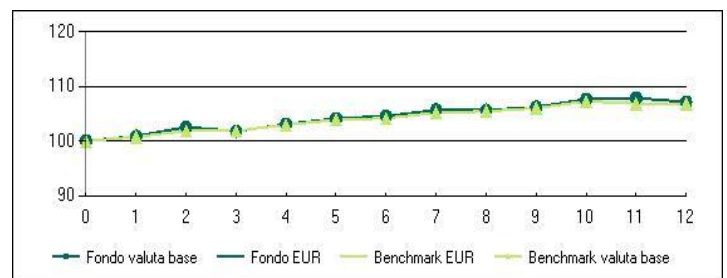
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BN4003 - AB SICAV I Euro High Yield AT Inc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 7,14% | 8,08% | 4,94% | 4,65% | 5,74% |
| Benchmark | 6,86% | 8,07% | 5,61% | 5,59% | 6,52% |

Data inizio operatività: 15/03/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 392.163.489,00
 Valore quota a fine anno*: 17,35
 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.

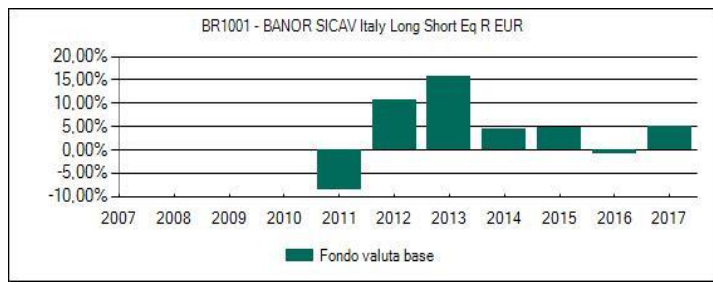
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

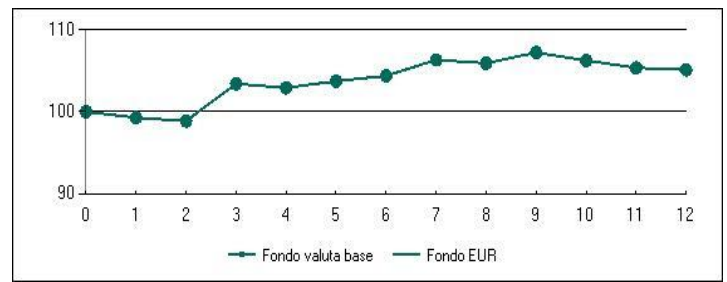
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

BR1001 - BANOR SICAV Italy Long Short Eq R EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**BR1001 - BANOR SICAV Italy Long Short Eq R EUR**

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 5,11% | 2,11% | 2,97% | 3,33% | 5,71% |

Data inizio operatività: 30/06/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 78.818.895,00
 Valore quota a fine anno*: 12,96
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

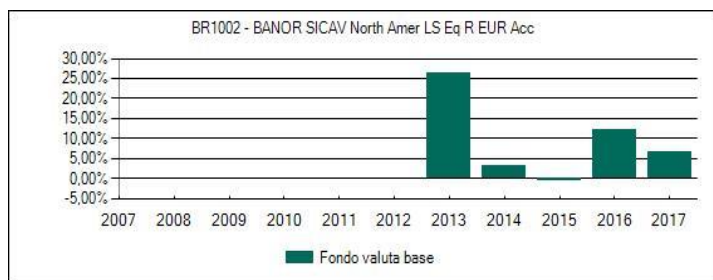
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,64%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 9,70%

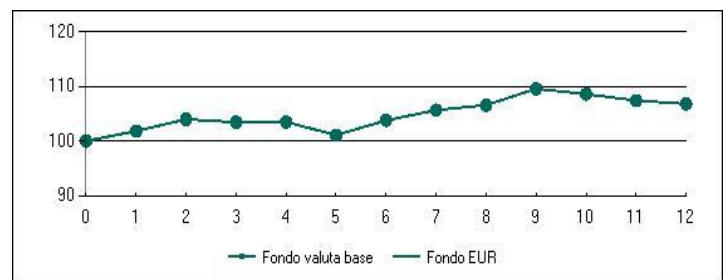
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

BR1002 - BANOR SICAV North Amer LS Eq R EUR Acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**BR1002 - BANOR SICAV North Amer LS Eq R EUR Acc**

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 6,81% | 9,54% | 6,08% | 5,38% | 9,28% |

Data inizio operatività: 01/08/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 216.428.961,00
 Valore quota a fine anno*: 1,769,95
 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%: 7,07%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 12,16%

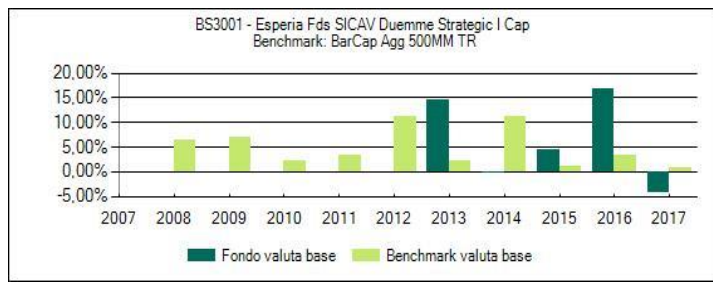
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

BS3001 - Esperia Fds SICAV Duemme Strategic I Cap

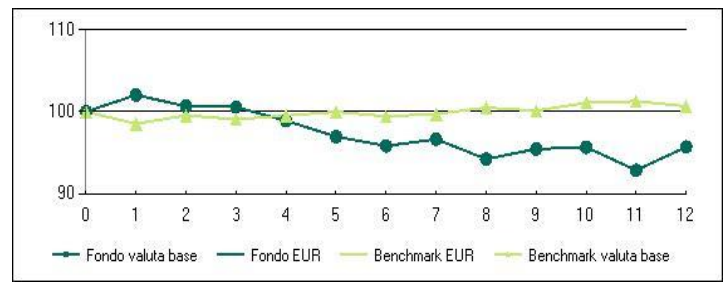
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BS3001 - Esperia Fds SICAV Duemme Strategic I Cap

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -4,3% | 5,7% | 5,24% | 3,88% | 5,91% |
| Benchmark | 0,67% | 1,98% | 1,65% | 3,94% | 3,58% |

Data inizio operatività: 03/01/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 127.278.552,00
 Valore quota a fine anno*: 159,06
 Quota parte**: Dato non previsto

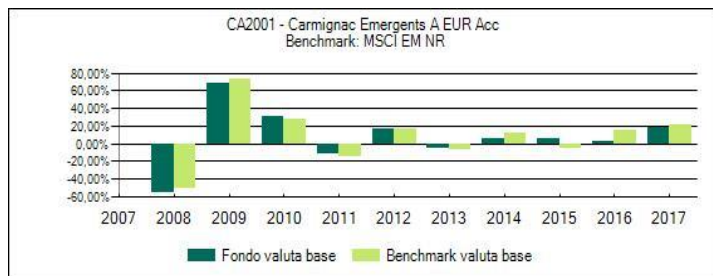
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Duemme SGR S.p.A.**

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.

CA2001 - Carmignac Emergents A EUR Acc

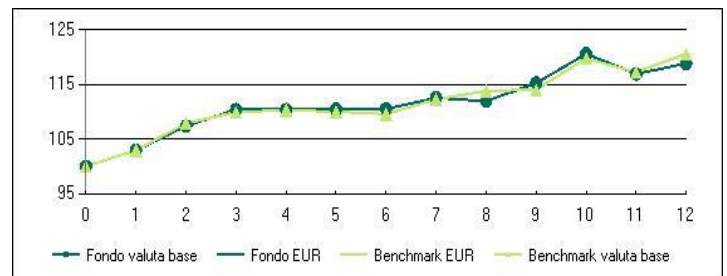
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CA2001 - Carmignac Emergents A EUR Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 18,84% | 9,77% | 8,21% | 7,59% | 4,69% |
| Benchmark | 20,59% | 17,51% | 9,38% | 9,88% | 6,32% |

Data inizio operatività: 03/02/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.210.010.170,00
 Valore quota a fine anno*: 950,24
 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.

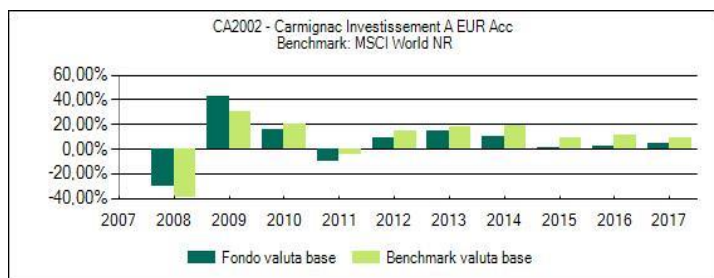
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

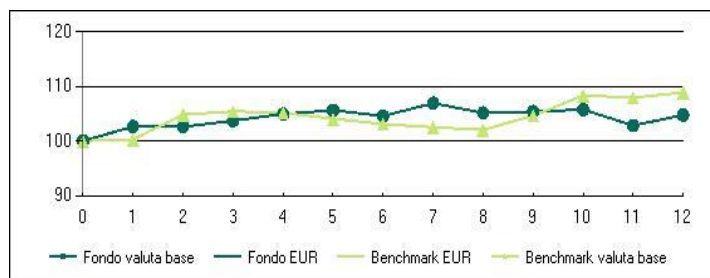
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

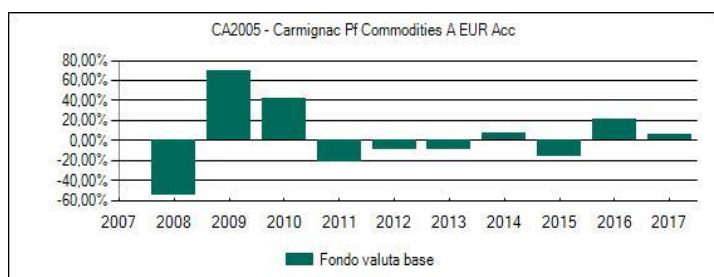
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

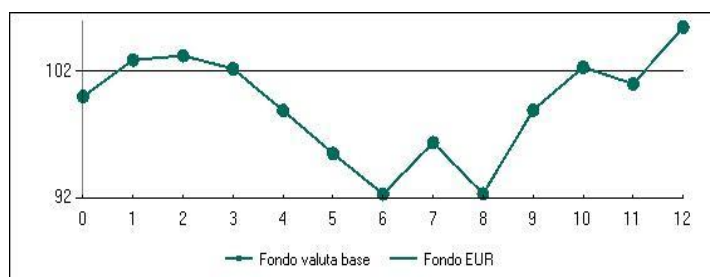
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

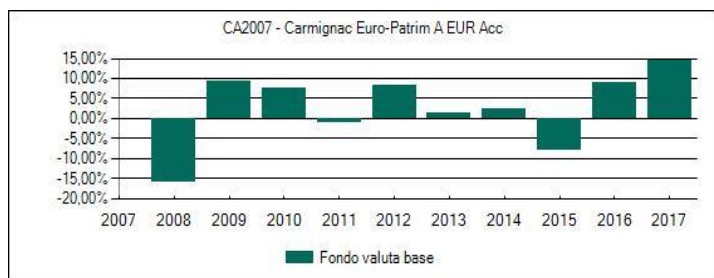
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

CA2007 - Carmignac Euro-Patrim A EUR Acc

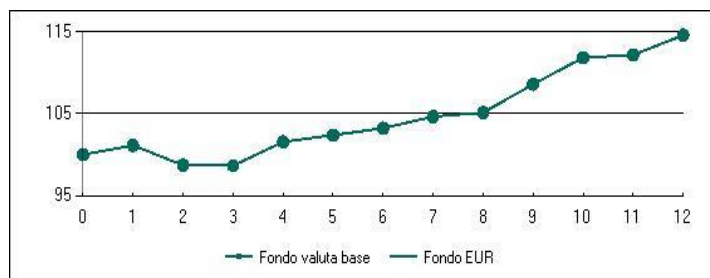
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CA2007 - Carmignac Euro-Patrim A EUR Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 14,57% | 11,68% | 4,68% | 4,13% | 3,56% |

Data inizio operatività: 03/02/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 258.022.179,00
 Valore quota a fine anno*: 357,39
 Quota parte**: Dato non previsto

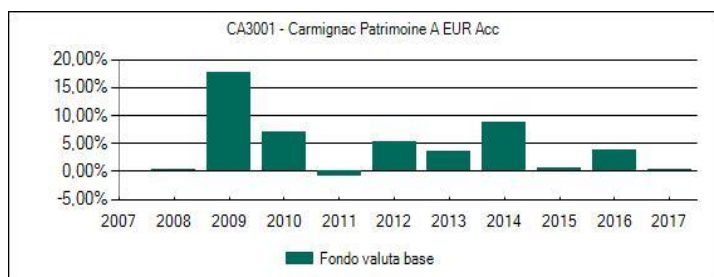
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

CA3001 - Carmignac Patrimoine A EUR Acc

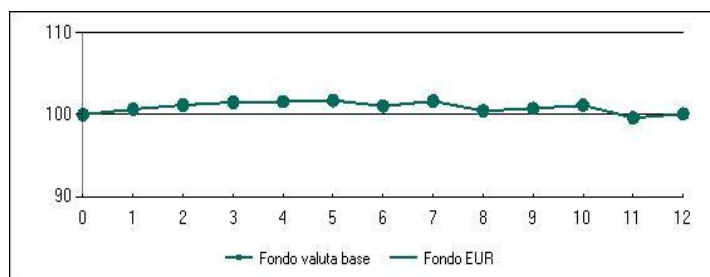
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

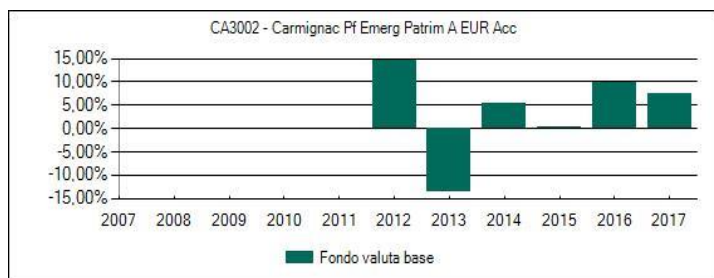
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

CA3002 - Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc

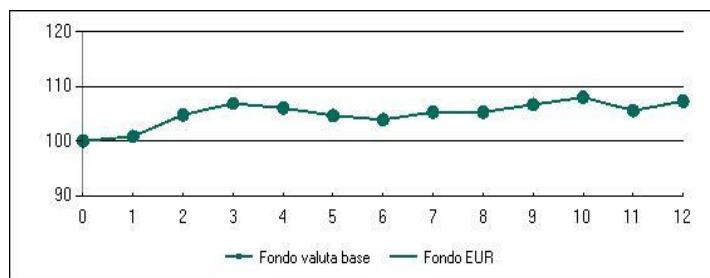
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CA3002 - Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 7,3% | 8,52% | 5,66% | 5,56% | 1,41% |

Data inizio operatività: 31/03/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 850.995.369,00
 Valore quota a fine anno*: 120,40
 Quota parte**: Dato non previsto

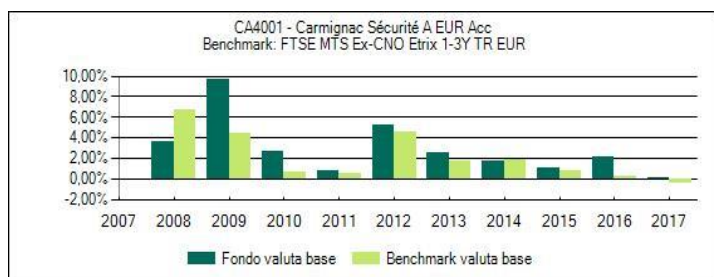
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

CA4001 - Carmignac Sécurité A EUR Acc

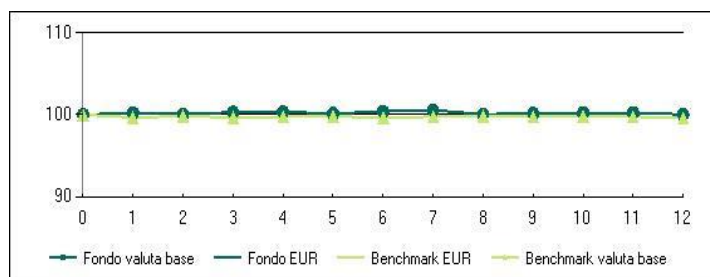
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

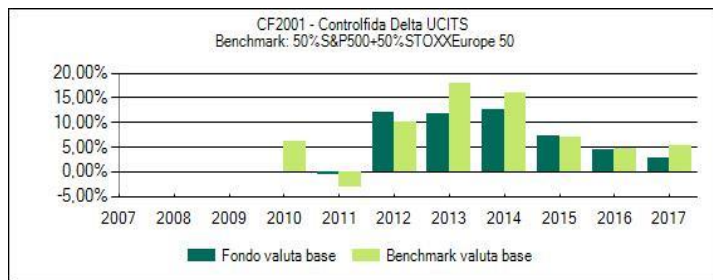
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

CF2001 - Controlfida Delta UCITS

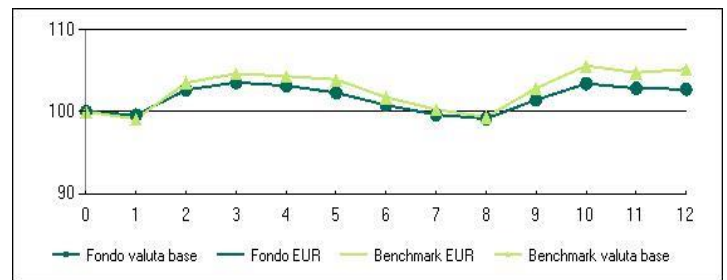
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CF2001 - Controlfida Delta UCITS

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 2,75% | 3,64% | 4,82% | 6,71% | 7,71% |
| Benchmark | 5,16% | 4,88% | 5,58% | 8,1% | 10,01% |

Data inizio operatività: 16/04/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 182.092.337,00
 Valore quota a fine anno*: 17,49
 Quota parte**: Dato non previsto

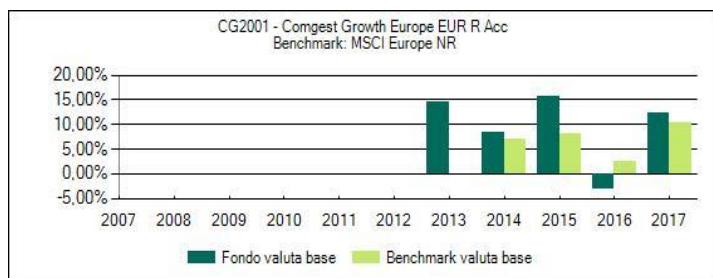
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Controlfida (Suisse) SA**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

CG2001 - Comgest Growth Europe EUR R Acc

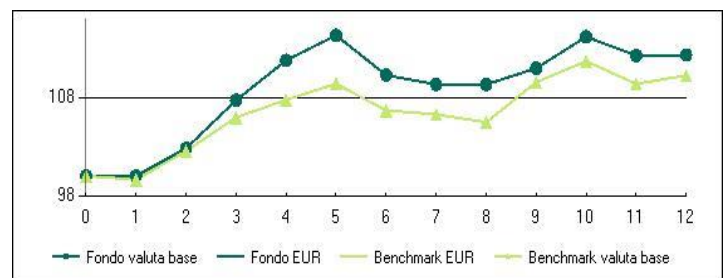
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CG2001 - Comgest Growth Europe EUR R Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 12,32% | 4,32% | 7,95% | 8,03% | 9,32% |
| Benchmark | 10,24% | 6,34% | 6,96% | 6,93% | - |

Data inizio operatività: 02/04/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.241.143.961,00
 Valore quota a fine anno*: 22,42
 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.

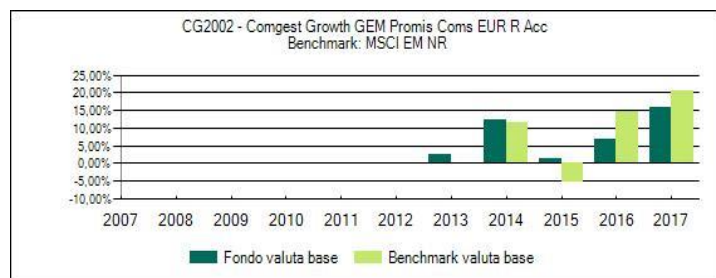
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

CG2002 - Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc

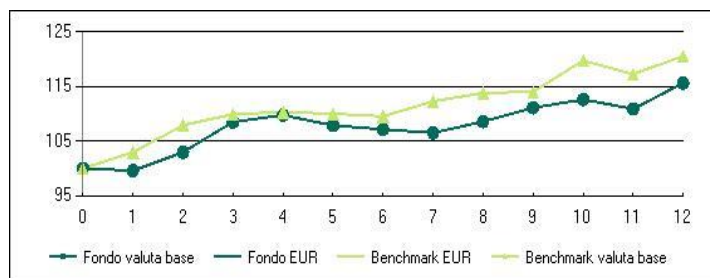
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CG2002 - Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 15,62% | 11,02% | 7,6% | 8,76% | 7,49% |
| Benchmark | 20,59% | 17,51% | 9,38% | 9,88% | - |

Data inizio operatività: 04/04/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 418.013.587,00
 Valore quota a fine anno*: 16,06
 Quota parte**: Dato non previsto

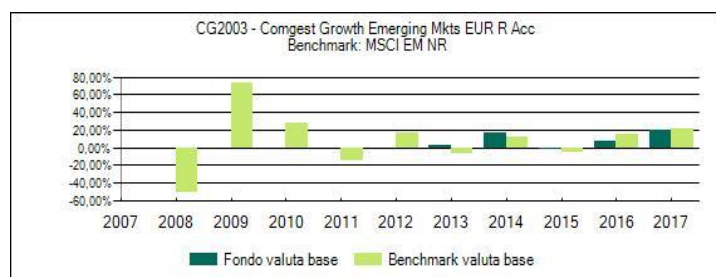
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

CG2003 - Comgest Growth Emerging Mkts EUR R Acc

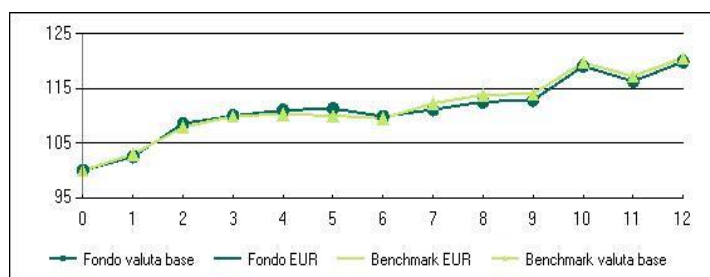
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CG2003 - Comgest Growth Emerging Mkts EUR R Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 19,88% | 13,68% | 8,51% | 10,48% | 8,8% |
| Benchmark | 20,59% | 17,51% | 9,38% | 9,88% | 6,32% |

Data inizio operatività: 14/06/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 6.360.254.534,00
 Valore quota a fine anno*: 34,97
 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.

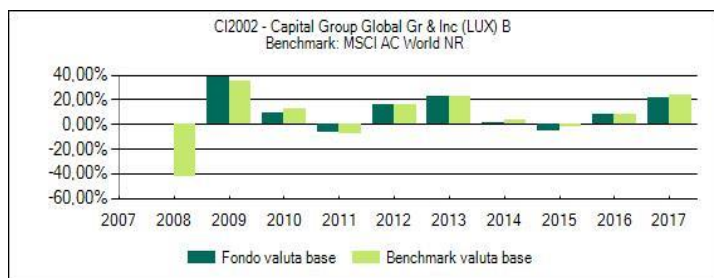
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

CI2002 - Capital Group Global Gr & Inc (LUX) B

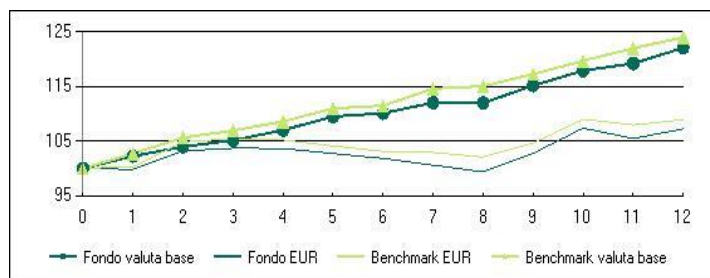
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CI2002 - Capital Group Global 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 | 22,05% | 14,62% | 7,54% | 6,06% | 9,15% |
| Benchmark | 23,97% | 15,64% | 9,3% | 7,99% | 10,8% |

Data inizio operatività: 31/01/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 318.555.657,00
 Valore quota a fine anno*: 24,08
 Quota parte**: Dato non previsto

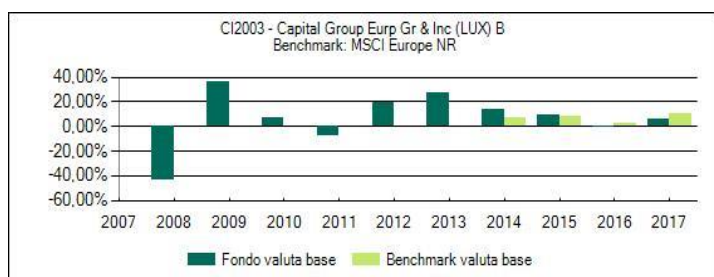
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

CI2003 - Capital Group Eurp Gr & Inc (LUX) B

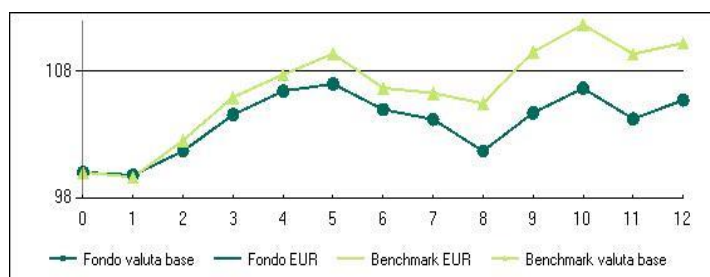
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

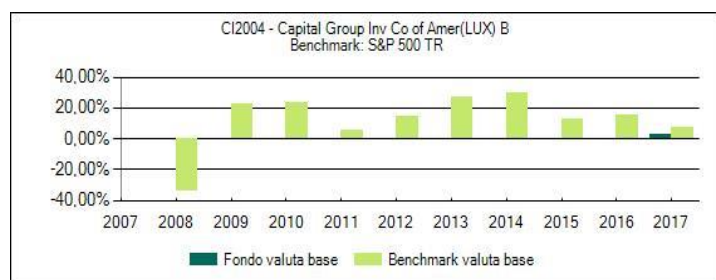
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

CI2004 - Capital Group Inv Co of Amer(LUX) B

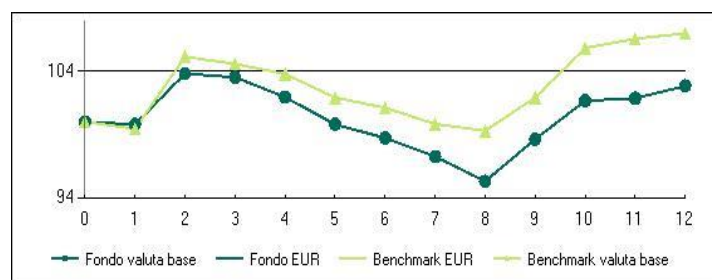
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CI2004 - Capital Group Inv Co of Amer(LUX) B

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 2,85% | - | - | - | - |
| Benchmark | 7,01% | 11,08% | 11,7% | 15,9% | 17,97% |

Data inizio operatività: 17/06/2016
 Patrimonio netto a fine anno*: 400.324.302,00
 Valore quota a fine anno*: 10,48
 Quota parte**: Dato non previsto

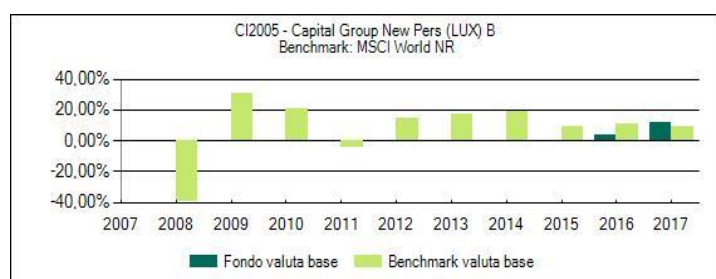
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

CI2005 - Capital Group New Pers (LUX) B

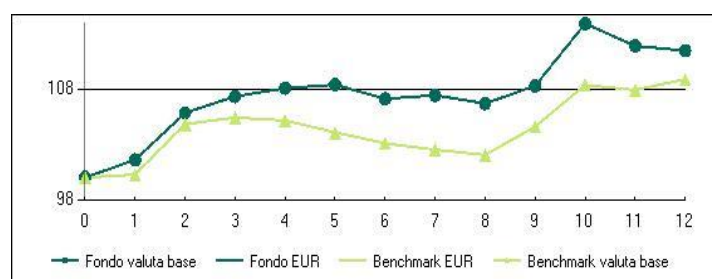
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CI2005 - Capital Group New Pers (LUX) B

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 11,49% | 7,37% | - | - | - |
| Benchmark | 8,89% | 9,99% | 9,58% | 11,77% | 12,89% |

Data inizio operatività: 30/10/2015
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.160.745.453,00
 Valore quota a fine anno*: 10,48
 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.

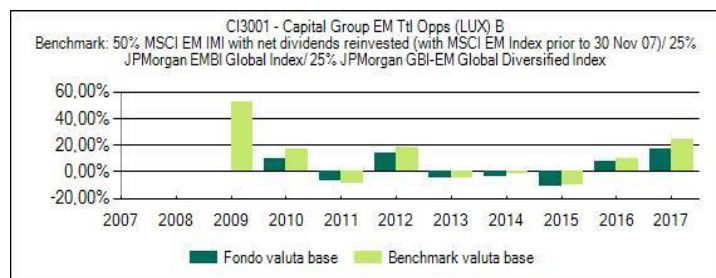
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

CI3001 - Capital Group EM Ttl Opps (LUX) B

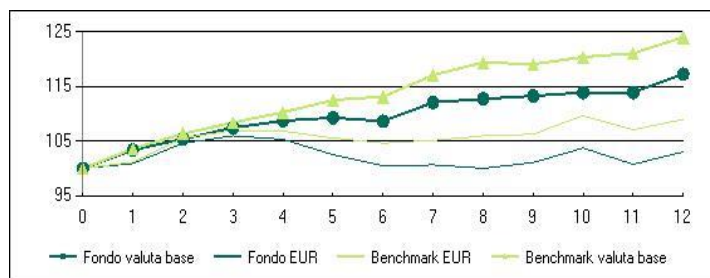
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

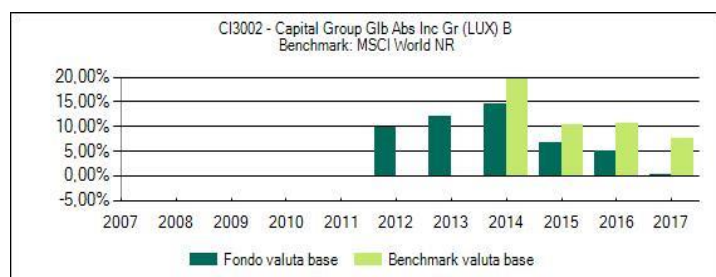
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

CI3002 - Capital Group Glb Abs Inc Gr (LUX) B

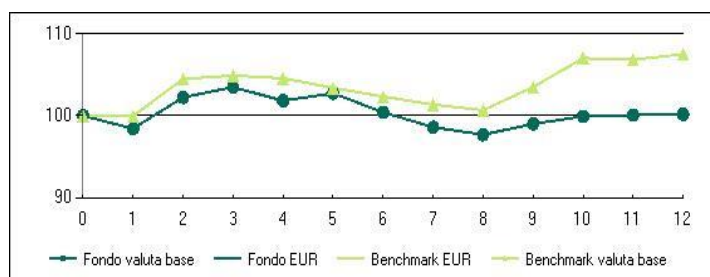
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

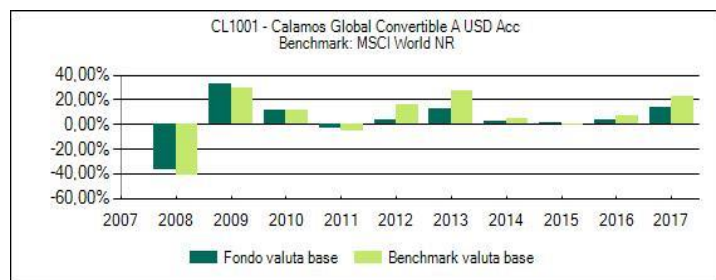
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

CL1001 - Calamos Global Convertible A USD Acc

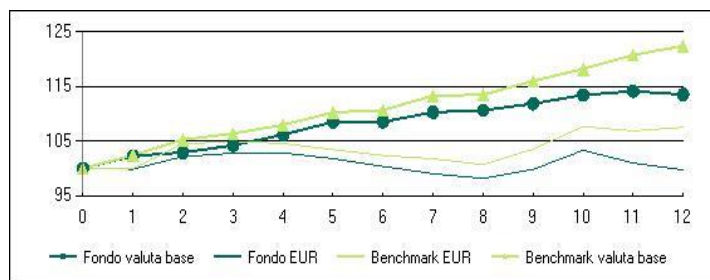
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CL1001 - Calamos Global Convertible A USD Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 13,51% | 8,21% | 5,56% | 4,77% | 6,4% |
| Benchmark | 22,4% | 14,71% | 9,26% | 8,17% | 11,64% |

Data inizio operatività: 27/11/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 195.834.973,00
 Valore quota a fine anno*: 12,94
 Quota parte**: Dato non previsto

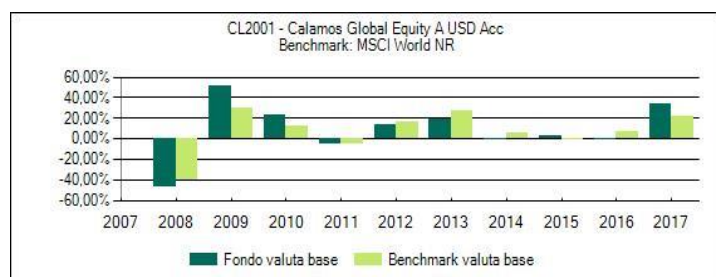
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

CL2001 - Calamos Global Equity A USD Acc

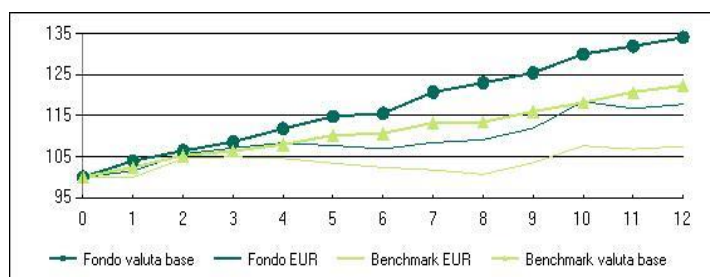
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CL2001 - Calamos Global 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 | 34,08% | 15,53% | 11,39% | 8,41% | 10,35% |
| Benchmark | 22,4% | 14,71% | 9,26% | 8,17% | 11,64% |

Data inizio operatività: 27/11/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 18.513.767,00
 Valore quota a fine anno*: 17,90
 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.

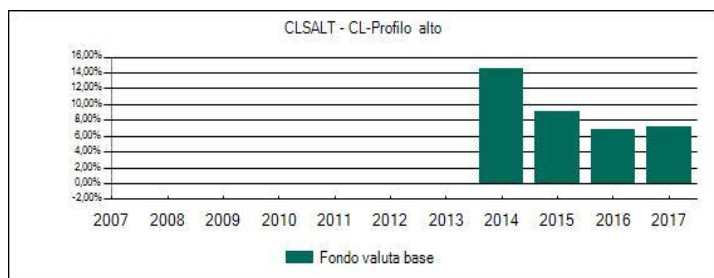
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

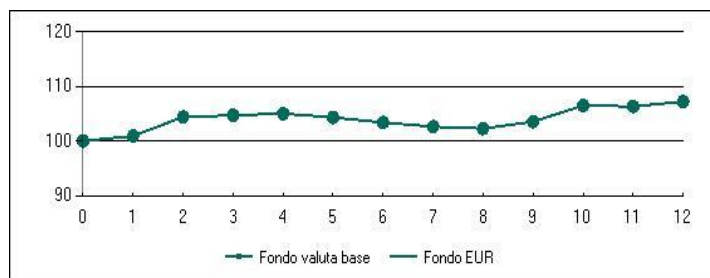
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

CLSALT - CL-Profilo alto

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**CLSALT - CL-Profilo alto**

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 7,21% | 7,05% | 7,73% | 9,39% | - |

Data inizio operatività:

01/09/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

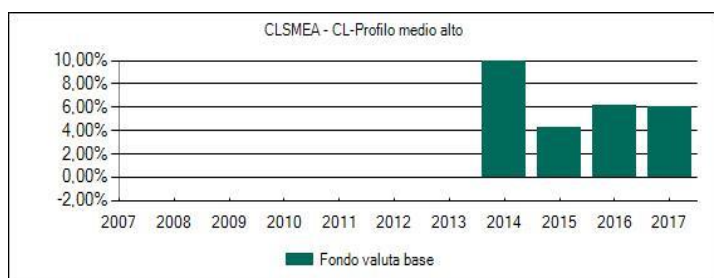
Misura di rischio ex ante : Volatilità massima prevista della combinazione: 25%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (ad un anno se maggiore): 10,12%

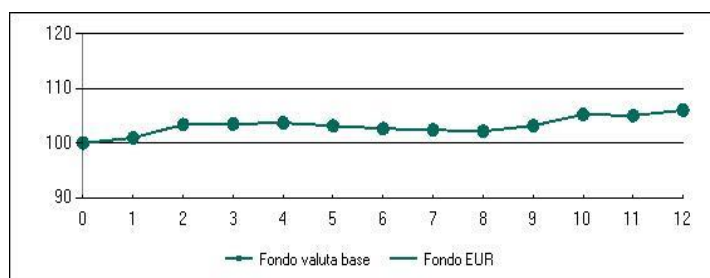
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

CLSMEA - CL-Profilo medio alto

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**CLSMEA - CL-Profilo medio alto**

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 6,01% | 6,06% | 5,44% | 6,56% | - |

Data inizio operatività:

01/09/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

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 : Volatilità massima prevista della combinazione: 10%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (ad un anno se maggiore): 7,59%

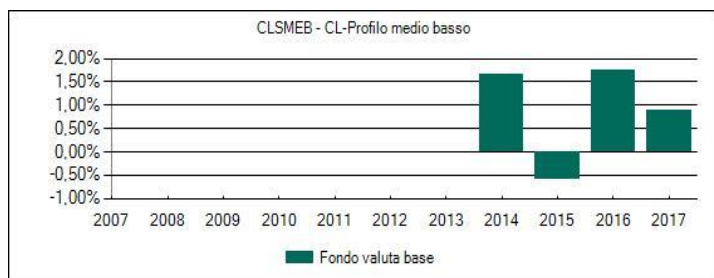
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

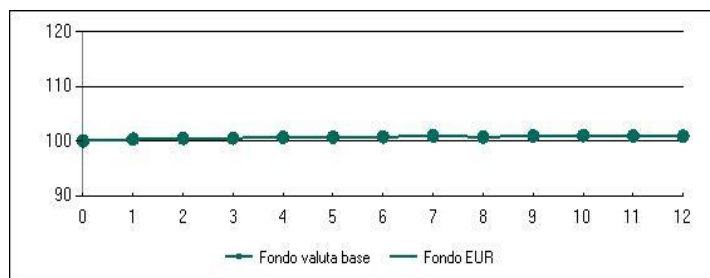
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

CLSMEB - CL-Profilo medio basso

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**CLSMEB - CL-Profilo medio basso**

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,89% | 1,32% | 0,68% | 0,93% | - |

Data inizio operatività:

01/09/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

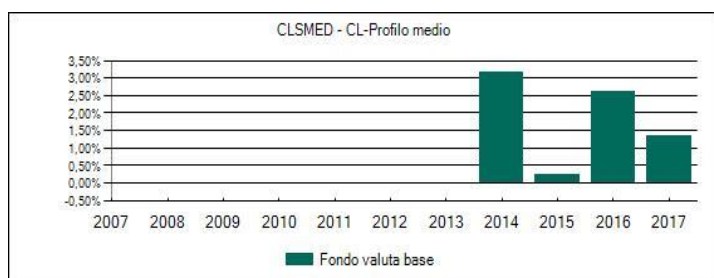
Misura di rischio ex ante : Volatilità massima prevista della combinazione: 1,6%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (ad un anno se maggiore): 0,85%

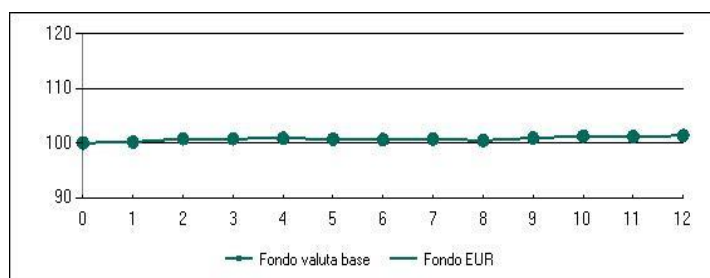
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

CLSMED - CL-Profilo medio

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**CLSMED - CL-Profilo medio**

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 1,36% | 1,99% | 1,4% | 1,84% | - |

Data inizio operatività:

01/09/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

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 : Volatilità massima prevista della combinazione: 4%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (ad un anno se maggiore): 1,95%

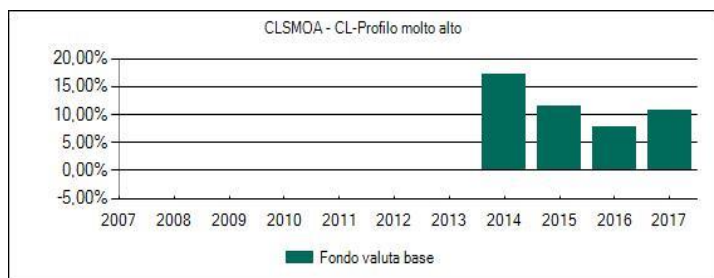
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

CLSMOA - CL-Profilo molto alto

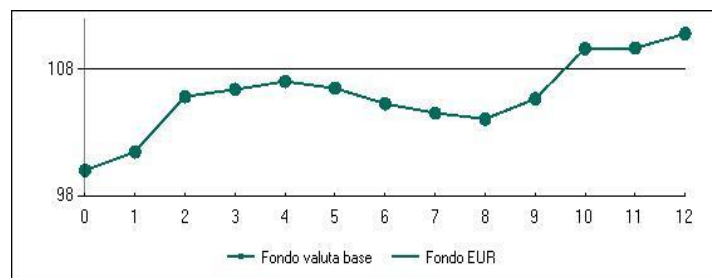
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CLSMOA - CL-Profilo molto alto

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 10,83% | 9,32% | 10,01% | 11,76% | - |

Data inizio operatività:

01/09/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

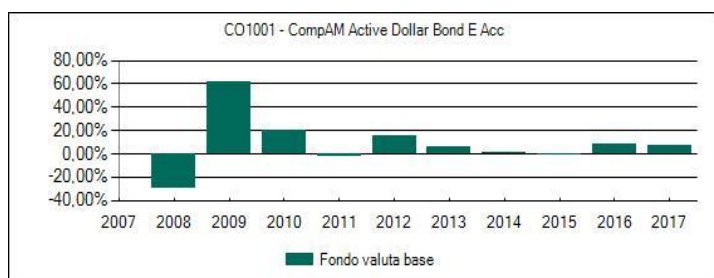
Misura di rischio ex ante : Volatilità massima prevista della combinazione: 30%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (ad un anno se maggiore): 12,99%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

CO1001 - CompAM Active Dollar Bond E Acc

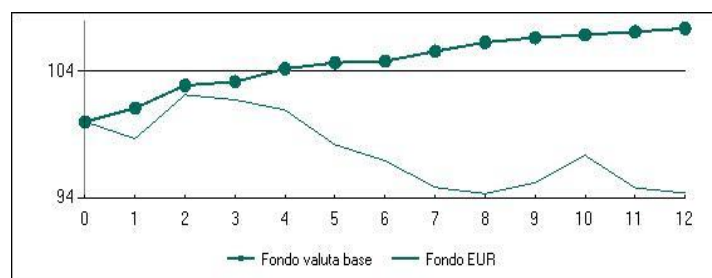
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CO1001 - CompAM Active Dollar Bond E Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 7,4% | 8% | 4,65% | 3,68% | 4,01% |

Data inizio operatività:

28/12/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

31.713.267,00

Valore quota a fine anno*:

1,871,62

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%: 5,62%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 9,67%

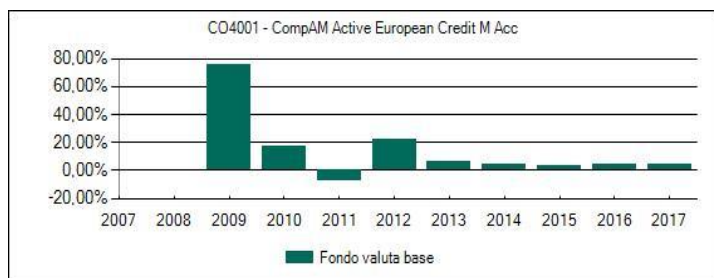
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

CO4001 - CompAM Active European Credit M Acc

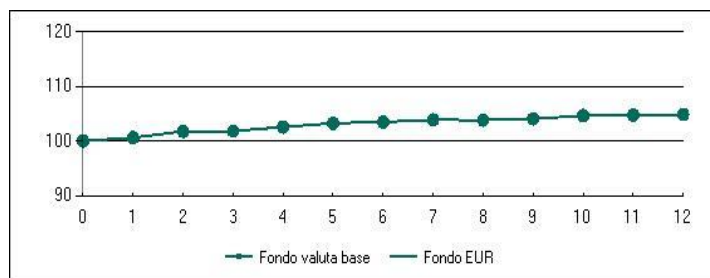
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CO4001 - CompAM Active European Credit M Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 4,86% | 4,42% | 4,07% | 4,26% | 4,6% |

Data inizio operatività: 18/03/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 85.093.663,00
Valore quota a fine anno*: 168,91
Quota parte**: Dato non previsto

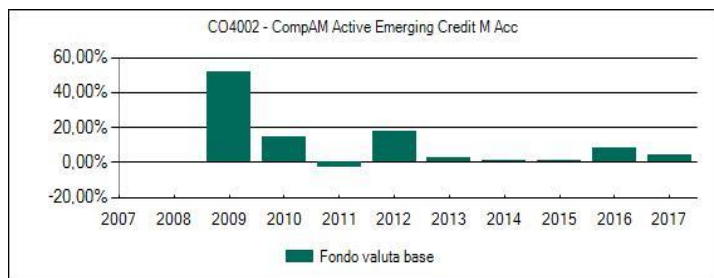
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

CO4002 - CompAM Active Emerging Credit M Acc

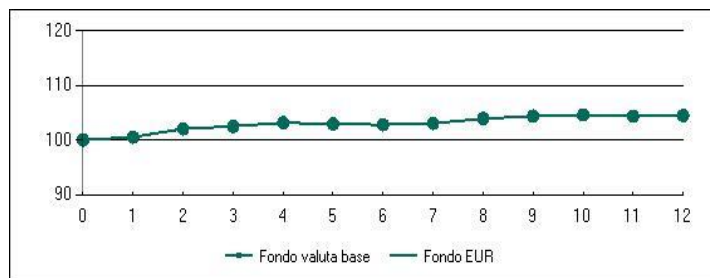
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CO4002 - CompAM Active Emerging Credit M Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 4,48% | 6,34% | 4,62% | 3,75% | 3,55% |

Data inizio operatività: 14/03/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 76.902.987,00
Valore quota a fine anno*: 157,72
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.

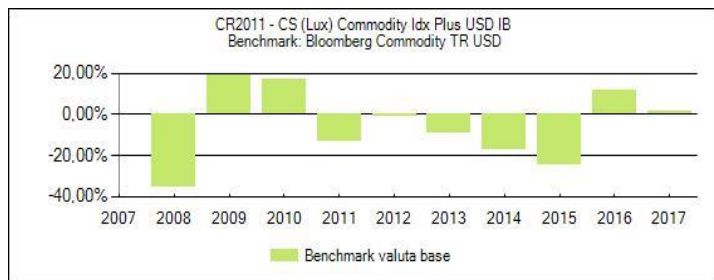
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

CR2011 - CS (Lux) Commodity Idx Plus USD IB

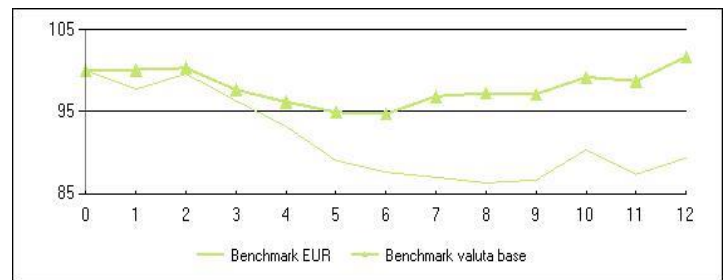
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CR2011 - CS (Lux) Commodity Idx Plus USD IB

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | - | - | - | - | - |
| Benchmark | 1,7% | 6,62% | -5,03% | -8,18% | -8,45% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/09/2017

Data inizio operatività:

31/07/2006

Patrimonio netto a fine anno*:

684.325.371,00

Valore quota a fine anno*:

571,15

Quota parte**:

Dato non previsto

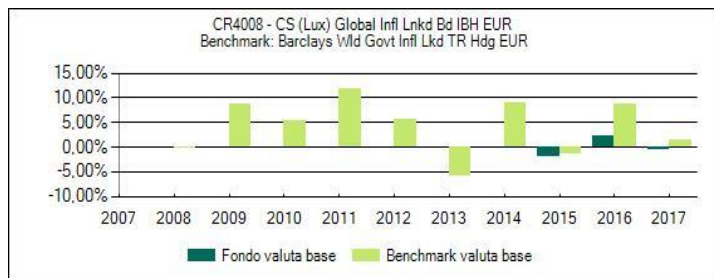
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen Asset Management**

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.

CR4008 - CS (Lux) Global Infl Lnkcd Bd IBH EUR

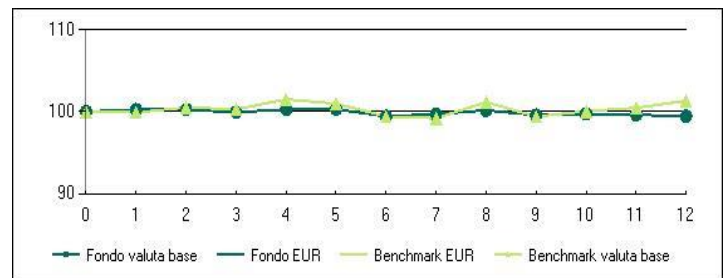
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CR4008 - CS (Lux) Global Infl Lnkcd Bd IBH EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -0,55% | 0,83% | -0,15% | - | - |
| Benchmark | 1,33% | 4,9% | 2,81% | 4,32% | 2,22% |

Data inizio operatività:

28/07/2014

Patrimonio netto a fine anno*:

908.704.844,00

Valore quota a fine anno*:

1,022,00

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.

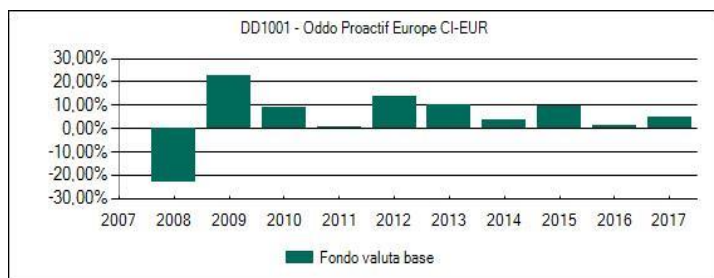
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

DD1001 - Oddo Proactif Europe CI-EUR

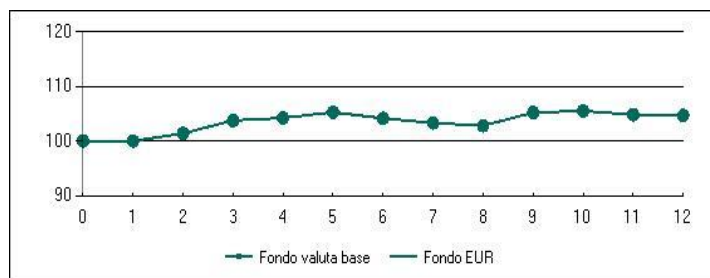
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



DD1001 - Oddo Proactif Europe CI-EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 4,67% | 3,03% | 5,22% | 4,82% | 5,88% |

Data inizio operatività: 20/09/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.012.871.040,00
 Valore quota a fine anno*: 163,430,32
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

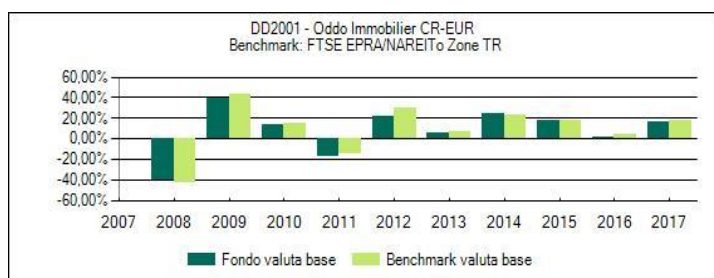
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,98%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 8,56%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

DD2001 - Oddo Immobiliier CR-EUR

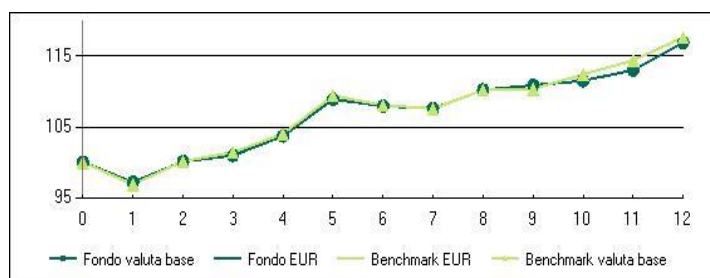
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



DD2001 - Oddo Immobiliier CR-EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 16,91% | 9,02% | 12,03% | 15,13% | 13,29% |
| Benchmark | 17,66% | 10,97% | 13,07% | 15,49% | 13,64% |

Data inizio operatività: 22/09/1989
 Patrimonio netto a fine anno*: 234.637.458,00
 Valore quota a fine anno*: 1,862,35
 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.

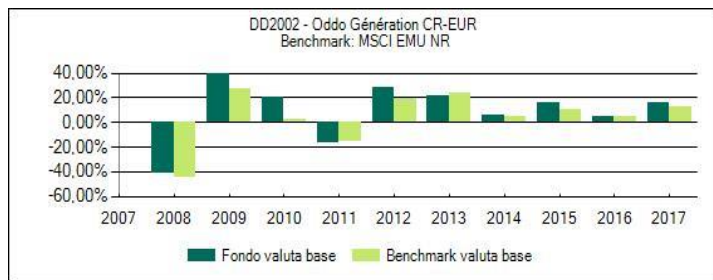
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

DD2002 - Oddo Génération CR-EUR

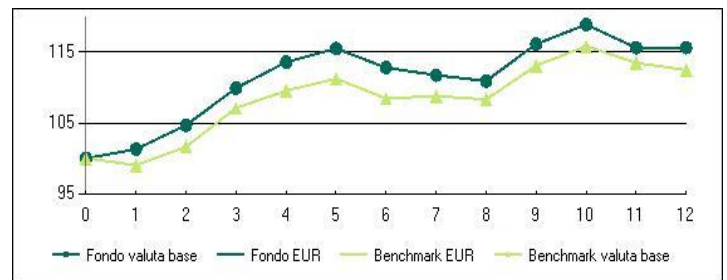
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



DD2002 - Oddo Génération CR-EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 15,65% | 10,31% | 12,06% | 10,37% | 12,52% |
| Benchmark | 12,49% | 8,36% | 8,84% | 7,69% | 10,66% |

Data inizio operatività: 14/06/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 932.441.291,00
 Valore quota a fine anno*: 905,54
 Quota parte**: Dato non previsto

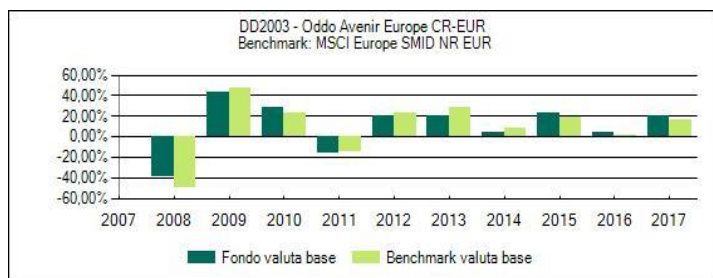
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

DD2003 - Oddo Avenir Europe CR-EUR

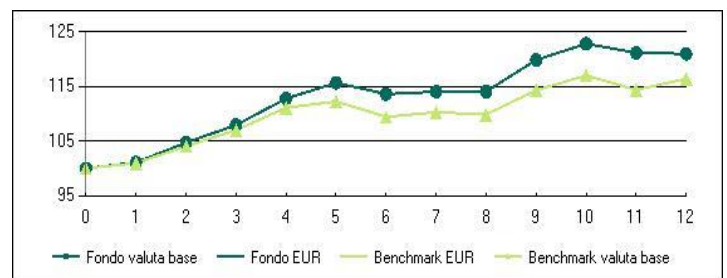
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



DD2003 - Oddo Avenir Europe CR-EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 20,96% | 12,43% | 16,03% | 12,83% | 14,43% |
| Benchmark | 16,38% | 8,32% | 11,63% | 10,66% | 13,92% |

Data inizio operatività: 25/05/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.144.236.681,00
 Valore quota a fine anno*: 565,19
 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.

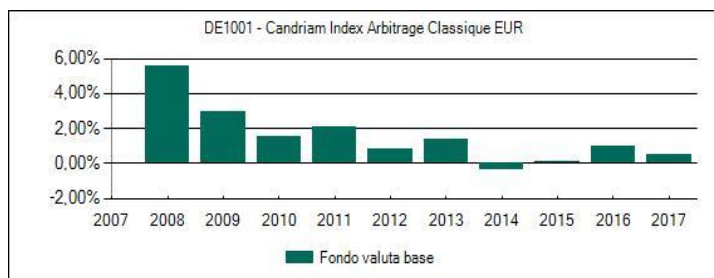
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

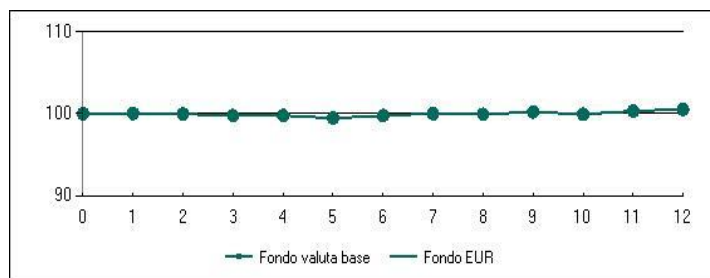
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

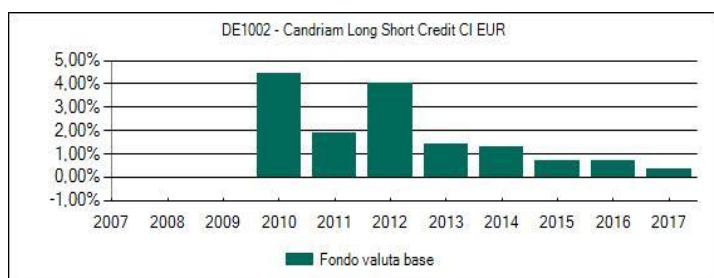
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 0,44%

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.

DE1002 - Candriam Long Short Credit CI EUR

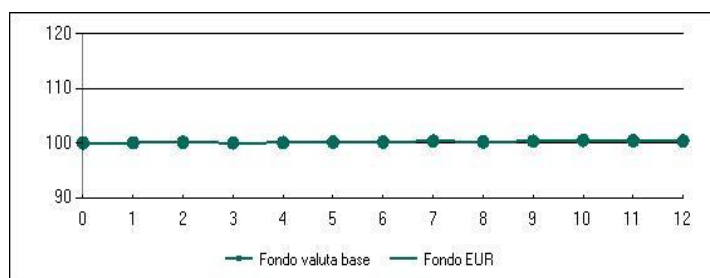
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



DE1002 - Candriam Long Short Credit CI EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,35% | 0,51% | 0,58% | 0,76% | 0,89% |

Data inizio operatività:

27/10/2009

Patrimonio netto a fine anno*:

1.635.569.621,00

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%: 0,21%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 0,36%

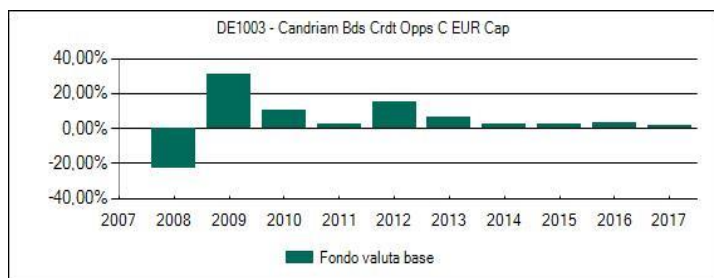
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

DE1003 - Candriam Bds Crdt Opps C EUR Cap

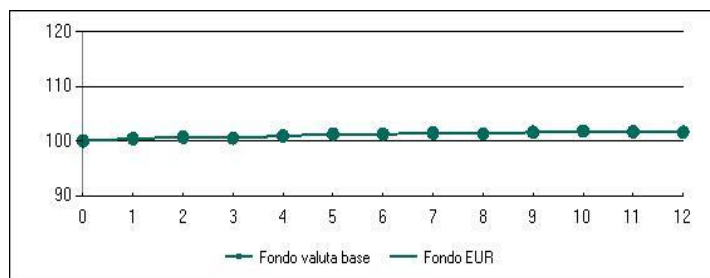
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

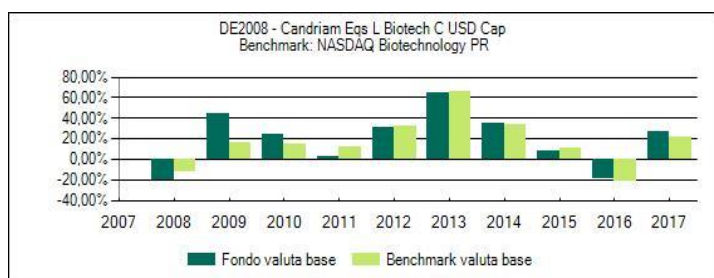
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,17%

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.

DE2008 - Candriam Eqs L Biotech C USD Cap

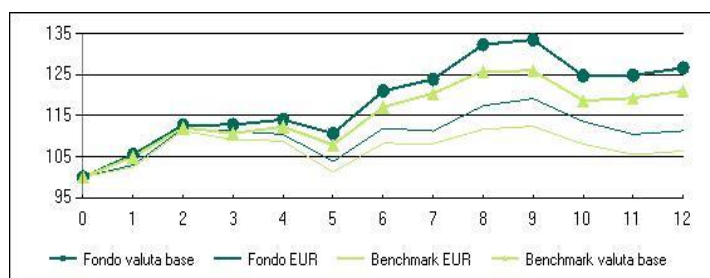
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

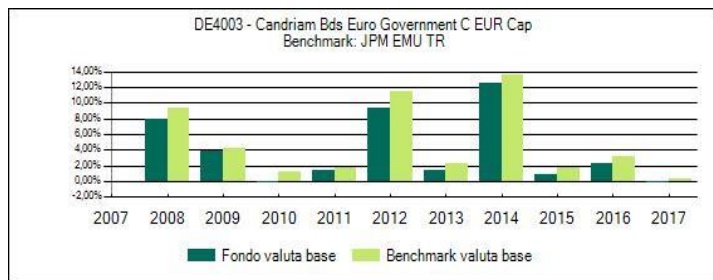
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

DE4003 - Candriam Bds Euro Government C EUR Cap

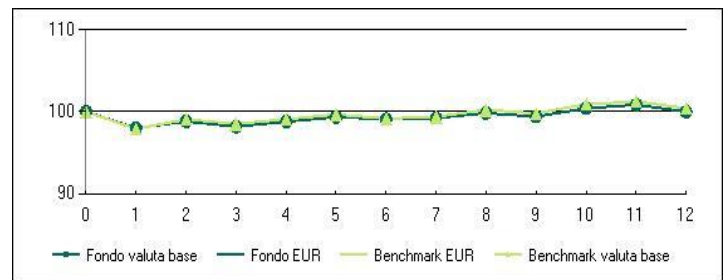
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



DE4003 - Candriam Bds Euro Government C EUR Cap

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -0,01% | 1,14% | 1,05% | 3,82% | 3,35% |
| Benchmark | 0,41% | 1,76% | 1,74% | 4,57% | 4,13% |

Data inizio operatività: 04/11/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 614.846.522,00
 Valore quota a fine anno*: 2,314,24
 Quota parte**: Dato non previsto

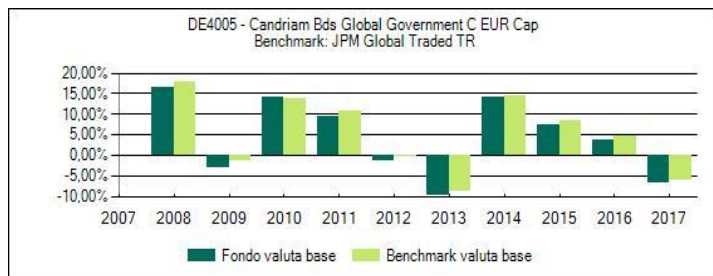
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dexia Asset Management affiliata belga**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

DE4005 - Candriam Bds Global Government C EUR Cap

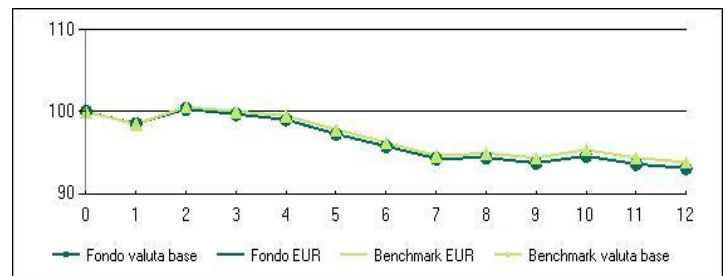
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



DE4005 - Candriam Bds Global Government C EUR Cap

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -6,89% | -1,79% | 1,14% | 4,22% | 1,28% |
| Benchmark | -6,16% | -0,93% | 2,12% | 5,11% | 2,21% |

Data inizio operatività: 20/12/1988
 Patrimonio netto a fine anno*: 96.714.610,00
 Valore quota a fine anno*: 133,14
 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.

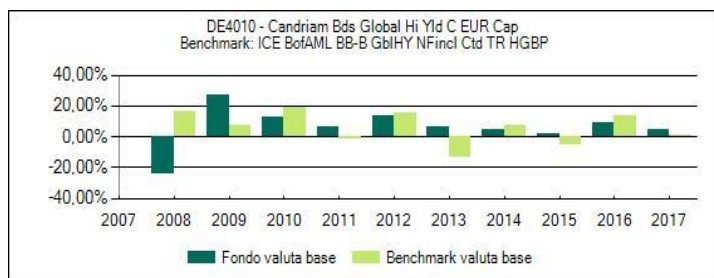
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

DE4010 - Candriam Bds Global Hi Yld C EUR Cap

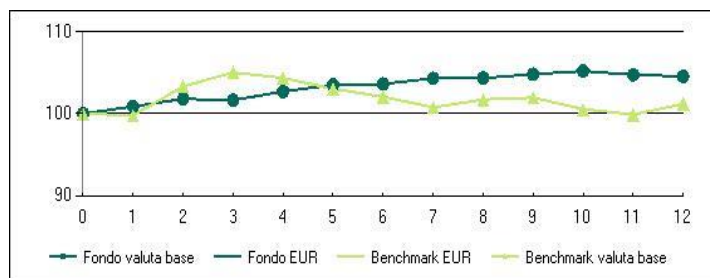
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

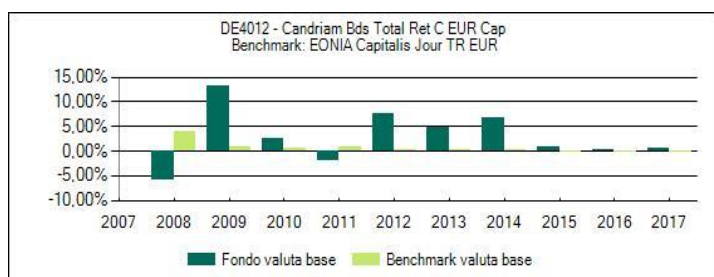
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

DE4012 - Candriam Bds Total Ret C EUR Cap

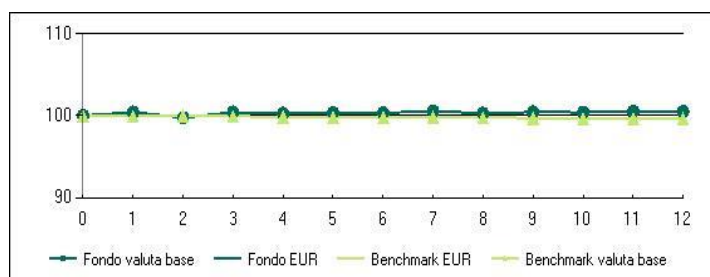
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



DE4012 - Candriam Bds Total Ret C EUR Cap

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,5% | 0,39% | 0,59% | 2,12% | 2,65% |
| Benchmark | -0,36% | -0,34% | -0,26% | -0,17% | -0,12% |

Data inizio operatività: 12/05/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.742.179.722,00
 Valore quota a fine anno*: 136,85
 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.

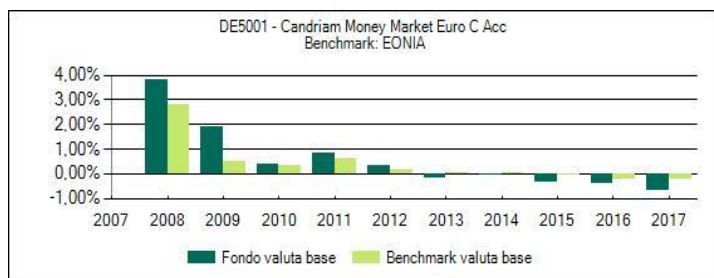
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

DE5001 - Candriam Money Market Euro C Acc

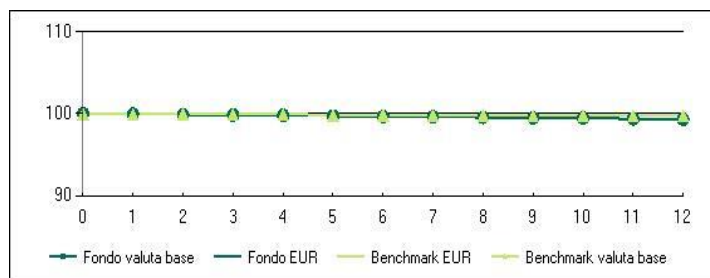
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

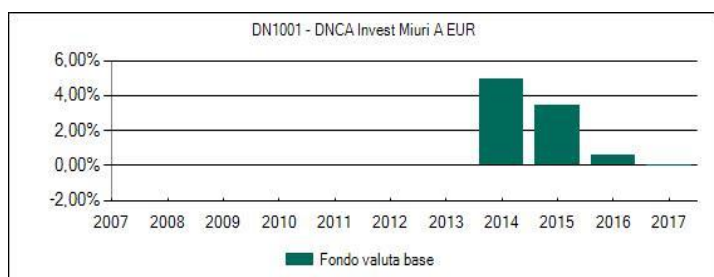
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

DN1001 - DNCA Invest Miuri A EUR

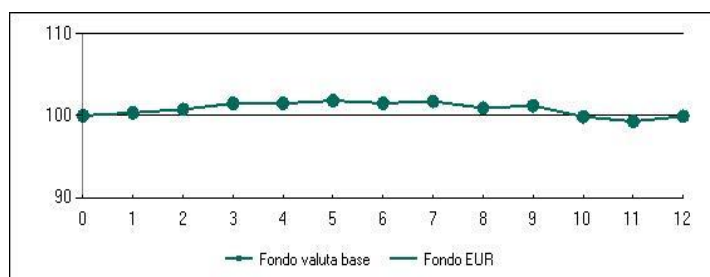
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

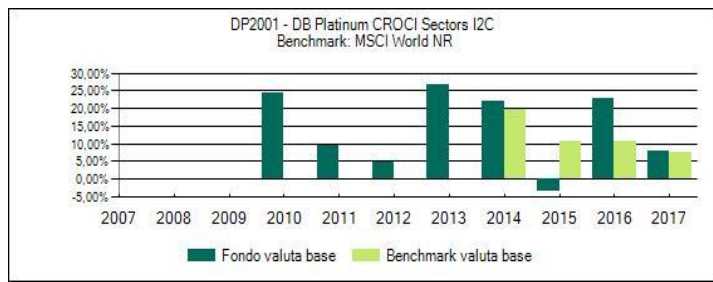
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

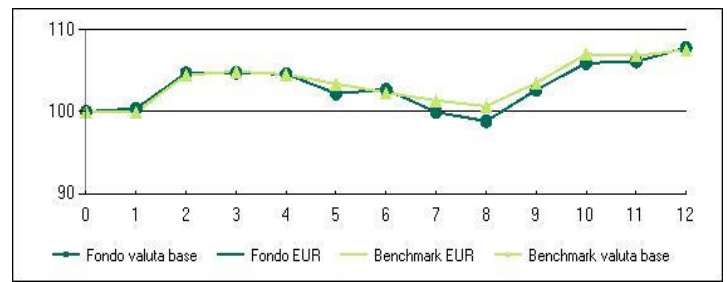
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

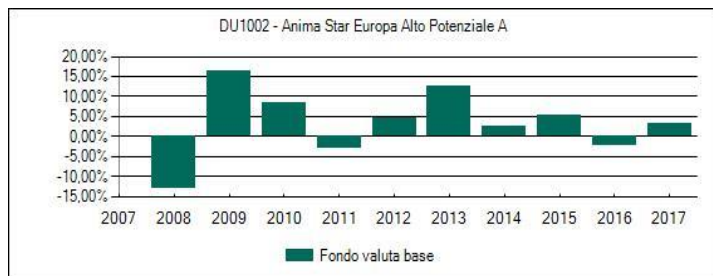
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

DU1002 - Anima Star Europa Alto Potenziale A

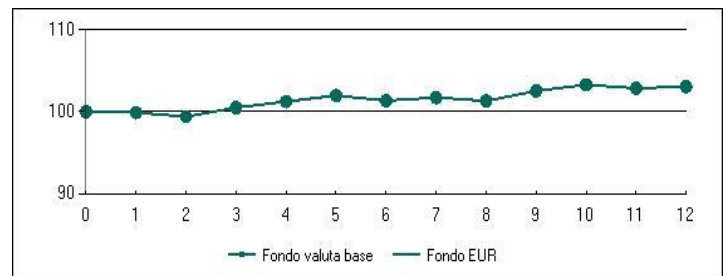
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



DU1002 - Anima Star Europa Alto Potenziale A

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 3,07% | 0,31% | 1,94% | 2,05% | 4,09% |

Data inizio operatività: 25/10/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 731.373.623,00
 Valore quota a fine anno*: 2,27
 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%

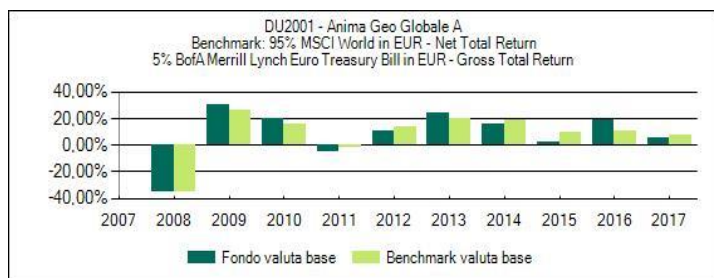
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

DU2001 - Anima Geo Globale A

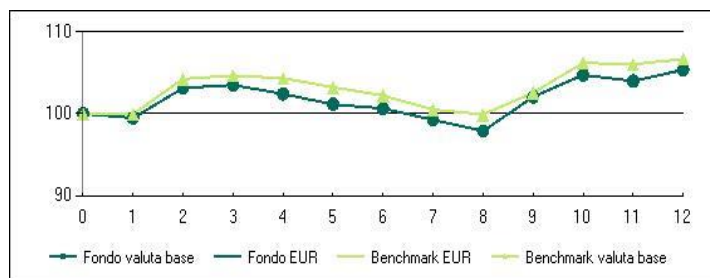
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



DU2001 - Anima Geo Globale A

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 5,36% | 12,05% | 8,86% | 10,5% | 13,04% |
| Benchmark | 7,12% | 8,65% | 9,1% | 11,38% | 13,07% |

Data inizio operatività: 04/03/1985
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.058.601.440,00
 Valore quota a fine anno*: 47,15
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

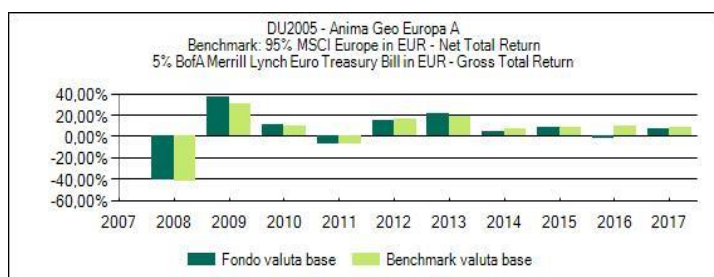
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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.

DU2005 - Anima Geo Europa A

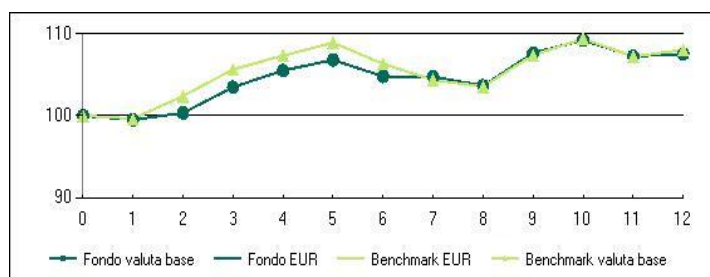
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



DU2005 - Anima Geo Europa A

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 7,53% | 3,54% | 5,06% | 4,97% | 7,98% |
| Benchmark | 9% | 9,14% | 8,73% | 8,19% | 10,24% |

Data inizio operatività: 02/06/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.152.229.693,00
 Valore quota a fine anno*: 18,09
 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.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

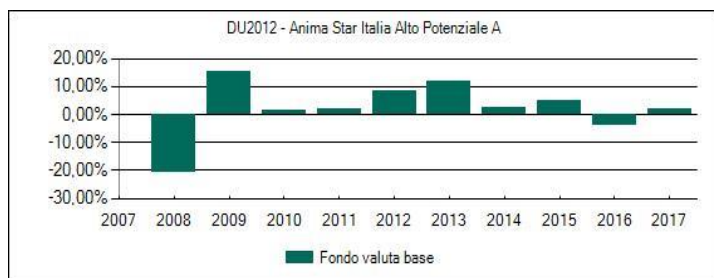
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

DU2012 - Anima Star Italia Alto Potenziale A

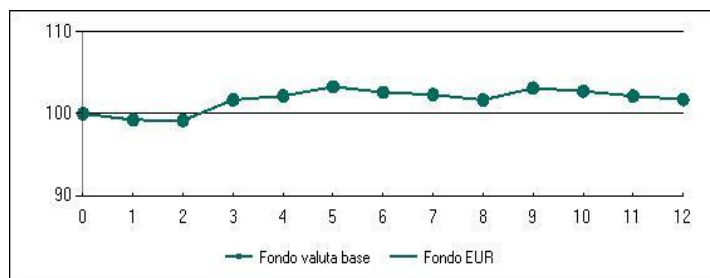
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



DU2012 - Anima Star Italia Alto Potenziale A

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 1,74% | -1,21% | 0,74% | 1,14% | 3,24% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 13/03/2006

Data inizio operatività: 04/09/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 355.958.849,00
 Valore quota a fine anno*: 5,93
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

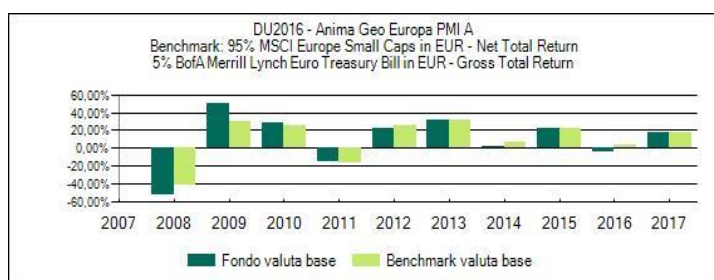
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,66%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,58%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

DU2016 - Anima Geo Europa PMI A

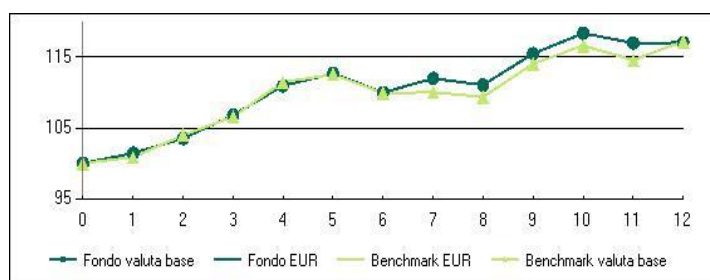
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



DU2016 - Anima Geo Europa PMI A

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 17,06% | 5,51% | 10,59% | 8,23% | 12,54% |
| Benchmark | 17,99% | 10,28% | 14,15% | 12,11% | 15,76% |

Data inizio operatività: 07/01/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 252.683.811,00
 Valore quota a fine anno*: 41,65
 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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

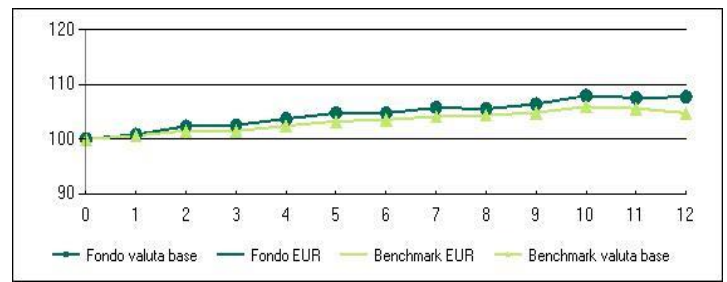
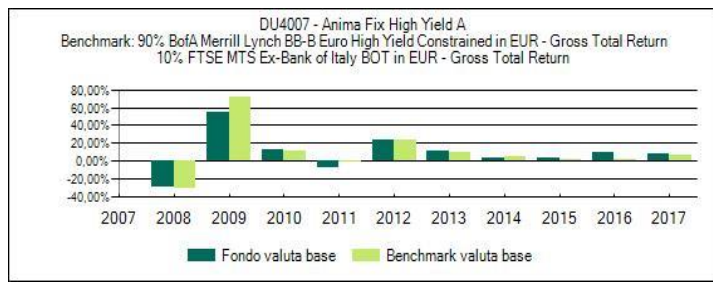
DU4007 - Anima Fix High Yield A

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



DU4007 - Anima Fix High Yield A

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 7,71% | 8,46% | 6,59% | 5,58% | 6,62% |
| Benchmark | 5,71% | 3,92% | 2,74% | 3,4% | 4,45% |

Data inizio operatività: 27/09/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 545.807.275,00
 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.

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.

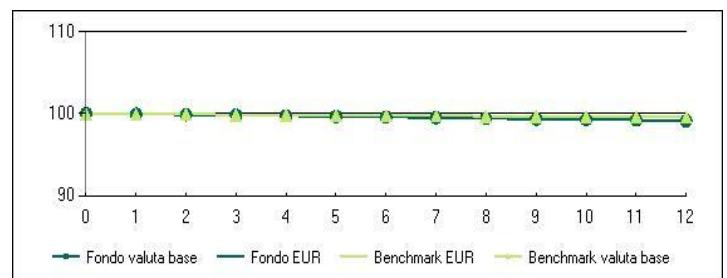
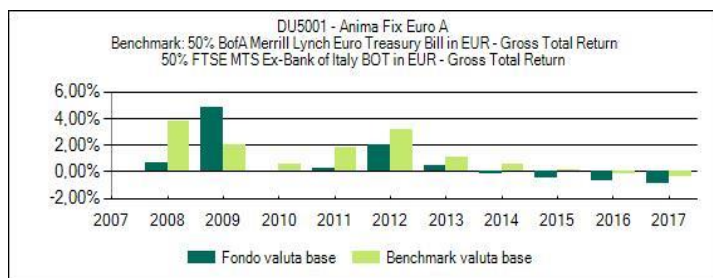
DU5001 - Anima Fix Euro A

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



DU5001 - Anima Fix Euro A

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | - | - | - | - | - |
| Benchmark | -0,38% | -0,25% | -0,13% | 0,04% | 0,24% |

Data inizio operatività: 14/11/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 392.241.706,00
 Valore quota a fine anno*: 8,88
 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.

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.

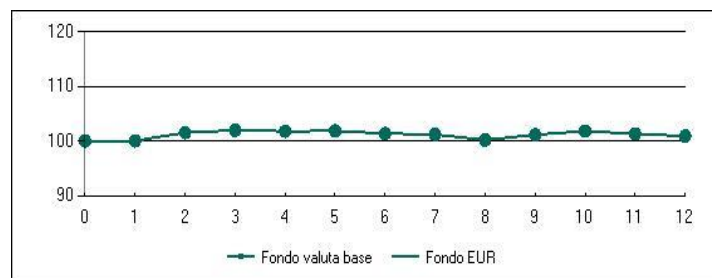
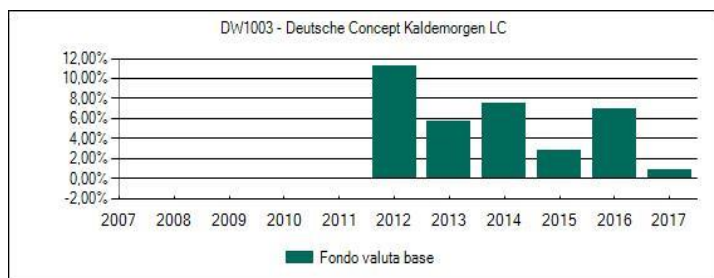
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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%

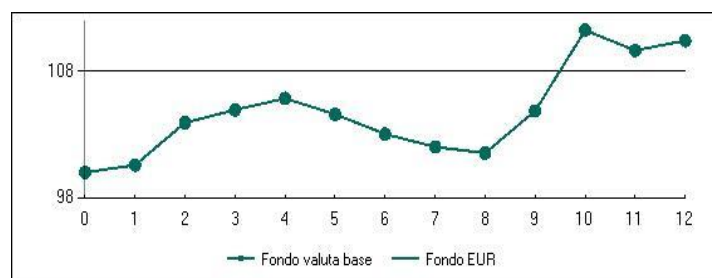
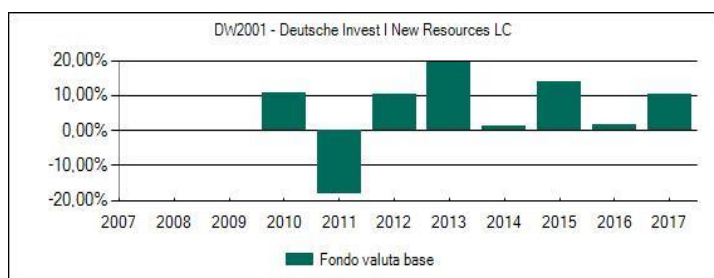
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

DW2001 - Deutsche Invest I New Resources LC

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur**Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**DW2001 - Deutsche Invest I New Resources LC**

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 10,44% | 5,94% | 8,55% | 6,66% | 9,11% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 19/01/2009

Data inizio operatività: 29/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 52.130.342,00
 Valore quota a fine anno*: 148,75
 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.

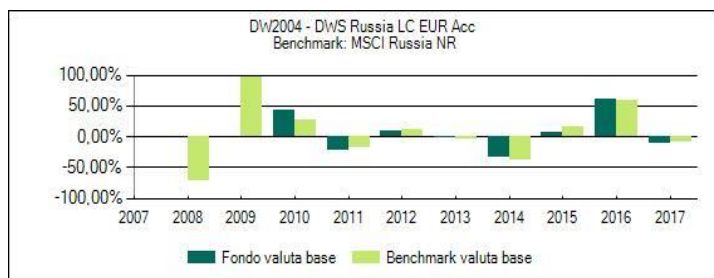
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

DW2004 - DWS Russia LC EUR Acc

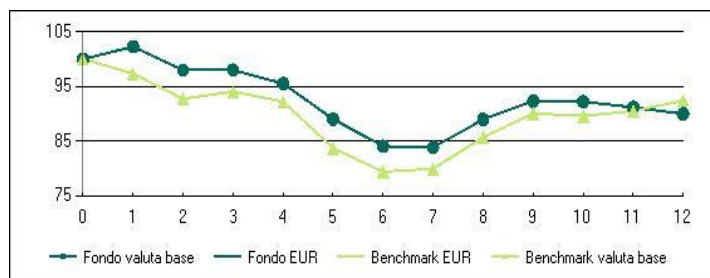
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



DW2004 - DWS Russia LC EUR Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -10,04% | 20,38% | 15,89% | 1,26% | 0,82% |
| Benchmark | -7,59% | 21,39% | 19,59% | 1,14% | 0,18% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 19/01/2009

Data inizio operatività:

22/04/2002

Patrimonio netto a fine anno*:

154.388.972,00

Valore quota a fine anno*:

208,87

Quota parte**:

Dato non previsto

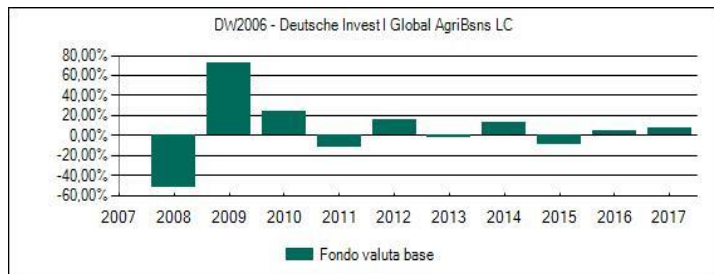
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DWS Investment GmbH**

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.

DW2006 - Deutsche Invest I Global AgriBsns LC

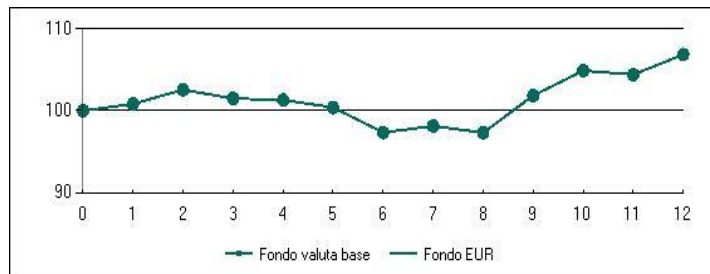
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

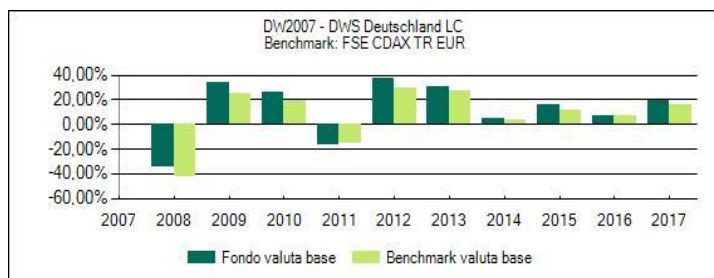
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

DW2007 - DWS Deutschland LC

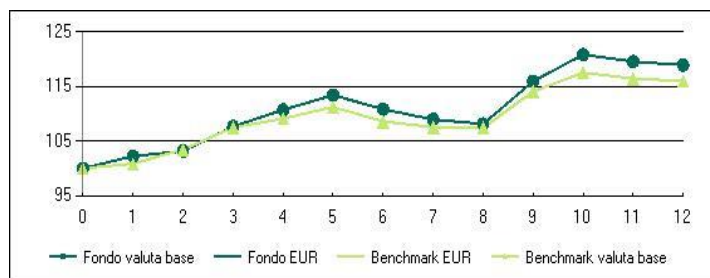
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

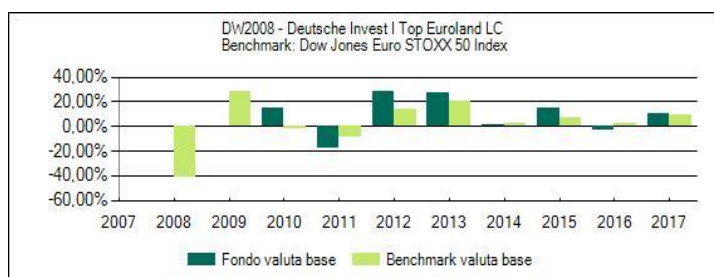
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

DW2008 - Deutsche Invest I Top Euroland LC

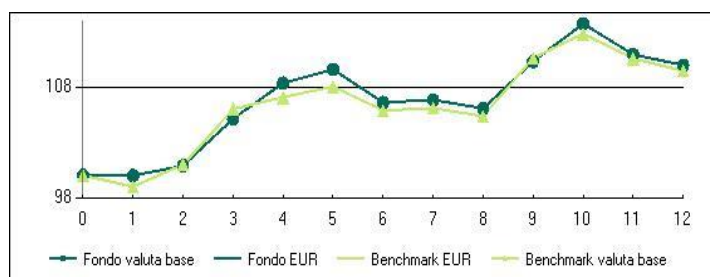
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

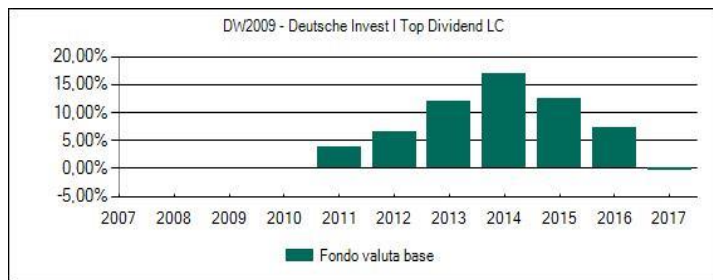
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

DW2009 - Deutsche Invest I Top Dividend LC

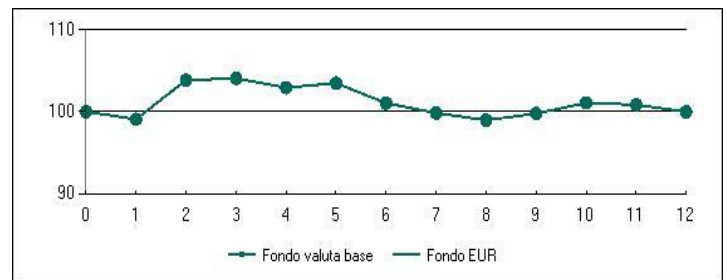
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

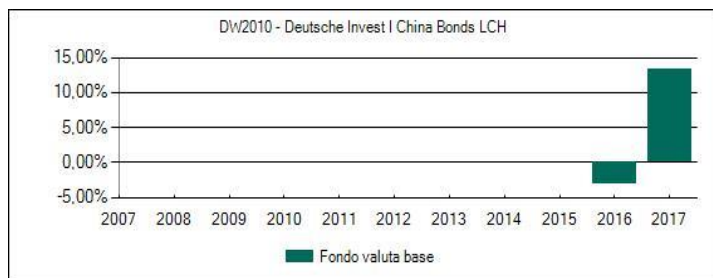
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DWS Investment GmbH**

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.

DW2010 - Deutsche Invest I China Bonds LCH

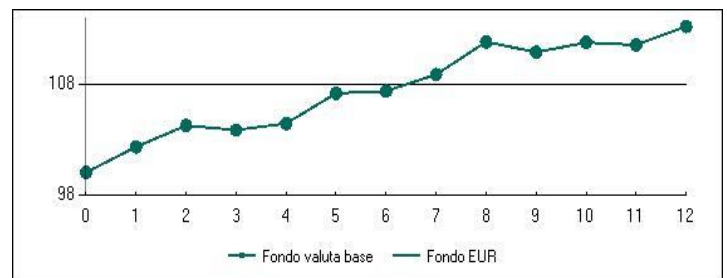
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

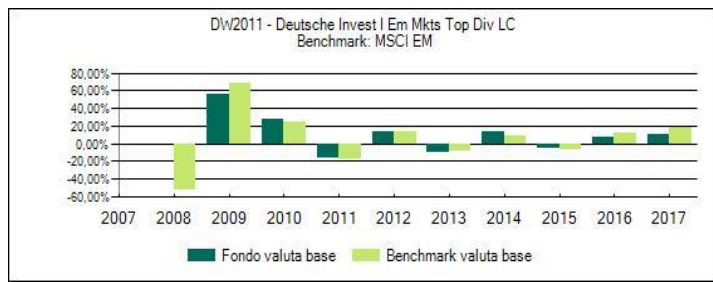
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

DW2011 - Deutsche Invest I Em Mkts Top Div LC

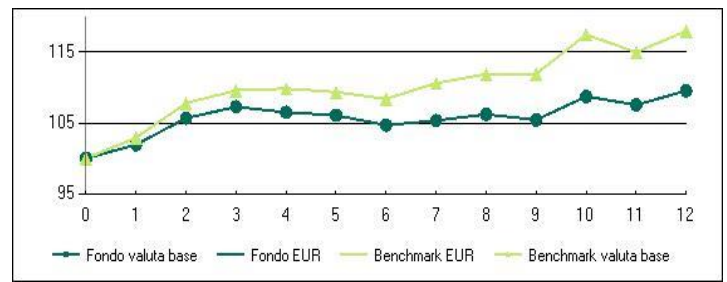
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



DW2011 - Deutsche Invest I Em Mkts Top Div LC

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 9,55% | 8,27% | 3,54% | 5,82% | 2,57% |
| Benchmark | 18,01% | 14,88% | 6,87% | 7,3% | 3,81% |

Data inizio operatività: 14/01/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 131.351.197,00
 Valore quota a fine anno*: 113,81
 Quota parte**: Dato non previsto

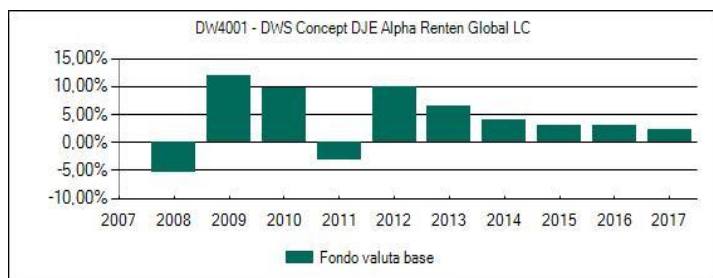
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

DW4001 - DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

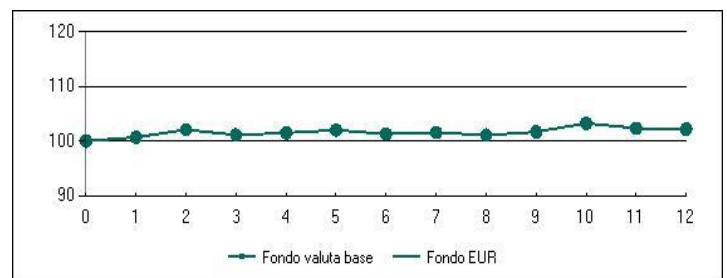
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

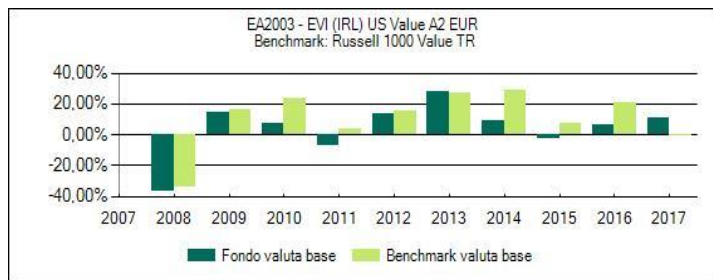
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

EA2003 - EVI (IRL) US Value A2 EUR

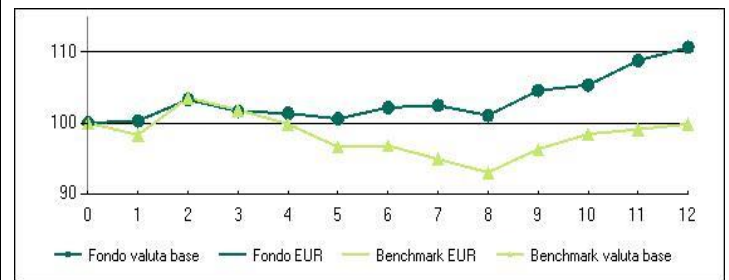
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



EA2003 - EVI (IRL) US Value A2 EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 10,7% | 8,31% | 4,56% | 5,71% | 9,76% |
| Benchmark | -0,16% | 9,84% | 8,93% | 13,68% | 16,19% |

Data inizio operatività: 15/09/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 42.800.659,00
 Valore quota a fine anno*: 18,83
 Quota parte**: Dato non previsto

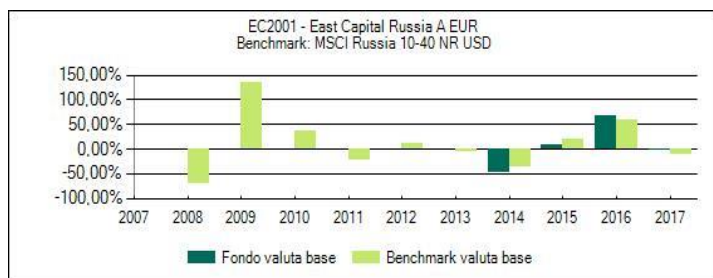
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

EC2001 - East Capital Russia A EUR

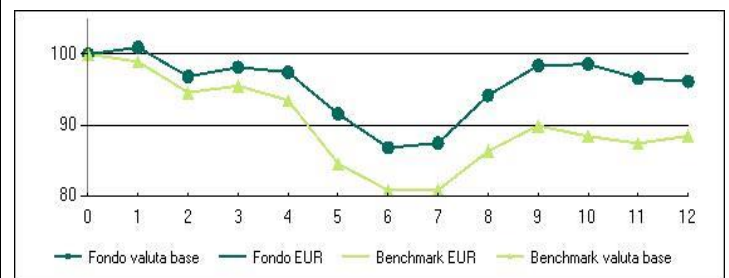
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



EC2001 - East Capital Russia A EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -3,83% | 26,57% | 20,69% | -2,35% | - |
| Benchmark | -11,56% | 18,28% | 18,64% | 2,04% | 0,36% |

Variazione politica di investimento/Gestione da:

22/05/2013

Data inizio operatività: 31/01/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 594.442.298,00
 Valore quota a fine anno*: 71,33
 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.

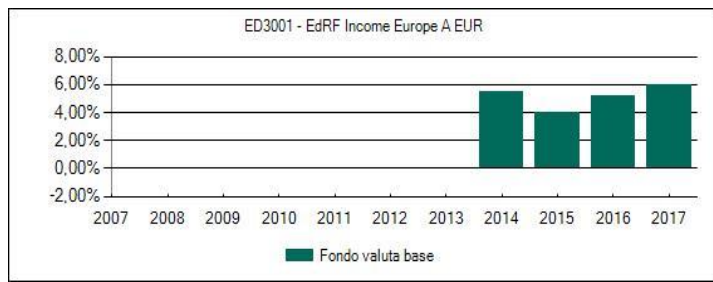
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ED3001 - EdRF Income Europe A EUR

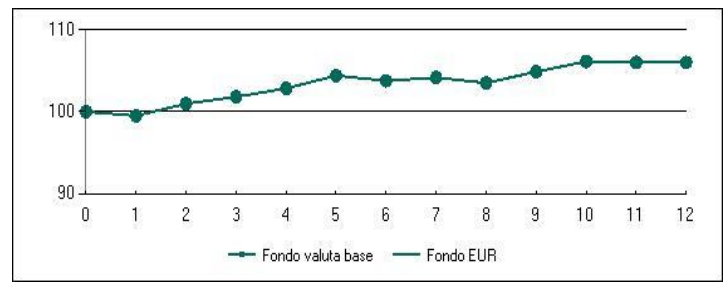
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ED3001 - EdRF Income Europe A EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 6,01% | 5,62% | 5,08% | 5,19% | - |

Data inizio operatività: 31/12/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 295.222.523,00
 Valore quota a fine anno*: 122,41
 Quota parte**: Dato non previsto

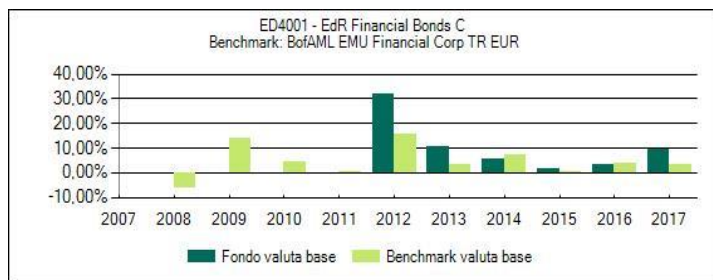
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

ED4001 - EdR Financial Bonds C

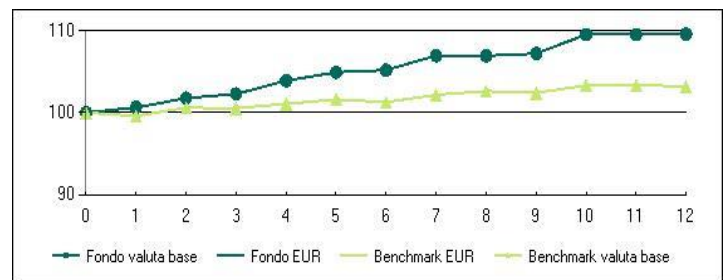
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ED4001 - EdR Financial Bonds C

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 9,59% | 6,36% | 4,72% | 4,87% | 6,04% |
| Benchmark | 3,18% | 3,45% | 2,48% | 3,68% | 3,57% |

Data inizio operatività: 08/04/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.075.439.903,00
 Valore quota a fine anno*: 141,76
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

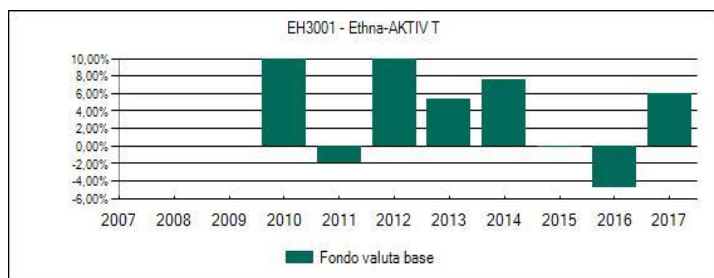
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

EH3001 - Ethna-AKTIV T

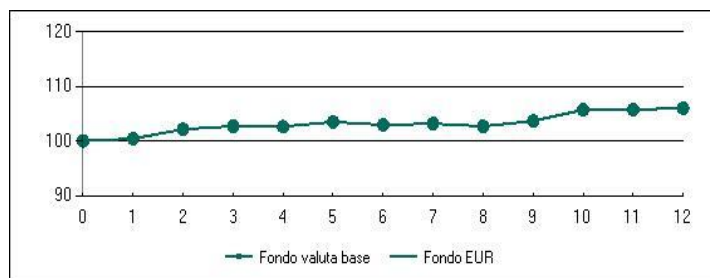
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

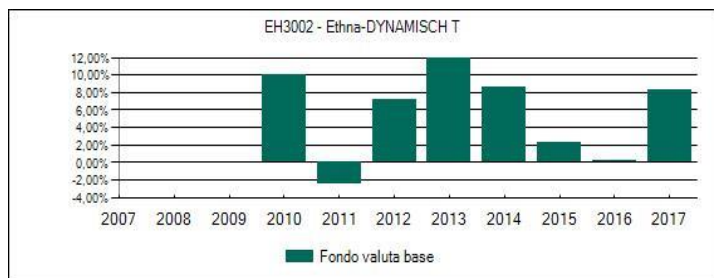
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Ethna Capital AG**

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.

EH3002 - Ethna-DYNAMISCH T

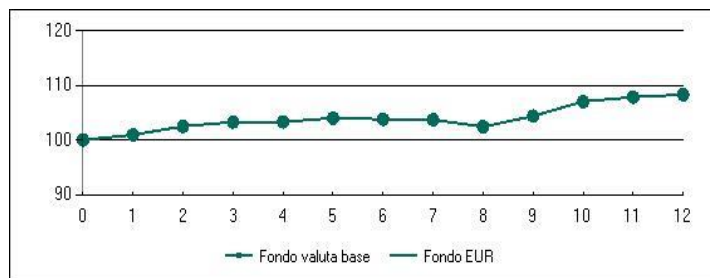
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

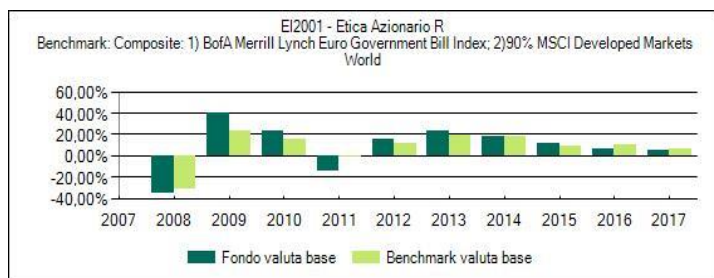
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

EI2001 - Etica Azionario R

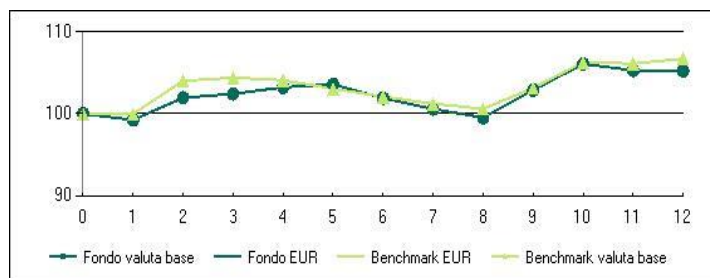
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



EI2001 - Etica Azionario R

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 5,23% | 5,56% | 7,43% | 10,05% | 12,68% |
| Benchmark | 6,72% | 8,19% | 8,58% | 10,92% | 12,6% |

Data inizio operatività: 02/01/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 293.880.083,00
 Valore quota a fine anno*: 9,78
 Quota parte**: Dato non previsto

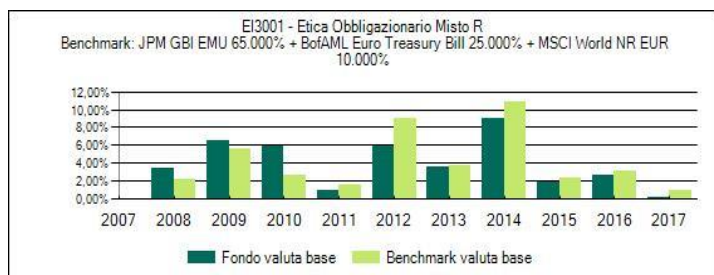
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

EI3001 - Etica Obbligazionario Misto R

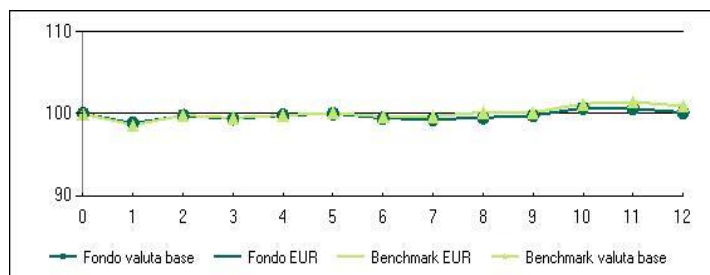
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



EI3001 - Etica Obbligazionario Misto R

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,15% | 1,33% | 1,52% | 3,33% | 3,36% |
| Benchmark | 0,93% | 2,02% | 2,11% | 4,23% | 4,12% |

Data inizio operatività: 18/02/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.199.999.729,00
 Valore quota a fine anno*: 8,14
 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.

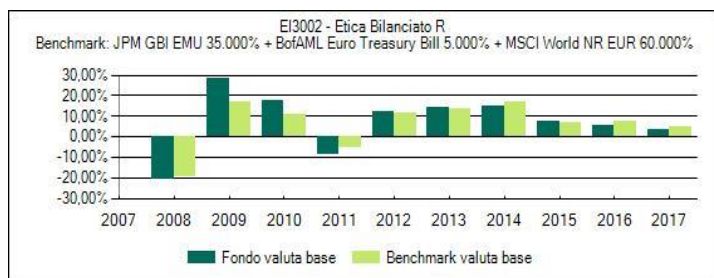
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

EI3002 - Etica Bilanciato R

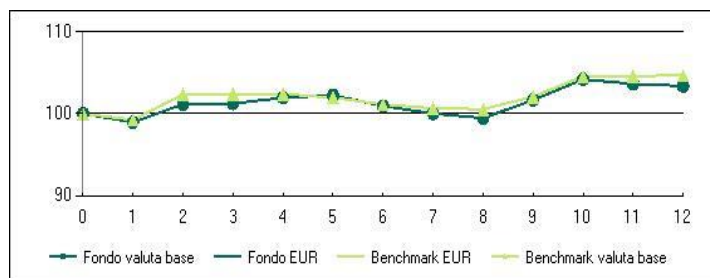
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



EI3002 - Etica Bilanciato R

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 3,38% | 4,44% | 5,43% | 7,67% | 8,92% |
| Benchmark | 4,68% | 6,19% | 6,5% | 9,04% | 9,96% |

Data inizio operatività: 18/02/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 904.526.681,00
 Valore quota a fine anno*: 12,24
 Quota parte**: Dato non previsto

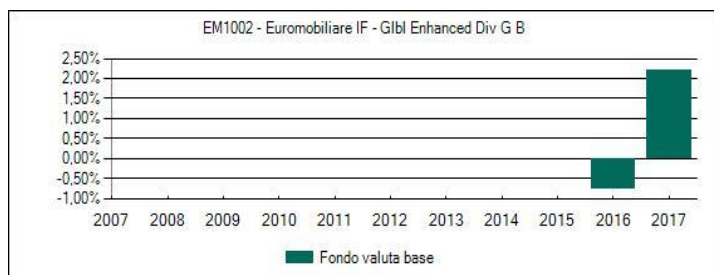
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

EM1002 - Euromobiliare IF - Gbl Enhanced Div G B

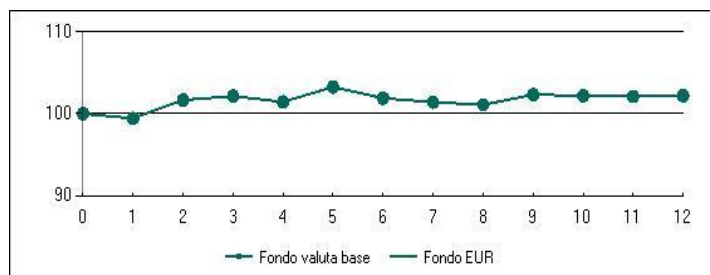
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

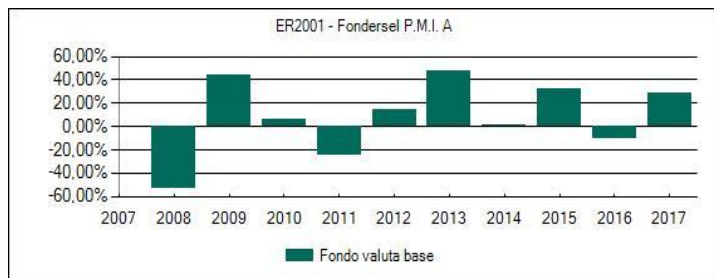
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

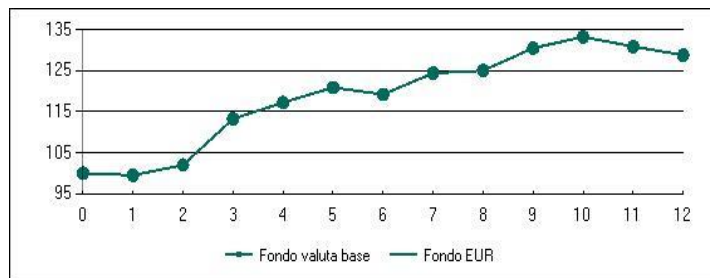
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ER2001 - Fondersel P.M.I. A

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**ER2001 - Fondersel P.M.I. A**

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 28,81% | 7,11% | 14,97% | 11,44% | 17,9% |

Data inizio operatività: 05/04/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 113.791.535,00
 Valore quota a fine anno*: 30,82
 Quota parte**: Dato non previsto

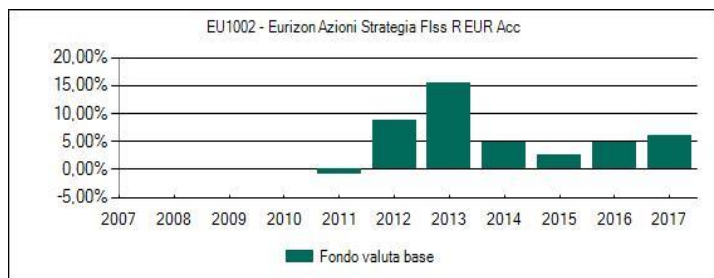
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

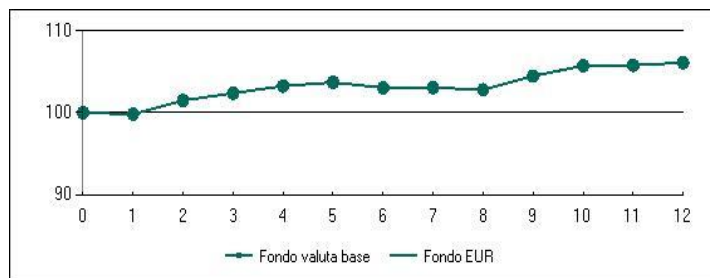
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

EU1002 - Eurizon Azioni Strategia Fiss R EUR Acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**EU1002 - Eurizon Azioni Strategia Fiss R EUR Acc**

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 6,1% | 5,41% | 4,47% | 4,53% | 6,65% |

Data inizio operatività: 09/07/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 7.765.556.180,00
 Valore quota a fine anno*: 159,90
 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.

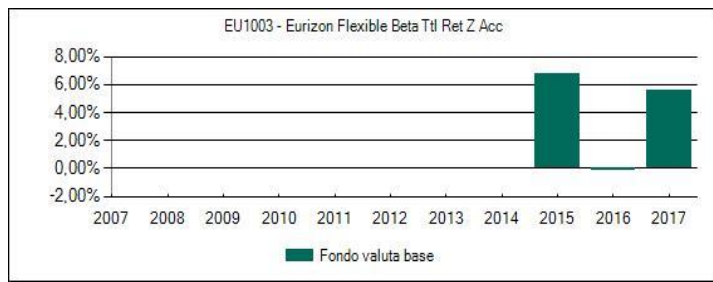
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

EU1003 - Eurizon Flexible Beta Ttl Ret Z Acc

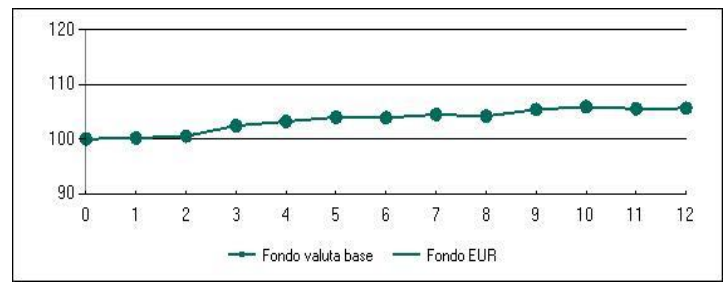
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



EU1003 - Eurizon Flexible Beta Ttl Ret Z Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 5,63% | 2,68% | 4,02% | - | - |

Data inizio operatività: 08/02/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.613.593.026,00
 Valore quota a fine anno*: 779,89
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

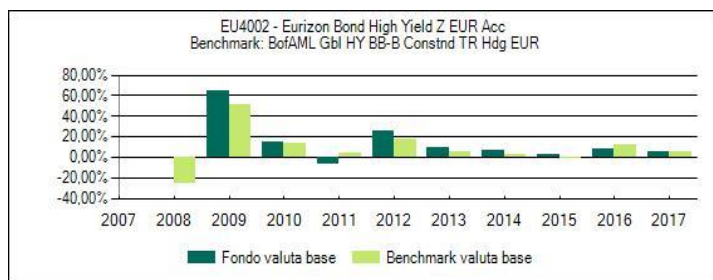
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,67%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 8,02%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

EU4002 - Eurizon Bond High Yield Z EUR Acc

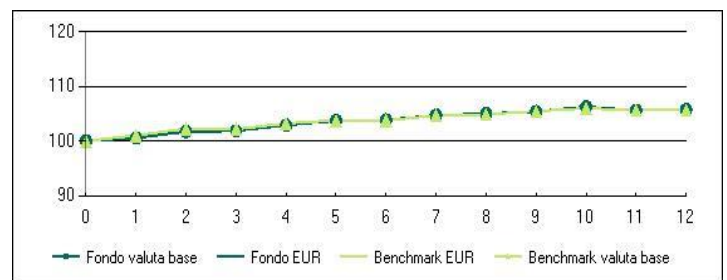
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



EU4002 - Eurizon Bond High Yield Z EUR Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 5,74% | 7,04% | 5,72% | 6,01% | 6,61% |
| Benchmark | 5,64% | 9,05% | 5,47% | 4,88% | 5,09% |

Data inizio operatività: 16/01/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.393.340.062,00
 Valore quota a fine anno*: 254,51
 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.

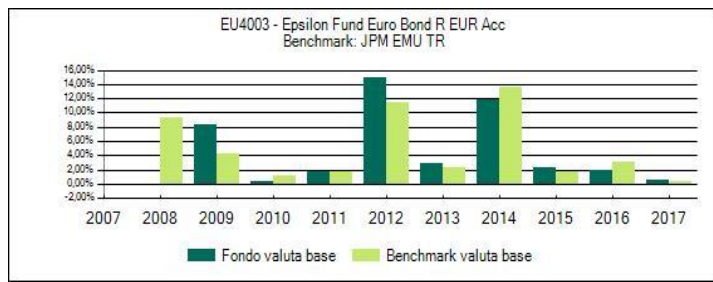
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

EU4003 - Epsilon Fund Euro Bond R EUR Acc

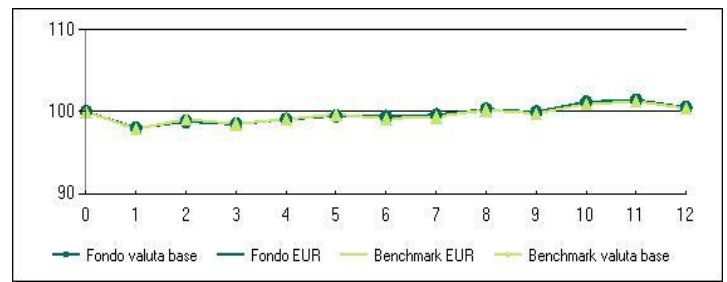
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



EU4003 - Epsilon Fund Euro Bond R EUR Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,51% | 1,21% | 1,55% | 4,03% | 3,79% |
| Benchmark | 0,41% | 1,76% | 1,74% | 4,57% | 4,13% |

Data inizio operatività: 14/10/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.471.337.100,00
 Valore quota a fine anno*: 167,13
 Quota parte**: Dato non previsto

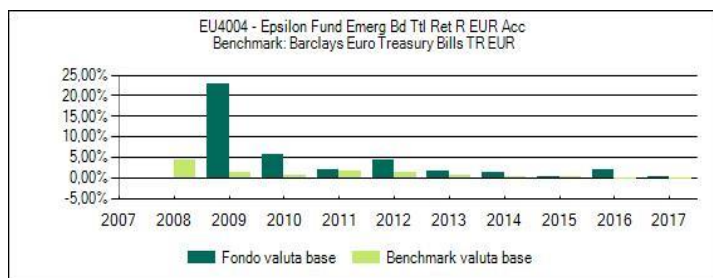
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

EU4004 - Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret R EUR Acc

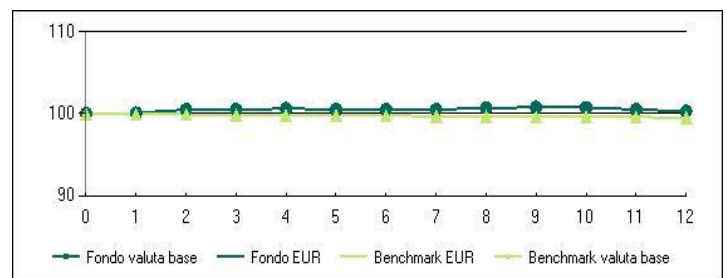
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



EU4004 - Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret R EUR Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,29% | 1,18% | 0,88% | 0,98% | 1,09% |
| Benchmark | -0,45% | -0,34% | -0,22% | -0,09% | 0,03% |

Data inizio operatività: 14/10/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 6.002.649.476,00
 Valore quota a fine anno*: 132,80
 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.

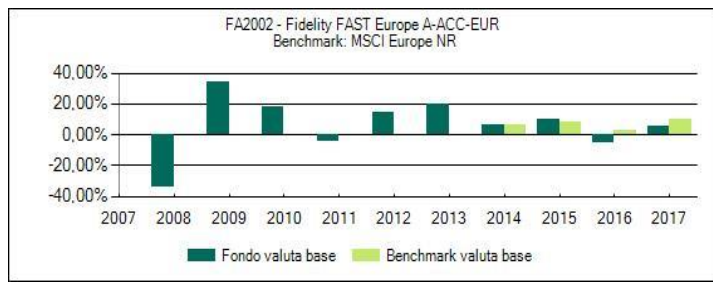
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FA2002 - Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR

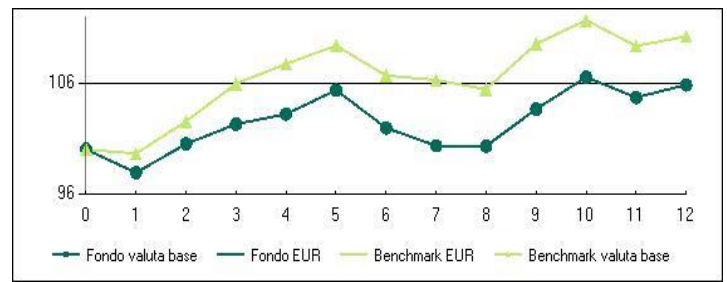
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

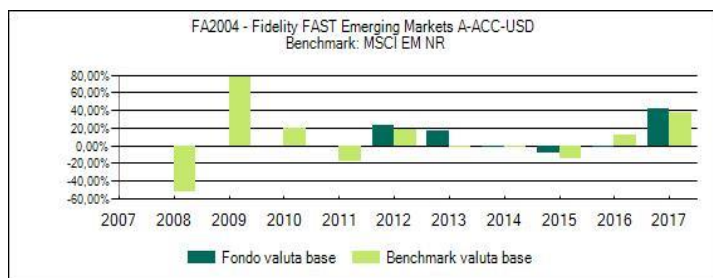
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

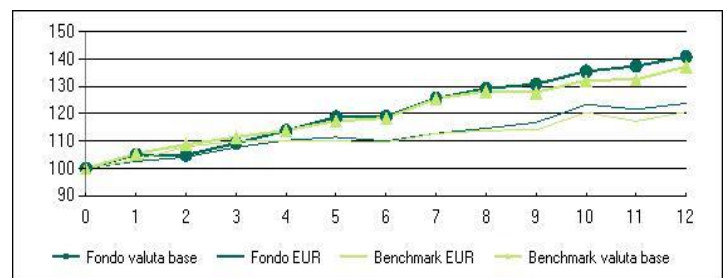
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

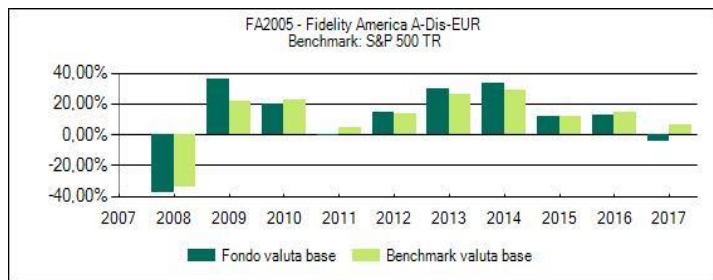
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FA2005 - Fidelity America A-Dis-EUR

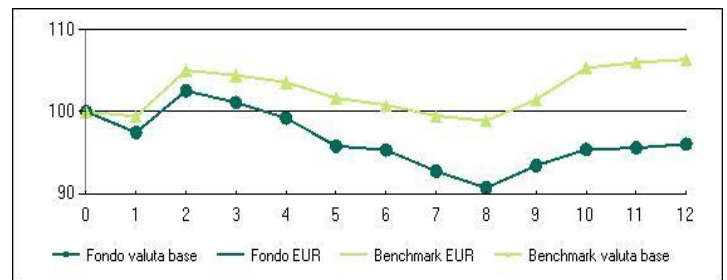
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FA2005 - Fidelity America A-Dis-EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -3,96% | 3,91% | 6,61% | 12,79% | 16,02% |
| Benchmark | 6,37% | 10,39% | 11% | 15,17% | 17,24% |

Data inizio operatività: 16/02/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.946.347.601,00
 Valore quota a fine anno*: 8,96
 Quota parte**: Dato non previsto

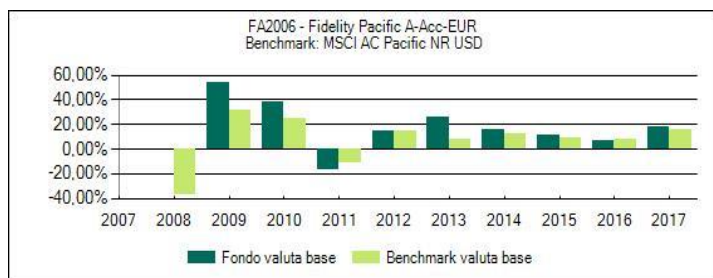
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FA2006 - Fidelity Pacific A-Acc-EUR

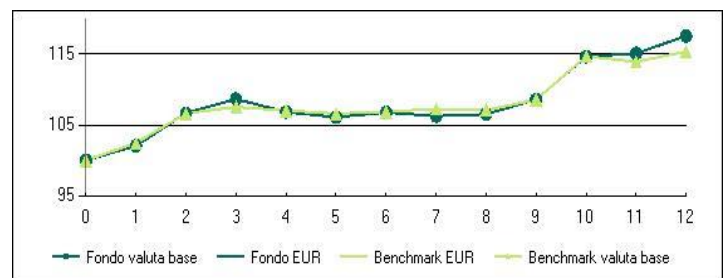
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FA2006 - Fidelity Pacific A-Acc-EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 17,59% | 12,15% | 11,9% | 12,9% | 15,36% |
| Benchmark | 15,4% | 11,82% | 11% | 11,48% | 10,73% |

Data inizio operatività: 02/06/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.284.608.582,00
 Valore quota a fine anno*: 22,39
 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.

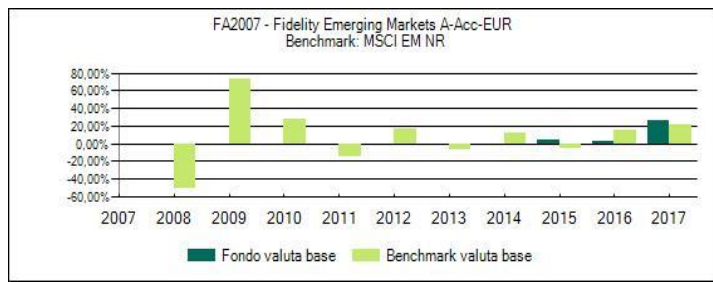
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FA2007 - Fidelity Emerging Markets A-Acc-EUR

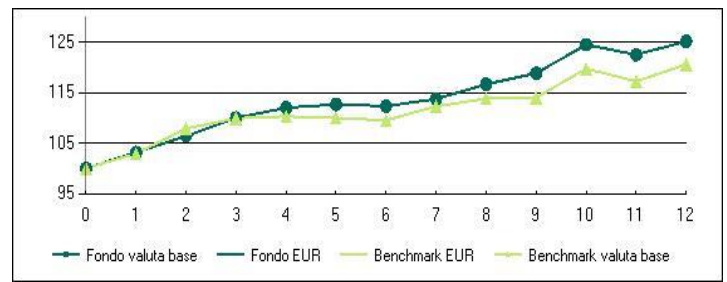
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FA2007 - Fidelity Emerging Markets A-Acc-EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 25,17% | 12,63% | 9,69% | - | - |
| Benchmark | 20,59% | 17,51% | 9,38% | 9,88% | 6,32% |

Data inizio operatività: 02/04/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.476.142.593,00
 Valore quota a fine anno*: 15,02
 Quota parte**: Dato non previsto

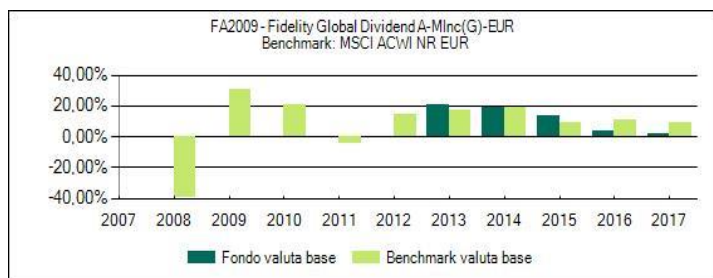
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FA2009 - Fidelity Global Dividend A-MInc(G)-EUR

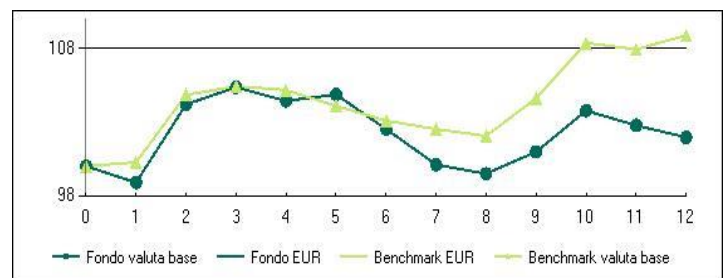
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FA2009 - Fidelity Global Dividend A-MInc(G)-EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 1,96% | 3,01% | 6,32% | 9,42% | 11,59% |
| 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*: 16,31
 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.

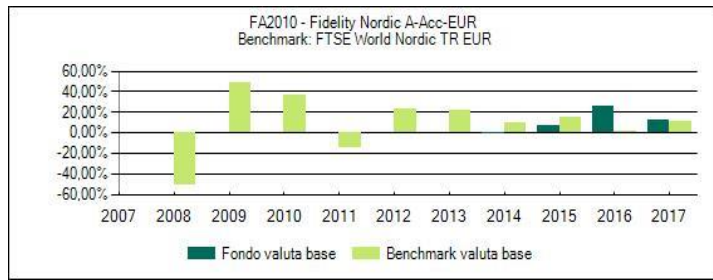
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FA2010 - Fidelity Nordic A-Acc-EUR

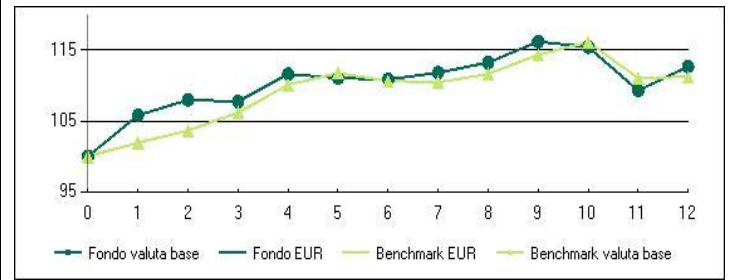
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FA2010 - Fidelity Nordic A-Acc-EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 12,7% | 19,34% | 15,23% | 11% | - |
| Benchmark | 11,24% | 5,89% | 8,86% | 8,89% | 11,33% |

Data inizio operatività: 07/05/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 606.311.209,00
 Valore quota a fine anno*: 17,93
 Quota parte**: Dato non previsto

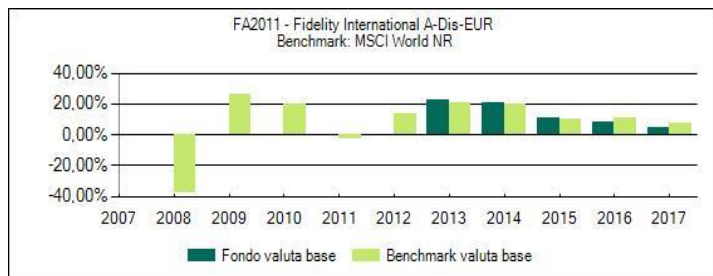
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FA2011 - Fidelity International A-Dis-EUR

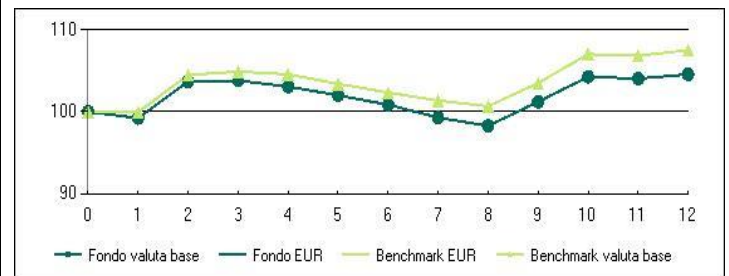
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FA2011 - Fidelity International A-Dis-EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 4,56% | 6,16% | 7,58% | 10,73% | 12,99% |
| Benchmark | 7,51% | 9,11% | 9,54% | 11,95% | 13,74% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012
 Data inizio operatività: 09/09/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.673.197.312,00
 Valore quota a fine anno*: 48,16
 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.

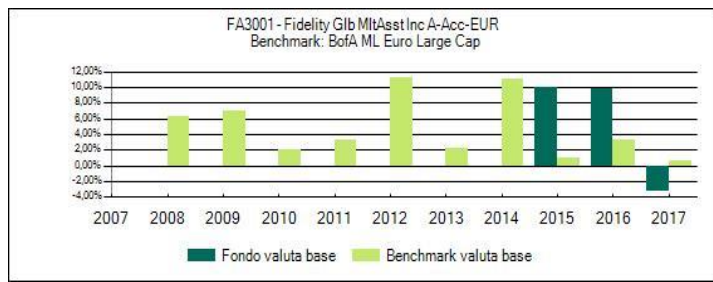
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FA3001 - Fidelity Glb MltAsst Inc A-Acc-EUR

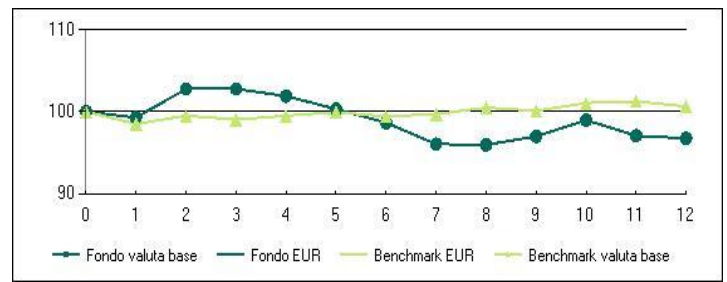
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FA3001 - Fidelity Glb MltAsst Inc A-Acc-EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -3,25% | 3,04% | 5,33% | - | - |
| Benchmark | 0,65% | 2% | 1,68% | 3,95% | 3,61% |

Data inizio operatività: 08/10/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 6.776.237.300,00
 Valore quota a fine anno*: 12,21
 Quota parte**: Dato non previsto

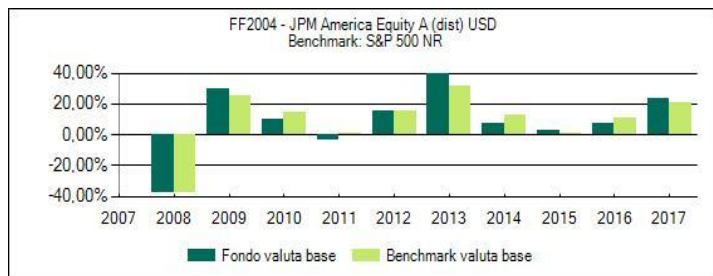
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FF2004 - JPM America Equity A (dist) USD

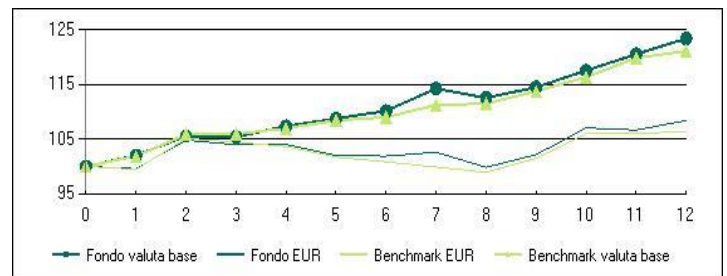
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF2004 - JPM America Equity A (dist) USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 23,39% | 14,88% | 10,69% | 9,94% | 15,35% |
| Benchmark | 21,1% | 16,06% | 10,71% | 11,28% | 15,07% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/11/2003
 Data inizio operatività: 16/11/1988
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.873.498.096,00
 Valore quota a fine anno*: 186,79
 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.

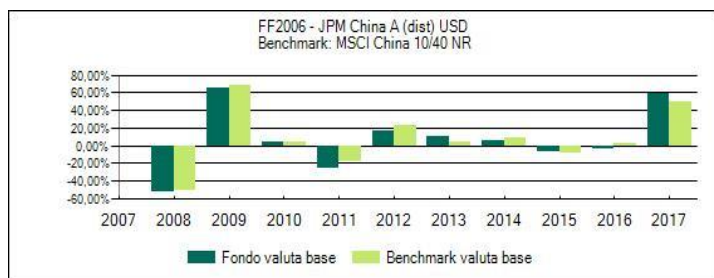
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FF2006 - JPM China A (dist) USD

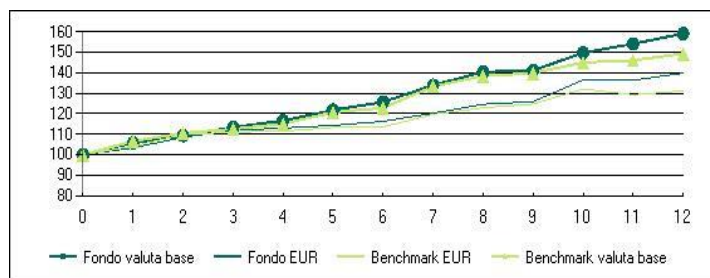
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF2006 - JPM China A (dist) USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 59,11% | 23,18% | 11,88% | 10,41% | 10,47% |
| Benchmark | 49,33% | 22,46% | 11,32% | 10,58% | 9,18% |

Data inizio operatività: 04/07/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.558.091.706,00
 Valore quota a fine anno*: 67,35
 Quota parte**: Dato non previsto

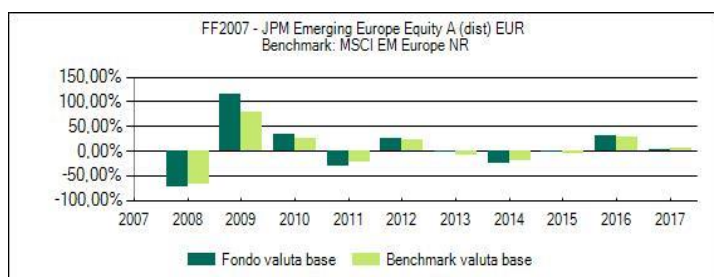
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**

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.

FF2007 - JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR

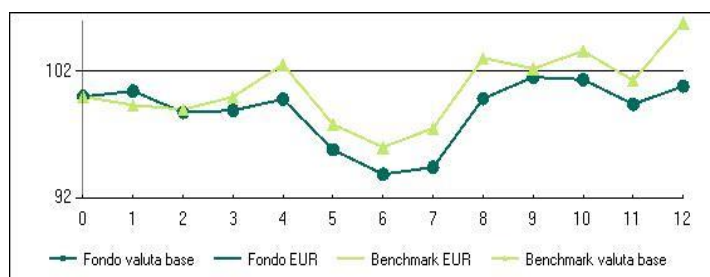
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF2007 - JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,83% | 14,95% | 9,63% | -0,34% | -1% |
| Benchmark | 5,88% | 16,99% | 9,13% | 0,89% | -1,08% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2002

Data inizio operatività: 04/07/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 477.792.097,00
 Valore quota a fine anno*: 38,47
 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.

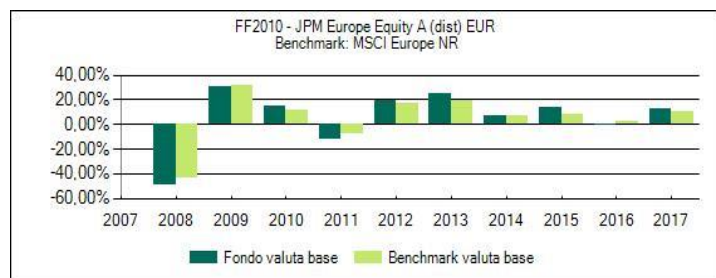
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FF2010 - JPM Europe Equity A (dist) EUR

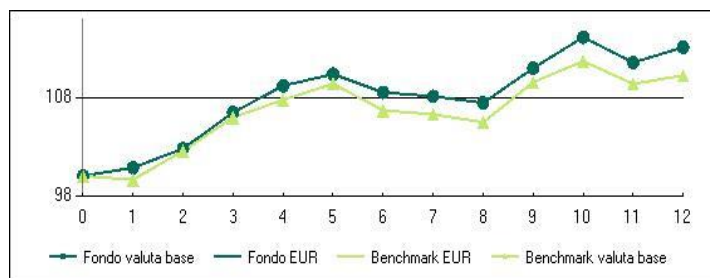
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF2010 - JPM Europe Equity A (dist) EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 13,11% | 5,99% | 8,42% | 8,19% | 11,43% |
| Benchmark | 10,24% | 6,34% | 6,96% | 6,93% | 9,39% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2004

Data inizio operatività:

01/12/1988

Patrimonio netto a fine anno*:

731.064.041,00

Valore quota a fine anno*:

50,97

Quota parte**:

Dato non previsto

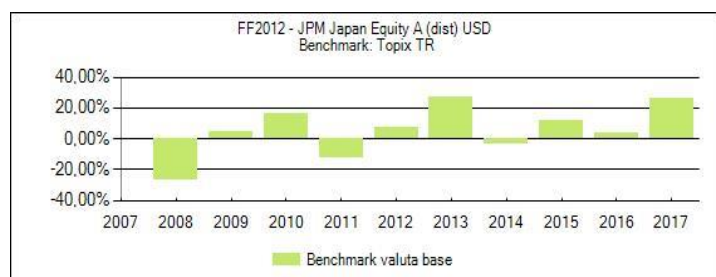
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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.

FF2012 - JPM Japan Equity A (dist) USD

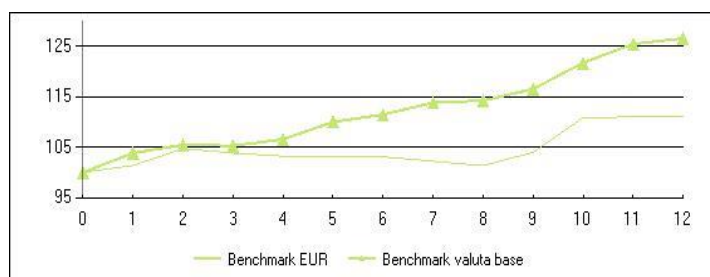
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF2012 - JPM Japan Equity A (dist) USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | - | - | - | - | - |
| Benchmark | 26,55% | 14,43% | 13,51% | 9,04% | 12,42% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2017

Data inizio operatività:

16/11/1988

Patrimonio netto a fine anno*:

3.444.913.138,00

Valore quota a fine anno*:

37,27

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.

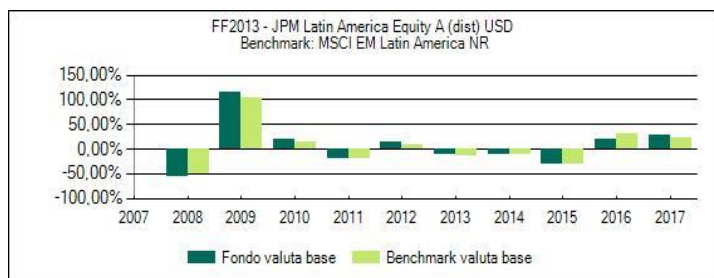
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FF2013 - JPM Latin America Equity A (dist) USD

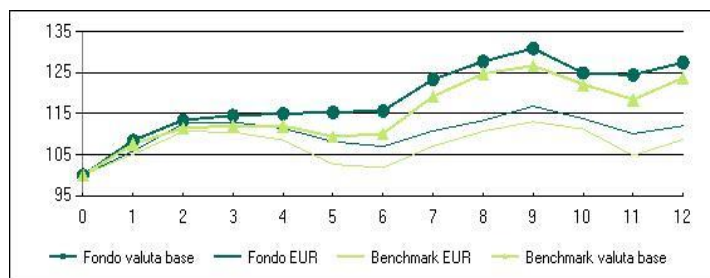
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF2013 - JPM Latin America Equity A (dist) USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 27,51% | 23,32% | 1,73% | -1,74% | -3,58% |
| Benchmark | 23,74% | 27,34% | 3,8% | -0,48% | -3,2% |

Data inizio operatività: 12/05/1992
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.045.993.708,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

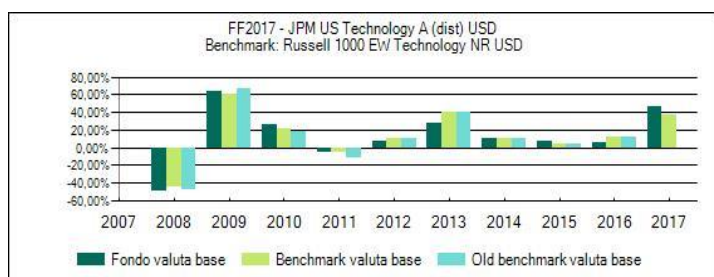
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management Inc.**

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.

FF2017 - JPM US Technology A (dist) USD

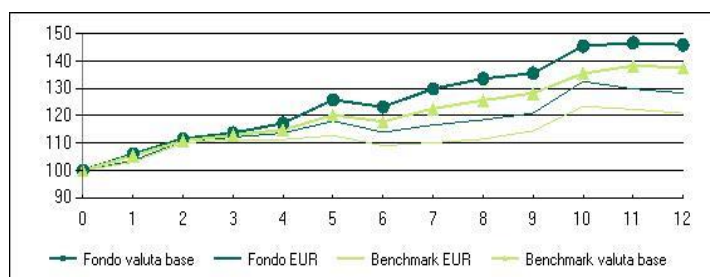
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF2017 - JPM US Technology A (dist) USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 45,96% | 24,15% | 18,03% | 16,23% | 18,41% |
| Benchmark | 37,63% | 24,06% | 16,85% | 15,29% | 19,89% |
| Benchmark Prec. | - | - | - | - | - |

Data inizio operatività: 05/12/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 508.400.867,00
 Valore quota a fine anno*: 16,22
 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.

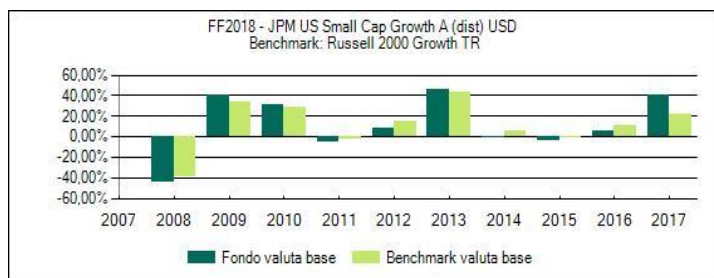
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2017

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.

FF2018 - JPM US Small Cap Growth A (dist) USD

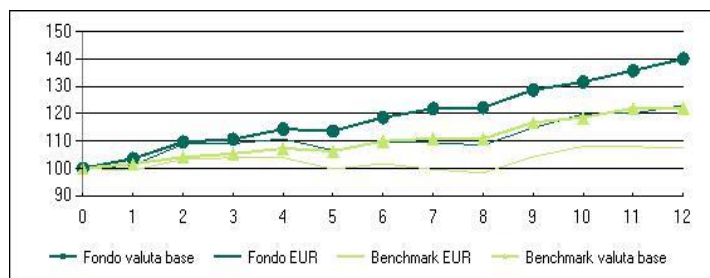
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF2018 - JPM US Small Cap Growth A (dist) USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 40,07% | 21,66% | 12,37% | 8,76% | 15,31% |
| Benchmark | 22,17% | 16,62% | 10,28% | 9,09% | 15,21% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2004

Data inizio operatività:

11/09/1984

Patrimonio netto a fine anno*:

181.376.712,00

Valore quota a fine anno*:

207,06

Quota parte**:

Dato non previsto

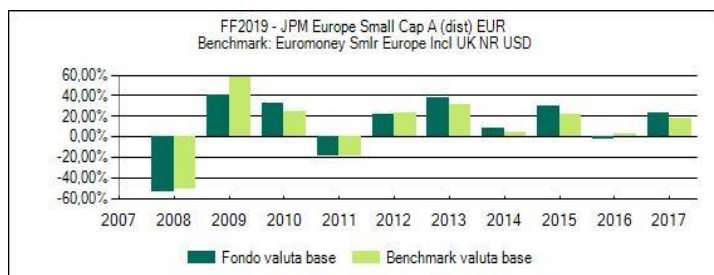
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**

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.

FF2019 - JPM Europe Small Cap A (dist) EUR

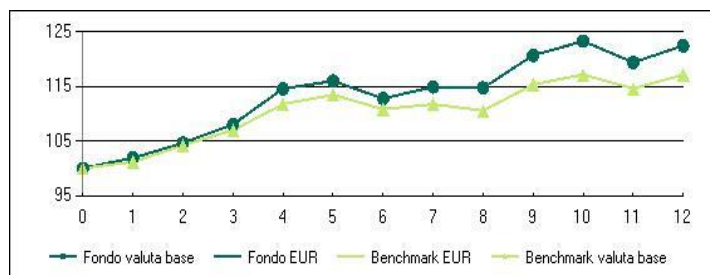
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF2019 - JPM Europe Small Cap A (dist) EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 22,44% | 9,26% | 15,63% | 13,62% | 18,22% |
| Benchmark | 17,16% | 9,53% | 13,29% | 11,07% | 14,89% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/05/2004

Data inizio operatività:

18/04/1994

Patrimonio netto a fine anno*:

890.354.415,00

Valore quota a fine anno*:

79,59

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.

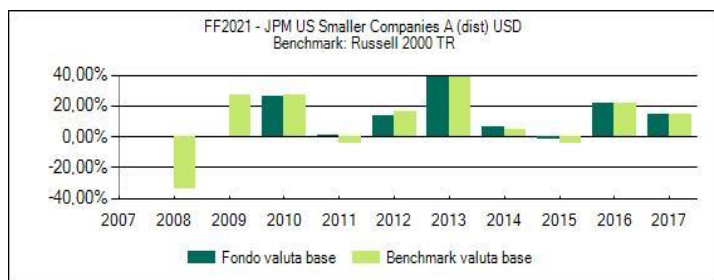
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FF2021 - JPM US Smaller Companies A (dist) USD

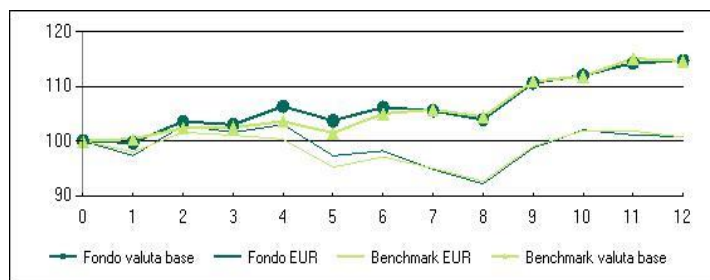
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF2021 - JPM US Smaller Companies A (dist) USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 14,74% | 17,96% | 10,97% | 9,81% | 15% |
| Benchmark | 14,65% | 17,93% | 9,96% | 8,67% | 14,12% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2009

Data inizio operatività:

16/11/1988

Patrimonio netto a fine anno*:

1.205.561.243,00

Valore quota a fine anno*:

227,13

Quota parte**:

Dato non previsto

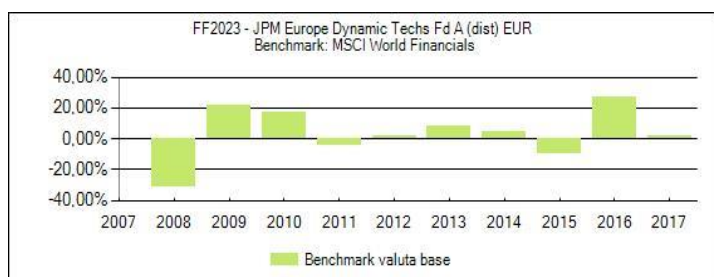
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**

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.

FF2023 - JPM Europe Dynamic Techs Fd A (dist) EUR

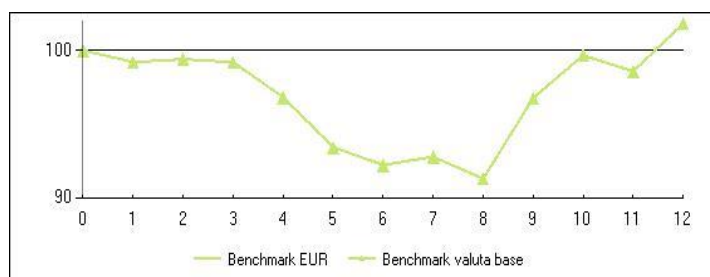
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF2023 - JPM Europe Dynamic Techs Fd A (dist) EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | - | - | - | - | - |
| Benchmark | 1,8% | 13,79% | 5,43% | 5,3% | 5,85% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/09/2017

Data inizio operatività:

08/11/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

493.650.913,00

Valore quota a fine anno*:

25,06

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.

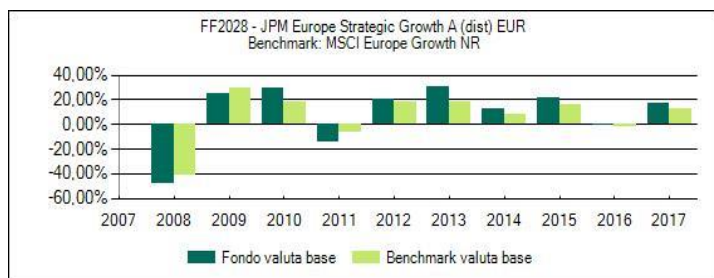
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FF2028 - JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR

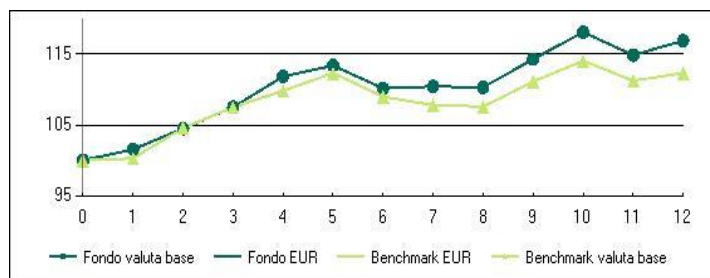
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF2028 - JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 16,92% | 7,84% | 12,32% | 12,3% | 15,78% |
| Benchmark | 12,34% | 4,82% | 8,38% | 8,29% | 10,2% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2004

Data inizio operatività:

14/02/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

984.968.097,00

Valore quota a fine anno*:

16,61

Quota parte**:

Dato non previsto

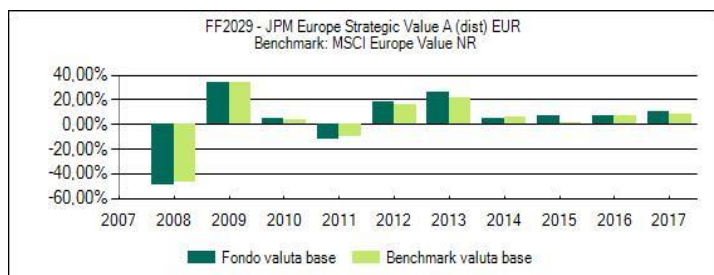
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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.

FF2029 - JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR

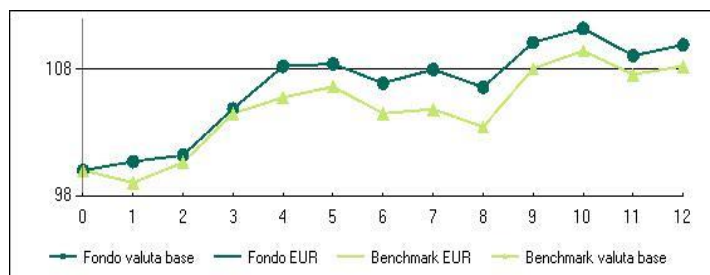
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF2029 - JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 9,94% | 8,57% | 8,21% | 7,47% | 10,88% |
| Benchmark | 8,26% | 7,83% | 5,38% | 5,44% | 8,44% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2004

Data inizio operatività:

14/02/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

2.509.064.915,00

Valore quota a fine anno*:

16,91

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.

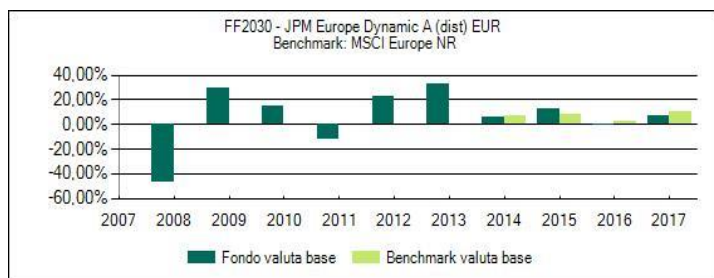
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FF2030 - JPM Europe Dynamic A (dist) EUR

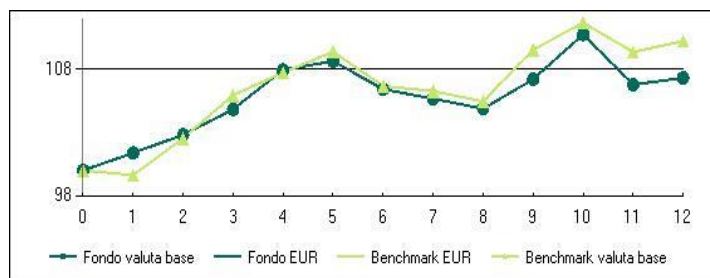
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF2030 - JPM Europe Dynamic A (dist) EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 7,33% | 3,22% | 6,21% | 6,04% | 10,91% |
| Benchmark | 10,24% | 6,34% | 6,96% | 6,93% | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2002

Data inizio operatività:

08/12/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

1.504.981.825,00

Valore quota a fine anno*:

19,98

Quota parte**:

Dato non previsto

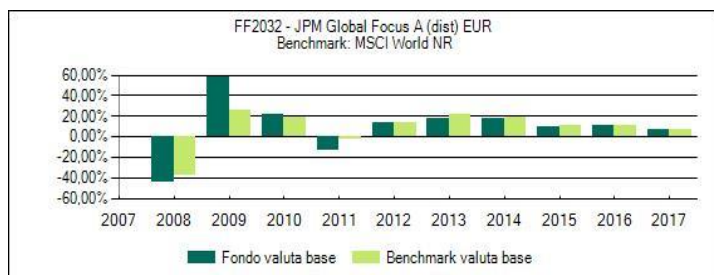
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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.

FF2032 - JPM Global Focus A (dist) EUR

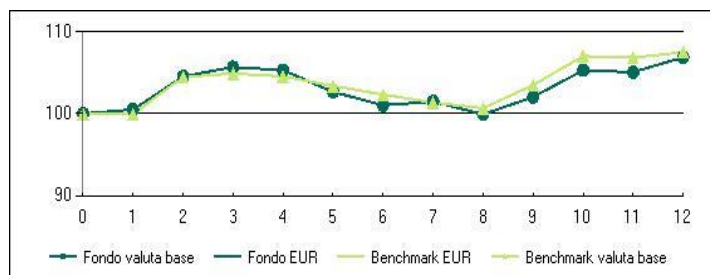
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF2032 - JPM Global Focus A (dist) EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 6,89% | 9,24% | 9,3% | 11,42% | 12,75% |
| Benchmark | 7,51% | 9,11% | 9,54% | 11,95% | 13,74% |

Data inizio operatività:

23/05/2003

Patrimonio netto a fine anno*:

1.899.056.512,00

Valore quota a fine anno*:

37,07

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.

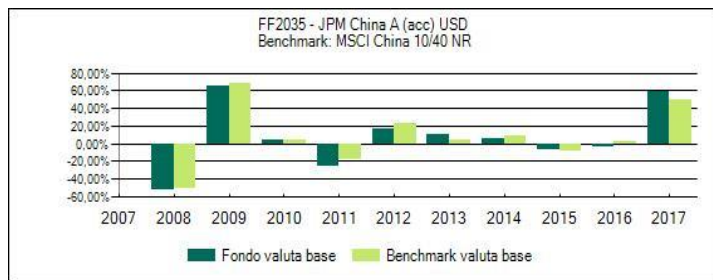
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FF2035 - JPM China A (acc) USD

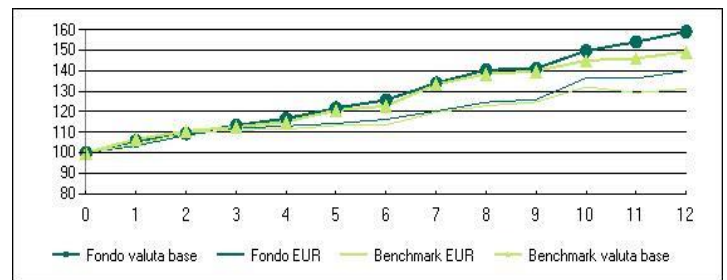
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF2035 - JPM China A (acc) USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 59,11% | 23,14% | 11,87% | 10,4% | 10,45% |
| Benchmark | 49,33% | 22,46% | 11,32% | 10,58% | 9,18% |

Data inizio operatività: 31/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.558.091.706,00
 Valore quota a fine anno*: 43,93
 Quota parte**: Dato non previsto

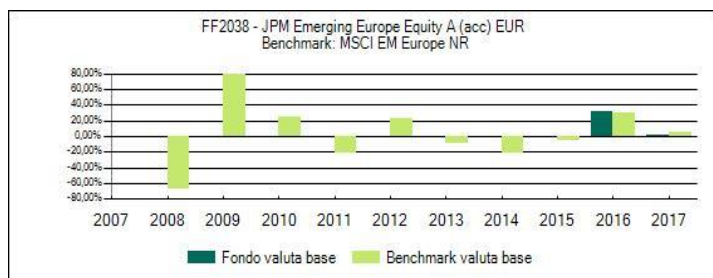
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**

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.

FF2038 - JPM Emerging Europe Equity A (acc) EUR

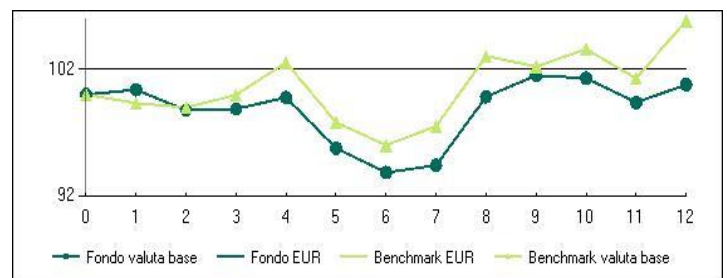
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF2038 - JPM Emerging Europe 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 | 0,79% | 14,94% | - | - | - |
| Benchmark | 5,88% | 16,99% | 9,13% | 0,89% | -1,08% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/09/2015

Data inizio operatività: 31/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 477.792.097,00
 Valore quota a fine anno*: 17,81
 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.

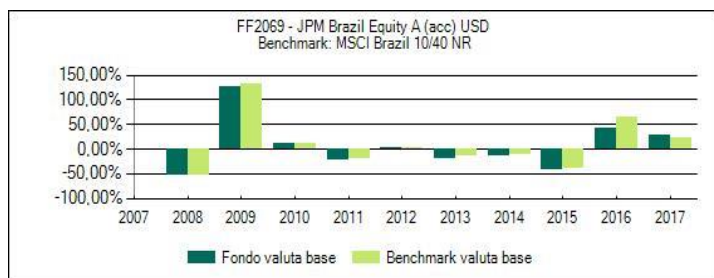
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FF2069 - JPM Brazil Equity A (acc) USD

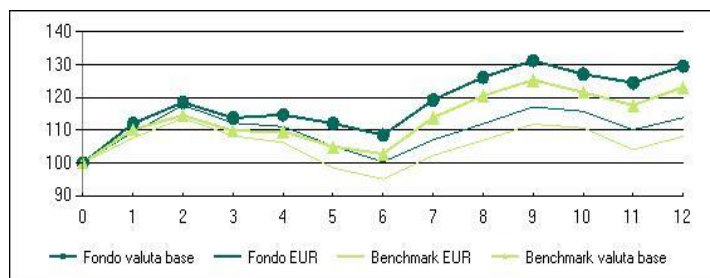
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF2069 - JPM Brazil Equity A (acc) USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 29,51% | 35,55% | 1,65% | -2,39% | -6,28% |
| Benchmark | 23,06% | 42,6% | 6,83% | 1,76% | -1,72% |

Data inizio operatività: 18/10/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 260.746.699,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

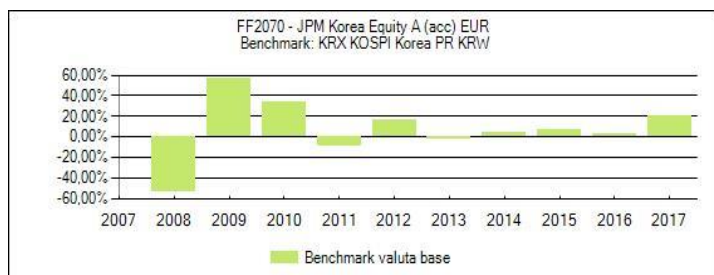
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**

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.

FF2070 - JPM Korea Equity A (acc) EUR

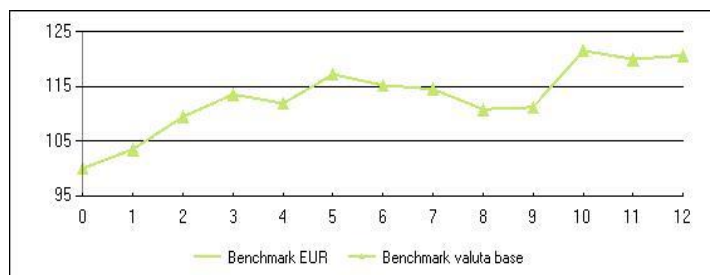
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF2070 - JPM Korea 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 | - | - | - | - | - |
| Benchmark | 20,67% | 11,65% | 10,05% | 8,54% | 6,29% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 27/12/2017

Data inizio operatività: 28/09/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 185.335.270,00
 Valore quota a fine anno*:
 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.

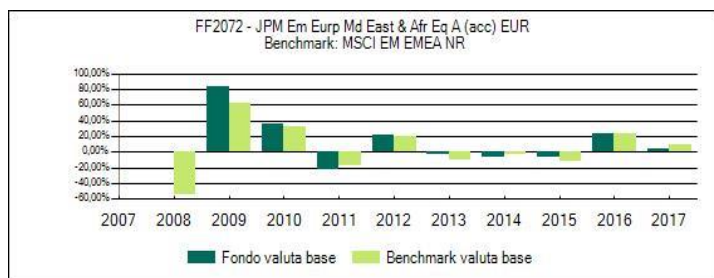
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FF2072 - JPM Em Eurp Md East & Afr Eq A (acc) EUR

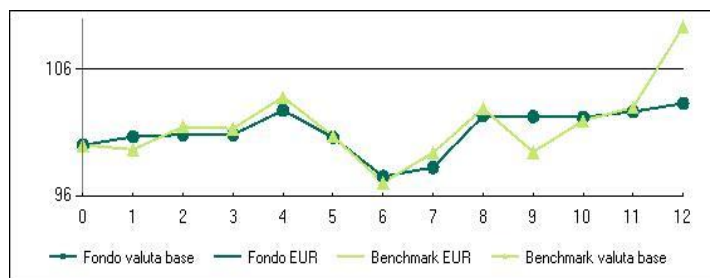
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

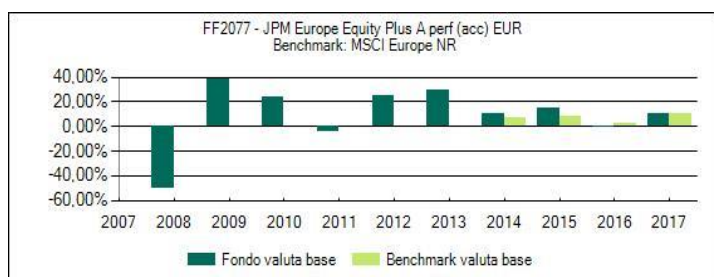
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FF2077 - JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EUR

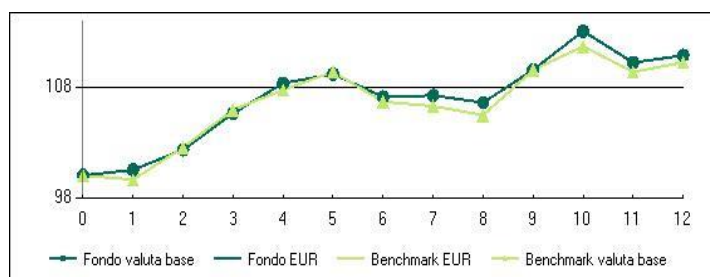
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF2077 - JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 10,87% | 4,72% | 8,1% | 8,7% | 12,54% |
| Benchmark | 10,24% | 6,34% | 6,96% | 6,93% | - |

Data inizio operatività: 25/06/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.544.863.577,00
 Valore quota a fine anno*: 17,13
 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.

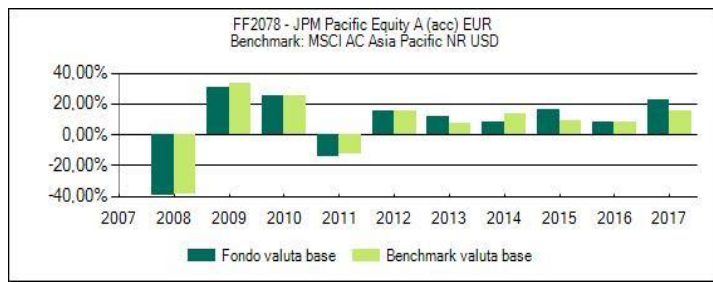
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FF2078 - JPM Pacific Equity A (acc) EUR

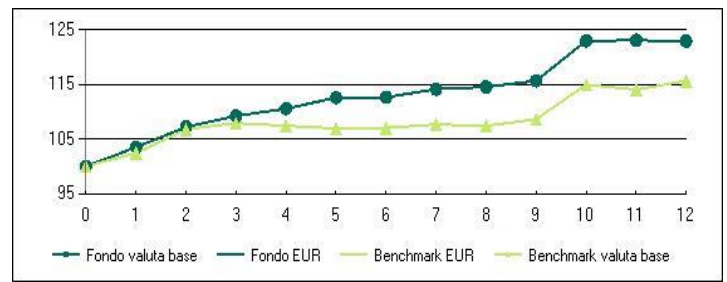
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF2078 - JPM Pacific 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 | 22,92% | 15,48% | 15,69% | 13,85% | 13,47% |
| Benchmark | 15,66% | 11,78% | 10,91% | 11,65% | 10,73% |

Data inizio operatività: 20/09/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 644.765.740,00
 Valore quota a fine anno*: 17,59
 Quota parte**: Dato non previsto

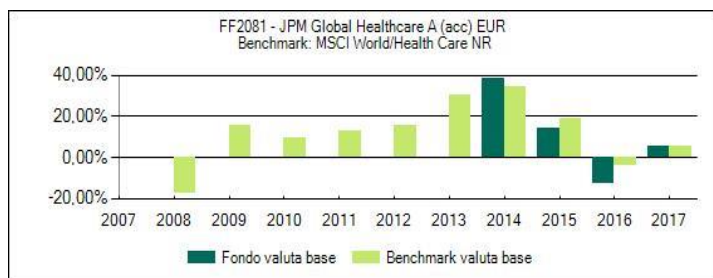
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**

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.

FF2081 - JPM Global Healthcare A (acc) EUR

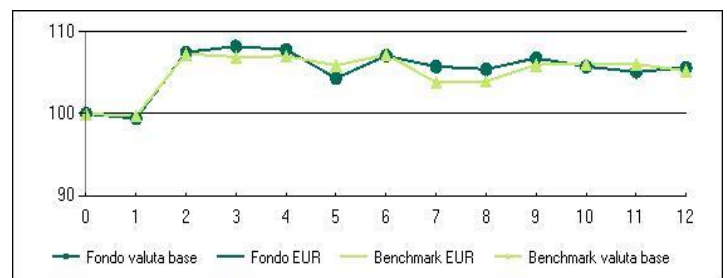
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

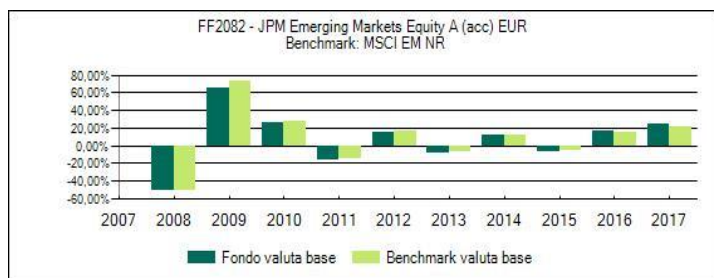
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FF2082 - JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR

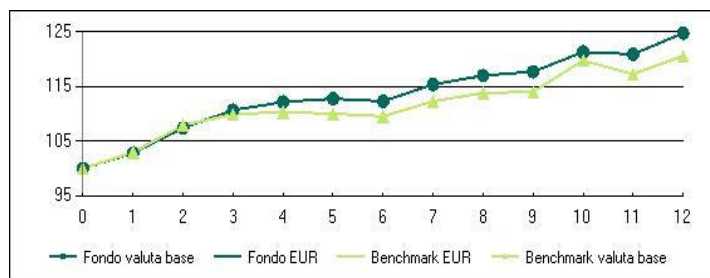
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF2082 - JPM Emerging Markets 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 | 24,76% | 20,93% | 10,88% | 11,16% | 6,79% |
| Benchmark | 20,59% | 17,51% | 9,38% | 9,88% | 6,32% |

Data inizio operatività: 20/09/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 6.310.800.985,00
 Valore quota a fine anno*: 19,10
 Quota parte**: Dato non previsto

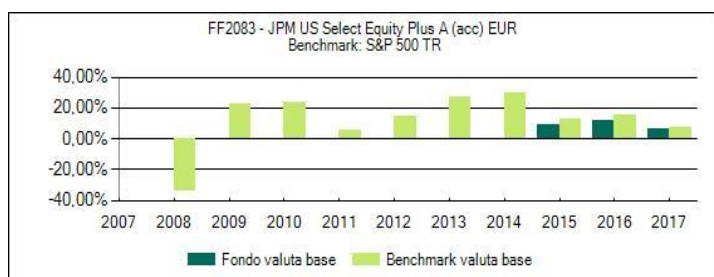
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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.

FF2083 - JPM US Select Equity Plus A (acc) EUR

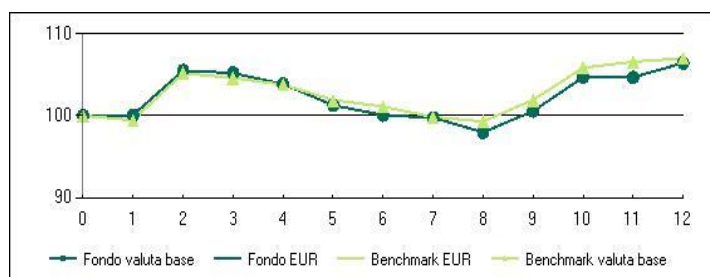
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF2083 - JPM US Select Equity Plus A (acc) EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 6,43% | 9,13% | 9,21% | - | - |
| Benchmark | 7,01% | 11,08% | 11,7% | 15,9% | 17,97% |

Data inizio operatività: 12/02/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.544.785.506,00
 Valore quota a fine anno*: 124,09
 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.

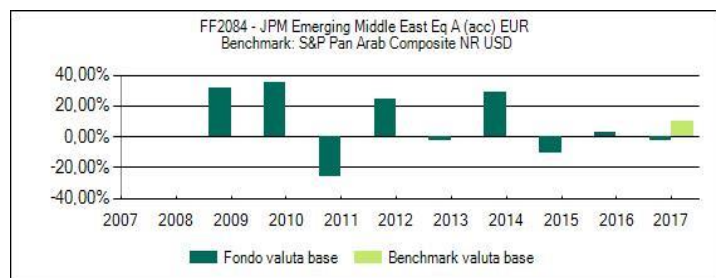
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FF2084 - JPM Emerging Middle East Eq A (acc) EUR

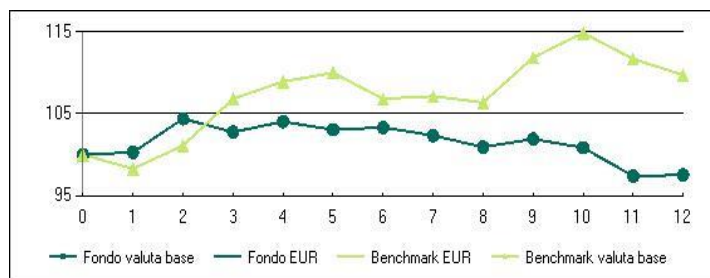
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF2084 - JPM Emerging Middle East 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 | -2,48% | 0,25% | -3,59% | 3,65% | 2,33% |
| Benchmark | 9,73% | - | - | - | - |

Data inizio operatività: 10/12/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 89.580.819,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

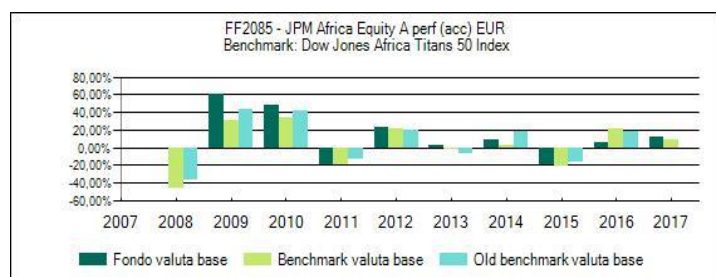
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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.

FF2085 - JPM Africa Equity A perf (acc) EUR

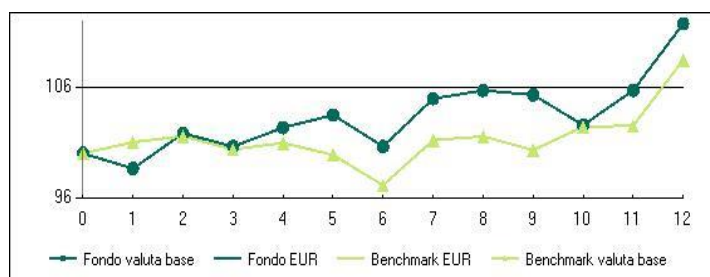
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF2085 - JPM Africa Equity A perf (acc) EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 11,74% | 8,92% | -1,72% | 0,93% | 0,96% |
| Benchmark | 8,46% | 14,36% | 0,94% | 0,79% | 0,21% |
| Benchmark Prec. | - | - | - | - | - |

Data inizio operatività: 09/12/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 178.387.800,00
 Valore quota a fine anno*: 19,60
 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.

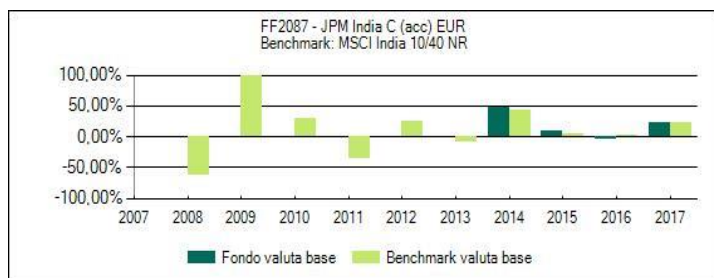
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2017

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.

FF2087 - JPM India C (acc) EUR

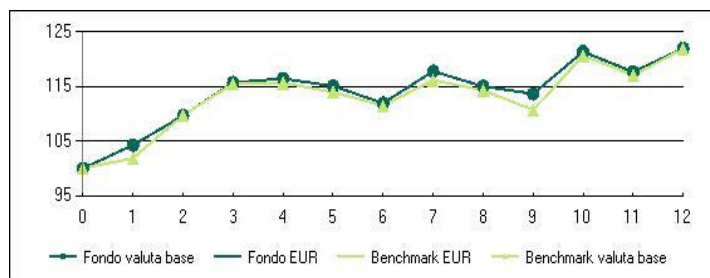
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF2087 - JPM India C (acc) EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 21,98% | 8,63% | 9,22% | 17,92% | - |
| Benchmark | 21,88% | 11,44% | 9,09% | 16,53% | 11,08% |

Data inizio operatività: 06/08/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 920.835.107,00
 Valore quota a fine anno*: 151,21
 Quota parte**: Dato non previsto

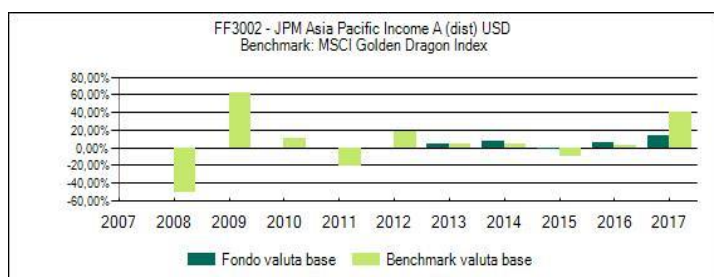
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FF3002 - JPM Asia Pacific Income A (dist) USD

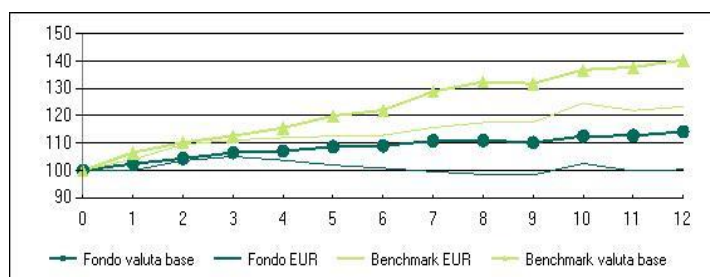
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF3002 - JPM Asia Pacific Income A (dist) USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 14,15% | 10,08% | 5,51% | 5,91% | 5,44% |
| Benchmark | 40,37% | 19,96% | 9,05% | 7,95% | 7,13% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 14/06/2012

Data inizio operatività: 18/05/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.776.170.701,00
 Valore quota a fine anno*: 31,74
 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.

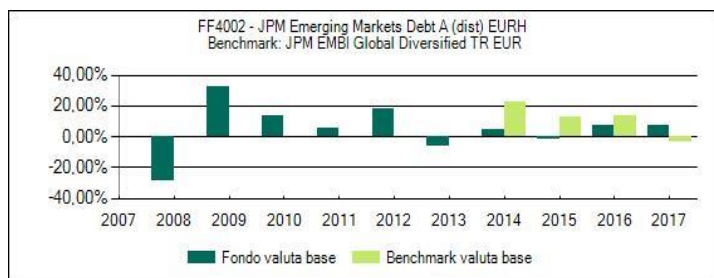
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FF4002 - JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH

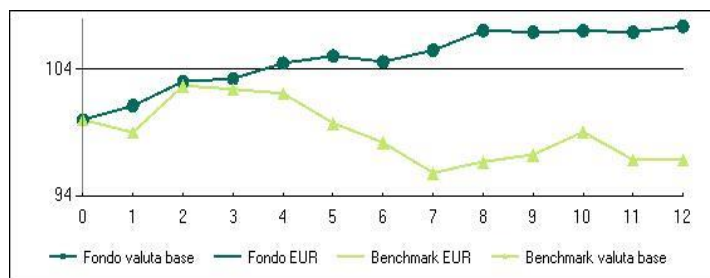
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF4002 - JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 7,41% | 7,56% | 4,54% | 4,59% | 2,35% |
| Benchmark | -3,15% | 4,82% | 7,39% | 10,94% | - |

Data inizio operatività: 14/03/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.821.733.959,00
 Valore quota a fine anno*: 9,15
 Quota parte**: Dato non previsto

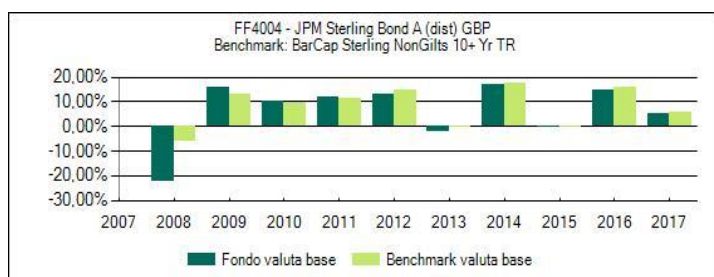
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**

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.

FF4004 - JPM Sterling Bond A (dist) GBP

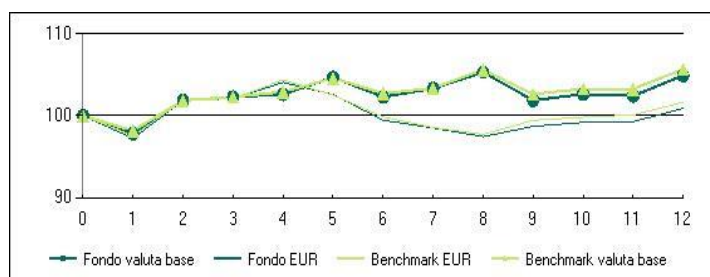
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Gbp

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF4004 - JPM Sterling Bond A (dist) GBP

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 4,91% | 9,78% | 6,2% | 8,83% | 6,53% |
| Benchmark | 5,69% | 10,7% | 6,79% | 9,42% | 7,34% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2000

Data inizio operatività: 01/04/1992
 Patrimonio netto a fine anno*: 68.233.599,00
 Valore quota a fine anno*: 0,97
 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.

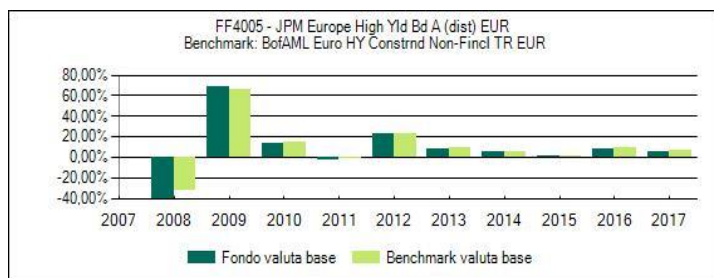
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FF4005 - JPM Europe High Yld Bd A (dist) EUR

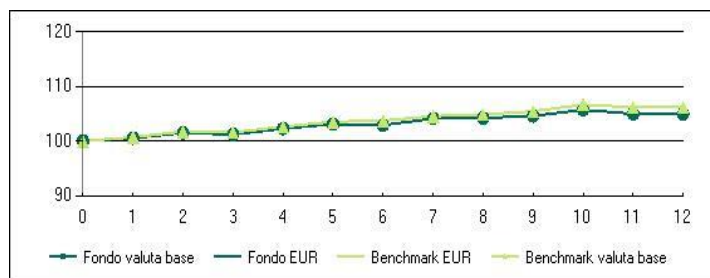
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF4005 - JPM Europe High Yld Bd A (dist) EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 4,97% | 6,6% | 4,98% | 5,11% | 5,77% |
| Benchmark | 6,14% | 8,09% | 5,49% | 5,48% | 6,15% |

Data inizio operatività: 05/10/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 743.819.393,00
 Valore quota a fine anno*: 2,81
 Quota parte**: Dato non previsto

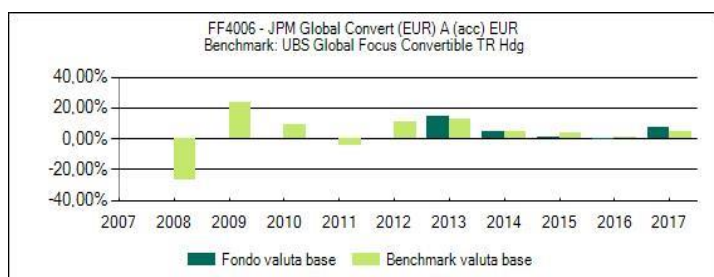
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FF4006 - JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR

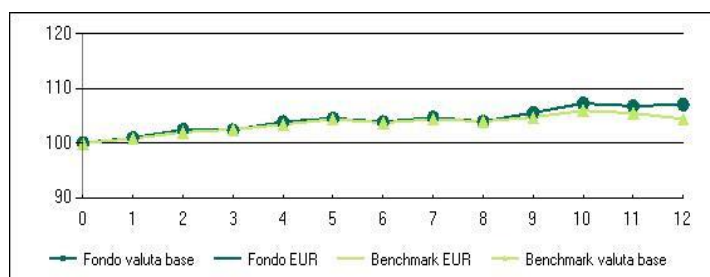
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF4006 - JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 7,05% | 3,08% | 2,34% | 2,96% | 5,23% |
| Benchmark | 4,39% | 2,47% | 2,84% | 3,31% | 5,15% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/06/2012
 Data inizio operatività: 31/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.824.272.031,00
 Valore quota a fine anno*: 15,79
 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.

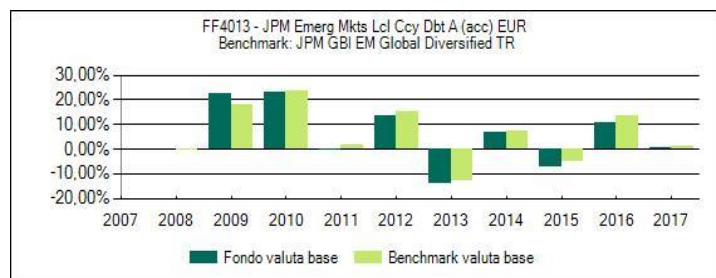
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FF4013 - JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A (acc) EUR

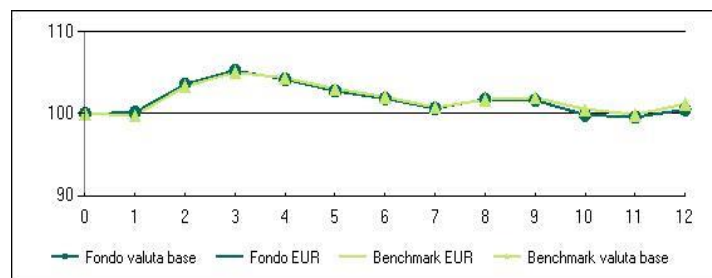
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF4013 - JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A (acc) EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,5% | 5,43% | 1,08% | 2,44% | -1,03% |
| Benchmark | 1,2% | 7,05% | 2,79% | 3,91% | 0,31% |

Data inizio operatività: 24/01/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.304.309.807,00
 Valore quota a fine anno*: 14,15
 Quota parte**: Dato non previsto

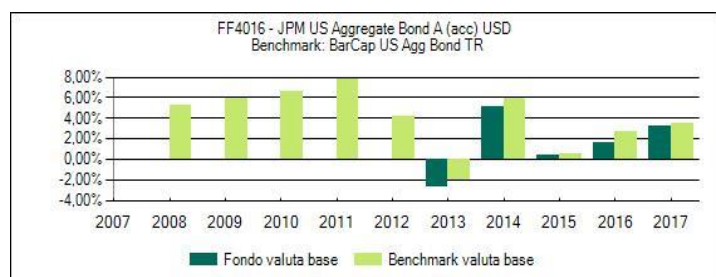
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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.

FF4016 - JPM US Aggregate Bond A (acc) USD

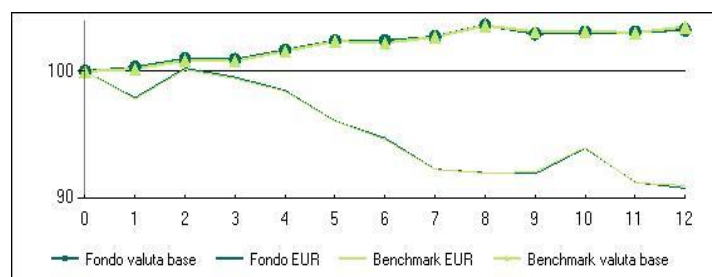
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF4016 - JPM US Aggregate 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 | 3,3% | 2,47% | 1,77% | 2,6% | 1,53% |
| Benchmark | 3,54% | 3,09% | 2,24% | 3,16% | 2,1% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/04/2012

Data inizio operatività: 31/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.476.144.440,00
 Valore quota a fine anno*: 16,60
 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.

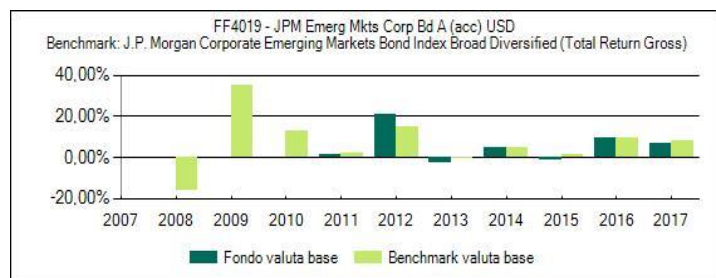
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FF4019 - JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) USD

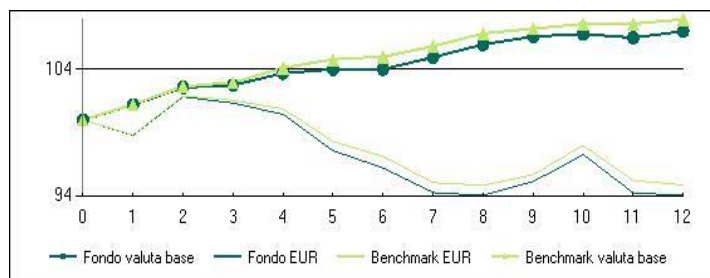
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF4019 - JPM Emerg Mkts 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 | 7,02% | 8,27% | 4,85% | 4,74% | 3,26% |
| Benchmark | 7,96% | 8,8% | 6,24% | 5,92% | 4,58% |

Data inizio operatività: 14/07/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.738.161.175,00
 Valore quota a fine anno*: 153,83
 Quota parte**: Dato non previsto

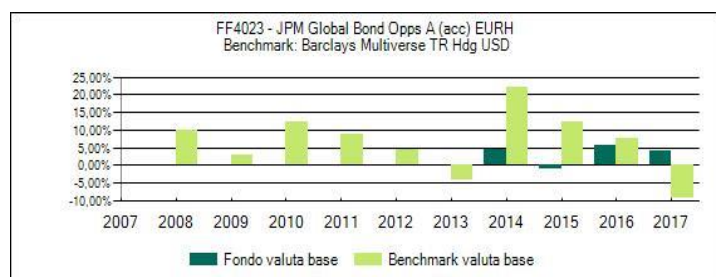
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FF4023 - JPM Global Bond Opps A (acc) EURH

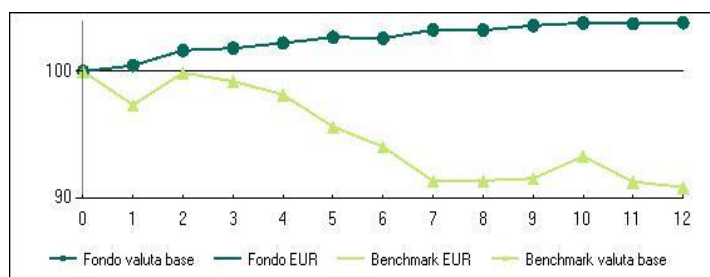
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

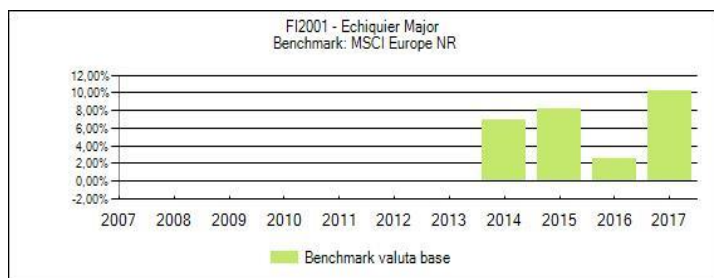
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FI2001 - Echiquier Major

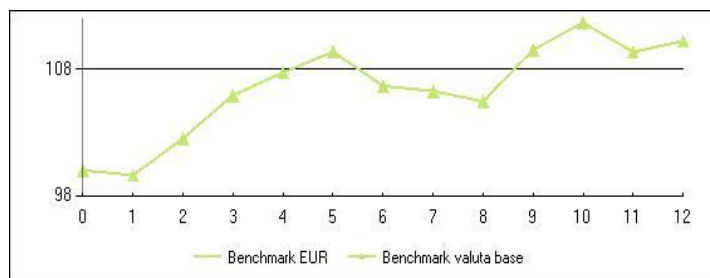
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

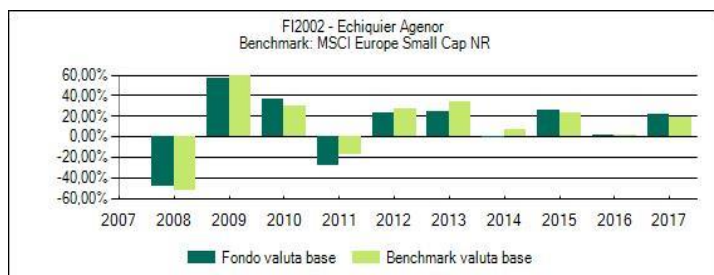
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FI2002 - Echiquier Agenor

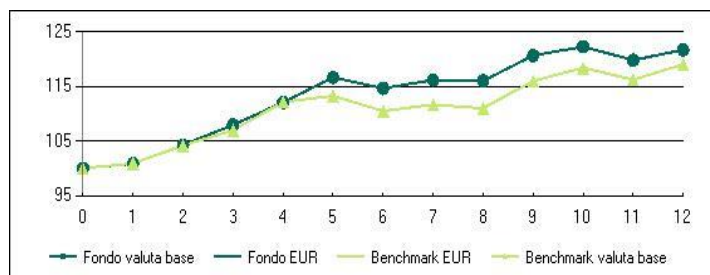
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

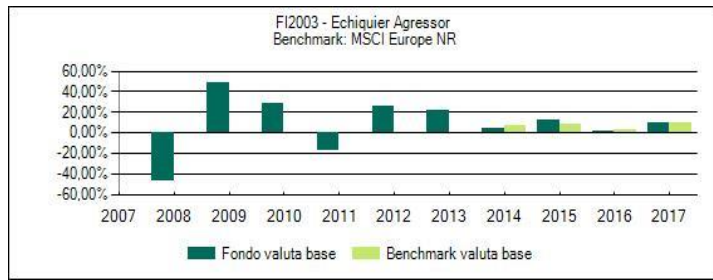
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FI2003 - Echiquier Aggressor

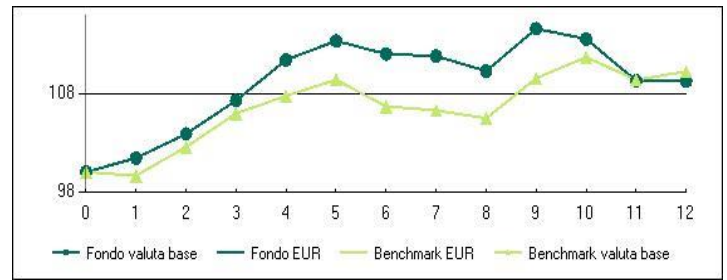
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FI2003 - Echiquier Aggressor

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 9,25% | 4,92% | 7,39% | 6,43% | 9,34% |
| Benchmark | 10,24% | 6,34% | 6,96% | 6,93% | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 12/09/2007

Data inizio operatività:

29/11/1991

Patrimonio netto a fine anno*:

1.207.160.999,00

Valore quota a fine anno*:

2,043,24

Quota parte**:

Dato non previsto

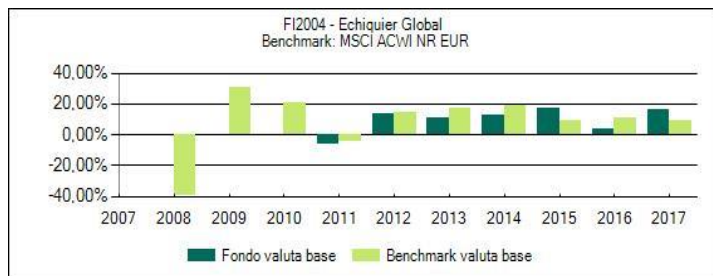
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FI2004 - Echiquier Global

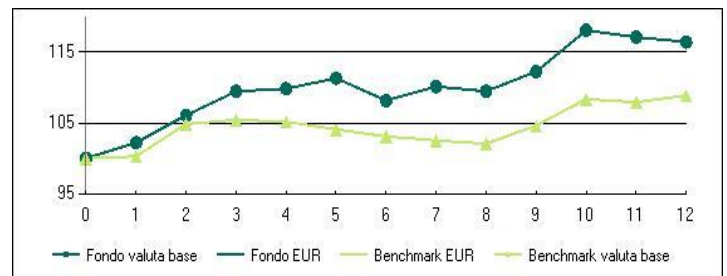
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FI2004 - Echiquier Global

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 16,45% | 10,06% | 12,4% | 12,45% | 12,23% |
| Benchmark | 8,89% | 9,99% | 9,58% | 11,77% | 12,89% |

Data inizio operatività:

16/04/2010

Patrimonio netto a fine anno*:

183.675.000,00

Valore quota a fine anno*:

219,70

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.

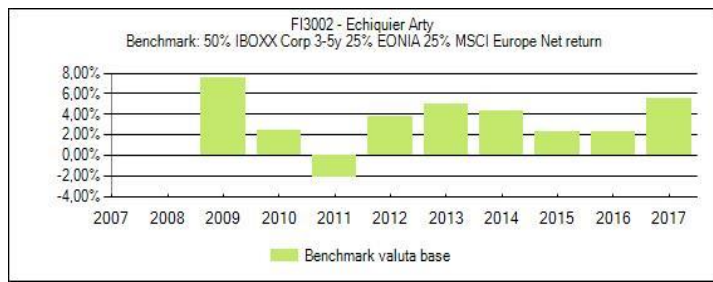
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FI3002 - Echiquier Arty

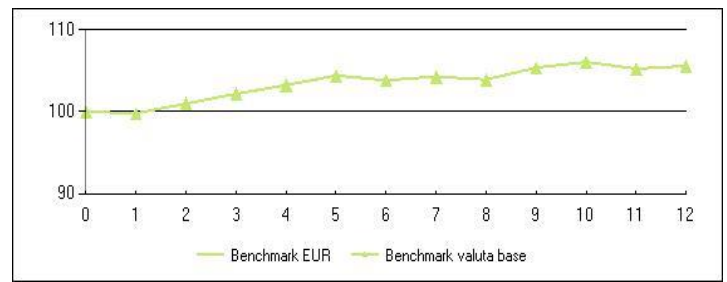
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

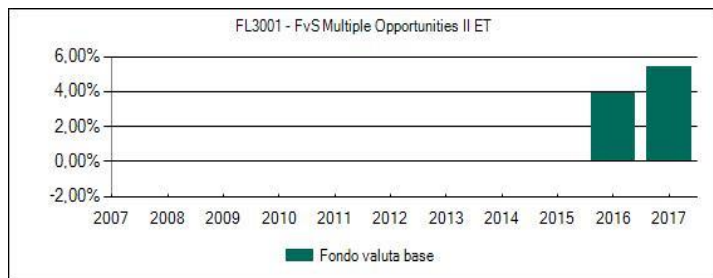
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FL3001 - FvS Multiple Opportunities II ET

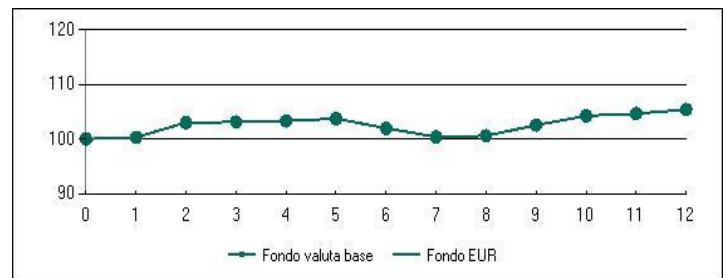
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FL3001 - FvS Multiple Opportunities II ET

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 5,38% | 4,62% | - | - | - |

Data inizio operatività:

13/07/2015

Patrimonio netto a fine anno*:

4.592.668.002,00

Valore quota a fine anno*:

112,02

Quota parte**:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Flossbach von Storch AG**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

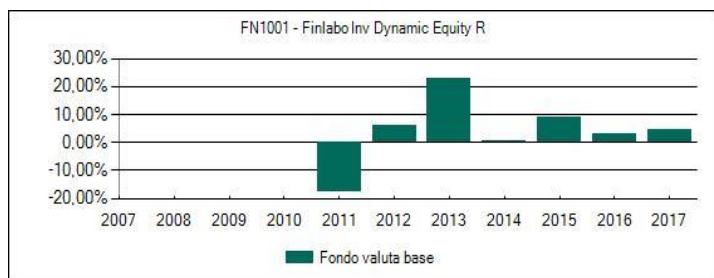
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FN1001 - Finlabo Inv Dynamic Equity R

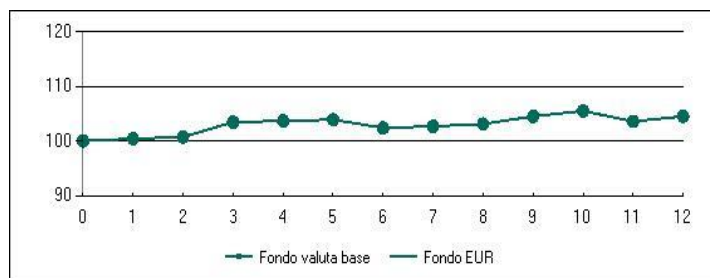
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FN1001 - Finlabo Inv Dynamic Equity R

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 4,53% | 3,9% | 5,61% | 4,37% | 7,85% |

Data inizio operatività: 15/06/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 276.815.875,00
 Valore quota a fine anno*: 187,51
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Finlabo SIM Spa**

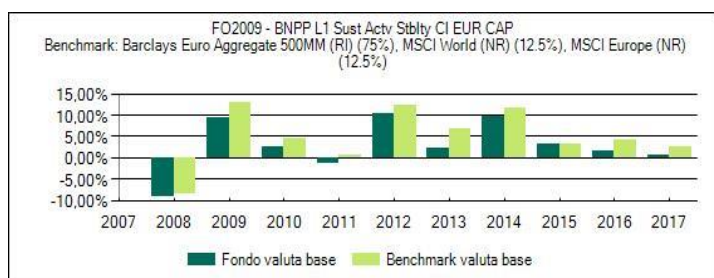
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,50%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,02%

* 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

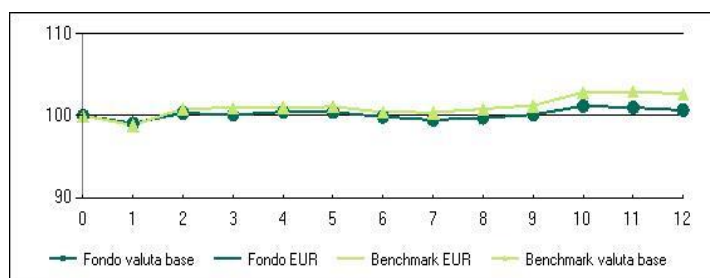
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

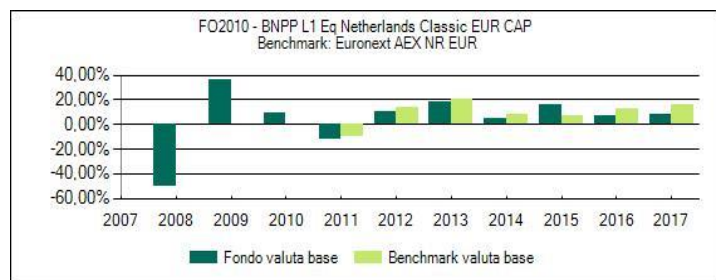
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FO2010 - BNPP L1 Eq Netherlands Classic EUR CAP

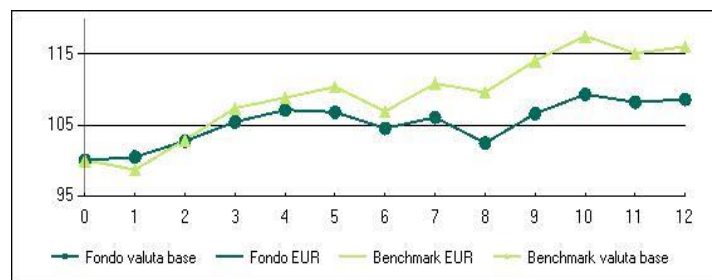
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FO2010 - BNPP L1 Eq Netherlands Classic EUR CAP

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 8,62% | 7,94% | 10,73% | 9,33% | 11,11% |
| Benchmark | 16,08% | 14,58% | 11,99% | 11,04% | 12,82% |

Data inizio operatività: 28/02/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 562.108.863,00
 Valore quota a fine anno*: 1,218,54
 Quota parte**: Dato non previsto

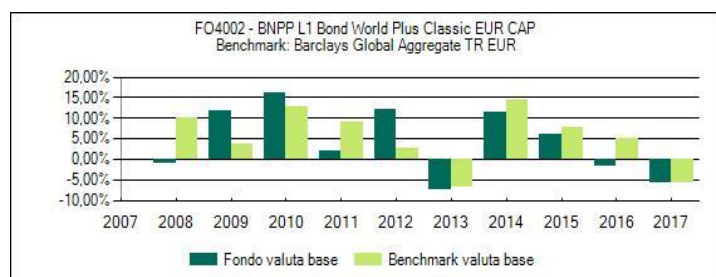
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT NETHERLANDS N.V.**

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.

FO4002 - BNPP L1 Bond World Plus Classic EUR CAP

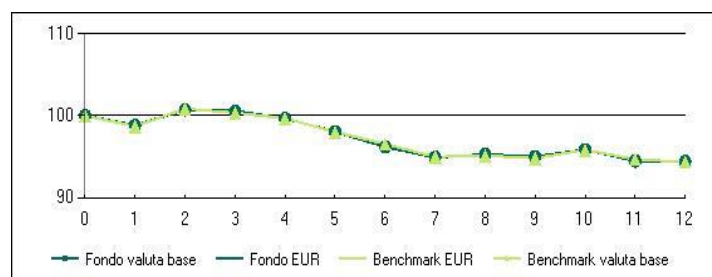
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FO4002 - BNPP L1 Bond World Plus Classic EUR CAP

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -5,61% | -3,59% | -0,43% | 2,4% | 0,34% |
| Benchmark | -5,67% | -0,41% | 2,28% | 5,22% | 2,69% |

Data inizio operatività: 01/12/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 357.974.620,00
 Valore quota a fine anno*: 1,577,37
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT UK Ltd.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

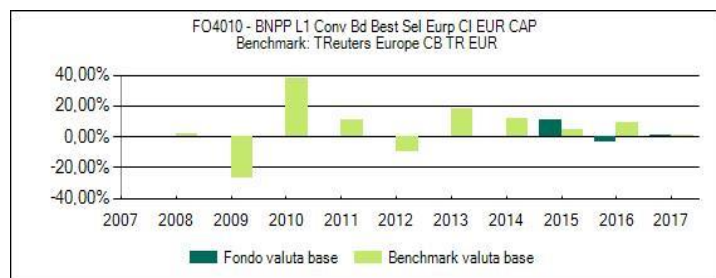
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FO4010 - BNPP L1 Conv Bd Best Sel Eurp CI EUR CAP

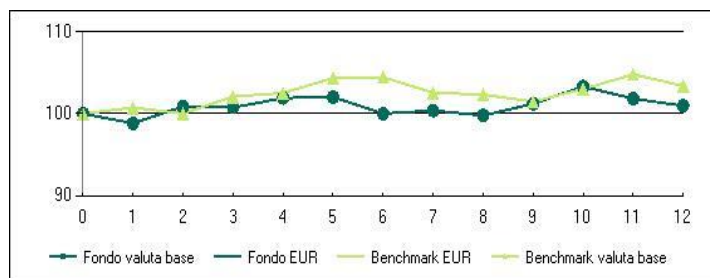
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FO4010 - BNPP L1 Conv Bd Best Sel Eurp CI EUR CAP

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,97% | -1,17% | 2,64% | - | - |
| Benchmark | 0,31% | 4,48% | 4,55% | 6,29% | 8,62% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 15/01/2014

Data inizio operatività: 24/11/2008

Patrimonio netto a fine anno*: 141.286.494,00

Valore quota a fine anno*: 81,47

Quota parte**: Dato non previsto

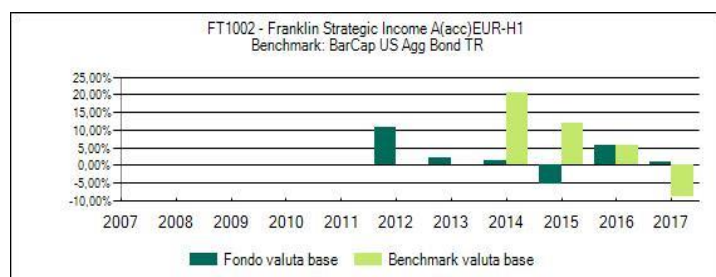
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT1002 - Franklin Strategic Income A(acc)EUR-H1

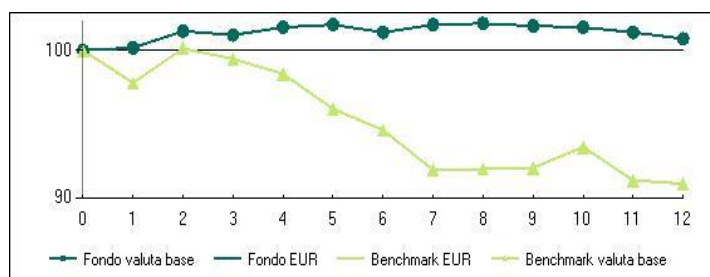
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

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.

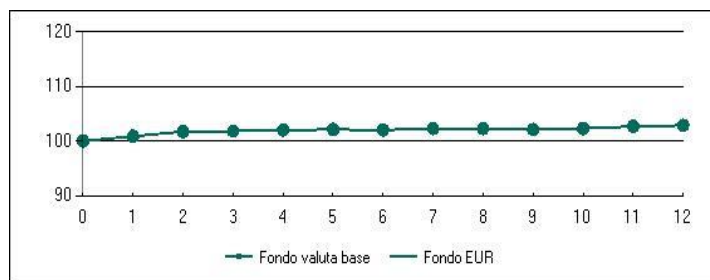
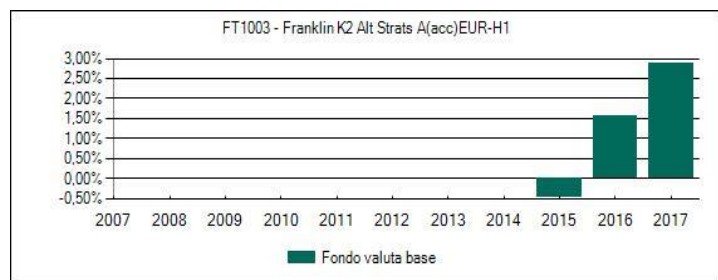
FT1003 - Franklin K2 Alt Strats A(acc)EUR-H1

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.

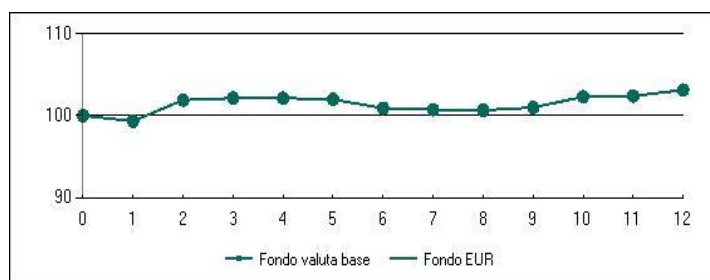
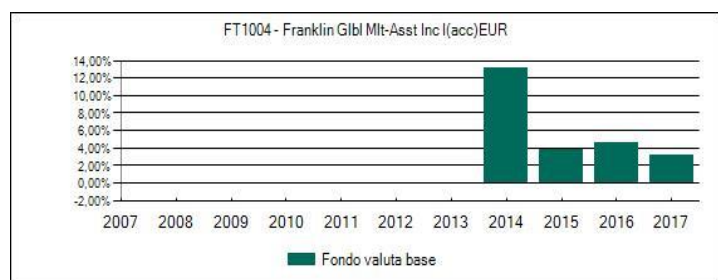
FT1004 - Franklin Gbl Mlt-Asst Inc I(acc)EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FT1004 - Franklin Gbl Mlt-Asst Inc I(acc)EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 3,14% | 3,85% | 3,82% | 6,06% | - |

Data inizio operatività: 26/04/2016
 Patrimonio netto a fine anno*: 356.581.644,00
 Valore quota a fine anno*: 12,49
 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%: 3,87%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,65%

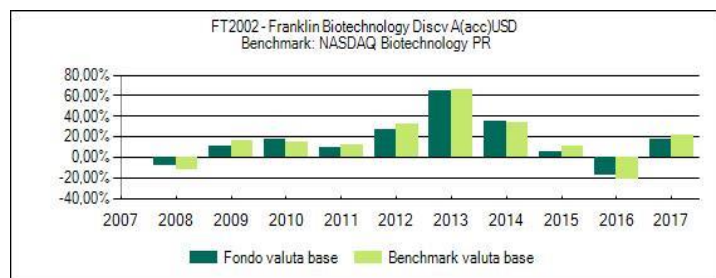
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FT2002 - Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD

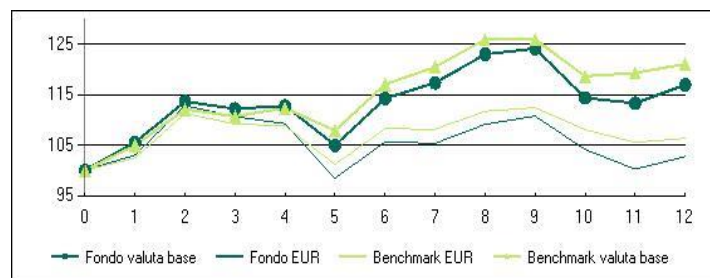
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FT2002 - Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 16,93% | -2,01% | 0,25% | 7,94% | 17,4% |
| Benchmark | 21,06% | -2,63% | 1,84% | 9,1% | 18,59% |

Data inizio operatività: 03/04/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.389.071.064,00
 Valore quota a fine anno*: 31,64
 Quota parte**: Dato non previsto

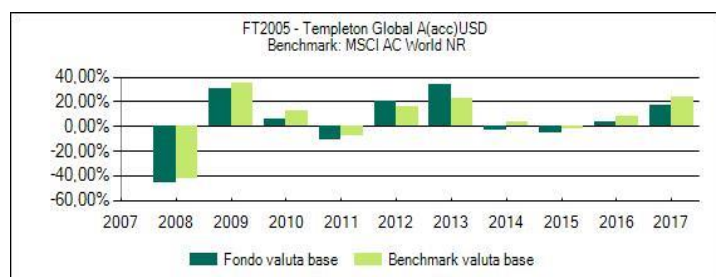
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT2005 - Templeton Global A(acc)USD

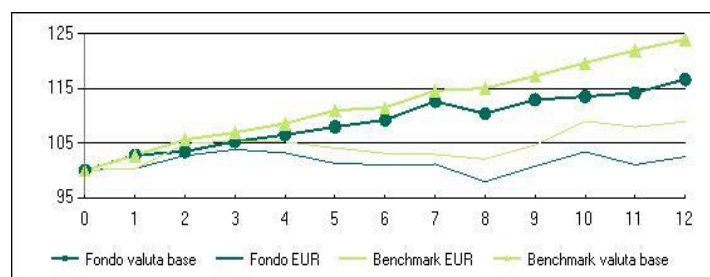
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FT2005 - Templeton Global A(acc)USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 16,65% | 10,14% | 4,71% | 2,74% | 8,3% |
| Benchmark | 23,97% | 15,64% | 9,3% | 7,99% | 10,8% |

Data inizio operatività: 14/05/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.311.836.470,00
 Valore quota a fine anno*: 43,43
 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.

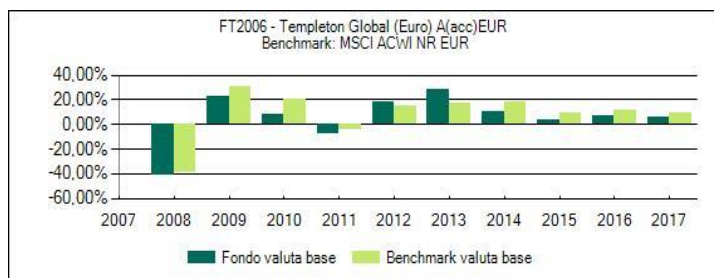
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FT2006 - Templeton Global (Euro) A(acc)EUR

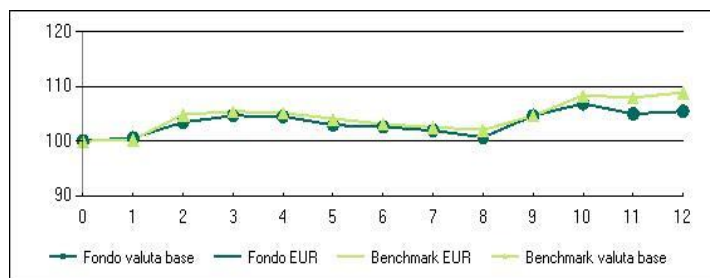
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FT2006 - Templeton Global (Euro) A(acc)EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 5,43% | 6,28% | 5,46% | 6,68% | 10,75% |
| Benchmark | 8,89% | 9,99% | 9,58% | 11,77% | 12,89% |

Data inizio operatività: 14/05/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 702.692.733,00
 Valore quota a fine anno*: 22,51
 Quota parte**: Dato non previsto

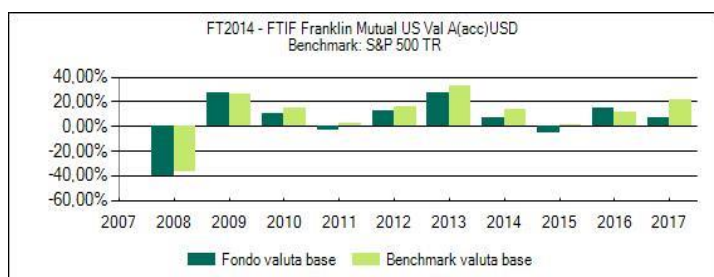
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT2014 - FTIF Franklin Mutual US Val A(acc)USD

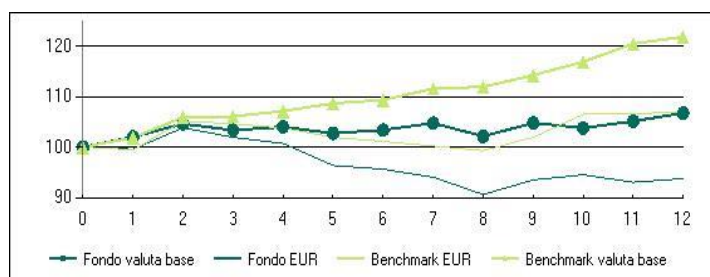
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FT2014 - FTIF Franklin Mutual US Val A(acc)USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 6,73% | 10,81% | 5,19% | 5,74% | 9,74% |
| Benchmark | 21,83% | 16,79% | 11,41% | 11,98% | 15,79% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/05/2005
 Data inizio operatività: 07/07/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 627.691.386,00
 Valore quota a fine anno*: 82,52
 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.

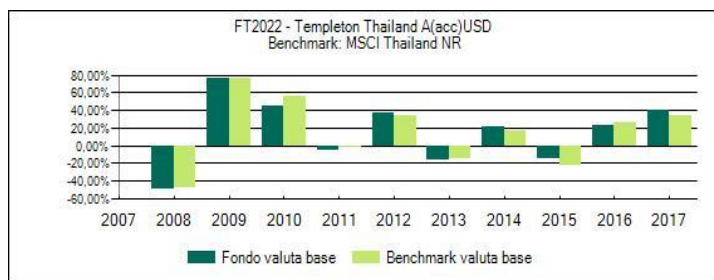
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FT2022 - Templeton Thailand A(acc)USD

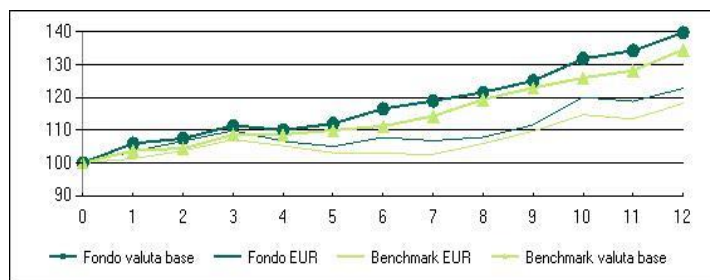
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FT2022 - Templeton Thailand A(acc)USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 39,71% | 30,84% | 13,37% | 15,34% | 8,23% |
| Benchmark | 34,52% | 30,51% | 9,2% | 10,97% | 5,31% |

Data inizio operatività: 20/06/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 194.862.599,00
 Valore quota a fine anno*: 29,94
 Quota parte**: Dato non previsto

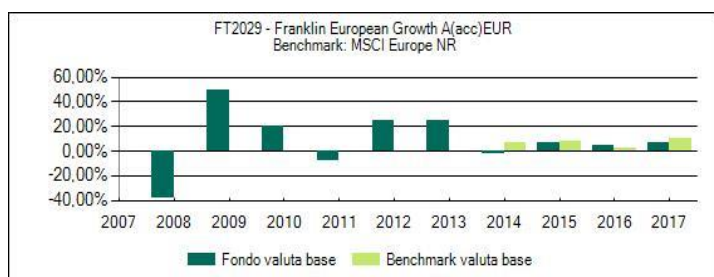
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT2029 - Franklin European Growth A(acc)EUR

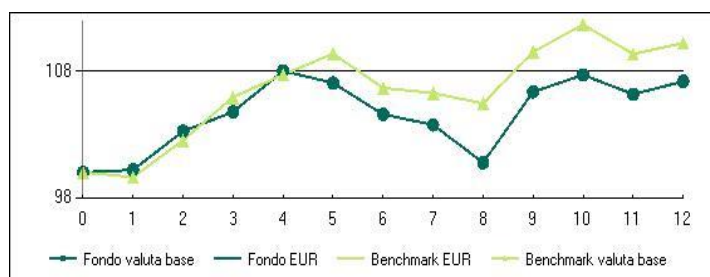
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FT2029 - Franklin European 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 | 7,21% | 5,65% | 5,99% | 3,79% | 7,65% |
| Benchmark | 10,24% | 6,34% | 6,96% | 6,93% | - |

Data inizio operatività: 29/12/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 490.823.311,00
 Valore quota a fine anno*: 16,80
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

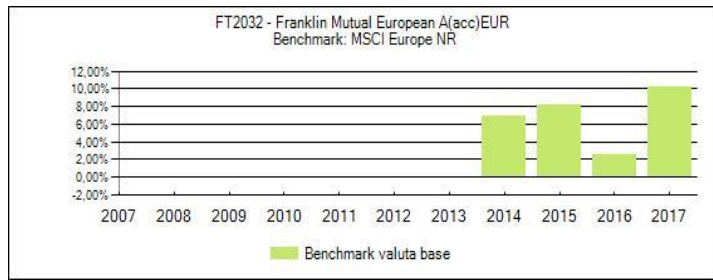
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FT2032 - Franklin Mutual European A(acc)EUR

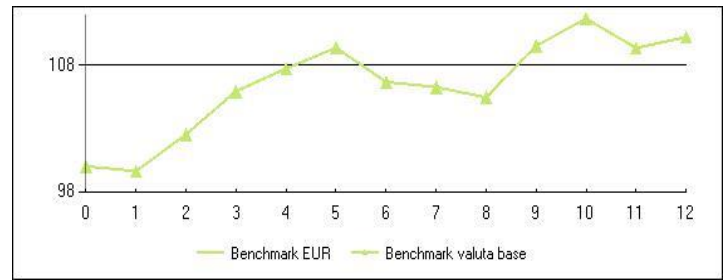
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FT2032 - Franklin Mutual European 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 | 10,24% | 6,34% | 6,96% | 6,93% | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2017

Data inizio operatività:

03/04/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

1.413.934.791,00

Valore quota a fine anno*:

24,97

Quota parte**:

Dato non previsto

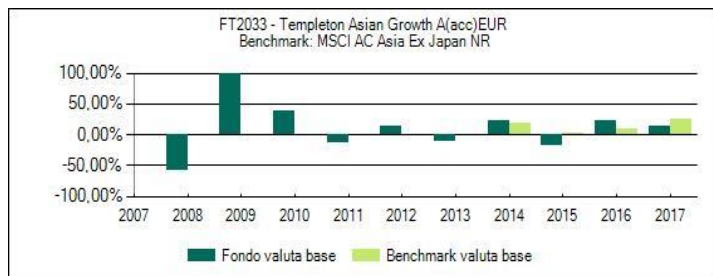
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT2033 - Templeton Asian Growth A(acc)EUR

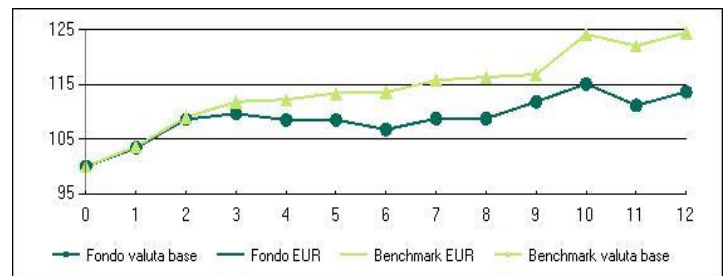
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

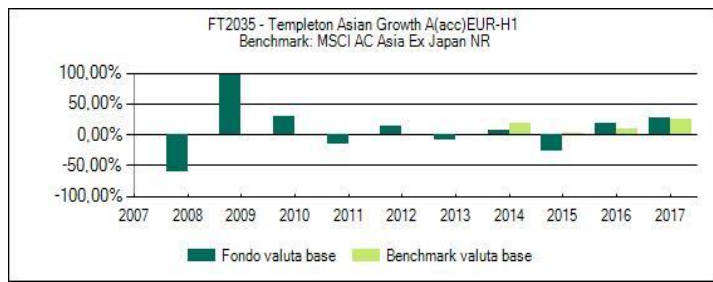
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

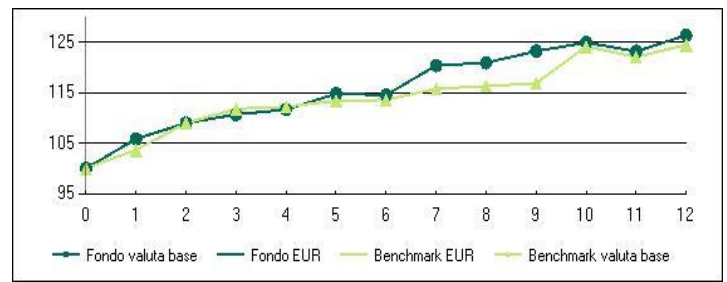
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

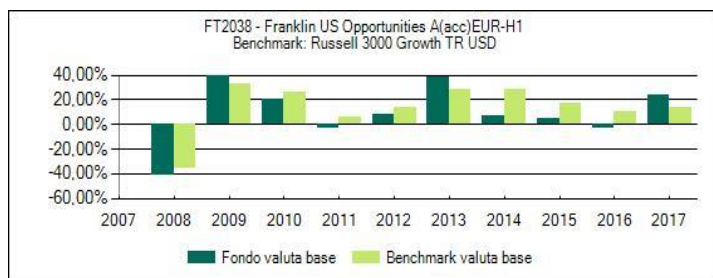
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT2038 - Franklin US Opportunities A(acc)EUR-H1

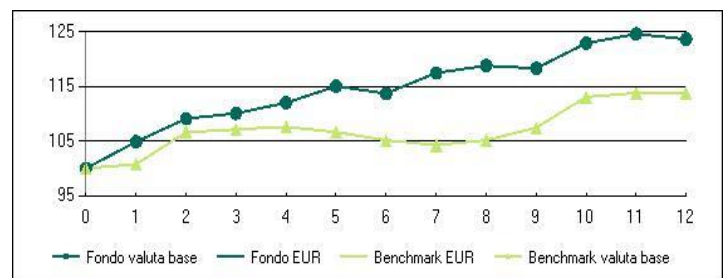
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

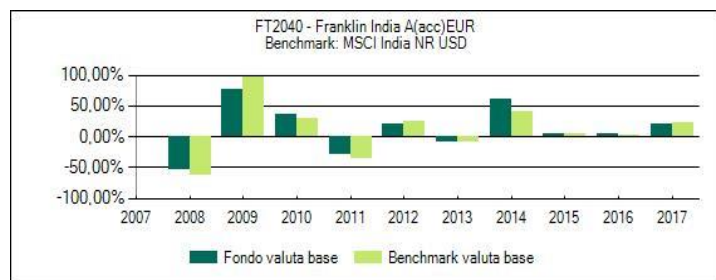
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

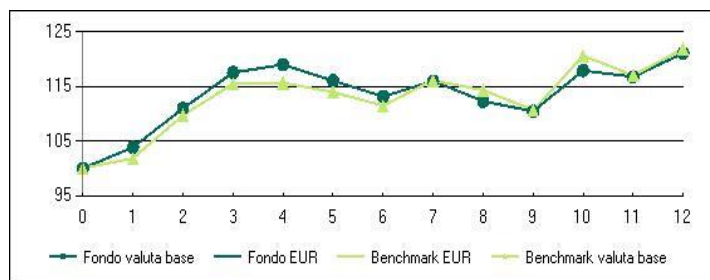
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

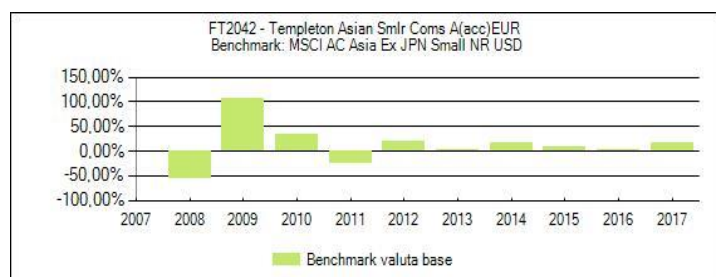
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT2042 - Templeton Asian Smr Coms A(acc)EUR

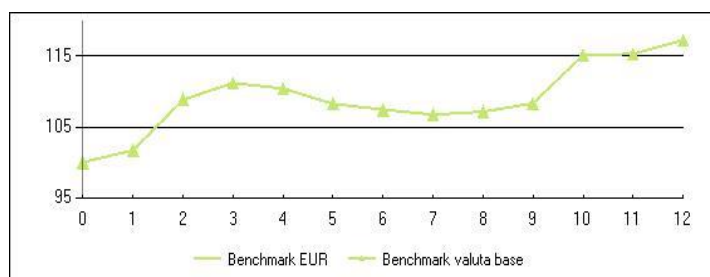
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FT2042 - Templeton Asian Smr 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 | - | - | - | - | - |
| Benchmark | 17,28% | 8,64% | 8,25% | 10,24% | 8,6% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2017

Data inizio operatività: 14/10/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.452.806.428,00
 Valore quota a fine anno*: 57,04
 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.

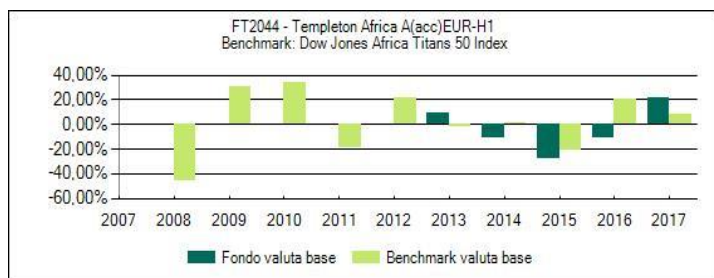
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FT2044 - Templeton Africa A(acc)EUR-H1

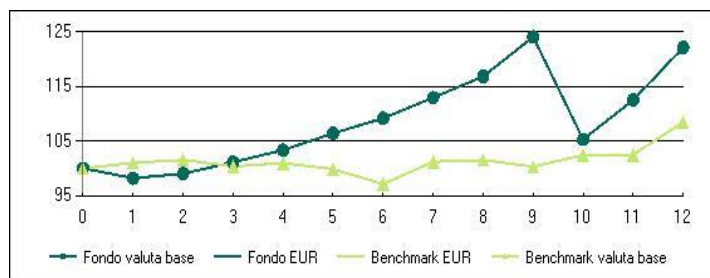
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FT2044 - Templeton Africa 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 | 22,11% | 4,57% | -7,43% | -8,19% | -5,01% |
| Benchmark | 8,46% | 14,36% | 0,94% | 0,79% | 0,21% |

Data inizio operatività: 04/05/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 68.251.492,00
 Valore quota a fine anno*: 8,78
 Quota parte**: Dato non previsto

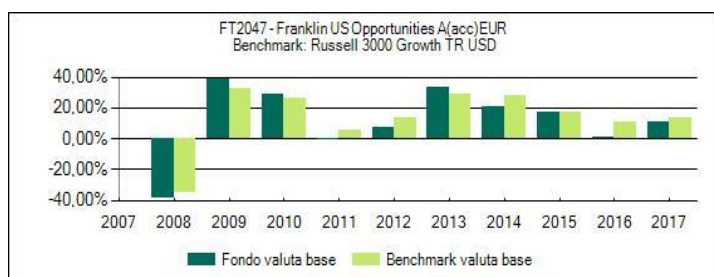
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT2047 - Franklin US Opportunities A(acc)EUR

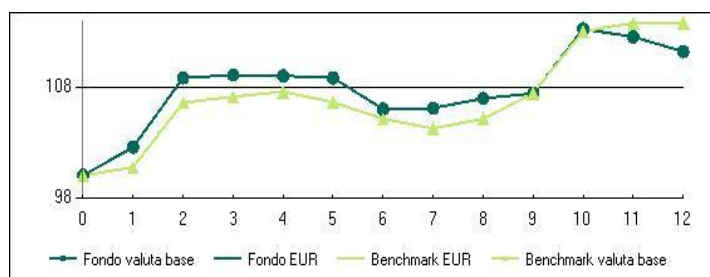
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FT2047 - Franklin US Opportunities A(acc)EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 11,23% | 5,93% | 9,43% | 12,26% | 16,15% |
| Benchmark | 13,83% | 12,2% | 13,8% | 17,21% | 19,37% |

Data inizio operatività: 01/09/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.803.848.581,00
 Valore quota a fine anno*: 12,58
 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.

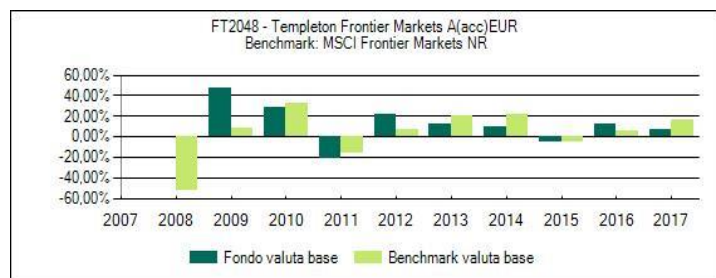
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FT2048 - Templeton Frontier Markets A(acc)EUR

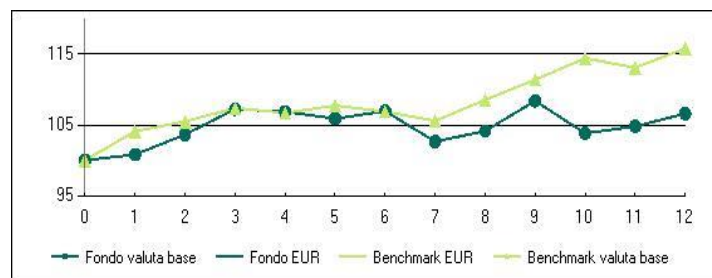
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FT2048 - Templeton Frontier Markets A(acc)EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 6,6% | 9,39% | 4,29% | 5,61% | 6,89% |
| Benchmark | 15,82% | 10,66% | 5,28% | 9,16% | 11,33% |

Data inizio operatività: 14/10/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 701.523.956,00
 Valore quota a fine anno*: 23,74
 Quota parte**: Dato non previsto

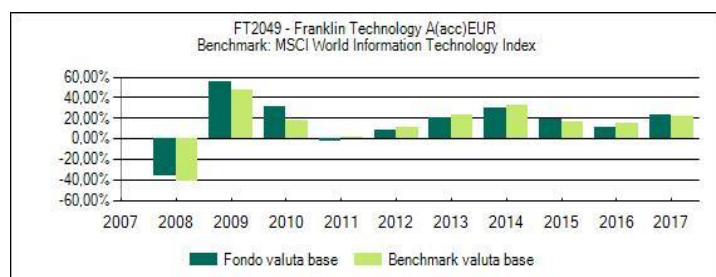
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT2049 - Franklin Technology A(acc)EUR

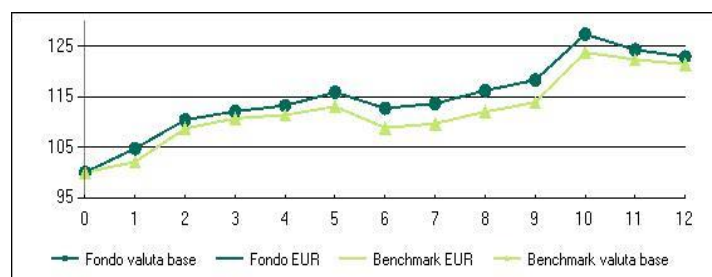
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FT2049 - Franklin Technology A(acc)EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 22,9% | 16,49% | 17,47% | 20,31% | 20,42% |
| Benchmark | 21,42% | 18,06% | 17,6% | 21,08% | 21,5% |

Data inizio operatività: 01/09/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.700.590.203,00
 Valore quota a fine anno*: 14,33
 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.

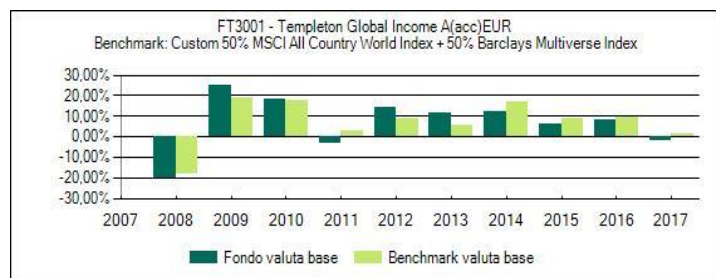
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FT3001 - Templeton Global Income A(acc)EUR

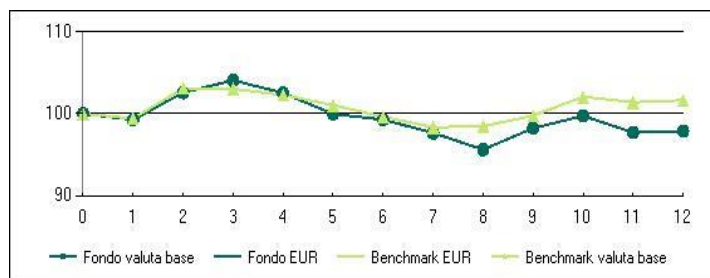
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FT3001 - Templeton Global Income A(acc)EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -2,12% | 2,92% | 3,94% | 5,97% | 7,05% |
| Benchmark | 1,63% | 5,36% | 6,48% | 8,94% | 8,25% |

Data inizio operatività: 27/05/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 890.604.851,00
 Valore quota a fine anno*: 21,65
 Quota parte**: Dato non previsto

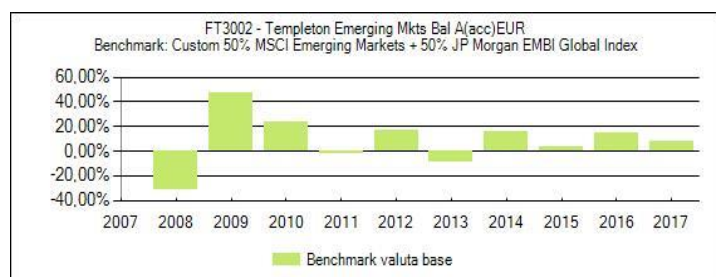
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT3002 - Templeton Emerging Mkts Bal A(acc)EUR

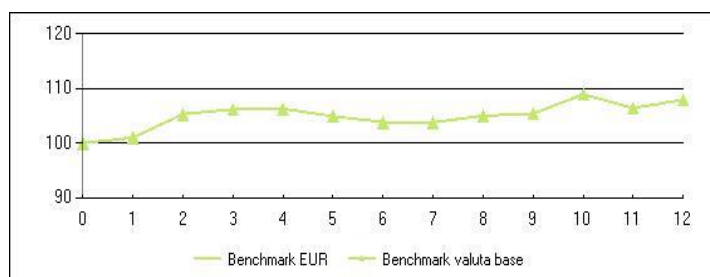
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FT3002 - Templeton Emerging Mkts Bal 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 | 7,9% | 11,15% | 8,65% | 10,45% | 6,38% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2017

Data inizio operatività: 29/04/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 102.118.762,00
 Valore quota a fine anno*: 13,06
 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.

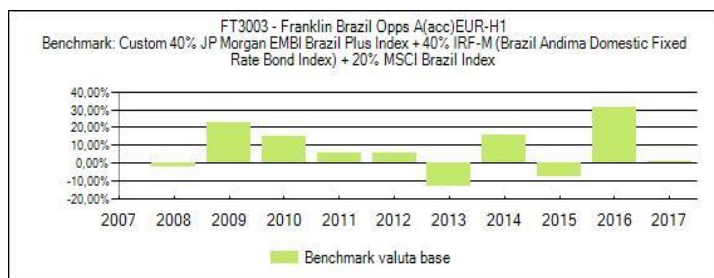
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FT3003 - Franklin Brazil Opps A(acc)EUR-H1

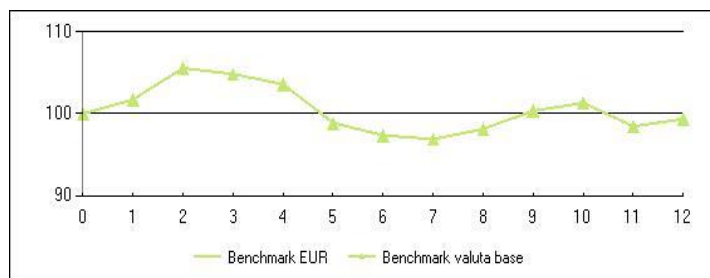
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FT3003 - Franklin Brazil Opps 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 | 0,11% | 14,49% | 6,6% | 8,84% | 3,95% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2017

Data inizio operatività: 27/07/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 24.032.501,00
 Valore quota a fine anno*: 10,14
 Quota parte**: Dato non previsto

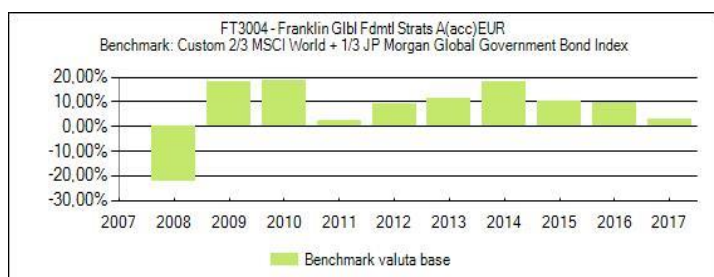
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT3004 - Franklin Gbl Fdmtl Strats A(acc)EUR

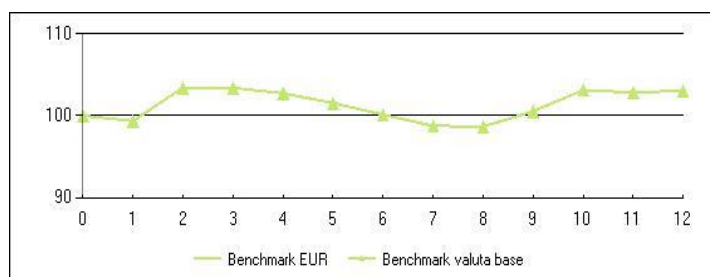
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

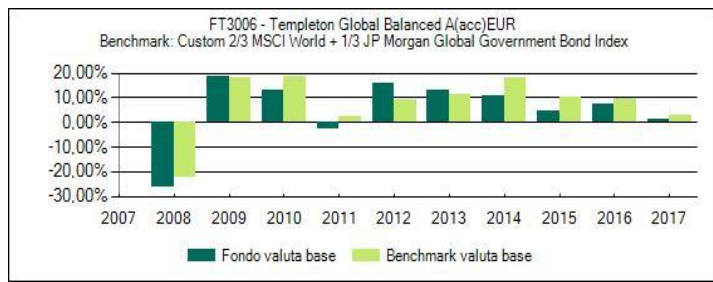
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FT3006 - Templeton Global Balanced A(acc)EUR

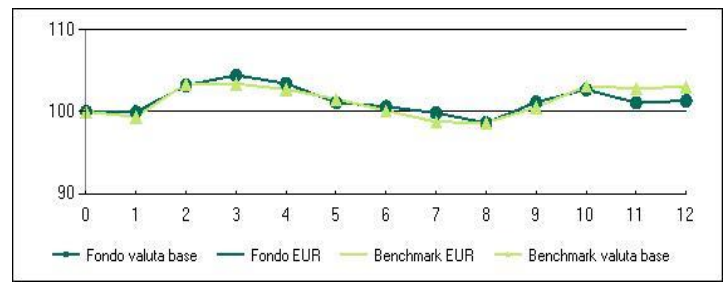
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FT3006 - Templeton Global Balanced A(acc)EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 1,33% | 4,2% | 4,34% | 5,86% | 7,27% |
| Benchmark | 3,05% | 6,26% | 7,64% | 10,18% | 10,4% |

Data inizio operatività: 13/12/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 816.750.660,00
 Valore quota a fine anno*: 25,93
 Quota parte**: Dato non previsto

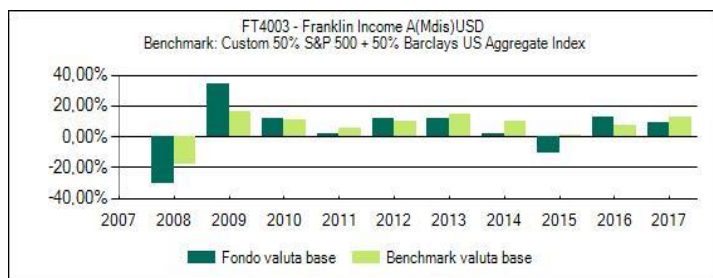
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT4003 - Franklin Income A(Mdis)USD

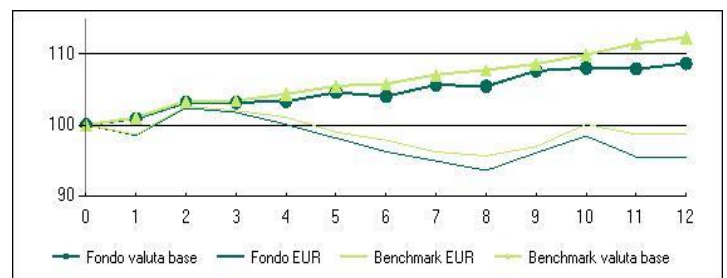
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FT4003 - Franklin Income A(Mdis)USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 8,7% | 10,83% | 3,31% | 3,05% | 4,66% |
| Benchmark | 12,41% | 9,9% | 6,96% | 7,67% | 8,93% |

Data inizio operatività: 01/07/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.945.725.606,00
 Valore quota a fine anno*: 11,95
 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.

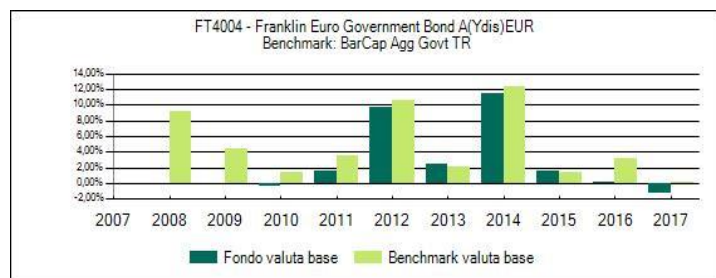
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FT4004 - Franklin Euro Government Bond A(Ydis)EUR

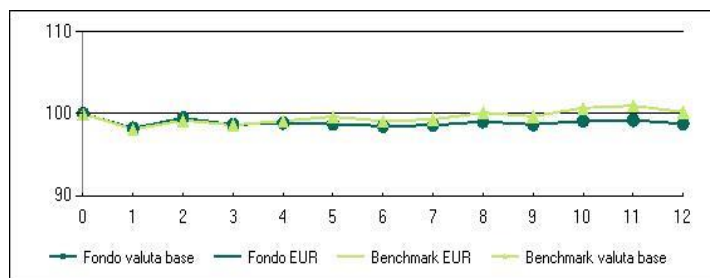
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FT4004 - Franklin Euro Government Bond A(Ydis)EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -1,24% | -0,5% | 0,18% | 2,9% | 2,82% |
| Benchmark | 0,2% | 1,65% | 1,61% | 4,21% | 3,79% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/11/2009

Data inizio operatività: 08/01/1999

Patrimonio netto a fine anno*: 68.637.894,00

Valore quota a fine anno*: 11,04

Quota parte**: Dato non previsto

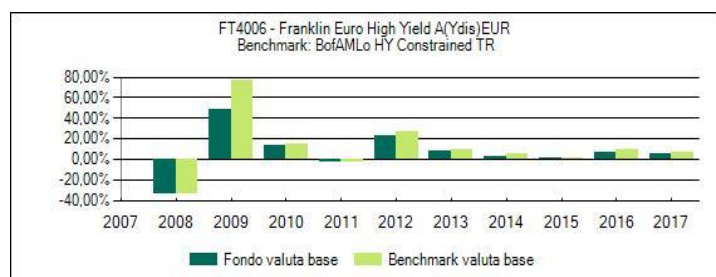
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT4006 - Franklin Euro High Yield A(Ydis)EUR

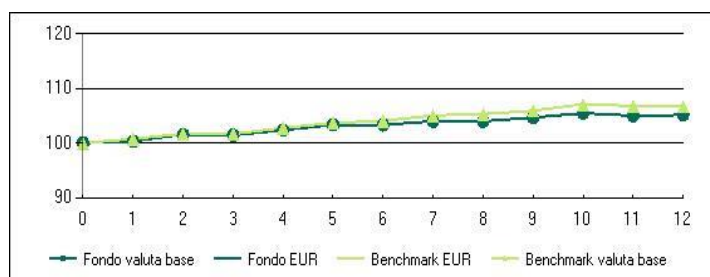
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FT4006 - Franklin Euro High Yield A(Ydis)EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 5,15% | 5,86% | 4,04% | 3,86% | 4,57% |
| Benchmark | 6,72% | 7,9% | 5,46% | 5,43% | 6,34% |

Data inizio operatività: 17/04/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 668.679.429,00

Valore quota a fine anno*: 6,37

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.

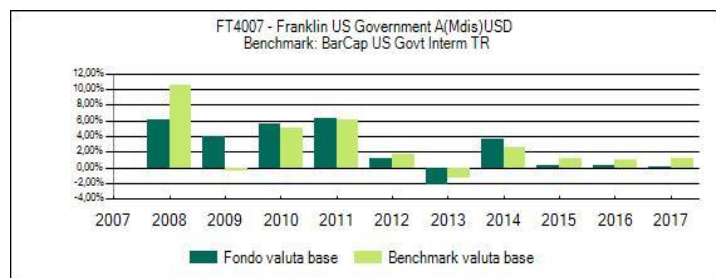
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FT4007 - Franklin US Government A(Mdis)USD

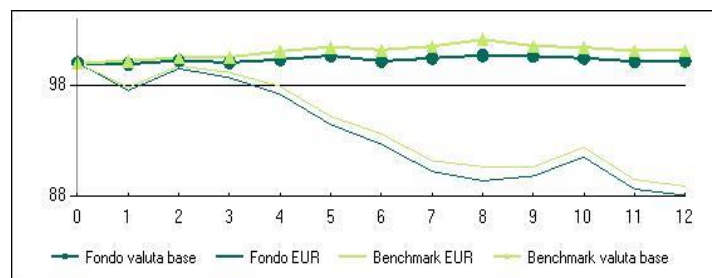
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FT4007 - Franklin US Government A(Mdis)USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,19% | 0,21% | 0,22% | 1,07% | 0,43% |
| Benchmark | 1,14% | 1,09% | 1,12% | 1,47% | 0,92% |

Data inizio operatività: 28/02/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 671.384.402,00
 Valore quota a fine anno*: 9,07
 Quota parte**: Dato non previsto

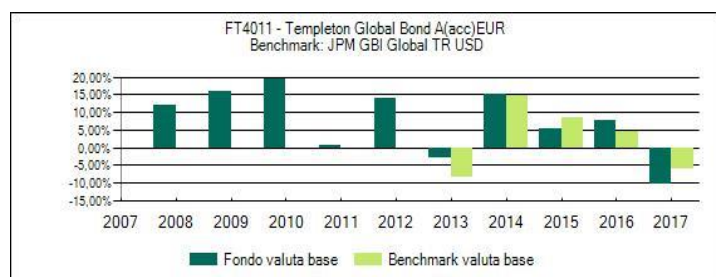
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT4011 - Templeton Global Bond A(acc)EUR

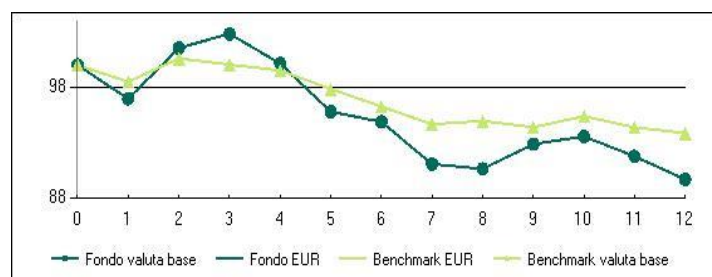
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

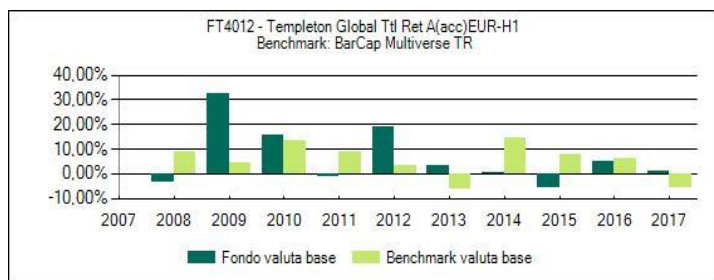
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

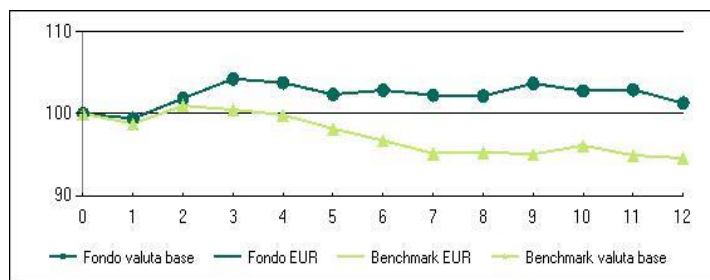
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

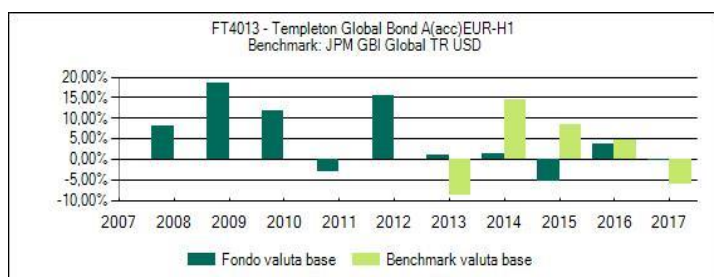
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

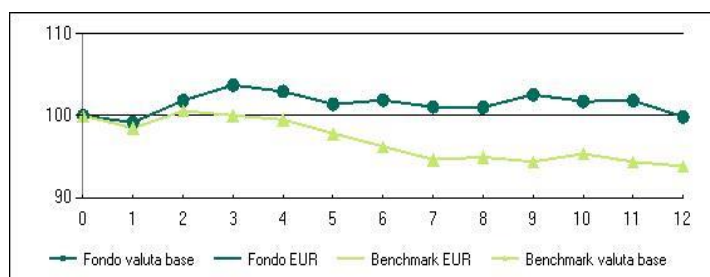
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

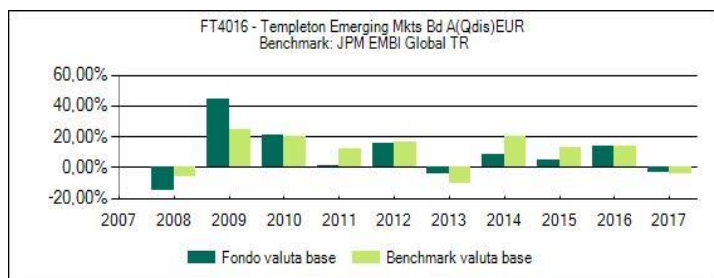
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FT4016 - Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)EUR

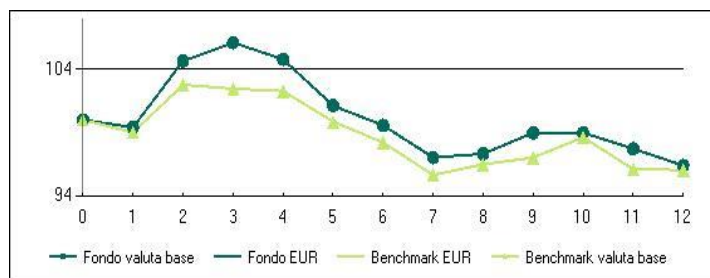
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FT4016 - Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -3,62% | 4,55% | 4,77% | 5,68% | 3,55% |
| Benchmark | -3,98% | 4,39% | 7,11% | 10,24% | 5,71% |

Data inizio operatività: 05/07/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 7.941.604.368,00
 Valore quota a fine anno*: 13,01
 Quota parte**: Dato non previsto

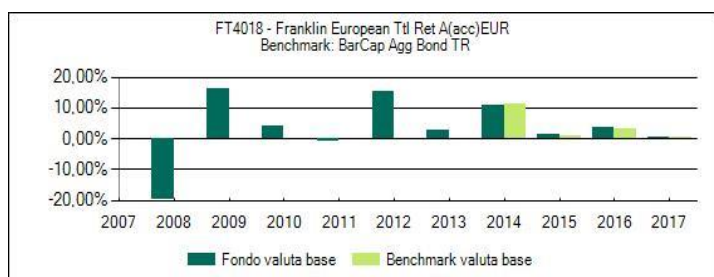
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT4018 - Franklin European Ttl Ret A(acc)EUR

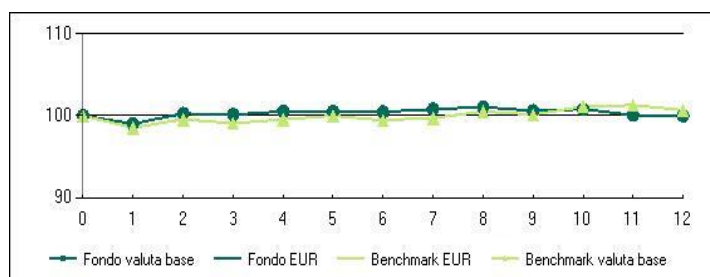
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FT4018 - Franklin European 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 | 0% | 1,86% | 1,68% | 3,87% | 3,68% |
| Benchmark | 0,68% | 1,99% | 1,66% | 3,94% | - |

Data inizio operatività: 29/08/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 556.205.285,00
 Valore quota a fine anno*: 15,18
 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.

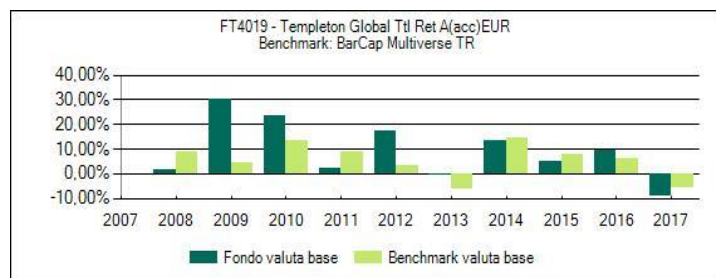
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FT4019 - Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR

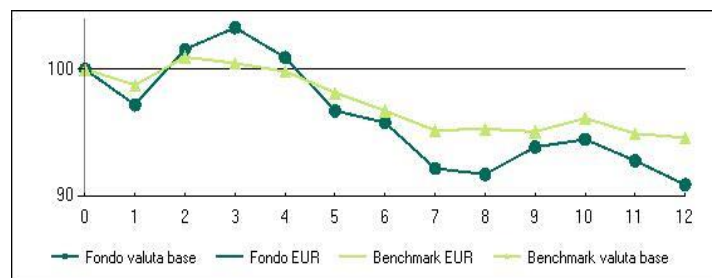
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

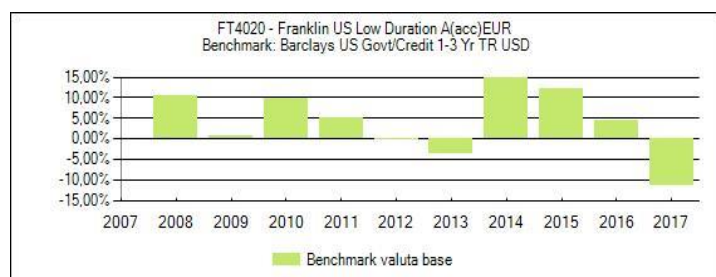
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT4020 - Franklin US Low Duration A(acc)EUR

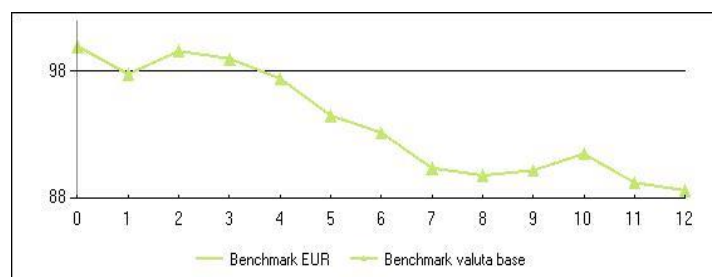
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FT4020 - Franklin US Low Duration 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 | -11,42% | -3,88% | 1,19% | 4,42% | 2,74% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2017
 Data inizio operatività: 09/01/2015
 Patrimonio netto a fine anno*: 811.882.158,00
 Valore quota a fine anno*: 10,10
 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.

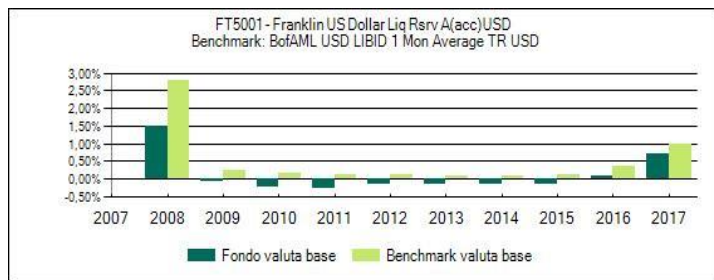
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FT5001 - Franklin US Dollar Liq Rsrv A(acc)USD

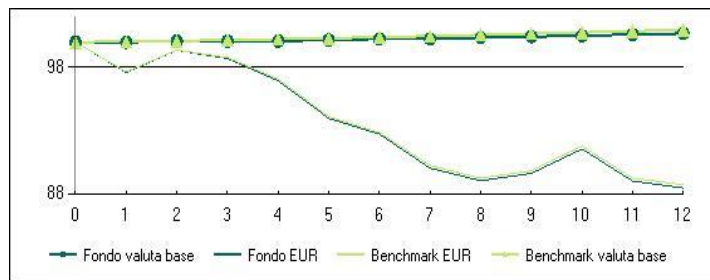
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FT5001 - Franklin US Dollar Liq Rsrv A(acc)USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,69% | 0,39% | 0,2% | 0,11% | 0,05% |
| Benchmark | 0,98% | 0,67% | 0,48% | 0,38% | 0,32% |

Data inizio operatività: 14/05/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 278.622.899,00
 Valore quota a fine anno*: 11,63
 Quota parte**: Dato non previsto

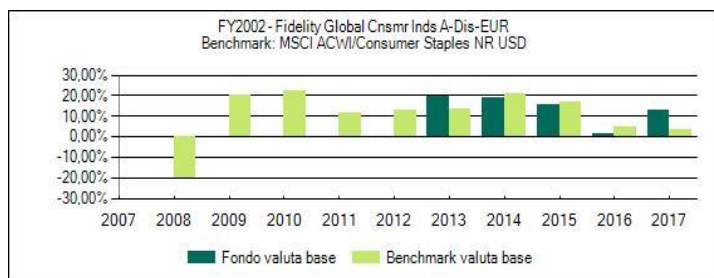
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2002 - Fidelity Global Cnsmr Inds A-Dis-EUR

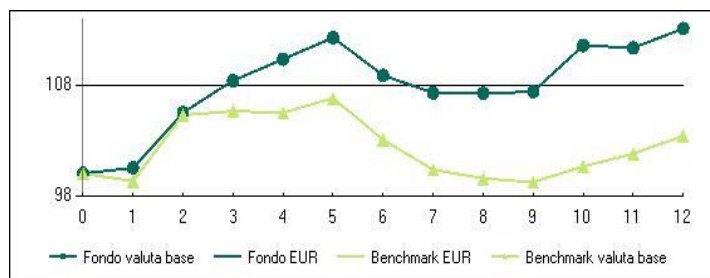
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY2002 - Fidelity Global Cnsmr Inds A-Dis-EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 13,12% | 7,17% | 9,83% | 12,08% | 13,53% |
| Benchmark | 3,41% | 3,98% | 8,13% | 11,18% | 11,61% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012
 Data inizio operatività: 01/09/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 715.148.496,00
 Valore quota a fine anno*: 52,68
 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.

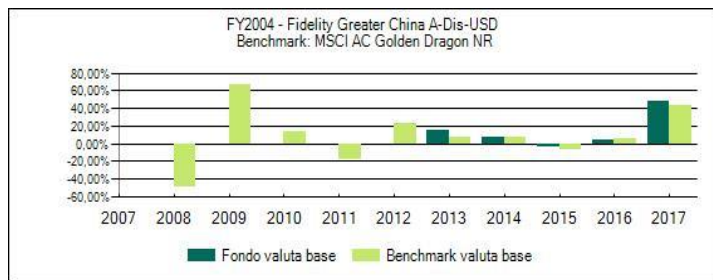
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY2004 - Fidelity Greater China A-Dis-USD

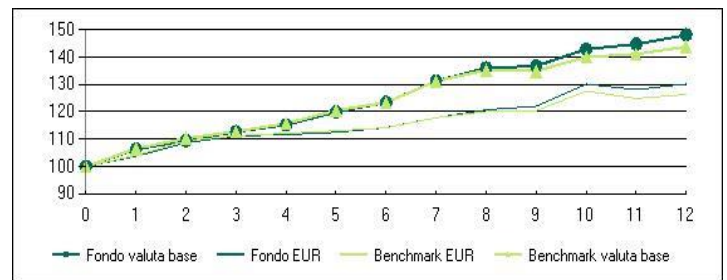
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

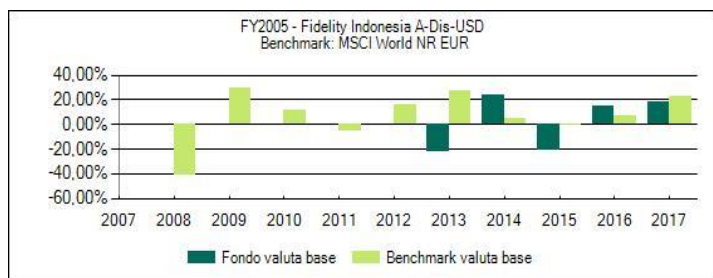
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2005 - Fidelity Indonesia A-Dis-USD

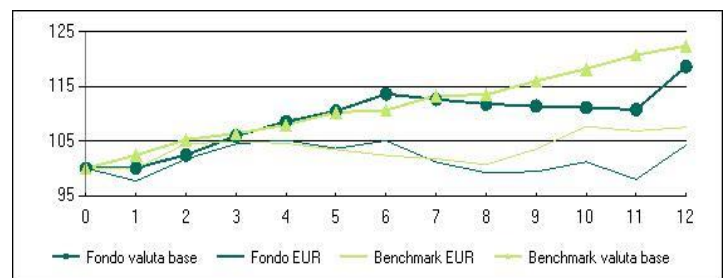
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY2005 - Fidelity Indonesia A-Dis-USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 18,66% | 16,53% | 2,44% | 7,53% | 0,89% |
| Benchmark | 22,4% | 14,71% | 9,26% | 8,17% | 11,64% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

05/12/1994

Patrimonio netto a fine anno*:

450.086.485,00

Valore quota a fine anno*:

30,01

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.

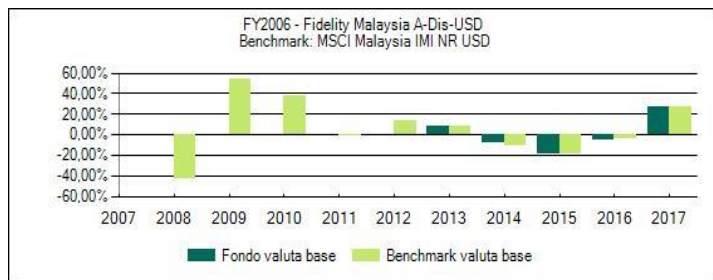
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY2006 - Fidelity Malaysia A-Dis-USD

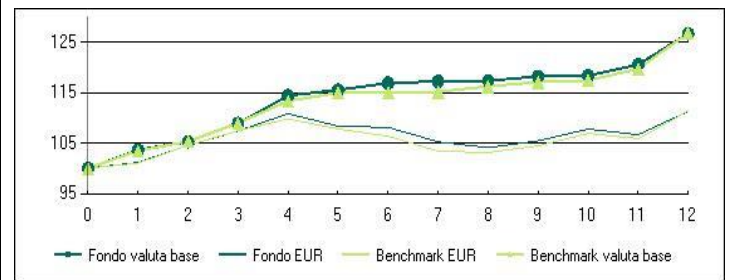
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY2006 - Fidelity Malaysia A-Dis-USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 26,67% | 9,71% | -0,55% | -2,58% | -0,5% |
| Benchmark | 26,8% | 10,39% | -0,26% | -2,96% | -0,84% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

108.289.857,00

Valore quota a fine anno*:

43,61

Quota parte**:

Dato non previsto

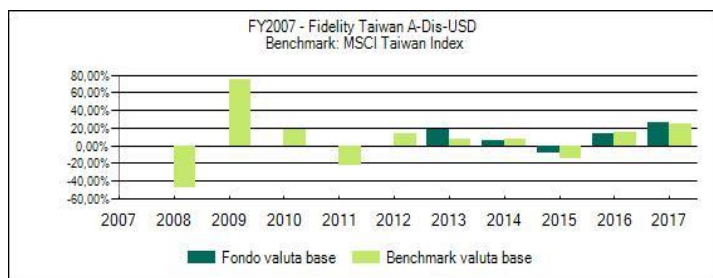
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2007 - Fidelity Taiwan A-Dis-USD

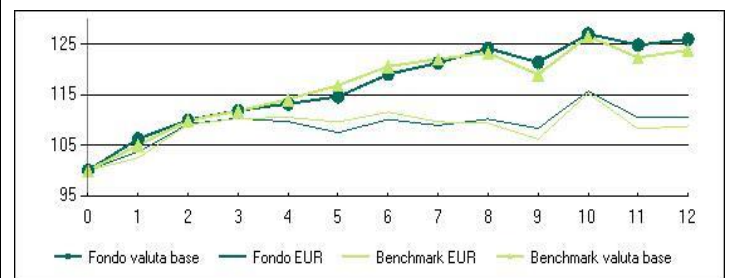
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY2007 - Fidelity Taiwan A-Dis-USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 25,97% | 19,62% | 9,52% | 8,37% | 10,27% |
| Benchmark | 23,8% | 19,23% | 6,78% | 6,82% | 6,77% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

07/04/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

72.318.270,00

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.

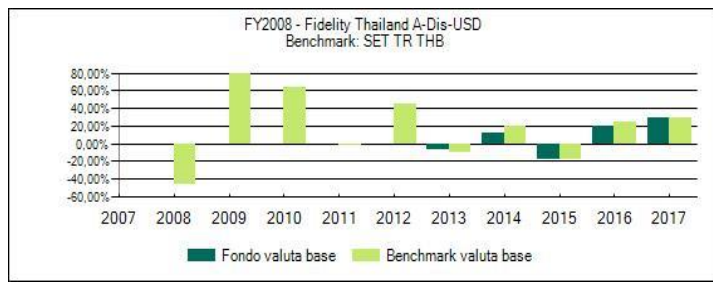
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY2008 - Fidelity Thailand A-Dis-USD

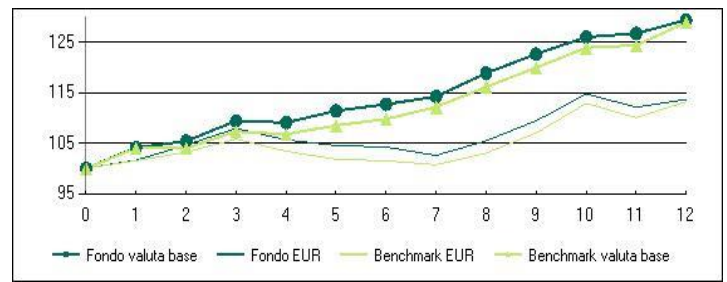
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY2008 - Fidelity Thailand A-Dis-USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 29,38% | 24,3% | 7,91% | 8,99% | 5,54% |
| Benchmark | 28,89% | 26,65% | 9,19% | 11,56% | 6,8% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 460.385.194,00
 Valore quota a fine anno*: 58,52
 Quota parte**: Dato non previsto

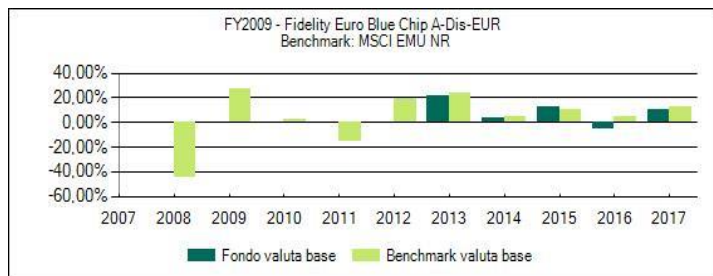
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2009 - Fidelity Euro Blue Chip A-Dis-EUR

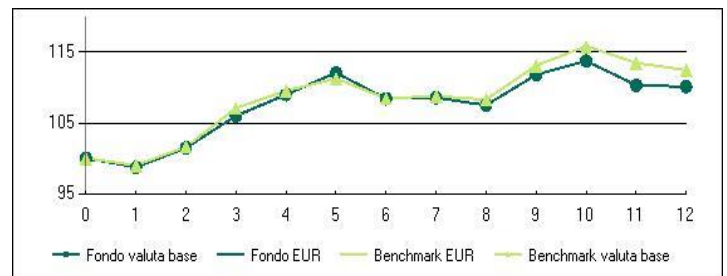
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY2009 - Fidelity Euro Blue Chip A-Dis-EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 10,14% | 2,39% | 5,61% | 5,23% | 8,22% |
| Benchmark | 12,49% | 8,36% | 8,84% | 7,69% | 10,66% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 30/09/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 685.535.840,00
 Valore quota a fine anno*: 23,01
 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.

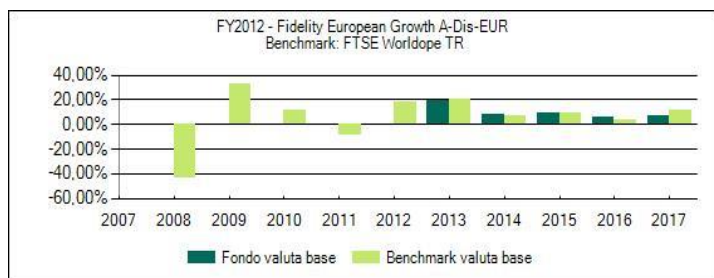
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY2012 - Fidelity European Growth A-Dis-EUR

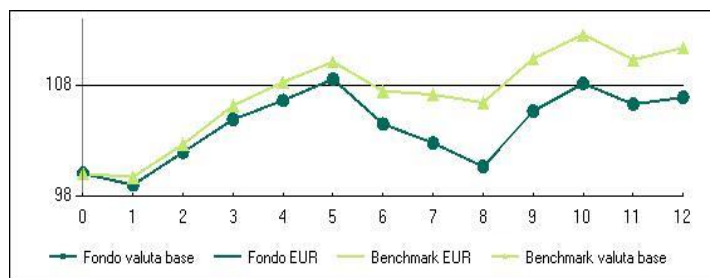
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY2012 - Fidelity European Growth A-Dis-EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 6,89% | 6,63% | 7,33% | 7,54% | 9,82% |
| Benchmark | 11,38% | 7,19% | 7,74% | 7,69% | 10,04% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

7.311.474.105,00

Valore quota a fine anno*:

15,36

Quota parte**:

Dato non previsto

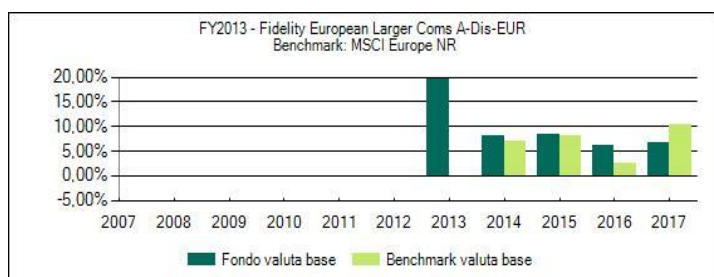
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2013 - Fidelity European Larger Coms A-Dis-EUR

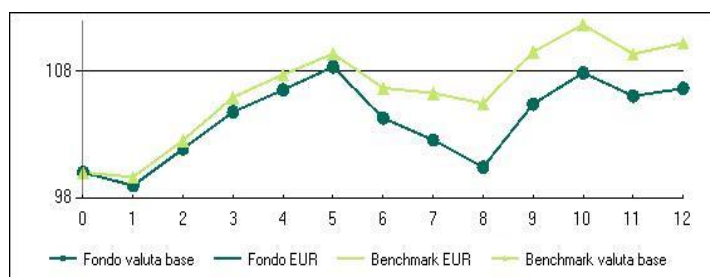
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY2013 - Fidelity European Larger Coms A-Dis-EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 6,65% | 6,41% | 7,09% | 7,33% | 9,66% |
| Benchmark | 10,24% | 6,34% | 6,96% | 6,93% | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

16/09/2002

Patrimonio netto a fine anno*:

1.100.487.951,00

Valore quota a fine anno*:

48,20

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.

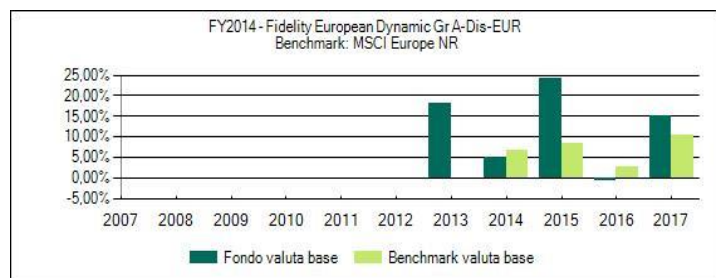
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY2014 - Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR

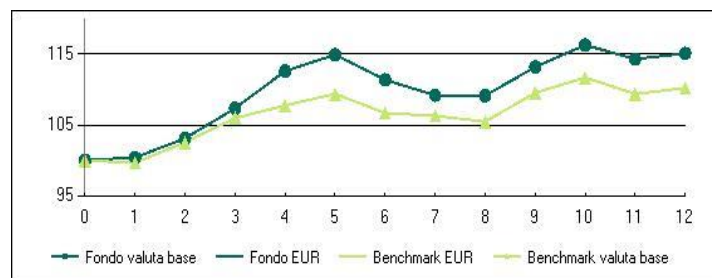
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY2014 - Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 15,11% | 6,86% | 12,4% | 10,49% | 11,99% |
| Benchmark | 10,24% | 6,34% | 6,96% | 6,93% | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

09/02/2001

Patrimonio netto a fine anno*:

1.515.123.796,00

Valore quota a fine anno*:

54,10

Quota parte**:

Dato non previsto

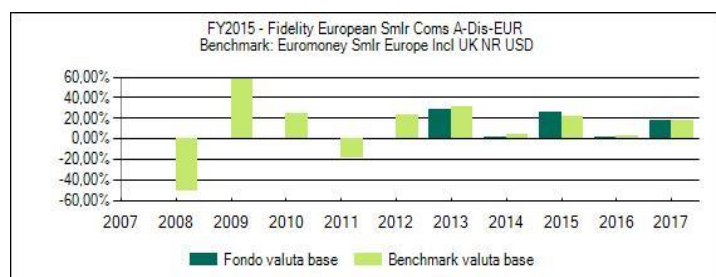
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2015 - Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR

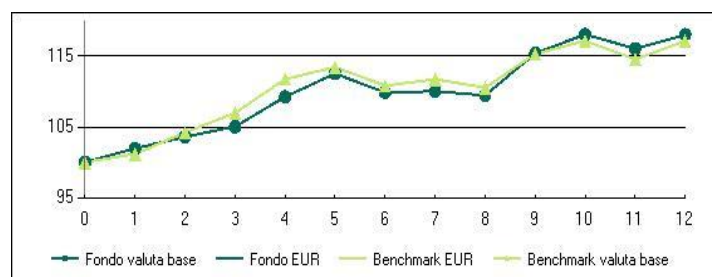
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY2015 - Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 18,04% | 9,68% | 14,84% | 11,31% | 14,56% |
| Benchmark | 17,16% | 9,53% | 13,29% | 11,07% | 14,89% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

28/12/1995

Patrimonio netto a fine anno*:

1.102.570.265,00

Valore quota a fine anno*:

53,39

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.

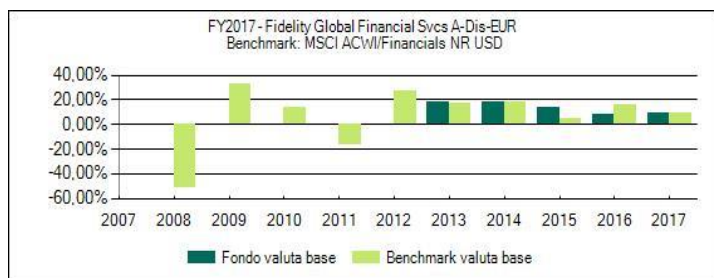
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

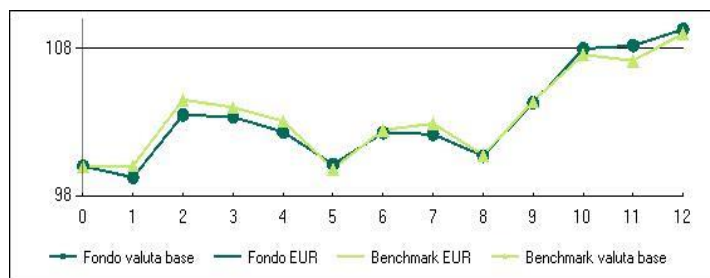
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

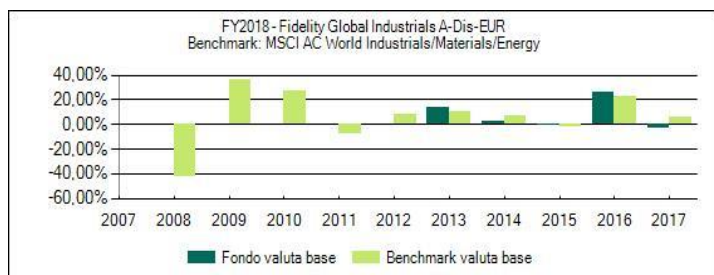
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

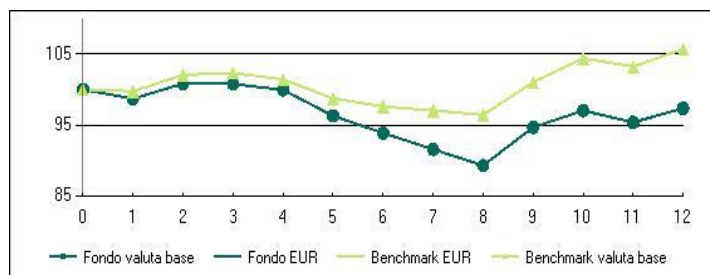
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

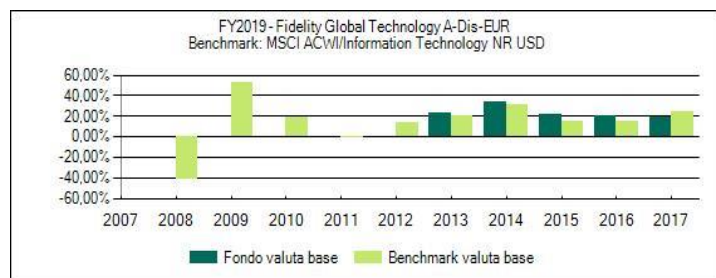
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

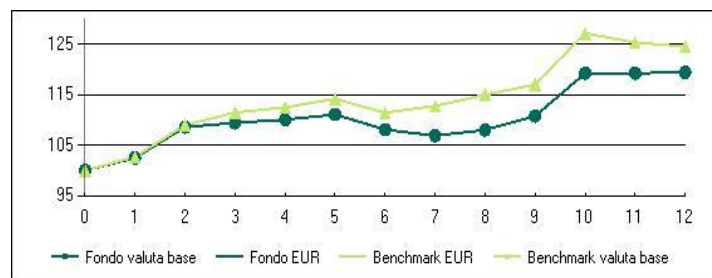
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

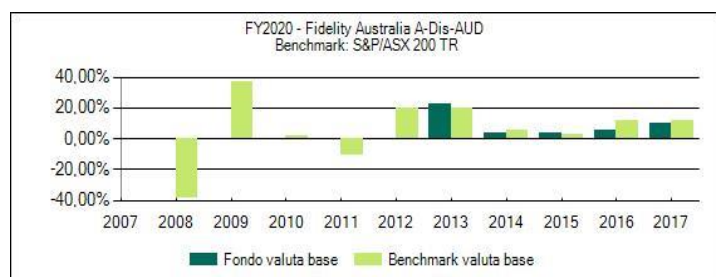
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2020 - Fidelity Australia A-Dis-AUD

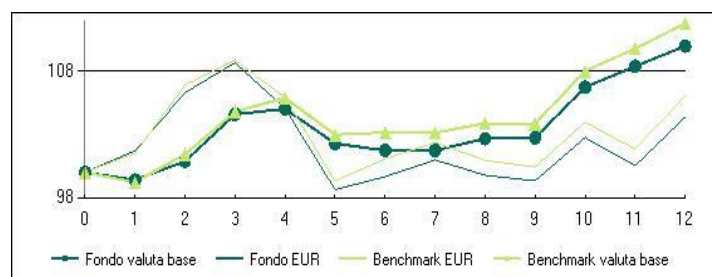
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Aud

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY2020 - Fidelity Australia A-Dis-AUD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 10,02% | 7,52% | 6,31% | 5,71% | 8,84% |
| Benchmark | 11,8% | 11,8% | 8,63% | 7,87% | 10,23% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

06/12/1991

Patrimonio netto a fine anno*:

513.272.885,00

Valore quota a fine anno*:

59,00

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.

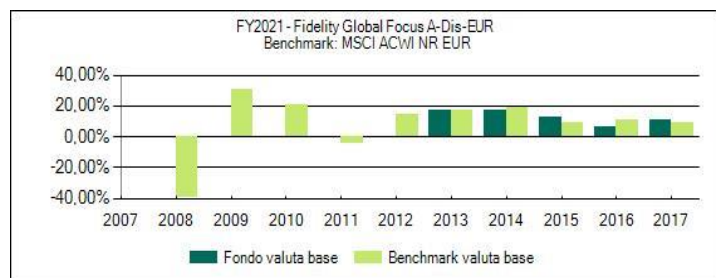
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY2021 - Fidelity Global Focus A-Dis-EUR

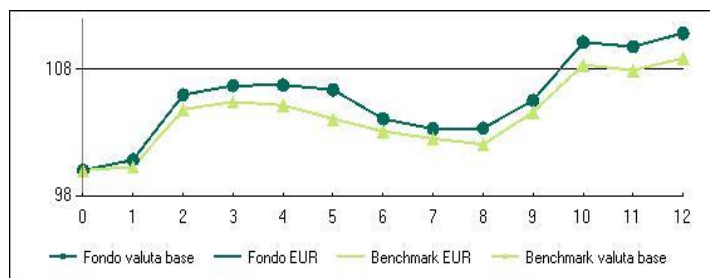
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY2021 - Fidelity Global Focus A-Dis-EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 10,87% | 8,78% | 10,22% | 11,84% | 12,97% |
| Benchmark | 8,89% | 9,99% | 9,58% | 11,77% | 12,89% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

14/01/2003

Patrimonio netto a fine anno*:

413.053.188,00

Valore quota a fine anno*:

60,07

Quota parte**:

Dato non previsto

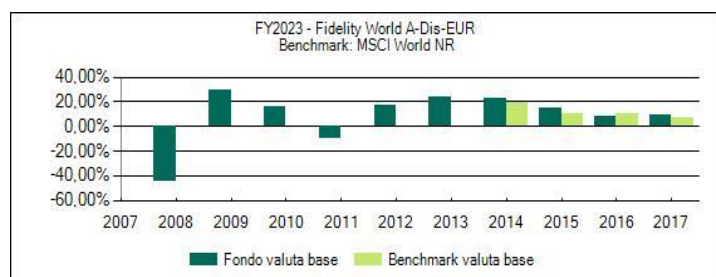
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2023 - Fidelity World A-Dis-EUR

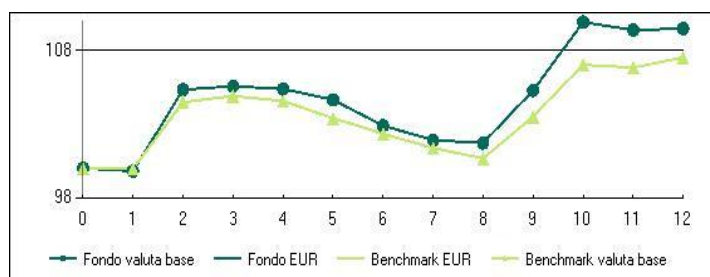
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY2023 - Fidelity World A-Dis-EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 9,48% | 8,75% | 10,74% | 13,52% | 15,51% |
| Benchmark | 7,51% | 9,11% | 9,54% | 11,95% | - |

Data inizio operatività:

08/10/1996

Patrimonio netto a fine anno*:

2.221.132.571,00

Valore quota a fine anno*:

22,41

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.

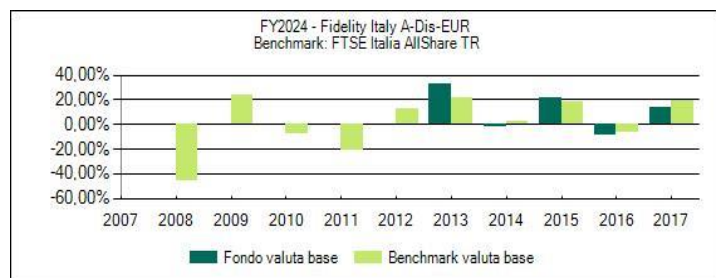
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY2024 - Fidelity Italy A-Dis-EUR

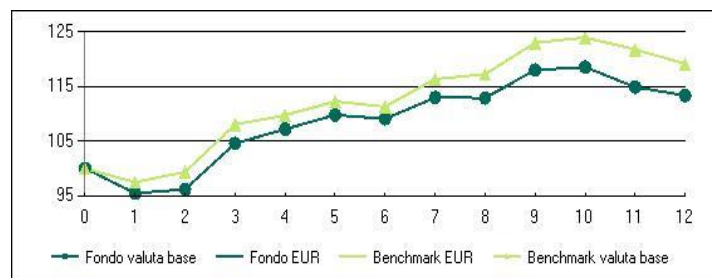
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

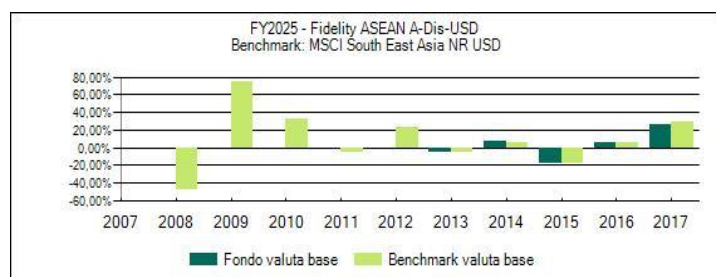
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2025 - Fidelity ASEAN A-Dis-USD

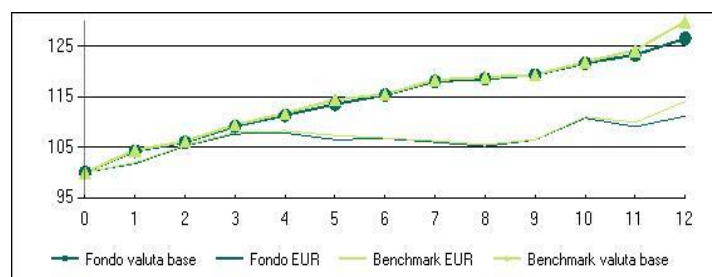
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY2025 - Fidelity ASEAN A-Dis-USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 26,53% | 15,18% | 2,99% | 3,97% | 2,15% |
| Benchmark | 29,87% | 17,32% | 3,9% | 4,47% | 2,56% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 859.893.098,00

Valore quota a fine anno*: 34,30

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.

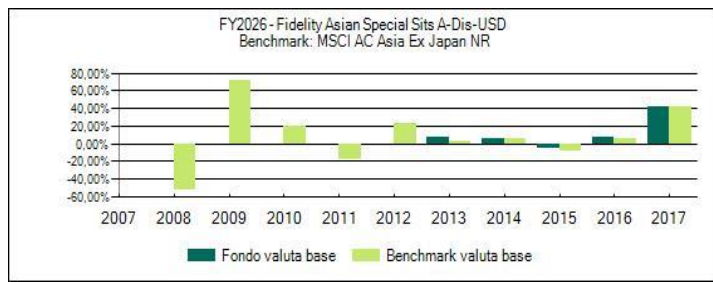
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY2026 - Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD

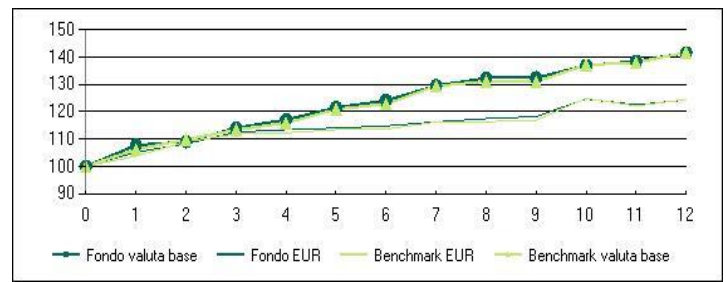
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY2026 - Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 41,55% | 23,02% | 12,93% | 11,23% | 10,46% |
| Benchmark | 41,72% | 22,24% | 10,72% | 9,21% | 7,95% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività:

03/10/1994

Patrimonio netto a fine anno*:

2.706.861.446,00

Valore quota a fine anno*:

53,21

Quota parte**:

Dato non previsto

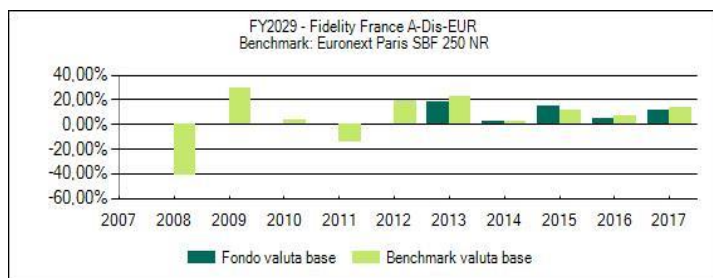
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2029 - Fidelity France A-Dis-EUR

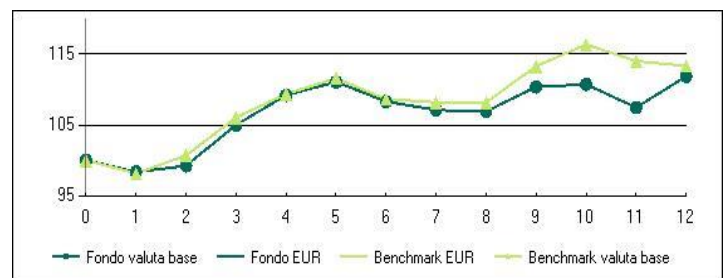
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY2029 - Fidelity France A-Dis-EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 11,88% | 8,06% | 10,14% | 8,29% | 10,21% |
| Benchmark | 13,35% | 10,35% | 10,79% | 8,78% | 11,39% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

233.930.555,00

Valore quota a fine anno*:

57,38

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.

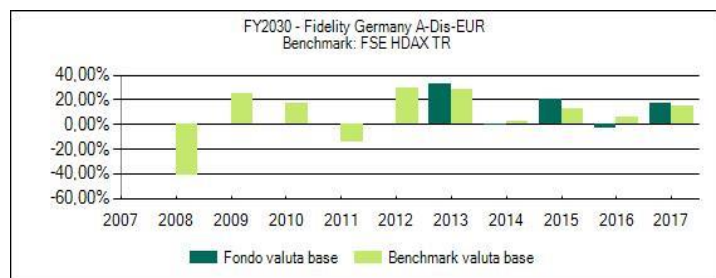
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY2030 - Fidelity Germany A-Dis-EUR

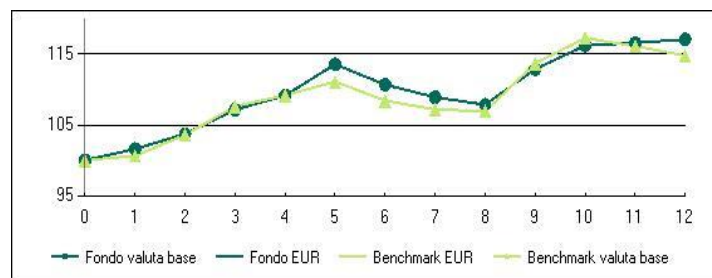
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY2030 - Fidelity Germany A-Dis-EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 17,1% | 6,23% | 10,92% | 7,93% | 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:

01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

895.726.372,00

Valore quota a fine anno*:

53,89

Quota parte**:

Dato non previsto

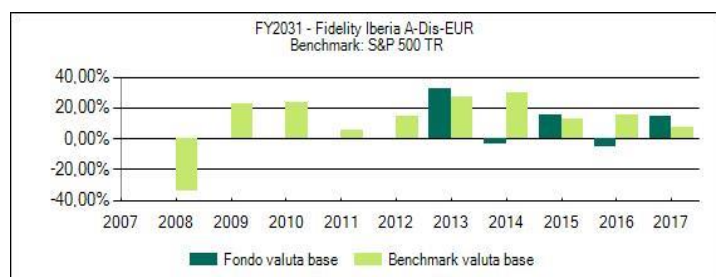
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2031 - Fidelity Iberia A-Dis-EUR

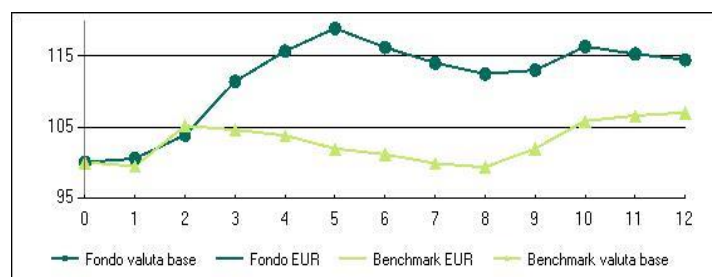
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

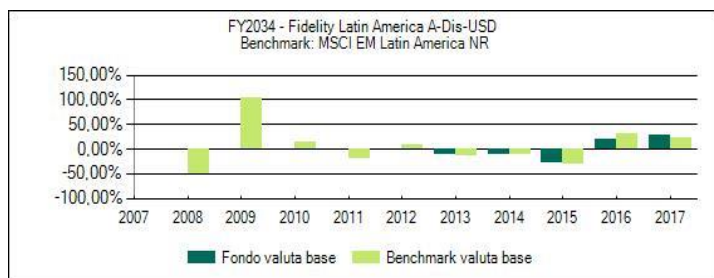
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY2034 - Fidelity Latin America A-Dis-USD

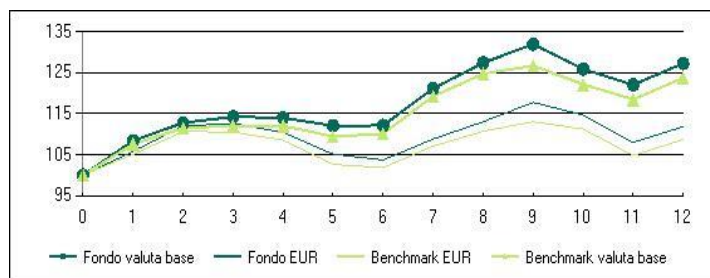
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY2034 - Fidelity Latin America A-Dis-USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 27,28% | 24,14% | 2,92% | -1,07% | -3,38% |
| Benchmark | 23,74% | 27,34% | 3,8% | -0,48% | -3,2% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

25/05/1994

Patrimonio netto a fine anno*:

928.729.759,00

Valore quota a fine anno*:

35,77

Quota parte**:

Dato non previsto

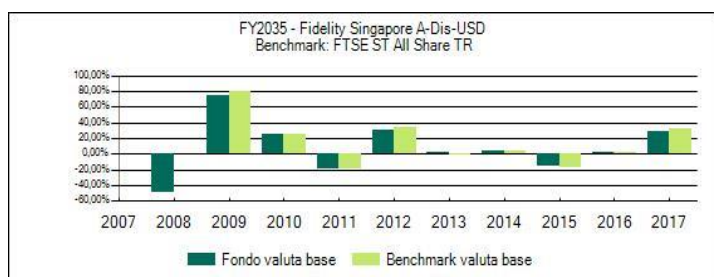
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2035 - Fidelity Singapore A-Dis-USD

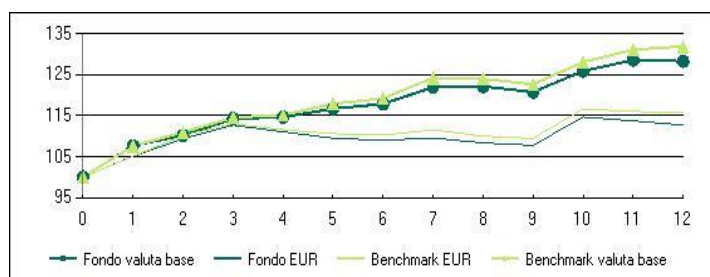
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY2035 - Fidelity Singapore A-Dis-USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 28,29% | 13,72% | 3,41% | 3,4% | 2,88% |
| Benchmark | 31,92% | 16,6% | 4,41% | 4,27% | 3,13% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2005

Data inizio operatività:

01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

79.726.226,00

Valore quota a fine anno*:

57,24

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.

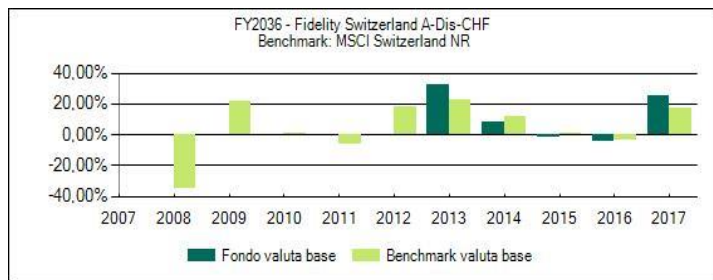
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY2036 - Fidelity Switzerland A-Dis-CHF

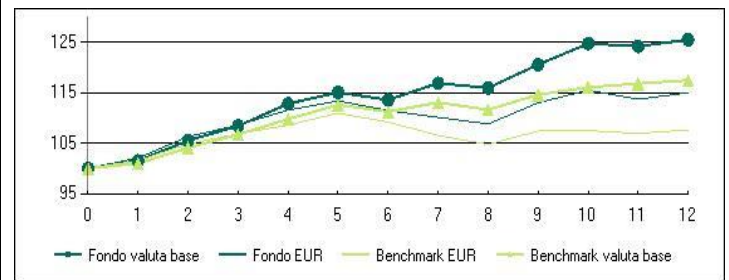
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Chf

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY2036 - Fidelity Switzerland A-Dis-CHF

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 25,5% | 9,31% | 5,64% | 6,24% | 11,02% |
| Benchmark | 17,47% | 6,51% | 4,71% | 6,4% | 9,53% |
| Benchmark Prec. | - | - | - | - | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

13/02/1995

Patrimonio netto a fine anno*:

297.625.004,00

Valore quota a fine anno*:

63,21

Quota parte**:

Dato non previsto

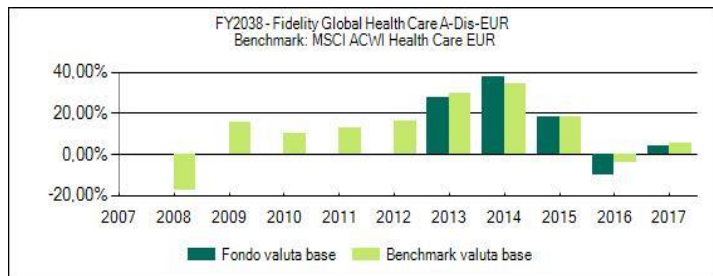
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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. *** variato nel corso del 2017

FY2038 - Fidelity Global Health Care A-Dis-EUR

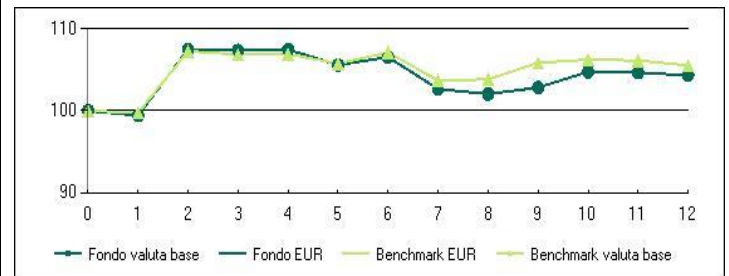
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY2038 - Fidelity Global Health Care A-Dis-EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 4,33% | -3,24% | 3,5% | 11,19% | 14,28% |
| Benchmark | 5,53% | 0,63% | 6,25% | 12,7% | 15,95% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

01/09/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

618.335.096,00

Valore quota a fine anno*:

37,35

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.

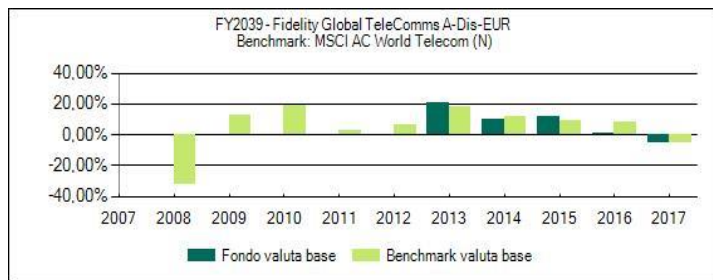
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY2039 - Fidelity Global TeleComms A-Dis-EUR

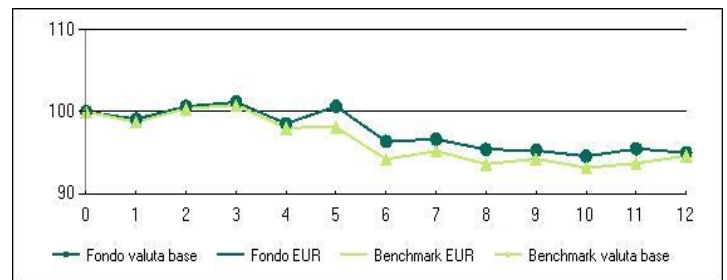
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

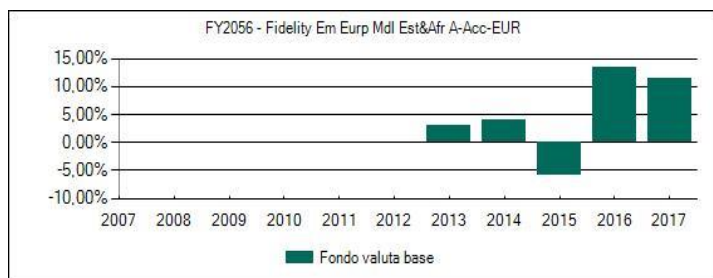
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2056 - Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR

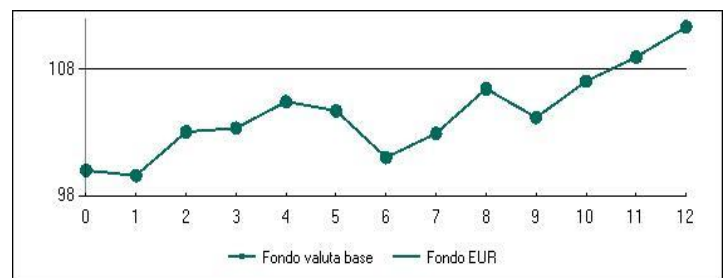
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

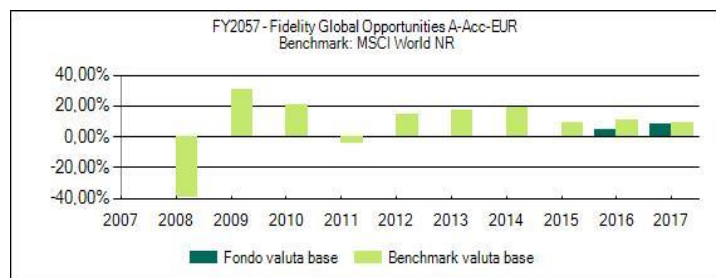
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY2057 - Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR

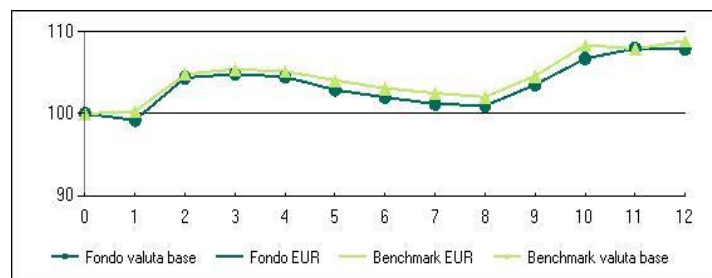
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY2057 - Fidelity Global Opportunities 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% | 6,3% | - | - | - |
| Benchmark | 8,89% | 9,99% | 9,58% | 11,77% | 12,89% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 16/11/2015

Data inizio operatività: 30/10/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 258.599.924,00
 Valore quota a fine anno*: 18,95
 Quota parte**: Dato non previsto

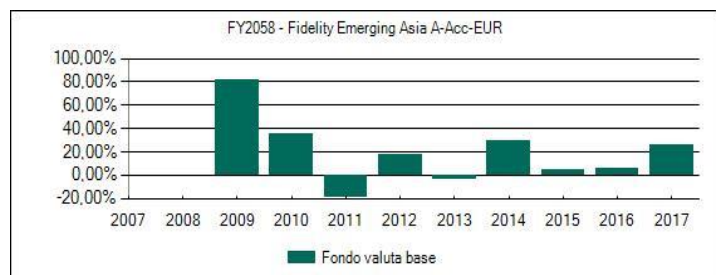
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2058 - Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR

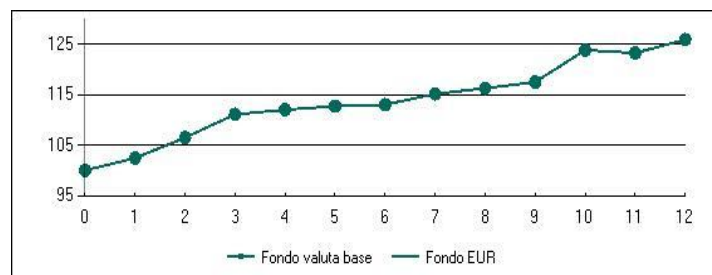
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY2058 - Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 25,89% | 15,62% | 11,7% | 15,97% | 11,73% |

Data inizio operatività: 21/04/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 947.549.523,00
 Valore quota a fine anno*: 24,85
 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.

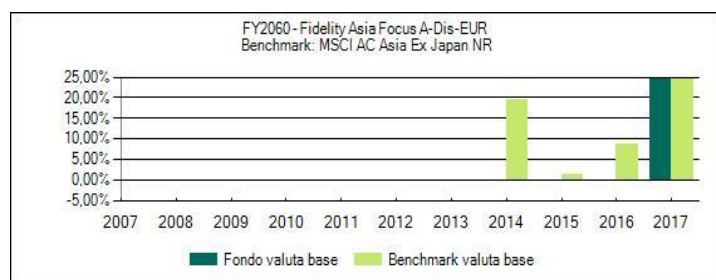
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY2060 - Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR

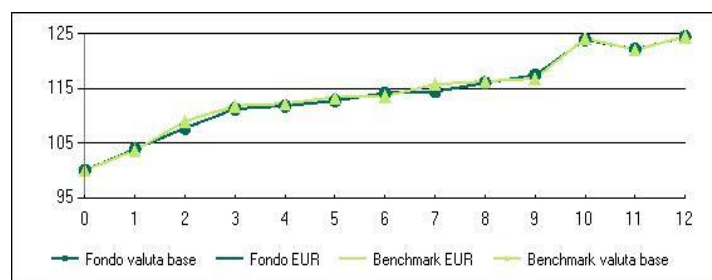
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY2060 - Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 24,43% | - | - | - | - |
| Benchmark | 24,48% | 16,27% | 11% | 13,03% | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da:
23/03/2016

Data inizio operatività: 01/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*: 1.872.042.483,00
Valore quota a fine anno*: 7,81
Quota parte**: Dato non previsto

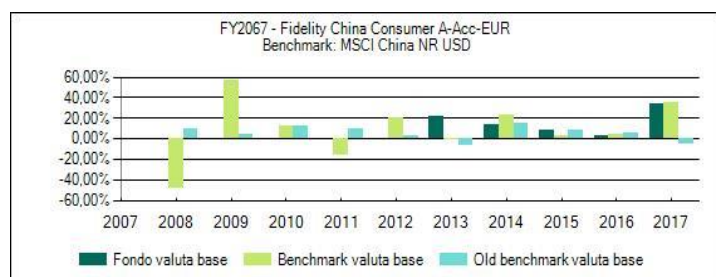
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2067 - Fidelity China Consumer A-Acc-EUR

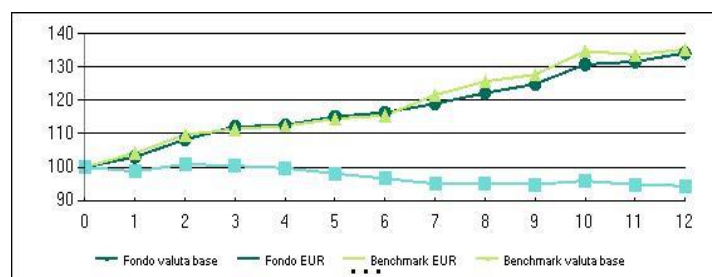
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

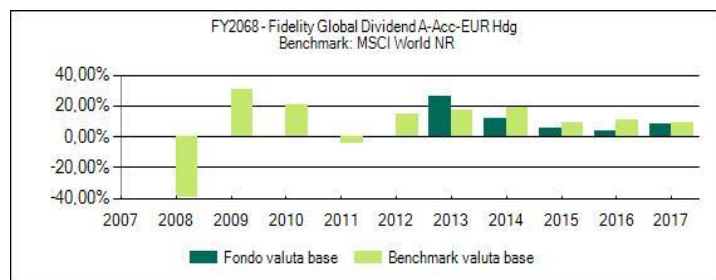
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2017

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.

FY2068 - Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR Hdg

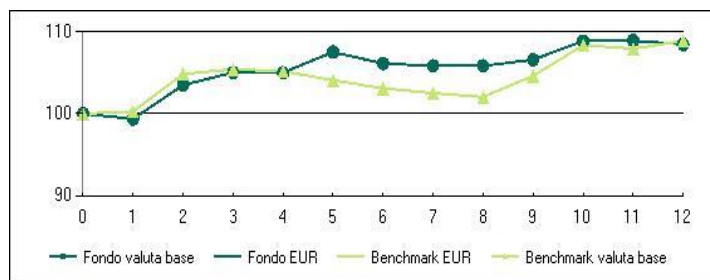
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

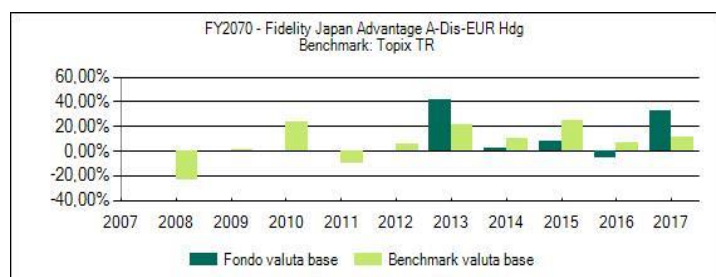
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2070 - Fidelity Japan Advantage A-Dis-EUR Hdg

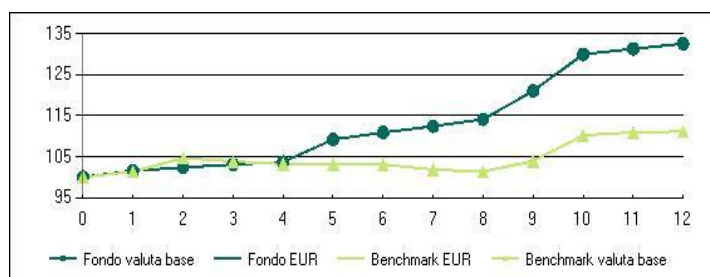
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY2070 - Fidelity Japan Advantage A-Dis-EUR Hdg

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 32,59% | 12,03% | 10,61% | 8,59% | 14,45% |
| Benchmark | 11,16% | 8,84% | 13,8% | 12,86% | 14,54% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2012
 Data inizio operatività: 28/03/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 358.697.619,00
 Valore quota a fine anno*: 19,73
 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.

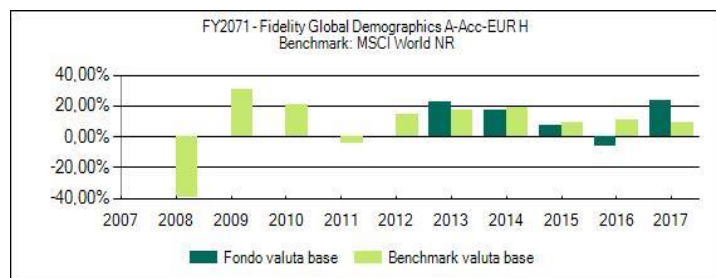
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY2071 - Fidelity Global Demographics A-Acc-EUR H

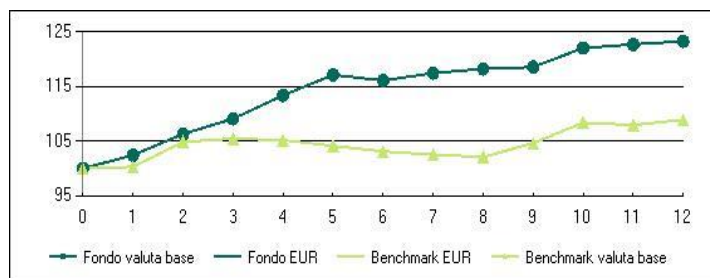
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY2071 - Fidelity Global Demographics 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 | 23,27% | 7,76% | 7,57% | 9,85% | 12,32% |
| Benchmark | 8,89% | 9,99% | 9,58% | 11,77% | 12,89% |

Data inizio operatività: 12/04/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 334.910.198,00
 Valore quota a fine anno*: 19,02
 Quota parte**: Dato non previsto

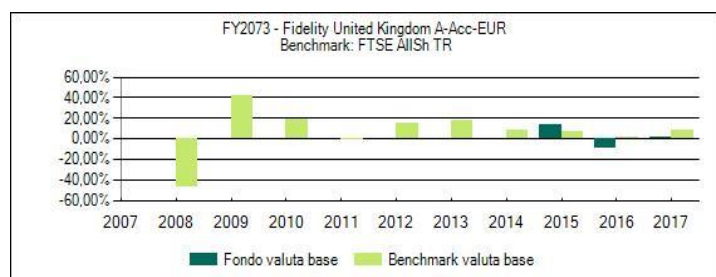
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2073 - Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR

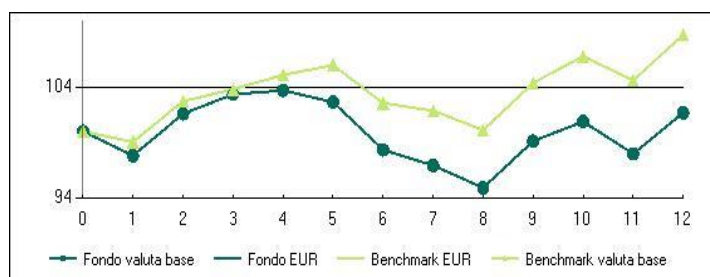
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY2073 - Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 1,68% | -3,88% | 1,52% | - | - |
| Benchmark | 8,76% | 4,71% | 5,24% | 6,04% | 8,29% |

Data inizio operatività: 02/04/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 83.179.737,00
 Valore quota a fine anno*: 11,53
 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.

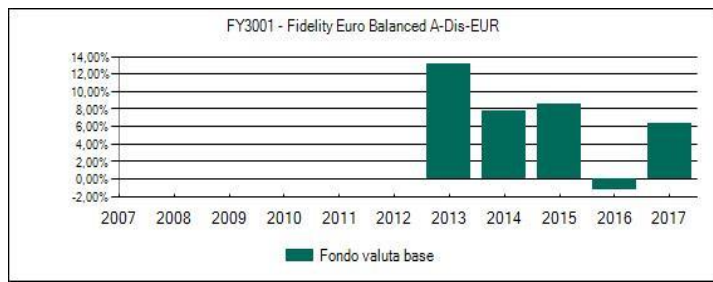
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY3001 - Fidelity Euro Balanced A-Dis-EUR

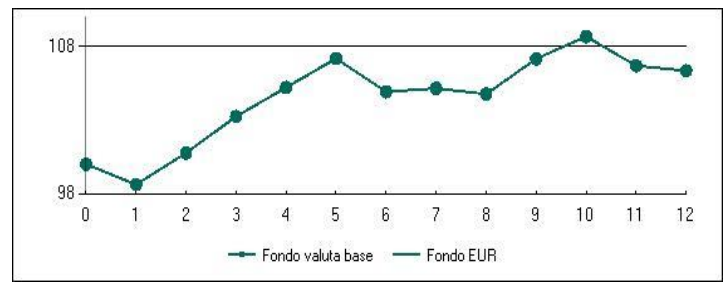
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY3001 - Fidelity Euro Balanced A-Dis-EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 6,33% | 2,47% | 4,45% | 5,27% | 6,8% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

17/10/1994

Patrimonio netto a fine anno*:

934.073.130,00

Valore quota a fine anno*:

18,23

Quota parte**:

Dato non previsto

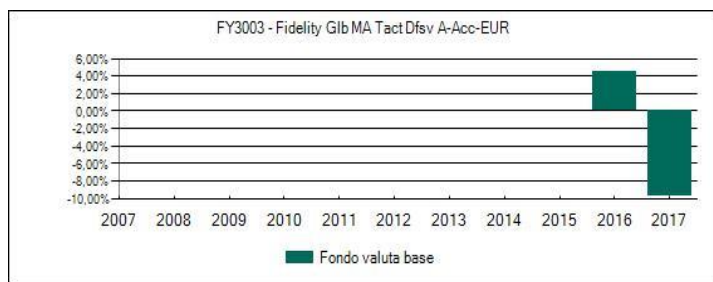
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY3003 - Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR

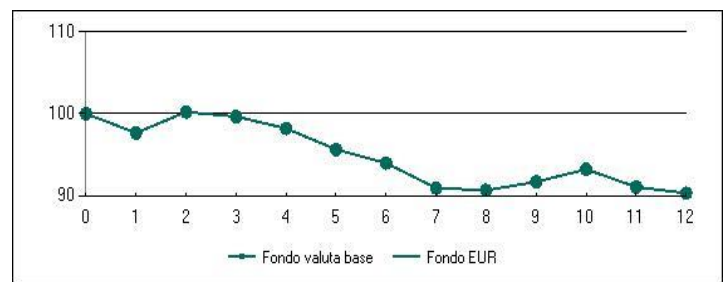
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY3003 - Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -9,7% | -2,87% | - | - | - |

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*:

13,03

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.

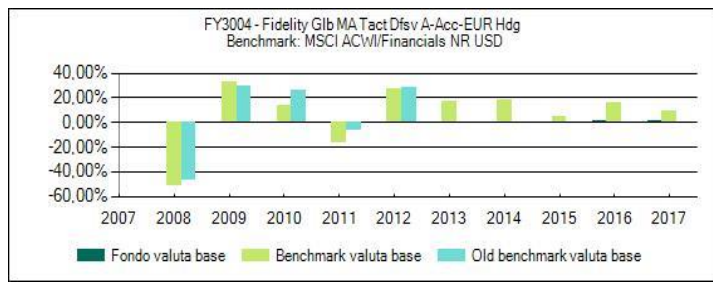
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY3004 - Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR Hdg

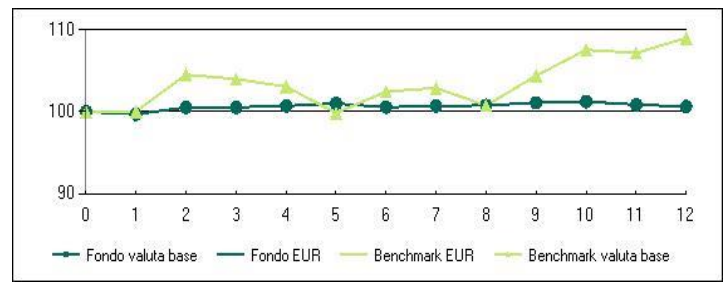
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

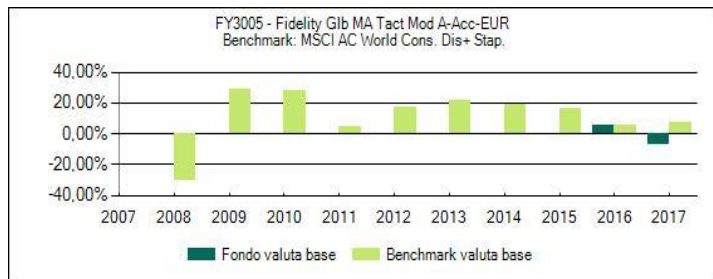
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

FY3005 - Fidelity Glb MA Tact Mod A-Acc-EUR

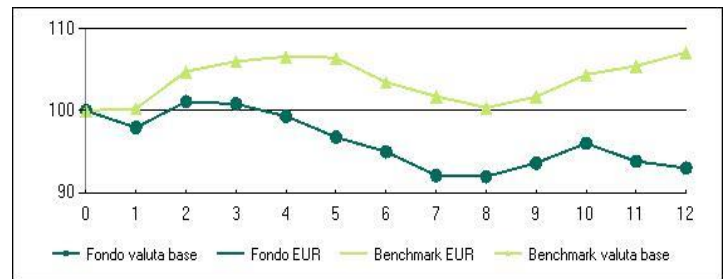
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY3005 - Fidelity Glb MA Tact Mod A-Acc-EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -7,01% | -0,91% | - | - | - |
| Benchmark | 7,1% | 6,2% | 9,5% | 11,85% | 13,8% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/05/2015

Data inizio operatività:

30/10/2006

Patrimonio netto a fine anno*:

375.897.113,00

Valore quota a fine anno*:

13,53

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.

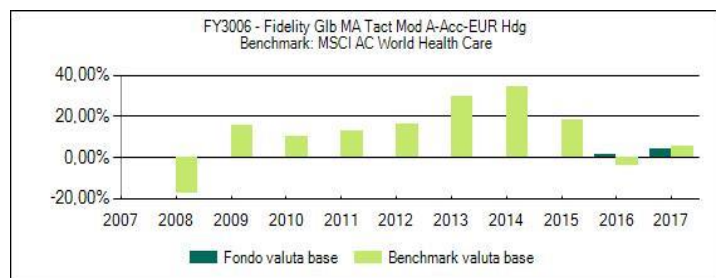
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY3006 - Fidelity Glb MA Tact Mod A-Acc-EUR Hdg

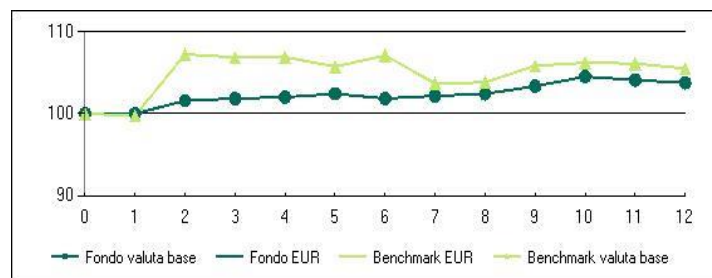
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY3006 - Fidelity Glb MA Tact Mod 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 | 3,77% | 2,43% | - | - | - |
| Benchmark | 5,53% | 0,63% | 6,25% | 12,7% | 15,95% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/05/2015

Data inizio operatività: 20/05/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 375.897.113,00
 Valore quota a fine anno*: 12,38
 Quota parte**: Dato non previsto

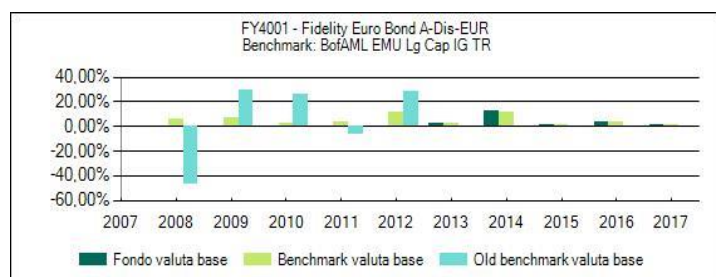
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY4001 - Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR

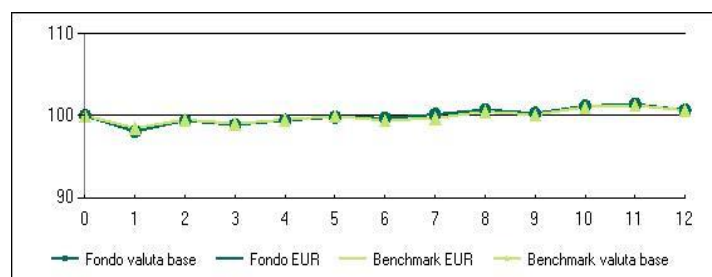
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY4001 - Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,66% | 2,14% | 1,46% | 4,07% | 3,68% |
| Benchmark | 0,65% | 2% | 1,68% | 3,95% | 3,61% |
| Benchmark Prec. | - | - | - | - | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 22/10/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.174.523.706,00
 Valore quota a fine anno*: 13,50
 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.

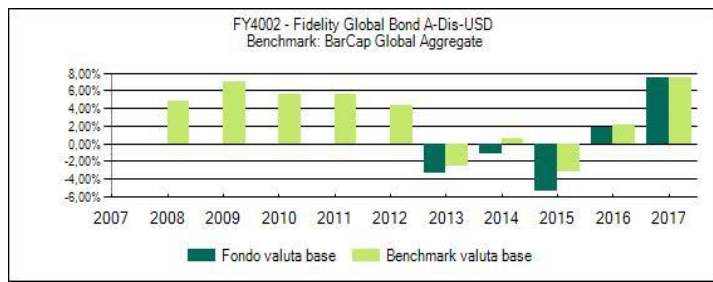
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2017

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.

FY4002 - Fidelity Global Bond A-Dis-USD

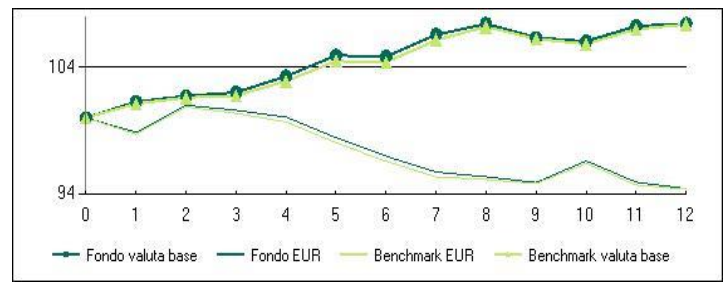
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY4002 - Fidelity Global Bond A-Dis-USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 7,46% | 4,58% | 1,15% | 0,56% | -0,23% |
| Benchmark | 7,39% | 4,71% | 2,02% | 1,66% | 0,79% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 333.833.919,00

Valore quota a fine anno*: 1,16

Quota parte**: Dato non previsto

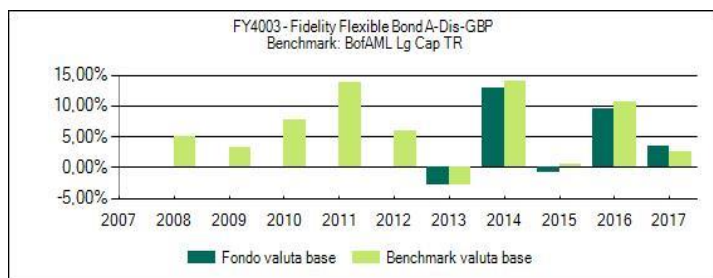
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY4003 - Fidelity Flexible Bond A-Dis-GBP

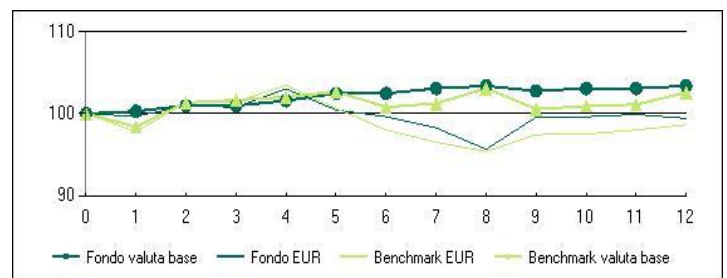
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Gbp

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY4003 - Fidelity Flexible Bond A-Dis-GBP

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 3,39% | 6,4% | 3,94% | 6,09% | 4,22% |
| Benchmark | 2,6% | 6,53% | 4,49% | 6,78% | 4,8% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 12/11/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 303.118.068,00

Valore quota a fine anno*: 0,34

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.

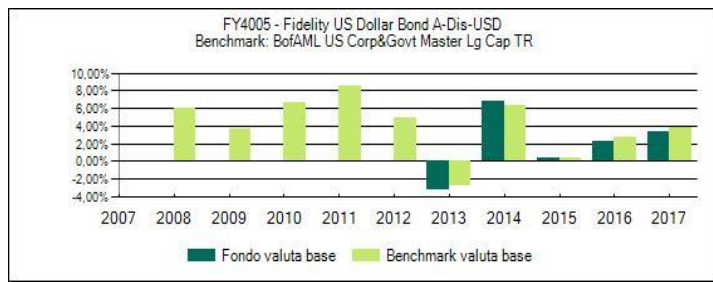
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY4005 - Fidelity US Dollar Bond A-Dis-USD

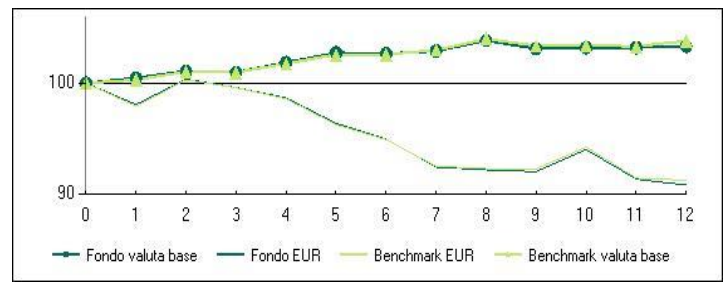
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY4005 - Fidelity US Dollar Bond A-Dis-USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 3,34% | 2,81% | 1,96% | 3,15% | 1,83% |
| Benchmark | 3,84% | 3,29% | 2,31% | 3,28% | 2,05% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

12/11/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

710.181.167,00

Valore quota a fine anno*:

7,19

Quota parte**:

Dato non previsto

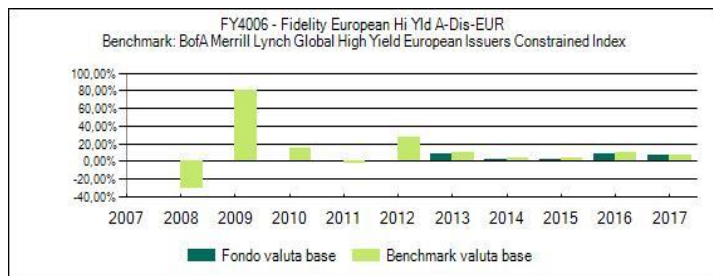
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY4006 - Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR

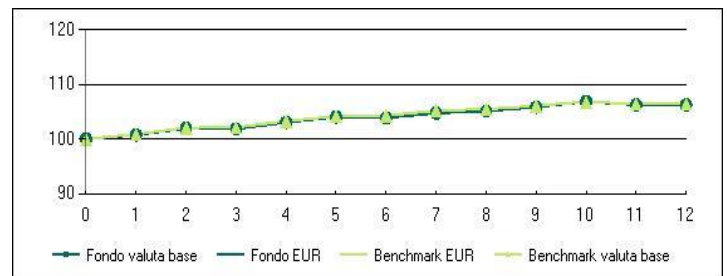
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY4006 - Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 6,25% | 7,23% | 5,08% | 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:

26/06/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

3.529.765.382,00

Valore quota a fine anno*:

10,21

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.

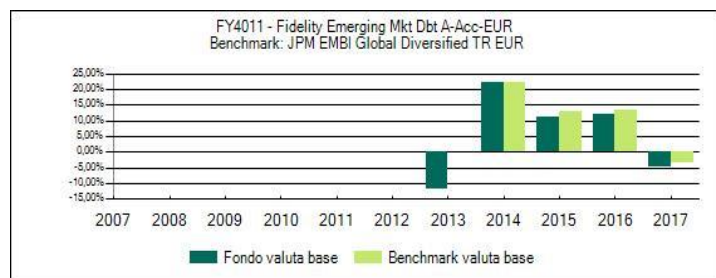
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY4011 - Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-EUR

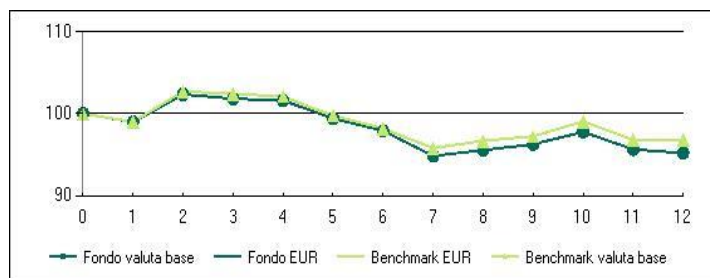
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY4011 - Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -4,8% | 3,36% | 5,86% | 9,77% | 5,1% |
| Benchmark | -3,15% | 4,82% | 7,39% | 10,94% | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/06/2012

Data inizio operatività:

23/01/2006

Patrimonio netto a fine anno*:

1.460.839.099,00

Valore quota a fine anno*:

21,40

Quota parte**:

Dato non previsto

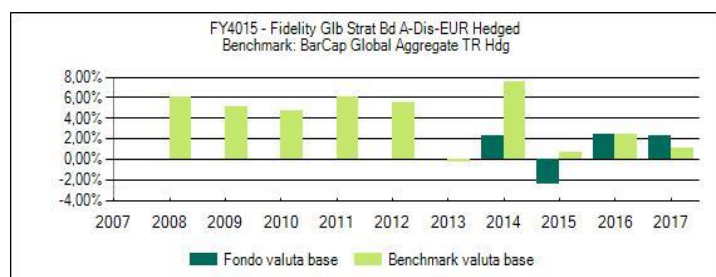
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY4015 - Fidelity Glb Strat Bd A-Dis-EUR Hedged

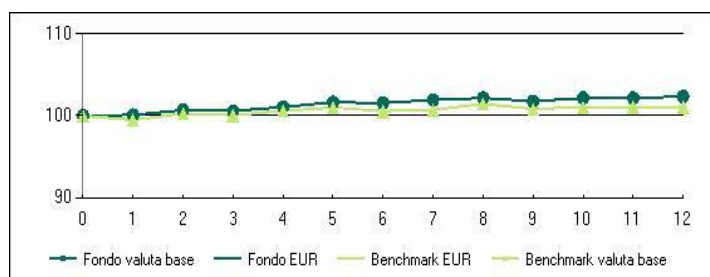
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY4015 - Fidelity Glb Strat Bd A-Dis-EUR Hedged

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 2,35% | 2,37% | 0,74% | 1,14% | - |
| Benchmark | 1,06% | 1,75% | 1,39% | 2,9% | 2,25% |

Variazione politica di investimento/Gestione da:
23/04/2013

Data inizio operatività:

08/03/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

341.132.732,00

Valore quota a fine anno*:

10,44

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.

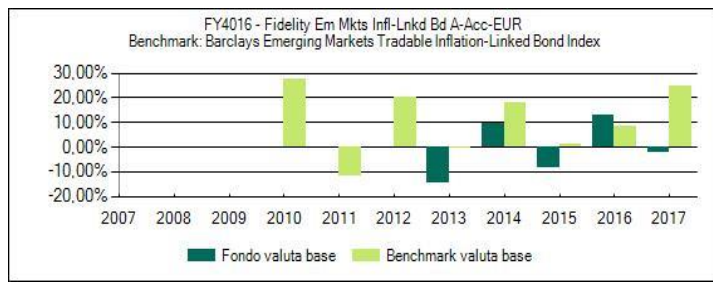
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY4016 - Fidelity Em Mkts Infl-LnkD Bd A-Acc-EUR

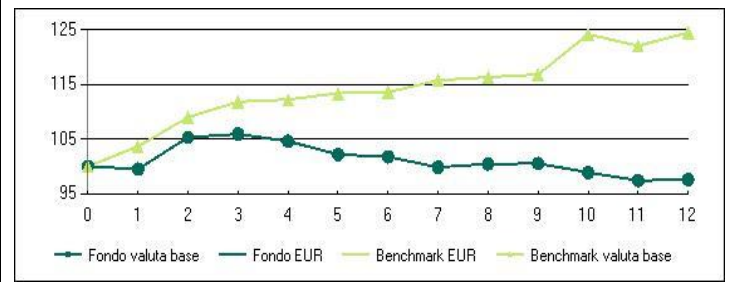
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY4016 - Fidelity Em Mkts Infl-LnkD 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 | -2,43% | 4,92% | 0,27% | 2,51% | -1,18% |
| Benchmark | 24,48% | 16,27% | 11% | 12,74% | 9,91% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

16/11/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

69.278.491,00

Valore quota a fine anno*:

11,24

Quota parte**:

Dato non previsto

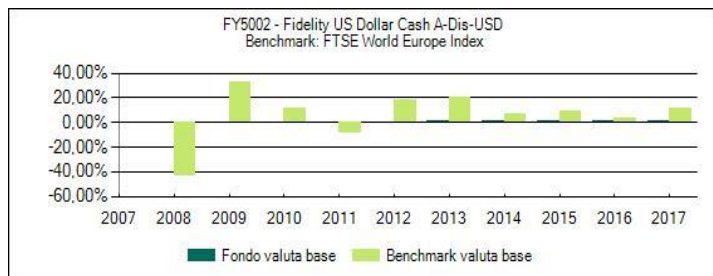
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY5002 - Fidelity US Dollar Cash A-Dis-USD

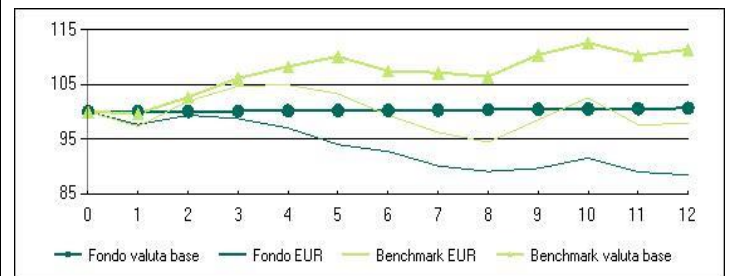
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY5002 - Fidelity US Dollar Cash A-Dis-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 | 11,38% | 7,19% | 7,74% | 7,69% | 10,04% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

20/09/1993

Patrimonio netto a fine anno*:

1.186.138.283,00

Valore quota a fine anno*:

11,77

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.

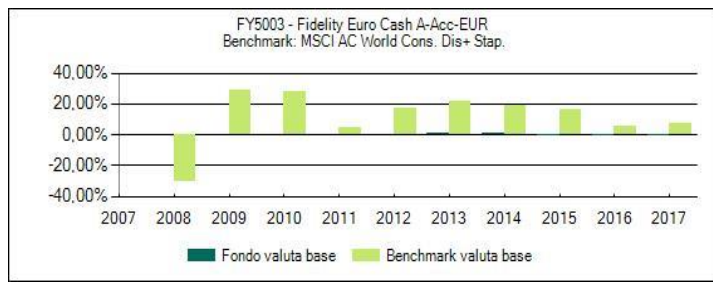
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY5003 - Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR

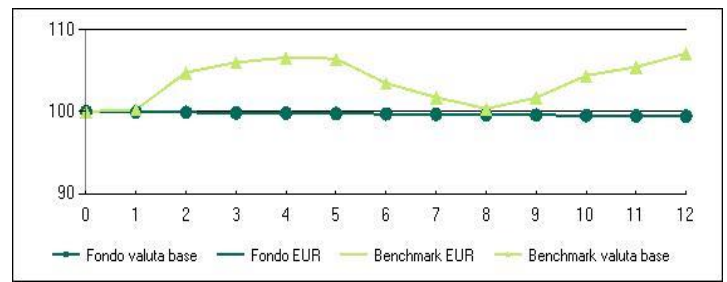
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

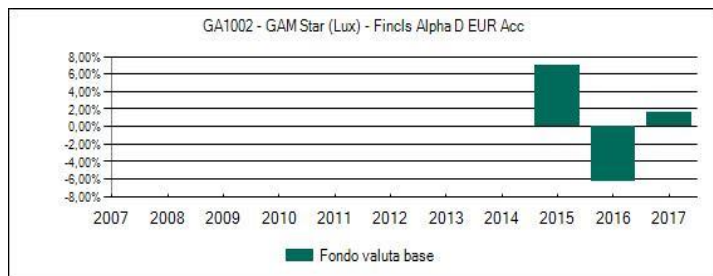
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

GA1002 - GAM Star (Lux) - Fincls Alpha D EUR Acc

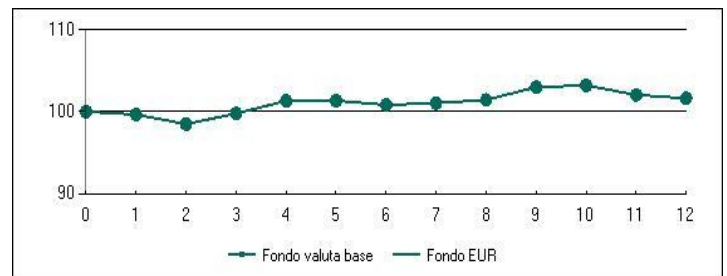
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



GA1002 - GAM Star (Lux) - Fincls Alpha D EUR Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 1,63% | -2,4% | 0,64% | - | - |

Data inizio operatività:

09/01/2014

Patrimonio netto a fine anno*:

19.630.167,00

Valore quota a fine anno*:

100,82

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%: 2,26%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,89%

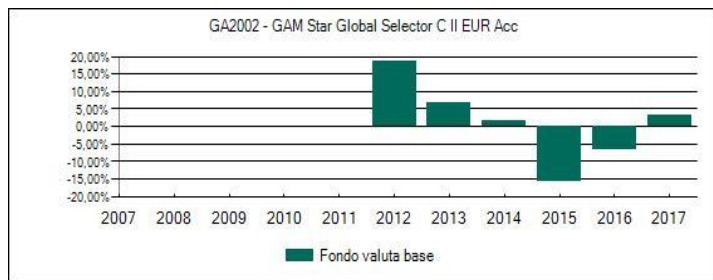
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

GA2002 - GAM Star Global Selector C II EUR Acc

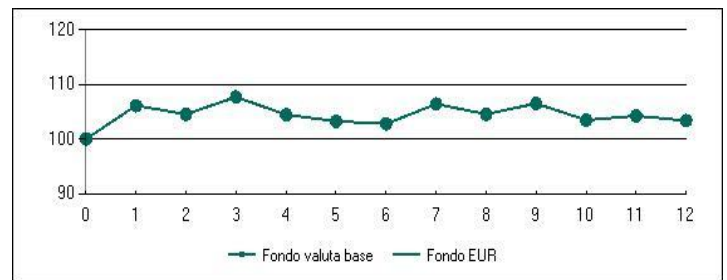
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



GA2002 - GAM Star Global Selector C II EUR Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 3,35% | -1,72% | -6,59% | -4,61% | -2,46% |

Data inizio operatività: 13/09/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 16.964.031,00
 Valore quota a fine anno*: 10,48
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dalton Investments LLC**

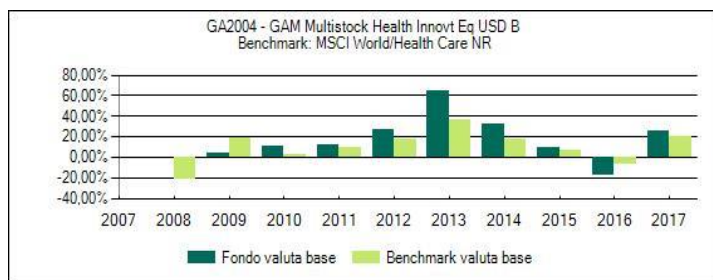
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 6,11%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 10,51%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

GA2004 - GAM Multistock Health Innovt Eq USD B

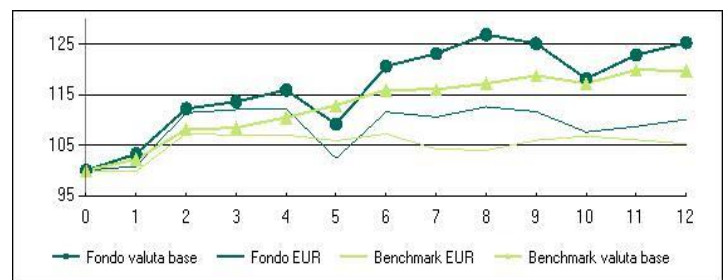
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



GA2004 - GAM Multistock Health Innovt Eq USD B

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 25,29% | 1,43% | 3,92% | 10,37% | 19,61% |
| Benchmark | 19,8% | 5,66% | 5,97% | 8,88% | 13,88% |

Data inizio operatività: 31/01/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 226.025.089,00
 Valore quota a fine anno*: 357,09
 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.

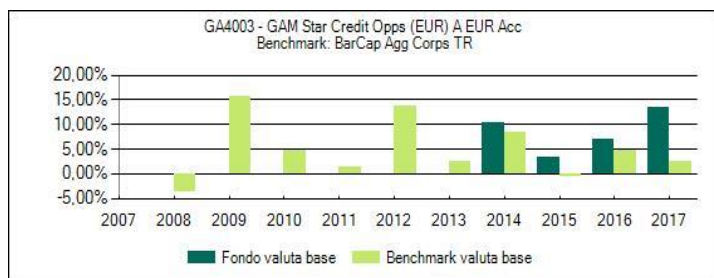
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

GA4003 - GAM Star Credit Opps (EUR) A EUR Acc

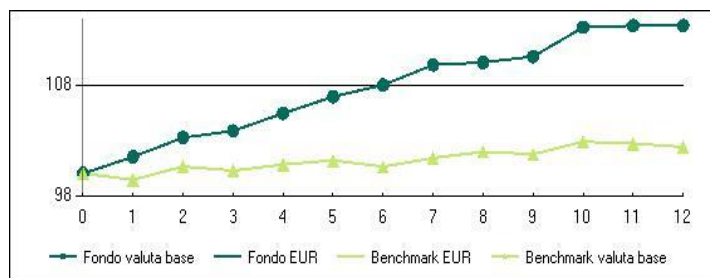
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



GA4003 - GAM Star Credit Opps (EUR) A EUR Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 13,39% | 10,13% | 7,82% | 8,42% | - |
| Benchmark | 2,41% | 3,56% | 2,17% | 3,69% | 3,43% |

Data inizio operatività: 12/07/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.973.241.394,00
 Valore quota a fine anno*: 14,99
 Quota parte**: Dato non previsto

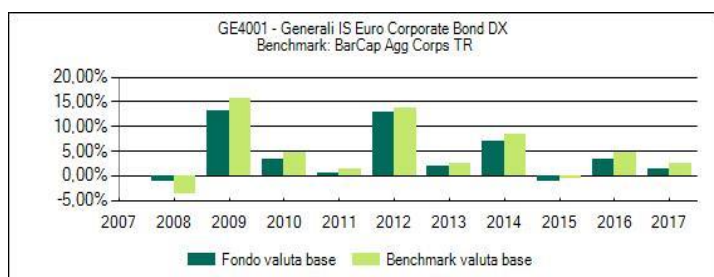
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

GE4001 - Generali IS Euro Corporate Bond DX

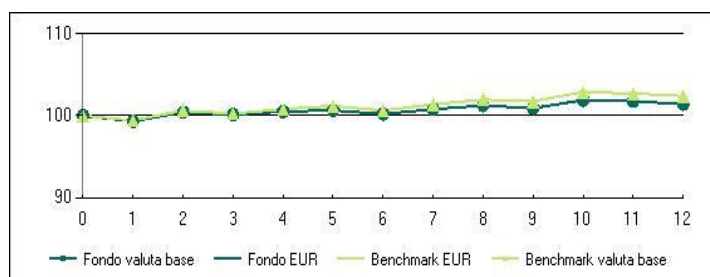
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



GE4001 - Generali IS Euro Corporate Bond DX

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 1,41% | 2,42% | 1,22% | 2,63% | 2,51% |
| Benchmark | 2,41% | 3,56% | 2,17% | 3,69% | 3,43% |

Data inizio operatività: 28/11/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 190.412.257,00
 Valore quota a fine anno*: 158,37
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Generali Investments Italy S.p.A. Gestione del Risparmio**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

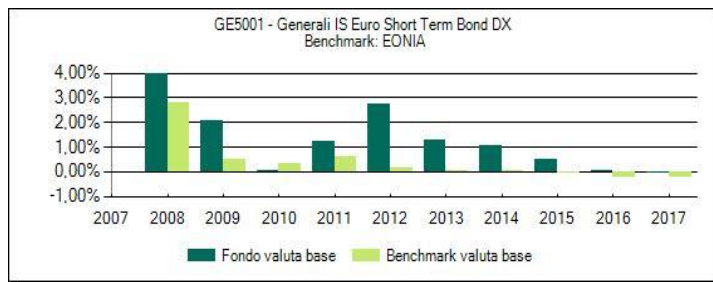
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

GE5001 - Generali IS Euro Short Term Bond DX

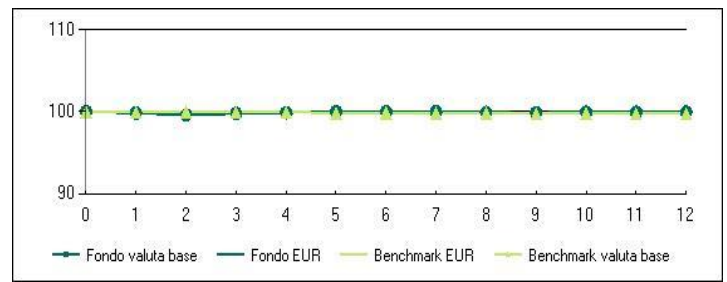
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



GE5001 - Generali IS Euro Short Term Bond DX

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -0,05% | -0,01% | 0,17% | 0,39% | 0,57% |
| Benchmark | -0,25% | -0,24% | -0,18% | -0,12% | -0,08% |

Data inizio operatività: 02/04/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 585.224.747,00
Valore quota a fine anno*: 122,76
Quota parte**: Dato non previsto

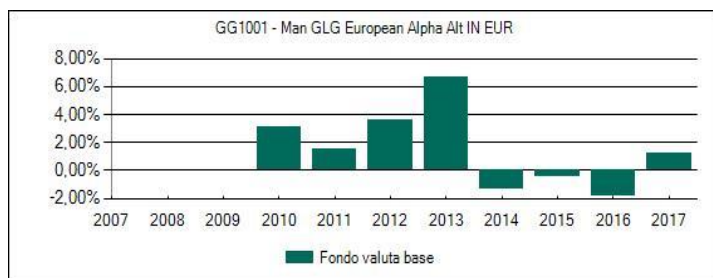
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Generali Investments Italy S.p.A. Gestione del Risparmio**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

GG1001 - Man GLG European Alpha Alt IN EUR

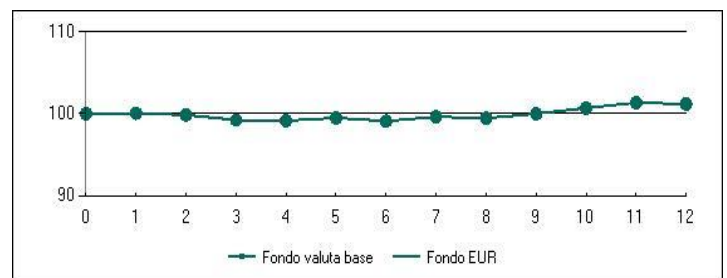
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



GG1001 - Man GLG European Alpha Alt IN EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 1,19% | -0,36% | -0,4% | -0,63% | 0,79% |

Data inizio operatività: 22/06/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 63.784.600,00
Valore quota a fine anno*: 118,66
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **GLG Partners LP**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,82%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,13%

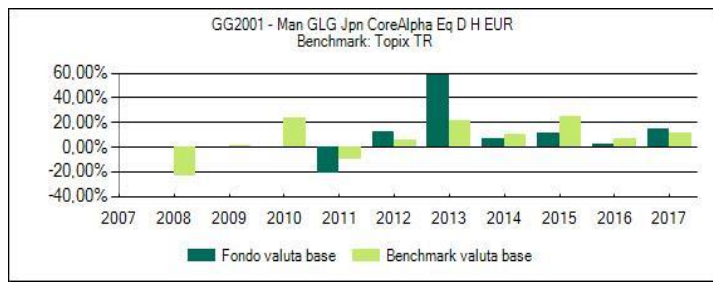
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

GG2001 - Man GLG Jpn CoreAlpha Eq D H EUR

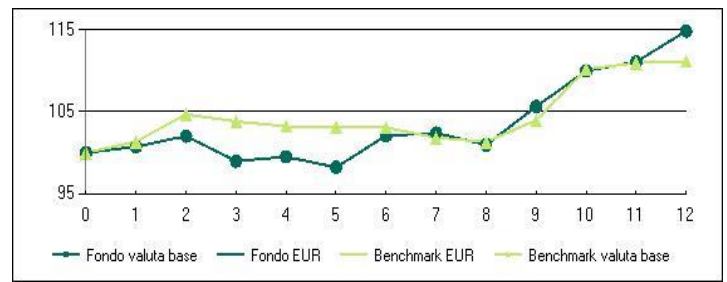
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



GG2001 - Man GLG Jpn CoreAlpha Eq D H EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 14,84% | 8,42% | 9,41% | 8,64% | 17,16% |
| Benchmark | 11,16% | 8,84% | 13,8% | 12,86% | 14,54% |

Data inizio operatività: 02/03/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.139.509.637,00
 Valore quota a fine anno*: 194,15
 Quota parte**: Dato non previsto

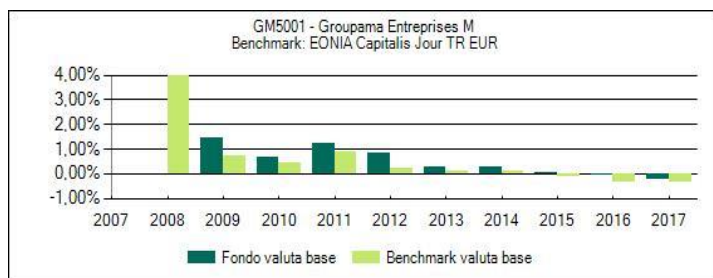
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

GM5001 - Groupama Entreprises M

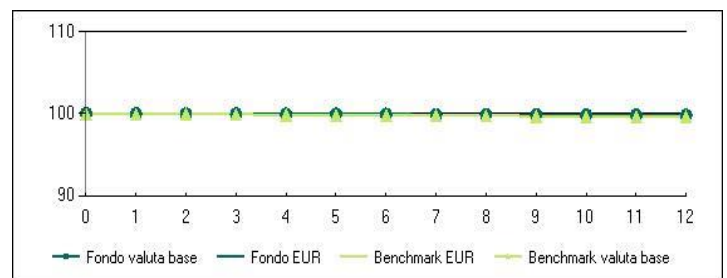
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

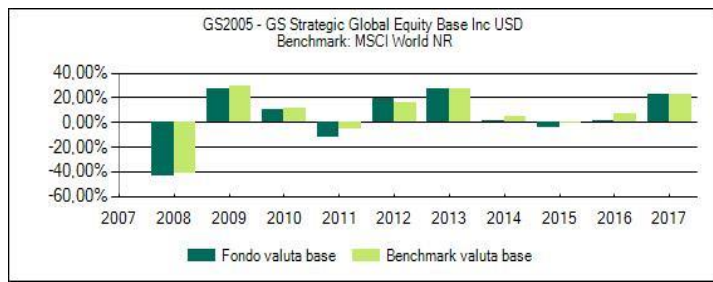
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

GS2005 - GS Strategic Global Equity Base Inc USD

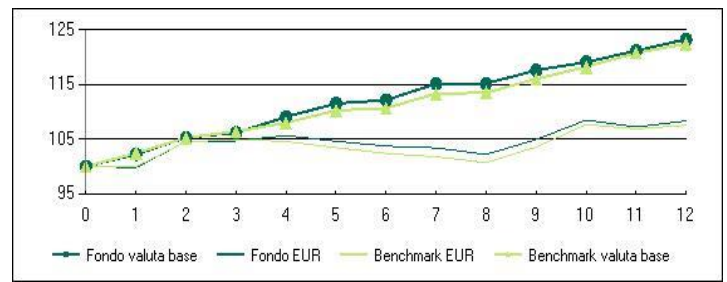
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



GS2005 - GS Strategic Global Equity Base Inc USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 23,27% | 11,21% | 5,86% | 4,74% | 8,95% |
| Benchmark | 22,4% | 14,71% | 9,26% | 8,17% | 11,64% |

Data inizio operatività: 04/12/1992
 Patrimonio netto a fine anno*: 10.471.794,00
 Valore quota a fine anno*: 38,56
 Quota parte**: Dato non previsto

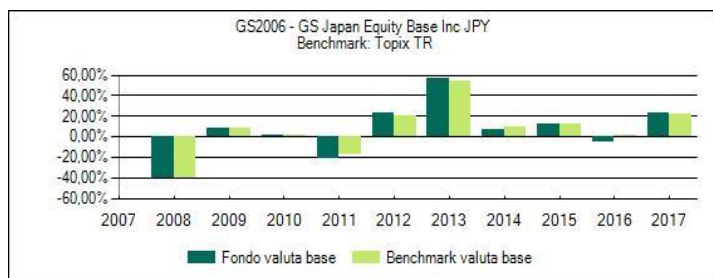
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

GS2006 - GS Japan Equity Base Inc JPY

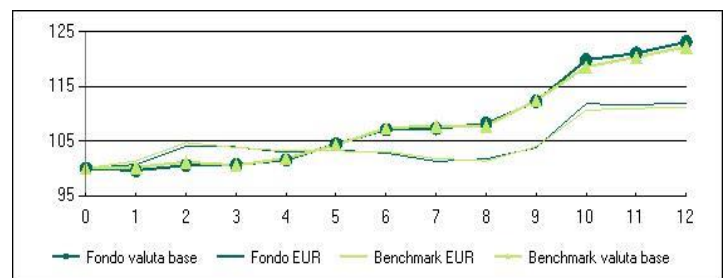
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Jpy

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



GS2006 - GS Japan Equity Base Inc JPY

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 23,13% | 8,36% | 9,7% | 8,89% | 17,19% |
| Benchmark | 22,23% | 10,73% | 11,17% | 10,95% | 18,53% |

Data inizio operatività: 30/04/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 136.000.000.000,00
 Valore quota a fine anno*: 1,650,37
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Goldman Sachs Asset Management Co. Ltd. - Tokyo**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

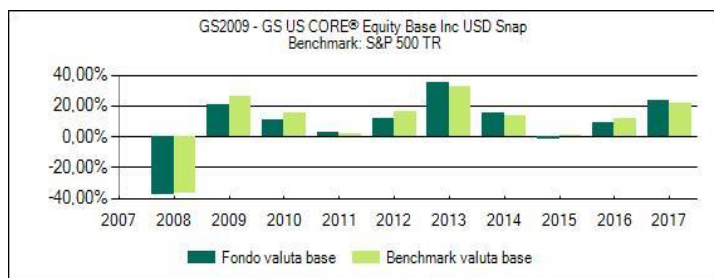
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

GS2009 - GS US CORE® Equity Base Inc USD Snap

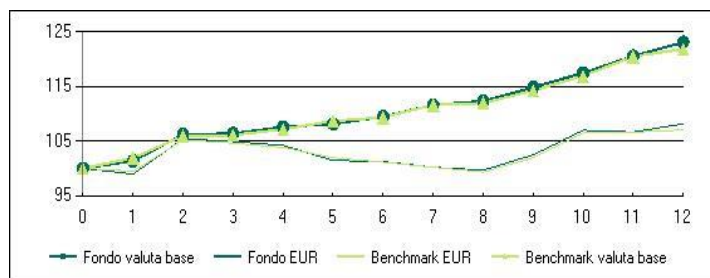
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



GS2009 - GS US CORE® Equity 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 | 23,09% | 15,71% | 9,76% | 11,09% | 15,53% |
| Benchmark | 21,83% | 16,79% | 11,41% | 11,98% | 15,79% |

Data inizio operatività: 19/11/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 877.651.786,00
 Valore quota a fine anno*: 39,40
 Quota parte**: Dato non previsto

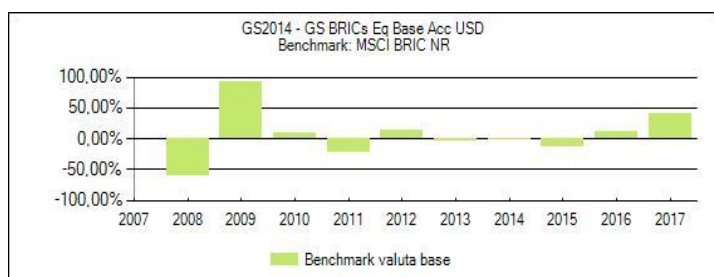
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

GS2014 - GS BRICs Eq Base Acc USD

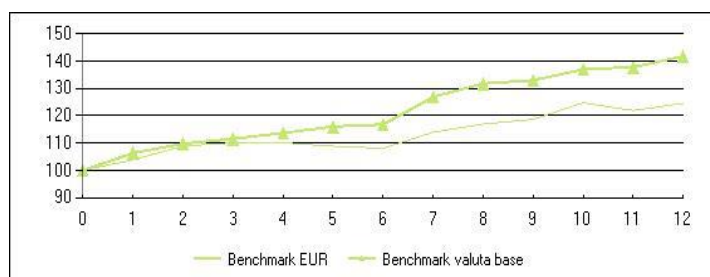
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



GS2014 - GS BRICs Eq Base Acc USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | - | - | - | - | - |
| Benchmark | 41,75% | 26,07% | 11,21% | 7,51% | 5,21% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2017

Data inizio operatività: 17/01/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 214.359.265,00
 Valore quota a fine anno*: 19,99
 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.

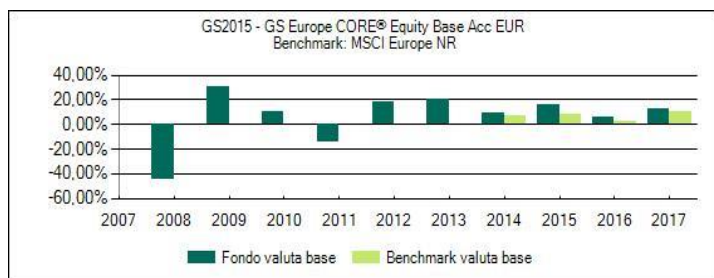
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

GS2015 - GS Europe CORE® Equity Base Acc EUR

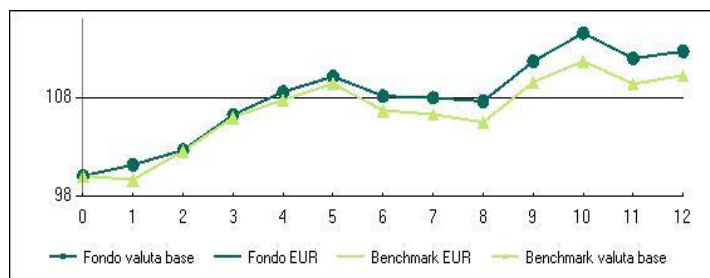
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



GS2015 - GS Europe CORE® Equity Base Acc EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 12,69% | 9,42% | 11,44% | 10,75% | 12,57% |
| Benchmark | 10,24% | 6,34% | 6,96% | 6,93% | - |

Data inizio operatività: 14/11/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.001.468.754,00
 Valore quota a fine anno*: 18,82
 Quota parte**: Dato non previsto

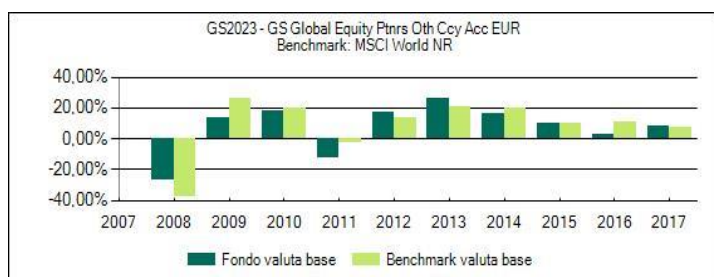
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

GS2023 - GS Global Equity Ptnrs Oth Ccy Acc EUR

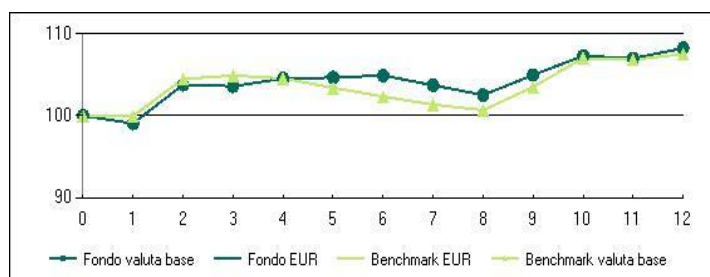
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



GS2023 - GS Global Equity Ptnrs Oth Ccy Acc EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 8,25% | 5,45% | 7,06% | 9,27% | 12,52% |
| Benchmark | 7,51% | 9,11% | 9,54% | 11,95% | 13,74% |

Data inizio operatività: 23/02/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 568.237.356,00
 Valore quota a fine anno*: 17,19
 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.

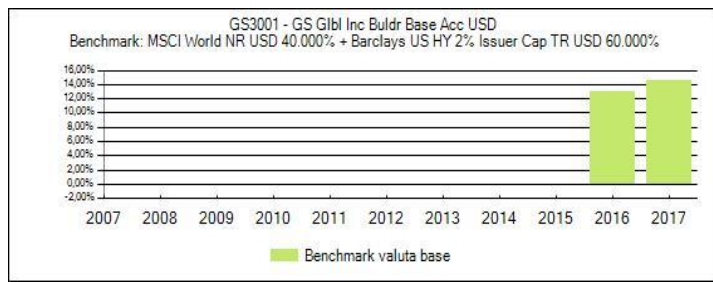
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

GS3001 - GS Gbl Inc Buldr Base Acc USD

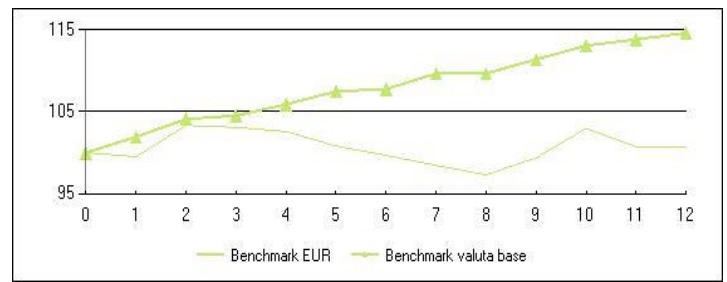
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



GS3001 - GS Gbl Inc Buldr Base Acc USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | - | - | - | - | - |
| Benchmark | 14,61% | 13,77% | - | - | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2017

Data inizio operatività: 18/03/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 53.014.369,00
 Valore quota a fine anno*: 115,66
 Quota parte**: Dato non previsto

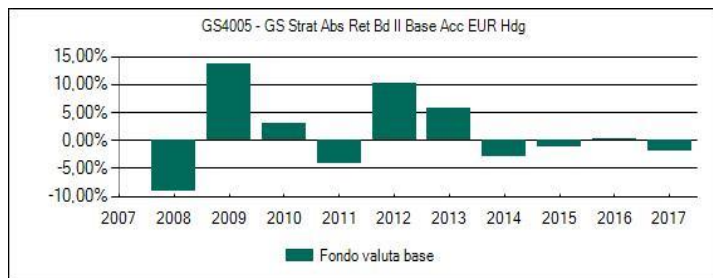
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

GS4005 - GS Strat Abs Ret Bd II Base Acc EUR Hdg

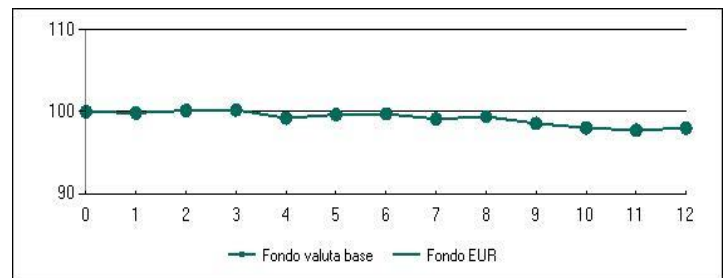
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



GS4005 - GS Strat Abs Ret Bd II Base Acc EUR Hdg

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -1,99% | -0,92% | -1% | -1,5% | -0,12% |

Data inizio operatività: 28/06/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 244.939.689,00
 Valore quota a fine anno*: 117,21
 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): 3,32%

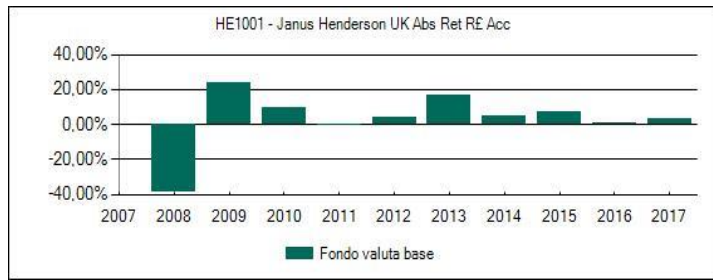
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

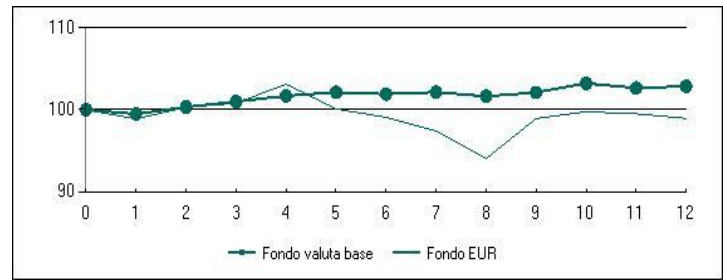
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

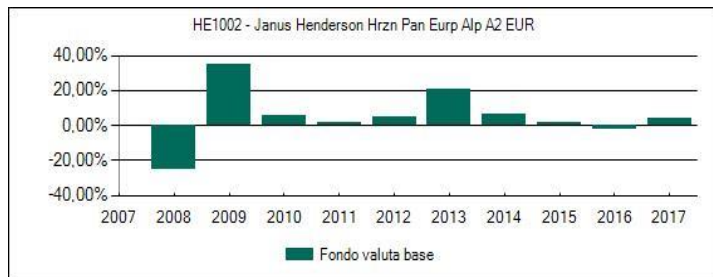
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 6,69%

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

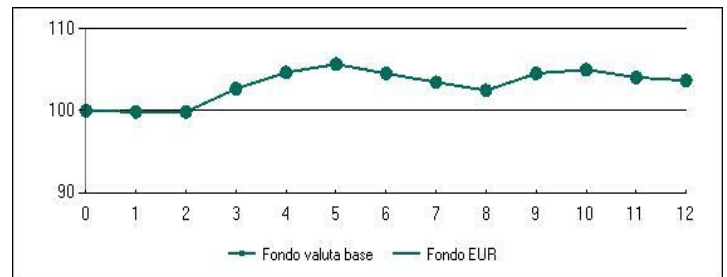
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

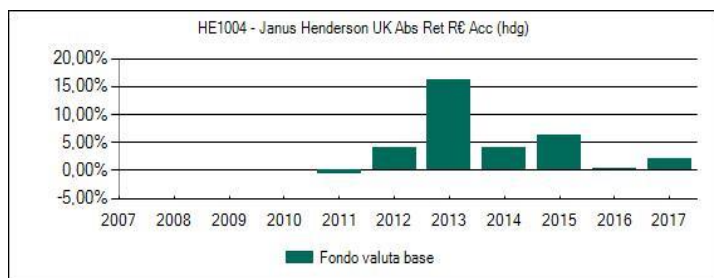
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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)

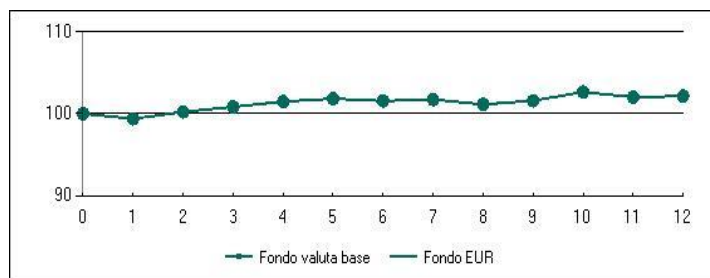
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

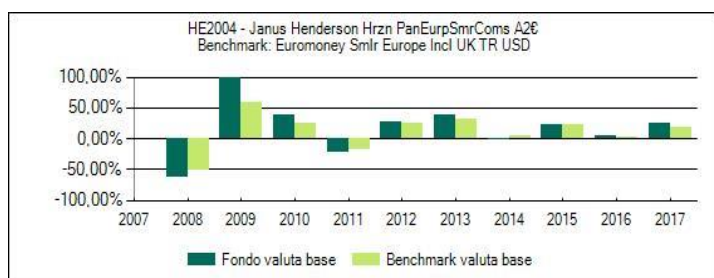
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,97%

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.

HE2004 - Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs A2€

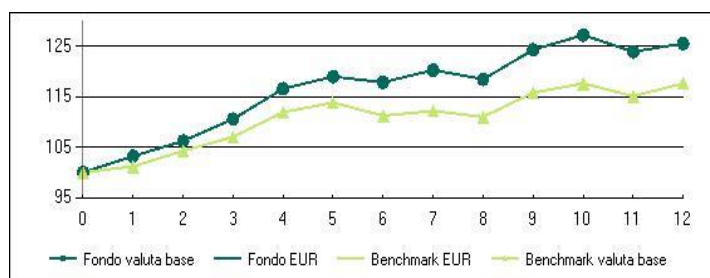
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



HE2004 - Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs A2€

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 25,53% | 15,19% | 17,7% | 12,94% | 17,53% |
| Benchmark | 17,64% | 10,01% | 13,78% | 11,56% | 15,41% |

Data inizio operatività: 01/08/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 975.711.857,00
 Valore quota a fine anno*: 52,90
 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.

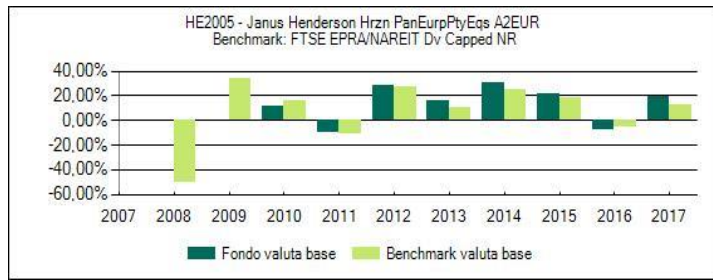
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

HE2005 - Janus Henderson Hrzn PanEurPtyEqs A2EUR

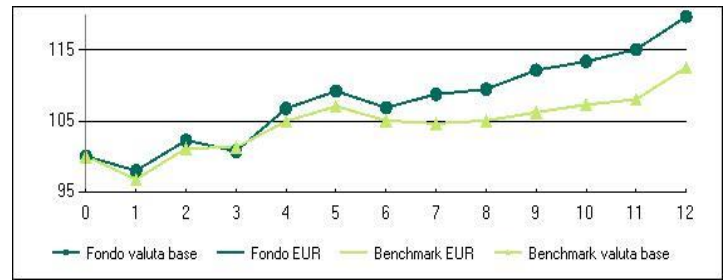
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

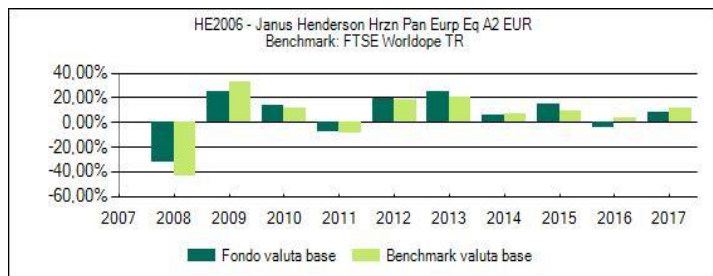
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

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.

HE2006 - Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Eq A2 EUR

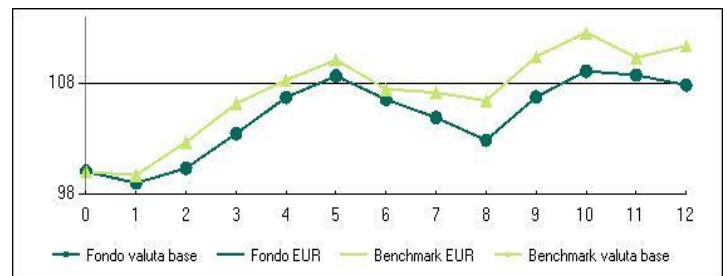
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

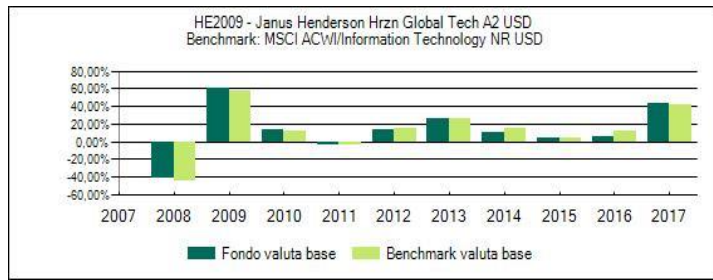
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

HE2009 - Janus Henderson Hrzn Global Tech A2 USD

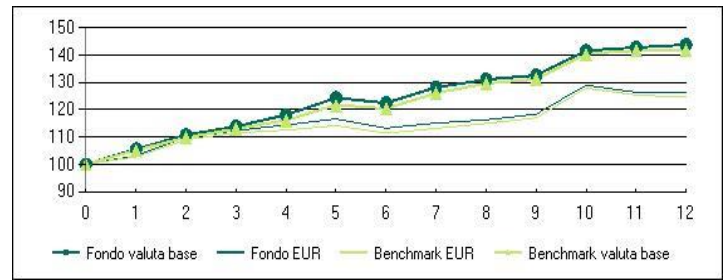
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

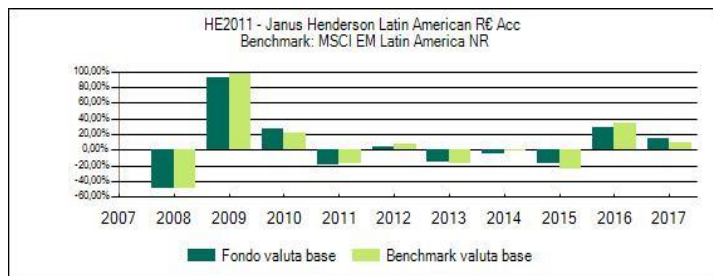
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

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.

HE2011 - Janus Henderson Latin American R€ Acc

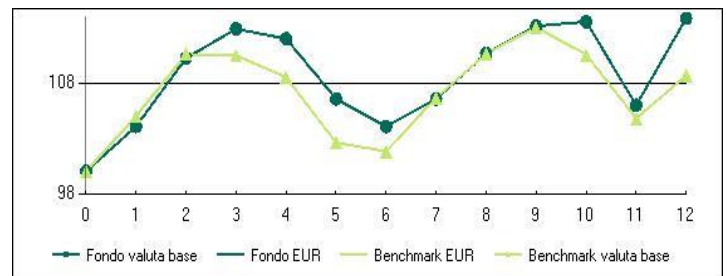
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



HE2011 - Janus Henderson Latin American R€ Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 13,87% | 20,82% | 6,99% | 3,84% | -0,27% |
| Benchmark | 8,69% | 21,12% | 4,06% | 3% | -1,38% |

Data inizio operatività: 29/10/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 63.181.093,00
 Valore quota a fine anno*: 17,10
 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.

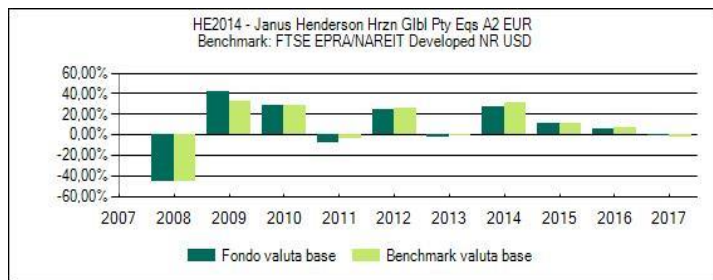
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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 Pty Eqs A2 EUR

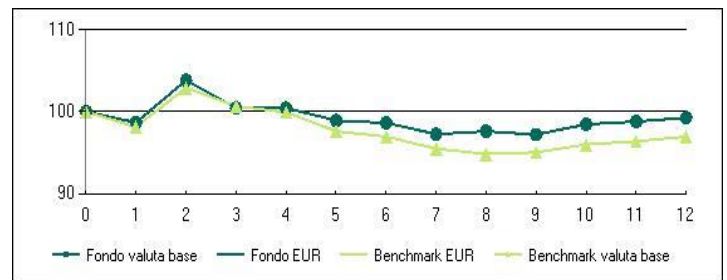
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



HE2014 - Janus Henderson Hrzn Gbl Pty 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

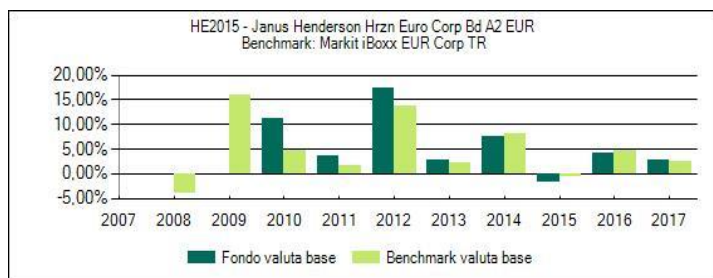
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Harrison Street Securities LLC**

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

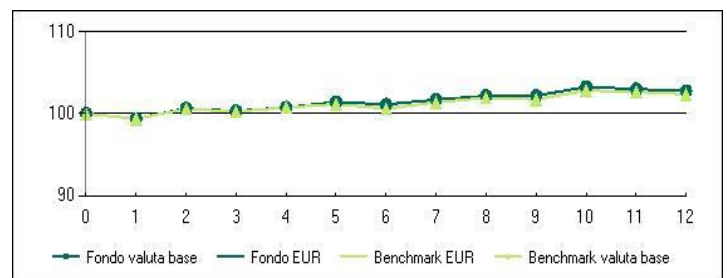
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

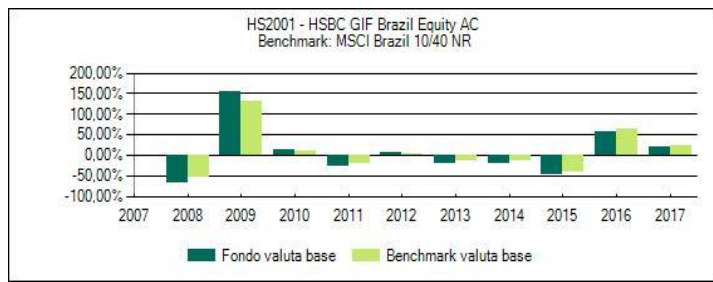
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

HS2001 - HSBC GIF Brazil Equity AC

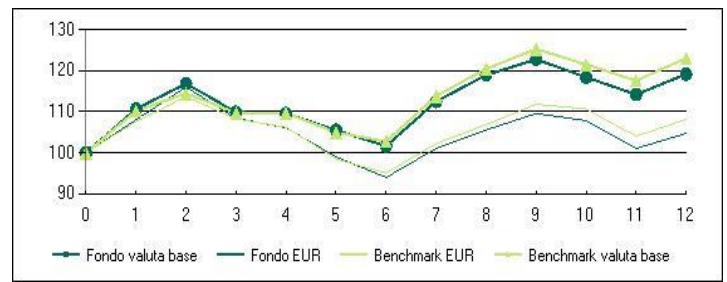
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



HS2001 - HSBC GIF Brazil Equity AC

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 19,19% | 36,89% | 0,51% | -5,03% | -8,06% |
| Benchmark | 23,06% | 42,6% | 6,83% | 1,76% | -1,72% |

Data inizio operatività: 31/08/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 431.084.012,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

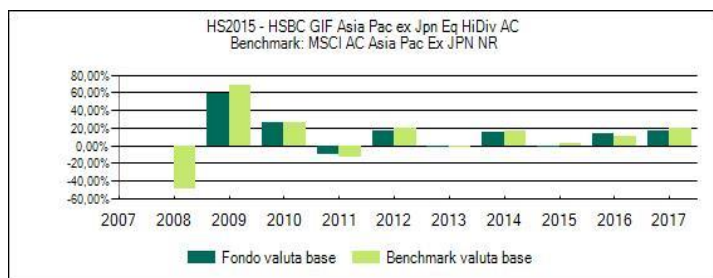
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Global Asset Management (UK) Limited**

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.

HS2015 - HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv AC

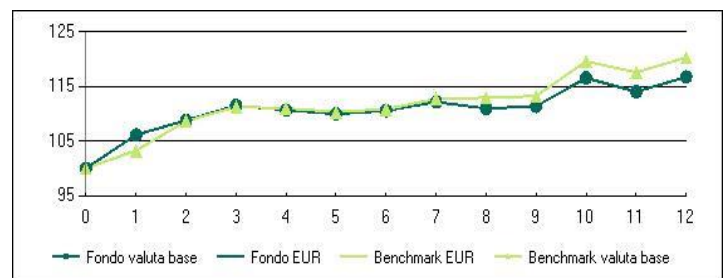
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

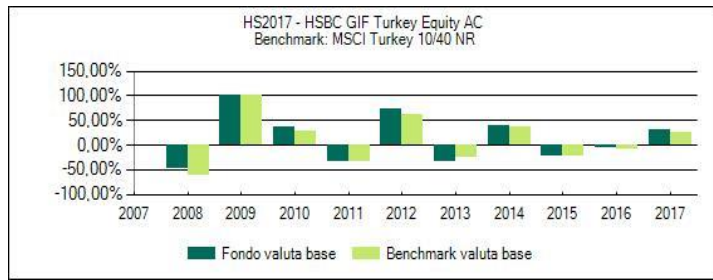
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

HS2017 - HSBC GIF Turkey Equity AC

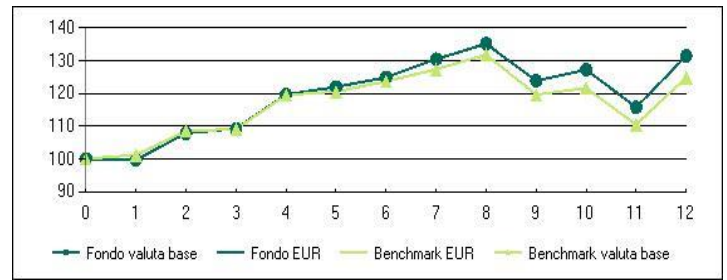
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



HS2017 - HSBC GIF Turkey Equity AC

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 31,4% | 11,52% | -1,19% | 7,7% | -2,08% |
| Benchmark | 24,81% | 7,42% | -3,86% | 4,95% | -1,96% |

Data inizio operatività: 22/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 73.404.724,00
 Valore quota a fine anno*: 25,73
 Quota parte**: Dato non previsto

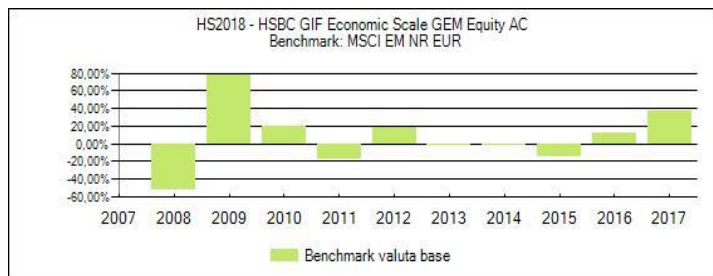
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Portfoy Yonetimi A.S.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

HS2018 - HSBC GIF Economic Scale GEM Equity AC

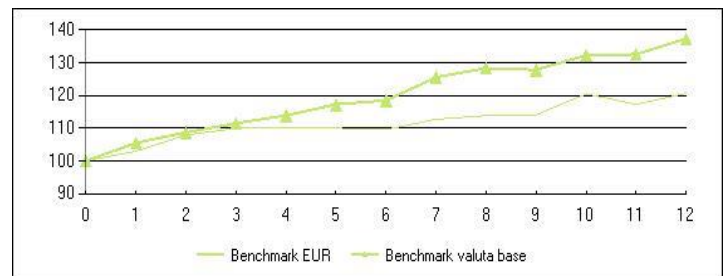
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



HS2018 - HSBC GIF Economic Scale GEM Equity AC

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | - | - | - | - | - |
| Benchmark | 37,28% | 23,55% | 9,1% | 6,16% | 4,35% |
| Benchmark Prec. | - | - | - | - | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/01/2017
 Data inizio operatività: 09/01/2015
 Patrimonio netto a fine anno*: 646.557.195,00
 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.

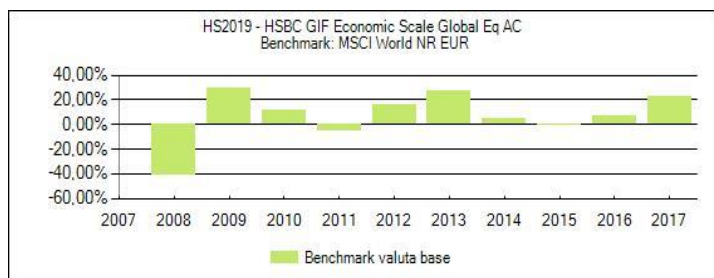
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2017

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.

HS2019 - HSBC GIF Economic Scale Global Eq AC

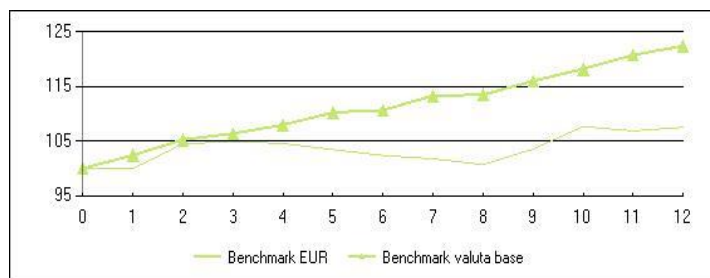
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



HS2019 - HSBC GIF Economic Scale Global Eq AC

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | - | - | - | - | - |
| Benchmark | 22,4% | 14,71% | 9,26% | 8,17% | 11,64% |
| Benchmark Prec. | - | - | - | - | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2017

Data inizio operatività:

27/04/2004

Patrimonio netto a fine anno*:

177.381.697,00

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

Dato non previsto

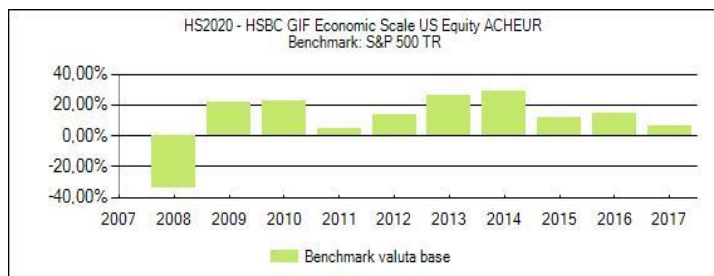
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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. *** variato nel corso del 2017

HS2020 - HSBC GIF Economic Scale US Equity ACHEUR

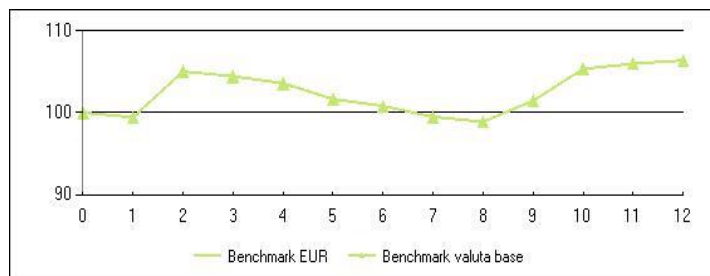
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



HS2020 - HSBC GIF Economic Scale US Equity ACHEUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | - | - | - | - | - |
| Benchmark | 6,37% | 10,39% | 11% | 15,17% | 17,24% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2017

Data inizio operatività:

04/04/2003

Patrimonio netto a fine anno*:

758.304.990,00

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.

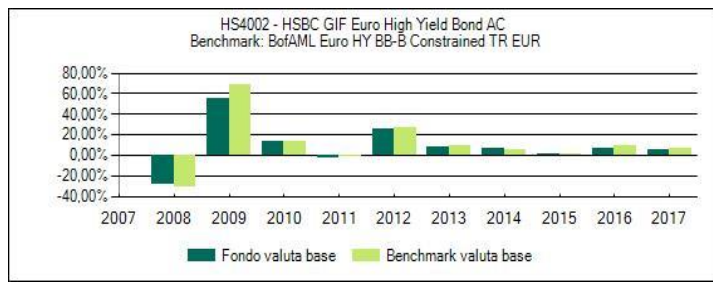
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

HS4002 - HSBC GIF Euro High Yield Bond AC

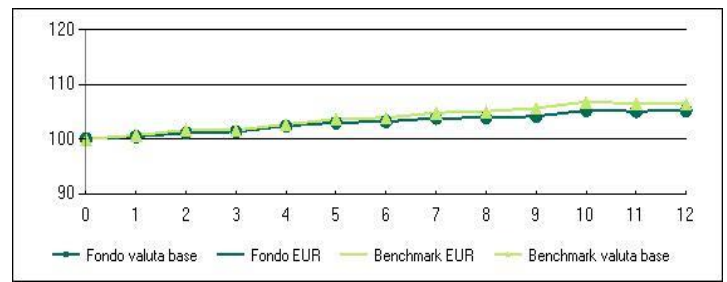
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

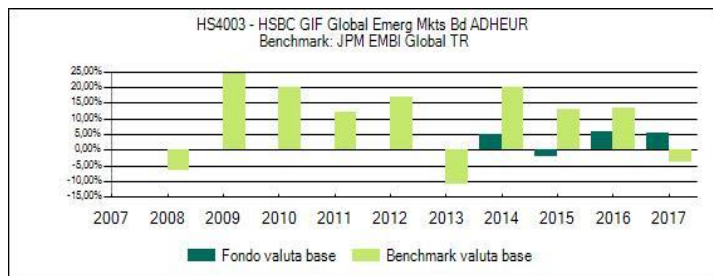
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Halbis Capital Management (France)**

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.

HS4003 - HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR

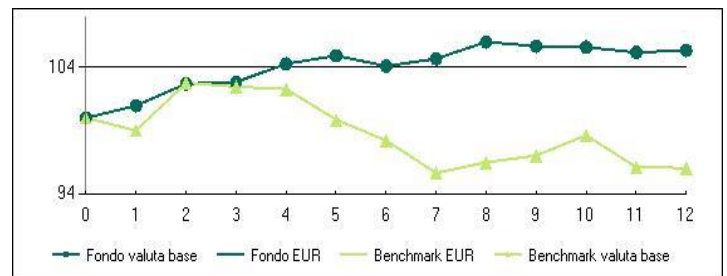
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

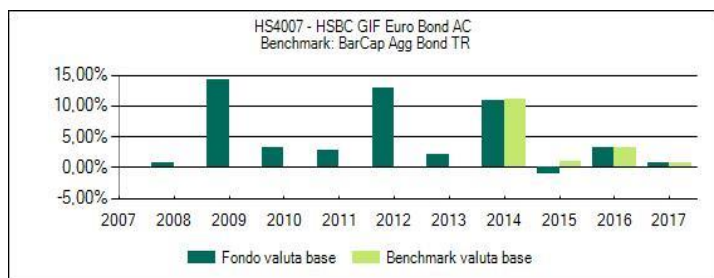
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

HS4007 - HSBC GIF Euro Bond AC

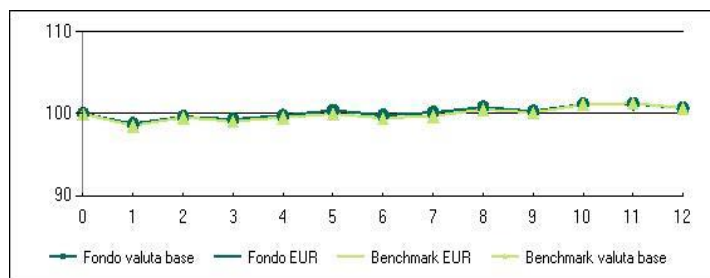
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



HS4007 - HSBC GIF Euro Bond AC

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,68% | 1,97% | 0,93% | 3,31% | 3,08% |
| Benchmark | 0,68% | 1,99% | 1,66% | 3,94% | - |

Data inizio operatività: 11/02/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 148.185.107,00
 Valore quota a fine anno*: 27,27
 Quota parte**: Dato non previsto

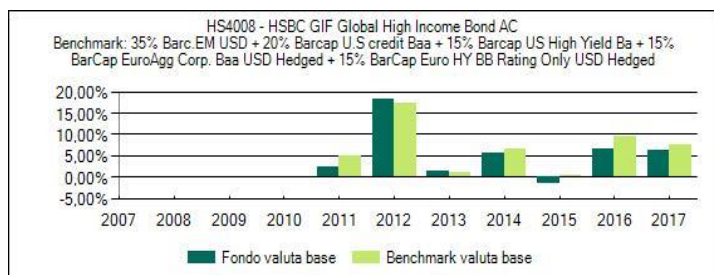
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Global Asset Management (France)**

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.

HS4008 - HSBC GIF Global High Income Bond AC

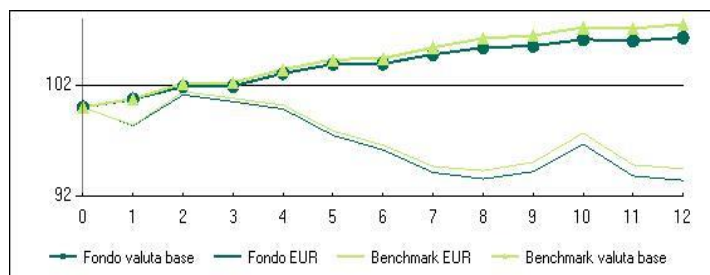
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



HS4008 - HSBC GIF Global High Income Bond AC

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 6,3% | 6,46% | 3,78% | 4,2% | 3,62% |
| Benchmark | 7,51% | 8,52% | 5,63% | 5,85% | 4,89% |

Data inizio operatività: 28/07/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.019.055.661,00
 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.

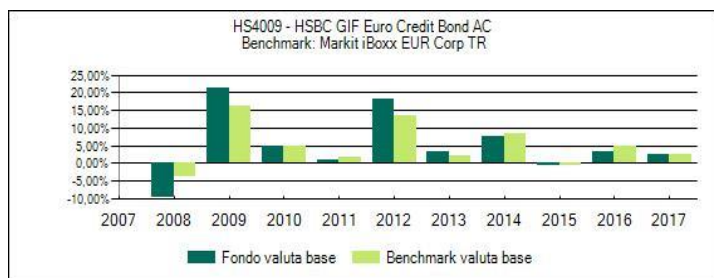
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

HS4009 - HSBC GIF Euro Credit Bond AC

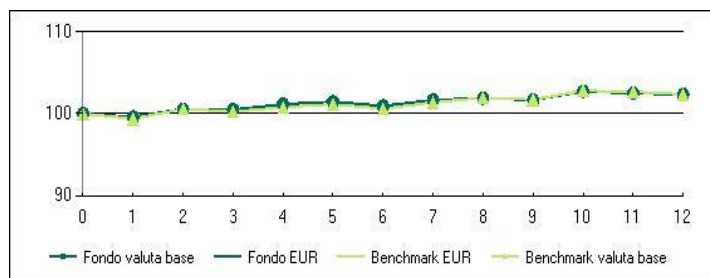
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

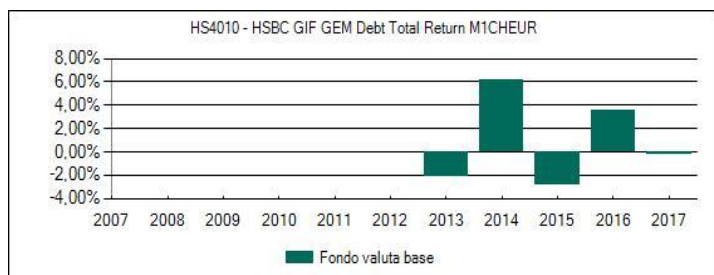
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

HS4010 - HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR

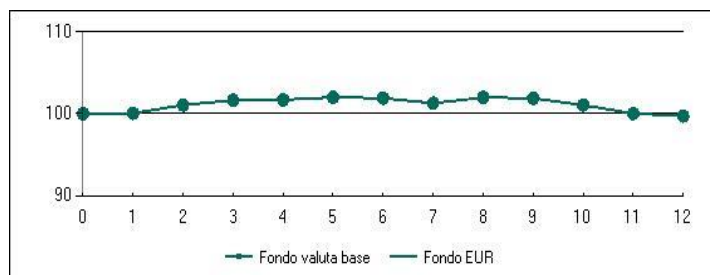
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

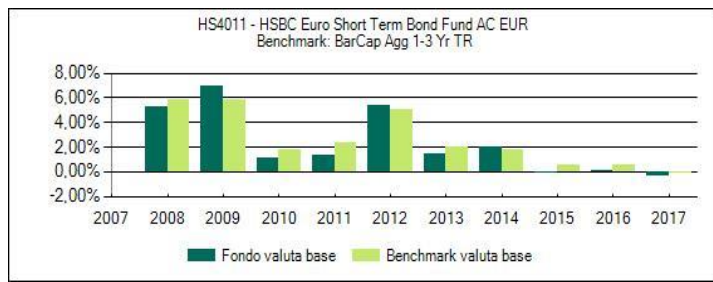
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

HS4011 - HSBC Euro Short Term Bond Fund AC EUR

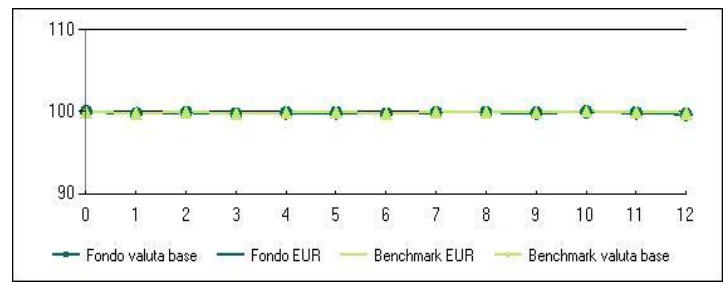
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



HS4011 - HSBC Euro Short Term Bond Fund AC EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -0,31% | -0,12% | -0,12% | 0,41% | 0,62% |
| Benchmark | -0,12% | 0,24% | 0,35% | 0,71% | 0,96% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2004

Data inizio operatività:

18/12/1992

Patrimonio netto a fine anno*:

782.953.481,00

Valore quota a fine anno*:

334,03

Quota parte**:

Dato non previsto

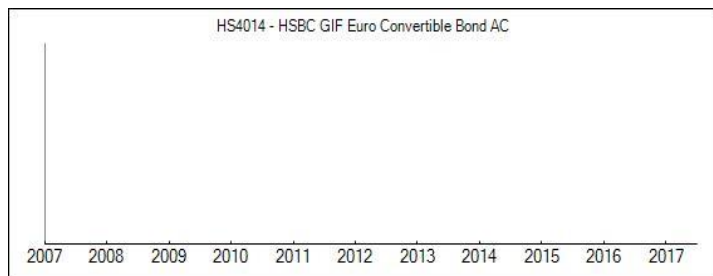
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

HS4014 - HSBC GIF Euro Convertible Bond AC

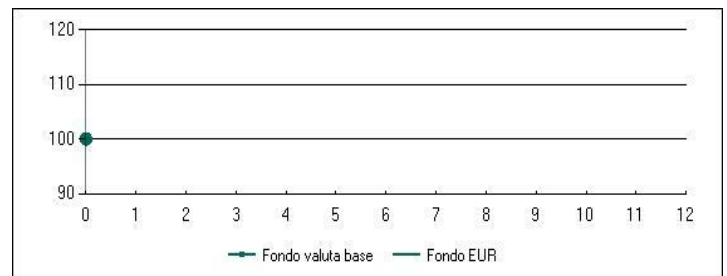
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



HS4014 - HSBC GIF Euro Convertible Bond AC

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | - | - | - | - | - |

Data inizio operatività:

12/05/2017

Patrimonio netto a fine anno*:

156.039.001,00

Valore quota a fine anno*:

11,99

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.

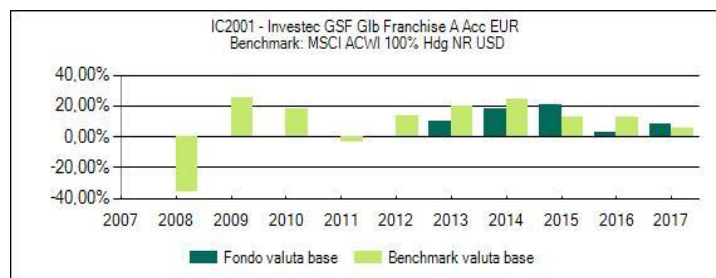
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

IC2001 - Investec GSF Glb Franchise A Acc EUR

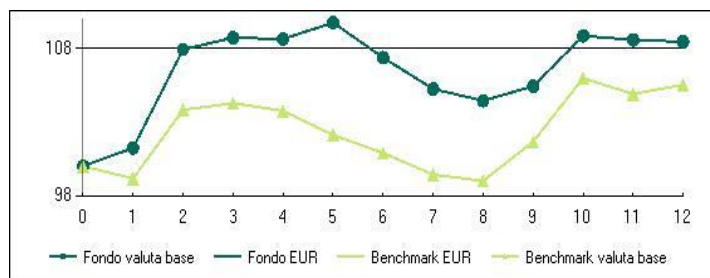
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

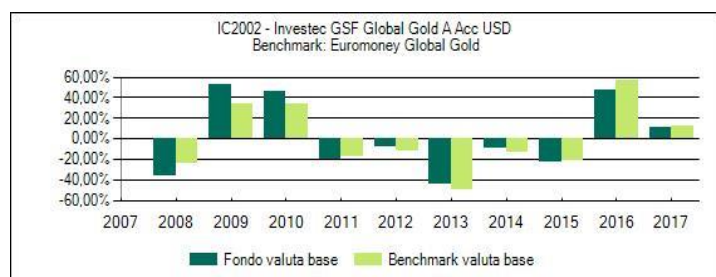
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Investec Asset Management (Pty) Limited**

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.

IC2002 - Investec GSF Global Gold A Acc USD

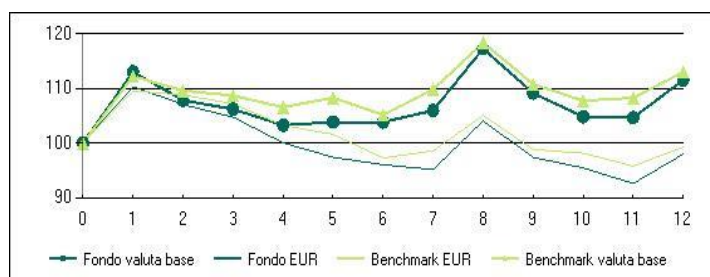
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IC2002 - Investec GSF Global Gold A Acc USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 11,49% | 28,46% | 8,23% | 3,55% | -8,37% |
| Benchmark | 12,98% | 33,21% | 11,95% | 5,12% | -9,32% |

Data inizio operatività: 30/11/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 340.702.186,00
 Valore quota a fine anno*: 13,68
 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.

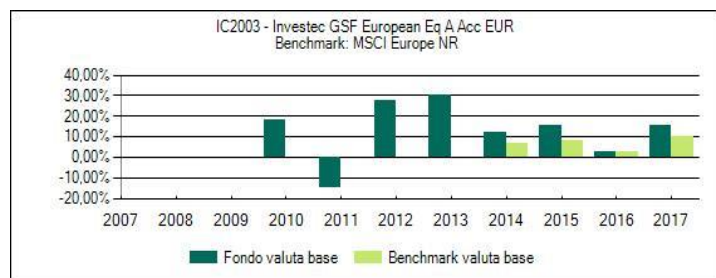
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

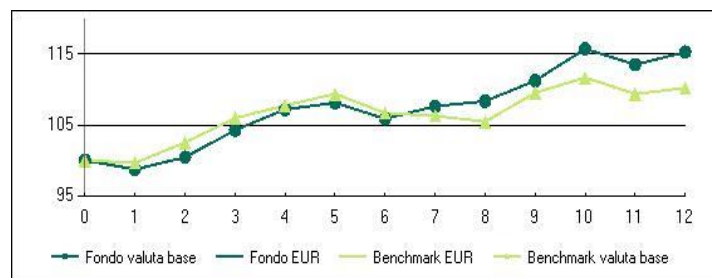
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

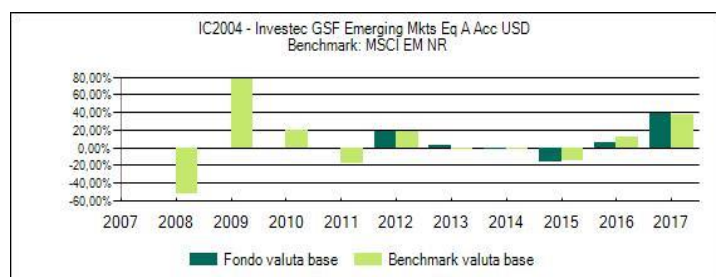
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

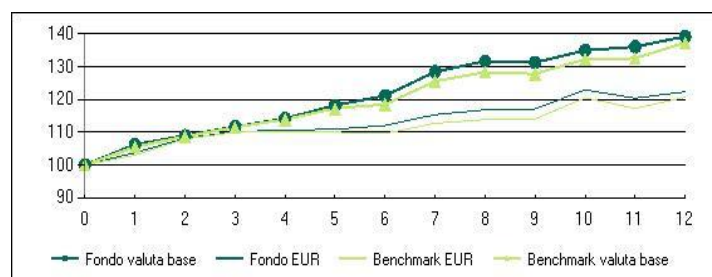
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

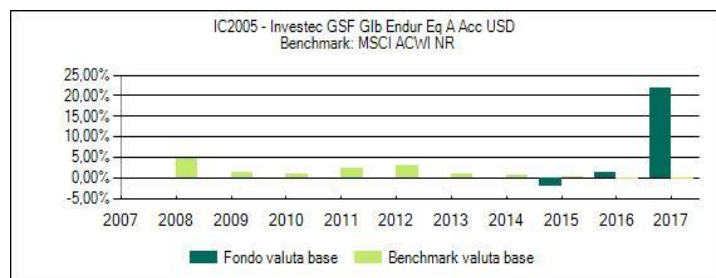
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

IC2005 - Investec GSF Glb Endur Eq A Acc USD

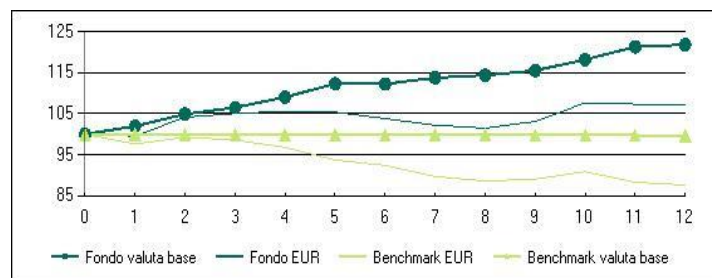
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IC2005 - Investec GSF Glb Endur 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 | 21,86% | 11,12% | 6,52% | - | - |
| Benchmark | -0,29% | -0,17% | -0,06% | 0,12% | 0,3% |

Data inizio operatività: 28/03/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 811.471.694,00
 Valore quota a fine anno*: 25,09
 Quota parte**: Dato non previsto

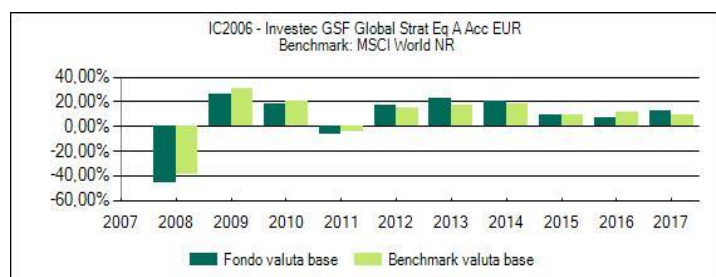
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

IC2006 - Investec GSF Global Strat Eq A Acc EUR

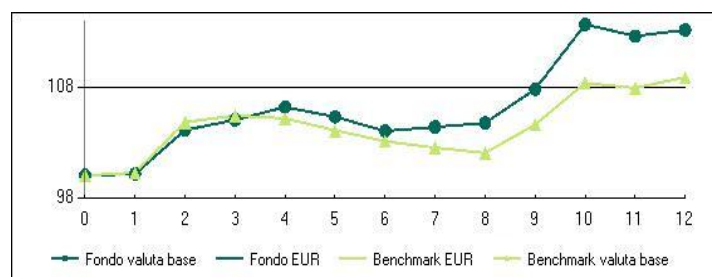
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

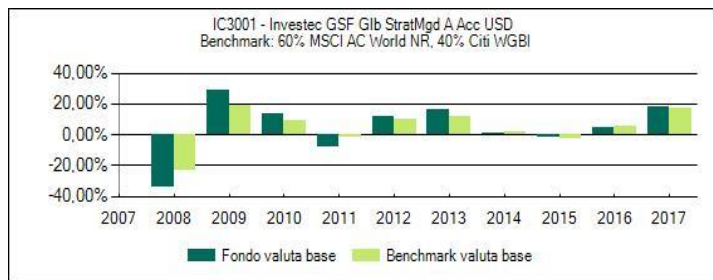
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

IC3001 - Investec GSF Glb StratMgd A Acc USD

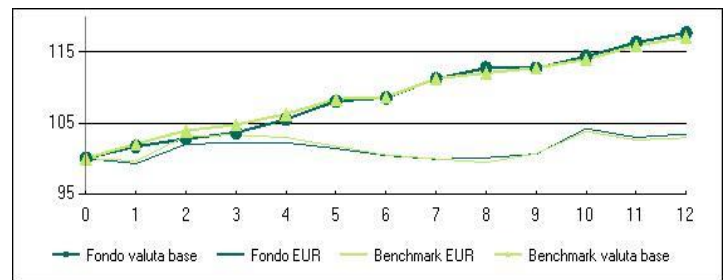
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IC3001 - Investec GSF Glb 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

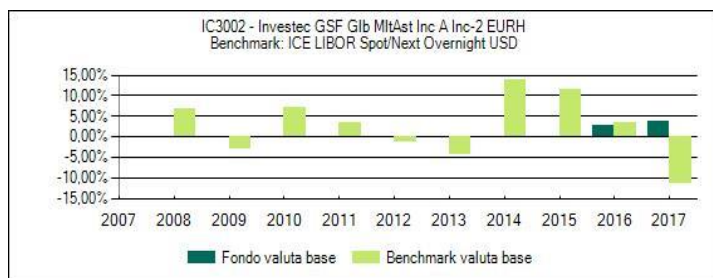
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

IC3002 - Investec GSF Glb MltAst Inc A Inc-2 EURH

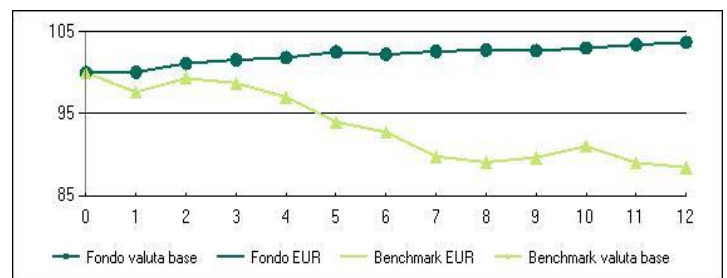
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IC3002 - Investec GSF Glb MltAst 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.

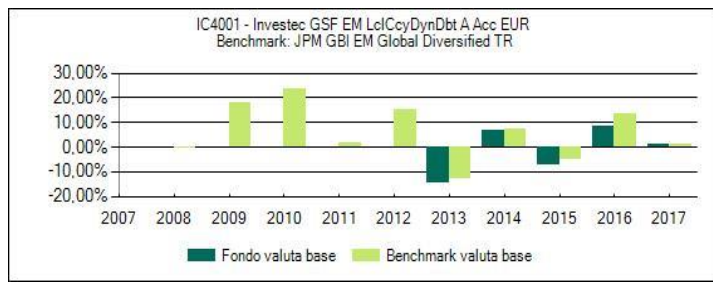
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

IC4001 - Investec GSF EM LclCcyDynDbt A Acc EUR

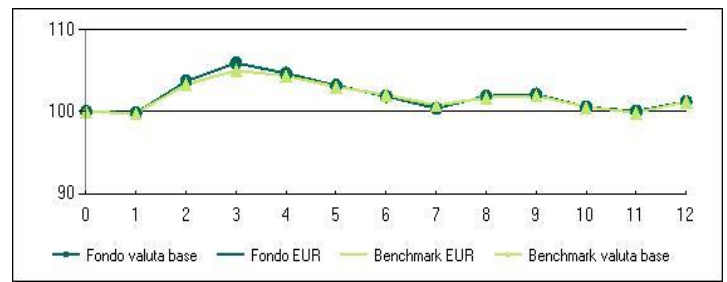
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IC4001 - Investec GSF EM LclCcyDynDbt A Acc EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 1,23% | 4,82% | 0,72% | 2,23% | -1,44% |
| Benchmark | 1,2% | 7,05% | 2,79% | 3,91% | 0,31% |

Data inizio operatività: 21/06/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.450.229.356,00
 Valore quota a fine anno*: 19,69
 Quota parte**: Dato non previsto

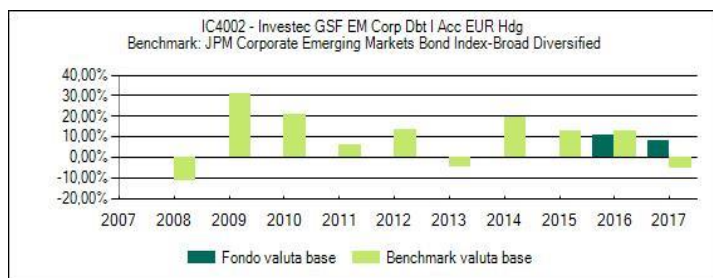
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

IC4002 - Investec GSF EM Corp Dbt I Acc EUR Hdg

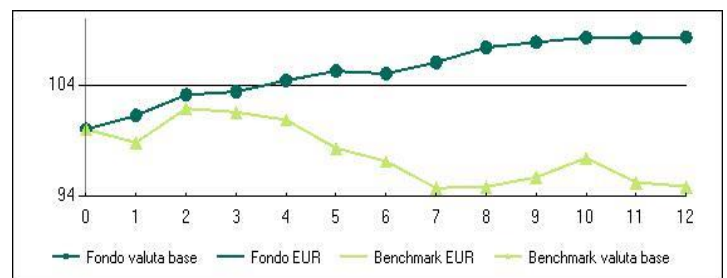
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IC4002 - Investec GSF EM Corp Dbt I Acc EUR Hdg

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 8,35% | 9,45% | - | - | - |
| Benchmark | -5,17% | 3,48% | 6,51% | 9,62% | 6,55% |

Data inizio operatività: 27/02/2015
 Patrimonio netto a fine anno*: 995.753.437,00
 Valore quota a fine anno*: 23,23
 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.

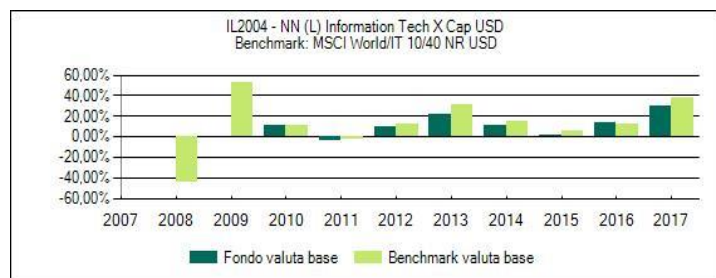
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

IL2004 - NN (L) Information Tech X Cap USD

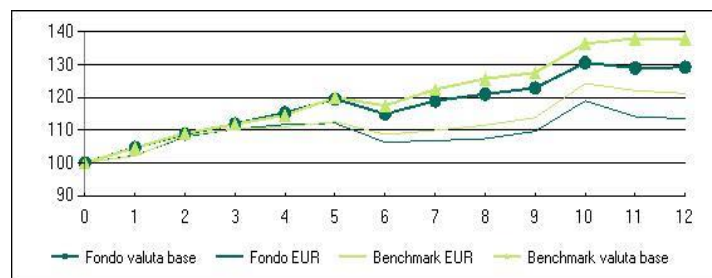
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IL2004 - NN (L) Information Tech X Cap USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 29,19% | 20,9% | 13,83% | 13,23% | 14,92% |
| Benchmark | 37,94% | 24,2% | 17,51% | 16,9% | 19,61% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2009

Data inizio operatività:

26/01/1998

Patrimonio netto a fine anno*:

235.445.094,00

Valore quota a fine anno*:

1,412,76

Quota parte**:

Dato non previsto

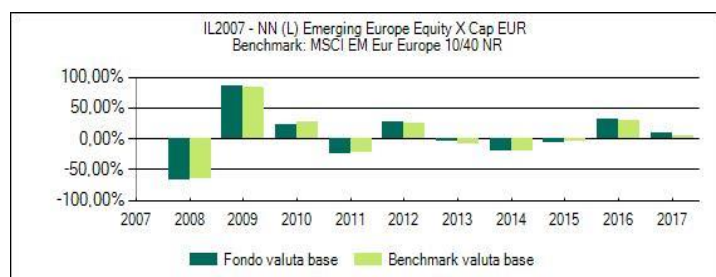
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners B.V.**

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.

IL2007 - NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR

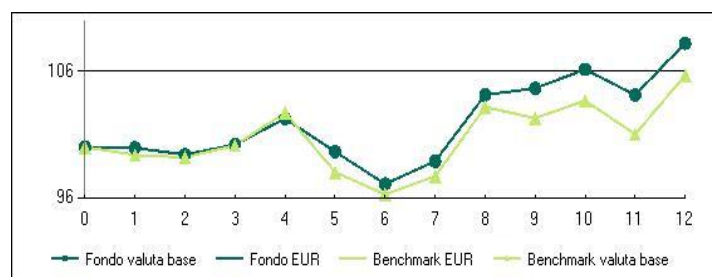
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IL2007 - NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 8,23% | 19,05% | 10,16% | 1,71% | 0,29% |
| Benchmark | 5,7% | 16,98% | 9,15% | 1,07% | -0,92% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2007

Data inizio operatività:

24/03/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

60.294.305,00

Valore quota a fine anno*:

57,85

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.

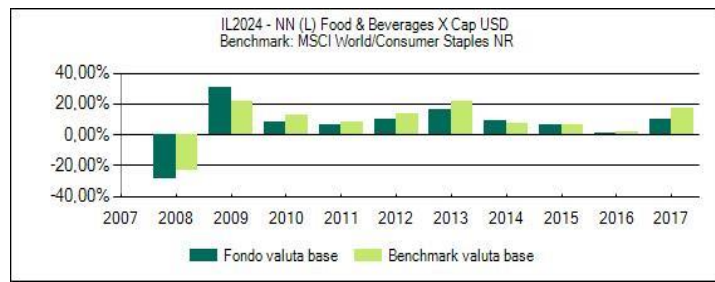
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

IL2024 - NN (L) Food & Beverages X Cap USD

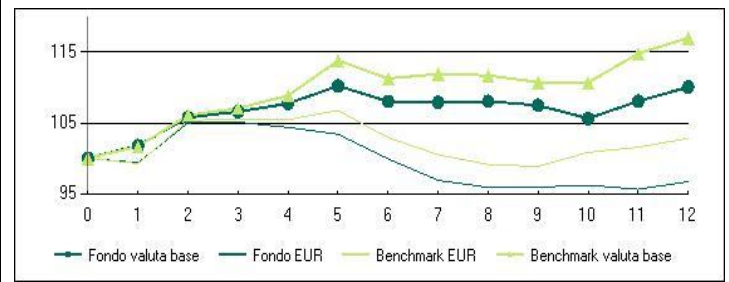
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IL2024 - NN (L) Food & Beverages X Cap USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 10,07% | 5,26% | 5,61% | 6,43% | 8,29% |
| Benchmark | 17,04% | 9,06% | 8,15% | 7,94% | 10,49% |

Data inizio operatività: 27/08/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 280.141.345,00
 Valore quota a fine anno*: 2,084,64
 Quota parte**: Dato non previsto

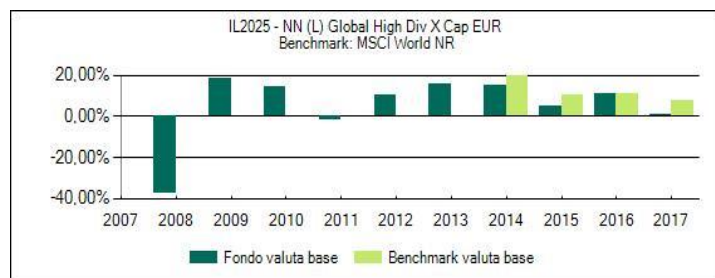
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners B.V.**

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.

IL2025 - NN (L) Global High Div X Cap EUR

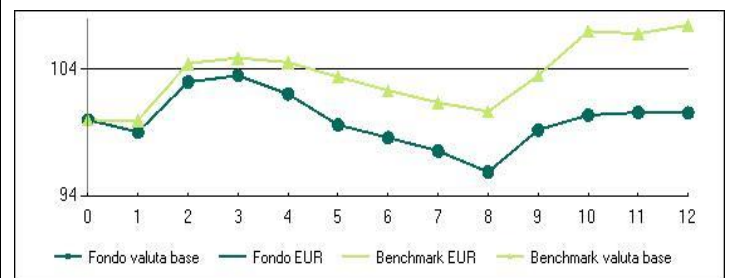
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IL2025 - NN (L) Global High Div X Cap EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,55% | 5,76% | 5,4% | 7,66% | 9,27% |
| Benchmark | 7,51% | 9,11% | 9,54% | 11,95% | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da:

31/03/2004

Data inizio operatività: 22/05/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 656.478.641,00
 Valore quota a fine anno*: 408,83
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NNIP Advisors B.V.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

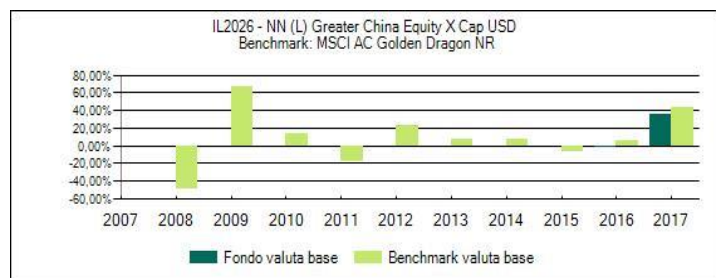
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

IL2026 - NN (L) Greater China Equity X Cap USD

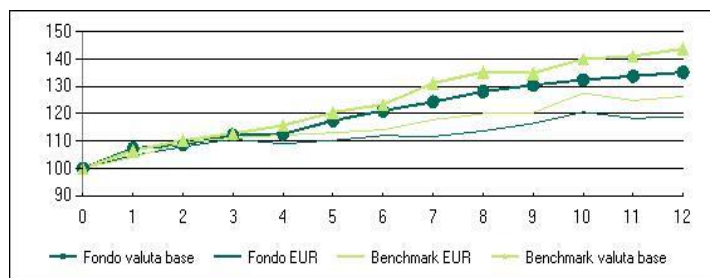
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IL2026 - NN (L) Greater China Equity X Cap USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 35,18% | 15,73% | - | - | - |
| Benchmark | 43,79% | 23,11% | 11,95% | 10,88% | 10,07% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 12/11/2015

Data inizio operatività:

30/08/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

164.833.368,00

Valore quota a fine anno*:

1,167,92

Quota parte**:

Dato non previsto

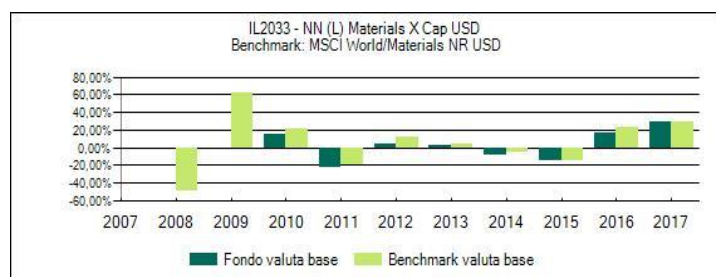
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners (Singapore) Ltd**

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.

IL2033 - NN (L) Materials X Cap USD

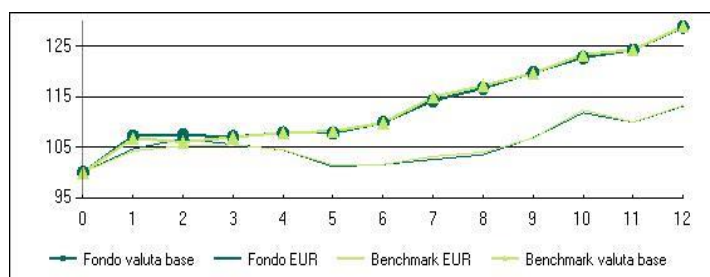
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IL2033 - NN (L) Materials X Cap USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 28,8% | 22,51% | 8,49% | 3,75% | 3,52% |
| Benchmark | 28,94% | 25,66% | 10,19% | 6,17% | 5,61% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2009

Data inizio operatività:

01/12/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

90.581.612,00

Valore quota a fine anno*:

1,088,33

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.

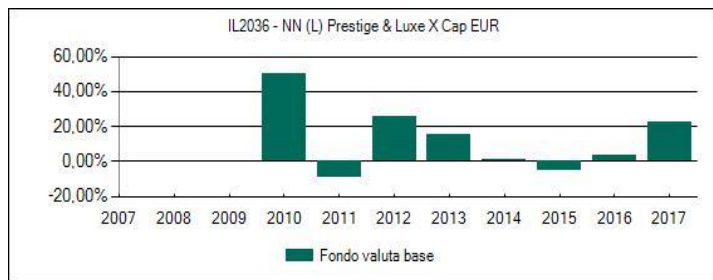
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

IL2036 - NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR

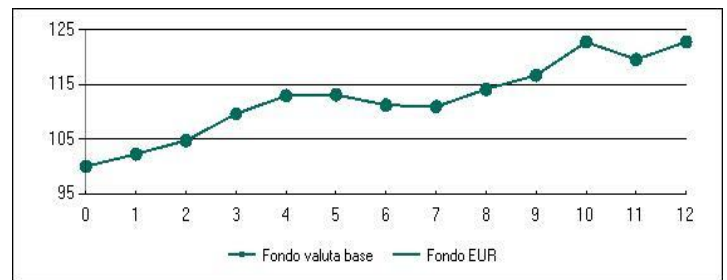
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IL2036 - NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 22,79% | 12,88% | 6,48% | 4,95% | 6,99% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2009

Data inizio operatività: 26/01/1998

Patrimonio netto a fine anno*: 99.397.618,00

Valore quota a fine anno*: 779,47

Quota parte**: Dato non previsto

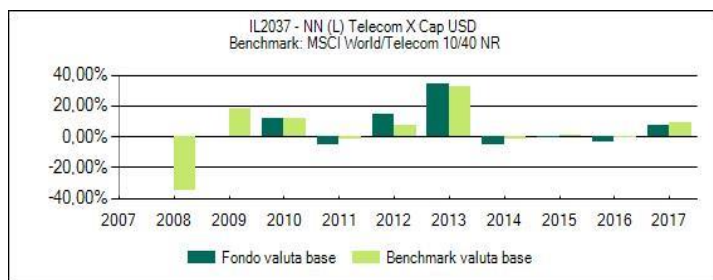
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners B.V.**

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.

IL2037 - NN (L) Telecom X Cap USD

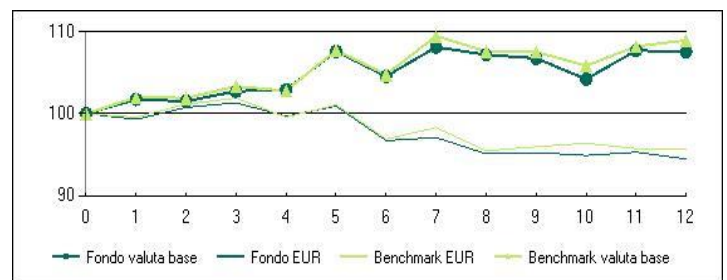
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IL2037 - NN (L) Telecom X Cap USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 7,54% | 2,03% | 1,3% | -0,3% | 5,84% |
| Benchmark | 8,96% | 4,19% | 3,01% | 1,88% | 7,36% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2009

Data inizio operatività: 15/11/1995

Patrimonio netto a fine anno*: 61.866.527,00

Valore quota a fine anno*: 896,31

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.

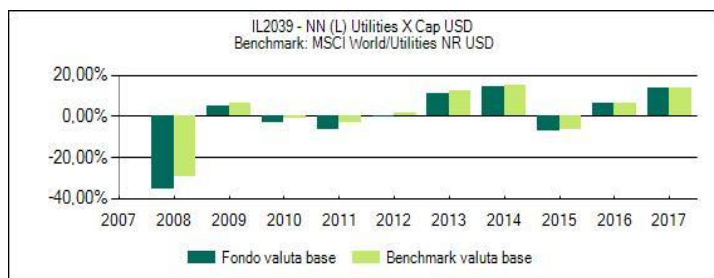
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

IL2039 - NN (L) Utilities X Cap USD

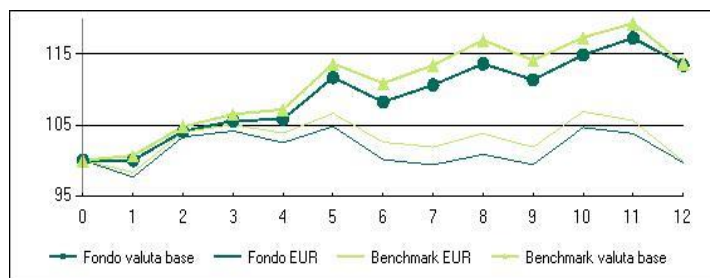
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IL2039 - NN (L) Utilities X Cap USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 13,46% | 9,89% | 3,83% | 6,29% | 7,16% |
| Benchmark | 13,66% | 9,74% | 4% | 6,71% | 7,86% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2007

Data inizio operatività:

05/02/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

18.006.442,00

Valore quota a fine anno*:

781,13

Quota parte**:

Dato non previsto

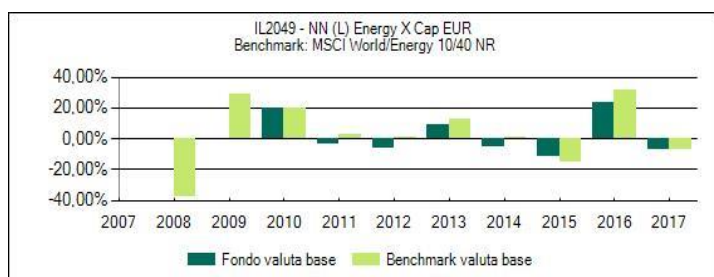
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners B.V.**

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.

IL2049 - NN (L) Energy X Cap EUR

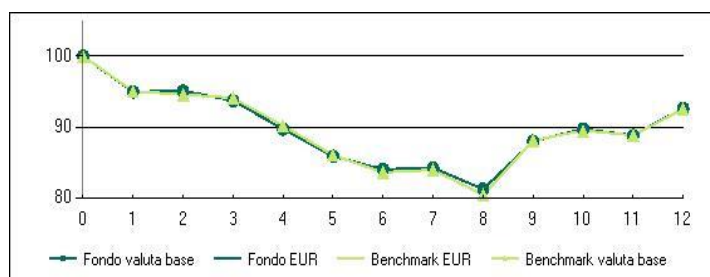
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IL2049 - NN (L) Energy X Cap EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -7,36% | 7,03% | 0,31% | -1,14% | 0,81% |
| Benchmark | -7,46% | 10,38% | 1,28% | 1,05% | 3,34% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/04/2009

Data inizio operatività:

24/06/2008

Patrimonio netto a fine anno*:

80.576.631,00

Valore quota a fine anno*:

776,30

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.

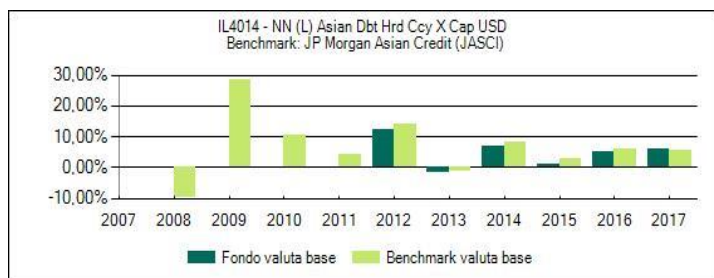
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

IL4014 - NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy X Cap USD

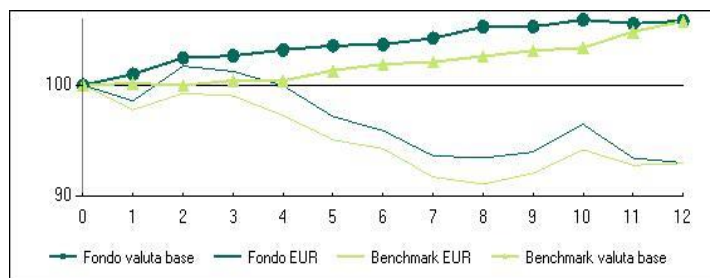
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IL4014 - NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy X Cap USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 5,82% | 5,44% | 3,97% | 4,71% | 3,45% |
| Benchmark | 5,78% | 5,8% | 4,79% | 5,66% | 4,22% |

Data inizio operatività: 29/04/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 368.683.788,00
 Valore quota a fine anno*: 1,844,23
 Quota parte**: Dato non previsto

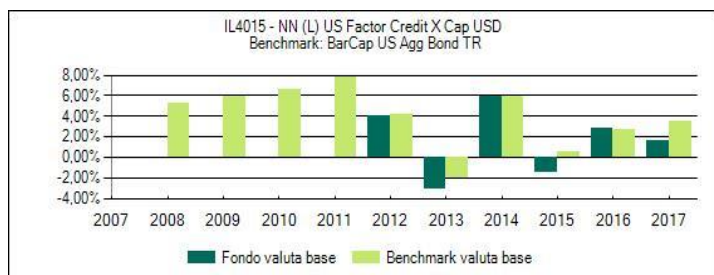
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners (Singapore) Ltd**

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.

IL4015 - NN (L) US Factor Credit X Cap USD

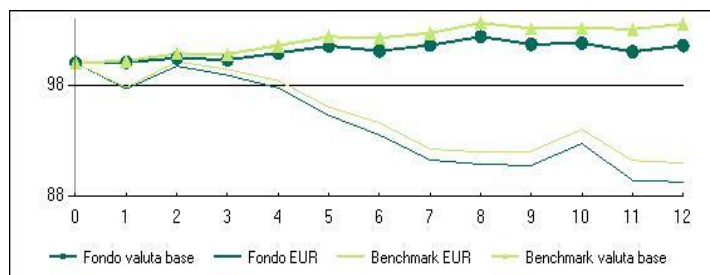
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IL4015 - NN (L) US Factor 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 | 1,59% | 2,18% | 0,95% | 2,18% | 1,1% |
| Benchmark | 3,54% | 3,09% | 2,24% | 3,16% | 2,1% |

Data inizio operatività: 29/04/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 40.790.888,00
 Valore quota a fine anno*: 1,164,99
 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.

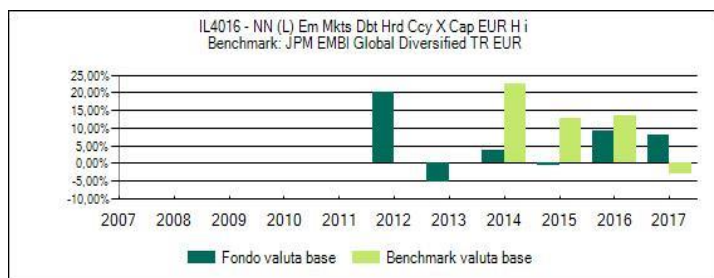
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

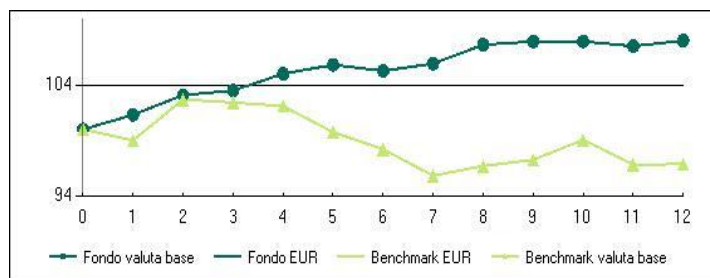
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

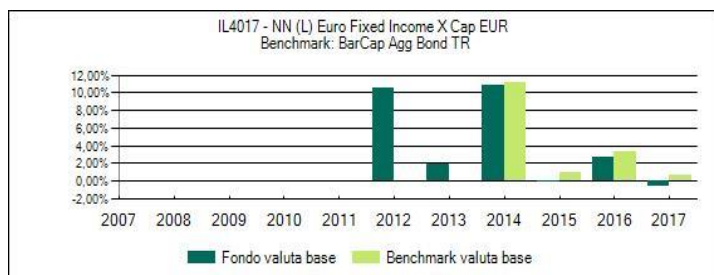
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners B.V.**

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.

IL4017 - NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR

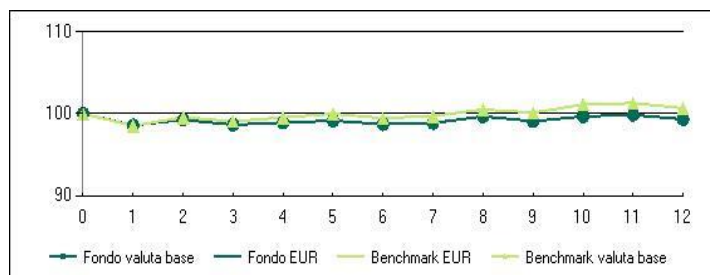
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IL4017 - NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -0,69% | 0,98% | 0,63% | 3,1% | 2,87% |
| Benchmark | 0,68% | 1,99% | 1,66% | 3,94% | - |

Data inizio operatività: 29/04/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.166.537.999,00
 Valore quota a fine anno*: 541,60
 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.

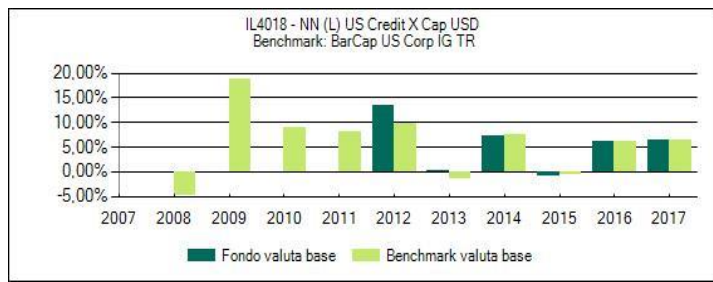
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

IL4018 - NN (L) US Credit X Cap USD

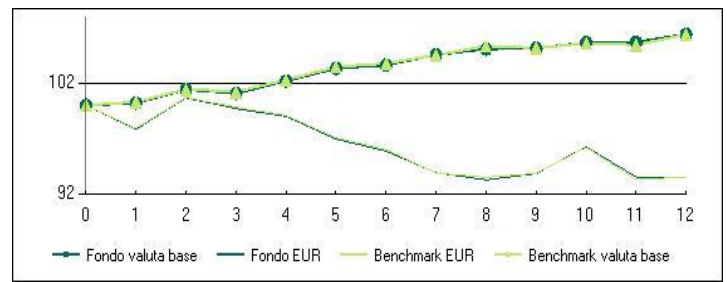
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

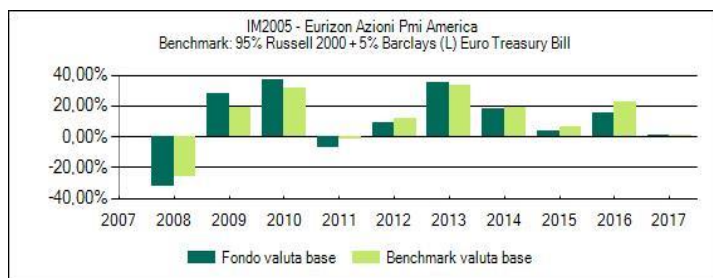
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Voya Investment Management Co. LLC**

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.

IM2005 - Eurizon Azioni Pmi America

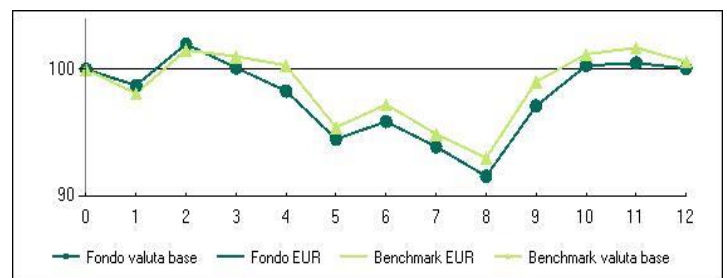
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IM2005 - Eurizon Azioni Pmi America

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,08% | 7,39% | 6,2% | 9,01% | 13,8% |
| Benchmark | 0,7% | 11,2% | 9,72% | 12,01% | 16% |

Data inizio operatività: 09/11/1992
 Patrimonio netto a fine anno*: 160.590.531,00
 Valore quota a fine anno*: 45,56
 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.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

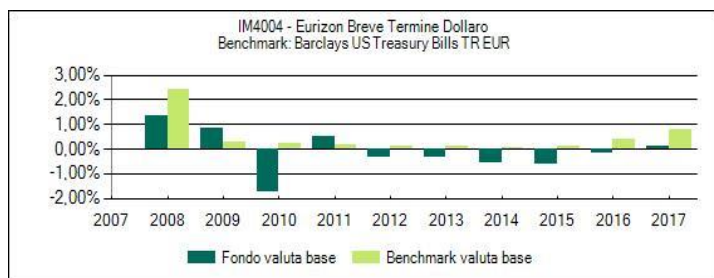
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

IM4004 - Eurizon Breve Termine Dollaro

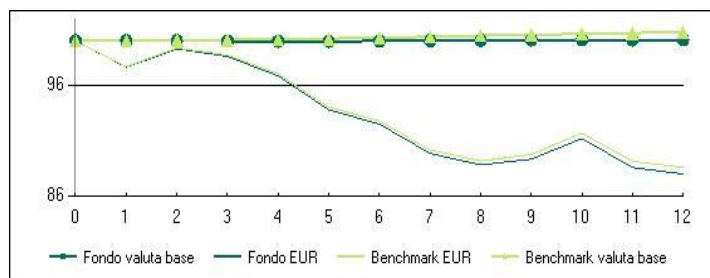
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IM4004 - Eurizon Breve Termine Dollaro

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,12% | -0,01% | -0,21% | -0,3% | -0,31% |
| Benchmark | 0,82% | 0,6% | 0,43% | 0,34% | 0,29% |

Data inizio operatività: 20/07/1995
 Patrimonio netto a fine anno*: 195.780.758,00
 Valore quota a fine anno*: 16,80
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

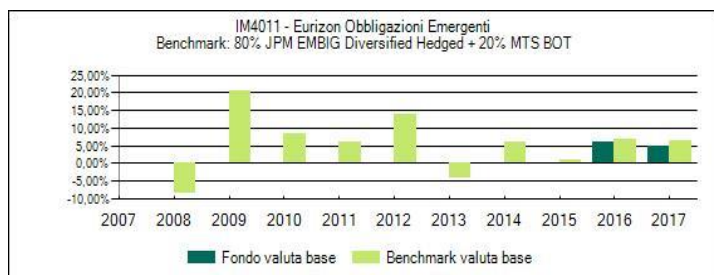
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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.

IM4011 - Eurizon Obbligazioni Emergenti

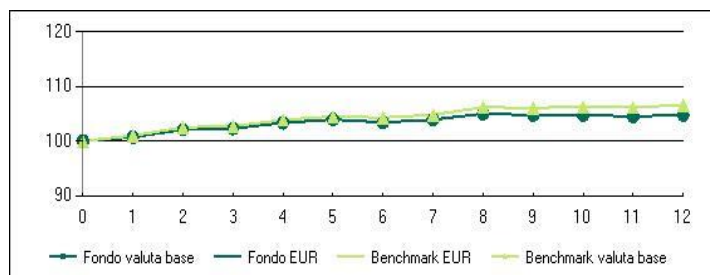
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IM4011 - Eurizon Obbligazioni Emergenti

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 4,77% | 5,35% | - | - | - |
| Benchmark | 6,5% | 6,55% | 4,56% | 4,87% | 2,97% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2015

Data inizio operatività: 11/05/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 260.909.342,00
 Valore quota a fine anno*: 16,60
 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.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

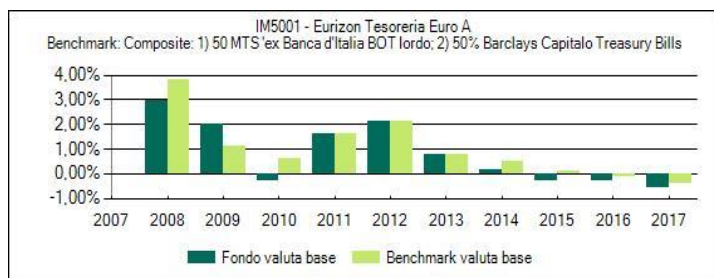
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

IM5001 - Eurizon Tesoreria Euro A

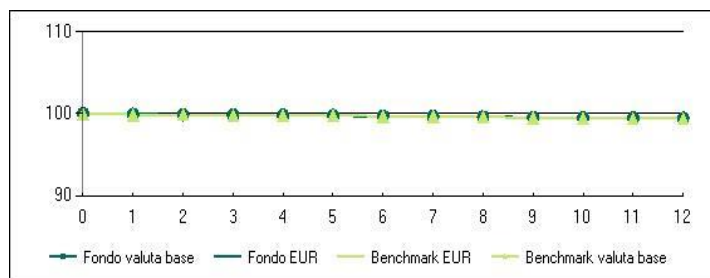
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IM5001 - Eurizon Tesoreria Euro A

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -0,57% | -0,43% | -0,38% | -0,24% | -0,04% |
| Benchmark | -0,4% | -0,25% | -0,13% | 0,02% | 0,18% |

Data inizio operatività: 20/01/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 877.934.209,00
 Valore quota a fine anno*: 8,20
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

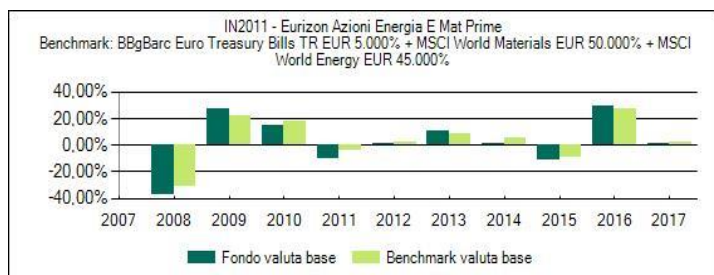
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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.

IN2011 - Eurizon Azioni Energia E Mat Prime

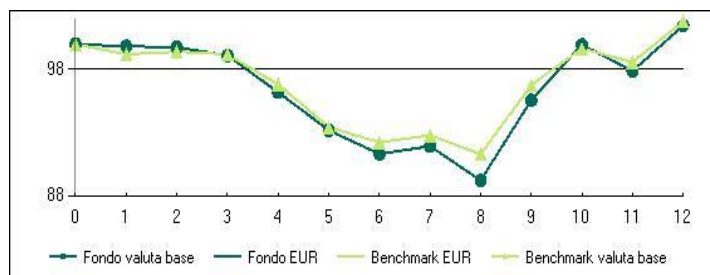
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IN2011 - Eurizon Azioni Energia E Mat Prime

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 1,47% | 14,31% | 5,02% | 4,03% | 5,21% |
| Benchmark | 1,8% | 13,79% | 5,43% | 5,3% | 5,85% |

Data inizio operatività: 12/10/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 138.154.852,00
 Valore quota a fine anno*: 12,22
 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.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

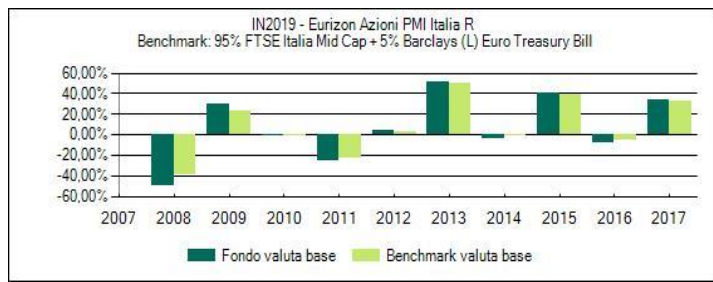
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

IN2019 - Eurizon Azioni PMI Italia R

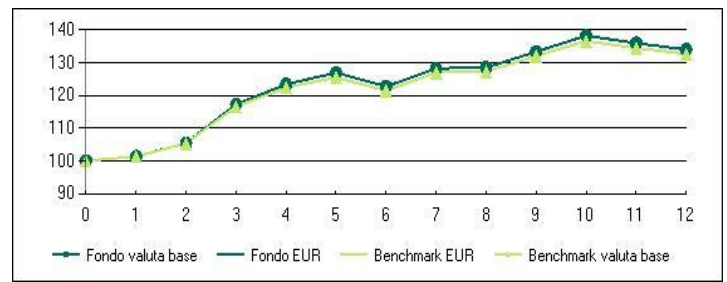
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IN2019 - Eurizon Azioni PMI Italia R

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 33,94% | 11,39% | 20,19% | 13,7% | 20,31% |
| Benchmark | 32,7% | 12,16% | 20,45% | 14,48% | 20,79% |

Data inizio operatività: 05/07/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 496.490.169,00
 Valore quota a fine anno*: 8,61
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

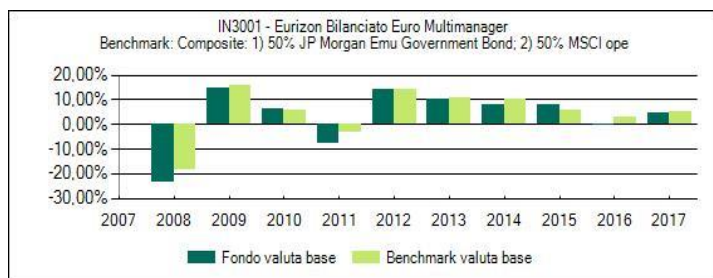
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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.

IN3001 - Eurizon Bilanciato Euro Multimanager

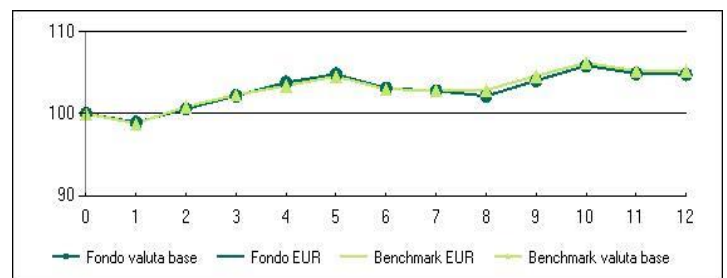
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IN3001 - Eurizon Bilanciato Euro Multimanager

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 4,78% | 2,08% | 3,95% | 4,94% | 6,01% |
| Benchmark | 5,3% | 4,04% | 4,59% | 5,97% | 6,92% |

Data inizio operatività: 25/03/1985
 Patrimonio netto a fine anno*: 767.448.969,00
 Valore quota a fine anno*: 53,00
 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.

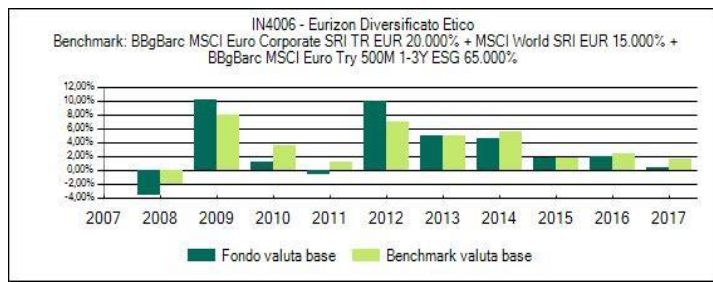
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

IN4006 - Eurizon Diversificato Etico

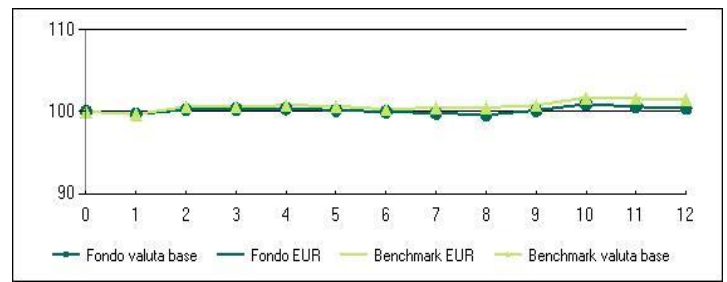
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IN4006 - Eurizon Diversificato Etico

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,41% | 1,24% | 1,44% | 2,22% | 2,77% |
| Benchmark | 1,6% | 2% | 1,93% | 2,84% | 3,27% |

Data inizio operatività: 01/10/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 520.497.435,00
 Valore quota a fine anno*: 10,21
 Quota parte**: Dato non previsto

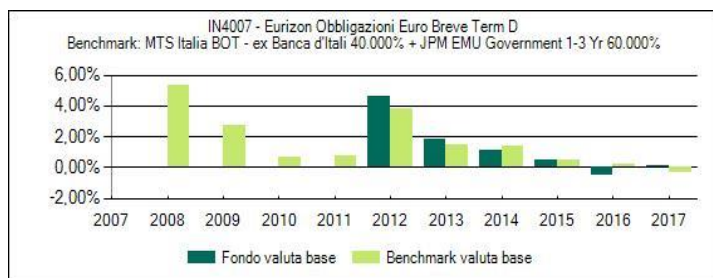
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

IN4007 - Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D

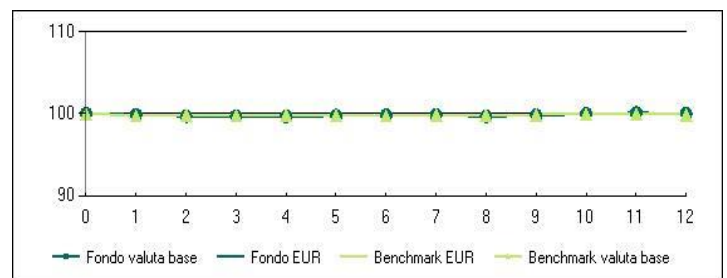
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IN4007 - Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,01% | -0,26% | -0,01% | 0,26% | 0,57% |
| Benchmark | -0,3% | -0,05% | 0,13% | 0,45% | 0,66% |

Variazione politica di investimento/Gestione da:

30/05/2011

Data inizio operatività: 21/05/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 874.958.638,00
 Valore quota a fine anno*: 15,17
 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.

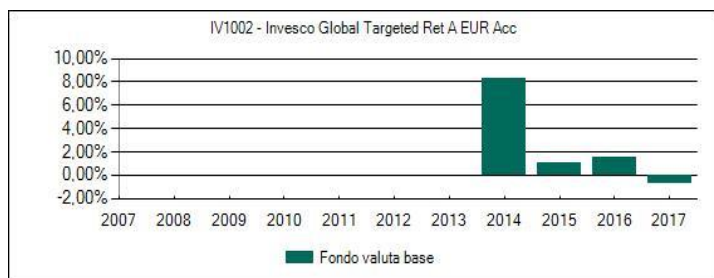
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

IV1002 - Invesco Global Targeted Ret A EUR Acc

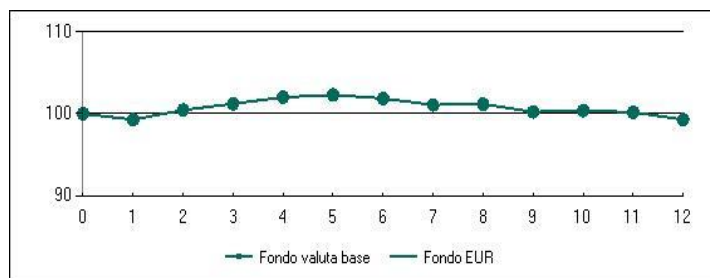
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

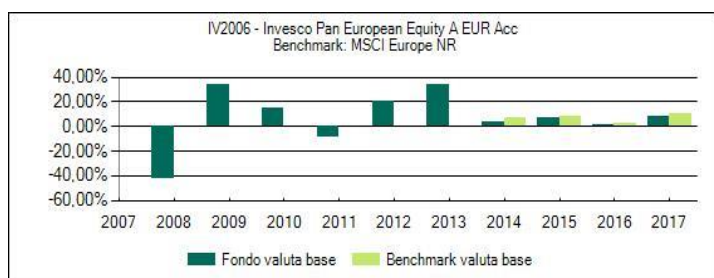
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,35%

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.

IV2006 - Invesco Pan European Equity A EUR Acc

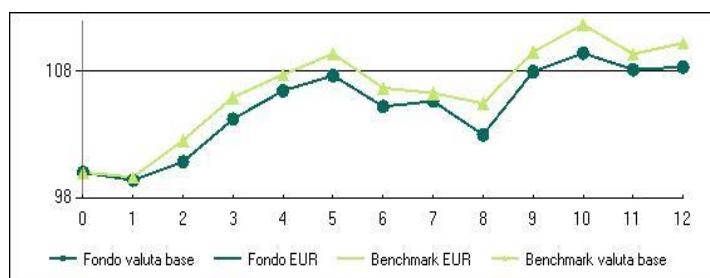
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IV2006 - Invesco Pan European Equity A EUR Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 8,35% | 4,5% | 5,46% | 4,89% | 10,08% |
| Benchmark | 10,24% | 6,34% | 6,96% | 6,93% | - |

Data inizio operatività: 02/01/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.374.405.918,00
 Valore quota a fine anno*: 20,77
 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.

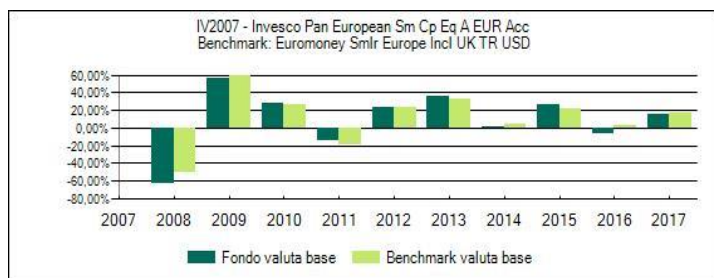
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

IV2007 - Invesco Pan European Sm Cp Eq A EUR Acc

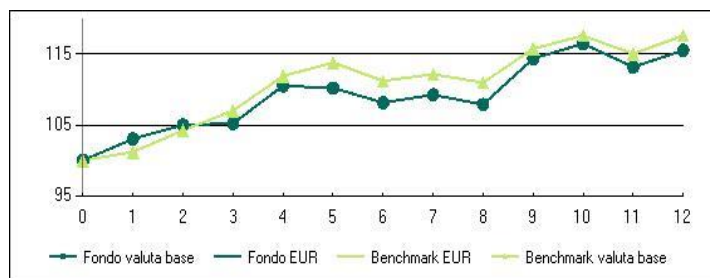
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IV2007 - Invesco Pan European Sm Cp Eq A EUR Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 15,53% | 3,73% | 10,72% | 8,17% | 13,25% |
| Benchmark | 17,64% | 10,01% | 13,78% | 11,56% | 15,41% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2007

Data inizio operatività: 02/01/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 127.558.409,00
 Valore quota a fine anno*: 25,22
 Quota parte**: Dato non previsto

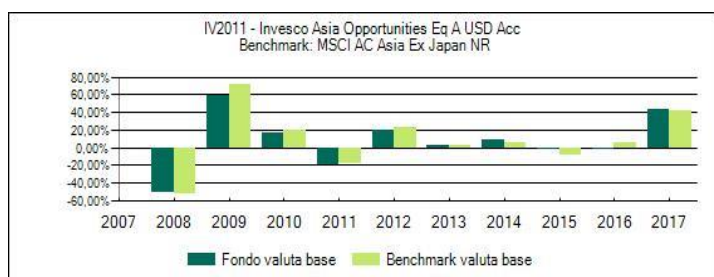
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

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.

IV2011 - Invesco Asia Opportunities Eq A USD Acc

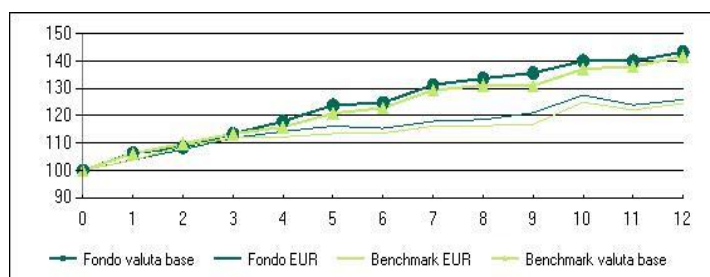
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IV2011 - Invesco Asia Opportunities 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 | 43,33% | 19,61% | 11,67% | 10,97% | 8,79% |
| Benchmark | 41,72% | 22,24% | 10,72% | 9,21% | 7,95% |

Data inizio operatività: 03/03/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 154.497.132,00
 Valore quota a fine anno*: 144,49
 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.

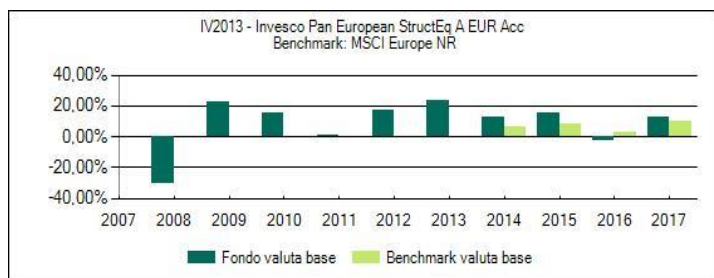
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

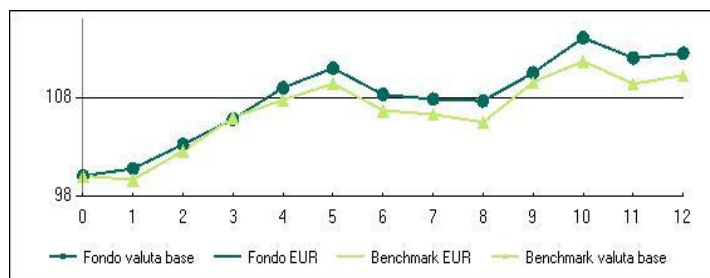
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

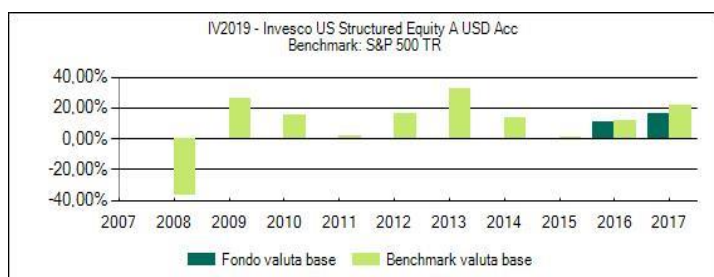
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Deutschland GmbH**

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

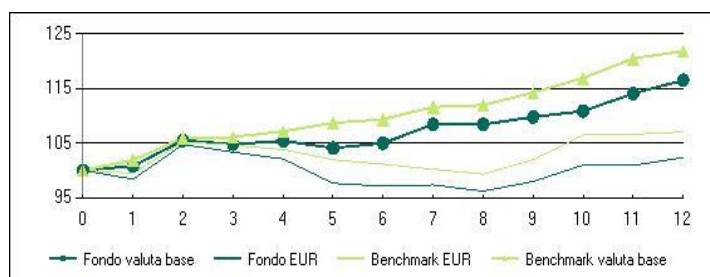
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

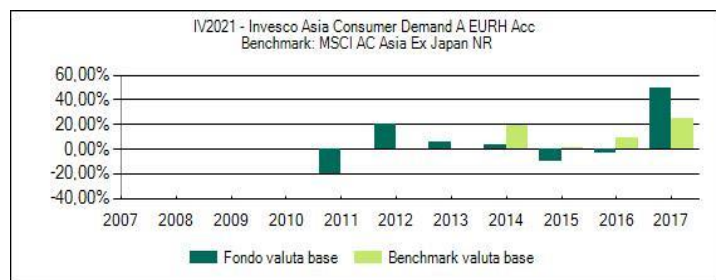
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

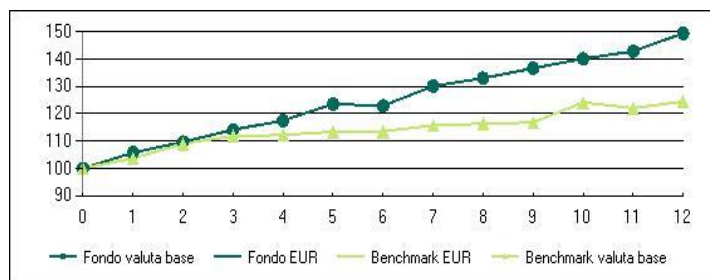
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

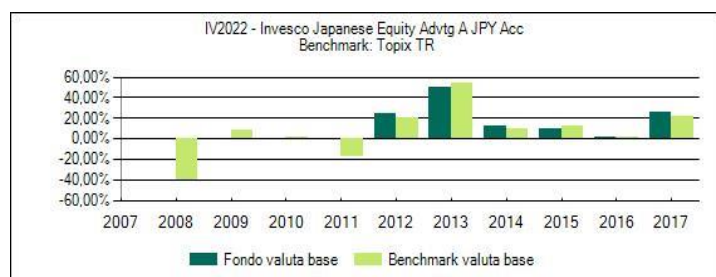
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

IV2022 - Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc

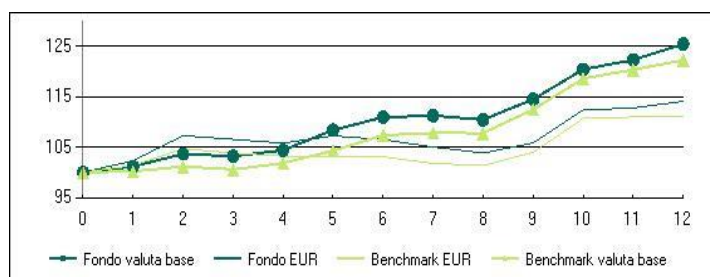
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Jpy

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IV2022 - Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 25,43% | 13,08% | 11,91% | 12,14% | 18,95% |
| Benchmark | 22,23% | 10,73% | 11,17% | 10,95% | 18,53% |

Data inizio operatività: 30/09/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 165.000.000.000,00
 Valore quota a fine anno*: 4,938,00
 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.

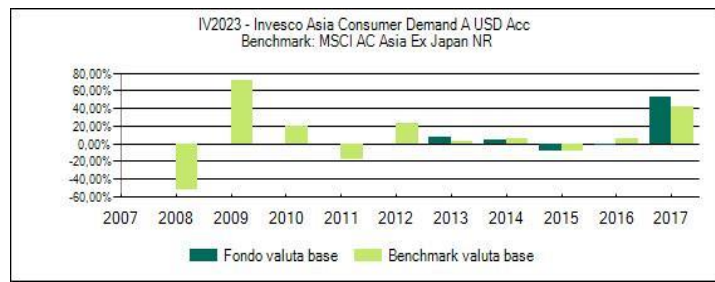
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

IV2023 - Invesco Asia Consumer Demand A USD Acc

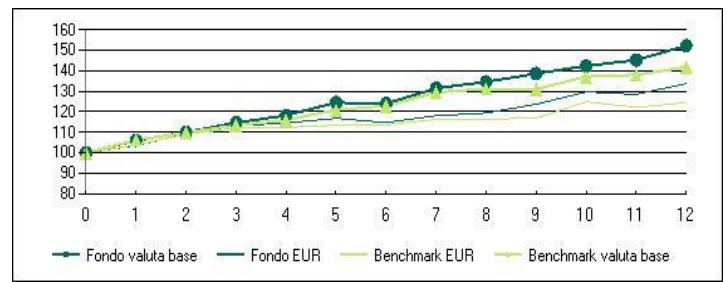
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IV2023 - Invesco Asia Consumer Demand A USD Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 52,21% | 21,87% | 10,41% | 8,79% | 8,32% |
| Benchmark | 41,72% | 22,24% | 10,72% | 9,21% | 7,95% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 25/03/2008

Patrimonio netto a fine anno*: 680.672.942,00

Valore quota a fine anno*: 18,98

Quota parte**: Dato non previsto

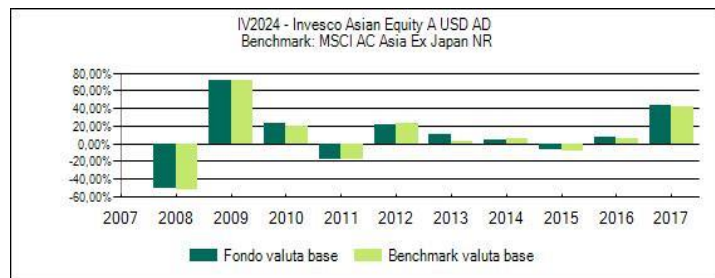
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

IV2024 - Invesco Asian Equity A USD AD

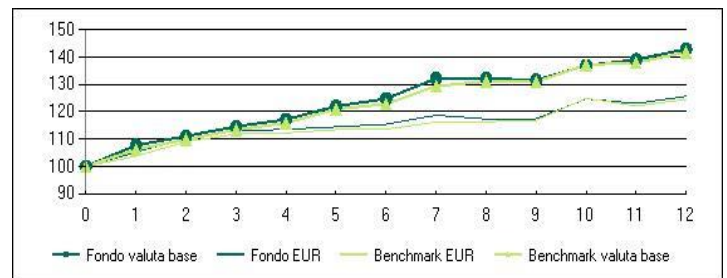
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IV2024 - Invesco Asian Equity A USD AD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 42,98% | 23,47% | 12,27% | 10,14% | 10,2% |
| Benchmark | 41,72% | 22,24% | 10,72% | 9,21% | 7,95% |

Data inizio operatività: 30/09/2011

Patrimonio netto a fine anno*: 1.713.080.569,00

Valore quota a fine anno*: 9,41

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.

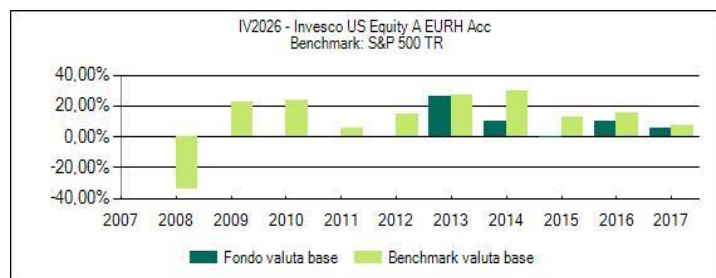
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

IV2026 - Invesco US Equity A EURH Acc

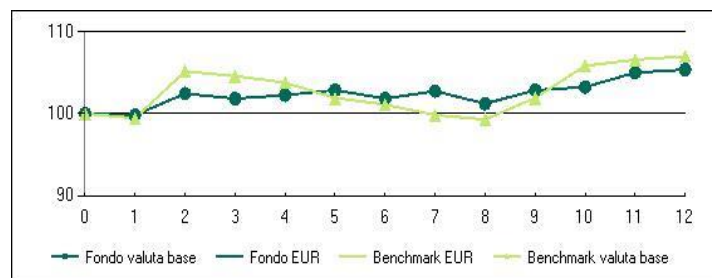
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IV2026 - Invesco US Equity A EURH Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 5,39% | 7,54% | 4,6% | 5,87% | 9,71% |
| Benchmark | 7,01% | 11,08% | 11,7% | 15,9% | 17,97% |

Data inizio operatività: 27/06/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 17.052.142,00
 Valore quota a fine anno*: 17,21
 Quota parte**: Dato non previsto

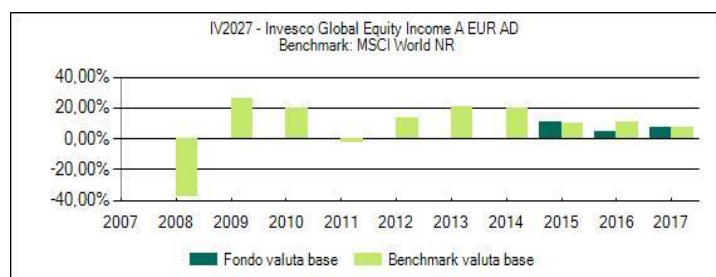
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

IV2027 - Invesco Global Equity Income A EUR AD

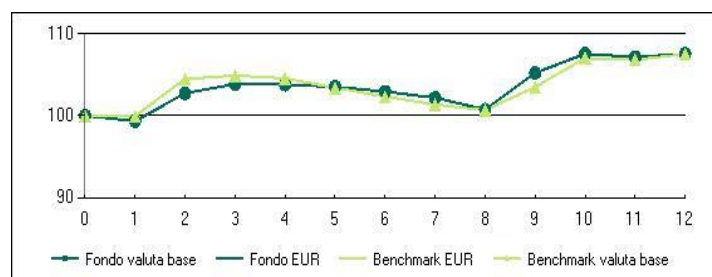
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IV2027 - Invesco Global Equity Income A EUR AD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 7,57% | 6% | 7,75% | - | - |
| Benchmark | 7,51% | 9,11% | 9,54% | 11,95% | 13,74% |

Data inizio operatività: 23/07/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 925.024.669,00
 Valore quota a fine anno*: 12,80
 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.

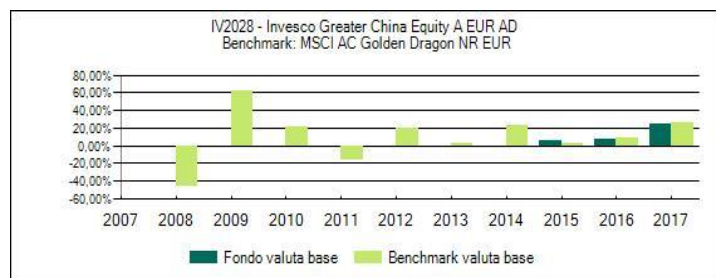
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

IV2028 - Invesco Greater China Equity A EUR AD

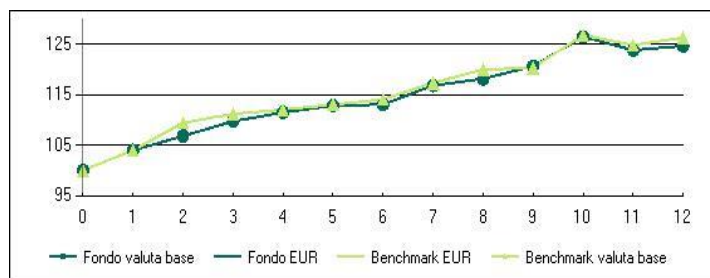
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IV2028 - Invesco Greater China Equity A EUR AD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 24,63% | 15,9% | 12,33% | - | - |
| Benchmark | 26,3% | 17,09% | 12,24% | 14,76% | 12,14% |

Data inizio operatività: 23/07/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.005.814.839,00
 Valore quota a fine anno*: 14,96
 Quota parte**: Dato non previsto

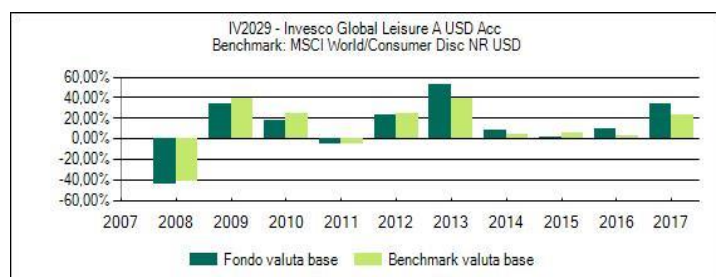
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

IV2029 - Invesco Global Leisure A USD Acc

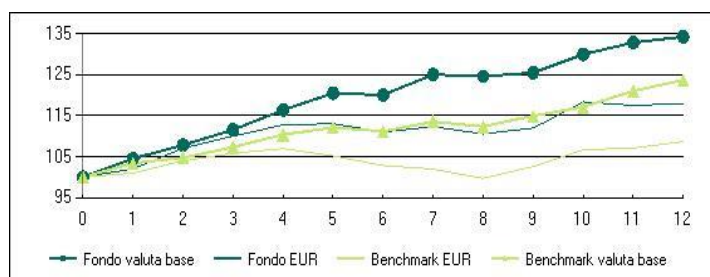
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

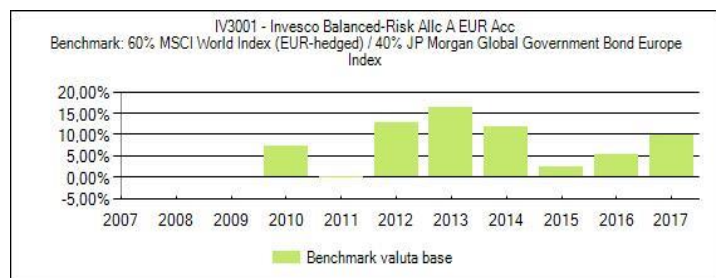
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

IV3001 - Invesco Balanced-Risk Allc A EUR Acc

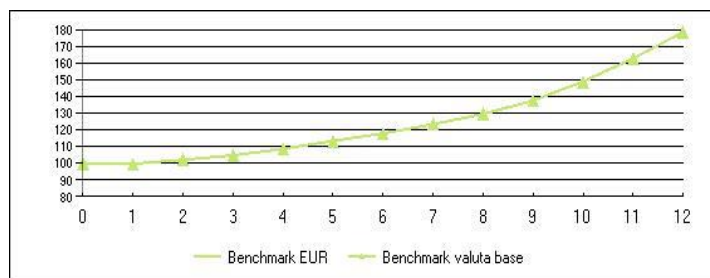
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

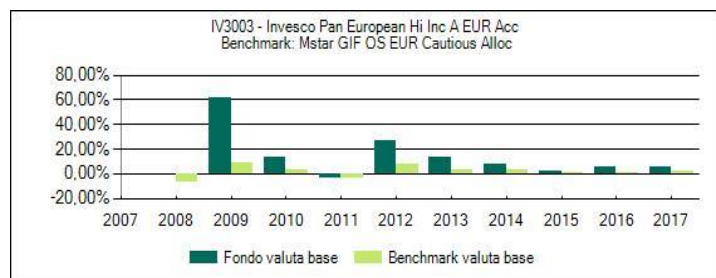
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

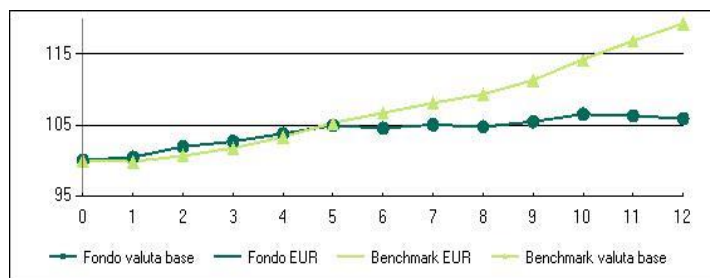
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

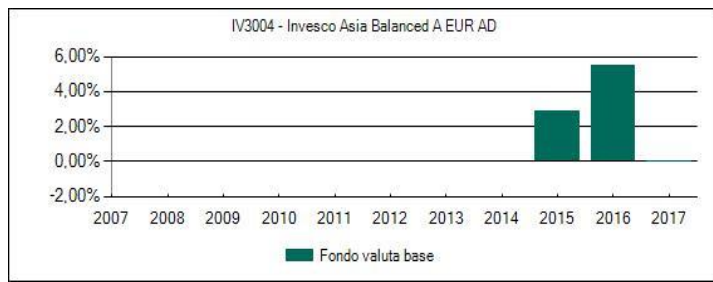
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

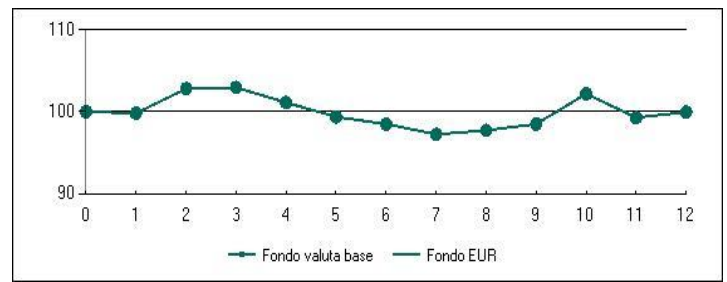
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

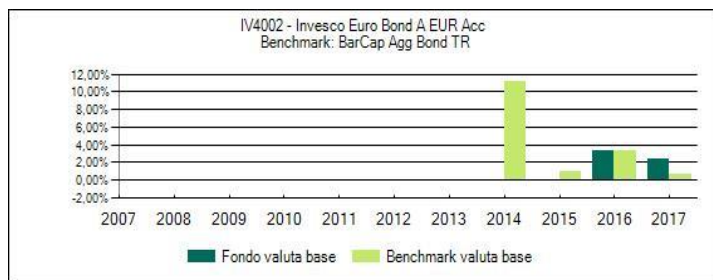
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Hong Kong Limited**

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

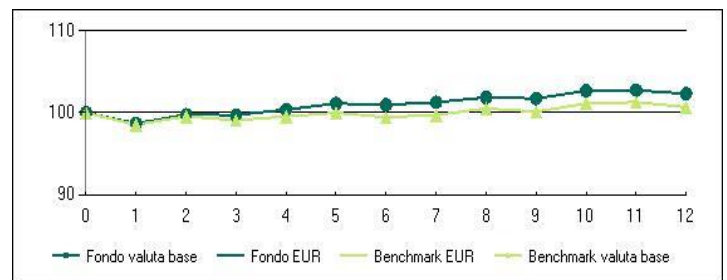
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

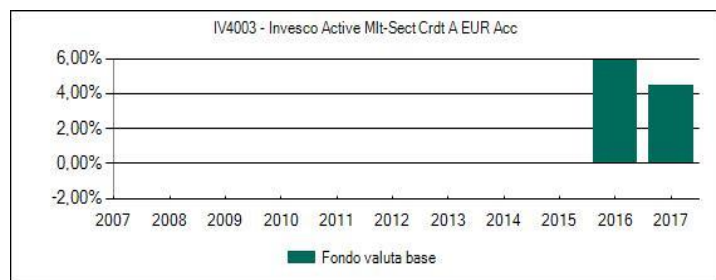
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

IV4003 - Invesco Active Mlt-Sect Crdt A EUR Acc

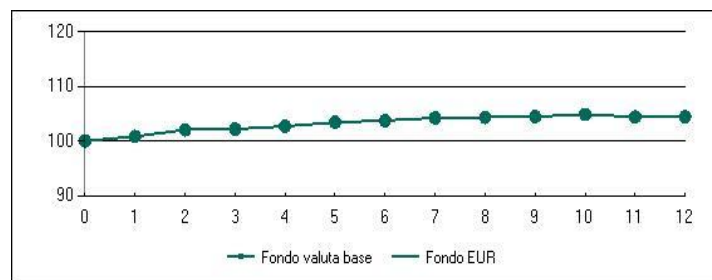
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IV4003 - Invesco Active Mlt-Sect Crdt A EUR Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 4,44% | 5,16% | - | - | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 19/05/2015

Data inizio operatività: 10/12/2004

Patrimonio netto a fine anno*: 129.437.689,00

Valore quota a fine anno*: 3,17

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

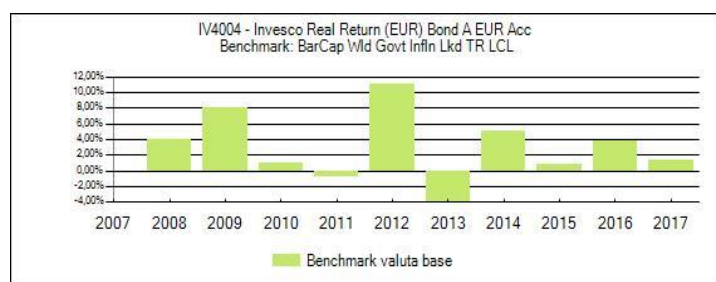
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,19%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,05%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

IV4004 - Invesco Real Return (EUR) Bond A EUR Acc

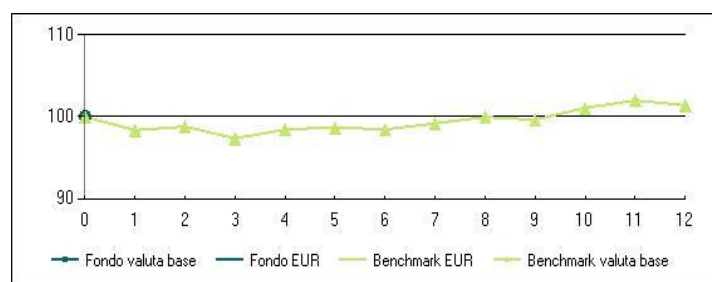
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IV4004 - Invesco Real Return (EUR) 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 | - | - | - | - | - |
| Benchmark | 1,38% | 2,58% | 2% | 2,78% | 1,41% |

Data inizio operatività: 06/11/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 34.135.578,00

Valore quota a fine anno*: 15,95

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.

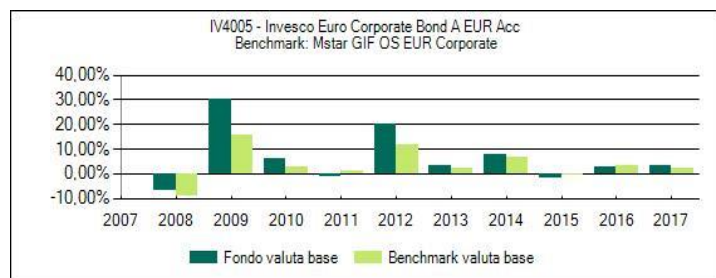
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

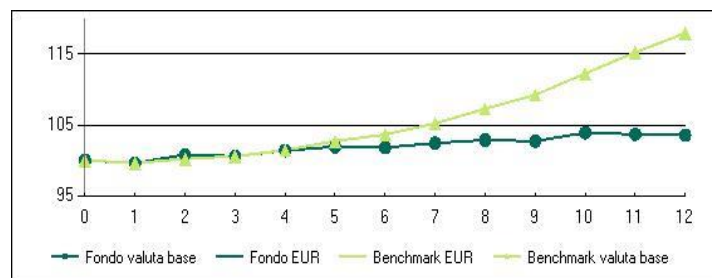
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

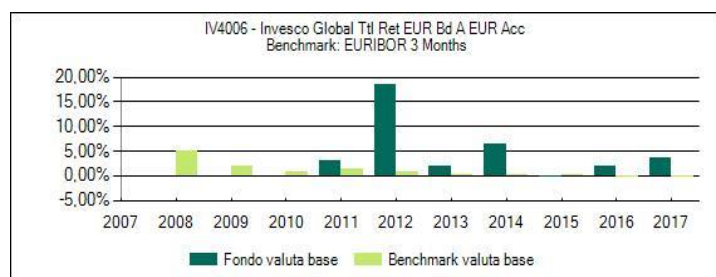
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

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

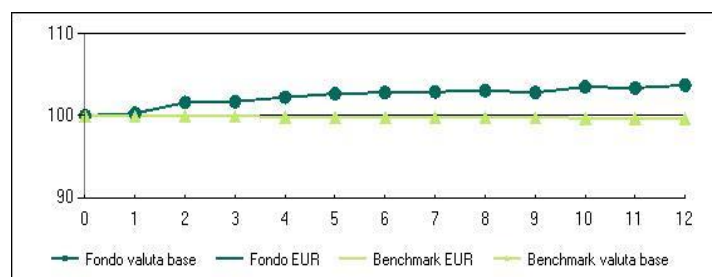
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

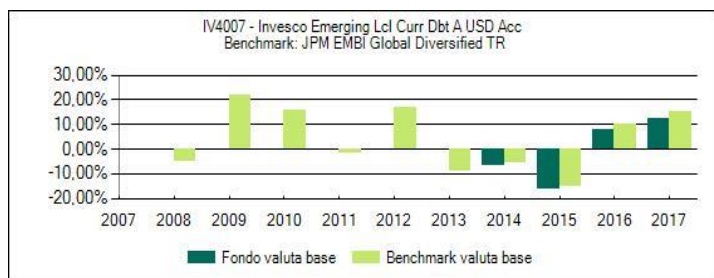
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

IV4007 - Invesco Emerging Lcl Curr Dbt A USD Acc

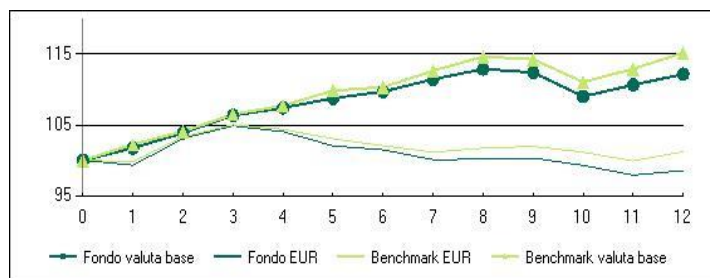
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IV4007 - Invesco Emerging Lcl Curr Dbt A USD Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 12,18% | 10,09% | 0,41% | -1,42% | - |
| Benchmark | 15,21% | 12,55% | 2,53% | 0,4% | -1,55% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 18/09/2013

Data inizio operatività: 14/12/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 457.118.108,00
 Valore quota a fine anno*: 13,76
 Quota parte**: Dato non previsto

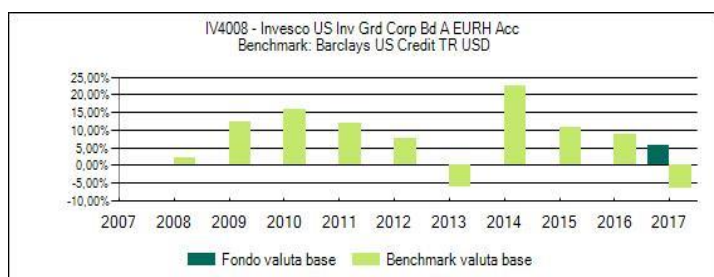
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

IV4008 - Invesco US Inv Grd Corp Bd A EURH Acc

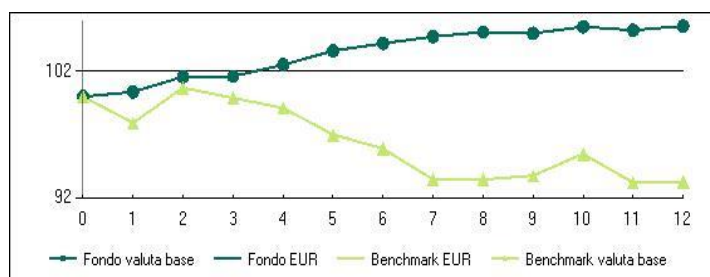
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IV4008 - Invesco US Inv Grd Corp Bd A EURH Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 5,59% | - | - | - | - |
| Benchmark | -6,74% | 0,73% | 3,9% | 8,25% | 5,18% |

Data inizio operatività: 07/12/2016
 Patrimonio netto a fine anno*: 24.530.583,00
 Valore quota a fine anno*: 10,55
 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.

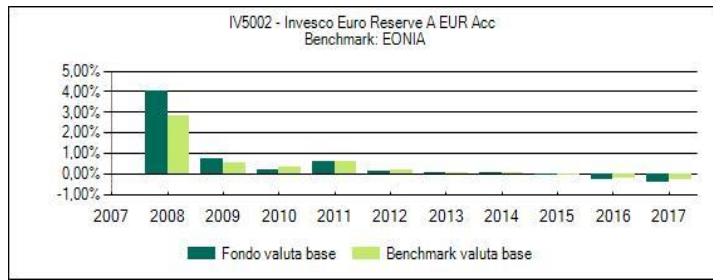
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

IV5002 - Invesco Euro Reserve A EUR Acc

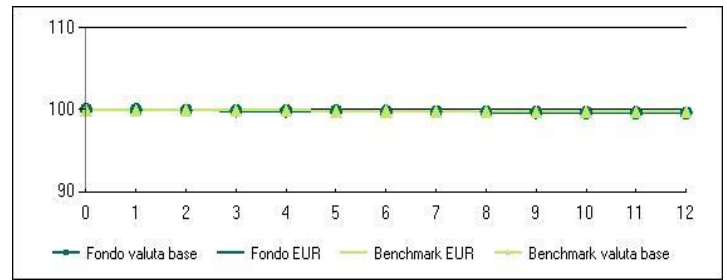
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

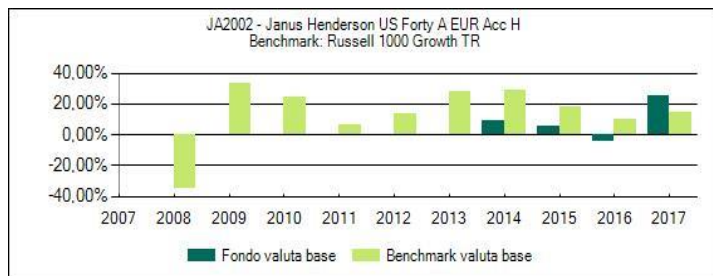
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

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.

JA2002 - Janus Henderson US Forty A EUR Acc H

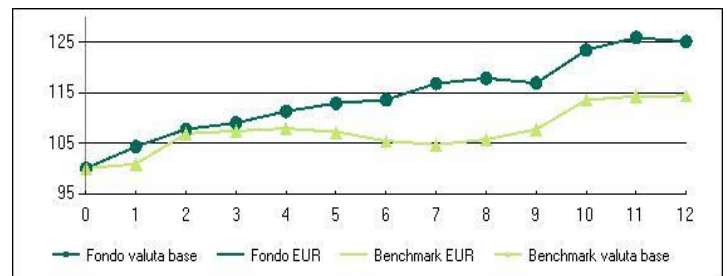
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



JA2002 - Janus Henderson US Forty 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 | 25,1% | 9,52% | 8,06% | 8,4% | - |
| Benchmark | 14,38% | 12,31% | 14,08% | 17,58% | 19,54% |

Variazione politica di investimento/Gestione da:

13/05/2013

Data inizio operatività: 31/12/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 245.395.171,00
 Valore quota a fine anno*: 27,91
 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.

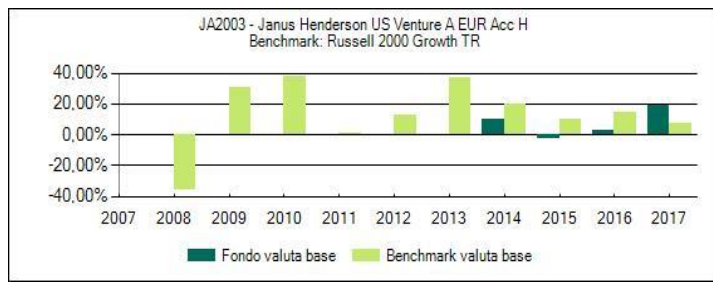
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

JA2003 - Janus Henderson US Venture A EUR Acc H

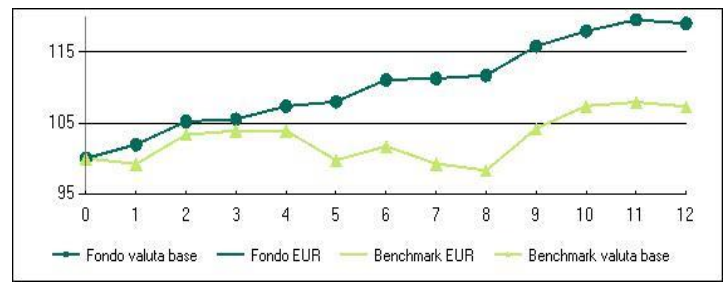
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



JA2003 - Janus Henderson US Venture 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 | 19,06% | 10,46% | 5,81% | 6,75% | - |
| Benchmark | 7,31% | 10,92% | 10,56% | 12,91% | 17,38% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 14/05/2013

Data inizio operatività:

31/12/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

160.759.907,00

Valore quota a fine anno*:

26,49

Quota parte**:

Dato non previsto

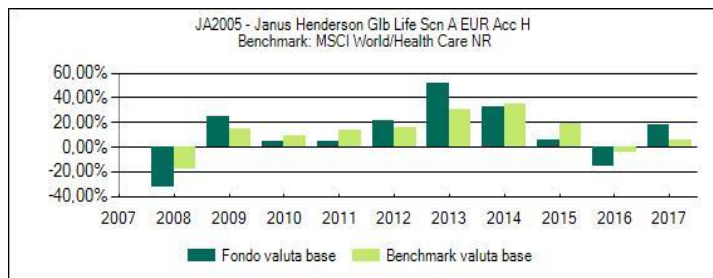
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JA2005 - Janus Henderson Glb Life Scn A EUR Acc H

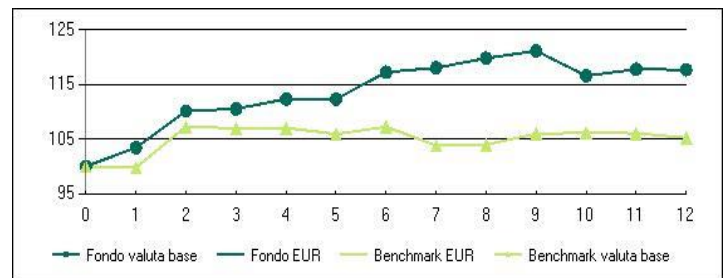
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



JA2005 - Janus Henderson Glb Life Scn 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 | 17,68% | -0,1% | 1,71% | 8,69% | 16,2% |
| Benchmark | 5,23% | 0,5% | 6,24% | 12,69% | 16,02% |

Data inizio operatività:

31/03/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

1.582.988.540,00

Valore quota a fine anno*:

28,96

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.

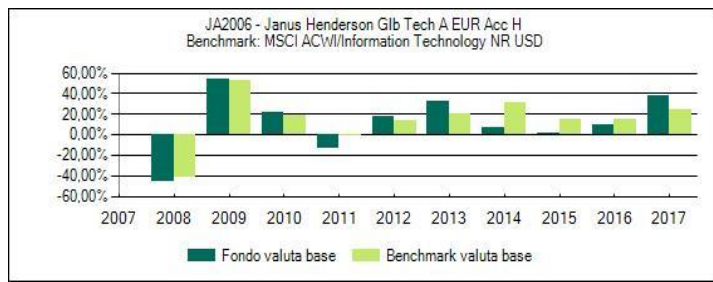
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JA2006 - Janus Henderson Glb Tech A EUR Acc H

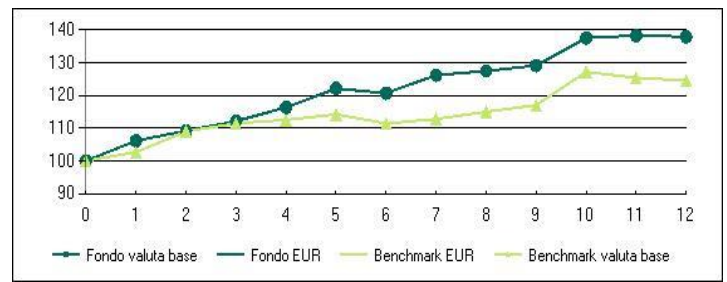
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



JA2006 - Janus Henderson Glb Tech 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 | 37,88% | 23,13% | 15,37% | 13,04% | 16,67% |
| Benchmark | 24,53% | 19,96% | 18,26% | 21,37% | 21,3% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2006

Data inizio operatività:

31/03/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

118.567.927,00

Valore quota a fine anno*:

10,81

Quota parte**:

Dato non previsto

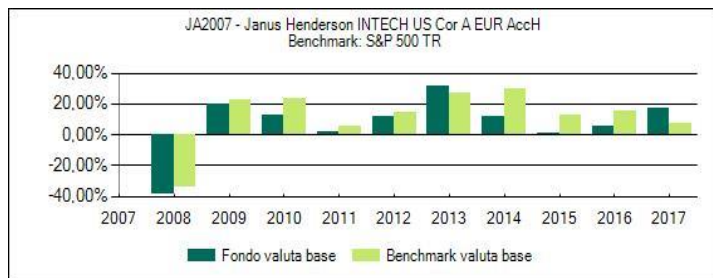
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JA2007 - Janus Henderson INTECH US Cor A EUR Acch

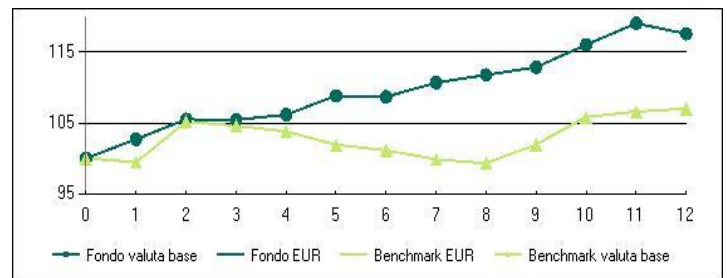
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



JA2007 - Janus Henderson INTECH US Cor A EUR Acch

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 17,61% | 11,33% | 7,7% | 8,71% | 12,92% |
| Benchmark | 7,01% | 11,08% | 11,7% | 15,9% | 17,97% |

Data inizio operatività:

25/04/2003

Patrimonio netto a fine anno*:

89.868.964,00

Valore quota a fine anno*:

31,12

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.

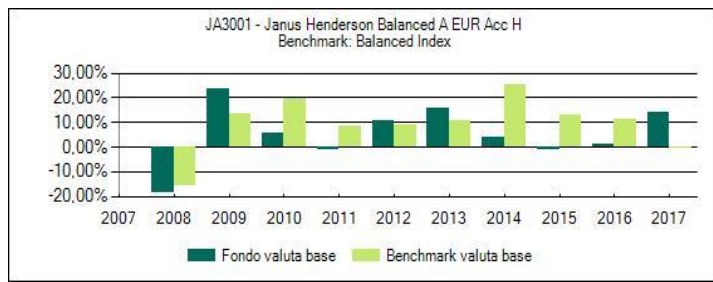
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

JA3001 - Janus Henderson Balanced A EUR Acc H

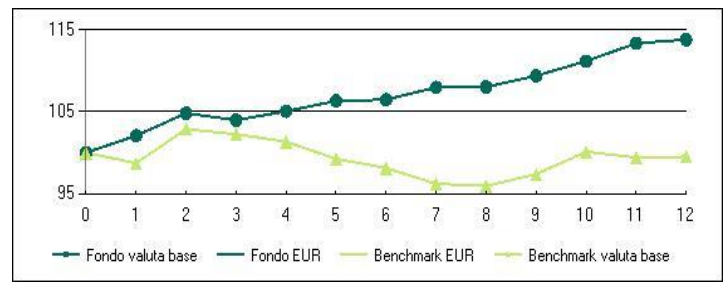
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

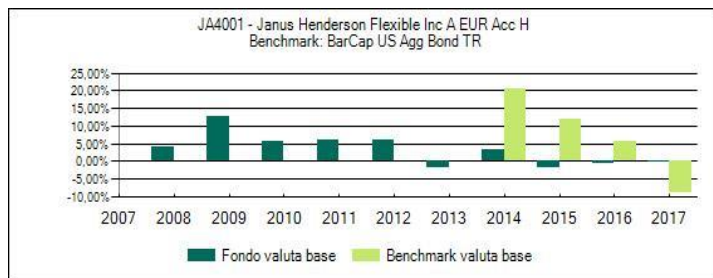
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JA4001 - Janus Henderson Flexible Inc A EUR Acc H

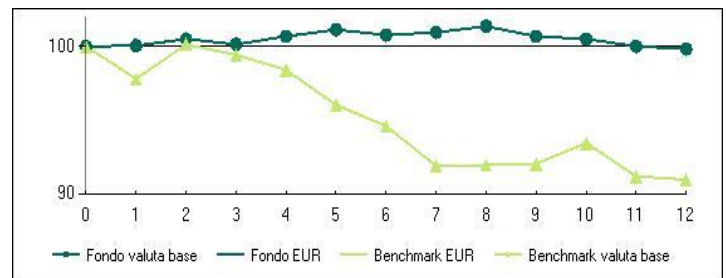
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

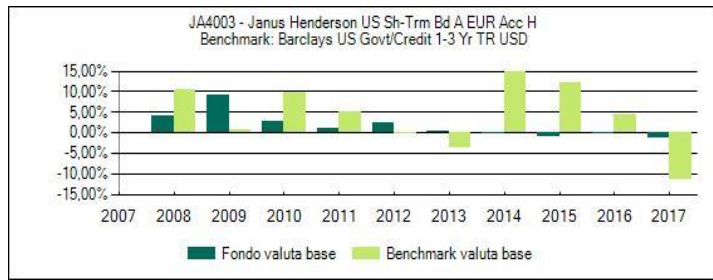
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

JA4003 - Janus Henderson US Sh-Trm Bd A EUR Acc H

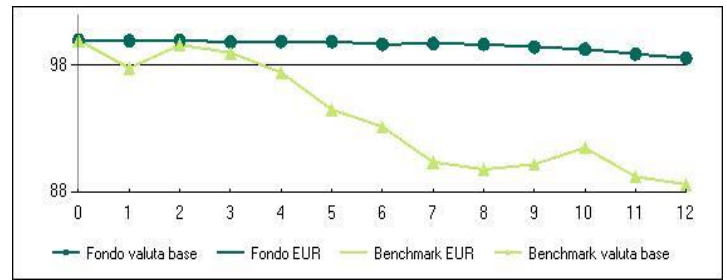
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



JA4003 - Janus Henderson US Sh-Trm Bd 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 | -1,43% | -0,93% | -0,96% | -0,78% | -0,57% |
| Benchmark | -11,42% | -3,88% | 1,19% | 4,42% | 2,74% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2003

Data inizio operatività:

31/12/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

151.351.089,00

Valore quota a fine anno*:

17,98

Quota parte**:

Dato non previsto

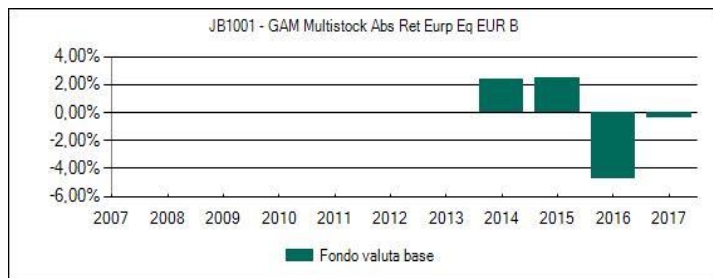
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JB1001 - GAM Multistock Abs Ret Eurp Eq EUR B

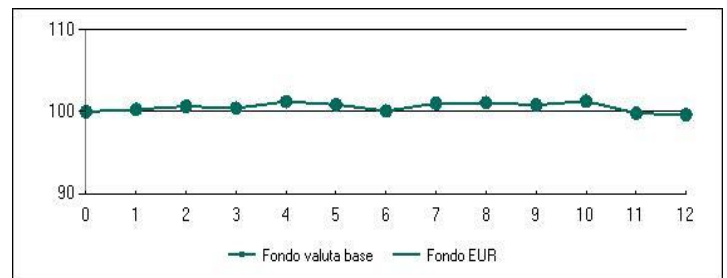
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

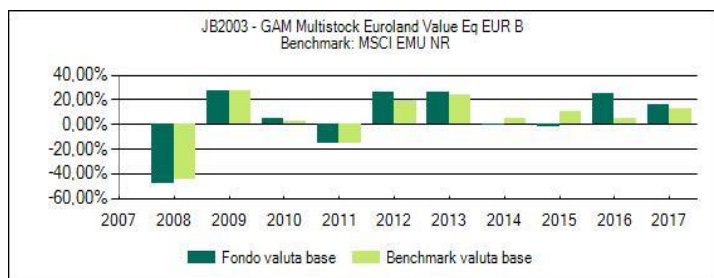
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JB2003 - GAM Multistock Euroland Value Eq EUR B

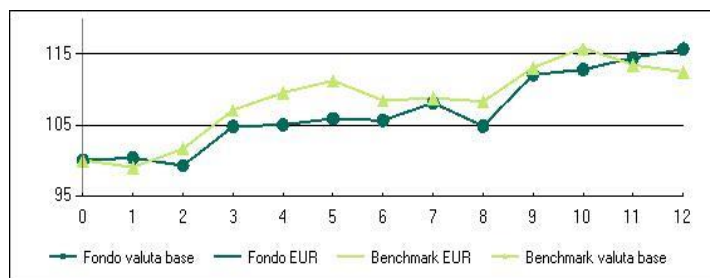
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



JB2003 - GAM Multistock Euroland Value Eq EUR B

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 15,71% | 20% | 11,99% | 8,69% | 11,99% |
| Benchmark | 12,49% | 8,36% | 8,84% | 7,69% | 10,66% |

Data inizio operatività: 29/10/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 485.962.602,00
 Valore quota a fine anno*: 250,90
 Quota parte**: Dato non previsto

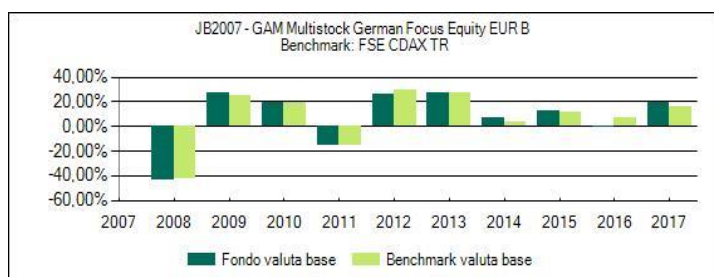
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JB2007 - GAM Multistock German Focus Equity EUR B

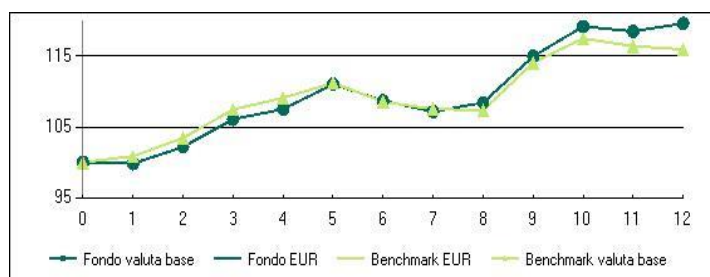
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



JB2007 - GAM Multistock German Focus Equity EUR B

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 19,64% | 8,79% | 10,19% | 9,43% | 12,75% |
| Benchmark | 15,98% | 11,14% | 11,2% | 9,12% | 12,44% |

Data inizio operatività: 15/12/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 142.085.161,00
 Valore quota a fine anno*: 433,57
 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.

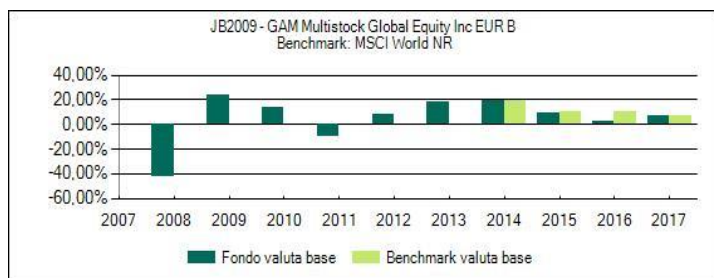
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

JB2009 - GAM Multistock Global Equity Inc EUR B

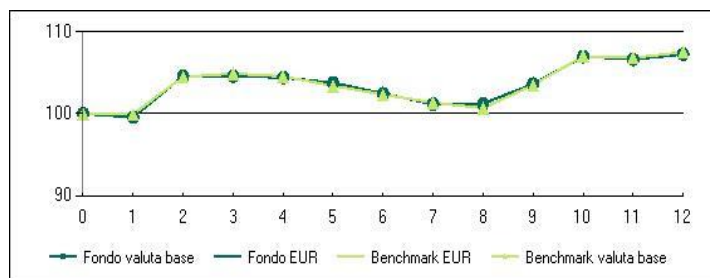
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



JB2009 - GAM Multistock Global Equity Inc EUR B

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 7,26% | 5% | 6,29% | 9,39% | 11,13% |
| Benchmark | 7,51% | 9,11% | 9,54% | 11,95% | - |

Data inizio operatività: 26/02/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 36.626.836,00
 Valore quota a fine anno*: 129,91
 Quota parte**: Dato non previsto

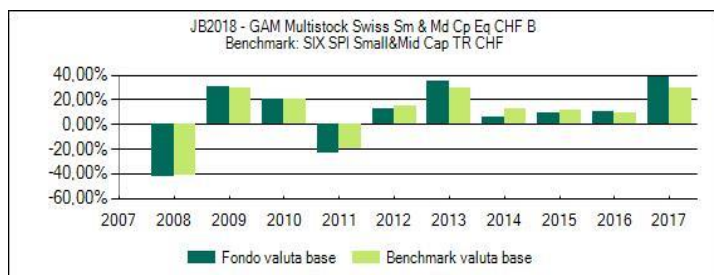
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JB2018 - GAM Multistock Swiss Sm & Md Cp Eq CHF B

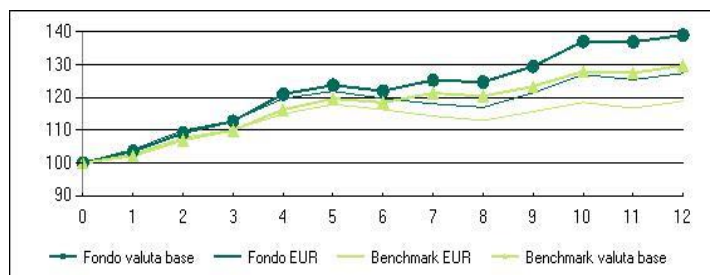
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Chf

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



JB2018 - GAM Multistock Swiss Sm & Md Cp Eq CHF B

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 38,98% | 23,71% | 18,82% | 15,59% | 19,16% |
| Benchmark | 29,71% | 18,91% | 16,22% | 15,37% | 18,03% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2001

Data inizio operatività: 24/04/1992
 Patrimonio netto a fine anno*: 141.191.000,00
 Valore quota a fine anno*: 936,06
 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.

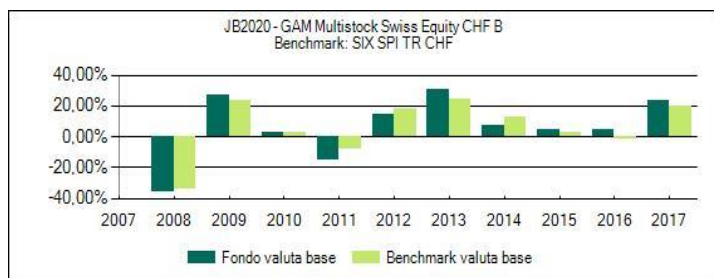
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

JB2020 - GAM Multistock Swiss Equity CHF B

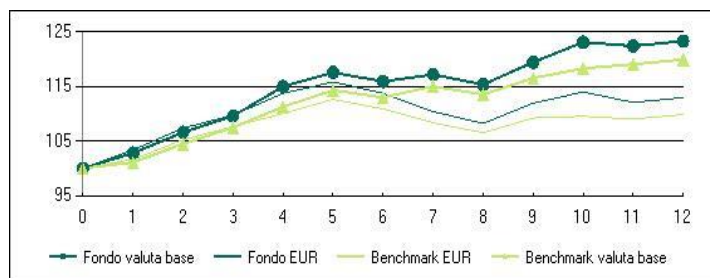
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Chf

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



JB2020 - GAM Multistock Swiss Equity CHF B

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 23,28% | 13,67% | 10,6% | 9,72% | 13,59% |
| Benchmark | 19,92% | 8,73% | 6,67% | 8,22% | 11,32% |

Data inizio operatività: 28/11/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 190.059.735,00
 Valore quota a fine anno*: 717,12
 Quota parte**: Dato non previsto

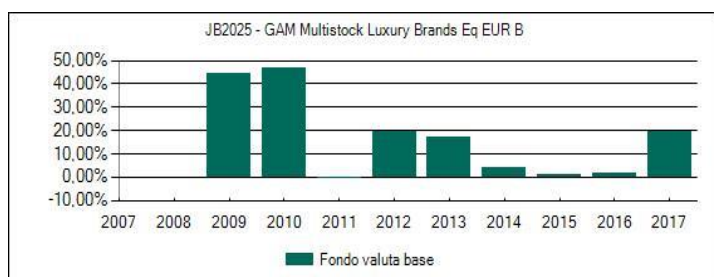
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JB2025 - GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR B

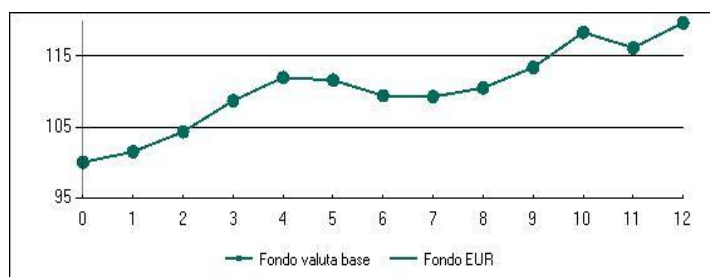
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

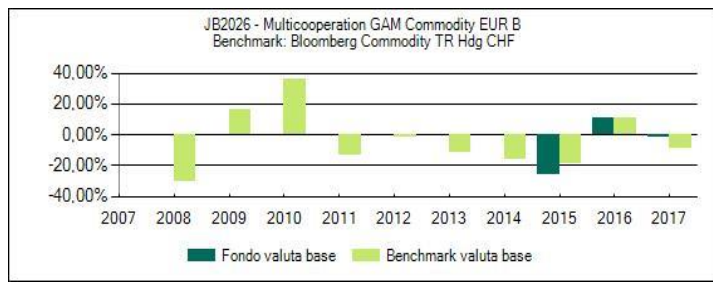
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

JB2026 - Multicooperation GAM Commodity EUR B

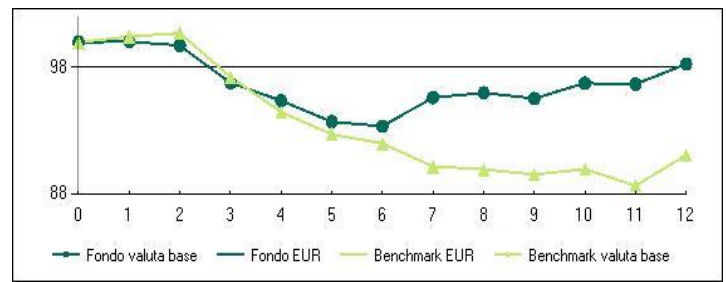
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



JB2026 - Multicooperation GAM Commodity EUR B

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -1,73% | 4,21% | -7,13% | - | - |
| Benchmark | -8,94% | 0,51% | -6,26% | -8,91% | -9,39% |

Data inizio operatività: 23/01/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 298.430.883,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

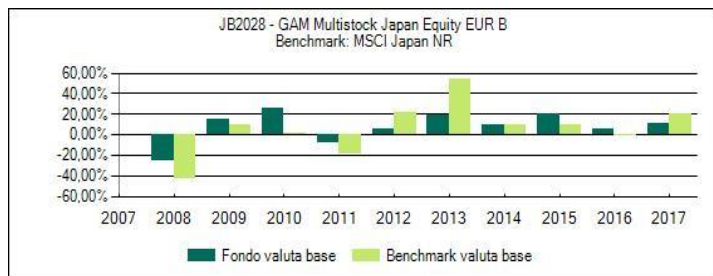
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JB2028 - GAM Multistock Japan Equity EUR B

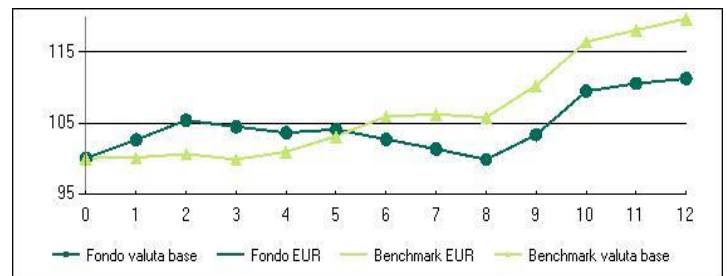
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



JB2028 - GAM Multistock Japan Equity EUR B

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 11,28% | 8,59% | 12,56% | 11,93% | 13,2% |
| Benchmark | 19,75% | 9,03% | 9,33% | 9,37% | 17,2% |

Data inizio operatività: 28/02/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.559.145.062,00
 Valore quota a fine anno*: 150,83
 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.

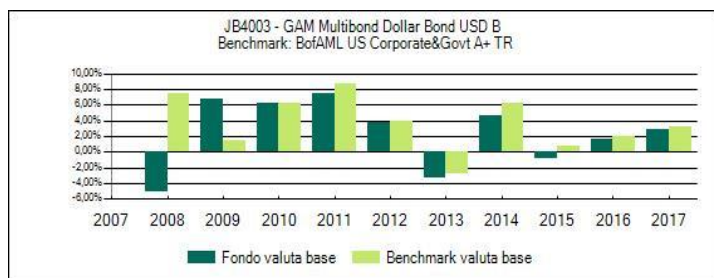
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

JB4003 - GAM Multibond Dollar Bond USD B

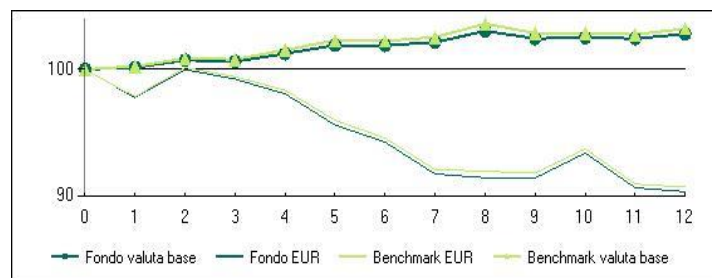
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



JB4003 - GAM Multibond Dollar Bond USD B

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 2,8% | 2,22% | 1,22% | 2,08% | 0,97% |
| Benchmark | 3,22% | 2,57% | 1,98% | 3,02% | 1,82% |

Data inizio operatività: 01/07/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 40.000.022,00
 Valore quota a fine anno*: 350,32
 Quota parte**: Dato non previsto

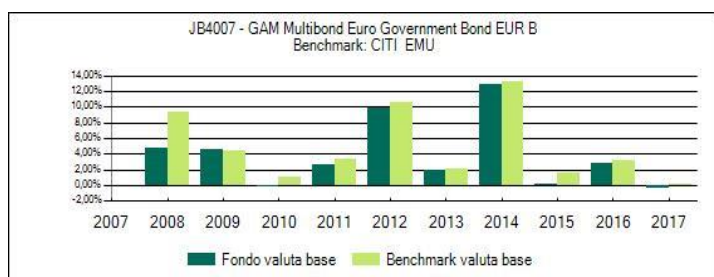
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JB4007 - GAM Multibond Euro Government Bond EUR B

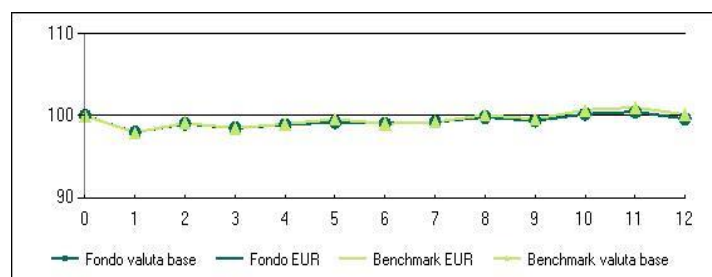
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



JB4007 - GAM Multibond Euro Government Bond EUR B

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -0,38% | 1,18% | 0,84% | 3,7% | 3,35% |
| Benchmark | 0,15% | 1,67% | 1,66% | 4,43% | 3,98% |

Data inizio operatività: 29/10/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 40.826.396,00
 Valore quota a fine anno*: 193,43
 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.

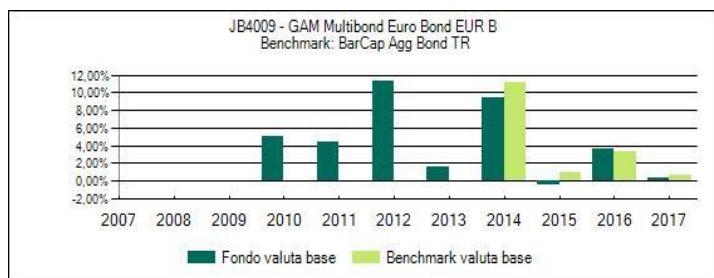
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

JB4009 - GAM Multibond Euro Bond EUR B

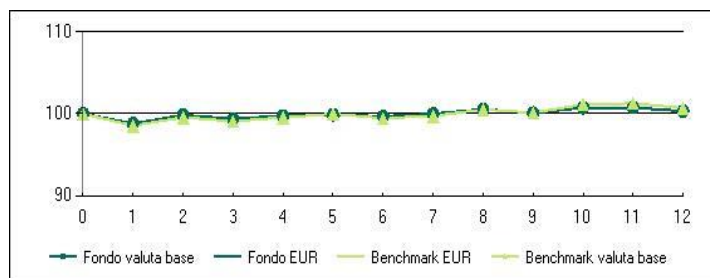
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

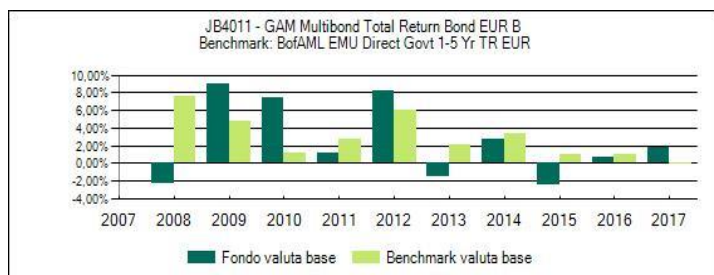
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JB4011 - GAM Multibond Total Return Bond EUR B

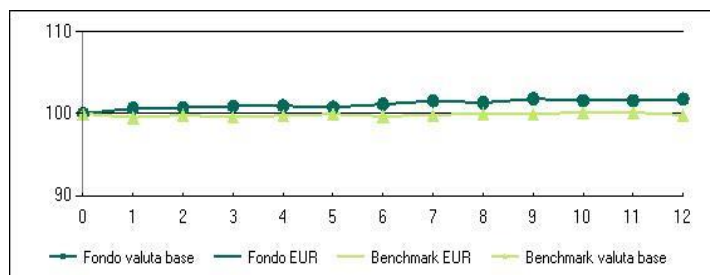
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

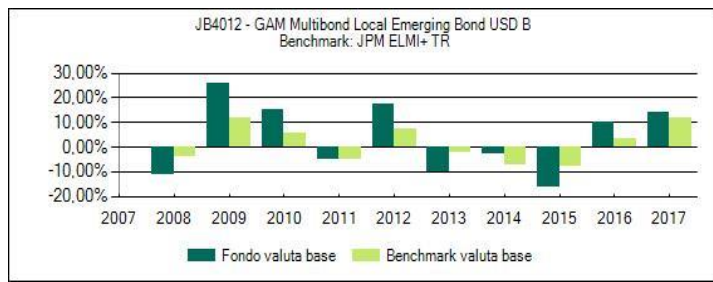
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

JB4012 - GAM Multibond Local Emerging Bond USD B

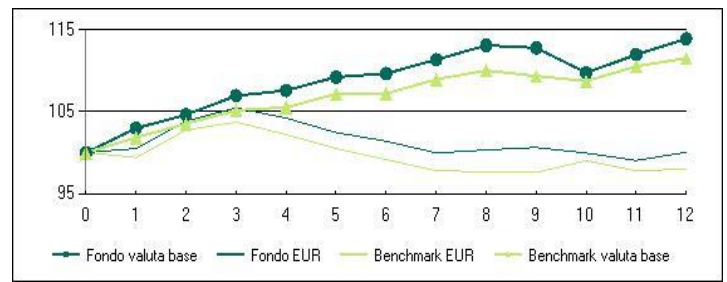
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



JB4012 - GAM Multibond Local Emerging Bond USD B

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 13,89% | 11,97% | 1,63% | 0,44% | -1,73% |
| Benchmark | 11,54% | 7,47% | 2,18% | -0,2% | -0,57% |

Data inizio operatività: 28/04/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 10.895.398.053,00
 Valore quota a fine anno*: 303,70
 Quota parte**: Dato non previsto

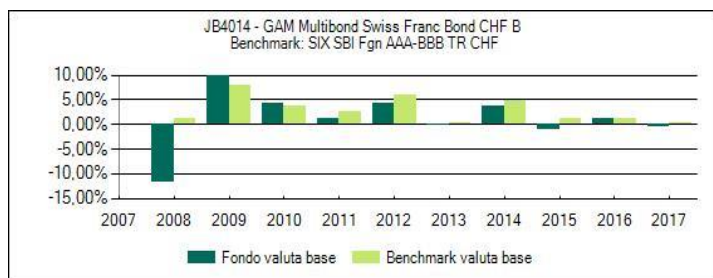
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JB4014 - GAM Multibond Swiss Franc Bond CHF B

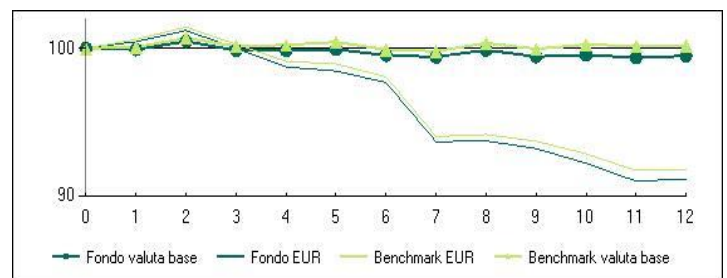
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Chf

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



JB4014 - GAM Multibond Swiss Franc Bond CHF B

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -0,51% | 0,38% | -0,13% | 0,84% | 0,63% |
| Benchmark | 0,21% | 0,65% | 0,8% | 1,78% | 1,5% |

Variazione politica di investimento/Gestione da:

31/07/2006

Data inizio operatività: 21/11/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 45.813.545,00
 Valore quota a fine anno*: 195,30
 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.

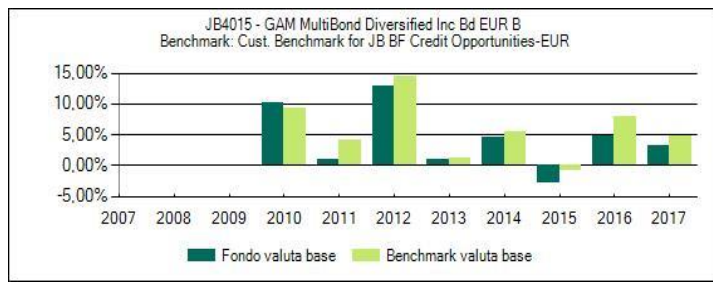
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

JB4015 - GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR B

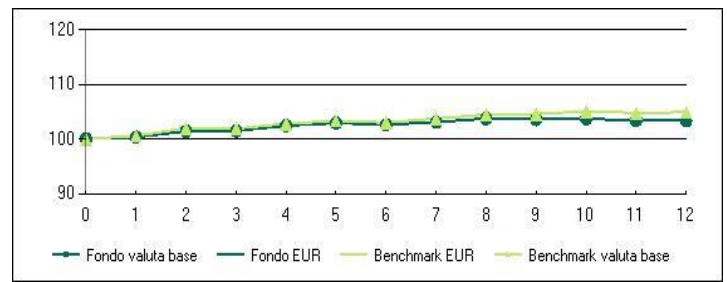
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

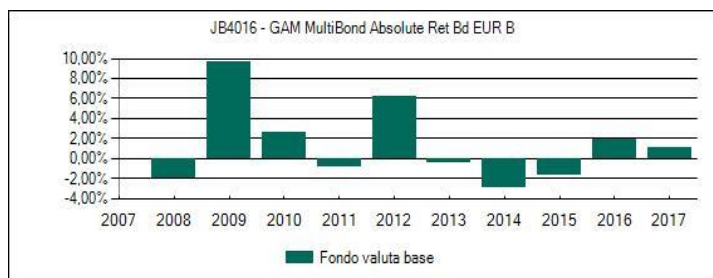
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JB4016 - GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR B

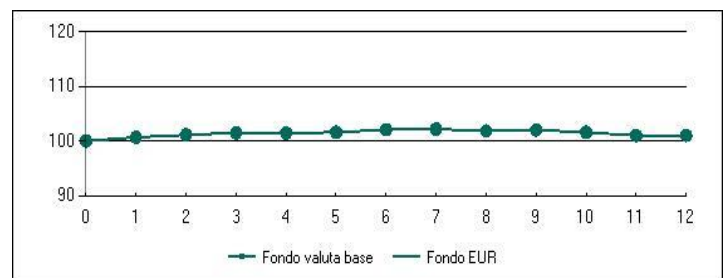
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

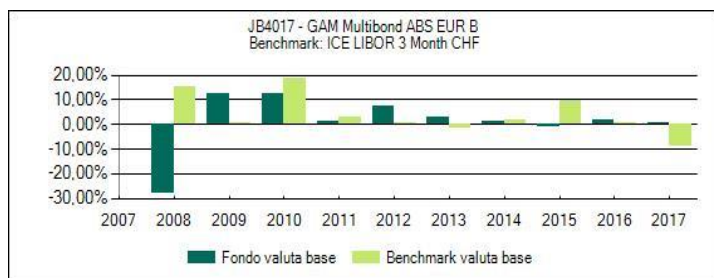
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

JB4017 - GAM Multibond ABS EUR B

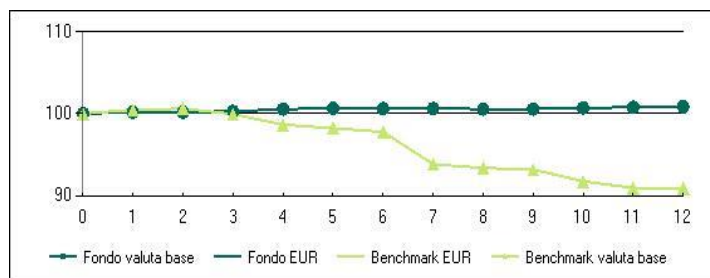
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



JB4017 - GAM Multibond ABS EUR B

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,85% | 1,43% | 0,68% | 0,8% | 1,24% |
| Benchmark | -9,06% | -4,32% | 0,21% | 0,64% | 0,21% |

Data inizio operatività: 30/04/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 415.530.479,00
 Valore quota a fine anno*: 107,70
 Quota parte**: Dato non previsto

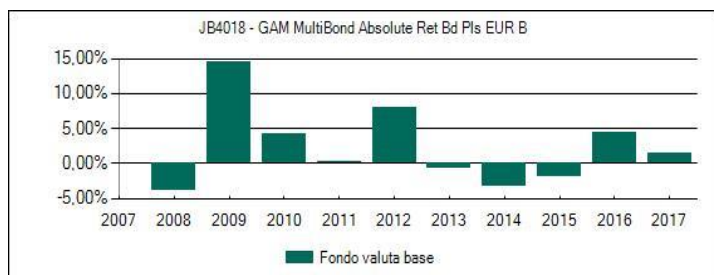
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JB4018 - GAM MultiBond Absolute Ret Bd Pls EUR B

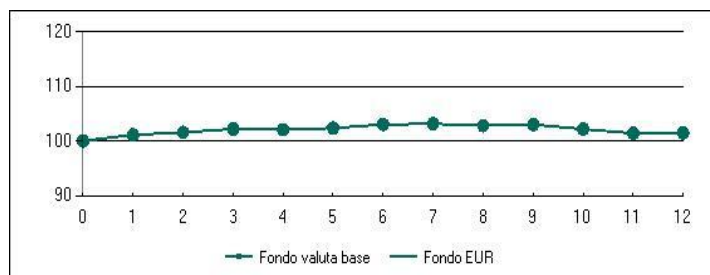
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

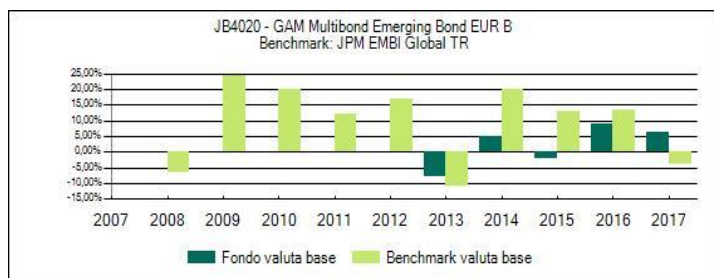
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

JB4020 - GAM Multibond Emerging Bond EUR B

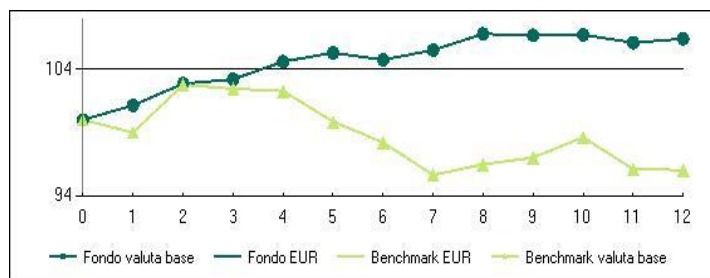
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



JB4020 - GAM Multibond 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 | 6,43% | 7,6% | 4,35% | 4,53% | 1,92% |
| Benchmark | -3,98% | 4,39% | 7,11% | 10,24% | 5,71% |

Data inizio operatività: 06/09/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 407.436.781,00
 Valore quota a fine anno*: 113,95
 Quota parte**: Dato non previsto

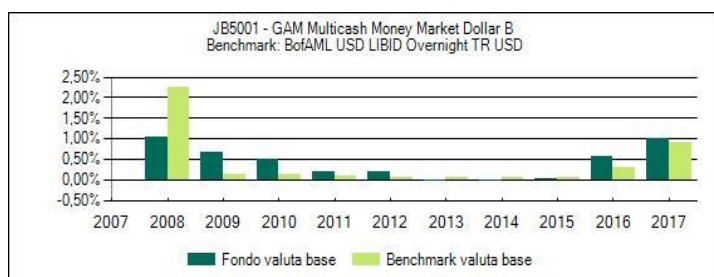
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JB5001 - GAM Multicash Money Market Dollar B

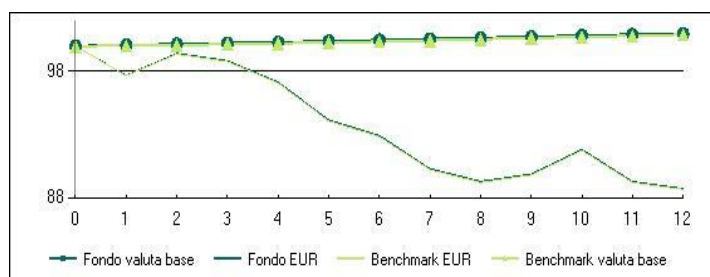
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



JB5001 - GAM Multicash Money Market Dollar B

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 1% | 0,78% | 0,53% | 0,39% | 0,31% |
| Benchmark | 0,92% | 0,61% | 0,42% | 0,33% | 0,28% |

Data inizio operatività: 01/09/1992
 Patrimonio netto a fine anno*: 240.020.930,00
 Valore quota a fine anno*: 1,843,68
 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.

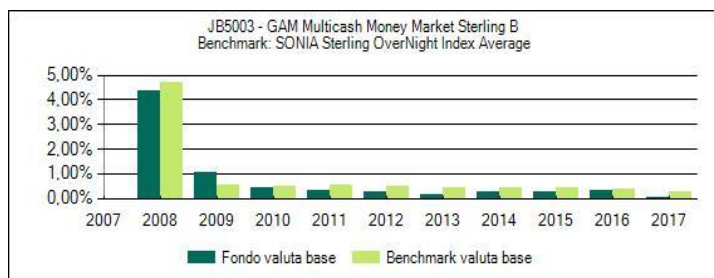
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

JB5003 - GAM Multicash Money Market Sterling B

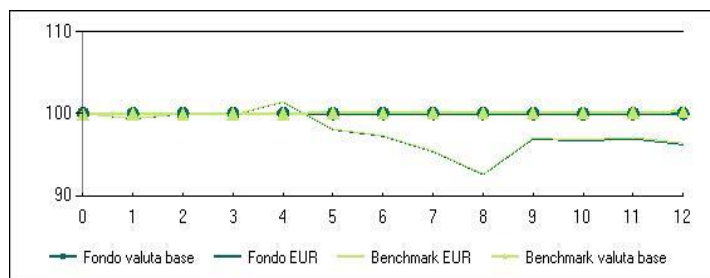
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

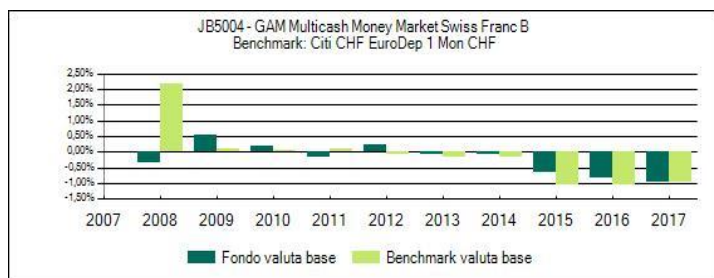
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JB5004 - GAM Multicash Money Market Swiss Franc B

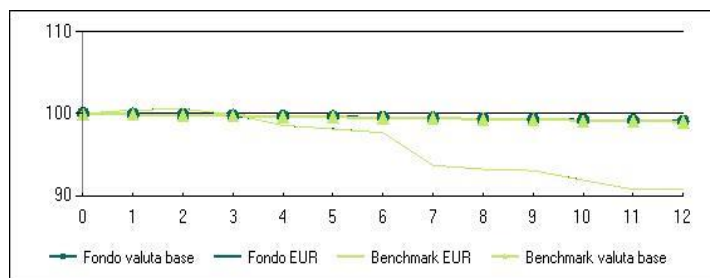
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Chf

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



JB5004 - GAM Multicash Money Market Swiss Franc B

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -0,94% | -0,89% | -0,8% | -0,62% | -0,52% |
| Benchmark | -0,96% | -1% | -1,01% | -0,8% | -0,67% |

Data inizio operatività: 02/05/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 101.035.391,00
 Valore quota a fine anno*: 1,437,75
 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.

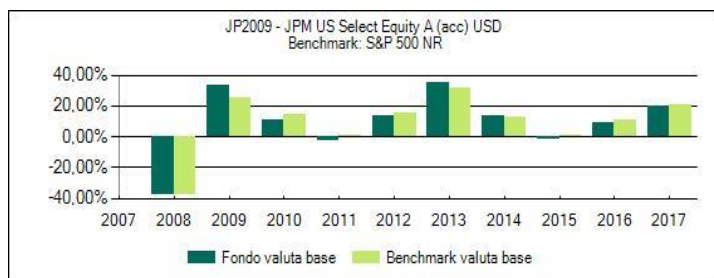
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

JP2009 - JPM US Select Equity A (acc) USD

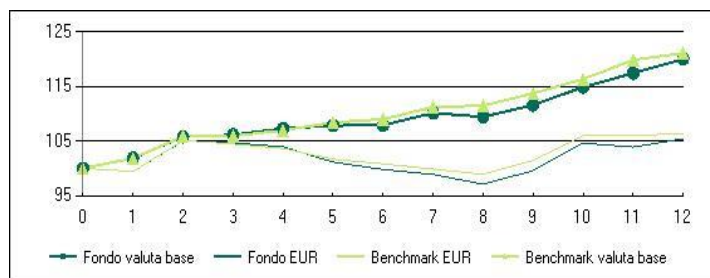
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



JP2009 - JPM US Select Equity A (acc) USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 20% | 14,23% | 8,67% | 9,8% | 14,45% |
| Benchmark | 21,1% | 16,06% | 10,71% | 11,28% | 15,07% |

Data inizio operatività: 05/07/1984
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.914.653.591,00
 Valore quota a fine anno*: 349,68
 Quota parte**: Dato non previsto

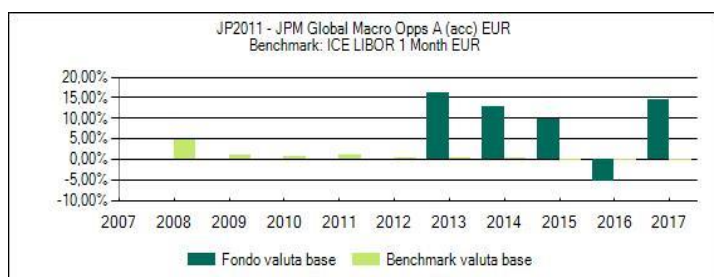
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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.

JP2011 - JPM Global Macro Opps A (acc) EUR

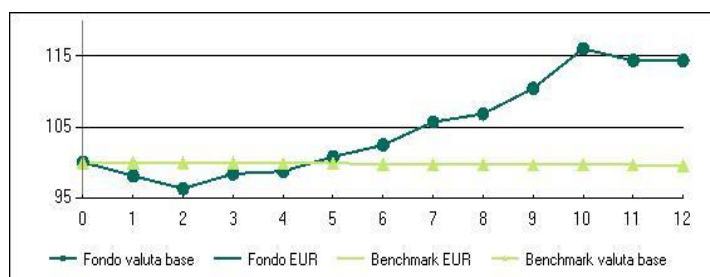
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

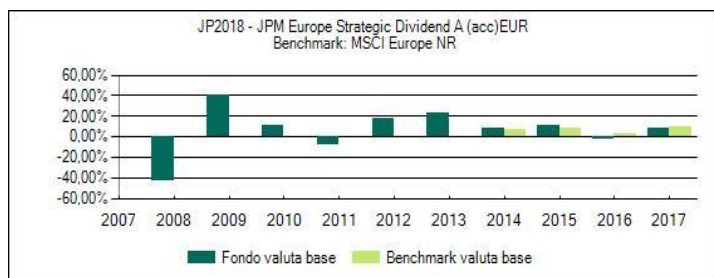
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

JP2018 - JPM Europe Strategic Dividend A (acc)EUR

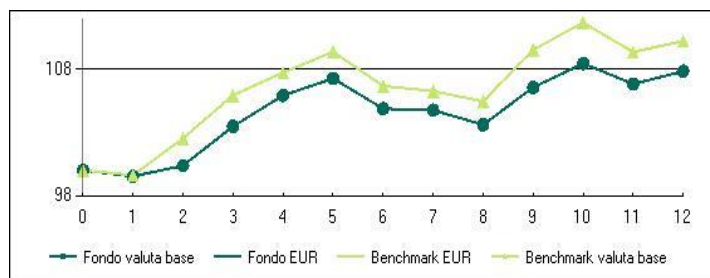
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

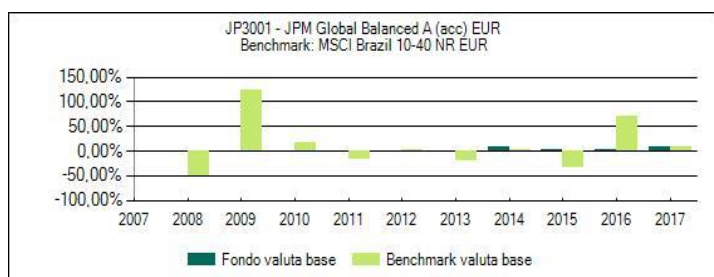
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JP3001 - JPM Global Balanced A (acc) EUR

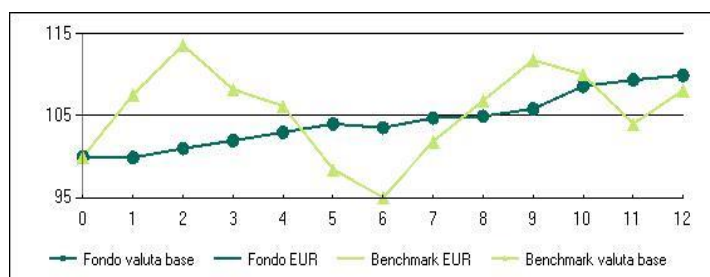
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



JP3001 - JPM Global Balanced A (acc) EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 9,93% | 5,77% | 4% | 5,28% | - |
| Benchmark | 8,1% | 35,63% | 7,1% | 5,32% | 0,14% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 28/03/2013

Data inizio operatività: 18/07/1995
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.723.304.060,00
 Valore quota a fine anno*: 1,861,38
 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.

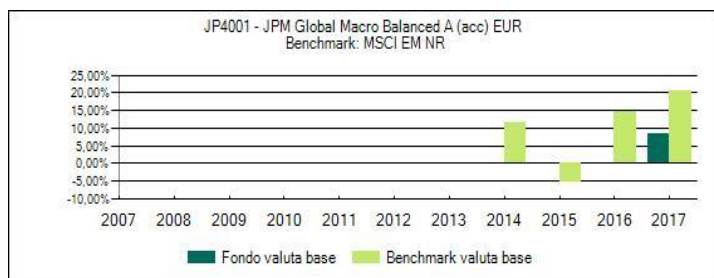
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

JP4001 - JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR

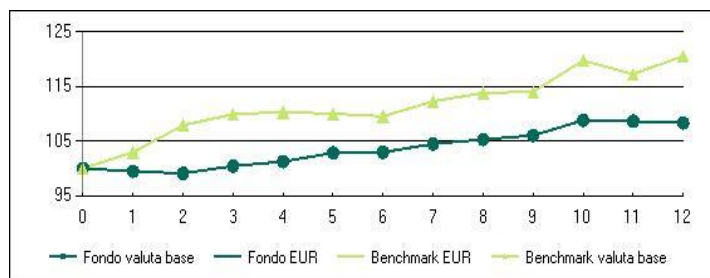
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



JP4001 - JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 8,32% | - | - | - | - |
| Benchmark | 20,59% | 17,51% | 9,38% | 9,88% | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 19/07/2016

Data inizio operatività:

15/09/1995

Patrimonio netto a fine anno*:

227.474.353,00

Valore quota a fine anno*:

1,260,24

Quota parte**:

Dato non previsto

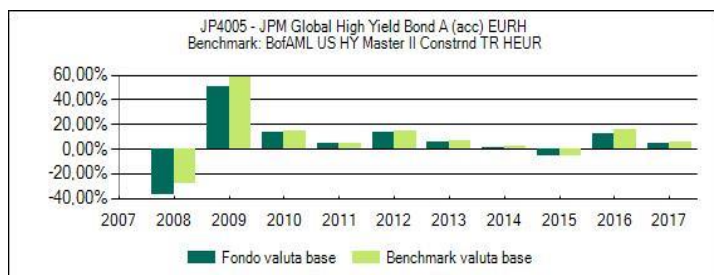
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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.

JP4005 - JPM Global High Yield Bond A (acc) EURH

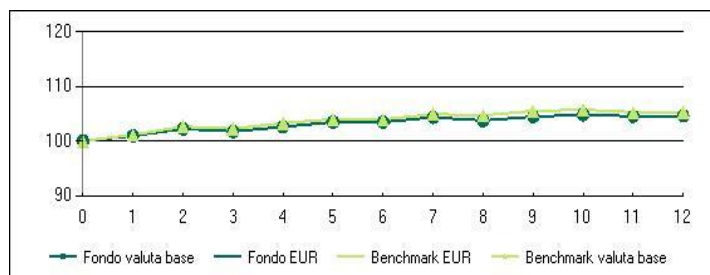
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



JP4005 - JPM Global High Yield 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 | 4,61% | 8,56% | 3,82% | 3,25% | 3,83% |
| Benchmark | 5,35% | 10,4% | 4,97% | 4,29% | 4,84% |

Data inizio operatività:

24/03/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

5.215.444.839,00

Valore quota a fine anno*:

224,31

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.

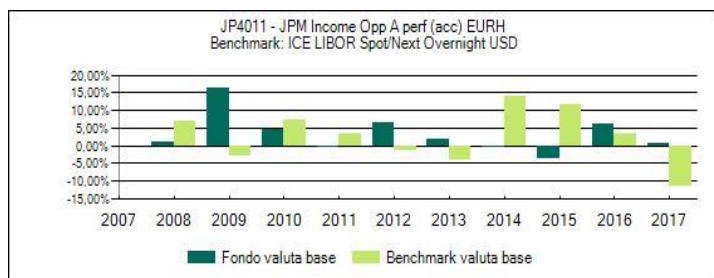
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

JP4011 - JPM Income Opp A perf (acc) EURH

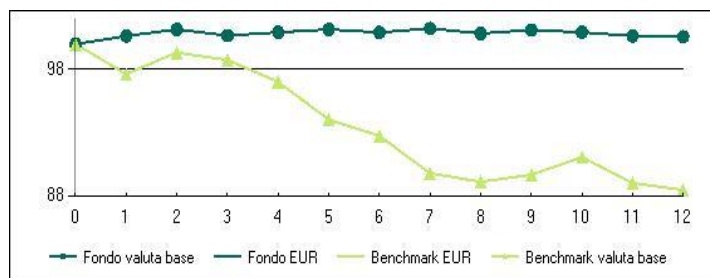
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

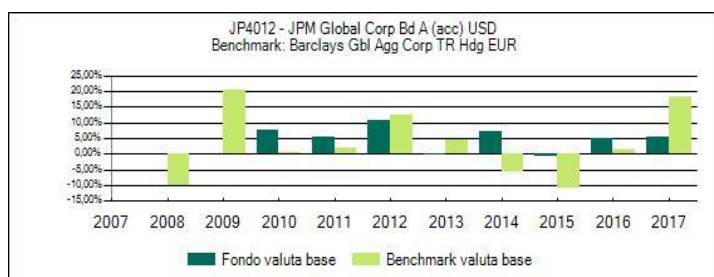
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**

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

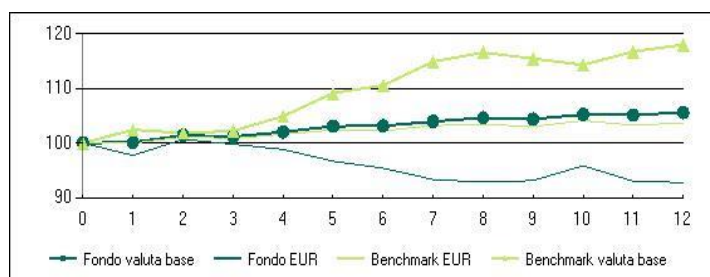
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

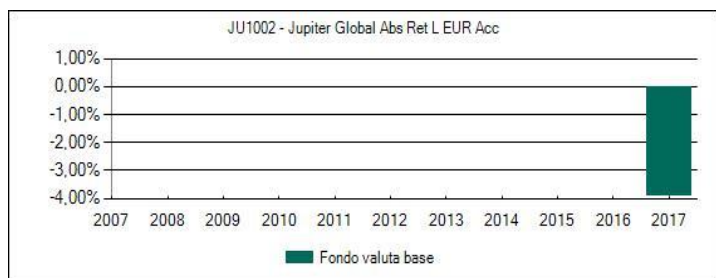
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

JU1002 - Jupiter Global Abs Ret L EUR Acc

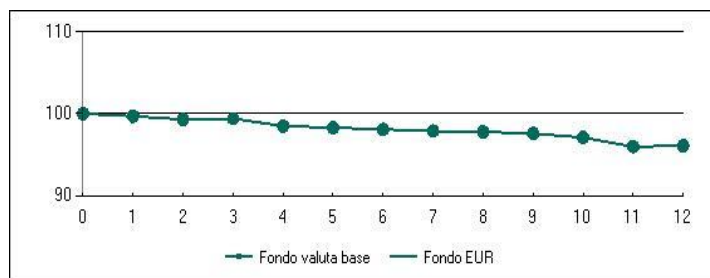
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

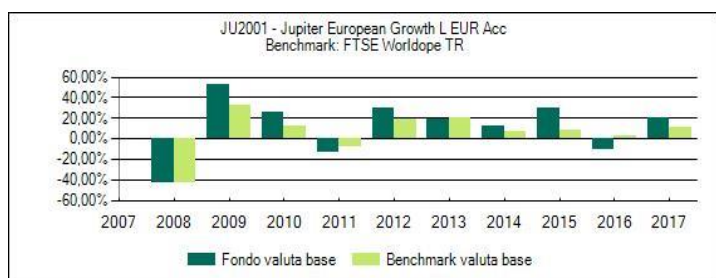
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,73%

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.

JU2001 - Jupiter European Growth L EUR Acc

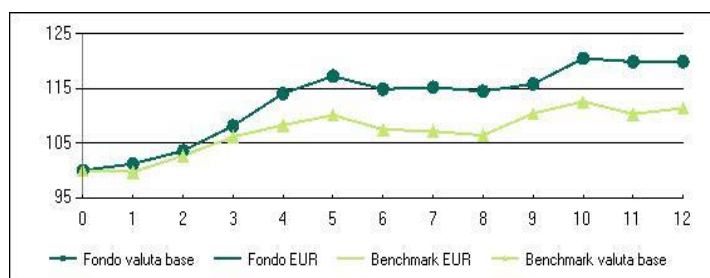
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

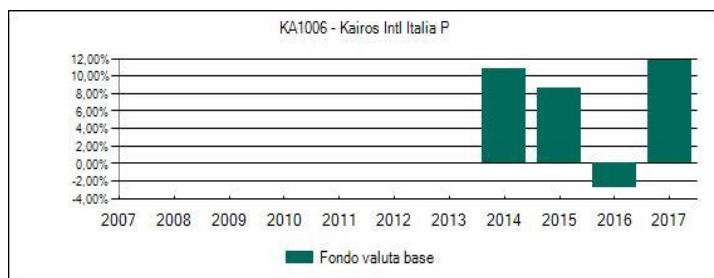
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

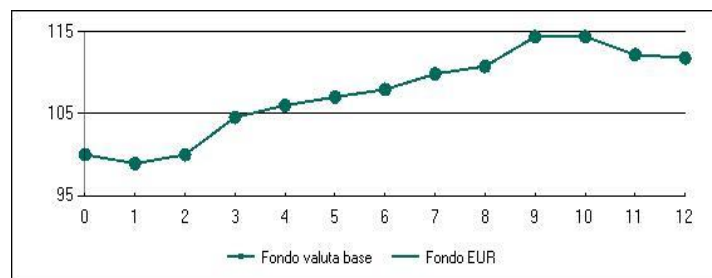
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

KA1006 - Kairos Intl Italia P

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**KA1006 - Kairos Intl Italia P**

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 11,8% | 4,27% | 5,68% | 6,95% | - |

Data inizio operatività: 28/06/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 504.421.126,00
 Valore quota a fine anno*: 158,85
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

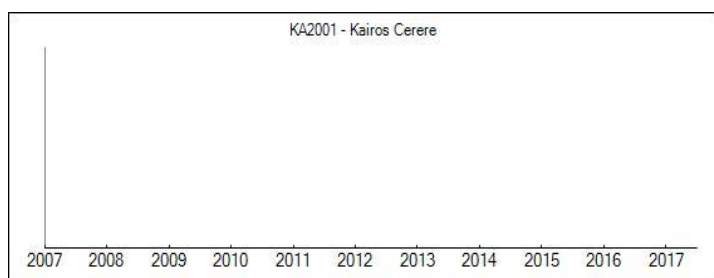
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,67%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 9,75%

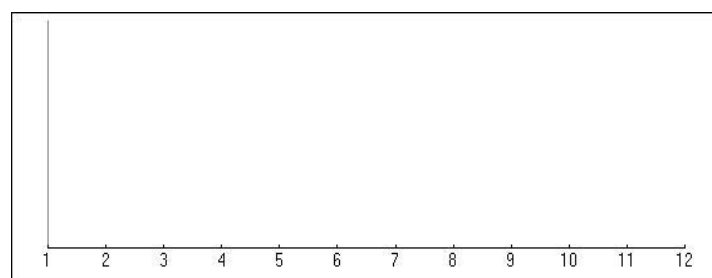
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

KA2001 - Kairos Cerere

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**KA2001 - Kairos Cerere**

| 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: 01/03/2017

Data inizio operatività: 31/01/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 52.126.190,00
 Valore quota a fine anno*: 12,63
 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%: 4,04%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,95%

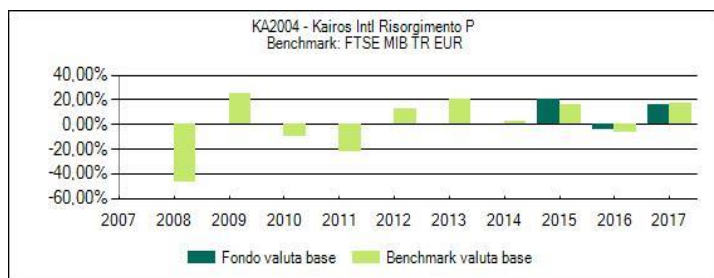
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

KA2004 - Kairos Intl Risorgimento P

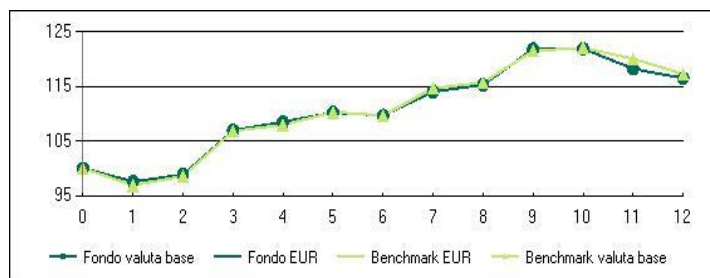
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



KA2004 - Kairos Intl Risorgimento P

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 16,49% | 5,47% | 10,41% | - | - |
| Benchmark | 17,29% | 4,72% | 8,29% | 6,93% | 9,52% |

Data inizio operatività: 17/03/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 541.020.831,00
 Valore quota a fine anno*: 159,80
 Quota parte**: Dato non previsto

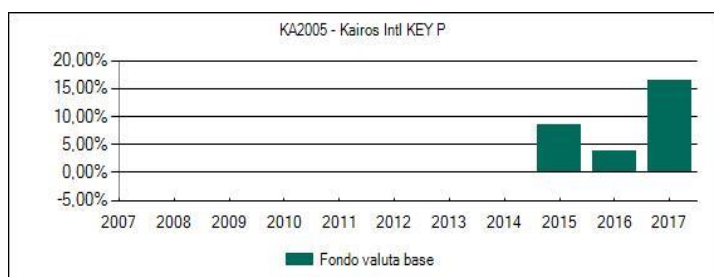
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

KA2005 - Kairos Intl KEY P

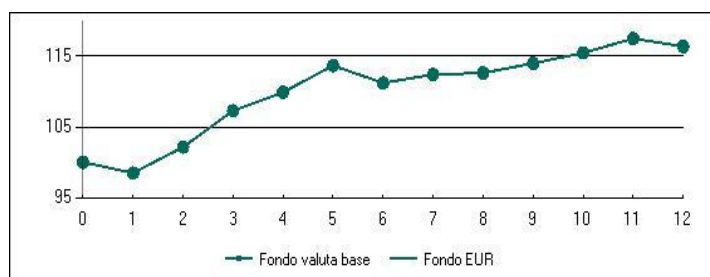
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



KA2005 - Kairos Intl KEY P

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 16,39% | 9,94% | 9,43% | - | - |

Data inizio operatività: 14/03/2017
 Patrimonio netto a fine anno*: 515.582.658,00
 Valore quota a fine anno*: 185,58
 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.

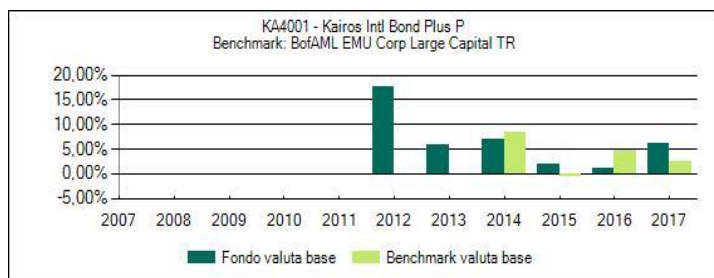
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

KA4001 - Kairos Intl Bond Plus P

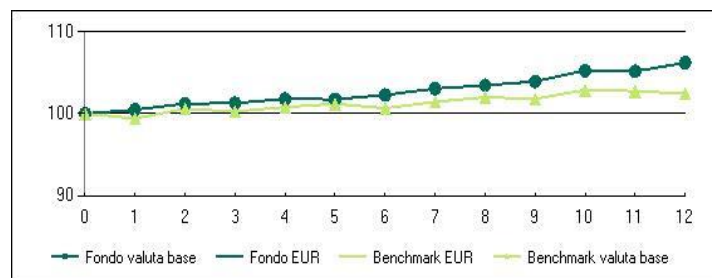
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



KA4001 - Kairos Intl Bond Plus P

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 6,22% | 3,56% | 3,02% | 4,02% | 4,39% |
| Benchmark | 2,45% | 3,61% | 2,23% | 3,71% | - |

Data inizio operatività: 04/11/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 970.346.608,00
 Valore quota a fine anno*: 147,72
 Quota parte**: Dato non previsto

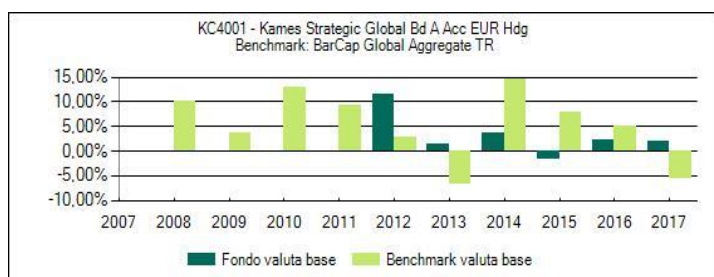
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

KC4001 - Kames Strategic Global Bd A Acc EUR Hdg

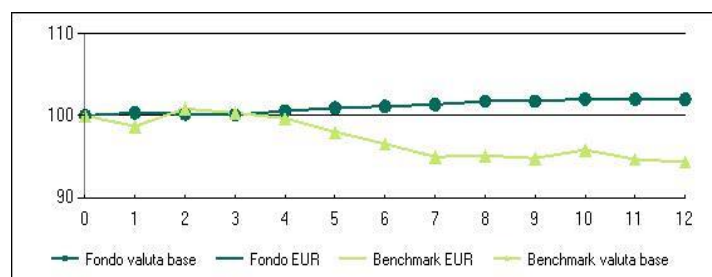
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



KC4001 - Kames Strategic Global 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% | 2,08% | 0,81% | 1,53% | 1,53% |
| Benchmark | -5,67% | -0,41% | 2,28% | 5,22% | 2,69% |

Data inizio operatività: 05/09/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 637.766.504,00
 Valore quota a fine anno*: 11,92
 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.

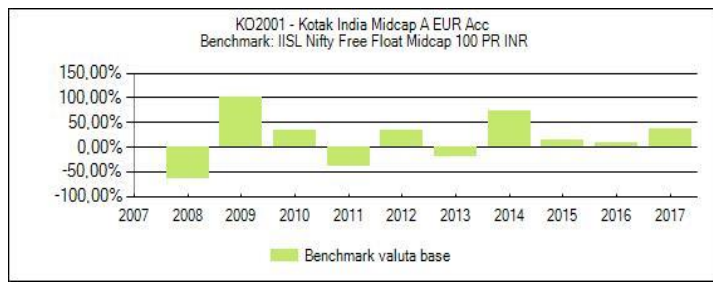
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

KO2001 - Kotak India Midcap A EUR Acc

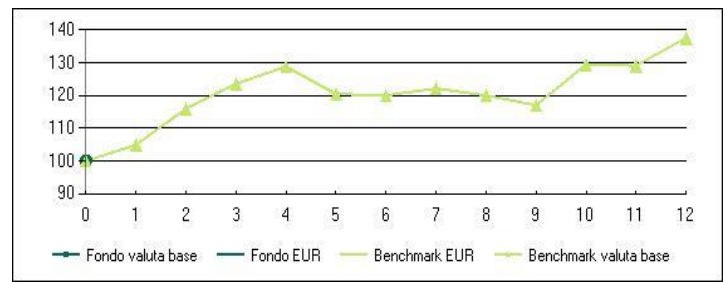
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



KO2001 - Kotak India Midcap 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 | 37,54% | 21,62% | 18,73% | 30,63% | 18,55% |

Data inizio operatività: 25/05/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.643.620.424,00
 Valore quota a fine anno*: 10,17
 Quota parte**: Dato non previsto

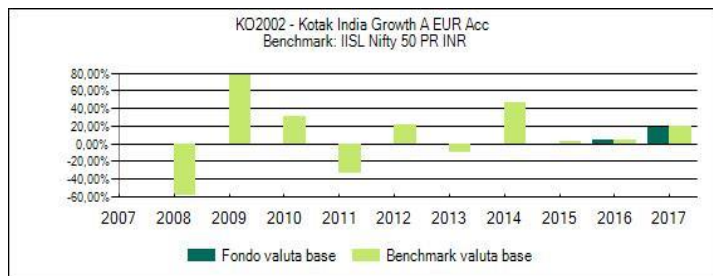
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

KO2002 - Kotak India Growth A EUR Acc

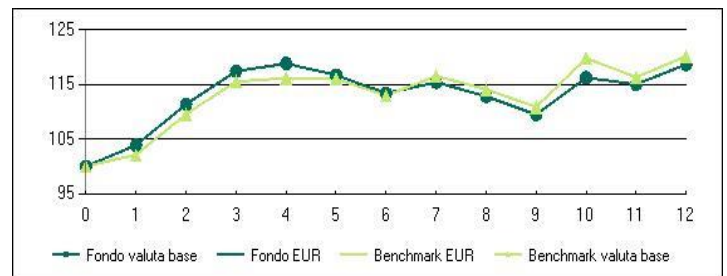
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



KO2002 - Kotak India Growth A EUR Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 18,66% | 11,34% | - | - | - |
| Benchmark | 20,16% | 11,47% | 8,21% | 16,75% | 10,94% |

Data inizio operatività: 06/02/2015
 Patrimonio netto a fine anno*: 119.039.823,00
 Valore quota a fine anno*: 11,83
 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.

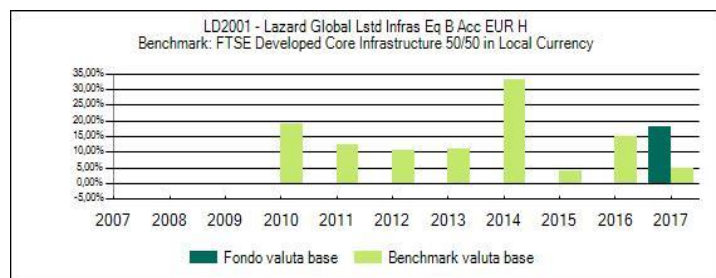
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

LD2001 - Lazard Global Lstd Infrs Eq B Acc EUR H

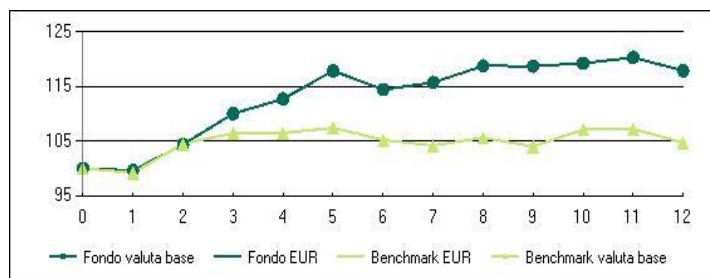
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



LD2001 - Lazard Global Lstd Infrs Eq B Acc EUR H

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 17,88% | - | - | - | - |
| Benchmark | 4,7% | 9,7% | 7,73% | 13,56% | 13,1% |

Data inizio operatività: 30/12/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.636.872.385,00
 Valore quota a fine anno*: 12,49
 Quota parte**: Dato non previsto

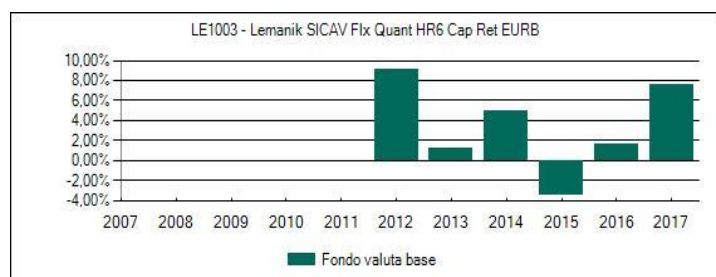
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Lazard Asset Management Limited**

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.

LE1003 - Lemanik SICAV Flx Quant HR6 Cap Ret EURB

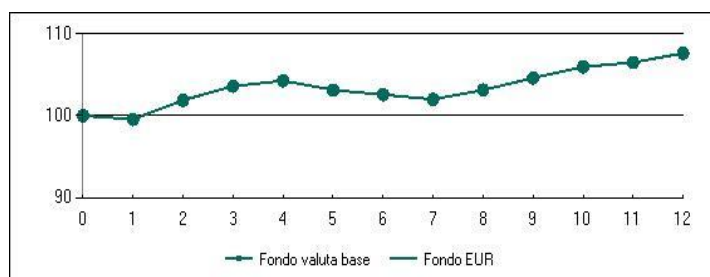
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



LE1003 - Lemanik SICAV Flx Quant HR6 Cap Ret EURB

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 7,63% | 4,59% | 1,85% | 2,6% | 2,33% |

Data inizio operatività: 11/02/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 37.618.697,00
 Valore quota a fine anno*: 116,42
 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%: 3,33%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,72%

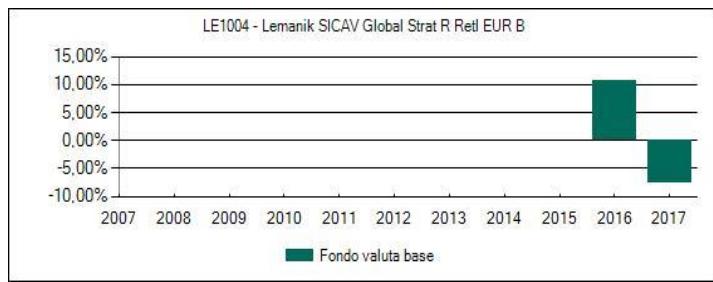
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

LE1004 - Lemanik SICAV Global Strat R Retl EUR B

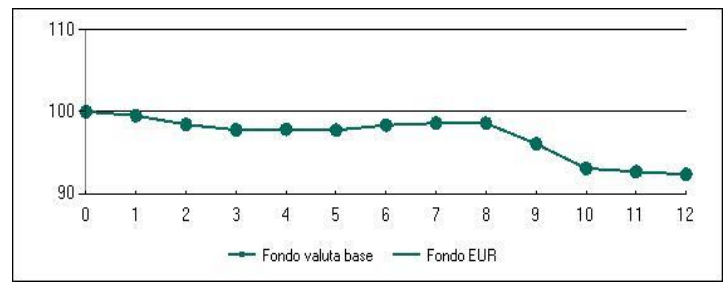
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



LE1004 - Lemanik SICAV Global Strat R Retl EUR B

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -7,66% | 1,08% | - | - | - |

Data inizio operatività: 05/06/2015
 Patrimonio netto a fine anno*: 355.716.097,00
 Valore quota a fine anno*: 97,32
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

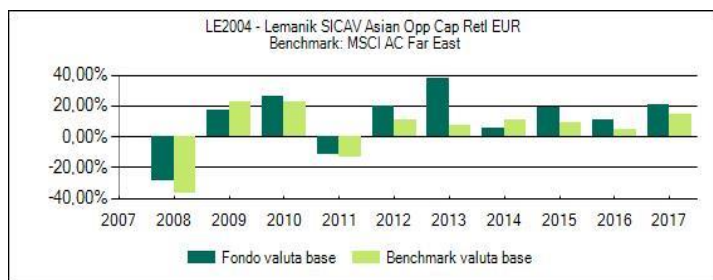
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,61%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,86%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

LE2004 - Lemanik SICAV Asian Opp Cap Retl EUR

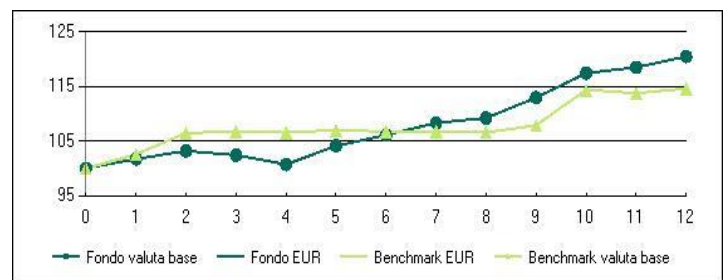
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



LE2004 - Lemanik SICAV Asian Opp Cap Retl EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 20,48% | 15,37% | 16,65% | 13,88% | 18,26% |
| Benchmark | 14,61% | 9,69% | 9,35% | 9,74% | 9,22% |

Data inizio operatività: 27/04/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 110.778.216,00
 Valore quota a fine anno*: 21,21
 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.

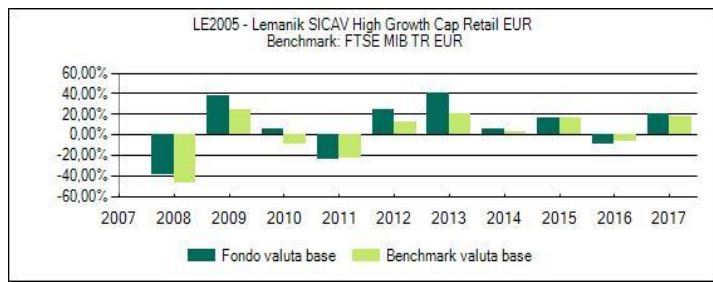
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

LE2005 - Lemanik SICAV High Growth Cap Retail EUR

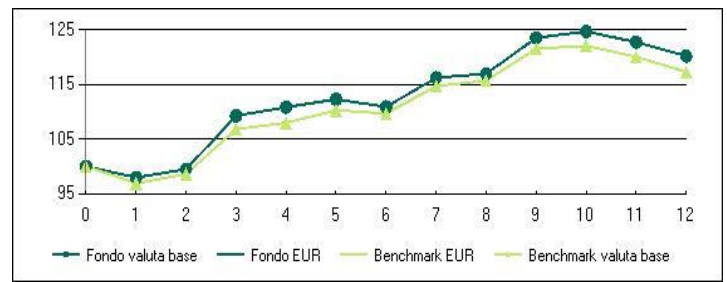
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



LE2005 - Lemanik SICAV High Growth Cap Retail EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 20,2% | 4,46% | 8,15% | 7,46% | 13,42% |
| Benchmark | 17,29% | 4,72% | 8,29% | 6,93% | 9,52% |

Data inizio operatività: 05/02/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 124.910.650,00
 Valore quota a fine anno*: 142,60
 Quota parte**: Dato non previsto

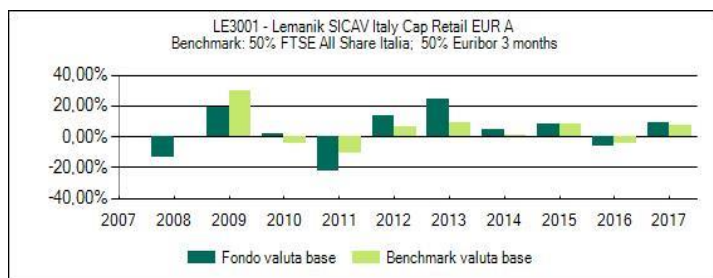
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

LE3001 - Lemanik SICAV Italy Cap Retail EUR A

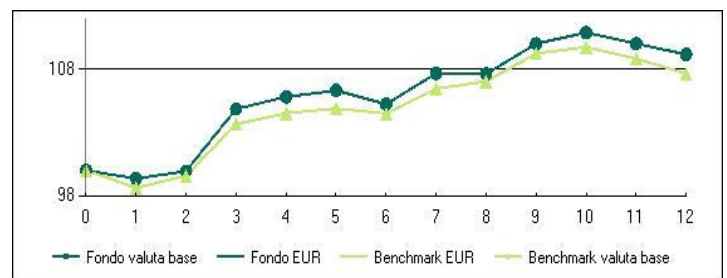
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



LE3001 - Lemanik SICAV Italy Cap Retail EUR A

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 9,19% | 0,99% | 3,27% | 3,53% | 7,32% |
| Benchmark | 7,66% | 1,41% | 3,57% | 2,82% | 4,05% |

Data inizio operatività: 30/09/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 49.649.810,00
 Valore quota a fine anno*: 27,11
 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.

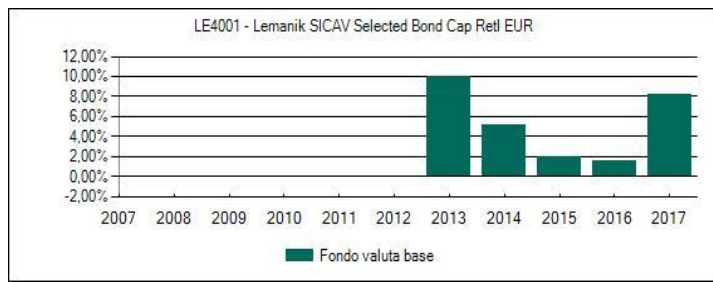
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

LE4001 - Lemanik SICAV Selected Bond Cap Retl EUR

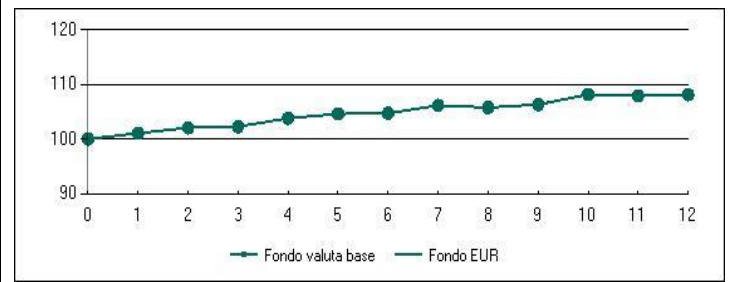
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



LE4001 - Lemanik SICAV Selected Bond Cap Retl EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 8,14% | 4,82% | 3,86% | 4,19% | 5,33% |

Data inizio operatività: 22/10/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 115.214.379,00
 Valore quota a fine anno*: 134,54
 Quota parte**: Dato non previsto

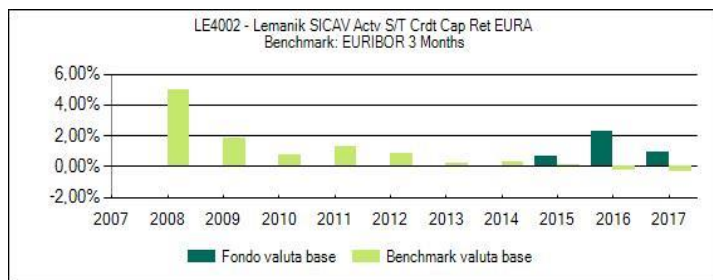
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Method Investments & Advisory Limited**

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.

LE4002 - Lemanik SICAV Actv S/T Crdt Cap Ret EURA

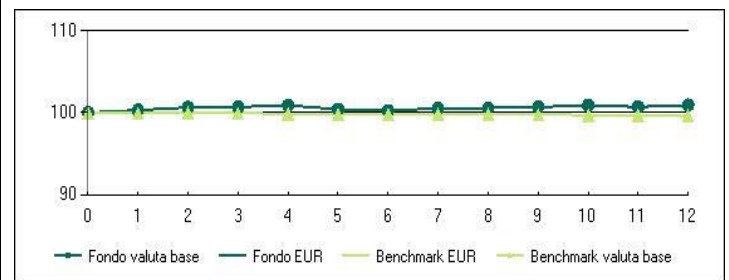
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



LE4002 - Lemanik SICAV Actv S/T Crdt Cap Ret EURA

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,93% | 1,6% | 1,29% | - | - |
| Benchmark | -0,33% | -0,27% | -0,17% | -0,06% | -0,01% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 06/10/2014

Data inizio operatività: 16/11/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 478.581.932,00
 Valore quota a fine anno*: 94,27
 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.

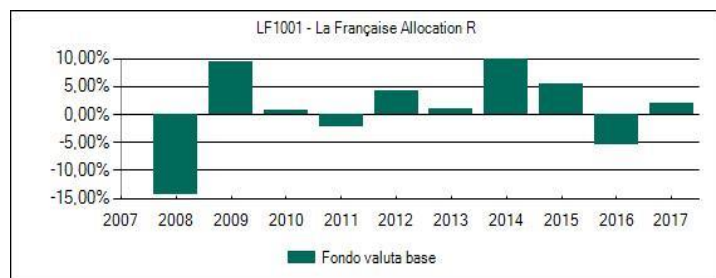
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

LF1001 - La Française Allocation R

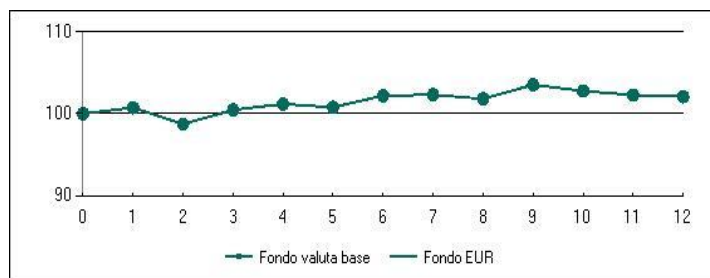
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

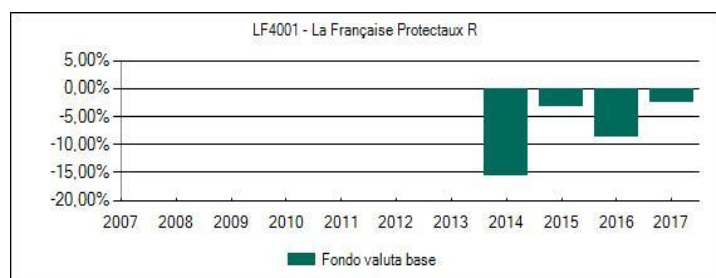
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,78%

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.

LF4001 - La Française Protectaux R

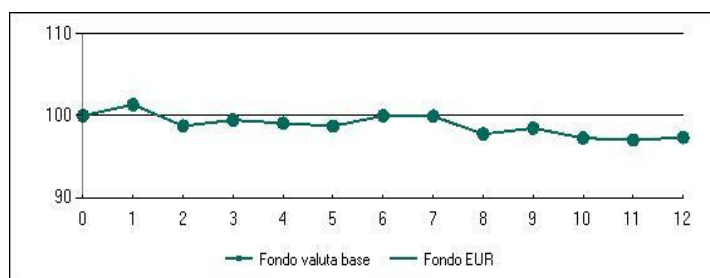
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



LF4001 - La Française Protectaux R

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -2,65% | -5,76% | -4,97% | -7,78% | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 09/12/2013

Data inizio operatività: 17/01/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 158.606.724,00
 Valore quota a fine anno*: 567,06
 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.

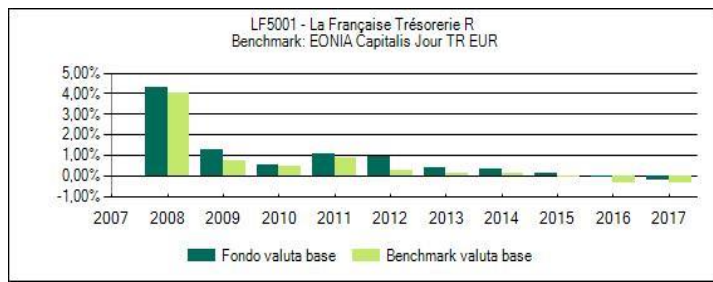
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

LF5001 - La Française Trésorerie R

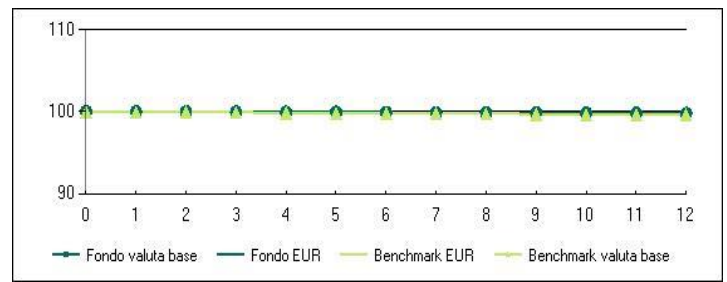
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

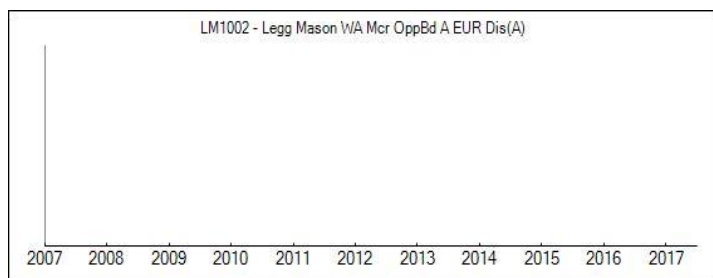
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

LM1002 - Legg Mason WA Mcr OppBd A EUR Dis(A)

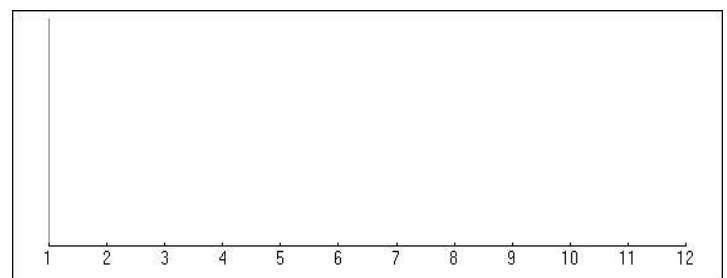
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



LM1002 - Legg Mason WA Mcr OppBd A EUR Dis(A)

| 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: 30/11/2017
 Data inizio operatività: 07/04/2015
 Patrimonio netto a fine anno*: 7.741.039.501,00
 Valore quota a fine anno*: 100,67
 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%: 6,22%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 10,69%

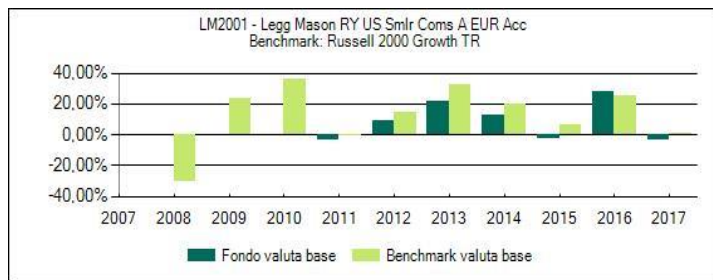
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

LM2001 - Legg Mason RY US SmIr Coms A EUR Acc

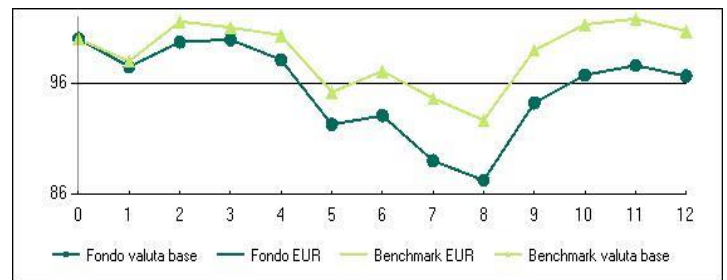
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



LM2001 - Legg Mason RY US SmIr Coms A EUR Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -3,37% | 11,27% | 6,42% | 7,98% | 10,51% |
| Benchmark | 0,7% | 12,17% | 10,24% | 12,47% | 16,28% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2010

Data inizio operatività:

01/10/2008

Patrimonio netto a fine anno*:

128.306.853,00

Valore quota a fine anno*:

246,28

Quota parte**:

Dato non previsto

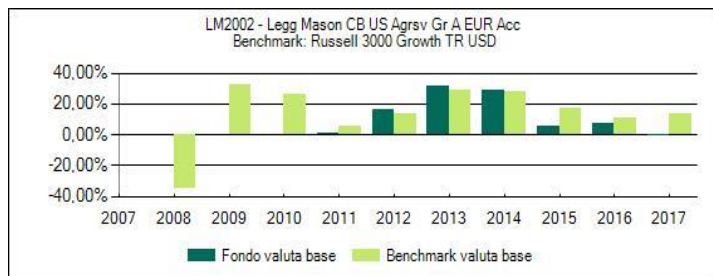
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Western Asset Management Company**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

LM2002 - Legg Mason CB US Agrsv Gr A EUR Acc

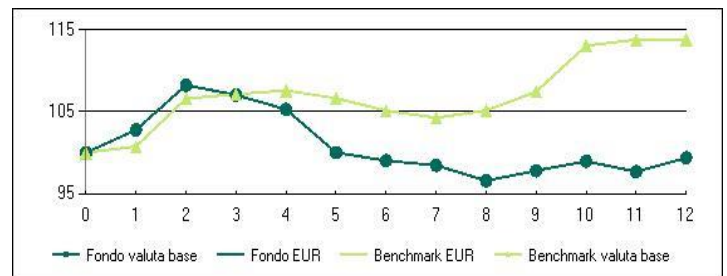
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



LM2002 - Legg Mason CB US Agrsv Gr A EUR Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -0,63% | 3,17% | 3,9% | 9,7% | 13,82% |
| Benchmark | 13,83% | 12,2% | 13,8% | 17,21% | 19,37% |

Data inizio operatività:

07/09/2010

Patrimonio netto a fine anno*:

1.488.995.706,00

Valore quota a fine anno*:

257,66

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.

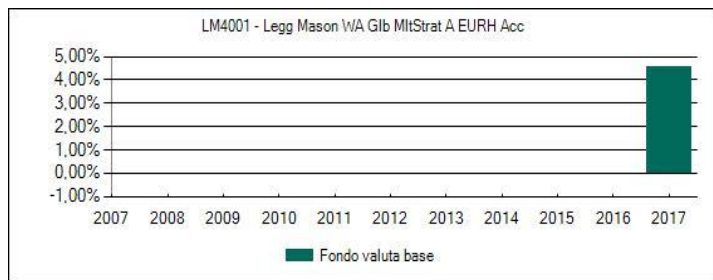
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

LM4001 - Legg Mason WA GIB MltStrat A EURH Acc

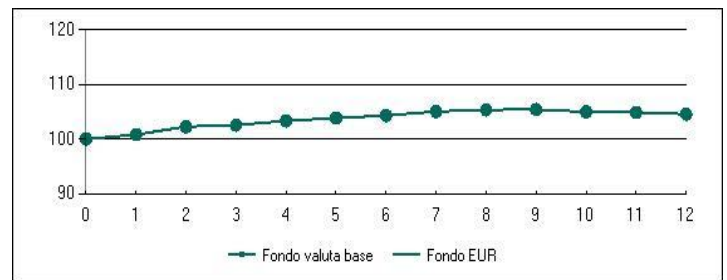
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



LM4001 - Legg Mason WA GIB MltStrat A EURH Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 4,56% | - | - | - | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 23/08/2016

Data inizio operatività:

12/02/2008

Patrimonio netto a fine anno*:

876.612.236,00

Valore quota a fine anno*:

145,69

Quota parte**:

Dato non previsto

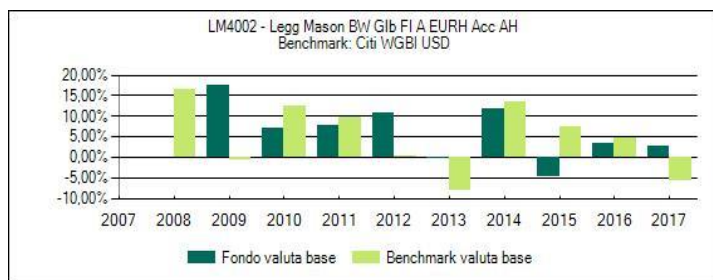
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Western Asset Management Company**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

LM4002 - Legg Mason BW GIB FI A EURH Acc AH

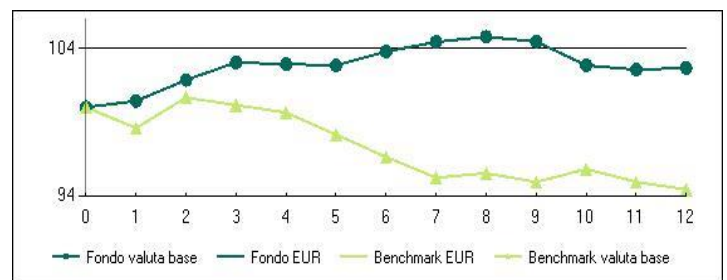
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



LM4002 - Legg Mason BW GIB FI A EURH Acc AH

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 2,67% | 2,96% | 0,3% | 3,09% | 2,42% |
| Benchmark | -5,58% | -0,6% | 2% | 4,72% | 2,01% |

Data inizio operatività:

18/01/2008

Patrimonio netto a fine anno*:

1.062.205.917,00

Valore quota a fine anno*:

156,57

Quota parte**:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Western Asset Management Company**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

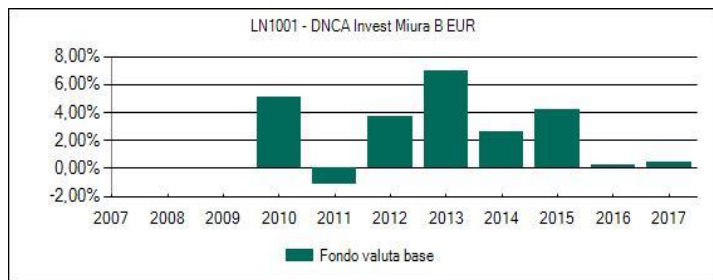
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

LN1001 - DNCA Invest Miura B EUR

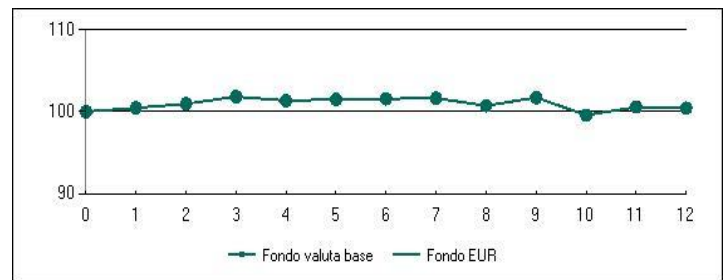
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

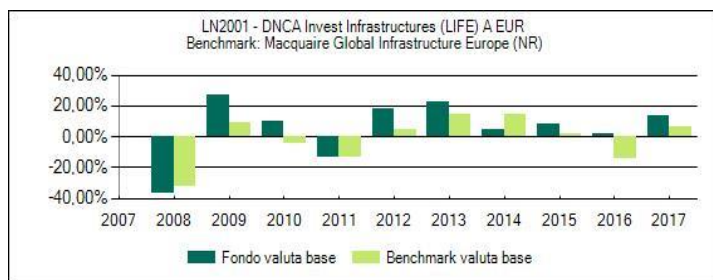
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,96%

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.

LN2001 - DNCA Invest Infrastructures (LIFE) A EUR

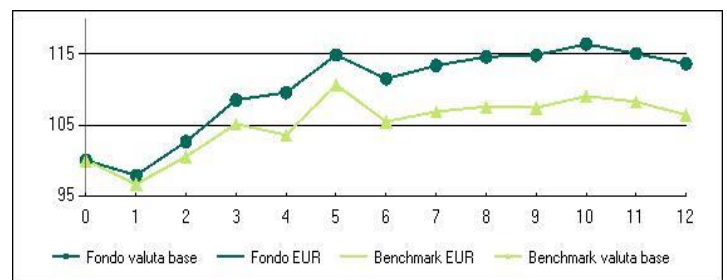
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



LN2001 - DNCA Invest Infrastructures (LIFE) A EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 13,66% | 7,48% | 7,74% | 6,88% | 9,78% |
| Benchmark | 6,39% | -4,28% | -2,37% | 1,63% | 4,05% |

Data inizio operatività: 24/09/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 183.737.432,00
 Valore quota a fine anno*: 147,64
 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.

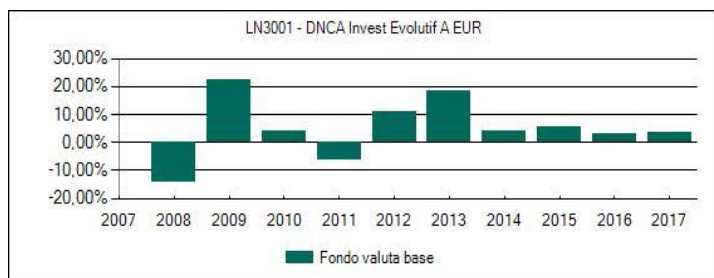
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

LN3001 - DNCA Invest Evolutif A EUR

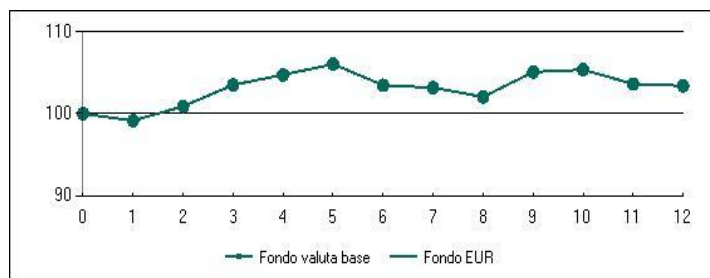
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

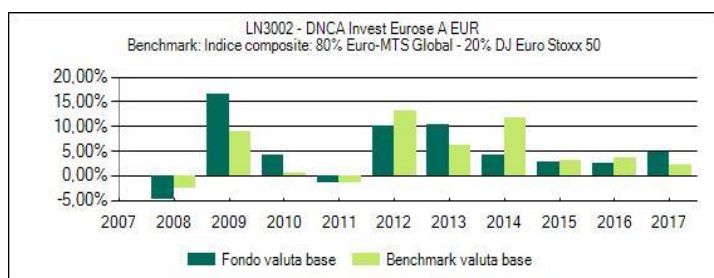
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,87%

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.

LN3002 - DNCA Invest Eurose A EUR

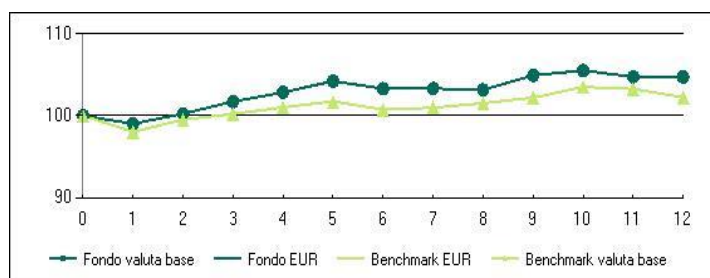
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

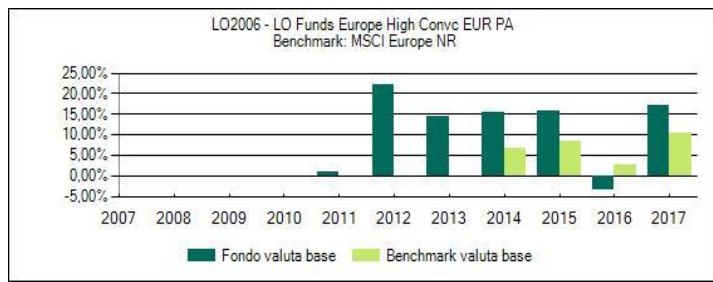
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

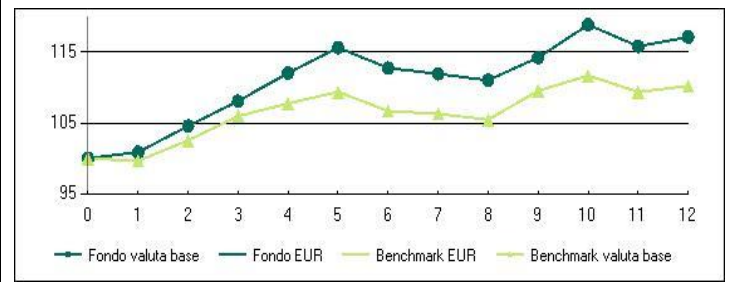
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

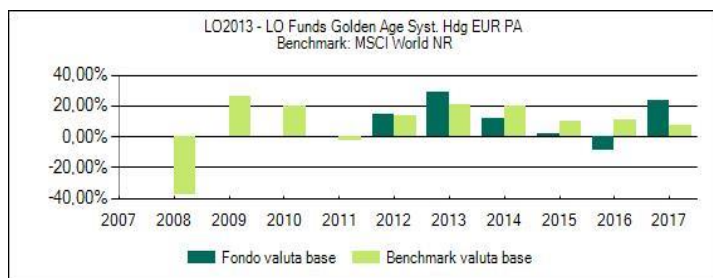
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

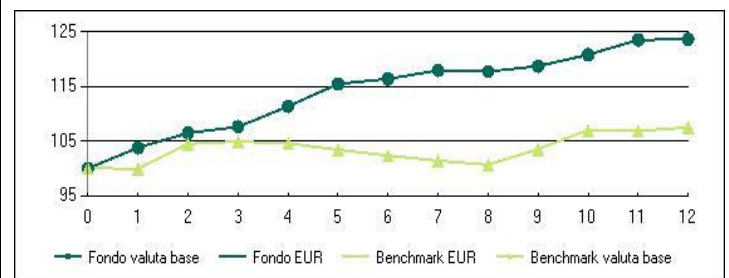
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

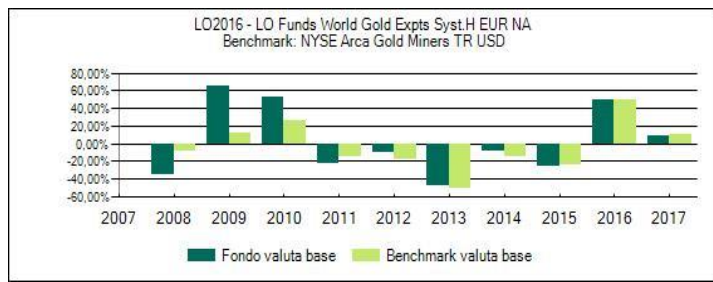
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

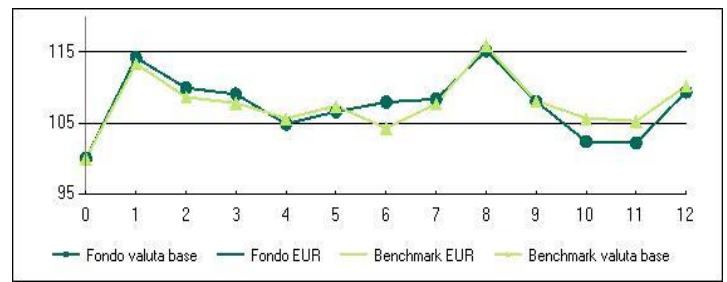
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

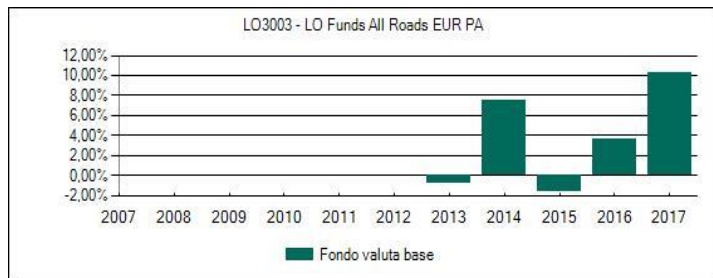
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Lombard Odier Darier Hentsch & Cie**

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.

LO3003 - LO Funds All Roads EUR PA

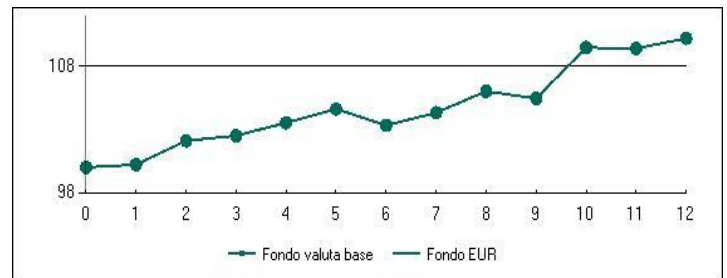
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



LO3003 - LO Funds All Roads EUR PA

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 10,22% | 6,87% | 3,94% | 4,82% | 3,67% |

Data inizio operatività: 24/01/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 571.028.609,00
 Valore quota a fine anno*: 12,72
 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%: 2,81%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,83%

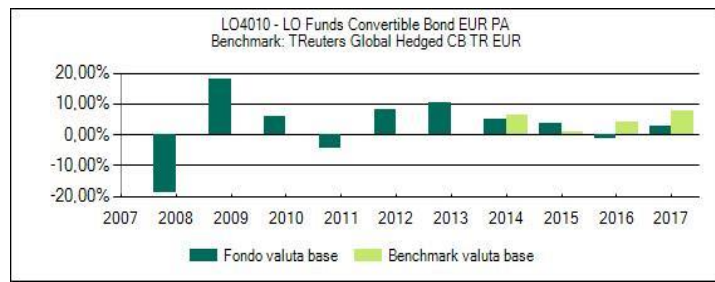
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

LO4010 - LO Funds Convertible Bond EUR PA

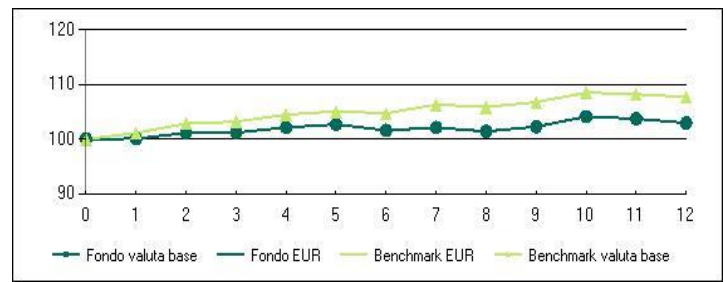
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

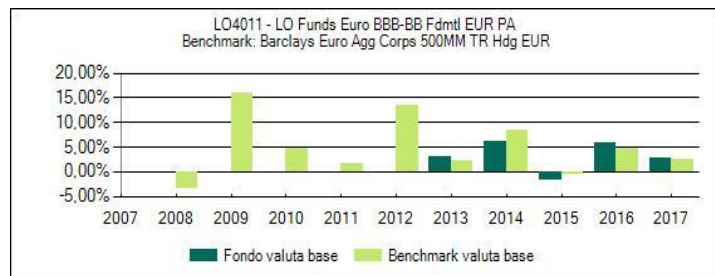
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

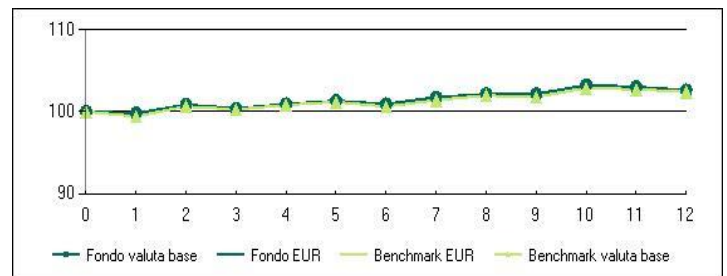
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

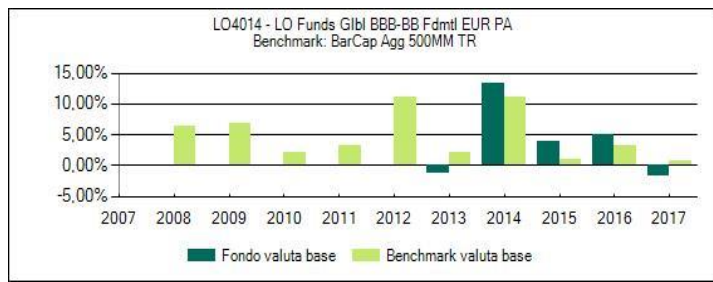
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

LO4014 - LO Funds Gbl BBB-BB Fdmtl EUR PA

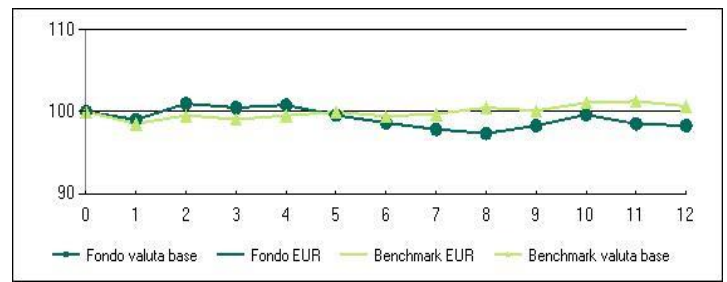
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

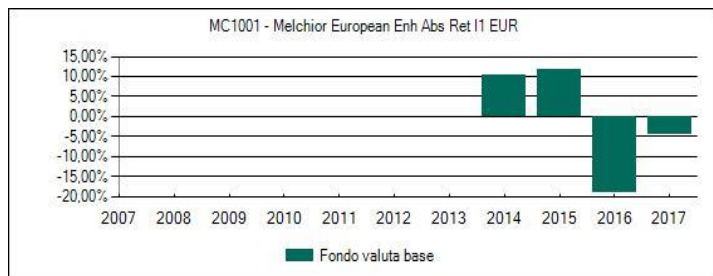
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

MC1001 - Melchior European Enh Abs Ret I1 EUR

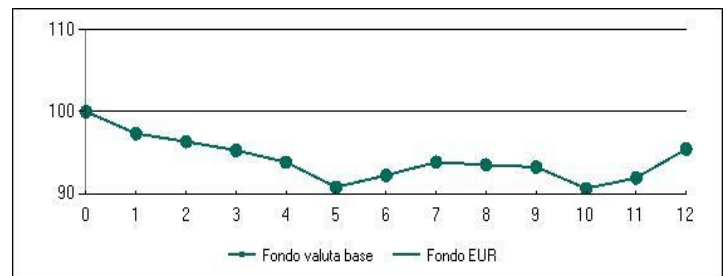
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MC1001 - Melchior European Enh Abs Ret I1 EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -4,56% | -12,16% | -4,85% | -1,29% | - |

Data inizio operatività: 17/12/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 7.684.481,00
 Valore quota a fine anno*: 128,56
 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%: 5,01%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 8,61%

* 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.

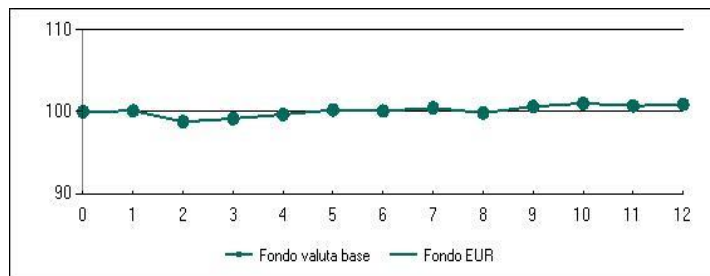
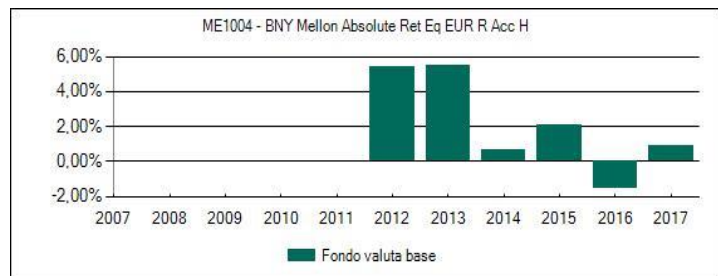
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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%

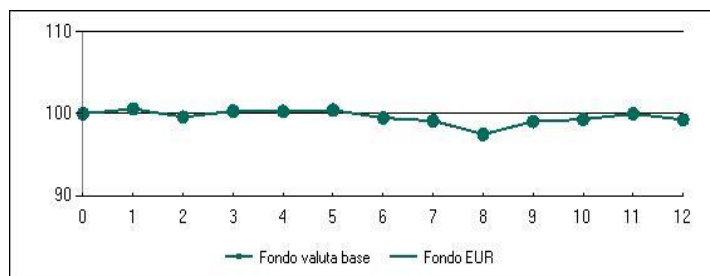
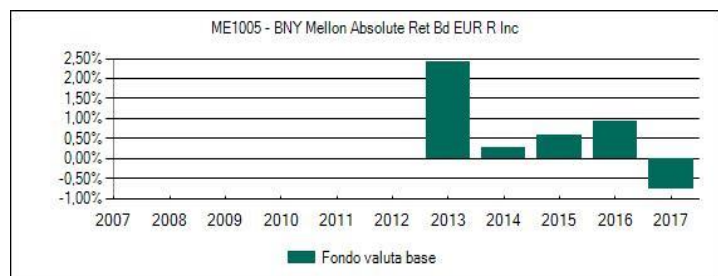
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

ME1005 - BNY Mellon Absolute Ret Bd EUR R Inc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur**Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**ME1005 - BNY Mellon Absolute Ret Bd EUR R Inc**

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -0,75% | 0,09% | 0,25% | 0,25% | 0,68% |

Data inizio operatività: 09/11/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.512.741.799,00
 Valore quota a fine anno*: 103,57
 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%: 1,98%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,41%

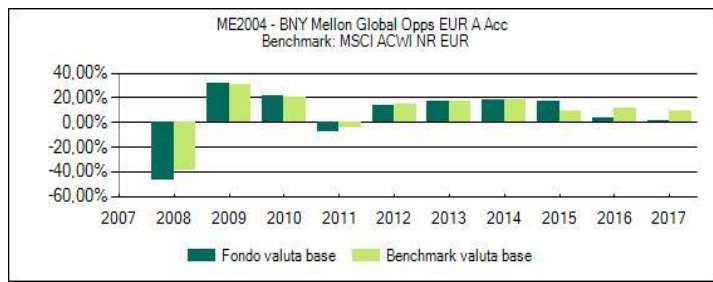
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ME2004 - BNY Mellon Global Opps EUR A Acc

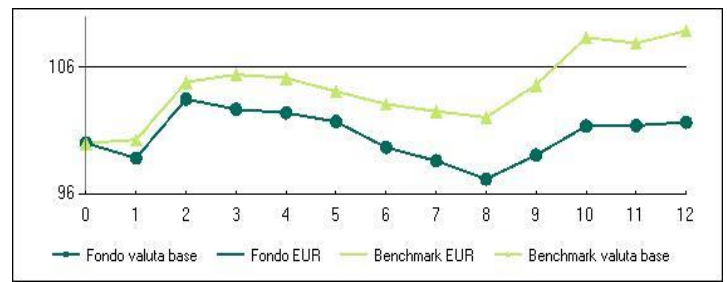
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ME2004 - BNY Mellon Global Opps EUR A Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 1,65% | 2,87% | 7,41% | 10,02% | 11,34% |
| Benchmark | 8,89% | 9,99% | 9,58% | 11,77% | 12,89% |

Data inizio operatività: 02/01/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 55.550.712,00
 Valore quota a fine anno*: 2,05
 Quota parte**: Dato non previsto

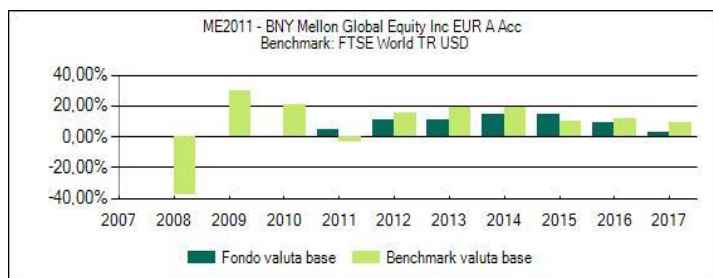
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Newton Investment Management Limited**

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.

ME2011 - BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc

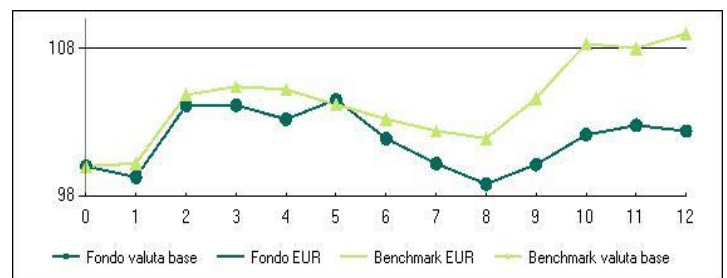
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

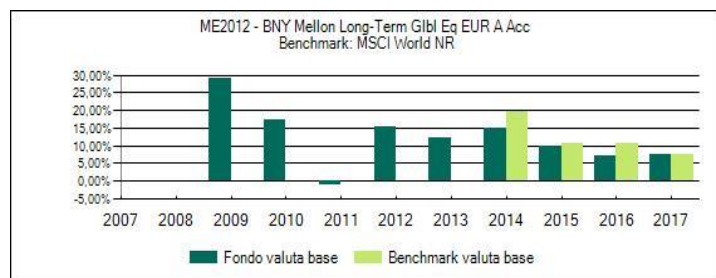
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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 Eq EUR A Acc

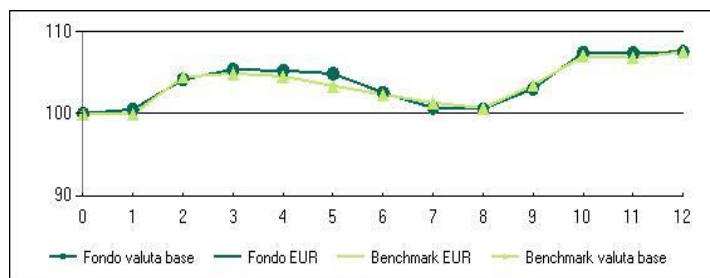
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ME2012 - BNY Mellon Long-Term Gbl 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 | 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 |

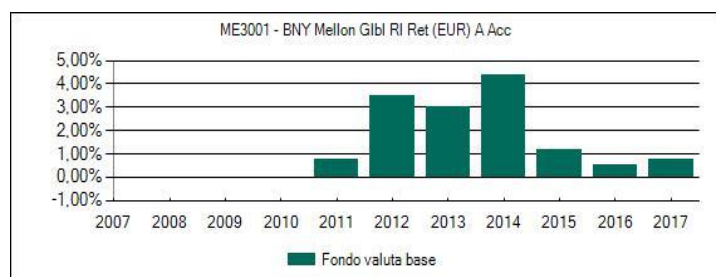
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Walter Scott & Partners Limited**

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

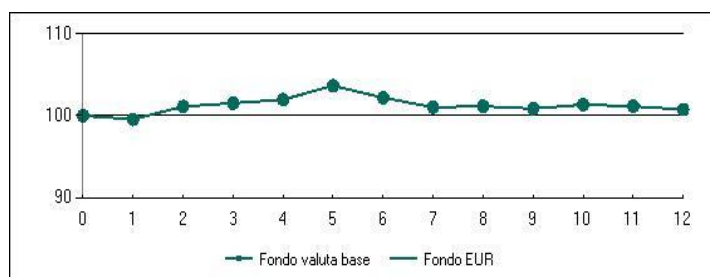
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

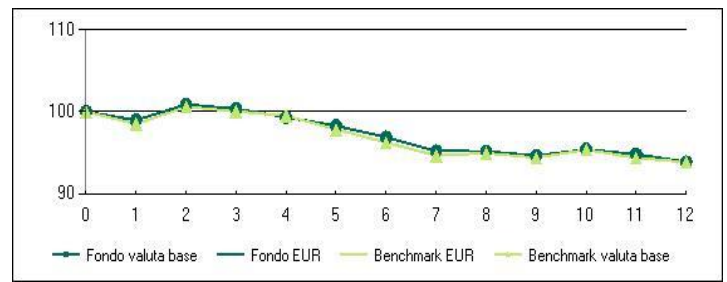
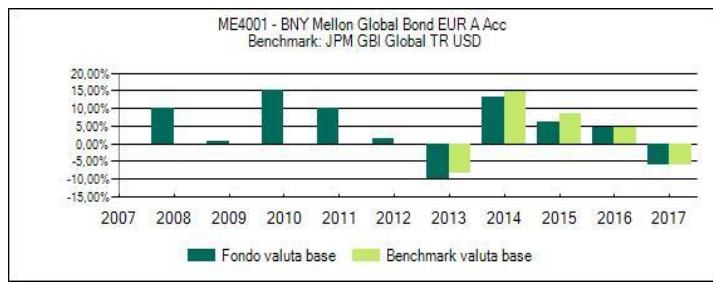
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ME4001 - BNY Mellon Global Bond 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

**ME4001 - BNY Mellon Global Bond EUR A Acc**

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -6,15% | -0,9% | 1,43% | 4,22% | 1,17% |
| Benchmark | -6,16% | -0,93% | 2,12% | 5,11% | 2,21% |

Data inizio operatività: 02/01/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 339.999.069,00
 Valore quota a fine anno*: 1,66
 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.

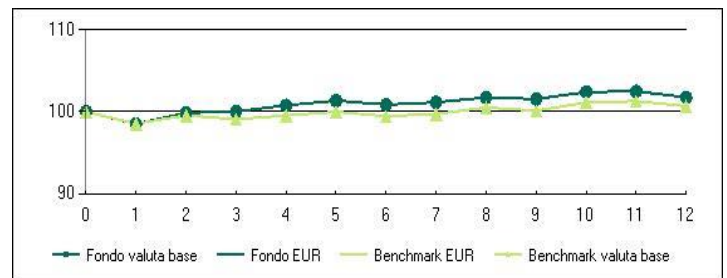
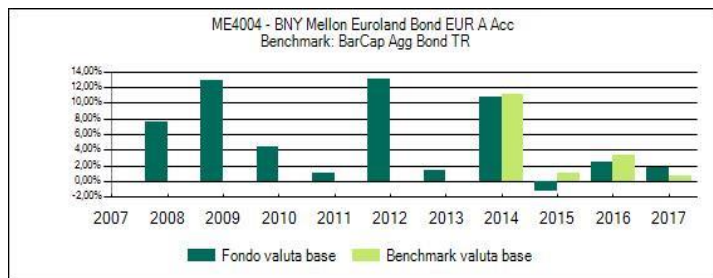
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

ME4004 - BNY Mellon Euroland Bond 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

**ME4004 - BNY Mellon Euroland Bond EUR A Acc**

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 1,75% | 2,13% | 1% | 3,34% | 2,95% |
| Benchmark | 0,68% | 1,99% | 1,66% | 3,94% | - |

Data inizio operatività: 05/09/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 869.946.535,00
 Valore quota a fine anno*: 1,91
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Mellon Capital Management Corporation**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

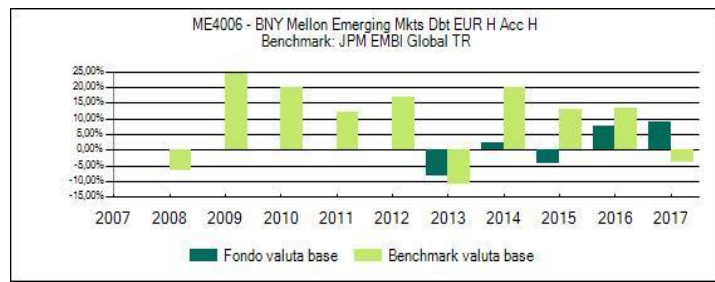
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ME4006 - BNY Mellon Emerging Mkts Dbt EUR H Acc H

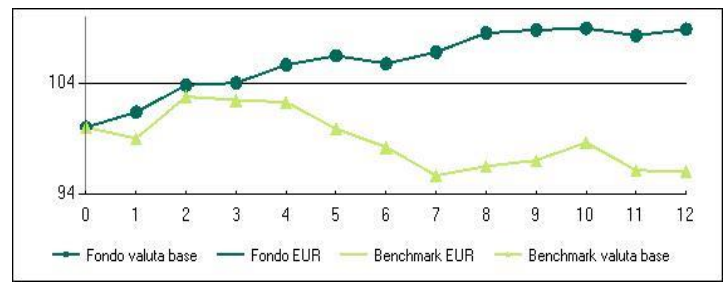
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ME4006 - BNY Mellon Emerging Mkts Dbt 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 | 8,88% | 8,18% | 3,95% | 3,56% | 1,05% |
| Benchmark | -3,98% | 4,39% | 7,11% | 10,24% | 5,71% |

Data inizio operatività: 02/04/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 50.424.087,00
 Valore quota a fine anno*: 1,18
 Quota parte**: Dato non previsto

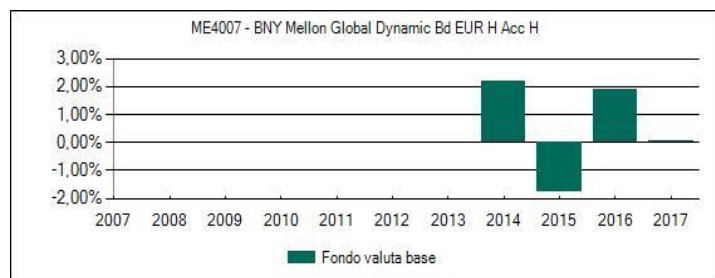
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Standish Mellon Asset Management Company LLC**

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.

ME4007 - BNY Mellon Global Dynamic Bd EUR H Acc H

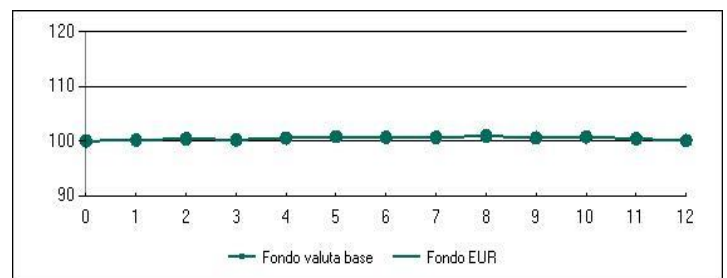
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

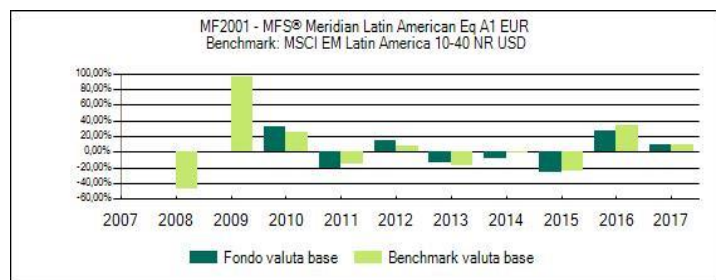
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

MF2001 - MFS® Meridian Latin American Eq A1 EUR

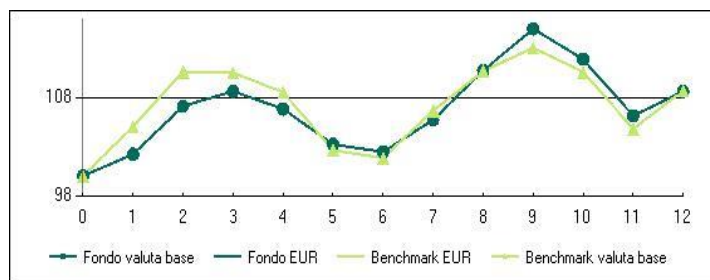
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MF2001 - MFS® Meridian Latin American Eq A1 EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 8,63% | 17,21% | 0,69% | -1,68% | -4,06% |
| Benchmark | 8,69% | 21,12% | 4,06% | 3% | -1,38% |

Data inizio operatività: 25/03/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 26.432.442,00
 Valore quota a fine anno*: 18,63
 Quota parte**: Dato non previsto

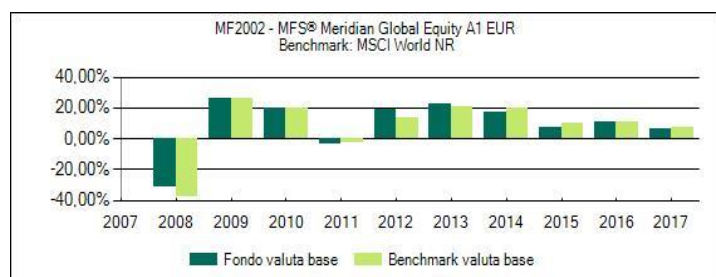
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

MF2002 - MFS® Meridian Global Equity A1 EUR

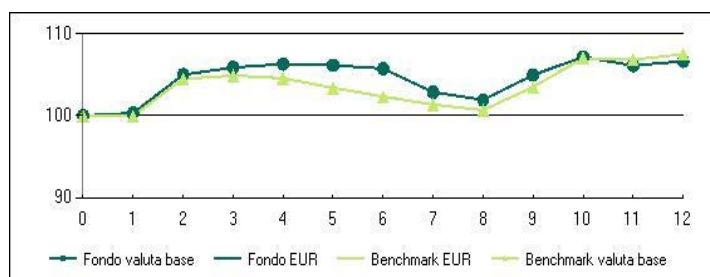
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

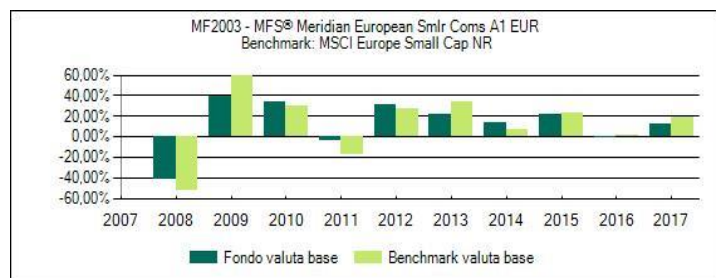
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

MF2003 - MFS® Meridian European SmIrl Coms A1 EUR

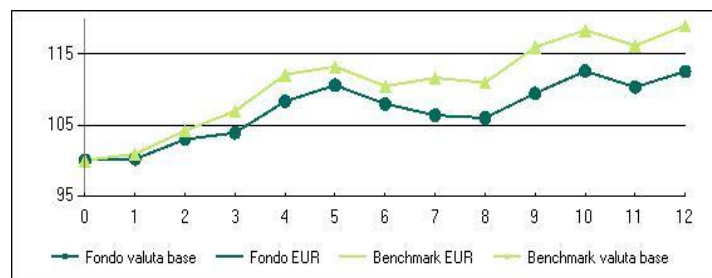
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MF2003 - MFS® Meridian European SmIrl Coms A1 EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 12,55% | 5,77% | 10,85% | 11,52% | 13,54% |
| Benchmark | 19,03% | 9,57% | 14,04% | 12,1% | 16,07% |

Data inizio operatività: 05/11/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.008.822.291,00
 Valore quota a fine anno*: 58,56
 Quota parte**: Dato non previsto

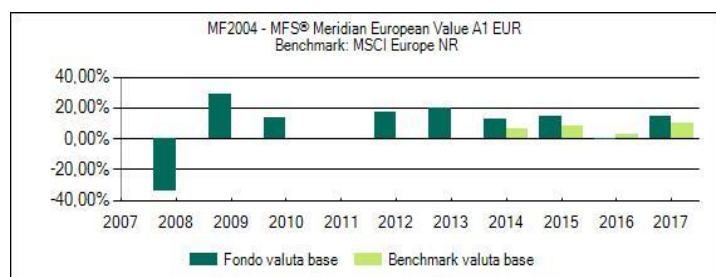
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

MF2004 - MFS® Meridian European Value A1 EUR

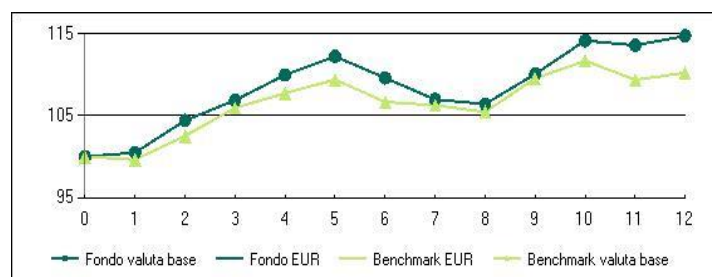
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MF2004 - MFS® Meridian European Value A1 EUR

| 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% | - |

Data inizio operatività: 01/10/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.979.821.633,00
 Valore quota a fine anno*: 41,64
 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.

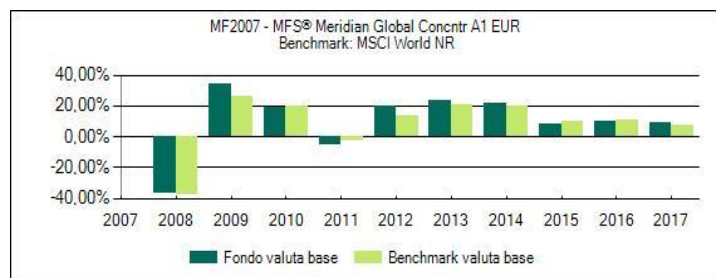
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

MF2007 - MFS® Meridian Global Concnr A1 EUR

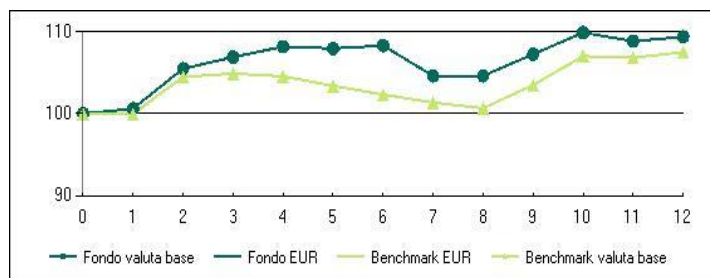
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MF2007 - MFS® Meridian Global Concnr 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

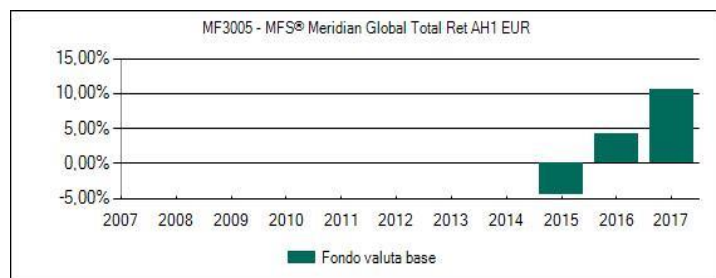
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

MF3005 - MFS® Meridian Global Total Ret AH1 EUR

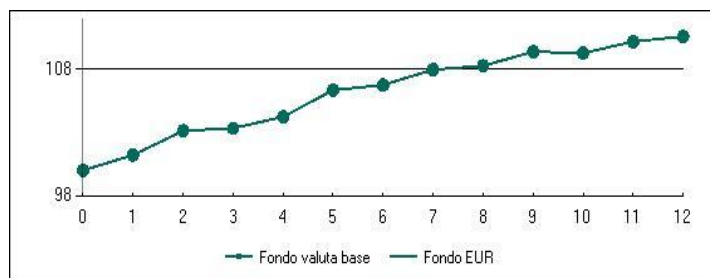
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MF3005 - MFS® Meridian Global Total Ret AH1 EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 10,61% | 7,36% | 3,24% | - | - |

Data inizio operatività: 02/12/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.379.892.899,00
 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.

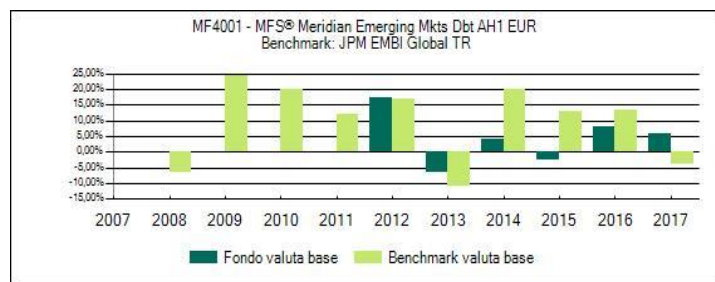
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

MF4001 - MFS® Meridian Emerging Mkts Dbt AH1 EUR

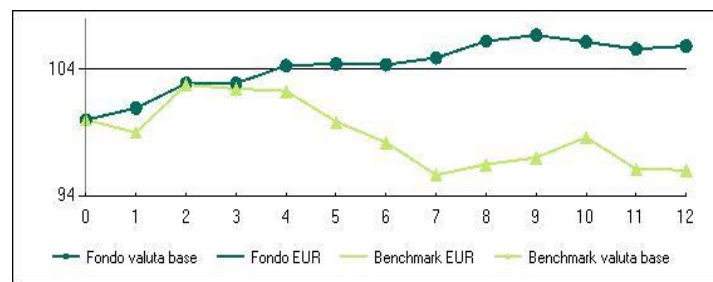
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MF4001 - MFS® Meridian Emerging Mkts Dbt AH1 EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 5,85% | 6,97% | 3,7% | 3,8% | 1,66% |
| Benchmark | -3,98% | 4,39% | 7,11% | 10,24% | 5,71% |

Data inizio operatività: 01/02/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.452.561.841,00
 Valore quota a fine anno*: 13,57
 Quota parte**: Dato non previsto

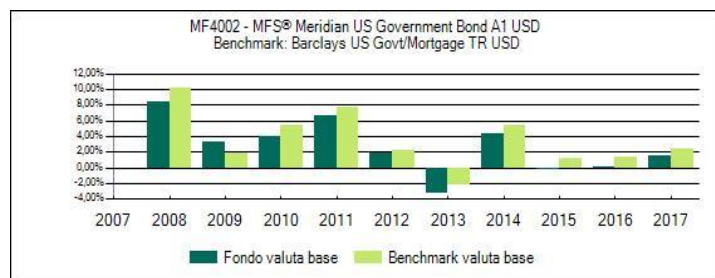
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

MF4002 - MFS® Meridian US Government Bond A1 USD

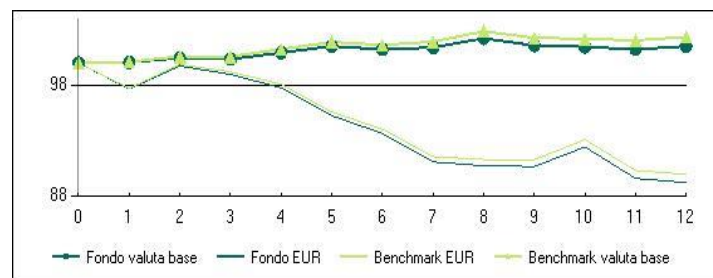
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MF4002 - MFS® Meridian US Government Bond A1 USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 1,53% | 0,82% | 0,49% | 1,42% | 0,48% |
| Benchmark | 2,37% | 1,84% | 1,6% | 2,54% | 1,59% |

Data inizio operatività: 26/09/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 283.105.962,00
 Valore quota a fine anno*: 17,27
 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.

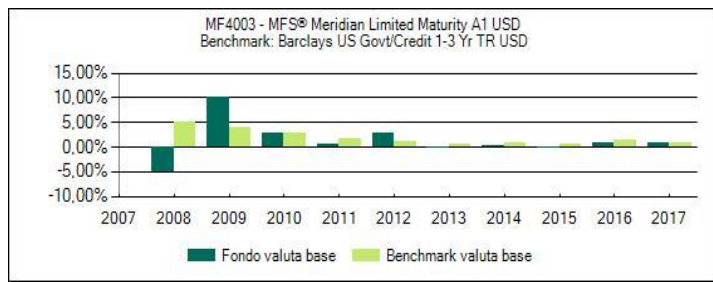
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

MF4003 - MFS® Meridian Limited Maturity A1 USD

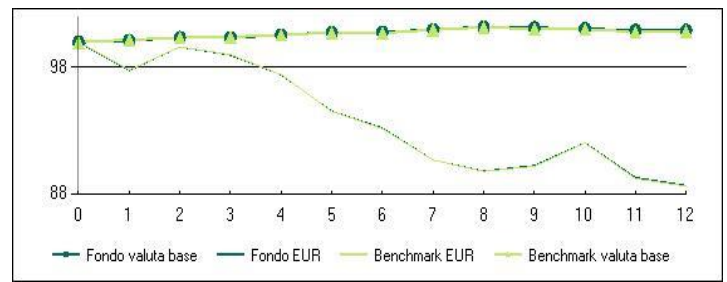
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MF4003 - MFS® Meridian Limited Maturity A1 USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,92% | 0,93% | 0,5% | 0,43% | 0,3% |
| Benchmark | 0,84% | 1,06% | 0,93% | 0,89% | 0,84% |

Data inizio operatività: 26/09/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 649.874.317,00
 Valore quota a fine anno*: 14,24
 Quota parte**: Dato non previsto

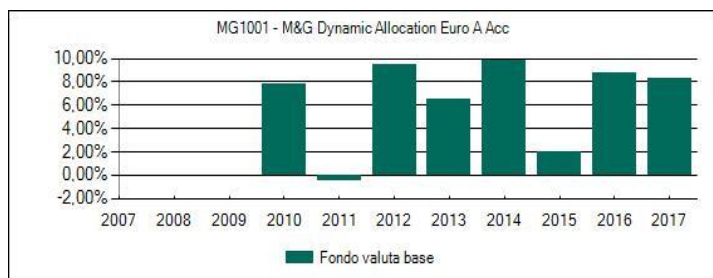
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

MG1001 - M&G Dynamic Allocation Euro A Acc

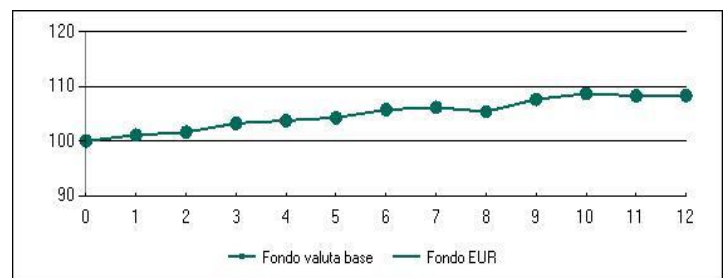
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

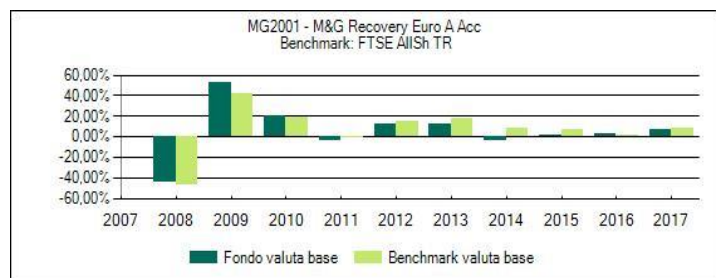
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

MG2001 - M&G Recovery Euro A Acc

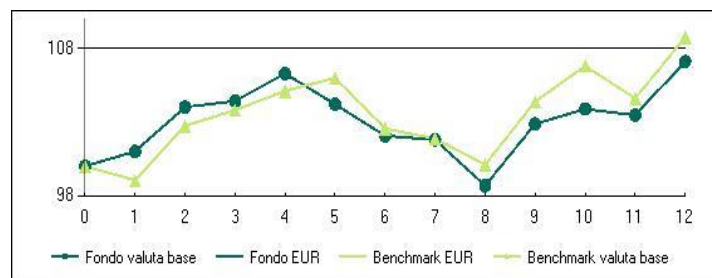
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MG2001 - M&G Recovery Euro A Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 7,1% | 4,84% | 3,38% | 1,7% | 3,65% |
| Benchmark | 8,76% | 4,71% | 5,24% | 6,04% | 8,29% |

Data inizio operatività: 31/12/1969
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.186.260.818,00
 Valore quota a fine anno*: 27,15
 Quota parte**: Dato non previsto

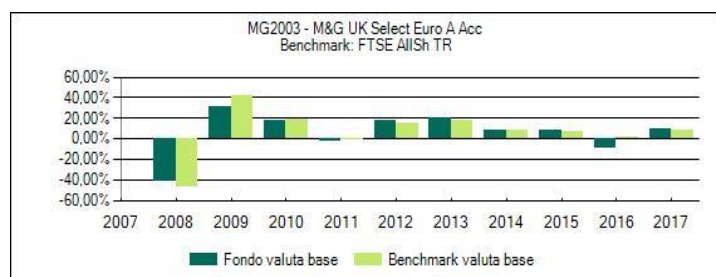
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

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.

MG2003 - M&G UK Select Euro A Acc

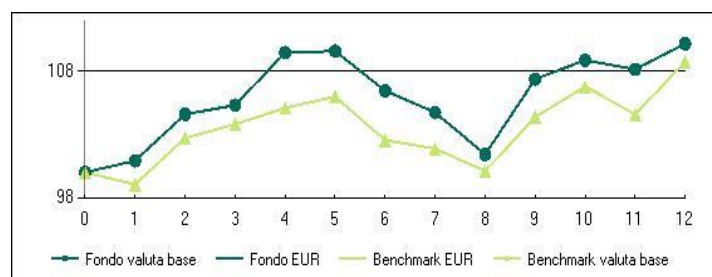
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MG2003 - M&G UK Select Euro A Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 10,2% | -0,15% | 2,42% | 4% | 7,09% |
| Benchmark | 8,76% | 4,71% | 5,24% | 6,04% | 8,29% |

Data inizio operatività: 31/08/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 629.165.634,00
 Valore quota a fine anno*: 13,99
 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.

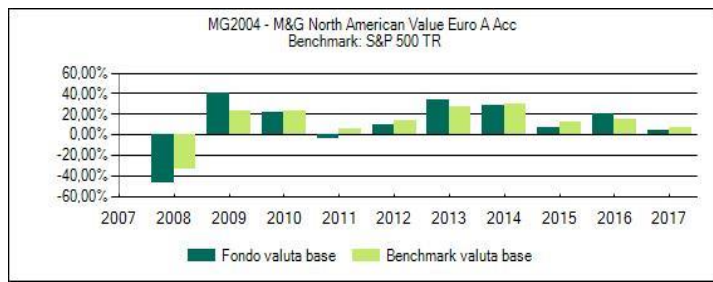
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

MG2004 - M&G North American Value Euro A Acc

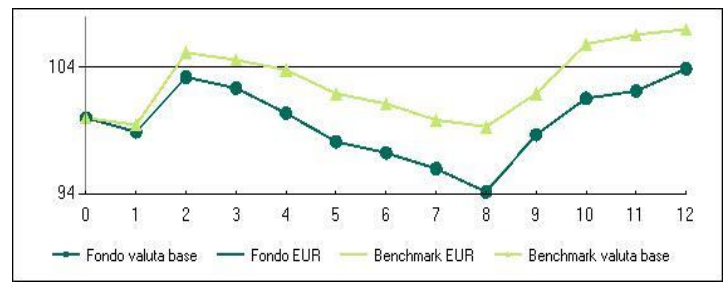
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

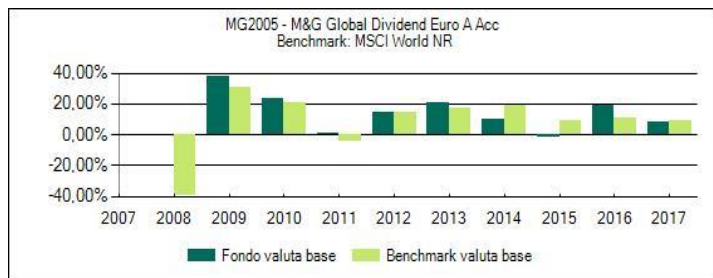
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

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.

MG2005 - M&G Global Dividend Euro A Acc

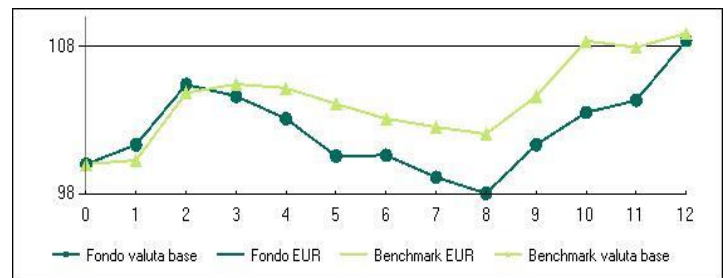
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

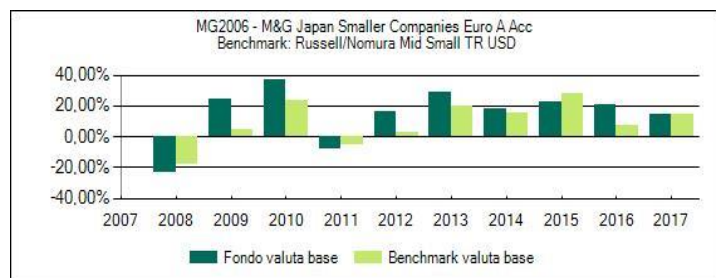
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

MG2006 - M&G Japan Smaller Companies Euro A Acc

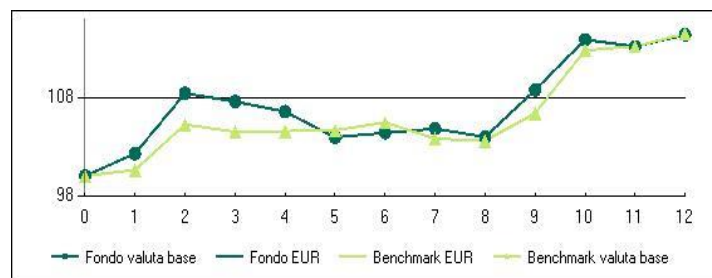
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MG2006 - M&G Japan Smaller Companies Euro A Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 14,38% | 17,41% | 19,22% | 18,84% | 20,78% |
| Benchmark | 14,5% | 10,7% | 16,06% | 15,79% | 16,65% |

Data inizio operatività: 15/05/1984
 Patrimonio netto a fine anno*: 314.983.844,00
 Valore quota a fine anno*: 32,84
 Quota parte**: Dato non previsto

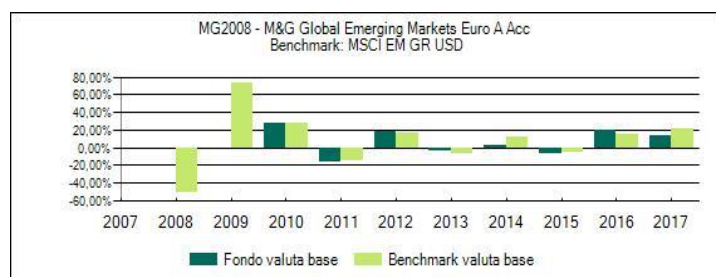
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Eastspring Investments (Singapore) Limited**

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.

MG2008 - M&G Global Emerging Markets Euro A Acc

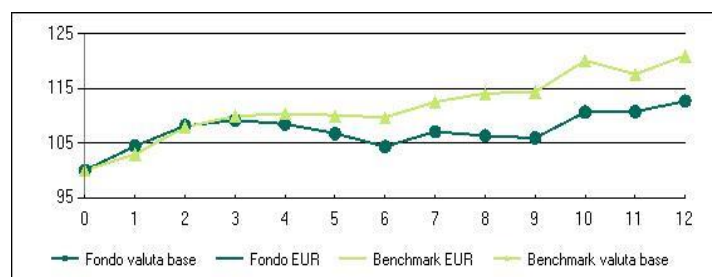
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MG2008 - M&G Global Emerging Markets Euro A Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 12,67% | 15,8% | 7,9% | 6,66% | 4,38% |
| Benchmark | 21% | 17,93% | 9,78% | 10,28% | 6,7% |

Data inizio operatività: 05/02/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.249.764.236,00
 Valore quota a fine anno*: 28,80
 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.

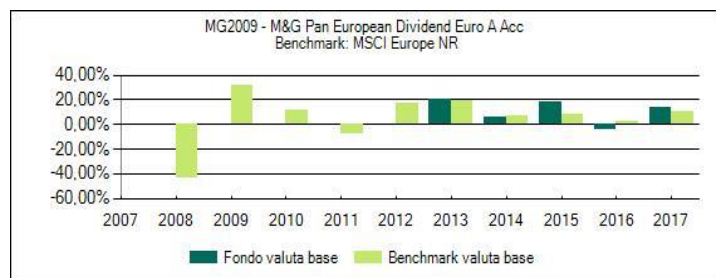
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

MG2009 - M&G Pan European Dividend Euro A Acc

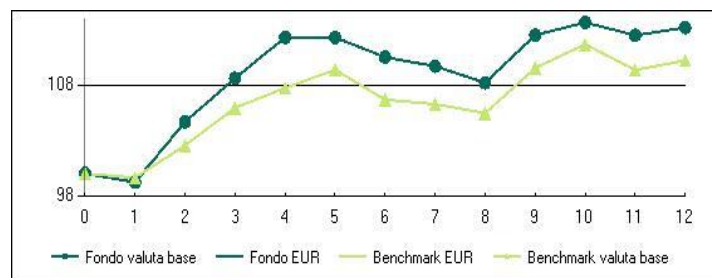
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MG2009 - M&G Pan European 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 | 13,22% | 4,22% | 8,83% | 8,09% | 10,51% |
| Benchmark | 10,24% | 6,34% | 6,96% | 6,93% | 9,39% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 04/02/2012

Data inizio operatività: 18/07/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 189.938.332,00
 Valore quota a fine anno*: 18,44
 Quota parte**: Dato non previsto

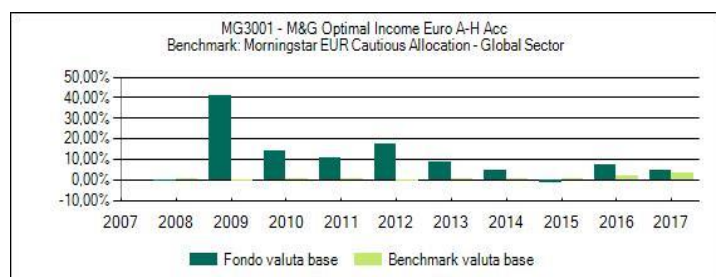
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

MG3001 - M&G Optimal Income Euro A-H Acc

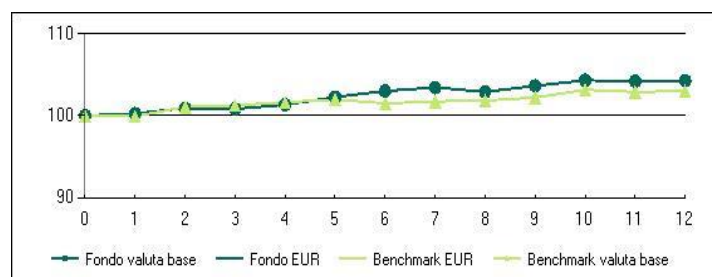
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

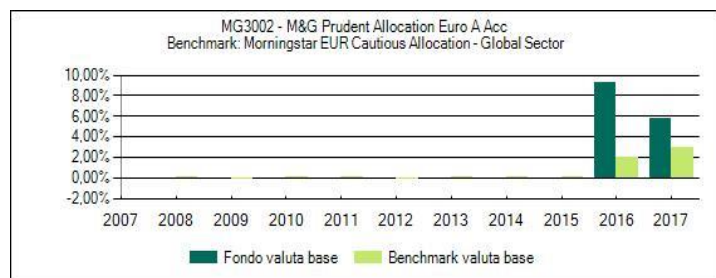
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

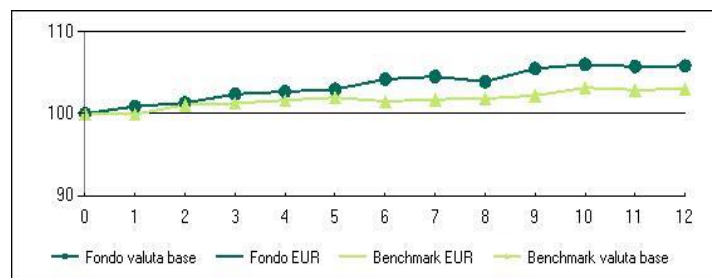
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

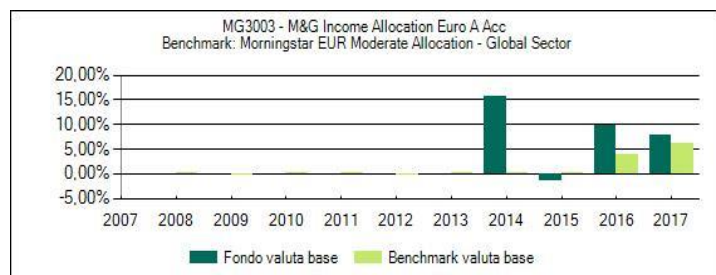
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

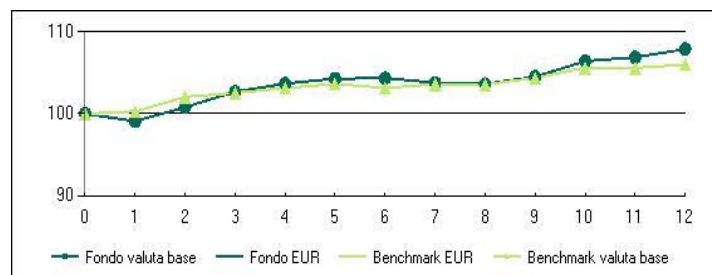
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

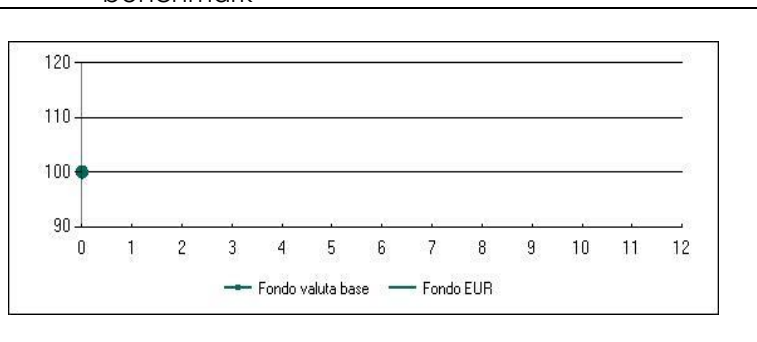
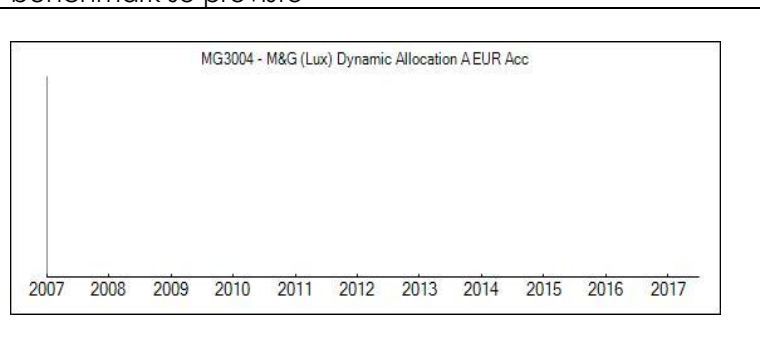
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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)

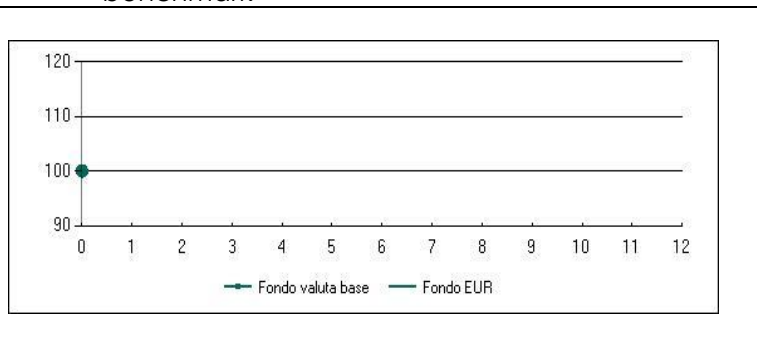
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

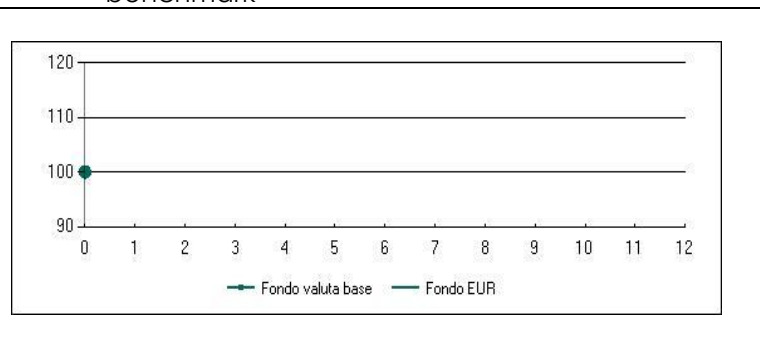
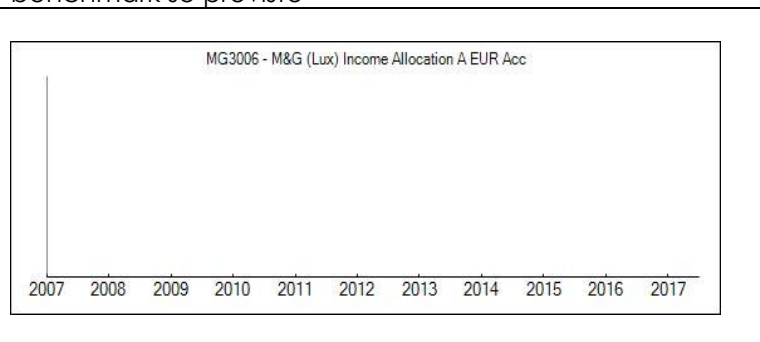
MG3006 - M&G (Lux) Income Allocation A EUR Acc

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.

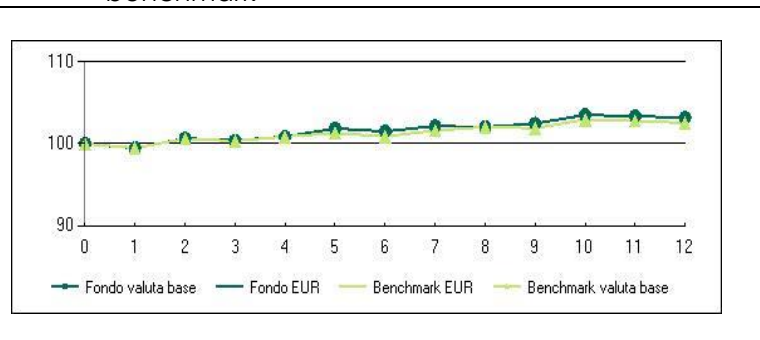
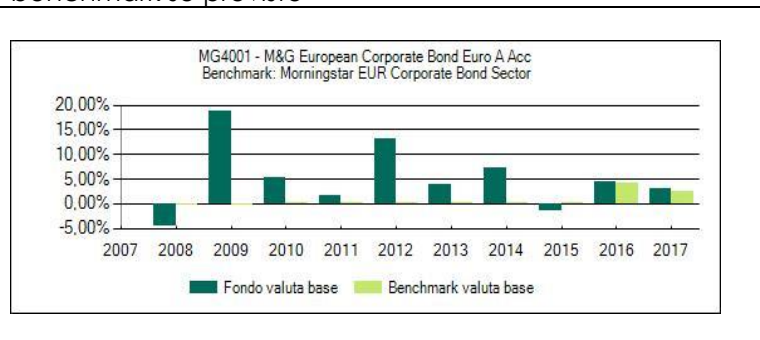
MG4001 - M&G European Corporate Bond Euro A Acc

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.

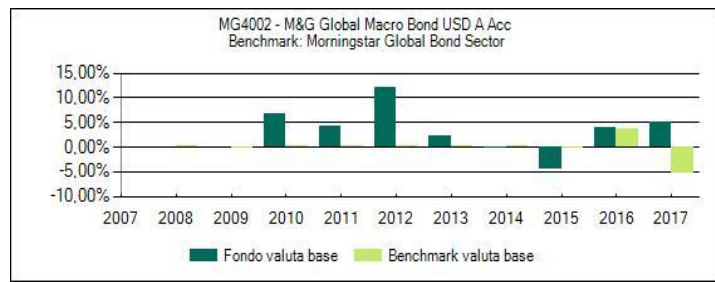
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

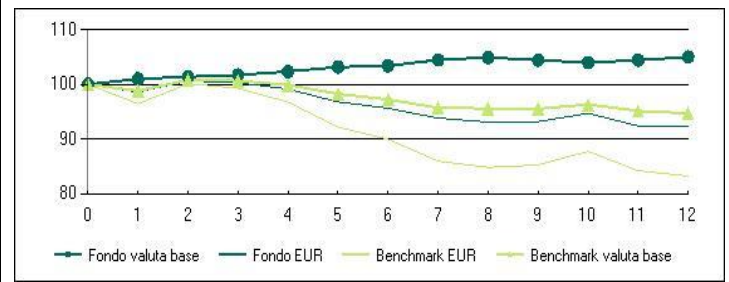
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

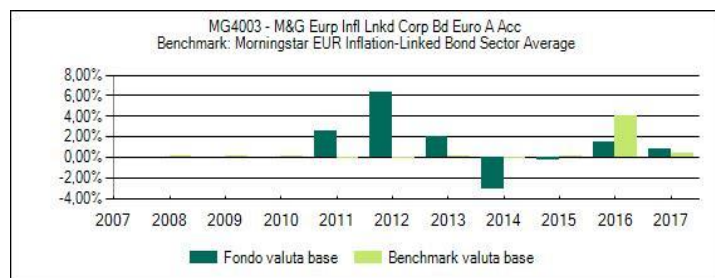
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

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 Lnkcd Corp Bd Euro A Acc

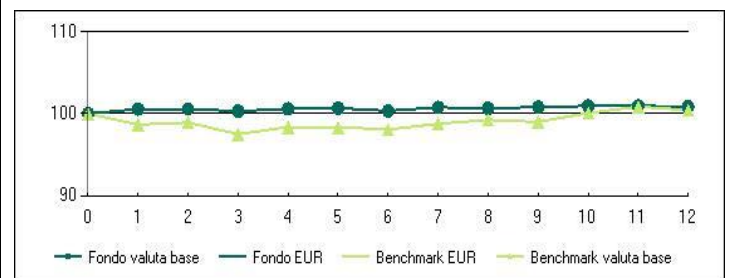
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MG4003 - M&G Eurp Infl Lnkcd 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.

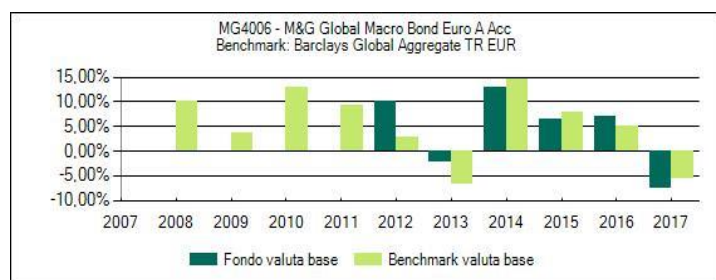
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

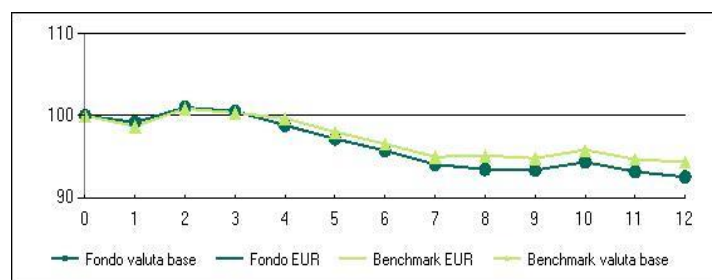
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

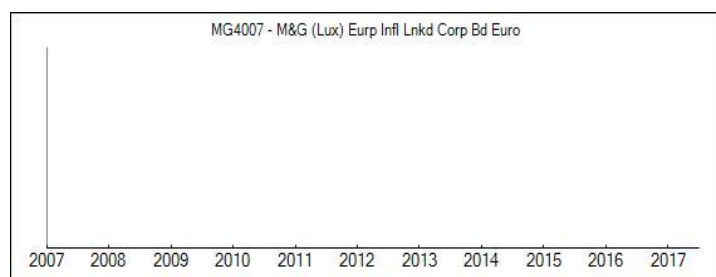
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

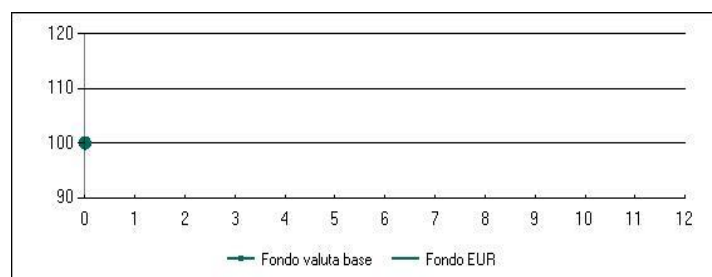
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

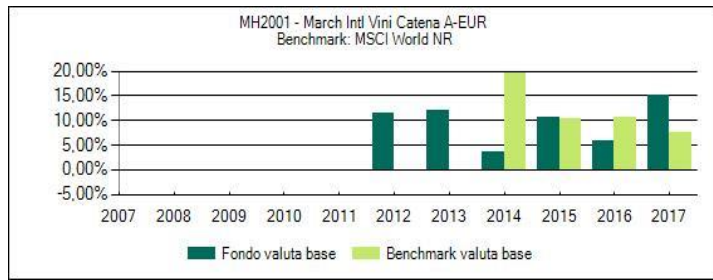
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

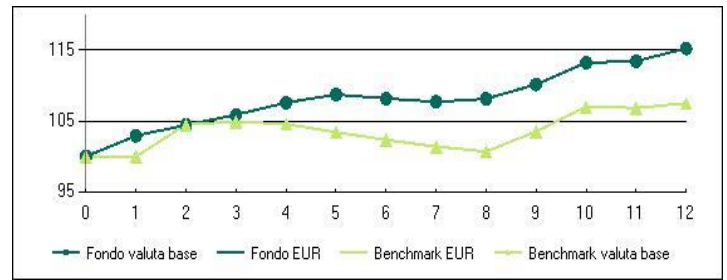
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

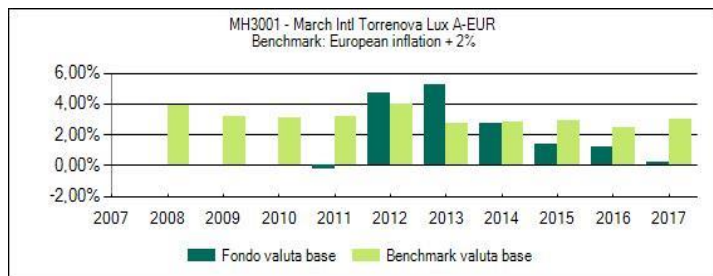
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

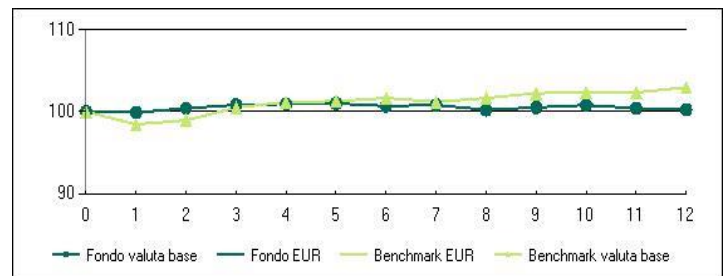
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

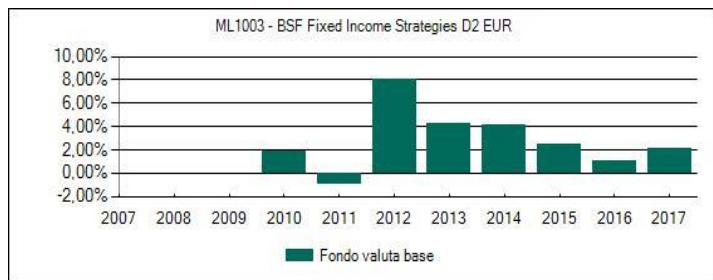
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ML1003 - BSF Fixed Income Strategies D2 EUR

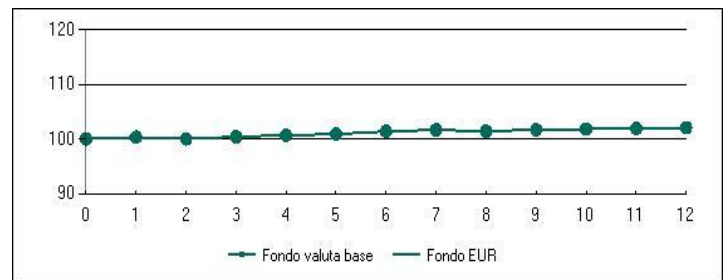
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ML1003 - BSF Fixed Income Strategies D2 EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 2,07% | 1,57% | 1,88% | 2,43% | 2,79% |

Data inizio operatività: 30/09/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 8.928.389.780,00
 Valore quota a fine anno*: 125,68
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

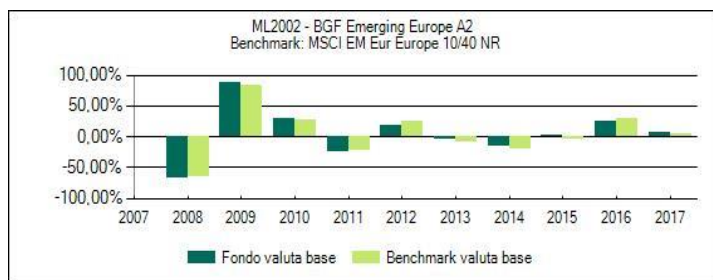
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 0,72%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 1,24%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

ML2002 - BGF Emerging Europe A2

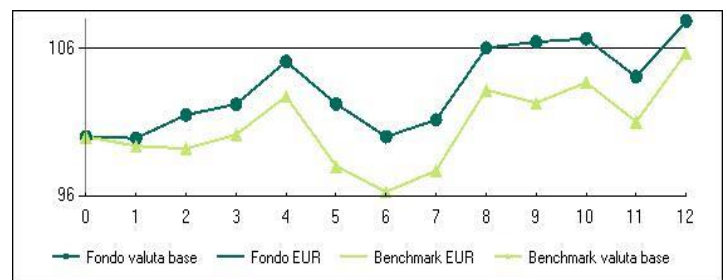
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ML2002 - BGF Emerging Europe A2

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 7,86% | 16,19% | 10,62% | 3,78% | 2,07% |
| Benchmark | 5,7% | 16,98% | 9,15% | 1,07% | -0,92% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2001

Data inizio operatività: 29/12/1995
 Patrimonio netto a fine anno*: 962.683.076,00
 Valore quota a fine anno*: 103,42
 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.

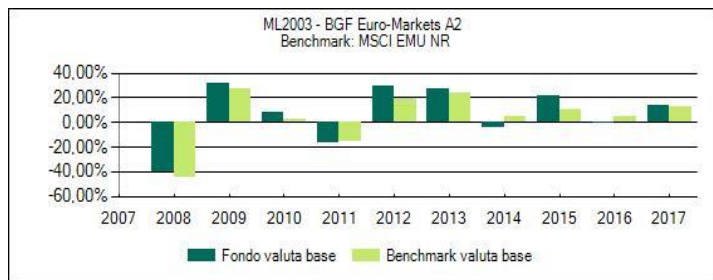
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ML2003 - BGF Euro-Markets A2

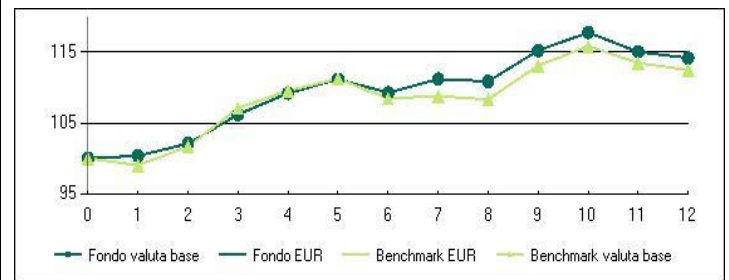
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ML2003 - BGF Euro-Markets A2

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 14,18% | 6,41% | 11,3% | 7,15% | 10,86% |
| Benchmark | 12,49% | 8,36% | 8,84% | 7,69% | 10,66% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2003

Data inizio operatività:

04/01/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

3.597.052.698,00

Valore quota a fine anno*:

30,04

Quota parte**:

Dato non previsto

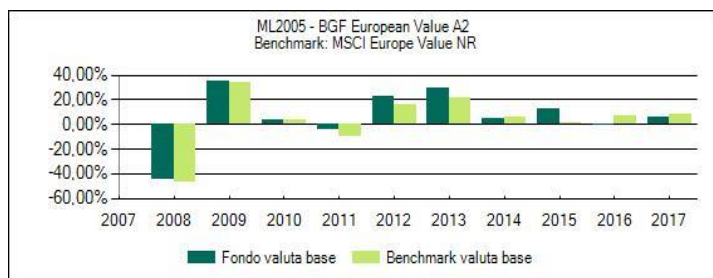
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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.

ML2005 - BGF European Value A2

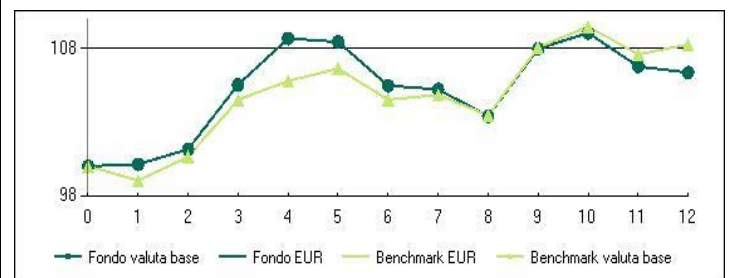
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ML2005 - BGF European Value A2

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 6,35% | 2,94% | 6,22% | 5,92% | 10,35% |
| Benchmark | 8,26% | 7,83% | 5,38% | 5,44% | 8,44% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/05/2005

Data inizio operatività:

08/01/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

3.440.916.312,00

Valore quota a fine anno*:

68,67

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.

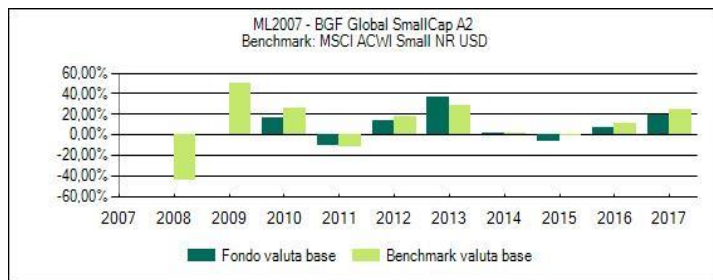
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ML2007 - BGF Global SmallCap A2

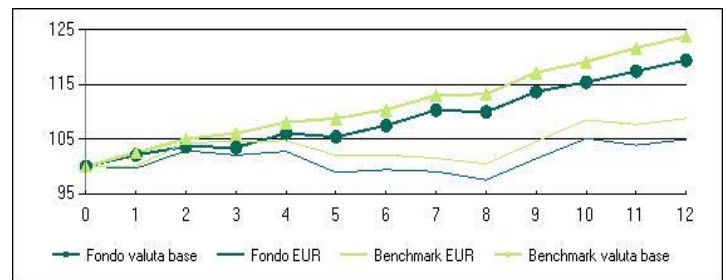
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ML2007 - BGF Global SmallCap A2

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 19,43% | 13,1% | 6,08% | 4,7% | 10,33% |
| Benchmark | 23,81% | 17,54% | 10,99% | 8,61% | 12,36% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 09/10/2009

Data inizio operatività:

04/11/1994

Patrimonio netto a fine anno*:

344.507.594,00

Valore quota a fine anno*:

105,73

Quota parte**:

Dato non previsto

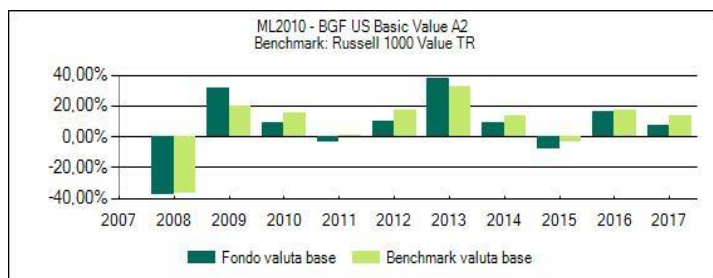
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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.

ML2010 - BGF US Basic Value A2

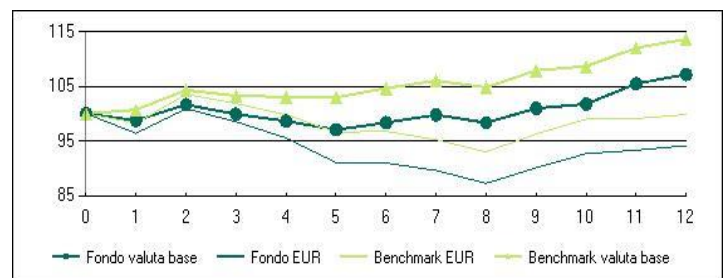
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ML2010 - BGF US Basic Value A2

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 7,19% | 11,7% | 4,56% | 5,72% | 11,43% |
| Benchmark | 13,66% | 15,49% | 8,65% | 9,83% | 14,04% |

Data inizio operatività:

08/01/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

943.595.266,00

Valore quota a fine anno*:

86,51

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.

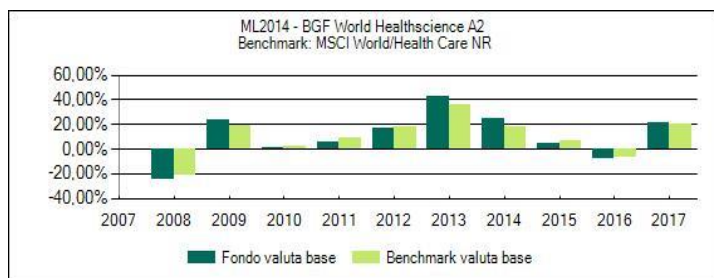
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ML2014 - BGF World Healthscience A2

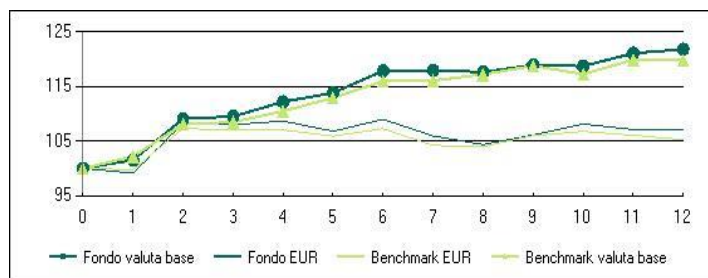
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ML2014 - BGF World Healthscience A2

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 21,78% | 5,84% | 5,41% | 9,87% | 15,83% |
| Benchmark | 19,8% | 5,66% | 5,97% | 8,88% | 13,88% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2005

Data inizio operatività:

06/04/2001

Patrimonio netto a fine anno*:

2.915.144.357,00

Valore quota a fine anno*:

39,53

Quota parte**:

Dato non previsto

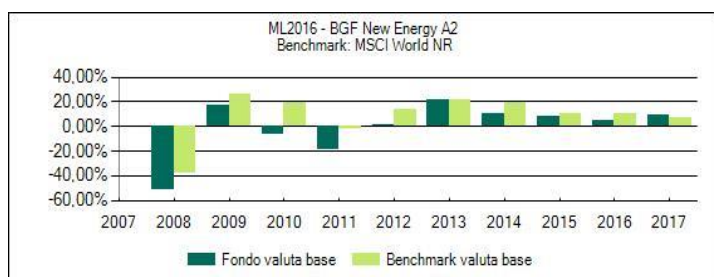
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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.

ML2016 - BGF New Energy A2

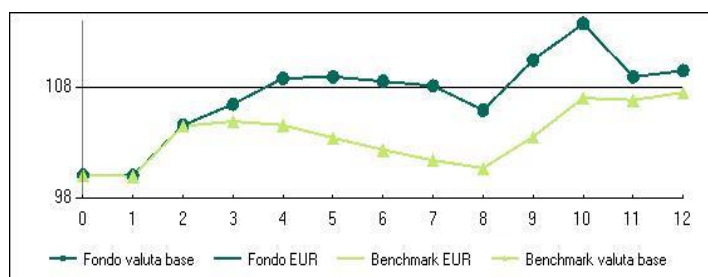
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ML2016 - BGF New Energy A2

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 9,49% | 7,02% | 7,37% | 8,05% | 10,65% |
| Benchmark | 7,51% | 9,11% | 9,54% | 11,95% | 13,74% |

Data inizio operatività:

06/04/2001

Patrimonio netto a fine anno*:

911.918.002,00

Valore quota a fine anno*:

7,96

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.

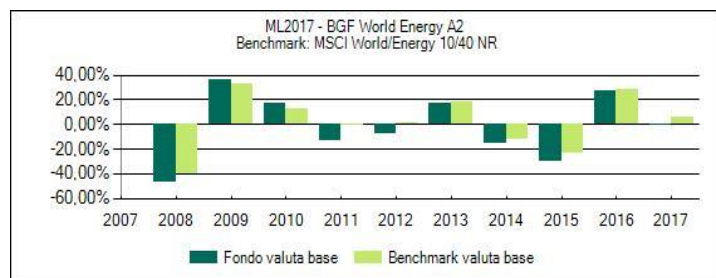
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ML2017 - BGF World Energy A2

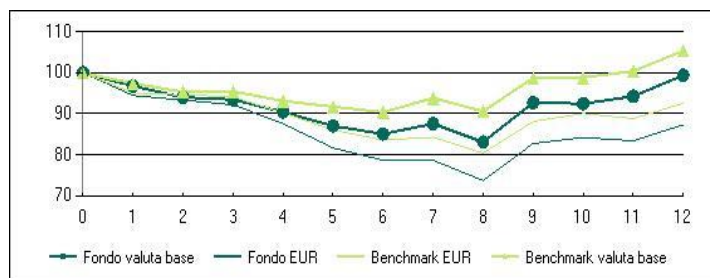
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ML2017 - BGF World Energy A2

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -0,64% | 12,54% | -3,89% | -6,9% | -2,56% |
| Benchmark | 5,35% | 16,05% | 1,02% | -2,37% | 1,43% |

Data inizio operatività: 06/04/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.912.682.211,00
 Valore quota a fine anno*: 18,67
 Quota parte**: Dato non previsto

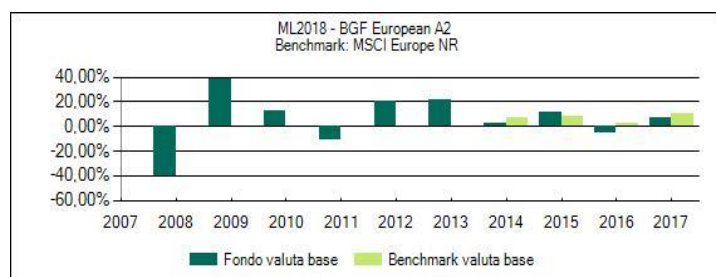
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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.

ML2018 - BGF European A2

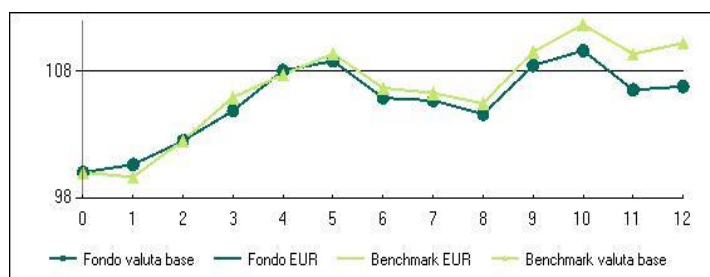
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ML2018 - BGF European A2

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 6,8% | 0,41% | 3,81% | 3,5% | 6,92% |
| Benchmark | 10,24% | 6,34% | 6,96% | 6,93% | - |

Data inizio operatività: 30/11/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.423.664.038,00
 Valore quota a fine anno*: 113,18
 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.

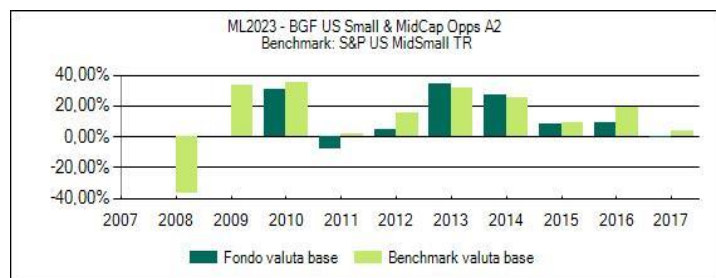
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ML2023 - BGF US Small & MidCap Opps A2

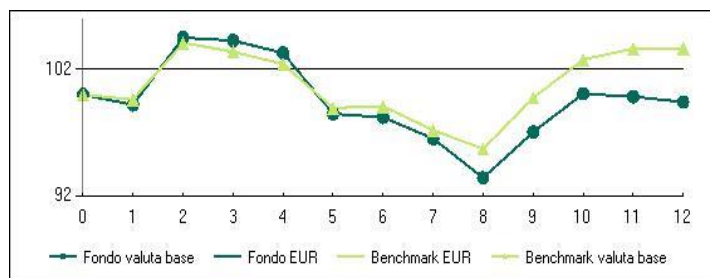
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

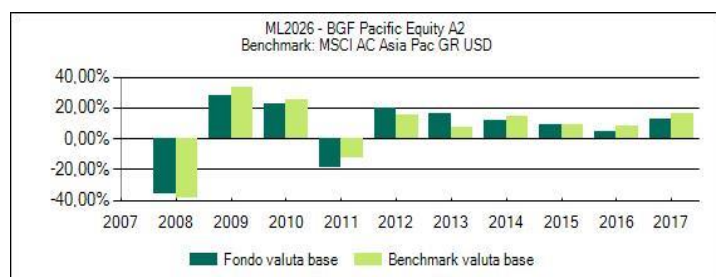
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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.

ML2026 - BGF Pacific Equity A2

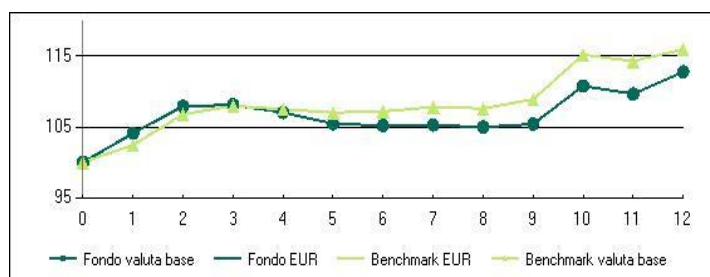
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ML2026 - BGF Pacific Equity A2

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 12,79% | 8,77% | 8,96% | 9,63% | 10,95% |
| Benchmark | 15,98% | 12,11% | 11,24% | 11,97% | 11,03% |

Data inizio operatività:

05/08/1994

Patrimonio netto a fine anno*:

135.343.286,00

Valore quota a fine anno*:

34,58

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.

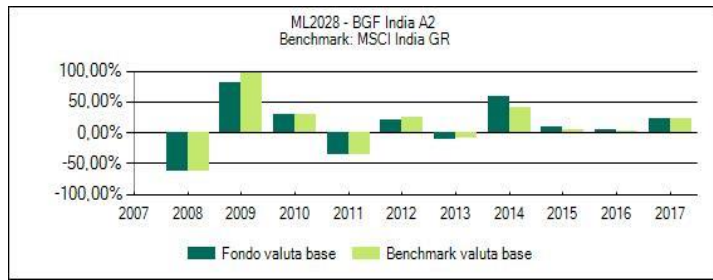
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ML2028 - BGF India A2

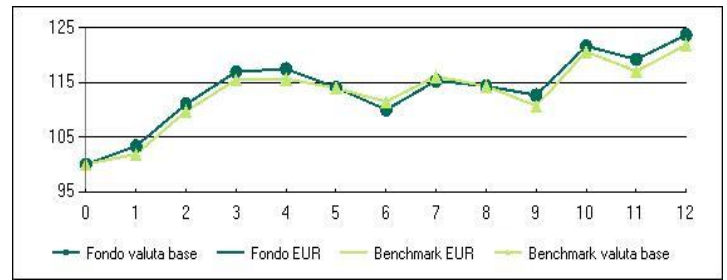
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ML2028 - BGF India A2

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 23,69% | 13,93% | 12,72% | 22,64% | 15,21% |
| Benchmark | 21,88% | 11,23% | 8,97% | 16,23% | 10,92% |

Data inizio operatività: 03/02/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 521.887.688,00
 Valore quota a fine anno*: 33,41
 Quota parte**: Dato non previsto

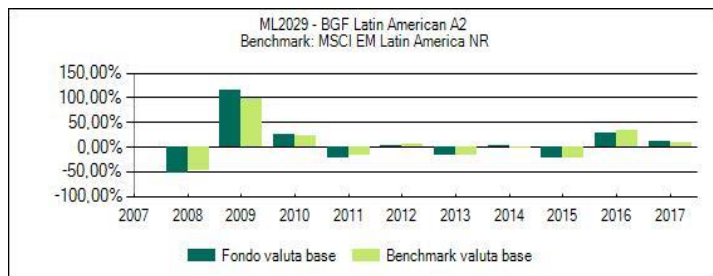
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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.

ML2029 - BGF Latin American A2

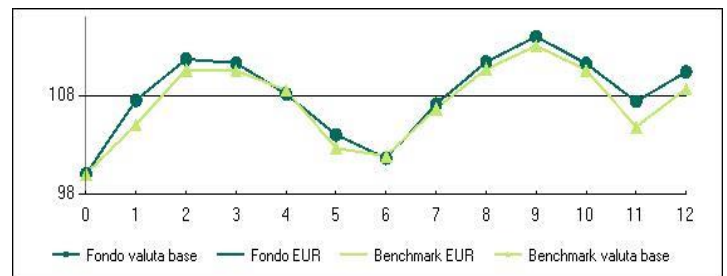
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ML2029 - BGF Latin American A2

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 10,4% | 19,31% | 3,22% | 3,13% | -1,29% |
| Benchmark | 8,69% | 21,12% | 4,06% | 3% | -1,38% |

Data inizio operatività: 08/01/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.267.850.376,00
 Valore quota a fine anno*: 57,85
 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.

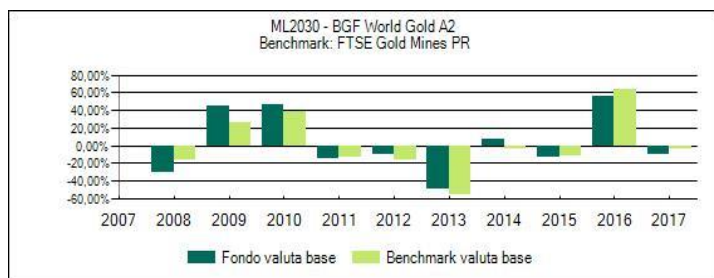
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ML2030 - BGF World Gold A2

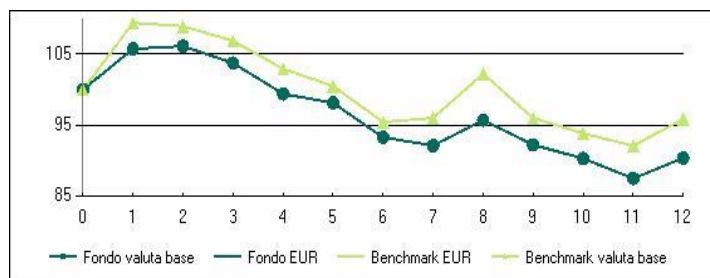
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ML2030 - BGF World Gold A2

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -9,68% | 18,58% | 6,98% | 7,16% | -8,05% |
| Benchmark | -4,16% | 25,51% | 11,31% | 7,42% | -9,81% |

Data inizio operatività: 30/12/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.624.532.455,00
 Valore quota a fine anno*: 25,28
 Quota parte**: Dato non previsto

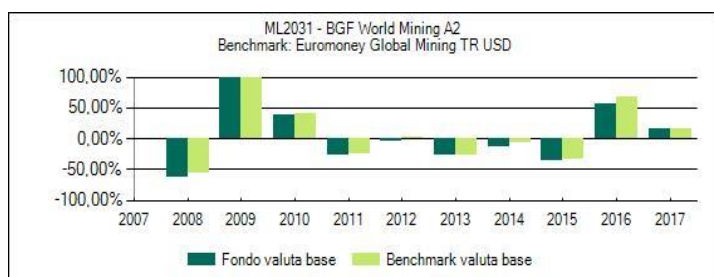
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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.

ML2031 - BGF World Mining A2

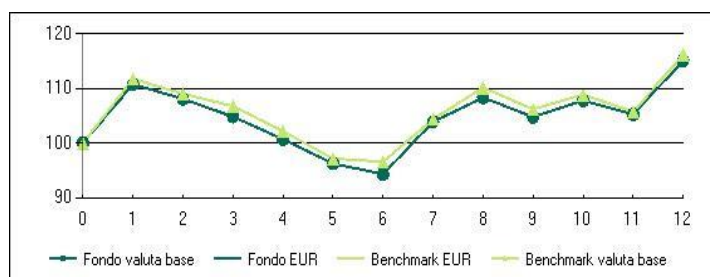
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ML2031 - BGF World Mining A2

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 15,07% | 34,49% | 5,73% | 0,8% | -5,52% |
| Benchmark | 16,18% | 39,51% | 8,97% | 4,81% | -2,23% |

Data inizio operatività: 24/03/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.392.968.873,00
 Valore quota a fine anno*: 34,13
 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.

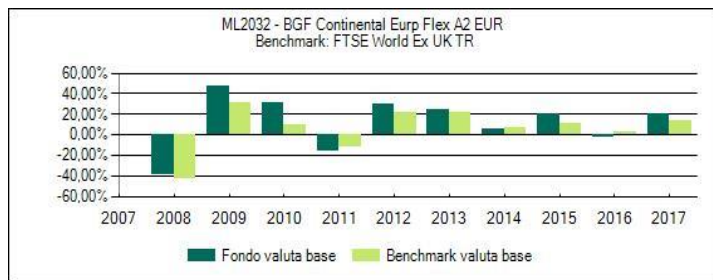
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ML2032 - BGF Continental Eurp Flex A2 EUR

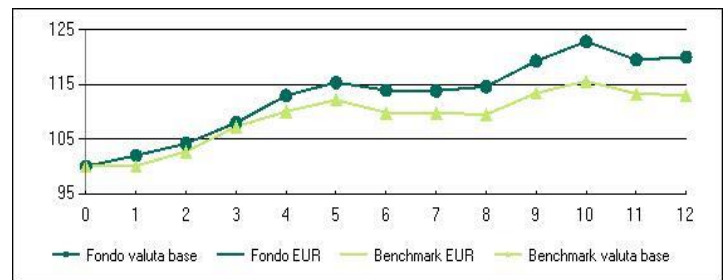
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

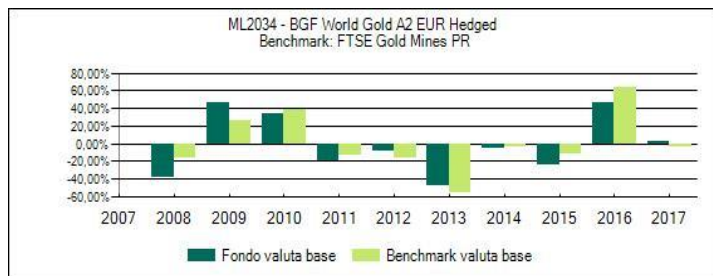
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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.

ML2034 - BGF World Gold A2 EUR Hedged

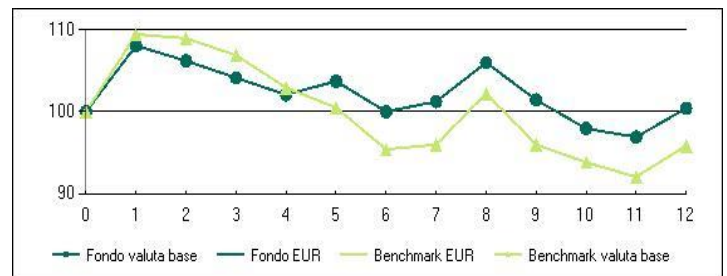
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

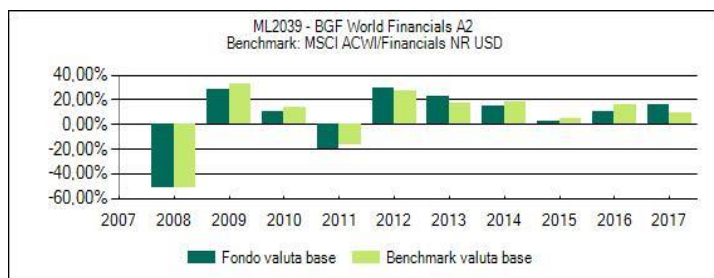
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ML2039 - BGF World Financials A2

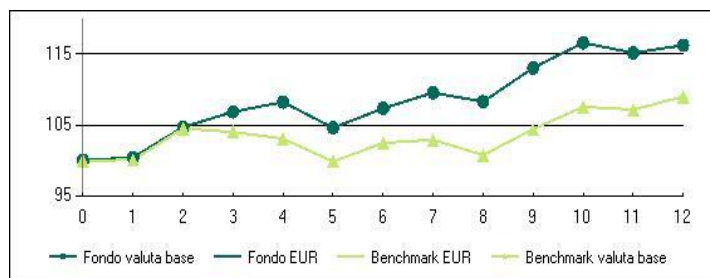
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ML2039 - BGF World Financials A2

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 16,27% | 13,02% | 9,56% | 10,77% | 13,07% |
| Benchmark | 9% | 12,32% | 9,88% | 11,81% | 12,79% |

Data inizio operatività: 03/03/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.311.551.676,00
 Valore quota a fine anno*: 23,58
 Quota parte**: Dato non previsto

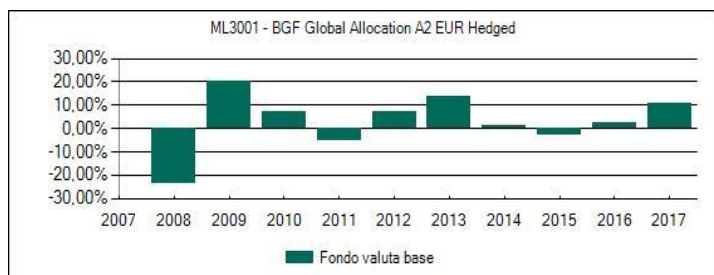
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

ML3001 - BGF Global Allocation A2 EUR Hedged

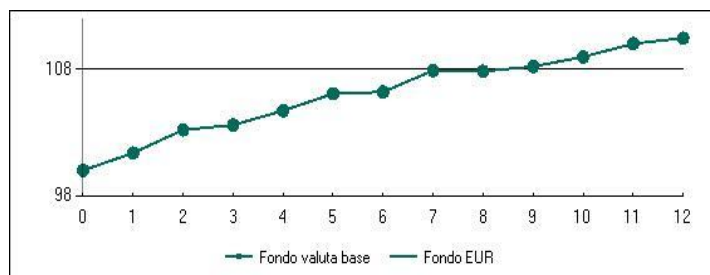
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

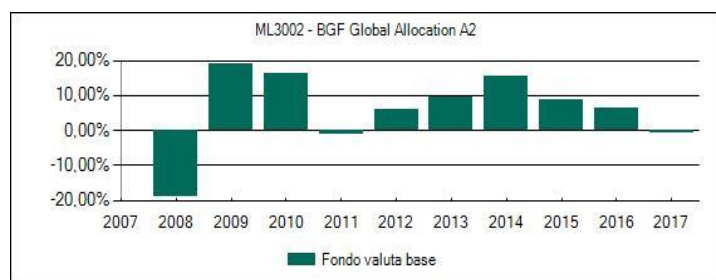
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

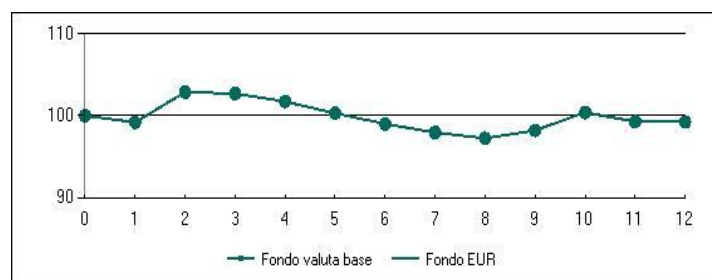
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

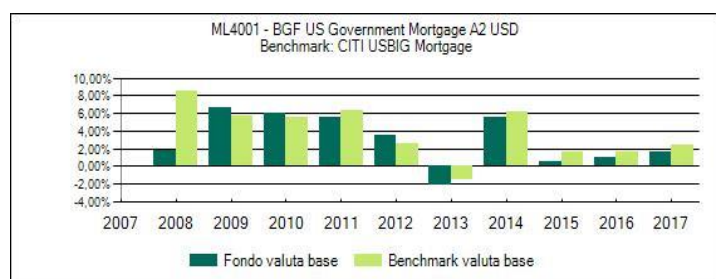
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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.

ML4001 - BGF US Government Mortgage A2 USD

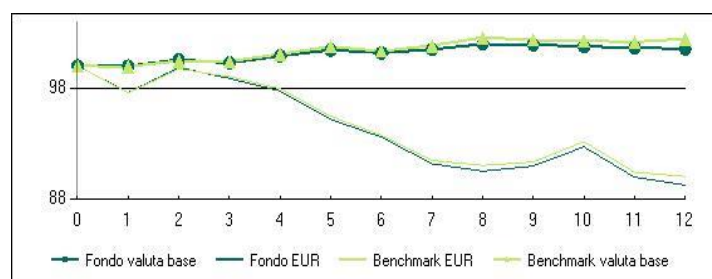
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ML4001 - BGF US Government Mortgage A2 USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 1,56% | 1,27% | 0,99% | 2,12% | 1,27% |
| Benchmark | 2,47% | 2,03% | 1,87% | 2,92% | 2,02% |

Data inizio operatività: 24/06/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 176.155.867,00
 Valore quota a fine anno*: 18,86
 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.

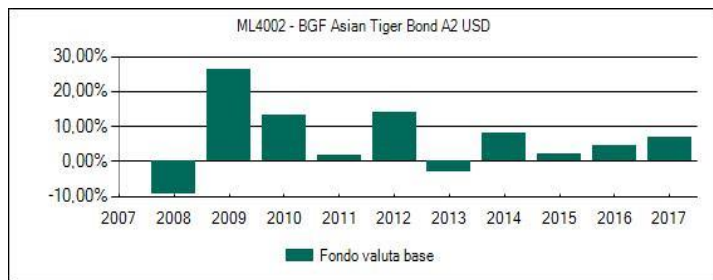
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ML4002 - BGF Asian Tiger Bond A2 USD

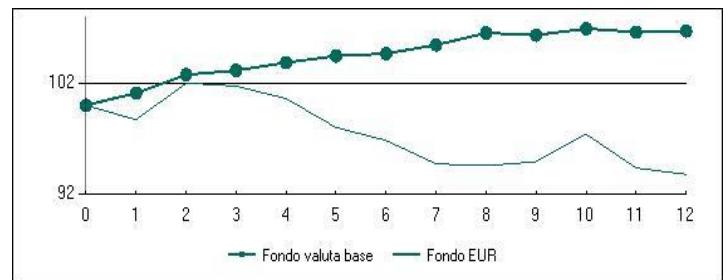
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ML4002 - BGF Asian Tiger Bond A2 USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 6,72% | 5,71% | 4,55% | 5,45% | 3,71% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/10/2006

Data inizio operatività:

02/02/1996

Patrimonio netto a fine anno*:

3.384.930.674,00

Valore quota a fine anno*:

40,63

Quota parte**:

Dato non previsto

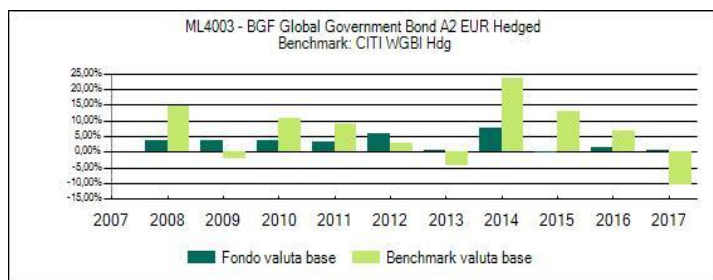
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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.

ML4003 - BGF Global Government Bond A2 EUR Hedged

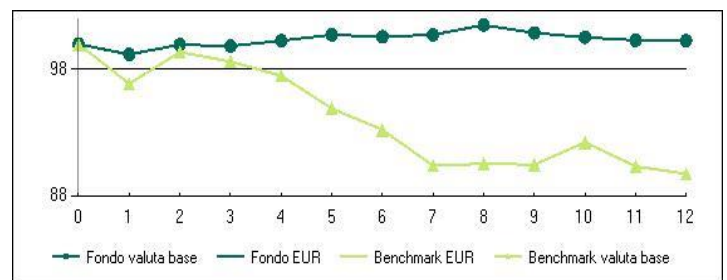
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ML4003 - BGF Global Government Bond A2 EUR Hedged

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,27% | 0,82% | 0,43% | 2,18% | 1,91% |
| Benchmark | -10,28% | -2,09% | 2,66% | 7,49% | 5,06% |

Data inizio operatività:

06/06/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

500.085.311,00

Valore quota a fine anno*:

25,85

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.

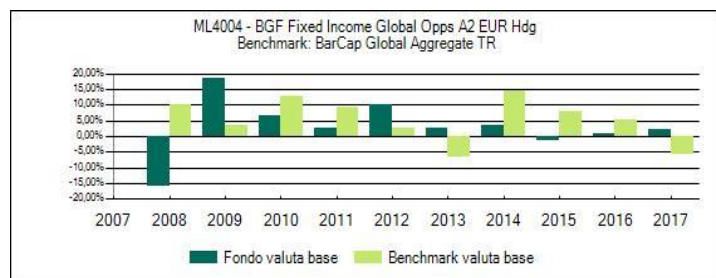
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ML4004 - BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR Hdg

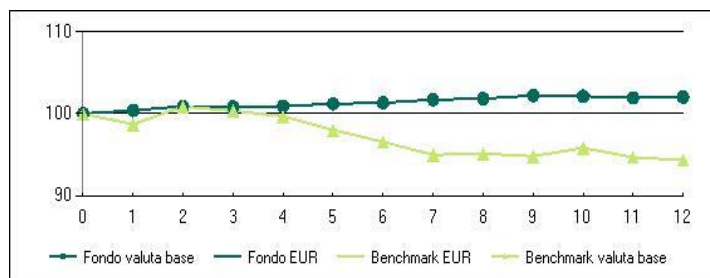
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

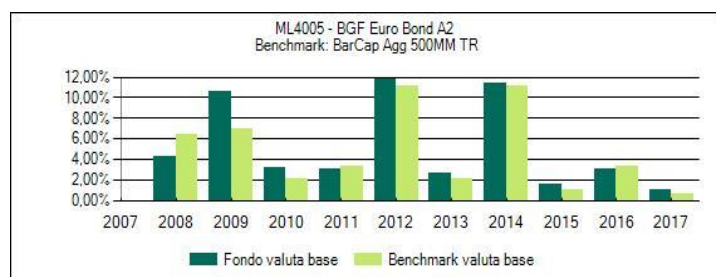
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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.

ML4005 - BGF Euro Bond A2

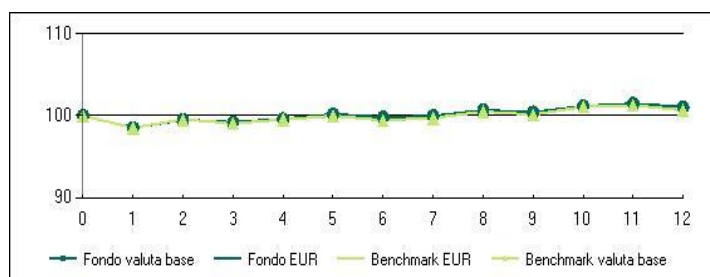
Rendimento annuo della proposta di invdimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ML4005 - BGF Euro Bond A2

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 1,05% | 2,08% | 1,89% | 4,19% | 3,89% |
| Benchmark | 0,67% | 1,98% | 1,65% | 3,94% | 3,58% |

Data inizio operatività: 31/03/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.079.034.617,00
 Valore quota a fine anno*: 28,74
 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.

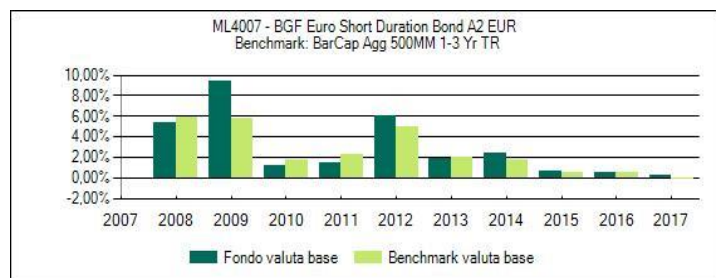
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

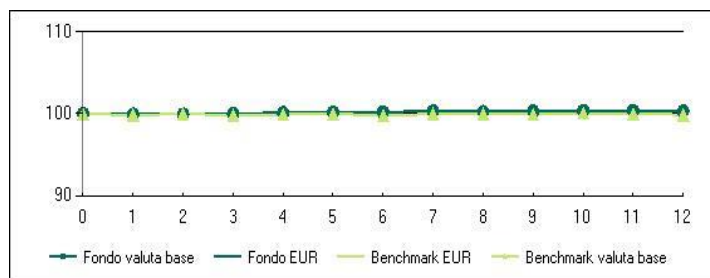
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

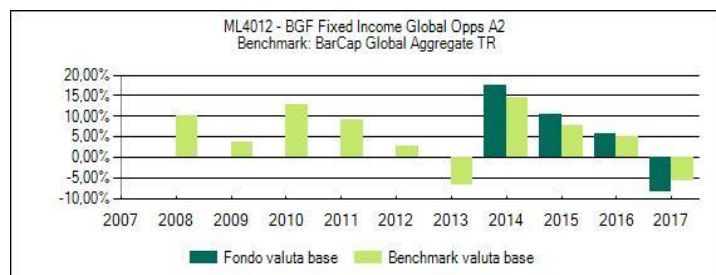
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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.

ML4012 - BGF Fixed Income Global Opps A2

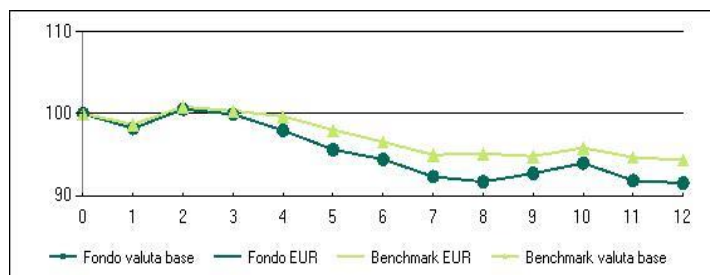
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ML4012 - BGF Fixed Income Global Opps A2

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -8,47% | -1,63% | 2,24% | 5,87% | - |
| 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*: 11,67
 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.

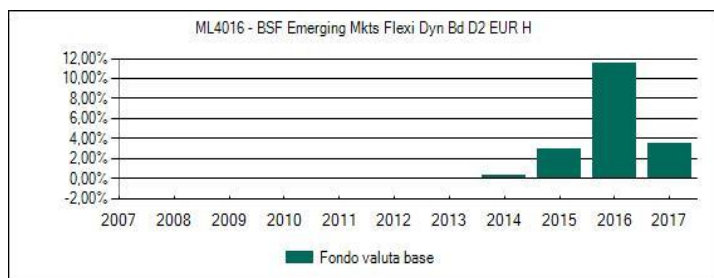
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ML4016 - BSF Emerging Mkts Flexi Dyn Bd D2 EUR H

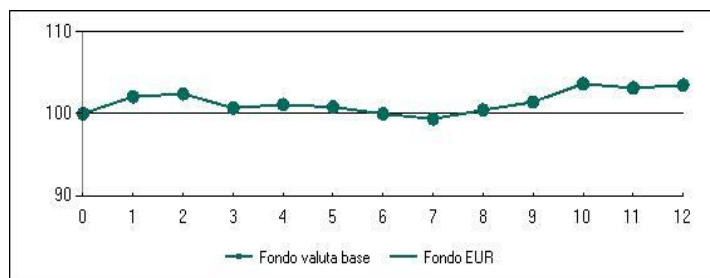
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ML4016 - BSF Emerging Mkts Flexi Dyn Bd D2 EUR H

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 3,49% | 7,42% | 5,89% | 4,46% | - |

Data inizio operatività: 17/07/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.711.570.345,00
 Valore quota a fine anno*: 120,25
 Quota parte**: Dato non previsto

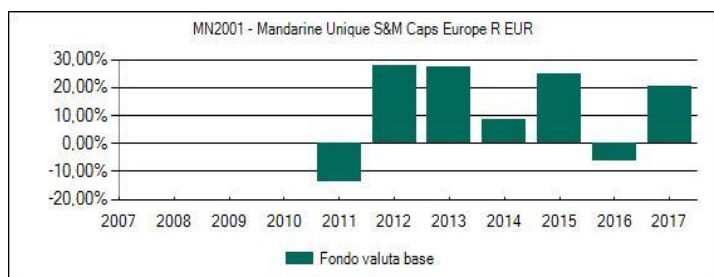
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

MN2001 - Mandarin Unique S&M Caps Europe R EUR

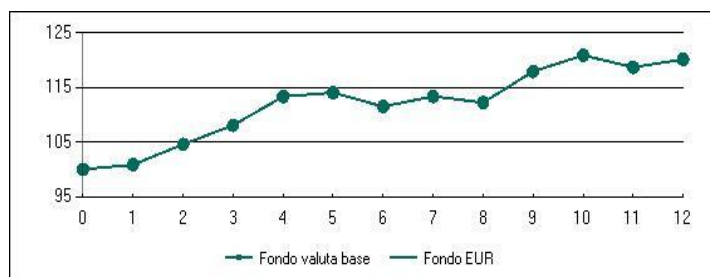
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MN2001 - Mandarin 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.

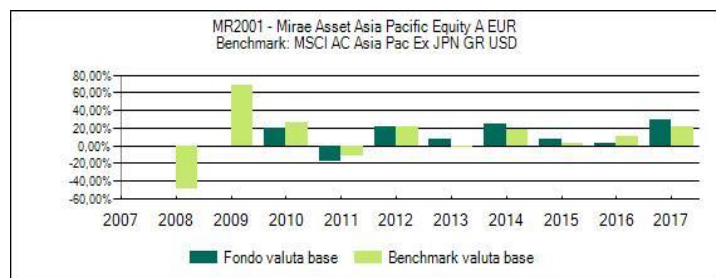
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

MR2001 - Mirae Asset Asia Pacific Equity A EUR

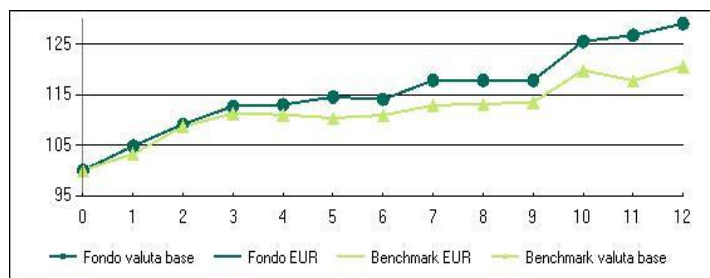
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MR2001 - Mirae Asset Asia Pacific Equity A EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 29,08% | 13,66% | 11,45% | 14,56% | 12,9% |
| Benchmark | 20,62% | 15,32% | 10,42% | 12,13% | 9,41% |

Data inizio operatività: 28/10/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 68.958.170,00
 Valore quota a fine anno*: 16,07
 Quota parte**: Dato non previsto

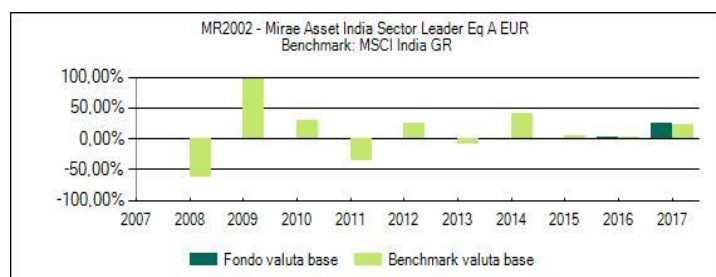
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

MR2002 - Mirae Asset India Sector Leader Eq A EUR

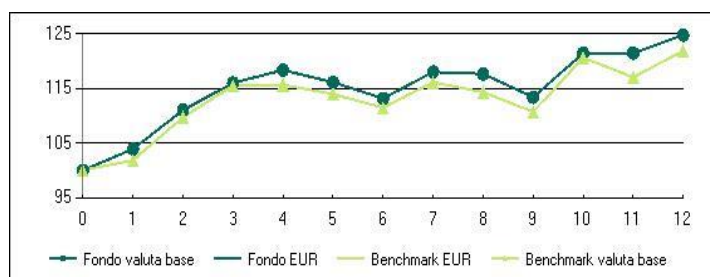
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MR2002 - Mirae Asset India Sector Leader Eq A EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 24,76% | 13,18% | - | - | - |
| Benchmark | 21,88% | 11,23% | 8,97% | 16,23% | 10,92% |

Data inizio operatività: 02/03/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 140.678.284,00
 Valore quota a fine anno*: 10,53
 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.

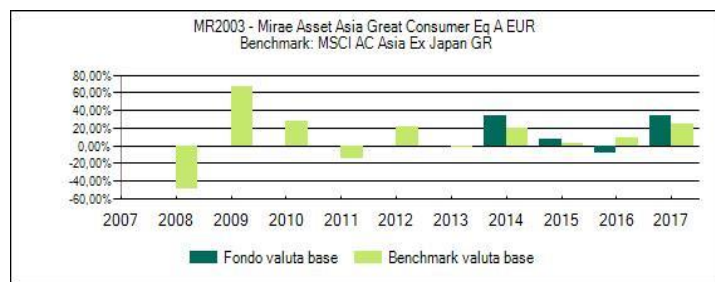
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

MR2003 - Mirae Asset Asia Great Consumer Eq A EUR

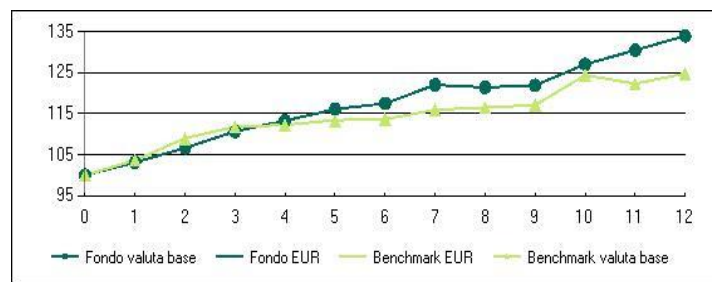
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MR2003 - Mirae Asset Asia Great Consumer Eq A EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 34% | 10,49% | 9,59% | 15,21% | - |
| Benchmark | 24,8% | 16,59% | 11,32% | 13,36% | 10,3% |

Data inizio operatività: 05/02/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 529.979.315,00
 Valore quota a fine anno*: 13,32
 Quota parte**: Dato non previsto

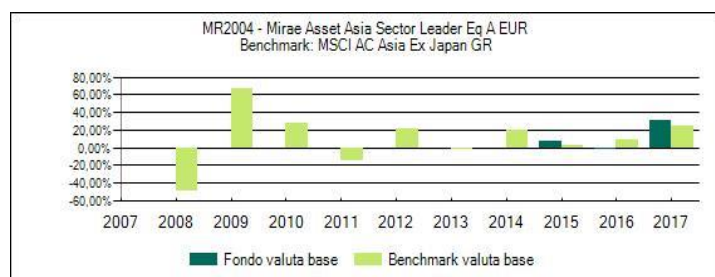
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

MR2004 - Mirae Asset Asia Sector Leader Eq A EUR

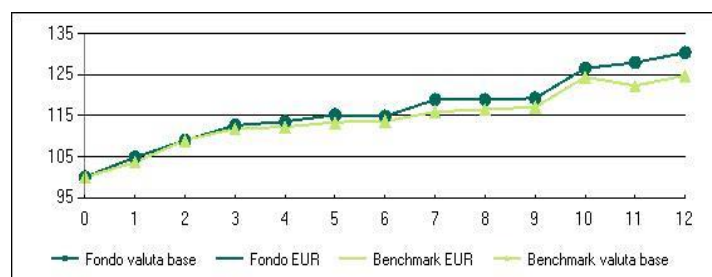
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MR2004 - Mirae Asset Asia Sector Leader Eq A EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 30,39% | 13,21% | 10,99% | - | - |
| Benchmark | 24,8% | 16,59% | 11,32% | 13,36% | 10,3% |

Data inizio operatività: 06/10/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 455.622.336,00
 Valore quota a fine anno*: 11,24
 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.

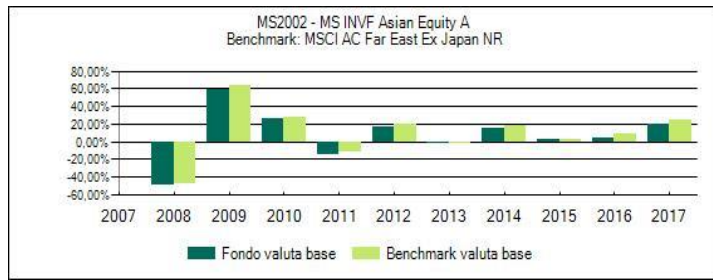
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

MS2002 - MS INV Asian Equity A

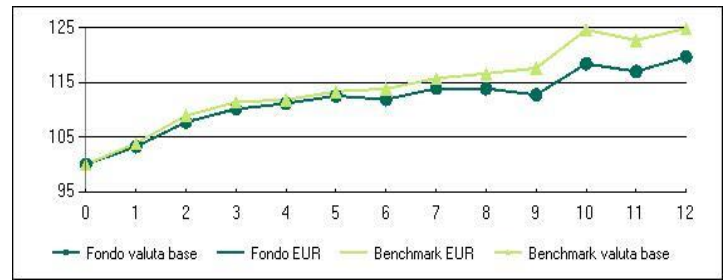
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MS2002 - MS INV Asian Equity A

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 19,7% | 11,67% | 8,69% | 10,16% | 7,4% |
| Benchmark | 24,87% | 16,87% | 11,25% | 12,77% | 9,93% |

Data inizio operatività: 31/01/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 123.766.027,00
 Valore quota a fine anno*: 46,43
 Quota parte**: Dato non previsto

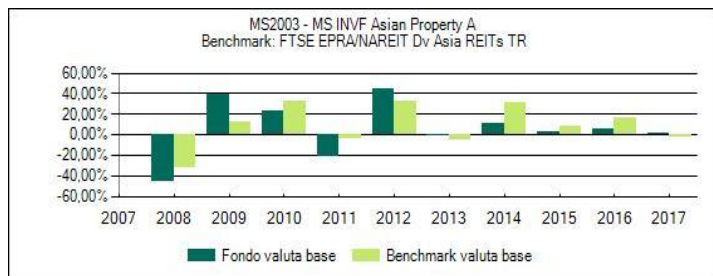
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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.

MS2003 - MS INV Asian Property A

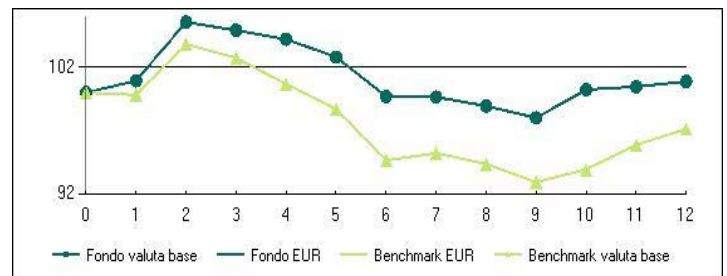
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MS2003 - MS INV Asian Property A

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,88% | 3,33% | 3,29% | 5,16% | 3,77% |
| Benchmark | -2,89% | 6,4% | 7,01% | 12,63% | 8,8% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2000
 Data inizio operatività: 01/09/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 94.104.836,00
 Valore quota a fine anno*: 17,17
 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.

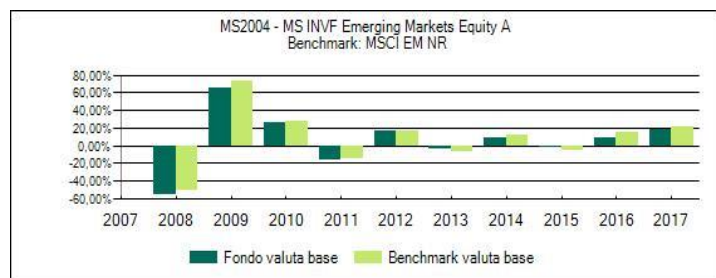
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

MS2004 - MS INVF Emerging Markets Equity A

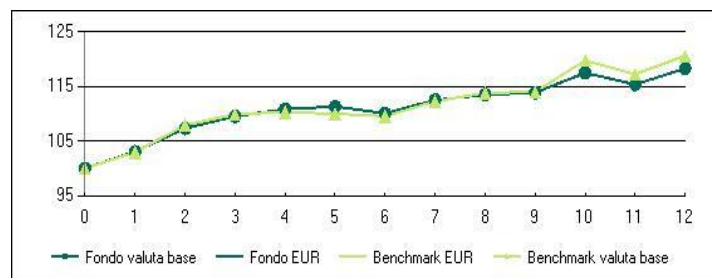
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MS2004 - MS INVF Emerging Markets Equity A

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 18,29% | 13,3% | 8,32% | 8,26% | 5,63% |
| Benchmark | 20,59% | 17,51% | 9,38% | 9,88% | 6,32% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2001

Data inizio operatività:

01/02/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

2.052.628.023,00

Valore quota a fine anno*:

38,36

Quota parte**:

Dato non previsto

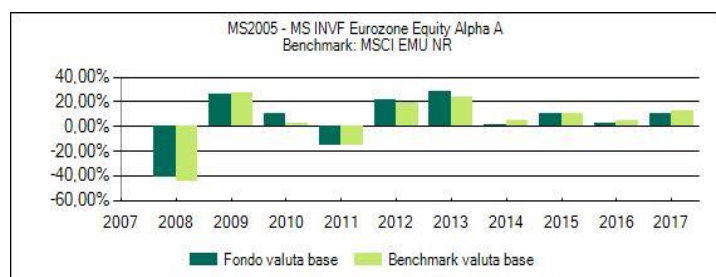
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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.

MS2005 - MS INVF Eurozone Equity Alpha A

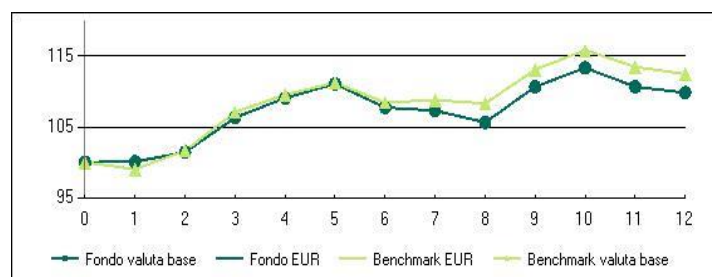
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MS2005 - MS INVF 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.

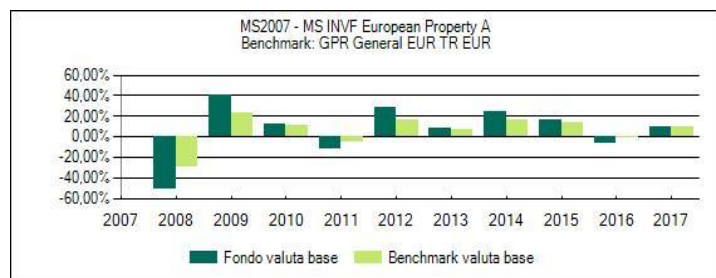
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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 F European Property A

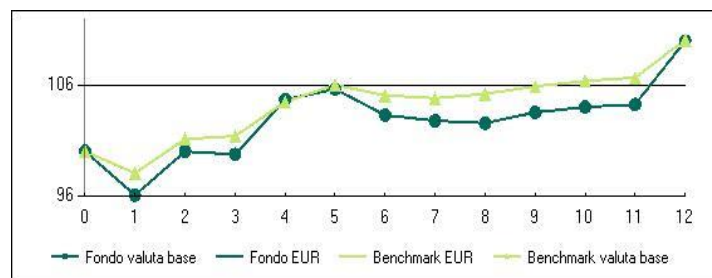
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MS2007 - MS INV F 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

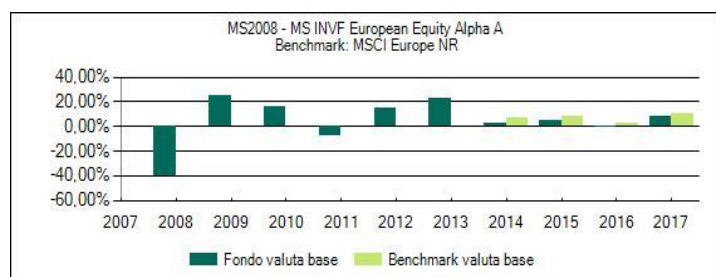
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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.

MS2008 - MS INV F European Equity Alpha A

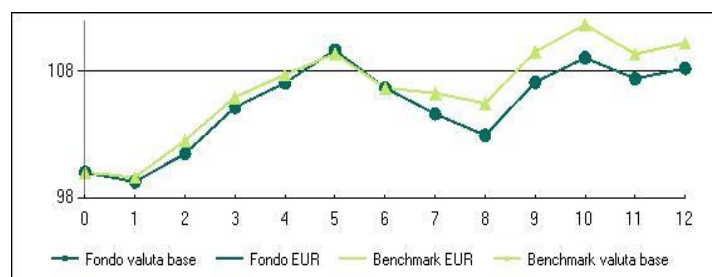
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MS2008 - MS INV F European Equity Alpha A

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 8,24% | 3,6% | 3,95% | 3,68% | 7,17% |
| Benchmark | 10,24% | 6,34% | 6,96% | 6,93% | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 18/12/2006

Data inizio operatività:

03/02/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

313.734.398,00

Valore quota a fine anno*:

45,95

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.

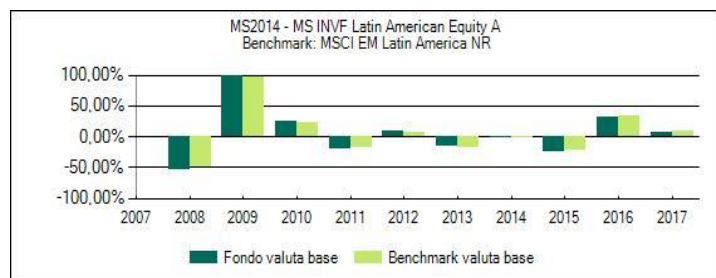
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

MS2014 - MS INV Latin American Equity A

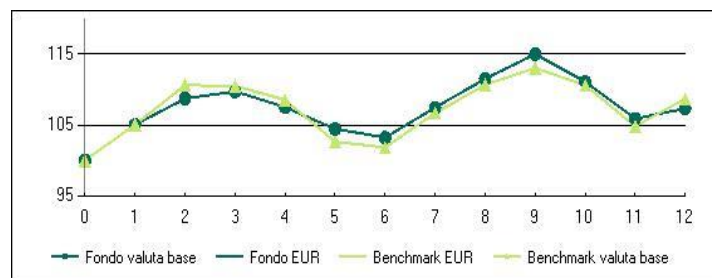
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MS2014 - MS INV Latin American Equity A

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 7,32% | 18,65% | 2,55% | 1,16% | -2,55% |
| Benchmark | 8,69% | 21,12% | 4,06% | 3% | -1,38% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2001

Data inizio operatività:

01/02/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

477.661.008,00

Valore quota a fine anno*:

45,74

Quota parte**:

Dato non previsto

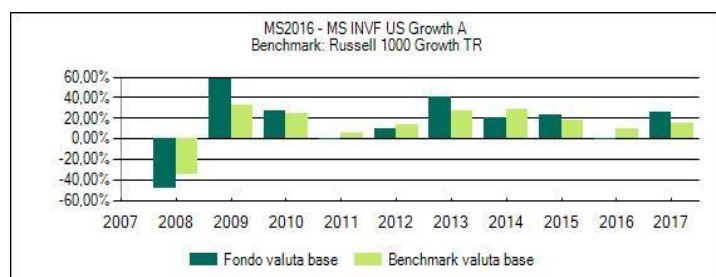
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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

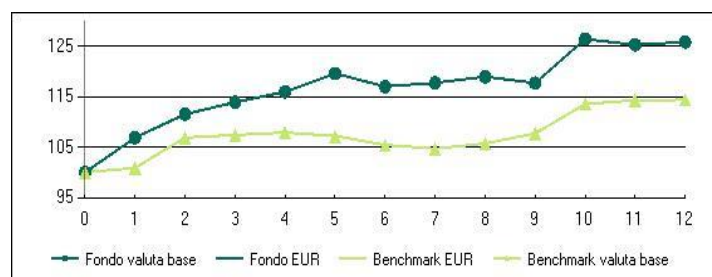
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

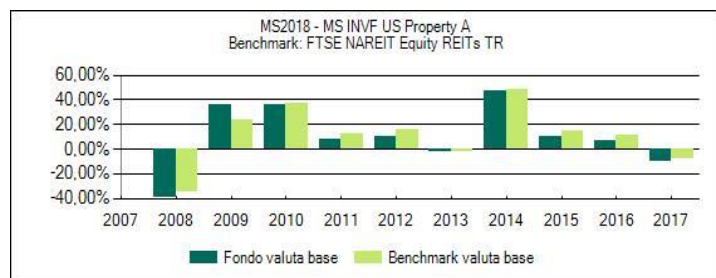
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

MS2018 - MS INV US Property A

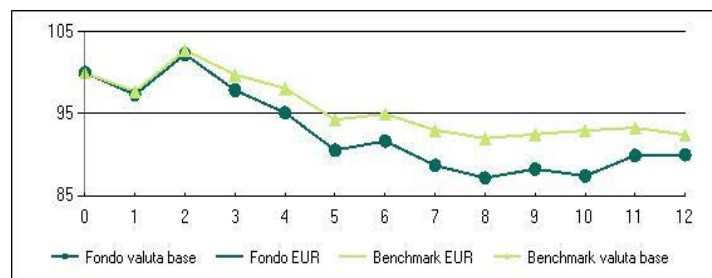
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MS2018 - MS INV US Property A

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -10,01% | -2,18% | 1,77% | 11,63% | 8,79% |
| Benchmark | -7,57% | 1,64% | 5,89% | 15,18% | 11,52% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2006

Data inizio operatività:

01/02/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

188.983.064,00

Valore quota a fine anno*:

61,16

Quota parte**:

Dato non previsto

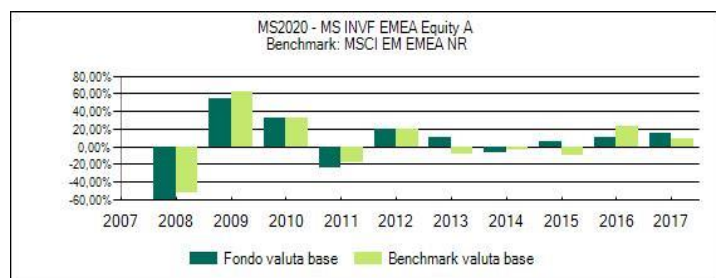
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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.

MS2020 - MS INV EMEA Equity A

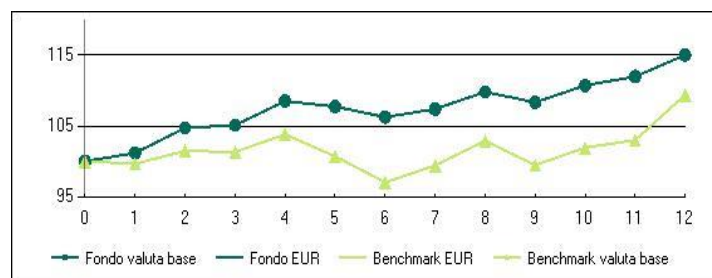
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MS2020 - MS INV EMEA Equity A

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 15,03% | 12,85% | 10,43% | 5,62% | 6,57% |
| Benchmark | 9,4% | 16,25% | 6,37% | 3,84% | 1,08% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2003

Data inizio operatività:

16/10/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

131.455.604,00

Valore quota a fine anno*:

82,65

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.

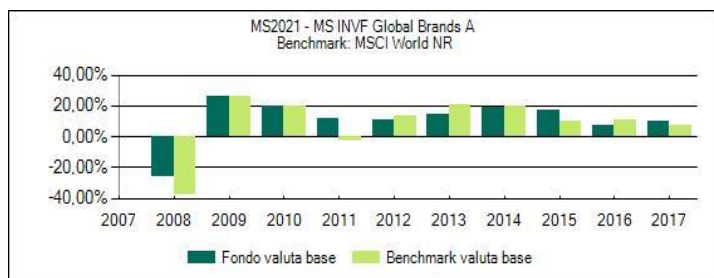
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

MS2021 - MS INV Global Brands A

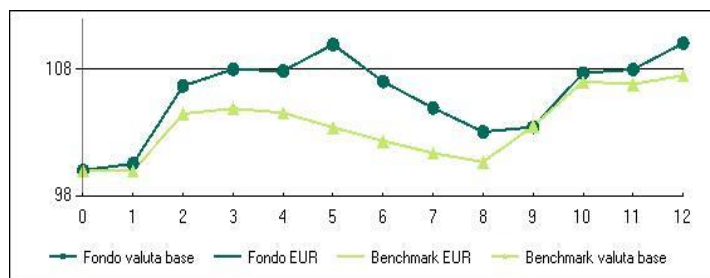
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MS2021 - MS INV Global Brands A

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 10,08% | 8,85% | 11,49% | 13,29% | 13,51% |
| Benchmark | 7,51% | 9,11% | 9,54% | 11,95% | 13,74% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2002

Data inizio operatività:

31/10/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

8.127.742.578,00

Valore quota a fine anno*:

107,15

Quota parte**:

Dato non previsto

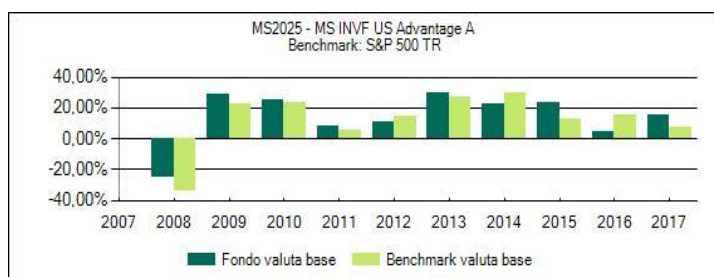
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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.

MS2025 - MS INV US Advantage A

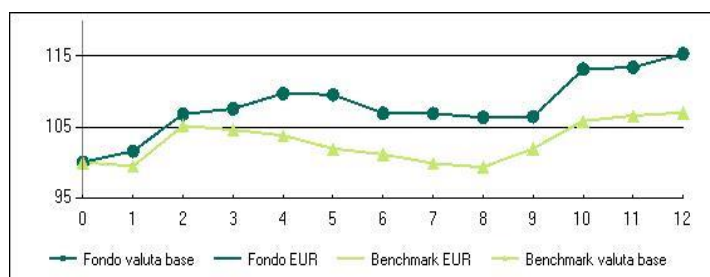
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MS2025 - MS INV US Advantage A

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 15,35% | 9,9% | 14,2% | 16,27% | 18,85% |
| Benchmark | 7,01% | 11,08% | 11,7% | 15,9% | 17,97% |

Data inizio operatività:

01/12/2005

Patrimonio netto a fine anno*:

5.191.941.931,00

Valore quota a fine anno*:

65,39

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.

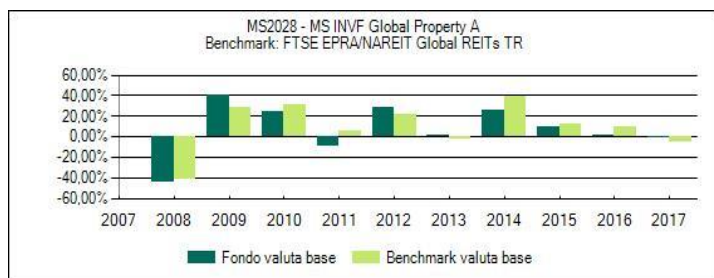
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

MS2028 - MS INV Global Property A

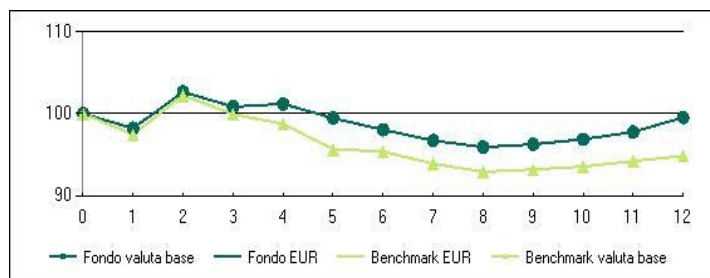
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MS2028 - MS INV Global Property A

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -0,46% | 0,72% | 3,45% | 8,52% | 7,09% |
| Benchmark | -5,15% | 2% | 5,26% | 13,02% | 9,82% |

Data inizio operatività: 31/10/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 834.318.089,00
 Valore quota a fine anno*: 25,82
 Quota parte**: Dato non previsto

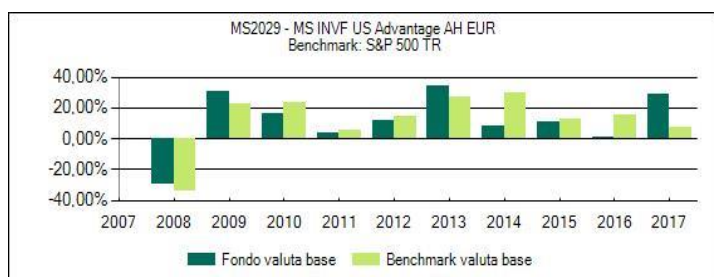
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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.

MS2029 - MS INV US Advantage AH EUR

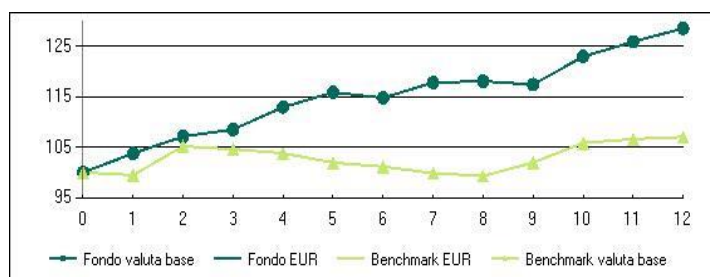
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

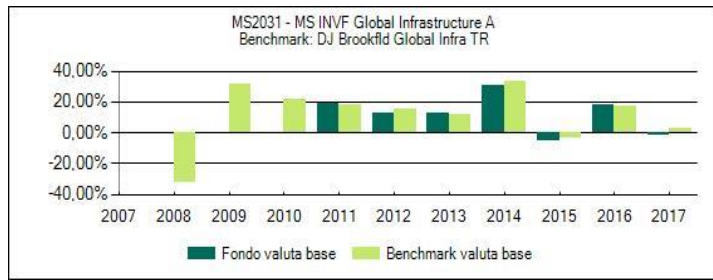
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

MS2031 - MS INVF Global Infrastructure A

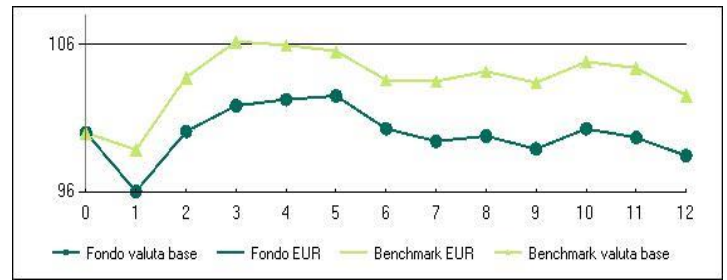
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MS2031 - MS INVF Global Infrastructure A

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -1,56% | 7,76% | 3,13% | 9,39% | 10,12% |
| 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*: 47,26
 Quota parte**: Dato non previsto

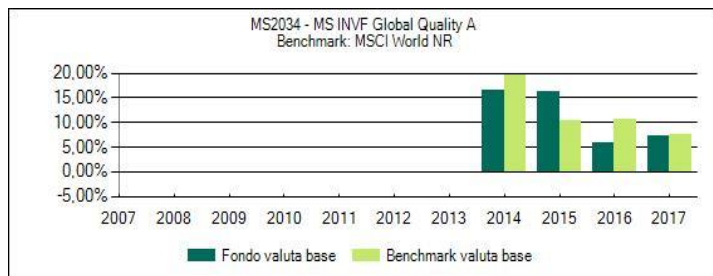
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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.

MS2034 - MS INVF Global Quality A

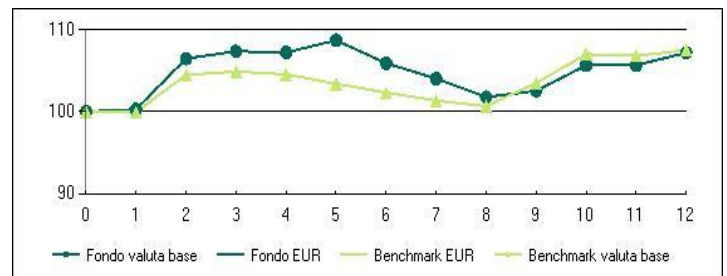
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MS2034 - MS INVF Global Quality A

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 7,19% | 6,54% | 9,71% | 11,36% | - |
| Benchmark | 7,51% | 9,11% | 9,54% | 11,95% | - |

Data inizio operatività: 01/08/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.281.825.949,00
 Valore quota a fine anno*: 30,25
 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.

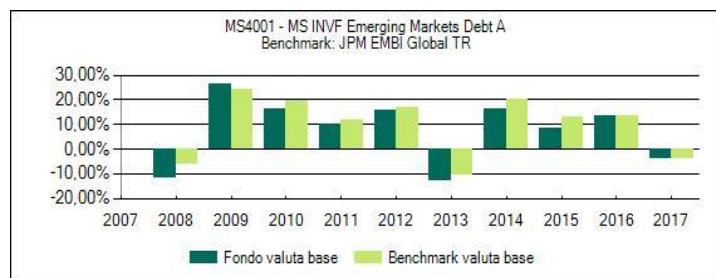
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

MS4001 - MS INVF Emerging Markets Debt A

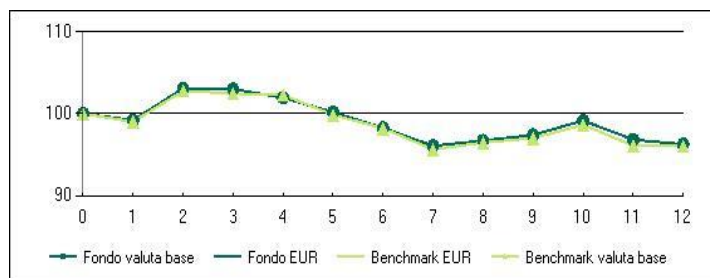
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MS4001 - MS INVF Emerging Markets Debt A

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -3,75% | 4,41% | 5,73% | 8,23% | 3,57% |
| Benchmark | -3,98% | 4,39% | 7,11% | 10,24% | 5,71% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2001

Data inizio operatività:

01/02/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

163.515.699,00

Valore quota a fine anno*:

74,47

Quota parte**:

Dato non previsto

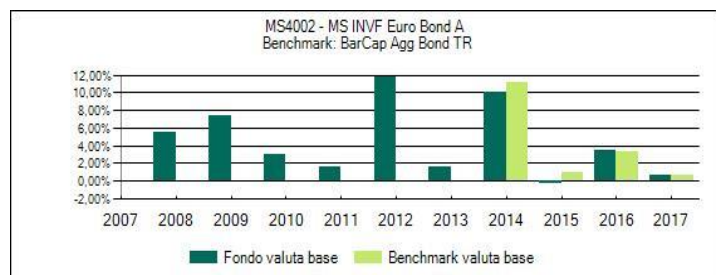
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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.

MS4002 - MS INVF Euro Bond A

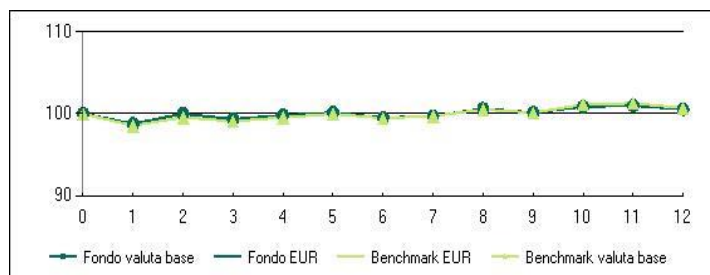
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MS4002 - MS INVF Euro Bond A

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,55% | 2,02% | 1,26% | 3,38% | 3,01% |
| Benchmark | 0,68% | 1,99% | 1,66% | 3,94% | - |

Data inizio operatività:

01/12/1998

Patrimonio netto a fine anno*:

201.629.395,00

Valore quota a fine anno*:

16,31

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.

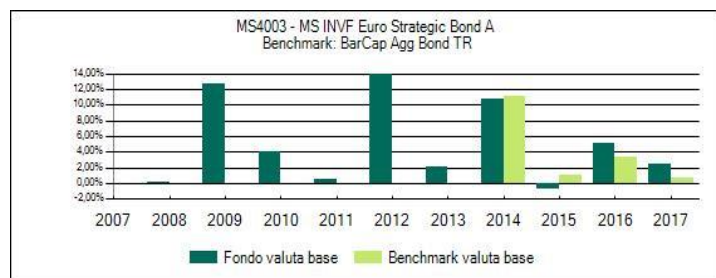
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

MS4003 - MS INVF Euro Strategic Bond A

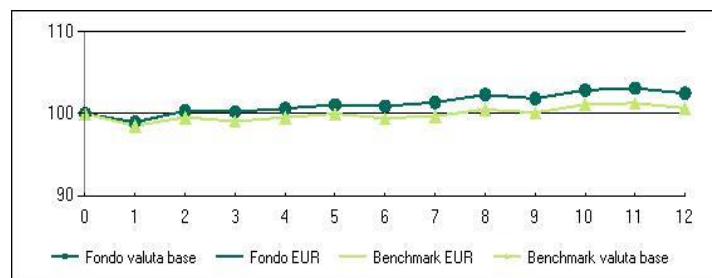
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MS4003 - MS INVF Euro Strategic Bond A

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 2,49% | 3,78% | 2,25% | 4,31% | 3,85% |
| Benchmark | 0,68% | 1,99% | 1,66% | 3,94% | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2005

Data inizio operatività: 01/02/1997

Patrimonio netto a fine anno*: 1.178.483.654,00

Valore quota a fine anno*: 46,55

Quota parte**: Dato non previsto

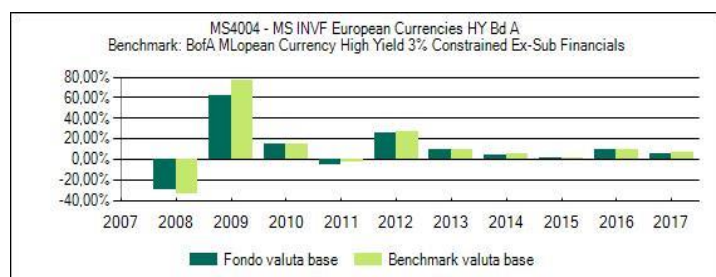
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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.

MS4004 - MS INVF European Currencies HY Bd A

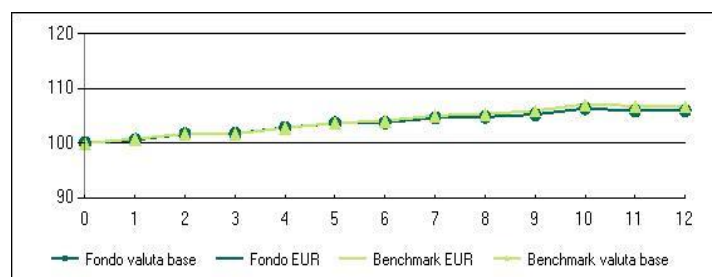
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MS4004 - MS INVF European Currencies HY Bd A

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 5,89% | 7,6% | 5,33% | 4,99% | 5,95% |
| Benchmark | 6,72% | 7,9% | 5,46% | 5,43% | 6,34% |

Data inizio operatività: 01/12/1998

Patrimonio netto a fine anno*: 1.202.969.557,00

Valore quota a fine anno*: 24,80

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.

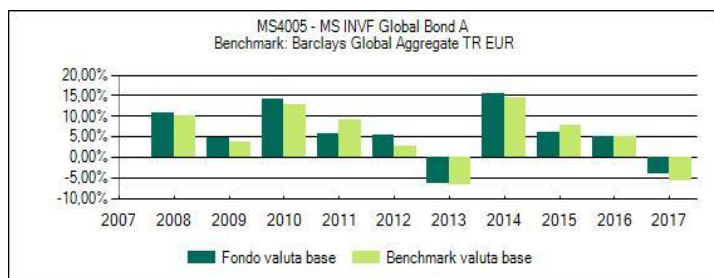
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

MS4005 - MS INVF Global Bond A

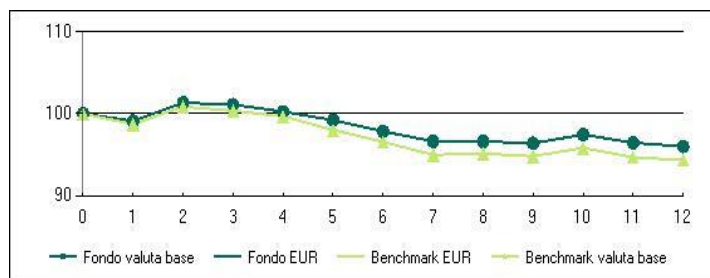
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MS4005 - MS INVF Global Bond A

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -3,99% | 0,47% | 2,27% | 5,4% | 2,93% |
| Benchmark | -5,67% | -0,41% | 2,28% | 5,22% | 2,69% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2005

Data inizio operatività:

01/02/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

585.438.996,00

Valore quota a fine anno*:

35,38

Quota parte**:

Dato non previsto

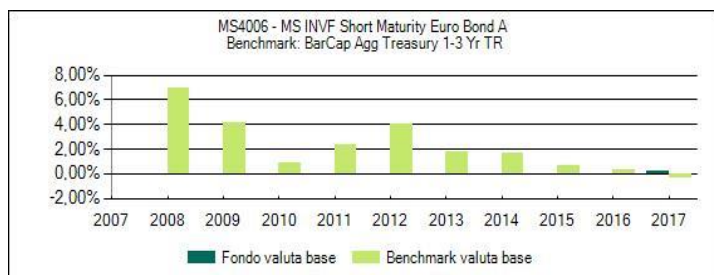
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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.

MS4006 - MS INVF Short Maturity Euro Bond A

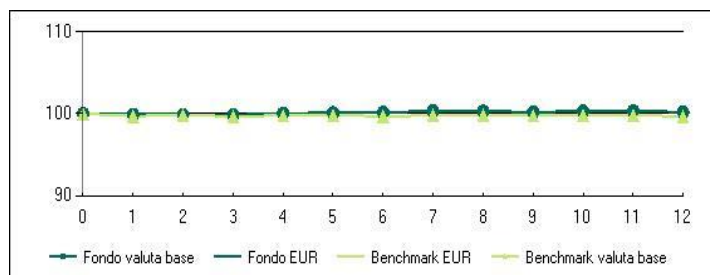
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MS4006 - MS INVF Short Maturity Euro Bond A

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | - | - | - | - | - |
| Benchmark | -0,34% | 0,02% | 0,24% | 0,6% | 0,84% |

Data inizio operatività:

01/02/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

1.980.219.506,00

Valore quota a fine anno*:

20,42

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.

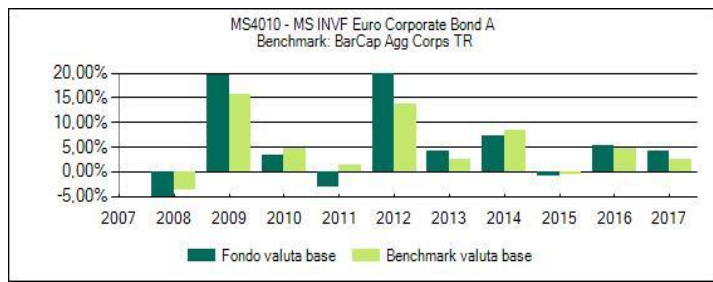
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

MS4010 - MS INVF Euro Corporate Bond A

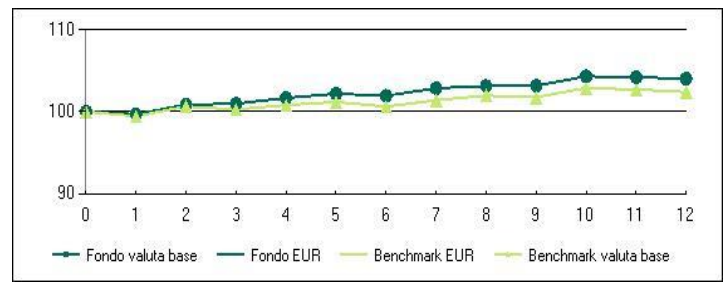
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MS4010 - MS INVF Euro Corporate Bond A

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 4,04% | 4,72% | 2,79% | 3,87% | 3,95% |
| Benchmark | 2,41% | 3,56% | 2,17% | 3,69% | 3,43% |

Data inizio operatività: 03/09/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.965.745.016,00
 Valore quota a fine anno*: 51,26
 Quota parte**: Dato non previsto

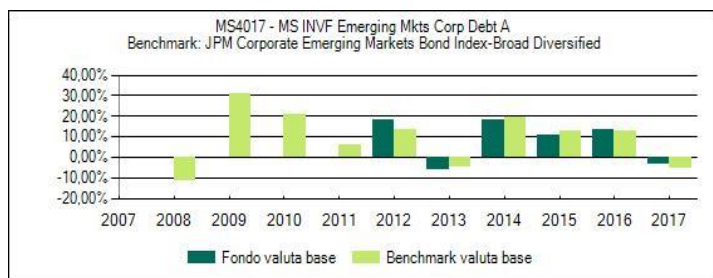
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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.

MS4017 - MS INVF Emerging Mkts Corp Debt A

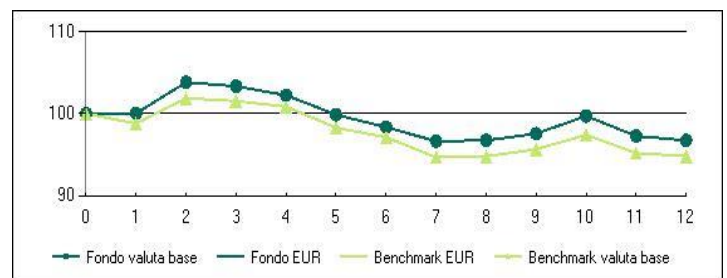
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MS4017 - MS INVF Emerging Mkts Corp Debt A

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -3,26% | 4,79% | 6,67% | 9,5% | 6,2% |
| Benchmark | -5,17% | 3,48% | 6,51% | 9,62% | 6,55% |

Data inizio operatività: 07/03/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 982.689.738,00
 Valore quota a fine anno*: 30,55
 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.

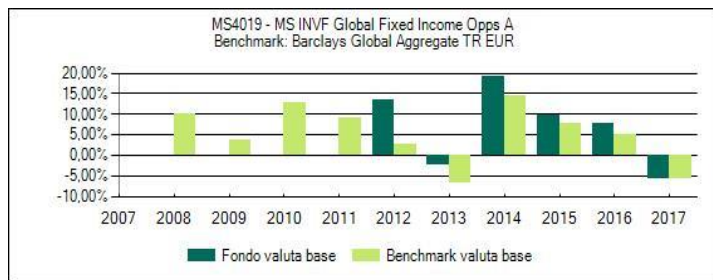
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

MS4019 - MS INVF Global Fixed Income Opps A

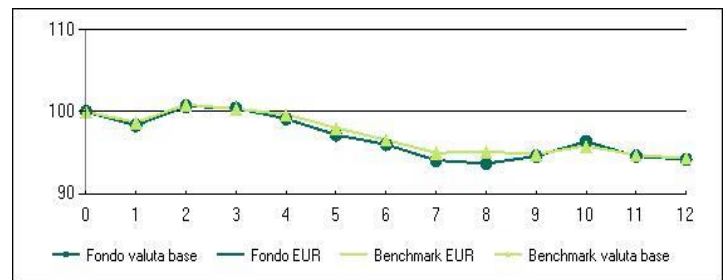
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

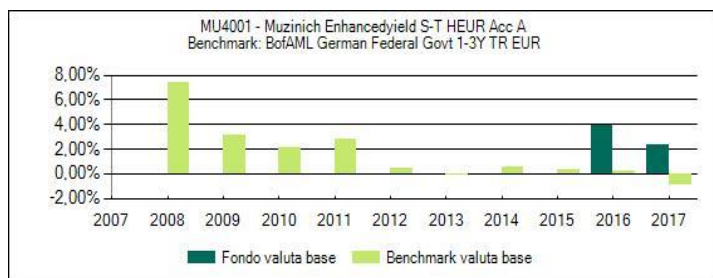
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

MU4001 - Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A

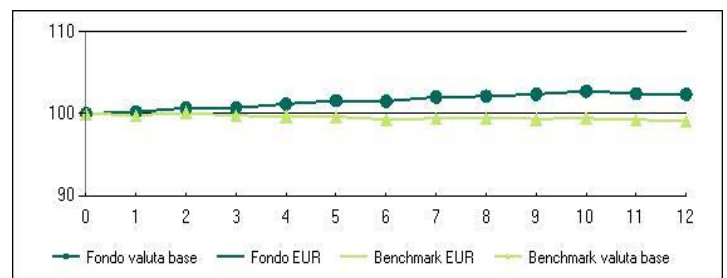
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

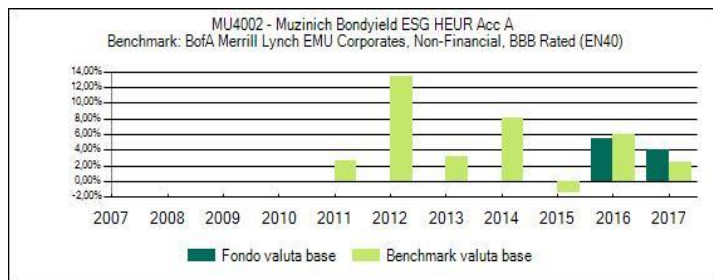
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

MU4002 - Muzinich Bondyield ESG HEUR Acc A

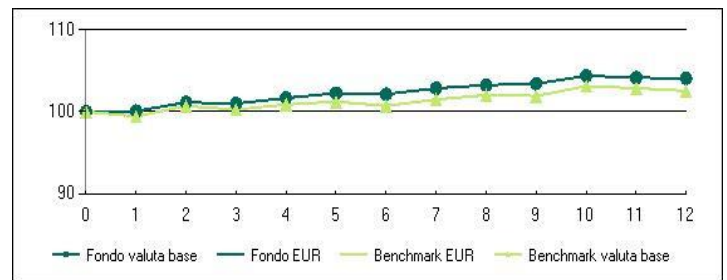
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MU4002 - Muzinich Bondyield ESG HEUR Acc A

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 4,07% | 4,81% | - | - | - |
| Benchmark | 2,53% | 4,21% | 2,33% | 3,76% | 3,63% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/05/2015

Data inizio operatività:

14/02/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

197.741.573,00

Valore quota a fine anno*:

136,18

Quota parte**:

Dato non previsto

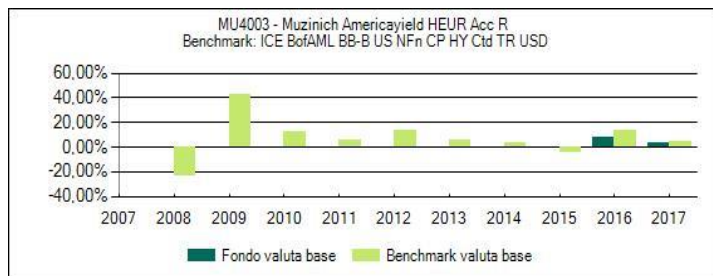
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

MU4003 - Muzinich Americayield HEUR Acc R

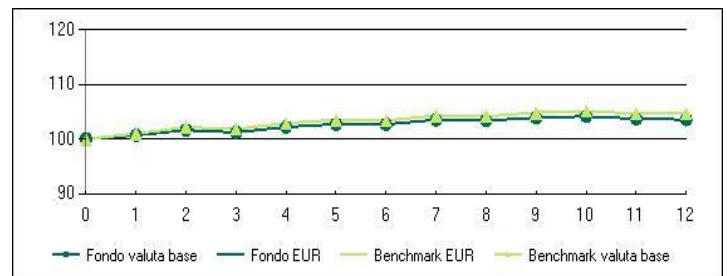
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

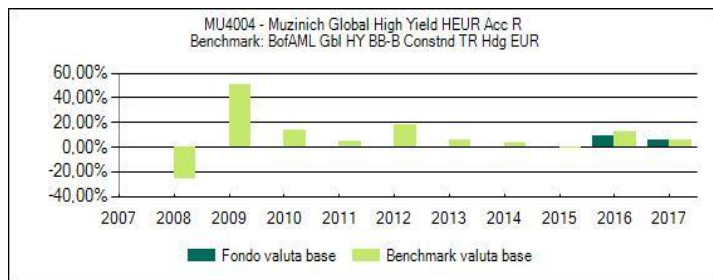
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

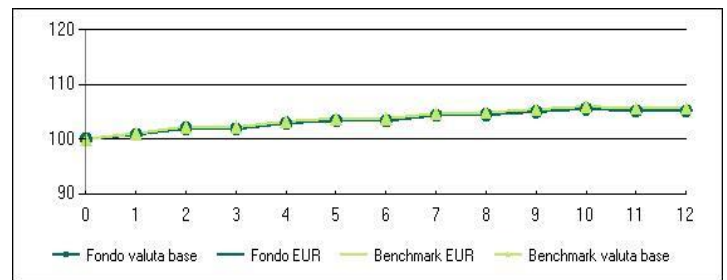
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

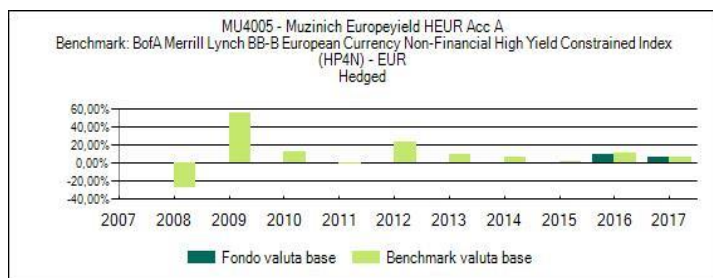
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

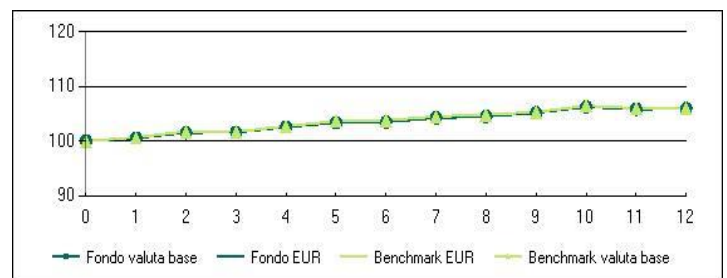
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

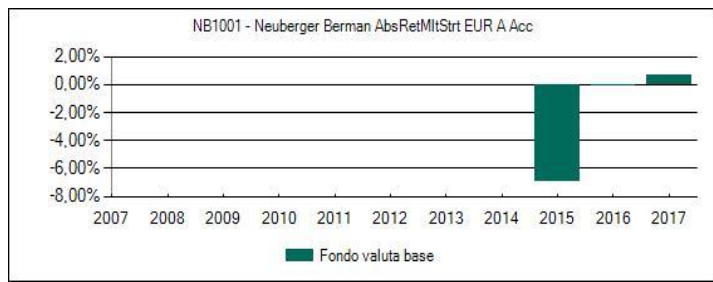
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

NB1001 - Neuberger Berman AbsRetMitStrt EUR A Acc

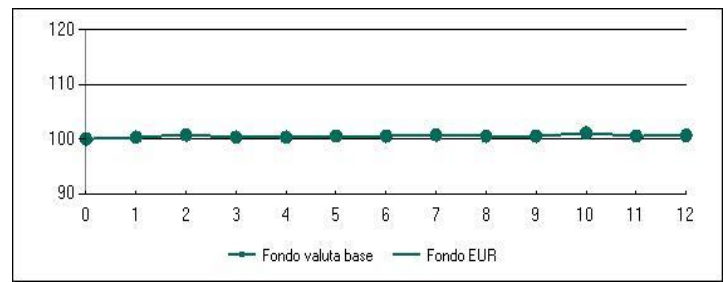
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



NB1001 - Neuberger Berman AbsRetMitStrt EUR A Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,65% | 0,27% | -2,19% | - | - |

Data inizio operatività: 22/04/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 97.061.776,00
 Valore quota a fine anno*: 9,30
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

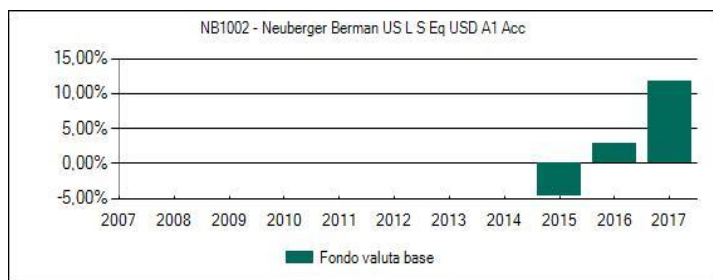
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,03%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,49%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

NB1002 - Neuberger Berman US L S Eq USD A1 Acc

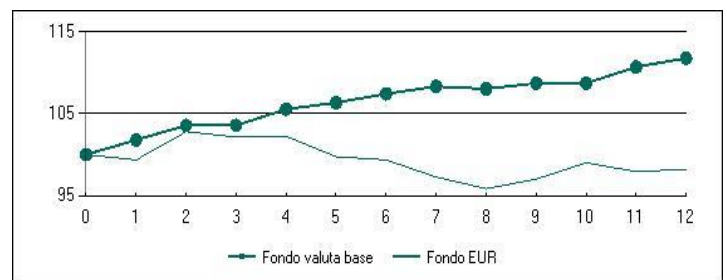
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

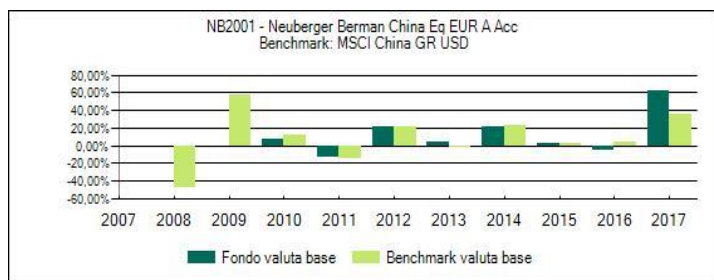
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

NB2001 - Neuberger Berman China Eq EUR A Acc

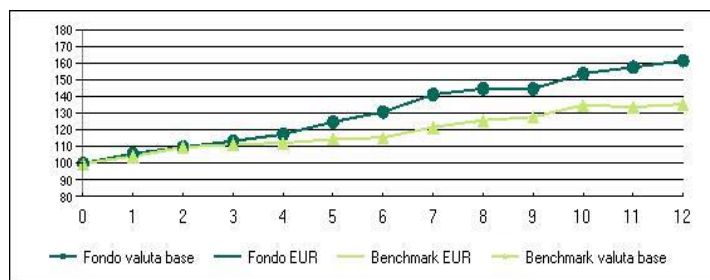
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



NB2001 - Neuberger Berman China 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 | 61,84% | 23,47% | 15,55% | 17,06% | 14,37% |
| Benchmark | 35,56% | 18,81% | 13,25% | 15,68% | 12,24% |

Data inizio operatività: 14/07/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.185.874.798,00
 Valore quota a fine anno*: 27,06
 Quota parte**: Dato non previsto

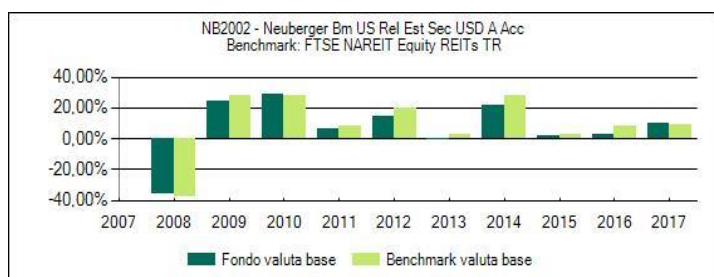
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

NB2002 - Neuberger Bm US Rel Est Sec USD A Acc

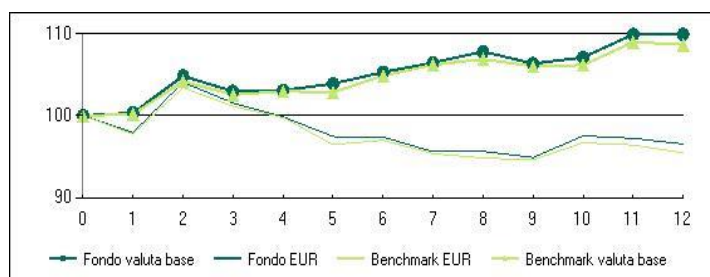
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

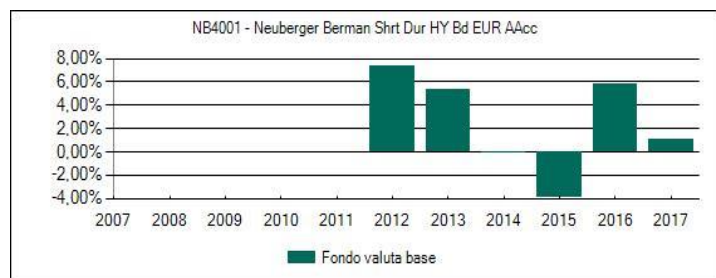
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

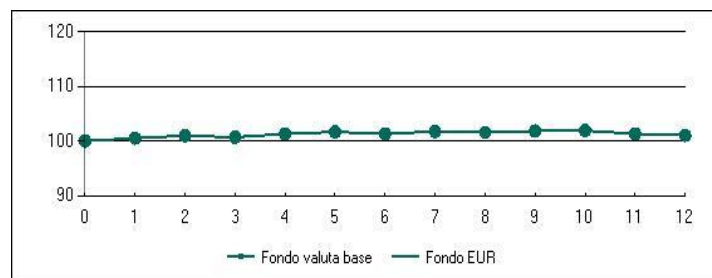
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

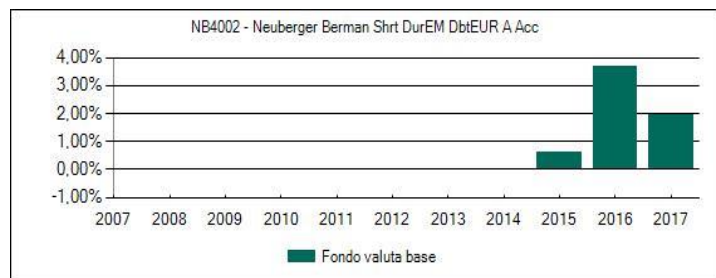
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

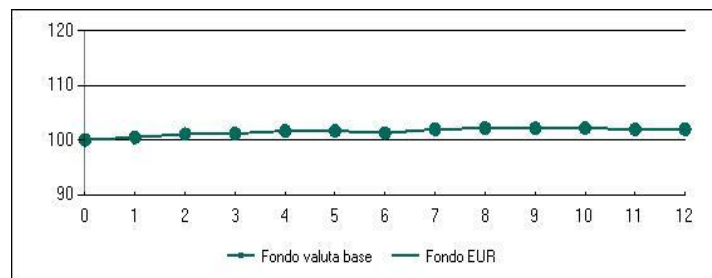
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

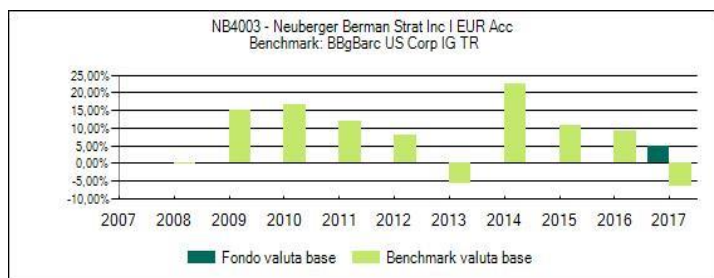
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

NB4003 - Neuberger Berman Strat Inc I EUR Acc

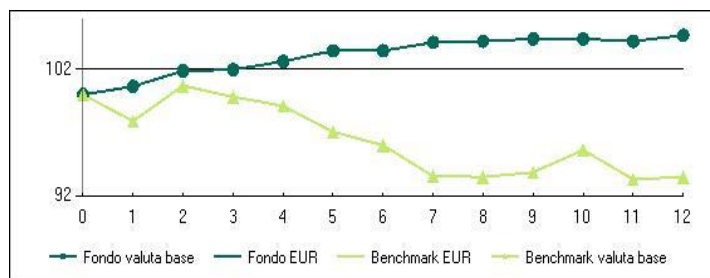
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



NB4003 - Neuberger Berman Strat Inc I EUR Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 4,7% | - | - | - | - |
| Benchmark | -6,52% | 1,07% | 4,16% | 8,44% | 5,43% |

Data inizio operatività: 22/01/2016
 Patrimonio netto a fine anno*: 960.181.224,00
 Valore quota a fine anno*: 11,14
 Quota parte**: Dato non previsto

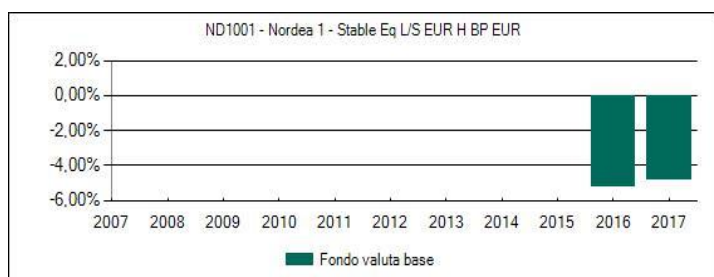
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

ND1001 - Nordea 1 - Stable Eq L/S EUR H BP EUR

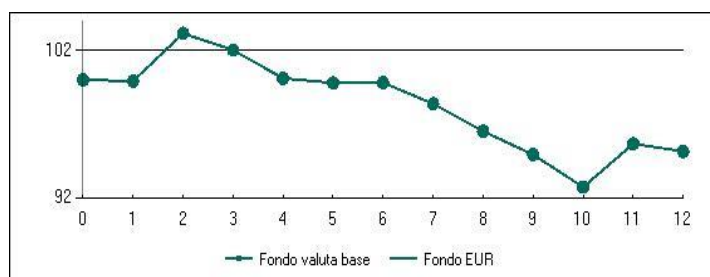
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

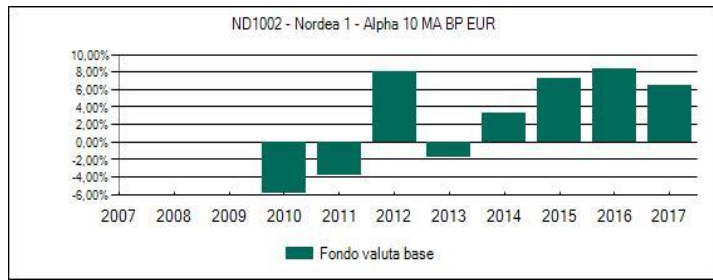
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ND1002 - Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR

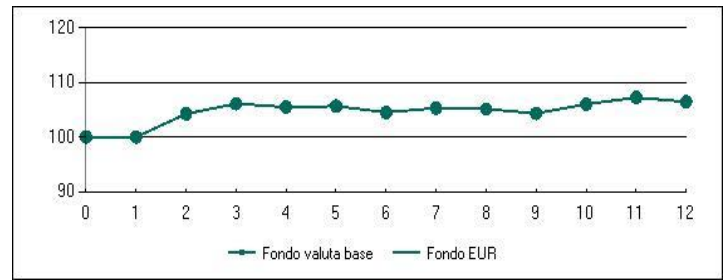
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ND1002 - Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 6,44% | 7,43% | 7,34% | 6,31% | 4,65% |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Data inizio operatività: | 30/09/2009 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 1.539.759.615,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 12,06 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

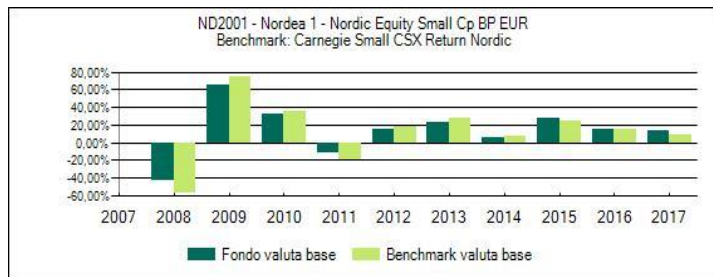
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,99%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,87%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

ND2001 - Nordea 1 - Nordic Equity Small Cp BP EUR

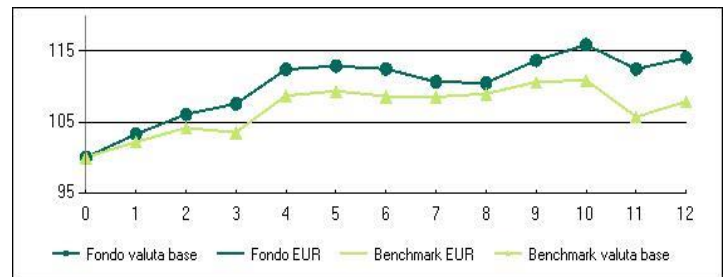
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ND2001 - Nordea 1 - Nordic Equity Small Cp BP EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 14,08% | 14,33% | 18,39% | 14,91% | 16,57% |
| Benchmark | 7,89% | 11,73% | 15,72% | 13,58% | 16,36% |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Data inizio operatività: | 15/01/2007 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 147.559.226,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 24,39 |
| 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.

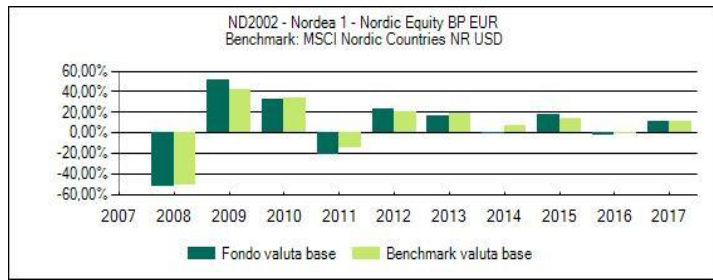
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ND2002 - Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR

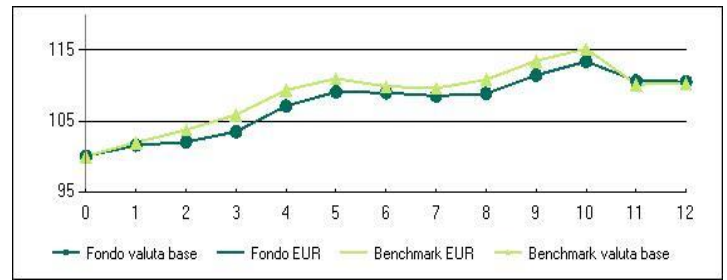
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ND2002 - Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 10,58% | 4,05% | 8,6% | 6,08% | 7,98% |
| Benchmark | 10,32% | 4,37% | 7,37% | 7,37% | 9,73% |

Data inizio operatività: 04/05/1992
 Patrimonio netto a fine anno*: 236.201.230,00
 Valore quota a fine anno*: 82,35
 Quota parte**: Dato non previsto

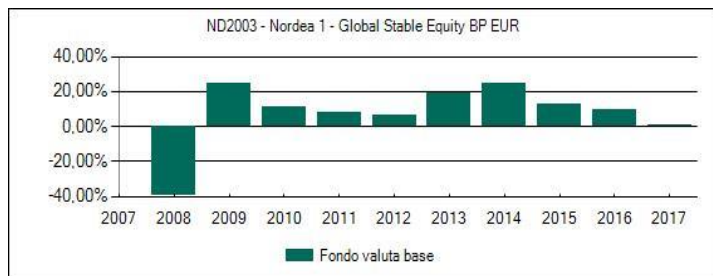
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

ND2003 - Nordea 1 - Global Stable Equity BP EUR

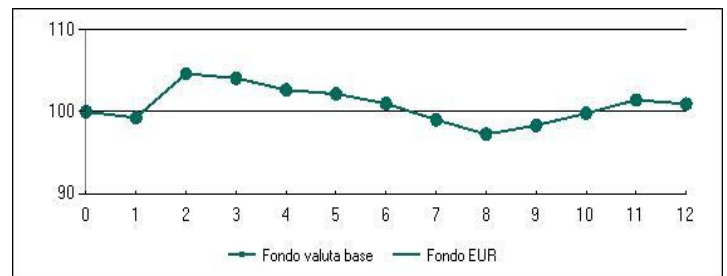
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

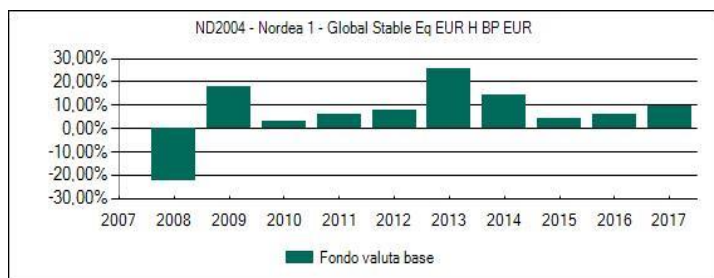
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ND2004 - Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR

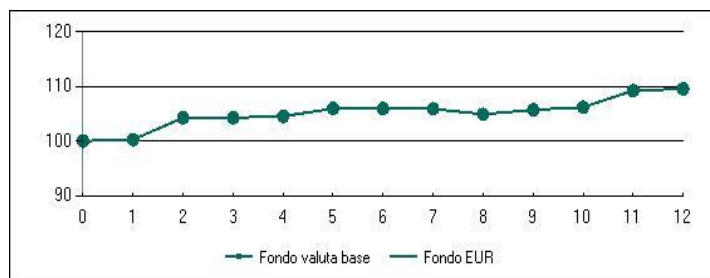
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ND2004 - Nordea 1 - Global Stable Eq 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 | 9,54% | 7,74% | 6,56% | 8,49% | 11,69% |

Data inizio operatività: 05/03/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.578.805.073,00
 Valore quota a fine anno*: 17,68
 Quota parte**: Dato non previsto

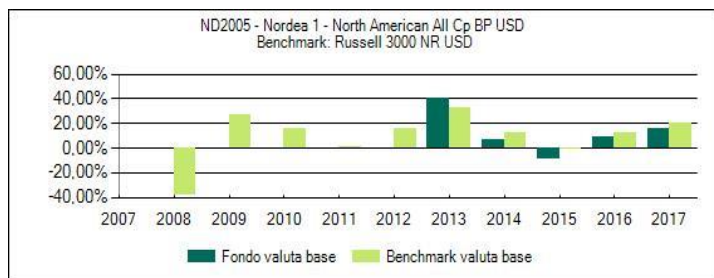
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

ND2005 - Nordea 1 - North American All Cp BP USD

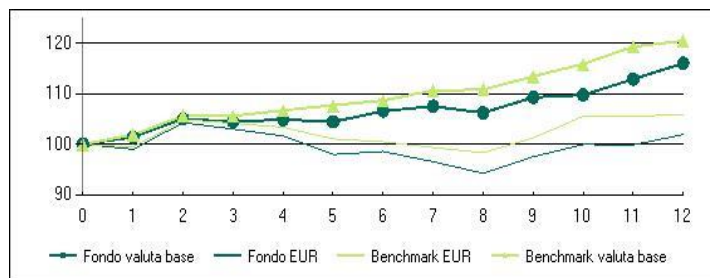
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ND2005 - Nordea 1 - North American All Cp BP USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 16% | 12,21% | 4,78% | 5,3% | 11,54% |
| Benchmark | 20,46% | 16,18% | 10,48% | 10,84% | 14,92% |

Data inizio operatività: 30/05/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 825.397.590,00
 Valore quota a fine anno*: 191,79
 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.

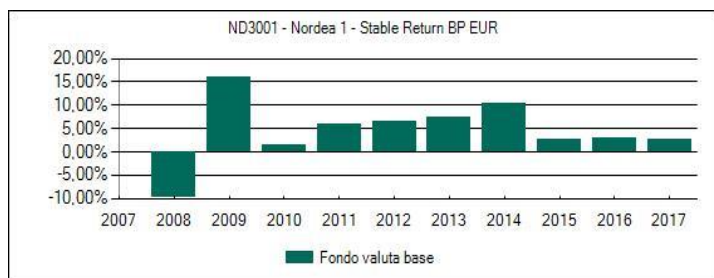
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ND3001 - Nordea 1 - Stable Return BP EUR

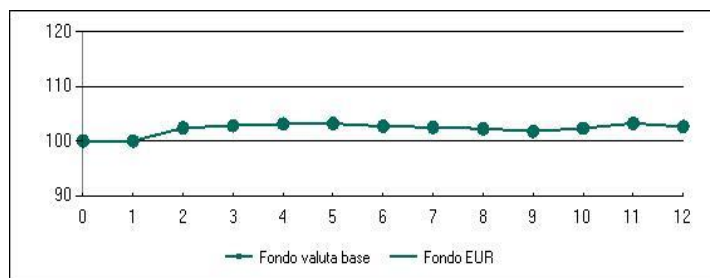
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

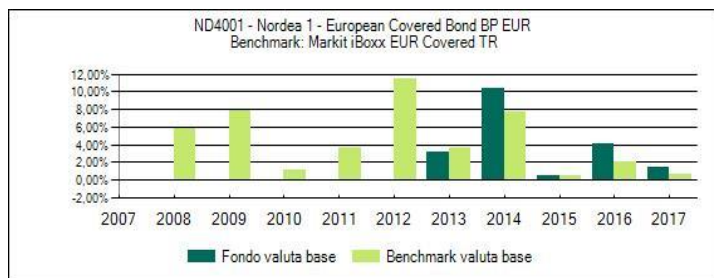
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

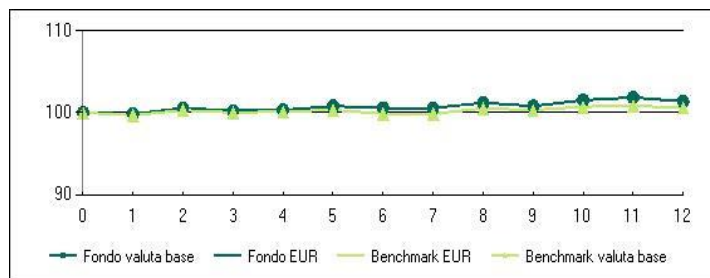
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

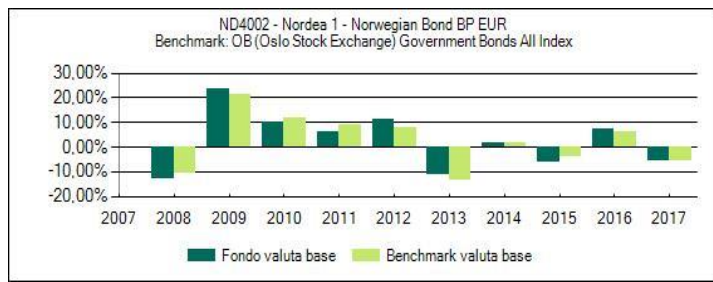
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

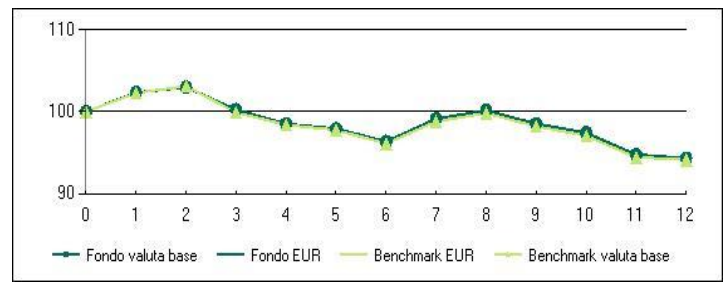
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

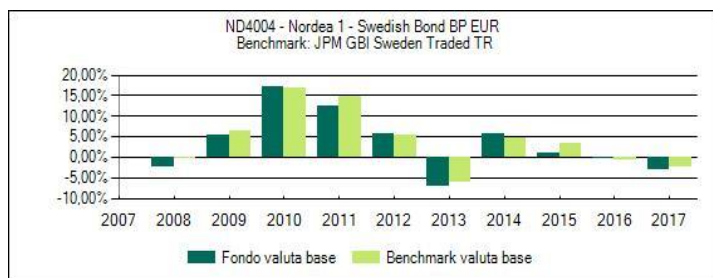
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

ND4004 - Nordea 1 - Swedish Bond BP EUR

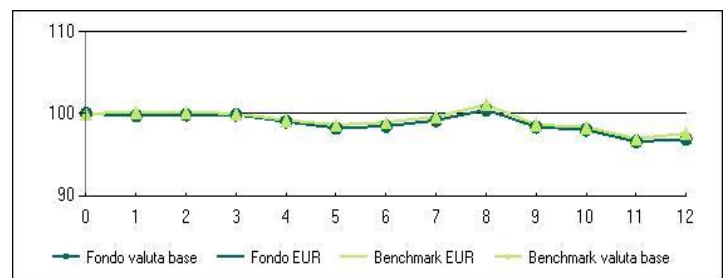
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ND4004 - Nordea 1 - Swedish Bond BP EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -3,12% | -1,6% | -0,77% | 0,84% | -0,83% |
| Benchmark | -2,38% | -1,45% | 0,08% | 1,23% | -0,24% |

Data inizio operatività: 04/08/1995
 Patrimonio netto a fine anno*: 119.373.556,00
 Valore quota a fine anno*: 29,84
 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.

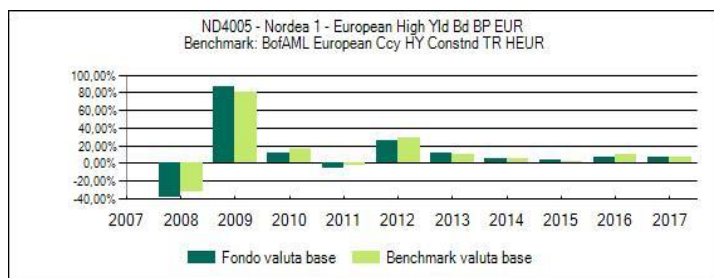
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ND4005 - Nordea 1 - European High Yld Bd BP EUR

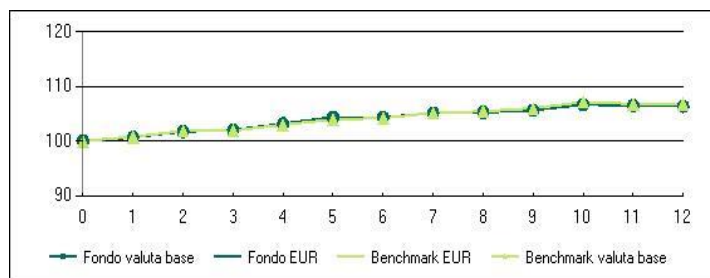
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ND4005 - Nordea 1 - European High Yld Bd BP EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 6,37% | 6,89% | 5,58% | 5,49% | 6,55% |
| Benchmark | 6,76% | 7,95% | 5,75% | 5,65% | 6,54% |

Data inizio operatività: 02/01/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.867.923.635,00
 Valore quota a fine anno*: 33,25
 Quota parte**: Dato non previsto

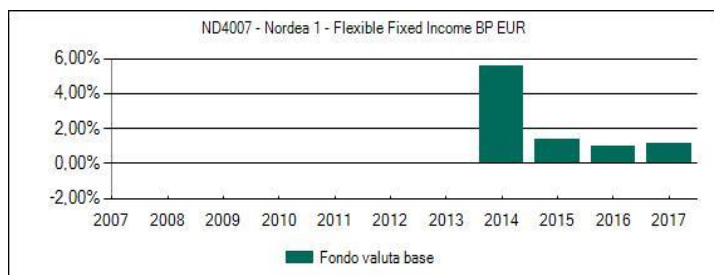
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

ND4007 - Nordea 1 - Flexible Fixed Income BP EUR

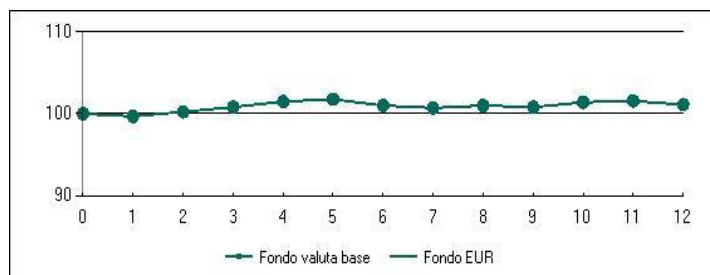
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ND4007 - Nordea 1 - Flexible Fixed Income BP EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 1,1% | 1,03% | 1,15% | 2,24% | - |

Data inizio operatività: 02/05/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.761.472.472,00
 Valore quota a fine anno*: 106,28
 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.

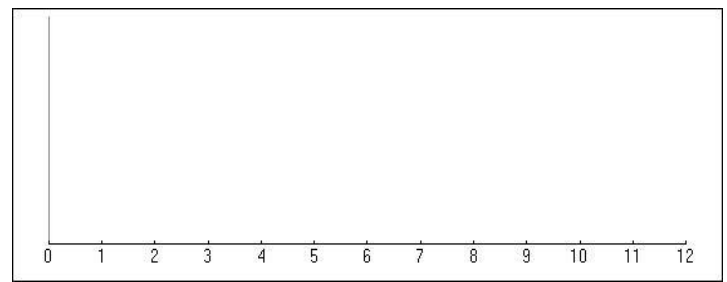
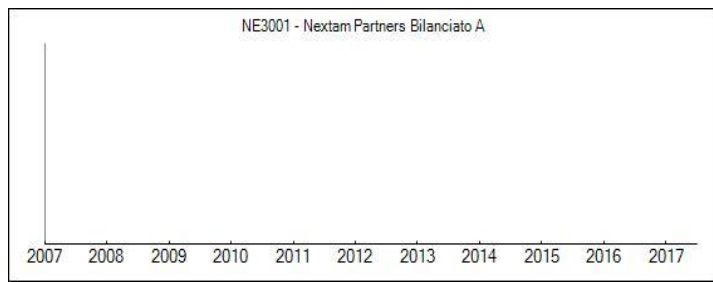
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

NE3001 - Nextam Partners Bilanciato A

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur**Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**NE3001 - Nextam Partners Bilanciato A**

| 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: 02/10/2017

Data inizio operatività: 02/04/2002

Patrimonio netto a fine anno*: 10.743.900,00

Valore quota a fine anno*: 7,45

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.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

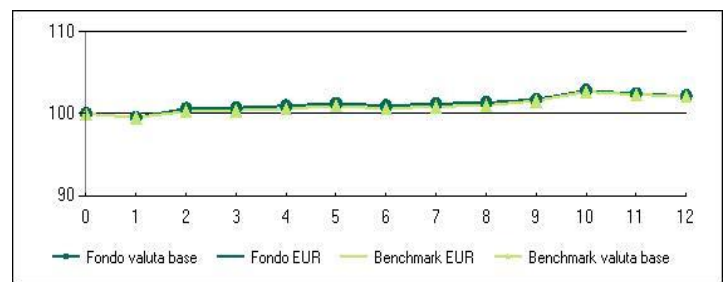
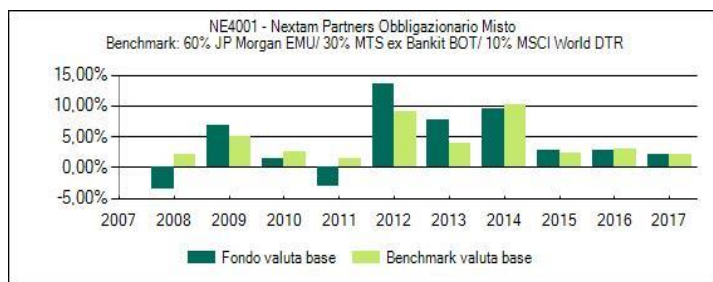
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

NE4001 - Nextam Partners Obbligazionario Misto

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur**Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**NE4001 - Nextam Partners Obbligazionario Misto**

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 2,17% | 2,53% | 2,61% | 4,29% | 4,96% |
| Benchmark | 2,17% | 2,58% | 2,48% | 4,35% | 4,25% |

Data inizio operatività: 02/04/2002

Patrimonio netto a fine anno*: 72.279.625,00

Valore quota a fine anno*: 8,65

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.

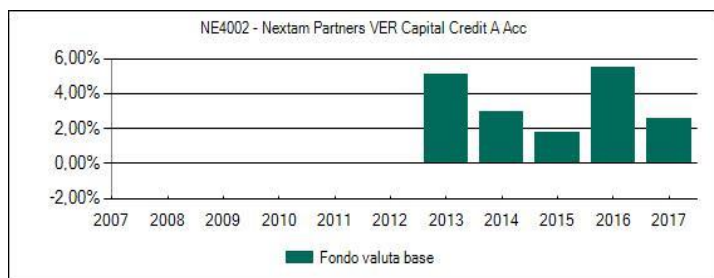
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

NE4002 - Nextam Partners VER Capital Credit A Acc

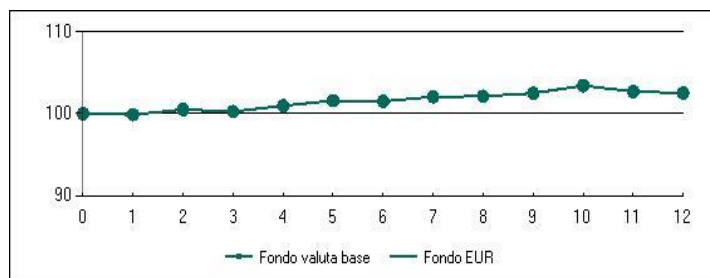
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



NE4002 - Nextam Partners VER Capital Credit A Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 2,52% | 3,99% | 3,25% | 3,18% | 3,56% |

Data inizio operatività: 16/12/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 84.551.423,00
 Valore quota a fine anno*: 6,10
 Quota parte**: Dato non previsto

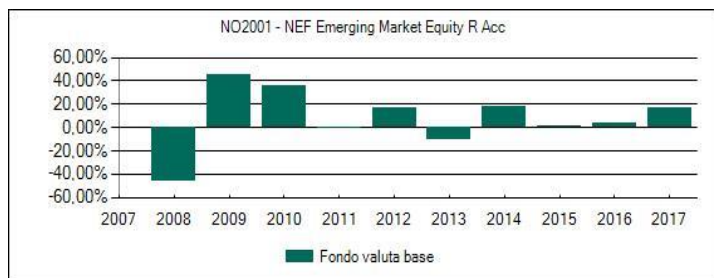
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

NO2001 - NEF Emerging Market Equity R Acc

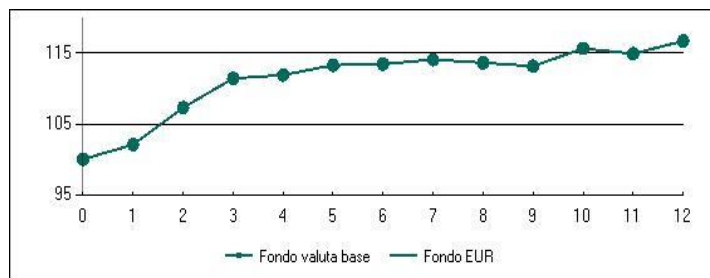
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



NO2001 - NEF Emerging Market Equity R Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 16,73% | 10,06% | 6,61% | 9,46% | 5,03% |

Data inizio operatività: 11/10/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 248.379.850,00
 Valore quota a fine anno*: 51,83
 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.

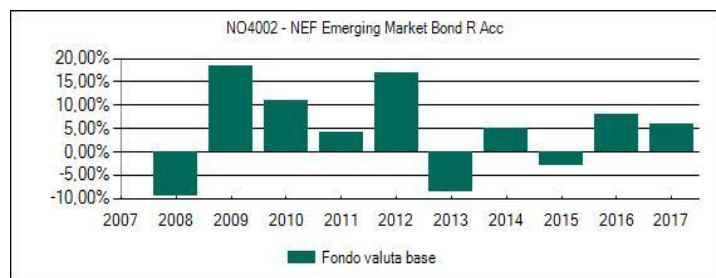
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

NO4002 - NEF Emerging Market Bond R Acc

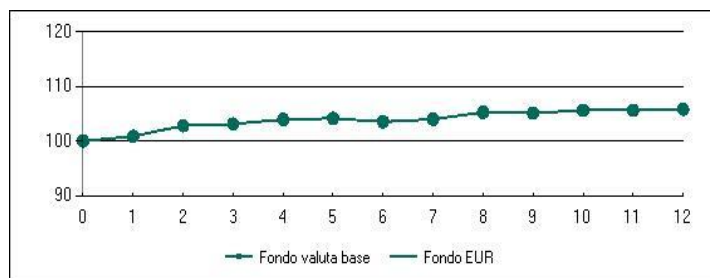
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



NO4002 - NEF Emerging Market Bond R Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 5,82% | 6,89% | 3,48% | 3,83% | 1,22% |

Data inizio operatività: 20/10/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 203.038.719,00
Valore quota a fine anno*: 27,10
Quota parte**: Dato non previsto

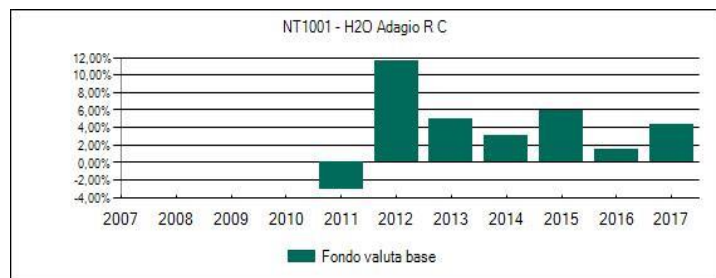
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

NT1001 - H2O Adagio R C

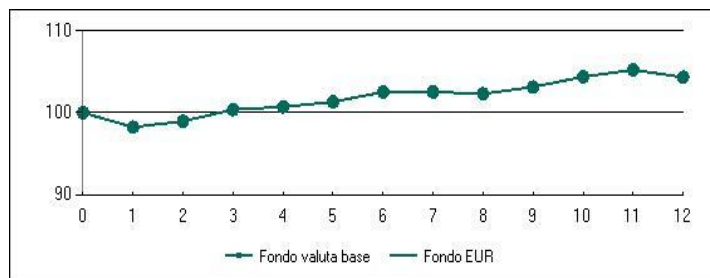
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



NT1001 - H2O Adagio R C

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 4,33% | 2,93% | 3,9% | 3,69% | 3,95% |

Data inizio operatività: 23/08/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 2.371.009.414,00
Valore quota a fine anno*: 131,94
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%: 2,98%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,13%

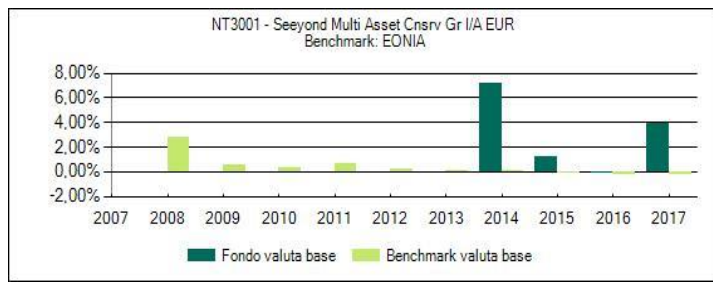
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

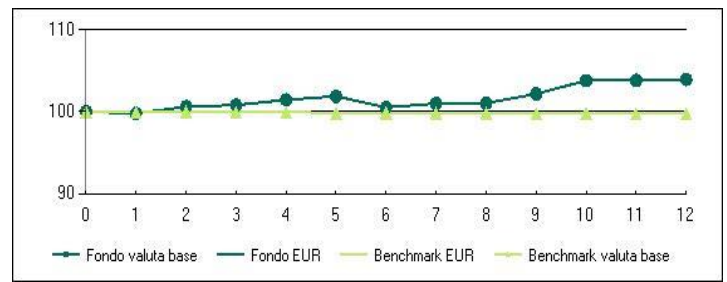
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

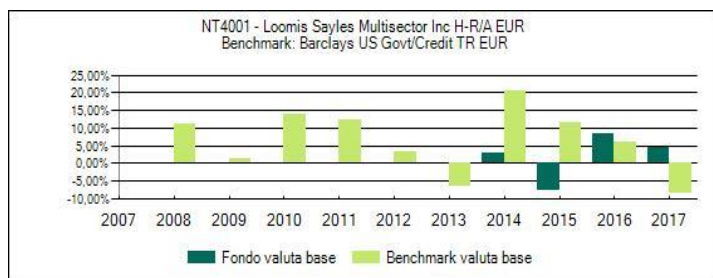
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

NT4001 - Loomis Sayles Multisector Inc H-R/A EUR

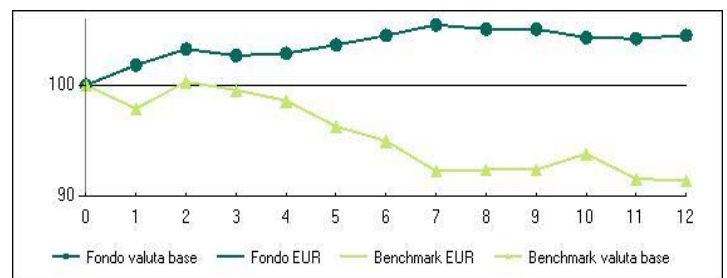
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

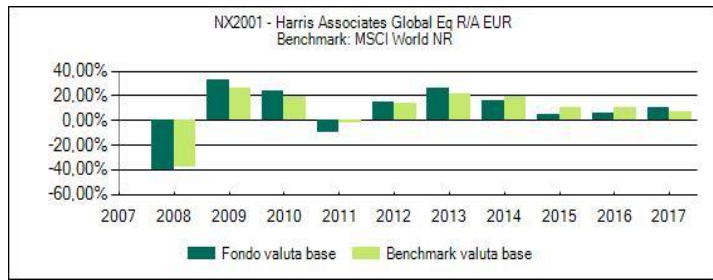
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

NX2001 - Harris Associates Global Eq R/A EUR

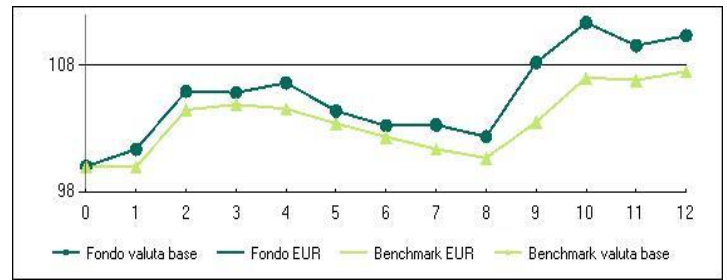
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



NX2001 - Harris Associates Global Eq R/A EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 10,36% | 8,26% | 6,97% | 9,12% | 12,27% |
| Benchmark | 7,51% | 9,11% | 9,54% | 11,95% | 13,74% |

Data inizio operatività: 17/05/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.795.905.291,00
 Valore quota a fine anno*: 277,72
 Quota parte**: Dato non previsto

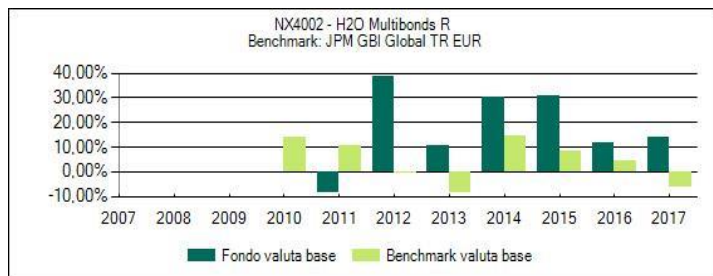
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

NX4002 - H2O Multibonds R

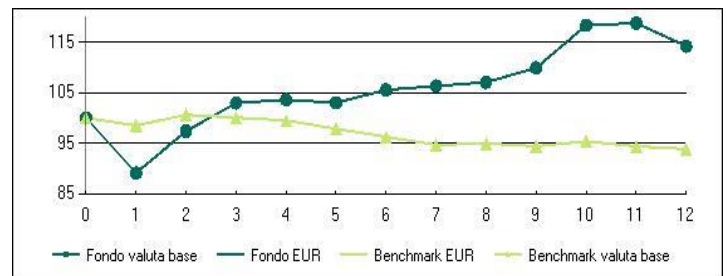
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



NX4002 - H2O Multibonds R

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 14,2% | 12,82% | 18,56% | 21,32% | 19,15% |
| Benchmark | -6,16% | -0,93% | 2,12% | 5,11% | 2,21% |

Data inizio operatività: 23/08/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.561.270.994,00
 Valore quota a fine anno*: 298,23
 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.

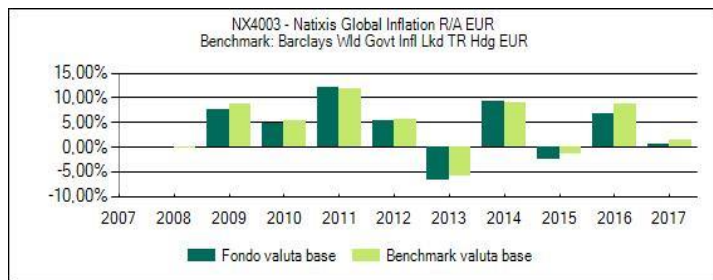
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

NX4003 - Natixis Global Inflation R/A EUR

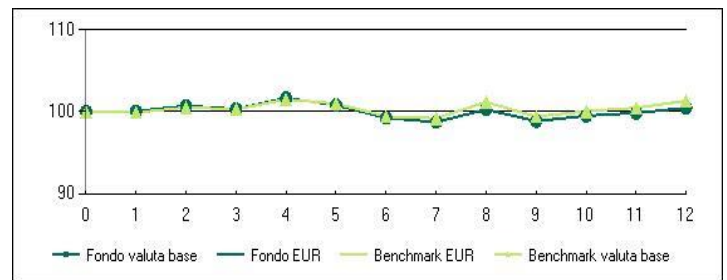
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



NX4003 - Natixis Global Inflation R/A EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,46% | 3,61% | 1,54% | 3,42% | 1,32% |
| Benchmark | 1,33% | 4,9% | 2,81% | 4,32% | 2,22% |

Data inizio operatività: 26/10/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 28.845.163,00
 Valore quota a fine anno*: 143,12
 Quota parte**: Dato non previsto

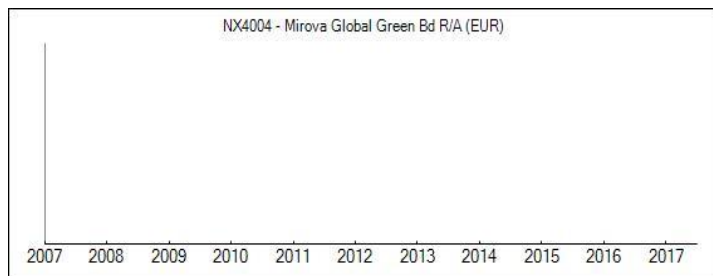
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Loomis, Sayles & Company, L.P.**

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.

NX4004 - Mirova Global Green Bd R/A (EUR)

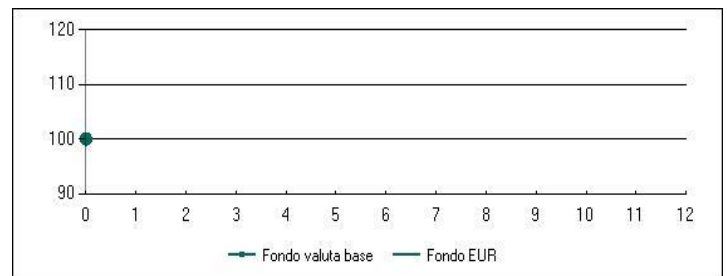
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



NX4004 - Mirova Global Green Bd R/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: 02/06/2017
 Patrimonio netto a fine anno*: 148.579.254,00
 Valore quota a fine anno*: 126,37
 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.

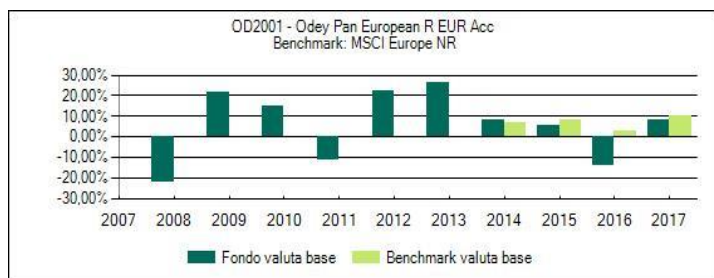
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

OD2001 - Odey Pan European R EUR Acc

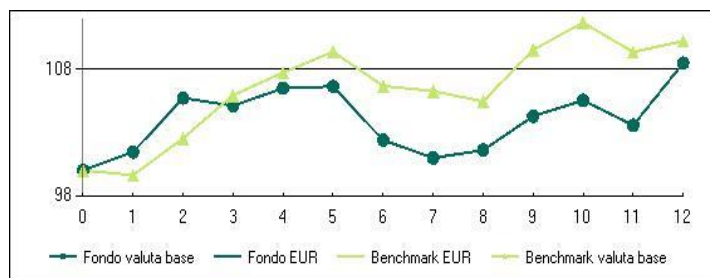
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



OD2001 - Odey Pan European R EUR Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 8,5% | -3,32% | -0,54% | 1,62% | 6,14% |
| Benchmark | 10,24% | 6,34% | 6,96% | 6,93% | - |

Data inizio operatività: 22/11/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 34.700.877,00
 Valore quota a fine anno*: 320,88
 Quota parte**: Dato non previsto

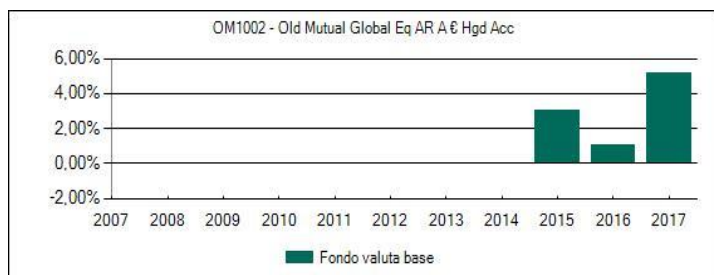
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

OM1002 - Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc

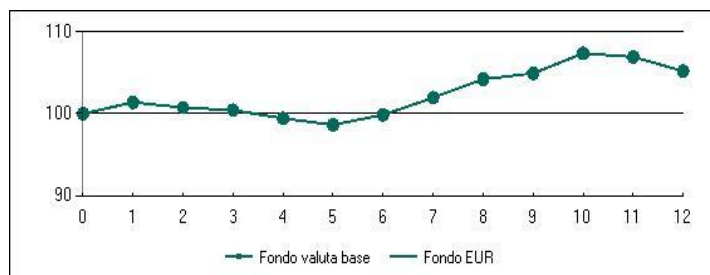
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

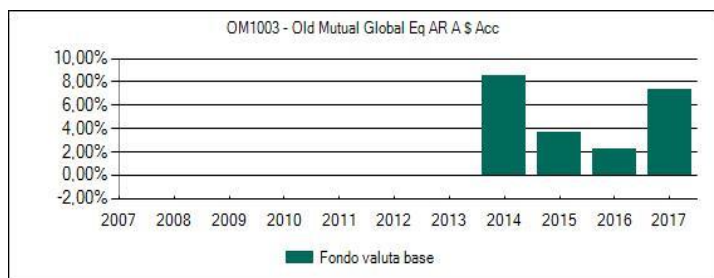
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

OM1003 - Old Mutual Global Eq AR A \$ Acc

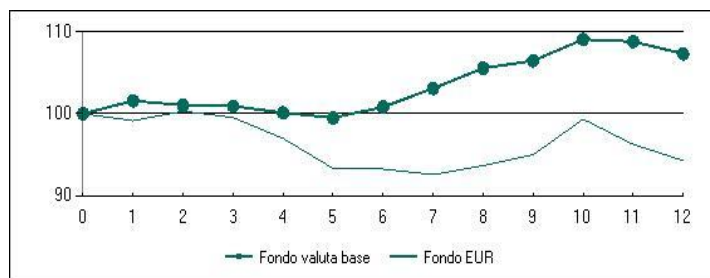
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



OM1003 - Old Mutual Global Eq AR A \$ Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 7,31% | 4,76% | 4,4% | 5,41% | - |

Data inizio operatività: 02/05/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 13.535.435.948,00
 Valore quota a fine anno*: 1,29
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

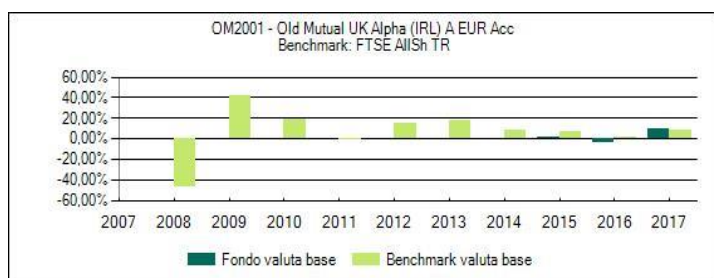
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 6,20%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 10,65%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

OM2001 - Old Mutual UK Alpha (IRL) A EUR Acc

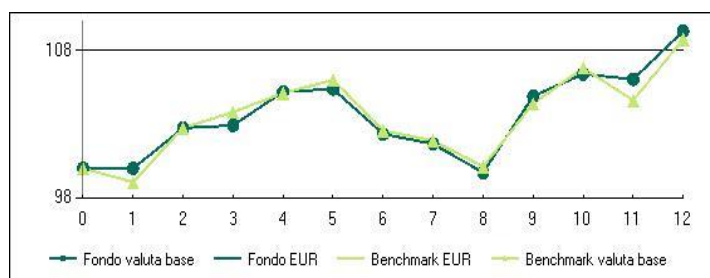
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



OM2001 - Old Mutual UK Alpha (IRL) A EUR Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 9,31% | 2,43% | 2,3% | - | - |
| Benchmark | 8,76% | 4,71% | 5,24% | 6,04% | 8,29% |

Data inizio operatività: 08/11/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 137.130.034,00
 Valore quota a fine anno*: 10,92
 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.

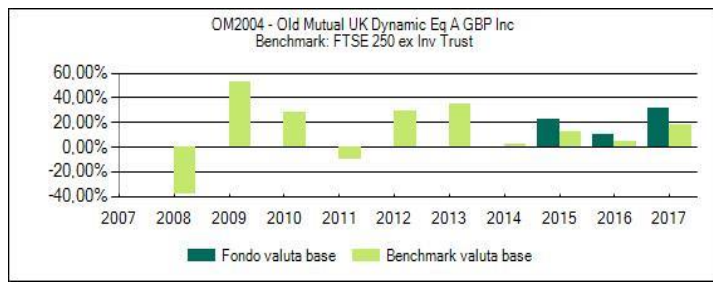
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

OM2004 - Old Mutual UK Dynamic Eq A GBP Inc

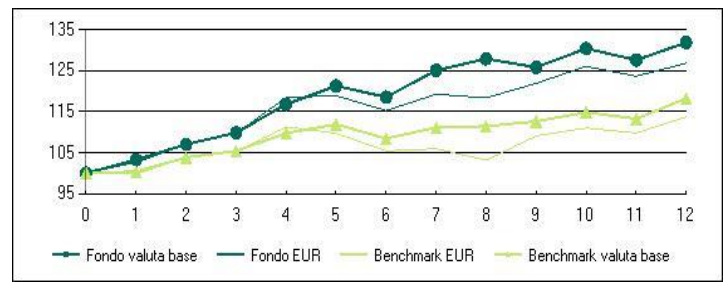
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

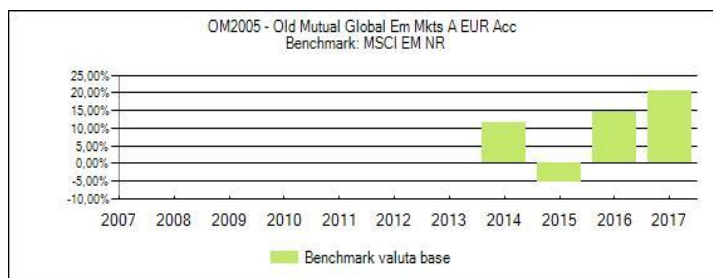
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

OM2005 - Old Mutual Global Em Mkts A EUR Acc

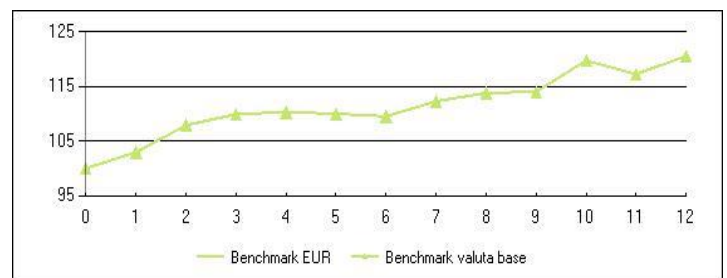
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



OM2005 - Old Mutual Global Em Mkts 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 | 20,59% | 17,51% | 9,38% | 9,88% | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 21/07/2017

Data inizio operatività: 23/09/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 299.146.826,00
 Valore quota a fine anno*: 16,12
 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.

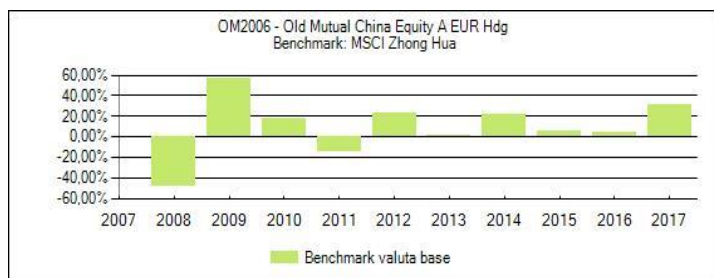
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

OM2006 - Old Mutual China Equity A EUR Hdg

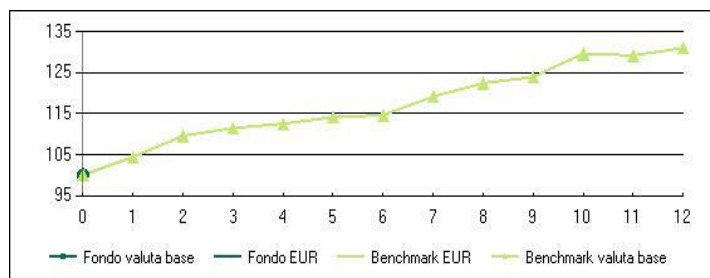
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



OM2006 - Old Mutual China Equity A EUR Hdg

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | - | - | - | - | - |
| Benchmark | 31,02% | 16,96% | 12,83% | 15,04% | 12,19% |

Data inizio operatività: 05/05/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 57.432.971,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

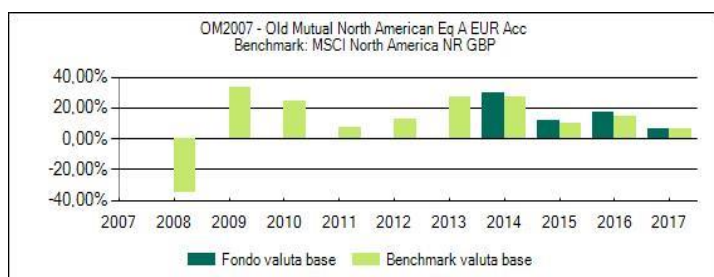
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

OM2007 - Old Mutual North American Eq A EUR Acc

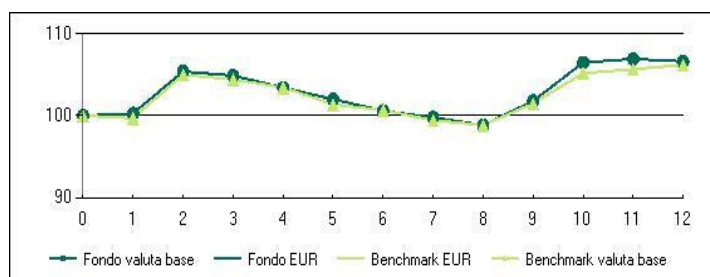
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



OM2007 - Old Mutual North American Eq A EUR Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 6,62% | 11,72% | 11,66% | 15,85% | - |
| Benchmark | 6,19% | 10,46% | 10,44% | 14,46% | 16,88% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 24/10/2013

Data inizio operatività: 30/11/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 923.273.967,00
 Valore quota a fine anno*: 18,79
 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.

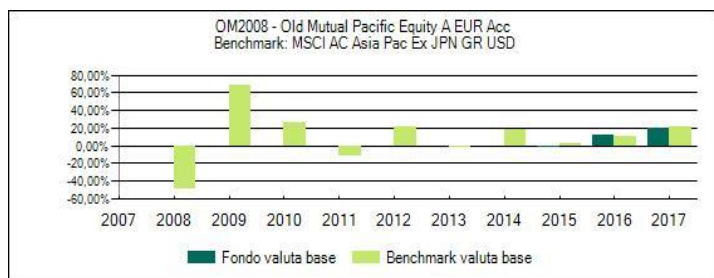
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

OM2008 - Old Mutual Pacific Equity A EUR Acc

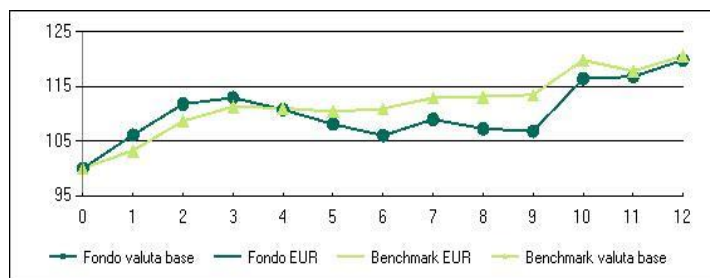
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



OM2008 - Old Mutual Pacific Equity A EUR Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 19,82% | 15,81% | 9,36% | - | - |
| Benchmark | 20,62% | 15,32% | 10,42% | 12,13% | 9,41% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 18/10/2014

Data inizio operatività:

30/11/2004

Patrimonio netto a fine anno*:

144.459.609,00

Valore quota a fine anno*:

41,14

Quota parte**:

Dato non previsto

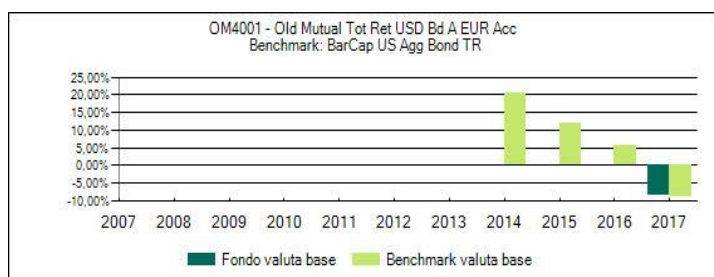
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

OM4001 - Old Mutual Tot Ret USD Bd A EUR Acc

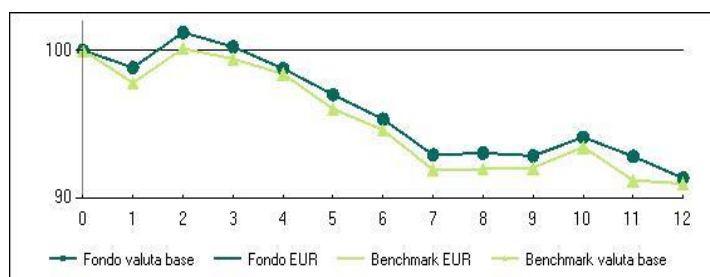
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



OM4001 - Old Mutual Tot Ret USD 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 | -8,68% | - | - | - | - |
| Benchmark | -9,05% | -1,94% | 2,5% | 6,77% | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/09/2014

Data inizio operatività:

17/04/2002

Patrimonio netto a fine anno*:

219.367.153,00

Valore quota a fine anno*:

9,65

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.

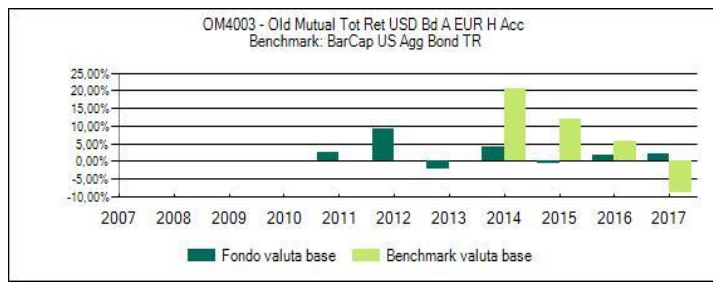
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

OM4003 - Old Mutual Tot Ret USD Bd A EUR H Acc

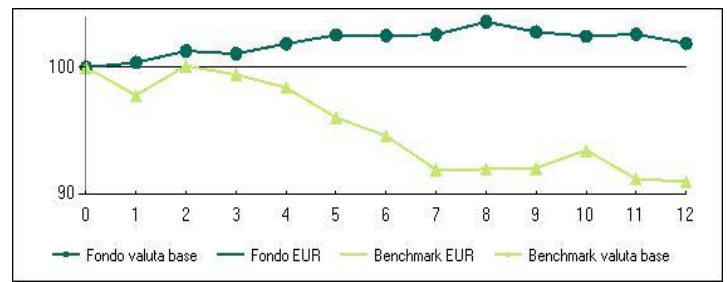
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



OM4003 - Old Mutual Tot Ret USD Bd A EUR H Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 1,9% | 1,83% | 1,02% | 1,75% | 0,91% |
| Benchmark | -9,05% | -1,94% | 2,5% | 6,77% | - |

Data inizio operatività: 20/08/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 219.367.153,00
 Valore quota a fine anno*: 11,50
 Quota parte**: Dato non previsto

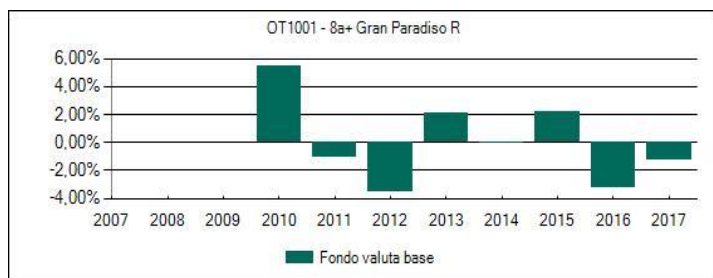
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

OT1001 - 8a+ Gran Paradiso R

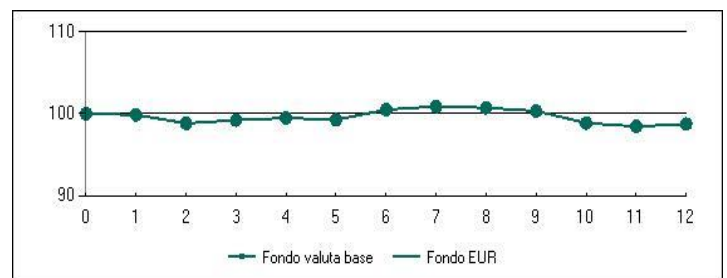
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



OT1001 - 8a+ Gran Paradiso R

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -1,26% | -2,28% | -0,82% | -0,63% | -0,09% |

Data inizio operatività: 08/06/2009
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*: 5,15
 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%: 1,82%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,14%

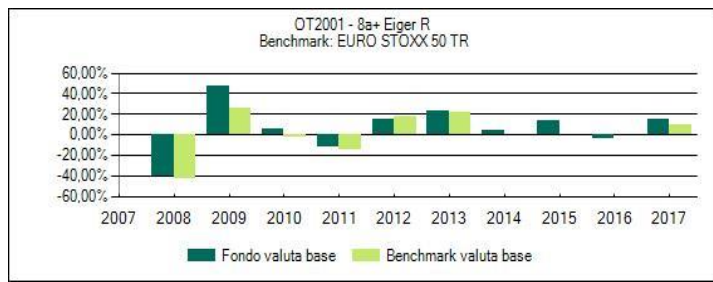
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

OT2001 - 8a+ Eiger R

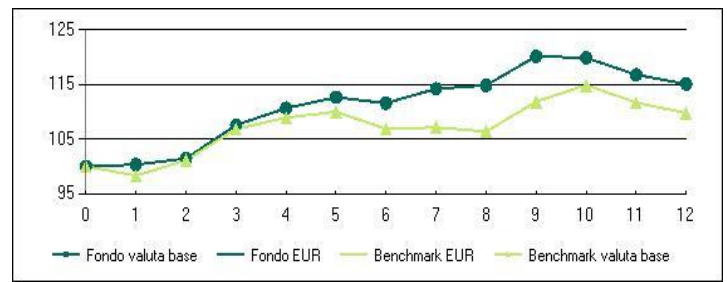
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



OT2001 - 8a+ Eiger R

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 15,08% | 5,21% | 7,77% | 6,84% | 9,85% |
| Benchmark | - | - | - | - | - |

Data inizio operatività: 10/09/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 7,45
 Valore quota a fine anno*: Dato non previsto
 Quota parte**: Dato non previsto

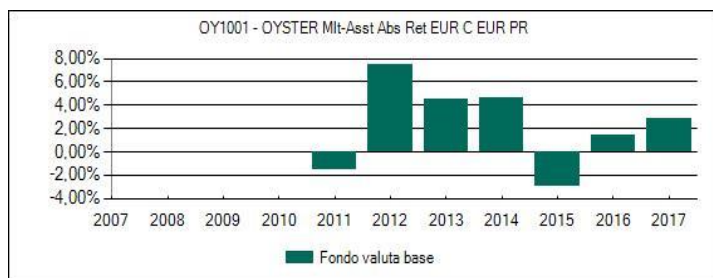
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

OY1001 - OYSTER Mit-Assst Abs Ret EUR C EUR PR

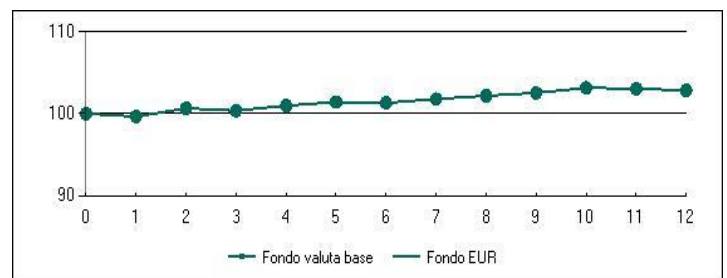
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

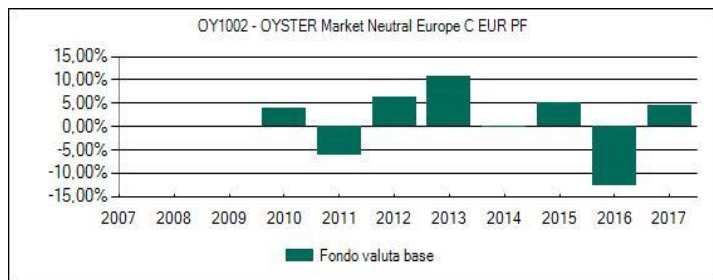
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

OY1002 - OYSTER Market Neutral Europe C EUR PF

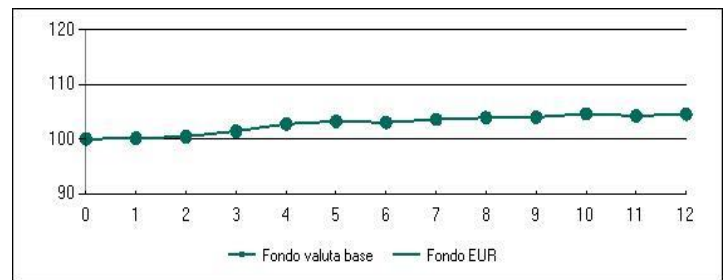
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



OY1002 - OYSTER Market Neutral Europe C EUR PF

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 4,56% | -4,46% | -1,35% | -1,06% | 1,19% |

Data inizio operatività: 05/08/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 27.857.942,00
 Valore quota a fine anno*: 166,75
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

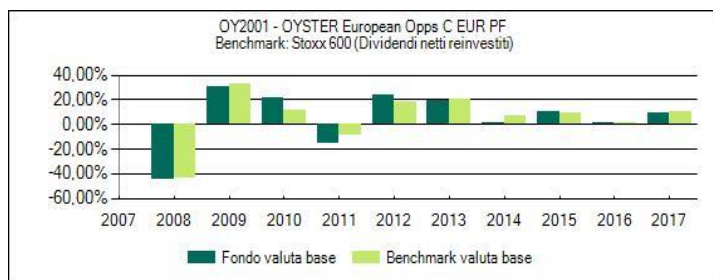
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,30%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,96%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

OY2001 - OYSTER European Opps C EUR PF

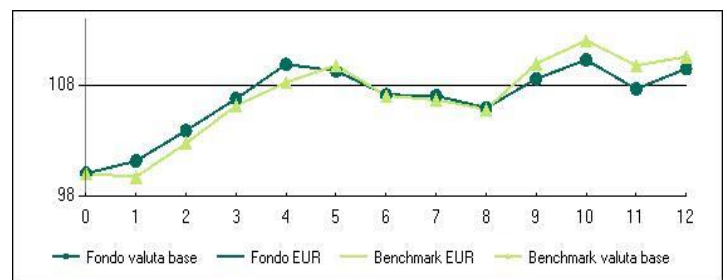
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



OY2001 - OYSTER European Opps C EUR PF

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 9,48% | 4,91% | 6,64% | 5,42% | 8,16% |
| Benchmark | 10,58% | 6,06% | 7,23% | 7,22% | 9,81% |

Data inizio operatività: 01/06/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 852.535.815,00
 Valore quota a fine anno*: 469,19
 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.

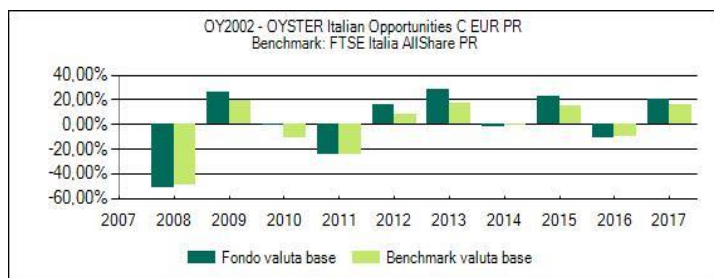
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

OY2002 - OYSTER Italian Opportunities C EUR PR

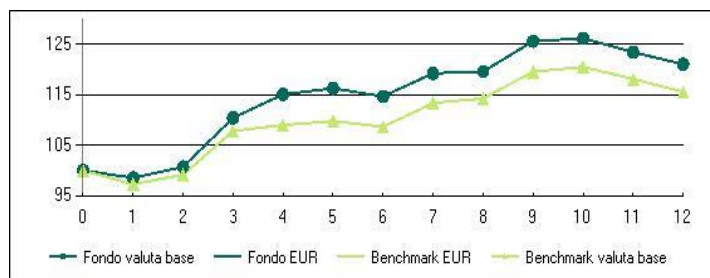
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



OY2002 - OYSTER Italian Opportunities C EUR PR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 21,02% | 3,55% | 9,62% | 6,45% | 10,54% |
| Benchmark | 15,55% | 2,04% | 6,3% | 4,61% | 7,09% |

Data inizio operatività: 16/09/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 90.608.928,00
 Valore quota a fine anno*: 41,74
 Quota parte**: Dato non previsto

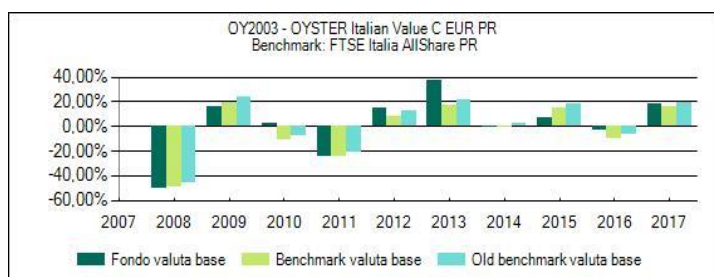
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

OY2003 - OYSTER Italian Value C EUR PR

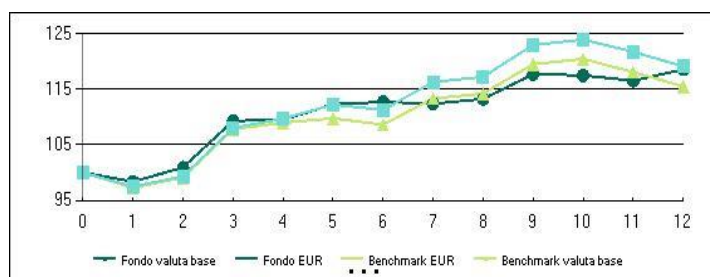
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

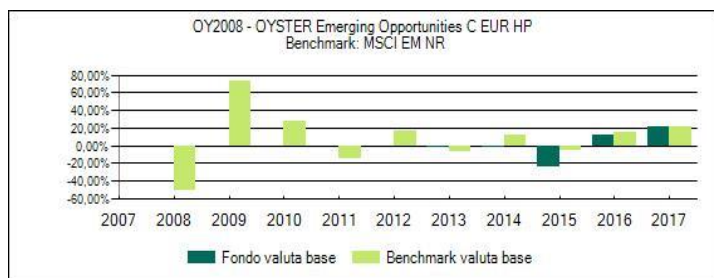
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2017

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.

OY2008 - OYSTER Emerging Opportunities C EUR HP

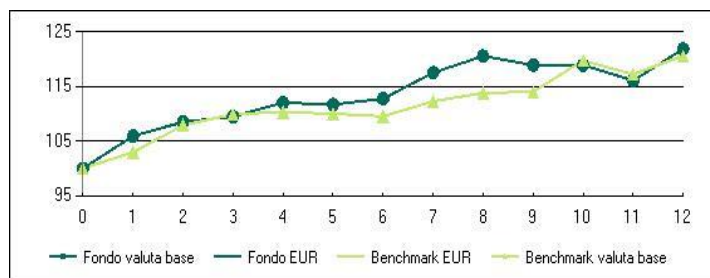
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



OY2008 - OYSTER Emerging Opportunities C EUR HP

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 21,84% | 16,99% | 1,15% | 0,25% | -0,05% |
| Benchmark | 20,59% | 17,51% | 9,38% | 9,88% | 6,32% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 17/08/2012

Data inizio operatività: 19/07/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 19.186.950,00
 Valore quota a fine anno*: 144,39
 Quota parte**: Dato non previsto

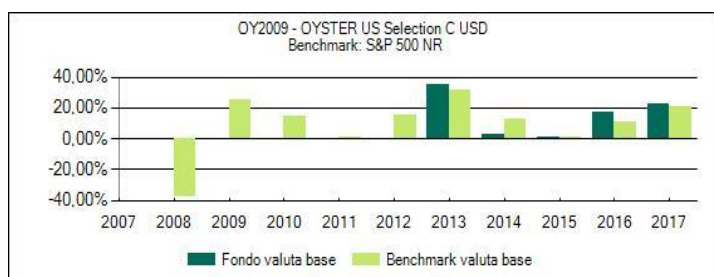
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Acadian Asset Management LLC**

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.

OY2009 - OYSTER US Selection C USD

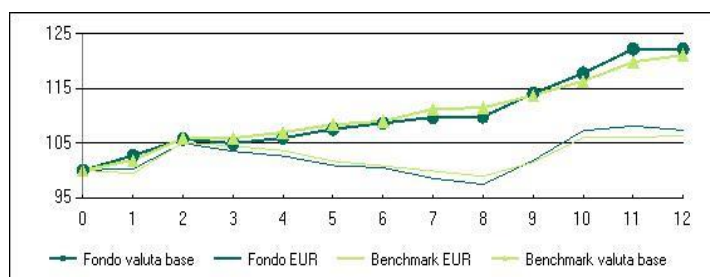
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



OY2009 - OYSTER US Selection C USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 22,19% | 19,53% | 12,72% | 10,21% | 14,76% |
| Benchmark | 21,1% | 16,06% | 10,71% | 11,28% | 15,07% |

Data inizio operatività: 29/03/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 179.718.901,00
 Valore quota a fine anno*: 283,31
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **SYZ & CO Asset Management LLP**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

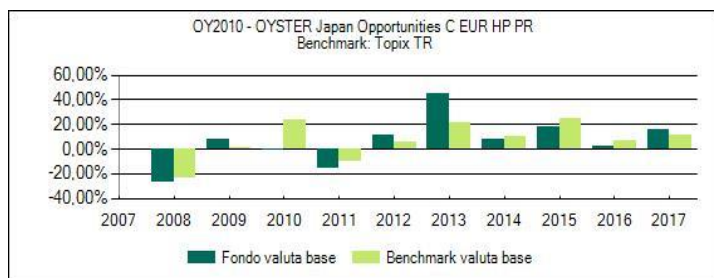
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

OY2010 - OYSTER Japan Opportunities C EUR HP PR

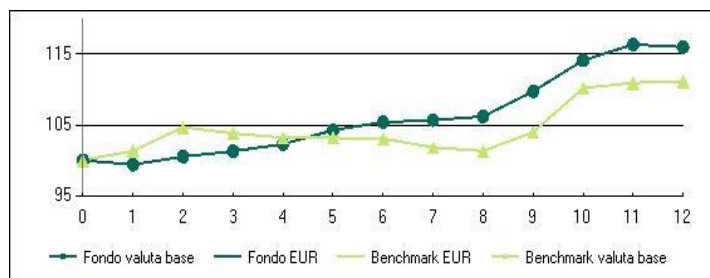
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



OY2010 - OYSTER Japan Opportunities C EUR HP PR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 16,02% | 8,83% | 11,91% | 10,83% | 17% |
| Benchmark | 11,16% | 8,84% | 13,8% | 12,86% | 14,54% |

Data inizio operatività: 01/04/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 600.215.774,00
 Valore quota a fine anno*: 261,39
 Quota parte**: Dato non previsto

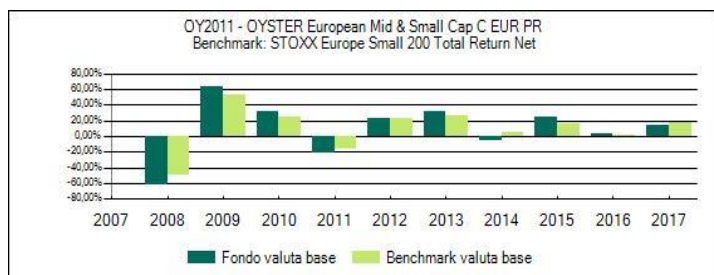
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

OY2011 - OYSTER European Mid & Small Cap C EUR PR

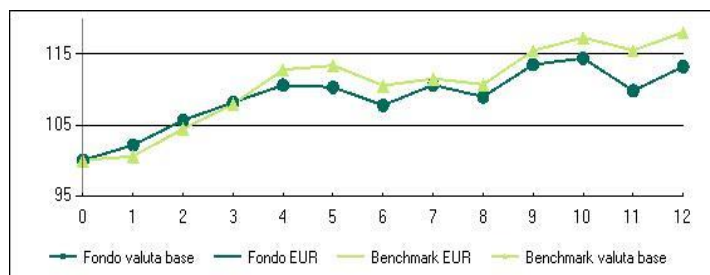
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



OY2011 - OYSTER European Mid & Small Cap C EUR PR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 13,25% | 8,14% | 13,21% | 8,17% | 12,58% |
| Benchmark | 18,1% | 8,95% | 11,15% | 9,56% | 12,8% |

Data inizio operatività: 17/11/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 102.001.731,00
 Valore quota a fine anno*: 514,51
 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.

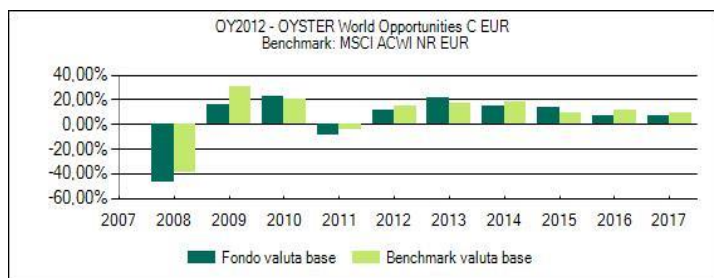
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

OY2012 - OYSTER World Opportunities C EUR

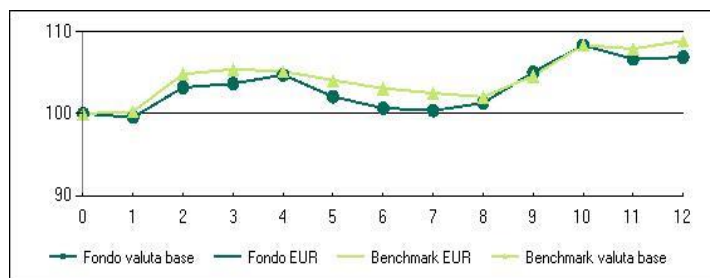
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



OY2012 - OYSTER World Opportunities C EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 6,9% | 6,71% | 8,93% | 10,36% | 12,54% |
| Benchmark | 8,89% | 9,99% | 9,58% | 11,77% | 12,89% |

Data inizio operatività: 16/06/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 115.156.295,00
 Valore quota a fine anno*: 269,42
 Quota parte**: Dato non previsto

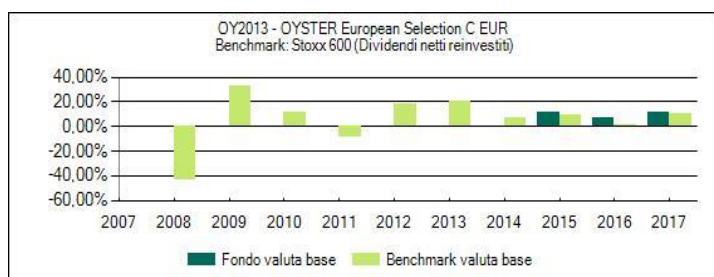
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

OY2013 - OYSTER European Selection C EUR

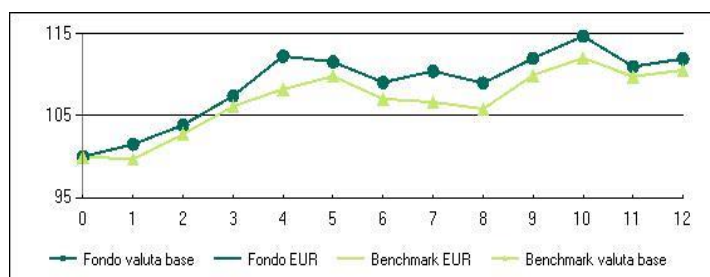
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

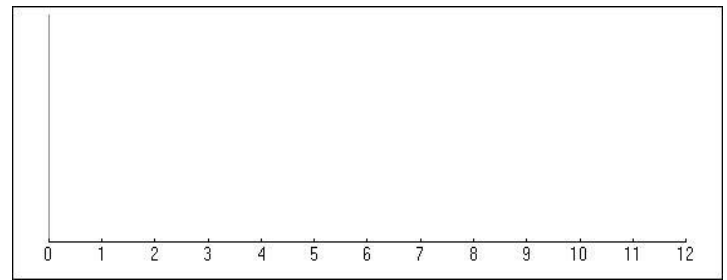
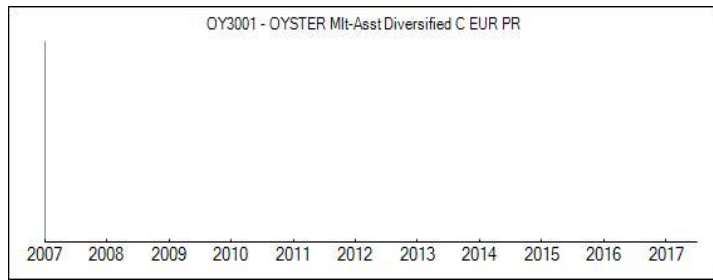
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

OY3001 - OYSTER Mit-Asst Diversified C EUR PR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur
Durata: -

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.

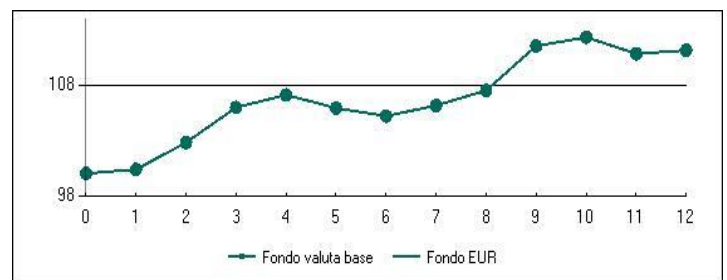
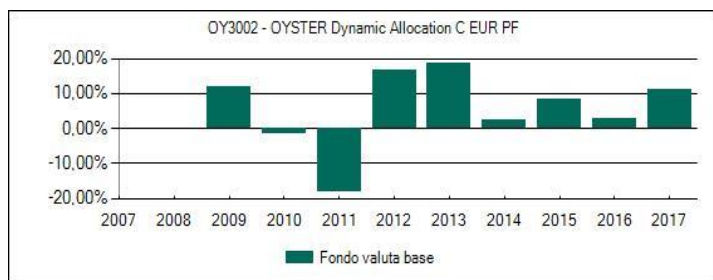
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

OY3002 - OYSTER Dynamic Allocation C EUR PF

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark


OY3002 - OYSTER Dynamic Allocation C EUR PF

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 11,16% | 6,85% | 7,35% | 6,11% | 8,5% |

Data inizio operatività: 16/01/2008

Patrimonio netto a fine anno*: 47.398.692,00

Valore quota a fine anno*: 224,29

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%: 5,95%

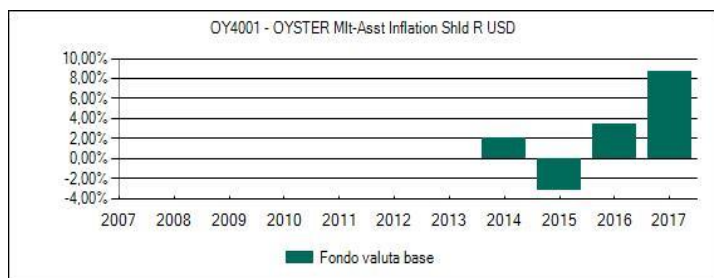
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 10,23%

* 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.

OY4001 - OYSTER Mit-Asst Inflation Shld R USD

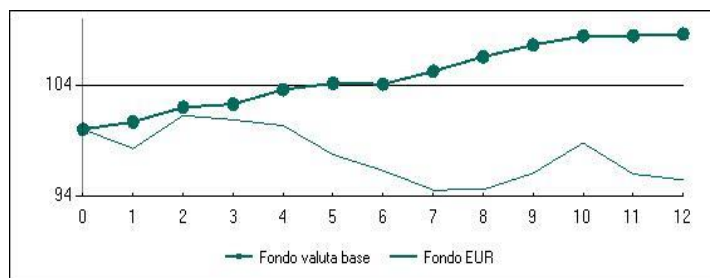
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



OY4001 - OYSTER Mit-Asst Inflation Shld R USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 8,63% | 6,01% | 2,82% | 2,62% | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 10/12/2013

Data inizio operatività: 09/09/1996

Patrimonio netto a fine anno*: 45.872.101,00

Valore quota a fine anno*: 393,36

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

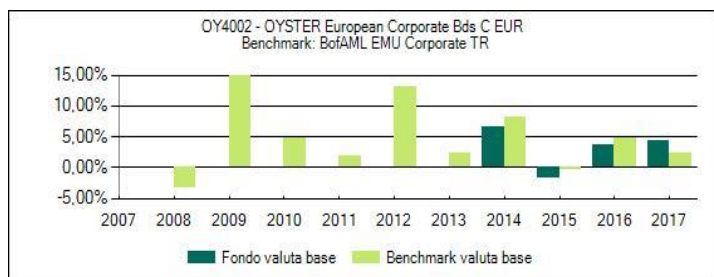
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,91%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 10,17%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

OY4002 - OYSTER European Corporate Bds C EUR

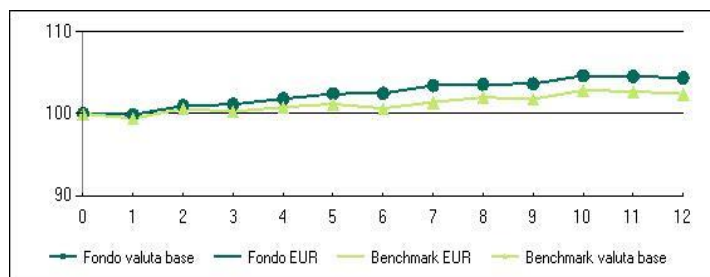
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



OY4002 - OYSTER European Corporate Bds C EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 4,37% | 3,98% | 2,07% | 3,19% | - |
| Benchmark | 2,42% | 3,58% | 2,22% | 3,7% | 3,44% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 22/01/2013

Data inizio operatività: 10/06/2003

Patrimonio netto a fine anno*: 333.409.084,00

Valore quota a fine anno*: 279,06

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Banque SYZ & CO 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.

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.

PC1003 - Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR

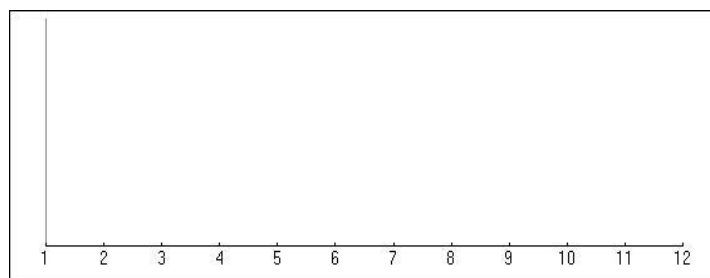
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



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**

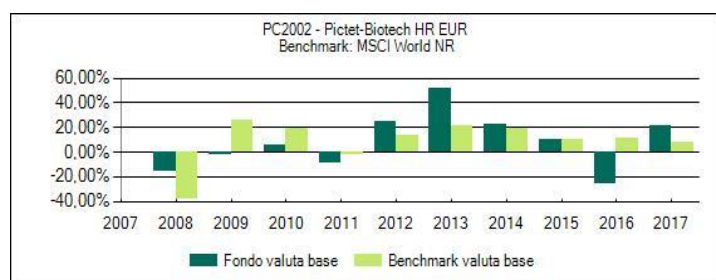
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,34%

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.

PC2002 - Pictet-Biotech HR EUR

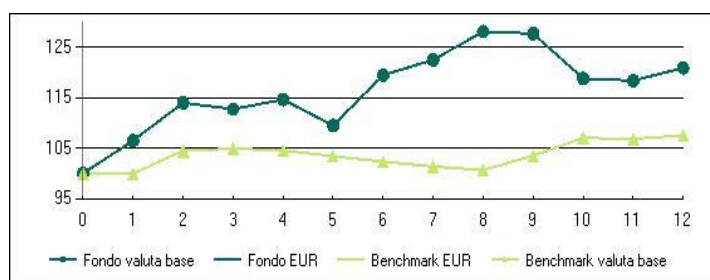
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PC2002 - Pictet-Biotech HR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 20,89% | -5,03% | -0,17% | 4,99% | 13,07% |
| Benchmark | 7,51% | 9,11% | 9,54% | 11,95% | 13,74% |

Data inizio operatività: 01/07/2004

Patrimonio netto a fine anno*: 1.175.290.289,00

Valore quota a fine anno*: 456,51

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management S.A.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

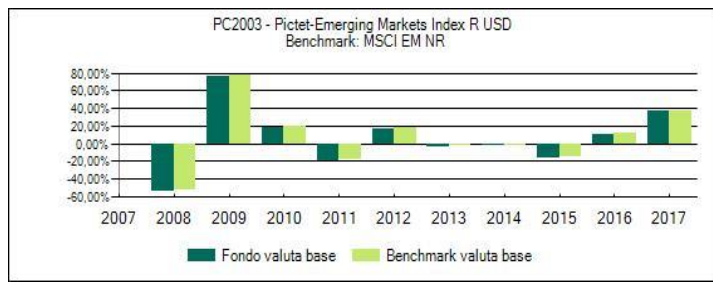
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PC2003 - Pictet-Emerging Markets Index R USD

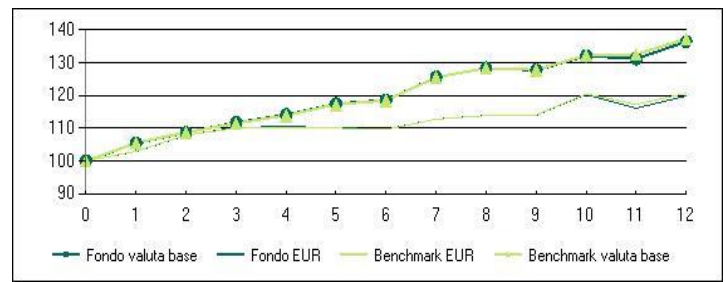
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PC2003 - Pictet-Emerging Markets Index R USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 36,38% | 22,48% | 8,14% | 5,27% | 3,34% |
| Benchmark | 37,28% | 23,55% | 9,1% | 6,16% | 4,35% |

Data inizio operatività: 19/03/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.014.615.058,00
 Valore quota a fine anno*: 290,47
 Quota parte**: Dato non previsto

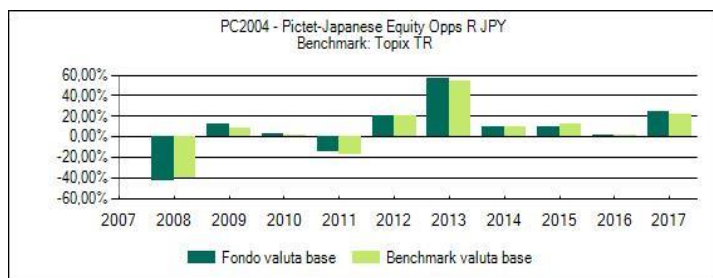
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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.

PC2004 - Pictet-Japanese Equity Opps R JPY

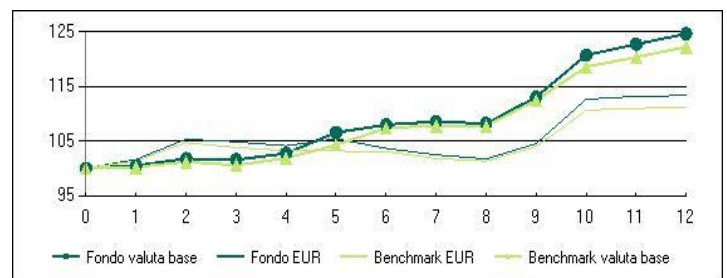
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Jpy

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PC2004 - Pictet-Japanese Equity Opps R JPY

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 24,63% | 11,83% | 11,19% | 10,84% | 18,87% |
| Benchmark | 22,23% | 10,73% | 11,17% | 10,95% | 18,53% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 05/11/2007
 Data inizio operatività: 15/11/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 289.000.000.000,00
 Valore quota a fine anno*: 10,704,99
 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.

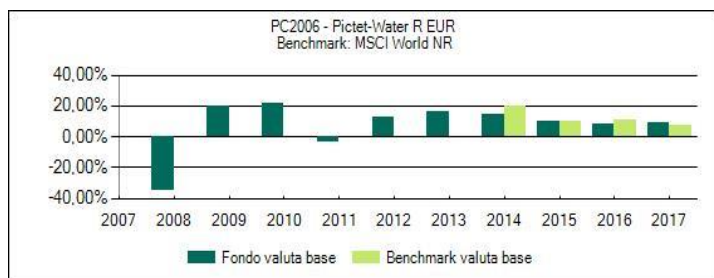
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PC2006 - Pictet-Water R EUR

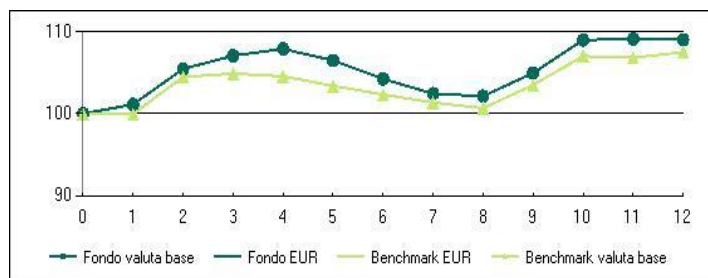
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PC2006 - Pictet-Water R EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 9,03% | 8,72% | 9,03% | 10,45% | 11,6% |
| Benchmark | 7,51% | 9,11% | 9,54% | 11,95% | - |

Data inizio operatività: 28/02/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.490.157.041,00
 Valore quota a fine anno*: 267,98
 Quota parte**: Dato non previsto

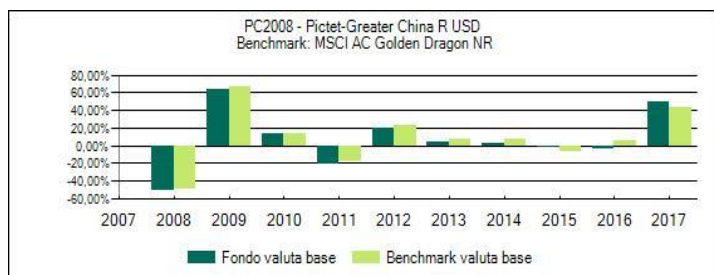
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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.

PC2008 - Pictet-Greater China R USD

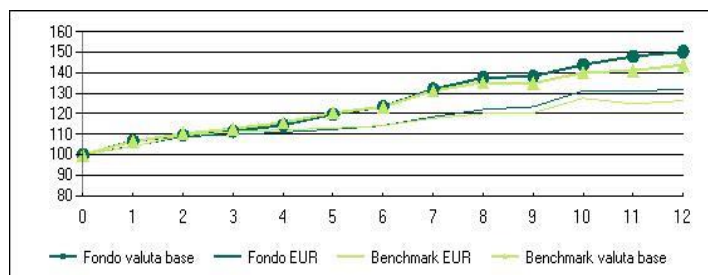
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PC2008 - Pictet-Greater China R USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 50,27% | 20,51% | 12,43% | 10% | 8,79% |
| Benchmark | 43,79% | 23,11% | 11,95% | 10,88% | 10,07% |

Data inizio operatività: 26/05/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 218.607.926,00
 Valore quota a fine anno*: 550,24
 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.

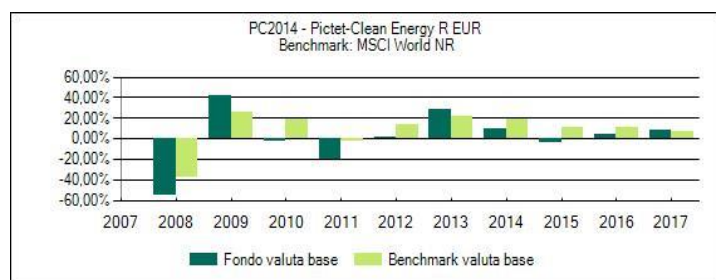
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PC2014 - Pictet-Clean Energy R EUR

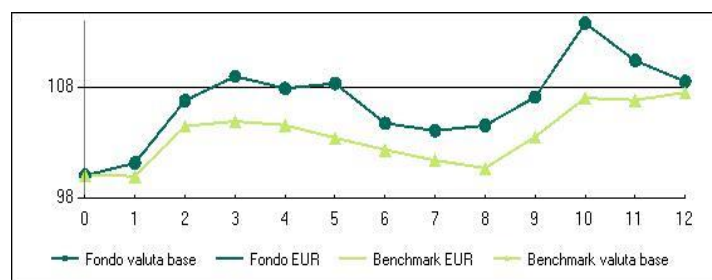
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

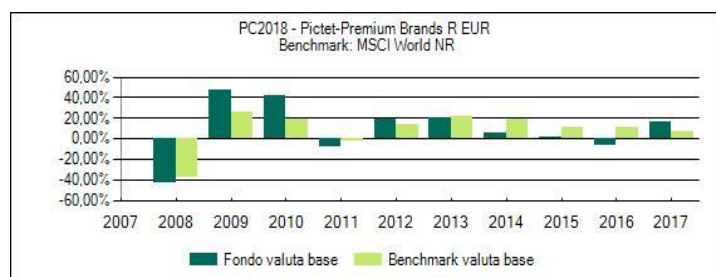
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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

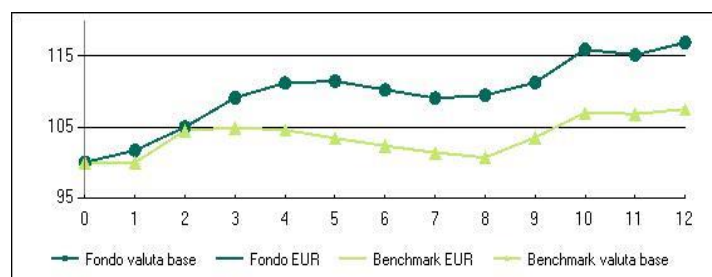
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

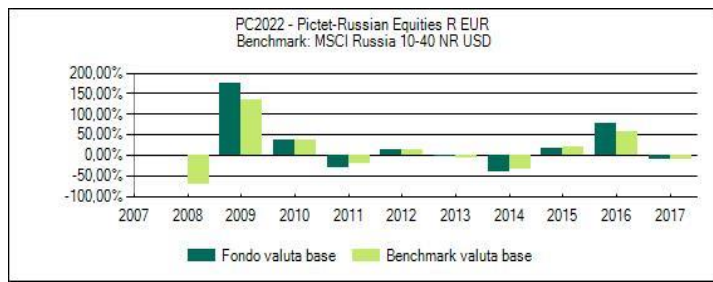
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PC2022 - Pictet-Russian Equities R EUR

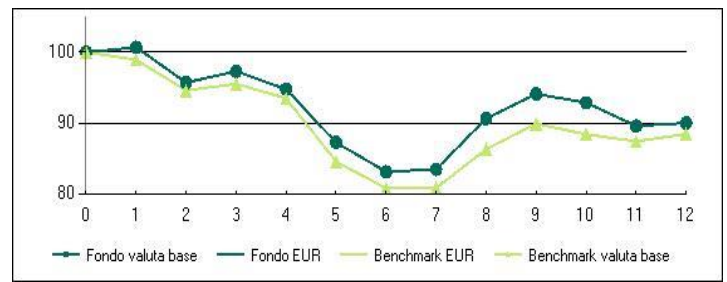
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PC2022 - Pictet-Russian Equities R EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -10% | 26,03% | 22,39% | 2,18% | 1,43% |
| Benchmark | -11,56% | 18,28% | 18,64% | 2,04% | 0,36% |

Data inizio operatività: 11/01/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 386.150.383,00
 Valore quota a fine anno*: 51,73
 Quota parte**: Dato non previsto

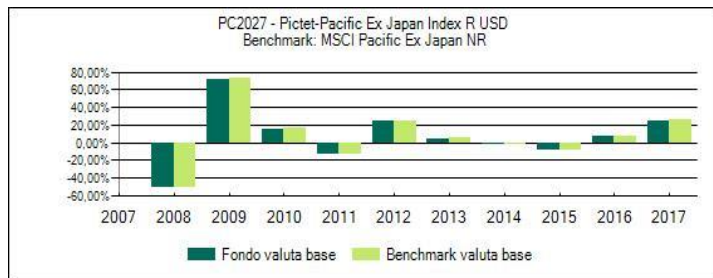
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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.

PC2027 - Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD

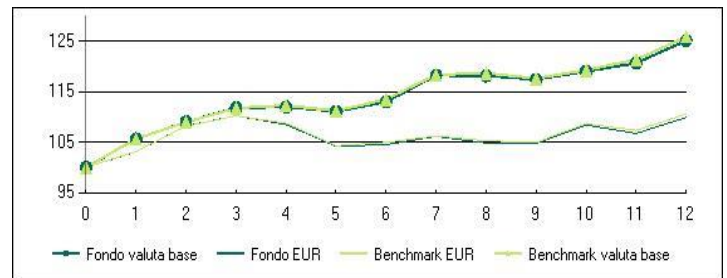
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PC2027 - Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 25,1% | 15,89% | 6,86% | 4,94% | 4,82% |
| Benchmark | 25,88% | 16,52% | 7,51% | 5,46% | 5,46% |

Data inizio operatività: 06/06/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 296.096.790,00
 Valore quota a fine anno*: 424,07
 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.

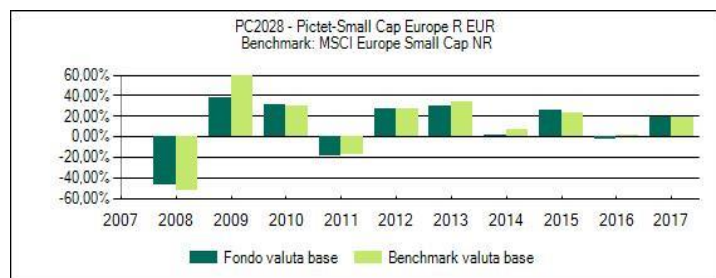
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PC2028 - Pictet-Small Cap Europe R EUR

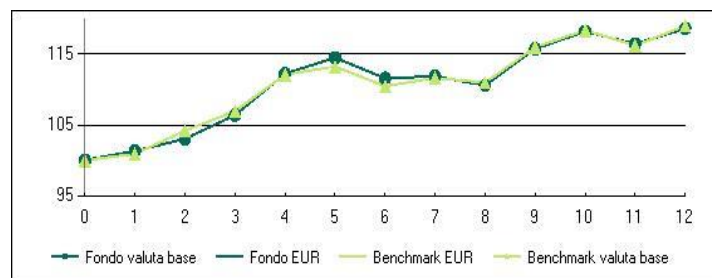
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PC2028 - Pictet-Small Cap Europe R EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 18,63% | 7,75% | 13,38% | 10,23% | 13,94% |
| Benchmark | 19,03% | 9,57% | 14,04% | 12,1% | 16,07% |

Data inizio operatività: 03/07/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 250.521.017,00
 Valore quota a fine anno*: 1,123,84
 Quota parte**: Dato non previsto

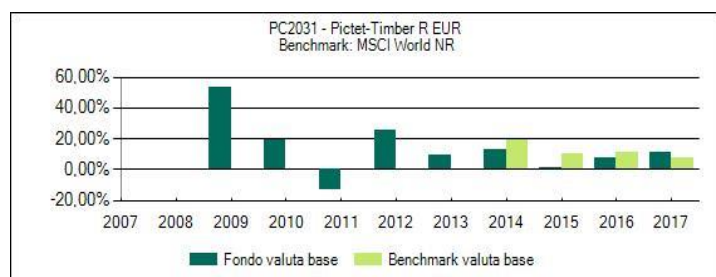
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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

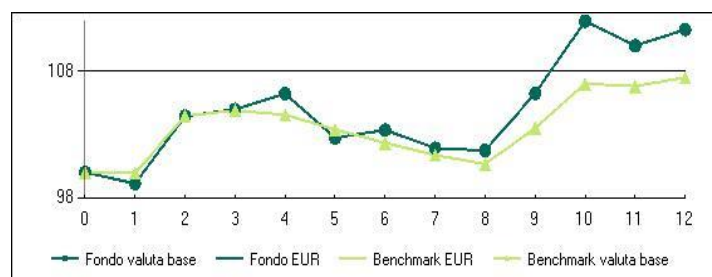
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

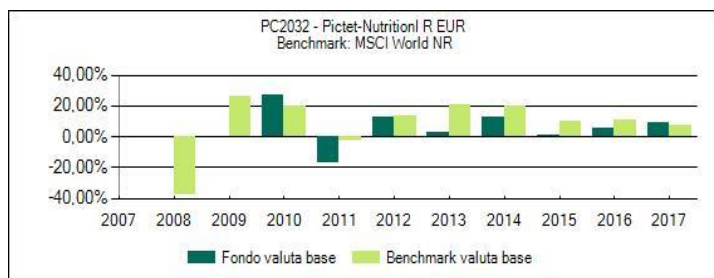
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PC2032 - Pictet-Nutritionl R EUR

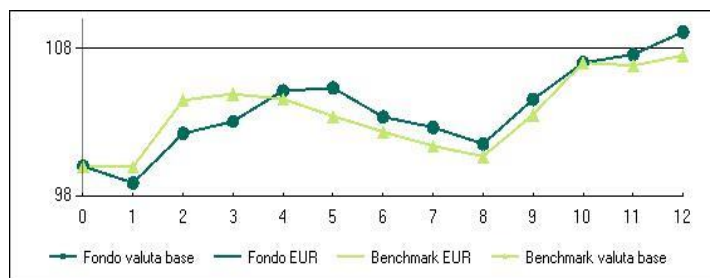
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PC2032 - Pictet-Nutritionl R EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 9,12% | 7,4% | 4,92% | 6,72% | 6,01% |
| Benchmark | 7,51% | 9,11% | 9,54% | 11,95% | 13,74% |

Data inizio operatività: 29/05/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 265.806.989,00
 Valore quota a fine anno*: 191,99
 Quota parte**: Dato non previsto

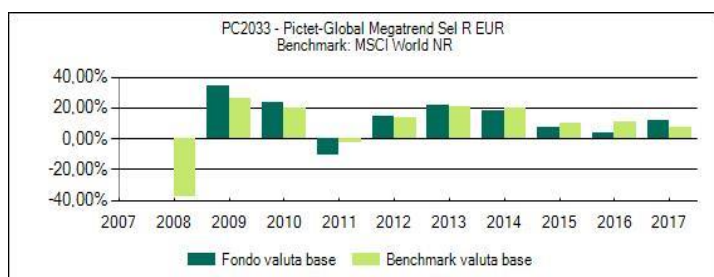
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

PC2033 - Pictet-Global Megatrend Sel R EUR

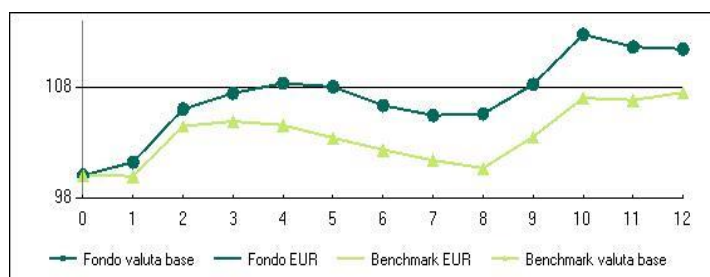
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

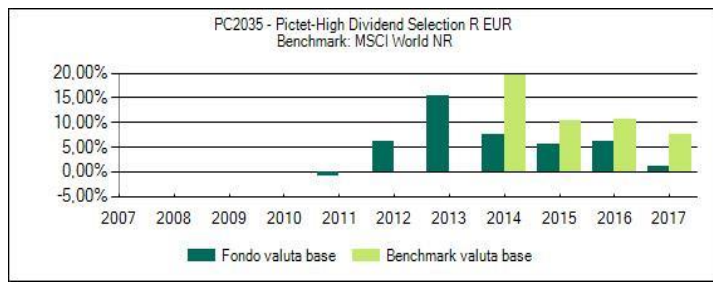
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PC2035 - Pictet-High Dividend Selection R EUR

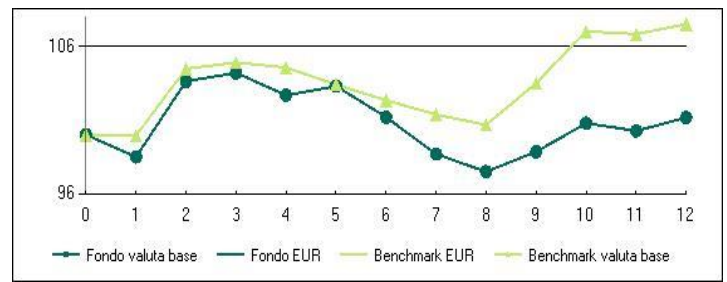
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PC2035 - Pictet-High Dividend Selection R EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 1,16% | 3,62% | 4,25% | 5,05% | 7,07% |
| Benchmark | 7,51% | 9,11% | 9,54% | 11,95% | - |

Data inizio operatività: 12/05/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 746.510.650,00
 Valore quota a fine anno*: 152,90
 Quota parte**: Dato non previsto

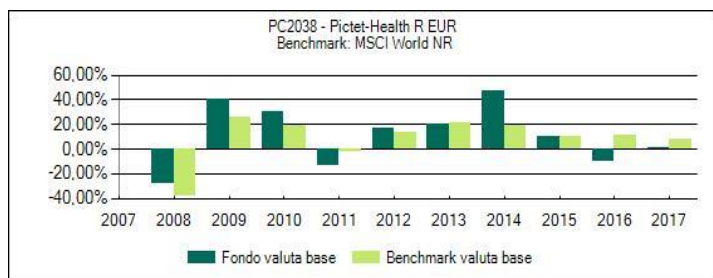
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

PC2038 - Pictet-Health R EUR

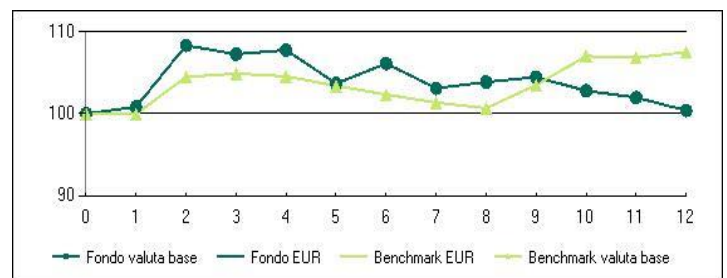
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PC2038 - Pictet-Health R EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,39% | -5,01% | -0,2% | 10,05% | 12% |
| Benchmark | 7,51% | 9,11% | 9,54% | 11,95% | 13,74% |

Data inizio operatività: 14/06/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 424.126.993,00
 Valore quota a fine anno*: 191,84
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Sectoral Asset Management Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

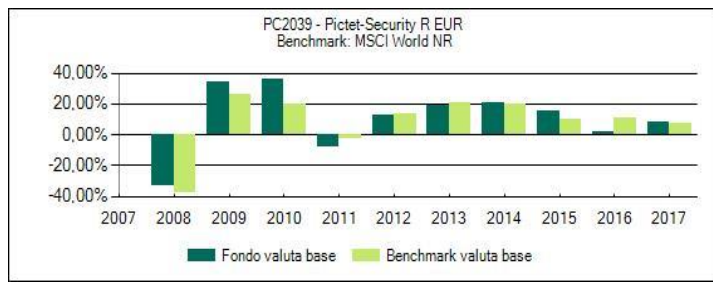
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PC2039 - Pictet-Security R EUR

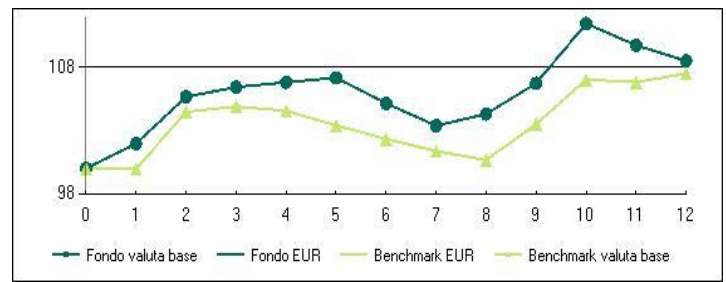
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

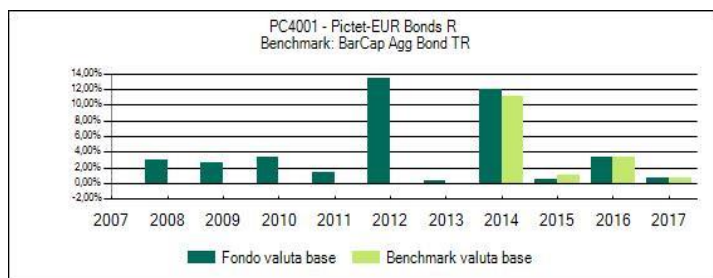
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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.

PC4001 - Pictet-EUR Bonds R

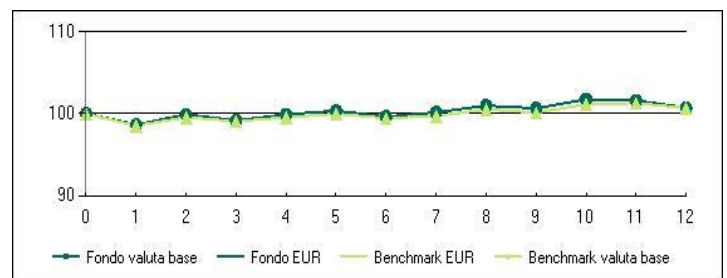
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PC4001 - Pictet-EUR Bonds R

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,72% | 2,07% | 1,57% | 4,08% | 3,34% |
| Benchmark | 0,68% | 1,99% | 1,66% | 3,94% | - |

Data inizio operatività: 04/05/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 394.943.657,00
 Valore quota a fine anno*: 524,30
 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.

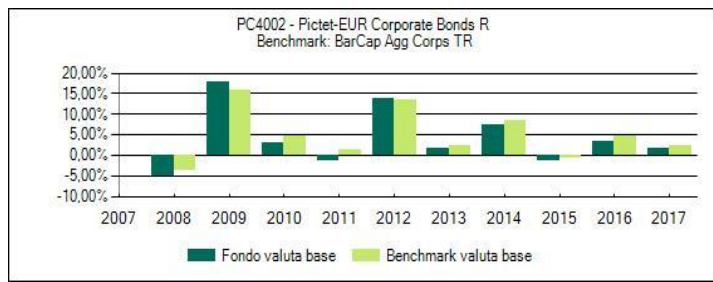
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PC4002 - Pictet-EUR Corporate Bonds R

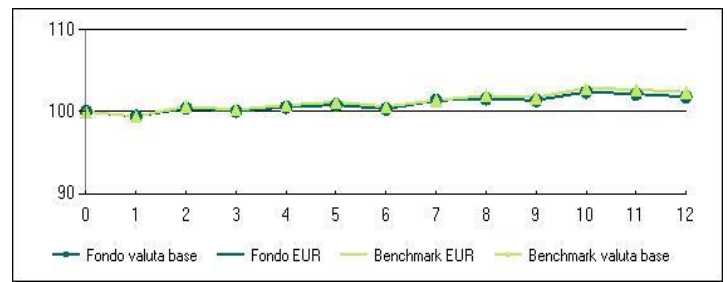
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PC4002 - Pictet-EUR Corporate Bonds R

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 1,82% | 2,57% | 1,19% | 2,71% | 2,49% |
| Benchmark | 2,41% | 3,56% | 2,17% | 3,69% | 3,43% |

Data inizio operatività: 01/08/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.126.015.877,00
 Valore quota a fine anno*: 189,94
 Quota parte**: Dato non previsto

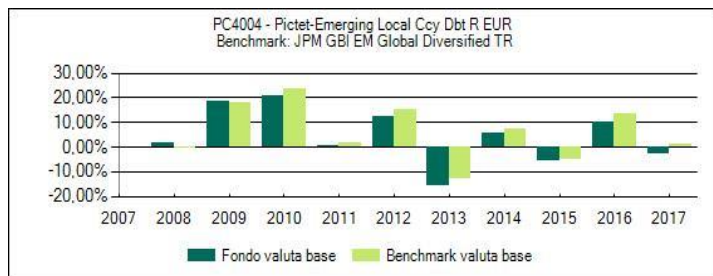
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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

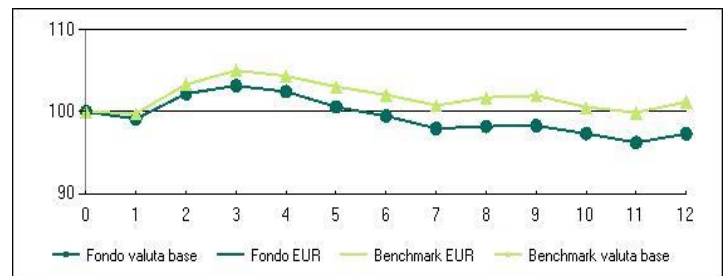
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

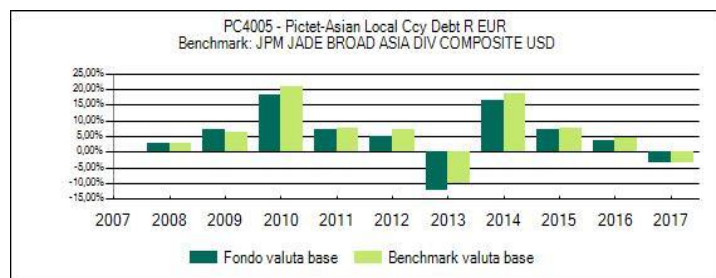
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PC4005 - Pictet-Asian Local Ccy Debt R EUR

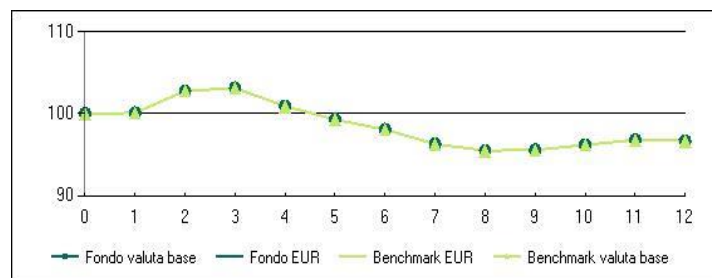
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PC4005 - Pictet-Asian Local Ccy Debt R EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -3,32% | 0,13% | 2,41% | 5,72% | 1,82% |
| Benchmark | -3,32% | 0,6% | 2,97% | 6,72% | 3,19% |

Data inizio operatività: 24/01/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 409.130.049,00
 Valore quota a fine anno*: 124,12
 Quota parte**: Dato non previsto

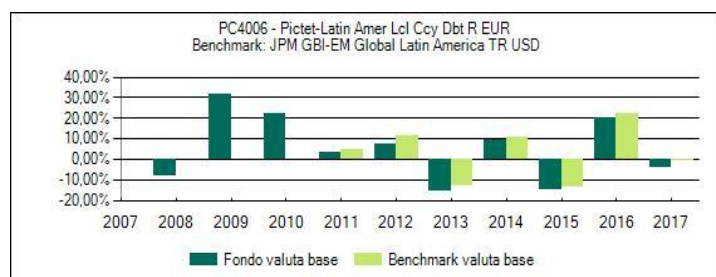
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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.

PC4006 - Pictet-Latin Amer Lcl Ccy Dbt R EUR

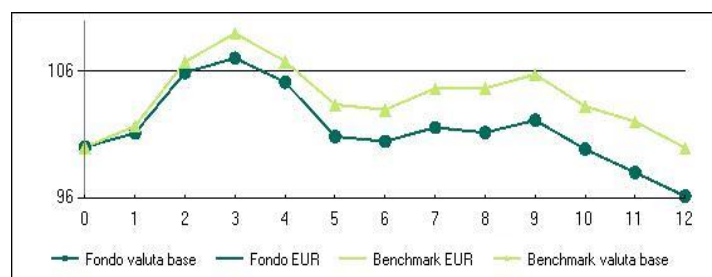
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PC4006 - Pictet-Latin Amer Lcl 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 | -3,89% | 7,61% | -0,45% | 1,89% | -1,89% |
| Benchmark | -0,06% | 10,45% | 1,83% | 4,05% | 0,49% |

Data inizio operatività: 26/11/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 218.023.733,00
 Valore quota a fine anno*: 102,79
 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.

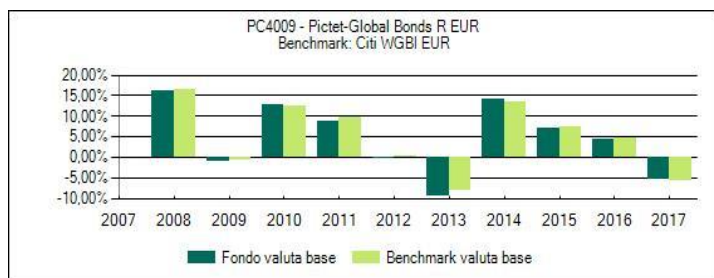
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PC4009 - Pictet-Global Bonds R EUR

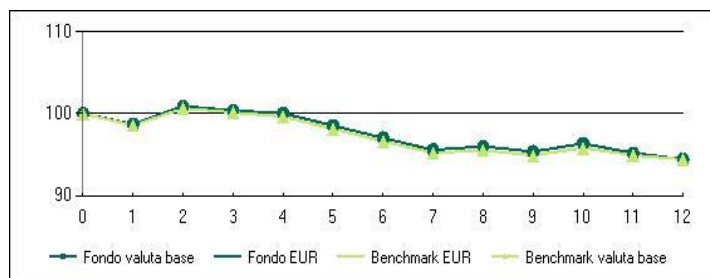
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PC4009 - Pictet-Global Bonds R EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -5,56% | -0,66% | 1,82% | 4,78% | 1,78% |
| Benchmark | -5,58% | -0,6% | 2% | 4,72% | 2,01% |

Data inizio operatività: 28/06/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 140.383.908,00
 Valore quota a fine anno*: 151,02
 Quota parte**: Dato non previsto

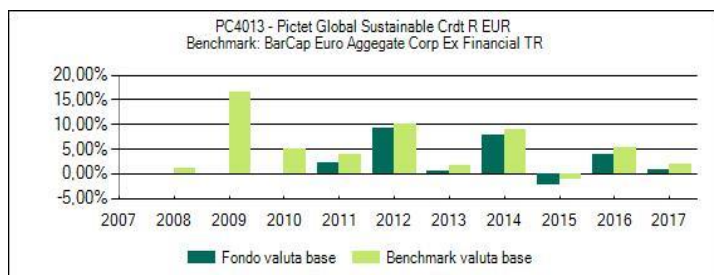
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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.

PC4013 - Pictet Global Sustainable Crdt R EUR

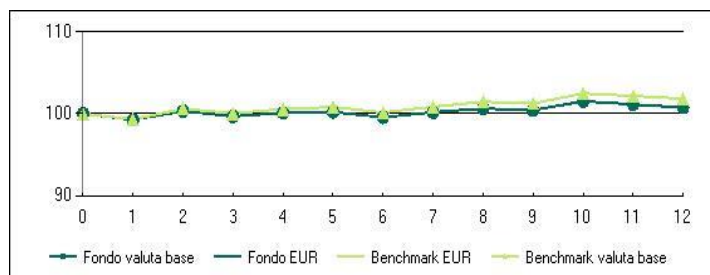
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PC4013 - Pictet Global Sustainable Crdt R EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,75% | 2,33% | 0,72% | 2,44% | 2,08% |
| Benchmark | 1,84% | 3,61% | 1,96% | 3,66% | 3,27% |

Data inizio operatività: 28/06/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 133.717.848,00
 Valore quota a fine anno*: 141,70
 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.

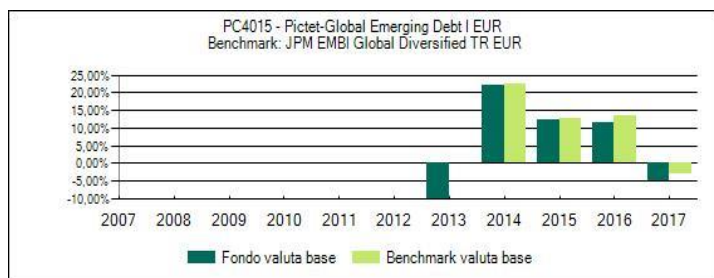
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PC4015 - Pictet-Global Emerging Debt I EUR

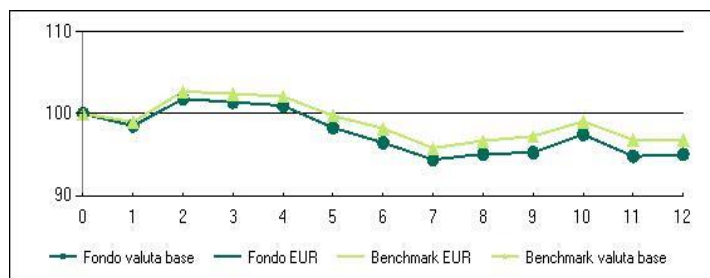
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PC4015 - Pictet-Global Emerging Debt I EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -4,97% | 3% | 6,06% | 9,89% | 5,59% |
| Benchmark | -3,15% | 4,82% | 7,39% | 10,94% | - |

Data inizio operatività: 16/11/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.596.720.669,00
 Valore quota a fine anno*: 345,36
 Quota parte**: Dato non previsto

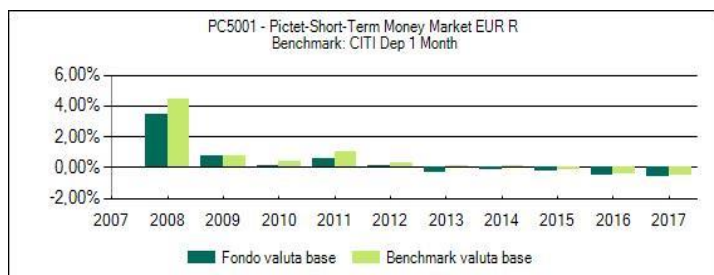
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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.

PC5001 - Pictet-Short-Term Money Market EUR R

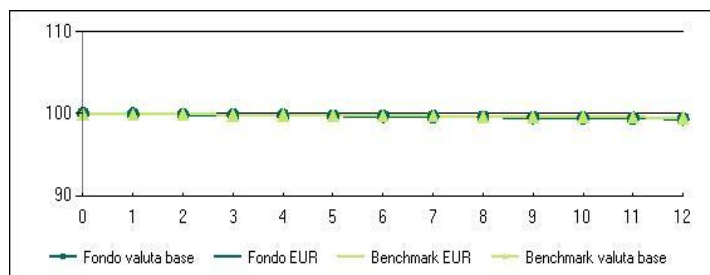
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

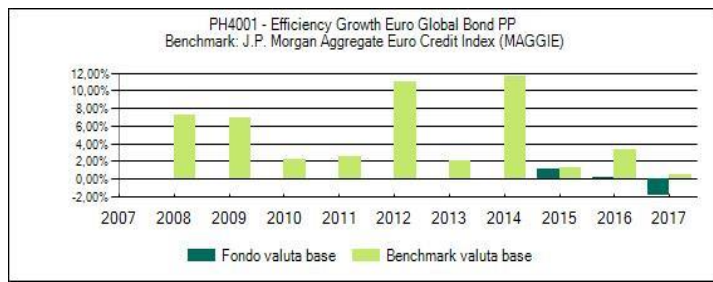
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PH4001 - Efficiency Growth Euro Global Bond PP

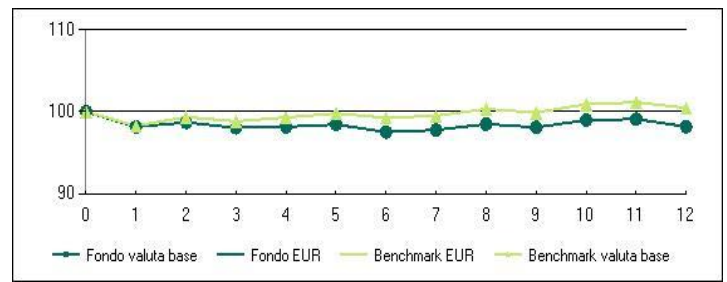
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PH4001 - Efficiency Growth Euro Global Bond PP

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -1,83% | -0,82% | -0,19% | - | - |
| Benchmark | 0,42% | 1,84% | 1,62% | 4,04% | 3,63% |

Data inizio operatività: 24/09/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 217.917.466,00
 Valore quota a fine anno*: 103,37
 Quota parte**: Dato non previsto

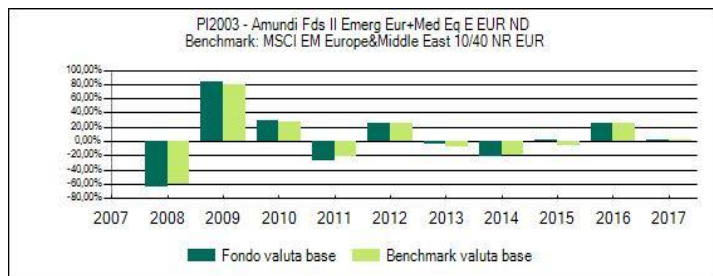
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **GFG Groupe Financier de Gestion (Monaco) SAM**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PI2003 - Amundi Fds II Emerg Eur+Med Eq E EUR ND

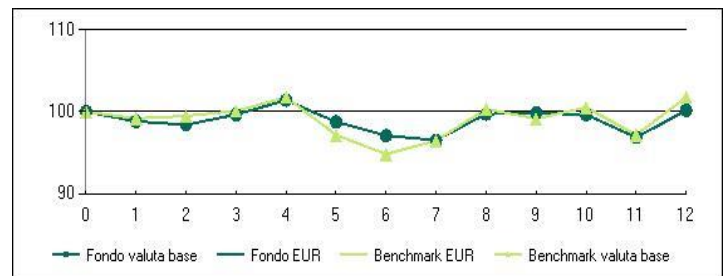
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PI2003 - Amundi Fds II Emerg Eur+Med Eq E EUR ND

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,16% | 12% | 8,3% | -0,31% | -1,17% |
| Benchmark | 1,76% | 13,21% | 6,63% | -0,36% | -2,04% |

Data inizio operatività: 30/11/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 177.547.571,00
 Valore quota a fine anno*: 18,25
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

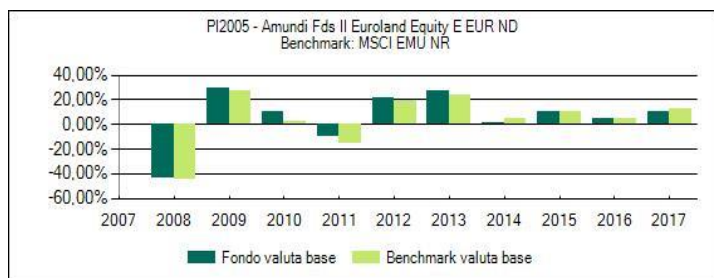
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PI2005 - Amundi Fds II Euroland Equity E EUR ND

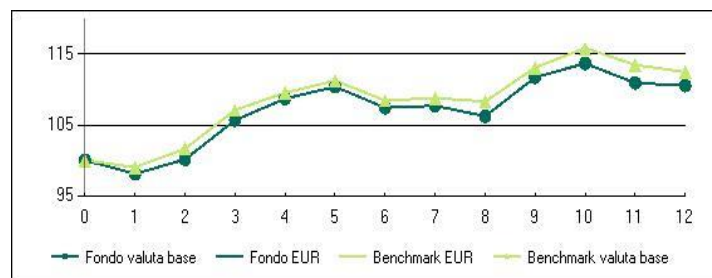
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PI2005 - Amundi Fds II Euroland Equity E EUR ND

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 10,56% | 7,88% | 8,7% | 6,64% | 10,49% |
| Benchmark | 12,49% | 8,36% | 8,84% | 7,69% | 10,66% |

Data inizio operatività: 04/07/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.319.282.973,00
 Valore quota a fine anno*: 8,14
 Quota parte**: Dato non previsto

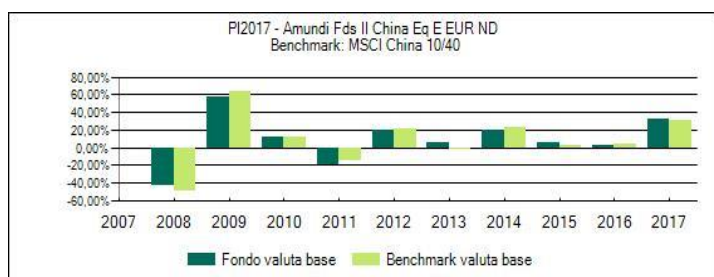
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

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.

PI2017 - Amundi Fds II China Eq E EUR ND

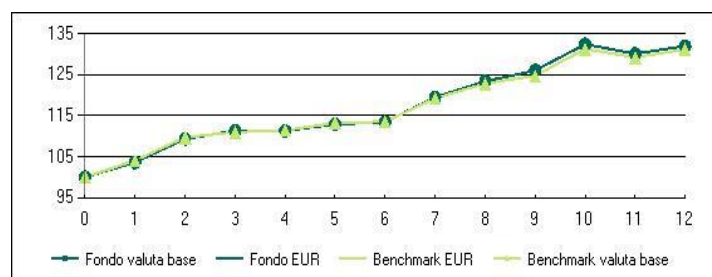
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PI2017 - Amundi Fds II China Eq E EUR ND

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 32,02% | 15,05% | 11,52% | 13,53% | 11,81% |
| Benchmark | 31,17% | 16,48% | 11,61% | 14,45% | 11,24% |

Data inizio operatività: 05/10/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 308.116.898,00
 Valore quota a fine anno*: 16,54
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

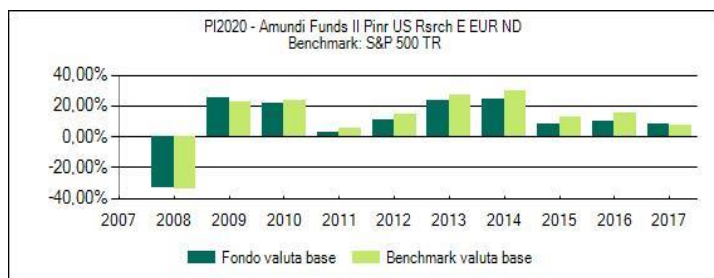
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PI2020 - Amundi Funds II Pinr US Rsrch E EUR ND

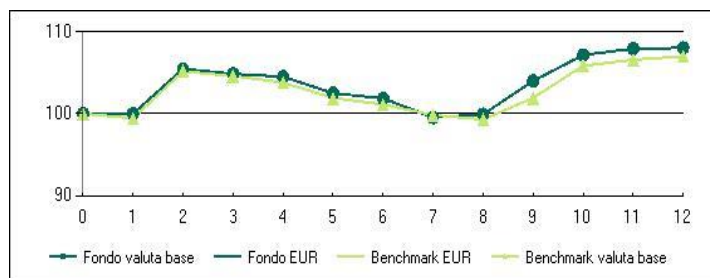
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PI2020 - Amundi Funds II Pinr US Rsrch E EUR ND

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 8,03% | 9,02% | 8,68% | 12,37% | 14,53% |
| Benchmark | 7,01% | 11,08% | 11,7% | 15,9% | 17,97% |

Data inizio operatività: 20/04/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 963.140.383,00
 Valore quota a fine anno*: 10,38
 Quota parte**: Dato non previsto

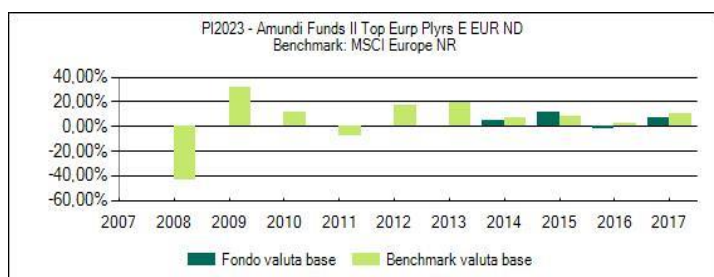
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management, Inc.**

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.

PI2023 - Amundi Funds II Top Eurp Plyrs E EUR ND

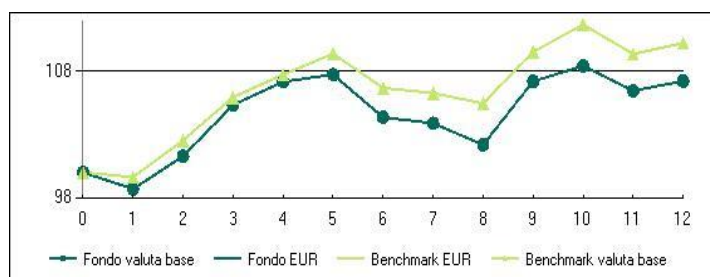
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PI2023 - Amundi Funds II Top Eurp Plyrs E EUR ND

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 7,23% | 2,41% | 5,27% | 5,16% | - |
| Benchmark | 10,24% | 6,34% | 6,96% | 6,93% | 9,39% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2013

Data inizio operatività: 04/07/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.136.245.833,00
 Valore quota a fine anno*: 9,03
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

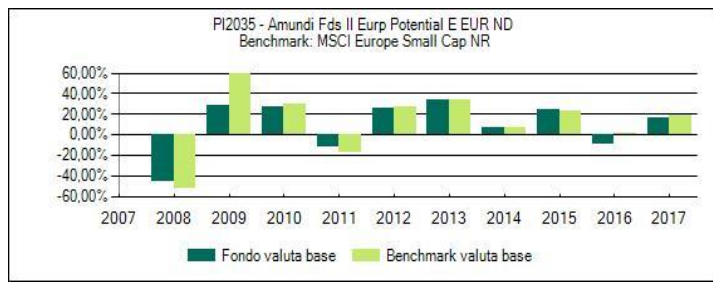
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PI2035 - Amundi Fds II Eurp Potential E EUR ND

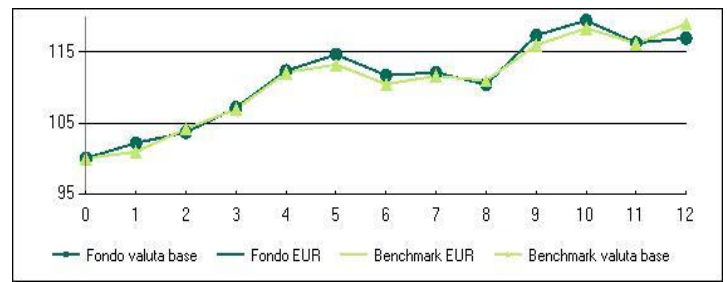
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PI2035 - Amundi Fds II Eurp Potential E EUR ND

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 17% | 3,05% | 9,58% | 8,77% | 13,41% |
| Benchmark | 19,03% | 9,57% | 14,04% | 12,1% | 16,07% |

Data inizio operatività: 30/03/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.197.188.619,00
 Valore quota a fine anno*: 8,55
 Quota parte**: Dato non previsto

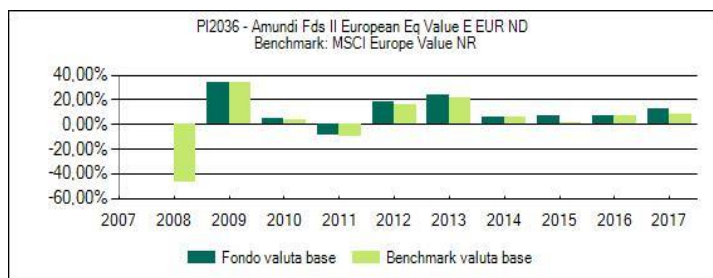
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management SGRpA**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PI2036 - Amundi Fds II European Eq Value E EUR ND

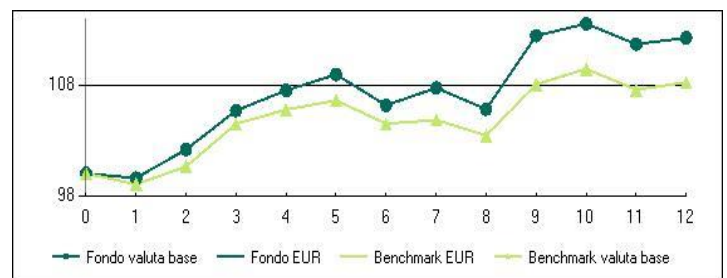
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PI2036 - Amundi Fds II European Eq Value E EUR ND

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 12,29% | 9,42% | 8,71% | 8% | 10,96% |
| Benchmark | 8,26% | 7,83% | 5,38% | 5,44% | 8,44% |

Data inizio operatività: 06/05/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.869.616.727,00
 Valore quota a fine anno*: 8,01
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

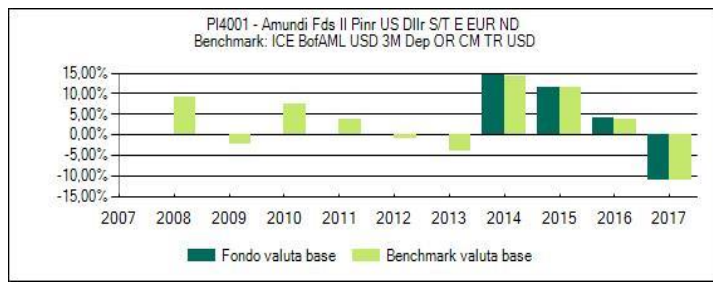
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PI4001 - Amundi Fds II Pinr US Dllr S/T E EUR ND

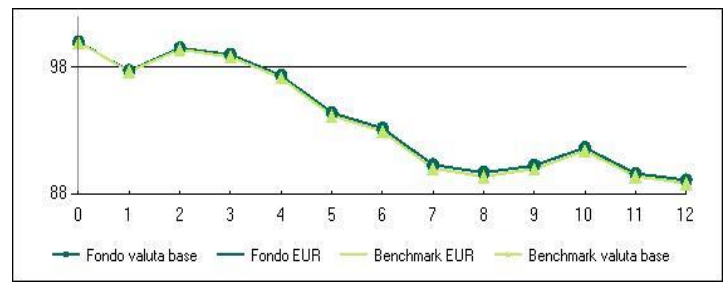
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PI4001 - Amundi Fds II Pinr US Dllr S/T E EUR ND

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -10,93% | -3,71% | 1,07% | 4,28% | - |
| Benchmark | -11,19% | -4,04% | 0,93% | 4,08% | 2,4% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2013

Data inizio operatività: 04/07/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 287.614.455,00
 Valore quota a fine anno*: 5,67
 Quota parte**: Dato non previsto

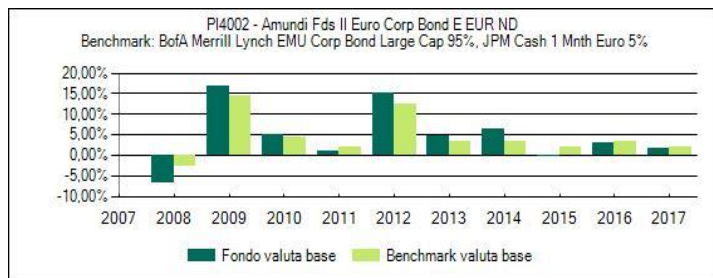
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management, Inc.**

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.

PI4002 - Amundi Fds II Euro Corp Bond E EUR ND

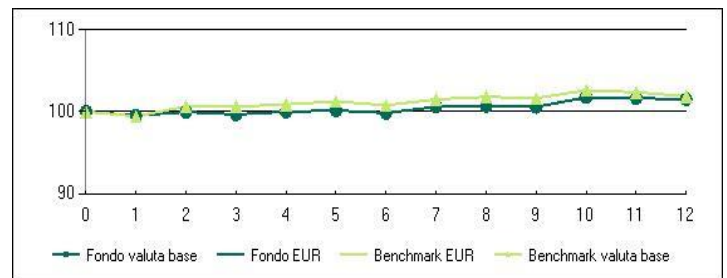
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PI4002 - Amundi Fds II Euro Corp Bond E EUR ND

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 1,52% | 2,23% | 1,39% | 2,64% | 3,06% |
| Benchmark | 1,88% | 2,64% | 2,46% | 2,73% | 2,83% |

Data inizio operatività: 05/10/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.870.027.391,00
 Valore quota a fine anno*: 9,78
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

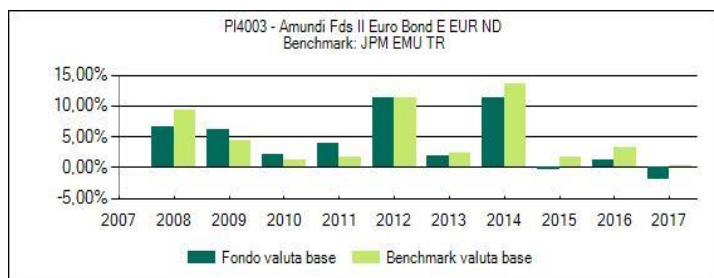
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PI4003 - Amundi Fds II Euro Bond E EUR ND

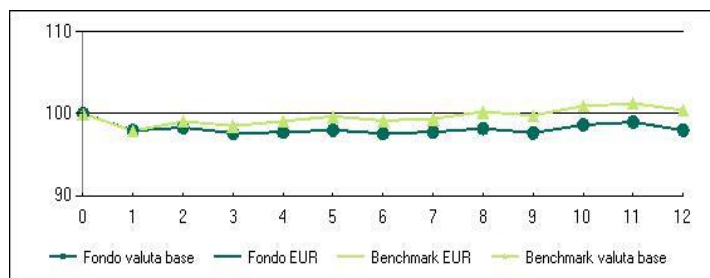
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PI4003 - Amundi Fds II Euro Bond E EUR ND

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -2,02% | -0,4% | -0,27% | 2,53% | 2,4% |
| Benchmark | 0,41% | 1,76% | 1,74% | 4,57% | 4,13% |

Data inizio operatività: 28/06/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 958.692.949,00
 Valore quota a fine anno*: 10,01
 Quota parte**: Dato non previsto

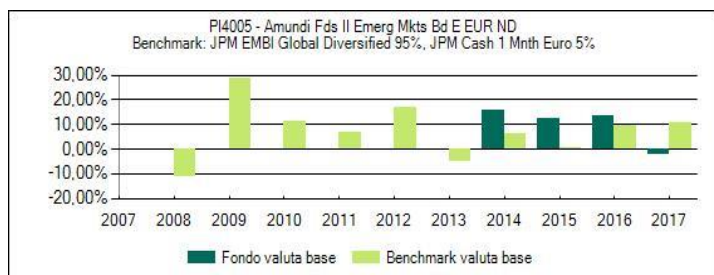
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

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.

PI4005 - Amundi Fds II Emerg Mkts Bd E EUR ND

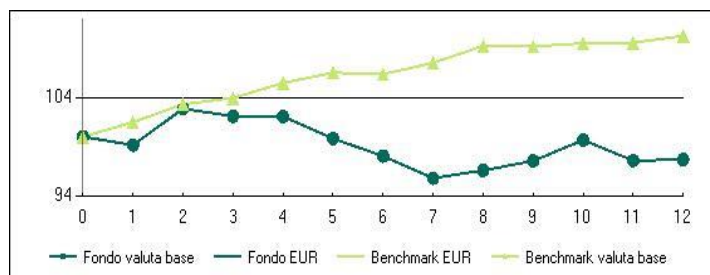
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PI4005 - Amundi Fds II Emerg Mkts Bd E EUR ND

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -2,33% | 5,17% | 7,46% | 9,42% | - |
| Benchmark | 10,42% | 9,94% | 6,74% | 6,65% | 4,26% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2013

Data inizio operatività: 28/06/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.174.436.956,00
 Valore quota a fine anno*: 16,66
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

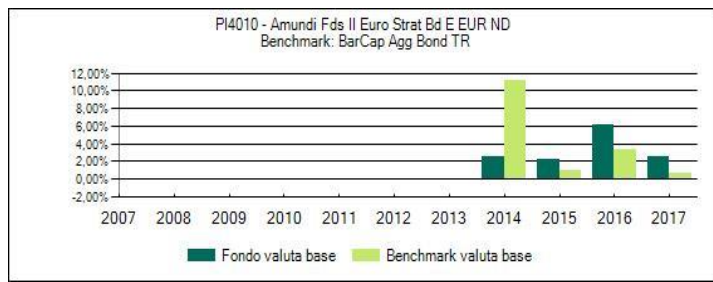
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PI4010 - Amundi Fds II Euro Strat Bd E EUR ND

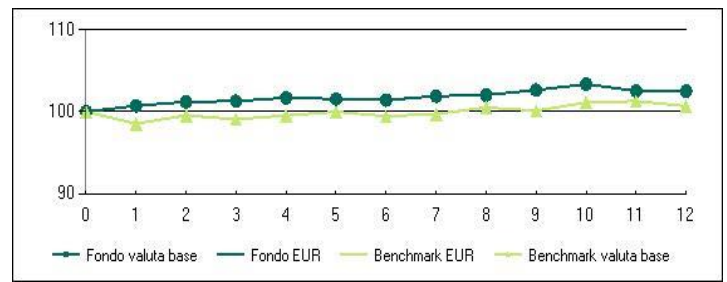
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PI4010 - Amundi Fds II Euro Strat Bd E EUR ND

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 2,51% | 4,31% | 3,59% | 3,3% | - |
| Benchmark | 0,68% | 1,99% | 1,66% | 3,94% | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2013

Data inizio operatività: 08/06/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.037.441.394,00
 Valore quota a fine anno*: 10,98
 Quota parte**: Dato non previsto

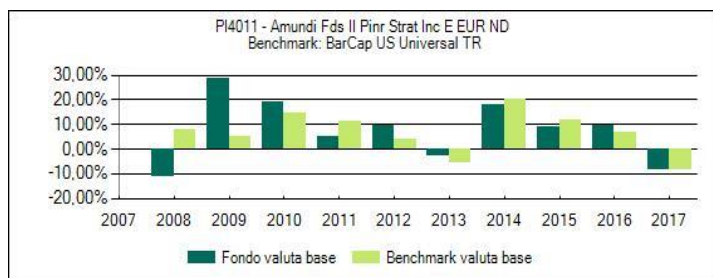
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

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.

PI4011 - Amundi Fds II Pinr Strat Inc E EUR ND

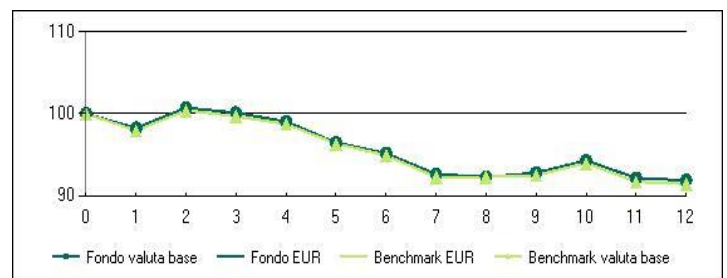
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PI4011 - Amundi Fds II Pinr Strat Inc E EUR ND

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -8,14% | 0,31% | 3,09% | 6,63% | 4,67% |
| Benchmark | -8,57% | -1,08% | 3,06% | 7,1% | 4,43% |

Data inizio operatività: 20/05/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.961.398.344,00
 Valore quota a fine anno*: 10,54
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management, Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

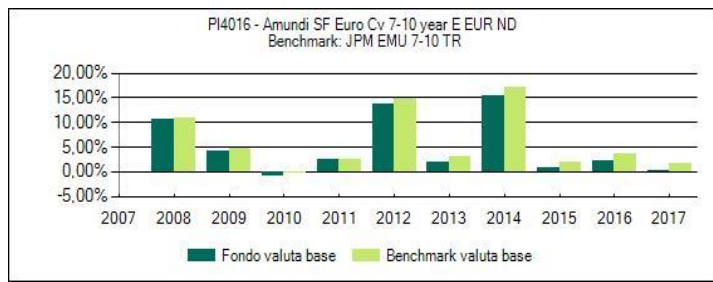
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PI4016 - Amundi SF Euro Cv 7-10 year E EUR ND

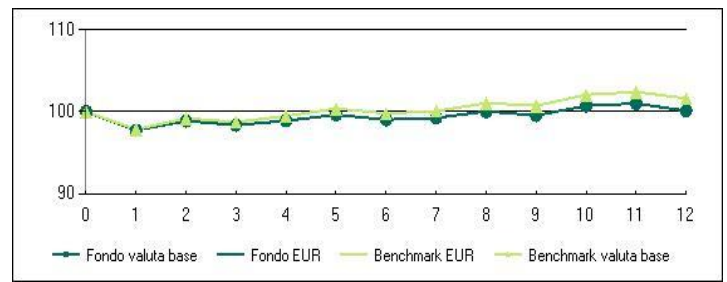
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PI4016 - Amundi SF Euro Cv 7-10 year E EUR ND

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,11% | 1,18% | 1,05% | 4,45% | 3,94% |
| Benchmark | 1,62% | 2,55% | 2,32% | 5,85% | 5,29% |

Data inizio operatività: 09/05/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 155.274.233,00
 Valore quota a fine anno*: 8,16
 Quota parte**: Dato non previsto

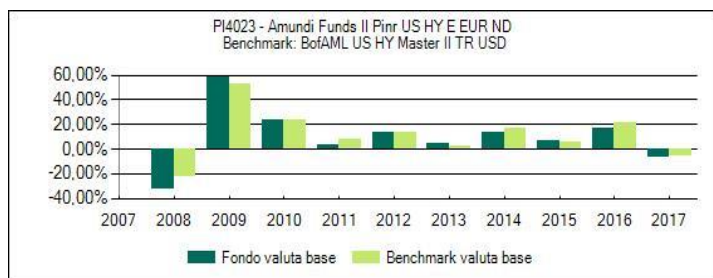
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

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.

PI4023 - Amundi Funds II Pinr US HY E EUR ND

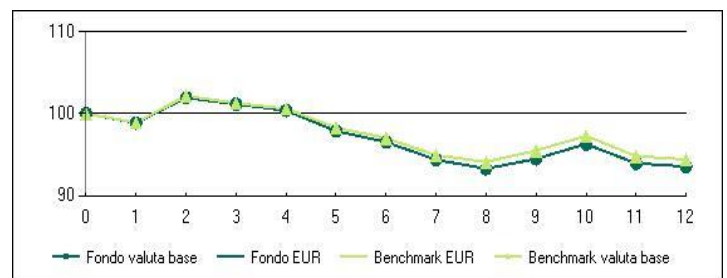
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PI4023 - Amundi Funds II Pinr US HY E EUR ND

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -6,45% | 4,64% | 5,39% | 7,45% | 6,86% |
| Benchmark | -5,59% | 6,88% | 6,66% | 9,09% | 7,8% |

Data inizio operatività: 04/07/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.330.481.733,00
 Valore quota a fine anno*: 11,82
 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.

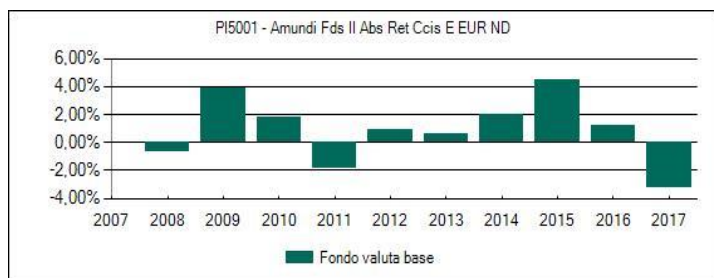
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PI5001 - Amundi Fds II Abs Ret Ccis E EUR ND

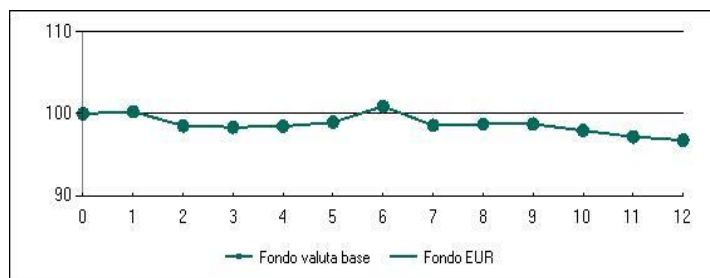
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PI5001 - Amundi Fds II Abs Ret Ccis E EUR ND

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -3,24% | -1,05% | 0,74% | 1,07% | 0,98% |

Data inizio operatività: 16/03/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 465.393.786,00
 Valore quota a fine anno*: 5,52
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management, Inc.**

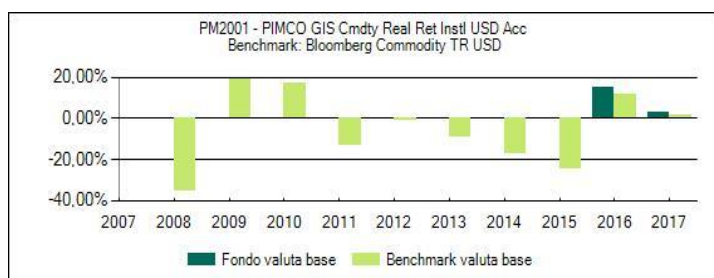
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,69%

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.

PM2001 - PIMCO GIS Cmdb Real Ret Instl USD Acc

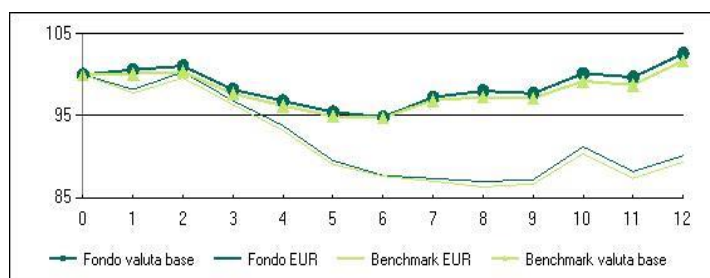
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PM2001 - PIMCO GIS Cmdb Real Ret Instl USD Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 2,58% | 8,73% | - | - | - |
| Benchmark | 1,7% | 6,62% | -5,03% | -8,18% | -8,45% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/03/2015

Data inizio operatività: 31/08/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 543.482.561,00
 Valore quota a fine anno*: 6,75
 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.

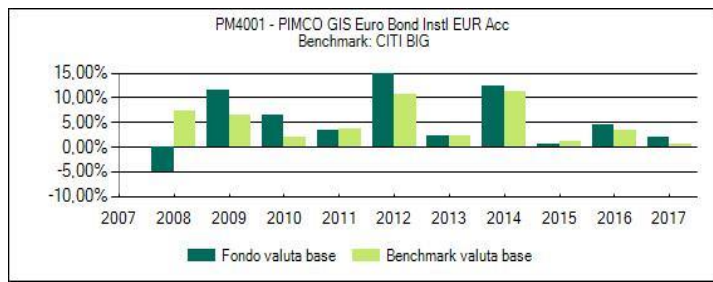
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PM4001 - PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc

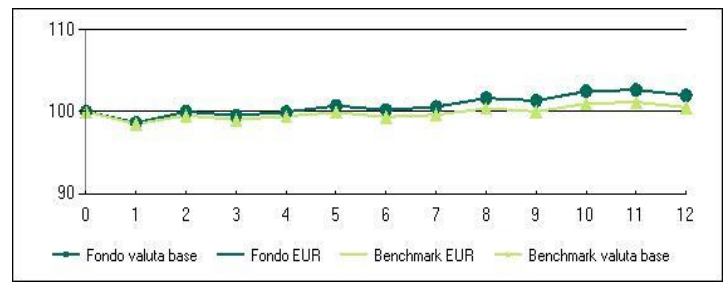
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PM4001 - PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 1,99% | 3,24% | 2,36% | 4,78% | 4,27% |
| Benchmark | 0,53% | 1,89% | 1,61% | 3,92% | 3,56% |

Data inizio operatività: 31/12/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.395.207.614,00
 Valore quota a fine anno*: 24,13
 Quota parte**: Dato non previsto

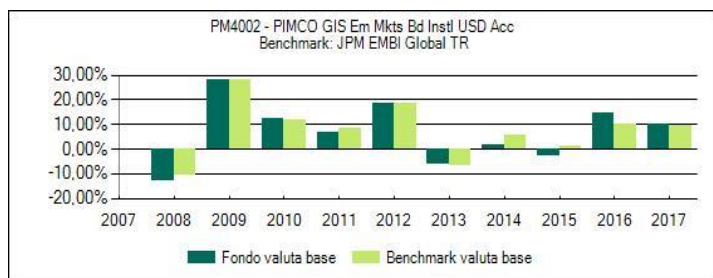
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

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.

PM4002 - PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl USD Acc

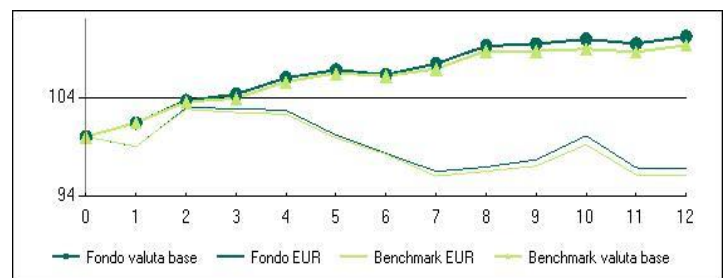
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PM4002 - PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl USD Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 10,2% | 12,44% | 7,15% | 5,77% | 3,24% |
| Benchmark | 9,32% | 9,76% | 6,84% | 6,51% | 3,75% |

Data inizio operatività: 31/07/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.457.110.469,00
 Valore quota a fine anno*: 46,98
 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.

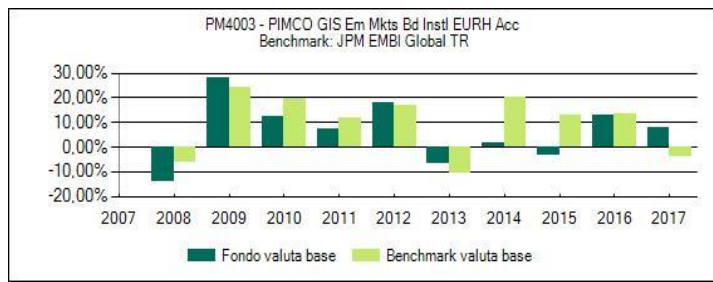
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PM4003 - PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Acc

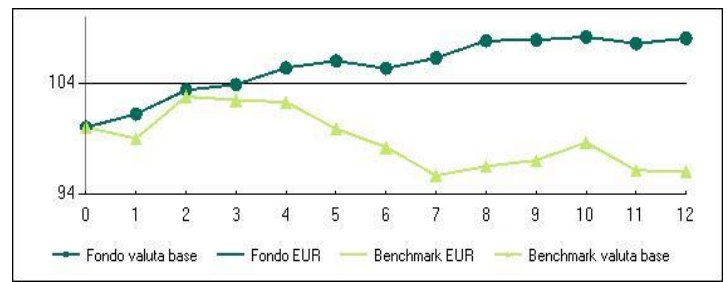
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PM4003 - PIMCO GIS Em Mkts 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 | 8,06% | 10,49% | 5,76% | 4,69% | 2,32% |
| Benchmark | -3,98% | 4,39% | 7,11% | 10,24% | 5,71% |

Data inizio operatività: 17/12/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.775.126.287,00
 Valore quota a fine anno*: 41,30
 Quota parte**: Dato non previsto

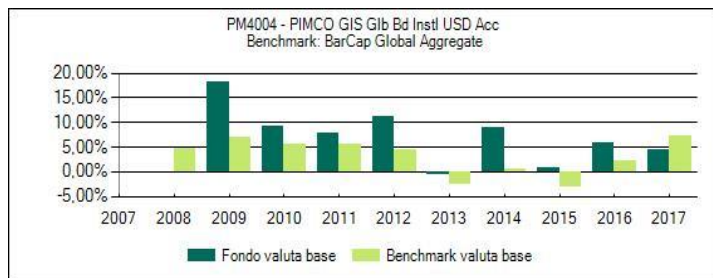
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

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.

PM4004 - PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc

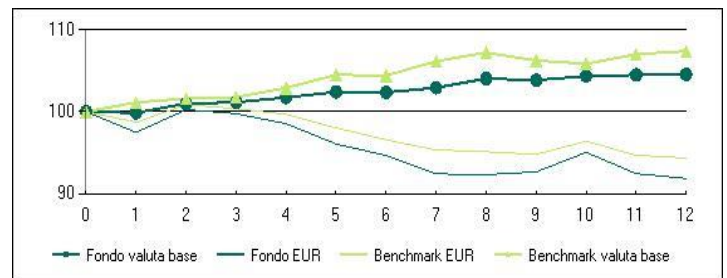
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PM4004 - PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 4,56% | 5,19% | 3,74% | 5,03% | 3,89% |
| Benchmark | 7,39% | 4,71% | 2,02% | 1,66% | 0,79% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2008
 Data inizio operatività: 12/03/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 10.888.978.129,00
 Valore quota a fine anno*: 30,75
 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.

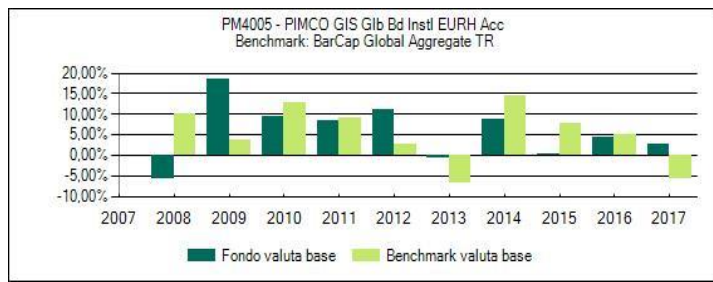
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PM4005 - PIMCO GIS GIB Bd Instl EURH Acc

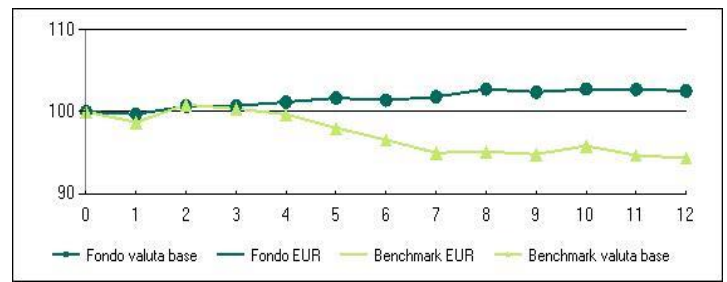
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PM4005 - PIMCO GIS GIB 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 | 2,54% | 3,46% | 2,45% | 4,03% | 3,06% |
| Benchmark | -5,67% | -0,41% | 2,28% | 5,22% | 2,69% |

Data inizio operatività: 04/04/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 8.740.909.413,00
 Valore quota a fine anno*: 27,09
 Quota parte**: Dato non previsto

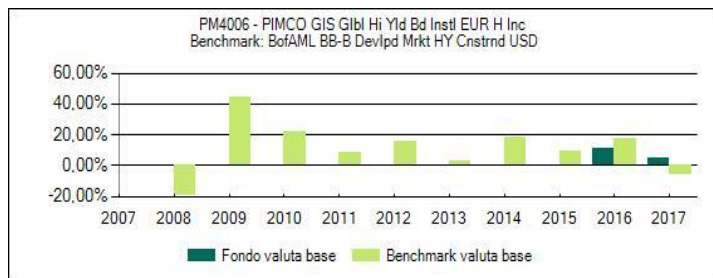
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

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 GIBI Hi Yld Bd Instl EUR H Inc

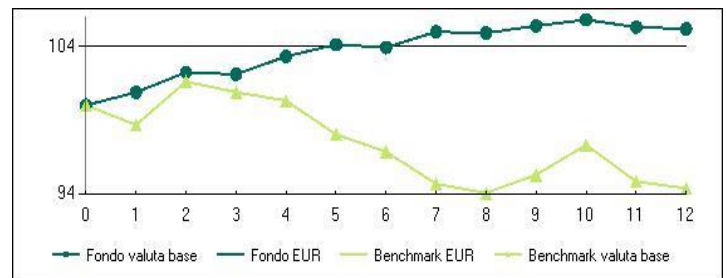
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PM4006 - PIMCO GIS GIBI 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.

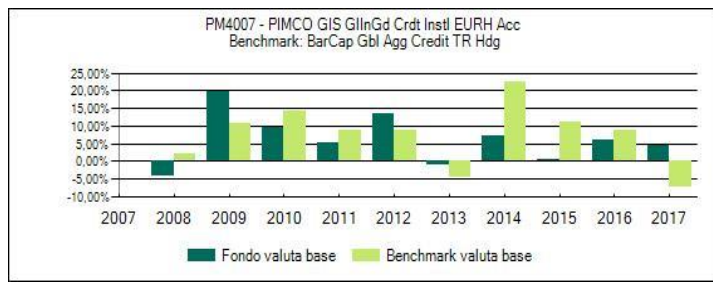
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

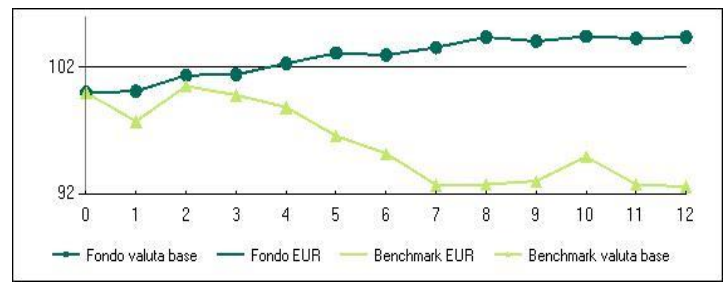
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

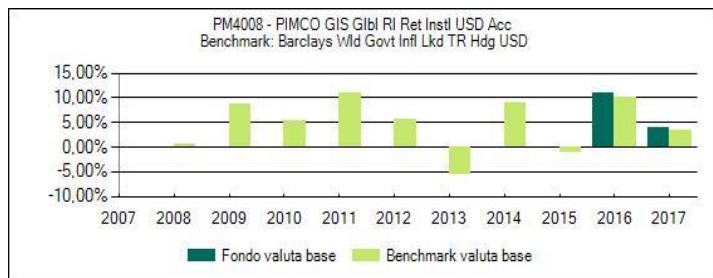
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

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.

PM4008 - PIMCO GIS Gbl RI Ret Instl USD Acc

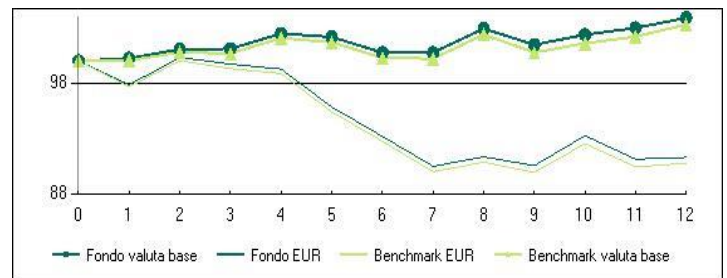
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PM4008 - PIMCO GIS Gbl RI Ret Instl USD Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 3,91% | 7,36% | - | - | - |
| Benchmark | 3,32% | 6,71% | 4,04% | 5,26% | 3,02% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/05/2015

Data inizio operatività: 30/09/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.301.736.221,00
 Valore quota a fine anno*: 20,46
 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.

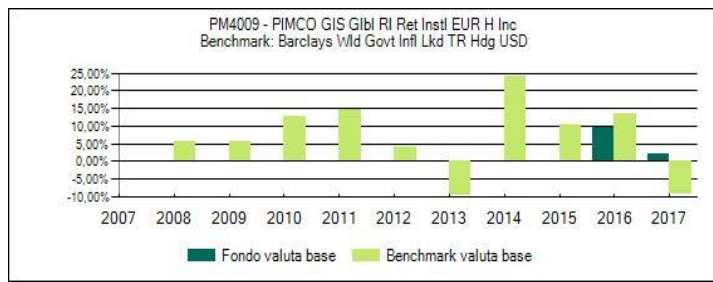
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PM4009 - PIMCO GIS Gbl RI Ret Instl EUR H Inc

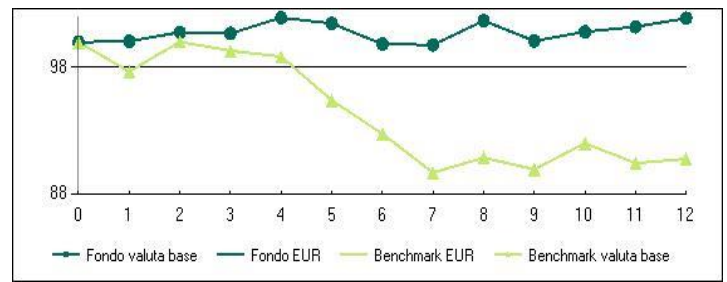
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PM4009 - PIMCO GIS Gbl RI Ret 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 | 1,89% | 5,54% | - | - | - |
| Benchmark | -9,25% | 1,5% | 4,3% | 8,95% | 4,96% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/05/2015

Data inizio operatività: 30/12/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.847.672.717,00
 Valore quota a fine anno*: 15,26
 Quota parte**: Dato non previsto

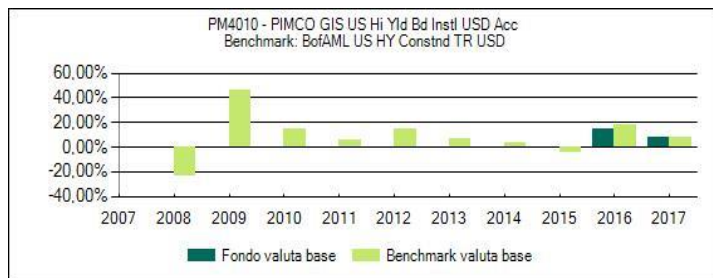
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

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.

PM4010 - PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl USD Acc

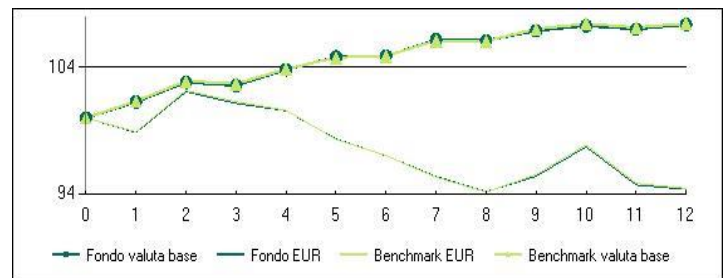
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PM4010 - PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl USD Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 7,39% | 11,06% | - | - | - |
| Benchmark | 7,48% | 12,37% | 6,45% | 5,7% | 5,82% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/03/2015

Data inizio operatività: 28/05/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.003.635.749,00
 Valore quota a fine anno*: 33,14
 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.

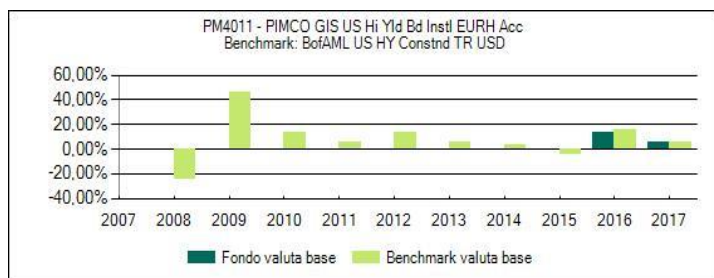
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PM4011 - PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl EURH Acc

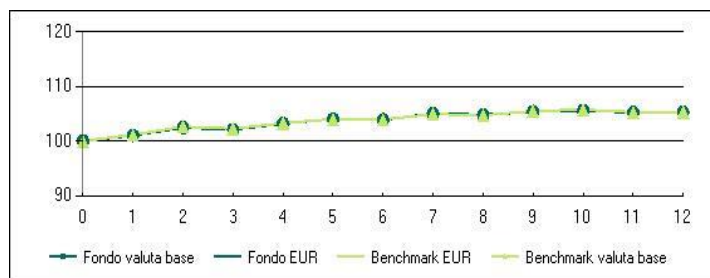
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

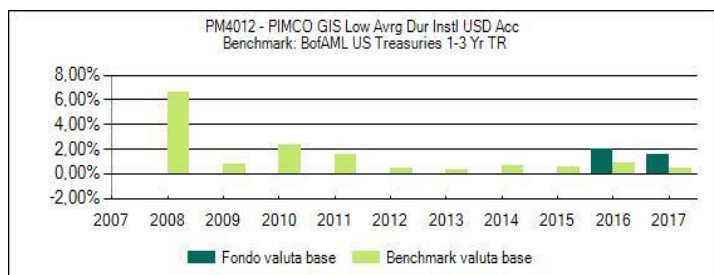
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

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.

PM4012 - PIMCO GIS Low Avrg Dur Instl USD Acc

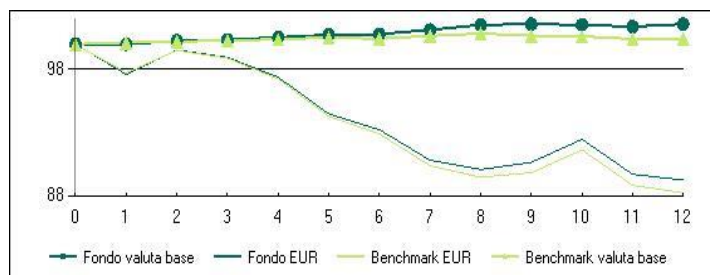
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PM4012 - PIMCO GIS Low Avrg Dur Instl USD Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 1,59% | 1,81% | - | - | - |
| Benchmark | 0,42% | 0,65% | 0,62% | 0,62% | 0,56% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/05/2015

Data inizio operatività: 05/12/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.666.931.275,00
 Valore quota a fine anno*: 15,33
 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.

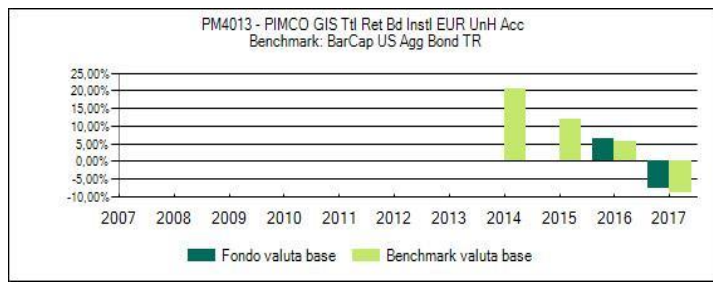
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

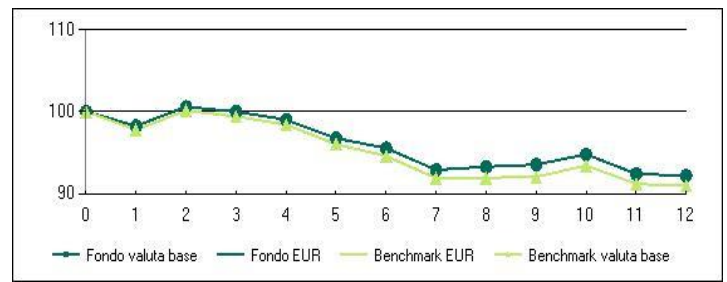
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

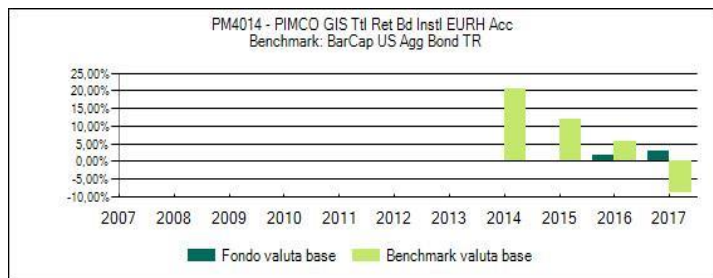
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

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.

PM4014 - PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EURH Acc

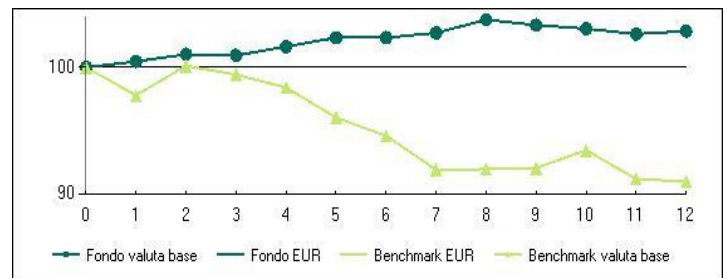
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PM4014 - PIMCO GIS Ttl Ret 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 | 2,88% | 2,3% | - | - | - |
| Benchmark | -9,05% | -1,94% | 2,5% | 6,77% | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/05/2015

Data inizio operatività:

30/12/2003

Patrimonio netto a fine anno*:

5.129.748.669,00

Valore quota a fine anno*:

21,82

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.

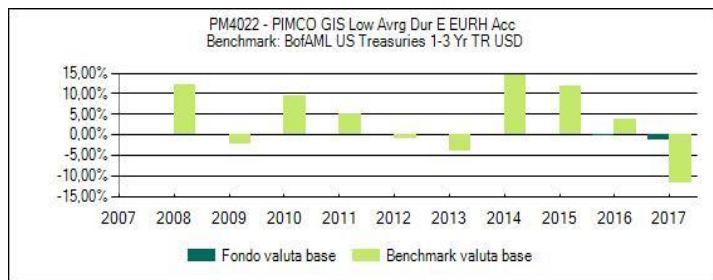
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PM4022 - PIMCO GIS Low Avrg Dur E EURH Acc

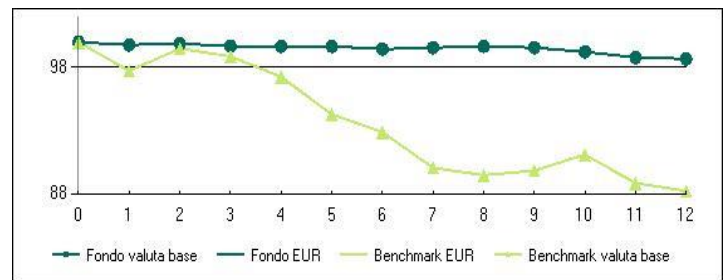
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PM4022 - PIMCO GIS Low Avrg Dur E EURH Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -1,33% | -0,77% | - | - | - |
| Benchmark | -11,79% | -4,27% | 0,87% | 4,14% | 2,46% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/05/2015

Data inizio operatività:

24/07/2009

Patrimonio netto a fine anno*:

1.338.095.742,00

Valore quota a fine anno*:

8,93

Quota parte**:

Dato non previsto

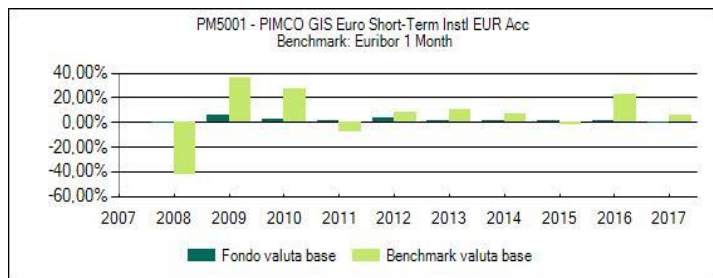
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

PM5001 - PIMCO GIS Euro Short-Term Instl EUR Acc

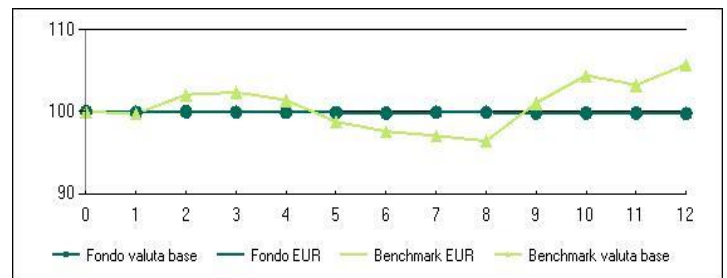
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PM5001 - PIMCO GIS Euro Short-Term Instl EUR Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -0,24% | -0,04% | 0,03% | 0,39% | 0,48% |
| Benchmark | 5,73% | 13,88% | 8,16% | 7,74% | 8,3% |

Data inizio operatività:

31/01/2006

Patrimonio netto a fine anno*:

1.469.268.938,00

Valore quota a fine anno*:

12,22

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.

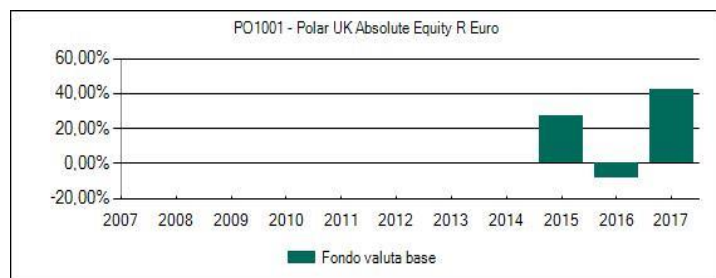
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PO1001 - Polar UK Absolute Equity R Euro

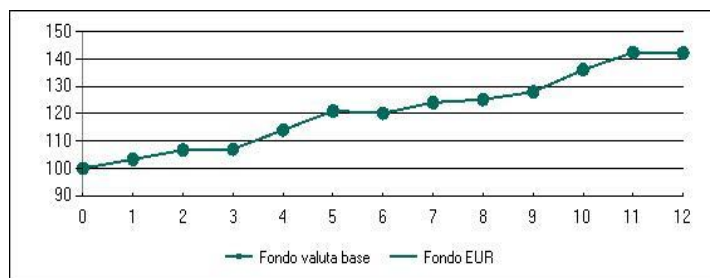
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PO1001 - Polar UK Absolute Equity R Euro

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 42,29% | 14,2% | 18,34% | - | - |

Data inizio operatività: 29/09/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.239.663.669,00
 Valore quota a fine anno*: 23,15
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

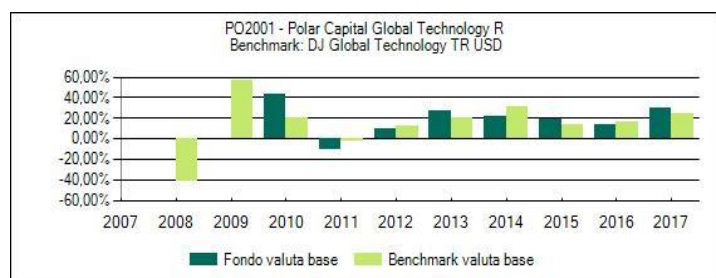
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 7,76%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 13,34%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PO2001 - Polar Capital Global Technology R

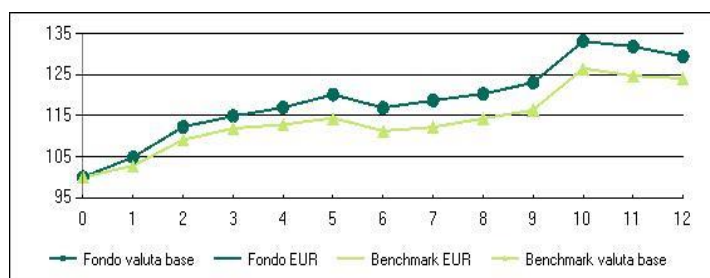
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PO2001 - Polar Capital Global Technology R

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 29,45% | 21,44% | 20,71% | 20,82% | 21,94% |
| Benchmark | 24,11% | 20,17% | 18,14% | 21,34% | 21,18% |

Data inizio operatività: 04/09/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.687.144.394,00
 Valore quota a fine anno*: 31,03
 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.

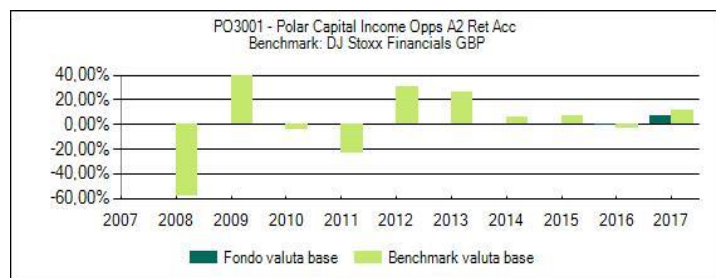
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PO3001 - Polar Capital Income Opps A2 Ret Acc

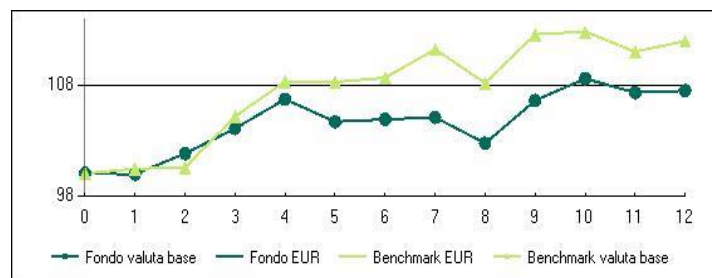
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PO3001 - Polar Capital Income Opps A2 Ret Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 7,5% | 3,56% | - | - | - |
| Benchmark | 12,01% | 4,3% | 5,23% | 5,33% | 9,12% |

Data inizio operatività: 29/03/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 374.970.229,00
 Valore quota a fine anno*: 2,45
 Quota parte**: Dato non previsto

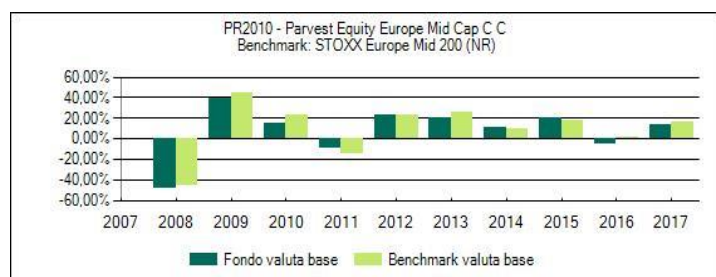
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

PR2010 - Parvest Equity Europe Mid Cap C C

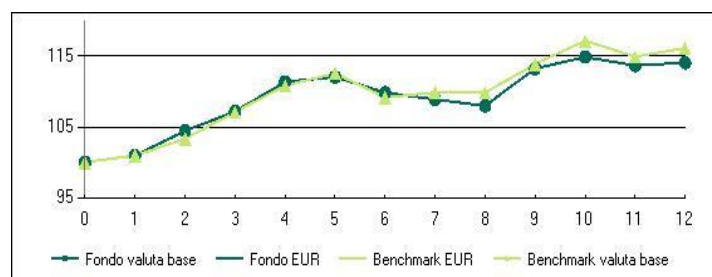
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

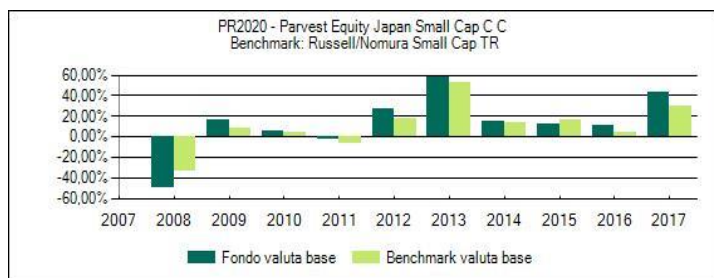
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PR2020 - Parvest Equity Japan Small Cap C C

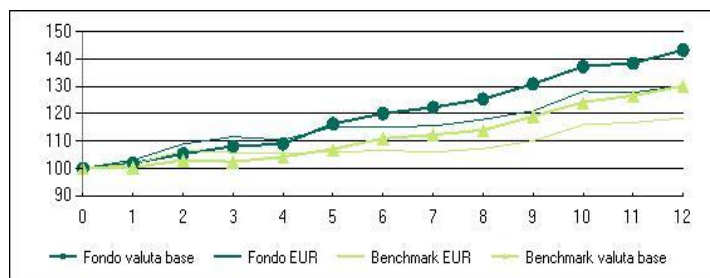
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Jpy

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PR2020 - Parvest Equity Japan Small Cap C C

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 43,31% | 26,46% | 21,43% | 19,93% | 26,79% |
| Benchmark | 30,18% | 16,79% | 16,56% | 15,69% | 22,33% |

Data inizio operatività: 04/10/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 207.000.000,00
 Valore quota a fine anno*: 13,573,00
 Quota parte**: Dato non previsto

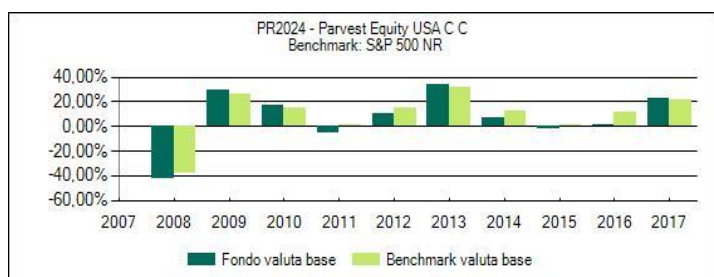
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Sumitomo Mitsui Asset Management Company Limited**

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.

PR2024 - Parvest Equity USA C C

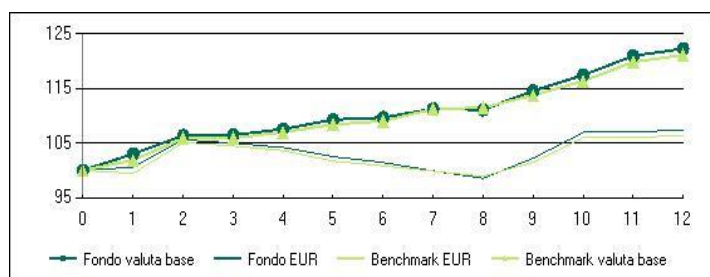
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PR2024 - Parvest Equity USA C C

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 22,27% | 11,45% | 6,98% | 7,02% | 11,85% |
| Benchmark | 21,1% | 16,06% | 10,71% | 11,28% | 15,07% |

Variazione politica di investimento/Gestione da:

30/10/2007

Data inizio operatività: 30/03/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 404.414.117,00

Valore quota a fine anno*: 149,84

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.

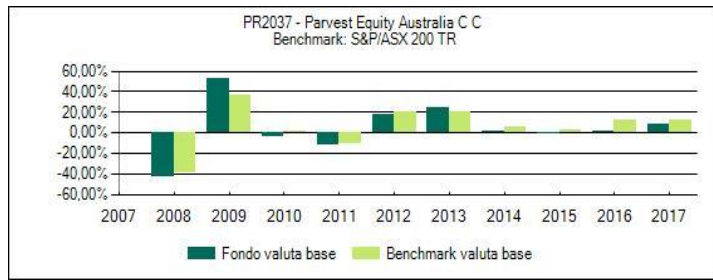
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PR2037 - Parvest Equity Australia C C

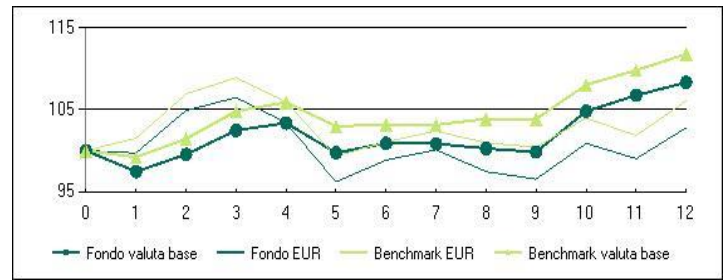
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Aud

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PR2037 - Parvest Equity Australia C C

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 8,34% | 4,95% | 2,87% | 2,16% | 6,28% |
| Benchmark | 11,8% | 11,8% | 8,63% | 7,87% | 10,23% |

Data inizio operatività: 27/12/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 47.073.384,00
 Valore quota a fine anno*: 940,64
 Quota parte**: Dato non previsto

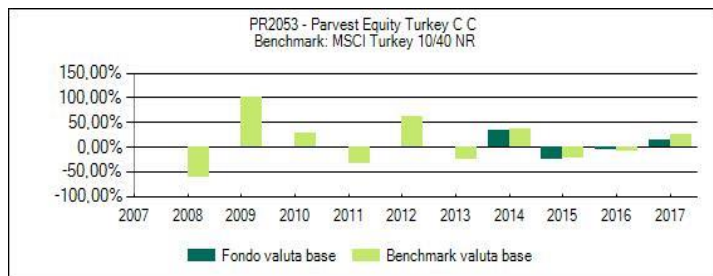
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

PR2053 - Parvest Equity Turkey C C

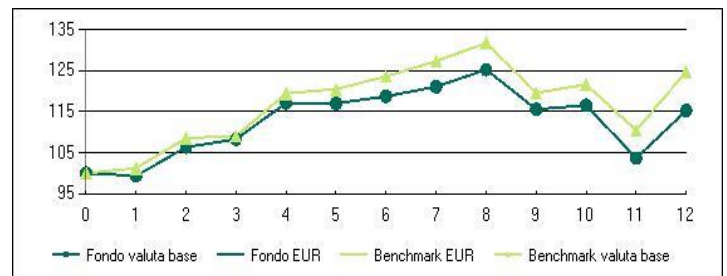
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

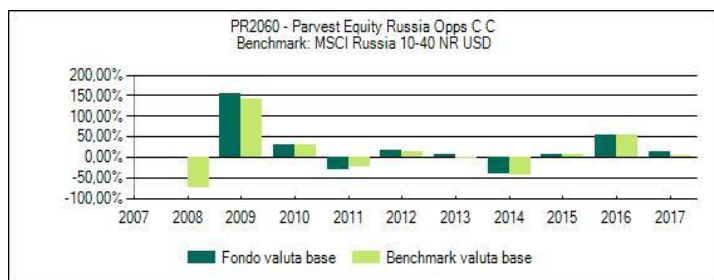
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PR2060 - Parvest Equity Russia Opps C C

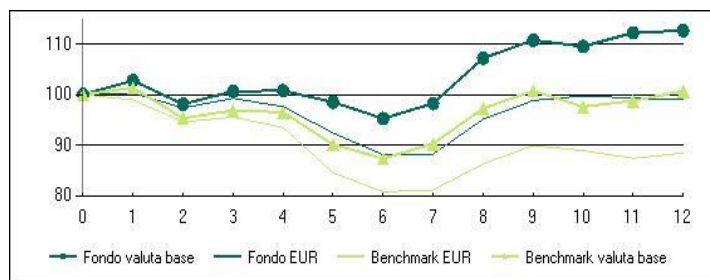
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

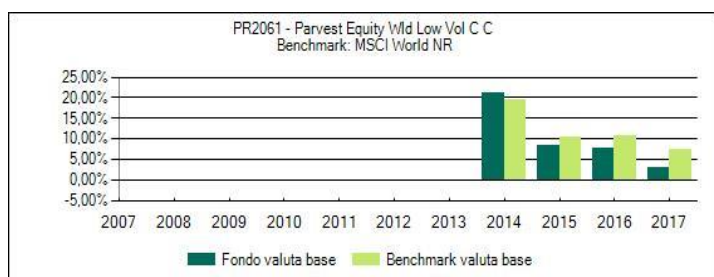
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

PR2061 - Parvest Equity Wld Low Vol C C

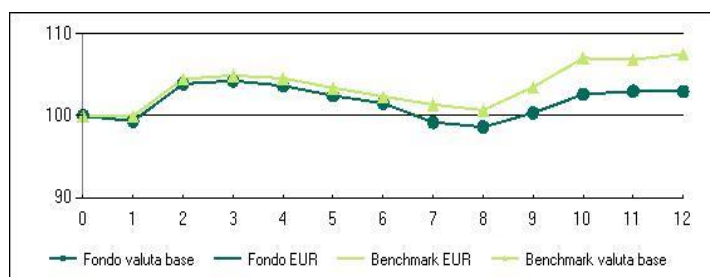
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PR2061 - Parvest Equity Wld Low Vol C C

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 2,95% | 5,27% | 6,34% | 9,88% | - |
| Benchmark | 7,51% | 9,11% | 9,54% | 11,95% | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 21/05/2013

Data inizio operatività: 17/05/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 402.370.207,00
 Valore quota a fine anno*: 458,28
 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.

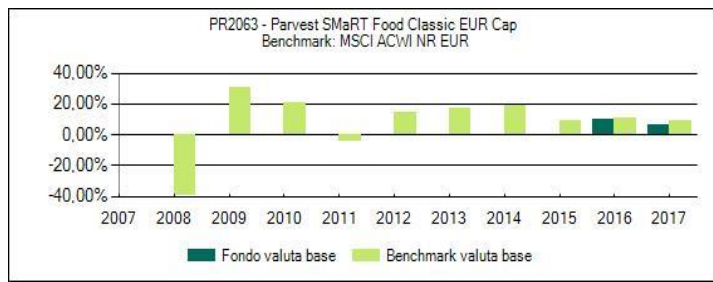
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

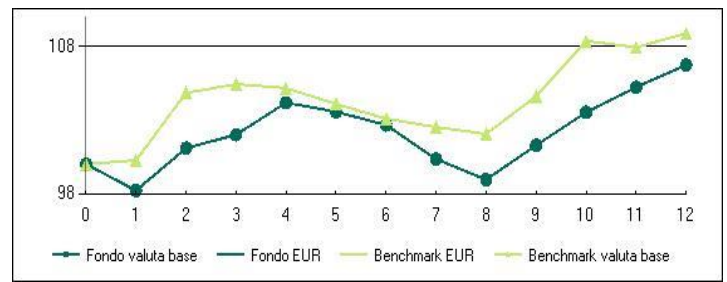
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

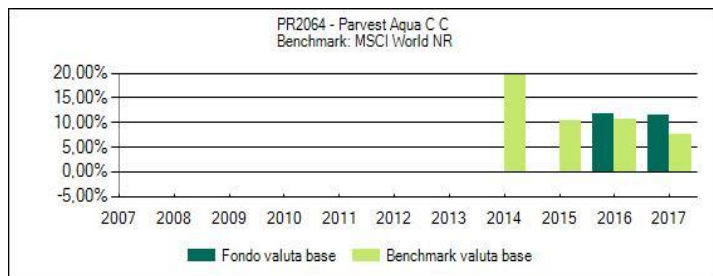
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

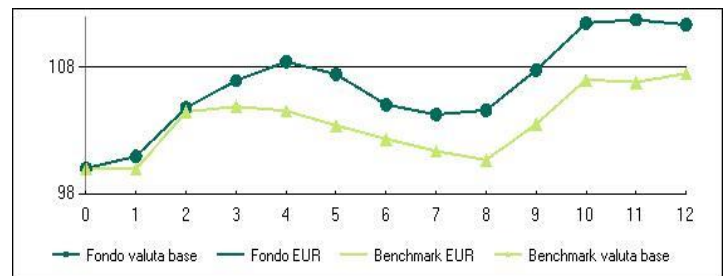
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

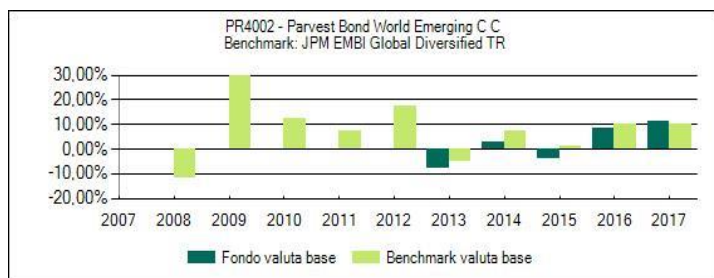
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PR4002 - Parvest Bond World Emerging C C

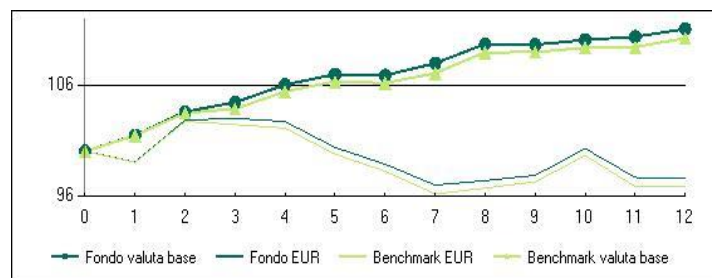
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PR4002 - Parvest Bond World Emerging C C

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 11,1% | 9,84% | 5,11% | 4,57% | 1,98% |
| Benchmark | 10,25% | 10,2% | 7,11% | 7,19% | 4,58% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/11/2012

Data inizio operatività:

16/10/1998

Patrimonio netto a fine anno*:

395.493.318,00

Valore quota a fine anno*:

455,58

Quota parte**:

Dato non previsto

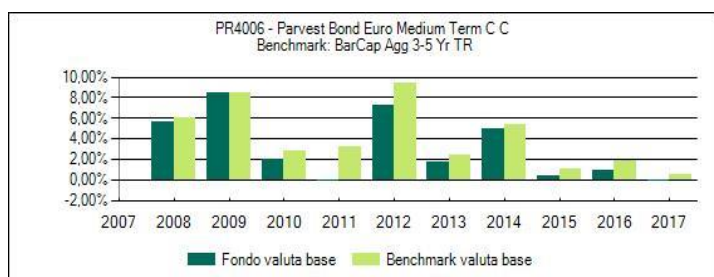
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

PR4006 - Parvest Bond Euro Medium Term C C

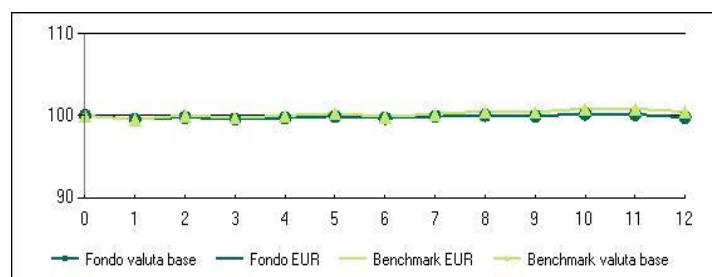
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PR4006 - Parvest Bond Euro Medium Term C C

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -0,2% | 0,39% | 0,4% | 1,54% | 1,58% |
| Benchmark | 0,48% | 1,2% | 1,15% | 2,18% | 2,23% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/11/2004

Data inizio operatività:

07/05/1998

Patrimonio netto a fine anno*:

547.769.888,00

Valore quota a fine anno*:

184,92

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.

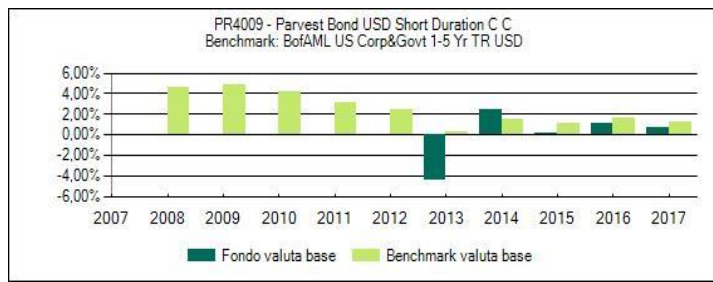
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PR4009 - Parvest Bond USD Short Duration C C

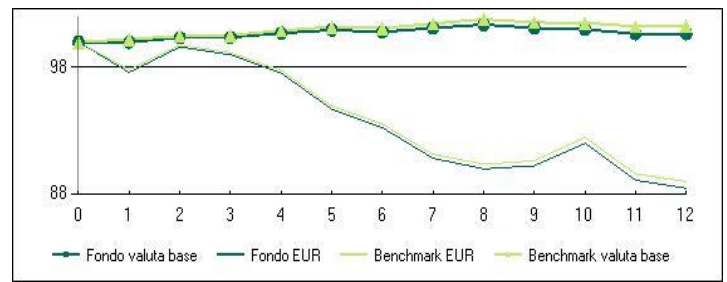
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PR4009 - Parvest Bond USD Short Duration C C

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,66% | 0,89% | 0,59% | 1,07% | -0,06% |
| Benchmark | 1,28% | 1,45% | 1,31% | 1,36% | 1,15% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/11/2012

Data inizio operatività:

27/03/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

72.118.537,00

Valore quota a fine anno*:

451,94

Quota parte**:

Dato non previsto

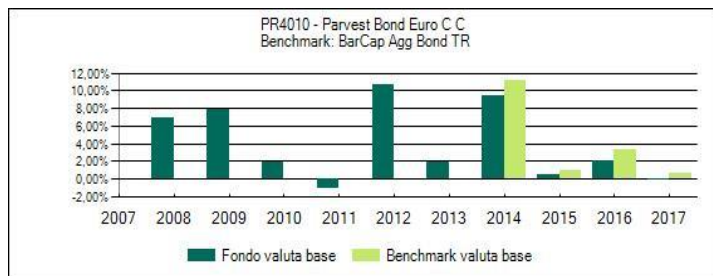
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Fischer Francis Trees & Watts, Inc.**

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.

PR4010 - Parvest Bond Euro C C

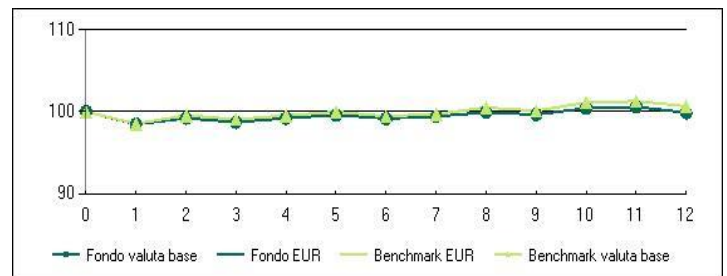
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PR4010 - Parvest Bond Euro C C

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -0,12% | 0,92% | 0,75% | 2,84% | 2,63% |
| Benchmark | 0,68% | 1,99% | 1,66% | 3,94% | - |

Data inizio operatività:

05/06/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

1.009.143.944,00

Valore quota a fine anno*:

221,04

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.

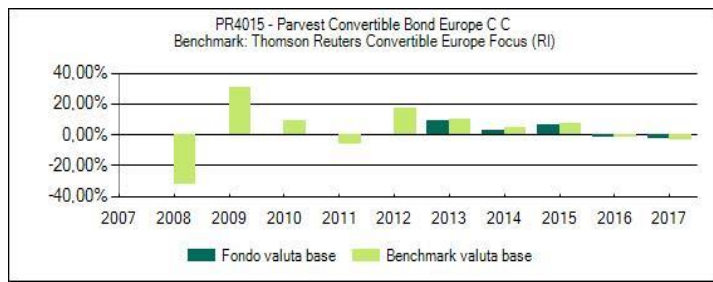
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PR4015 - Parvest Convertible Bond Europe C C

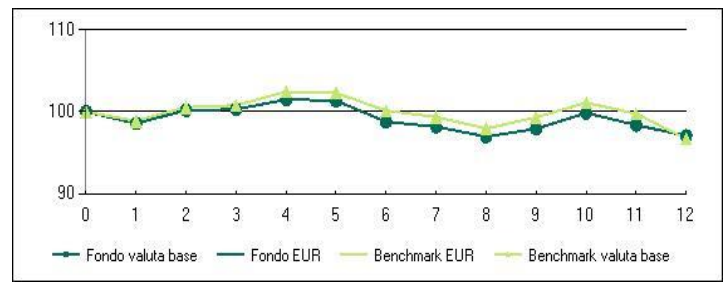
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PR4015 - Parvest Convertible Bond Europe C C

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -2,95% | -2,45% | 0,51% | 1,12% | 2,72% |
| Benchmark | -3,29% | -2,42% | 0,67% | 1,72% | 3,35% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività:

07/05/1998

Patrimonio netto a fine anno*:

611.985.777,00

Valore quota a fine anno*:

155,45

Quota parte**:

Dato non previsto

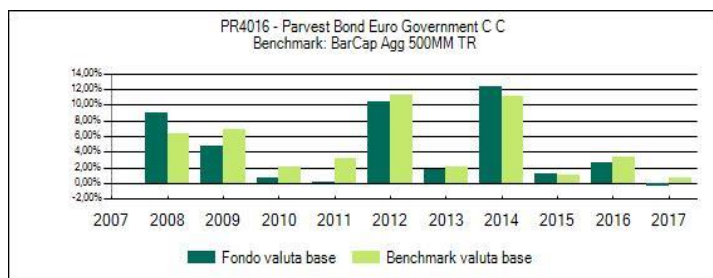
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

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.

PR4016 - Parvest Bond Euro Government C C

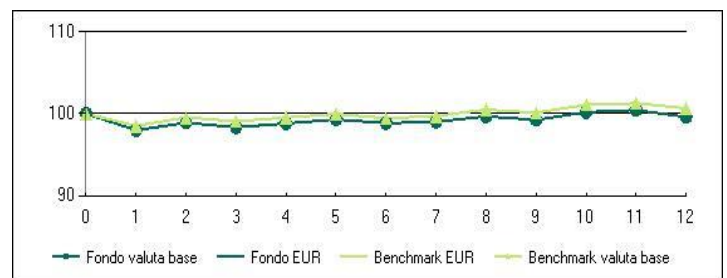
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PR4016 - Parvest Bond Euro Government C C

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -0,41% | 1,07% | 1,13% | 3,8% | 3,38% |
| Benchmark | 0,67% | 1,98% | 1,65% | 3,94% | 3,58% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2005

Data inizio operatività:

11/05/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

1.252.720.947,00

Valore quota a fine anno*:

393,84

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.

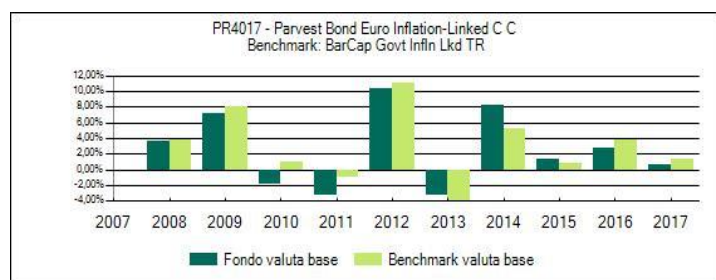
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PR4017 - Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C

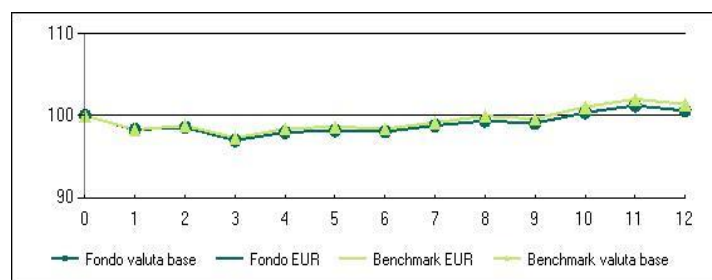
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PR4017 - Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,61% | 1,68% | 1,58% | 3,2% | 1,89% |
| Benchmark | 1,4% | 2,58% | 1,99% | 2,8% | 1,43% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2005

Data inizio operatività:

20/04/2004

Patrimonio netto a fine anno*:

181.028.538,00

Valore quota a fine anno*:

140,87

Quota parte**:

Dato non previsto

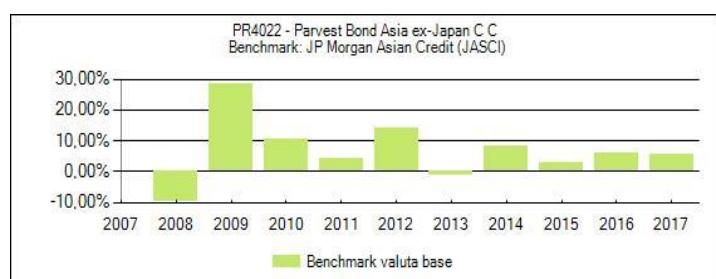
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

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.

PR4022 - Parvest Bond Asia ex-Japan C C

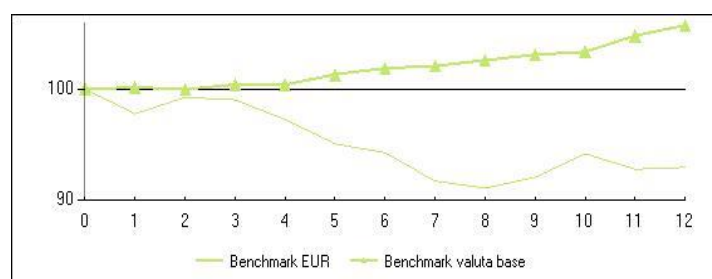
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PR4022 - Parvest Bond Asia ex-Japan C C

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | - | - | - | - | - |
| Benchmark | 5,78% | 5,8% | 4,79% | 5,66% | 4,22% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/11/2017

Data inizio operatività:

17/05/2013

Patrimonio netto a fine anno*:

197.253.237,00

Valore quota a fine anno*:

166,26

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.

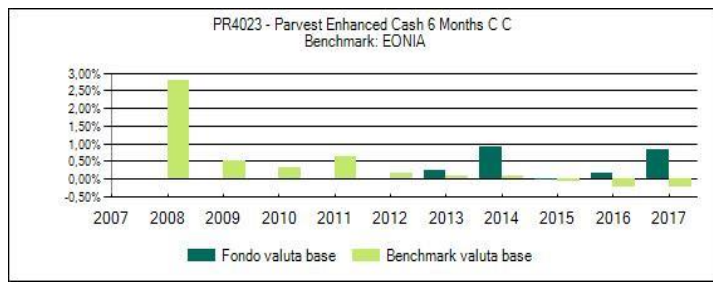
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PR4023 - Parvest Enhanced Cash 6 Months C C

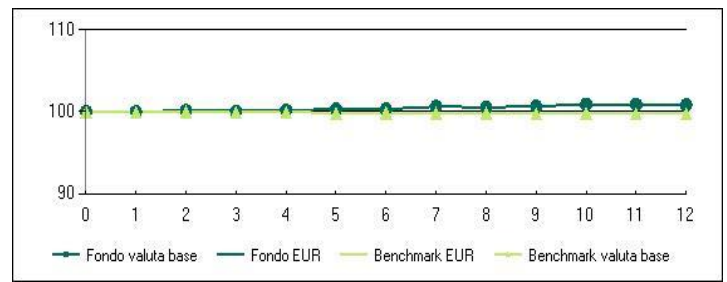
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PR4023 - Parvest Enhanced Cash 6 Months C C

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,82% | 0,49% | 0,31% | 0,46% | 0,42% |
| Benchmark | -0,25% | -0,24% | -0,18% | -0,12% | -0,08% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 04/12/2012

Data inizio operatività:

30/10/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

5.160.510.178,00

Valore quota a fine anno*:

110,83

Quota parte**:

Dato non previsto

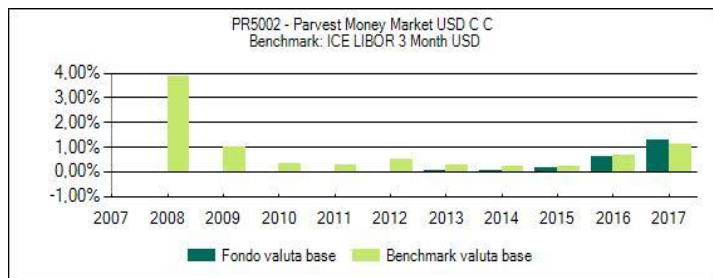
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

PR5002 - Parvest Money Market USD C C

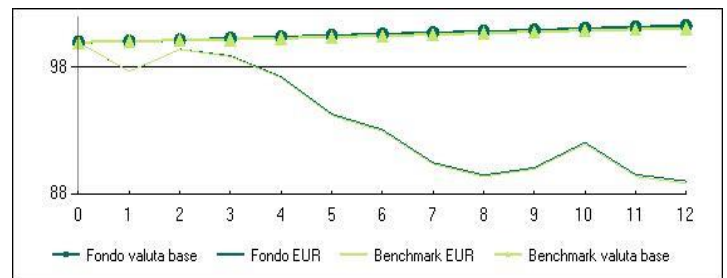
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

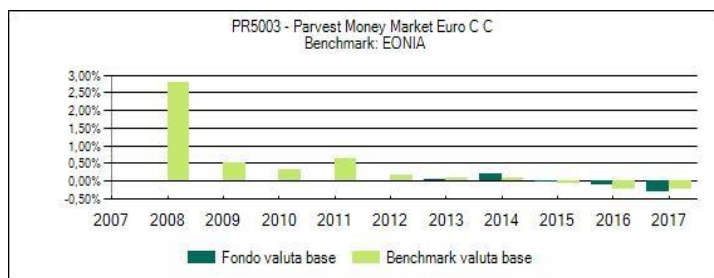
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PR5003 - Parvest Money Market Euro C C

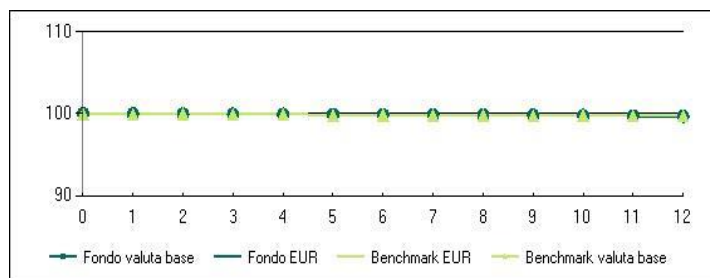
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

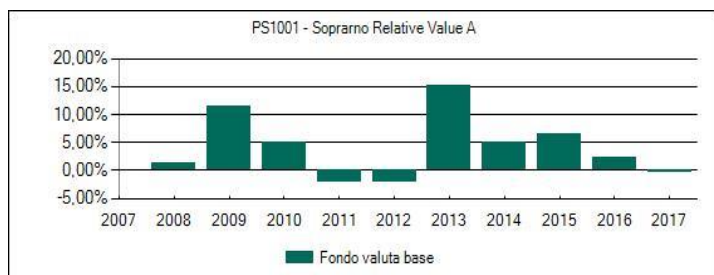
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

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.

PS1001 - Soprano Relative Value A

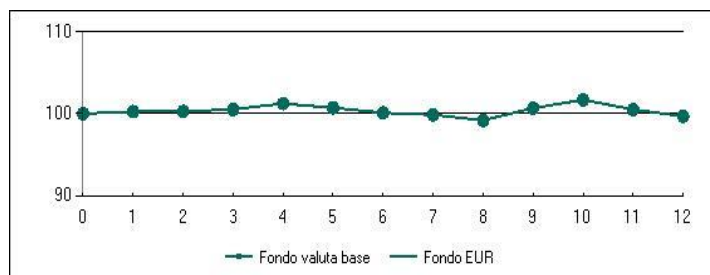
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PS1001 - Soprano Relative Value A

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -0,32% | 1,05% | 2,84% | 3,4% | 5,68% |

Data inizio operatività: 19/07/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 97.078.416,00
 Valore quota a fine anno*: 6,95
 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%

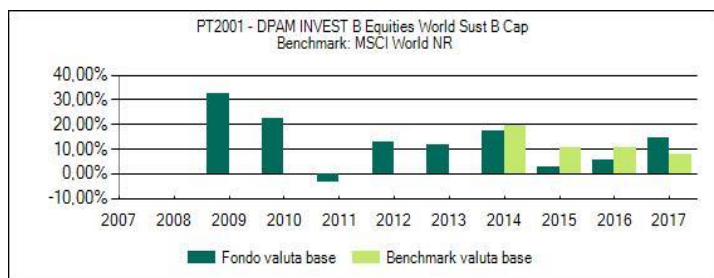
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

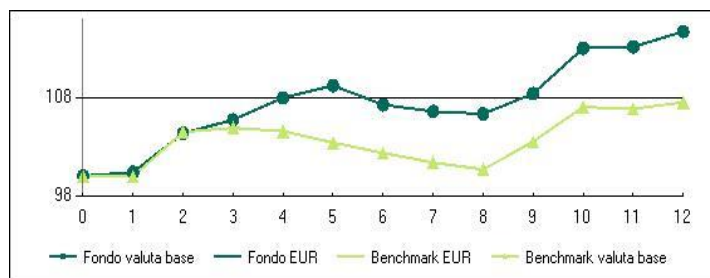
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

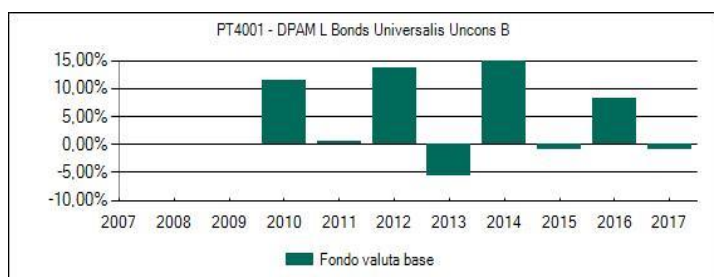
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

PT4001 - DPAM L Bonds Universalis Uncons B

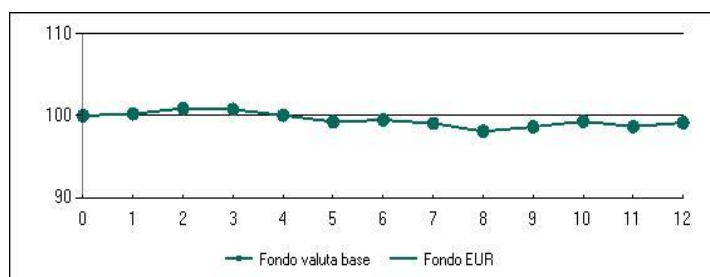
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

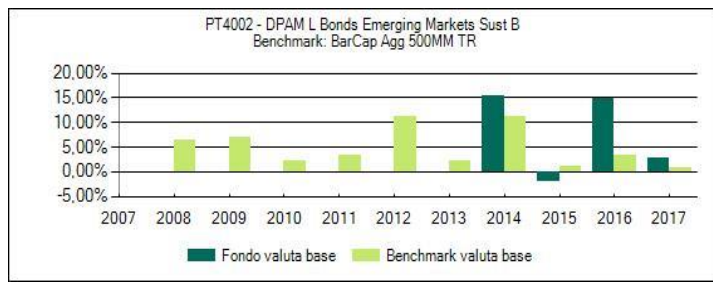
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne 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

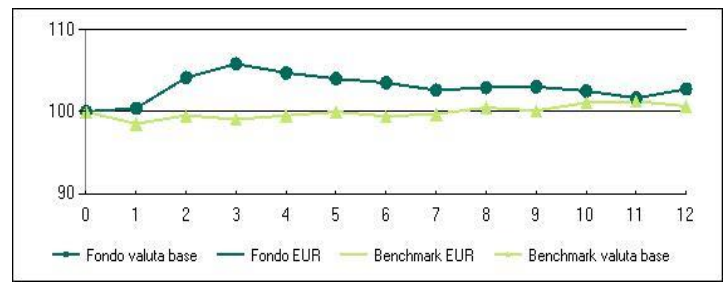
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

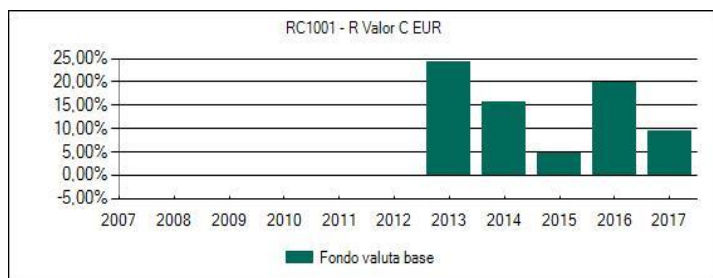
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Degroof Petercam Asset Management S.A.**

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.

RC1001 - R Valor C EUR

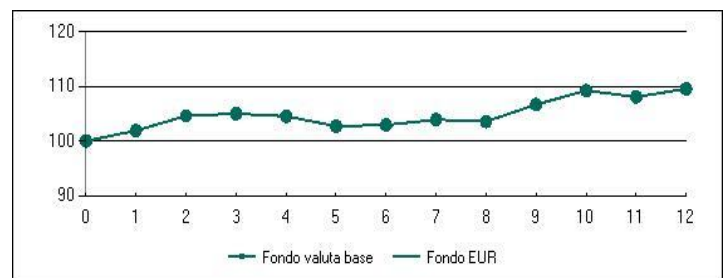
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

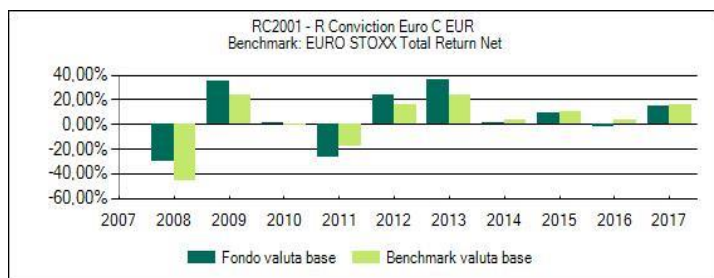
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

RC2001 - R Conviction Euro C EUR

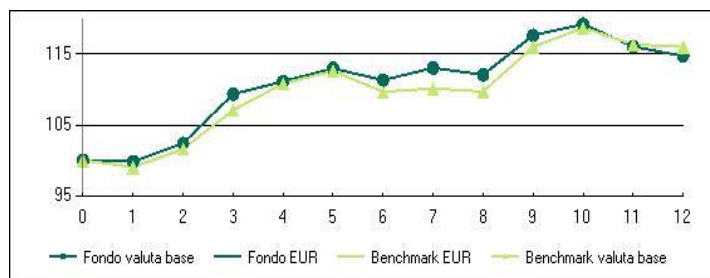
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



RC2001 - R Conviction Euro C EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 14,74% | 5,79% | 6,97% | 5,27% | 10,89% |
| Benchmark | 16,05% | 9,94% | 10,07% | 8,56% | 11,44% |

Data inizio operatività: 20/05/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 646.456.454,00
 Valore quota a fine anno*: 194,75
 Quota parte**: Dato non previsto

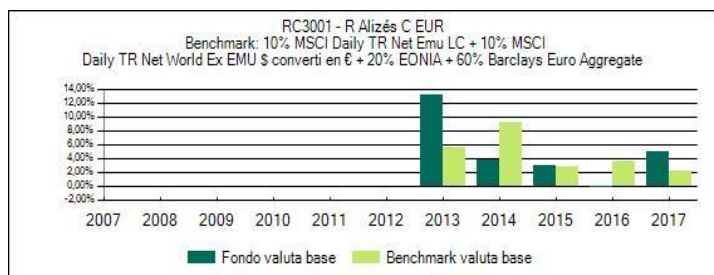
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

RC3001 - R Alizés C EUR

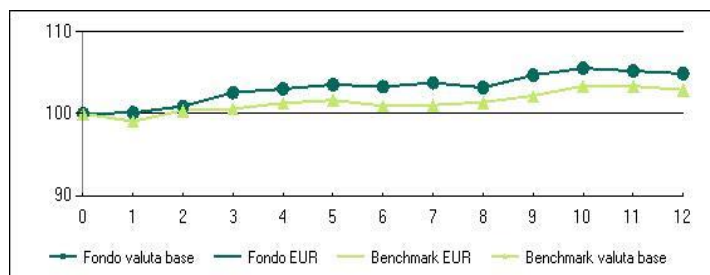
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

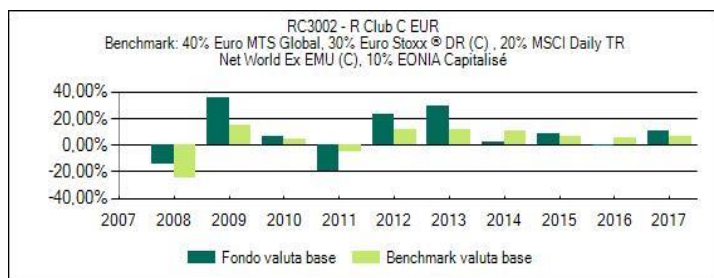
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

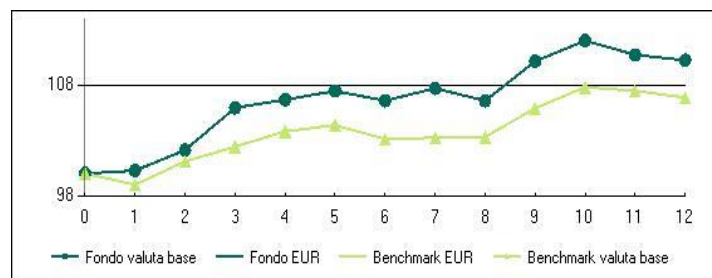
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

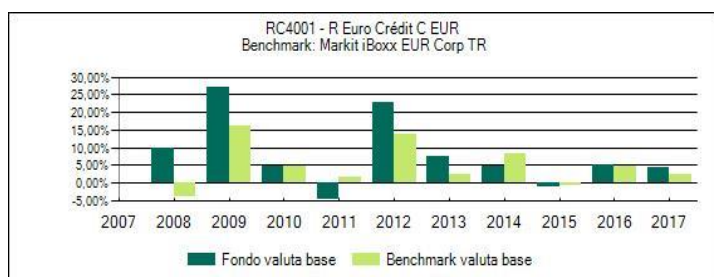
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

RC4001 - R Euro Crédit C EUR

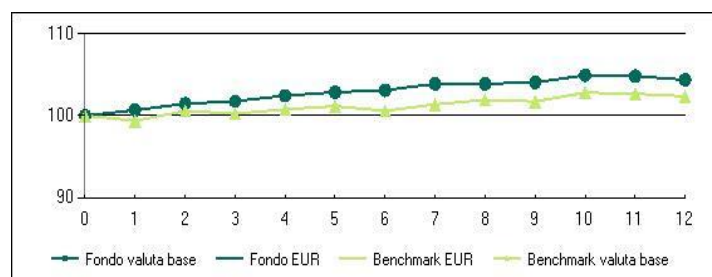
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



RC4001 - R Euro Crédit C EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 4,39% | 4,72% | 2,71% | 3,24% | 4,04% |
| Benchmark | 2,38% | 3,55% | 2,12% | 3,62% | 3,34% |

Data inizio operatività: 20/03/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.258.645.289,00
 Valore quota a fine anno*: 450,08
 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.

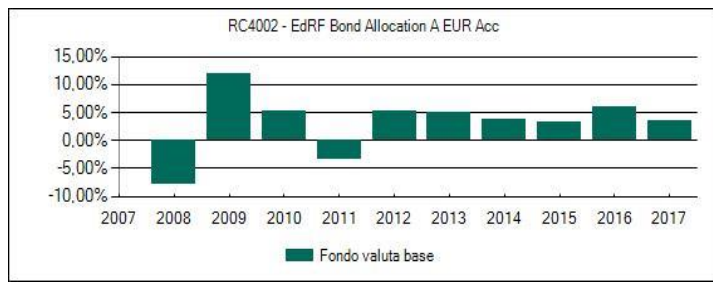
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

RC4002 - EdRF Bond Allocation A EUR Acc

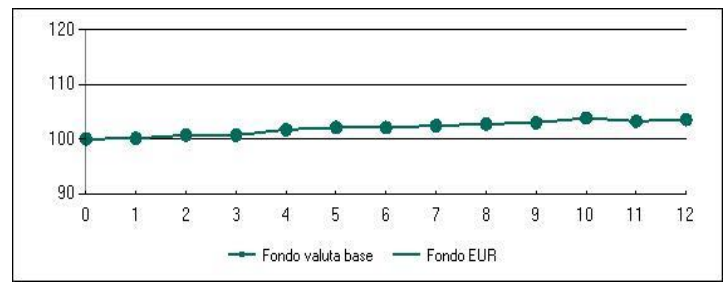
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



RC4002 - EdRF Bond 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 | 3,55% | 4,82% | 4,29% | 4,17% | 4,32% |

Data inizio operatività: 30/12/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.949.428.695,00
 Valore quota a fine anno*: 219,96
 Quota parte**: Dato non previsto

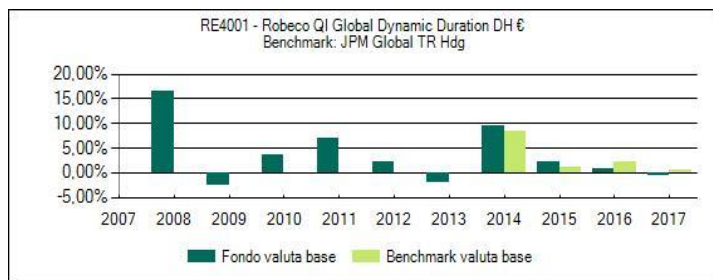
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

RE4001 - Robeco QI Global Dynamic Duration DH €

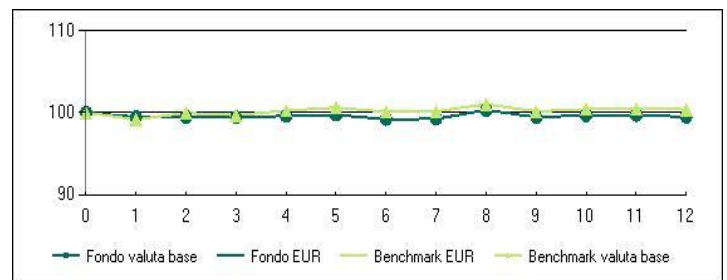
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

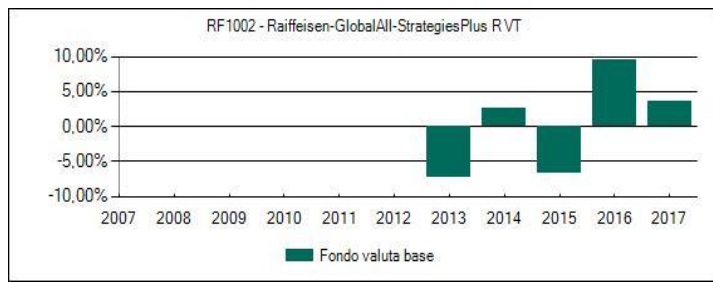
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

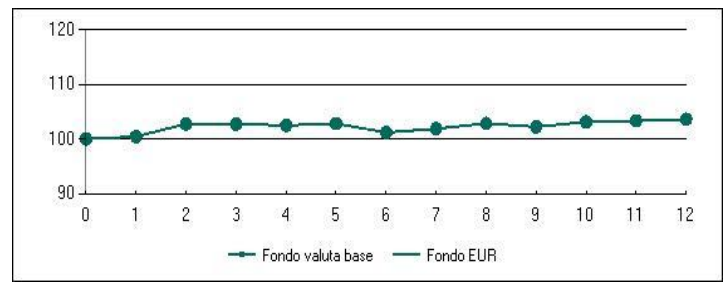
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

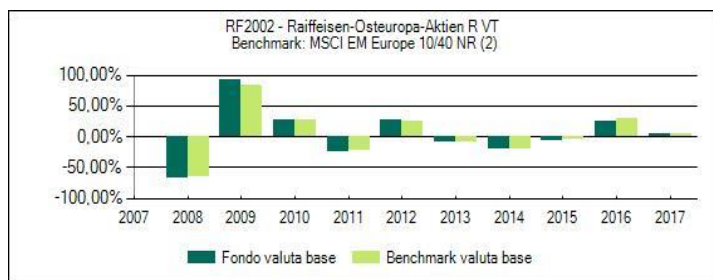
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,16%

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.

RF2002 - Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VT

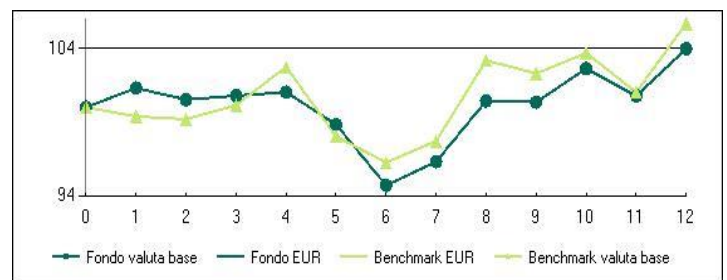
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



RF2002 - Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VT

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 3,97% | 13,64% | 6,75% | -0,71% | -2,31% |
| Benchmark | 5,7% | 16,98% | 9,15% | 1,07% | -0,92% |

Data inizio operatività: 21/02/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 313.982.818,00
 Valore quota a fine anno*: 280,11
 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.

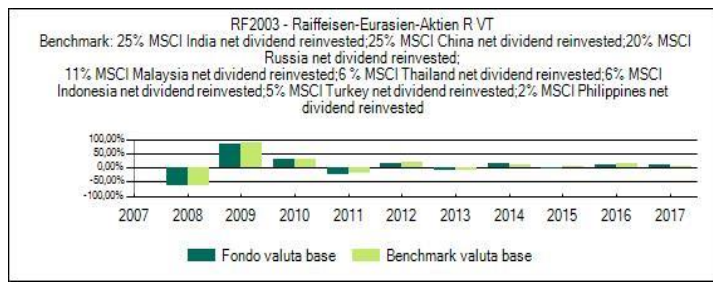
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

RF2003 - Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VT

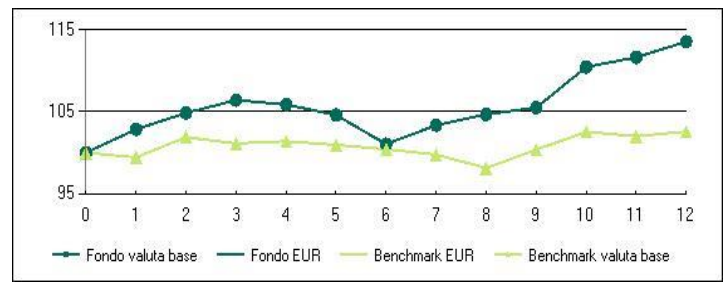
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



RF2003 - Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VT

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 13,54% | 12,94% | 7,24% | 9,35% | 5,63% |
| Benchmark | 2,59% | 8,5% | 6,29% | 7,9% | 4,9% |

Data inizio operatività: 15/05/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 465.713.554,00
 Valore quota a fine anno*: 246,67
 Quota parte**: Dato non previsto

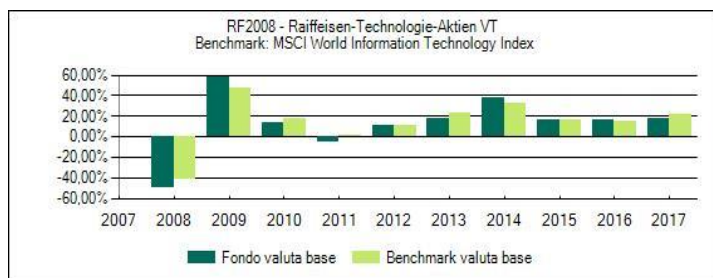
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

RF2008 - Raiffeisen-Technologie-Aktien VT

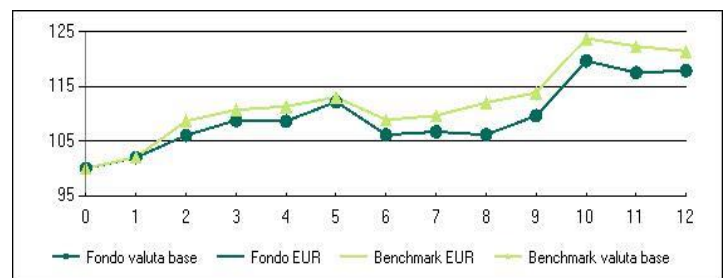
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



RF2008 - Raiffeisen-Technologie-Aktien VT

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 17,88% | 17,33% | 17,16% | 22,05% | 21,26% |
| Benchmark | 21,42% | 18,06% | 17,6% | 21,08% | 21,5% |

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/12/2003

Data inizio operatività: 28/02/2002

Patrimonio netto a fine anno*: 43.553.376,00

Valore quota a fine anno*: 215,37

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.

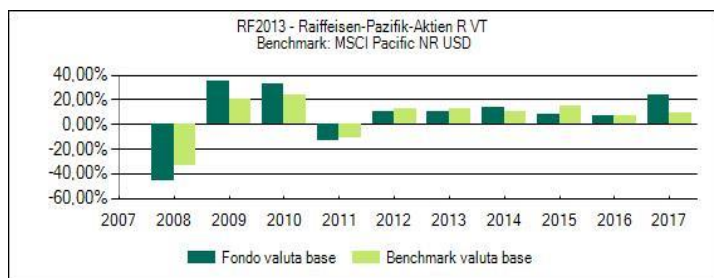
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

RF2013 - Raiffeisen-Pazifik-Aktien R VT

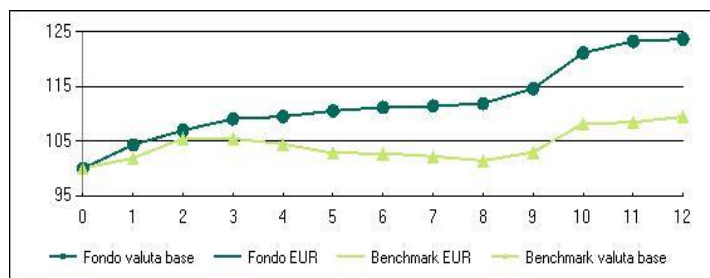
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



RF2013 - Raiffeisen-Pazifik-Aktien R VT

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 23,66% | 15,06% | 12,66% | 12,8% | 12,36% |
| Benchmark | 9,48% | 8,38% | 10,44% | 10,53% | 11,05% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003

Data inizio operatività:

15/11/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

126.282.199,00

Valore quota a fine anno*:

190,71

Quota parte**:

Dato non previsto

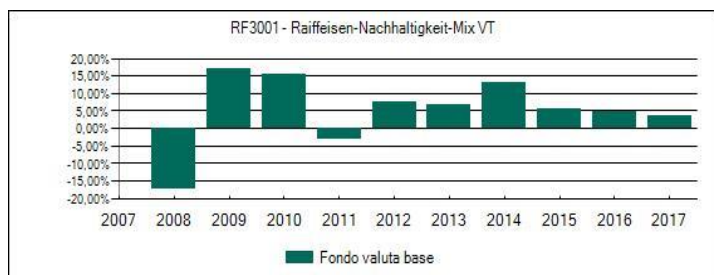
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

RF3001 - Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT

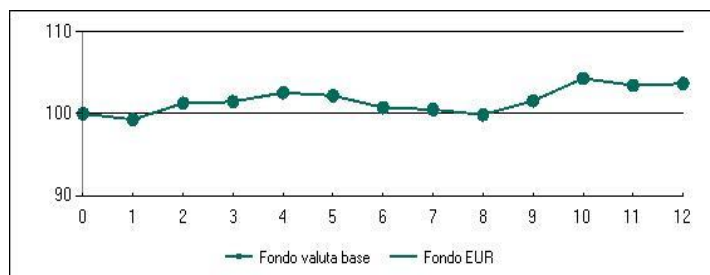
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



RF3001 - Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 3,66% | 4,27% | 4,68% | 6,68% | 6,72% |

Data inizio operatività:

26/05/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

490.379.606,00

Valore quota a fine anno*:

114,58

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%: 4,37%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 7,51%

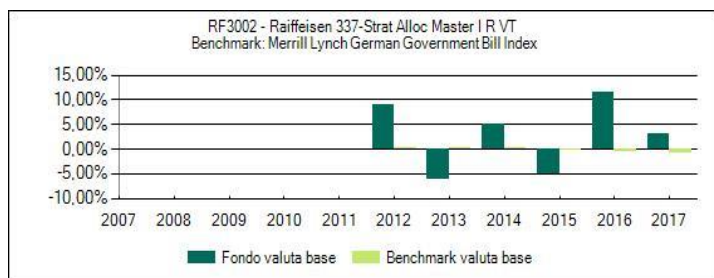
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

RF3002 - Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I R VT

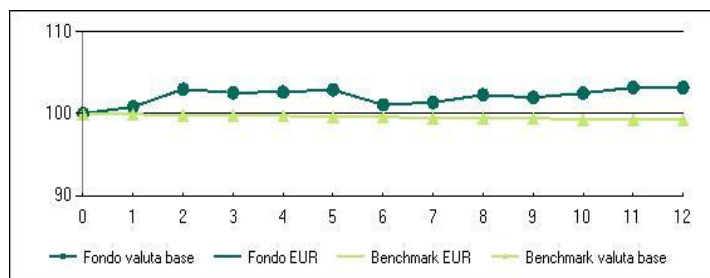
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



RF3002 - Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I R VT

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 3,19% | 7,28% | 3,01% | 3,53% | 1,52% |
| Benchmark | -0,75% | -0,59% | -0,43% | -0,29% | -0,22% |

Data inizio operatività: 03/02/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 46.520.524,00
 Valore quota a fine anno*: 159,51
 Quota parte**: Dato non previsto

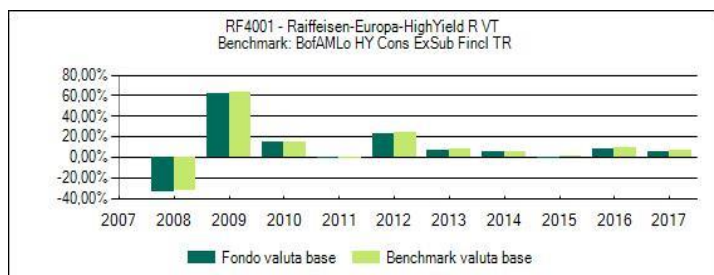
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

RF4001 - Raiffeisen-Europa-HighYield R VT

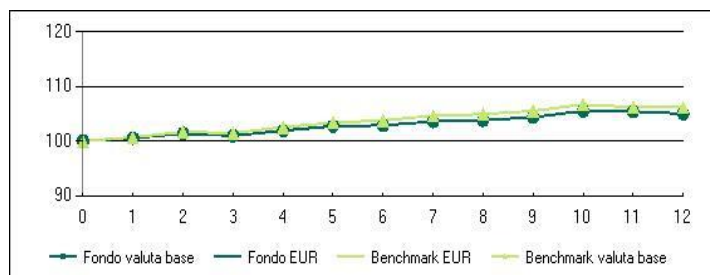
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

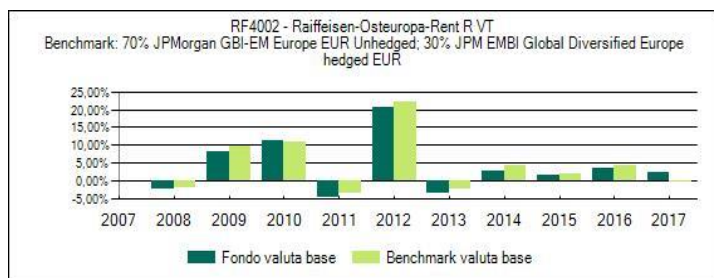
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

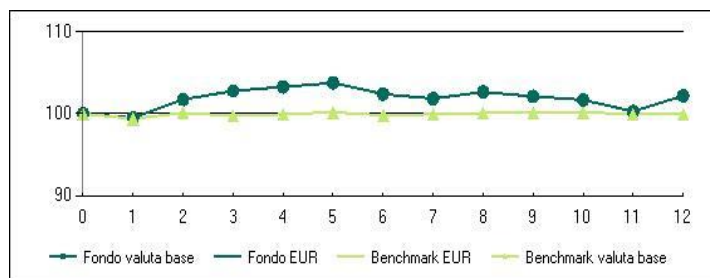
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

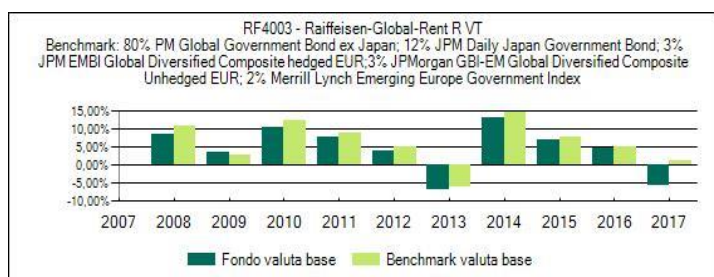
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

RF4003 - Raiffeisen-Global-Rent R VT

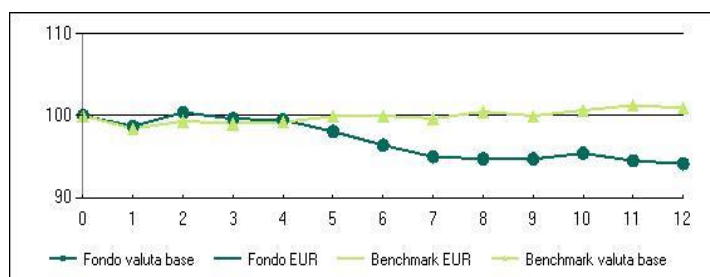
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



RF4003 - Raiffeisen-Global-Rent R VT

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -5,86% | -0,84% | 1,59% | 4,28% | 1,88% |
| Benchmark | 0,96% | 2,98% | 4,45% | 6,87% | 4,13% |

Data inizio operatività:

26/05/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

254.249.188,00

Valore quota a fine anno*:

100,22

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.

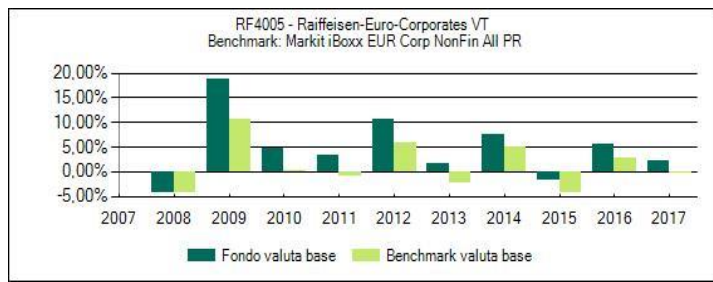
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

RF4005 - Raiffeisen-Euro-Corporates VT

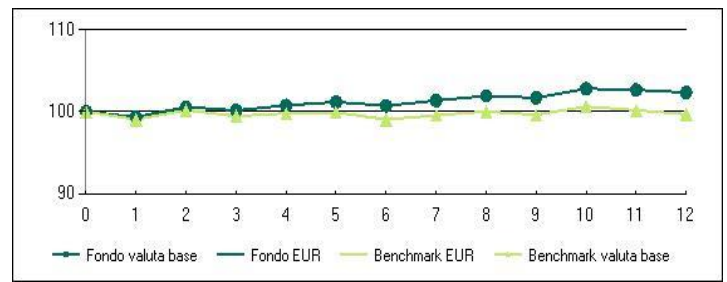
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

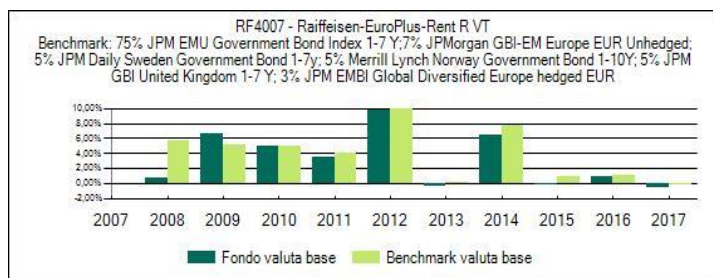
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

RF4007 - Raiffeisen-EuroPlus-Rent R VT

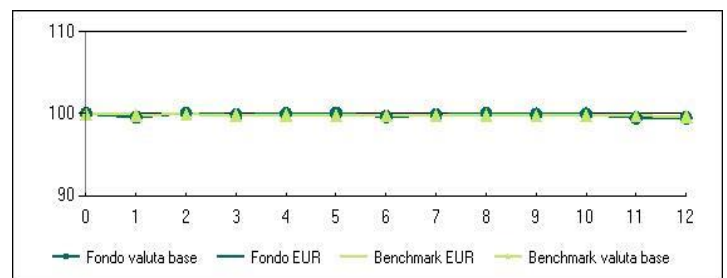
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



RF4007 - Raiffeisen-EuroPlus-Rent R VT

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -0,5% | 0,18% | 0,05% | 1,61% | 1,22% |
| Benchmark | -0,3% | 0,38% | 0,54% | 2,3% | 1,87% |

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/12/2003

Data inizio operatività: 24/05/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 444.798.583,00
 Valore quota a fine anno*: 13,90
 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.

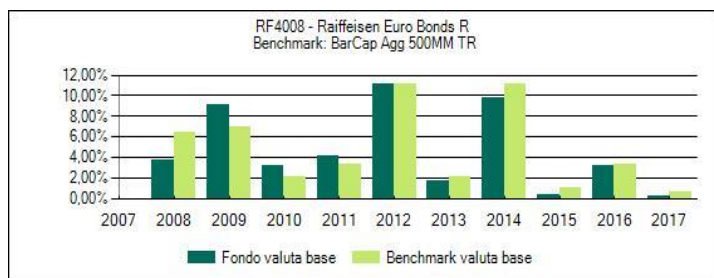
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

RF4008 - Raiffeisen Euro Bonds R

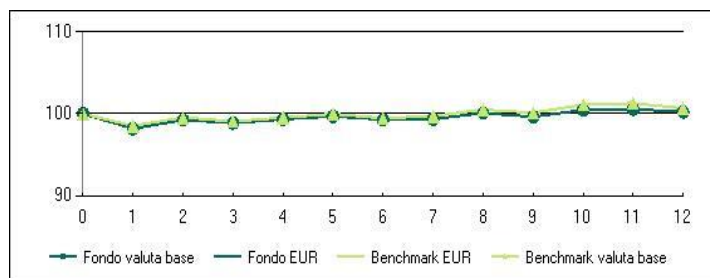
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

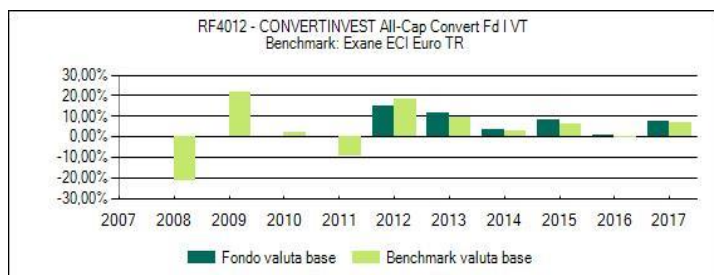
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

RF4012 - CONVERTINVEST All-Cap Convert Fd I VT

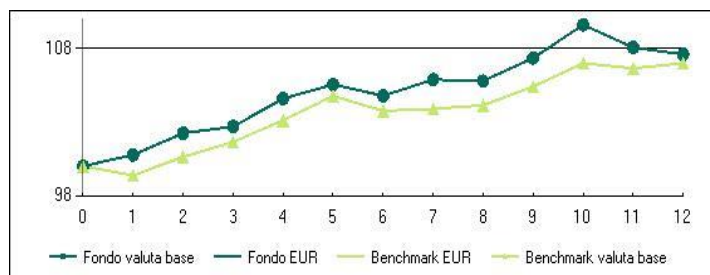
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



RF4012 - CONVERTINVEST All-Cap Convert Fd I VT

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 7,59% | 4,11% | 5,39% | 4,95% | 6,24% |
| Benchmark | 6,99% | 3,33% | 4,24% | 3,94% | 5,09% |

Data inizio operatività:

03/10/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

139.773.248,00

Valore quota a fine anno*:

165,68

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.

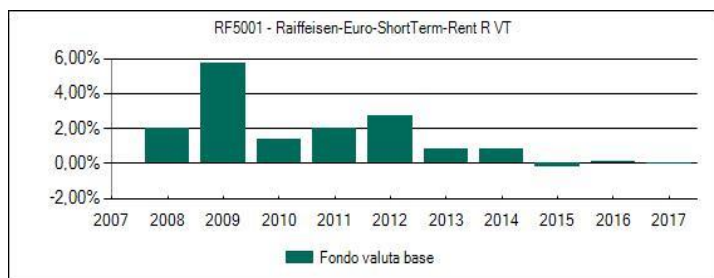
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

RF5001 - Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT

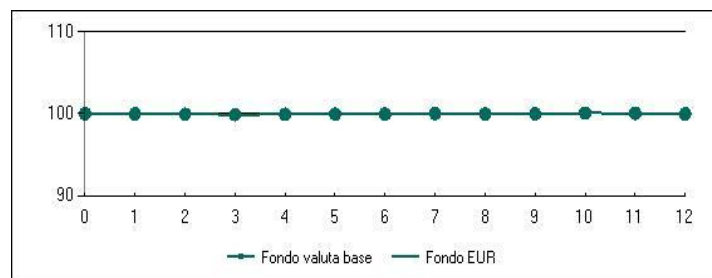
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

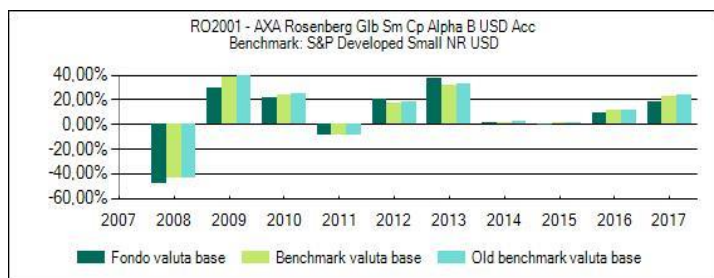
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

RO2001 - AXA Rosenberg Glb Sm Cp Alpha B USD Acc

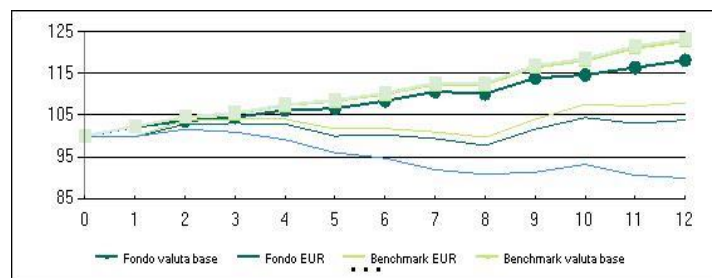
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



RO2001 - AXA Rosenberg Glb Sm Cp Alpha B USD Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 18,14% | 13,72% | 8,9% | 7,07% | 12,59% |
| Benchmark | 22,79% | 16,78% | 10,99% | 8,62% | 12,94% |
| Benchmark Prec. | 23,31% | 17,3% | 11,47% | 9,08% | 13,42% |

Data inizio operatività:

01/06/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

752.681.009,00

Valore quota a fine anno*:

40,63

Quota parte**:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Rosenberg Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

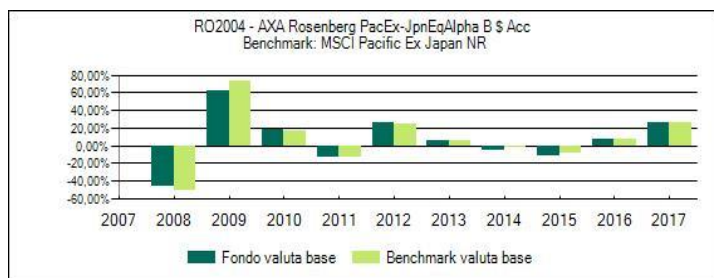
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2017

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.

RO2004 - AXA Rosenberg PacEx-JpnEqAlpha B \$ Acc

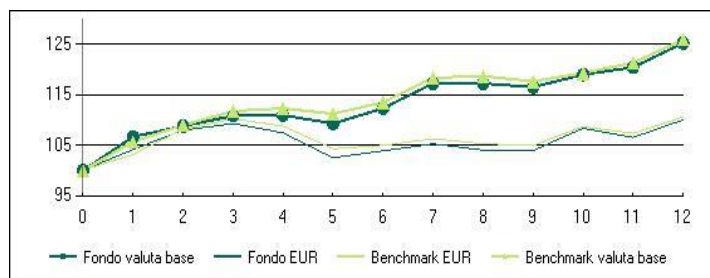
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



RO2004 - AXA Rosenberg PacEx-JpnEqAlpha B \$ Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 25,22% | 15,79% | 6,03% | 3,13% | 3,58% |
| Benchmark | 25,88% | 16,52% | 7,51% | 5,46% | 5,46% |

Data inizio operatività: 01/06/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 120.521.516,00
 Valore quota a fine anno*: 42,45
 Quota parte**: Dato non previsto

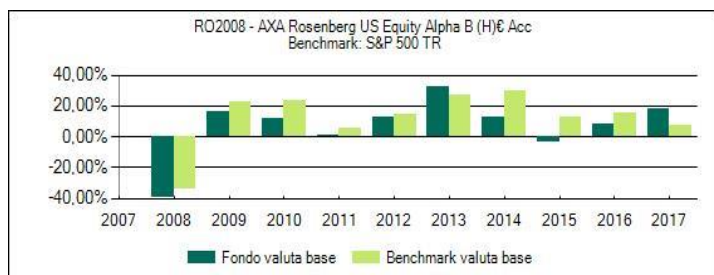
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Rosenberg Investment Management Limited**

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.

RO2008 - AXA Rosenberg US Equity Alpha B (H)€ Acc

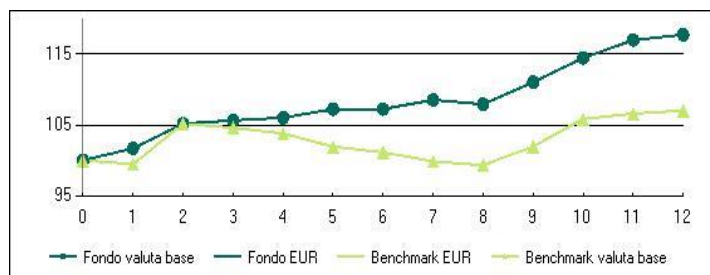
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



RO2008 - AXA Rosenberg US Equity Alpha B (H)€ Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 17,76% | 12,86% | 7,29% | 8,59% | 12,96% |
| Benchmark | 7,01% | 11,08% | 11,7% | 15,9% | 17,97% |

Data inizio operatività: 17/02/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 436.865.946,00
 Valore quota a fine anno*: 15,45
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers UK Limited (Londra)**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

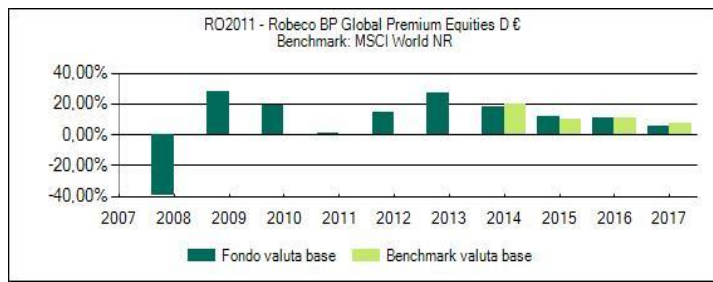
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

RO2011 - Robeco BP Global Premium Equities D €

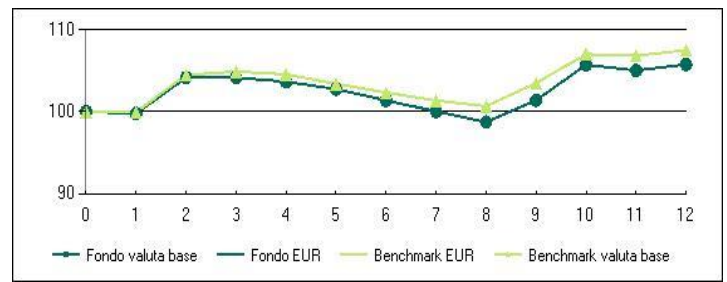
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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*:
 Quota parte**: Dato non previsto

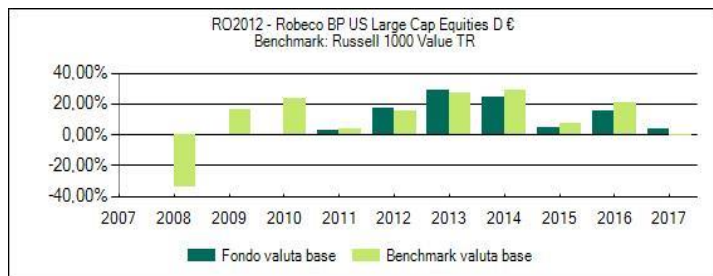
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

RO2012 - Robeco BP US Large Cap Equities D €

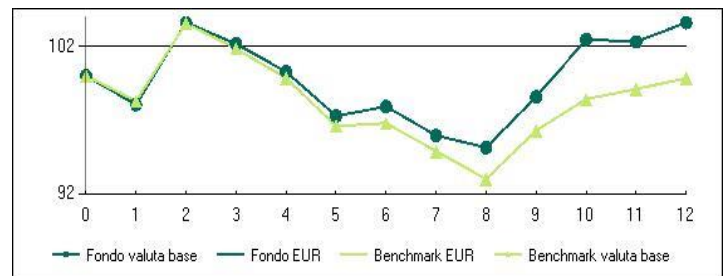
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



RO2012 - Robeco BP US Large Cap Equities D €

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | - | - | - | - | - |
| Benchmark | -0,16% | 9,84% | 8,93% | 13,68% | 16,19% |

Data inizio operatività: 04/01/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.655.626.084,00
 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.

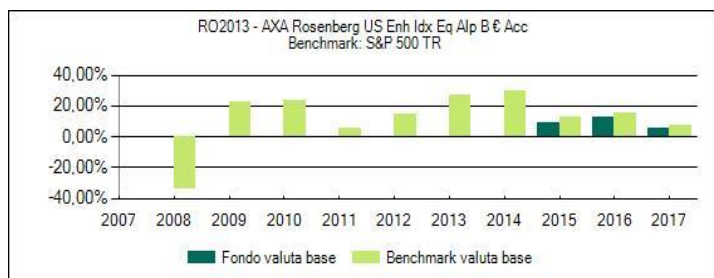
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

RO2013 - AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B € Acc

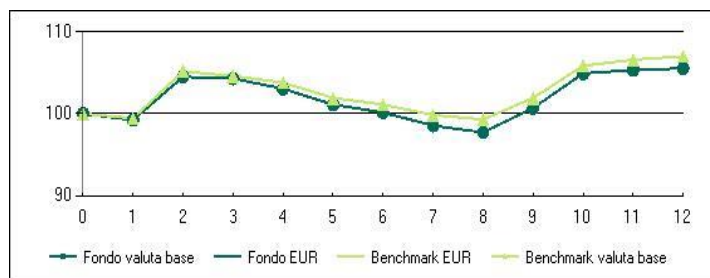
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



RO2013 - AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B € Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 5,54% | 9,11% | 9,17% | - | - |
| Benchmark | 7,01% | 11,08% | 11,7% | 15,9% | 17,97% |

Data inizio operatività: 11/07/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.871.873.327,00
 Valore quota a fine anno*: 15,25
 Quota parte**: Dato non previsto

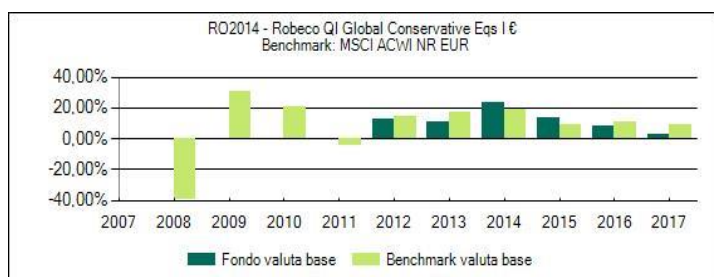
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

RO2014 - Robeco QI Global Conservative Eqs I €

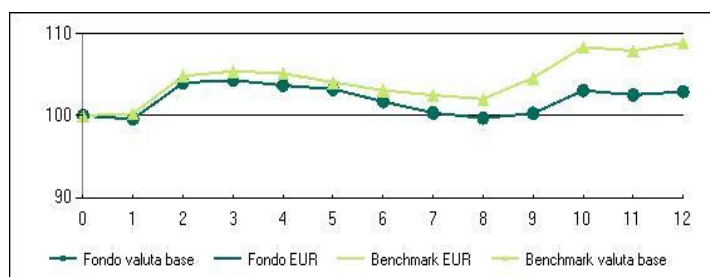
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



RO2014 - Robeco QI Global Conservative Eqs I €

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 2,92% | 5,74% | 8,32% | 11,85% | 11,59% |
| Benchmark | 8,89% | 9,99% | 9,58% | 11,77% | 12,89% |

Data inizio operatività: 13/12/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 626.704.410,00
 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.

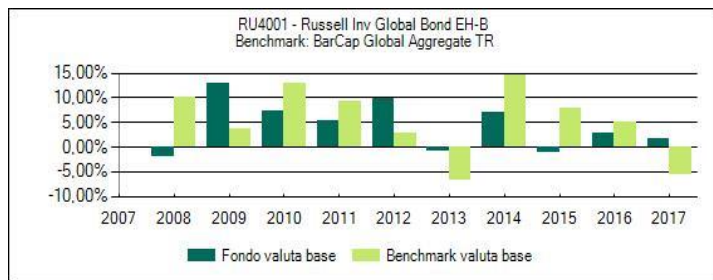
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

RU4001 - Russell Inv Global Bond EH-B

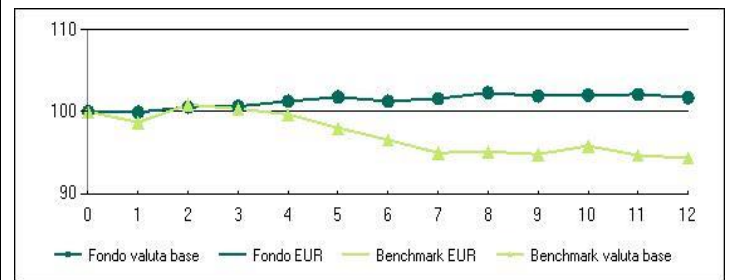
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

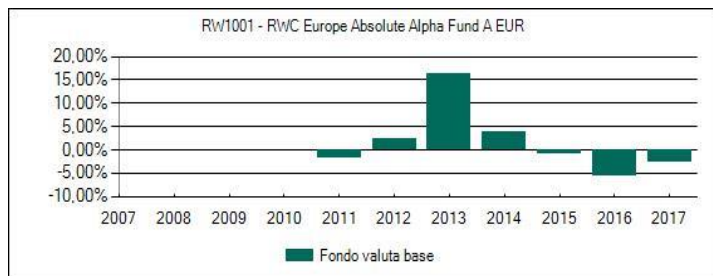
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

RW1001 - RWC Europe Absolute Alpha Fund A EUR

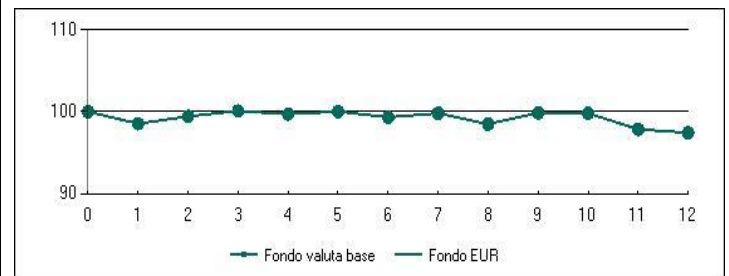
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



RW1001 - RWC Europe Absolute Alpha Fund A EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -2,57% | -4,13% | -3,09% | -1,43% | 1,91% |

Data inizio operatività: 28/07/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 26.100.492,00
 Valore quota a fine anno*: 110,17
 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%: 3,31%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,69%

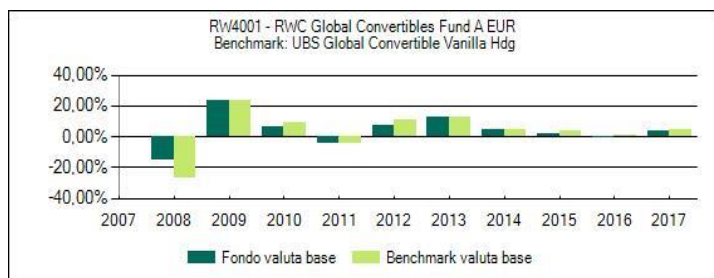
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

RW4001 - RWC Global Convertibles Fund A EUR

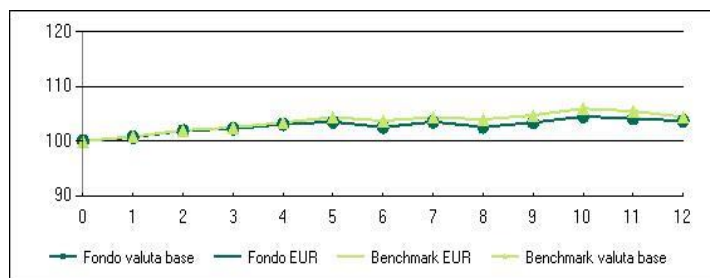
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

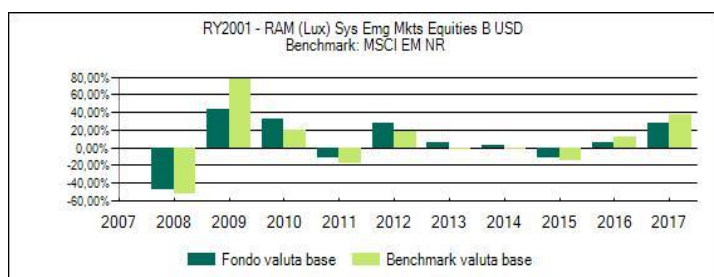
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

RY2001 - RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities B USD

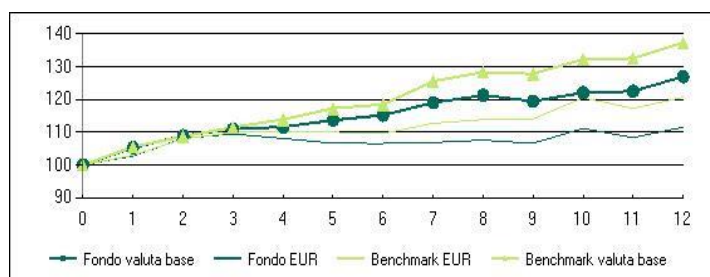
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



RY2001 - RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities B USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 26,93% | 16,04% | 5,82% | 4,58% | 4,68% |
| Benchmark | 37,28% | 23,55% | 9,1% | 6,16% | 4,35% |

Data inizio operatività: 31/01/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.581.881.119,00
 Valore quota a fine anno*: 191,15
 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.

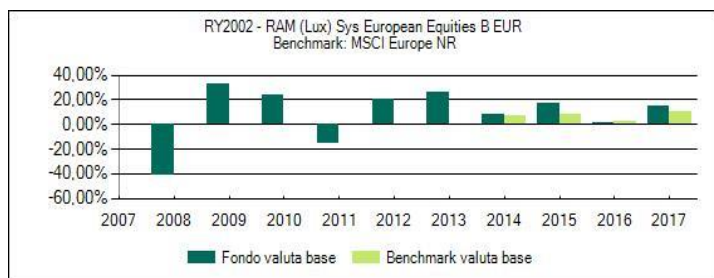
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

RY2002 - RAM (Lux) Sys European Equities B EUR

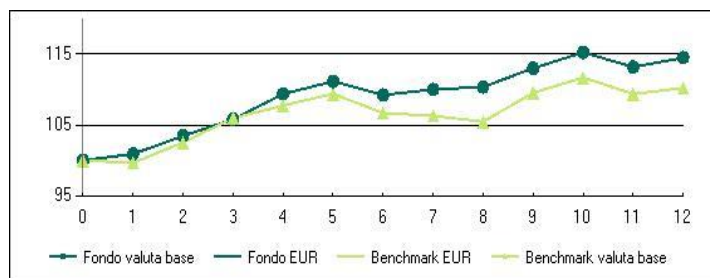
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



RY2002 - RAM (Lux) Sys European Equities B EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 14,51% | 7,64% | 10,83% | 10,1% | 13,18% |
| Benchmark | 10,24% | 6,34% | 6,96% | 6,93% | - |

Data inizio operatività: 31/03/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 449.617.565,00
 Valore quota a fine anno*: 440,95
 Quota parte**: Dato non previsto

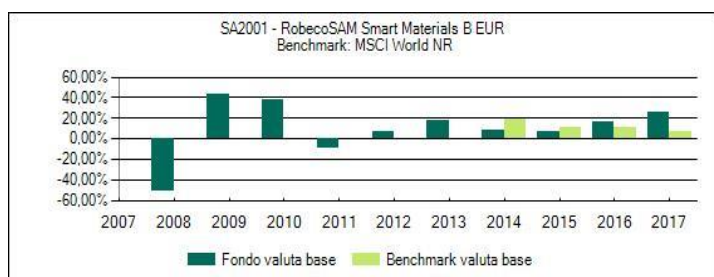
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

SA2001 - RobecoSAM Smart Materials B EUR

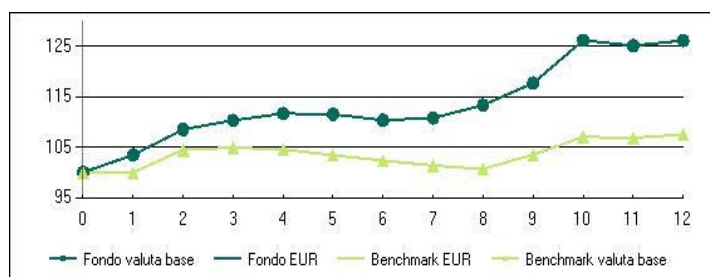
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

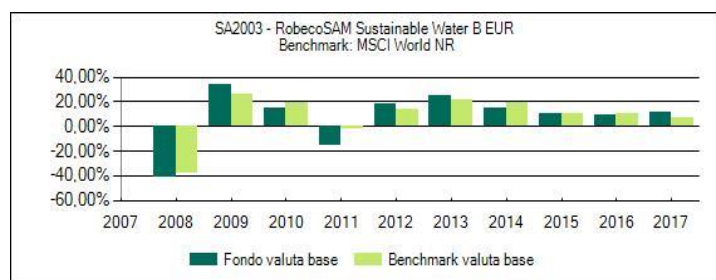
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SA2003 - RobecoSAM Sustainable Water B EUR

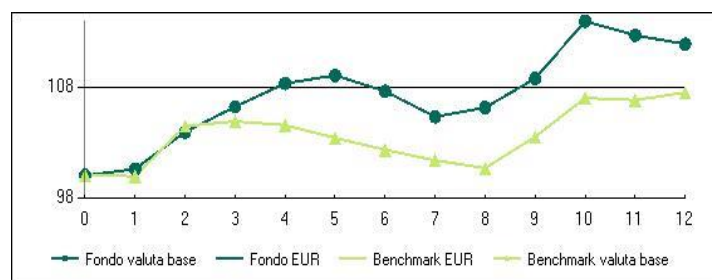
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SA2003 - RobecoSAM Sustainable Water B EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 11,89% | 10,81% | 10,73% | 11,79% | 14,29% |
| Benchmark | 7,51% | 9,11% | 9,54% | 11,95% | 13,74% |

Data inizio operatività: 28/09/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 867.754.323,00
 Valore quota a fine anno*: 301,61
 Quota parte**: Dato non previsto

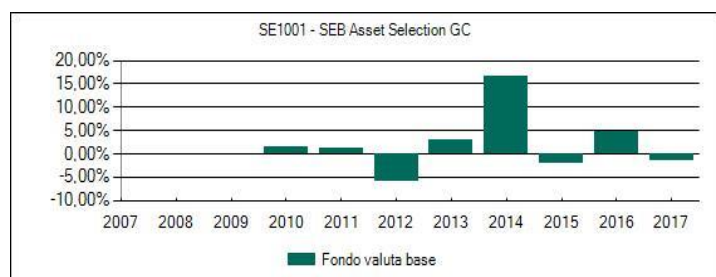
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **RobecoSAM Sustainable Asset Management AG.**

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.

SE1001 - SEB Asset Selection GC

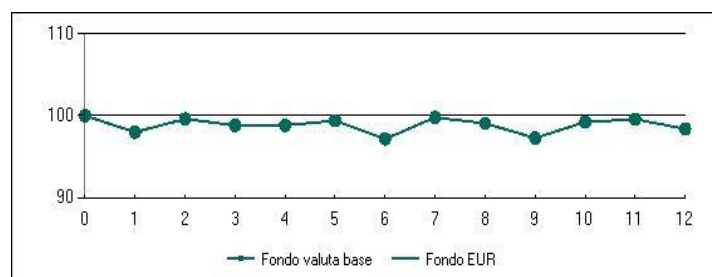
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SE1001 - SEB Asset Selection GC

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -1,61% | 1,44% | 0,28% | 4,15% | 3,94% |

Data inizio operatività: 03/10/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.483.076.126,00
 Valore quota a fine anno*: 113,85
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **SEB Investment Management AB**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,20%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 8,94%

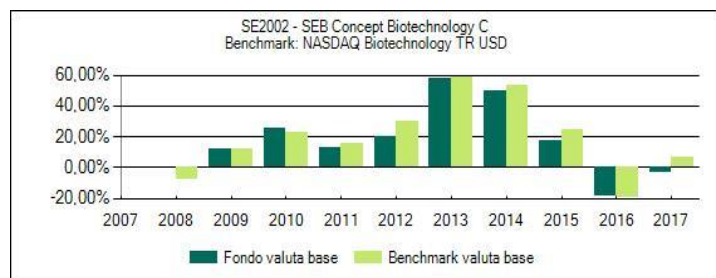
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SE2002 - SEB Concept Biotechnology C

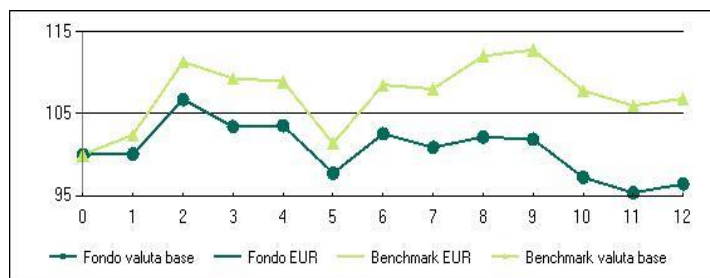
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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% | -11,14% | -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

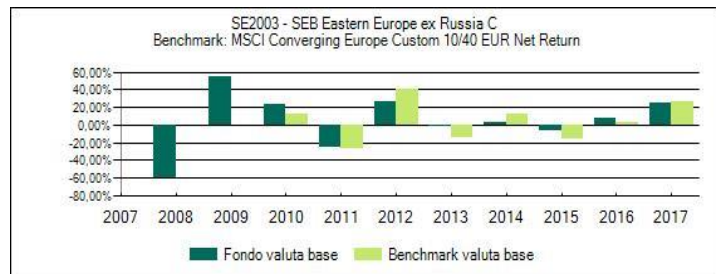
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

SE2003 - SEB Eastern Europe ex Russia C

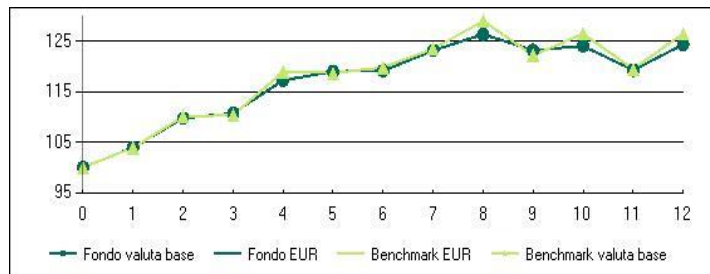
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SE2003 - SEB Eastern Europe ex Russia C

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 24,34% | 15,74% | 7,85% | 6,55% | 5,04% |
| Benchmark | 26,51% | 14,01% | 3,19% | 5,3% | 0,86% |

Data inizio operatività: 17/09/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 222.716.732,00
 Valore quota a fine anno*: 3,64
 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.

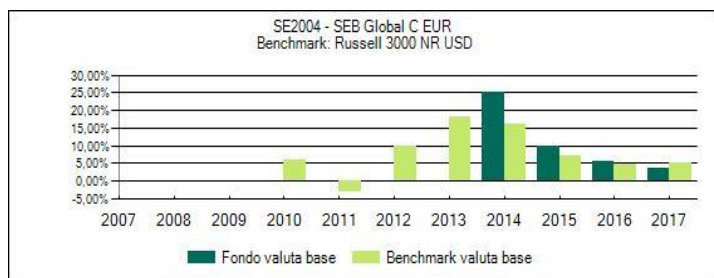
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SE2004 - SEB Global C EUR

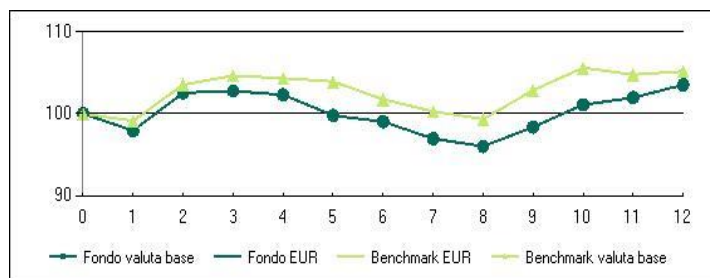
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SE2004 - SEB Global C EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 3,52% | 4,55% | 6,28% | 10,72% | - |
| Benchmark | 5,16% | 4,88% | 5,58% | 8,1% | 10,01% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/07/2010

Data inizio operatività:

15/11/2013

Patrimonio netto a fine anno*:

1.431.199.353,00

Valore quota a fine anno*:

148,80

Quota parte**:

Dato non previsto

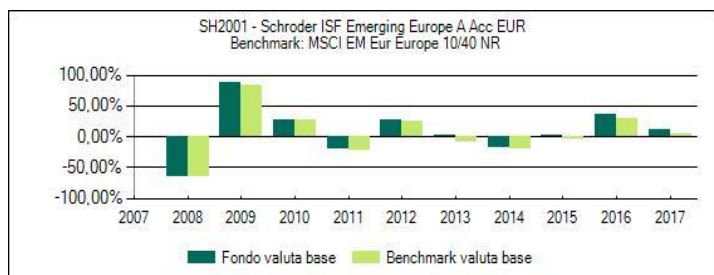
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **SEB Investment Management AB**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SH2001 - Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR

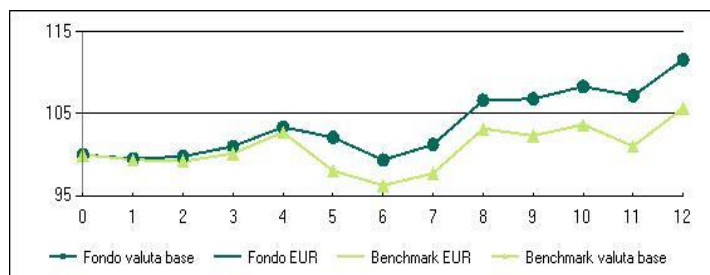
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH2001 - Schroder ISF Emerging 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 | 11,58% | 22,86% | 15,28% | 5,7% | 4,76% |
| Benchmark | 5,7% | 16,98% | 9,15% | 1,07% | -0,92% |

Data inizio operatività:

31/01/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

1.089.377.638,00

Valore quota a fine anno*:

29,86

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.

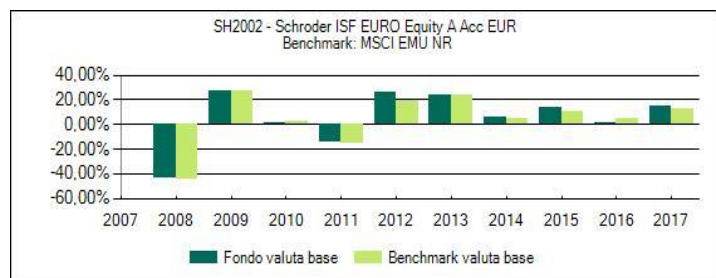
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SH2002 - Schroder ISF EURO Equity A Acc EUR

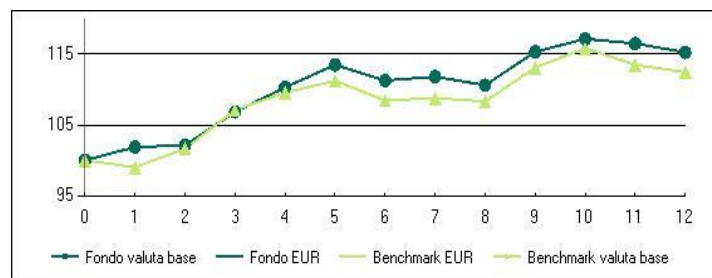
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH2002 - Schroder ISF EURO 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 | 15,27% | 8,16% | 9,99% | 9,05% | 11,92% |
| Benchmark | 12,49% | 8,36% | 8,84% | 7,69% | 10,66% |

Data inizio operatività: 20/11/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.657.621.237,00
 Valore quota a fine anno*: 38,38
 Quota parte**: Dato non previsto

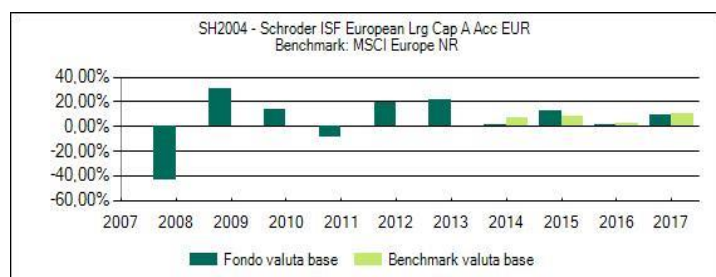
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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.

SH2004 - Schroder ISF European Lrg Cap A Acc EUR

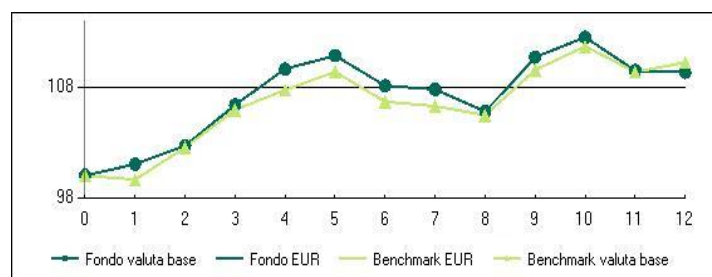
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH2004 - Schroder ISF European Lrg Cap A Acc EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 9,35% | 5,35% | 7,67% | 6,02% | 9,03% |
| Benchmark | 10,24% | 6,34% | 6,96% | 6,93% | - |

Data inizio operatività: 04/12/1995
 Patrimonio netto a fine anno*: 300.758.488,00
 Valore quota a fine anno*: 261,13
 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.

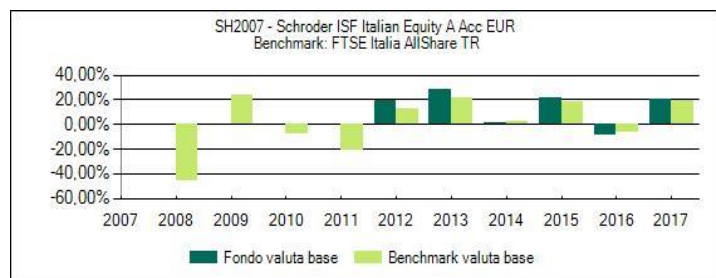
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SH2007 - Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR

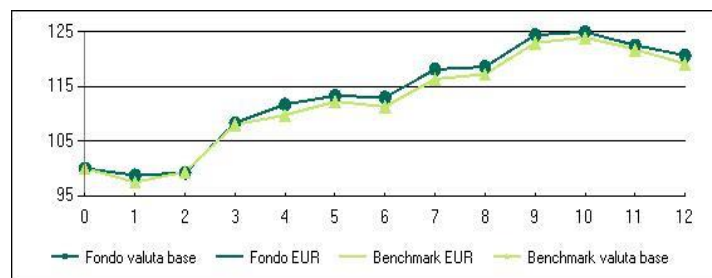
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

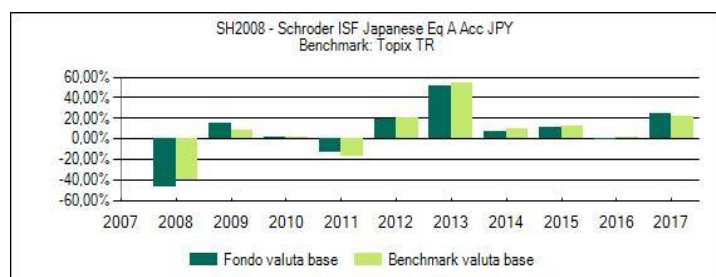
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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.

SH2008 - Schroder ISF Japanese Eq A Acc JPY

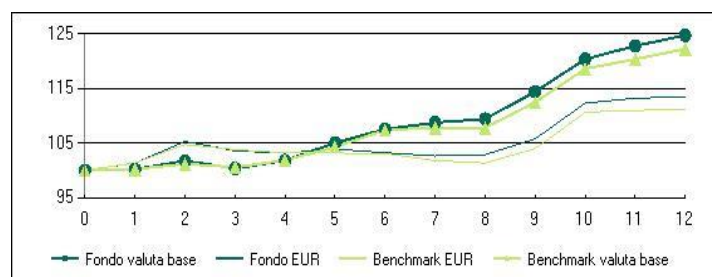
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Jpy

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH2008 - Schroder ISF Japanese Eq A Acc JPY

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 24,71% | 10,87% | 10,71% | 9,6% | 16,85% |
| Benchmark | 22,23% | 10,73% | 11,17% | 10,95% | 18,53% |

Data inizio operatività:

02/08/1993

Patrimonio netto a fine anno*:

306.000.000.000,00

Valore quota a fine anno*:

1,266,58

Quota parte**:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Japan) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

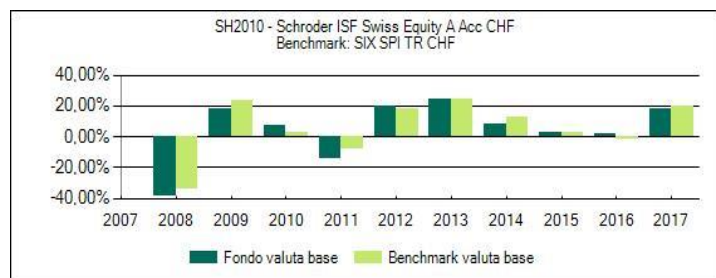
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SH2010 - Schroder ISF Swiss Equity A Acc CHF

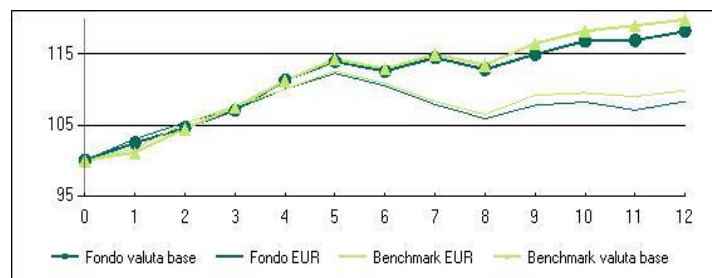
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Chf

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH2010 - Schroder ISF Swiss Equity A Acc CHF

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 18,26% | 9,57% | 7,14% | 7,51% | 10,65% |
| Benchmark | 19,92% | 8,73% | 6,67% | 8,22% | 11,32% |

Data inizio operatività: 18/12/1995
 Patrimonio netto a fine anno*: 213.614.365,00
 Valore quota a fine anno*: 47,64
 Quota parte**: Dato non previsto

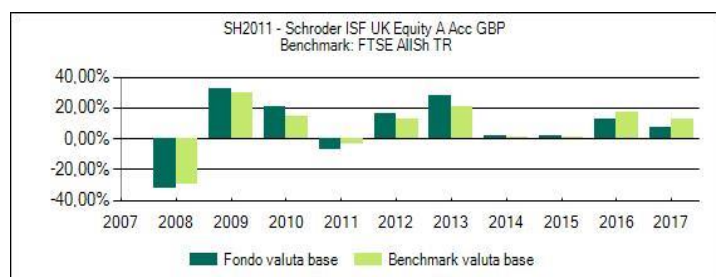
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder & Co Bank AG**

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.

SH2011 - Schroder ISF UK Equity A Acc GBP

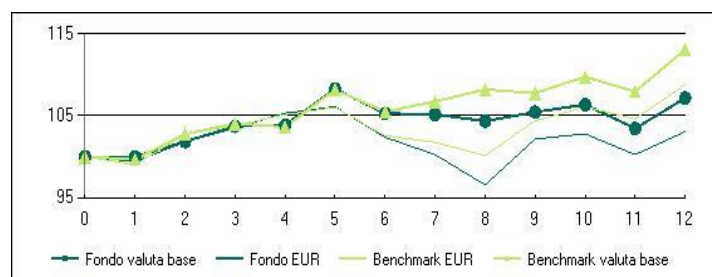
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Gbp

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH2011 - Schroder ISF UK Equity A Acc GBP

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 7,16% | 9,87% | 7,12% | 5,78% | 9,92% |
| Benchmark | 13,1% | 14,91% | 10,07% | 7,77% | 10,26% |

Data inizio operatività: 13/04/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 150.067.040,00
 Valore quota a fine anno*: 5,36
 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.

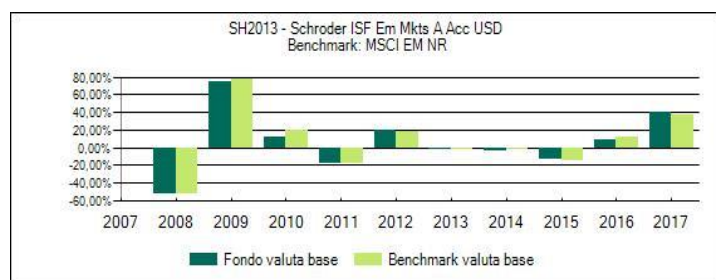
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SH2013 - Schroder ISF Em Mkts A Acc USD

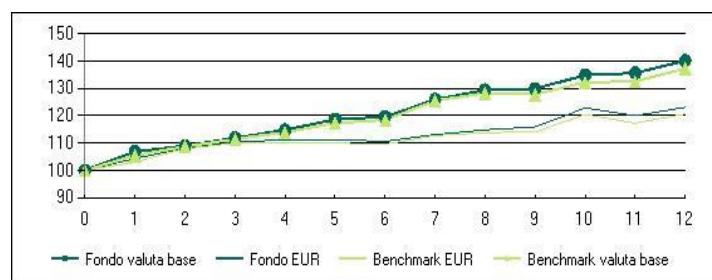
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH2013 - Schroder ISF Em Mkts A Acc USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 40,12% | 23,72% | 9,96% | 6,19% | 4,48% |
| Benchmark | 37,28% | 23,55% | 9,1% | 6,16% | 4,35% |

Data inizio operatività: 09/03/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.007.040.911,00
 Valore quota a fine anno*: 16,69
 Quota parte**: Dato non previsto

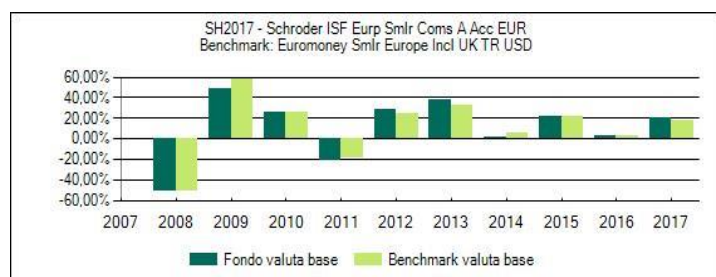
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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.

SH2017 - Schroder ISF Eurp Smlr Coms A Acc EUR

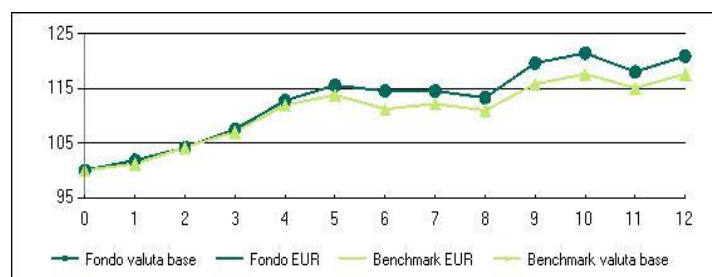
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH2017 - Schroder ISF Eurp 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 | 20,9% | 11,64% | 14,84% | 11,45% | 16,33% |
| Benchmark | 17,64% | 10,01% | 13,78% | 11,56% | 15,41% |

Data inizio operatività: 07/10/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 353.254.677,00
 Valore quota a fine anno*: 46,39
 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.

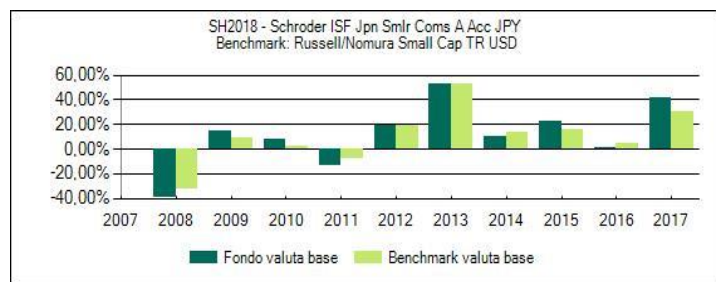
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SH2018 - Schroder ISF Jpn Smr Coms A Acc JPY

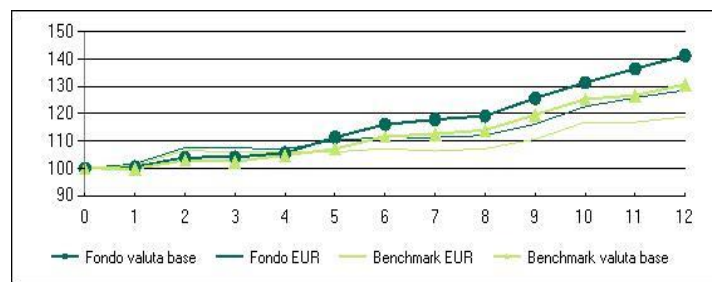
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Jpy

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH2018 - Schroder ISF Jpn Smr Coms A Acc JPY

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 41,32% | 18,98% | 20,03% | 17,59% | 23,9% |
| Benchmark | 30,71% | 16,85% | 16,52% | 15,76% | 22,29% |

Data inizio operatività: 13/10/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 40.926.715.823,00
 Valore quota a fine anno*: 163,44
 Quota parte**: Dato non previsto

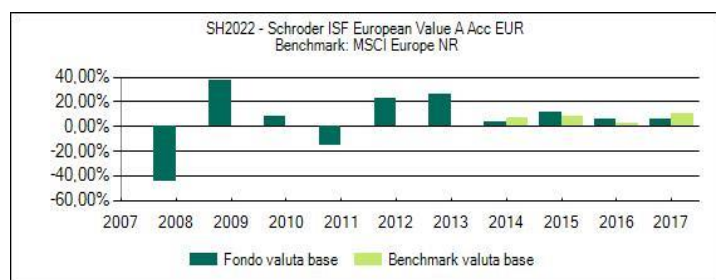
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Japan) Limited**

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.

SH2022 - Schroder ISF European Value A Acc EUR

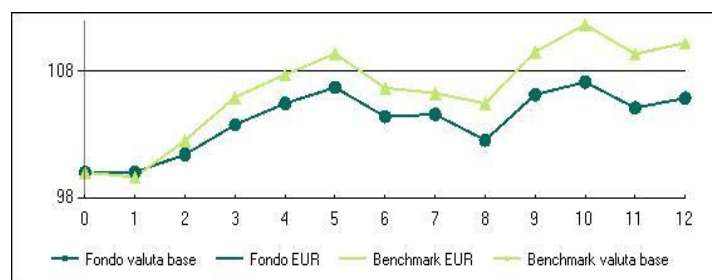
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH2022 - Schroder ISF European Value A Acc EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 5,88% | 6,13% | 8,01% | 6,8% | 10,42% |
| Benchmark | 10,24% | 6,34% | 6,96% | 6,93% | - |

Data inizio operatività: 31/01/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 782.868.875,00
 Valore quota a fine anno*: 66,68
 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.

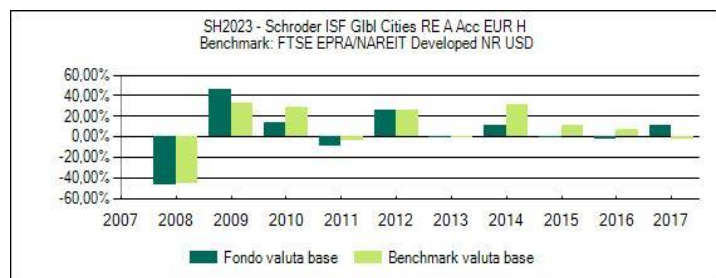
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

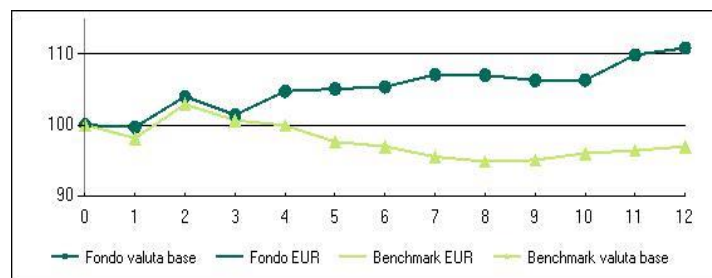
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

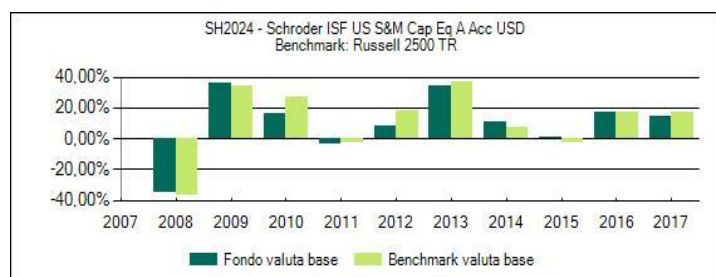
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **European Investors Inc.**

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.

SH2024 - Schroder ISF US S&M Cap Eq A Acc USD

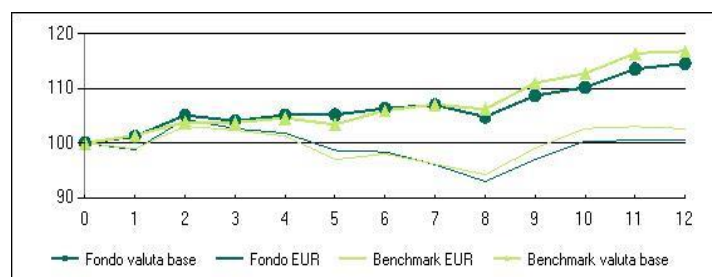
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH2024 - Schroder ISF US S&M Cap 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 | 14,54% | 15,75% | 10,28% | 10,45% | 14,82% |
| Benchmark | 16,81% | 17,2% | 10,07% | 9,32% | 14,33% |

Data inizio operatività: 10/12/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.584.736.823,00
 Valore quota a fine anno*: 321,16
 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.

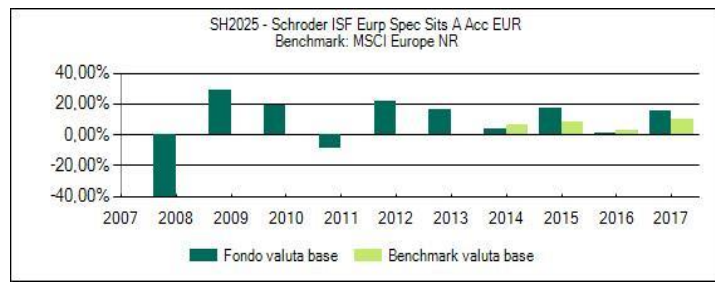
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SH2025 - Schroder ISF Eurp Spec Sits A Acc EUR

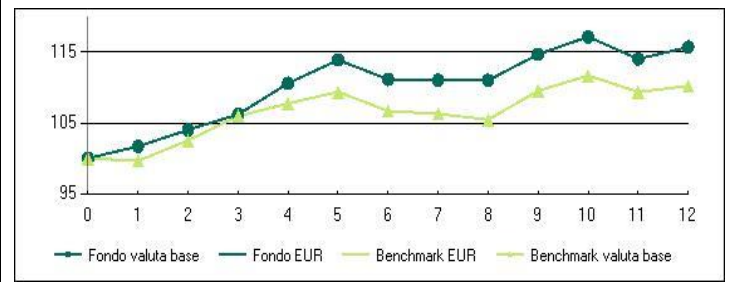
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH2025 - Schroder ISF Eurp Spec 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 | 15,72% | 7,9% | 10,97% | 9,15% | 10,61% |
| Benchmark | 10,24% | 6,34% | 6,96% | 6,93% | - |

Data inizio operatività: 31/03/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 875.986.376,00
 Valore quota a fine anno*: 189,02
 Quota parte**: Dato non previsto

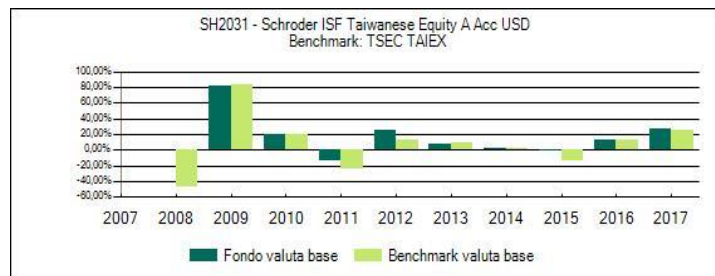
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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.

SH2031 - Schroder ISF Taiwanese Equity A Acc USD

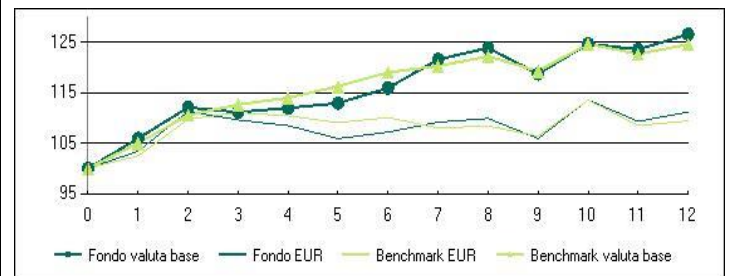
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH2031 - Schroder ISF Taiwanese Equity A Acc USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 26,56% | 19,89% | 12,45% | 9,98% | 9,68% |
| Benchmark | 24,56% | 18,7% | 6,69% | 5,48% | 6,17% |

Data inizio operatività: 06/07/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 282.019.547,00
 Valore quota a fine anno*: 21,30
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

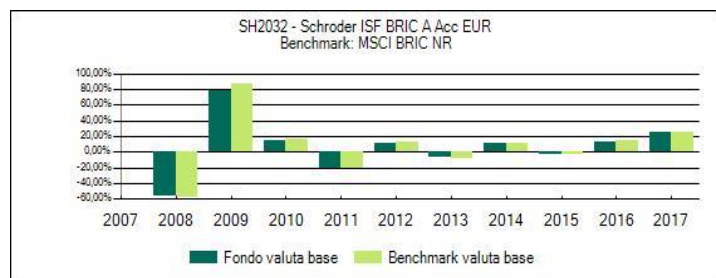
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SH2032 - Schroder ISF BRIC A Acc EUR

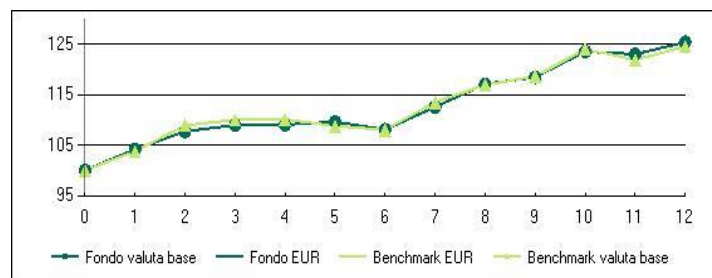
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH2032 - Schroder ISF BRIC A Acc EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 25,38% | 19% | 10,97% | 10,94% | 7,43% |
| Benchmark | 24,51% | 19,91% | 11,49% | 11,28% | 7,19% |

Data inizio operatività: 31/10/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 848.921.109,00
 Valore quota a fine anno*: 203,23
 Quota parte**: Dato non previsto

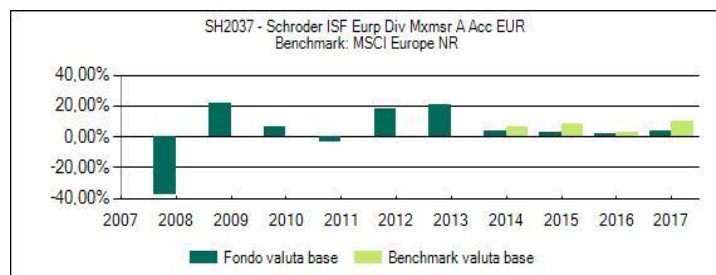
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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.

SH2037 - Schroder ISF Eurp Div Mxmsr A Acc EUR

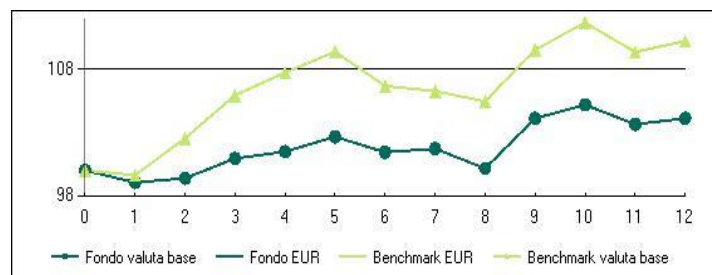
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH2037 - Schroder ISF Eurp Div Mxmsr A Acc EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 4,12% | 3,21% | 3,13% | 3,2% | 6,55% |
| Benchmark | 10,24% | 6,34% | 6,96% | 6,93% | - |

Data inizio operatività: 05/10/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 910.840.592,00
 Valore quota a fine anno*: 114,71
 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.

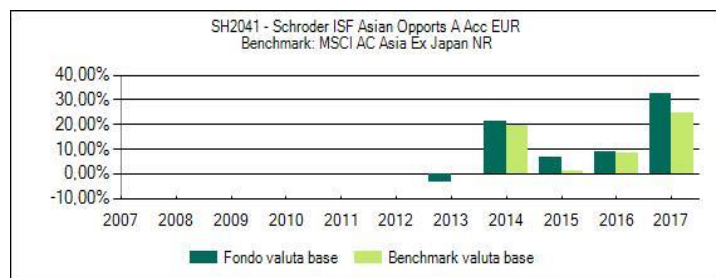
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SH2041 - Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR

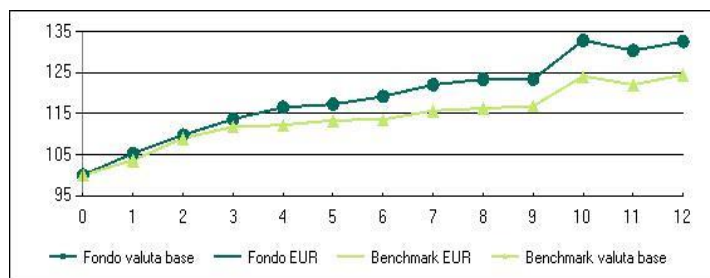
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH2041 - Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 32,65% | 20,24% | 15,51% | 16,87% | 12,5% |
| Benchmark | 24,48% | 16,27% | 11% | 13,03% | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività:

22/03/2006

Patrimonio netto a fine anno*:

5.454.696.546,00

Valore quota a fine anno*:

17,03

Quota parte**:

Dato non previsto

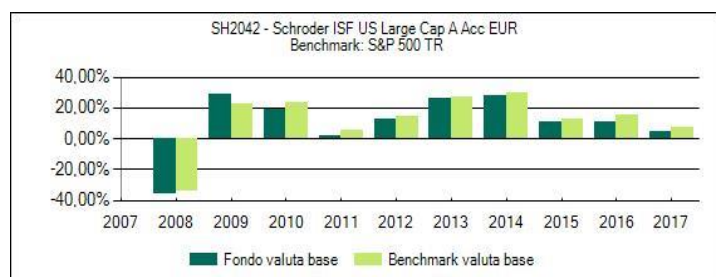
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

SH2042 - Schroder ISF US Large Cap A Acc EUR

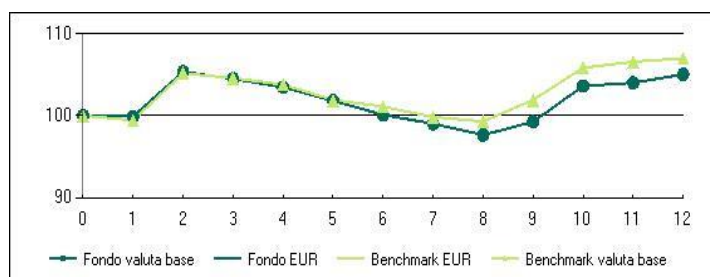
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH2042 - Schroder ISF US Large Cap A Acc EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 5,05% | 7,77% | 8,77% | 13,31% | 15,85% |
| Benchmark | 7,01% | 11,08% | 11,7% | 15,9% | 17,97% |

Data inizio operatività:

22/03/2006

Patrimonio netto a fine anno*:

1.554.747.503,00

Valore quota a fine anno*:

122,54

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.

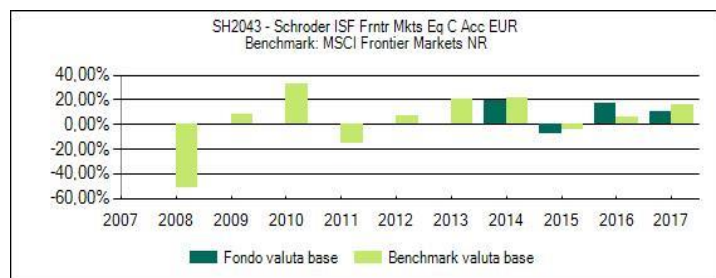
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SH2043 - Schroder ISF Frntr Mkts Eq C Acc EUR

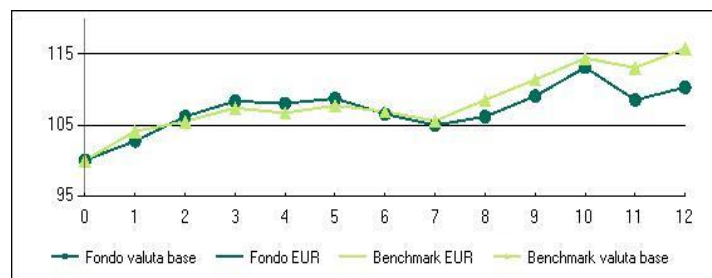
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH2043 - Schroder ISF Frntr Mkts Eq C Acc EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 10,31% | 13,7% | 6,13% | 9,32% | - |
| Benchmark | 15,82% | 10,66% | 5,28% | 9,16% | 11,33% |

Data inizio operatività: 11/09/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.544.057.703,00
 Valore quota a fine anno*: 157,89
 Quota parte**: Dato non previsto

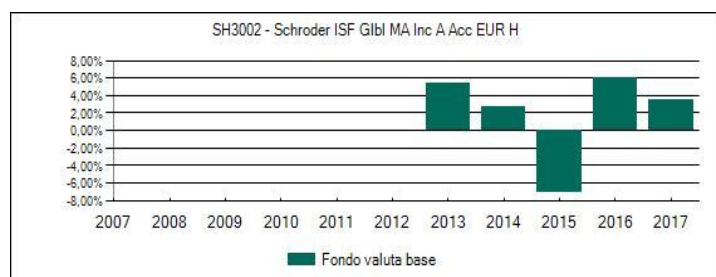
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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.

SH3002 - Schroder ISF Gbl MA Inc A Acc EUR H

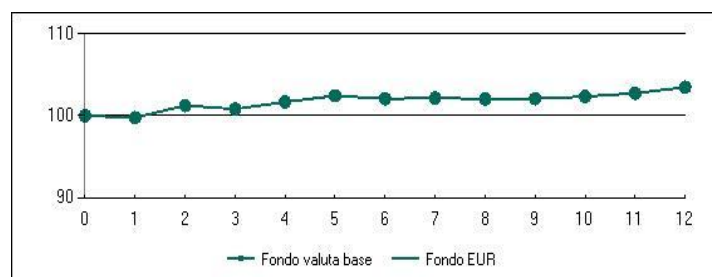
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH3002 - Schroder ISF Gbl MA Inc 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 | 3,47% | 4,76% | 0,65% | 1,18% | 2% |

Data inizio operatività: 18/04/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.406.018.922,00
 Valore quota a fine anno*: 118,19
 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.

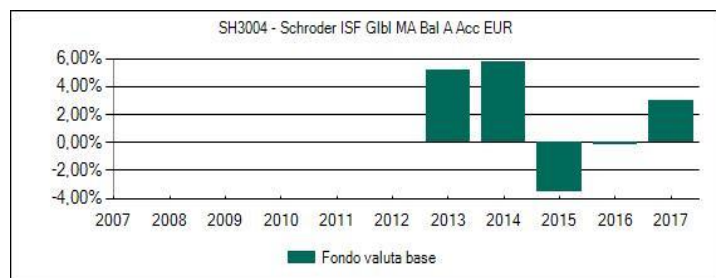
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SH3004 - Schroder ISF Gbl MA Bal A Acc EUR

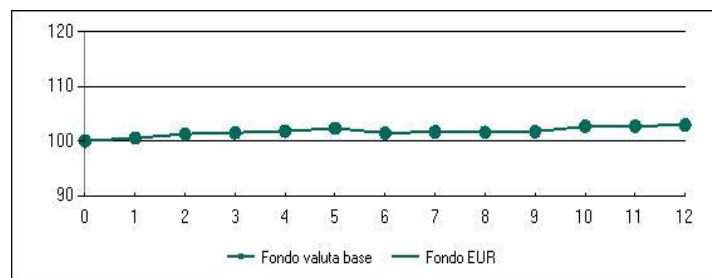
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH3004 - Schroder ISF Gbl MA Bal A Acc EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 2,94% | 1,37% | -0,31% | 1,18% | 1,97% |

Data inizio operatività: 02/07/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 483.427.642,00
 Valore quota a fine anno*: 127,43
 Quota parte**: Dato non previsto

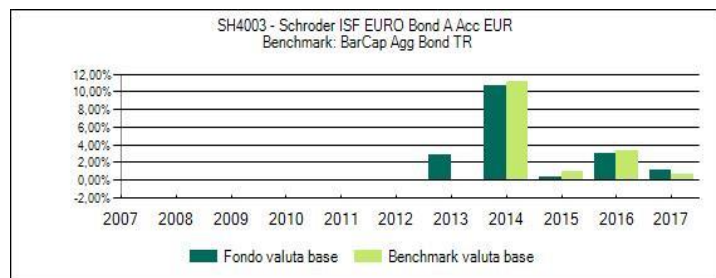
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

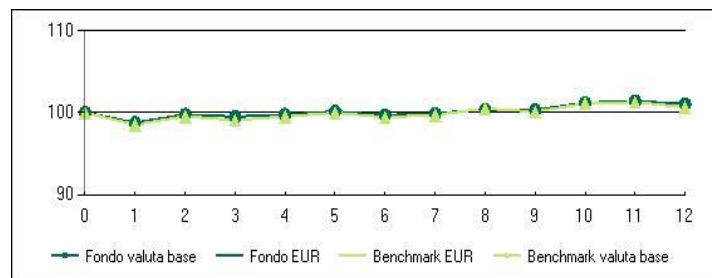
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

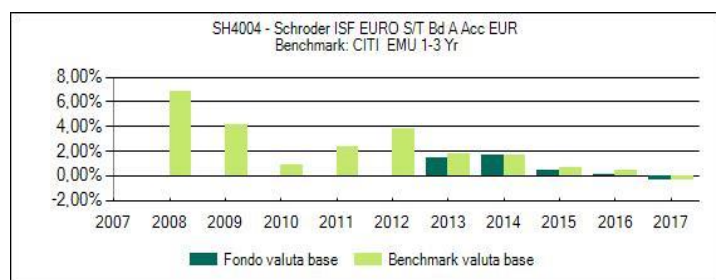
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SH4004 - Schroder ISF EURO S/T Bd A Acc EUR

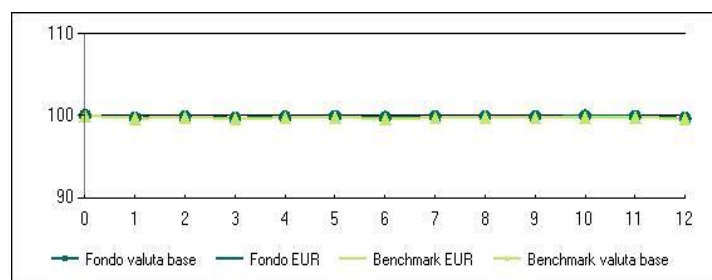
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH4004 - Schroder ISF EURO S/T 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 | -0,3% | -0,14% | 0,05% | 0,46% | 0,65% |
| Benchmark | -0,36% | 0,01% | 0,23% | 0,58% | 0,82% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 17/03/1998

Patrimonio netto a fine anno*: 633.447.340,00

Valore quota a fine anno*: 7,23

Quota parte**: Dato non previsto

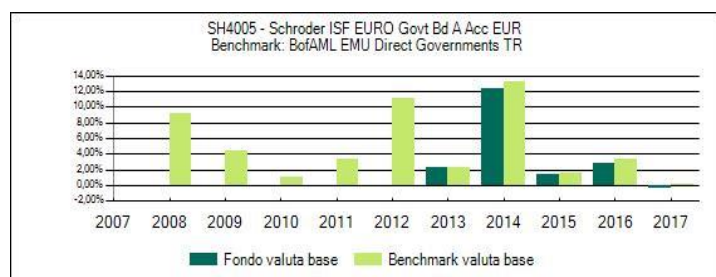
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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.

SH4005 - Schroder ISF EURO Govt Bd A Acc EUR

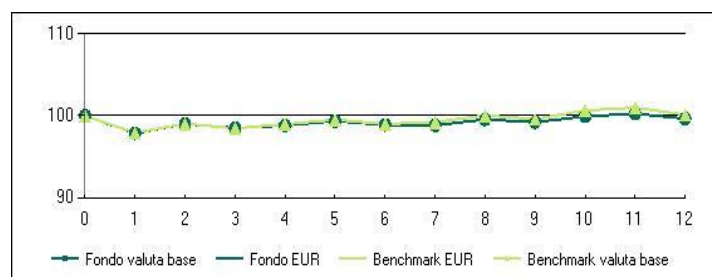
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

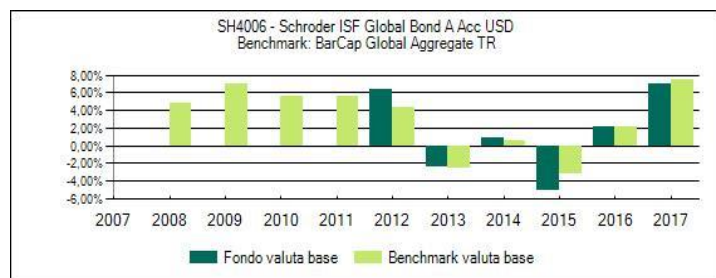
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SH4006 - Schroder ISF Global Bond A Acc USD

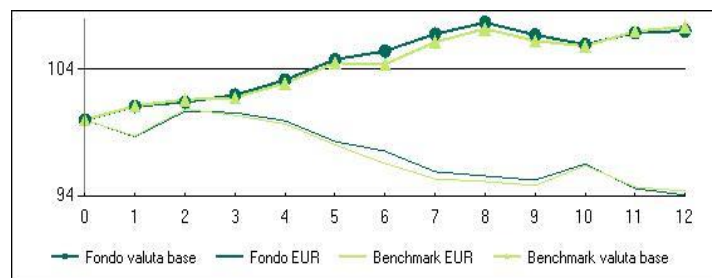
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH4006 - Schroder ISF Global 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 | 7,05% | 4,54% | 1,24% | 1,16% | 0,42% |
| Benchmark | 7,39% | 4,71% | 2,02% | 1,66% | 0,79% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2011

Data inizio operatività: 03/06/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.427.393.282,00
 Valore quota a fine anno*: 12,33
 Quota parte**: Dato non previsto

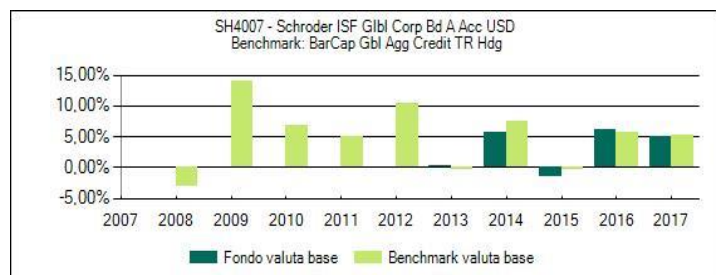
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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.

SH4007 - Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc USD

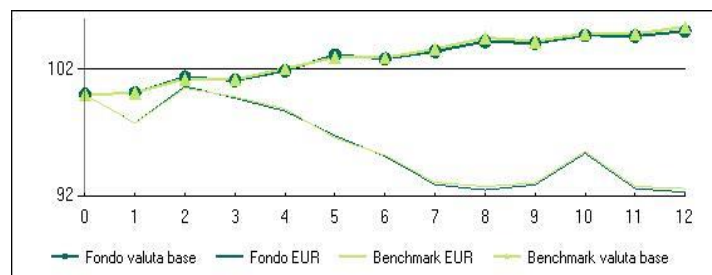
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH4007 - Schroder ISF Gbl 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 | 5,03% | 5,58% | 3,18% | 3,8% | 3,11% |
| Benchmark | 5,36% | 5,53% | 3,6% | 4,56% | 3,54% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 01/07/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.096.415.106,00
 Valore quota a fine anno*: 11,24
 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.

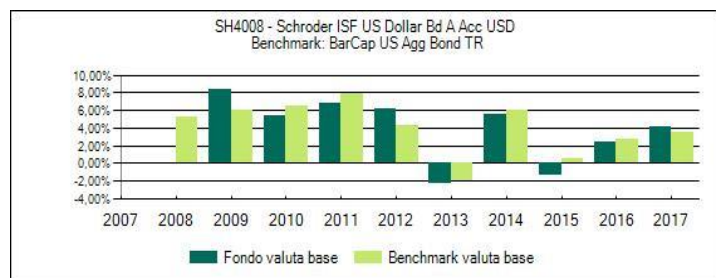
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SH4008 - Schroder ISF US Dollar Bd A Acc USD

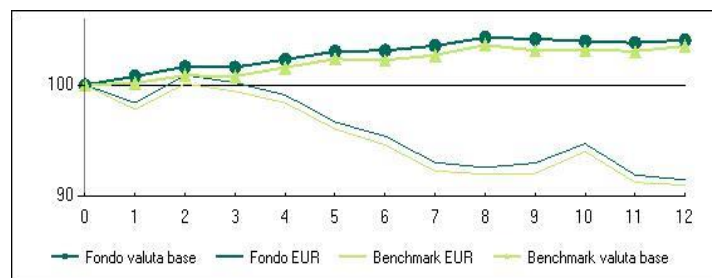
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

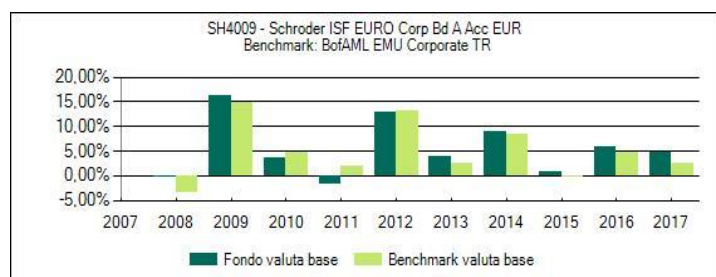
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management North America Inc.**

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.

SH4009 - Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR

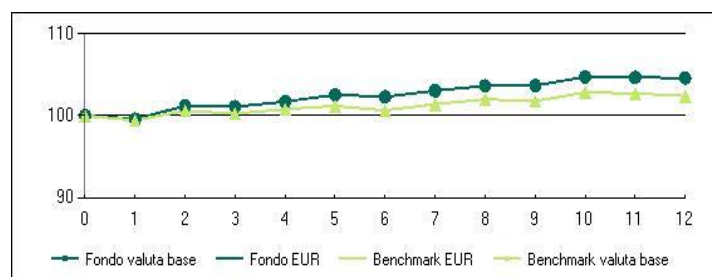
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH4009 - Schroder ISF EURO Corp 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 | 4,6% | 5,2% | 3,69% | 4,95% | 4,76% |
| Benchmark | 2,42% | 3,58% | 2,22% | 3,7% | 3,44% |

Data inizio operatività: 16/06/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 8.973.601.749,00

Valore quota a fine anno*: 22,40

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.

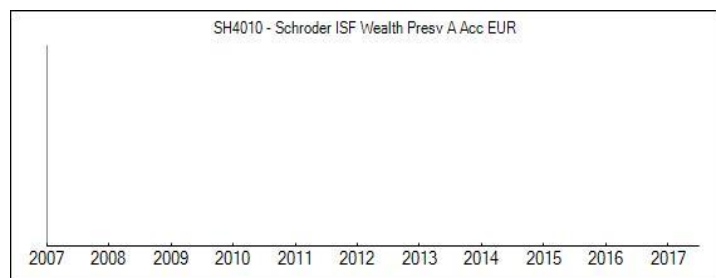
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SH4010 - Schroder ISF Wealth Presv A Acc EUR

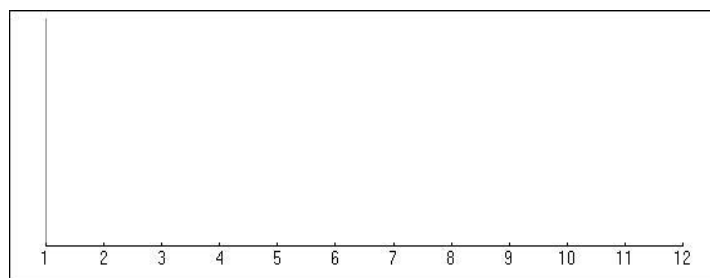
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH4010 - Schroder ISF Wealth Presv A Acc 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:
01/07/2017

Data inizio operatività: 03/04/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 25.332.592,00

Valore quota a fine anno*: 18,11

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

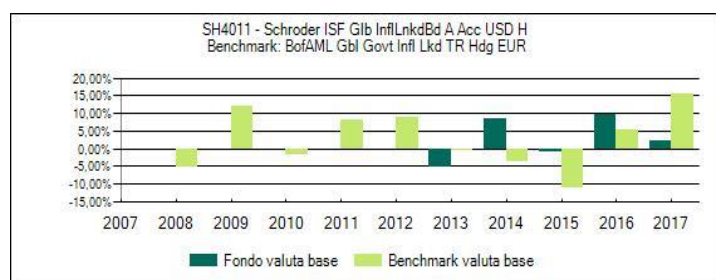
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,18%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 7,19%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SH4011 - Schroder ISF Glb InflLnkdBd A Acc USD H

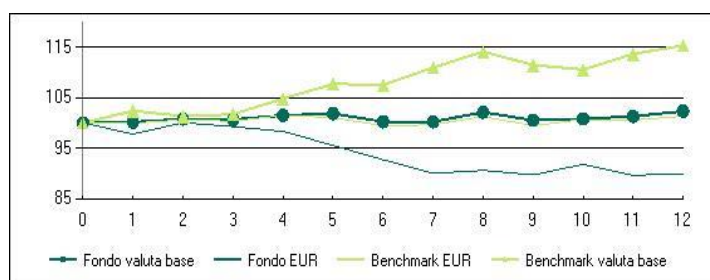
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH4011 - Schroder ISF Glb InflLnkdBd A Acc USD H

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 2,33% | 5,9% | 3,62% | 4,79% | 2,65% |
| Benchmark | 15,34% | 10,3% | 2,68% | 1% | 0,66% |

Variazione politica di investimento/Gestione da:
02/04/2012

Data inizio operatività: 31/03/2004

Patrimonio netto a fine anno*: 1.511.678.081,00

Valore quota a fine anno*: 33,88

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.

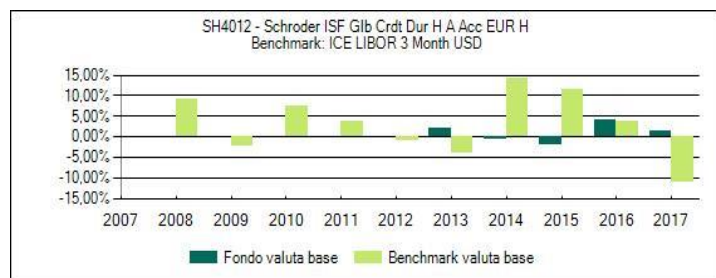
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SH4012 - Schroder ISF Glb Crdt Dur H A Acc EUR H

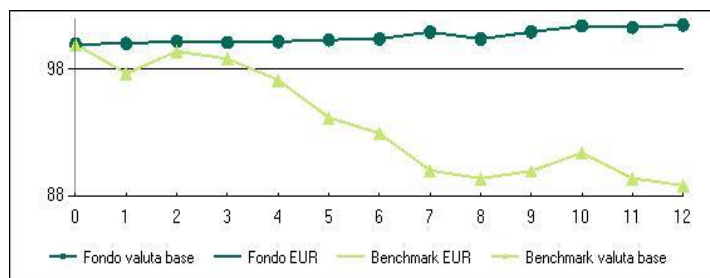
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH4012 - Schroder ISF Glb Crdt Dur H 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 | 1,52% | 2,81% | 1,24% | 0,79% | 1,06% |
| Benchmark | -11,19% | -4,05% | 0,92% | 4,08% | 2,4% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 30/09/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 102.283.460,00
 Valore quota a fine anno*: 113,45
 Quota parte**: Dato non previsto

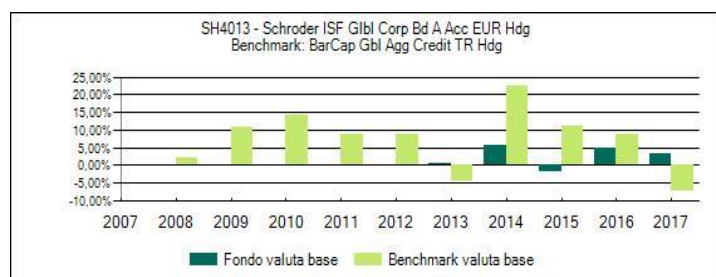
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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.

SH4013 - Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc EUR Hdg

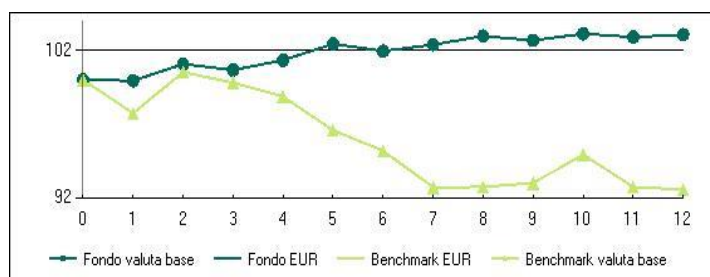
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH4013 - Schroder ISF Gbl Corp 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 | 3,06% | 3,87% | 1,89% | 2,81% | 2,26% |
| Benchmark | -7,45% | 0,37% | 3,87% | 8,22% | 5,5% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 20/09/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.684.071.219,00
 Valore quota a fine anno*: 159,93
 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.

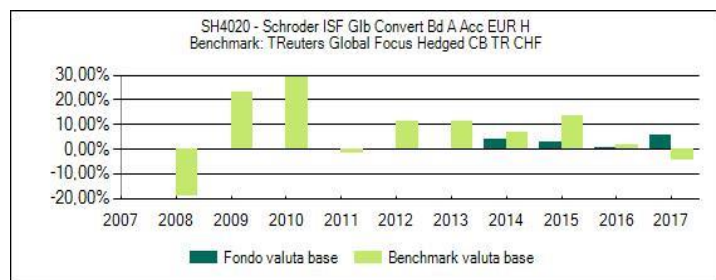
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SH4020 - Schroder ISF Glb Convert Bd A Acc EUR H

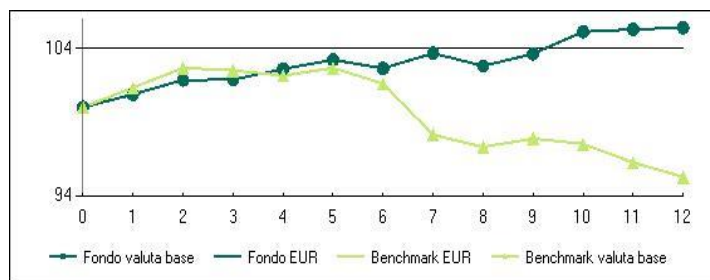
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH4020 - Schroder ISF Glb Convert 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 | 5,4% | 2,85% | 2,88% | 3,18% | - |
| Benchmark | -4,73% | -1,62% | 3,23% | 4,06% | 5,42% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/11/2013

Data inizio operatività:

28/03/2008

Patrimonio netto a fine anno*:

1.376.970.042,00

Valore quota a fine anno*:

140,17

Quota parte**:

Dato non previsto

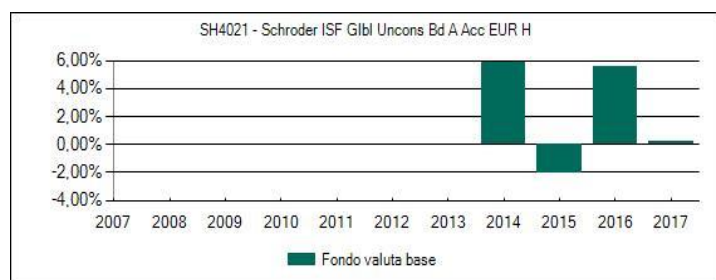
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

SH4021 - Schroder ISF Gbl Uncons Bd A Acc EUR H

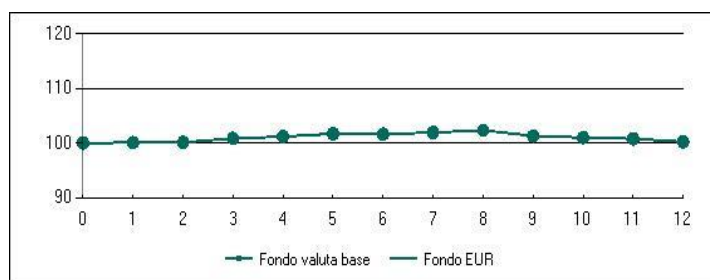
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

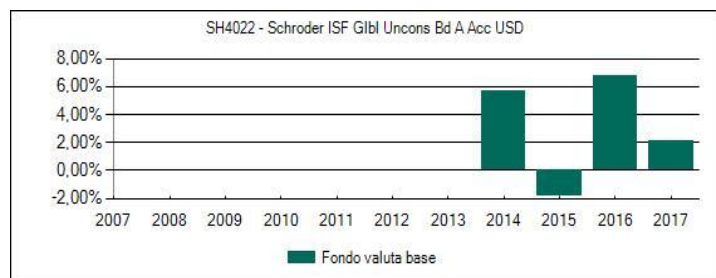
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SH4022 - Schroder ISF Gbl Uncons Bd A Acc USD

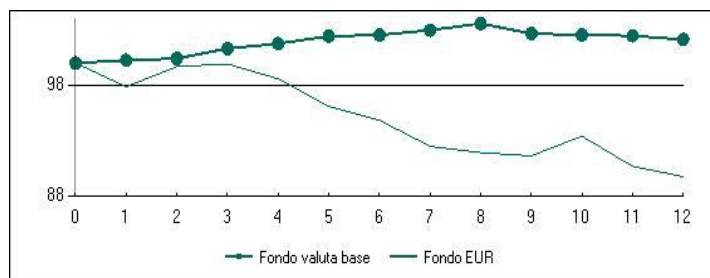
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH4022 - Schroder ISF Gbl Uncons 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 | 2,13% | 4,44% | 2,29% | 3,12% | - |

Data inizio operatività: 17/04/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 105.461.517,00
 Valore quota a fine anno*: 112,37
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

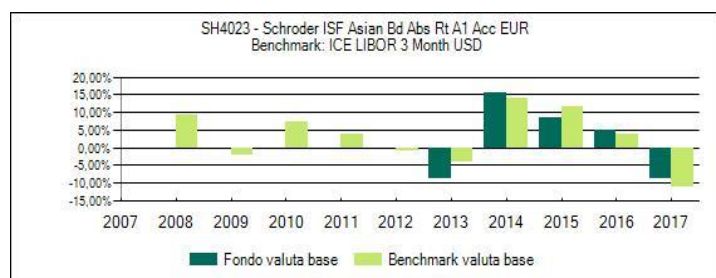
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 6,32%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 10,87%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SH4023 - Schroder ISF Asian Bd Abs Rt A1 Acc EUR

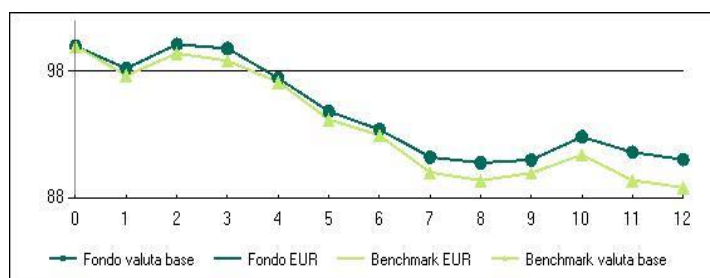
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH4023 - Schroder ISF Asian Bd Abs Rt A1 Acc EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -8,98% | -2,36% | 1,1% | 4,57% | 1,76% |
| Benchmark | -11,19% | -4,05% | 0,92% | 4,08% | 2,4% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 24/04/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 301.883.635,00
 Valore quota a fine anno*: 10,58
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Singapore) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

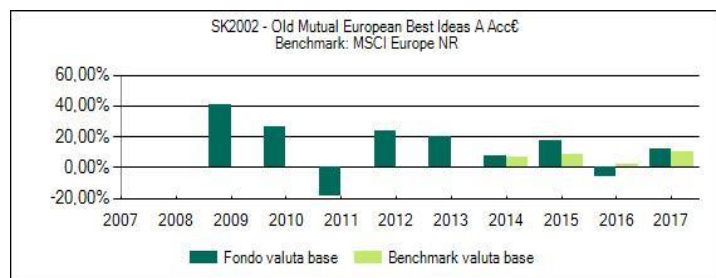
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SK2002 - Old Mutual European Best Ideas A Acc€

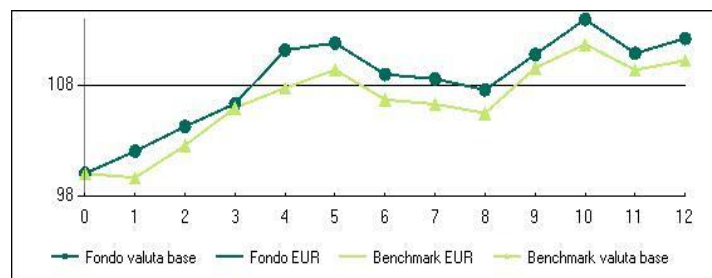
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

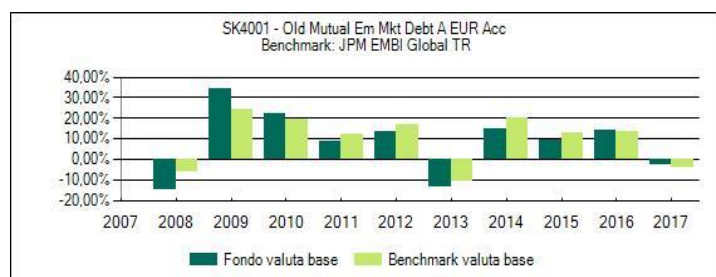
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

SK4001 - Old Mutual Em Mkt Debt A EUR Acc

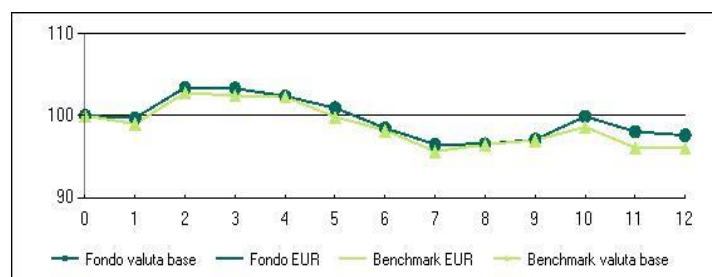
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SK4001 - Old Mutual Em Mkt Debt A EUR Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -2,39% | 5,61% | 6,77% | 8,72% | 3,91% |
| Benchmark | -3,98% | 4,39% | 7,11% | 10,24% | 5,71% |

Data inizio operatività: 09/02/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 171.186.458,00
 Valore quota a fine anno*: 20,12
 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.

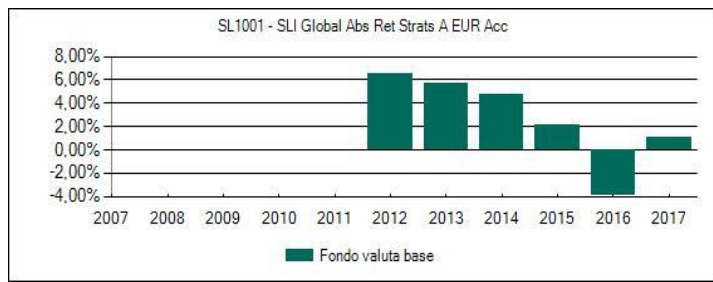
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SL1001 - SLI Global Abs Ret Strats A EUR Acc

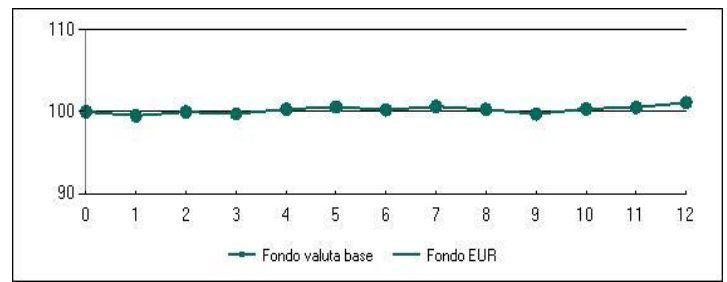
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

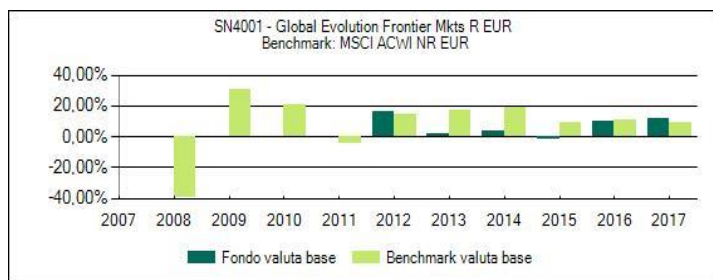
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,63%

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.

SN4001 - Global Evolution Frontier Mkts R EUR

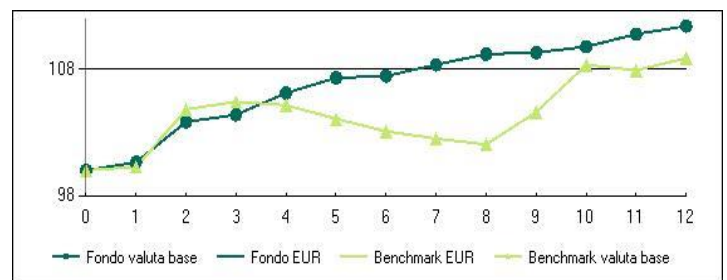
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

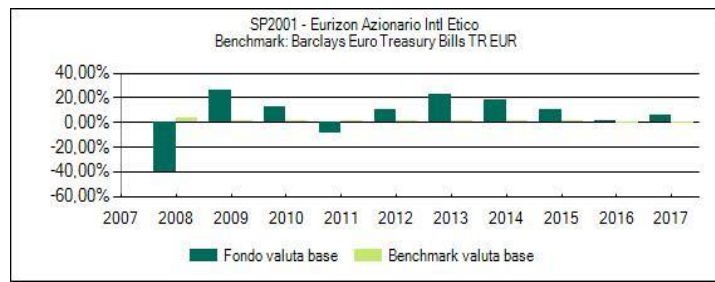
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SP2001 - Eurizon Azionario Intl Etico

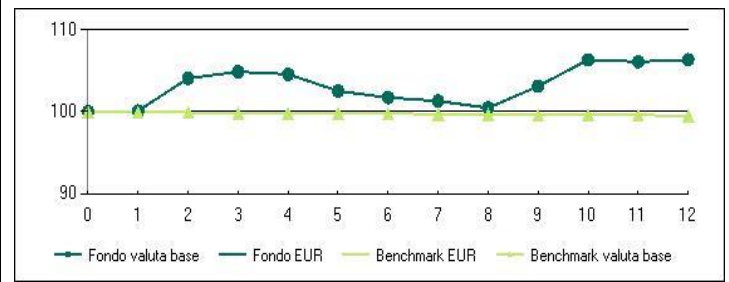
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SP2001 - Eurizon Azionario Intl Etico

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 6,34% | 4,08% | 6,24% | 9,09% | 11,59% |
| Benchmark | -0,45% | -0,34% | -0,22% | -0,09% | 0,03% |

Data inizio operatività: 02/06/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 111.928.858,00
 Valore quota a fine anno*: 9,89
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

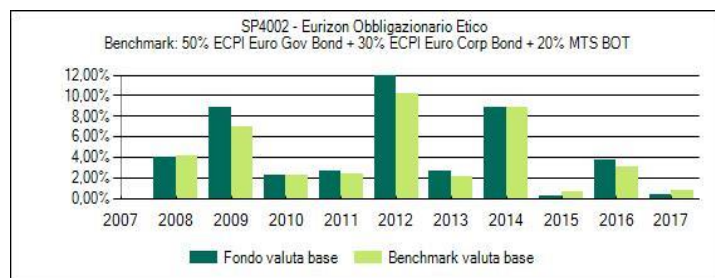
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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.

SP4002 - Eurizon Obbligazionario Etico

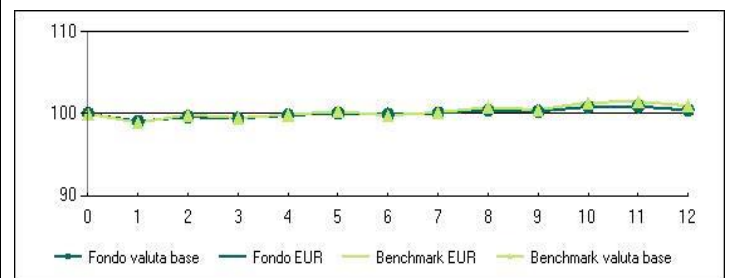
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SP4002 - Eurizon Obbligazionario Etico

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,42% | 2,06% | 1,45% | 3,25% | 3,13% |
| Benchmark | 0,8% | 1,89% | 1,46% | 3,27% | 3,04% |

Data inizio operatività: 02/06/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 477.975.777,00
 Valore quota a fine anno*: 6,40
 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.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

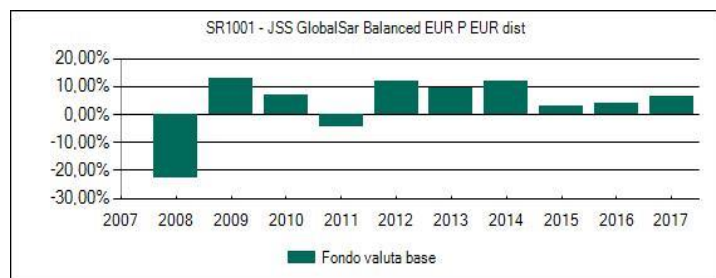
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SR1001 - JSS GlobalSar Balanced EUR P EUR dist

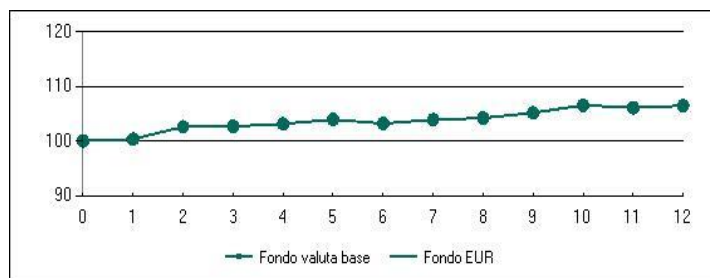
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SR1001 - JSS GlobalSar Balanced EUR P EUR dist

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 6,46% | 5,22% | 4,47% | 6,24% | 6,82% |

Data inizio operatività: 05/07/1995
 Patrimonio netto a fine anno*: 58.514.168,00
 Valore quota a fine anno*: 361,41
 Quota parte**: Dato non previsto

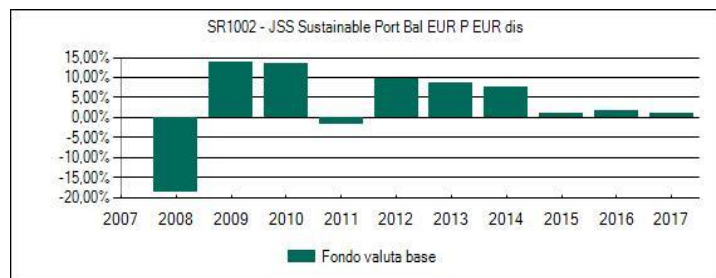
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

SR1002 - JSS Sustainable Port Bal EUR P EUR dis

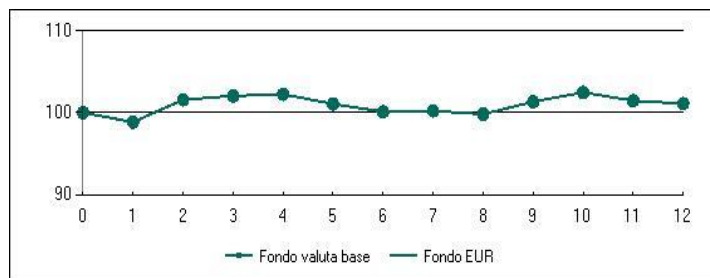
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SR1002 - JSS Sustainable Port Bal EUR P EUR dis

| 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% | 1,3% | 2,8% | 3,94% |

Data inizio operatività: 16/02/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 217.981.650,00
 Valore quota a fine anno*: 196,43
 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.

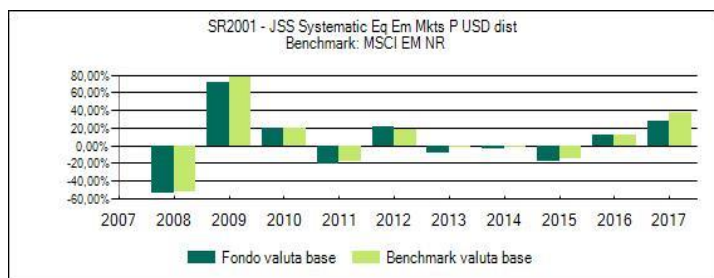
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SR2001 - JSS Systematic Eq Em Mkts P USD dist

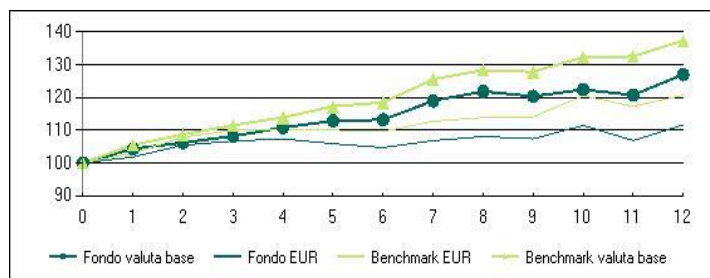
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SR2001 - JSS Systematic Eq Em Mkts P USD dist

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 26,98% | 19,27% | 5,04% | 2,58% | 0,17% |
| Benchmark | 37,28% | 23,55% | 9,1% | 6,16% | 4,35% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2006

Data inizio operatività:

05/06/1996

Patrimonio netto a fine anno*:

134.460.221,00

Valore quota a fine anno*:

359,39

Quota parte**:

Dato non previsto

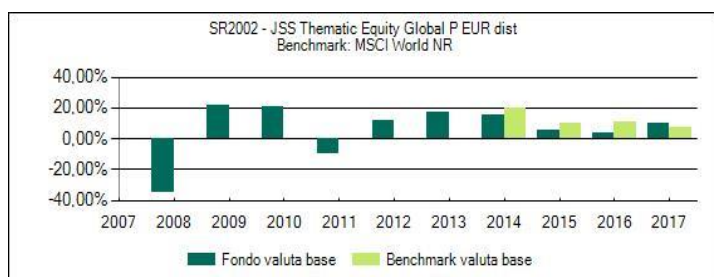
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

SR2002 - JSS Thematic Equity Global P EUR dist

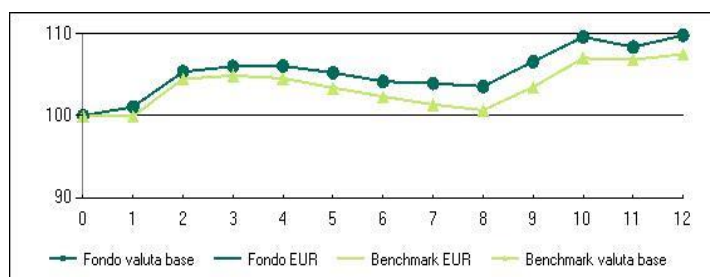
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SR2002 - JSS Thematic Equity Global P EUR dist

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 9,82% | 6,83% | 6,49% | 8,6% | 10,26% |
| Benchmark | 7,51% | 9,11% | 9,54% | 11,95% | - |

Data inizio operatività:

01/07/1998

Patrimonio netto a fine anno*:

196.520.128,00

Valore quota a fine anno*:

227,68

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.

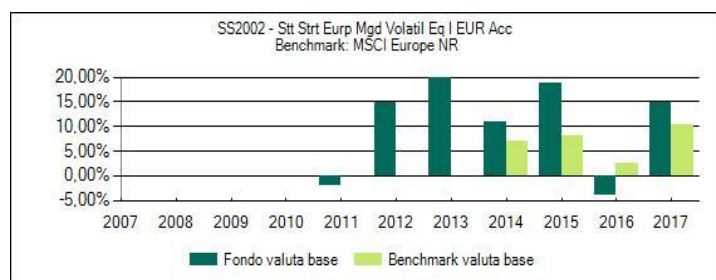
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SS2002 - Stt Strt Eurp Mgd Volatil Eq I EUR Acc

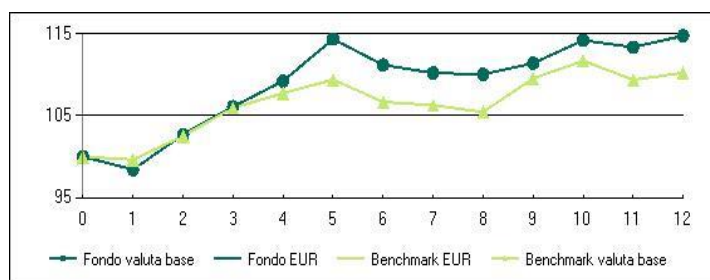
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

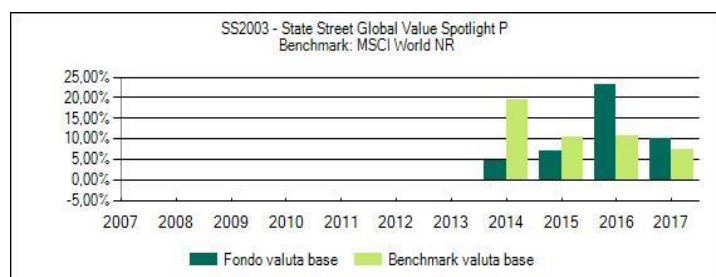
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

SS2003 - State Street Global Value Spotlight P

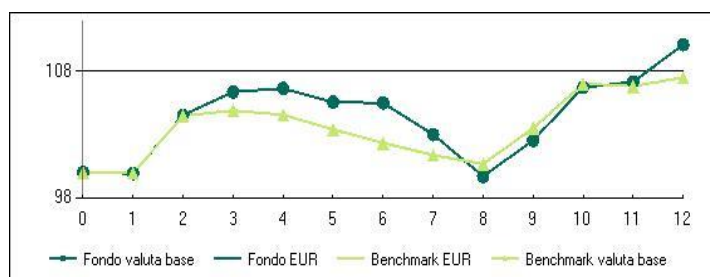
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SS2003 - State Street Global Value Spotlight P

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 10,12% | 16,43% | 13,17% | 10,94% | - |
| Benchmark | 7,51% | 9,11% | 9,54% | 11,95% | - |

Data inizio operatività: 07/05/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 127.970.565,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **State Street Global Advisors Ireland Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

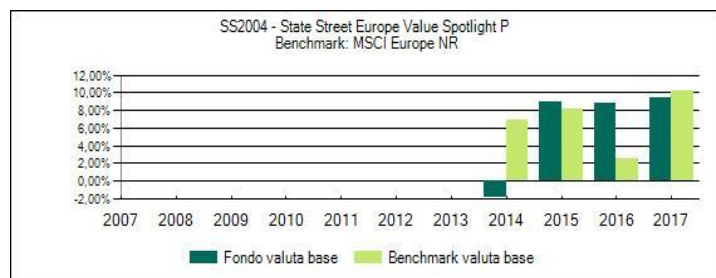
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SS2004 - State Street Europe Value Spotlight P

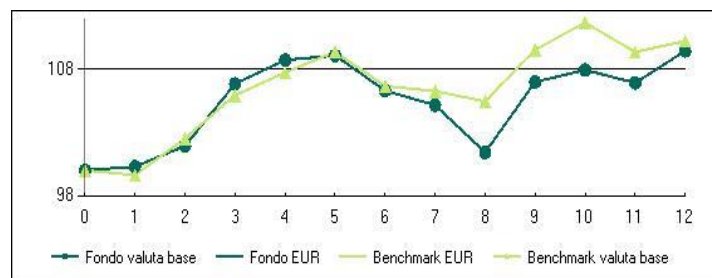
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SS2004 - State Street Europe Value Spotlight P

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 9,46% | 9,14% | 9,07% | 6,21% | - |
| Benchmark | 10,24% | 6,34% | 6,96% | 6,93% | - |

Data inizio operatività: 28/05/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 707.826.888,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

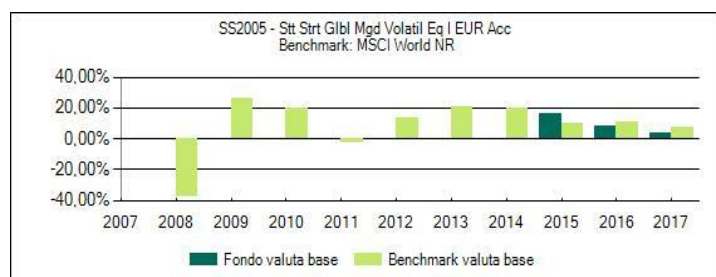
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **State Street Global Advisors Ireland Limited**

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.

SS2005 - Stt Strt Gbl Mgd Volatil Eq I EUR Acc

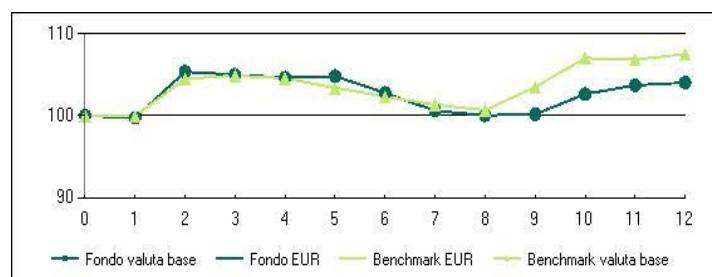
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

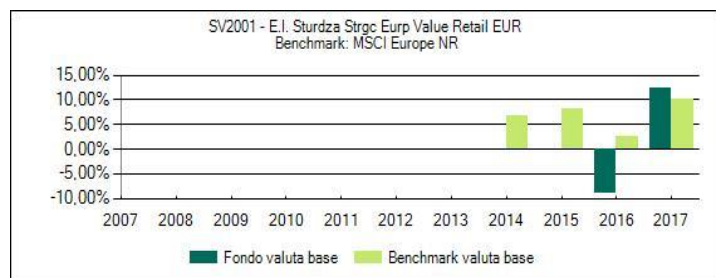
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SV2001 - E.I. Sturdza Strgc Eurp Value Retail EUR

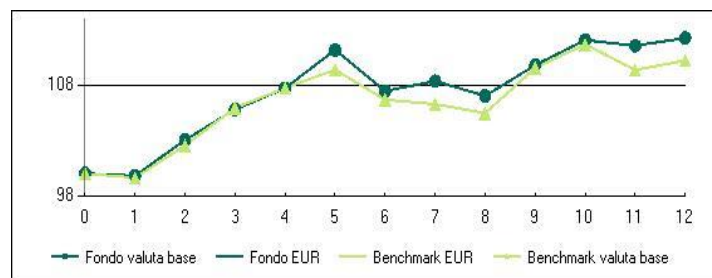
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SV2001 - E.I. Sturdza Strgc Eurp Value Retail EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 12,27% | 1,15% | - | - | - |
| Benchmark | 10,24% | 6,34% | 6,96% | 6,93% | - |

Data inizio operatività: 17/12/2015
 Patrimonio netto a fine anno*: 713.438.491,00
 Valore quota a fine anno*: 103,41
 Quota parte**: Dato non previsto

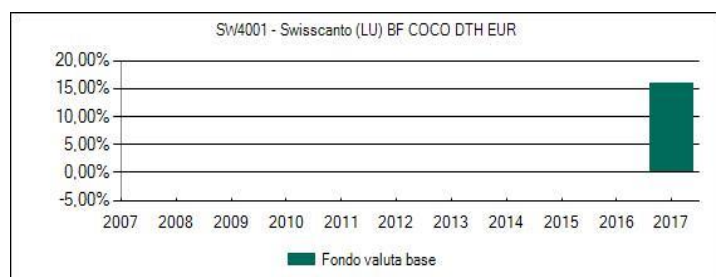
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

SW4001 - Swisscanto (LU) BF COCO DTH EUR

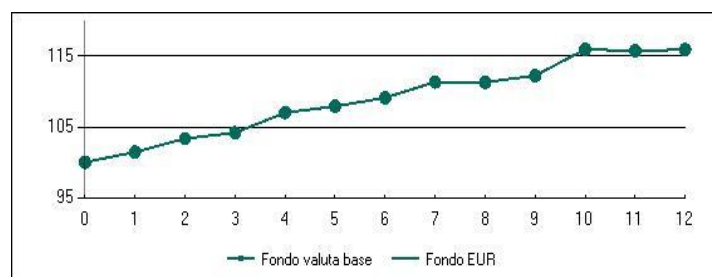
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SW4001 - Swisscanto (LU) BF COCO DTH EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 15,94% | - | - | - | - |

Data inizio operatività: 07/11/2016
 Patrimonio netto a fine anno*: 377.919.104,00
 Valore quota a fine anno*: 168,03
 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.

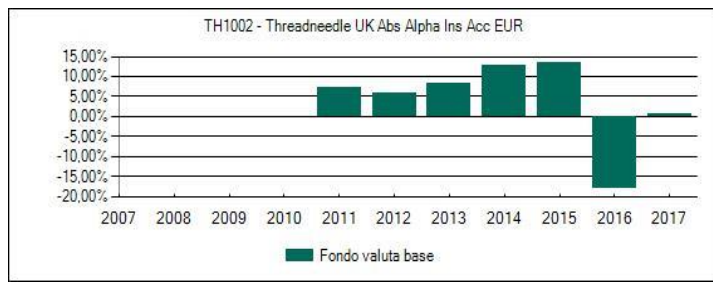
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

TH1002 - Threadneedle UK Abs Alpha Ins Acc EUR

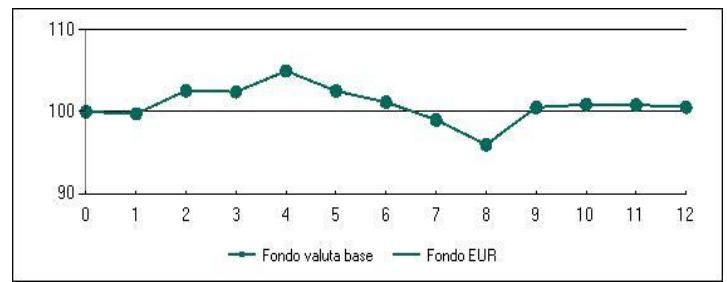
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

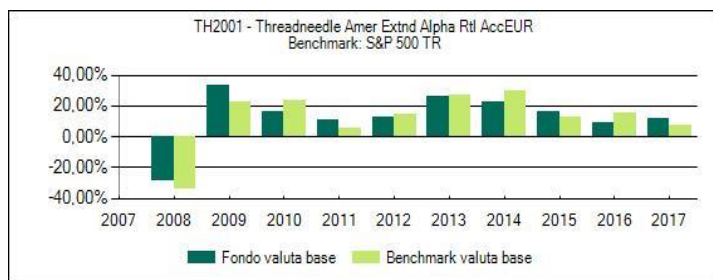
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 6,93%

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.

TH2001 - Threadneedle Amer Extnd Alpha Rtl AccEUR

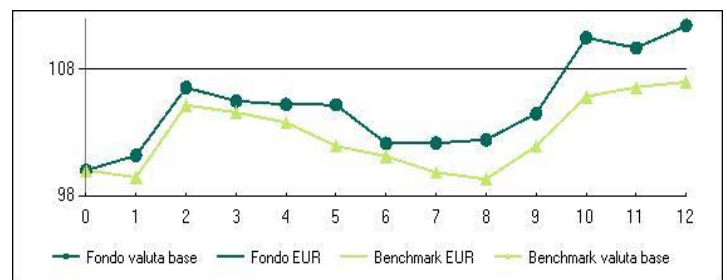
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



TH2001 - Threadneedle Amer Extnd Alpha Rtl AccEUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 11,46% | 10,22% | 12,09% | 14,55% | 16,74% |
| Benchmark | 7,01% | 11,08% | 11,7% | 15,9% | 17,97% |

Data inizio operatività: 22/10/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 569.509.595,00
 Valore quota a fine anno*: 4,13
 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.

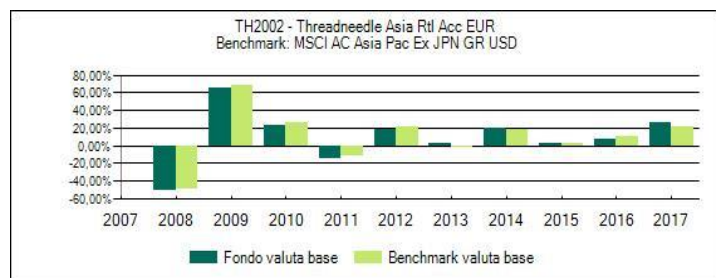
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

TH2002 - Threadneedle Asia Rtl Acc EUR

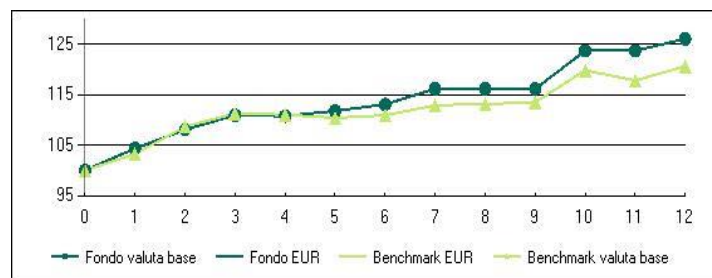
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



TH2002 - Threadneedle Asia Rtl Acc EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 26,05% | 16,51% | 11,12% | 13,1% | 10,48% |
| Benchmark | 20,62% | 15,32% | 10,42% | 12,13% | 9,41% |

Data inizio operatività: 31/10/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.873.411.329,00
 Valore quota a fine anno*: 2,58
 Quota parte**: Dato non previsto

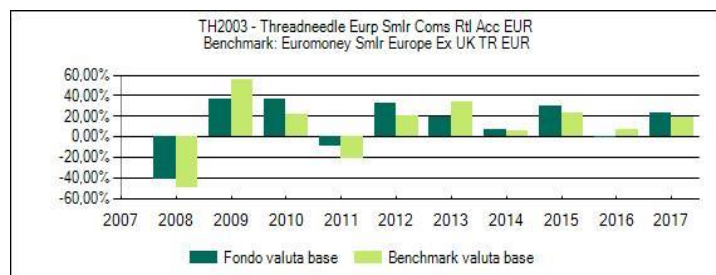
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

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.

TH2003 - Threadneedle Eurp Smr Coms Rtl Acc EUR

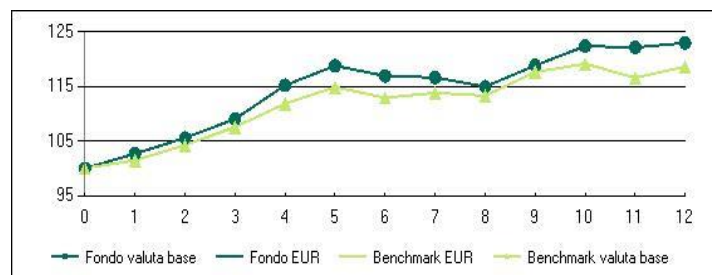
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



TH2003 - Threadneedle Eurp Smr 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.

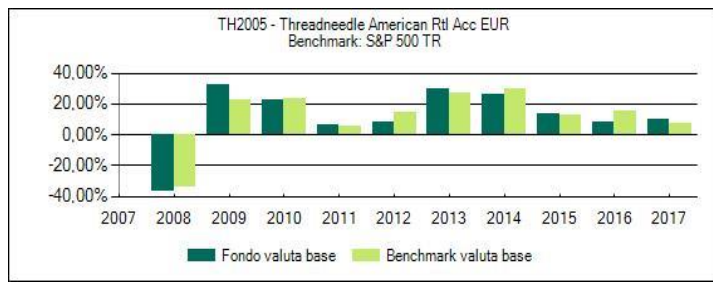
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

TH2005 - Threadneedle American Rtl Acc EUR

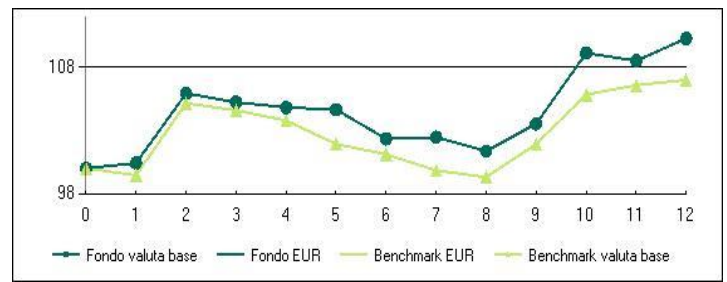
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



TH2005 - Threadneedle American Rtl Acc EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 10,29% | 9,43% | 10,89% | 14,44% | 17,39% |
| Benchmark | 7,01% | 11,08% | 11,7% | 15,9% | 17,97% |

Data inizio operatività: 05/03/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 6.588.683.483,00
 Valore quota a fine anno*: 3,23
 Quota parte**: Dato non previsto

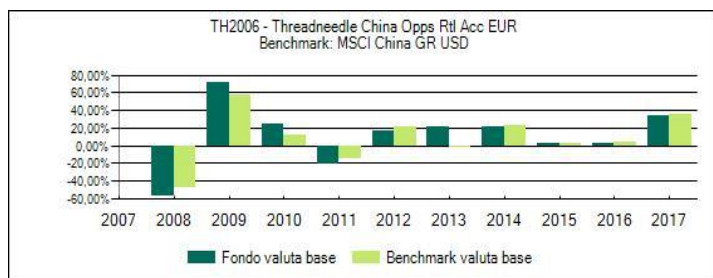
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

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

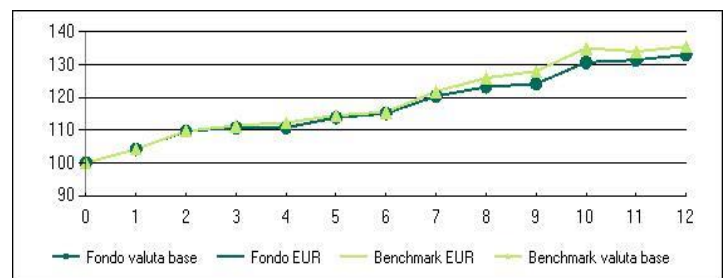
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

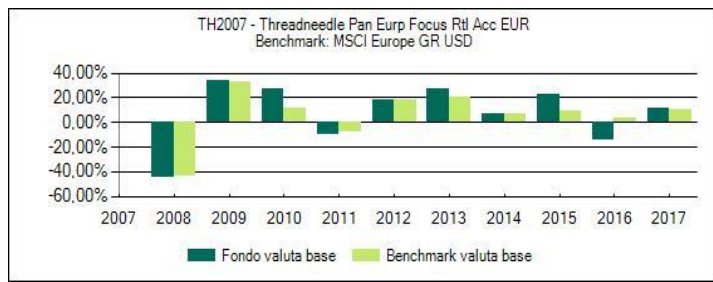
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

TH2007 - Threadneedle Pan Eurp Focus Rtl Acc EUR

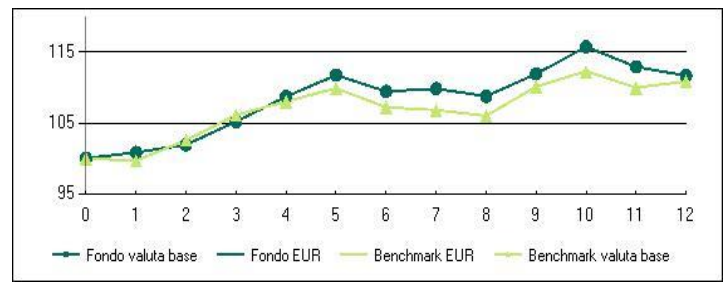
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



TH2007 - Threadneedle Pan Eurp Focus Rtl Acc EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 11,68% | -2,36% | 5,21% | 5,56% | 9,66% |
| Benchmark | 10,88% | 6,98% | 7,58% | 7,54% | 10,01% |

Data inizio operatività: 12/07/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 163.477.626,00
 Valore quota a fine anno*: 2,90
 Quota parte**: Dato non previsto

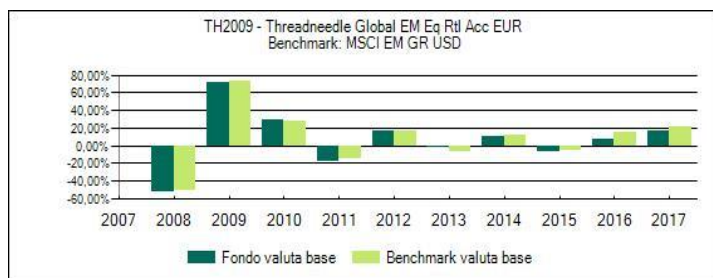
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

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.

TH2009 - Threadneedle Global EM Eq Rtl Acc EUR

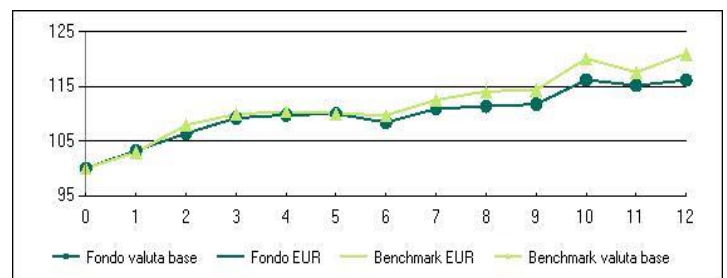
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



TH2009 - Threadneedle Global EM Eq Rtl Acc EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 16,16% | 11,93% | 5,34% | 6,49% | 4,98% |
| Benchmark | 21% | 17,93% | 9,78% | 10,28% | 6,7% |

Data inizio operatività: 05/03/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 998.492.086,00
 Valore quota a fine anno*: 1,32
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

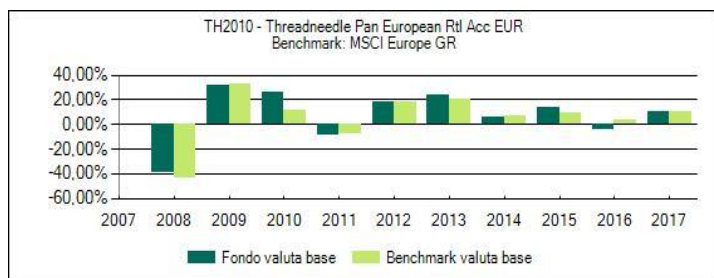
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

TH2010 - Threadneedle Pan European Rtl Acc EUR

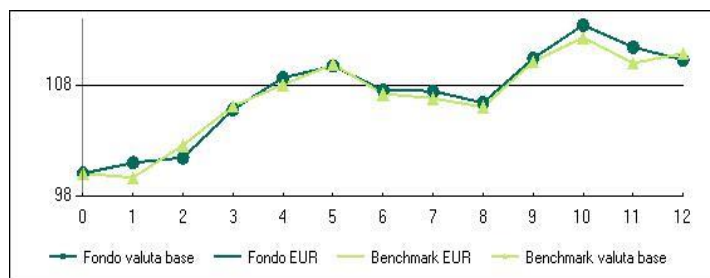
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

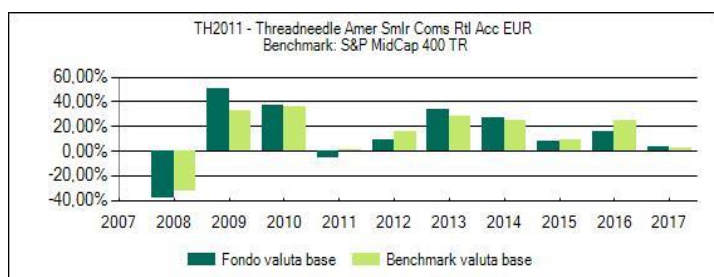
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

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.

TH2011 - Threadneedle Amer Smr Coms Rtl Acc EUR

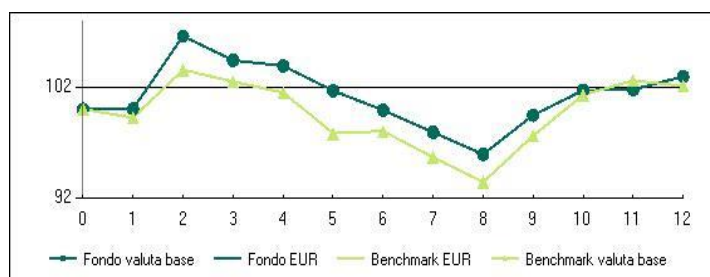
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



TH2011 - Threadneedle Amer Smr 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.

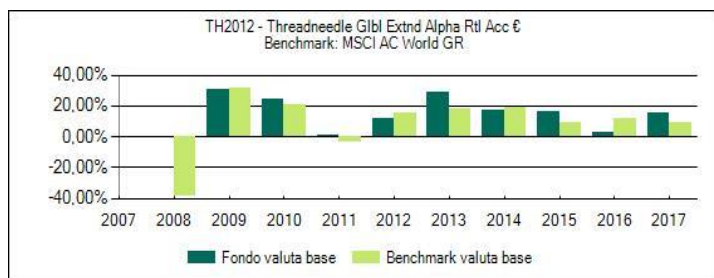
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

TH2012 - Threadneedle Gbl Extn Alpha Rtl Acc €

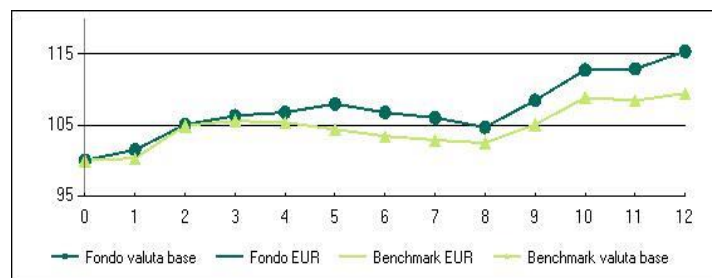
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



TH2012 - Threadneedle Gbl Extn 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

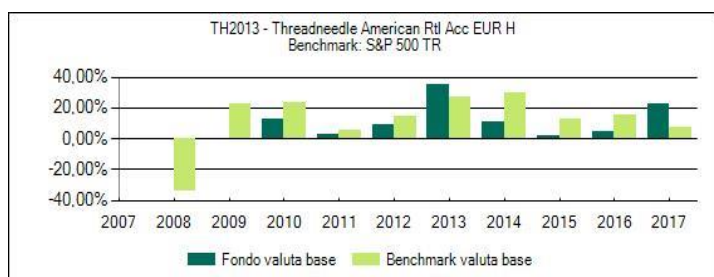
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

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.

TH2013 - Threadneedle American Rtl Acc EUR H

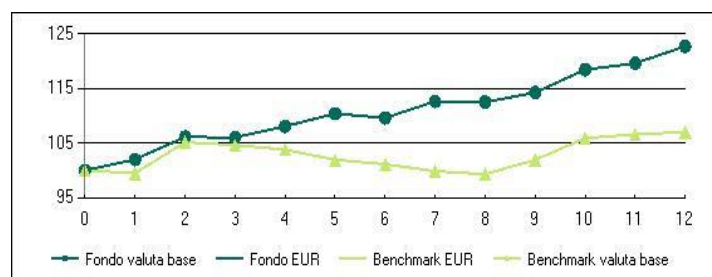
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

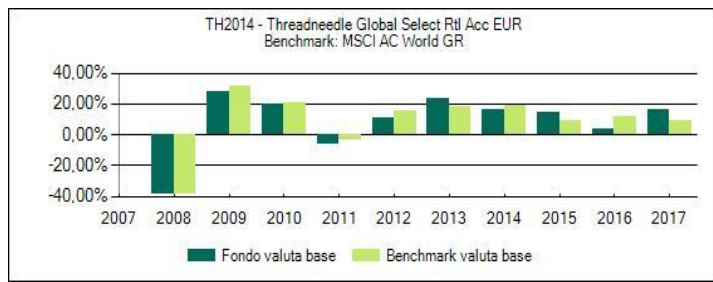
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

TH2014 - Threadneedle Global Select Rtl Acc EUR

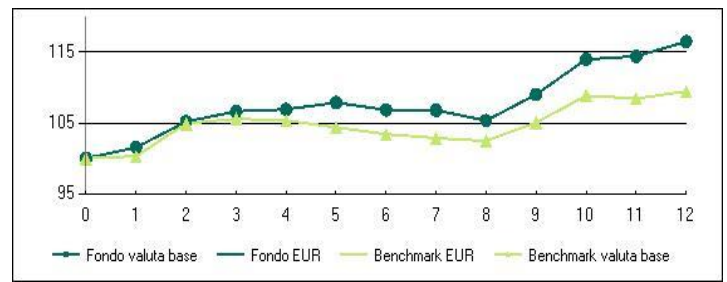
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



TH2014 - Threadneedle Global Select Rtl Acc EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 16,5% | 9,87% | 11,52% | 12,68% | 14,69% |
| Benchmark | 9,47% | 10,59% | 10,17% | 12,37% | 13,5% |

Data inizio operatività: 05/03/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.102.551.330,00
 Valore quota a fine anno*: 2,46
 Quota parte**: Dato non previsto

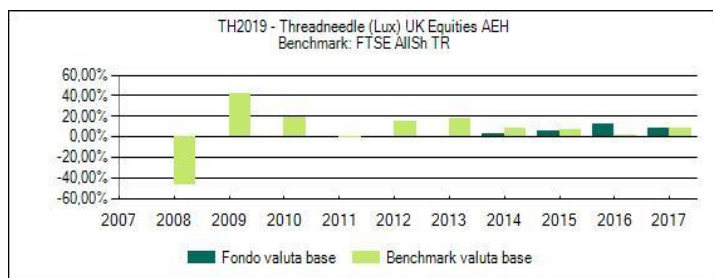
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

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.

TH2019 - Threadneedle (Lux) UK Equities AEH

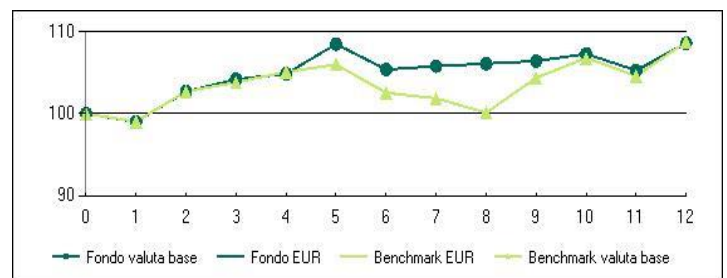
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



TH2019 - Threadneedle (Lux) UK Equities AEH

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 8,6% | 10,32% | 8,65% | 7,08% | - |
| Benchmark | 8,76% | 4,71% | 5,24% | 6,04% | 8,29% |

Data inizio operatività: 14/05/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 186.214.347,00
 Valore quota a fine anno*: 20,97
 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.

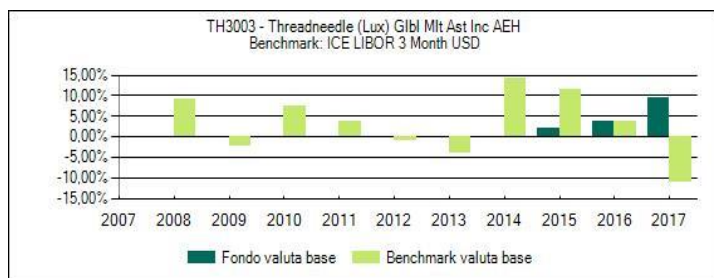
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

TH3003 - Threadneedle (Lux) Gbl Mlt Ast Inc AEH

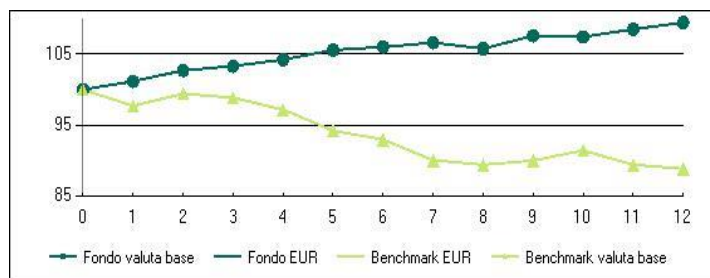
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



TH3003 - Threadneedle (Lux) Gbl Mlt Ast Inc AEH

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 9,47% | 6,65% | 5,08% | - | - |
| Benchmark | -11,19% | -4,05% | 0,92% | 4,08% | 2,4% |

Data inizio operatività: 18/09/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 225.721.746,00
 Valore quota a fine anno*: 17,80
 Quota parte**: Dato non previsto

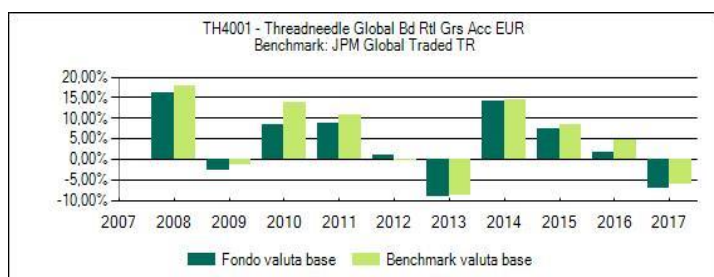
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

TH4001 - Threadneedle Global Bd Rtl Grs Acc EUR

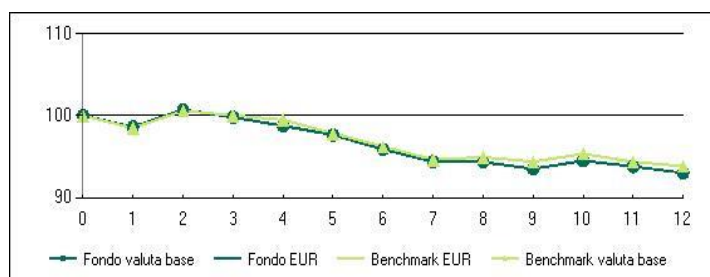
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



TH4001 - Threadneedle Global Bd Rtl Grs Acc EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -6,99% | -2,76% | 0,56% | 3,77% | 1,03% |
| Benchmark | -6,16% | -0,93% | 2,12% | 5,11% | 2,21% |

Data inizio operatività: 14/11/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 551.189.667,00
 Valore quota a fine anno*: 1,42
 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.

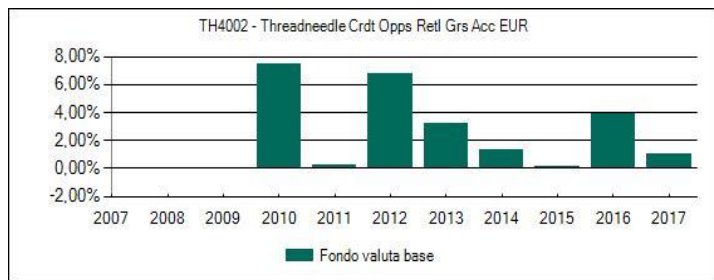
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

TH4002 - Threadneedle Crdt Opps Retl Grs Acc EUR

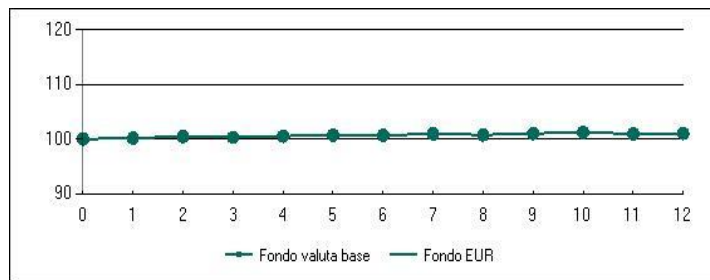
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



TH4002 - Threadneedle Crdt Opps Retl Grs Acc EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 1,04% | 2,45% | 1,63% | 1,54% | 1,88% |

Data inizio operatività: 29/04/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.087.558.246,00
 Valore quota a fine anno*: 1,36
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

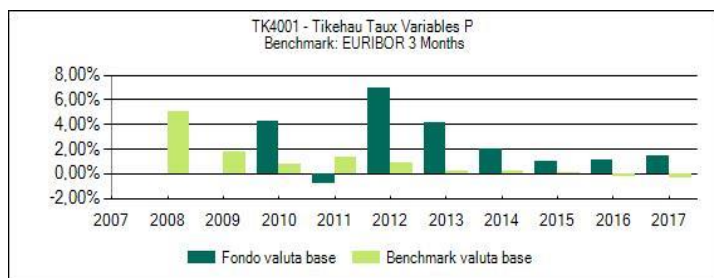
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,16%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 1,99%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

TK4001 - Tikehau Taux Variables P

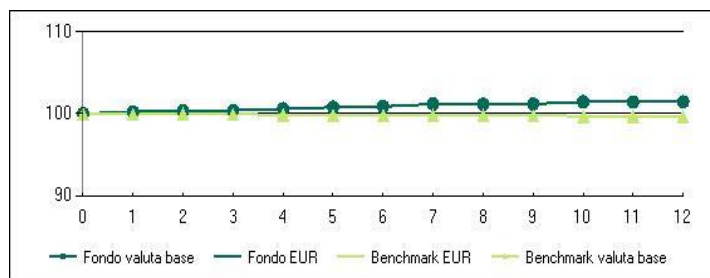
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



TK4001 - Tikehau Taux Variables P

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 1,44% | 1,28% | 1,19% | 1,39% | 1,94% |
| Benchmark | -0,33% | -0,27% | -0,17% | -0,06% | -0,01% |

Data inizio operatività: 02/12/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.898.997.308,00
 Valore quota a fine anno*: 122,12
 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.

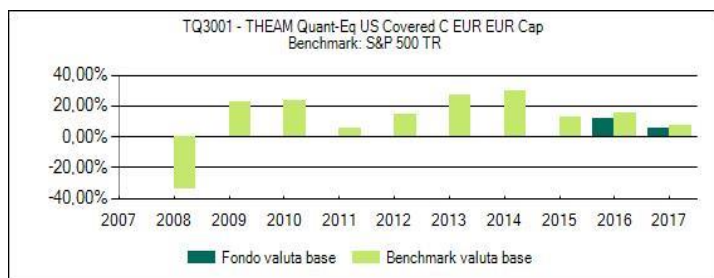
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

TQ3001 - THEAM Quant-Eq US Covered C EUR EUR Cap

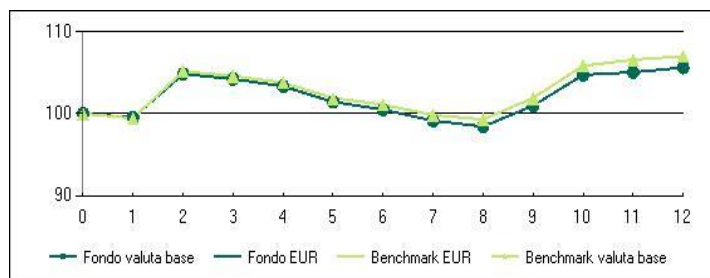
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



TQ3001 - THEAM Quant-Eq US Covered C EUR EUR Cap

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 5,63% | 8,59% | - | - | - |
| Benchmark | 7,01% | 11,08% | 11,7% | 15,9% | 17,97% |

Data inizio operatività: 18/06/2015
 Patrimonio netto a fine anno*: 8.998.870,00
 Valore quota a fine anno*: 255,74
 Quota parte**: Dato non previsto

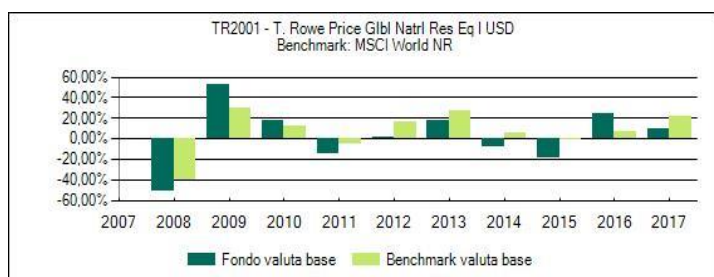
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

TR2001 - T. Rowe Price Gbl Natrl Res Eq I USD

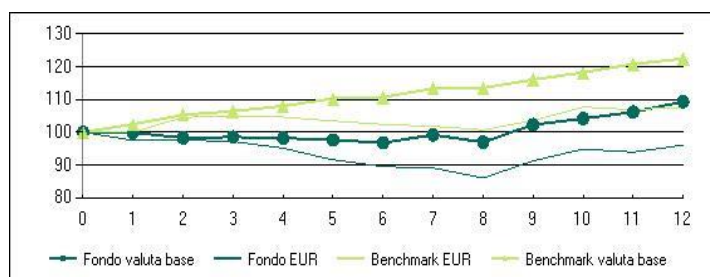
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



TR2001 - T. Rowe Price Gbl Natrl Res Eq I USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 9,29% | 16,88% | 3,29% | 0,27% | 3,44% |
| Benchmark | 22,4% | 14,71% | 9,26% | 8,17% | 11,64% |

Data inizio operatività: 15/11/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 224.428.438,00
 Valore quota a fine anno*: 13,06
 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.

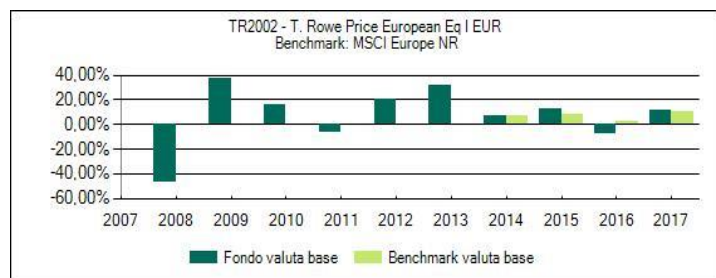
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

TR2002 - T. Rowe Price European Eq I EUR

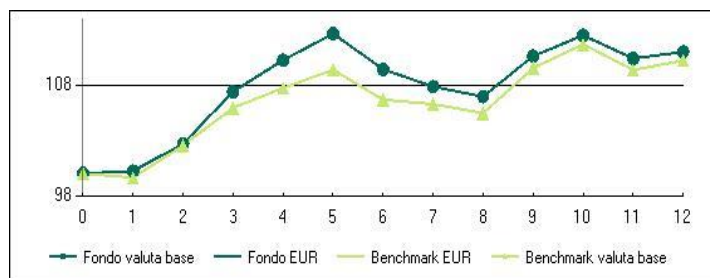
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

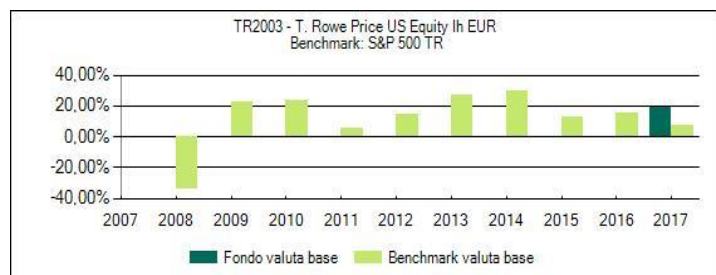
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **T. Rowe Price International Ltd**

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.

TR2003 - T. Rowe Price US Equity Ih EUR

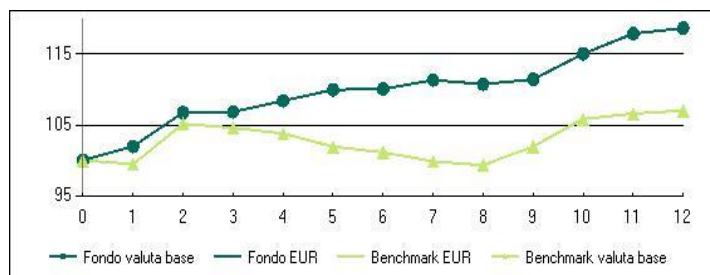
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

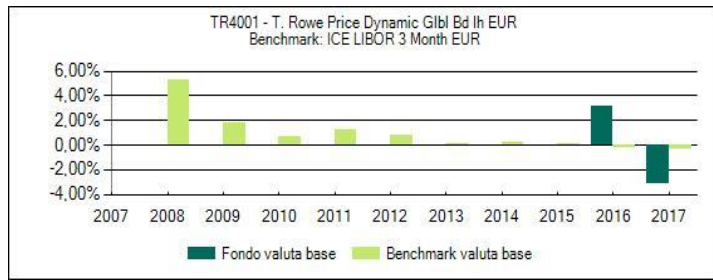
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

TR4001 - T. Rowe Price Dynamic Gbl Bd Ih EUR

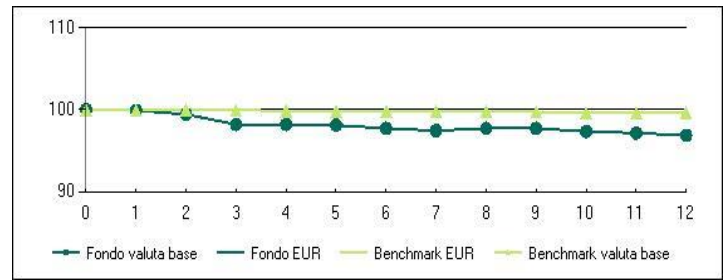
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

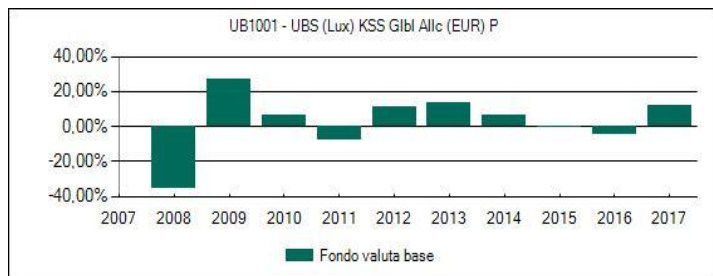
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

UB1001 - UBS (Lux) KSS Gbl Allc (EUR) P

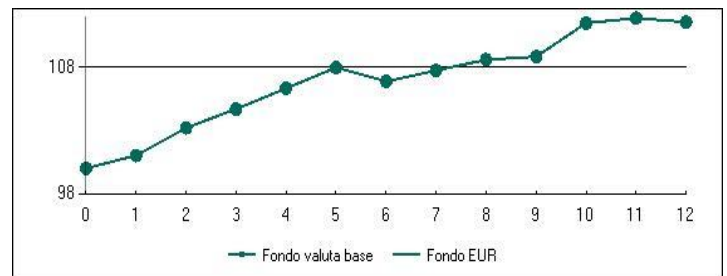
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



UB1001 - UBS (Lux) KSS Gbl Allc (EUR) P

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 11,59% | 3,28% | 1,89% | 3,02% | 5,09% |

Data inizio operatività: 06/09/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 418.022.517,00
 Valore quota a fine anno*: 14,25
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS Global Asset Management Zurich**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,47%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 7,69%

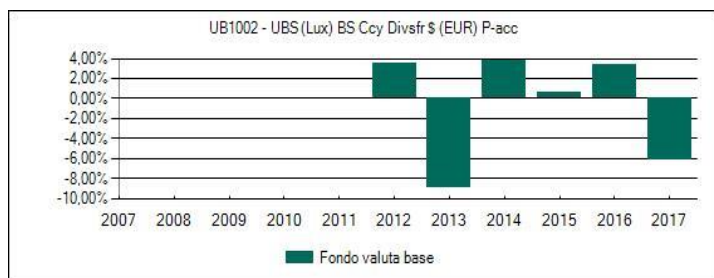
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

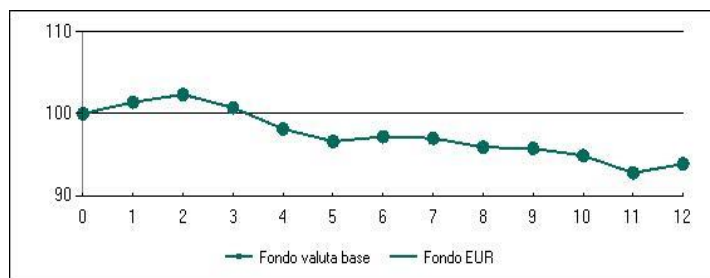
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

UB1002 - UBS (Lux) BS Ccy Divsfr \$ (EUR) P-acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark


UB1002 - UBS (Lux) BS Ccy Divsfr \$ (EUR) P-acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -6,12% | -1,49% | -0,79% | 0,33% | -1,59% |

Data inizio operatività: 01/12/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 65.225.995,00
 Valore quota a fine anno*: 98,43
 Quota parte**: Dato non previsto

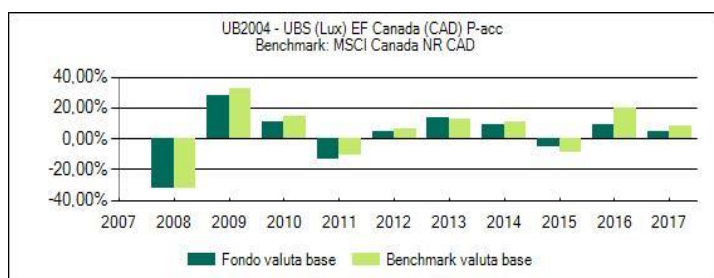
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS Global Asset Management - London**
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,16%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 7,15%

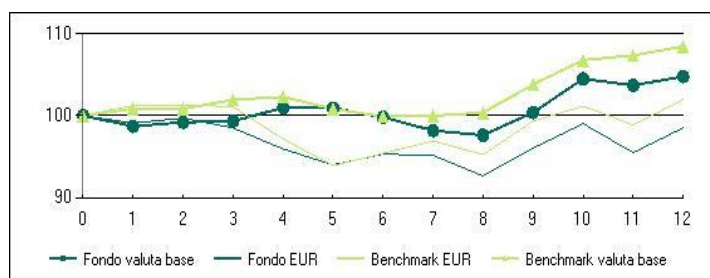
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

UB2004 - UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Cad
Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark


UB2004 - UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 4,79% | 7% | 2,75% | 4,29% | 6,13% |
| Benchmark | 8,45% | 14,2% | 5,86% | 7,04% | 8,15% |

Data inizio operatività: 22/04/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 67.544.059,00
 Valore quota a fine anno*: 969,81
 Quota parte**: Dato non previsto

 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

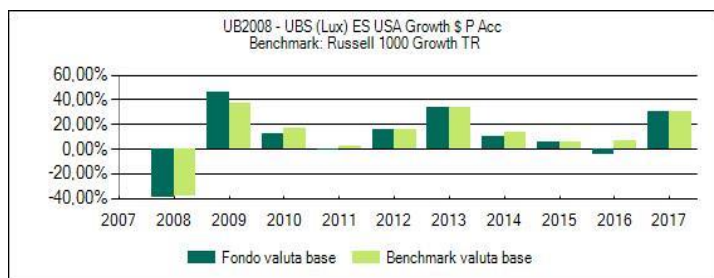
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* 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.

UB2008 - UBS (Lux) ES USA Growth \$ P Acc

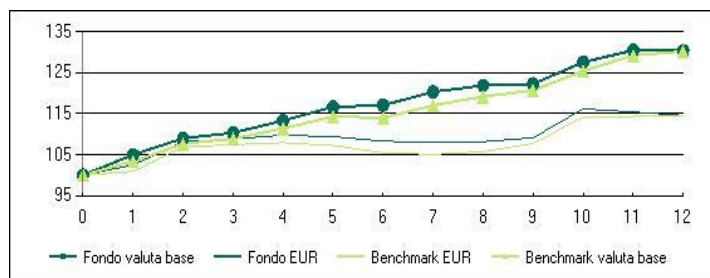
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



UB2008 - UBS (Lux) ES USA Growth \$ P Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 30,4% | 11,81% | 9,78% | 9,77% | 14,12% |
| Benchmark | 30,21% | 18,08% | 13,79% | 13,6% | 17,33% |

Data inizio operatività: 27/09/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.712.948.343,00
 Valore quota a fine anno*: 33,54
 Quota parte**: Dato non previsto

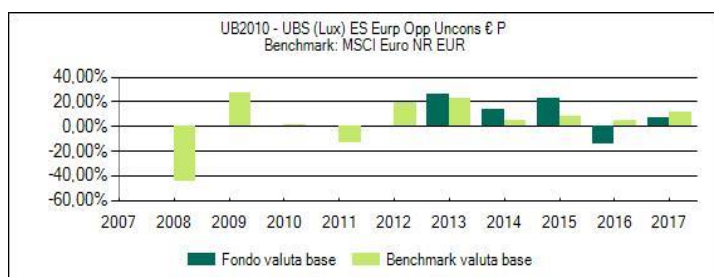
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd.**

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.

UB2010 - UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P

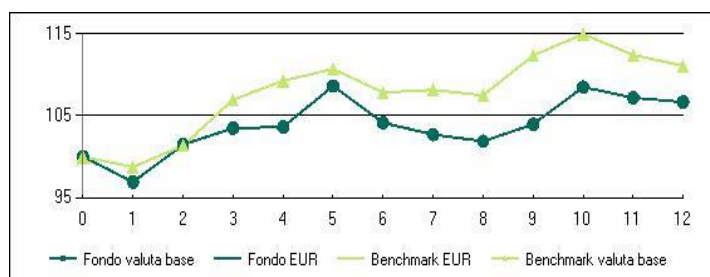
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



UB2010 - UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 6,67% | -4,35% | 4,06% | 6,31% | 9,95% |
| Benchmark | 11,09% | 7,71% | 7,89% | 7,01% | 9,99% |

Data inizio operatività: 14/06/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.121.455.748,00
 Valore quota a fine anno*: 186,88
 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.

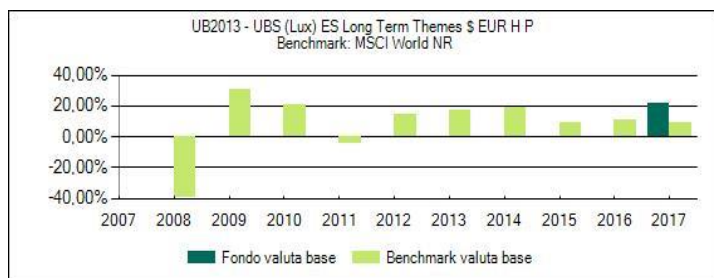
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

UB2013 - UBS (Lux) ES Long Term Themes \$ EUR H P

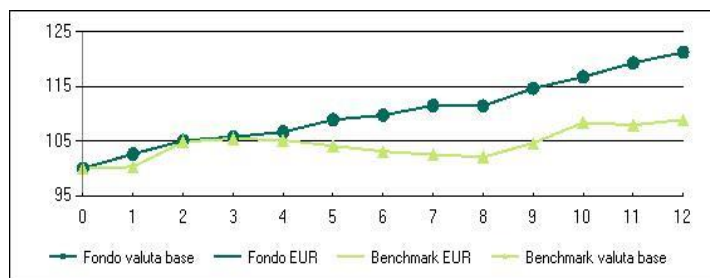
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



UB2013 - UBS (Lux) ES Long Term Themes \$ EUR H P

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 21,26% | - | - | - | - |
| Benchmark | 8,89% | 9,99% | 9,58% | 11,77% | 12,89% |

Data inizio operatività: 28/01/2016
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.442.482.400,00
 Valore quota a fine anno*: 144,49
 Quota parte**: Dato non previsto

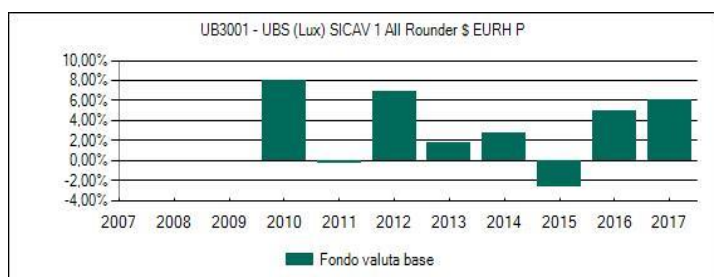
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

UB3001 - UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder \$ EUR H P

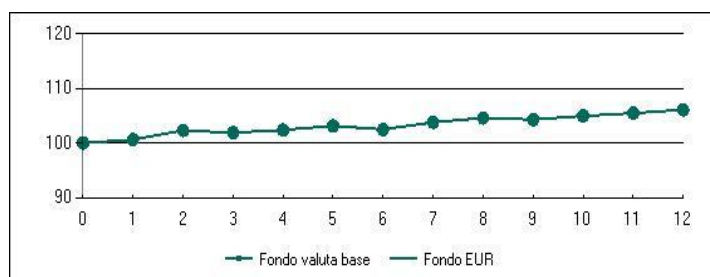
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



UB3001 - UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder \$ EUR H P

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 6,08% | 5,49% | 2,69% | 2,69% | 2,5% |

Data inizio operatività: 24/08/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 262.874.521,00
 Valore quota a fine anno*: 137,28
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS AG, UBS Global Asset Management**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

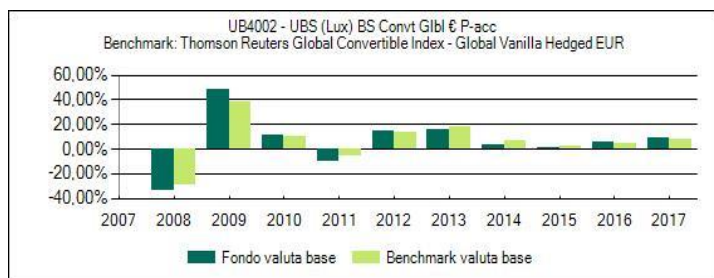
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

UB4002 - UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc

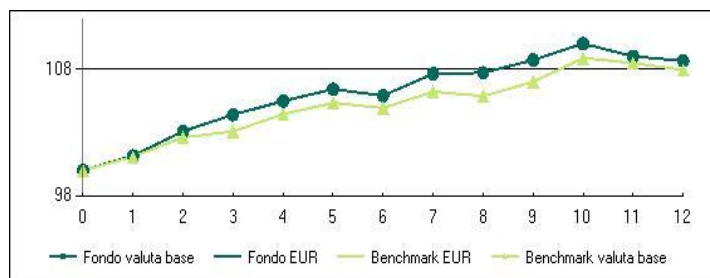
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

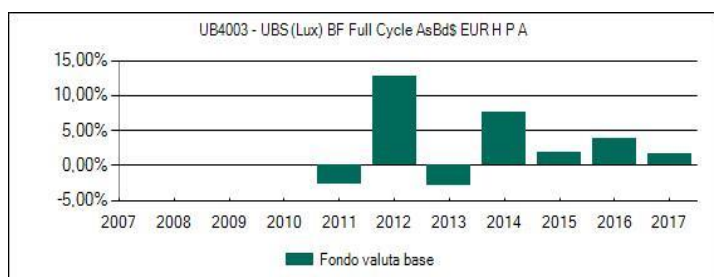
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

UB4003 - UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd\$ EUR H P A

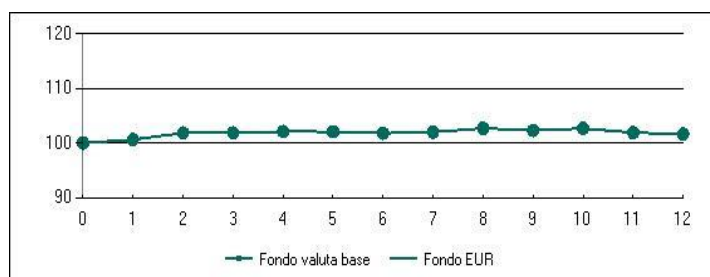
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



UB4003 - UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd\$ EUR H P A

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 1,63% | 2,74% | 2,45% | 3,69% | 2,36% |

Data inizio operatività: 07/02/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 185.856.716,00
 Valore quota a fine anno*: 138,18
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS Global Asset Management (Hong Kong) Ltd.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

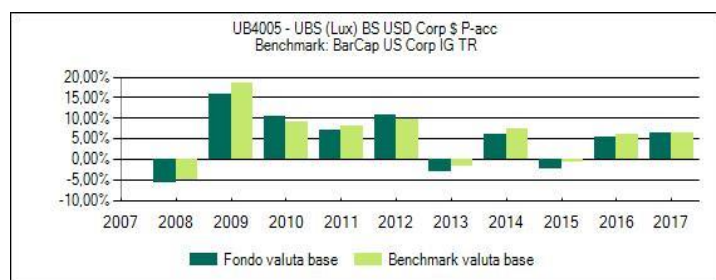
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

UB4005 - UBS (Lux) BS USD Corp \$ P-acc

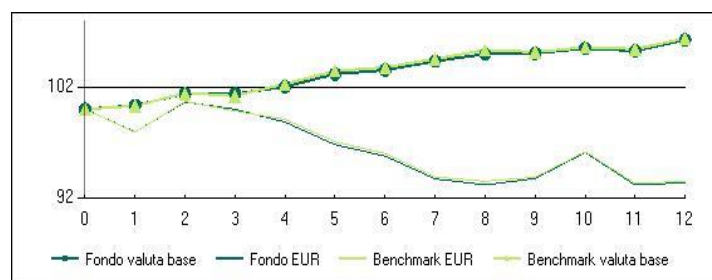
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



UB4005 - UBS (Lux) BS USD Corp \$ P-acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 6,27% | 5,83% | 3,01% | 3,81% | 2,42% |
| Benchmark | 6,42% | 6,26% | 3,9% | 4,78% | 3,48% |

Data inizio operatività: 22/08/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 758.487.583,00
 Valore quota a fine anno*: 18,30
 Quota parte**: Dato non previsto

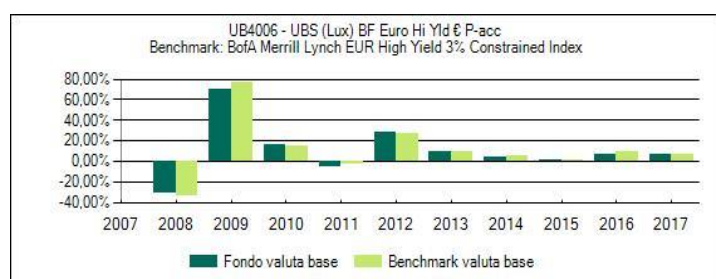
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

UB4006 - UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc

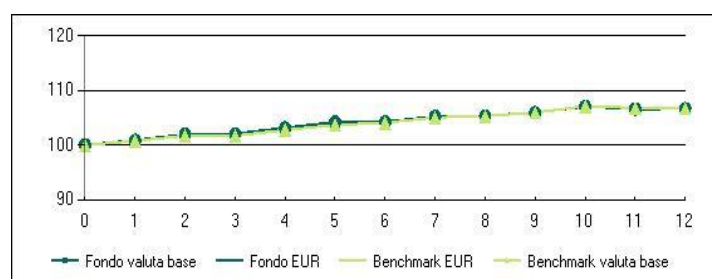
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



UB4006 - UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 6,66% | 6,88% | 4,88% | 4,65% | 5,67% |
| Benchmark | 6,72% | 7,9% | 5,45% | 5,43% | 6,33% |

Data inizio operatività: 15/05/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.350.607.624,00
 Valore quota a fine anno*: 206,45
 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.

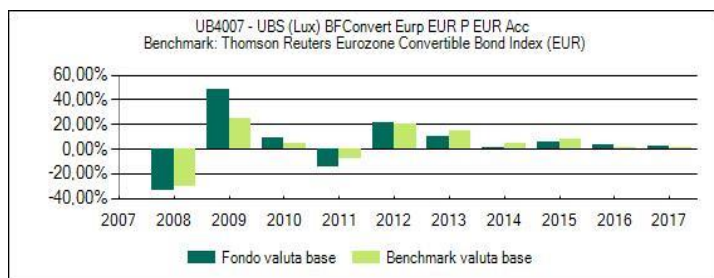
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

UB4007 - UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR P EUR Acc

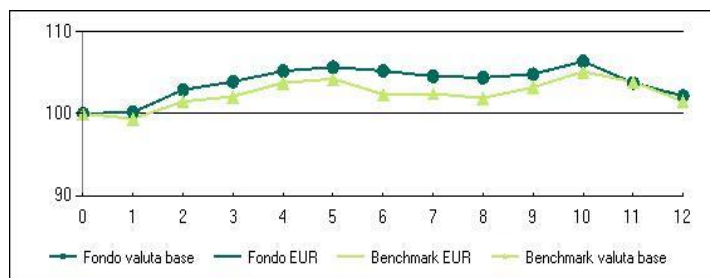
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



UB4007 - UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR P EUR Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 2,16% | 2,91% | 3,76% | 3,04% | 4,48% |
| Benchmark | 1,51% | 1,3% | 3,55% | 3,78% | 5,87% |

Data inizio operatività: 08/05/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 657.532.398,00
 Valore quota a fine anno*: 169,42
 Quota parte**: Dato non previsto

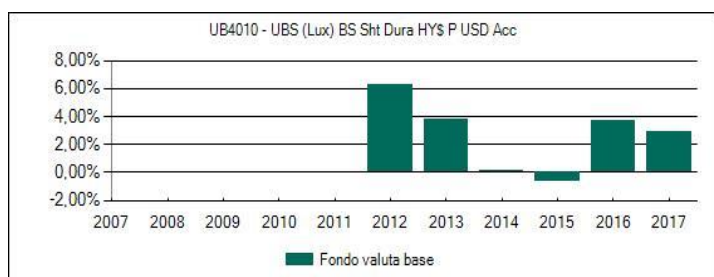
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

UB4010 - UBS (Lux) BS Sht Dura HY\$ P USD Acc

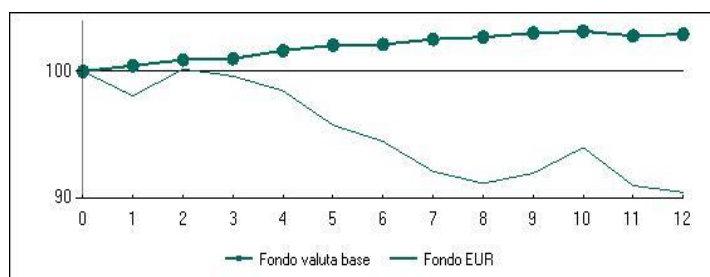
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



UB4010 - UBS (Lux) BS Sht Dura HY\$ P USD Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 2,94% | 3,31% | 1,99% | 1,5% | 1,96% |

Data inizio operatività: 21/02/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 780.059.006,00
 Valore quota a fine anno*: 119,14
 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.

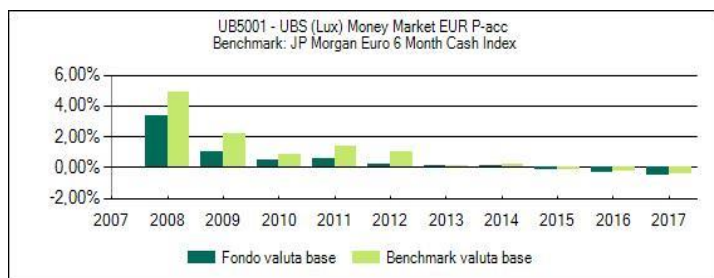
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

UB5001 - UBS (Lux) Money Market EUR P-acc

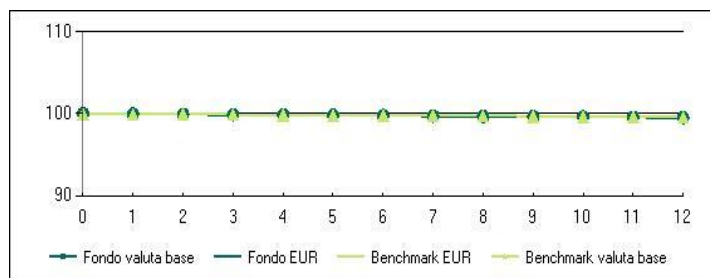
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



UB5001 - UBS (Lux) Money Market EUR P-acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -0,46% | -0,37% | -0,26% | -0,16% | -0,13% |
| Benchmark | -0,39% | -0,32% | -0,23% | -0,13% | -0,07% |

Data inizio operatività: 02/10/1989
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.453.538.659,00
 Valore quota a fine anno*: 830,73
 Quota parte**: Dato non previsto

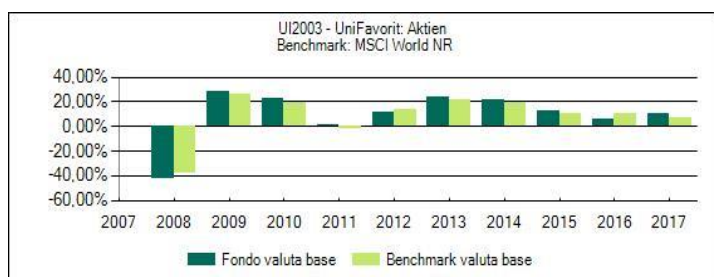
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS AG, UBS Global Asset Management**

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.

UI2003 - UniFavorit: Aktien

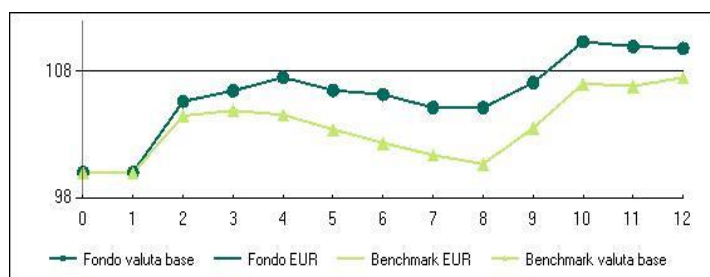
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



UI2003 - UniFavorit: Aktien

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 9,81% | 7,9% | 9,48% | 12,46% | 14,67% |
| Benchmark | 7,51% | 9,11% | 9,54% | 11,95% | 13,74% |

Data inizio operatività: 01/11/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.225.840.823,00
 Valore quota a fine anno*: 133,47
 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.

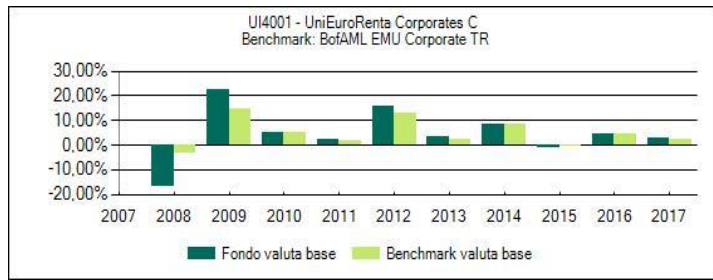
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

UI4001 - UniEuroRenta Corporates C

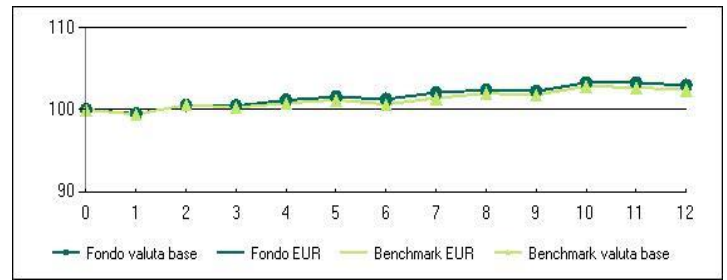
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



UI4001 - UniEuroRenta Corporates C

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 2,97% | 3,68% | 2,14% | 3,72% | 3,7% |
| Benchmark | 2,42% | 3,58% | 2,22% | 3,7% | 3,44% |

Data inizio operatività: 01/11/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 923.700.856,00
 Valore quota a fine anno*: 44,42
 Quota parte**: Dato non previsto

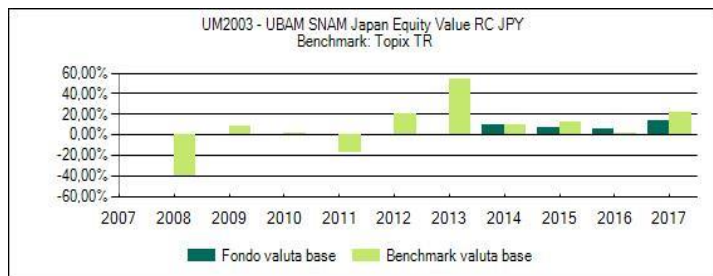
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

UM2003 - UBAM SNAM Japan Equity Value RC JPY

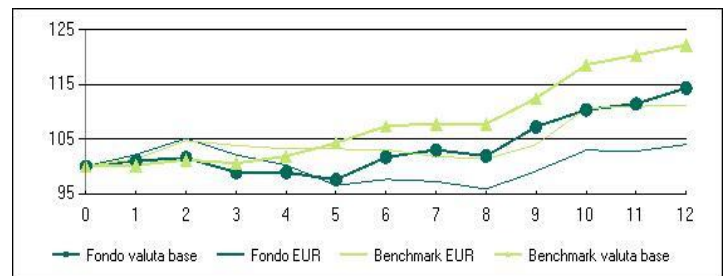
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Jpy

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



UM2003 - UBAM SNAM Japan Equity Value RC JPY

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 14,33% | 9,77% | 8,66% | 8,96% | - |
| Benchmark | 22,23% | 10,73% | 11,17% | 10,95% | 18,53% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2013
 Data inizio operatività: 12/12/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 91.549.101.206,00
 Valore quota a fine anno*: 1,029,00
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Sompo Japan Nipponkoa Asset Management Co, Ltd**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

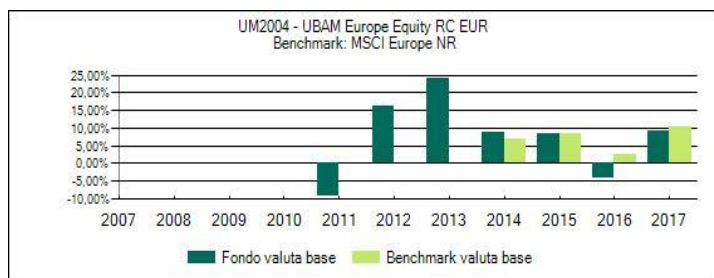
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

UM2004 - UBAM Europe Equity RC EUR

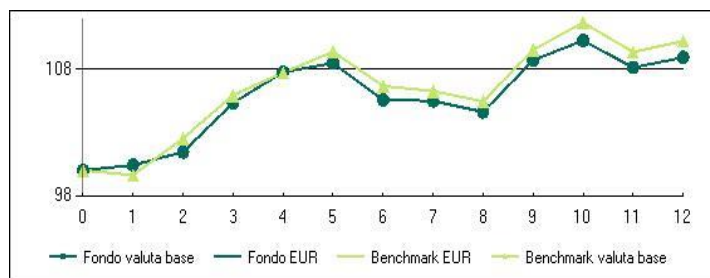
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

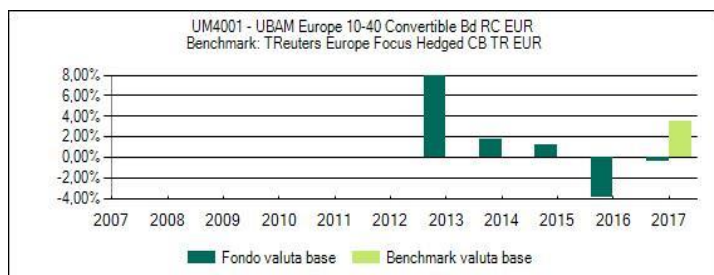
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

UM4001 - UBAM Europe 10-40 Convertible Bd RC EUR

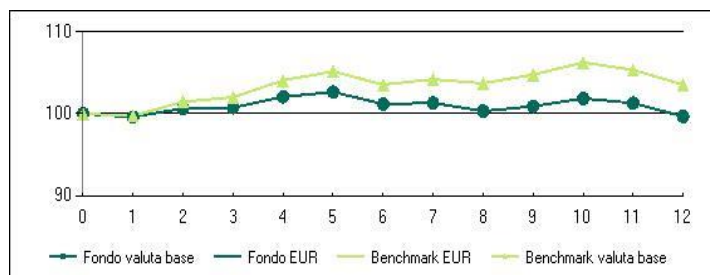
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

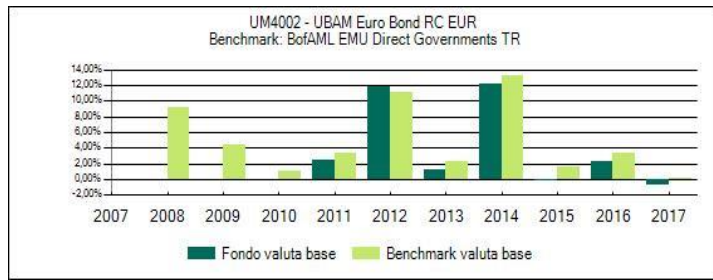
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

UM4002 - UBAM Euro Bond RC EUR

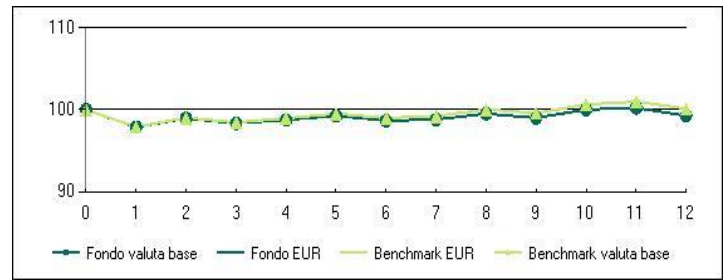
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



UM4002 - UBAM Euro Bond RC EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -0,74% | 0,75% | 0,5% | 3,29% | 2,89% |
| Benchmark | 0,13% | 1,71% | 1,69% | 4,44% | 4% |

Data inizio operatività: 12/12/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 34.621.825,00
 Valore quota a fine anno*: 983,90
 Quota parte**: Dato non previsto

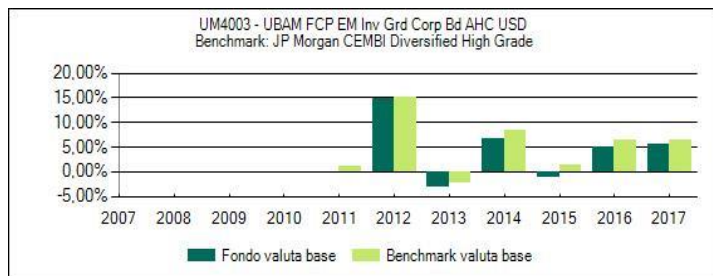
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

UM4003 - UBAM FCP EM Inv Grd Corp Bd AHC USD

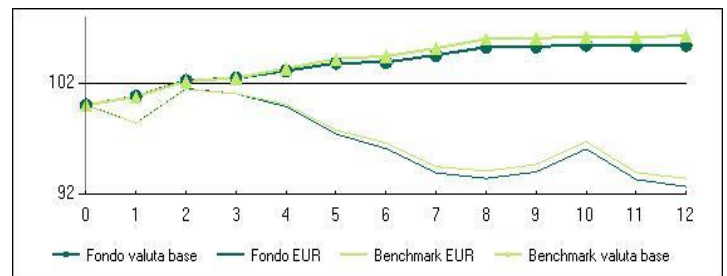
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

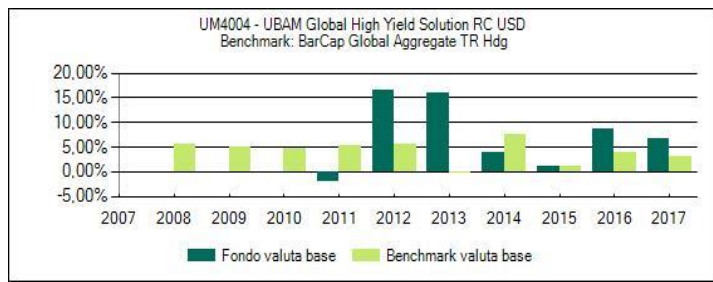
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

UM4004 - UBAM Global High Yield Solution RC USD

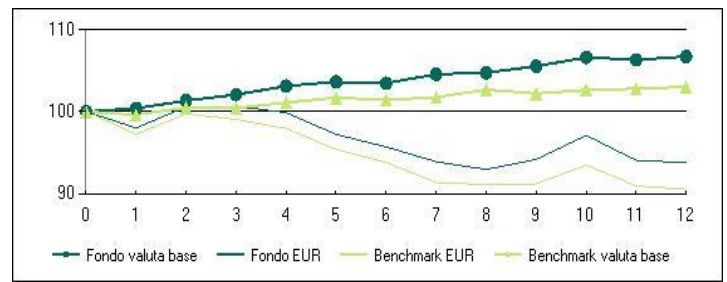
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



UM4004 - UBAM Global High Yield Solution RC USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 6,74% | 7,76% | 5,53% | 5,14% | 7,24% |
| Benchmark | 3,04% | 3,49% | 2,66% | 3,87% | 3,06% |

Data inizio operatività: 06/12/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.927.785.844,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

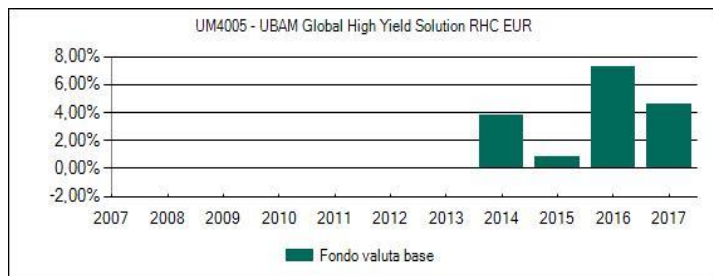
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

UM4005 - UBAM Global High Yield Solution RHC EUR

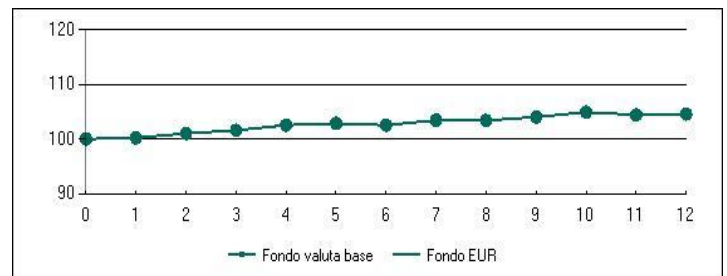
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



UM4005 - UBAM Global High Yield Solution RHC EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 4,59% | 5,92% | 4,18% | 4,08% | - |

Data inizio operatività: 27/06/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.971.943.224,00
 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.

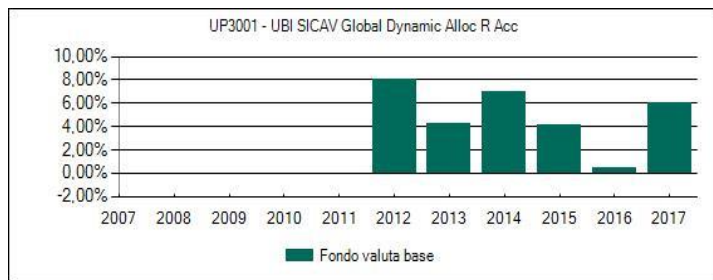
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

UP3001 - UBI SICAV Global Dynamic Alloc R Acc

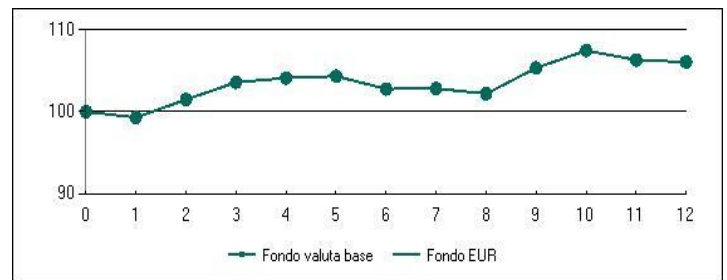
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



UP3001 - UBI SICAV Global Dynamic Alloc R 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: 27/04/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 696.283.436,00
 Valore quota a fine anno*: 6,48
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBI Pramerica SGR S.p.A.**

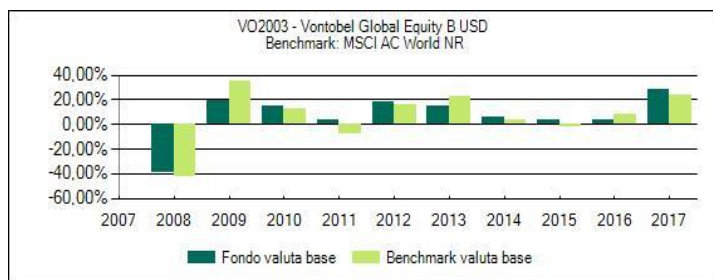
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 6,73%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 11,57%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

VO2003 - Vontobel Global Equity B USD

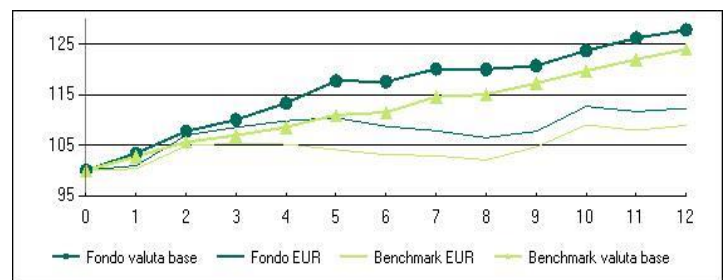
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



VO2003 - Vontobel Global Equity B USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 27,81% | 15,08% | 11,1% | 9,77% | 10,74% |
| Benchmark | 23,97% | 15,64% | 9,3% | 7,99% | 10,8% |

Data inizio operatività: 01/07/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.909.504.033,00
 Valore quota a fine anno*: 277,93
 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.

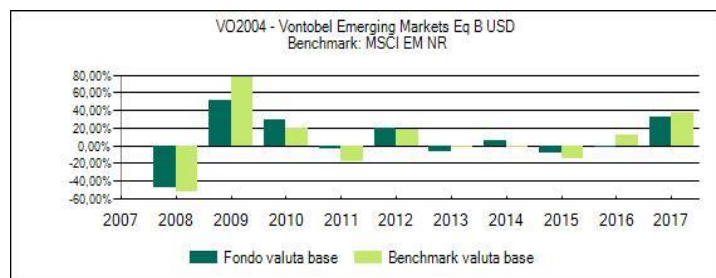
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

VO2004 - Vontobel Emerging Markets Eq B USD

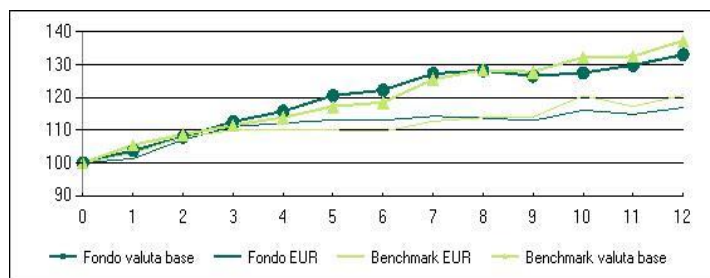
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



VO2004 - Vontobel Emerging Markets Eq B USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 33% | 15,2% | 6,38% | 6,02% | 3,43% |
| Benchmark | 37,28% | 23,55% | 9,1% | 6,16% | 4,35% |

Data inizio operatività: 03/11/1992
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.010.605.572,00
 Valore quota a fine anno*: 839,30
 Quota parte**: Dato non previsto

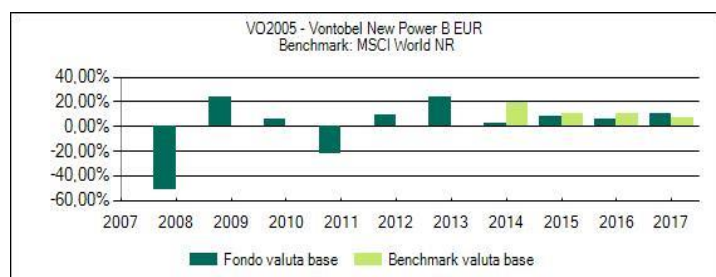
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Vontobel Asset Management Inc.**

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.

VO2005 - Vontobel New Power B EUR

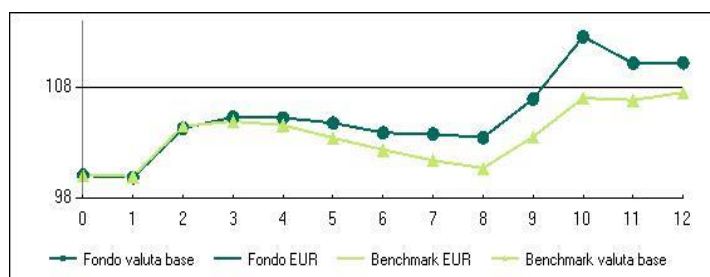
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

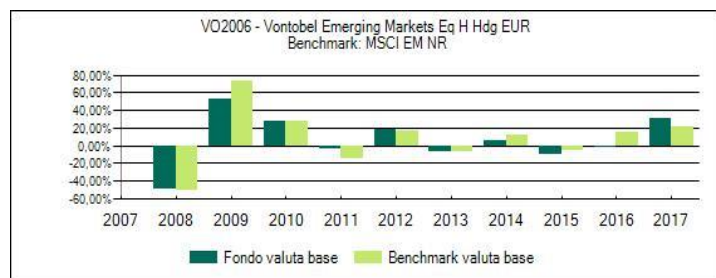
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

VO2006 - Vontobel Emerging Markets Eq H Hdg EUR

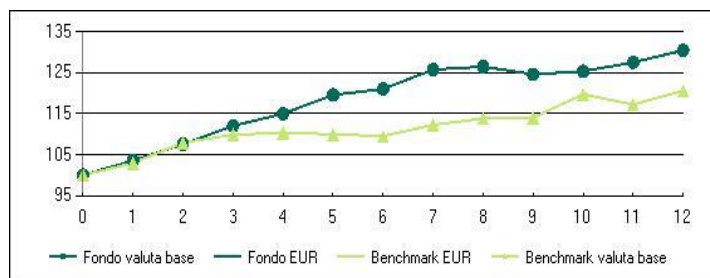
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

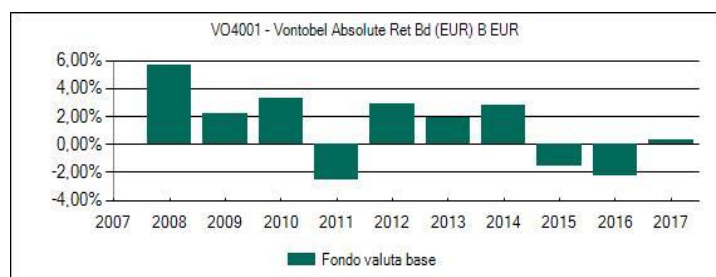
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Vontobel Asset Management Inc.**

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.

VO4001 - Vontobel Absolute Ret Bd (EUR) B EUR

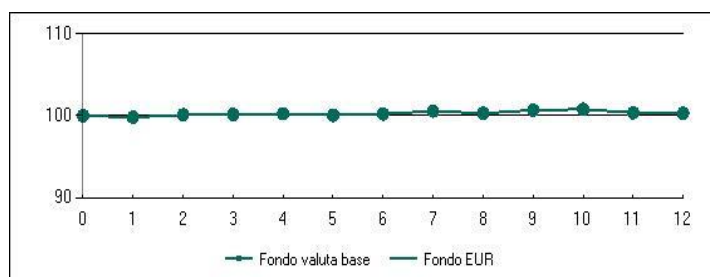
Rendimento annuo - della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



VO4001 - Vontobel Absolute Ret Bd (EUR) B EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,29% | -0,98% | -1,18% | -0,2% | 0,21% |

Data inizio operatività: 09/12/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 93.478.470,00
 Valore quota a fine anno*: 154,58
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Bank Vontobel AG**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,29%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,22%

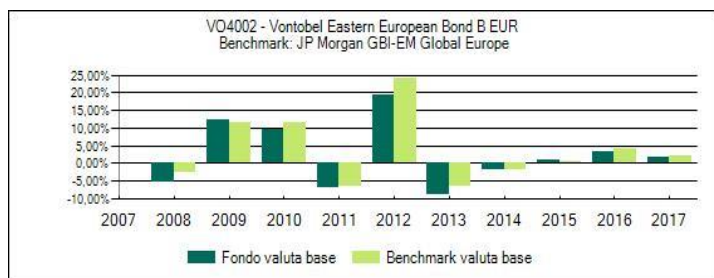
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

VO4002 - Vontobel Eastern European Bond B EUR

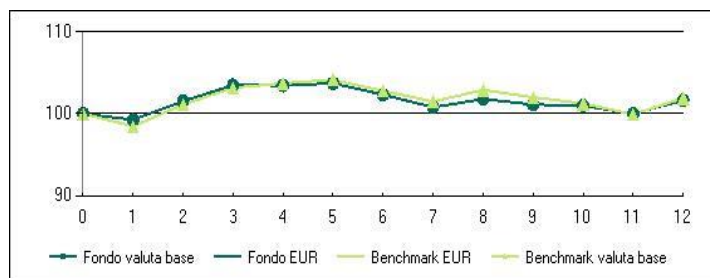
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



VO4002 - Vontobel Eastern European Bond B EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 1,63% | 2,43% | 1,95% | 1% | -1,04% |
| Benchmark | 1,9% | 2,99% | 2,03% | 1,09% | -0,47% |

Data inizio operatività: 05/09/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 110.029.069,00
 Valore quota a fine anno*: 138,63
 Quota parte**: Dato non previsto

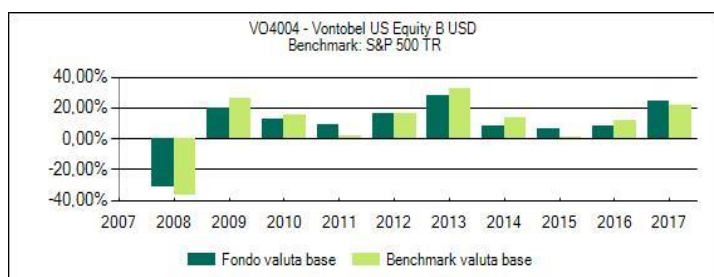
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Bank Vontobel AG**

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.

VO4004 - Vontobel US Equity B USD

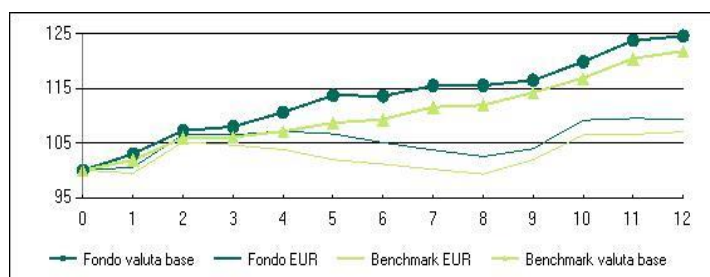
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

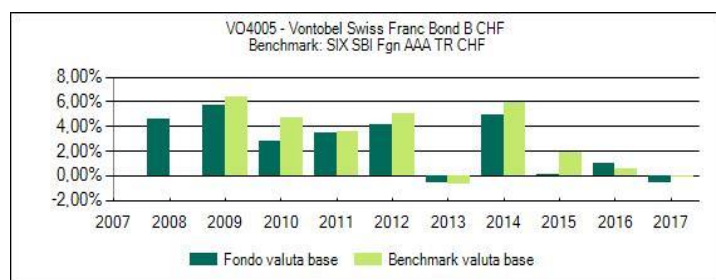
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

VO4005 - Vontobel Swiss Franc Bond B CHF

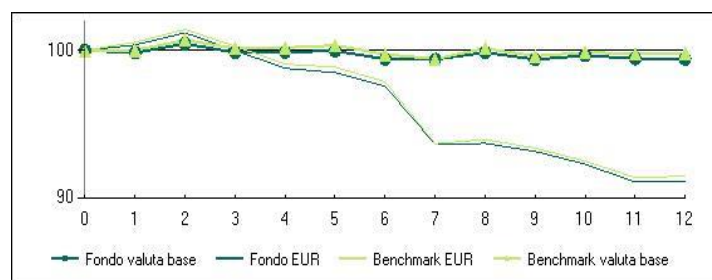
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Chf

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



VO4005 - Vontobel Swiss Franc Bond B CHF

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -0,58% | 0,2% | 0,18% | 1,35% | 0,97% |
| Benchmark | -0,17% | 0,17% | 0,75% | 2,02% | 1,47% |

Data inizio operatività: 25/10/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 410.685.218,00
 Valore quota a fine anno*: 242,70
 Quota parte**: Dato non previsto

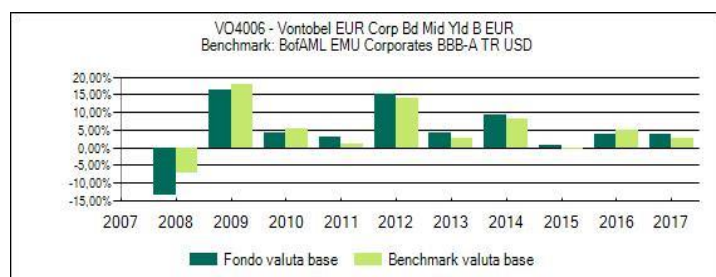
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Bank Vontobel AG**

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.

VO4006 - Vontobel EUR Corp Bd Mid Yld B EUR

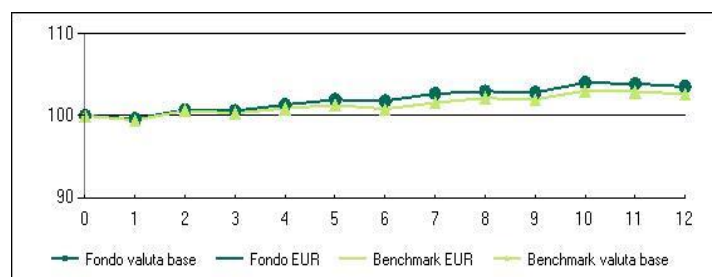
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

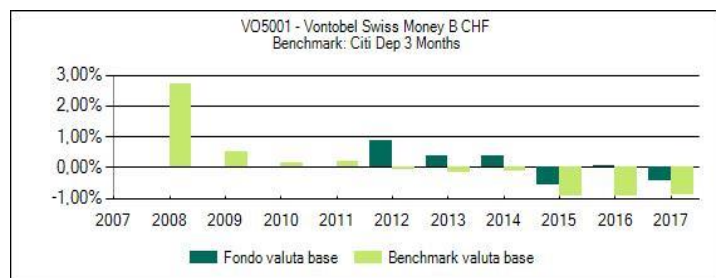
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

VO5001 - Vontobel Swiss Money B CHF

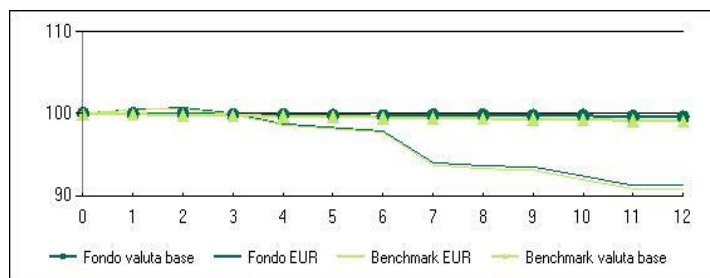
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Chf

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



VO5001 - Vontobel Swiss Money B CHF

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | - | - | - | - | - |
| Benchmark | -0,88% | -0,9% | -0,9% | -0,71% | -0,59% |

Data inizio operatività: 24/10/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 139.917.090,00
 Valore quota a fine anno*: 114,60
 Quota parte**: Dato non previsto

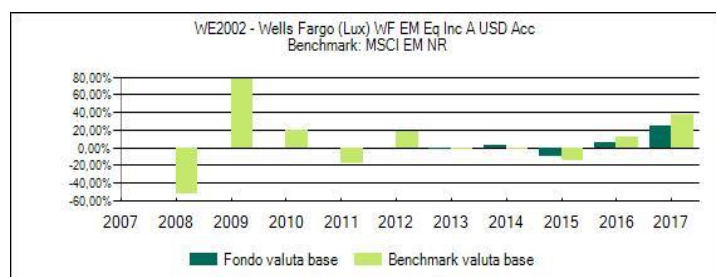
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

WE2002 - Wells Fargo (Lux) WF EM Eq Inc A USD Acc

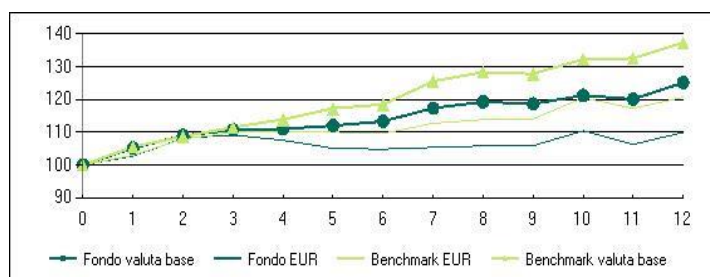
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



WE2002 - Wells Fargo (Lux) WF EM Eq Inc A USD Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 25,1% | 14,75% | 5,75% | 4,42% | 3,03% |
| Benchmark | 37,28% | 23,55% | 9,1% | 6,16% | 4,35% |

Data inizio operatività: 29/06/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 435.025.083,00
 Valore quota a fine anno*: 133,16
 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.

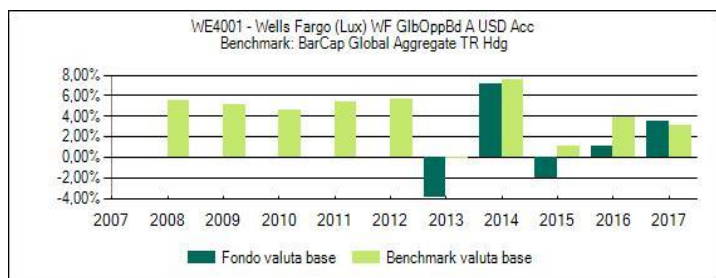
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

WE4001 - Wells Fargo (Lux) WF GIBOppBd A USD Acc

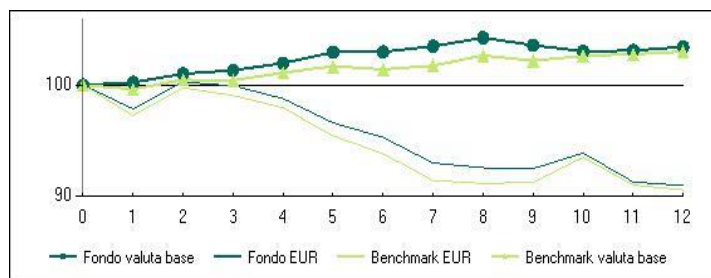
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



WE4001 - Wells Fargo (Lux) WF GIBOppBd A USD Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 3,47% | 2,29% | 0,83% | 2,37% | 1,09% |
| Benchmark | 3,04% | 3,49% | 2,66% | 3,87% | 3,06% |

Data inizio operatività: 29/06/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 18.957.844,00
 Valore quota a fine anno*: 109,62
 Quota parte**: Dato non previsto

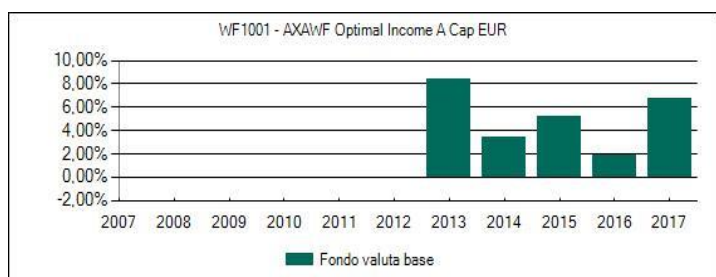
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

WF1001 - AXAWF Optimal Income A Cap EUR

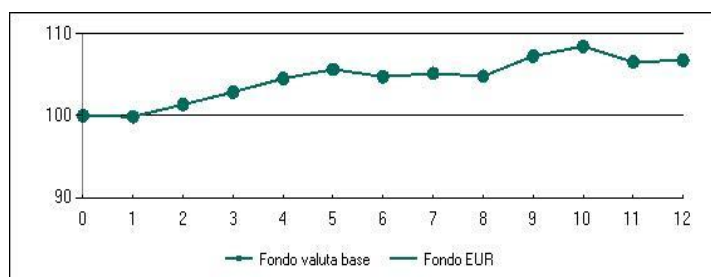
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

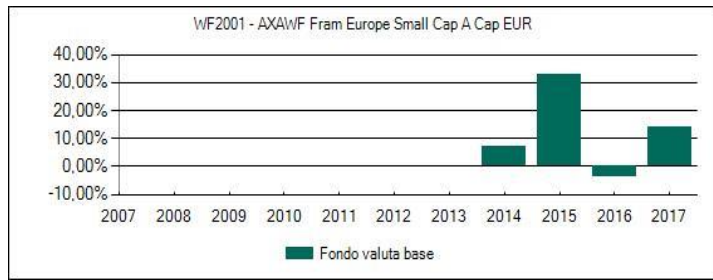
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

WF2001 - AXAWF Fram Europe Small Cap A Cap EUR

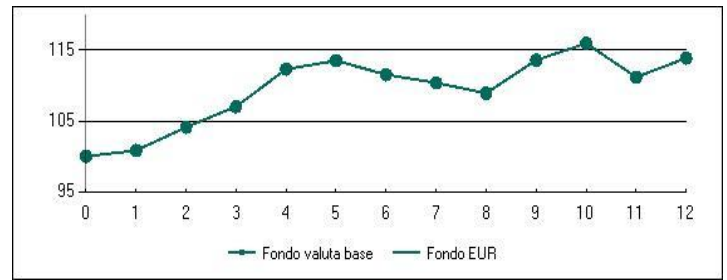
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



WF2001 - AXAWF Fram Europe Small Cap A Cap EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 13,9% | 4,73% | 13,32% | 11,8% | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 14/10/2013

Data inizio operatività:

12/03/2001

Patrimonio netto a fine anno*:

959.590.787,00

Valore quota a fine anno*:

166,80

Quota parte**:

Dato non previsto

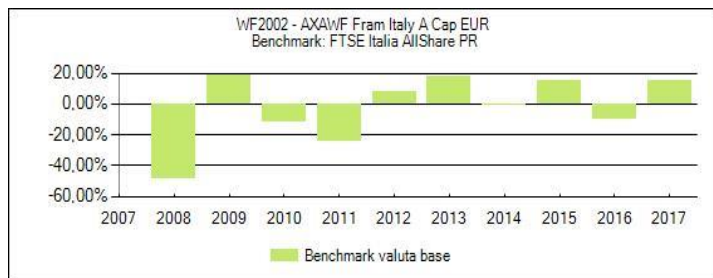
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

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.

WF2002 - AXAWF Fram Italy A Cap EUR

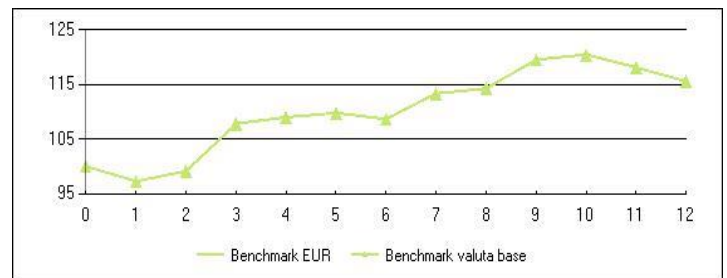
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

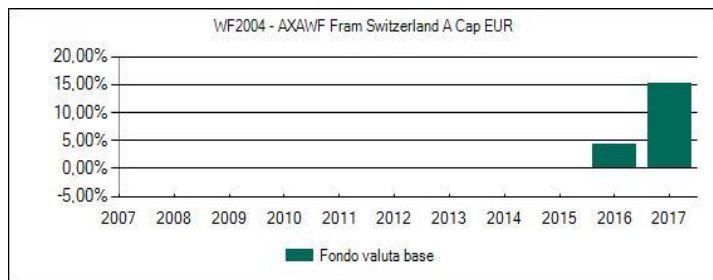
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

WF2004 - AXAWF Fram Switzerland A Cap EUR

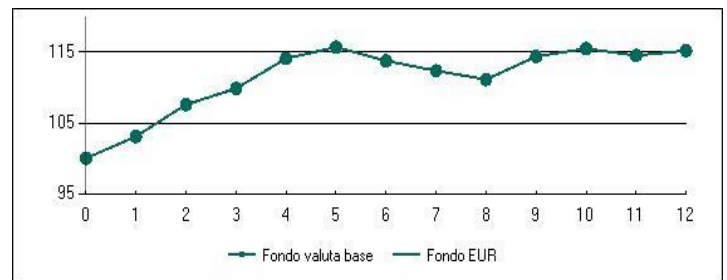
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



WF2004 - AXAWF Fram Switzerland A Cap EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 15,22% | 9,67% | - | - | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 04/05/2015

Data inizio operatività:

20/06/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

128.666.134,00

Valore quota a fine anno*:

55,93

Quota parte**:

Dato non previsto

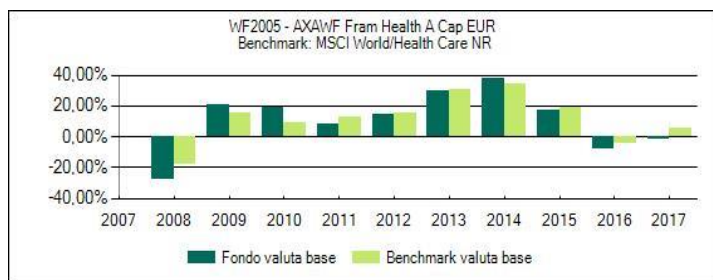
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

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.

WF2005 - AXAWF Fram Health A Cap EUR

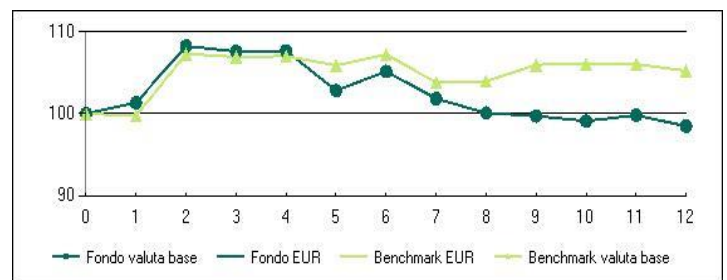
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



WF2005 - AXAWF Fram Health A Cap EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -1,51% | -4,85% | 1,95% | 9,91% | 13,55% |
| Benchmark | 5,23% | 0,5% | 6,24% | 12,69% | 16,02% |

Data inizio operatività:

12/01/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

77.938.146,00

Valore quota a fine anno*:

230,82

Quota parte**:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers UK Limited (Londra)**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

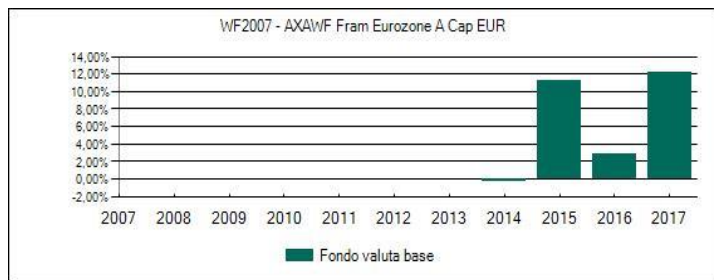
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

WF2007 - AXAWF Fram Eurozone A Cap EUR

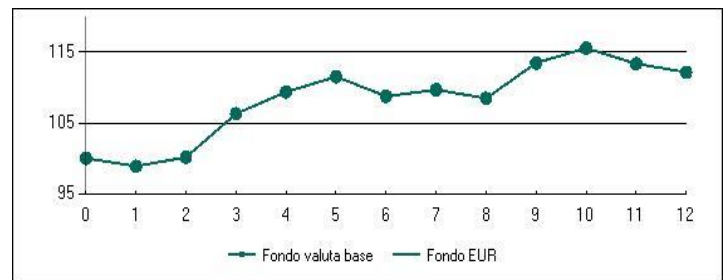
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



WF2007 - AXAWF Fram Eurozone A Cap EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 12,16% | 7,43% | 8,7% | 6,38% | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 04/03/2013

Data inizio operatività: 15/10/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.127.504.071,00
 Valore quota a fine anno*: 257,18
 Quota parte**: Dato non previsto

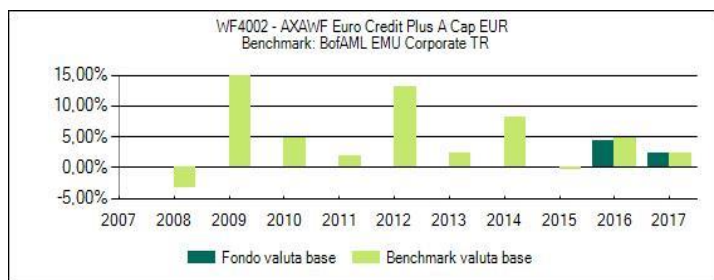
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

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.

WF4002 - AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR

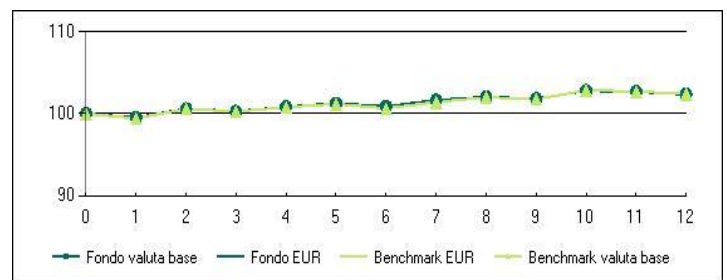
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



WF4002 - AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 2,37% | 3,3% | - | - | - |
| Benchmark | 2,42% | 3,58% | 2,22% | 3,7% | 3,44% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2015

Data inizio operatività: 28/02/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 888.821.148,00
 Valore quota a fine anno*: 18,59
 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.

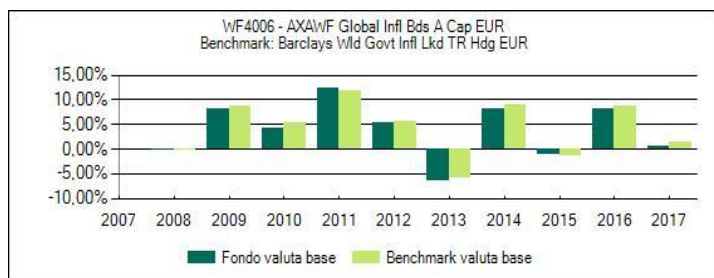
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

WF4006 - AXAWF Global Infl Bds A Cap EUR

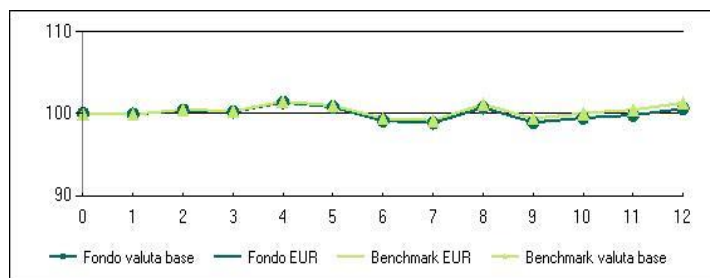
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



WF4006 - AXAWF Global Infl Bds A Cap EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,62% | 4,3% | 2,46% | 3,88% | 1,71% |
| Benchmark | 1,33% | 4,9% | 2,81% | 4,32% | 2,22% |

Data inizio operatività: 05/09/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.522.946.408,00
 Valore quota a fine anno*: 151,55
 Quota parte**: Dato non previsto

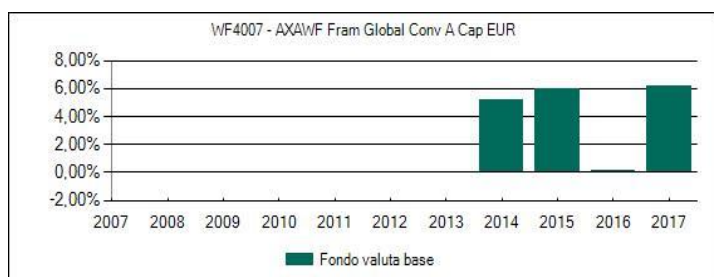
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

WF4007 - AXAWF Fram Global Conv A Cap EUR

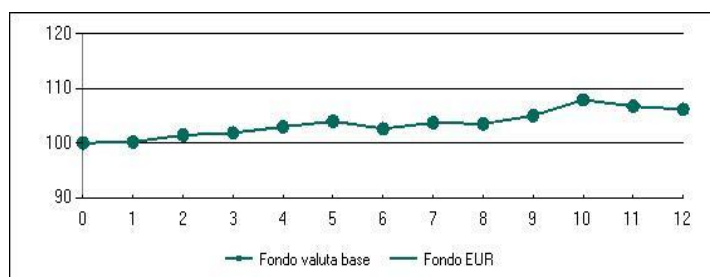
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

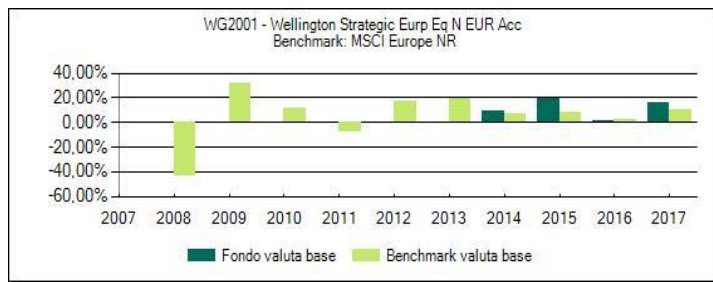
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

WG2001 - Wellington Strategic Eurp Eq N EUR Acc

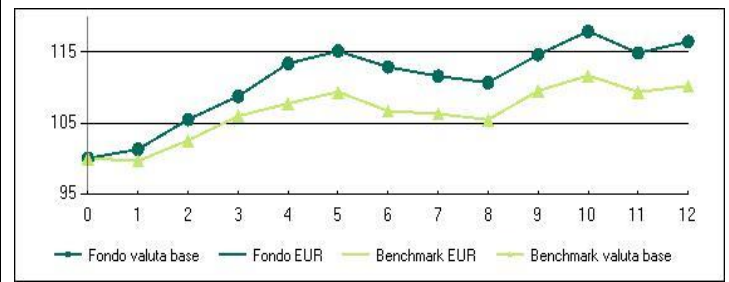
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



WG2001 - Wellington Strategic Eurp Eq N EUR Acc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 16,51% | 8,43% | 11,9% | 11,3% | - |
| Benchmark | 10,24% | 6,34% | 6,96% | 6,93% | 9,39% |

Data inizio operatività: 04/06/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.332.195.546,00
 Valore quota a fine anno*: 16,60
 Quota parte**: Dato non previsto

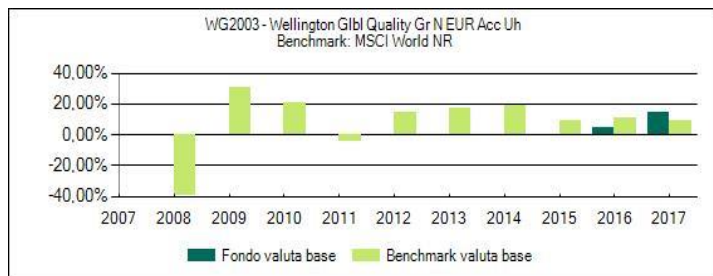
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

WG2003 - Wellington Glbl Quality Gr N EUR Acc Uh

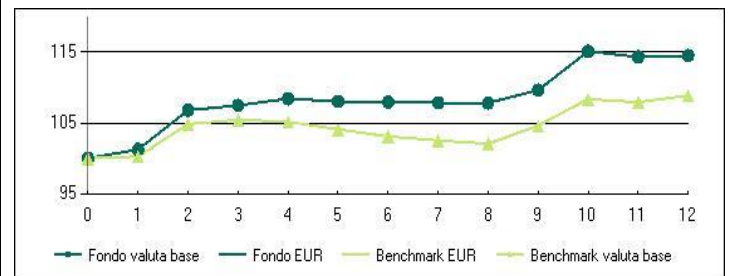
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



WG2003 - Wellington Glbl Quality Gr N EUR Acc Uh

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 14,51% | 9,35% | - | - | - |
| Benchmark | 8,89% | 9,99% | 9,58% | 11,77% | 12,89% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2015
 Data inizio operatività: 24/12/2015
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.387.763.892,00
 Valore quota a fine anno*: 11,96
 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.

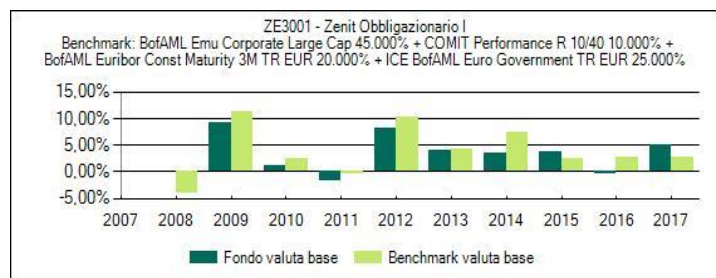
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ZE3001 - Zenit Obbligazionario I

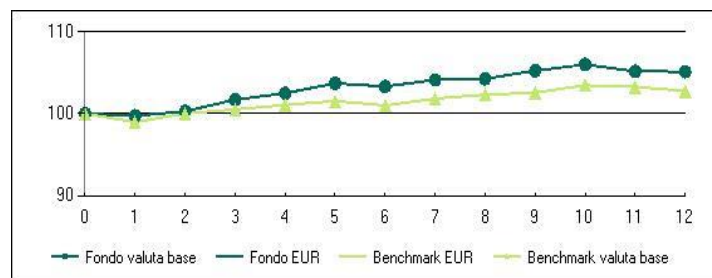
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ZE3001 - Zenit Obbligazionario I

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 5,13% | 2,46% | 2,89% | 3,04% | 3,21% |
| Benchmark | 2,78% | 2,76% | 2,64% | 3,81% | 3,9% |

Data inizio operatività:

01/07/2008

Patrimonio netto a fine anno*:

116.424.186,00

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.

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.

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)

| | | | | | | | |
|---|--|-------|--|---|--|-------|--|
| AC2001 - AcomeA Globale A2 | | | | AC3001 - AcomeA Performance A2 | | | |
| Anno 2015 | | 2,40% | | Anno 2015 | | 1,30% | |
| Anno 2016 | | 2,15% | | Anno 2016 | | 0,85% | |
| Anno 2017 | | 2,15% | | Anno 2017 | | 0,85% | |
| AC3003 - AcomeA Patrimonio Dinamico A2 | | | | AC3004 - AcomeA Patrimonio Aggressivo A2 | | | |
| Anno 2015 | | 1,80% | | Anno 2015 | | 2,10% | |
| Anno 2016 | | 0,99% | | Anno 2016 | | 1,09% | |
| Anno 2017 | | 0,99% | | Anno 2017 | | 1,09% | |
| AC3005 - AcomeA Fondo ETF Attivo A2 | | | | AC5001 - AcomeA Liquidità A2 | | | |
| Anno 2015 | | 2,60% | | Anno 2015 | | 0,22% | |
| Anno 2016 | | 1,02% | | Anno 2016 | | 0,17% | |
| Anno 2017 | | 1,02% | | Anno 2017 | | 0,17% | |
| AD2001 - Aberdeen Global Em Mkts Eq A Acc USD | | | | AD2012 - Aberdeen Global Asn Smlr Coms A AlncEUR | | | |
| Anno 2015 | | 1,99% | | Anno 2015 | | 1,98% | |
| Anno 2016 | | 2,04% | | Anno 2016 | | 2,01% | |
| Anno 2017 | | 2,05% | | Anno 2017 | | 2,02% | |
| AD2015 - Aberdeen Global Asia Pac Eq A Acc EUR | | | | AE1001 - Threadneedle (Lux) American Abs Alp AU | | | |
| Anno 2015 | | 2,00% | | Anno 2015 | | 1,85% | |
| Anno 2016 | | 2,01% | | Anno 2016 | | 1,85% | |
| Anno 2017 | | 2,02% | | Anno 2017 | | 1,85% | |
| AE2004 - Threadneedle (Lux) Pan European Eqs AE | | | | AE2009 - Threadneedle (Lux) Enhanced Cmdts AU | | | |
| Anno 2015 | | 1,85% | | Anno 2015 | | 2,10% | |
| Anno 2016 | | 1,85% | | Anno 2016 | | 2,09% | |
| Anno 2017 | | 1,86% | | Anno 2017 | | 2,10% | |
| AE3003 - Threadneedle (Lux) Global Asset Allc AU | | | | AE4005 - Threadneedle (Lux) European Strat Bd AE | | | |
| Anno 2015 | | 1,87% | | Anno 2015 | | 1,20% | |
| Anno 2016 | | 1,77% | | Anno 2016 | | 1,17% | |
| Anno 2017 | | 1,70% | | Anno 2017 | | 1,15% | |
| AG1001 - Amundi Fds Absolute Vol Wld Eqs SU-C | | | | AG1003 - Amundi Fds Global Macro Forex SE-C | | | |
| Anno 2015 | | 1,65% | | Anno 2015 | | 0,95% | |
| Anno 2016 | | 1,92% | | Anno 2016 | | 1,10% | |
| Anno 2017 | | 2,00% | | Anno 2017 | | 1,43% | |
| AG1005 - Amundi Patrimoine C | | | | AG1006 - Amundi Fds Gbl Mac Bds & Ccis ME-C | | | |
| Anno 2015 | | - | | Anno 2015 | | 0,71% | |
| Anno 2016 | | - | | Anno 2016 | | 0,81% | |
| Anno 2017 | | - | | Anno 2017 | | 0,96% | |
| AG2021 - Amundi Fds Equity Asia Concnr SU-C | | | | AG2024 - Amundi Fds Eq Greater China SU-C | | | |
| Anno 2015 | | 2,65% | | Anno 2015 | | 2,68% | |
| Anno 2016 | | 2,76% | | Anno 2016 | | 2,71% | |
| Anno 2017 | | 2,77% | | Anno 2017 | | 2,73% | |
| AG2025 - Amundi Fds Eq Thailand SU-C | | | | AG2029 - Amundi Fds CPR Global Agriculture SU-C | | | |
| Anno 2015 | | 2,27% | | Anno 2015 | | 2,55% | |
| Anno 2016 | | 2,76% | | Anno 2016 | | 2,63% | |
| Anno 2017 | | 2,75% | | Anno 2017 | | 2,80% | |
| AG2034 - Amundi Fds Eq US Relative Value SHE-C | | | | AG2036 - Amundi Fds CPR Global Resources SU-C | | | |
| Anno 2015 | | 2,55% | | Anno 2015 | | 2,55% | |
| Anno 2016 | | 2,56% | | Anno 2016 | | 2,68% | |
| Anno 2017 | | 2,66% | | Anno 2017 | | 2,73% | |
| AG2037 - Amundi Fds CPR Global Lifestyles SU-C | | | | AG2039 - Amundi Fds Eq Euroland Small Cap SE-C | | | |
| Anno 2015 | | 2,55% | | Anno 2015 | | 2,55% | |
| Anno 2016 | | 2,67% | | Anno 2016 | | 2,71% | |
| Anno 2017 | | 2,67% | | Anno 2017 | | 2,69% | |
| AG2040 - Amundi Fds Eq Emerging Focus SE-C | | | | AG3001 - Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C | | | |
| Anno 2015 | | 3,34% | | Anno 2015 | | 1,65% | |
| Anno 2016 | | 3,90% | | Anno 2016 | | 2,27% | |
| Anno 2017 | | 2,97% | | Anno 2017 | | 2,02% | |

| | | | |
|---|-------|---|-------|
| AG3002 - Amundi Rendement Plus MC | | AG4002 - Amundi Fds Bd US Corporate SHE-C | |
| Anno 2015 | - | Anno 2015 | - |
| Anno 2016 | 1,82% | Anno 2016 | 1,27% |
| Anno 2017 | 1,08% | Anno 2017 | 1,27% |
| AG4006 - Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C | | AG4007 - Amundi Fds Gibl Mac Bds&Ccis LwVol SE-C | |
| Anno 2015 | 1,35% | Anno 2015 | 0,95% |
| Anno 2016 | 1,45% | Anno 2016 | 1,00% |
| Anno 2017 | 1,60% | Anno 2017 | 1,10% |
| AG4009 - Amundi Fds Absolute Vol Arbtrg SE-C | | AG4012 - Amundi Fds US Aggregate SHE-C | |
| Anno 2015 | 1,25% | Anno 2015 | 1,40% |
| Anno 2016 | 1,06% | Anno 2016 | 1,42% |
| Anno 2017 | 0,98% | Anno 2017 | 1,35% |
| AG4016 - Amundi Fds Bd Euro Aggregate SE-C | | AG4019 - Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C | |
| Anno 2015 | 1,35% | Anno 2015 | 1,40% |
| Anno 2016 | 1,54% | Anno 2016 | 1,53% |
| Anno 2017 | 1,50% | Anno 2017 | 1,81% |
| AG4020 - Amundi Fds US Aggregate SU-C | | AG4022 - Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C | |
| Anno 2015 | 1,40% | Anno 2015 | 0,66% |
| Anno 2016 | 1,42% | Anno 2016 | 0,80% |
| Anno 2017 | 1,35% | Anno 2017 | 1,16% |
| AG4023 - Amundi Fds Bd Global IE-D | | AG4025 - Amundi Fds Bd Global Inflation SE-C | |
| Anno 2015 | 0,71% | Anno 2015 | 1,44% |
| Anno 2016 | 0,89% | Anno 2016 | 1,50% |
| Anno 2017 | 0,86% | Anno 2017 | 1,54% |
| AG4028 - Amundi Impact Green Bond P C | | AG5004 - Amundi Fds Cash EUR AE-C | |
| Anno 2015 | - | Anno 2015 | 0,41% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | 0,31% |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | 0,31% |
| AH1001 - Absolute Insight Emerg Mkt Debt Ap EUR | | AI2004 - First Eagle Amundi International AHE-C | |
| Anno 2015 | 1,79% | Anno 2015 | 2,34% |
| Anno 2016 | 1,72% | Anno 2016 | 2,20% |
| Anno 2017 | 1,72% | Anno 2017 | 2,20% |
| AI3001 - First Eagle Amundi International AE-C | | AI3002 - First Eagle Amundi Income Builder AE-QD | |
| Anno 2015 | 2,30% | Anno 2015 | 1,80% |
| Anno 2016 | 2,20% | Anno 2016 | 1,83% |
| Anno 2017 | 2,82% | Anno 2017 | 2,12% |
| AI3003 - First Eagle Amundi Income Builder AHE-C | | AK1001 - Alken Absolute Return Europe A | |
| Anno 2015 | - | Anno 2015 | 3,65% |
| Anno 2016 | 1,83% | Anno 2016 | 2,60% |
| Anno 2017 | 1,83% | Anno 2017 | 4,50% |
| AK2001 - Alken European Opportunities A | | AN1001 - Anima Alto Potenziale Globale A | |
| Anno 2015 | 2,60% | Anno 2015 | 2,39% |
| Anno 2016 | 2,60% | Anno 2016 | 2,37% |
| Anno 2017 | 3,41% | Anno 2017 | 2,41% |
| AN2001 - Anima Fondo Trading A | | AN3001 - ANIMA Star High Potential Europe Silver | |
| Anno 2015 | 2,39% | Anno 2015 | - |
| Anno 2016 | 2,36% | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | 2,36% | Anno 2017 | 1,94% |
| AN4004 - Anima Tricolore AD | | AN5001 - Anima Liquidità Euro I | |
| Anno 2015 | 0,74% | Anno 2015 | 0,50% |
| Anno 2016 | 0,70% | Anno 2016 | 0,50% |
| Anno 2017 | 0,71% | Anno 2017 | 0,30% |
| AV5001 - Aviva Investors Monétaire E | | AZ1001 - Allianz Income and Growth AT USD | |
| Anno 2015 | 1,24% | Anno 2015 | 1,55% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | 1,55% |
| Anno 2017 | 0,11% | Anno 2017 | 1,55% |
| AZ1003 - Allianz Merger Arbitrage Strat AT EUR | | AZ2001 - Allianz Europe Equity Growth AT EUR | |
| Anno 2015 | - | Anno 2015 | 1,85% |

| | | | |
|---|-------|---|-------|
| Anno 2016 | 1,31% | Anno 2016 | 1,85% |
| Anno 2017 | 1,29% | Anno 2017 | 1,84% |
| AZ2004 - Allianz Euroland Equity Growth AT EUR | | AZ2005 - Allianz European Equity Div AT EUR | |
| Anno 2015 | 1,85% | Anno 2015 | 1,85% |
| Anno 2016 | 1,85% | Anno 2016 | 1,85% |
| Anno 2017 | 1,84% | Anno 2017 | 1,84% |
| AZ3001 - Allianz Dyn Mlt Asst Strat 50 AT EUR | | AZ4001 - Allianz Euro High Yield Bond AT EUR | |
| Anno 2015 | 1,70% | Anno 2015 | 1,40% |
| Anno 2016 | 1,79% | Anno 2016 | 1,40% |
| Anno 2017 | 1,80% | Anno 2017 | 1,40% |
| AZ4004 - AB FCP I European Income A2 Acc | | AZ4005 - AB FCP I American Income A2 Acc | |
| Anno 2015 | 1,36% | Anno 2015 | 1,29% |
| Anno 2016 | 1,37% | Anno 2016 | 1,33% |
| Anno 2017 | 1,35% | Anno 2017 | 1,32% |
| BA3001 - Bantleon Opportunities S PT | | BA3002 - Bantleon Opportunities L PT | |
| Anno 2015 | 1,25% | Anno 2015 | 1,95% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | 1,20% | Anno 2017 | 1,90% |
| BA3004 - Bantleon Opportunities World PT | | BB4001 - BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R EUR | |
| Anno 2015 | 1,95% | Anno 2015 | 0,95% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | 0,95% |
| Anno 2017 | 1,95% | Anno 2017 | 0,95% |
| BC2001 - Vitruvius US Equity B USD | | BE2002 - Bestinver Iberian R EUR Cap | |
| Anno 2015 | 2,89% | Anno 2015 | - |
| Anno 2016 | 3,02% | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | 3,02% | Anno 2017 | - |
| BI2001 - Anima Valore Globale A | | BI2002 - Anima Iniziativa Europa A | |
| Anno 2015 | 2,14% | Anno 2015 | 5,44% |
| Anno 2016 | 2,12% | Anno 2016 | 2,13% |
| Anno 2017 | 2,11% | Anno 2017 | 2,12% |
| BI4001 - Anima Obbligazionario Corporate A | | BI4002 - Anima Pianeta A | |
| Anno 2015 | 1,32% | Anno 2015 | 1,34% |
| Anno 2016 | 1,21% | Anno 2016 | 1,32% |
| Anno 2017 | 1,68% | Anno 2017 | 1,32% |
| BM2001 - F&C Responsible Global Equity A EUR Inc | | BN2000 - AB SICAV I Select US Equity A Acc | |
| Anno 2015 | 1,74% | Anno 2015 | 2,00% |
| Anno 2016 | 1,83% | Anno 2016 | 1,80% |
| Anno 2017 | 1,80% | Anno 2017 | 2,01% |
| BN2003 - AB FCP I American Growth I Acc | | BN4001 - AB FCP I Emerging Mkts Dbt A2 EUR H Acc | |
| Anno 2015 | - | Anno 2015 | 1,38% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | 1,42% |
| Anno 2017 | 0,99% | Anno 2017 | 1,35% |
| BN4002 - AB SICAV I Short Dur Hi Yld A2 Acc | | BN4003 - AB SICAV I Euro High Yield AT Inc | |
| Anno 2015 | 1,34% | Anno 2015 | 1,49% |
| Anno 2016 | 1,34% | Anno 2016 | 1,50% |
| Anno 2017 | 1,31% | Anno 2017 | 1,46% |
| CA2001 - Carmignac Emergents A EUR Acc | | CA2002 - Carmignac Investissement A EUR Acc | |
| Anno 2015 | 2,15% | Anno 2015 | 2,02% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | - |
| CA2005 - Carmignac Pf Commodities A EUR Acc | | CA2007 - Carmignac Euro-Patrim A EUR Acc | |
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | 1,50% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | - |
| CA3001 - Carmignac Patrimoine A EUR Acc | | CA3002 - Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc | |
| Anno 2015 | 1,78% | Anno 2015 | 1,80% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | - |

| | | | |
|--|-------|--|-------|
| CA4001 - Carmignac Sécurité A EUR Acc | | CG2001 - Comgest Growth Europe EUR R Acc | |
| Anno 2015 | 1,05% | Anno 2015 | 2,02% |
| Anno 2016 | 1,05% | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | 2,02% |
| CG2002 - Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc | | CG2003 - Comgest Growth Emerging Mkts EUR R Acc | |
| Anno 2015 | 2,20% | Anno 2015 | 2,00% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | 2,50% | Anno 2017 | 2,00% |
| CI2005 - Capital Group New Pers (LUX) B | | CL1001 - Calamos Global Convertible A USD Acc | |
| Anno 2015 | - | Anno 2015 | 2,00% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | - |
| CL2001 - Calamos Global Equity A USD Acc | | CO1001 - CompAM Active Dollar Bond E Acc | |
| Anno 2015 | 1,85% | Anno 2015 | 1,35% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | - |
| CO1002 - CompAM SB Equity M EUR Acc | | CO1003 - CompAM SB Flexible M EUR Acc | |
| Anno 2015 | 0,90% | Anno 2015 | 0,80% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | - |
| CO3001 - CompAM SB Bond M EUR Acc | | CO4001 - CompAM Active European Credit M Acc | |
| Anno 2015 | 0,60% | Anno 2015 | 1,05% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | - |
| CO4002 - CompAM Active Emerging Credit M Acc | | CR2011 - CS (Lux) Commodity Idx Plus USD IB | |
| Anno 2015 | 0,90% | Anno 2015 | 0,55% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | 0,62% |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | 0,60% |
| CR4008 - CS (Lux) Global Infl LnkD Bd IBH EUR | | DE1001 - Candriam Index Arbitrage Classique EUR | |
| Anno 2015 | 0,70% | Anno 2015 | - |
| Anno 2016 | 0,69% | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | 0,77% | Anno 2017 | 0,60% |
| DE1002 - Candriam Long Short Credit CI EUR | | DE1003 - Candriam Bds Crdt Opps C EUR Cap | |
| Anno 2015 | 0,87% | Anno 2015 | 1,80% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | 1,29% | Anno 2017 | 1,07% |
| DE2008 - Candriam Eqs L Biotech C USD Cap | | DE4003 - Candriam Bds Euro Government C EUR Cap | |
| Anno 2015 | 1,81% | Anno 2015 | 0,91% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | 1,50% | Anno 2017 | 1,21% |
| DE4005 - Candriam Bds Global Government C EUR Cap | | DE4010 - Candriam Bds Global Hi Yld C EUR Cap | |
| Anno 2015 | 0,90% | Anno 2015 | 1,23% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | 0,65% | Anno 2017 | 1,31% |
| DE4012 - Candriam Bds Total Ret C EUR Cap | | DE5001 - Candriam Money Market Euro C Acc | |
| Anno 2015 | - | Anno 2015 | 0,59% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | 1,23% | Anno 2017 | 0,71% |
| DN1001 - DNCA Invest Miuri A EUR | | DP2001 - DB Platinum CROCI Sectors I2C | |
| Anno 2015 | 2,00% | Anno 2015 | 0,86% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | 1,15% |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | 0,86% |
| DU1002 - Anima Star Europa Alto Potenziale A | | DU2001 - Anima Geo Globale A | |
| Anno 2015 | 1,74% | Anno 2015 | 2,49% |
| Anno 2016 | 1,73% | Anno 2016 | 2,47% |
| Anno 2017 | 1,72% | Anno 2017 | 2,47% |
| DU2005 - Anima Geo Europa A | | DU2012 - Anima Star Italia Alto Potenziale A | |
| Anno 2015 | 2,49% | Anno 2015 | 1,74% |

| | | | |
|---|-------|---|-------|
| Anno 2016 | 2,47% | Anno 2016 | 1,73% |
| Anno 2017 | 2,46% | Anno 2017 | 1,72% |
| DU2016 - Anima Geo Europa PMI A | | DU4007 - Anima Fix High Yield A | |
| Anno 2015 | 2,50% | Anno 2015 | 1,84% |
| Anno 2016 | 2,49% | Anno 2016 | 1,81% |
| Anno 2017 | 2,47% | Anno 2017 | 1,81% |
| DU5001 - Anima Fix Euro A | | DW1003 - Deutsche Concept Kaldemorgen LC | |
| Anno 2015 | 0,74% | Anno 2015 | 2,83% |
| Anno 2016 | 0,69% | Anno 2016 | 2,62% |
| Anno 2017 | 0,69% | Anno 2017 | 1,59% |
| DW2001 - Deutsche Invest I New Resources LC | | DW2004 - DWS Russia LC EUR Acc | |
| Anno 2015 | 1,76% | Anno 2015 | 2,08% |
| Anno 2016 | 1,77% | Anno 2016 | 2,05% |
| Anno 2017 | 1,77% | Anno 2017 | 2,05% |
| DW2006 - Deutsche Invest I Global AgriBsns LC | | DW2007 - DWS Deutschland LC | |
| Anno 2015 | 1,56% | Anno 2015 | 1,40% |
| Anno 2016 | 1,65% | Anno 2016 | 1,40% |
| Anno 2017 | 1,65% | Anno 2017 | 1,40% |
| DW2008 - Deutsche Invest I Top Euroland LC | | DW2009 - Deutsche Invest I Top Dividend LC | |
| Anno 2015 | 1,60% | Anno 2015 | 1,59% |
| Anno 2016 | 1,61% | Anno 2016 | 1,59% |
| Anno 2017 | 1,61% | Anno 2017 | 1,59% |
| DW2010 - Deutsche Invest I China Bonds LCH | | DW2011 - Deutsche Invest I Em Mkts Top Div LC | |
| Anno 2015 | 1,21% | Anno 2015 | 1,67% |
| Anno 2016 | 1,26% | Anno 2016 | 1,70% |
| Anno 2017 | 1,20% | Anno 2017 | 1,70% |
| DW4001 - DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC | | EA2003 - EVI (IRL) US Value A2 EUR | |
| Anno 2015 | 1,35% | Anno 2015 | 2,06% |
| Anno 2016 | 1,35% | Anno 2016 | 2,13% |
| Anno 2017 | 1,35% | Anno 2017 | 2,33% |
| EC2001 - East Capital Russia A EUR | | ED3001 - EdRF Income Europe A EUR | |
| Anno 2015 | 2,64% | Anno 2015 | 1,73% |
| Anno 2016 | 2,53% | Anno 2016 | 1,64% |
| Anno 2017 | 2,65% | Anno 2017 | 1,71% |
| ED4001 - EdR Financial Bonds C | | EI2001 - Etica Azionario R | |
| Anno 2015 | 2,27% | Anno 2015 | 2,01% |
| Anno 2016 | 1,29% | Anno 2016 | 2,00% |
| Anno 2017 | 1,30% | Anno 2017 | - |
| EI3001 - Etica Obbligazionario Misto R | | EI3002 - Etica Bilanciato R | |
| Anno 2015 | 1,26% | Anno 2015 | 1,91% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | - |
| EM1002 - Euromobiliare IF - Gbl Enhanced Div G B | | EU1002 - Eurizon Azioni Strategia Flss R EUR Acc | |
| Anno 2015 | 1,68% | Anno 2015 | 2,07% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | 2,06% |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | - |
| EU1003 - Eurizon Flexible Beta Ttl Ret Z Acc | | EU4002 - Eurizon Bond High Yield Z EUR Acc | |
| Anno 2015 | 0,78% | Anno 2015 | 0,43% |
| Anno 2016 | 0,77% | Anno 2016 | 0,42% |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | - |
| EU4003 - Epsilon Fund Euro Bond R EUR Acc | | EU4004 - Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret R EUR Acc | |
| Anno 2015 | 1,06% | Anno 2015 | 1,22% |
| Anno 2016 | 1,87% | Anno 2016 | 1,00% |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | - |
| FA2011 - Fidelity International A-Dis-EUR | | FF2004 - JPM America Equity A (dist) USD | |
| Anno 2015 | 1,90% | Anno 2015 | 1,80% |
| Anno 2016 | 1,90% | Anno 2016 | 1,80% |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | 1,80% |

| | | | | |
|--|--|-------|--|-------|
| FF2006 - JPM China A (dist) USD | | | FF2007 - JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR | |
| Anno 2015 | | 1,80% | Anno 2015 | 1,80% |
| Anno 2016 | | 1,80% | Anno 2016 | 1,80% |
| Anno 2017 | | 1,80% | Anno 2017 | 1,80% |
| FF2010 - JPM Europe Equity A (dist) EUR | | | FF2012 - JPM Japan Equity A (dist) USD | |
| Anno 2015 | | - | Anno 2015 | 1,80% |
| Anno 2016 | | 1,30% | Anno 2016 | 1,80% |
| Anno 2017 | | 1,30% | Anno 2017 | 1,80% |
| FF2013 - JPM Latin America Equity A (dist) USD | | | FF2017 - JPM US Technology A (dist) USD | |
| Anno 2015 | | 1,80% | Anno 2015 | 1,80% |
| Anno 2016 | | 1,80% | Anno 2016 | 1,80% |
| Anno 2017 | | 1,80% | Anno 2017 | 1,80% |
| FF2018 - JPM US Small Cap Growth A (dist) USD | | | FF2019 - JPM Europe Small Cap A (dist) EUR | |
| Anno 2015 | | 1,80% | Anno 2015 | 1,80% |
| Anno 2016 | | 1,80% | Anno 2016 | 1,80% |
| Anno 2017 | | 1,80% | Anno 2017 | 1,80% |
| FF2021 - JPM US Smaller Companies A (dist) USD | | | FF2023 - JPM Europe Dynamic Techs Fd A (dist) EUR | |
| Anno 2015 | | 1,80% | Anno 2015 | 1,80% |
| Anno 2016 | | 1,80% | Anno 2016 | 1,80% |
| Anno 2017 | | 1,80% | Anno 2017 | 1,80% |
| FF2028 - JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR | | | FF2029 - JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR | |
| Anno 2015 | | 1,80% | Anno 2015 | 1,80% |
| Anno 2016 | | 1,80% | Anno 2016 | 1,80% |
| Anno 2017 | | 1,80% | Anno 2017 | 1,80% |
| FF2030 - JPM Europe Dynamic A (dist) EUR | | | FF2032 - JPM Global Focus A (dist) EUR | |
| Anno 2015 | | 1,80% | Anno 2015 | 1,80% |
| Anno 2016 | | 1,80% | Anno 2016 | 1,80% |
| Anno 2017 | | 1,80% | Anno 2017 | 1,80% |
| FF2035 - JPM China A (acc) USD | | | FF2038 - JPM Emerging Europe Equity A (acc) EUR | |
| Anno 2015 | | 1,80% | Anno 2015 | 1,80% |
| Anno 2016 | | 1,80% | Anno 2016 | 1,80% |
| Anno 2017 | | 1,80% | Anno 2017 | 1,80% |
| FF2069 - JPM Brazil Equity A (acc) USD | | | FF2070 - JPM Korea Equity A (acc) EUR | |
| Anno 2015 | | 1,80% | Anno 2015 | 1,80% |
| Anno 2016 | | 1,80% | Anno 2016 | 1,80% |
| Anno 2017 | | 1,80% | Anno 2017 | 1,80% |
| FF2072 - JPM Em Eurp Md East & Afr Eq A (acc) EUR | | | FF2077 - JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EUR | |
| Anno 2015 | | 1,80% | Anno 2015 | 1,80% |
| Anno 2016 | | 1,80% | Anno 2016 | 1,80% |
| Anno 2017 | | 1,80% | Anno 2017 | 1,80% |
| FF2078 - JPM Pacific Equity A (acc) EUR | | | FF2081 - JPM Global Healthcare A (acc) EUR | |
| Anno 2015 | | 1,80% | Anno 2015 | 1,80% |
| Anno 2016 | | 1,80% | Anno 2016 | 1,80% |
| Anno 2017 | | 1,80% | Anno 2017 | 1,80% |
| FF2082 - JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR | | | FF2083 - JPM US Select Equity Plus A (acc) EUR | |
| Anno 2015 | | 1,80% | Anno 2015 | 1,80% |
| Anno 2016 | | 1,80% | Anno 2016 | 1,80% |
| Anno 2017 | | 1,80% | Anno 2017 | 1,80% |
| FF2084 - JPM Emerging Middle East Eq A (acc) EUR | | | FF2085 - JPM Africa Equity A perf (acc) EUR | |
| Anno 2015 | | 1,80% | Anno 2015 | 1,80% |
| Anno 2016 | | 1,80% | Anno 2016 | 1,80% |
| Anno 2017 | | 1,80% | Anno 2017 | 1,80% |
| FF2087 - JPM India C (acc) EUR | | | FF3002 - JPM Asia Pacific Income A (dist) USD | |
| Anno 2015 | | 1,20% | Anno 2015 | 1,80% |
| Anno 2016 | | 0,95% | Anno 2016 | 1,80% |
| Anno 2017 | | 0,95% | Anno 2017 | 1,80% |
| FF4002 - JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH | | | FF4004 - JPM Sterling Bond A (dist) GBP | |
| Anno 2015 | | 1,45% | Anno 2015 | 1,10% |

| | | | |
|---|-------|--|-------|
| Anno 2016 | 1,45% | Anno 2016 | 1,10% |
| Anno 2017 | 1,45% | Anno 2017 | 1,10% |
| FF4005 - JPM Europe High Yld Bd A (dist) EUR | | FF4006 - JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR | |
| Anno 2015 | 0,95% | Anno 2015 | 1,55% |
| Anno 2016 | 0,95% | Anno 2016 | 1,55% |
| Anno 2017 | 0,95% | Anno 2017 | 1,55% |
| FF4013 - JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A (acc) EUR | | FF4016 - JPM US Aggregate Bond A (acc) USD | |
| Anno 2015 | 1,30% | Anno 2015 | 1,10% |
| Anno 2016 | 1,30% | Anno 2016 | 1,10% |
| Anno 2017 | 1,30% | Anno 2017 | 1,10% |
| FF4019 - JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) USD | | FF4023 - JPM Global Bond Opps A (acc) EURH | |
| Anno 2015 | 1,30% | Anno 2015 | 1,20% |
| Anno 2016 | 1,30% | Anno 2016 | 1,20% |
| Anno 2017 | 1,30% | Anno 2017 | 1,20% |
| FI2001 - Echiquier Major | | FI2002 - Echiquier Agenor | |
| Anno 2015 | 3,08% | Anno 2015 | 2,80% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | 2,91% |
| Anno 2017 | 3,03% | Anno 2017 | 3,02% |
| FI2003 - Echiquier Agressor | | FI2004 - Echiquier Global | |
| Anno 2015 | 2,82% | Anno 2015 | 3,11% |
| Anno 2016 | 2,79% | Anno 2016 | 3,06% |
| Anno 2017 | 3,01% | Anno 2017 | 3,33% |
| FI3002 - Echiquier Arty | | FL3001 - FvS Multiple Opportunities II ET | |
| Anno 2015 | 1,50% | Anno 2015 | - |
| Anno 2016 | 1,50% | Anno 2016 | 2,86% |
| Anno 2017 | 1,50% | Anno 2017 | 2,32% |
| FO2009 - BNPP L1 Sust Actv Stblty CI EUR CAP | | FO2010 - BNPP L1 Eq Netherlands Classic EUR CAP | |
| Anno 2015 | 2,40% | Anno 2015 | 2,04% |
| Anno 2016 | 2,08% | Anno 2016 | 1,99% |
| Anno 2017 | 1,67% | Anno 2017 | 2,01% |
| FO4002 - BNPP L1 Bond World Plus Classic EUR CAP | | FO4010 - BNPP L1 Conv Bd Best Sel Eurp CI EUR CAP | |
| Anno 2015 | 1,18% | Anno 2015 | 1,68% |
| Anno 2016 | 1,14% | Anno 2016 | 1,64% |
| Anno 2017 | 1,15% | Anno 2017 | 1,66% |
| FT1002 - Franklin Strategic Income A(acc)EUR-H1 | | FT1003 - Franklin K2 Alt Strats A(acc)EUR-H1 | |
| Anno 2015 | 1,35% | Anno 2015 | 2,75% |
| Anno 2016 | 1,34% | Anno 2016 | 2,74% |
| Anno 2017 | 1,35% | Anno 2017 | 2,75% |
| FT1004 - Franklin Glbl Mlt-Asst Inc I(acc)EUR | | FT2002 - Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD | |
| Anno 2015 | 0,84% | Anno 2015 | 1,81% |
| Anno 2016 | 0,89% | Anno 2016 | 1,81% |
| Anno 2017 | 0,88% | Anno 2017 | 1,81% |
| FT2005 - Templeton Global A(acc)USD | | FT2006 - Templeton Global (Euro) A(acc)EUR | |
| Anno 2015 | 1,83% | Anno 2015 | 1,84% |
| Anno 2016 | 1,84% | Anno 2016 | 1,85% |
| Anno 2017 | 1,84% | Anno 2017 | 1,84% |
| FT2014 - FTIF Franklin Mutual US Val A(acc)USD | | FT2022 - Templeton Thailand A(acc)USD | |
| Anno 2015 | 1,82% | Anno 2015 | 2,50% |
| Anno 2016 | 1,83% | Anno 2016 | 2,50% |
| Anno 2017 | 1,83% | Anno 2017 | 2,51% |
| FT2029 - Franklin European Growth A(acc)EUR | | FT2032 - Franklin Mutual European A(acc)EUR | |
| Anno 2015 | 1,83% | Anno 2015 | 1,82% |
| Anno 2016 | 1,82% | Anno 2016 | 1,83% |
| Anno 2017 | 1,83% | Anno 2017 | 1,83% |
| FT2033 - Templeton Asian Growth A(acc)EUR | | FT2035 - Templeton Asian Growth A(acc)EUR-H1 | |
| Anno 2015 | 2,21% | Anno 2015 | 2,23% |
| Anno 2016 | 2,21% | Anno 2016 | 2,22% |
| Anno 2017 | 2,21% | Anno 2017 | 2,22% |

| | | | |
|--|-------|--|-------|
| FT2038 - Franklin US Opportunities A(acc)EUR-H1 | | FT2040 - Franklin India A(acc)EUR | |
| Anno 2015 | 1,83% | Anno 2015 | 1,89% |
| Anno 2016 | 1,82% | Anno 2016 | 1,88% |
| Anno 2017 | 1,82% | Anno 2017 | 1,87% |
| FT2042 - Templeton Asian Smlr Coms A(acc)EUR | | FT2044 - Templeton Africa A(acc)EUR-H1 | |
| Anno 2015 | 2,22% | Anno 2015 | 2,40% |
| Anno 2016 | 2,24% | Anno 2016 | 2,40% |
| Anno 2017 | 2,23% | Anno 2017 | 2,40% |
| FT2047 - Franklin US Opportunities A(acc)EUR | | FT2048 - Templeton Frontier Markets A(acc)EUR | |
| Anno 2015 | 1,81% | Anno 2015 | 2,57% |
| Anno 2016 | 1,81% | Anno 2016 | 2,58% |
| Anno 2017 | 1,81% | Anno 2017 | 2,57% |
| FT2049 - Franklin Technology A(acc)EUR | | FT3001 - Templeton Global Income A(acc)EUR | |
| Anno 2015 | 1,82% | Anno 2015 | 1,69% |
| Anno 2016 | 1,82% | Anno 2016 | 1,68% |
| Anno 2017 | 1,81% | Anno 2017 | 1,69% |
| FT3002 - Templeton Emerging Mkts Bal A(acc)EUR | | FT3003 - Franklin Brazil Opps A(acc)EUR-H1 | |
| Anno 2015 | 2,10% | Anno 2015 | 1,93% |
| Anno 2016 | 2,10% | Anno 2016 | 1,95% |
| Anno 2017 | 2,11% | Anno 2017 | 1,94% |
| FT3004 - Franklin Gbl Fdmntl Strats A(acc)EUR | | FT3006 - Templeton Global Balanced A(acc)EUR | |
| Anno 2015 | 1,84% | Anno 2015 | 1,63% |
| Anno 2016 | 1,84% | Anno 2016 | 1,64% |
| Anno 2017 | 1,83% | Anno 2017 | 1,61% |
| FT4003 - Franklin Income A(Mdis)USD | | FT4004 - Franklin Euro Government Bond A(Ydis)EUR | |
| Anno 2015 | 1,67% | Anno 2015 | 1,04% |
| Anno 2016 | 1,68% | Anno 2016 | 1,05% |
| Anno 2017 | 1,68% | Anno 2017 | 1,05% |
| FT4006 - Franklin Euro High Yield A(Ydis)EUR | | FT4007 - Franklin US Government A(Mdis)USD | |
| Anno 2015 | 1,52% | Anno 2015 | 1,27% |
| Anno 2016 | 1,52% | Anno 2016 | 1,27% |
| Anno 2017 | 1,53% | Anno 2017 | 1,27% |
| FT4011 - Templeton Global Bond A(acc)EUR | | FT4012 - Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1 | |
| Anno 2015 | 1,39% | Anno 2015 | 1,42% |
| Anno 2016 | 1,40% | Anno 2016 | 1,42% |
| Anno 2017 | 1,40% | Anno 2017 | 1,42% |
| FT4013 - Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1 | | FT4016 - Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)EUR | |
| Anno 2015 | 1,41% | Anno 2015 | 1,90% |
| Anno 2016 | 1,40% | Anno 2016 | 1,88% |
| Anno 2017 | 1,40% | Anno 2017 | 1,87% |
| FT4018 - Franklin European Ttl Ret A(acc)EUR | | FT4019 - Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR | |
| Anno 2015 | 1,10% | Anno 2015 | 1,41% |
| Anno 2016 | 1,09% | Anno 2016 | 1,42% |
| Anno 2017 | 1,10% | Anno 2017 | 1,42% |
| FT4020 - Franklin US Low Duration A(acc)EUR | | FT5001 - Franklin US Dollar Liq Rsrv A(acc)USD | |
| Anno 2015 | - | Anno 2015 | - |
| Anno 2016 | 1,15% | Anno 2016 | 0,30% |
| Anno 2017 | 1,15% | Anno 2017 | 0,30% |
| FY2034 - Fidelity Latin America A-Dis-USD | | FY2057 - Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR | |
| Anno 2015 | 1,95% | Anno 2015 | 1,92% |
| Anno 2016 | 1,96% | Anno 2016 | 1,92% |
| Anno 2017 | 1,50% | Anno 2017 | 1,50% |
| FY2060 - Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR | | GA1002 - GAM Star (Lux) - Fincls Alpha D EUR Acc | |
| Anno 2015 | 1,92% | Anno 2015 | 3,94% |
| Anno 2016 | 1,94% | Anno 2016 | 3,03% |
| Anno 2017 | 1,50% | Anno 2017 | 2,50% |
| GA2002 - GAM Star Global Selector C II EUR Acc | | GA2004 - GAM Multistock Health Innovt Eq USD B | |
| Anno 2015 | 2,42% | Anno 2015 | 1,81% |

| | | | |
|--|-------|--|-------|
| Anno 2016 | 2,44% | Anno 2016 | 1,80% |
| Anno 2017 | 2,56% | Anno 2017 | 1,80% |
| GA4003 - GAM Star Credit Opps (EUR) A EUR Acc | | GG1001 - Man GLG European Alpha Alt IN EUR | |
| Anno 2015 | 1,86% | Anno 2015 | 1,70% |
| Anno 2016 | 1,84% | Anno 2016 | 1,64% |
| Anno 2017 | 1,85% | Anno 2017 | 1,76% |
| GG2001 - Man GLG Jpn CoreAlpha Eq D H EUR | | GM4001 - Groupama Index Inflation Monde M | |
| Anno 2015 | 1,85% | Anno 2015 | 0,45% |
| Anno 2016 | 1,85% | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | 1,83% | Anno 2017 | 0,38% |
| GM5001 - Groupama Entreprises M | | GS2005 - GS Strategic Global Equity Base Inc USD | |
| Anno 2015 | - | Anno 2015 | 1,90% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | 1,90% |
| Anno 2017 | 0,12% | Anno 2017 | 1,90% |
| GS2006 - GS Japan Equity Base Inc JPY | | GS2009 - GS US CORE® Equity Base Inc USD Snap | |
| Anno 2015 | 1,90% | Anno 2015 | 1,50% |
| Anno 2016 | 1,90% | Anno 2016 | 1,50% |
| Anno 2017 | 1,80% | Anno 2017 | 1,46% |
| GS2014 - GS BRICs Eq Base Acc USD | | GS2015 - GS Europe CORE® Equity Base Acc EUR | |
| Anno 2015 | 2,15% | Anno 2015 | 1,50% |
| Anno 2016 | 2,15% | Anno 2016 | 1,50% |
| Anno 2017 | 2,15% | Anno 2017 | 1,50% |
| GS2023 - GS Global Equity Ptnrs Oth Ccy Acc EUR | | GS3001 - GS Gbl Inc Buldr Base Acc USD | |
| Anno 2015 | 1,90% | Anno 2015 | 1,55% |
| Anno 2016 | 1,90% | Anno 2016 | 1,55% |
| Anno 2017 | 1,70% | Anno 2017 | 1,55% |
| GS4005 - GS Strat Abs Ret Bd II Base Acc EUR Hdg | | HE1001 - Janus Henderson UK Abs Ret R€ Acc | |
| Anno 2015 | 1,65% | Anno 2015 | 1,76% |
| Anno 2016 | 1,25% | Anno 2016 | 1,76% |
| Anno 2017 | 1,25% | Anno 2017 | 1,60% |
| HE1002 - Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Alp A2 EUR | | HE1004 - Janus Henderson UK Abs Ret R€ Acc (hdg) | |
| Anno 2015 | 1,88% | Anno 2015 | 1,76% |
| Anno 2016 | 1,89% | Anno 2016 | 1,76% |
| Anno 2017 | 1,90% | Anno 2017 | 1,62% |
| HE2004 - Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs A2€ | | HE2005 - Janus Henderson Hrzn PanEurpPtyEqs A2EUR | |
| Anno 2015 | 1,86% | Anno 2015 | 1,87% |
| Anno 2016 | 1,90% | Anno 2016 | 1,90% |
| Anno 2017 | 1,90% | Anno 2017 | 1,90% |
| HE2006 - Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Eq A2 EUR | | HE2009 - Janus Henderson Hrzn Global Tech A2 USD | |
| Anno 2015 | 1,84% | Anno 2015 | 1,89% |
| Anno 2016 | 1,89% | Anno 2016 | 1,89% |
| Anno 2017 | 1,90% | Anno 2017 | 1,90% |
| HE2011 - Janus Henderson Latin American R€ Acc | | HE2014 - Janus Henderson Hrzn Gbl Pty Eqs A2 EUR | |
| Anno 2015 | 1,82% | Anno 2015 | - |
| Anno 2016 | 1,86% | Anno 2016 | 1,90% |
| Anno 2017 | 1,72% | Anno 2017 | 1,90% |
| HE2015 - Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd A2 EUR | | HS2001 - HSBC GIF Brazil Equity AC | |
| Anno 2015 | 1,88% | Anno 2015 | 2,15% |
| Anno 2016 | 1,19% | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | 1,20% | Anno 2017 | 2,15% |
| HS2015 - HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv AC | | HS2017 - HSBC GIF Turkey Equity AC | |
| Anno 2015 | 1,85% | Anno 2015 | 2,15% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | 1,85% | Anno 2017 | 2,15% |
| HS2018 - HSBC GIF Economic Scale GEM Equity AC | | HS2019 - HSBC GIF Economic Scale Global Eq AC | |
| Anno 2015 | 1,08% | Anno 2015 | 1,86% |
| Anno 2016 | 0,95% | Anno 2016 | 0,95% |
| Anno 2017 | 0,95% | Anno 2017 | 0,95% |

| | | | |
|--|-------|---|-------|
| HS2020 - HSBC GIF Economic Scale US Equity ACHEUR | | HS4002 - HSBC GIF Euro High Yield Bond AC | |
| Anno 2015 | 0,95% | Anno 2015 | 1,35% |
| Anno 2016 | 0,95% | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | 1,01% | Anno 2017 | 1,35% |
| HS4003 - HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR | | HS4006 - HSBC GIF RMB Fixed Income ACEUR | |
| Anno 2015 | 1,60% | Anno 2015 | 1,00% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | 1,66% | Anno 2017 | 1,00% |
| HS4007 - HSBC GIF Euro Bond AC | | HS4008 - HSBC GIF Global High Income Bond AC | |
| Anno 2015 | 1,00% | Anno 2015 | 1,50% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | 1,00% | Anno 2017 | 1,50% |
| HS4009 - HSBC GIF Euro Credit Bond AC | | HS4010 - HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR | |
| Anno 2015 | 1,10% | Anno 2015 | 1,35% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | 1,10% | Anno 2017 | 1,41% |
| HS4011 - HSBC Euro Short Term Bond Fund AC EUR | | HS4014 - HSBC GIF Euro Convertible Bond AC | |
| Anno 2015 | 0,70% | Anno 2015 | - |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | 0,70% | Anno 2017 | - |
| IL2004 - NN (L) Information Tech X Cap USD | | IL2007 - NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR | |
| Anno 2015 | 2,34% | Anno 2015 | 2,40% |
| Anno 2016 | 2,30% | Anno 2016 | 2,40% |
| Anno 2017 | 2,30% | Anno 2017 | 2,40% |
| IL2024 - NN (L) Food & Beverages X Cap USD | | IL2025 - NN (L) Global High Div X Cap EUR | |
| Anno 2015 | 2,34% | Anno 2015 | 2,34% |
| Anno 2016 | 2,30% | Anno 2016 | 2,30% |
| Anno 2017 | 2,30% | Anno 2017 | 2,30% |
| IL2026 - NN (L) Greater China Equity X Cap USD | | IL2033 - NN (L) Materials X Cap USD | |
| Anno 2015 | 2,40% | Anno 2015 | 2,34% |
| Anno 2016 | 2,40% | Anno 2016 | 2,30% |
| Anno 2017 | 2,40% | Anno 2017 | 2,30% |
| IL2036 - NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR | | IL2037 - NN (L) Telecom X Cap USD | |
| Anno 2015 | 2,34% | Anno 2015 | 2,34% |
| Anno 2016 | 2,30% | Anno 2016 | 2,30% |
| Anno 2017 | 2,30% | Anno 2017 | 2,30% |
| IL2039 - NN (L) Utilities X Cap USD | | IL2049 - NN (L) Energy X Cap EUR | |
| Anno 2015 | 2,34% | Anno 2015 | 2,37% |
| Anno 2016 | 2,30% | Anno 2016 | 2,30% |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | 2,30% |
| IL4014 - NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy X Cap USD | | IL4015 - NN (L) US Factor Credit X Cap USD | |
| Anno 2015 | 1,79% | Anno 2015 | 0,98% |
| Anno 2016 | 1,80% | Anno 2016 | 0,95% |
| Anno 2017 | 1,78% | Anno 2017 | 0,95% |
| IL4016 - NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i | | IL4017 - NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR | |
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | 0,98% |
| Anno 2016 | 1,80% | Anno 2016 | 0,95% |
| Anno 2017 | 1,83% | Anno 2017 | 0,95% |
| IL4018 - NN (L) US Credit X Cap USD | | IM4004 - Eurizon Breve Termine Dollaro | |
| Anno 2015 | 1,23% | Anno 2015 | 0,82% |
| Anno 2016 | 1,20% | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | 1,20% | Anno 2017 | - |
| IM4011 - Eurizon Obbligazioni Emergenti | | IM5001 - Eurizon Tesoreria Euro A | |
| Anno 2015 | 1,41% | Anno 2015 | 0,68% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | - |
| IN2011 - Eurizon Azioni Energia E Mat Prime | | IN2019 - Eurizon Azioni PMI Italia R | |

| | | | |
|--|-------|--|-------|
| Anno 2015 | 2,03% | Anno 2015 | 2,02% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | - |
| IN3001 - Eurizon Bilanciato Euro Multimanager | | IN4006 - Eurizon Diversificato Etico | |
| Anno 2015 | 2,42% | Anno 2015 | 1,05% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | - |
| IN4007 - Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D | | IV4008 - Invesco US Inv Grd Corp Bd A EURH Acc | |
| Anno 2015 | 0,89% | Anno 2015 | - |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | 0,80% |
| IV5002 - Invesco Euro Reserve A EUR Acc | | JA2002 - Janus Henderson US Forty A EUR Acc H | |
| Anno 2015 | - | Anno 2015 | 2,22% |
| Anno 2016 | 0,38% | Anno 2016 | 2,21% |
| Anno 2017 | 0,40% | Anno 2017 | 2,23% |
| JA2003 - Janus Henderson US Venture A EUR Acc H | | JA2005 - Janus Henderson Glb Life Scn A EUR Acc H | |
| Anno 2015 | 2,49% | Anno 2015 | 2,44% |
| Anno 2016 | 2,51% | Anno 2016 | 2,44% |
| Anno 2017 | 2,50% | Anno 2017 | 2,46% |
| JA2006 - Janus Henderson Glb Tech A EUR Acc H | | JA2007 - Janus Henderson INTECH US Cor A EUR AccH | |
| Anno 2015 | 2,59% | Anno 2015 | 1,70% |
| Anno 2016 | 2,66% | Anno 2016 | 1,72% |
| Anno 2017 | 2,53% | Anno 2017 | 1,74% |
| JA3001 - Janus Henderson Balanced A EUR Acc H | | JA4001 - Janus Henderson Flexible Inc A EUR Acc H | |
| Anno 2015 | 1,96% | Anno 2015 | 1,95% |
| Anno 2016 | 1,97% | Anno 2016 | 1,95% |
| Anno 2017 | 1,98% | Anno 2017 | 1,96% |
| JA4003 - Janus Henderson US Sh-Trm Bd A EUR Acc H | | JB1001 - GAM Multistock Abs Ret Eurp Eq EUR B | |
| Anno 2015 | 1,35% | Anno 2015 | 1,41% |
| Anno 2016 | 1,03% | Anno 2016 | 1,35% |
| Anno 2017 | 0,93% | Anno 2017 | 1,33% |
| JB2003 - GAM Multistock Euroland Value Eq EUR B | | JB2007 - GAM Multistock German Focus Equity EUR B | |
| Anno 2015 | 1,70% | Anno 2015 | 1,90% |
| Anno 2016 | 1,70% | Anno 2016 | 1,90% |
| Anno 2017 | 1,70% | Anno 2017 | 1,90% |
| JB2009 - GAM Multistock Global Equity Inc EUR B | | JB2018 - GAM Multistock Swiss Sm & Md Cp Eq CHF B | |
| Anno 2015 | 1,50% | Anno 2015 | 1,90% |
| Anno 2016 | 1,50% | Anno 2016 | 1,90% |
| Anno 2017 | 1,50% | Anno 2017 | 1,90% |
| JB2020 - GAM Multistock Swiss Equity CHF B | | JB2025 - GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR B | |
| Anno 2015 | 1,50% | Anno 2015 | 2,05% |
| Anno 2016 | 1,50% | Anno 2016 | 2,04% |
| Anno 2017 | 1,50% | Anno 2017 | 2,05% |
| JB2026 - Multicooperation GAM Commodity EUR B | | JB2028 - GAM Multistock Japan Equity EUR B | |
| Anno 2015 | 1,79% | Anno 2015 | 1,92% |
| Anno 2016 | 1,78% | Anno 2016 | 1,90% |
| Anno 2017 | 1,81% | Anno 2017 | 1,90% |
| JB4003 - GAM Multibond Dollar Bond USD B | | JB4007 - GAM Multibond Euro Government Bond EUR B | |
| Anno 2015 | 1,18% | Anno 2015 | 1,03% |
| Anno 2016 | 1,50% | Anno 2016 | 1,03% |
| Anno 2017 | 1,15% | Anno 2017 | 1,02% |
| JB4009 - GAM Multibond Euro Bond EUR B | | JB4011 - GAM Multibond Total Return Bond EUR 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% |
| JB4012 - GAM Multibond Local Emerging Bond USD B | | JB4014 - GAM Multibond Swiss Franc Bond CHF B | |
| Anno 2015 | 1,95% | Anno 2015 | 0,85% |
| Anno 2016 | 1,94% | Anno 2016 | 0,85% |

| | | | |
|--|-------|--|-------|
| Anno 2017 | 1,95% | Anno 2017 | 0,85% |
| JB4015 - GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR B | | JB4016 - GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR 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% |
| JB4017 - GAM Multibond ABS EUR B | | JB4018 - GAM MultiBond Absolute Ret Bd Pls EUR B | |
| Anno 2015 | 1,12% | Anno 2015 | 1,82% |
| Anno 2016 | 1,10% | Anno 2016 | 1,82% |
| Anno 2017 | 1,10% | Anno 2017 | 1,83% |
| JB4020 - GAM Multibond Emerging Bond EUR B | | JB5001 - GAM Multicash Money Market Dollar B | |
| Anno 2015 | 1,61% | Anno 2015 | 0,32% |
| Anno 2016 | 1,67% | Anno 2016 | 0,32% |
| Anno 2017 | 1,61% | Anno 2017 | 0,32% |
| JB5003 - GAM Multicash Money Market Sterling B | | JB5004 - GAM Multicash Money Market Swiss Franc B | |
| Anno 2015 | 0,40% | Anno 2015 | 0,27% |
| Anno 2016 | 0,40% | Anno 2016 | 0,28% |
| Anno 2017 | 0,40% | Anno 2017 | 0,27% |
| JP2009 - JPM US Select Equity A (acc) USD | | JP2011 - JPM Global Macro Opps A (acc) EUR | |
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | 1,45% |
| Anno 2016 | 1,80% | Anno 2016 | 1,45% |
| Anno 2017 | 1,80% | Anno 2017 | 1,45% |
| JP2018 - JPM Europe Strategic Dividend A (acc)EUR | | JP2023 - JPM Global Select Equity A (acc) EUR | |
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | 1,90% |
| Anno 2016 | 1,80% | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | 1,80% | Anno 2017 | 1,80% |
| JP3001 - JPM Global Balanced A (acc) EUR | | JP4001 - JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR | |
| Anno 2015 | 1,65% | Anno 2015 | 1,45% |
| Anno 2016 | 1,65% | Anno 2016 | 1,45% |
| Anno 2017 | 1,65% | Anno 2017 | 1,45% |
| JP4005 - JPM Global High Yield Bond A (acc) EURH | | JP4011 - JPM Income Opp A perf (acc) EURH | |
| Anno 2015 | 1,15% | Anno 2015 | 1,20% |
| Anno 2016 | 1,15% | Anno 2016 | 1,20% |
| Anno 2017 | 1,15% | Anno 2017 | 1,20% |
| JP4012 - JPM Global Corp Bd A (acc) USD | | JU1002 - Jupiter Global Abs Ret L EUR Acc | |
| Anno 2015 | 1,00% | Anno 2015 | - |
| Anno 2016 | 1,00% | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | 1,00% | Anno 2017 | 1,52% |
| JU2001 - Jupiter European Growth L EUR Acc | | KA1006 - Kairos Intl Italia P | |
| Anno 2015 | 1,72% | Anno 2015 | 3,71% |
| Anno 2016 | 1,72% | Anno 2016 | 1,60% |
| Anno 2017 | 1,72% | Anno 2017 | 4,20% |
| KA2001 - Kairos Cerere | | KA2004 - Kairos Intl Risorgimento P | |
| Anno 2015 | 2,17% | Anno 2015 | 3,01% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | 1,71% |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | 3,84% |
| KA2005 - Kairos Intl KEY P | | KA4001 - Kairos Intl Bond Plus P | |
| Anno 2015 | 2,58% | Anno 2015 | 1,12% |
| Anno 2016 | 2,59% | Anno 2016 | 0,93% |
| Anno 2017 | 3,39% | Anno 2017 | 1,46% |
| KO2001 - Kotak India Midcap A EUR Acc | | KO2002 - Kotak India Growth A EUR Acc | |
| Anno 2015 | - | Anno 2015 | - |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | 2,48% |
| LA1002 - Laffitte Risk Arbitrage UCITS A EUR Acc | | LD2001 - Lazard Global Lstd Infrac Eq B Acc EUR H | |
| Anno 2015 | - | Anno 2015 | 2,10% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | 1,88% |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | 1,87% |

| | | | |
|--|-------|--|-------|
| LF1001 - La Française Allocation R | | LF4001 - La Française Protectaux R | |
| Anno 2015 | 2,78% | Anno 2015 | 1,07% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | - |
| LF5001 - La Française Trésorerie R | | LM1002 - Legg Mason WA Mcr OppBd A EUR Dis(A) | |
| Anno 2015 | - | Anno 2015 | - |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | 1,76% |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | 1,77% |
| LM2001 - Legg Mason RY US Smlr Coms A EUR Acc | | LM2002 - Legg Mason CB US Agrsv Gr A EUR Acc | |
| Anno 2015 | 1,98% | Anno 2015 | 1,77% |
| Anno 2016 | 2,01% | Anno 2016 | 1,78% |
| Anno 2017 | 1,96% | Anno 2017 | 1,75% |
| LM4001 - Legg Mason WA Glb MltStrat A EURH Acc | | LM4002 - Legg Mason BW Glb FI A EURH Acc AH | |
| Anno 2015 | 1,37% | Anno 2015 | 1,37% |
| Anno 2016 | 1,39% | Anno 2016 | 1,39% |
| Anno 2017 | 1,36% | Anno 2017 | 1,36% |
| LO2006 - LO Funds Europe High Convc EUR PA | | LO2013 - LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR PA | |
| Anno 2015 | 3,53% | Anno 2015 | 1,85% |
| Anno 2016 | 1,85% | Anno 2016 | 1,85% |
| Anno 2017 | 1,85% | Anno 2017 | 1,85% |
| LO2016 - LO Funds World Gold Expts Syst.H EUR NA | | LO3003 - LO Funds All Roads EUR PA | |
| Anno 2015 | 1,20% | Anno 2015 | 1,35% |
| Anno 2016 | 1,20% | Anno 2016 | 1,35% |
| Anno 2017 | 1,25% | Anno 2017 | 1,35% |
| LO4010 - LO Funds Convertible Bond EUR PA | | LO4011 - LO Funds Euro BBB-BB Fdmtl EUR PA | |
| Anno 2015 | 1,62% | Anno 2015 | 1,35% |
| Anno 2016 | 1,65% | Anno 2016 | 1,35% |
| Anno 2017 | 1,65% | Anno 2017 | 1,33% |
| LO4014 - LO Funds Glbl BBB-BB Fdmtl EUR PA | | MC1001 - Melchior European Enh Abs Ret I1 EUR | |
| Anno 2015 | 1,65% | Anno 2015 | 2,21% |
| Anno 2016 | 1,65% | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | 1,63% | Anno 2017 | - |
| ME1004 - BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H | | ME1005 - BNY Mellon Absolute Ret Bd EUR R Inc | |
| Anno 2015 | 1,61% | Anno 2015 | 1,11% |
| Anno 2016 | 1,59% | Anno 2016 | 1,09% |
| Anno 2017 | 1,59% | Anno 2017 | 1,09% |
| ME2004 - BNY Mellon Global Opps EUR A Acc | | ME2011 - BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc | |
| Anno 2015 | 2,21% | Anno 2015 | 2,16% |
| Anno 2016 | 2,17% | Anno 2016 | 2,14% |
| Anno 2017 | 2,17% | Anno 2017 | 2,14% |
| ME2012 - BNY Mellon Long-Term Glbl Eq EUR A Acc | | ME3001 - BNY Mellon Glbl RI Ret (EUR) A Acc | |
| Anno 2015 | 2,09% | Anno 2015 | 1,59% |
| Anno 2016 | 2,10% | Anno 2016 | 1,59% |
| Anno 2017 | 2,10% | Anno 2017 | 1,59% |
| ME4001 - BNY Mellon Global Bond EUR A Acc | | ME4004 - BNY Mellon Euroland Bond EUR A Acc | |
| Anno 2015 | 1,16% | Anno 2015 | 1,10% |
| Anno 2016 | 1,15% | Anno 2016 | 1,10% |
| Anno 2017 | 1,15% | Anno 2017 | 1,10% |
| ME4006 - BNY Mellon Emerging Mkts Dbt EUR H Acc H | | ME4007 - BNY Mellon Global Dynamic Bd EUR H Acc H | |
| Anno 2015 | 1,65% | Anno 2015 | 1,42% |
| Anno 2016 | 1,66% | Anno 2016 | 1,41% |
| Anno 2017 | 1,66% | Anno 2017 | 1,41% |
| MF2001 - MFS® Meridian Latin American Eq A1 EUR | | MF2002 - MFS® Meridian Global Equity A1 EUR | |
| Anno 2015 | 2,25% | Anno 2015 | 2,04% |
| Anno 2016 | 1,35% | Anno 2016 | 1,65% |
| Anno 2017 | 2,25% | Anno 2017 | 2,05% |
| MF2003 - MFS® Meridian European Smlr Coms A1 EUR | | MF2004 - MFS® Meridian European Value A1 EUR | |
| Anno 2015 | 2,05% | Anno 2015 | 1,97% |

| | | | |
|--|-------|--|-------|
| Anno 2016 | 2,05% | Anno 2016 | 2,15% |
| Anno 2017 | 2,05% | Anno 2017 | 2,05% |
| MF2007 - MFS® Meridian Global Concnr A1 EUR | | MF3005 - MFS® Meridian Global Total Ret AH1 EUR | |
| Anno 2015 | 2,04% | Anno 2015 | 2,05% |
| Anno 2016 | 1,35% | Anno 2016 | 2,05% |
| Anno 2017 | 2,15% | Anno 2017 | 2,05% |
| MF4001 - MFS® Meridian Emerging Mkts Dbt AH1 EUR | | MF4002 - MFS® Meridian US Government Bond A1 USD | |
| Anno 2015 | 1,65% | Anno 2015 | 1,27% |
| Anno 2016 | 2,15% | Anno 2016 | 2,05% |
| Anno 2017 | 1,65% | Anno 2017 | 1,35% |
| MF4003 - MFS® Meridian Limited Maturity A1 USD | | MG3004 - M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc | |
| Anno 2015 | 1,22% | Anno 2015 | - |
| Anno 2016 | 2,05% | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | 1,35% | Anno 2017 | - |
| MG3005 - M&G (Lux) Conservative Allic A EUR Acc | | MG3006 - M&G (Lux) Income Allocation A EUR Acc | |
| Anno 2015 | - | Anno 2015 | - |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | - |
| MG4007 - M&G (Lux) Eurp Infl Lnkcd Corp Bd Euro | | ML1003 - BSF Fixed Income Strategies D2 EUR | |
| Anno 2015 | - | Anno 2015 | 0,87% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | 0,85% |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | 0,85% |
| ML2002 - BGF Emerging Europe A2 | | ML2003 - BGF Euro-Markets A2 | |
| Anno 2015 | 2,11% | Anno 2015 | 1,82% |
| Anno 2016 | 2,19% | Anno 2016 | 1,82% |
| Anno 2017 | 2,12% | Anno 2017 | 1,82% |
| ML2005 - BGF European Value A2 | | ML2007 - BGF Global SmallCap A2 | |
| Anno 2015 | 1,81% | Anno 2015 | 1,83% |
| Anno 2016 | 1,81% | Anno 2016 | 1,81% |
| Anno 2017 | 1,82% | Anno 2017 | 1,82% |
| ML2010 - BGF US Basic Value A2 | | ML2014 - BGF World Healthscience A2 | |
| Anno 2015 | 1,81% | Anno 2015 | 1,83% |
| Anno 2016 | 1,81% | Anno 2016 | 1,81% |
| Anno 2017 | 1,81% | Anno 2017 | 1,82% |
| ML2016 - BGF New Energy A2 | | ML2017 - BGF World Energy A2 | |
| Anno 2015 | 2,07% | Anno 2015 | 2,06% |
| Anno 2016 | 2,06% | Anno 2016 | 2,06% |
| Anno 2017 | 2,07% | Anno 2017 | 2,06% |
| ML2018 - BGF European A2 | | ML2023 - BGF US Small & MidCap Opps A2 | |
| Anno 2015 | 1,81% | Anno 2015 | 1,81% |
| Anno 2016 | 1,81% | Anno 2016 | 1,81% |
| Anno 2017 | 1,81% | Anno 2017 | 1,81% |
| ML2026 - BGF Pacific Equity A2 | | ML2028 - BGF India A2 | |
| Anno 2015 | 1,85% | Anno 2015 | 1,97% |
| Anno 2016 | 1,82% | Anno 2016 | 1,96% |
| Anno 2017 | 1,84% | Anno 2017 | 1,98% |
| ML2029 - BGF Latin American A2 | | ML2030 - BGF World Gold A2 | |
| Anno 2015 | 2,09% | Anno 2015 | 2,06% |
| Anno 2016 | 2,08% | Anno 2016 | 2,05% |
| Anno 2017 | 2,09% | Anno 2017 | 2,06% |
| ML2031 - BGF World Mining A2 | | ML2032 - BGF Continental Eurp Flex A2 EUR | |
| Anno 2015 | 2,07% | Anno 2015 | 1,81% |
| Anno 2016 | 2,06% | Anno 2016 | 1,81% |
| Anno 2017 | 2,07% | Anno 2017 | 1,82% |
| ML2034 - BGF World Gold A2 EUR Hedged | | ML2039 - BGF World Financials A2 | |
| Anno 2015 | 2,06% | Anno 2015 | 1,82% |
| Anno 2016 | 2,05% | Anno 2016 | 1,83% |
| Anno 2017 | 2,06% | Anno 2017 | 1,83% |

| | | | |
|--|-------|--|-------|
| ML3001 - BGF Global Allocation A2 EUR Hedged | | ML3002 - BGF Global Allocation A2 | |
| Anno 2015 | 1,78% | Anno 2015 | 1,78% |
| Anno 2016 | 1,77% | Anno 2016 | 1,77% |
| Anno 2017 | 1,77% | Anno 2017 | 1,77% |
| ML4001 - BGF US Government Mortgage A2 USD | | ML4002 - BGF Asian Tiger Bond A2 USD | |
| Anno 2015 | 0,97% | Anno 2015 | 1,23% |
| Anno 2016 | 0,96% | Anno 2016 | 1,21% |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | 1,22% |
| ML4003 - BGF Global Government Bond A2 EUR Hedged | | ML4004 - BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR Hdg | |
| Anno 2015 | 0,98% | Anno 2015 | 1,22% |
| Anno 2016 | 0,97% | Anno 2016 | 1,21% |
| Anno 2017 | 0,96% | Anno 2017 | 1,21% |
| ML4005 - BGF Euro Bond A2 | | ML4007 - BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR | |
| Anno 2015 | 0,98% | Anno 2015 | 0,91% |
| Anno 2016 | 0,96% | Anno 2016 | 0,89% |
| Anno 2017 | 0,97% | Anno 2017 | 0,90% |
| ML4012 - BGF Fixed Income Global Opps A2 | | ML4014 - BGF US Dollar Short Duration Bd A3 | |
| Anno 2015 | 1,23% | Anno 2015 | 0,90% |
| Anno 2016 | 1,21% | Anno 2016 | 0,89% |
| Anno 2017 | 1,21% | Anno 2017 | 0,89% |
| ML4016 - BSF Emerging Mkts Flexi Dyn Bd D2 EUR H | | MN2001 - Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR | |
| Anno 2015 | - | Anno 2015 | 2,83% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | - |
| MS2002 - MS INV F Asian Equity A | | MS2003 - MS INV F Asian Property A | |
| Anno 2015 | 1,75% | Anno 2015 | 1,70% |
| Anno 2016 | 1,75% | Anno 2016 | 1,70% |
| Anno 2017 | 1,73% | Anno 2017 | 1,68% |
| MS2004 - MS INV F Emerging Markets Equity A | | MS2005 - MS INV F Eurozone Equity Alpha A | |
| Anno 2015 | 1,95% | Anno 2015 | 1,70% |
| Anno 2016 | 1,95% | Anno 2016 | 1,70% |
| Anno 2017 | 1,93% | Anno 2017 | 1,68% |
| MS2007 - MS INV F European Property A | | MS2008 - MS INV F European Equity Alpha A | |
| Anno 2015 | 1,70% | Anno 2015 | 1,50% |
| Anno 2016 | 1,70% | Anno 2016 | 1,50% |
| Anno 2017 | 1,68% | Anno 2017 | 1,48% |
| MS2014 - MS INV F Latin American Equity A | | MS2016 - MS INV F US Growth A | |
| Anno 2015 | 1,95% | Anno 2015 | 1,70% |
| Anno 2016 | 1,95% | Anno 2016 | 1,70% |
| Anno 2017 | 1,93% | Anno 2017 | 1,68% |
| MS2018 - MS INV F US Property A | | MS2020 - MS INV F EMEA Equity A | |
| Anno 2015 | 1,70% | Anno 2015 | 1,95% |
| Anno 2016 | 1,70% | Anno 2016 | 1,95% |
| Anno 2017 | 1,68% | Anno 2017 | 1,93% |
| MS2021 - MS INV F Global Brands A | | MS2025 - MS INV F US Advantage A | |
| Anno 2015 | 1,70% | Anno 2015 | 1,70% |
| Anno 2016 | 1,70% | Anno 2016 | 1,70% |
| Anno 2017 | 1,68% | Anno 2017 | 1,68% |
| MS2028 - MS INV F Global Property A | | MS2029 - MS INV F US Advantage AH EUR | |
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | 1,74% |
| Anno 2016 | 1,80% | Anno 2016 | 1,74% |
| Anno 2017 | 1,78% | Anno 2017 | 1,72% |
| MS2031 - MS INV F Global Infrastructure A | | MS2034 - MS INV F Global Quality A | |
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | 1,90% |
| Anno 2016 | 1,80% | Anno 2016 | 1,90% |
| Anno 2017 | 1,77% | Anno 2017 | 1,88% |
| MS4001 - MS INV F Emerging Markets Debt A | | MS4002 - MS INV F Euro Bond A | |
| Anno 2015 | 1,70% | Anno 2015 | 1,10% |

| | | | |
|--|-------|--|-------|
| Anno 2016 | 1,70% | Anno 2016 | 1,10% |
| Anno 2017 | 1,68% | Anno 2017 | 1,08% |
| MS4003 - MS INVF Euro Strategic Bond A | | MS4004 - MS INVF European Currencies HY Bd A | |
| Anno 2015 | 1,10% | Anno 2015 | 1,15% |
| Anno 2016 | 1,10% | Anno 2016 | 1,15% |
| Anno 2017 | 1,07% | Anno 2017 | 1,13% |
| MS4005 - MS INVF Global Bond A | | MS4006 - MS INVF Short Maturity Euro Bond A | |
| Anno 2015 | 1,10% | Anno 2015 | 1,10% |
| Anno 2016 | 1,10% | Anno 2016 | 1,10% |
| Anno 2017 | 1,08% | Anno 2017 | 1,07% |
| MS4010 - MS INVF Euro Corporate Bond A | | MS4017 - MS INVF Emerging Mkts Corp Debt A | |
| Anno 2015 | 1,10% | Anno 2015 | 1,75% |
| Anno 2016 | 1,10% | Anno 2016 | 1,75% |
| Anno 2017 | 1,08% | Anno 2017 | 1,72% |
| MS4019 - MS INVF Global Fixed Income Opps A | | MU4001 - Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A | |
| Anno 2015 | 1,30% | Anno 2015 | 0,49% |
| Anno 2016 | 1,30% | Anno 2016 | 0,53% |
| Anno 2017 | 1,28% | Anno 2017 | 0,52% |
| MU4002 - Muzinich Bondyield ESG HEUR Acc A | | MU4003 - Muzinich Americayield HEUR Acc R | |
| Anno 2015 | 0,96% | Anno 2015 | 1,55% |
| Anno 2016 | 0,99% | Anno 2016 | 1,58% |
| Anno 2017 | 0,94% | Anno 2017 | 1,57% |
| MU4004 - Muzinich Global High Yield HEUR Acc R | | MU4005 - Muzinich Europeyield HEUR Acc A | |
| Anno 2015 | 1,59% | Anno 2015 | 1,06% |
| Anno 2016 | 1,58% | Anno 2016 | 1,10% |
| Anno 2017 | 1,66% | Anno 2017 | 1,08% |
| NB1001 - Neuberger Berman AbsRetMitStrt EUR A Acc | | NB1002 - Neuberger Berman US L S Eq USD A1 Acc | |
| Anno 2015 | 2,70% | Anno 2015 | 2,30% |
| Anno 2016 | 2,70% | Anno 2016 | 2,30% |
| Anno 2017 | 2,70% | Anno 2017 | 2,30% |
| NB2001 - Neuberger Berman China Eq EUR A Acc | | NB2002 - Neuberger Bm US Rel Est Sec USD A Acc | |
| Anno 2015 | 2,15% | Anno 2015 | 1,80% |
| Anno 2016 | 2,11% | Anno 2016 | 1,80% |
| Anno 2017 | 2,15% | Anno 2017 | 1,80% |
| NB4001 - Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd EUR AAcc | | NB4002 - Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR A Acc | |
| Anno 2015 | 1,40% | Anno 2015 | 1,25% |
| Anno 2016 | 1,40% | Anno 2016 | 1,25% |
| Anno 2017 | 1,40% | Anno 2017 | 1,20% |
| NB4003 - Neuberger Berman Strat Inc I EUR Acc | | ND1001 - Nordea 1 - Stable Eq L/S EUR H BP EUR | |
| Anno 2015 | - | Anno 2015 | 1,93% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | 2,14% |
| Anno 2017 | 0,70% | Anno 2017 | 1,78% |
| ND1002 - Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR | | ND2001 - Nordea 1 - Nordic Equity Small Cp BP EUR | |
| Anno 2015 | 2,47% | Anno 2015 | 1,87% |
| Anno 2016 | 2,61% | Anno 2016 | 1,79% |
| Anno 2017 | 2,73% | Anno 2017 | 1,81% |
| ND2002 - Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR | | ND2003 - Nordea 1 - Global Stable Equity BP EUR | |
| Anno 2015 | 1,87% | Anno 2015 | 1,90% |
| Anno 2016 | 1,80% | Anno 2016 | 1,80% |
| Anno 2017 | 1,79% | Anno 2017 | 2,53% |
| ND2004 - Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR | | ND2005 - Nordea 1 - North American All Cp BP USD | |
| Anno 2015 | 1,91% | Anno 2015 | 1,80% |
| Anno 2016 | 1,79% | Anno 2016 | 1,82% |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | 1,78% |
| ND3001 - Nordea 1 - Stable Return BP EUR | | ND4001 - Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR | |
| Anno 2015 | 1,93% | Anno 2015 | 1,47% |
| Anno 2016 | 1,79% | Anno 2016 | 0,84% |
| Anno 2017 | 1,79% | Anno 2017 | 1,81% |

| | | | |
|--|-------|---|-------|
| ND4002 - Nordea 1 - Norwegian Bond BP EUR | | ND4004 - Nordea 1 - Swedish Bond BP EUR | |
| Anno 2015 | 1,00% | Anno 2015 | 1,00% |
| Anno 2016 | 0,85% | Anno 2016 | 0,85% |
| Anno 2017 | 1,78% | Anno 2017 | 0,84% |
| ND4005 - Nordea 1 - European High Yld Bd BP EUR | | ND4007 - Nordea 1 - Flexible Fixed Income BP EUR | |
| Anno 2015 | 1,32% | Anno 2015 | 1,01% |
| Anno 2016 | 1,32% | Anno 2016 | 1,04% |
| Anno 2017 | 1,03% | Anno 2017 | 1,98% |
| NE3001 - Nextam Partners Bilanciato A | | NE4001 - Nextam Partners Obbligazionario Misto | |
| Anno 2015 | - | Anno 2015 | - |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | - |
| NE4002 - Nextam Partners VER Capital Credit A Acc | | NO2001 - NEF Emerging Market Equity R Acc | |
| Anno 2015 | - | Anno 2015 | 2,53% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | 2,50% |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | 2,55% |
| NO4002 - NEF Emerging Market Bond R Acc | | NT1001 - H2O Adagio R C | |
| Anno 2015 | 2,10% | Anno 2015 | 2,00% |
| Anno 2016 | 1,90% | Anno 2016 | 1,87% |
| Anno 2017 | 1,95% | Anno 2017 | 0,80% |
| NT3001 - Seeyond Multi Asset Cnsvr Gr I/A EUR | | NT4001 - Loomis Sayles Multisector Inc H-R/A EUR | |
| Anno 2015 | 0,94% | Anno 2015 | 1,50% |
| Anno 2016 | 0,71% | Anno 2016 | 1,50% |
| Anno 2017 | 0,60% | Anno 2017 | 1,50% |
| NX2001 - Harris Associates Global Eq R/A EUR | | NX4002 - H2O Multibonds R | |
| Anno 2015 | - | Anno 2015 | 1,10% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | 1,10% |
| Anno 2017 | 2,15% | Anno 2017 | 1,10% |
| NX4003 - Natixis Global Inflation R/A EUR | | NX4004 - Mirova Global Green Bd R/A (EUR) | |
| Anno 2015 | 1,00% | Anno 2015 | - |
| Anno 2016 | 1,00% | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | 1,00% | Anno 2017 | - |
| OD2001 - Odey Pan European R EUR Acc | | OM1002 - Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc | |
| Anno 2015 | 1,59% | Anno 2015 | 1,61% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | 1,59% |
| OM1003 - Old Mutual Global Eq AR A \$ Acc | | OM2001 - Old Mutual UK Alpha (IRL) A EUR Acc | |
| Anno 2015 | 1,61% | Anno 2015 | 1,90% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | 1,59% | Anno 2017 | 2,18% |
| OM2003 - Old Mutual Global Best Ideas A EUR Acc | | OM2004 - Old Mutual UK Dynamic Eq A GBP Inc | |
| Anno 2015 | 2,33% | Anno 2015 | 1,95% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | 2,21% | Anno 2017 | 1,60% |
| OM2005 - Old Mutual Global Em Mkts A EUR Acc | | OM2006 - Old Mutual China Equity A EUR Hgd | |
| Anno 2015 | 1,95% | Anno 2015 | 1,83% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | 1,94% | Anno 2017 | 1,92% |
| OM2007 - Old Mutual North American Eq A EUR Acc | | OM2008 - Old Mutual Pacific Equity A EUR Acc | |
| Anno 2015 | 1,66% | Anno 2015 | 1,72% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | 1,77% | Anno 2017 | 1,94% |
| OM4001 - Old Mutual Tot Ret USD Bd A EUR Acc | | OM4003 - Old Mutual Tot Ret USD Bd A EUR H Acc | |
| Anno 2015 | 1,23% | Anno 2015 | 1,24% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | 1,50% | Anno 2017 | 1,50% |
| PM2001 - PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD Acc | | PM4001 - PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc | |
| Anno 2015 | 0,74% | Anno 2015 | 0,46% |

| | | | |
|---|-------|--|-------|
| Anno 2016 | 0,74% | Anno 2016 | 0,46% |
| Anno 2017 | 0,74% | Anno 2017 | 0,46% |
| PM4002 - PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl USD Acc | | PM4003 - PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Acc | |
| Anno 2015 | 0,79% | Anno 2015 | 0,79% |
| Anno 2016 | 0,79% | Anno 2016 | 0,79% |
| Anno 2017 | 0,79% | Anno 2017 | 0,79% |
| PM4004 - PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc | | PM4005 - PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH Acc | |
| Anno 2015 | 0,49% | Anno 2015 | 0,49% |
| Anno 2016 | 0,49% | Anno 2016 | 0,49% |
| Anno 2017 | 0,49% | Anno 2017 | 0,49% |
| PM4006 - PIMCO GIS Gbl Hi Yld Bd Instl EUR H Inc | | PM4007 - PIMCO GIS GlnGd Crdt Instl EURH Acc | |
| Anno 2015 | 0,55% | Anno 2015 | 0,49% |
| Anno 2016 | 0,55% | Anno 2016 | 0,49% |
| Anno 2017 | 0,55% | Anno 2017 | 0,49% |
| PM4008 - PIMCO GIS Gbl RI Ret Instl USD Acc | | PM4009 - PIMCO GIS Gbl RI Ret Instl EUR H Inc | |
| Anno 2015 | 0,49% | Anno 2015 | 0,49% |
| Anno 2016 | 0,49% | Anno 2016 | 0,49% |
| Anno 2017 | 0,49% | Anno 2017 | 0,49% |
| PM4010 - PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl USD Acc | | PM4011 - PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl EURH Acc | |
| Anno 2015 | 0,55% | Anno 2015 | 0,55% |
| Anno 2016 | 0,55% | Anno 2016 | 0,55% |
| Anno 2017 | 0,55% | Anno 2017 | 0,55% |
| PM4012 - PIMCO GIS Low Avrg Dur Instl USD Acc | | PM4013 - PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EUR UnH Acc | |
| Anno 2015 | 0,46% | Anno 2015 | 0,50% |
| Anno 2016 | 0,46% | Anno 2016 | 0,50% |
| Anno 2017 | 0,46% | Anno 2017 | 0,50% |
| PM4014 - PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EURH Acc | | PM4022 - PIMCO GIS Low Avrg Dur E EURH Acc | |
| Anno 2015 | 0,50% | Anno 2015 | 1,36% |
| Anno 2016 | 0,50% | Anno 2016 | 1,36% |
| Anno 2017 | 0,50% | Anno 2017 | 1,36% |
| PM5001 - PIMCO GIS Euro Short-Term Instl EUR Acc | | PO1001 - Polar UK Absolute Equity R Euro | |
| Anno 2015 | 0,40% | Anno 2015 | 1,70% |
| Anno 2016 | 0,40% | Anno 2016 | 1,67% |
| Anno 2017 | 0,40% | Anno 2017 | 1,60% |
| PO2001 - Polar Capital Global Technology R | | PO3001 - Polar Capital Income Opps A2 Ret Acc | |
| Anno 2015 | 1,65% | Anno 2015 | 1,40% |
| Anno 2016 | 1,68% | Anno 2016 | 1,42% |
| Anno 2017 | 1,61% | Anno 2017 | 1,36% |
| PR2010 - Parvest Equity Europe Mid Cap C C | | PR2020 - Parvest Equity Japan Small Cap C C | |
| Anno 2015 | 1,97% | Anno 2015 | 2,37% |
| Anno 2016 | 1,98% | Anno 2016 | 2,38% |
| Anno 2017 | 1,96% | Anno 2017 | 2,37% |
| PR2024 - Parvest Equity USA C C | | PR2037 - Parvest Equity Australia C C | |
| Anno 2015 | 1,97% | Anno 2015 | 1,97% |
| Anno 2016 | 1,80% | Anno 2016 | 1,98% |
| Anno 2017 | 1,82% | Anno 2017 | 1,96% |
| PR2053 - Parvest Equity Turkey C C | | PR2060 - Parvest Equity Russia Opps C C | |
| Anno 2015 | 2,24% | Anno 2015 | 2,23% |
| Anno 2016 | 2,23% | Anno 2016 | 2,22% |
| Anno 2017 | 2,22% | Anno 2017 | 2,21% |
| PR2061 - Parvest Equity Wld Low Vol C C | | PR2063 - Parvest SMaRT Food Classic EUR Cap | |
| Anno 2015 | 1,97% | Anno 2015 | - |
| Anno 2016 | 1,98% | Anno 2016 | 2,20% |
| Anno 2017 | 1,96% | Anno 2017 | 2,22% |
| PR2064 - Parvest Aqua C C | | PR4002 - Parvest Bond World Emerging C C | |
| Anno 2015 | - | Anno 2015 | 1,87% |
| Anno 2016 | 2,23% | Anno 2016 | 1,88% |
| Anno 2017 | 2,21% | Anno 2017 | 1,60% |

| | | | |
|--|-------|--|-------|
| PR4006 - Parvest Bond Euro Medium Term C C | | PR4009 - Parvest Bond USD Short Duration C C | |
| Anno 2015 | 0,87% | Anno 2015 | 0,83% |
| Anno 2016 | 0,88% | Anno 2016 | 0,83% |
| Anno 2017 | 0,87% | Anno 2017 | 0,82% |
| PR4010 - Parvest Bond Euro C C | | PR4015 - Parvest Convertible Bond Europe C C | |
| Anno 2015 | 1,12% | Anno 2015 | 1,63% |
| Anno 2016 | 1,13% | Anno 2016 | 1,63% |
| Anno 2017 | 1,11% | Anno 2017 | 1,61% |
| PR4016 - Parvest Bond Euro Government C C | | PR4017 - Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C | |
| Anno 2015 | 1,07% | Anno 2015 | 1,13% |
| Anno 2016 | 1,08% | Anno 2016 | 1,13% |
| Anno 2017 | 1,06% | Anno 2017 | 1,12% |
| PR4022 - Parvest Bond Asia ex-Japan C C | | PR4023 - Parvest Enhanced Cash 6 Months C C | |
| Anno 2015 | 1,61% | Anno 2015 | 0,77% |
| Anno 2016 | 1,63% | Anno 2016 | 0,60% |
| Anno 2017 | 1,62% | Anno 2017 | 0,50% |
| PR5002 - Parvest Money Market USD C C | | PR5003 - Parvest Money Market Euro C C | |
| Anno 2015 | - | Anno 2015 | - |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | 0,62% |
| Anno 2017 | 3,20% | Anno 2017 | 0,50% |
| PS1001 - Soprano Relative Value A | | RC1001 - R Valor C EUR | |
| Anno 2015 | 2,87% | Anno 2015 | 1,56% |
| Anno 2016 | 2,01% | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | 2,15% | Anno 2017 | - |
| RC2001 - R Conviction Euro C EUR | | RC3001 - R Alizés C EUR | |
| Anno 2015 | 1,66% | Anno 2015 | - |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | - |
| RC3002 - R Club C EUR | | RC4001 - R Euro Crédit C EUR | |
| Anno 2015 | 1,65% | Anno 2015 | 0,74% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | - |
| RC4002 - EdRF Bond Allocation A EUR Acc | | RE4001 - Robeco QI Global Dynamic Duration DH € | |
| Anno 2015 | 1,00% | Anno 2015 | 0,88% |
| Anno 2016 | 1,03% | Anno 2016 | 0,88% |
| Anno 2017 | 1,15% | Anno 2017 | - |
| RF1002 - Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT | | RF2002 - Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VT | |
| Anno 2015 | 2,13% | Anno 2015 | 2,17% |
| Anno 2016 | 2,13% | Anno 2016 | 2,27% |
| Anno 2017 | 2,13% | Anno 2017 | 2,27% |
| RF2003 - Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VT | | RF2008 - Raiffeisen-Technologie-Aktien VT | |
| Anno 2015 | 2,12% | Anno 2015 | 2,00% |
| Anno 2016 | 2,33% | Anno 2016 | 2,28% |
| Anno 2017 | 2,33% | Anno 2017 | 2,28% |
| RF2013 - Raiffeisen-Pazifik-Aktien R VT | | RF3001 - Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT | |
| Anno 2015 | 1,65% | Anno 2015 | 1,41% |
| Anno 2016 | 1,79% | Anno 2016 | 1,43% |
| Anno 2017 | 1,80% | Anno 2017 | 1,43% |
| RF3002 - Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I R VT | | RF4001 - Raiffeisen-Europa-HighYield R VT | |
| Anno 2015 | 2,24% | Anno 2015 | 1,04% |
| Anno 2016 | 2,44% | Anno 2016 | 1,08% |
| Anno 2017 | 2,36% | Anno 2017 | 1,08% |
| RF4002 - Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VT | | RF4003 - Raiffeisen-Global-Rent R VT | |
| Anno 2015 | 1,09% | Anno 2015 | 0,72% |
| Anno 2016 | 1,14% | Anno 2016 | 0,84% |
| Anno 2017 | 1,14% | Anno 2017 | 0,84% |
| RF4005 - Raiffeisen-Euro-Corporates VT | | RF4007 - Raiffeisen-EuroPlus-Rent R VT | |
| Anno 2015 | 0,81% | Anno 2015 | 0,69% |

| | | | |
|---|-------|--|-------|
| Anno 2016 | 0,90% | Anno 2016 | 0,71% |
| Anno 2017 | 0,90% | Anno 2017 | 0,71% |
| RF4008 - Raiffeisen Euro Bonds R | | RF4012 - CONVERTINVEST All-Cap Convert Fd I VT | |
| Anno 2015 | 0,58% | Anno 2015 | 2,00% |
| Anno 2016 | 0,62% | Anno 2016 | 2,00% |
| Anno 2017 | 0,62% | Anno 2017 | - |
| RF5001 - Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT | | RO2001 - AXA Rosenberg Glb Sm Cp Alpha B USD Acc | |
| Anno 2015 | 0,45% | Anno 2015 | 1,80% |
| Anno 2016 | 0,49% | Anno 2016 | 1,62% |
| Anno 2017 | 0,49% | Anno 2017 | 1,63% |
| RO2004 - AXA Rosenberg PacEx-JpnEqAlpha B \$ Acc | | RO2008 - AXA Rosenberg US Equity Alpha B (H)€ Acc | |
| Anno 2015 | 1,65% | Anno 2015 | 1,70% |
| Anno 2016 | 1,56% | Anno 2016 | 1,49% |
| Anno 2017 | 1,45% | Anno 2017 | 1,47% |
| RO2011 - Robeco BP Global Premium Equities D € | | RO2012 - Robeco BP US Large Cap Equities D € | |
| Anno 2015 | 1,44% | Anno 2015 | 1,43% |
| Anno 2016 | 1,43% | Anno 2016 | 1,43% |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | - |
| RO2013 - AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B € Acc | | RO2014 - Robeco QI Global Conservative Eqs I € | |
| Anno 2015 | - | Anno 2015 | 0,65% |
| Anno 2016 | 0,85% | Anno 2016 | 0,65% |
| Anno 2017 | 0,87% | Anno 2017 | - |
| RU4001 - Russell Inv Global Bond EH-B | | RW1001 - RWC Europe Absolute Alpha Fund A EUR | |
| Anno 2015 | 1,15% | Anno 2015 | 3,07% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | 2,39% |
| Anno 2017 | 1,18% | Anno 2017 | - |
| RW4001 - RWC Global Convertibles Fund A EUR | | RY2001 - RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities B USD | |
| Anno 2015 | 1,90% | Anno 2015 | 1,79% |
| Anno 2016 | 1,90% | Anno 2016 | 1,78% |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | - |
| RY2002 - RAM (Lux) Sys European Equities B EUR | | SA2001 - RobecoSAM Smart Materials B EUR | |
| Anno 2015 | 2,32% | Anno 2015 | 2,12% |
| Anno 2016 | 1,82% | Anno 2016 | 2,11% |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | 1,96% |
| SA2003 - RobecoSAM Sustainable Water B EUR | | SC4001 - Schelcher Prince Opportunités Eurps P | |
| Anno 2015 | 2,21% | Anno 2015 | - |
| Anno 2016 | 2,20% | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | 1,95% | Anno 2017 | 2,24% |
| SE1001 - SEB Asset Selection GC | | SE2002 - SEB Concept Biotechnology C | |
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | 1,59% |
| Anno 2016 | 1,80% | Anno 2016 | 1,60% |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | - |
| SE2003 - SEB Eastern Europe ex Russia C | | SE2004 - SEB Global C EUR | |
| Anno 2015 | 1,97% | Anno 2015 | - |
| Anno 2016 | 2,03% | Anno 2016 | 1,80% |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | - |
| SH2001 - Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR | | SH2002 - Schroder ISF EURO Equity A Acc EUR | |
| Anno 2015 | 1,95% | Anno 2015 | 1,91% |
| Anno 2016 | 1,90% | Anno 2016 | 1,85% |
| Anno 2017 | 1,90% | Anno 2017 | 1,85% |
| SH2004 - Schroder ISF European Lrg Cap A Acc EUR | | SH2007 - Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR | |
| Anno 2015 | 1,68% | Anno 2015 | 1,67% |
| Anno 2016 | 1,62% | Anno 2016 | 1,61% |
| Anno 2017 | 1,62% | Anno 2017 | 1,61% |
| SH2008 - Schroder ISF Japanese Eq A Acc JPY | | SH2010 - Schroder ISF Swiss Equity A Acc CHF | |
| Anno 2015 | 1,66% | Anno 2015 | 1,67% |
| Anno 2016 | 1,60% | Anno 2016 | 1,62% |
| Anno 2017 | 1,60% | Anno 2017 | 1,61% |

| | | | |
|--|-------|---|-------|
| SH2011 - Schroder ISF UK Equity A Acc GBP | | SH2013 - Schroder ISF Em Mkts A Acc USD | |
| Anno 2015 | 1,66% | Anno 2015 | 1,93% |
| Anno 2016 | 1,60% | Anno 2016 | 1,88% |
| Anno 2017 | 1,60% | Anno 2017 | 1,88% |
| SH2017 - Schroder ISF Eurp Smlr Coms A Acc EUR | | SH2018 - Schroder ISF Jpn Smlr Coms A Acc JPY | |
| Anno 2015 | 1,92% | Anno 2015 | 1,93% |
| Anno 2016 | 1,86% | Anno 2016 | 1,86% |
| Anno 2017 | 1,87% | Anno 2017 | 1,86% |
| SH2022 - Schroder ISF European Value A Acc EUR | | SH2023 - Schroder ISF Gbl Cities RE A Acc EUR H | |
| Anno 2015 | 1,91% | Anno 2015 | 1,92% |
| Anno 2016 | 1,85% | Anno 2016 | 1,86% |
| Anno 2017 | 1,85% | Anno 2017 | 1,87% |
| SH2024 - Schroder ISF US S&M Cap Eq A Acc USD | | SH2025 - Schroder ISF Eurp Spec Sits A Acc EUR | |
| Anno 2015 | 1,89% | Anno 2015 | 1,91% |
| Anno 2016 | 1,84% | Anno 2016 | 1,85% |
| Anno 2017 | 1,85% | Anno 2017 | 1,85% |
| SH2031 - Schroder ISF Taiwanese Equity A Acc USD | | SH2032 - Schroder ISF BRIC A Acc EUR | |
| Anno 2015 | 1,96% | Anno 2015 | 1,93% |
| Anno 2016 | 1,91% | Anno 2016 | 1,87% |
| Anno 2017 | 1,90% | Anno 2017 | 1,87% |
| SH2037 - Schroder ISF Eurp Div Mxmsr A Acc EUR | | SH2041 - Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR | |
| Anno 2015 | 1,93% | Anno 2015 | 1,93% |
| Anno 2016 | 1,86% | Anno 2016 | 1,86% |
| Anno 2017 | 1,87% | Anno 2017 | 1,87% |
| SH2042 - Schroder ISF US Large Cap A Acc EUR | | SH2043 - Schroder ISF Frnr Mkts Eq C Acc EUR | |
| Anno 2015 | 1,66% | Anno 2015 | 1,54% |
| Anno 2016 | 1,59% | Anno 2016 | 1,45% |
| Anno 2017 | 1,60% | Anno 2017 | 1,43% |
| SH3002 - Schroder ISF Gbl MA Inc A Acc EUR H | | SH3004 - Schroder ISF Gbl MA Bal A Acc EUR | |
| Anno 2015 | 1,55% | Anno 2015 | 1,56% |
| Anno 2016 | 1,55% | Anno 2016 | 1,56% |
| Anno 2017 | 1,56% | Anno 2017 | 1,57% |
| SH4003 - Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR | | SH4004 - Schroder ISF EURO S/T Bd A Acc EUR | |
| Anno 2015 | 0,95% | Anno 2015 | 0,66% |
| Anno 2016 | 0,94% | Anno 2016 | 0,65% |
| Anno 2017 | 0,95% | Anno 2017 | 0,65% |
| SH4005 - Schroder ISF EURO Govt Bd A Acc EUR | | SH4006 - Schroder ISF Global Bond A Acc USD | |
| Anno 2015 | 0,61% | Anno 2015 | 0,96% |
| Anno 2016 | 0,60% | Anno 2016 | 0,95% |
| Anno 2017 | 0,60% | Anno 2017 | 0,95% |
| SH4007 - Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc USD | | SH4008 - Schroder ISF US Dollar Bd A Acc USD | |
| Anno 2015 | 1,05% | Anno 2015 | 0,95% |
| Anno 2016 | 1,04% | Anno 2016 | 0,95% |
| Anno 2017 | 1,05% | Anno 2017 | 0,95% |
| SH4009 - Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR | | SH4010 - Schroder ISF Wealth Presv A Acc EUR | |
| Anno 2015 | 1,05% | Anno 2015 | 1,89% |
| Anno 2016 | 1,04% | Anno 2016 | 1,87% |
| Anno 2017 | 1,05% | Anno 2017 | 1,86% |
| SH4011 - Schroder ISF Gbl InflnkdBd A Acc USD H | | SH4012 - Schroder ISF Gbl Crdt Dur H A Acc EUR H | |
| Anno 2015 | 0,96% | Anno 2015 | 1,09% |
| Anno 2016 | 0,95% | Anno 2016 | 1,10% |
| Anno 2017 | 0,96% | Anno 2017 | 1,10% |
| SH4013 - Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc EUR Hdg | | SH4020 - Schroder ISF Gbl Convert Bd A Acc EUR H | |
| Anno 2015 | 1,05% | Anno 2015 | 1,65% |
| Anno 2016 | 1,04% | Anno 2016 | 1,60% |
| Anno 2017 | 1,06% | Anno 2017 | 1,61% |
| SH4021 - Schroder ISF Gbl Uncons Bd A Acc EUR H | | SH4022 - Schroder ISF Gbl Uncons Bd A Acc USD | |
| Anno 2015 | 1,39% | Anno 2015 | 1,39% |

| | | | |
|---|-------|--|-------|
| Anno 2016 | 1,39% | Anno 2016 | 1,39% |
| Anno 2017 | 1,40% | Anno 2017 | 1,39% |
| SH4023 - Schroder ISF Asian Bd Abs Rt A1 Acc EUR | | SK2002 - Old Mutual European Best Ideas A Acc€ | |
| Anno 2015 | 2,04% | Anno 2015 | 2,45% |
| Anno 2016 | 2,02% | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | 2,01% | Anno 2017 | 2,36% |
| SK4001 - Old Mutual Em Mkt Debt A EUR Acc | | SL1001 - SLI Global Abs Ret Strats A EUR Acc | |
| Anno 2015 | 1,81% | Anno 2015 | 1,69% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | 1,69% |
| Anno 2017 | 1,95% | Anno 2017 | 1,69% |
| SN4001 - Global Evolution Frontier Mkts R EUR | | SP2001 - Eurizon Azionario Intl Etico | |
| Anno 2015 | 2,06% | Anno 2015 | 2,03% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | - |
| SP4002 - Eurizon Obbligazionario Etico | | SR1001 - JSS GlobalSar Balanced EUR P EUR dist | |
| Anno 2015 | 0,95% | Anno 2015 | 1,83% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | - |
| SR1002 - JSS Sustainable Port Bal EUR P EUR dis | | SR2001 - JSS Systematic Eq Em Mkts P USD dist | |
| Anno 2015 | 2,09% | Anno 2015 | 2,11% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | - |
| SR2002 - JSS Thematic Equity Global P EUR dist | | SS2002 - Stt Strt Eurp Mgd Volatil Eq I EUR Acc | |
| Anno 2015 | 1,83% | Anno 2015 | 0,53% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | 0,45% |
| Anno 2017 | - | Anno 2017 | 0,45% |
| SS2003 - State Street Global Value Spotlight P | | SS2004 - State Street Europe Value Spotlight P | |
| Anno 2015 | 1,60% | Anno 2015 | 1,60% |
| Anno 2016 | 1,60% | Anno 2016 | 1,60% |
| Anno 2017 | 1,60% | Anno 2017 | 1,60% |
| SS2005 - Stt Strt Gbl Mgd Volatil Eq I EUR Acc | | SV2001 - E.I. Sturdza Strgc Eurp Value Retail EUR | |
| Anno 2015 | 0,45% | Anno 2015 | - |
| Anno 2016 | 0,45% | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | 0,45% | Anno 2017 | - |
| TH1002 - Threadneedle UK Abs Alpha Ins Acc EUR | | TH2001 - Threadneedle Amer Extnd Alpha Rtl AccEUR | |
| Anno 2015 | 1,07% | Anno 2015 | 1,63% |
| Anno 2016 | 1,05% | Anno 2016 | 1,64% |
| Anno 2017 | 1,06% | Anno 2017 | 1,64% |
| TH2002 - Threadneedle Asia Rtl Acc EUR | | TH2003 - Threadneedle Eurp Smlr Coms Rtl Acc EUR | |
| Anno 2015 | 1,69% | Anno 2015 | 1,67% |
| Anno 2016 | 1,70% | Anno 2016 | 1,67% |
| Anno 2017 | 1,69% | Anno 2017 | 1,67% |
| TH2005 - Threadneedle American Rtl Acc EUR | | TH2006 - Threadneedle China Opps Rtl Acc EUR | |
| Anno 2015 | 1,66% | Anno 2015 | 1,67% |
| Anno 2016 | 1,62% | Anno 2016 | 1,65% |
| Anno 2017 | 1,63% | Anno 2017 | 1,65% |
| TH2007 - Threadneedle Pan Eurp Focus Rtl Acc EUR | | TH2009 - Threadneedle Global EM Eq Rtl Acc EUR | |
| Anno 2015 | 1,69% | Anno 2015 | 1,66% |
| Anno 2016 | 1,67% | Anno 2016 | 1,65% |
| Anno 2017 | 1,66% | Anno 2017 | 1,67% |
| TH2010 - Threadneedle Pan European Rtl Acc EUR | | TH2011 - Threadneedle Amer Smlr Coms Rtl Acc EUR | |
| Anno 2015 | 1,67% | Anno 2015 | 1,67% |
| Anno 2016 | 1,67% | Anno 2016 | 1,66% |
| Anno 2017 | 1,67% | Anno 2017 | 1,67% |
| TH2012 - Threadneedle Gbl Extnd Alpha Rtl Acc € | | TH2013 - Threadneedle American Rtl Acc EUR H | |
| Anno 2015 | 1,69% | Anno 2015 | 1,65% |
| Anno 2016 | 1,64% | Anno 2016 | 1,62% |
| Anno 2017 | 1,64% | Anno 2017 | 1,63% |

| | | | | | |
|--|--|-------|--|--|-------|
| TH2014 - Threadneedle Global Select Rtl Acc EUR | | | TH2019 - Threadneedle (Lux) UK Equities AEH | | |
| Anno 2015 | | 1,67% | Anno 2015 | | 1,85% |
| Anno 2016 | | 1,67% | Anno 2016 | | 1,84% |
| Anno 2017 | | 1,67% | Anno 2017 | | 1,95% |
| TH3003 - Threadneedle (Lux) Gbl Mlt Ast Inc AEH | | | TH4001 - Threadneedle Global Bd Rtl Grs Acc EUR | | |
| Anno 2015 | | - | Anno 2015 | | 1,42% |
| Anno 2016 | | - | Anno 2016 | | 1,42% |
| Anno 2017 | | 1,52% | Anno 2017 | | 1,42% |
| TH4002 - Threadneedle Crdt Opps Retl Grs Acc EUR | | | TK4001 - Tikehau Taux Variables P | | |
| Anno 2015 | | 1,13% | Anno 2015 | | 1,02% |
| Anno 2016 | | 1,13% | Anno 2016 | | - |
| Anno 2017 | | 1,13% | Anno 2017 | | 1,07% |
| TQ3001 - THEAM Quant-Eq US Covered C EUR EUR Cap | | | UB1001 - UBS (Lux) KSS Gbl Allc (EUR) P | | |
| Anno 2015 | | - | Anno 2015 | | 2,09% |
| Anno 2016 | | 1,55% | Anno 2016 | | 2,12% |
| Anno 2017 | | 1,55% | Anno 2017 | | 2,12% |
| UB1002 - UBS (Lux) BS Ccy Divsfr \$ (EUR) P-acc | | | UB2004 - UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc | | |
| Anno 2015 | | 0,94% | Anno 2015 | | 1,55% |
| Anno 2016 | | 0,95% | Anno 2016 | | 1,57% |
| Anno 2017 | | 0,98% | Anno 2017 | | 1,57% |
| UB2008 - UBS (Lux) ES USA Growth \$ P Acc | | | UB2010 - UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P | | |
| Anno 2015 | | 2,08% | Anno 2015 | | 2,10% |
| Anno 2016 | | 2,11% | Anno 2016 | | 2,12% |
| Anno 2017 | | 2,10% | Anno 2017 | | 2,10% |
| UB2013 - UBS (Lux) ES Long Term Themes \$ EUR H P | | | UB3001 - UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder \$ EUR H P | | |
| Anno 2015 | | - | Anno 2015 | | 1,44% |
| Anno 2016 | | - | Anno 2016 | | 1,50% |
| Anno 2017 | | 1,90% | Anno 2017 | | 1,50% |
| UB4002 - UBS (Lux) BS Convt Gbl € P-acc | | | UB4003 - UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd\$ EUR H P A | | |
| Anno 2015 | | 1,84% | Anno 2015 | | 1,55% |
| Anno 2016 | | 1,87% | Anno 2016 | | 1,56% |
| Anno 2017 | | 1,87% | Anno 2017 | | 1,57% |
| UB4005 - UBS (Lux) BS USD Corp \$ P-acc | | | UB4006 - UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc | | |
| Anno 2015 | | 1,19% | Anno 2015 | | 1,31% |
| Anno 2016 | | 1,21% | Anno 2016 | | 1,32% |
| Anno 2017 | | 1,22% | Anno 2017 | | 1,33% |
| UB4007 - UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR P EUR Acc | | | UB4010 - UBS (Lux) BS Sht Dura HY\$ P USD Acc | | |
| Anno 2015 | | 1,85% | Anno 2015 | | 1,30% |
| Anno 2016 | | 1,86% | Anno 2016 | | 1,32% |
| Anno 2017 | | 1,87% | Anno 2017 | | 1,33% |
| UB5001 - UBS (Lux) Money Market EUR P-acc | | | UI2003 - UniFavorit: Aktien | | |
| Anno 2015 | | 0,13% | Anno 2015 | | 1,81% |
| Anno 2016 | | 0,06% | Anno 2016 | | 1,46% |
| Anno 2017 | | 0,07% | Anno 2017 | | 1,46% |
| UI4001 - UniEuroRenta Corporates C | | | UM4003 - UBAM FCP EM Inv Grd Corp Bd AHC USD | | |
| Anno 2015 | | 0,97% | Anno 2015 | | 1,30% |
| Anno 2016 | | 0,98% | Anno 2016 | | 1,30% |
| Anno 2017 | | 0,97% | Anno 2017 | | 1,30% |
| WE2002 - Wells Fargo (Lux) WF EM Eq Inc A USD Acc | | | WE4001 - Wells Fargo (Lux) WF GblOppBd A USD Acc | | |
| Anno 2015 | | 2,13% | Anno 2015 | | 1,20% |
| Anno 2016 | | 2,15% | Anno 2016 | | 1,20% |
| Anno 2017 | | 2,15% | Anno 2017 | | 1,20% |
| WF1001 - AXAWF Optimal Income A Cap EUR | | | WF2001 - AXAWF Fram Europe Small Cap A Cap EUR | | |
| Anno 2015 | | 1,69% | Anno 2015 | | 1,89% |
| Anno 2016 | | 1,34% | Anno 2016 | | 1,89% |
| Anno 2017 | | 2,56% | Anno 2017 | | 2,01% |
| WF2002 - AXAWF Fram Italy A Cap EUR | | | WF2004 - AXAWF Fram Switzerland A Cap EUR | | |
| Anno 2015 | | 1,66% | Anno 2015 | | 1,64% |

| | | | |
|---|-------|--|-------|
| Anno 2016 | 1,65% | Anno 2016 | 1,64% |
| Anno 2017 | 1,83% | Anno 2017 | 1,75% |
| WF2005 - AXAWF Fram Health A Cap EUR | | WF2007 - AXAWF Fram Eurozone A Cap EUR | |
| Anno 2015 | 1,90% | Anno 2015 | 1,74% |
| Anno 2016 | 1,89% | Anno 2016 | 1,65% |
| Anno 2017 | 2,00% | Anno 2017 | 1,79% |
| WF4002 - AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR | | WF4006 - AXAWF Global Infl Bds A Cap EUR | |
| Anno 2015 | 1,04% | Anno 2015 | 0,73% |
| Anno 2016 | 1,04% | Anno 2016 | 0,75% |
| Anno 2017 | 1,13% | Anno 2017 | 0,83% |
| WF4007 - AXAWF Fram Global Conv A Cap EUR | | WG2001 - Wellington Strategic Eurp Eq N EUR Acc | |
| Anno 2015 | 1,62% | Anno 2015 | 1,05% |
| Anno 2016 | 1,34% | Anno 2016 | 0,91% |
| Anno 2017 | 1,76% | Anno 2017 | 0,98% |
| WG2003 - Wellington Glbl Quality Gr N EUR Acc Uh | | ZE3001 - Zenit Obbligazionario I | |
| Anno 2015 | - | Anno 2015 | 1,13% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| Anno 2017 | 1,10% | 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 |
|--|----------------|-------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------|------------|
| AL1001 - Gestielle Absolute Return | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | 0,20% | 1,70% | | 0,100% | | | | 0,10% | 1,90% |
| 2016 | 1,50% | 0,55% | 2,05% | | 0,10% | 0,00% | | 0,00% | 0,04% | 2,19% |
| 2017 | 1,50% | 0,55% | 2,05% | | 0,097% | 0,001% | | 0,002% | 0,04% | 2,19% |
| AL2001 - Gestielle Obiettivo America | | | | | | | | | | |
| 2015 | 2,00% | 1,80% | 3,80% | | 0,100% | | | | | 3,90% |
| 2016 | 2,00% | | 2,00% | | 0,12% | 0,00% | | 0,00% | 0,02% | 2,14% |
| 2017 | 2,00% | | 2,00% | | 0,116% | 0,004% | | 0,002% | 0,02% | 2,14% |
| AL2002 - Gestielle Obiettivo Cina | | | | | | | | | | |
| 2015 | 2,00% | | 2,00% | | 0,100% | | | | 0,20% | 2,30% |
| 2016 | 2,00% | 3,26% | 5,26% | | 0,15% | 0,01% | | 0,01% | 0,13% | 5,54% |
| 2017 | 2,00% | 3,26% | 5,26% | | 0,148% | 0,009% | | 0,005% | 0,13% | 5,54% |
| AL4003 - Gestielle MT Euro A | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,90% | | 0,90% | | 0,100% | | | | | 1,00% |
| 2016 | 0,90% | | 0,90% | | 0,13% | 0,01% | | 0,00% | 0,01% | 1,04% |
| 2017 | 0,90% | | 0,90% | | 0,130% | 0,006% | | 0,001% | 0,01% | 1,04% |
| AS1001 - Alessia Absolute Return Macro R | | | | | | | | | | |
| 2015 | | | 0,00% | | | | | | | - |
| 2016 | 1,75% | | 1,75% | | 0,10% | 0,02% | 0,09% | 0,01% | 0,45% | 2,42% |
| 2017 | 1,75% | | 1,75% | | 0,100% | 0,020% | 0,090% | 0,008% | 0,45% | 2,42% |
| AT1001 - ATOMO Global Flexible R EUR Acc | | | | | | | | | | |
| 2015 | | | 0,00% | | | | | | | - |
| 2016 | 2,00% | 0,37% | 2,37% | | 0,18% | 0,06% | 0,05% | 0,01% | 1,77% | 4,43% |
| 2017 | 2,00% | 0,37% | 2,37% | | 0,175% | 0,064% | 0,049% | 0,005% | 1,77% | 4,43% |
| AV1003 - Aviva Investors MitStratTrgtRet A € Acc | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,010% | | | | 0,09% | 1,60% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,01% | | | | 0,09% | 1,60% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,010% | | | | 0,09% | 1,60% |
| AV2003 - Aviva Investors Emerg Eurp Eq A EUR Acc | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,70% | | 1,70% | | 0,09% | | | | | 1,79% |
| 2016 | 1,70% | | 1,70% | | 0,12% | | | | 0,55% | 2,37% |
| 2017 | 1,70% | | 1,70% | | 0,12% | | | | 0,55% | 2,37% |
| AV2005 - Aviva Investors Eurp Eq Inc A EUR Acc | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,02% | | | | 0,29% | 1,81% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,02% | 0,01% | | | 0,20% | 1,73% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,02% | 0,01% | | | 0,20% | 1,73% |
| AV4002 - Aviva Investors Lg Trm Eurp Bd A EUR Acc | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,90% | | 0,90% | | | | | | | - |
| 2016 | 0,90% | | 0,90% | | 0,01% | | | | 0,29% | 1,20% |
| 2017 | 0,90% | | 0,90% | | 0,01% | | | | 0,29% | 1,20% |
| BL2002 - BL-Equities Japan B EUR Hedged | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,25% | | 1,25% | | 0,06% | | | | 0,04% | 1,35% |
| 2016 | 1,25% | | 1,25% | | 0,06% | | | | | 1,31% |
| 2017 | 1,25% | | 1,25% | | 0,06% | | | | | 1,31% |
| BL3001 - BL-Emerging Markets B EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,25% | | 1,25% | | 0,060% | | | | | 1,31% |
| 2016 | 1,25% | | 1,25% | | 0,060% | | | | | 1,31% |
| 2017 | 1,25% | | 1,25% | | 0,060% | | | | | 1,31% |
| BL3002 - BL-Global 75 B EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,25% | | 1,25% | | 0,060% | | | | | 1,31% |
| 2016 | 1,25% | | 1,25% | | 0,060% | | | | | 1,31% |
| 2017 | 1,25% | | 1,25% | | 0,060% | | | | | 1,31% |
| BR1001 - BANOR SICAV Italy Long Short Eq R EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | | | 0,00% | | | | | | | - |
| 2016 | 2,00% | | 2,00% | | 0,054% | 0,012% | 0,022% | 0,008% | 0,62% | 2,72% |
| 2017 | 2,00% | | 2,00% | | 0,054% | 0,012% | 0,022% | 0,008% | 0,62% | 2,72% |
| BR1002 - BANOR SICAV North Amer LS Eq R EUR Acc | | | | | | | | | | |
| 2015 | | | 0,00% | | | | | | | - |

| 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 | 2,00% | 2,91% | 4,91% | | 0,05% | 0,01% | 0,03% | 0,01% | 0,73% | 5,75% |
| 2017 | 2,00% | 2,91% | 4,91% | | 0,054% | 0,012% | 0,027% | 0,011% | 0,73% | 5,75% |
| BS3001 - Esperia Fds SICAV Duemme Strategic I Cap | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,85% | | 0,85% | | | | | | | - |
| 2016 | 0,85% | 0,99% | 1,84% | | 0,080% | 0,020% | 0,010% | | 0,25% | 2,20% |
| 2017 | 0,85% | 0,99% | 1,84% | | 0,080% | 0,020% | 0,010% | | 0,25% | 2,20% |
| CF2001 - Controlfida Delta UCITS | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,00% | | 1,00% | | 0,060% | | | | 0,04% | 1,10% |
| 2016 | 1,00% | | 1,00% | | 0,060% | | | | 0,08% | 1,14% |
| 2017 | 1,00% | | 1,00% | | 0,060% | | | | 0,08% | 1,14% |
| CI2002 - Capital Group Global Gr & Inc (LUX) B | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,022% | 0,086% | | 0,014% | 0,16% | 1,78% |
| 2016 | 1,75% | | 1,75% | | 0,042% | 0,020% | | 0,005% | 0,08% | 1,90% |
| 2017 | 1,75% | | 1,75% | | 0,042% | 0,020% | | 0,005% | 0,08% | 1,90% |
| CI2003 - Capital Group Eurp Gr & Inc (LUX) B | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,02% | 0,11% | | 0,02% | 0,16% | 1,81% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,021% | 0,058% | | 0,015% | 0,15% | 1,74% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,02% | 0,06% | | 0,01% | 0,15% | 1,74% |
| CI2004 - Capital Group Inv Co of Amer(LUX) B | | | | | | | | | | |
| 2015 | | | 0,00% | | | | | | | - |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,015% | 0,059% | | 0,012% | 0,15% | 1,74% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,02% | 0,06% | | 0,01% | 0,15% | 1,74% |
| CI3001 - Capital Group EM Ttl Opps (LUX) B | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,75% | | 1,75% | | 0,03% | 0,02% | | | 0,08% | 1,88% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,022% | 0,073% | | 0,017% | 0,16% | 1,77% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,02% | 0,07% | | 0,02% | 0,16% | 1,77% |
| CI3002 - Capital Group Glb Abs Inc Gr (LUX) B | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,027% | 0,148% | | 0,020% | 0,12% | 1,81% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,019% | 0,054% | | 0,013% | 0,15% | 1,73% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,019% | 0,054% | | 0,013% | 0,15% | 1,73% |
| DD1001 - Oddo Proactif Europe CI-EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,80% | 1,34% | 2,14% | | | | | | | 2,79% |
| 2016 | 0,80% | 0,05% | 0,85% | | 0,55% | | | | | 1,40% |
| 2017 | 0,80% | 0,05% | 0,85% | | 0,550% | | | | | 1,40% |
| DD2001 - Oddo Immobilier CR-EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,72% | 0,09% | 1,81% | | | | | | | 2,23% |
| 2016 | 1,80% | | 1,80% | | 0,47% | | | | | 2,27% |
| 2017 | 1,80% | | 1,80% | | 0,470% | | | | | 2,27% |
| DD2002 - Oddo Génération CR-EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 2,00% | 1,53% | 3,53% | | | | | | | 4,17% |
| 2016 | 2,00% | 0,13% | 2,13% | | 0,42% | | | | | 2,55% |
| 2017 | 2,00% | 0,13% | 2,13% | | 0,420% | | | | | 2,55% |
| DD2003 - Oddo Avenir Europe CR-EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 2,00% | 0,10% | 2,10% | | | | | | | 2,47% |
| 2016 | 1,90% | 0,63% | 2,53% | | 0,32% | | | | | 2,85% |
| 2017 | 1,90% | 0,63% | 2,53% | | 0,320% | | | | | 2,85% |
| EH3001 - Ethna-AKTIV T | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,050% | | | | 0,15% | 1,70% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,050% | | | | 0,15% | 1,70% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,050% | | | | 0,15% | 1,70% |
| EH3002 - Ethna-DYNAMISCH T | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,70% | | 1,70% | | 0,05% | | | | 0,15% | 1,80% |
| 2016 | 1,60% | | 1,60% | | 0,050% | | | | 0,10% | 1,75% |
| 2017 | 1,60% | | 1,60% | | 0,050% | | | | 0,10% | 1,75% |
| ER2001 - Fondersel P.M.I. A | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,75% | | 1,75% | | | | | | | - |
| 2016 | 1,75% | | 1,75% | | 0,060% | 0,010% | | | 0,03% | 1,85% |
| 2017 | 1,75% | | 1,75% | | 0,060% | 0,010% | | | 0,03% | 1,85% |

| 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 |
|--|----------------|-------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------|------------|
| FA2002 - Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,33% | | 0,05% | | 0,02% | 1,90% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,420% | | 0,050% | | | 1,97% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,420% | | 0,050% | | | 1,97% |
| FA2004 - Fidelity FAST Emerging Markets A-ACC-USD | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,360% | | 0,050% | | 0,02% | 1,93% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,390% | | 0,050% | | | 1,94% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,390% | | 0,050% | | | 1,94% |
| FA2005 - Fidelity America A-Dis-EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,310% | | 0,050% | | 0,02% | 1,88% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,200% | | 0,050% | | 0,13% | 1,88% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,200% | | 0,050% | | 0,13% | 1,88% |
| FA2006 - Fidelity Pacific A-Acc-EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,02% | 1,92% |
| 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% |
| FA2007 - Fidelity Emerging Markets A-Acc-EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,36% | | 0,05% | | 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% |
| FA2009 - Fidelity Global Dividend A-MInc(G)-EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,33% | | 0,05% | | 0,02% | 1,90% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,02% | 1,92% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,02% | 1,92% |
| FA2010 - Fidelity Nordic A-Acc-EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,37% | | 0,05% | | 0,02% | 1,94% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,360% | | 0,050% | | 0,02% | 1,93% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,360% | | 0,050% | | 0,02% | 1,93% |
| FA3001 - Fidelity Glb MltAsst Inc A-Acc-EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,33% | | 0,05% | | 0,02% | 1,65% |
| 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% |
| FN1001 - Finlabo Inv Dynamic Equity R | | | | | | | | | | |
| 2015 | | | 0,00% | | | | | | | - |
| 2016 | 2,00% | 0,71% | 2,71% | | 0,068% | 0,018% | 0,027% | 0,008% | 0,50% | 3,33% |
| 2017 | 2,00% | 0,71% | 2,71% | | 0,068% | 0,018% | 0,027% | 0,008% | 0,50% | 3,33% |
| FY2002 - Fidelity Global Cnsmr Inds A-Dis-EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,02% | 1,92% |
| 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% |
| FY2004 - Fidelity Greater China A-Dis-USD | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,37% | | 0,05% | | 0,02% | 1,94% |
| 2016 | 1,00% | | 1,00% | | 0,32% | | 0,05% | | 0,13% | 1,50% |
| 2017 | 1,00% | | 1,00% | | 0,320% | | 0,050% | | 0,13% | 1,50% |
| FY2005 - Fidelity Indonesia A-Dis-USD | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,40% | | 0,05% | | 0,02% | 1,97% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,400% | | | | 0,03% | 1,93% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,40% | | | | 0,03% | 1,93% |
| FY2006 - Fidelity Malaysia A-Dis-USD | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,39% | | 0,05% | | 0,02% | 1,96% |
| 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% |
| FY2007 - Fidelity Taiwan A-Dis-USD | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,42% | | 0,05% | | 0,02% | 1,99% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,38% | | 0,05% | | | 1,93% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,38% | | 0,05% | | | 1,93% |

| 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 |
|--|----------------|-------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------|------------|
| FY2008 - Fidelity Thailand A-Dis-USD | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,40% | | 0,05% | | 0,02% | 1,97% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,02% | 1,92% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,02% | 1,92% |
| FY2009 - Fidelity Euro Blue Chip A-Dis-EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,33% | | 0,05% | | 0,02% | 1,90% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,38% | | 0,05% | | 0,04% | 1,97% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,38% | | 0,05% | | 0,04% | 1,97% |
| FY2012 - Fidelity European Growth A-Dis-EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,32% | | 0,05% | | 0,02% | 1,89% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,33% | | 0,05% | | 0,04% | 1,92% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,33% | | 0,05% | | 0,04% | 1,92% |
| FY2013 - Fidelity European Larger Coms A-Dis-EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,34% | | 0,05% | | 0,02% | 1,91% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,34% | | 0,05% | | 0,02% | 1,91% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,34% | | 0,05% | | 0,02% | 1,91% |
| FY2014 - Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,340% | | 0,050% | | 0,02% | 1,91% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,190% | | 0,050% | | 0,16% | 1,90% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,190% | | 0,050% | | 0,16% | 1,90% |
| FY2015 - Fidelity European Smr Coms A-Dis-EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,34% | | 0,05% | | 0,02% | 1,91% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,41% | | 0,05% | | | 1,96% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,41% | | 0,05% | | | 1,96% |
| FY2017 - Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,34% | | 0,05% | | 0,02% | 1,91% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,36% | | 0,05% | | 0,01% | 1,92% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,36% | | 0,05% | | 0,01% | 1,92% |
| FY2018 - Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,36% | | 0,05% | | 0,03% | 1,94% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,36% | | 0,05% | | 0,01% | 1,92% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,36% | | 0,05% | | 0,01% | 1,92% |
| FY2019 - Fidelity Global Technology A-Dis-EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,34% | | 0,05% | | 0,02% | 1,91% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,25% | | 0,05% | | 0,10% | 1,90% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,25% | | 0,05% | | 0,10% | 1,90% |
| FY2020 - Fidelity Australia A-Dis-AUD | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,02% | 1,92% |
| 2016 | 1,00% | | 1,00% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,10% | 1,50% |
| 2017 | 1,00% | | 1,00% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,10% | 1,50% |
| FY2021 - Fidelity Global Focus A-Dis-EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,02% | 1,92% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,38% | | 0,05% | | | 1,93% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,38% | | 0,05% | | | 1,93% |
| FY2023 - Fidelity World A-Dis-EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,33% | | 0,05% | | 0,02% | 1,90% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,31% | | 0,05% | | 0,02% | 1,88% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,31% | | 0,05% | | 0,02% | 1,88% |
| FY2024 - Fidelity Italy A-Dis-EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,02% | 1,92% |
| 2016 | 1,15% | | 1,15% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,01% | 1,56% |
| 2017 | 1,15% | | 1,15% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,01% | 1,56% |
| FY2025 - Fidelity ASEAN A-Dis-USD | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,38% | | 0,05% | | 0,02% | 1,95% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,14% | | 0,05% | | 0,24% | 1,93% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,14% | | 0,05% | | 0,24% | 1,93% |

| 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 |
|--|----------------|-------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------|------------|
| FY2026 - Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,37% | | 0,05% | | 0,02% | 1,94% |
| 2016 | 2,25% | | 2,25% | | 0,34% | | 0,05% | | 0,02% | 2,66% |
| 2017 | 2,25% | | 2,25% | | 0,34% | | 0,05% | | 0,02% | 2,66% |
| FY2029 - Fidelity France A-Dis-EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,02% | 1,92% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,34% | | 0,05% | | 0,01% | 1,90% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,34% | | 0,05% | | 0,01% | 1,90% |
| FY2030 - Fidelity Germany A-Dis-EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,33% | | 0,05% | | 0,02% | 1,90% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,34% | | 0,05% | | 0,01% | 1,90% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,34% | | 0,05% | | 0,01% | 1,90% |
| FY2031 - Fidelity Iberia A-Dis-EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,36% | | 0,05% | | 0,02% | 1,93% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,01% | 1,91% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,01% | 1,91% |
| FY2035 - Fidelity Singapore A-Dis-USD | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,39% | | 0,05% | | 0,02% | 1,96% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,36% | | 0,05% | | 0,01% | 1,92% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,36% | | 0,05% | | 0,01% | 1,92% |
| FY2036 - Fidelity Switzerland A-Dis-CHF | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,36% | | 0,05% | | 0,02% | 1,93% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,36% | | 0,05% | | 0,01% | 1,92% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,36% | | 0,05% | | 0,01% | 1,92% |
| FY2038 - Fidelity Global Health Care A-Dis-EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,34% | | 0,05% | | 0,02% | 1,91% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,39% | | | | 0,02% | 1,91% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,39% | | | | 0,02% | 1,91% |
| FY2039 - Fidelity Global TeleComms A-Dis-EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,36% | | 0,05% | | 0,02% | 1,93% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,24% | | 0,05% | | 0,14% | 1,93% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,24% | | 0,05% | | 0,14% | 1,93% |
| FY2056 - Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,39% | | 0,05% | | 0,02% | 1,96% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,32% | | 0,05% | | 0,02% | 1,89% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,32% | | 0,05% | | 0,02% | 1,89% |
| FY2058 - Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,38% | | 0,05% | | 0,02% | 1,95% |
| 2016 | 1,25% | | 1,25% | | 0,32% | | 0,05% | | 0,01% | 1,63% |
| 2017 | 1,25% | | 1,25% | | 0,32% | | 0,05% | | 0,01% | 1,63% |
| FY2067 - Fidelity China Consumer A-Acc-EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,02% | 1,92% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,37% | | 0,05% | | | 1,92% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,37% | | 0,05% | | | 1,92% |
| FY2068 - Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR Hdg | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,33% | | 0,05% | | 0,02% | 1,90% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,36% | | 0,05% | | 0,01% | 1,92% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,36% | | 0,05% | | 0,01% | 1,92% |
| FY2070 - Fidelity Japan Advantage A-Dis-EUR Hdg | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,02% | 1,92% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,32% | | 0,05% | | 0,02% | 1,89% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,32% | | 0,05% | | 0,02% | 1,89% |
| FY2071 - Fidelity Global Demographics A-Acc-EUR H | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,37% | | 0,05% | | 0,06% | 1,98% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,38% | | 0,05% | | | 1,93% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,38% | | 0,05% | | | 1,93% |
| FY2073 - Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | | | | | | 1,92% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,34% | | 0,05% | | 0,01% | 1,90% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,34% | | 0,05% | | 0,01% | 1,90% |

| 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 |
|---|----------------|-------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------|------------|
| FY3001 - Fidelity Euro Balanced A-Dis-EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,00% | | 1,00% | | 0,33% | | 0,05% | | 0,02% | 1,40% |
| 2016 | 1,00% | | 1,00% | | 0,42% | | 0,05% | | | 1,47% |
| 2017 | 1,00% | | 1,00% | | 0,42% | | 0,05% | | | 1,47% |
| FY3003 - Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,15% | | 1,15% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,02% | 1,57% |
| 2016 | 0,65% | | 0,65% | | 0,18% | | 0,05% | | 0,27% | 1,15% |
| 2017 | 0,65% | | 0,65% | | 0,18% | | 0,05% | | 0,27% | 1,15% |
| FY3004 - Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR Hdg | | | | | | | | | | |
| 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% | | 0,34% | | 0,05% | | 0,01% | 1,90% |
| FY3005 - Fidelity Glb MA Tact Mod A-Acc-EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,25% | | 1,25% | | 0,34% | | 0,05% | | 0,02% | 1,66% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,36% | | 0,05% | | 0,02% | 1,93% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,36% | | 0,05% | | 0,02% | 1,93% |
| FY3006 - Fidelity Glb MA Tact Mod A-Acc-EUR Hdg | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,25% | | 1,25% | | 0,34% | | 0,05% | | 0,04% | 1,68% |
| 2016 | 1,00% | | 1,00% | | 0,33% | | 0,05% | | 0,02% | 1,40% |
| 2017 | 1,00% | | 1,00% | | 0,33% | | 0,05% | | 0,02% | 1,40% |
| FY4001 - Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,75% | | 0,75% | | 0,33% | | 0,05% | | | 1,13% |
| 2016 | 1,15% | | 1,15% | | 0,34% | | 0,05% | | 0,02% | 1,56% |
| 2017 | 1,15% | | 1,15% | | 0,34% | | 0,05% | | 0,02% | 1,56% |
| FY4002 - Fidelity Global Bond A-Dis-USD | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,75% | | 0,75% | | 0,35% | | 0,05% | | | 1,15% |
| 2016 | 1,15% | | 1,15% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,01% | 1,56% |
| 2017 | 1,15% | | 1,15% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,01% | 1,56% |
| FY4003 - Fidelity Flexible Bond A-Dis-GBP | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,00% | | 1,00% | | | | | | | 1,42% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,34% | | 0,05% | | 0,02% | 1,91% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,34% | | 0,05% | | 0,02% | 1,91% |
| FY4005 - Fidelity US Dollar Bond A-Dis-USD | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,75% | | 0,75% | | 0,34% | | 0,05% | | 0,01% | 1,15% |
| 2016 | 0,40% | | 0,40% | | 0,20% | | 0,01% | | 0,89% | 1,50% |
| 2017 | 0,40% | | 0,40% | | 0,20% | | 0,01% | | 0,89% | 1,50% |
| FY4006 - Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,00% | | 1,00% | | 0,32% | | 0,05% | | 0,02% | 1,39% |
| 2016 | 1,25% | | 1,25% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,01% | 1,66% |
| 2017 | 1,25% | | 1,25% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,01% | 1,66% |
| FY4011 - Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,20% | | 1,20% | | 0,34% | | 0,05% | | 0,02% | 1,66% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,02% | 1,92% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,02% | 1,92% |
| FY4015 - Fidelity Glb Strat Bd A-Dis-EUR Hedged | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,00% | | 1,00% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,03% | 1,58% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,01% | 1,91% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,01% | 1,91% |
| FY4016 - Fidelity Em Mkts Infl-Lnkd Bd A-Acc-EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,00% | | 1,00% | | 0,42% | | 0,05% | | 0,03% | 1,30% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,37% | | 0,05% | | 0,01% | 1,93% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,37% | | 0,05% | | 0,01% | 1,93% |
| FY5002 - Fidelity US Dollar Cash A-Dis-USD | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,40% | | 0,40% | | 0,34% | | 0,01% | | | 0,75% |
| 2016 | 1,00% | | 1,00% | | 0,33% | | 0,05% | | 0,02% | 1,40% |
| 2017 | 1,00% | | 1,00% | | 0,33% | | 0,05% | | 0,02% | 1,40% |
| FY5003 - Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,40% | | 0,40% | | 0,35% | | 0,01% | | | 0,76% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,34% | | 0,05% | | 0,01% | 1,90% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,34% | | 0,05% | | 0,01% | 1,90% |

| 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 |
|--|----------------|-------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------|------------|
| GE4001 - Generali IS Euro Corporate Bond DX | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,10% | | 1,10% | | 0,05% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,13% | 1,29% |
| 2016 | 0,10% | | 0,10% | | 0,03% | 0,01% | | | 1,14% | 1,28% |
| 2017 | 0,10% | | 0,10% | | 0,03% | 0,01% | | | 1,14% | 1,28% |
| GE5001 - Generali IS Euro Short Term Bond DX | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,30% | | 0,30% | | 0,05% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,04% | 0,40% |
| 2016 | 0,02% | | 0,02% | | 0,03% | 0,01% | | | 0,33% | 0,39% |
| 2017 | 0,02% | | 0,02% | | 0,03% | 0,01% | | | 0,33% | 0,39% |
| IC2001 - Investec GSF Glb Franchise A Acc EUR | | | | | | | | | | |
| 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% | | 0,01% | | | | 0,39% | 1,90% |
| IC2002 - Investec GSF Global Gold A Acc USD | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,02% | | | | 0,46% | 1,98% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,02% | | | | 0,43% | 1,95% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,02% | | | | 0,43% | 1,95% |
| IC2003 - Investec GSF European Eq A Acc EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,01% | | | | 0,42% | 1,93% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,01% | | | | 0,42% | 1,93% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,01% | | | | 0,42% | 1,93% |
| IC2004 - Investec GSF Emerging Mkts Eq A Acc USD | | | | | | | | | | |
| 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% |
| IC2005 - Investec GSF Glb Endur Eq A Acc USD | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,01% | | | | 0,41% | 1,92% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,01% | | | | 0,40% | 1,91% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,01% | | | | 0,40% | 1,91% |
| IC2006 - Investec GSF Global Strat Eq A Acc EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,01% | | | | 0,41% | 1,92% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,01% | | | | 0,40% | 1,91% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,01% | | | | 0,40% | 1,91% |
| IC3001 - Investec GSF Glb StratMgd A Acc USD | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,01% | | | | 0,57% | 2,08% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,01% | | | | 0,52% | 2,03% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,01% | | | | 0,52% | 2,03% |
| IC3002 - Investec GSF Glb MitAst Inc A Inc-2 EURH | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,25% | | 1,25% | | 0,02% | | | | 0,62% | 1,74% |
| 2016 | 1,16% | | 1,16% | | 0,02% | | | | 0,55% | 1,73% |
| 2017 | 1,16% | | 1,16% | | 0,02% | | | | 0,55% | 1,73% |
| IC4001 - Investec GSF EM LclCcyDynDbt A Acc EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,01% | | | | 0,47% | 1,98% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,01% | | | | 0,47% | 1,98% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,01% | | | | 0,47% | 1,98% |
| IC4002 - Investec GSF EM Corp Dbt I Acc EUR Hdg | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,75% | | 0,75% | | 0,01% | | | | 0,26% | 1,02% |
| 2016 | 0,75% | | 0,75% | | 0,01% | | | | 0,24% | 1,00% |
| 2017 | 0,75% | | 0,75% | | 0,01% | | | | 0,24% | 1,00% |
| IV1002 - Invesco Global Targeted Ret A EUR Acc | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,40% | | 1,40% | | 0,01% | | | | 0,16% | 1,57% |
| 2016 | 1,40% | | 1,40% | | 0,10% | | | | 0,07% | 1,57% |
| 2017 | 1,40% | | 1,40% | | 0,10% | | | | 0,07% | 1,57% |
| IV2006 - Invesco Pan European Equity A EUR Acc | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,01% | | | | 0,46% | 1,97% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,19% | | | | 0,28% | 1,97% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,19% | | | | 0,28% | 1,97% |
| IV2007 - Invesco Pan European Sm Cp Eq A EUR Acc | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,01% | | 0,01% | 0,01% | 0,53% | 2,07% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,26% | | | | 0,25% | 2,01% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,26% | | | | 0,25% | 2,01% |

| 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 |
|---|----------------|-------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------|------------|
| IV2011 - Invesco Asia Opportunities Eq A USD Acc | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,05% | | 0,02% | 0,01% | 0,47% | 2,05% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,40% | | | | 0,19% | 2,09% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,40% | | | | 0,19% | 2,09% |
| IV2013 - Invesco Pan European StructEq A EUR Acc | | | | | | | | | | |
| 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% | | 0,11% | | | | 0,16% | 1,57% |
| IV2019 - Invesco US Structured Equity A USD Acc | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,00% | | 1,00% | | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,27% | 1,33% |
| 2016 | 1,00% | | 1,00% | | 0,21% | | | | 0,11% | 1,32% |
| 2017 | 1,00% | | 1,00% | | 0,21% | | | | 0,11% | 1,32% |
| IV2021 - Invesco Asia Consumer Demand A EURH Acc | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,03% | | | 0,01% | 0,47% | 2,02% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,40% | | | | 0,12% | 2,02% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,40% | | | | 0,12% | 2,02% |
| IV2022 - Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,40% | | 1,40% | | 0,01% | | | | 0,29% | 1,71% |
| 2016 | 1,40% | | 1,40% | | 0,20% | | | | 0,11% | 1,71% |
| 2017 | 1,40% | | 1,40% | | 0,20% | | | | 0,11% | 1,71% |
| IV2023 - Invesco Asia Consumer Demand A USD Acc | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,03% | | | 0,01% | 0,47% | 2,02% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,40% | | | | 0,12% | 2,02% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,40% | | | | 0,12% | 2,02% |
| IV2024 - Invesco Asian Equity A USD AD | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,04% | | | | 0,41% | 1,95% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,18% | | | | 0,27% | 1,95% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,18% | | | | 0,27% | 1,95% |
| IV2026 - Invesco US Equity A EURH Acc | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,02% | | | | 0,44% | 1,96% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,20% | | | | 0,23% | 1,93% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,20% | | | | 0,23% | 1,93% |
| IV2027 - Invesco Global Equity Income A EUR AD | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,40% | | 1,40% | | 0,01% | | | | 0,29% | 1,71% |
| 2016 | 1,40% | | 1,40% | | 0,23% | | | | 0,07% | 1,70% |
| 2017 | 1,40% | | 1,40% | | 0,23% | | | | 0,07% | 1,70% |
| IV2028 - Invesco Greater China Equity A EUR AD | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,04% | | | | 0,46% | 2,00% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,40% | | | | 0,08% | 1,98% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,400% | | | | 0,08% | 1,98% |
| IV2029 - Invesco Global Leisure A USD Acc | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | | | 0,01% | 0,01% | 0,37% | 1,90% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,250% | | | | 0,14% | 1,89% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,250% | | | | 0,14% | 1,89% |
| IV3001 - Invesco Balanced-Risk Allc A EUR Acc | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,25% | | 1,25% | | 0,01% | | | | 0,36% | 1,62% |
| 2016 | 1,25% | | 1,25% | | 0,250% | | | | 0,12% | 1,62% |
| 2017 | 1,25% | | 1,25% | | 0,250% | | | | 0,12% | 1,62% |
| IV3003 - Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,25% | | 1,25% | | 0,01% | | | | 0,36% | 1,62% |
| 2016 | 1,25% | | 1,25% | | 0,210% | | | | 0,16% | 1,62% |
| 2017 | 1,25% | | 1,25% | | 0,210% | | | | 0,16% | 1,62% |
| IV3004 - Invesco Asia Balanced A EUR AD | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,25% | | 1,25% | | 0,03% | | 0,03% | | 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% |
| IV4002 - Invesco Euro Bond A EUR Acc | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,75% | | 0,75% | | 0,02% | | | | 0,26% | 1,03% |
| 2016 | 0,75% | | 0,75% | | 0,240% | | | | 0,03% | 1,02% |
| 2017 | 0,75% | | 0,75% | | 0,240% | | | | 0,03% | 1,02% |

| 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 |
|--|----------------|-------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------|------------|
| IV4003 - Invesco Active Mlt-Sect Crdt A EUR Acc | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,75% | | 0,75% | | 0,04% | | | | 0,31% | 1,10% |
| 2016 | 0,75% | | 0,75% | | 0,210% | | | | 0,14% | 1,10% |
| 2017 | 0,75% | | 0,75% | | 0,210% | | | | 0,14% | 1,10% |
| IV4004 - Invesco Real Return (EUR) Bond A EUR Acc | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,75% | | 0,75% | | 0,01% | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 0,30% | 1,14% |
| 2016 | 0,75% | | 0,75% | | 0,230% | | | | 0,14% | 1,12% |
| 2017 | 0,75% | | 0,75% | | 0,230% | | | | 0,14% | 1,12% |
| IV4005 - Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,00% | | 1,00% | | 0,01% | | | | 0,25% | 1,26% |
| 2016 | 1,00% | | 1,00% | | 0,210% | | | | 0,05% | 1,26% |
| 2017 | 1,00% | | 1,00% | | 0,210% | | | | 0,05% | 1,26% |
| IV4006 - Invesco Global Ttl Ret EUR Bd A EUR Acc | | | | | | | | | | |
| 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% |
| IV4007 - Invesco Emerging Lcl Curr Dbt A USD Acc | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,08% | | | 0,01% | 0,26% | 1,85% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,24% | | | | 0,12% | 1,86% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,24% | | | | 0,12% | 1,86% |
| KC4001 - Kames Strategic Global Bd A Acc EUR Hdg | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,30% | | 1,30% | | 0,02% | | | | 0,10% | 1,42% |
| 2016 | 1,30% | | 1,30% | | 0,02% | | | | 0,10% | 1,42% |
| 2017 | 1,30% | | 1,30% | | 0,020% | | | | 0,10% | 1,42% |
| LE1003 - Lemanik SICAV Flx Quant HR6 Cap Ret EURB | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,90% | | 1,90% | | 0,160% | 0,010% | 0,050% | 0,040% | 0,96% | 3,12% |
| 2016 | 1,90% | | 1,90% | | 0,180% | 0,020% | 0,040% | 0,030% | 0,99% | 3,16% |
| 2017 | 1,90% | | 1,90% | | 0,180% | 0,020% | 0,040% | 0,030% | 0,99% | 3,16% |
| LE1004 - Lemanik SICAV Global Strat R Retl EUR B | | | | | | | | | | |
| 2015 | | | 0,00% | | | | | | | - |
| 2016 | 1,80% | | 1,80% | | 0,160% | | 0,010% | 0,010% | 0,20% | 2,18% |
| 2017 | 1,80% | | 1,80% | | 0,160% | | 0,010% | 0,010% | 0,20% | 2,18% |
| LE2004 - Lemanik SICAV Asian Opp Cap Retl EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,85% | | 1,85% | | 0,190% | 0,020% | 0,020% | 0,020% | 0,16% | 2,26% |
| 2016 | 1,94% | | 1,94% | | 0,180% | 0,010% | 0,020% | 0,020% | 0,16% | 2,33% |
| 2017 | 1,94% | | 1,94% | | 0,180% | 0,010% | 0,020% | 0,020% | 0,16% | 2,33% |
| LE2005 - Lemanik SICAV High Growth Cap Retail EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 2,00% | | 2,00% | | 0,16% | | 0,01% | 0,01% | 0,12% | 2,30% |
| 2016 | 2,00% | | 2,00% | | 0,170% | 0,010% | 0,030% | 0,030% | 0,15% | 2,39% |
| 2017 | 2,00% | | 2,00% | | 0,170% | 0,010% | 0,030% | 0,030% | 0,15% | 2,39% |
| LE3001 - Lemanik SICAV Italy Cap Retail EUR A | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,70% | | 1,70% | | 0,17% | | 0,03% | 0,02% | 0,41% | 2,33% |
| 2016 | 1,70% | | 1,70% | | 0,21% | 0,01% | 0,04% | 0,06% | 0,50% | 2,52% |
| 2017 | 1,70% | | 1,70% | | 0,21% | 0,01% | 0,04% | 0,06% | 0,50% | 2,52% |
| LE4001 - Lemanik SICAV Selected Bond Cap Retl EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,17% | | 0,03% | 0,02% | 0,42% | 2,14% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,17% | 0,01% | 0,02% | 0,03% | 0,41% | 2,14% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,170% | 0,010% | 0,020% | 0,030% | 0,41% | 2,14% |
| LE4002 - Lemanik SICAV Actv S/T Crdt Cap Ret EURA | | | | | | | | | | |
| 2015 | | | 0,00% | | | | | | | - |
| 2016 | 1,25% | | 1,25% | | 0,16% | | | | 0,46% | 1,87% |
| 2017 | 1,25% | | 1,25% | | 0,160% | | | | 0,46% | 1,87% |
| LN1001 - DNCA Invest Miura B EUR | | | | | | | | | | |
| 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% |
| LN2001 - DNCA Invest Infrastructures (LIFE) A EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 2,00% | | 2,00% | | | | | | | - |
| 2016 | 2,00% | 1,11% | 3,11% | | 0,04% | | | | 0,13% | 3,28% |
| 2017 | 2,00% | 1,11% | 3,11% | | 0,04% | | | | 0,13% | 3,28% |

| 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 |
|--|----------------|-------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------|------------|
| LN3001 - DNCA Invest Evolutif A EUR | | | | | | | | | | |
| 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% | | 0,020% | | | | 0,13% | 2,00% |
| LN3002 - DNCA Invest Eurose A EUR | | | | | | | | | | |
| 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% |
| MG2001 - M&G Recovery Euro A Acc | | | | | | | | | | |
| 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% |
| MG2003 - M&G UK Select Euro A Acc | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,150% | | | | 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% |
| MG2004 - M&G North American Value Euro A Acc | | | | | | | | | | |
| 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% |
| MG2005 - M&G Global Dividend Euro A Acc | | | | | | | | | | |
| 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% |
| MG2006 - M&G Japan Smaller Companies Euro A Acc | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,15% | | | | 0,04% | 1,69% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,15% | | | | 0,03% | 1,68% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,15% | | | | 0,03% | 1,68% |
| MG2008 - M&G Global Emerging Markets Euro A Acc | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,75% | | 1,75% | | 0,15% | | | | 0,13% | 2,04% |
| 2016 | 1,75% | | 1,75% | | 0,15% | | | | 0,08% | 1,98% |
| 2017 | 1,75% | | 1,75% | | 0,15% | | | | 0,08% | 1,98% |
| MG2009 - M&G Pan European Dividend Euro A Acc | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,15% | | | | 0,03% | 1,69% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,15% | | | | 0,03% | 1,68% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,15% | | | | 0,03% | 1,68% |
| MG3001 - M&G Optimal Income Euro A-H Acc | | | | | | | | | | |
| 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% | | 0,150% | | | | | 1,40% |
| MG4001 - M&G European Corporate Bond Euro A Acc | | | | | | | | | | |
| 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% | | 0,150% | | | | 0,01% | 1,16% |
| MG4002 - M&G Global Macro Bond USD A Acc | | | | | | | | | | |
| 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% |
| MG4006 - M&G Global Macro Bond Euro A Acc | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,25% | | 1,25% | | | | | | | 1,42% |
| 2016 | 1,25% | | 1,25% | | 0,15% | | | | 0,01% | 1,41% |
| 2017 | 1,25% | | 1,25% | | 0,150% | | | | 0,01% | 1,41% |
| MH2001 - March Intl Vini Catena A-EUR | | | | | | | | | | |
| 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% |
| MH3001 - March Intl Torrenova Lux A-EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,25% | | 1,25% | | 0,150% | | | | 0,09% | 1,49% |
| 2016 | 1,25% | | 1,25% | | 0,150% | 0,002% | 0,005% | | 0,07% | 1,48% |
| 2017 | 1,25% | | 1,25% | | 0,150% | 0,002% | 0,005% | | 0,07% | 1,48% |
| MR2001 - Mirae Asset Asia Pacific Equity A EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | | | 0,00% | | | | | | | - |

| 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 | 1,50% | | 1,50% | | 0,050% | | 0,030% | | 0,25% | 1,83% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,050% | | 0,030% | | 0,25% | 1,83% |
| MR2002 - Mirae Asset India Sector Leader Eq A EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | | | 0,00% | | | | | | | - |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,090% | | 0,040% | | 0,37% | 2,00% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,090% | | 0,040% | | 0,37% | 2,00% |
| MR2003 - Mirae Asset Asia Great Consumer Eq A EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | | | 0,00% | | | | | | | - |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,06% | | 0,02% | | 0,16% | 1,74% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,06% | | 0,02% | | 0,16% | 1,74% |
| MR2004 - Mirae Asset Asia Sector Leader Eq A EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | | | 0,00% | | | | | | | - |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,05% | | 0,01% | | 0,44% | 2,00% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,05% | | 0,01% | | 0,44% | 2,00% |
| OT1001 - 8a+ Gran Paradiso R | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,11% | 0,03% | | 0,04% | 0,03% | 1,71% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,19% | 0,04% | | 0,07% | 0,15% | 1,95% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,19% | 0,04% | | 0,07% | 0,15% | 1,95% |
| OT2001 - 8a+ Eiger R | | | | | | | | | | |
| 2015 | 2,00% | | 2,00% | | 0,11% | 0,02% | | 0,03% | 0,02% | 2,19% |
| 2016 | 1,99% | | 1,99% | | 0,13% | 0,02% | | 0,04% | 0,17% | 2,35% |
| 2017 | 1,99% | | 1,99% | | 0,13% | 0,02% | | 0,04% | 0,17% | 2,35% |
| OY1001 - OYSTER Mlt-Asst Abs Ret EUR C EUR PR | | | | | | | | | | |
| 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% |
| OY1002 - OYSTER Market Neutral Europe C EUR PF | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,18% | | 0,06% | 0,02% | 1,02% | 2,79% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,14% | | 0,07% | 0,04% | 0,21% | 1,95% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,14% | | 0,07% | 0,04% | 0,21% | 1,95% |
| OY2001 - OYSTER European Opps C EUR PF | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,75% | | 1,75% | | 0,01% | | 0,06% | 0,03% | 1,20% | 3,05% |
| 2016 | 1,75% | | 1,75% | | 0,02% | | 0,07% | 0,03% | 0,29% | 2,16% |
| 2017 | 1,75% | | 1,75% | | 0,02% | | 0,07% | 0,03% | 0,29% | 2,16% |
| OY2002 - OYSTER Italian Opportunities C EUR PR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,75% | | 1,75% | | 0,01% | | 0,06% | 0,02% | 0,72% | 2,56% |
| 2016 | 1,75% | | 1,75% | | 0,02% | | 0,08% | 0,03% | 0,32% | 2,21% |
| 2017 | 1,75% | | 1,75% | | 0,02% | | 0,08% | 0,03% | 0,32% | 2,21% |
| OY2003 - OYSTER Italian Value C EUR PR | | | | | | | | | | |
| 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% |
| OY2008 - OYSTER Emerging Opportunities C EUR HP | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,07% | | 0,07% | 0,05% | 0,20% | 1,89% |
| 2016 | 1,49% | | 1,49% | | 0,04% | | 0,07% | 0,04% | 0,19% | 1,83% |
| 2017 | 1,49% | | 1,49% | | 0,04% | | 0,07% | 0,04% | 0,19% | 1,83% |
| OY2009 - OYSTER US Selection C USD | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,01% | | 0,06% | 0,02% | 0,24% | 1,82% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,01% | | 0,07% | 0,03% | 0,23% | 1,85% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,01% | | 0,07% | 0,03% | 0,23% | 1,85% |
| OY2010 - OYSTER Japan Opportunities C EUR HP PR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,01% | | 0,06% | 0,02% | 0,71% | 2,30% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,02% | | 0,07% | 0,03% | 0,58% | 2,20% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,02% | | 0,07% | 0,03% | 0,58% | 2,20% |
| OY2011 - OYSTER European Mid & Small Cap C EUR PR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,75% | | 1,75% | | 0,01% | | 0,06% | 0,03% | 0,85% | 2,70% |
| 2016 | 1,75% | | 1,75% | | 0,01% | | 0,07% | 0,03% | 0,51% | 2,38% |
| 2017 | 1,75% | | 1,75% | | 0,01% | | 0,07% | 0,03% | 0,51% | 2,38% |
| OY2012 - OYSTER World Opportunities C EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,75% | | 1,75% | | | | | | | 2,04% |
| 2016 | 1,75% | | 1,75% | | 0,03% | | 0,07% | 0,03% | 0,19% | 2,07% |
| 2017 | 1,75% | | 1,75% | | 0,03% | | 0,07% | 0,03% | 0,19% | 2,07% |

| 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 |
|--|----------------|-------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------|------------|
| OY2013 - OYSTER European Selection C EUR | | | | | | | | | | |
| 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% |
| OY3001 - OYSTER Mlt-Asst Diversified C EUR PR | | | | | | | | | | |
| 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% |
| OY3002 - OYSTER Dynamic Allocation C EUR PF | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,051% | | 0,063% | 0,019% | 0,85% | 2,48% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,077% | | 0,075% | 0,033% | 0,47% | 2,15% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,077% | | 0,075% | 0,033% | 0,47% | 2,15% |
| OY4001 - OYSTER Mlt-Asst Inflation Shld R USD | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,90% | | 0,90% | | 0,013% | | 0,061% | 0,020% | 0,18% | 1,18% |
| 2016 | 0,90% | | 0,90% | | 0,013% | | 0,075% | 0,032% | 0,19% | 1,21% |
| 2017 | 0,90% | | 0,90% | | 0,013% | | 0,075% | 0,032% | 0,19% | 1,21% |
| OY4002 - OYSTER European Corporate Bds C EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,00% | | 1,00% | | 0,02% | | 0,06% | 0,02% | 0,17% | 1,27% |
| 2016 | 1,00% | | 1,00% | | 0,02% | | 0,07% | 0,03% | 0,18% | 1,30% |
| 2017 | 1,00% | | 1,00% | | 0,02% | | 0,07% | 0,03% | 0,18% | 1,30% |
| PC1003 - Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,50% | | 0,50% | | 0,050% | | | | 0,35% | 0,90% |
| 2016 | 0,50% | | 0,50% | | 0,050% | | | | 0,16% | 0,71% |
| 2017 | 0,50% | | 0,50% | | 0,050% | | | | 0,16% | 0,71% |
| PC2002 - Pictet-Biotech HR EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 2,30% | | 2,30% | | 0,03% | 0,34% | | | 0,08% | 2,75% |
| 2016 | 2,30% | | 2,30% | | 0,03% | | | | 0,41% | 2,74% |
| 2017 | 2,30% | | 2,30% | | 0,03% | | | | 0,41% | 2,74% |
| PC2003 - Pictet-Emerging Markets Index R USD | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,60% | | 0,60% | | 0,060% | 0,080% | | | 0,22% | 0,96% |
| 2016 | 0,60% | | 0,60% | | 0,060% | | | | 0,11% | 0,77% |
| 2017 | 0,60% | | 0,60% | | 0,060% | | | | 0,11% | 0,77% |
| PC2004 - Pictet-Japanese Equity Opps R JPY | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,70% | | 1,70% | | 0,03% | 0,27% | | | 0,08% | 2,08% |
| 2016 | 1,70% | | 1,70% | | 0,030% | | | | 0,34% | 2,07% |
| 2017 | 1,70% | | 1,70% | | 0,030% | | | | 0,34% | 2,07% |
| PC2006 - Pictet-Water R EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 2,30% | | 2,30% | | 0,03% | 0,29% | | | 0,09% | 2,71% |
| 2016 | 2,30% | | 2,30% | | 0,03% | | | | 0,36% | 2,69% |
| 2017 | 2,30% | | 2,30% | | 0,030% | | | | 0,36% | 2,69% |
| PC2008 - Pictet-Greater China R USD | | | | | | | | | | |
| 2015 | 2,00% | | 2,00% | | 0,06% | 0,20% | | | 0,26% | 2,52% |
| 2016 | 2,00% | | 2,00% | | 0,06% | | | | 0,28% | 2,34% |
| 2017 | 2,00% | | 2,00% | | 0,060% | | | | 0,28% | 2,34% |
| PC2014 - Pictet-Clean Energy R EUR | | | | | | | | | | |
| 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% | | 0,030% | | | | 0,36% | 2,69% |
| PC2018 - Pictet-Premium Brands R EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 2,30% | | 2,30% | | 0,03% | 0,29% | | | 0,05% | 2,68% |
| 2016 | 2,30% | | 2,30% | | 0,030% | | | | 0,35% | 2,68% |
| 2017 | 2,30% | | 2,30% | | 0,030% | | | | 0,35% | 2,68% |
| PC2022 - Pictet-Russian Equities R EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 2,00% | | 2,00% | | 0,08% | 0,20% | | | 0,33% | 2,61% |
| 2016 | 2,00% | | 2,00% | | 0,08% | | | | 0,29% | 2,37% |
| 2017 | 2,00% | | 2,00% | | 0,08% | | | | 0,29% | 2,37% |
| PC2027 - Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,60% | | 0,60% | | 0,03% | 0,08% | | | 0,03% | 0,74% |
| 2016 | 0,60% | | 0,60% | | 0,03% | | | | 0,11% | 0,74% |
| 2017 | 0,60% | | 0,60% | | 0,030% | | | | 0,11% | 0,74% |
| PC2028 - Pictet-Small Cap Europe R EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 2,30% | | 2,30% | | 0,03% | 0,20% | | | 0,01% | 2,55% |

| 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 | 2,30% | | 2,30% | | 0,03% | | | | 0,22% | 2,55% |
| 2017 | 2,30% | | 2,30% | | 0,030% | | | | 0,22% | 2,55% |
| PC2031 - Pictet-Timber R EUR | | | | | | | | | | |
| 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% | | 0,040% | | | | 0,34% | 2,68% |
| PC2032 - Pictet-Nutritionl R EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 2,30% | | 2,30% | | 0,04% | 0,29% | | | | 2,63% |
| 2016 | 2,30% | | 2,30% | | 0,04% | | | | 0,36% | 2,70% |
| 2017 | 2,30% | | 2,30% | | 0,040% | | | | 0,36% | 2,70% |
| PC2033 - Pictet-Global Megatrend Sel R EUR | | | | | | | | | | |
| 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% | | 0,040% | | | | 0,36% | 2,90% |
| PC2035 - Pictet-High Dividend Selection R EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 2,30% | | 2,30% | | 0,03% | 0,27% | | | 0,03% | 2,63% |
| 2016 | 2,30% | | 2,30% | | 0,03% | | | | 0,34% | 2,67% |
| 2017 | 2,30% | | 2,30% | | 0,030% | | | | 0,34% | 2,67% |
| PC2038 - Pictet-Health R EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 2,30% | | 2,30% | | 0,050% | 0,290% | | | 0,09% | 2,73% |
| 2016 | 2,30% | | 2,30% | | 0,050% | | | | 0,37% | 2,72% |
| 2017 | 2,30% | | 2,30% | | 0,050% | | | | 0,37% | 2,72% |
| PC2039 - Pictet-Security R EUR | | | | | | | | | | |
| 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% | | 0,030% | | | | 0,36% | 2,69% |
| PC4001 - Pictet-EUR Bonds R | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,00% | | 1,00% | | 0,04% | 0,08% | | | 0,10% | 1,22% |
| 2016 | 1,00% | | 1,00% | | 0,04% | | | | 0,16% | 1,20% |
| 2017 | 1,00% | | 1,00% | | 0,040% | | | | 0,16% | 1,20% |
| PC4002 - Pictet-EUR Corporate Bonds R | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,15% | | 1,15% | | 0,03% | 0,10% | | | 0,13% | 1,41% |
| 2016 | 1,15% | | 1,15% | | 0,03% | | | | 0,18% | 1,36% |
| 2017 | 1,15% | | 1,15% | | 0,030% | | | | 0,18% | 1,36% |
| PC4004 - Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR | | | | | | | | | | |
| 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% | | 0,060% | | | | 0,28% | 2,09% |
| PC4005 - Pictet-Asian Local Ccy Debt R EUR | | | | | | | | | | |
| 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% |
| PC4006 - Pictet-Latin Amer Lcl Ccy Dbt R EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,75% | | 1,75% | | 0,06% | 0,20% | | | 0,11% | 2,12% |
| 2016 | 1,75% | | 1,75% | | 0,06% | | | | 0,27% | 2,08% |
| 2017 | 1,75% | | 1,75% | | 0,06% | | | | 0,27% | 2,08% |
| PC4009 - Pictet-Global Bonds R EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,00% | | 1,00% | | 0,03% | 0,10% | | | 0,11% | 1,24% |
| 2016 | 1,00% | | 1,00% | | 0,03% | | | | 0,18% | 1,21% |
| 2017 | 1,00% | | 1,00% | | 0,03% | | | | 0,18% | 1,21% |
| PC4013 - Pictet Global Sustainable Crdt R EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,15% | | 1,15% | | 0,03% | 0,10% | | | 0,12% | 1,40% |
| 2016 | 1,15% | | 1,15% | | 0,03% | | | | 0,18% | 1,36% |
| 2017 | 1,15% | | 1,15% | | 0,03% | | | | 0,18% | 1,36% |
| PC4015 - Pictet-Global Emerging Debt I EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,55% | | 0,55% | | 0,05% | 0,15% | | | 0,11% | 0,86% |
| 2016 | 0,55% | | 0,55% | | 0,05% | | | | 0,23% | 0,83% |
| 2017 | 0,55% | | 0,55% | | 0,05% | | | | 0,23% | 0,83% |
| PC5001 - Pictet-Short-Term Money Market EUR R | | | | | | | | | | |
| 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% |

| 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 |
|--|----------------|-------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------|------------|
| PH4001 - Efficiency Growth Euro Global Bond PP | | | | | | | | | | |
| 2015 | | | 0,00% | | | | | | | - |
| 2016 | 1,25% | | 1,25% | | 0,18% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,16% | 1,62% |
| 2017 | 1,25% | | 1,25% | | 0,18% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,16% | 1,62% |
| PI2003 - Amundi Fds II Emerg Eur+Med Eq E EUR ND | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | | | | | 0,34% | 1,84% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,20% | 1,86% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,20% | 1,86% |
| PI2005 - Amundi Fds II Euroland Equity E EUR ND | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | | | | | 0,23% | 1,73% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,20% | 1,73% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,20% | 1,73% |
| PI2017 - Amundi Fds II China Eq E EUR ND | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | | | | | 0,24% | 1,74% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,18% | 1,73% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,18% | 1,73% |
| PI2020 - Amundi Funds II Pinr US Rsrch E EUR ND | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | | | | | 0,19% | 1,69% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,19% | 1,70% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,19% | 1,70% |
| PI2023 - Amundi Funds II Top Eurp Plyrs E EUR ND | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | | | | | 0,23% | 1,73% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,19% | 1,72% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,19% | 1,72% |
| PI2035 - Amundi Fds II Eurp Potential E EUR ND | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | | | | | 0,21% | 1,71% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,18% | 1,71% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,18% | 1,71% |
| PI2036 - Amundi Fds II European Eq Value E EUR ND | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | | | | | 0,23% | 1,73% |
| 2016 | 1,50% | | 1,50% | | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,21% | 1,74% |
| 2017 | 1,50% | | 1,50% | | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,21% | 1,74% |
| PI4001 - Amundi Fds II Pinr US Dllr S/T E EUR ND | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,80% | | 0,80% | | | | | | 0,16% | 0,96% |
| 2016 | 0,80% | | 0,80% | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,15% | 0,96% |
| 2017 | 0,80% | | 0,80% | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,15% | 0,96% |
| PI4002 - Amundi Fds II Euro Corp Bond E EUR ND | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,80% | | 0,80% | | | | | | 0,20% | 1,00% |
| 2016 | 0,80% | | 0,80% | | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,20% | 1,02% |
| 2017 | 0,80% | | 0,80% | | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,20% | 1,02% |
| PI4003 - Amundi Fds II Euro Bond E EUR ND | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,05% | | 1,05% | | | | | | 0,23% | 1,28% |
| 2016 | 1,05% | | 1,05% | | 0,01% | | 0,00% | 0,00% | 0,21% | 1,28% |
| 2017 | 1,05% | | 1,05% | | 0,01% | | 0,00% | 0,00% | 0,21% | 1,28% |
| PI4005 - Amundi Fds II Emerg Mkts Bd E EUR ND | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,20% | | 1,20% | | | | | | 0,21% | 1,41% |
| 2016 | 1,20% | | 1,20% | | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,19% | 1,41% |
| 2017 | 1,20% | | 1,20% | | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,19% | 1,41% |
| PI4010 - Amundi Fds II Euro Strat Bd E EUR ND | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,20% | | 1,20% | | | | | | 0,22% | 1,42% |
| 2016 | 1,20% | | 1,20% | | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,19% | 1,41% |
| 2017 | 1,20% | | 1,20% | | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,19% | 1,41% |
| PI4011 - Amundi Fds II Pinr Strat Inc E EUR ND | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,20% | | 1,20% | | | | | | 0,20% | 1,40% |
| 2016 | 1,20% | | 1,20% | | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,19% | 1,40% |
| 2017 | 1,20% | | 1,20% | | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,19% | 1,40% |
| PI4016 - Amundi SF Euro Cv 7-10 year E EUR ND | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,05% | | 1,05% | | | | | | 0,16% | 1,21% |
| 2016 | 1,05% | | 1,05% | | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,14% | 1,22% |
| 2017 | 1,05% | | 1,05% | | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,14% | 1,22% |
| PI4023 - Amundi Funds II Pinr US HY E EUR ND | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,20% | | 1,20% | | | | | | 0,20% | 1,40% |

| 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 | 1,20% | | 1,20% | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,18% | 1,39% |
| 2017 | 1,20% | | 1,20% | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,18% | 1,39% |
| PI5001 - Amundi Fds II Abs Ret Ccis E EUR ND | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,00% | 0,18% | 1,18% | | | | | | 0,16% | 1,34% |
| 2016 | 1,00% | | 1,00% | | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,14% | 1,16% |
| 2017 | 1,00% | | 1,00% | | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,14% | 1,16% |
| PT2001 - DPAM INVEST B Equities World Sust B Cap | | | | | | | | | | |
| 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% |
| PT4001 - DPAM L Bonds Universalis Uncons 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% |
| PT4002 - DPAM L Bonds Emerging Markets Sust 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% |
| SW4001 - Swisscanto (LU) BF COCO DTH EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | | | 0,00% | | | | | | | - |
| 2016 | 0,57% | | 0,57% | | 0,18% | | | | 0,15% | 0,90% |
| 2017 | 0,57% | | 0,57% | | 0,18% | | | | 0,15% | 0,90% |
| TR2001 - T. Rowe Price Gbl Natrl Res Eq I USD | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,75% | | 0,75% | | 0,01% | | 0,01% | | 0,06% | 0,83% |
| 2016 | 0,50% | | 0,50% | | 0,02% | 0,00% | 0,00% | | 0,23% | 0,75% |
| 2017 | 0,50% | | 0,50% | | 0,02% | 0,00% | 0,00% | | 0,23% | 0,75% |
| TR2002 - T. Rowe Price European Eq I EUR | | | | | | | | | | |
| 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% |
| TR2003 - T. Rowe Price US Equity lh EUR | | | | | | | | | | |
| 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% |
| TR4001 - T. Rowe Price Dynamic Gbl Bd lh EUR | | | | | | | | | | |
| 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% | | 0,016% | 0,002% | 0,005% | | 0,06% | 0,73% |
| UM2003 - UBAM SNAM Japan Equity Value RC JPY | | | | | | | | | | |
| 2015 | 2,50% | | 2,50% | | 0,200% | | 0,050% | | 0,31% | 3,06% |
| 2016 | 2,50% | | 2,50% | | 0,300% | | 0,050% | | 0,22% | 3,07% |
| 2017 | 2,50% | | 2,50% | | 0,300% | | 0,050% | | 0,22% | 3,07% |
| UM2004 - UBAM Europe Equity RC EUR | | | | | | | | | | |
| 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% | | 0,300% | | 0,050% | | 0,21% | 2,56% |
| UM4001 - UBAM Europe 10-40 Convertible Bd RC EUR | | | | | | | | | | |
| 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% | | 0,255% | | 0,050% | | 0,17% | 2,27% |
| UM4002 - UBAM Euro Bond RC EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,00% | | 1,00% | | 0,10% | | 0,05% | | 0,26% | 1,41% |
| 2016 | 1,00% | | 1,00% | | 0,20% | | 0,05% | | 0,19% | 1,44% |
| 2017 | 1,00% | | 1,00% | | 0,200% | | 0,050% | | 0,19% | 1,44% |
| UM4004 - UBAM Global High Yield Solution RC USD | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,70% | | 0,70% | | | | | | | 0,98% |
| 2016 | 0,70% | | 0,70% | | 0,25% | | 0,05% | | 0,02% | 1,02% |
| 2017 | 0,70% | | 0,70% | | 0,250% | | 0,050% | | 0,02% | 1,02% |
| UM4005 - UBAM Global High Yield Solution RHC EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,70% | | 0,70% | | | | | | | 0,97% |
| 2016 | 0,70% | | 0,70% | | 0,25% | | 0,05% | | 0,02% | 1,02% |
| 2017 | 0,70% | | 0,70% | | 0,250% | | 0,050% | | 0,02% | 1,02% |

| 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 |
|--|----------------|-------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------|------------|
| UP3001 - UBI SICAV Global Dynamic Alloc R Acc | | | | | | | | | | |
| 2015 | | | 0,00% | | | | | | | - |
| 2016 | 1,69% | 0,53% | 2,22% | | 0,04% | | 0,00% | 0,01% | 0,08% | 2,35% |
| 2017 | 1,69% | 0,53% | 2,22% | | 0,04% | | 0,00% | 0,01% | 0,08% | 2,35% |
| VO2003 - Vontobel Global Equity B USD | | | | | | | | | | |
| 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% |
| VO2004 - Vontobel Emerging Markets Eq B USD | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,65% | | 1,65% | | | | | | 0,45% | 2,10% |
| 2016 | 1,65% | | 1,65% | | 0,38% | | | | 0,07% | 2,10% |
| 2017 | 1,65% | | 1,65% | | 0,38% | | | | 0,07% | 2,10% |
| VO2005 - Vontobel New Power B EUR | | | | | | | | | | |
| 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% |
| VO2006 - Vontobel Emerging Markets Eq H Hdg EUR | | | | | | | | | | |
| 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% |
| VO4001 - Vontobel Absolute Ret Bd (EUR) B EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,85% | | 0,85% | | | | | | 0,26% | 1,11% |
| 2016 | 0,85% | | 0,85% | | 0,20% | | | | 0,05% | 1,10% |
| 2017 | 0,85% | | 0,85% | | 0,20% | | | | 0,05% | 1,10% |
| VO4002 - Vontobel Eastern European Bond B EUR | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,10% | | 1,10% | | | | | | 0,28% | 1,38% |
| 2016 | 1,10% | | 1,10% | | 0,18% | | | | 0,11% | 1,39% |
| 2017 | 1,10% | | 1,10% | | 0,18% | | | | 0,11% | 1,39% |
| VO4004 - Vontobel US Equity B USD | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1,65% | | 1,65% | | | | | | 0,38% | 2,03% |
| 2016 | 1,65% | | 1,65% | | 0,310% | | | | 0,08% | 2,04% |
| 2017 | 1,65% | | 1,65% | | 0,310% | | | | 0,08% | 2,04% |
| VO4005 - Vontobel Swiss Franc Bond B CHF | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,65% | | 0,65% | | | | | | 0,24% | 0,89% |
| 2016 | 0,65% | | 0,65% | | 0,180% | | | | 0,07% | 0,90% |
| 2017 | 0,65% | | 0,65% | | 0,180% | | | | 0,07% | 0,90% |
| VO4006 - Vontobel EUR Corp Bd Mid Yld B EUR | | | | | | | | | | |
| 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% |
| VO5001 - Vontobel Swiss Money B CHF | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,15% | | 0,15% | | | | | | 0,16% | 0,31% |
| 2016 | 0,15% | | 0,15% | | 0,11% | | | | 0,05% | 0,31% |
| 2017 | 0,15% | | 0,15% | | 0,11% | | | | 0,05% | 0,31% |

Attività di gestione del contratto

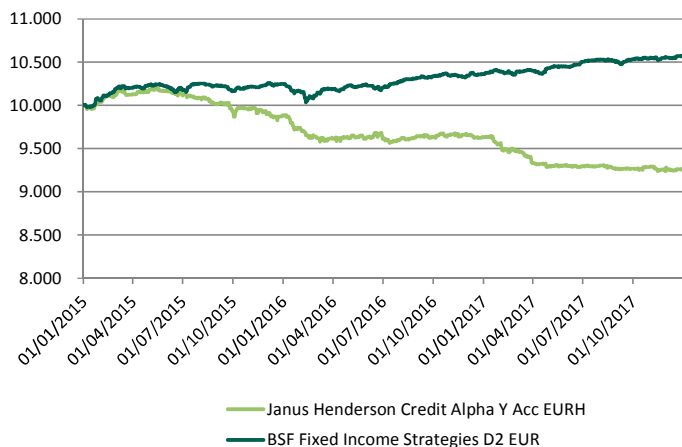
Come analiticamente indicato nel materiale contrattuale, si specifica che l'impresa a fronte dell'Attività di gestione periodica ha la facoltà di inserire, eliminare, sospendere il collocamento di fondi esterni presenti nella scelta di investimento del contratto ed effettuare operazioni di switch tra fondi.

Tali operazioni vengono realizzate in base ai risultati ottenuti da una costante analisi qualitativa e quantitativa dei fondi collegati al contratto e del mercato ed in base ad altri fattori, tra i quali un'efficiente gestione operativa, con l'obiettivo di offrire all'investitore-contraente una piattaforma razionalizzata, ampia e diversificata .

Le operazioni di switch derivanti dall'Attività di gestione verranno effettuate disinvestendo il capitale maturato nel singolo fondo esterno valutato non più idoneo e investendolo in un altro fondo esterno appartenente alla medesima Gamma ("Categoria Ania"), ritenuto idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e profilo di rischio con le scelte iniziali dell'investitore-contraente.

In data 14 aprile 2018 Eurovita S.p.A provvederà alla realizzazione di una nuova Attività di gestione, disinvestendo i capitali presenti sui fondi qui di seguito evidenziati e investendone contestualmente il controvalore in altri fondi esterni, definiti dalla Compagnia, simili per obiettivi di investimento e grado di rischio ai fondi iniziali. Alla stessa data i fondi oggetto di Attività di gestione saranno eliminati dalla piattaforma di offerta, non risultando quindi più sottoscrivibili da questa data.

Segue un'analisi che mostra in dettaglio l'andamento dei singoli Fondi esterni sottoposti ad Attività di gestione da parte della Compagnia, con l'indicazione dei relativi fondi nei quali il capitale viene investito.



Fondo in gestione finanziaria
Janus Henderson Credit Alpha Y Acc EURH

Codice
HE1003

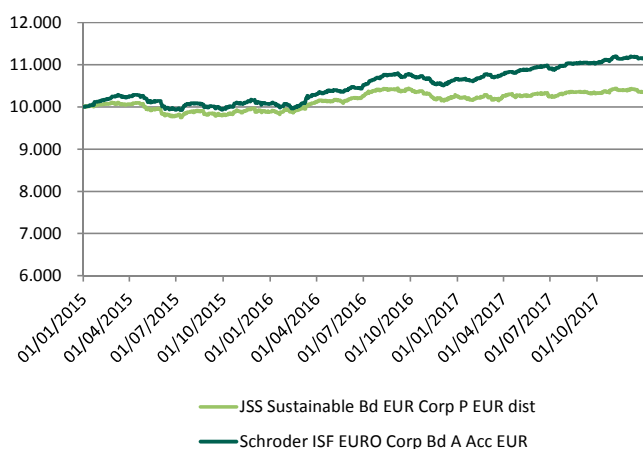
Fondo sostituto
BSF Fixed Income Strategies D2 EUR

ML1003

| | TR1Y | TR 2 Y | TR 3Y | Volatility 1Y |
|--------|-------|--------|-------|---------------|
| HE1003 | -3,9% | -3,2% | -2,5% | 1,7% |
| ML1003 | 2,1% | 1,6% | 1,9% | 0,9% |

Categoria Ania Flessibili
 Asset Class di appartenenza Alt - Debt Arbitrage

I due fondi BSF Fixed Income Strategies D2 EUR e Janus Henderson Credit Alpha Y Acc EURH presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo BSF Fixed Income Strategies D2 EUR.



Fondo in gestione finanziaria
JSS Sustainable Bd EUR Corp P EUR dist

Codice
SR4001

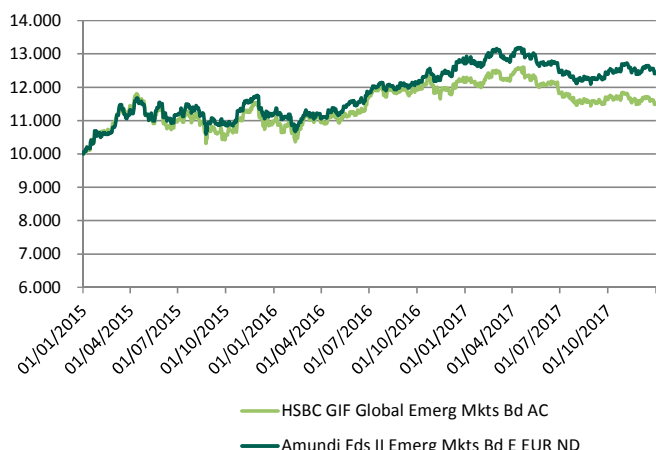
Fondo sostituto
Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR

SH4009

| | TR1Y | TR 2 Y | TR 3Y | Volatility 1Y |
|--------|------|--------|-------|---------------|
| SR4001 | 1,0% | 2,3% | 1,2% | 2,0% |
| SH4009 | 4,6% | 5,2% | 3,7% | 2,1% |

Categoria Ania Obb. puri euro corporate
 Asset Class di appartenenza EUR Corporate Bond

I due fondi Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR e JSS Sustainable Bd EUR Corp P EUR dist presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR.



Fondo in gestione finanziaria
HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd AC

Codice
HS4012

Fondo sostituto
Amundi Fds II Emerg Mkts Bd E EUR ND

PI4005

| | TR1Y | TR 2 Y | TR 3Y | Volatility 1Y |
|--------|-------|--------|-------|---------------|
| HS4012 | -5,4% | 2,3% | 4,7% | 6,4% |
| PI4005 | -2,3% | 5,2% | 7,5% | 6,5% |

Categoria Ania Obb. puri intl. governativi medio-lungo termine
 Asset Class di appartenenza Global Emerging Markets Bond

I due fondi Amundi Fds II Emerg Mkts Bd E EUR ND e HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd AC presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Amundi Fds II Emerg Mkts Bd E EUR ND.