



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 rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: il fondo investirà normalmente in attività che generano reddito nei seguenti range di allocazione: 40-80% in obbligazioni; 10-50% in azioni di società; -0-20% in altre attività (ivi compresi convertibili).

Il fondo investe normalmente in modo diretto. Può anche investire indirettamente mediante derivati o tramite altri fondi.

Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche

Categorie di emittenti: dato non disponibile

Specifici fattori di rischio: Il valore del fondo diminuirà qualora l'emittente di un titolo a reddito fisso detenuto in portafoglio non sia in grado di corrispondere gli interessi previsti o di rimborsare il proprio debito (circostanza nota come insolvenza). I titoli a reddito fisso che offrono un livello di reddito più elevato di solito hanno un rating di credito inferiore, a causa del maggiore rischio d'insolvenza. Più è alto il rating, minore è la probabilità che l'emittente risulti insolvente, ma i giudizi sul rating di credito possono variare. Rischio credito-Rischio cambio-

Tecnica di gestione: il fondo è gestito con un approccio all'investimento altamente flessibile. Il gestore degli investimenti ha facoltà di allocare il capitale tra diverse tipologie di attività, in risposta ai cambiamenti delle condizioni economiche e dei prezzi delle attività

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 riepiloga le variazioni relative alle principali caratteristiche dei fondi esterni disponibili nel prodotto Eurovita S.p.A. Il documento deve essere letto congiuntamente al materiale contrattuale del quale si consiglia un'attenta visione.

Aberdeen Global

Tipo di variazione: Sospensione del comparto in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità - 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 vine ridenominato: State Street Global Managed Volatility Equity Fund

State Street Global Advisors Luxembourg SICAV

Tipo di variazione: Ridenominazione Fondo

Data variazione: 24/01/2018

Codice Fondo: SS2002 Codice ISIN: LU0456116804

Denominazione: Stt Strt Eurp Mgd Volatil Eq I EUR Acc

Dal 1° Gennaio 2018 il Comparto vine ridenominato: State Street Europe Managed Volatility Equity Fund

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 Concnr 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 NonGills 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 Smlr 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 Ptl 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 MlStrat 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 Fl 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 Smlr 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 AIIsh 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 AIIsh 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 Alic 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 INVF 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 INVF 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 INVF 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 INVF 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 INVF 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 INVF 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 INVF 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 INVF 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 INVF 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 INVF 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 INVF 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 INVF 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 INVF 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 INVF 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 INVF 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 INVF 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 INVF 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 INVF 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 INVF 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 INVF Global Fixed Income Opps A	A benchmark	Barclays Global Aggregate TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,29	1,00%	Medio Alto		T+0
MU4001	IE0033758917	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A	A benchmark	BofAML German Federal Govt 1-3Y TR EUR	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri euro corporate	0,00	0,45%	Medio Basso		T+0
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 Constd 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 Constd 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-Assst 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 Frnr 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 Gib 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 Glb 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 Glb 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

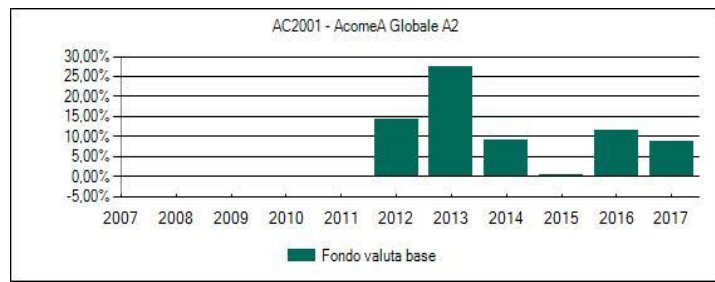
Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
TH2006	GB00B1PRW957	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle China Opps 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 Glbl 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
LABSR	LABSR	EUR	Eurovita S.p.A.	Linea Absolute Return	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,28	2,50%	Medio alto		-
LAGGR	LAGGR	EUR	Eurovita S.p.A.	Linea Aggressiva	A benchmark	10% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months; 15% JPMorgan Global Govt Bond Global Local; 75% MSCI Daily TR Net World USD	Attivo	Contenuto	Bilanciati-azionari	0,28	2,50%	Alto		-
LMAGG	LMAGG	EUR	Eurovita S.p.A.	Linea Molto Aggressiva	A benchmark	10% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months; 90% MSCI Daily TR Net World USD	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,28	2,50%	Alto		-
LMODE	LMODE	EUR	Eurovita S.p.A.	Linea Moderata	A benchmark	10% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months; 40% JPMorgan Global Govt Bond Global Local; 50% MSCI Daily TR Net World USD	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,29	2,29%	Alto		-
LPRUD	LPRUD	EUR	Eurovita S.p.A.	Linea Prudente	A benchmark	20% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months; 50% JPMorgan Global Govt Bond Global Local; 30% MSCI Daily TR Net World USD	Attivo	Significativo	Bilanciati-obbligazionari	0,29	2,15%	Medio Alto		-

AC2001 - AcomeA Globale A2

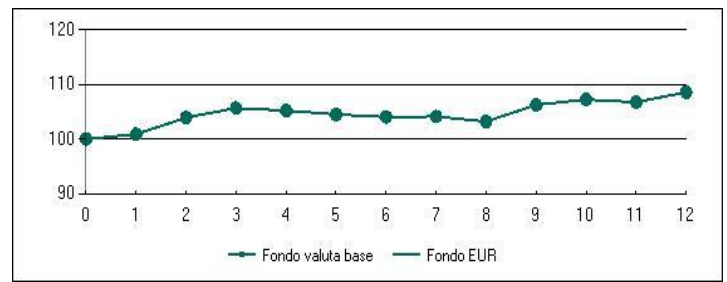
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

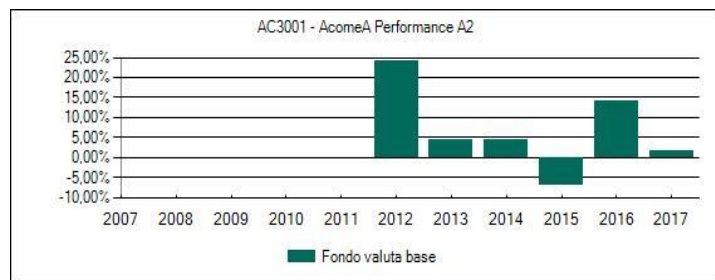
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

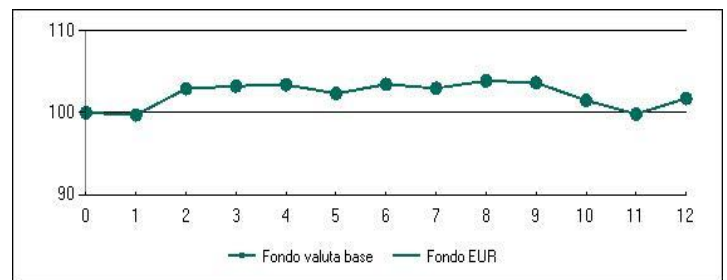
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

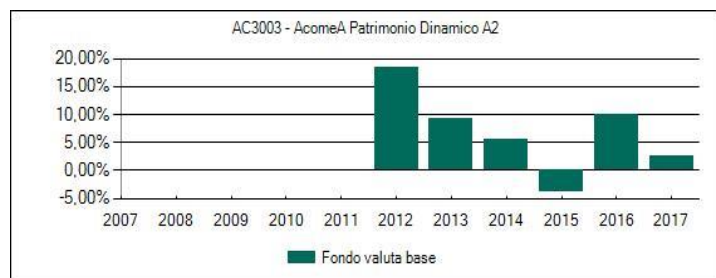
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

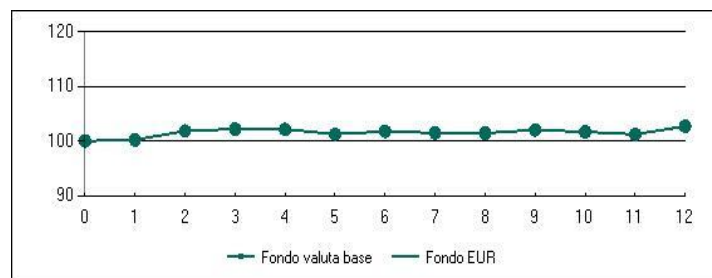
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

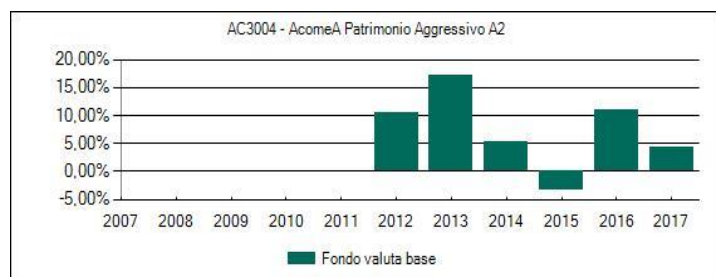
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

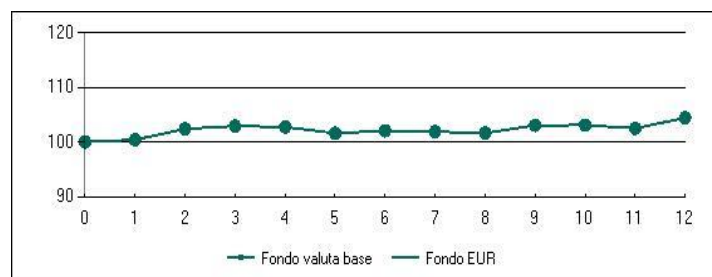
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

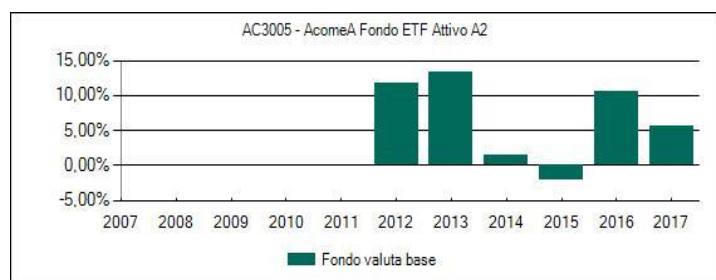
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

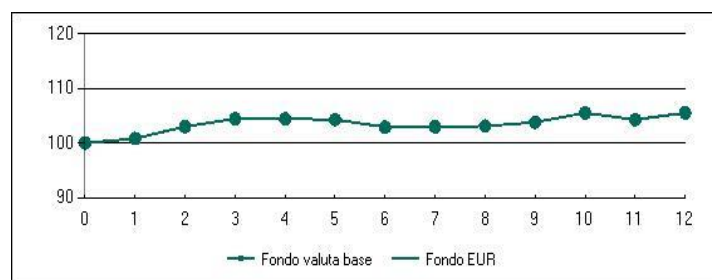
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

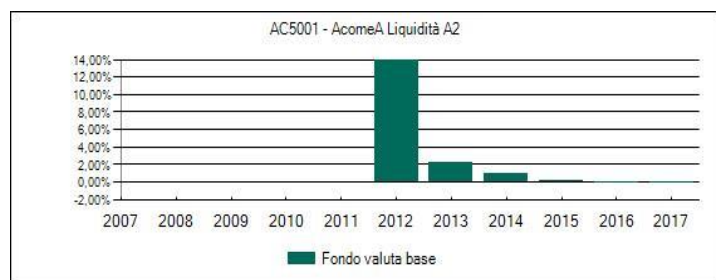
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

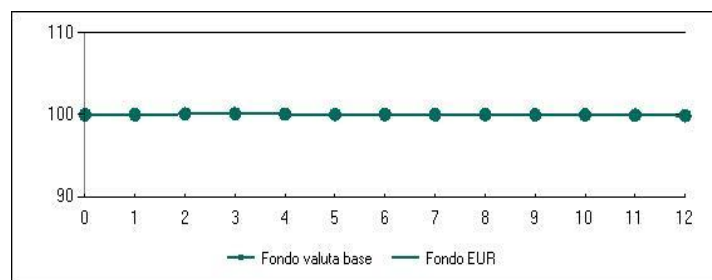
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

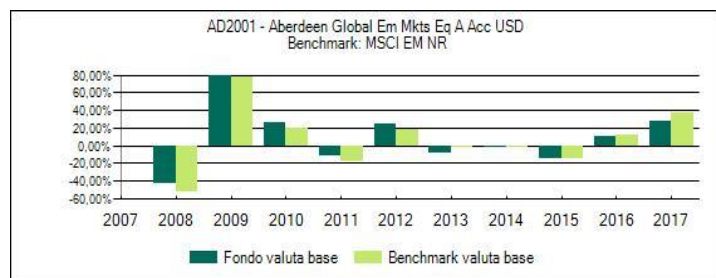
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

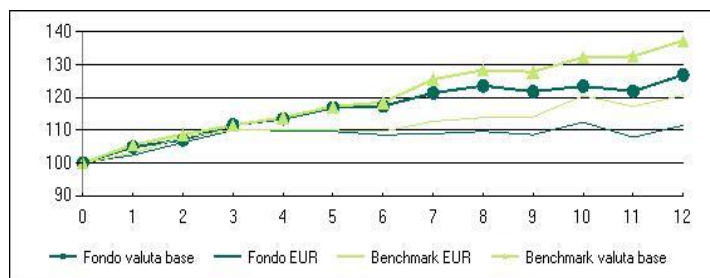
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

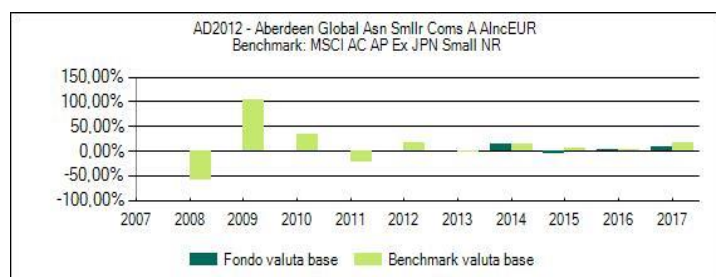
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen International Fund Managers Limited**

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

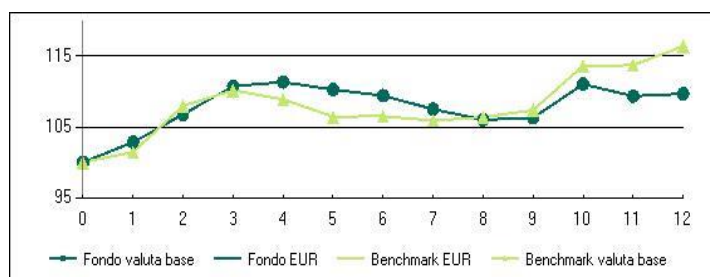
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

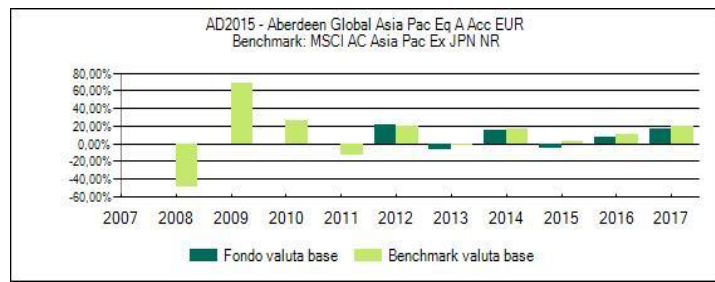
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

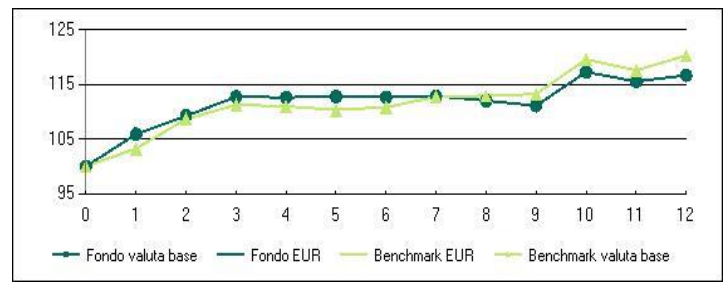
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

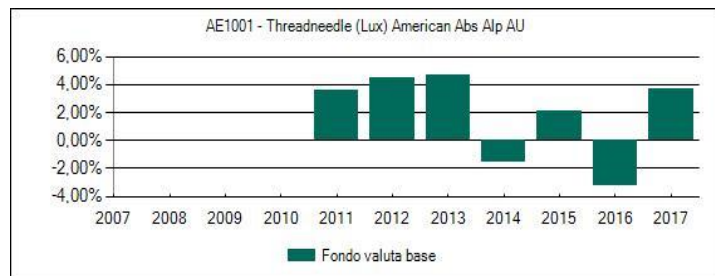
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen International Fund Managers Limited**

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

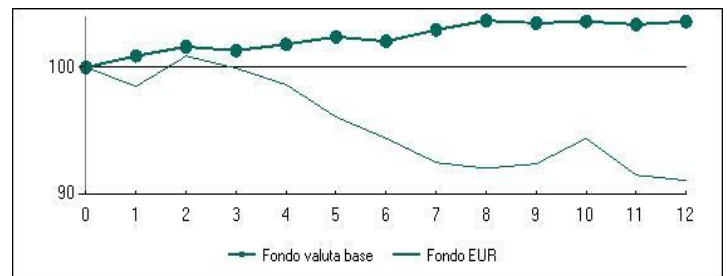
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

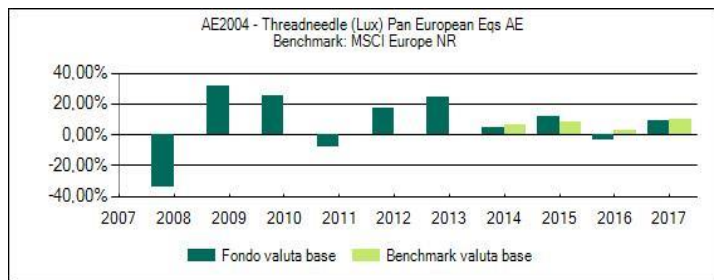
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

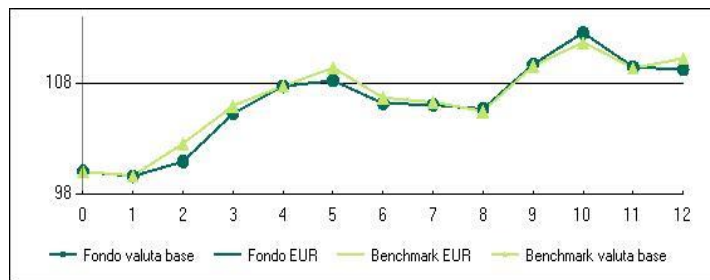
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

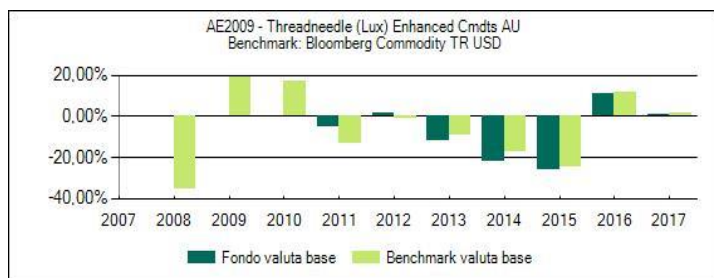
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

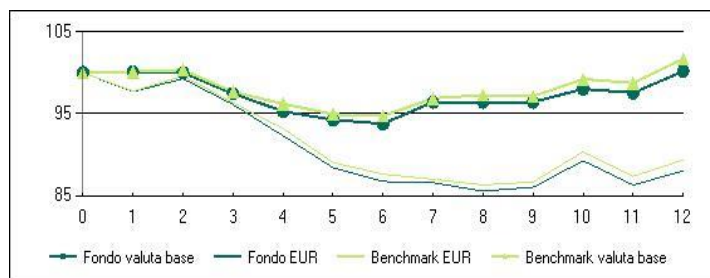
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

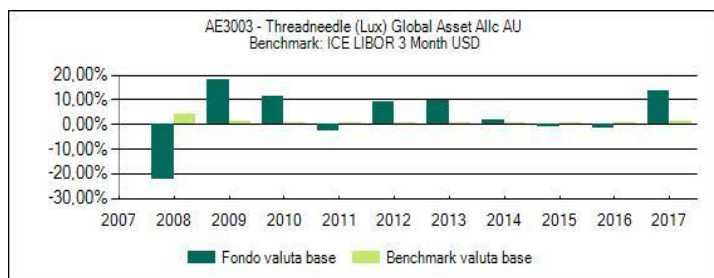
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

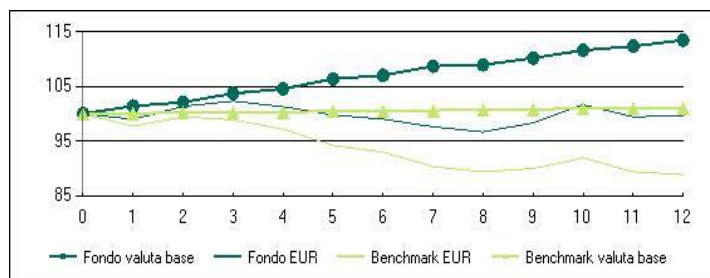
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

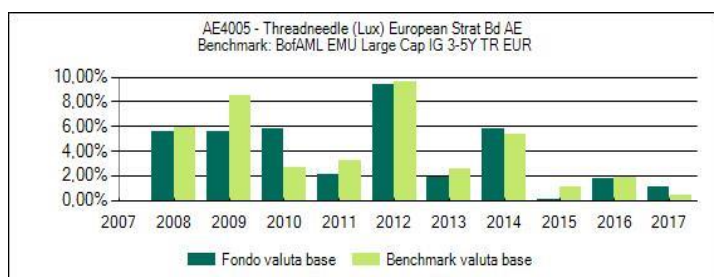
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

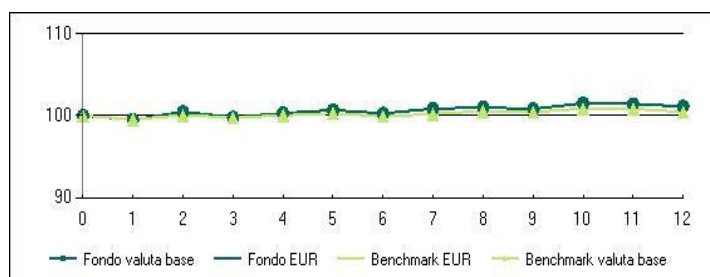
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

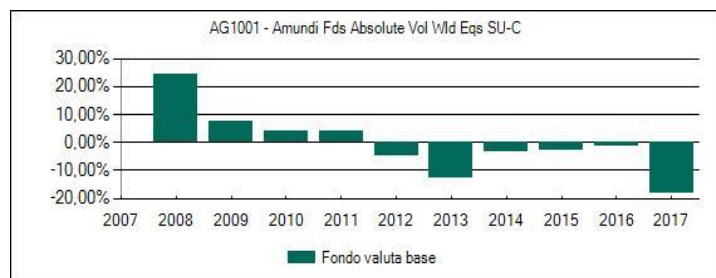
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

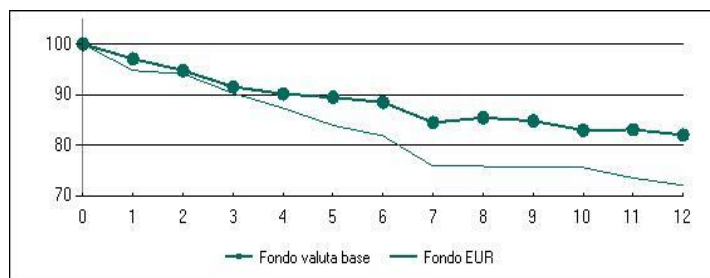
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

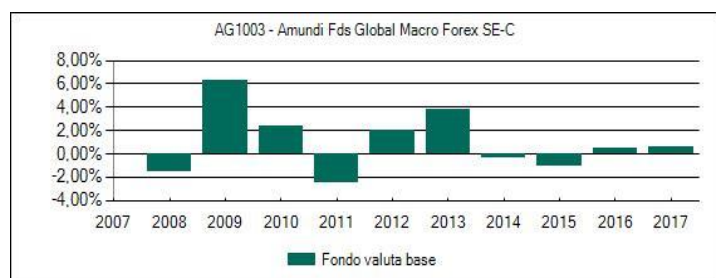
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 6,30%

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

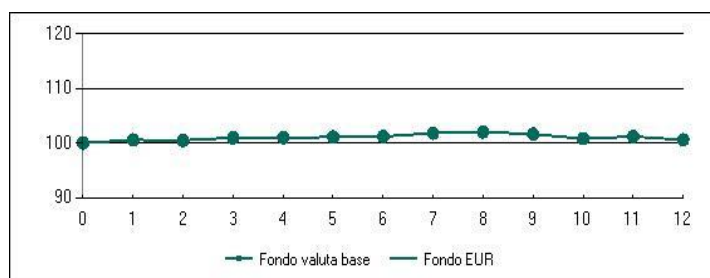
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

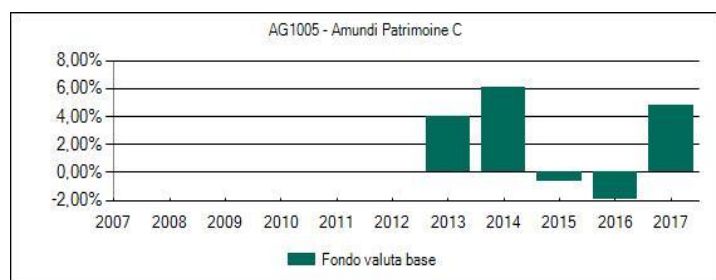
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

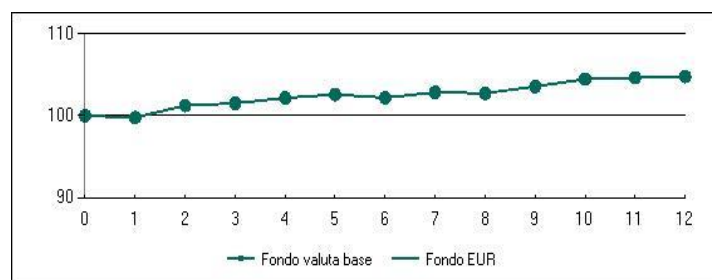
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

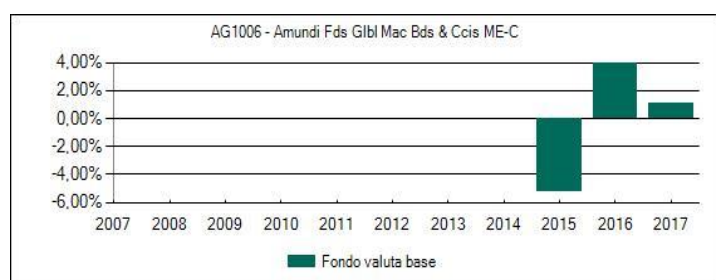
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,16%

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

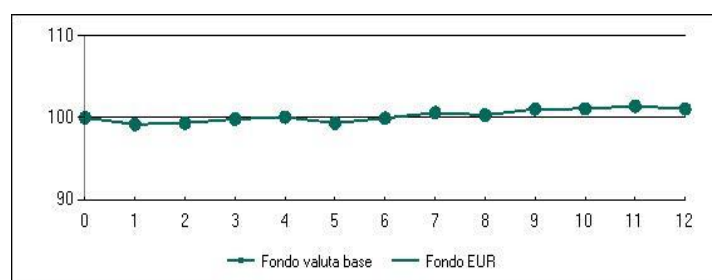
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

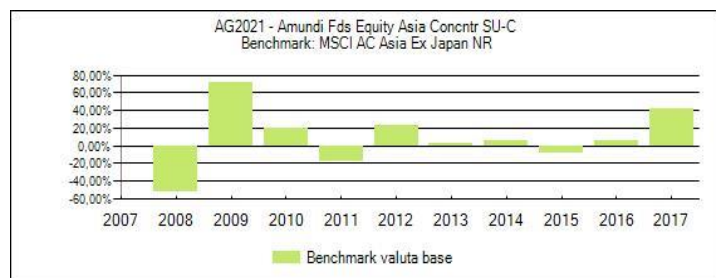
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

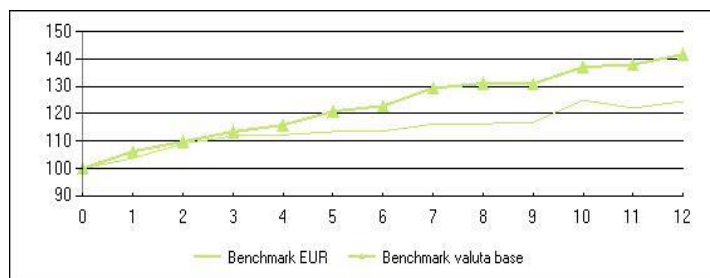
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

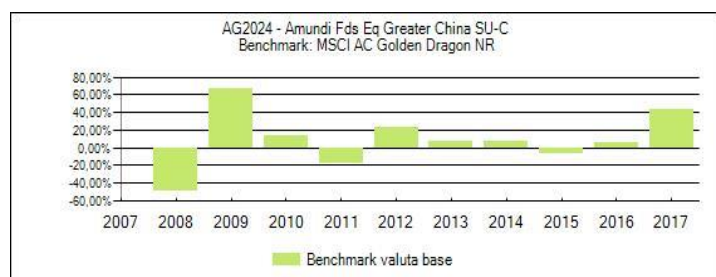
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Crédit Agricole Asset Management Hong-Kong Ltd**

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

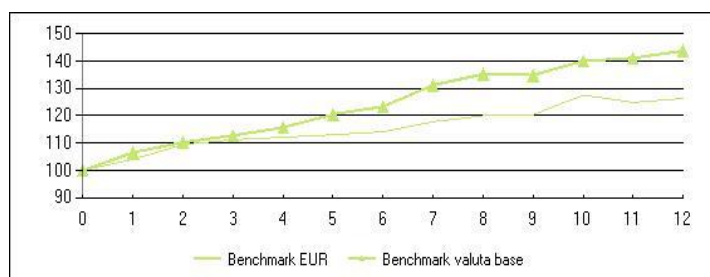
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

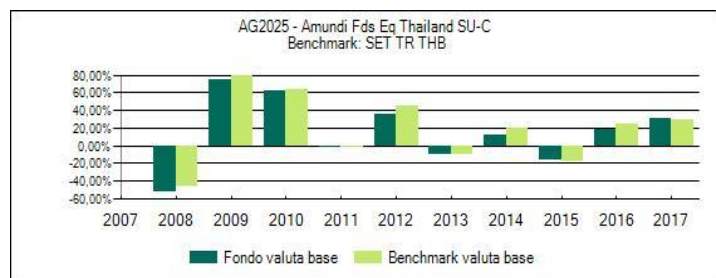
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

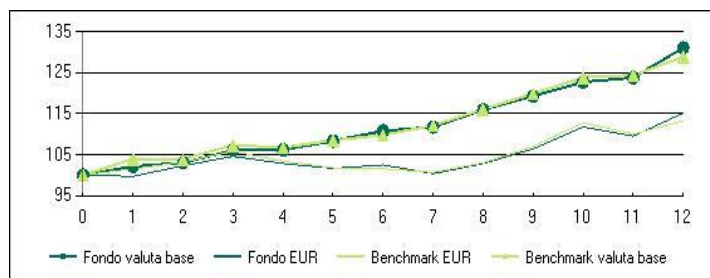
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

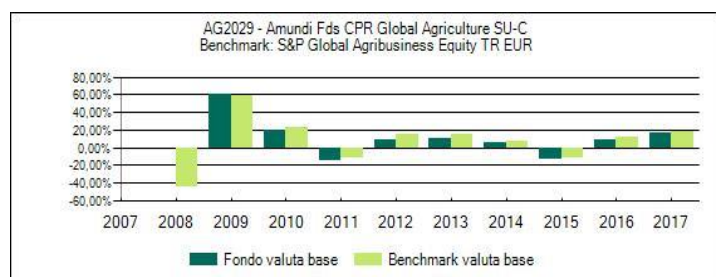
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Crédit Agricole Asset Management Hong-Kong Ltd**

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

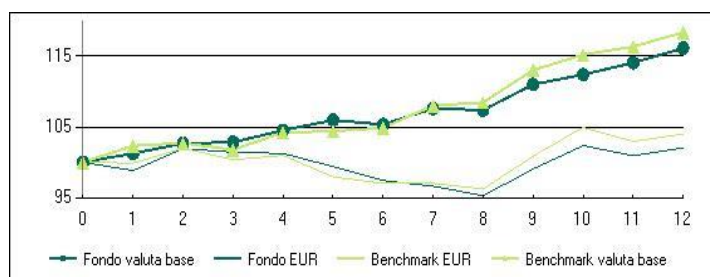
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

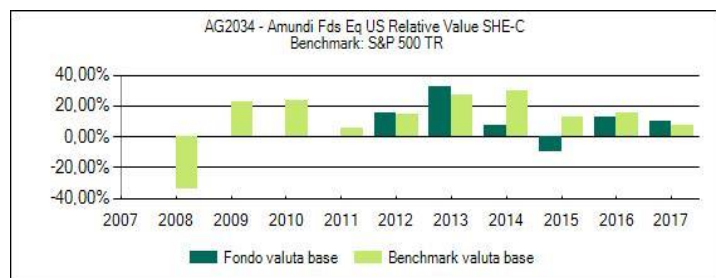
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

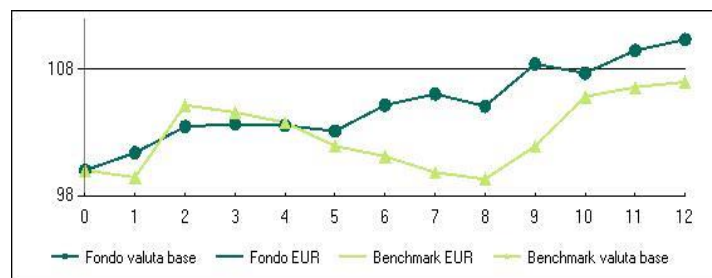
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

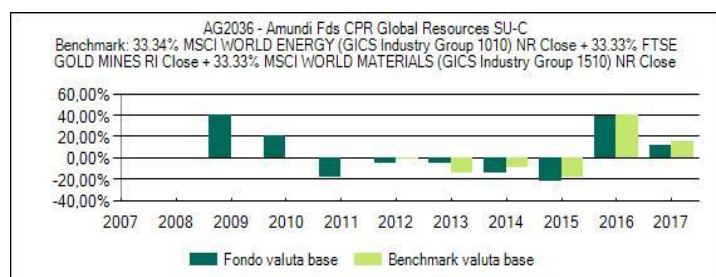
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **TCW Investment Management Company Inc. (TCW)**

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

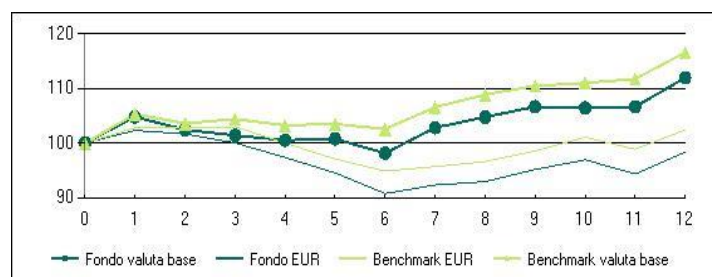
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

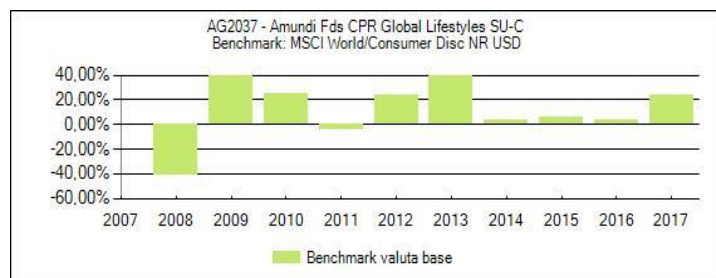
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

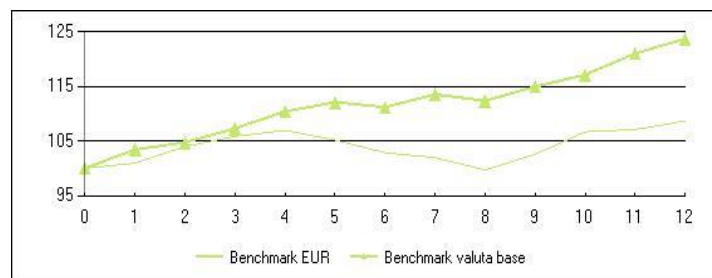
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

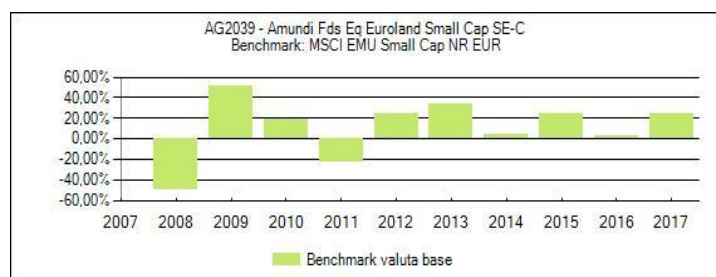
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

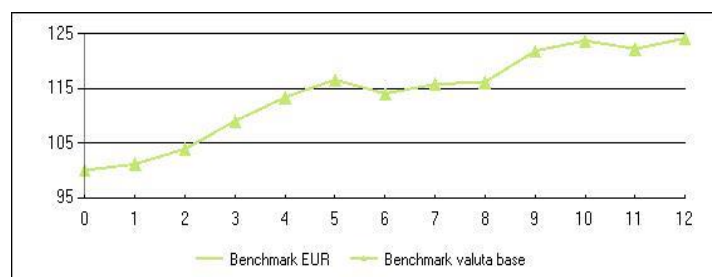
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

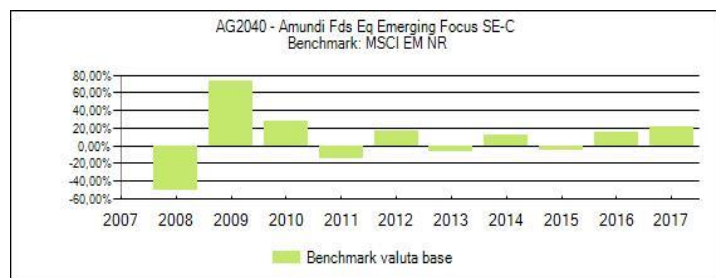
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

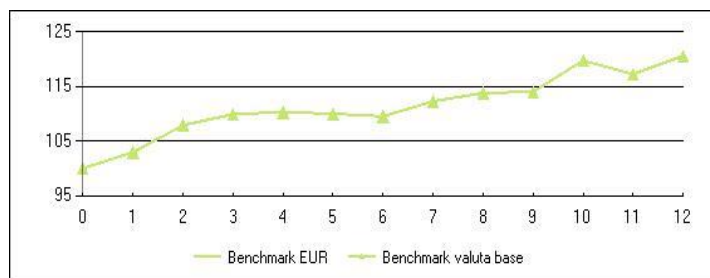
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

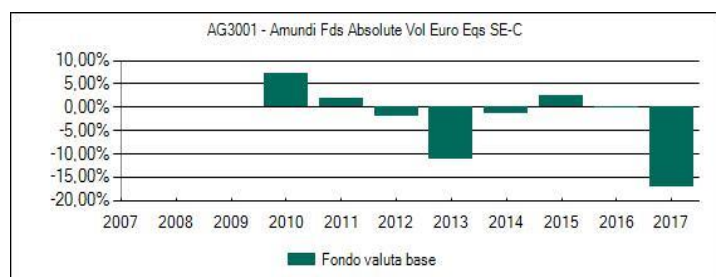
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

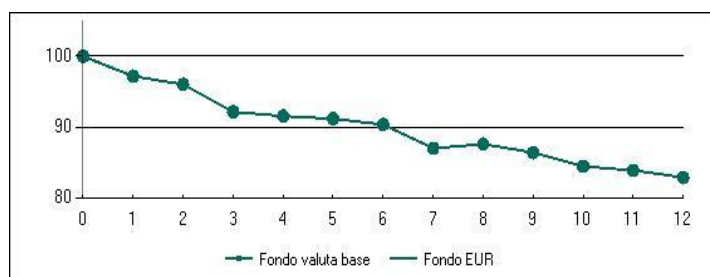
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

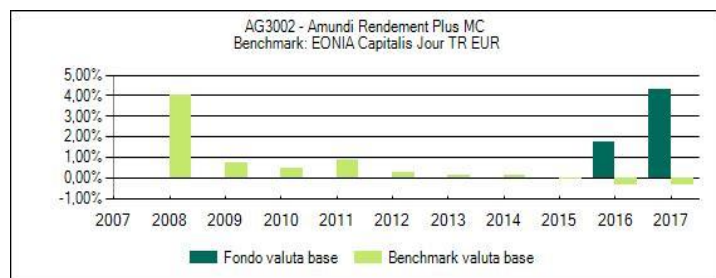
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

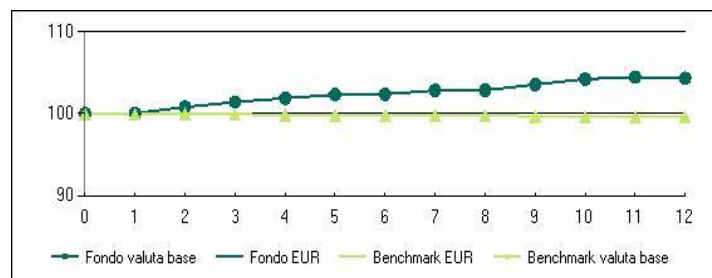
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

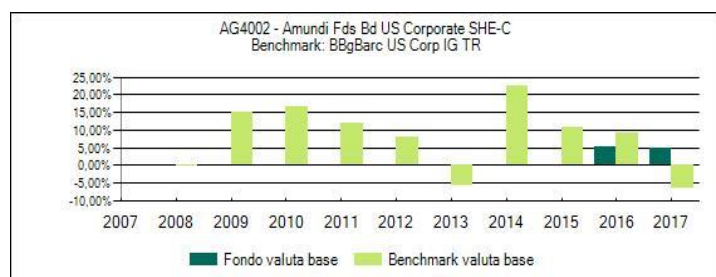
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

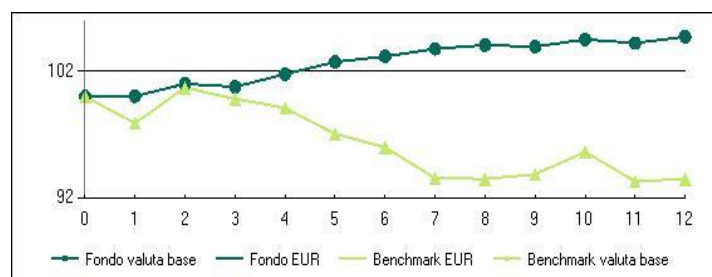
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

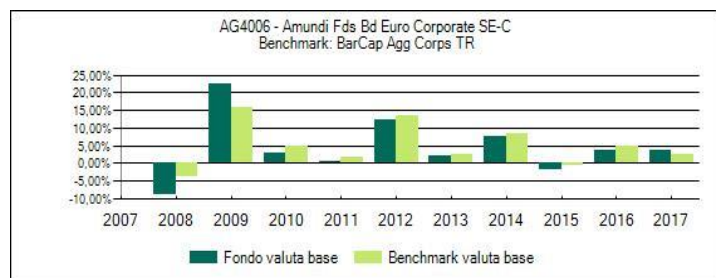
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

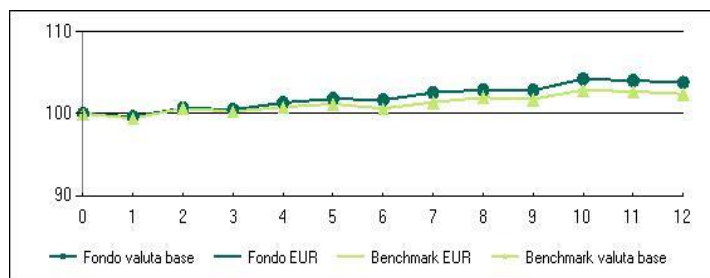
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

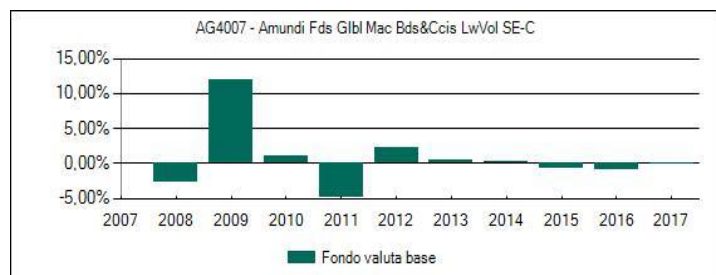
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AMUNDI London**

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

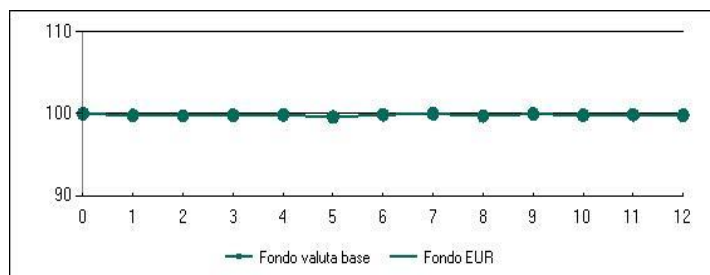
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

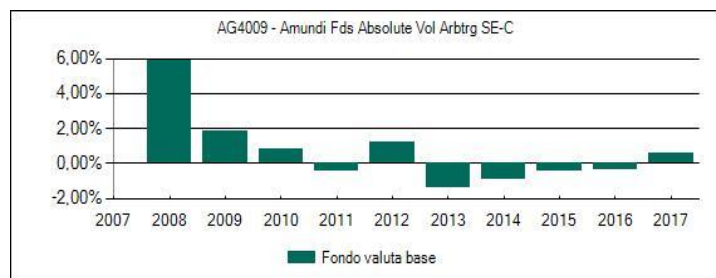
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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 Arbtrg SE-C

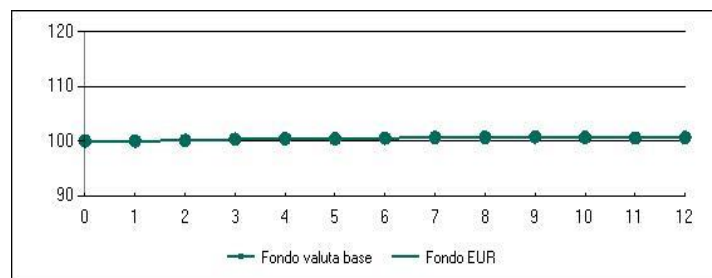
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AG4009 - Amundi Fds Absolute Vol Arbtrg 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**

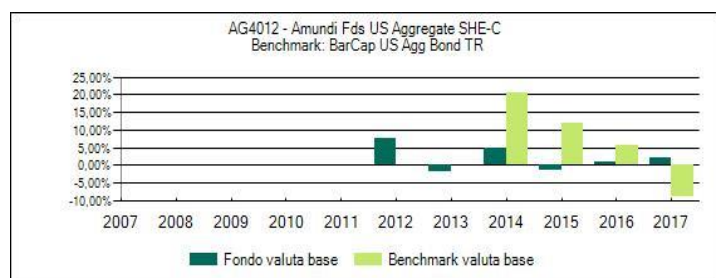
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 0,89%

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

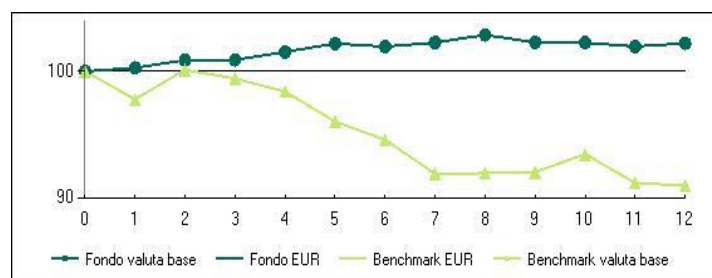
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

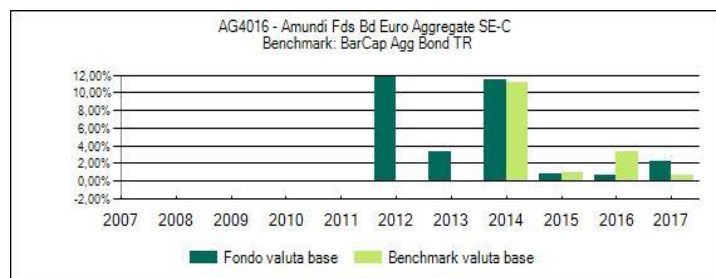
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

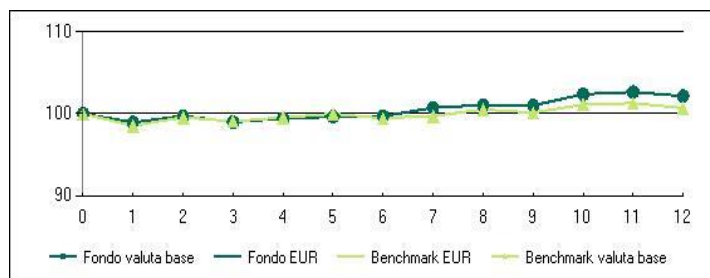
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

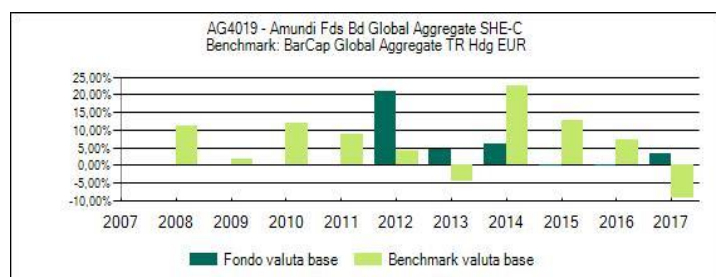
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Amundi**

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

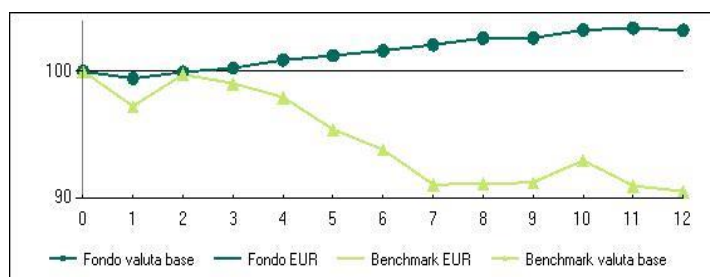
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

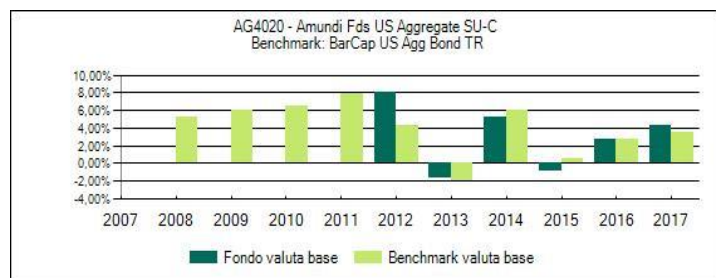
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

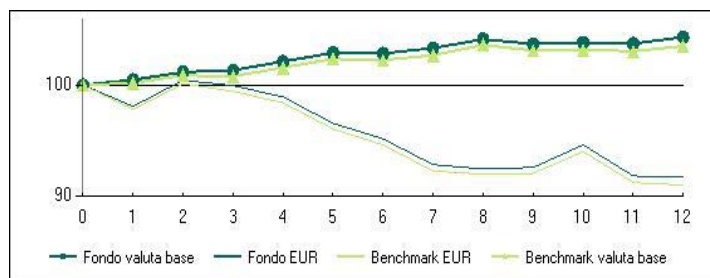
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

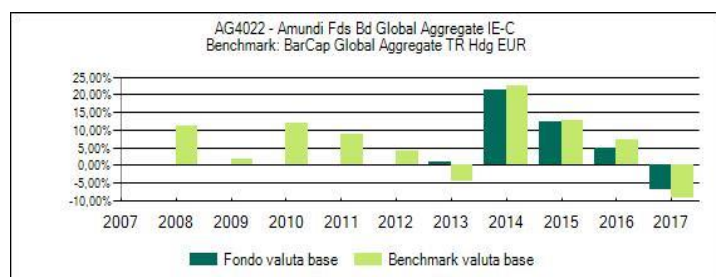
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Amundi Smith Breeden**

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

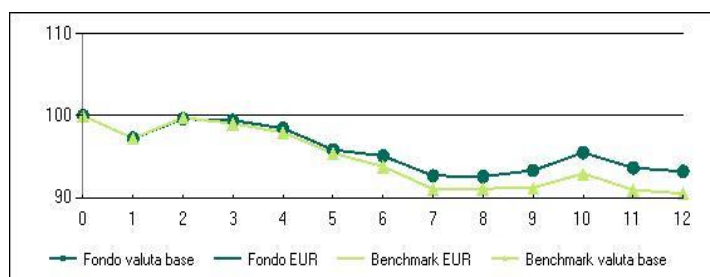
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

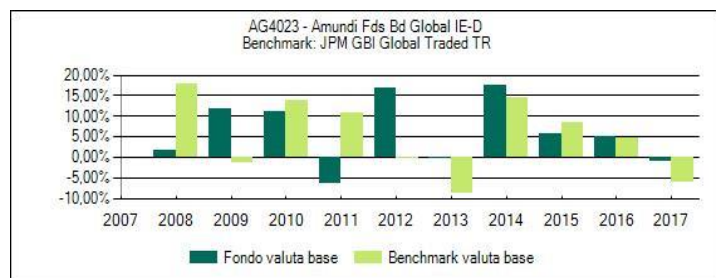
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

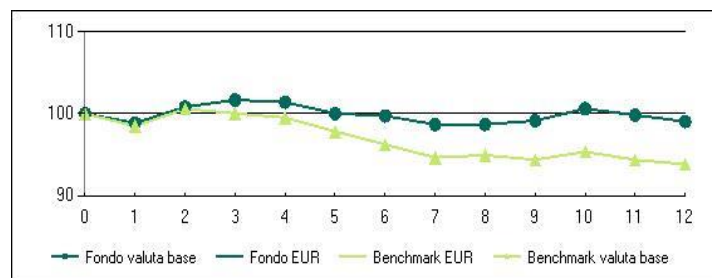
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

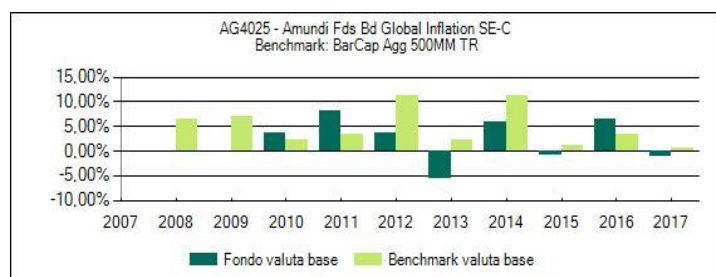
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AMUNDI London**

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

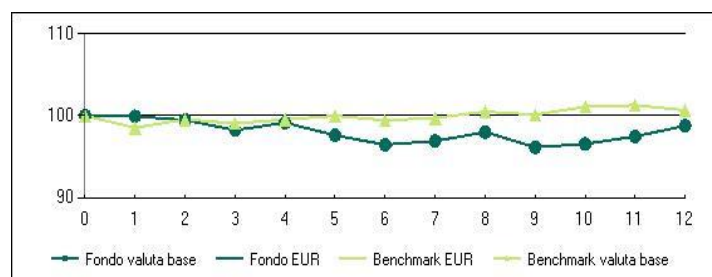
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

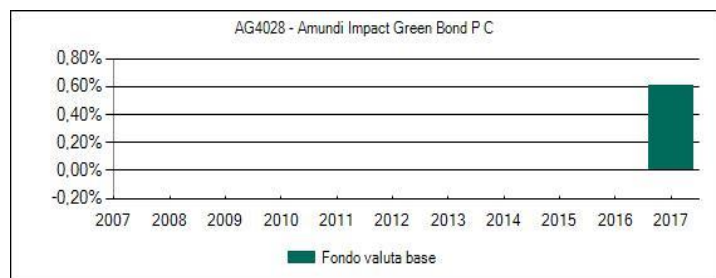
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

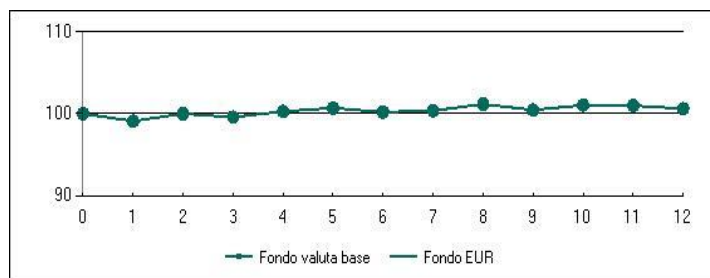
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

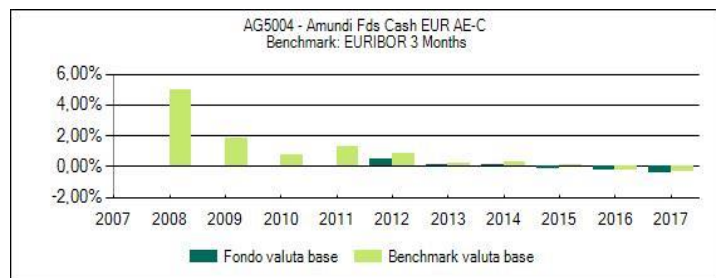
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

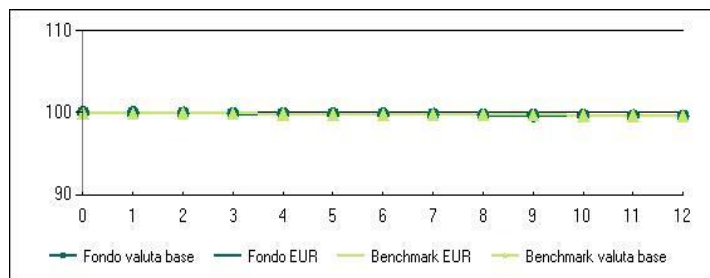
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

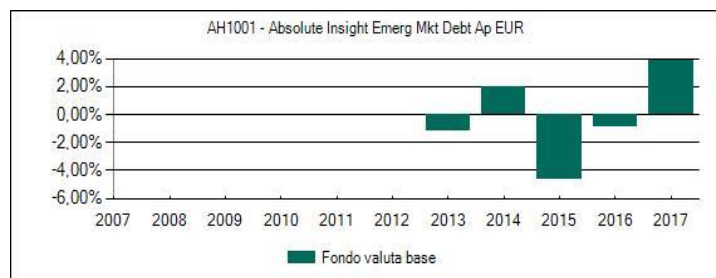
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

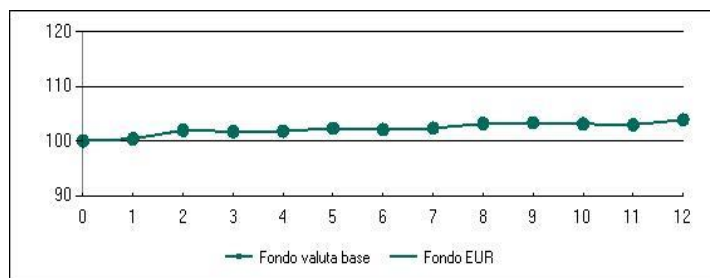
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

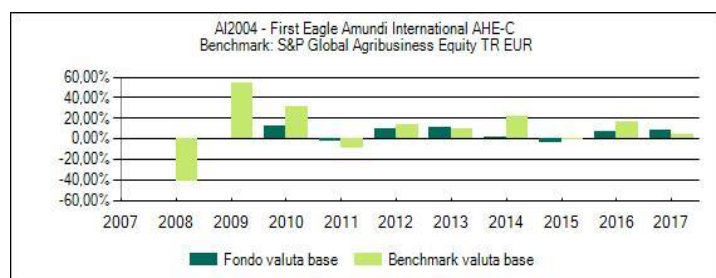
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,82%

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

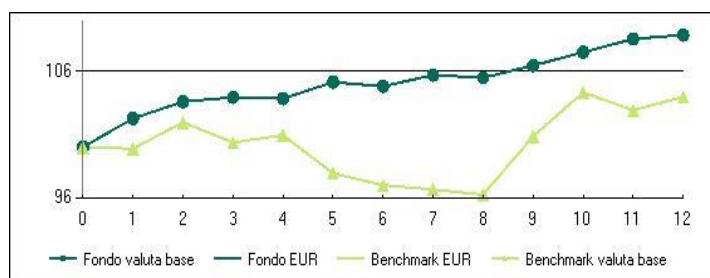
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

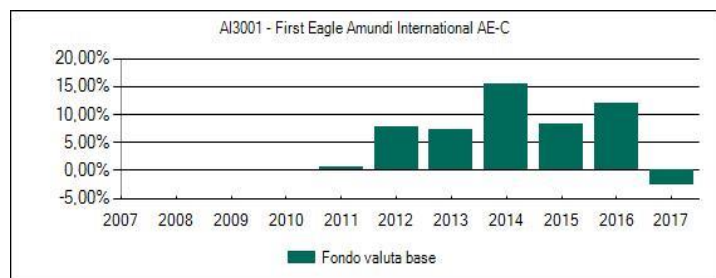
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

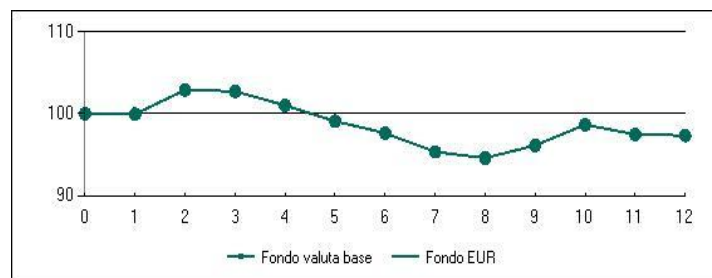
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

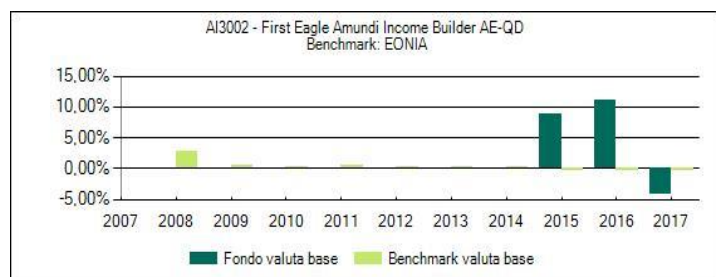
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **First Eagle Investment Management, LLC**

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

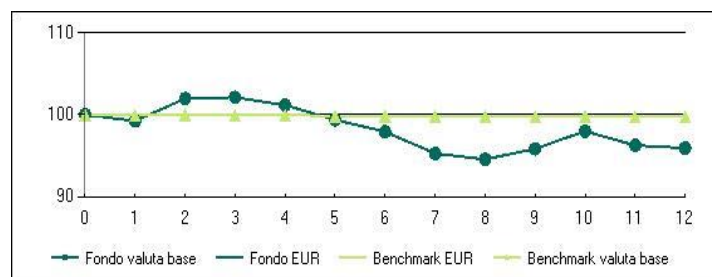
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

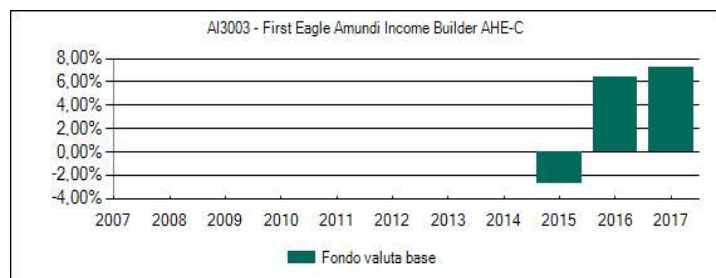
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

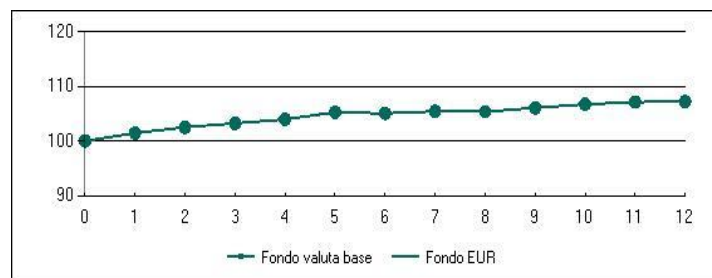
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

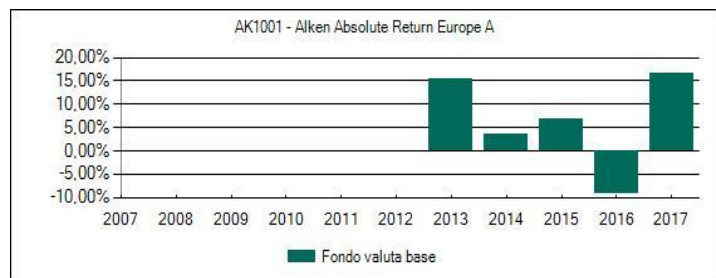
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

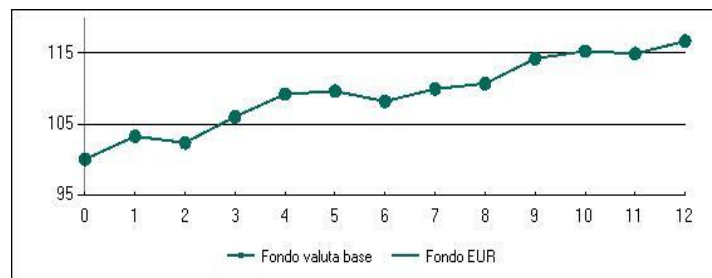
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

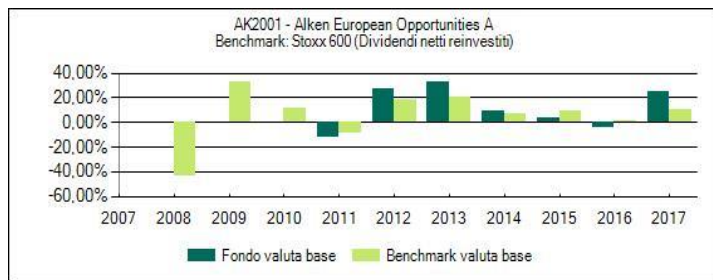
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

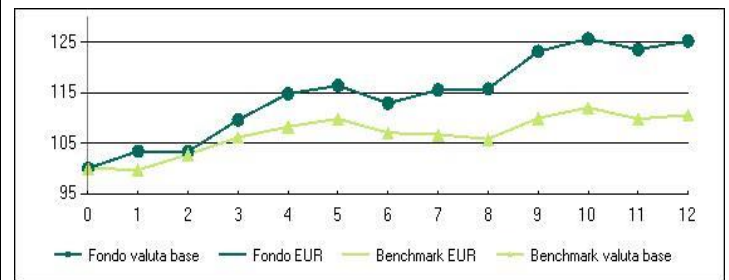
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

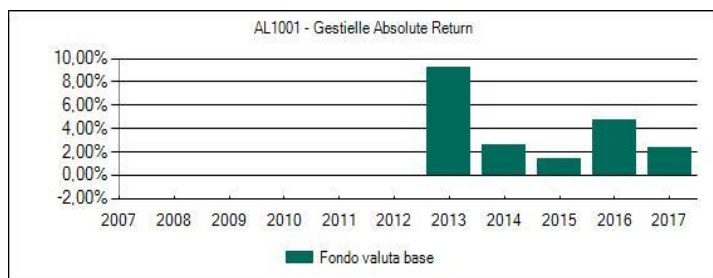
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Alken Asset Management LLP**

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

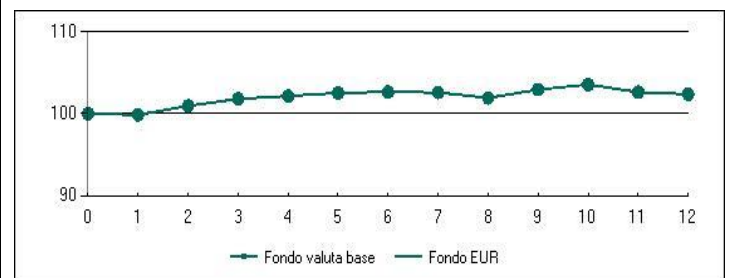
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

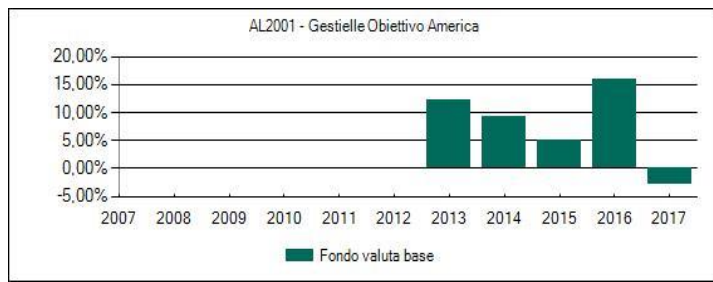
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

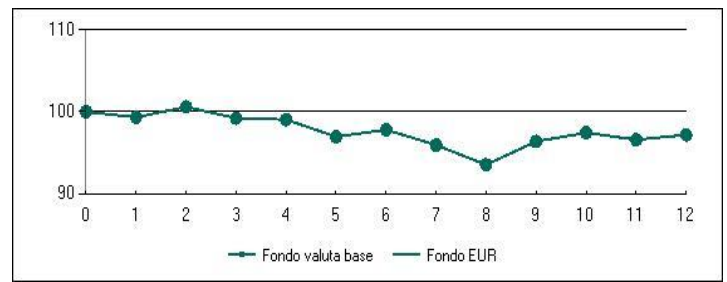
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

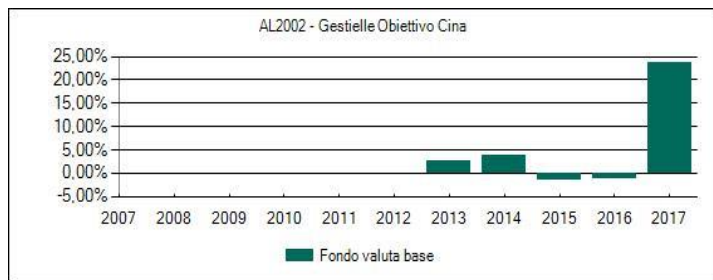
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 6,79%

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

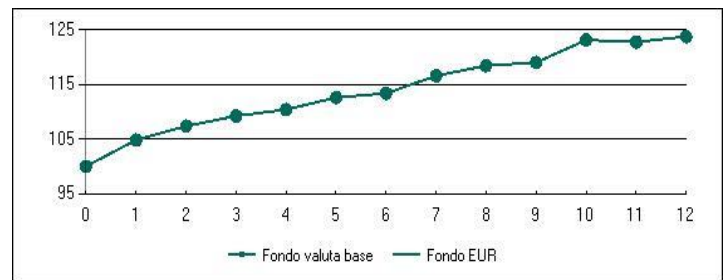
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

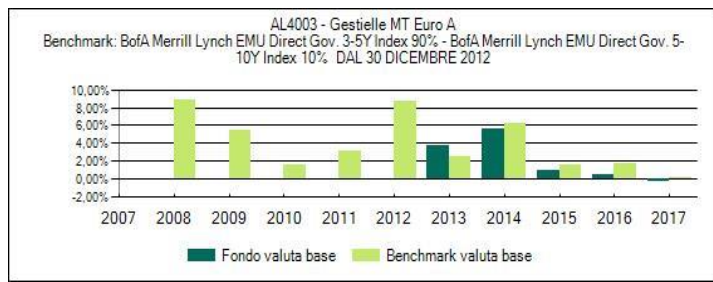
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

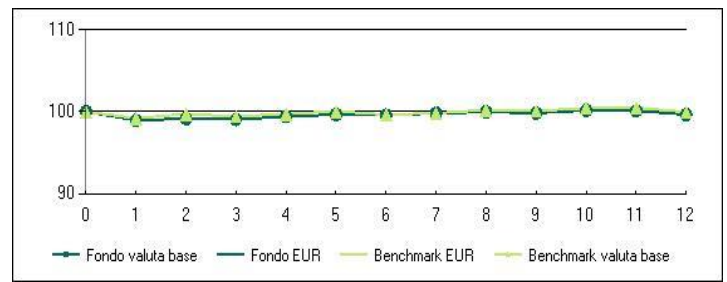
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

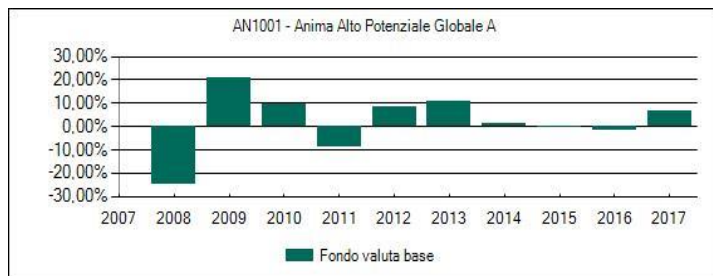
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

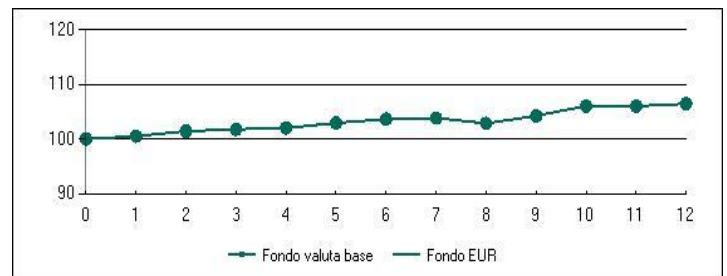
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

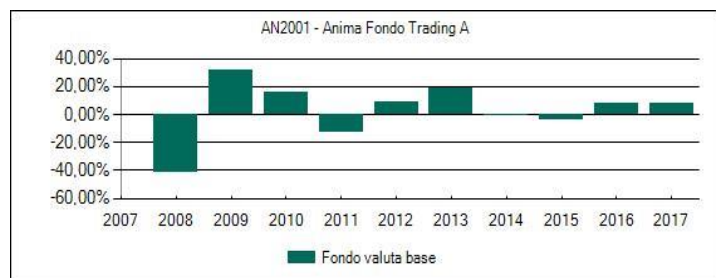
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

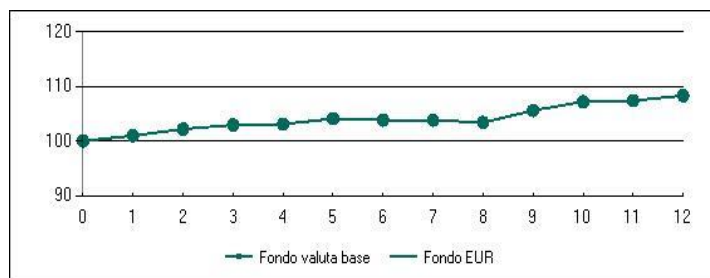
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

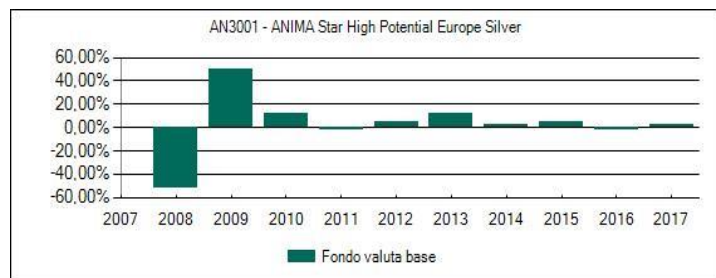
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,87%

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

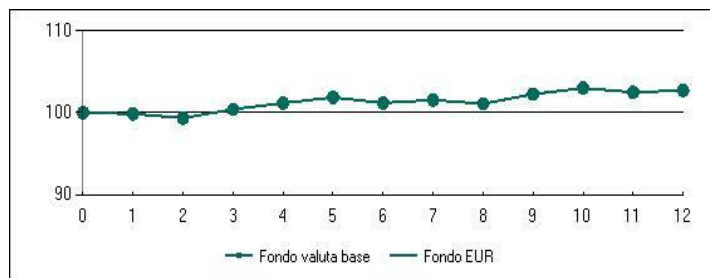
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

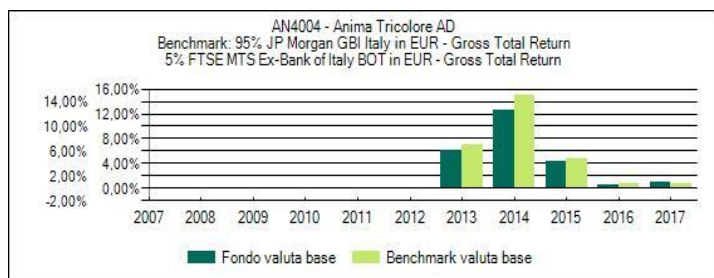
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

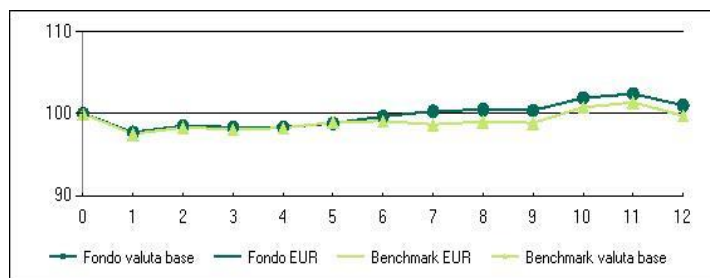
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

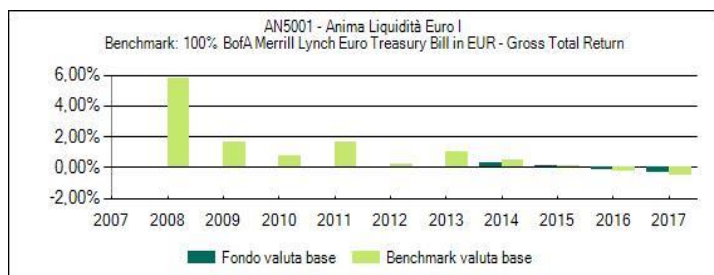
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

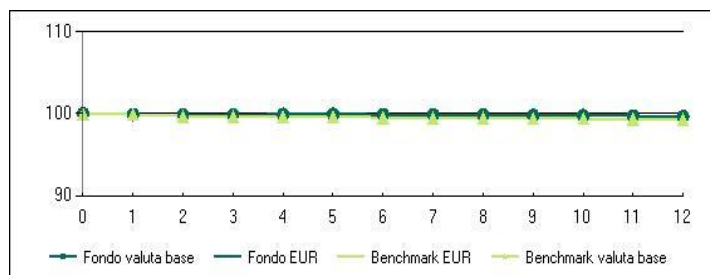
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

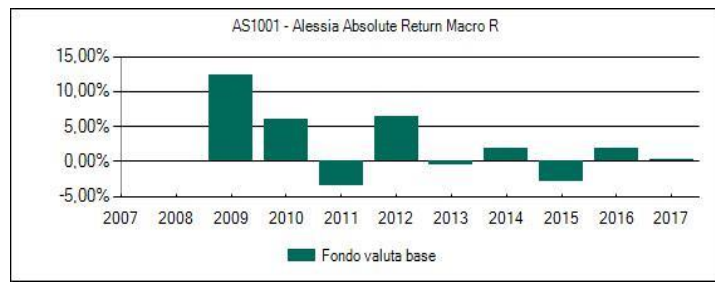
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

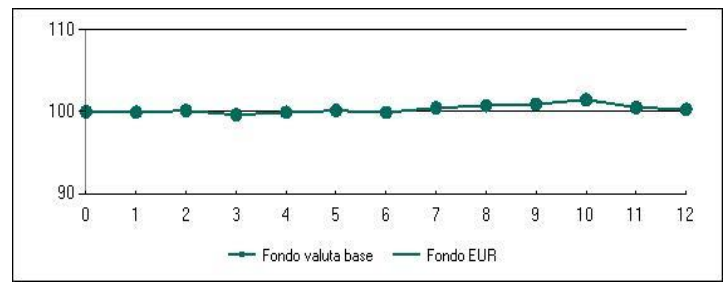
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

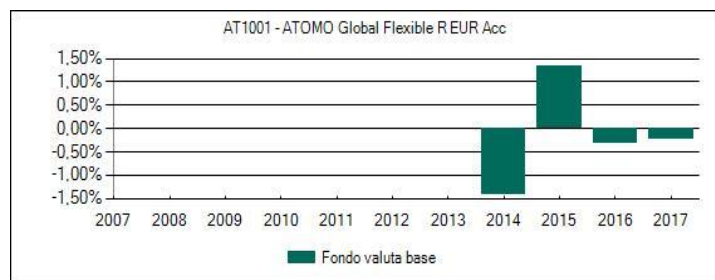
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,82%

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

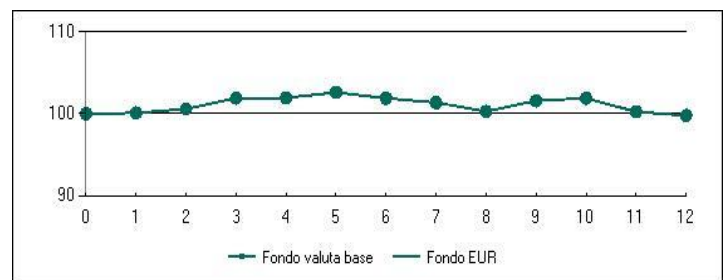
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

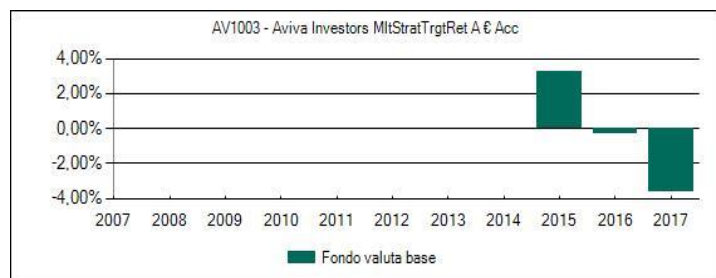
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

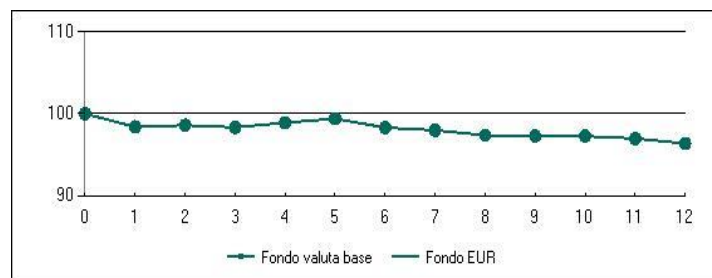
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

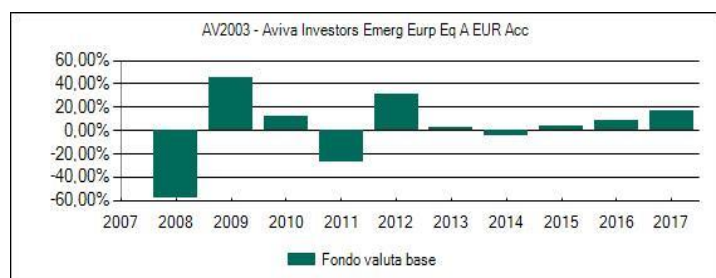
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,04%

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

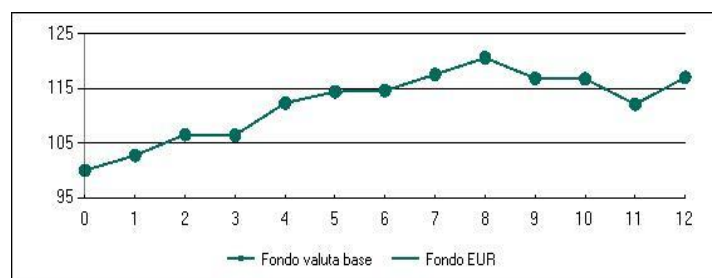
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

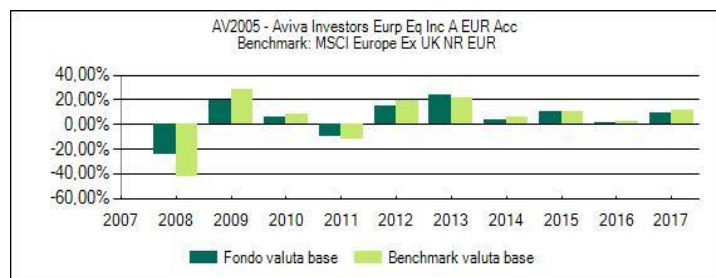
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

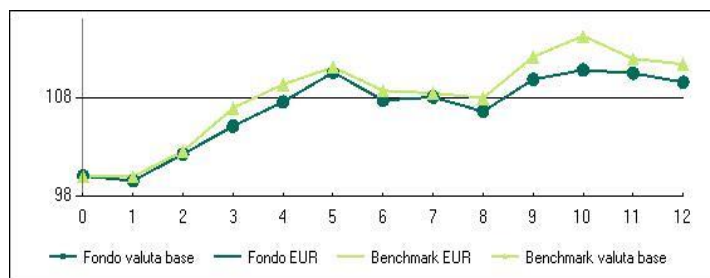
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

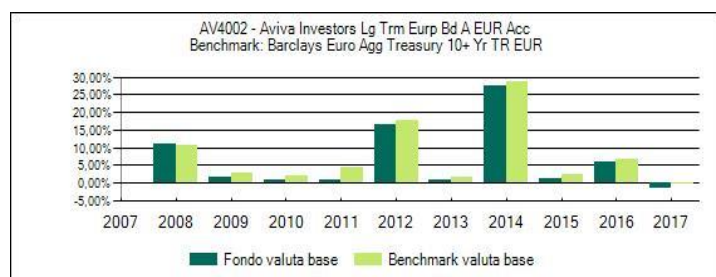
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aviva Investors Global Services Limited**

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

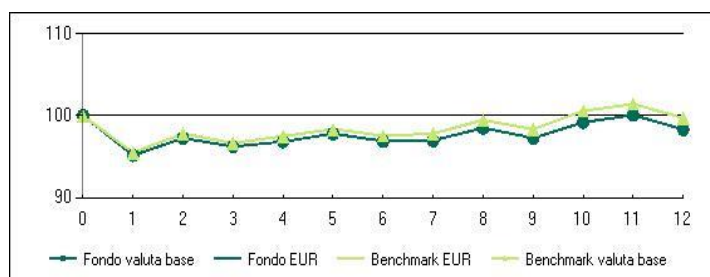
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

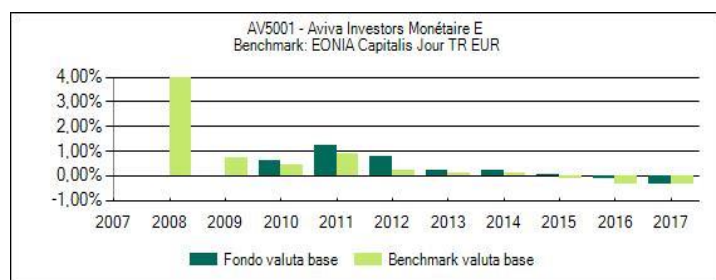
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

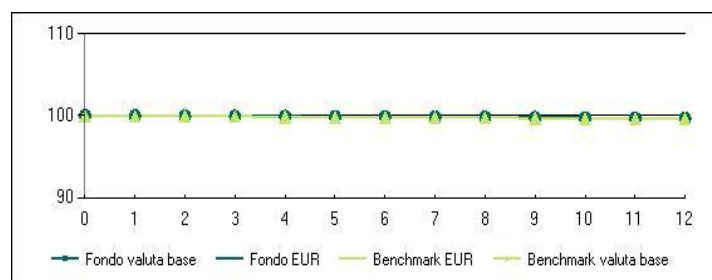
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

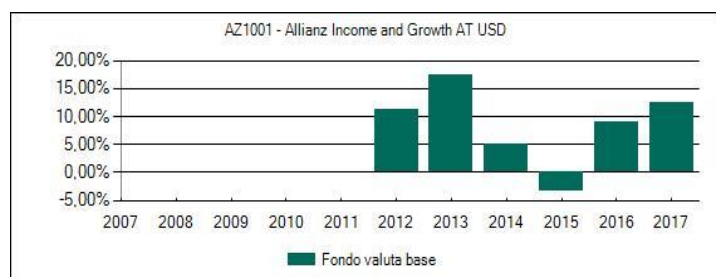
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

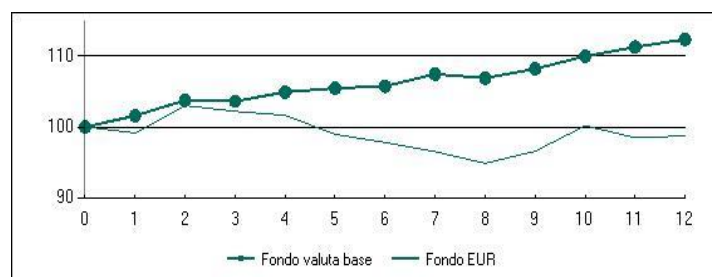
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

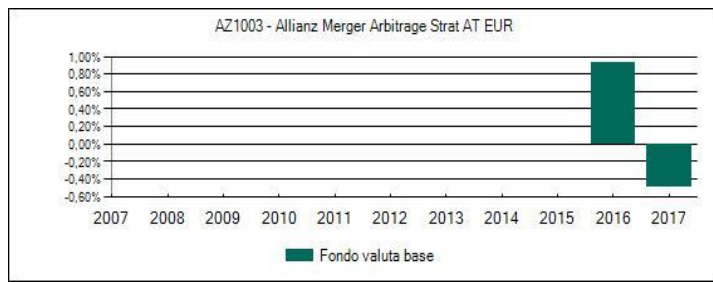
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

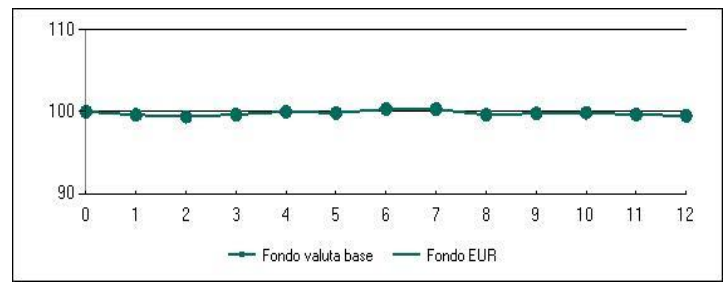
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

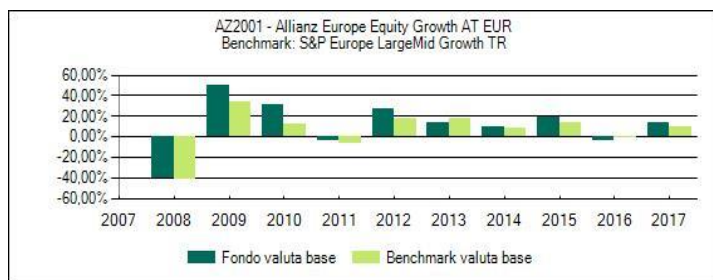
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,04%

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

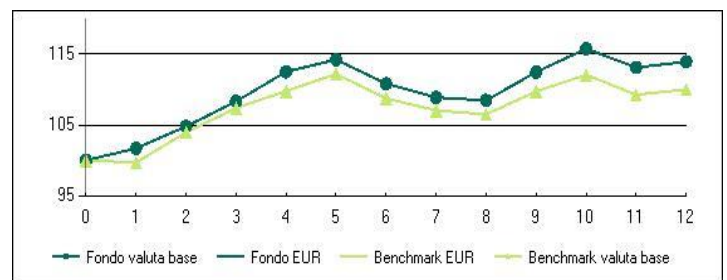
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

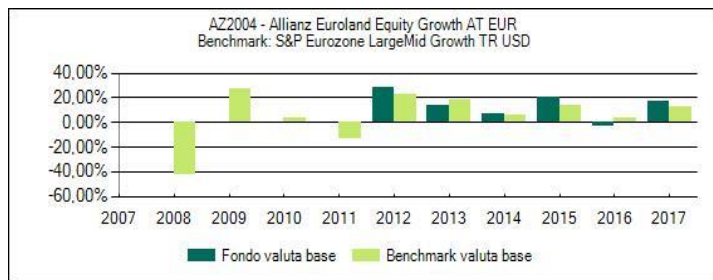
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

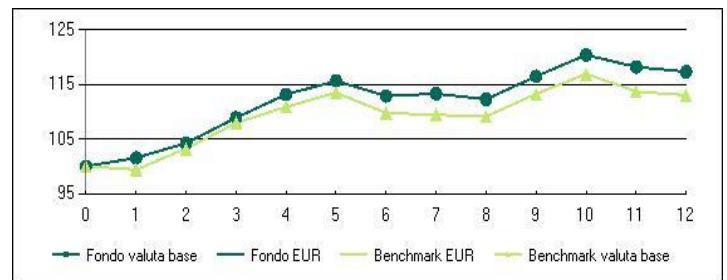
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

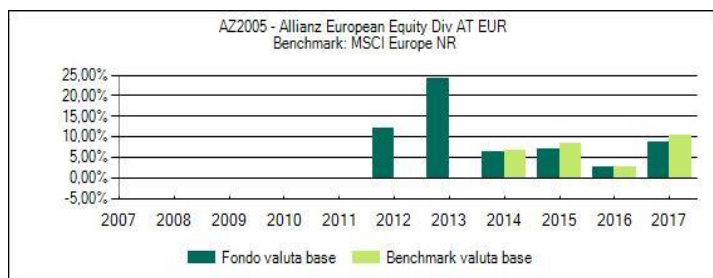
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

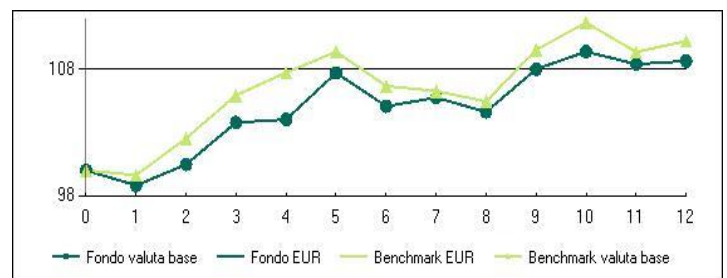
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

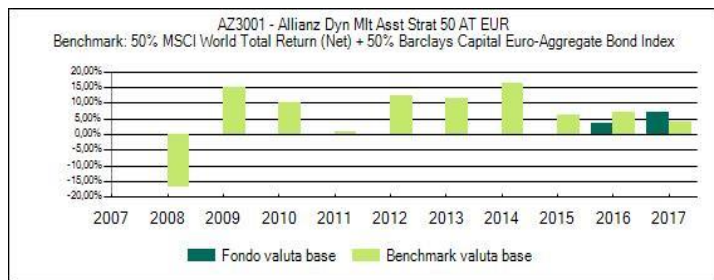
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

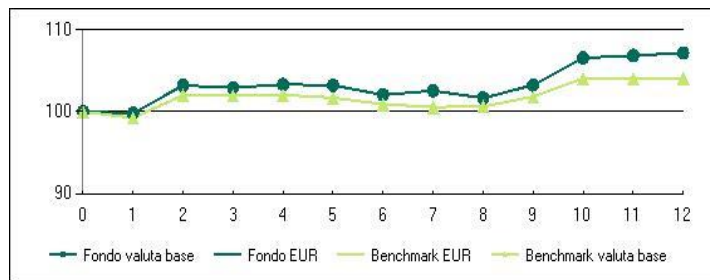
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

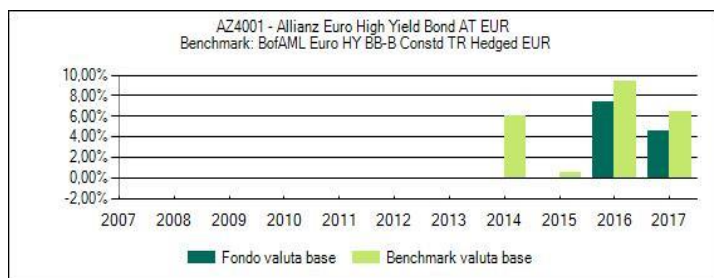
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

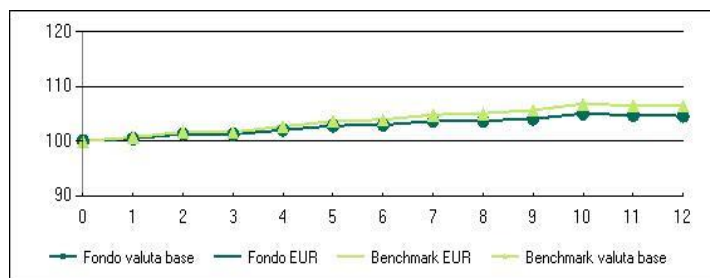
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

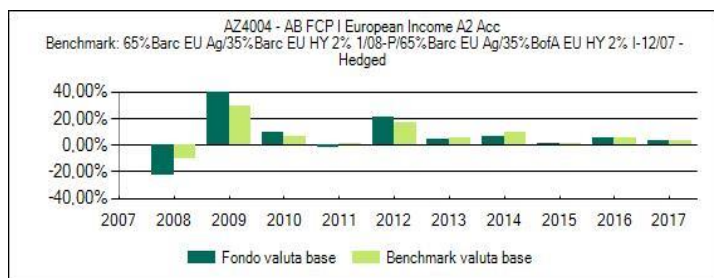
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

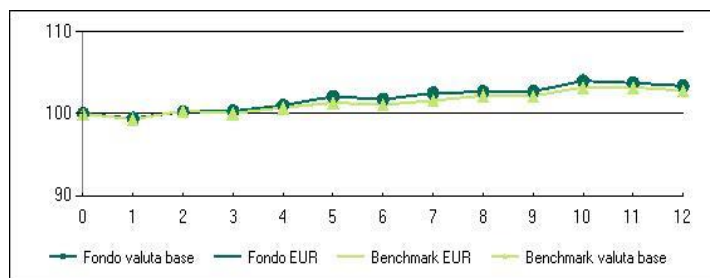
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

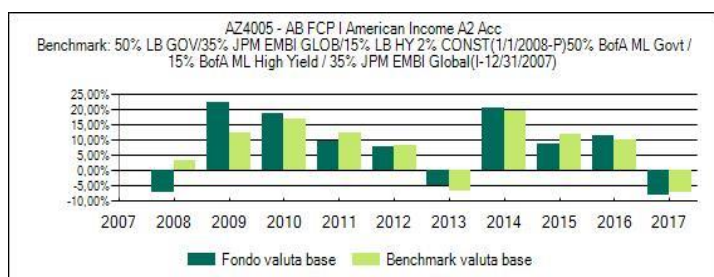
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

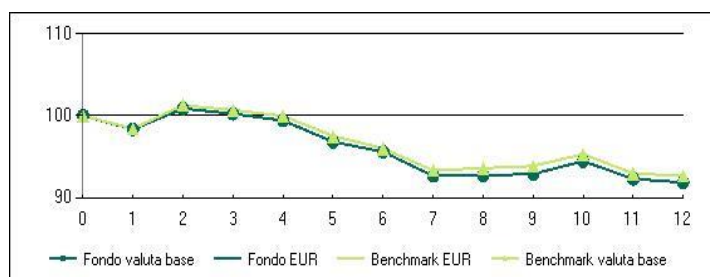
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

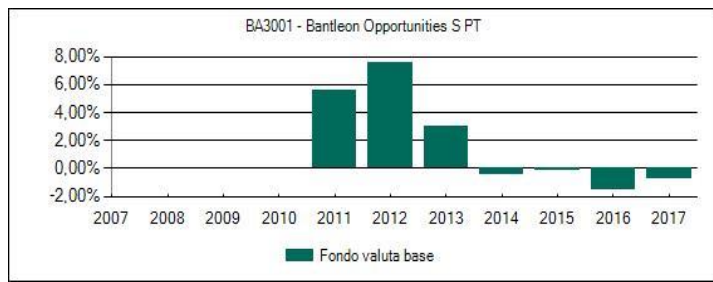
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

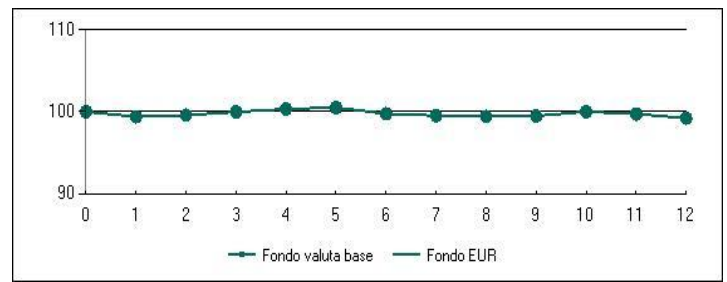
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

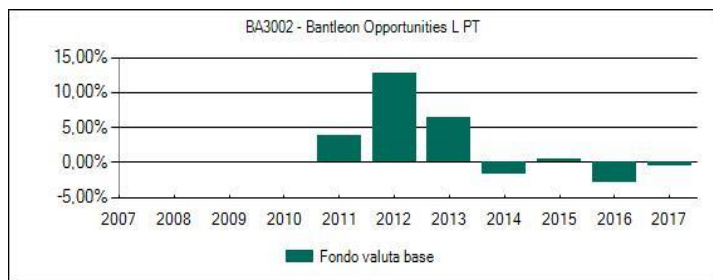
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS Fund Services**

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

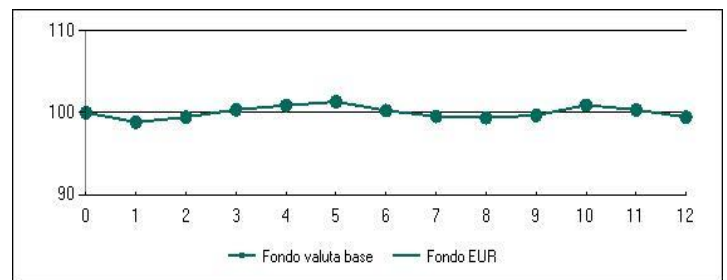
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

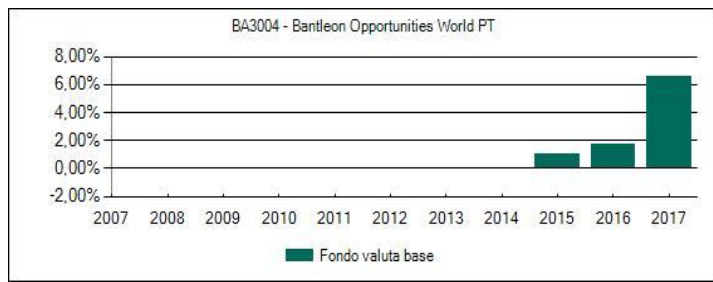
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

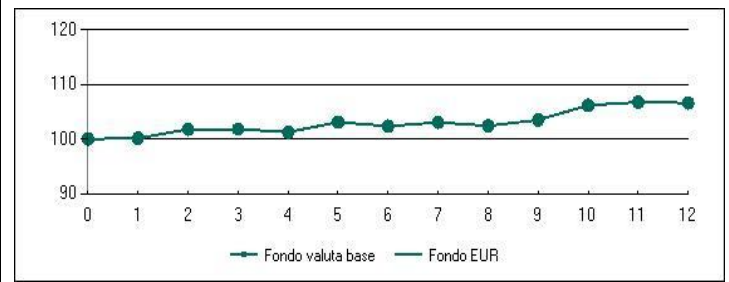
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

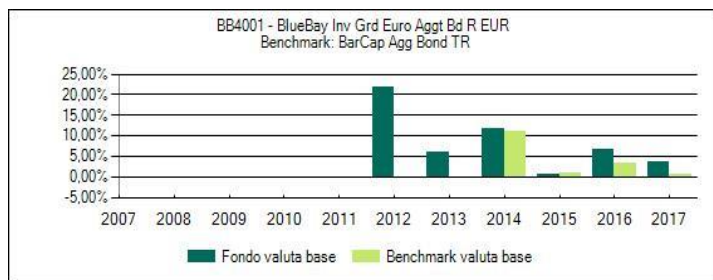
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

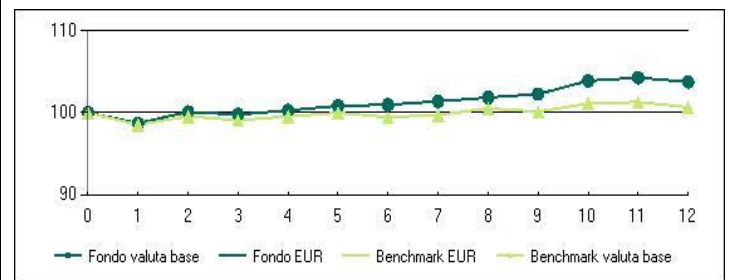
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

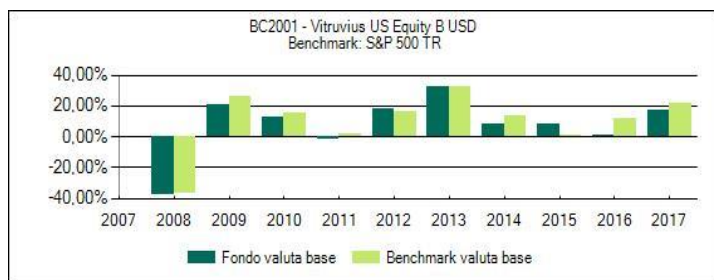
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

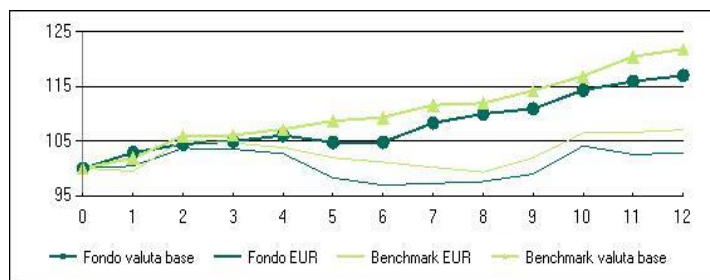
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

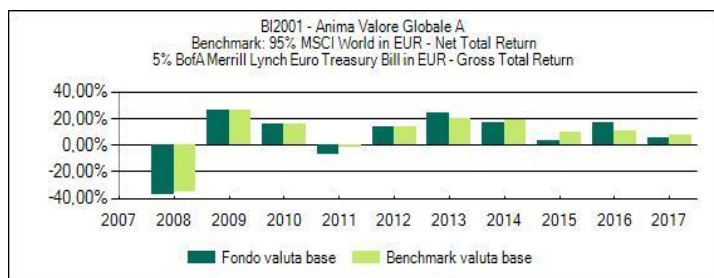
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

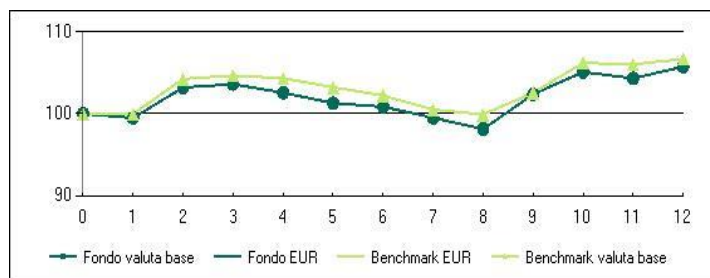
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

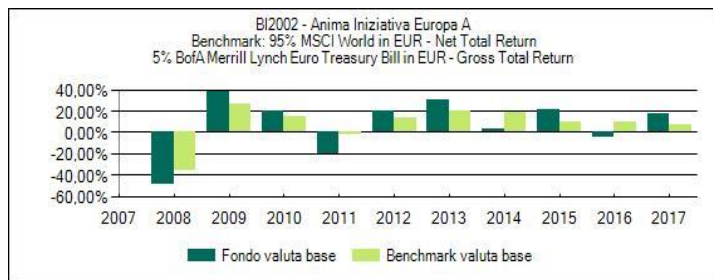
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

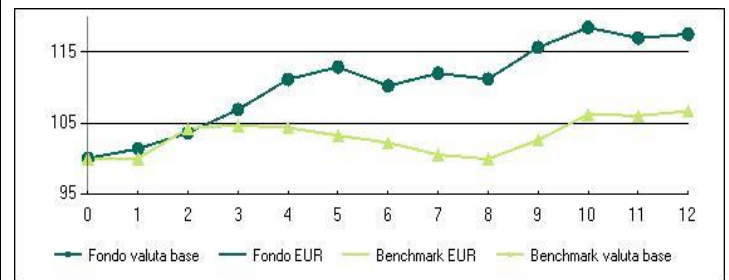
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

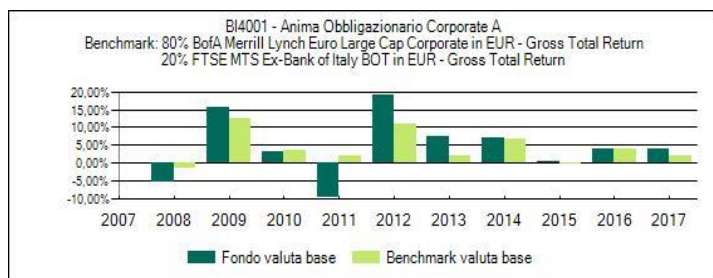
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

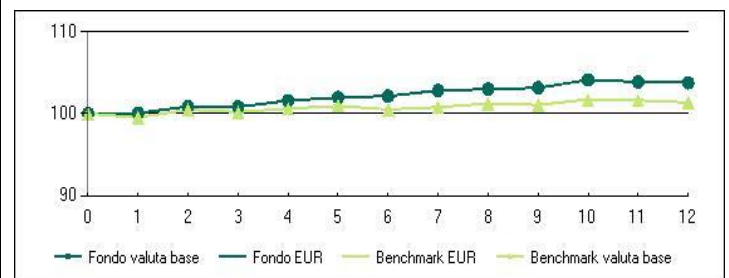
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

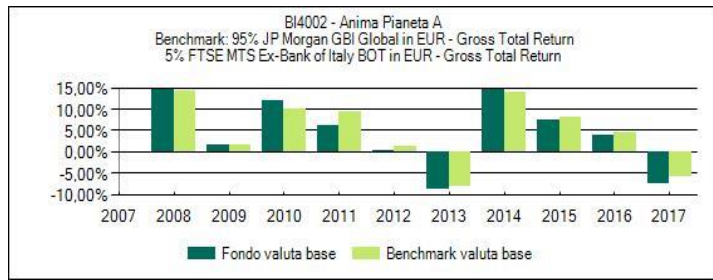
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

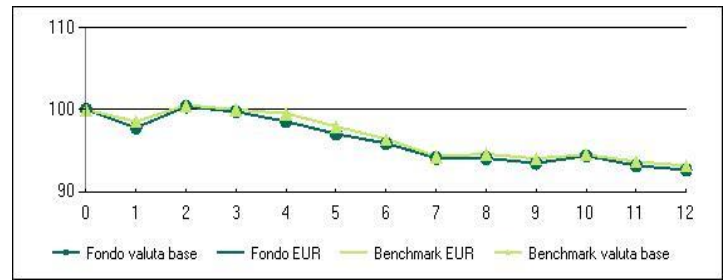
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

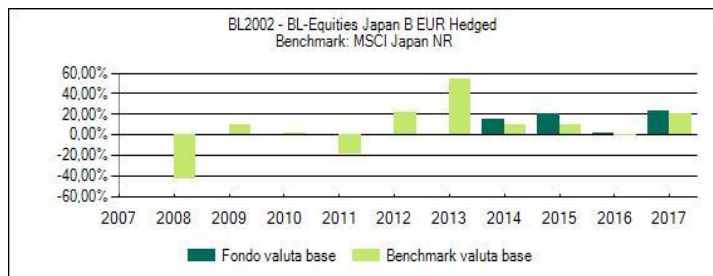
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

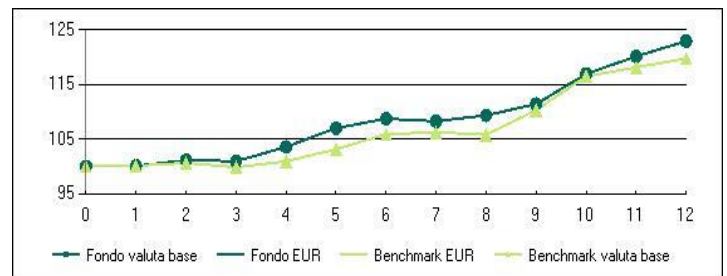
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

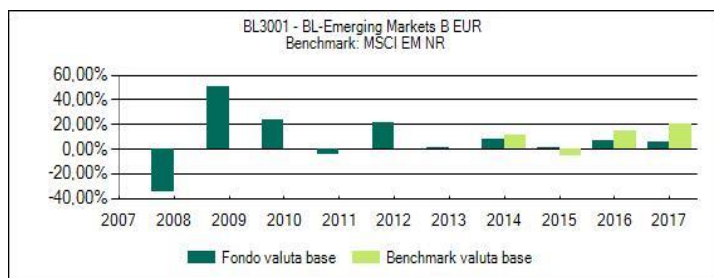
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

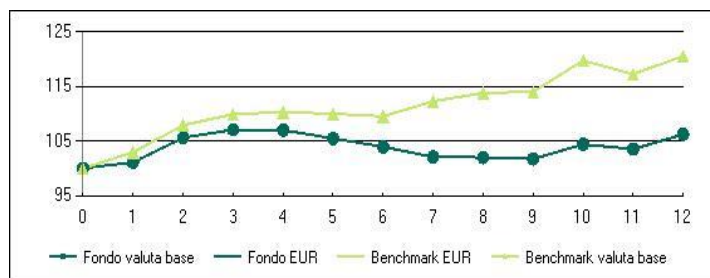
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

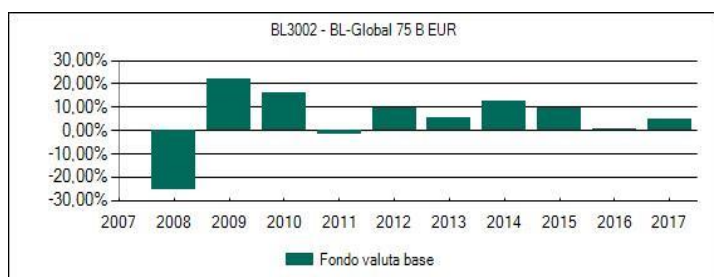
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

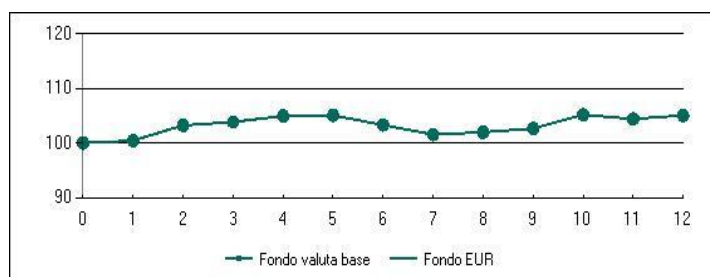
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

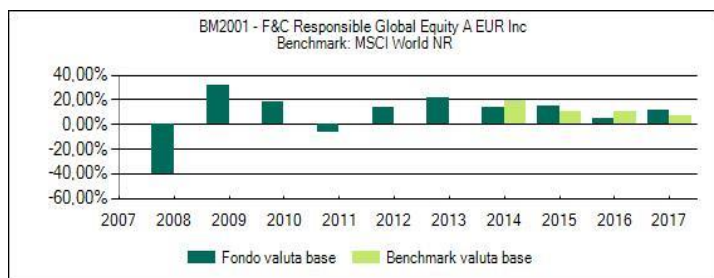
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

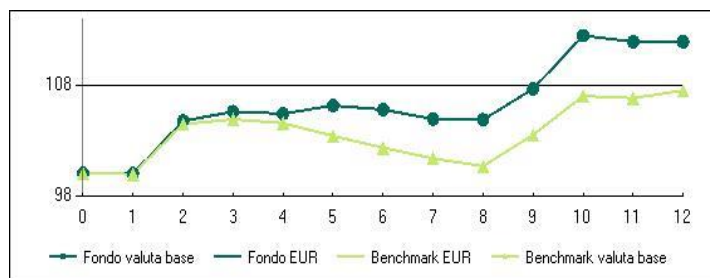
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

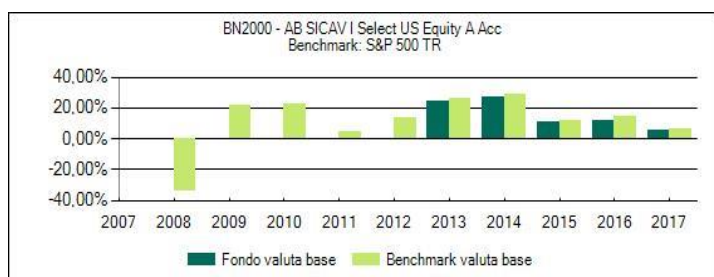
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **F&C Management Limited**

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

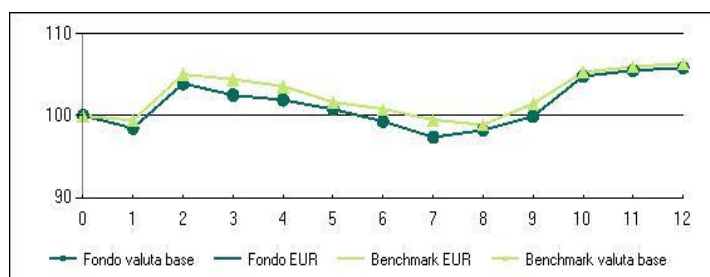
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

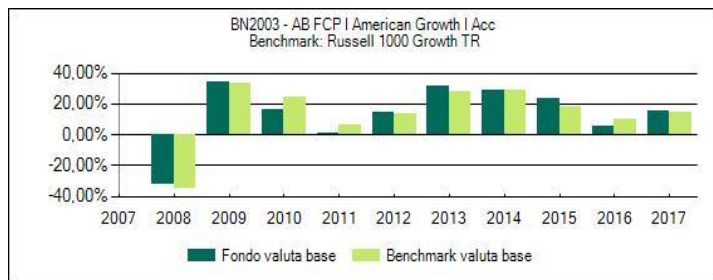
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

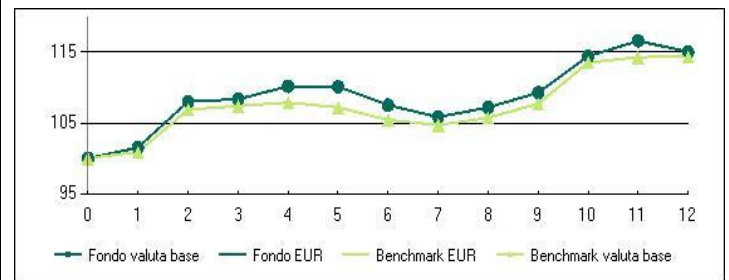
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

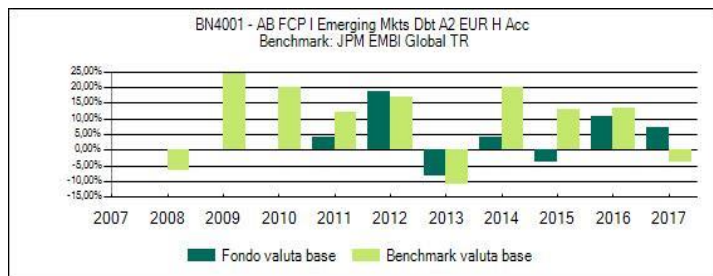
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

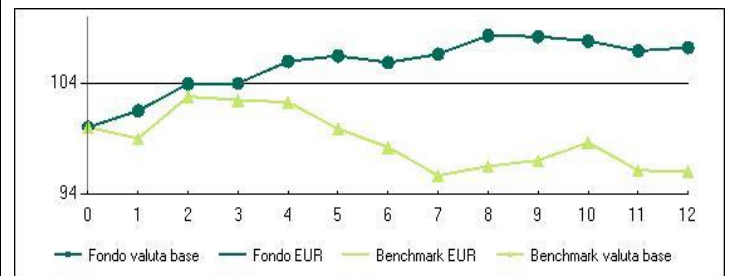
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

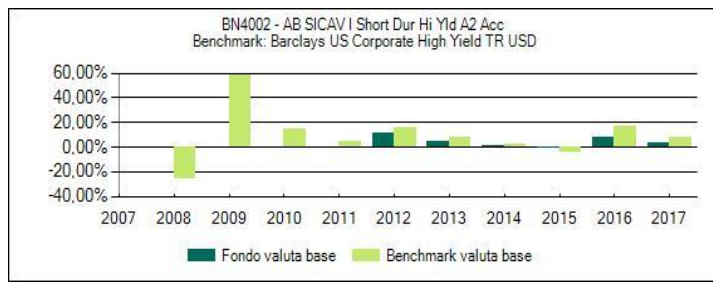
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

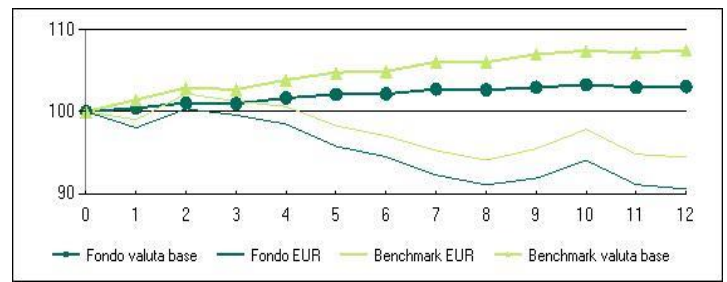
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

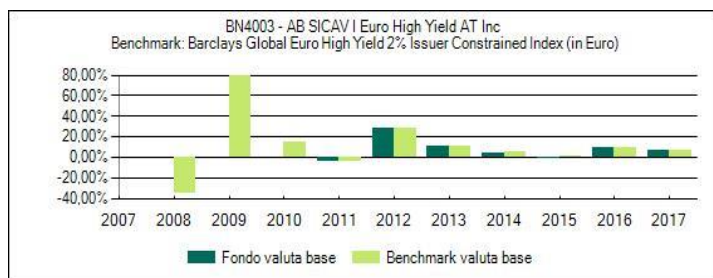
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

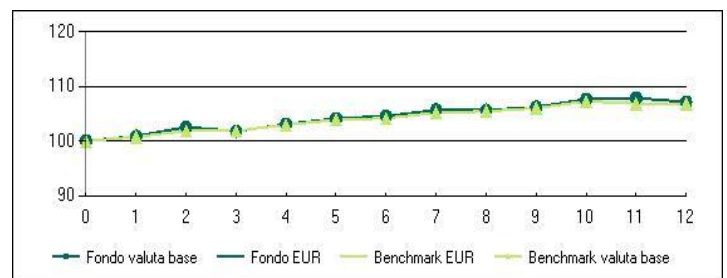
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

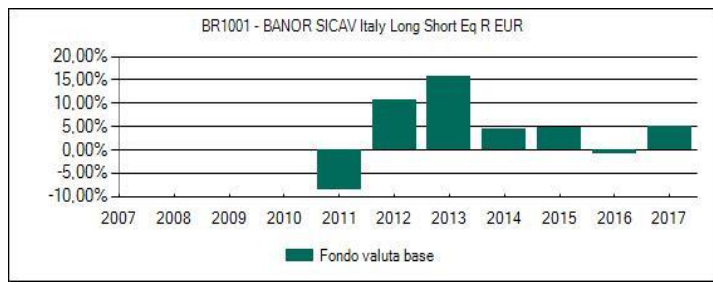
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

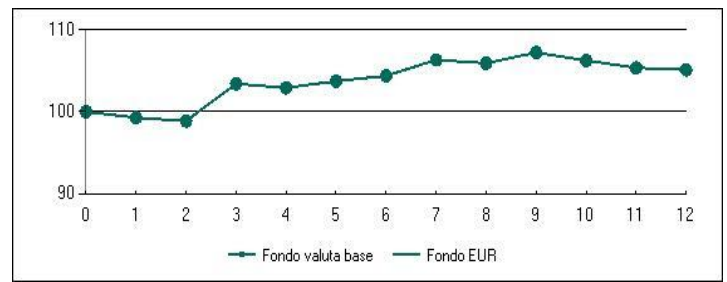
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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**

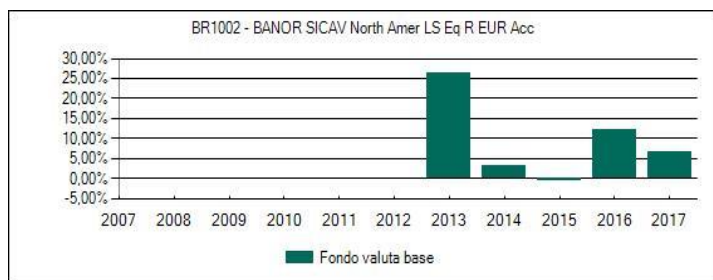
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,64%

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

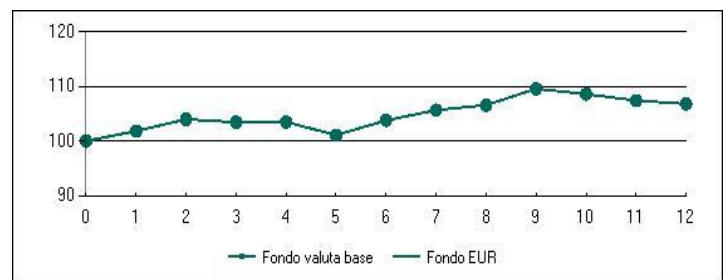
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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%

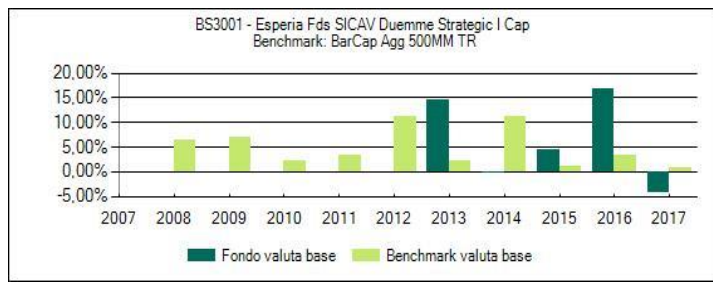
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

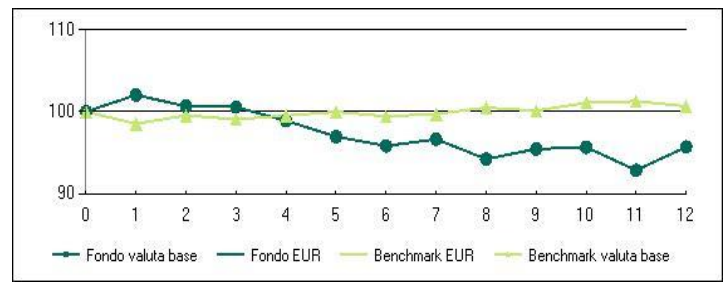
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

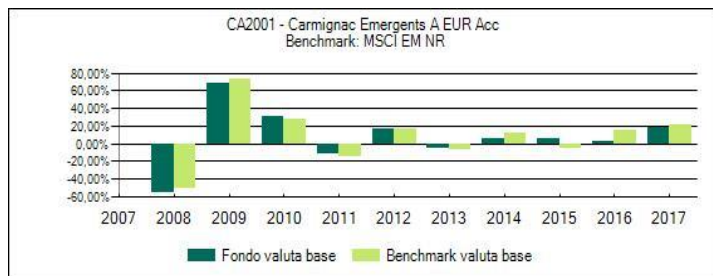
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Duemme SGR S.p.A.**

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

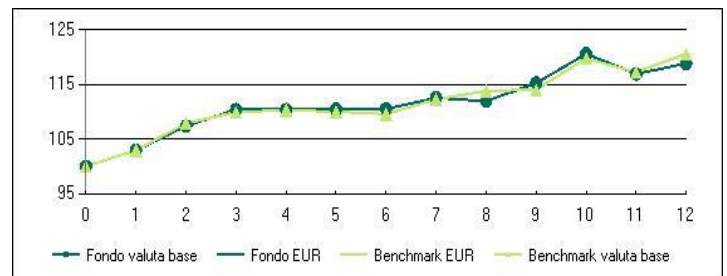
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

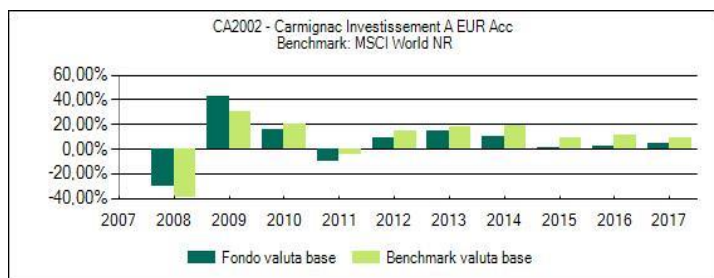
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

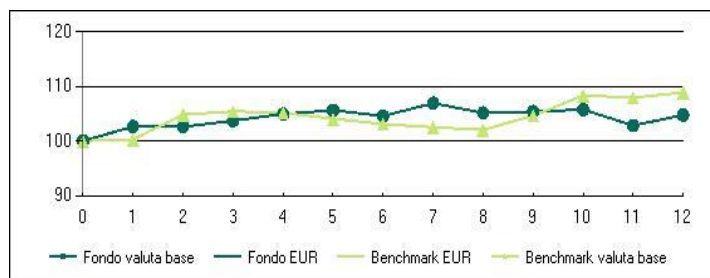
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

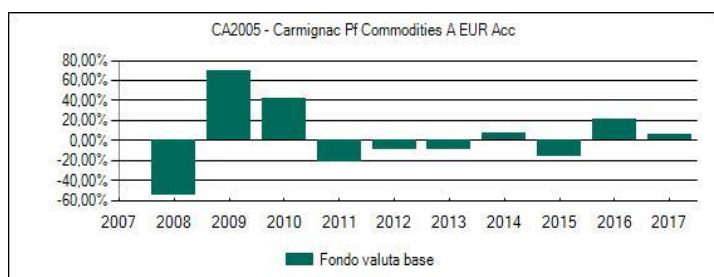
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

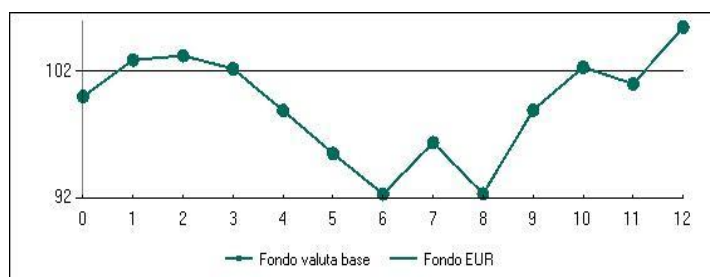
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

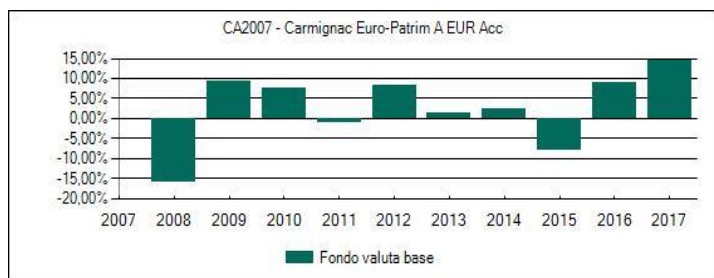
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

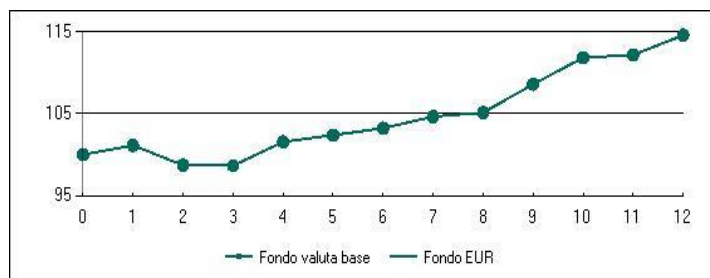
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

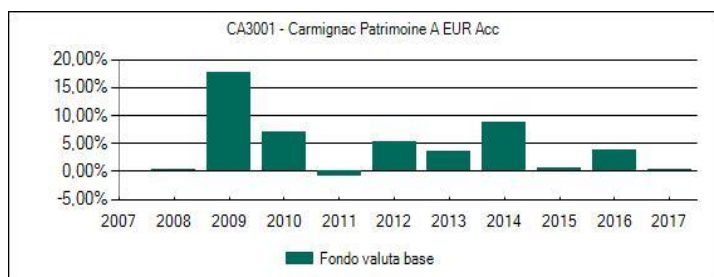
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

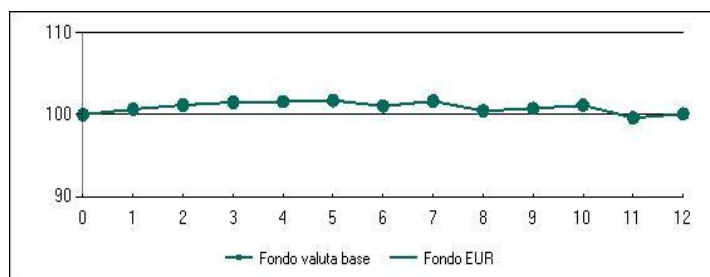
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

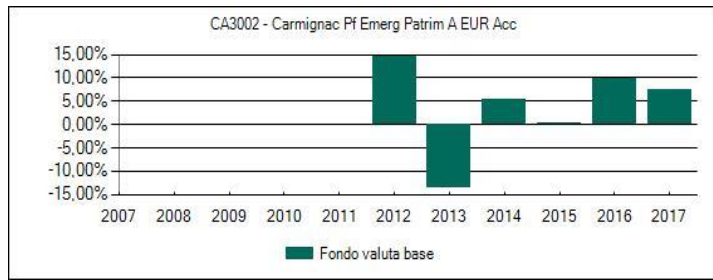
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

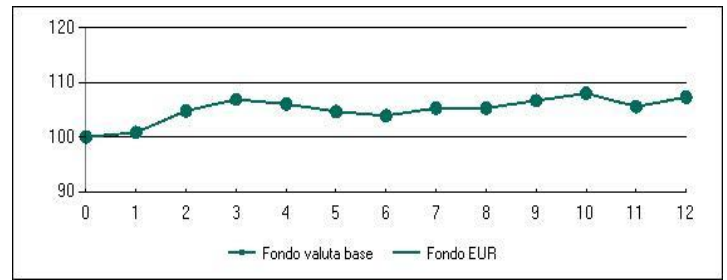
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

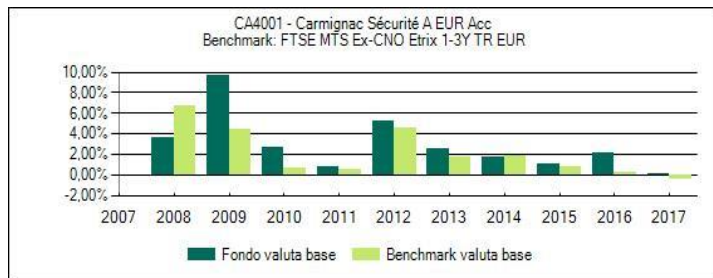
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

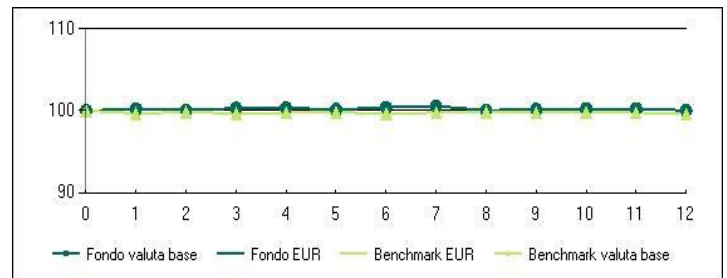
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

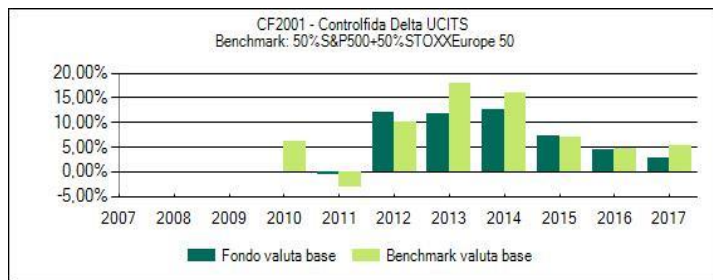
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

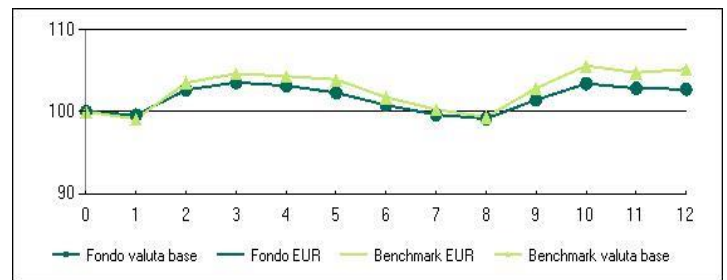
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

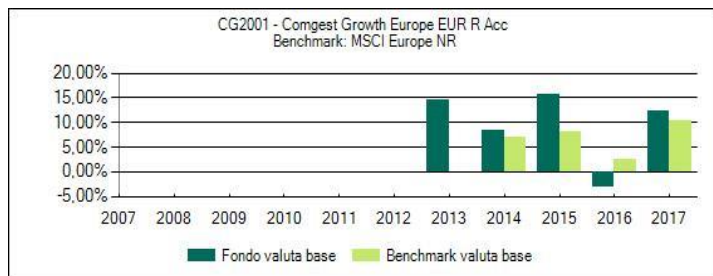
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Controlfida (Suisse) SA**

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

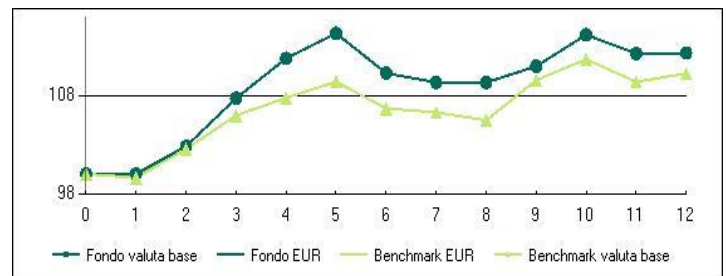
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

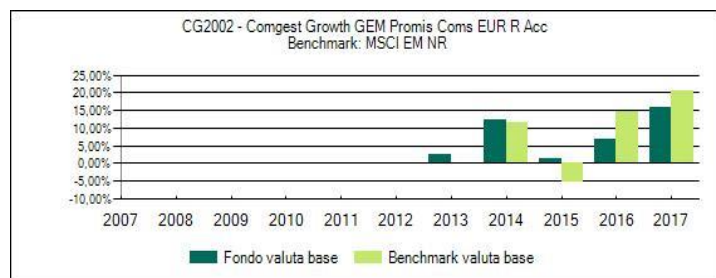
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

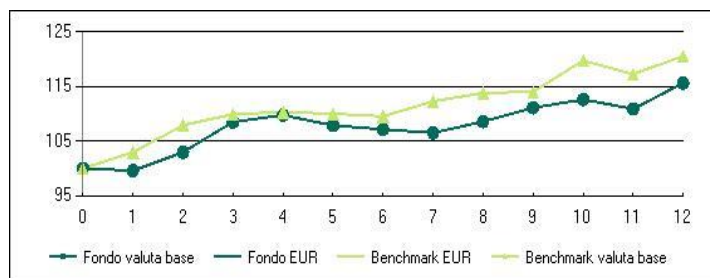
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

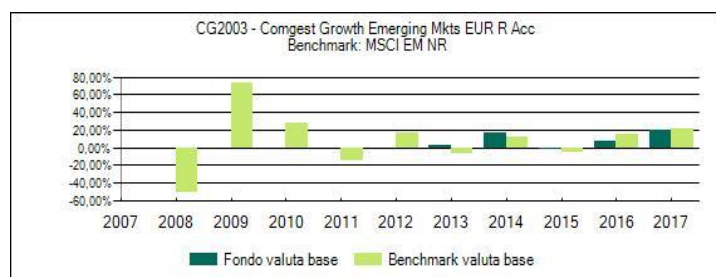
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

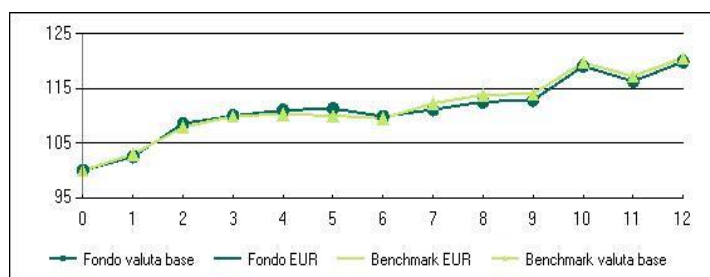
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

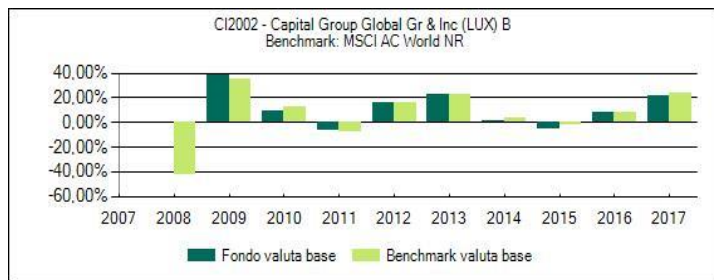
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

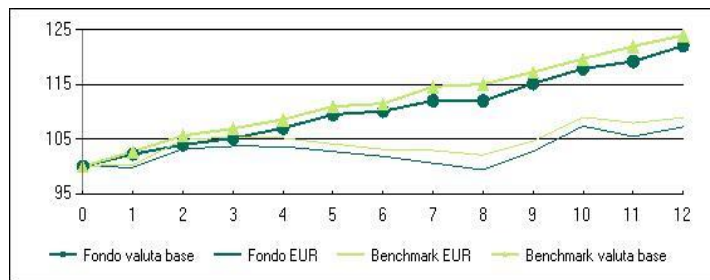
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

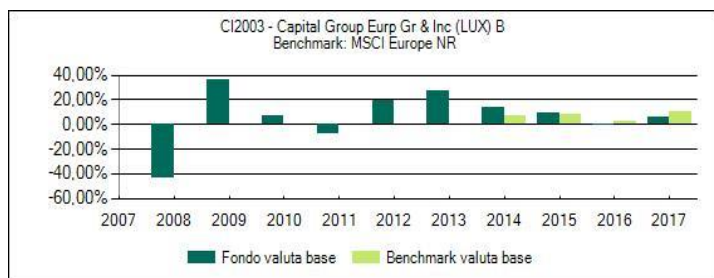
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

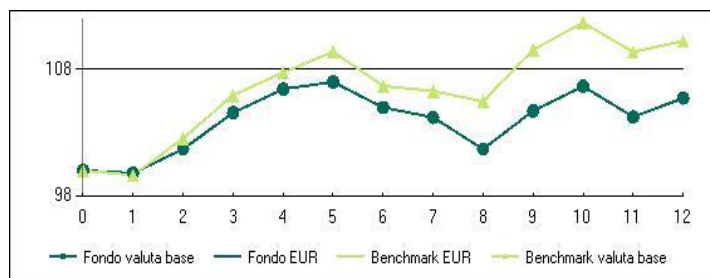
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

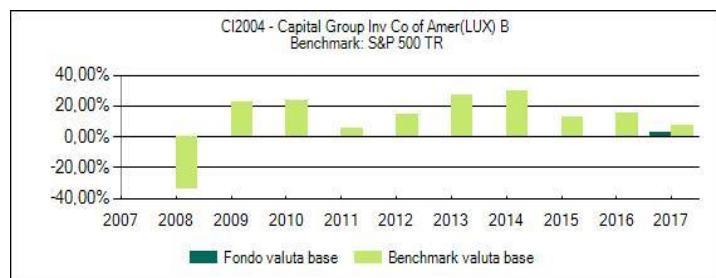
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

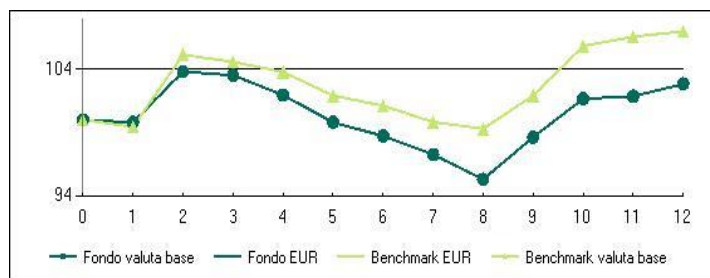
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

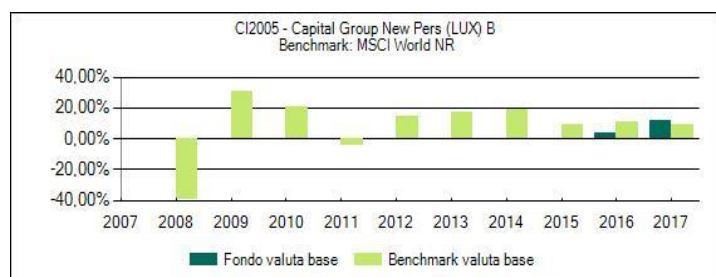
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

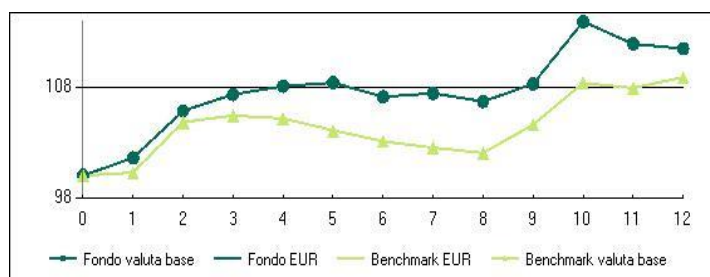
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

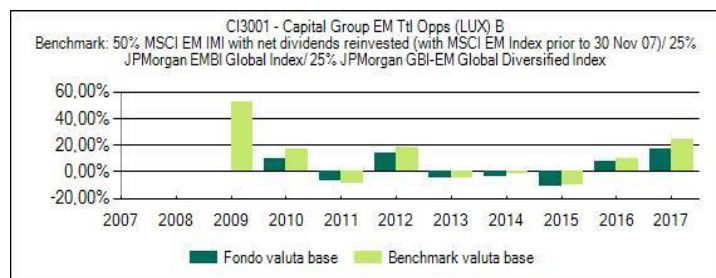
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

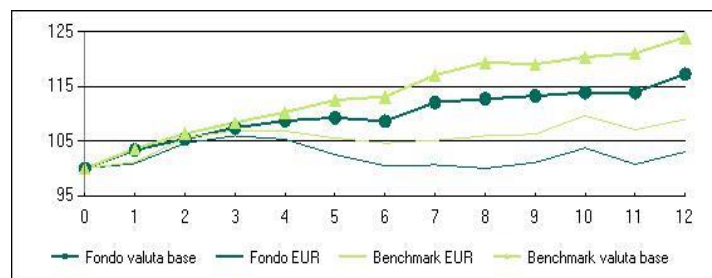
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

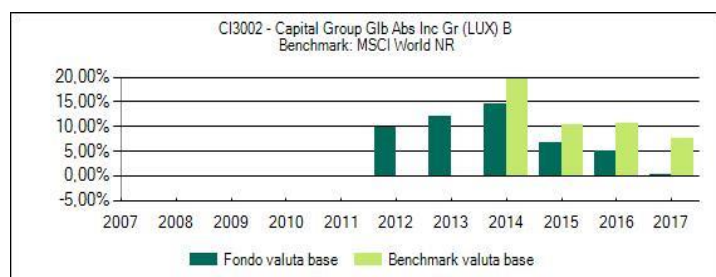
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

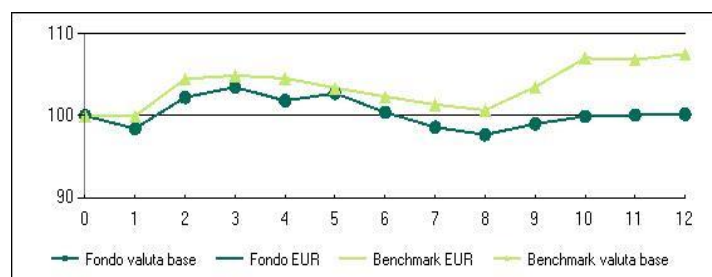
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

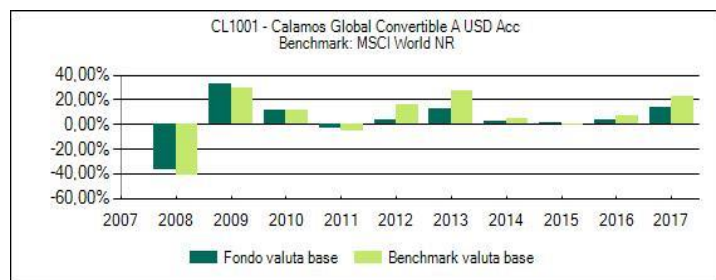
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

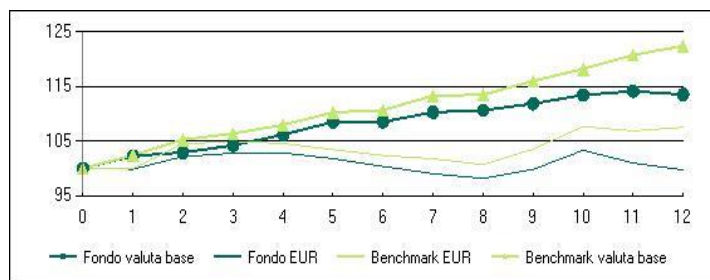
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

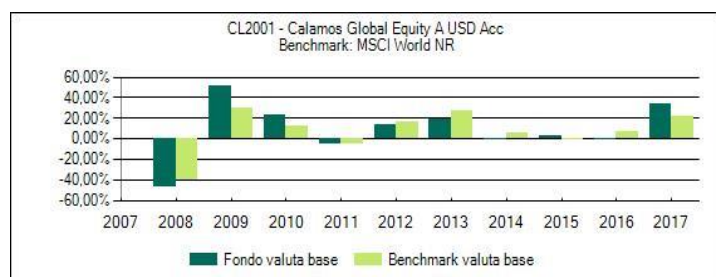
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

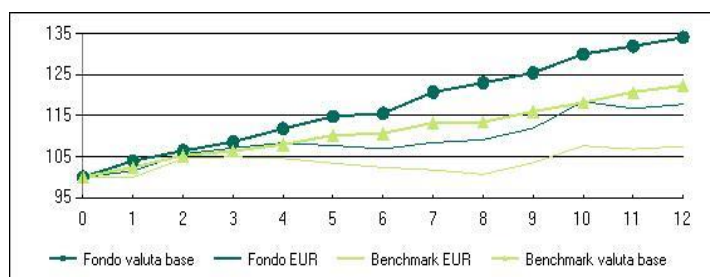
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

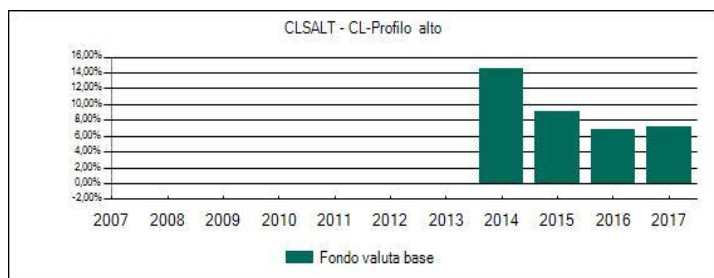
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

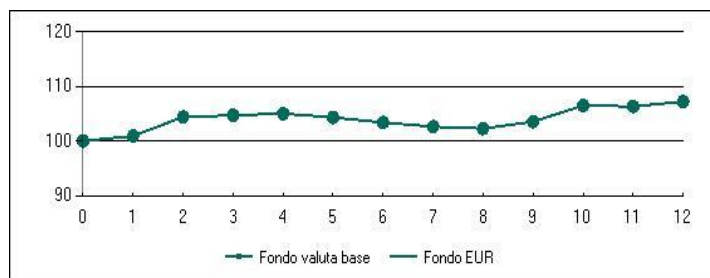
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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**

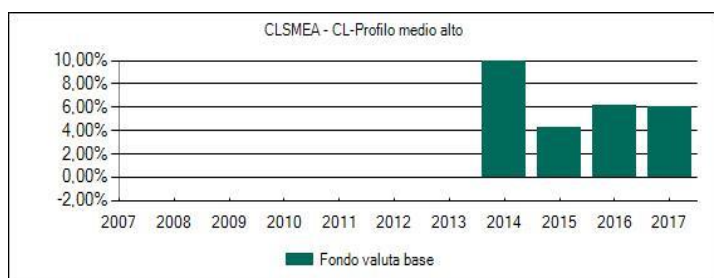
Misura di rischio ex ante : Volatilità massima prevista della combinazione: 25%

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

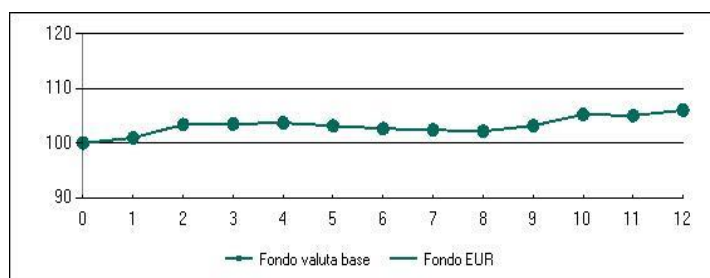
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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%

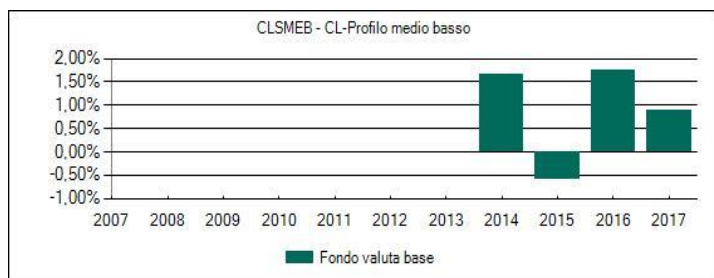
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

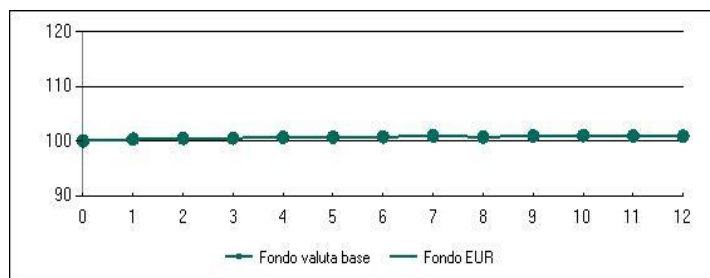
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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**

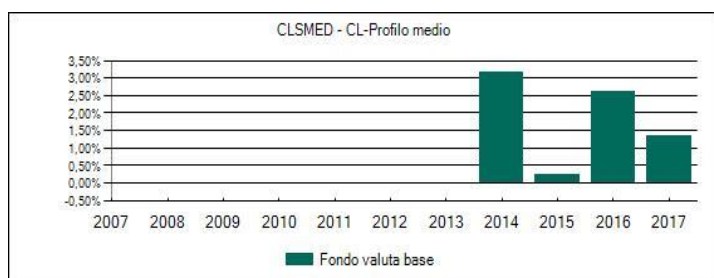
Misura di rischio ex ante : Volatilità massima prevista della combinazione: 1,6%

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

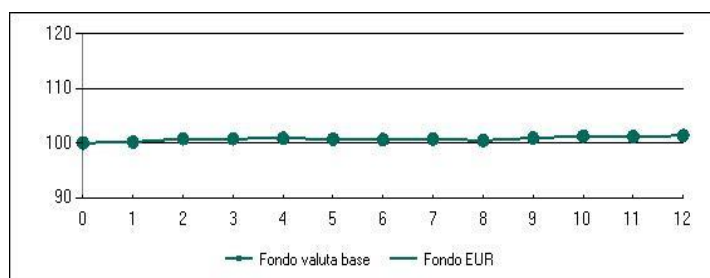
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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%

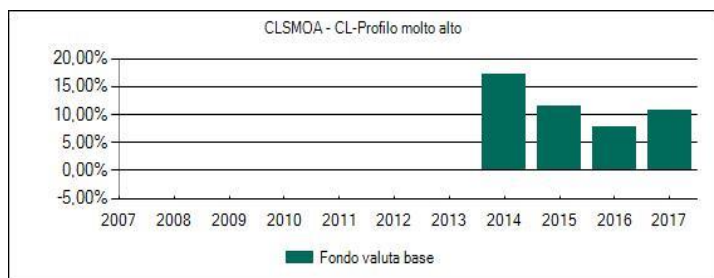
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

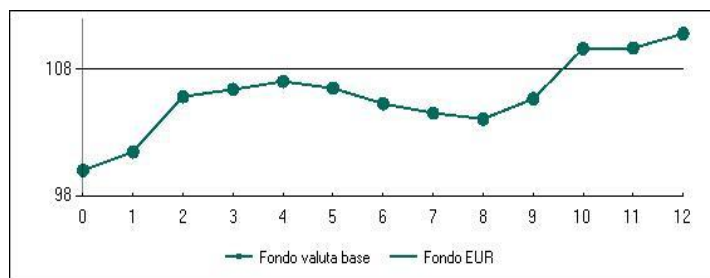
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

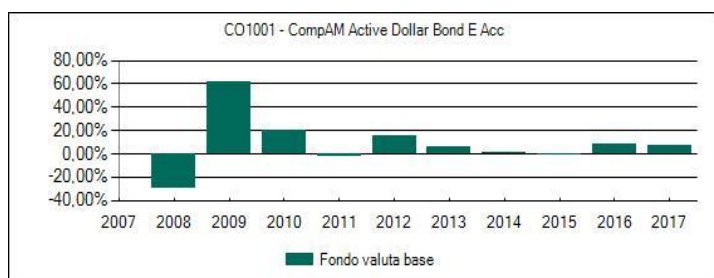
Misura di rischio ex ante : Volatilità massima prevista della combinazione: 30%

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

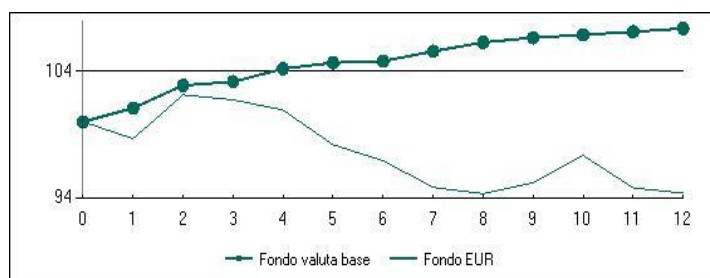
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

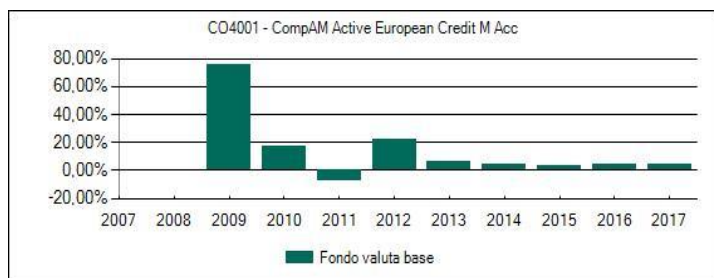
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

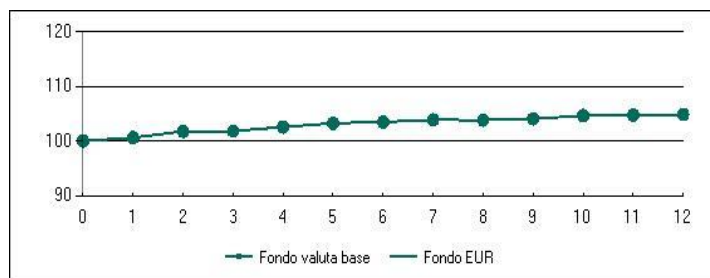
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

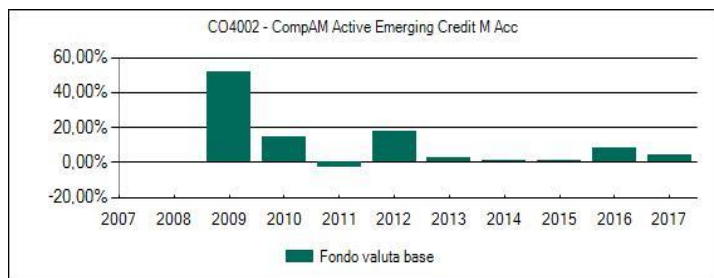
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

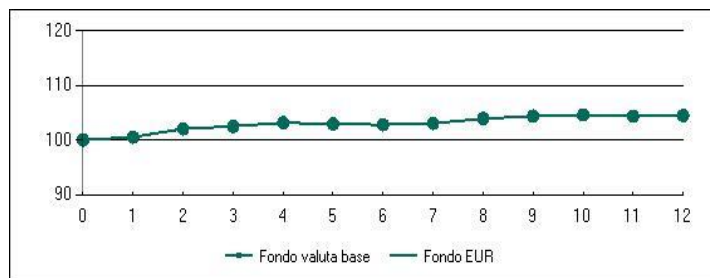
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

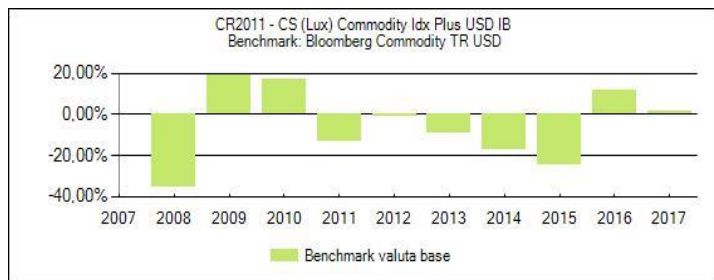
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

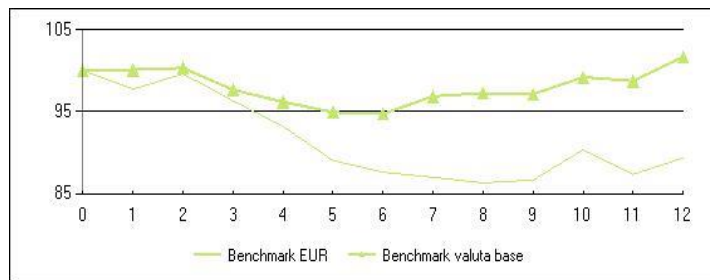
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

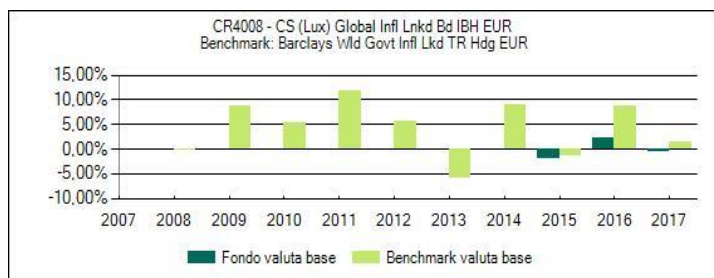
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen Asset Management**

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 Lnkd Bd IBH EUR

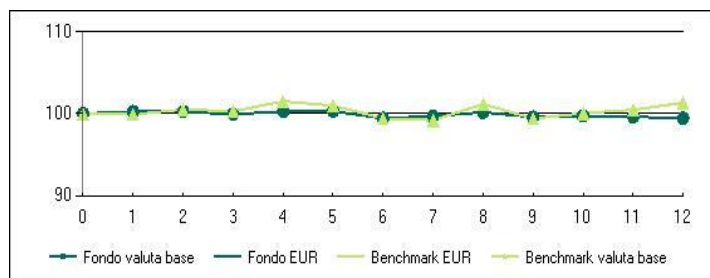
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CR4008 - CS (Lux) Global Infl Lnkd 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.

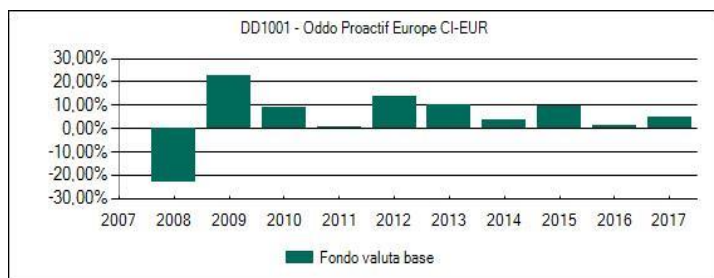
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

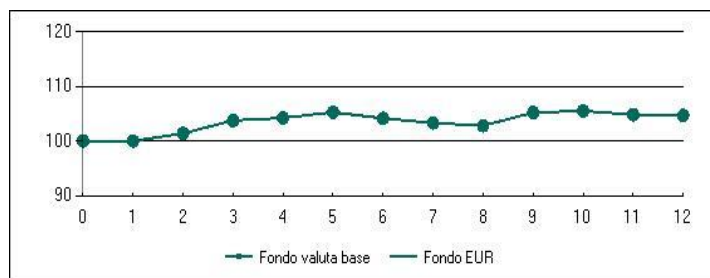
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

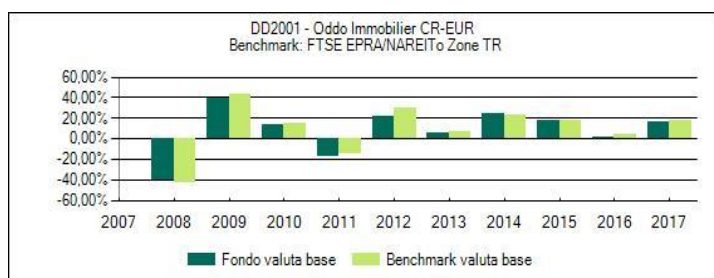
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,98%

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

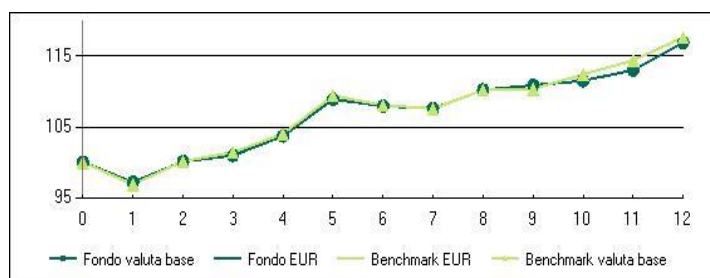
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

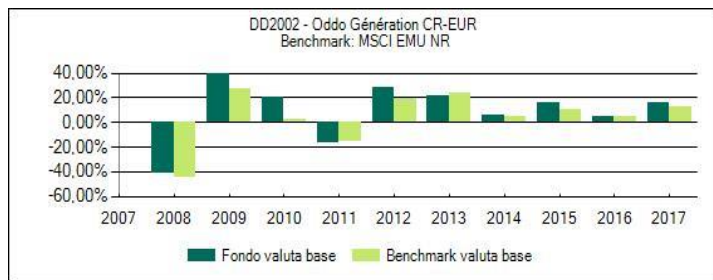
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

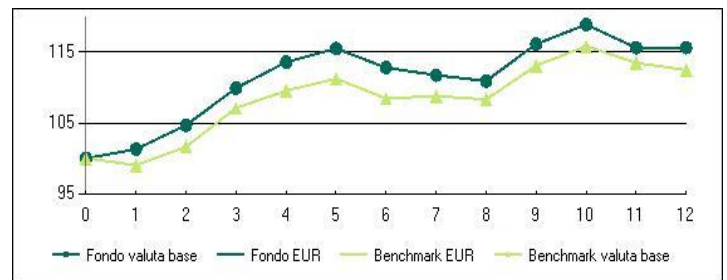
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

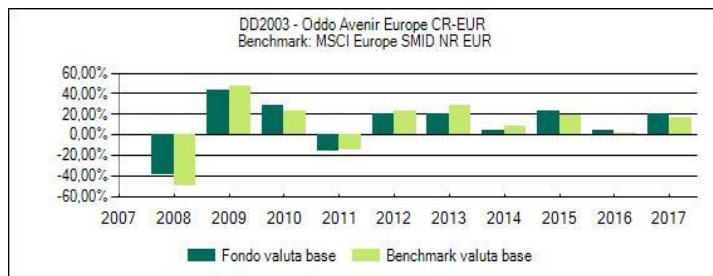
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

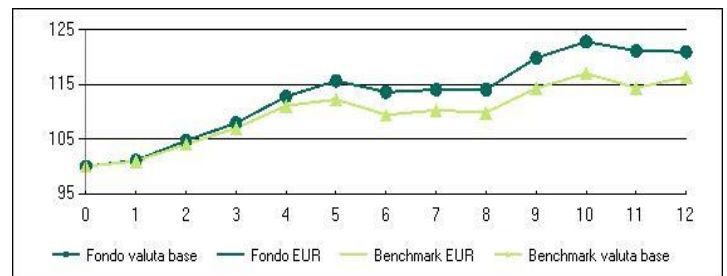
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

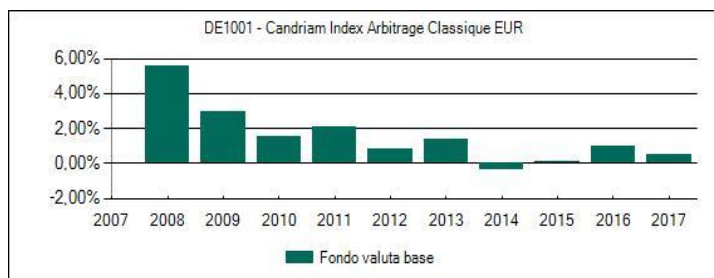
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

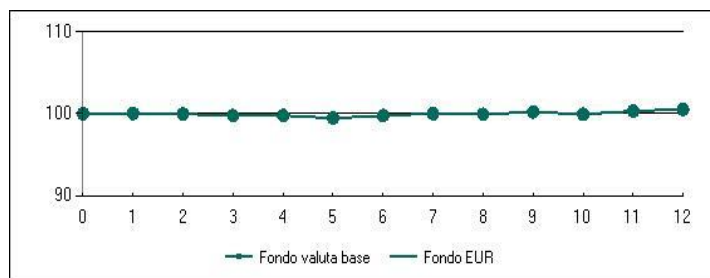
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

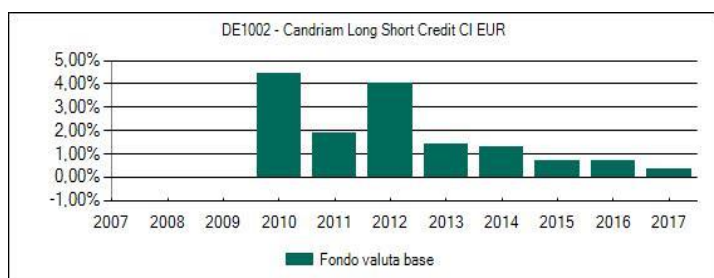
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 0,44%

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

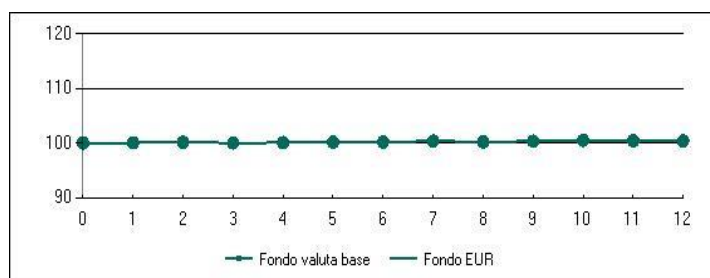
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

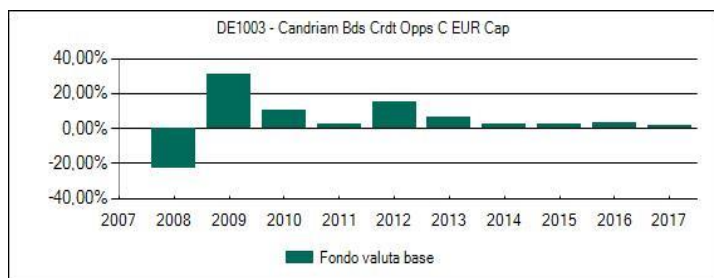
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

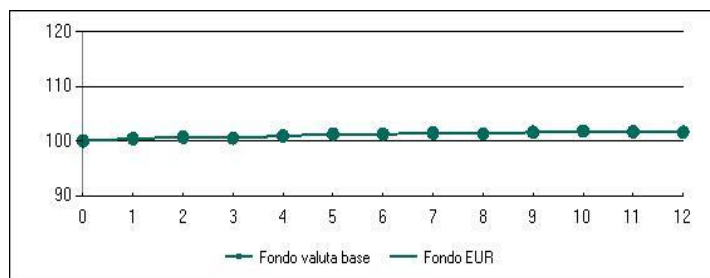
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

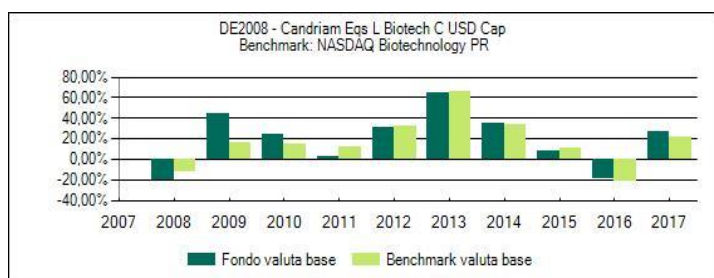
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,17%

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

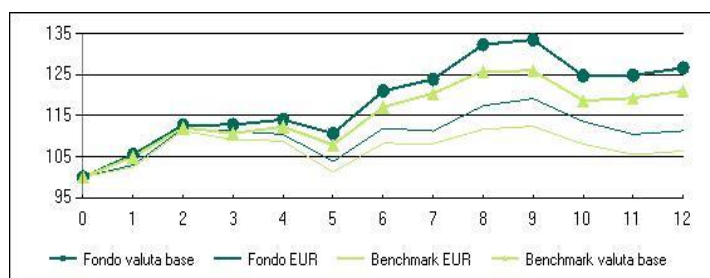
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

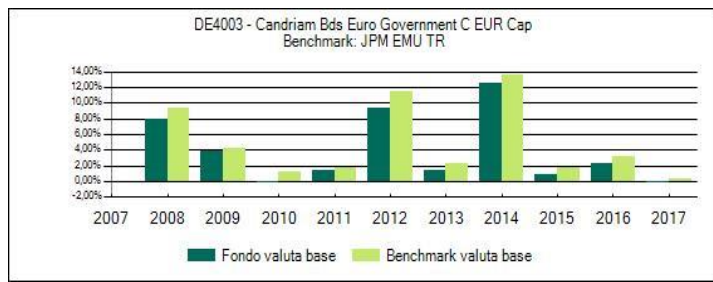
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

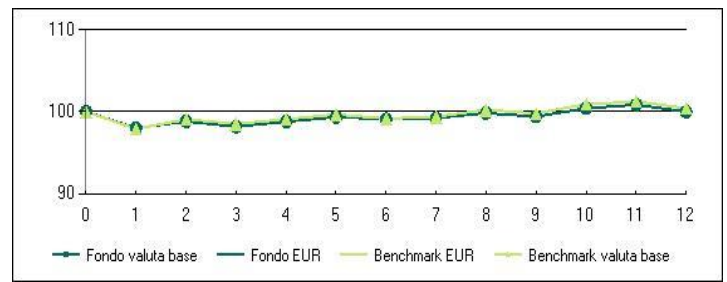
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

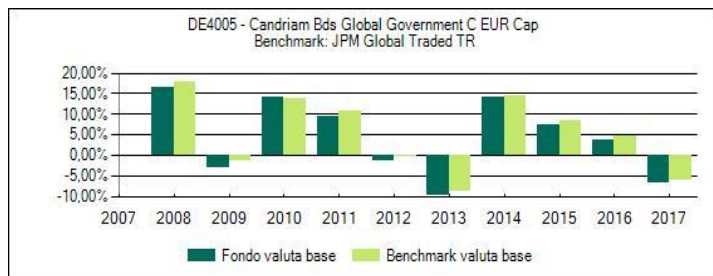
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dexia Asset Management affiliata belga**

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

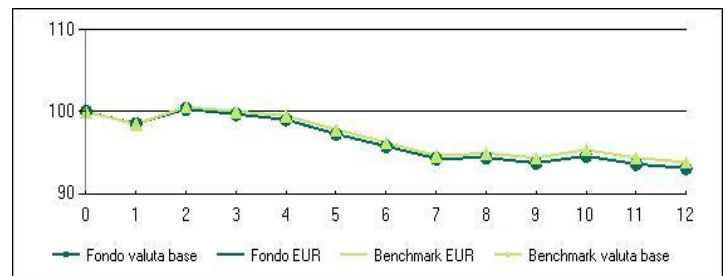
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

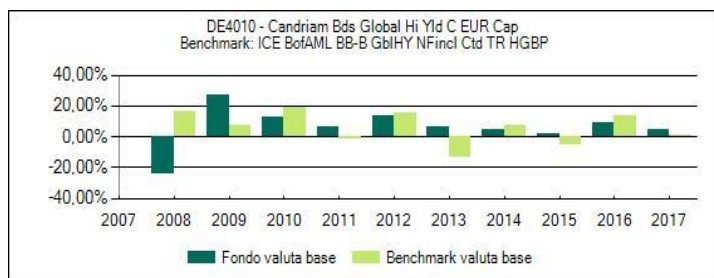
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

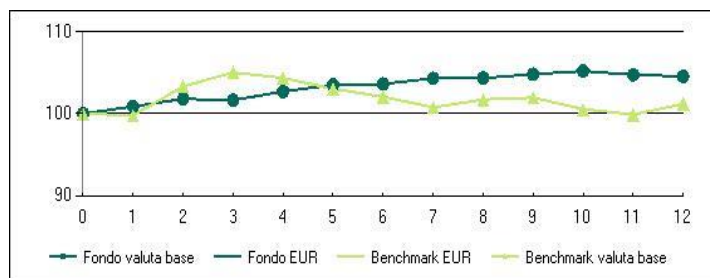
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

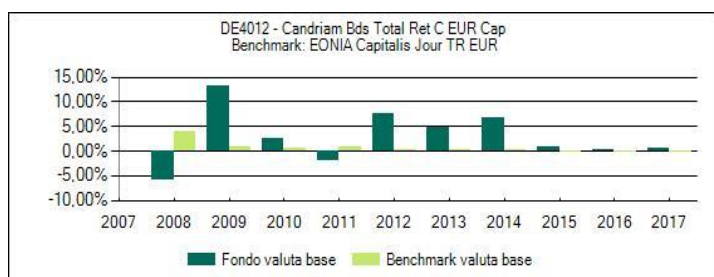
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

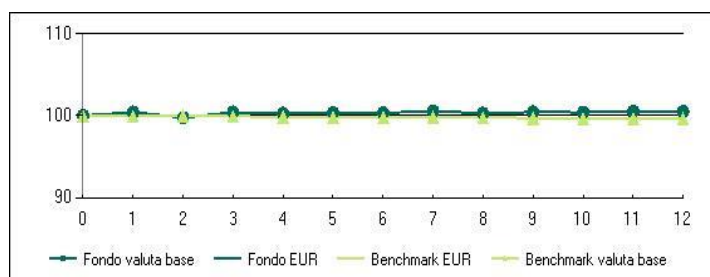
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

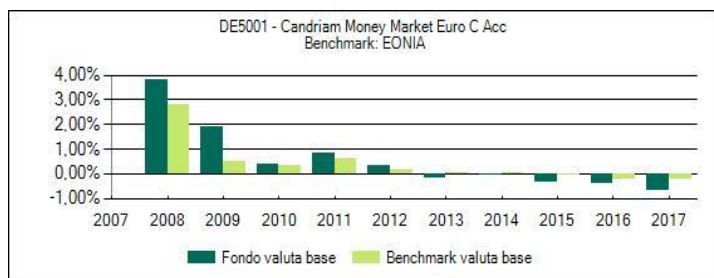
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

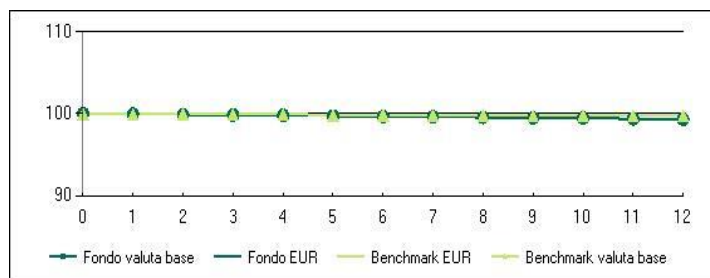
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

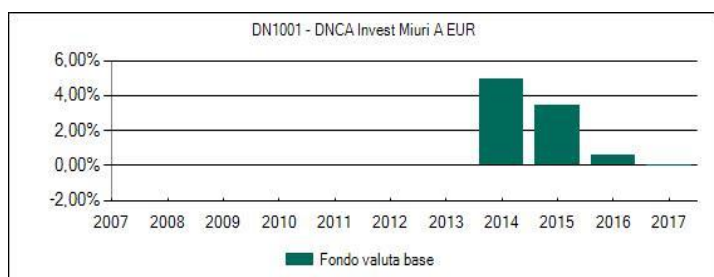
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

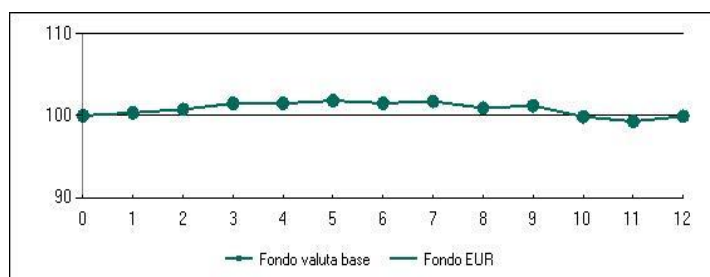
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

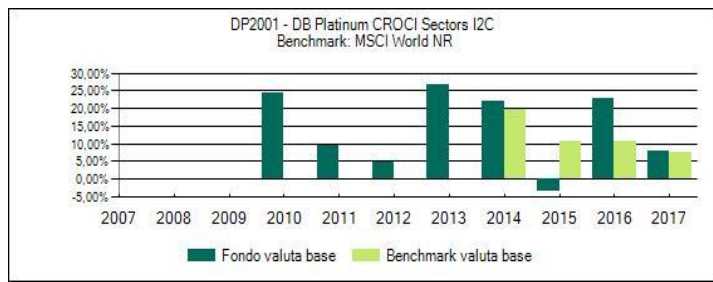
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

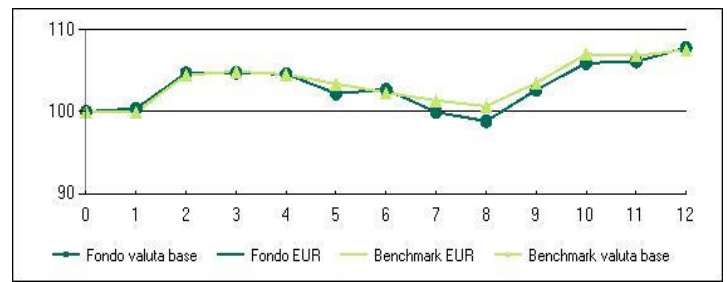
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

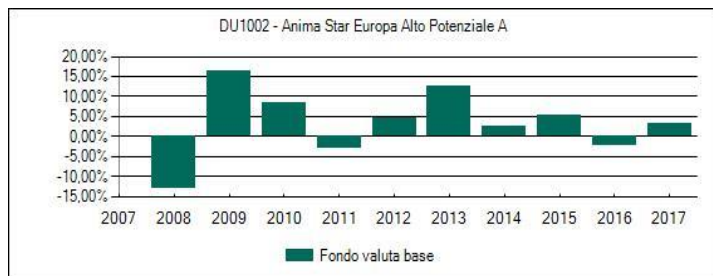
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

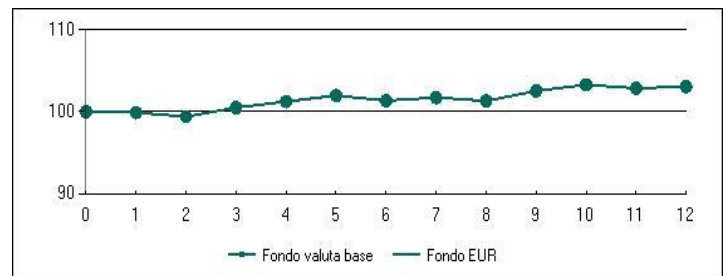
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

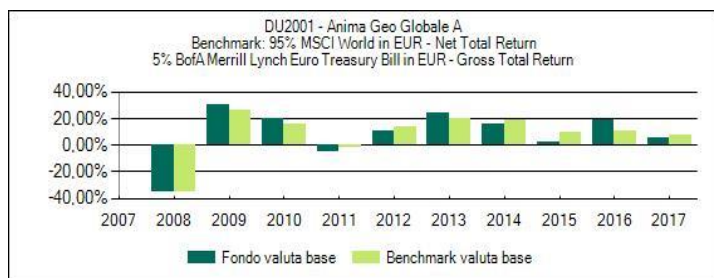
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

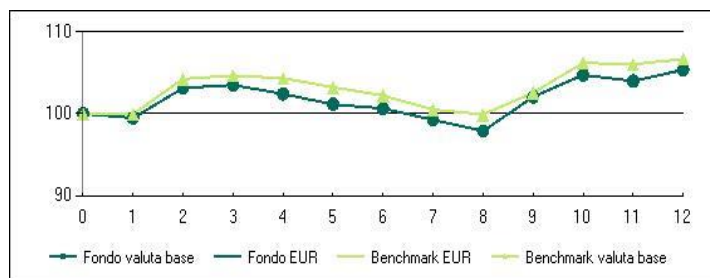
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

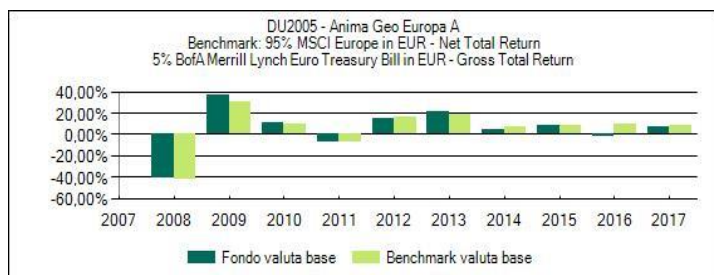
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

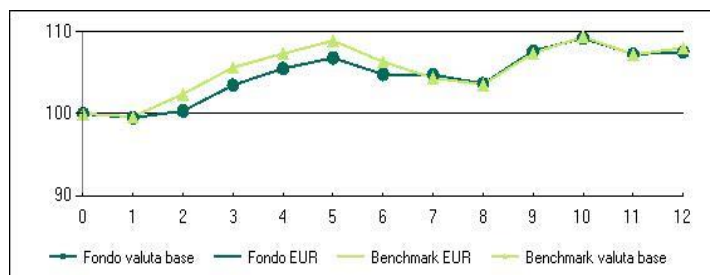
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

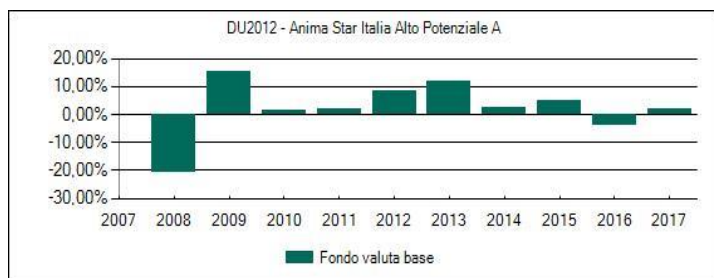
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

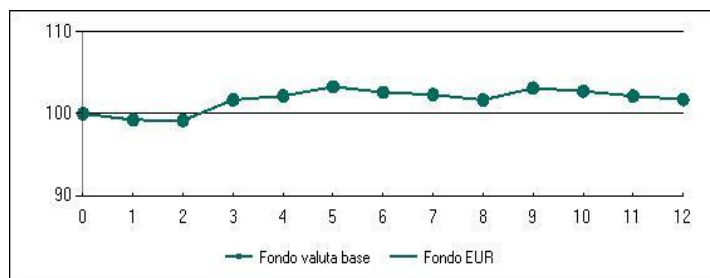
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

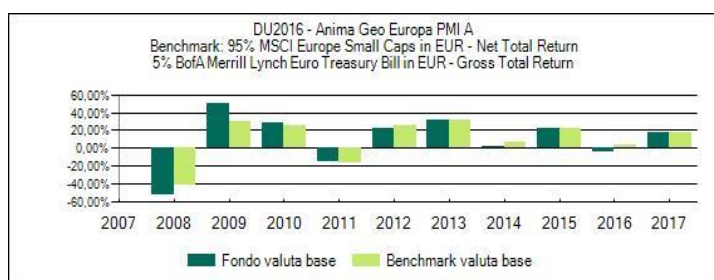
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,66%

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

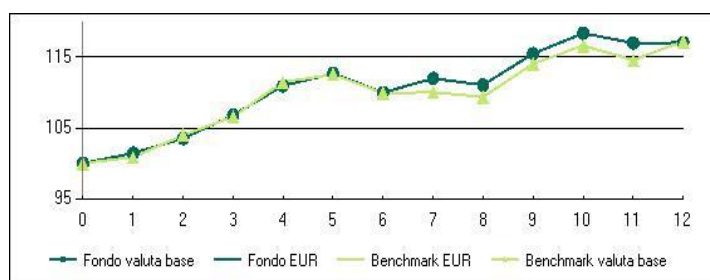
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

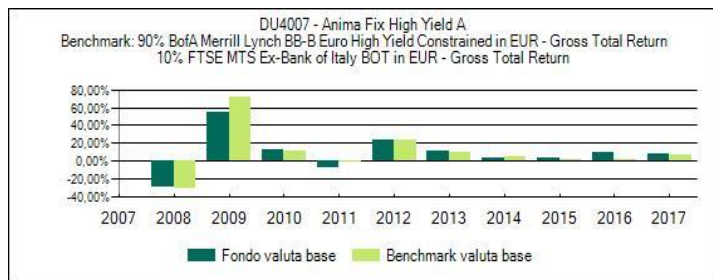
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

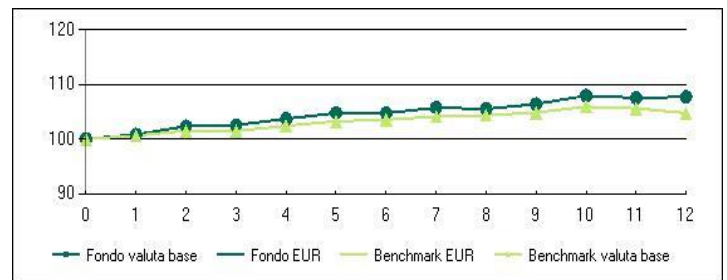
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

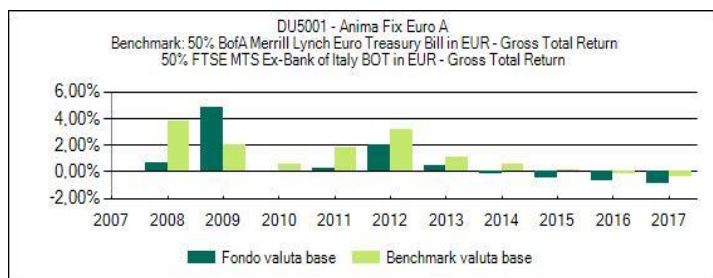
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

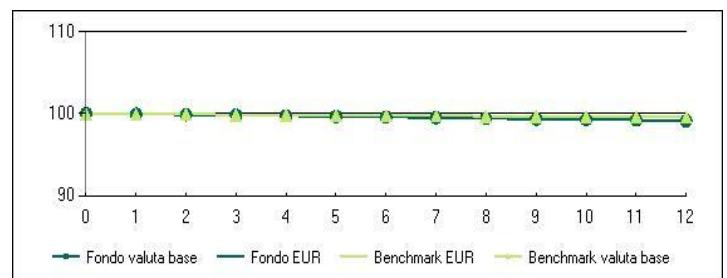
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

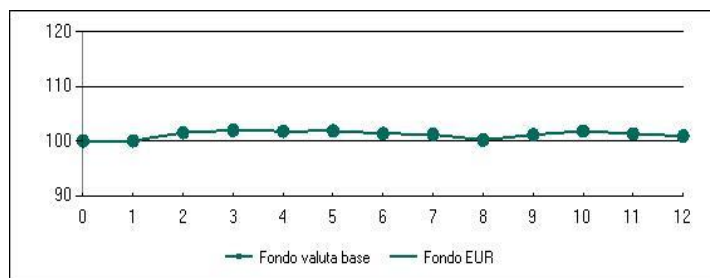
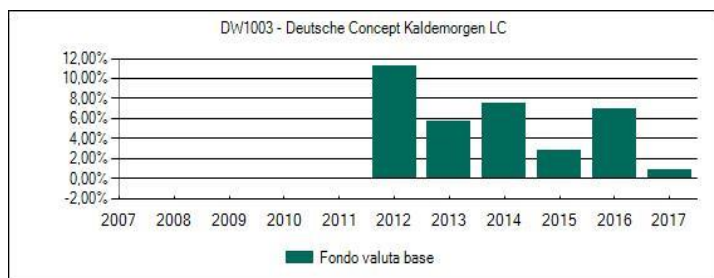
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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%

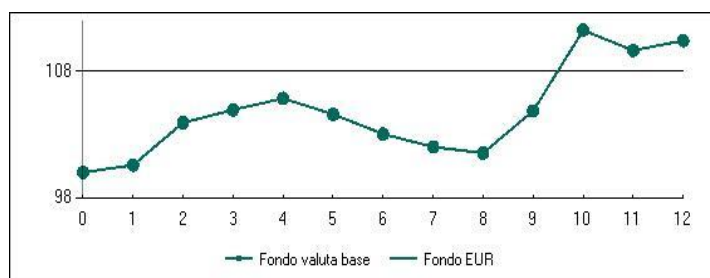
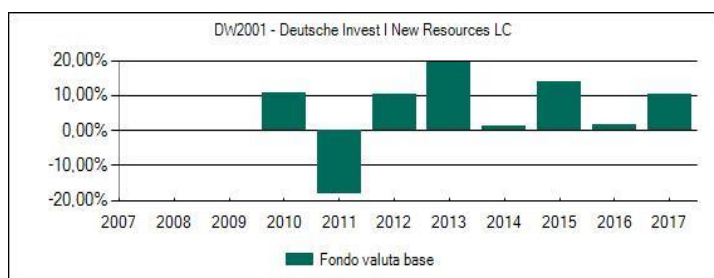
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

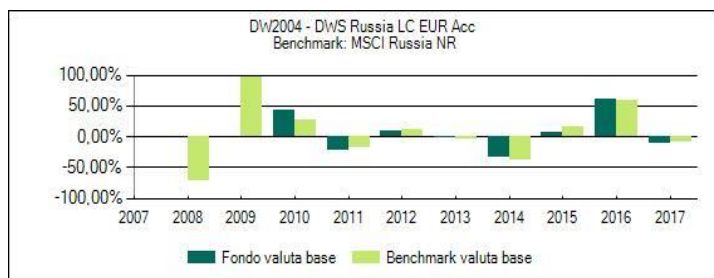
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

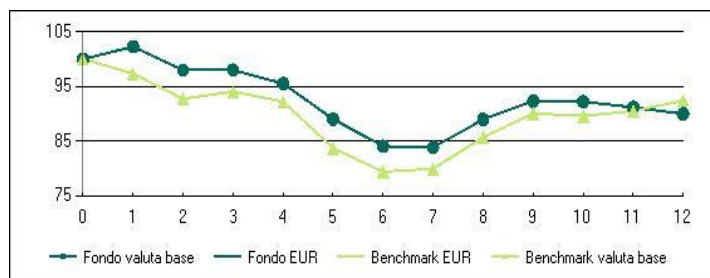
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

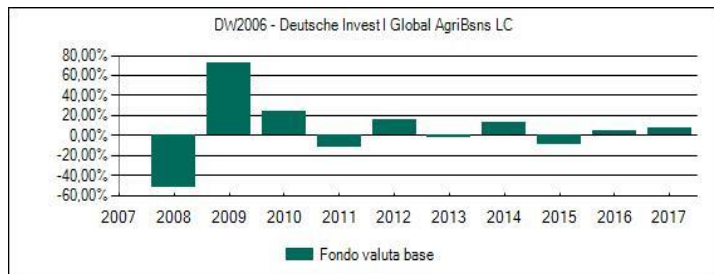
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DWS Investment GmbH**

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

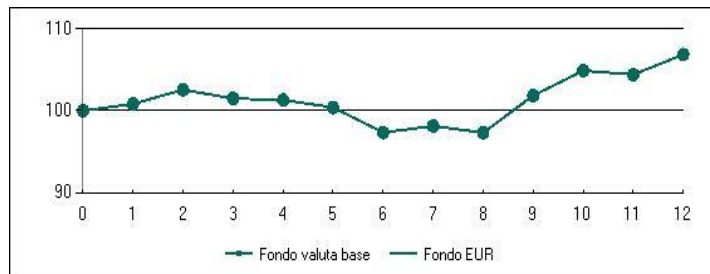
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

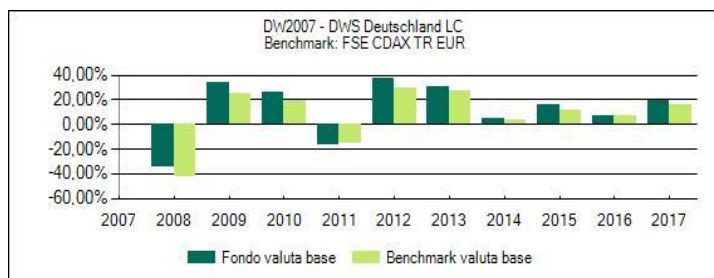
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

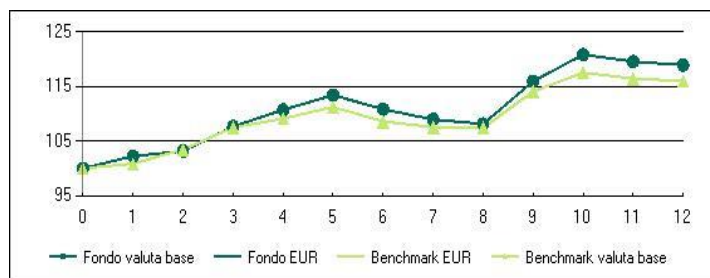
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

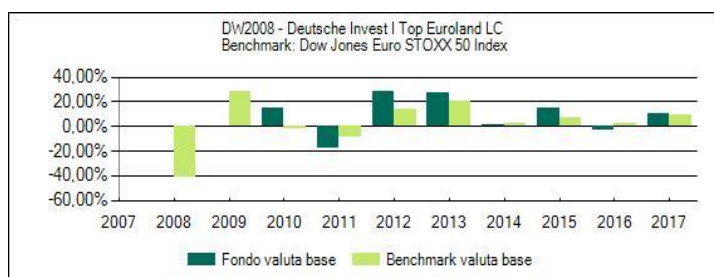
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

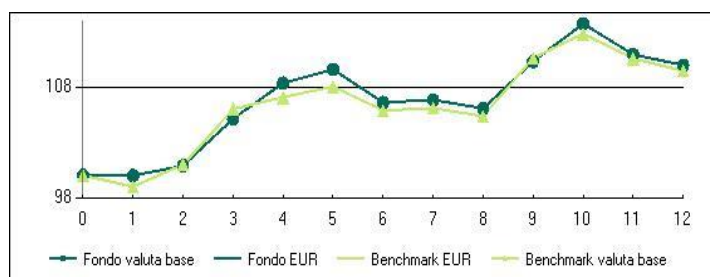
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

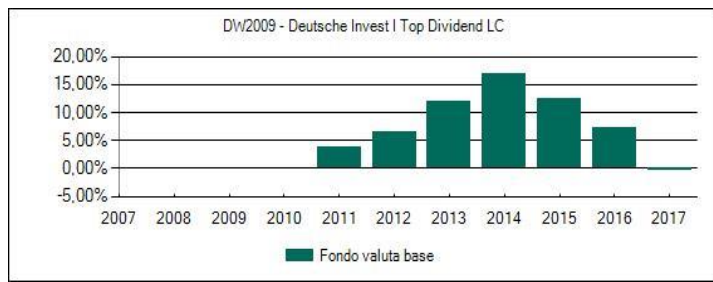
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

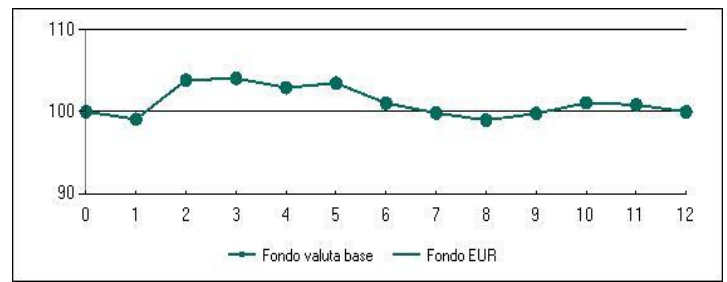
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

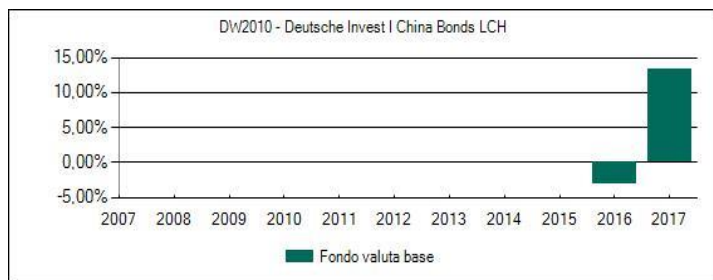
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DWS Investment GmbH**

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

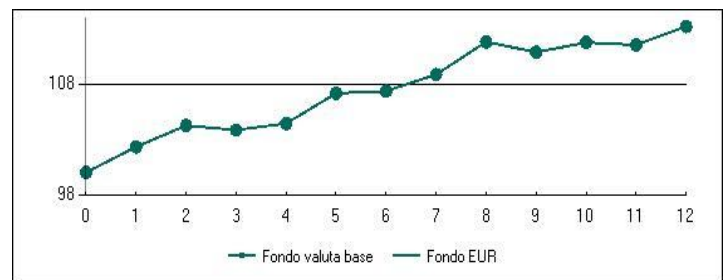
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

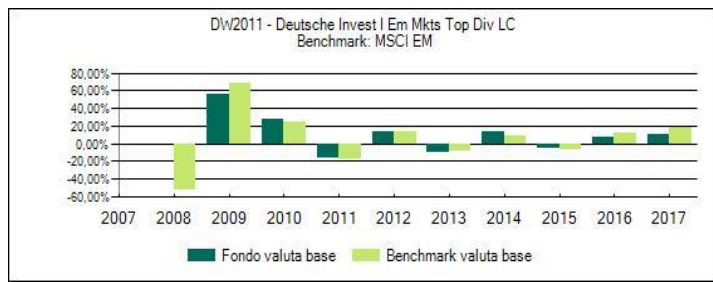
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne 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

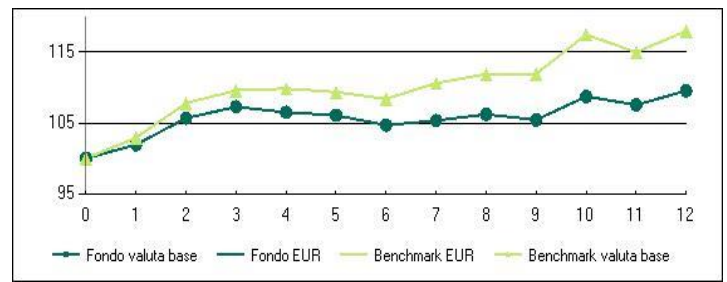
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

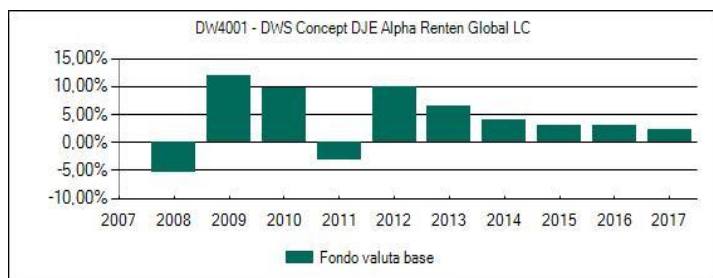
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

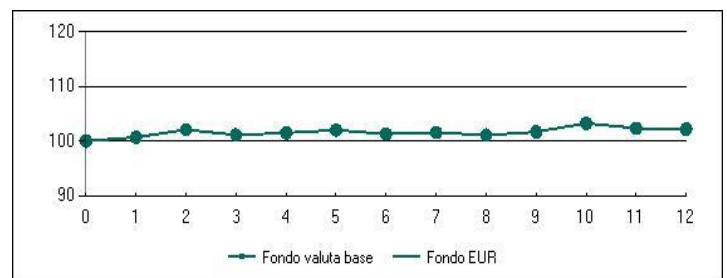
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

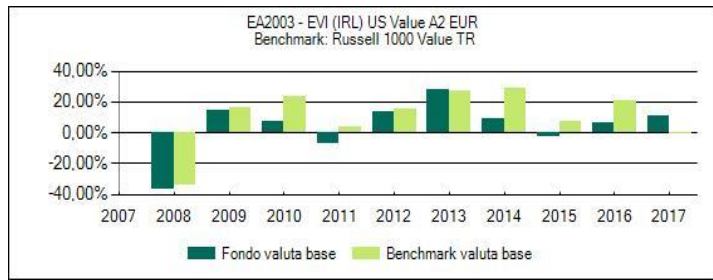
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

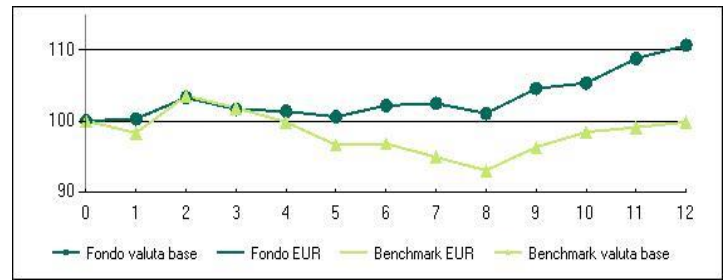
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

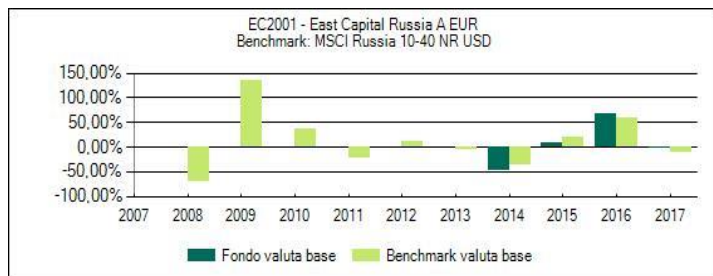
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

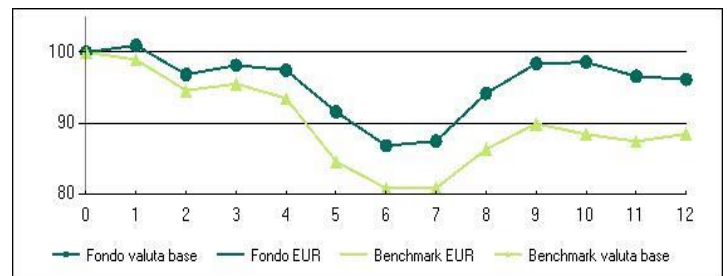
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

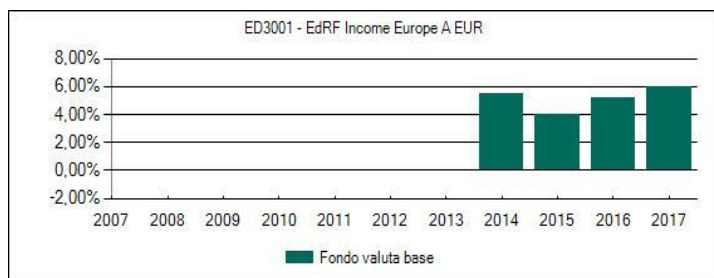
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

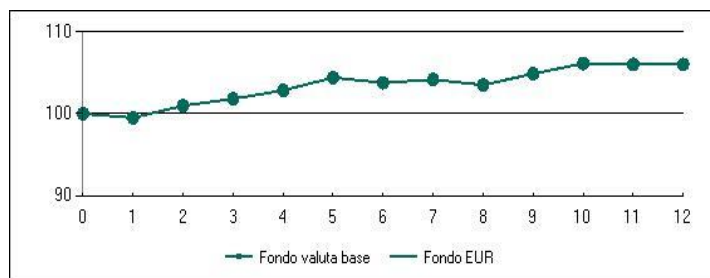
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

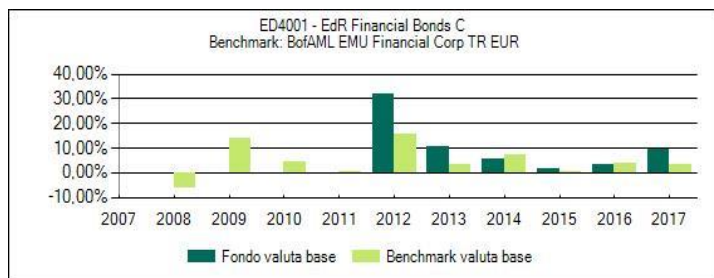
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

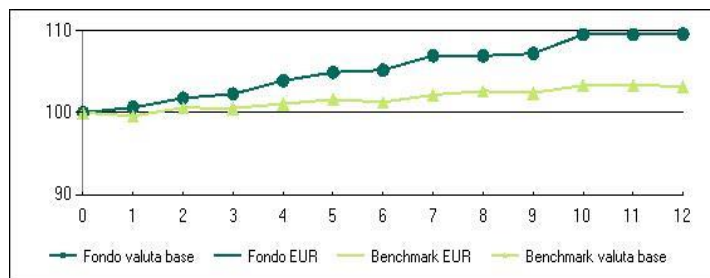
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

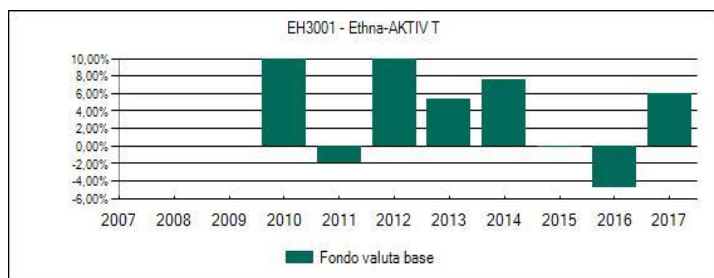
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

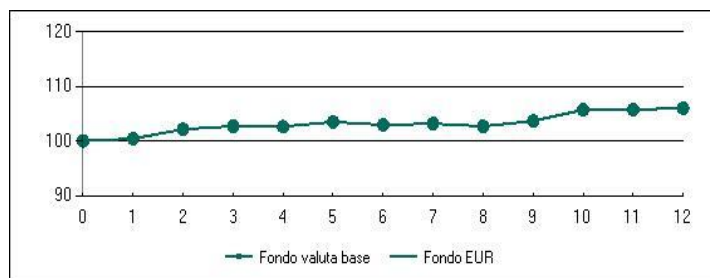
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

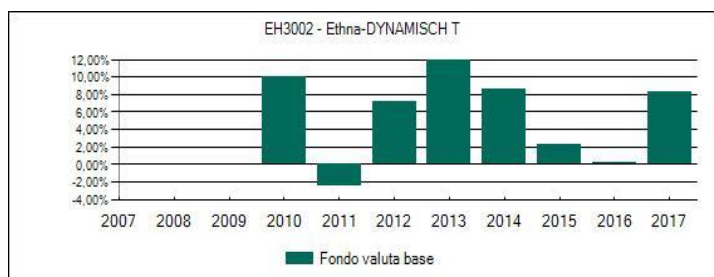
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Ethna Capital AG**

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

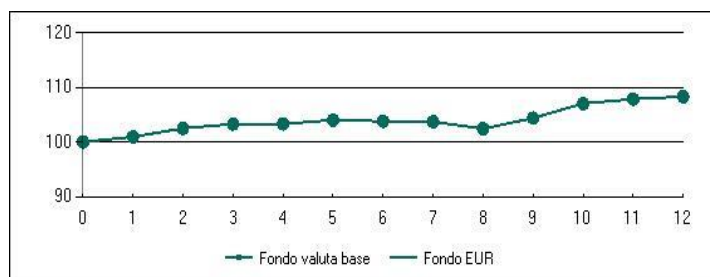
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

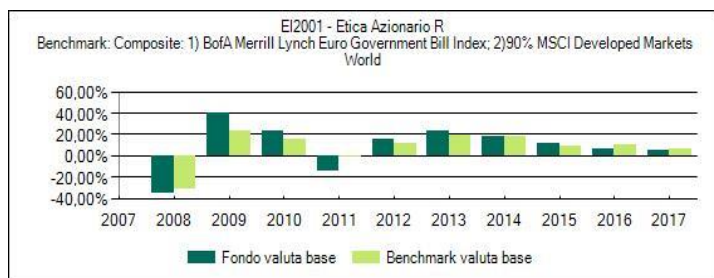
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

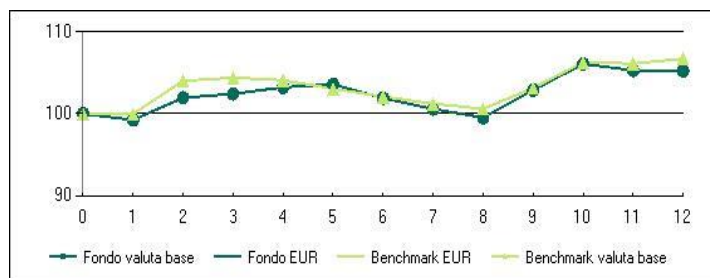
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

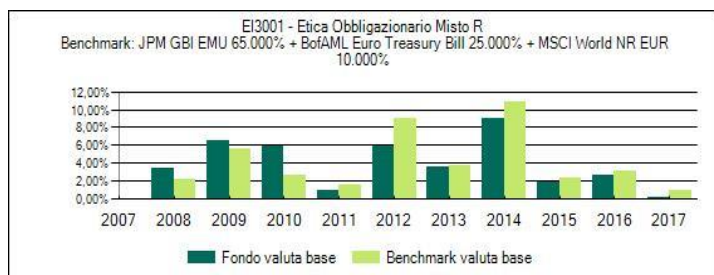
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

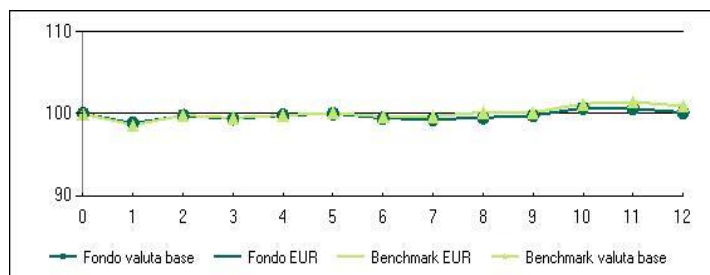
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

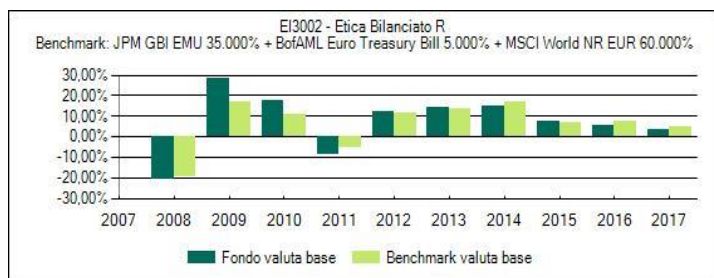
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

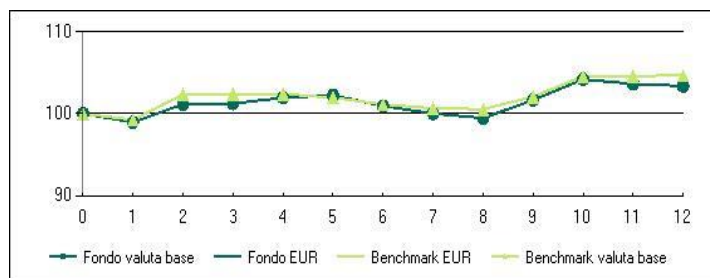
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

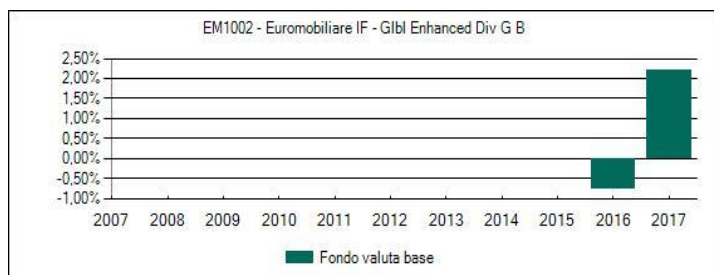
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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 - GIBI Enhanced Div G B

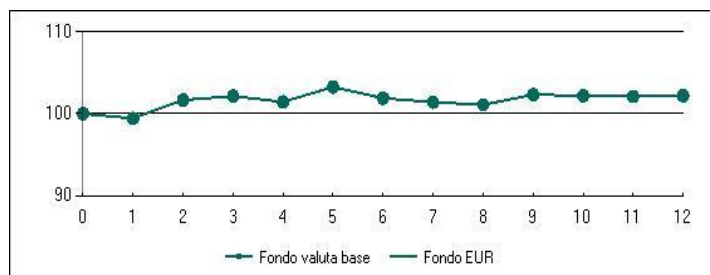
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



EM1002 - Euromobiliare IF - GIBI 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%

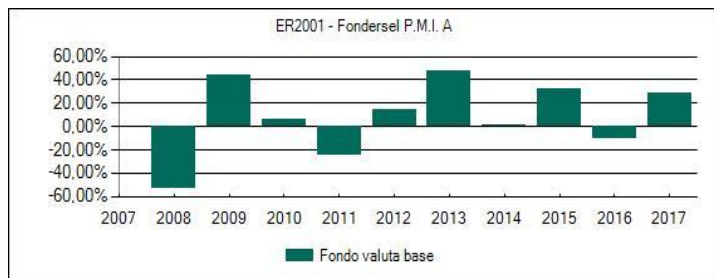
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

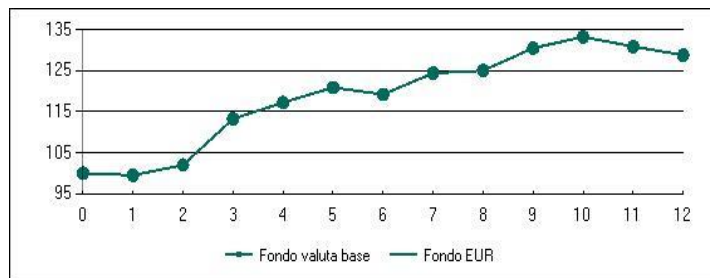
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

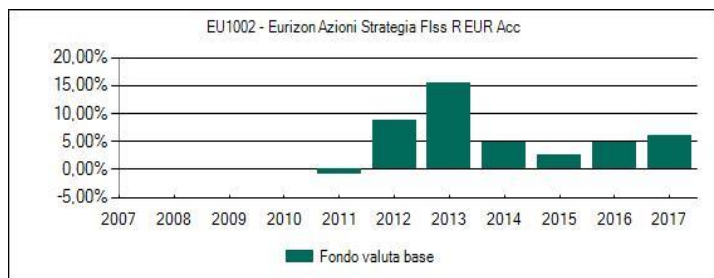
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

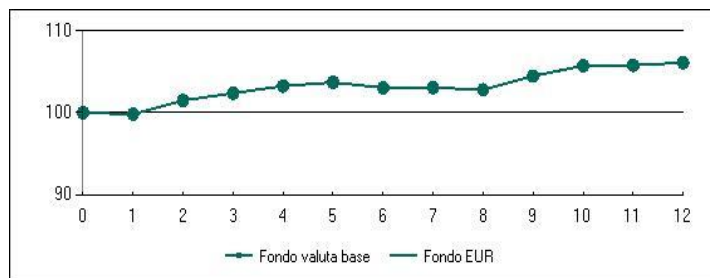
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

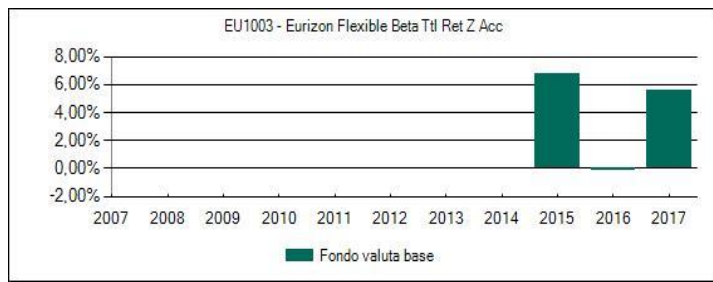
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

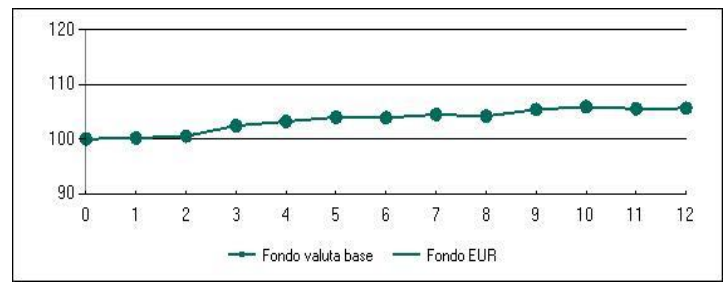
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

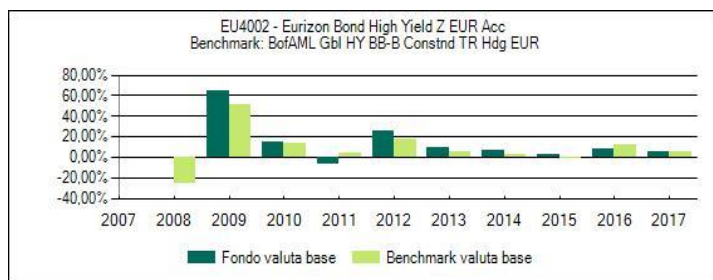
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,67%

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

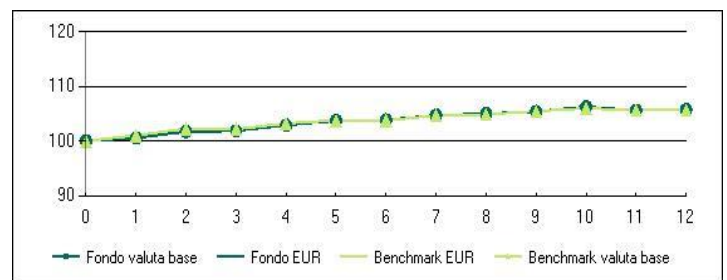
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

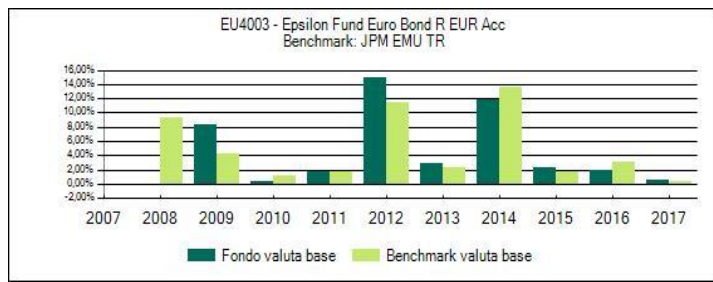
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

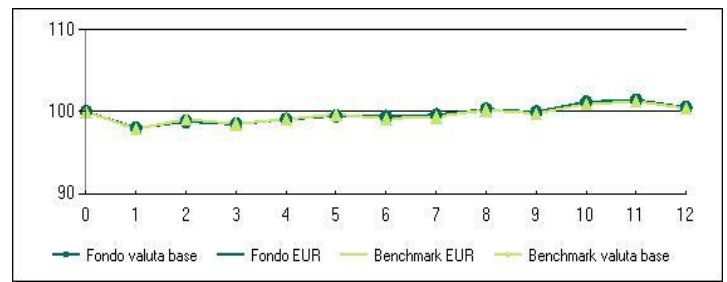
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

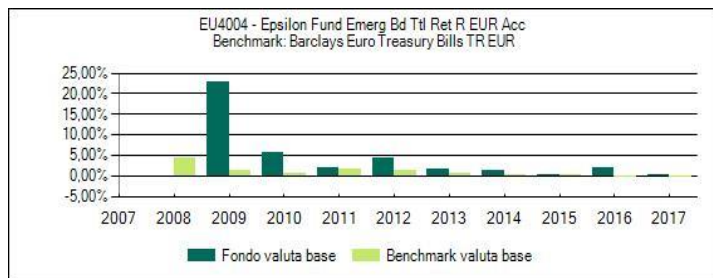
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

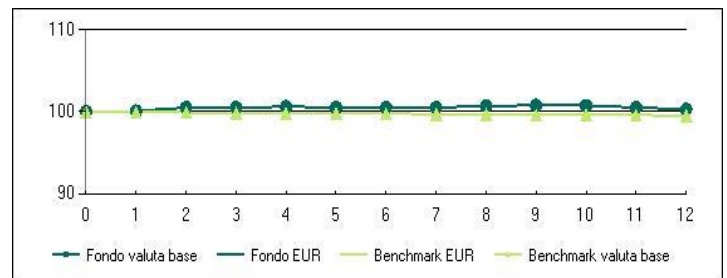
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

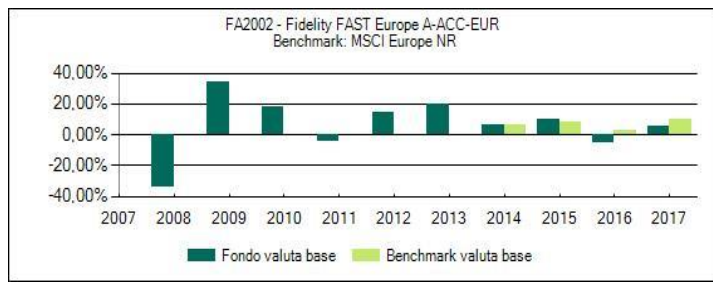
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

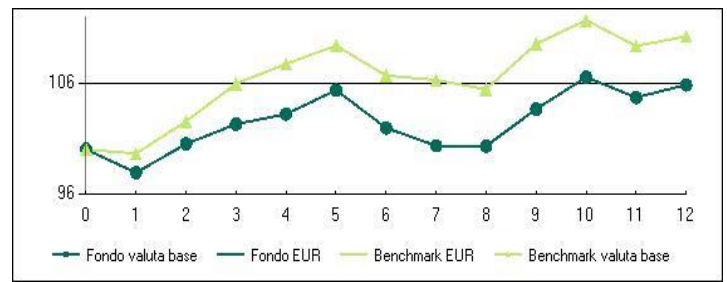
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

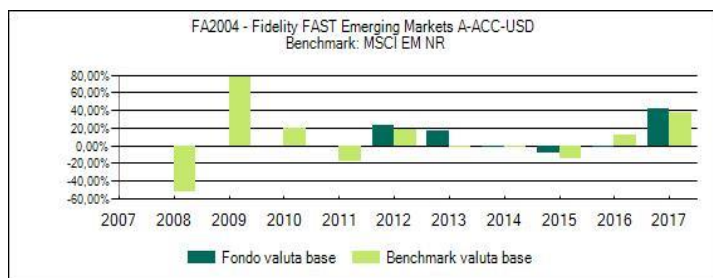
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

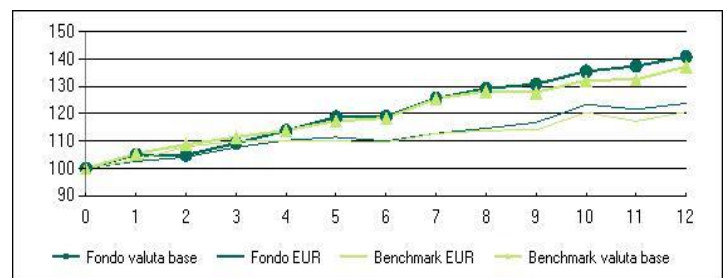
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

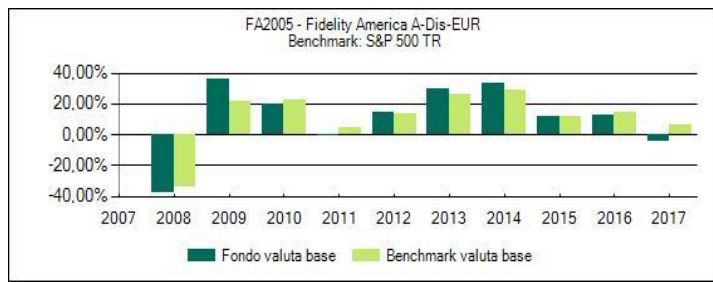
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

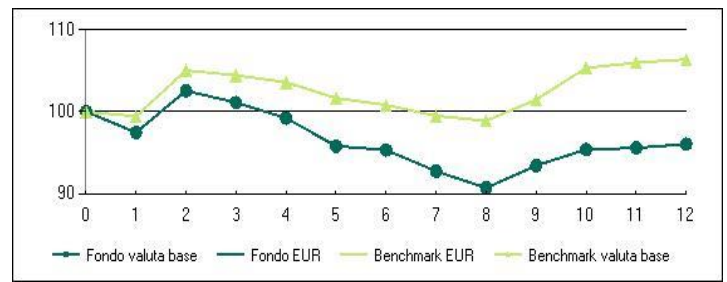
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

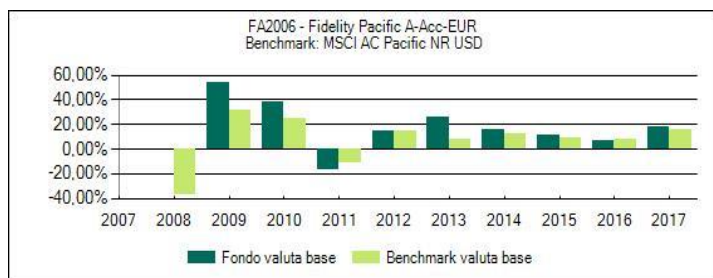
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

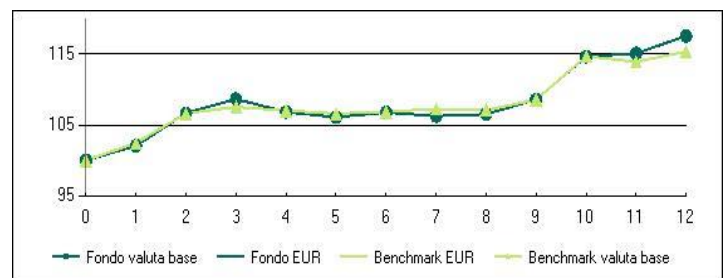
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

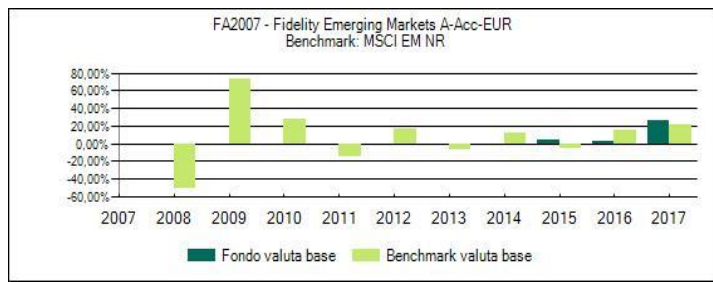
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

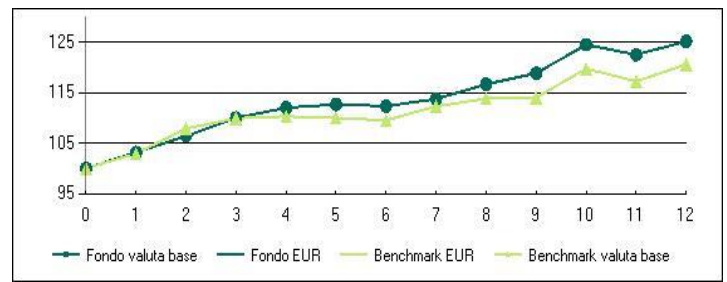
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

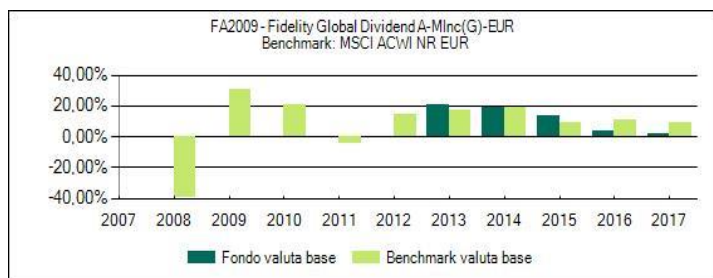
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

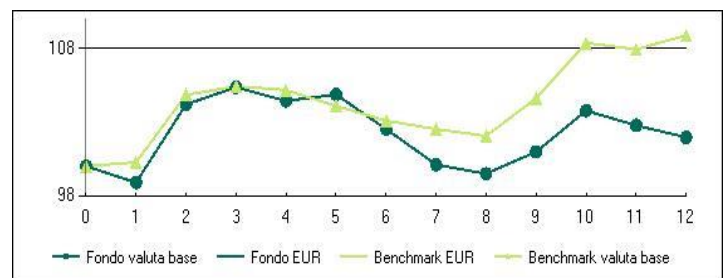
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

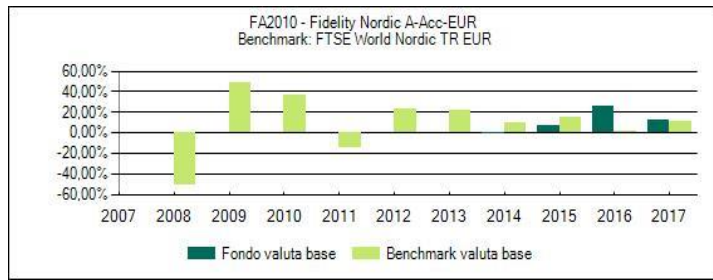
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

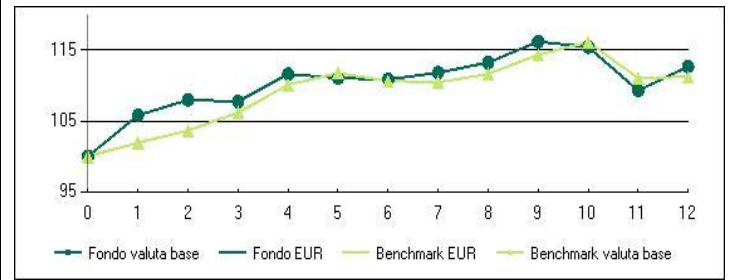
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

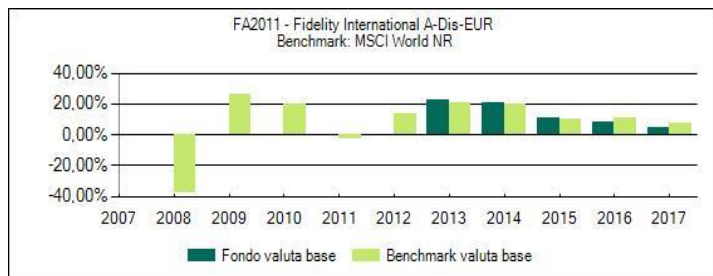
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

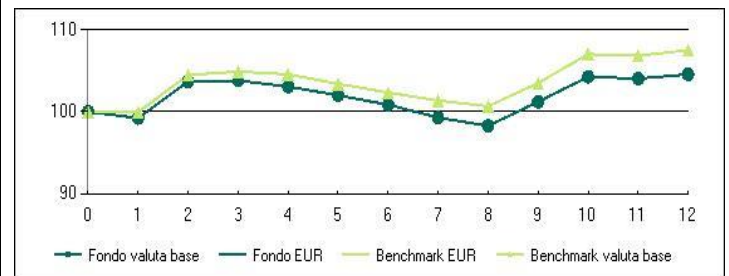
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

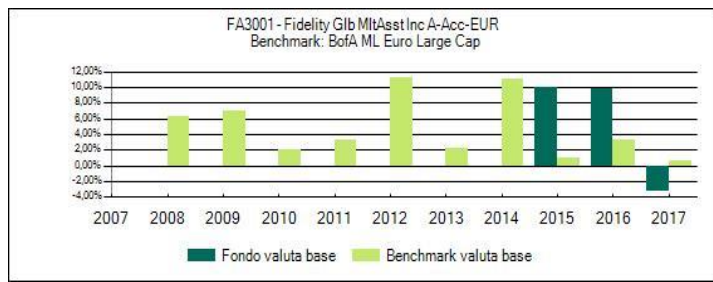
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

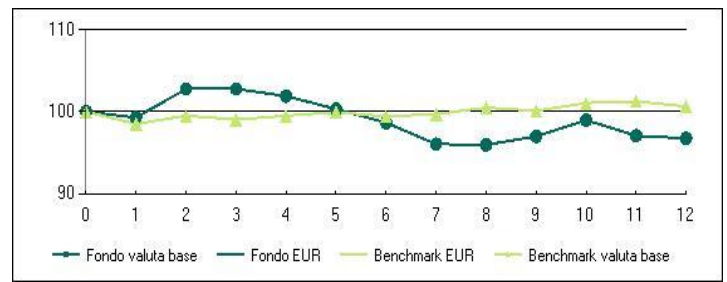
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

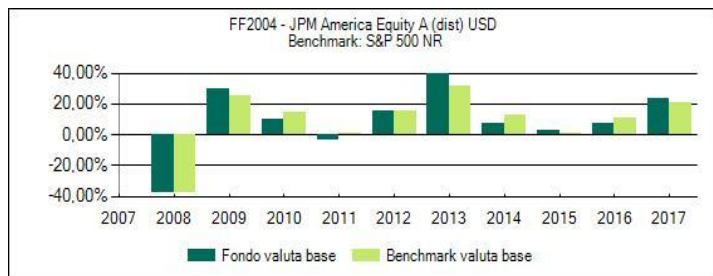
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

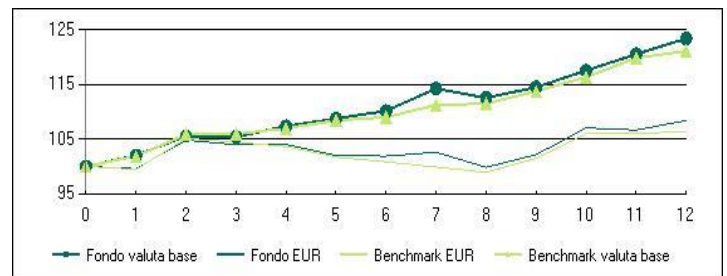
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

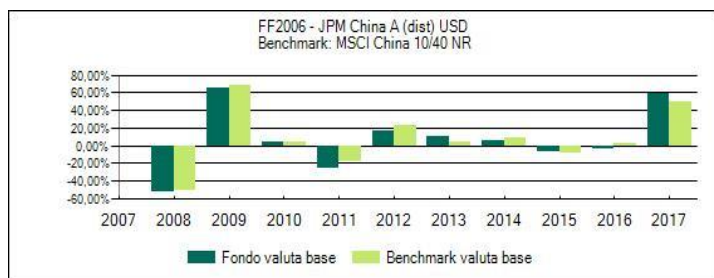
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

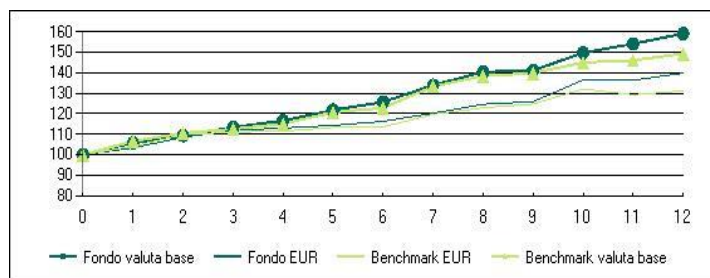
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

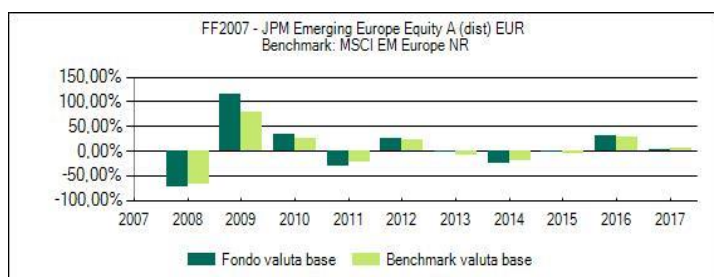
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**

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

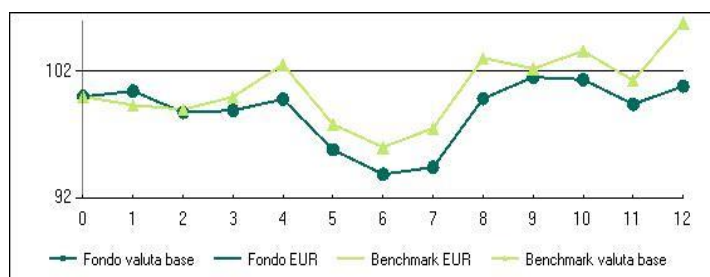
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

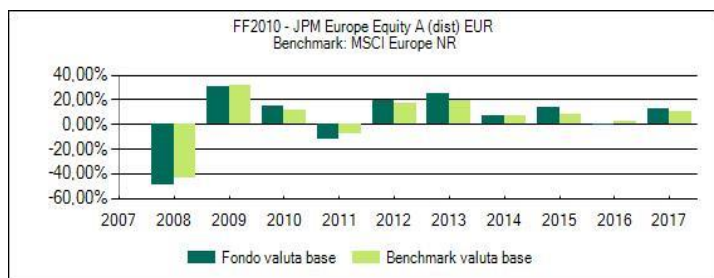
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

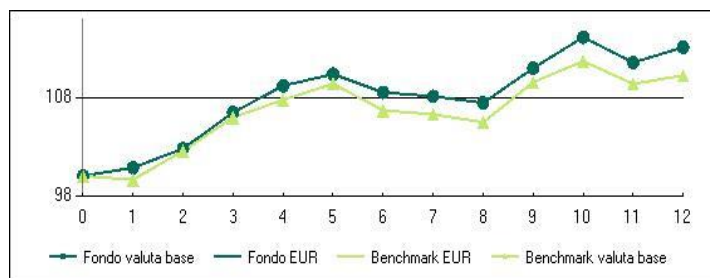
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

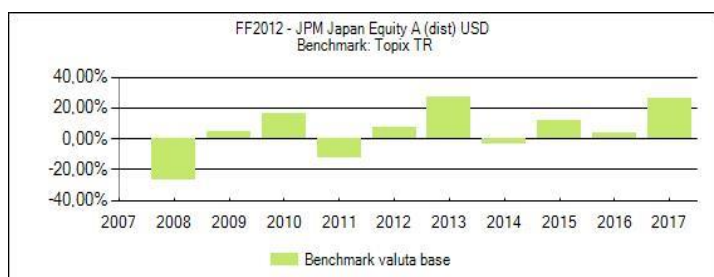
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

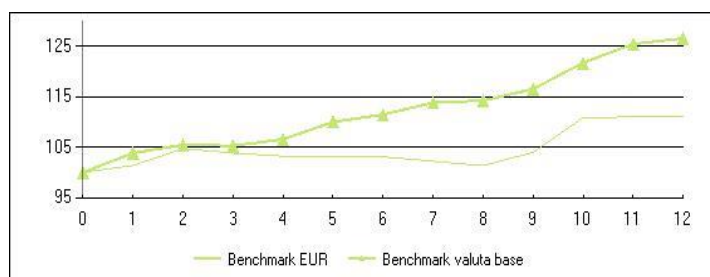
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

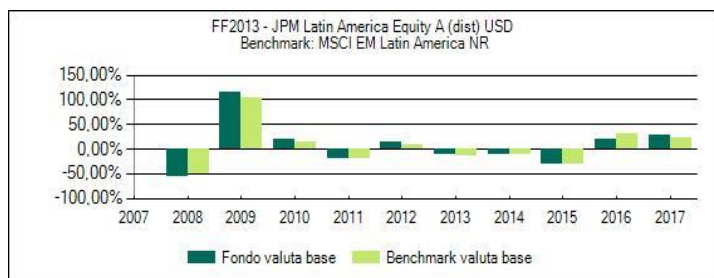
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

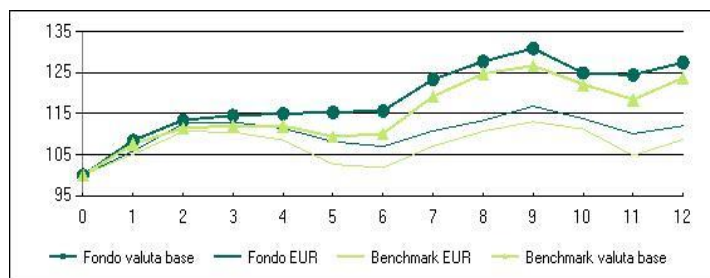
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

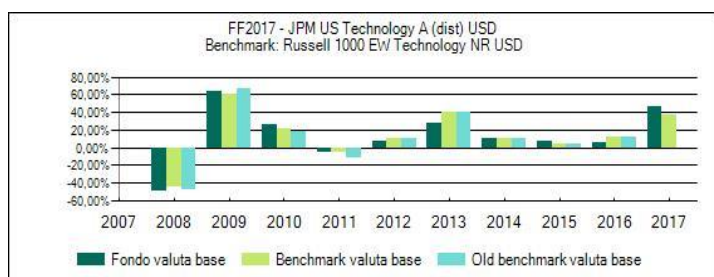
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management Inc.**

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

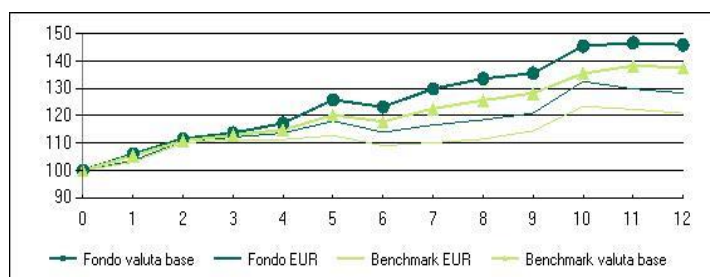
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

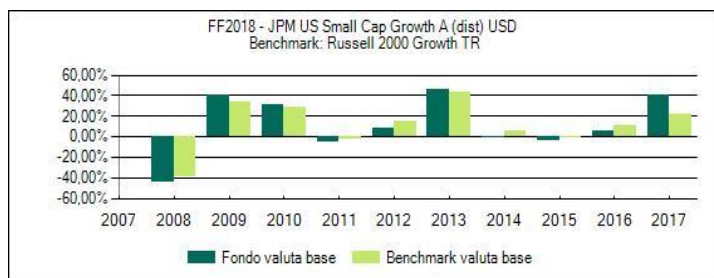
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2017

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

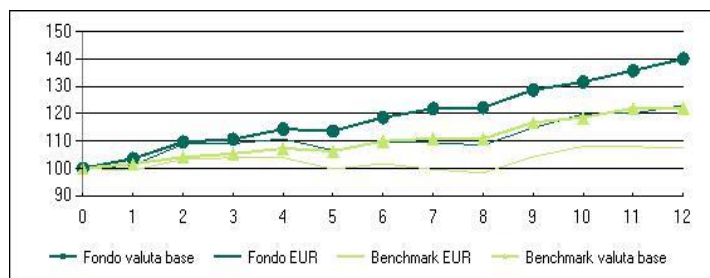
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

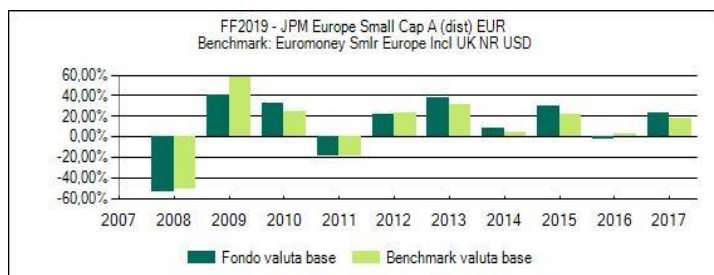
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**

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

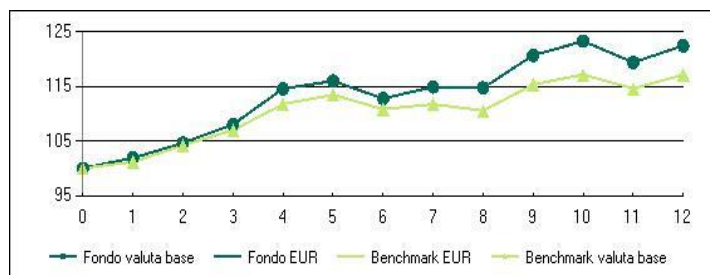
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

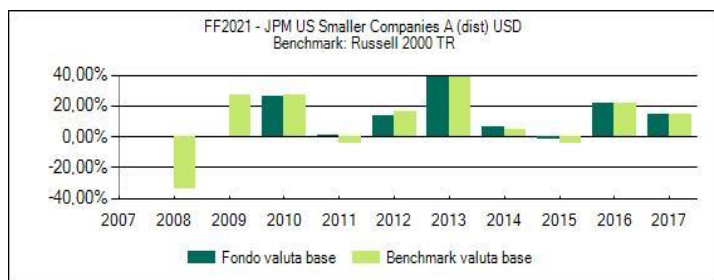
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

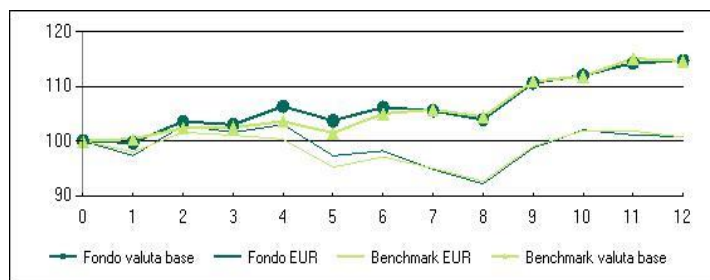
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

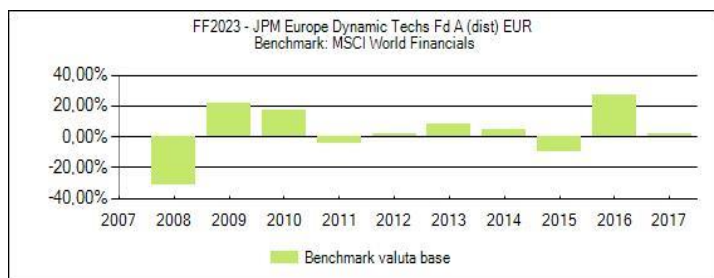
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**

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

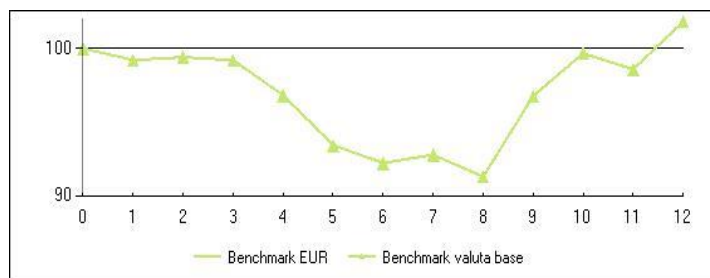
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

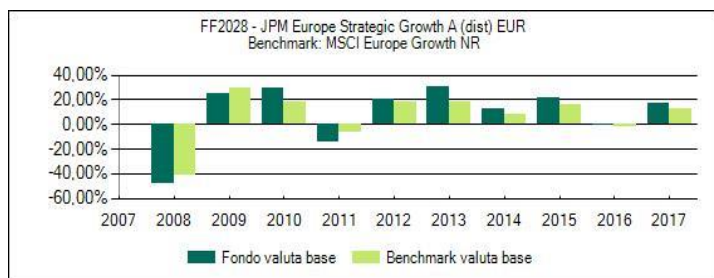
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

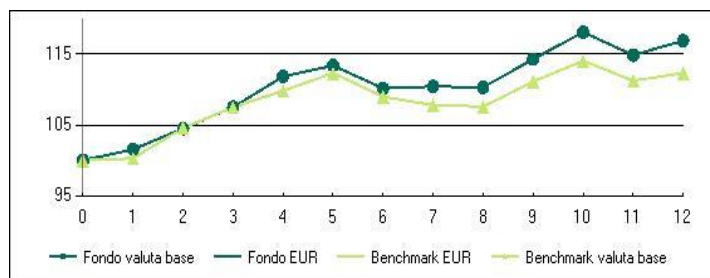
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

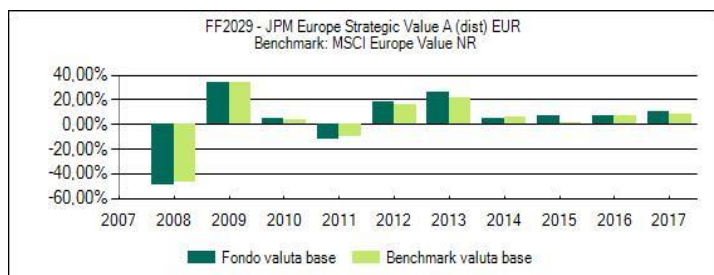
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

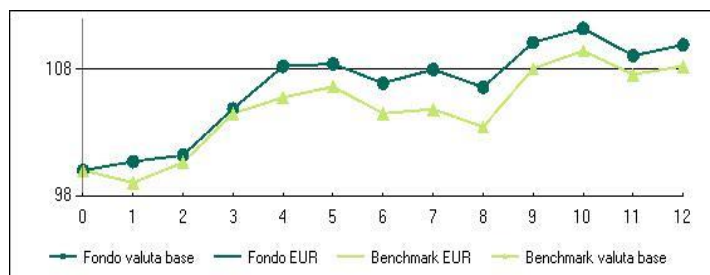
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

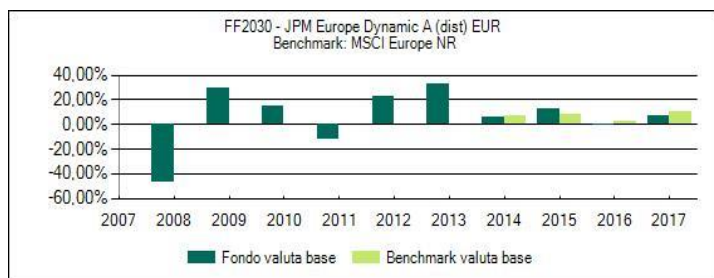
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

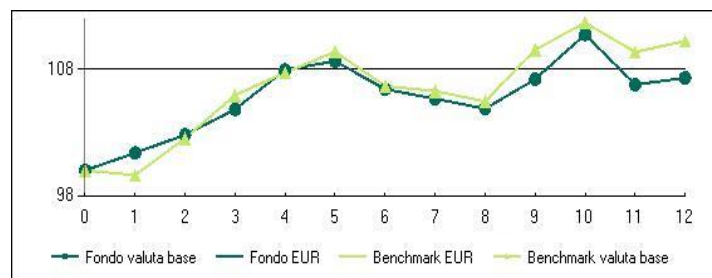
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

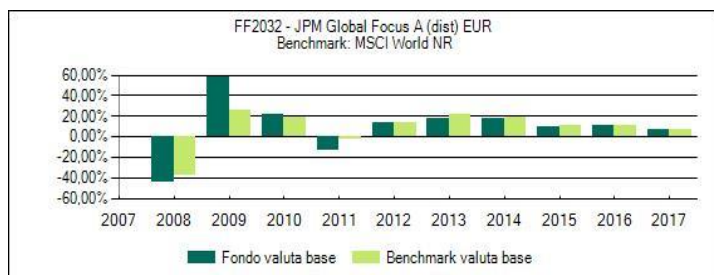
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

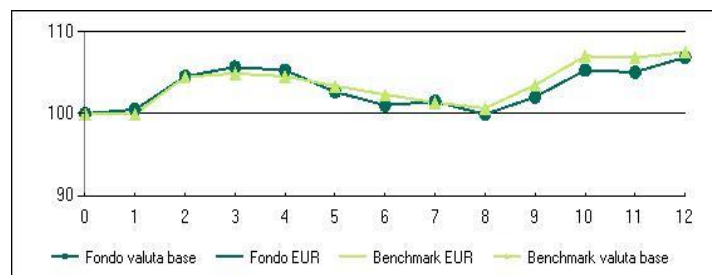
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

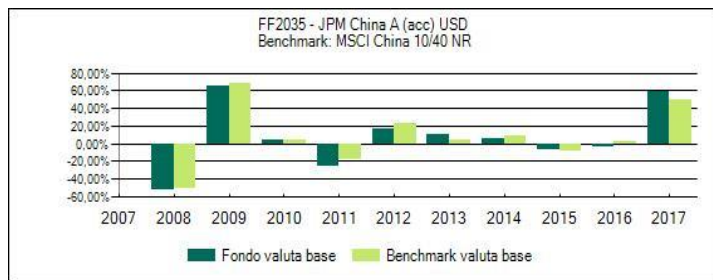
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

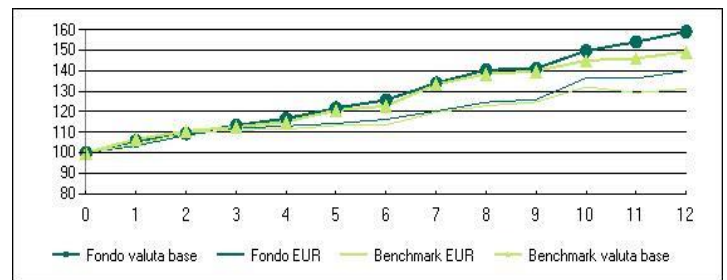
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

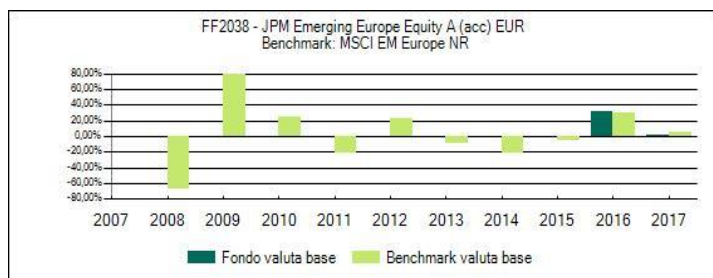
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**

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

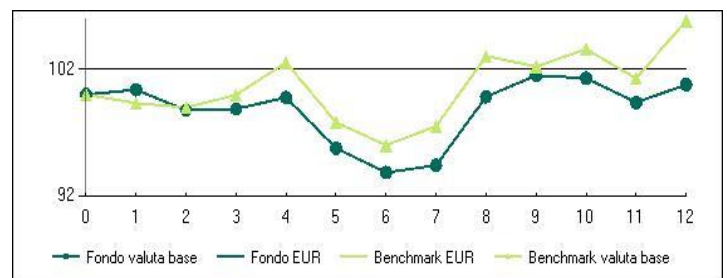
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

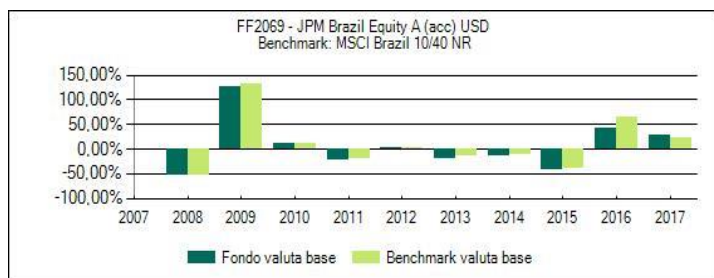
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

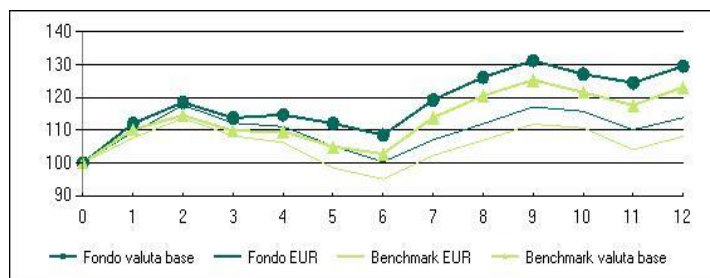
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

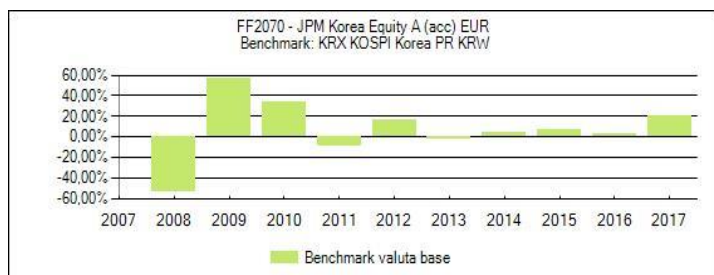
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**

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

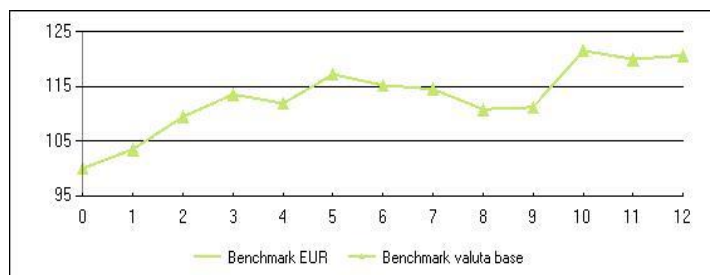
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

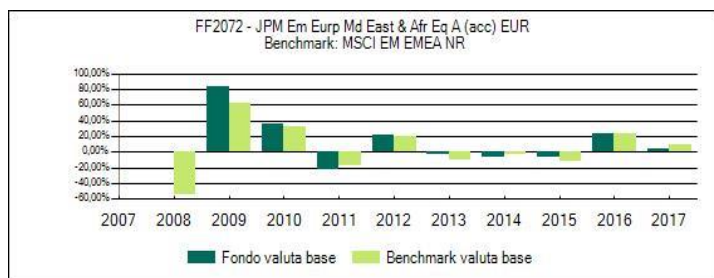
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

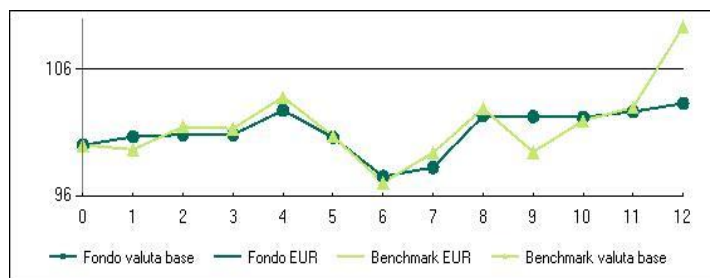
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

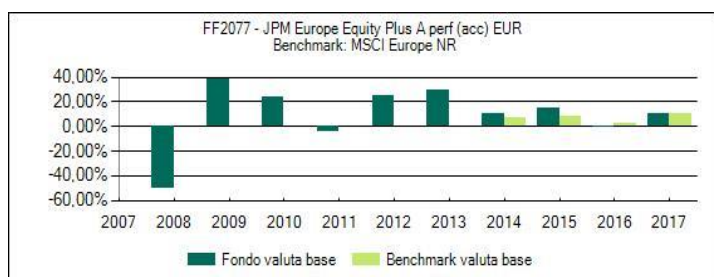
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

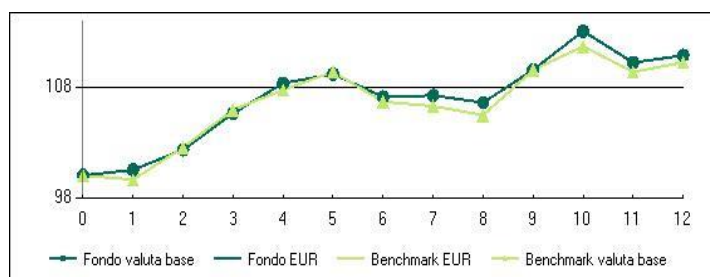
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

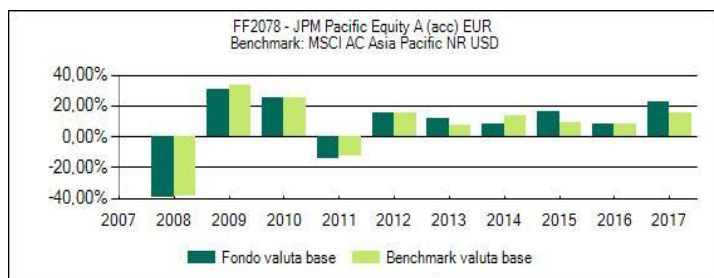
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

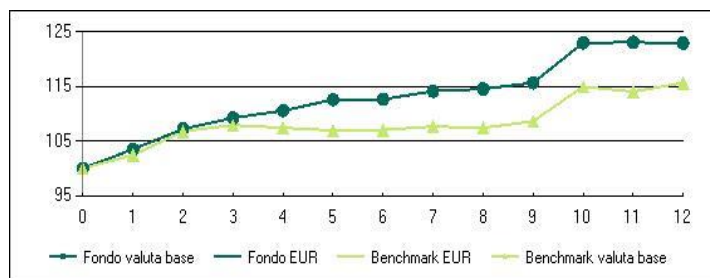
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

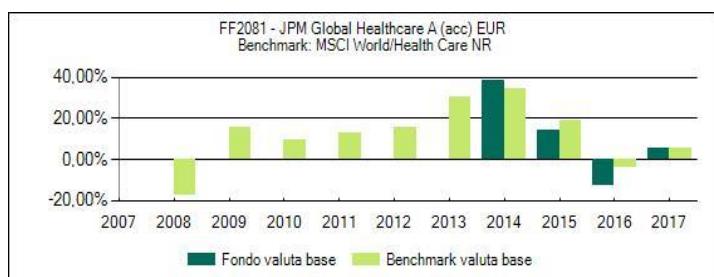
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**

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

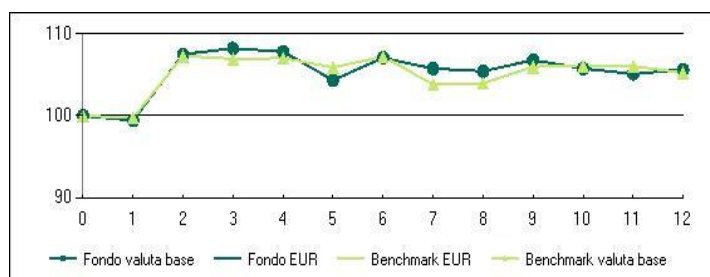
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

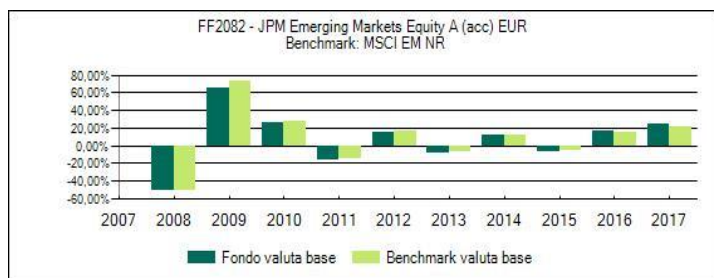
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

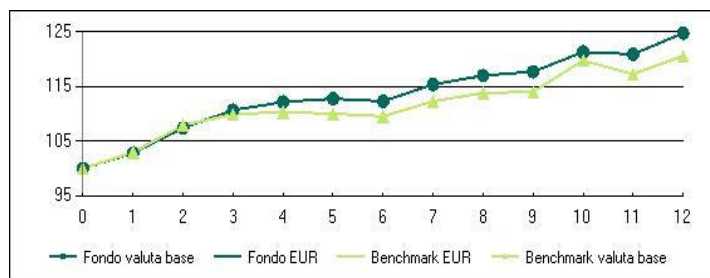
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

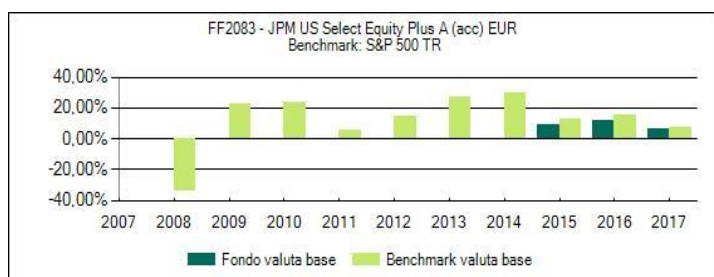
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

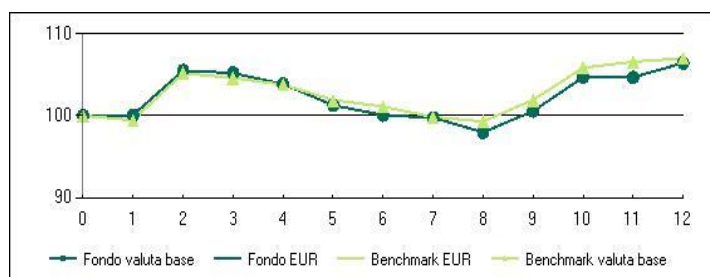
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

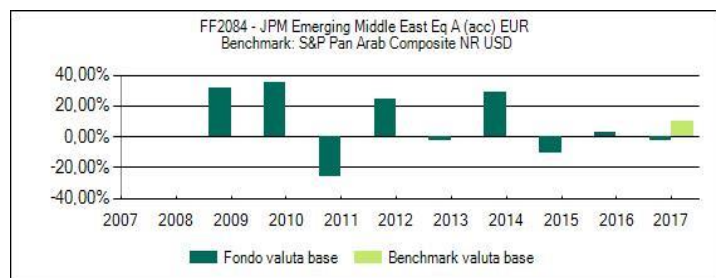
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

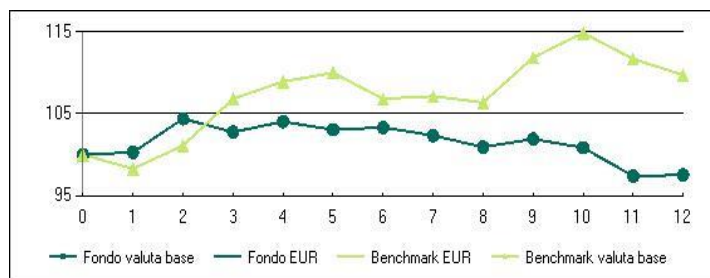
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

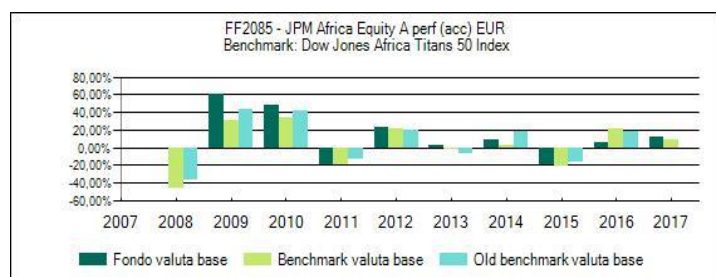
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

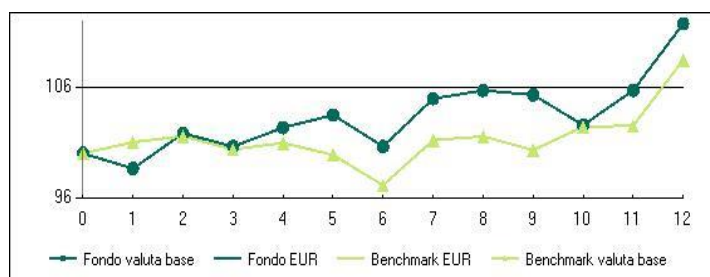
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

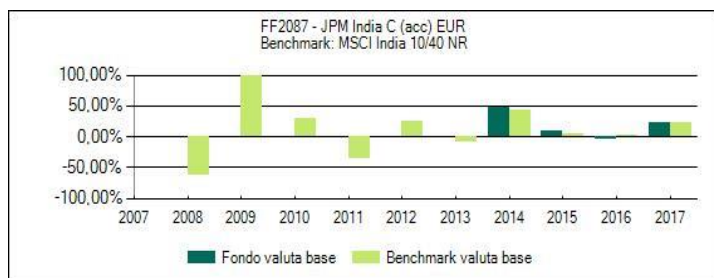
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2017

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

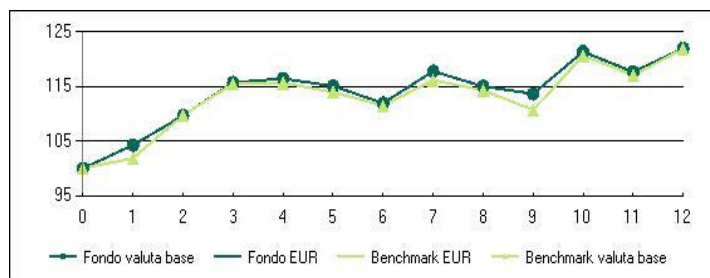
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

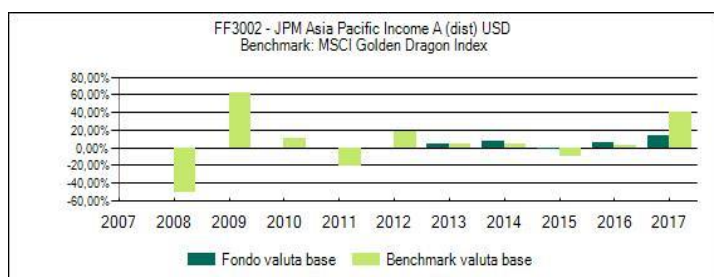
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

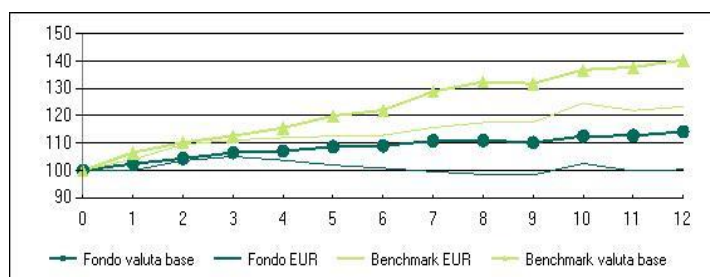
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

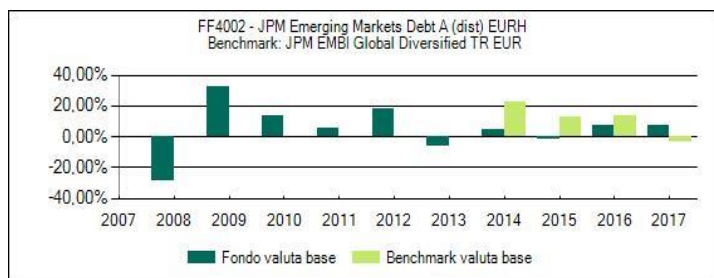
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

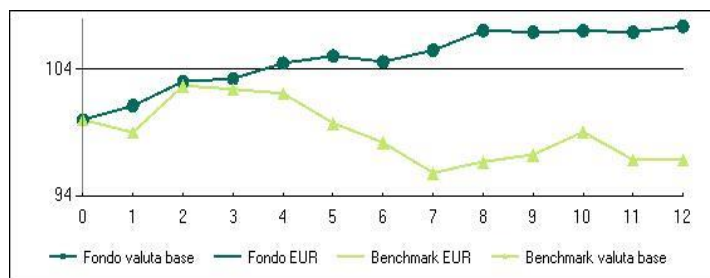
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

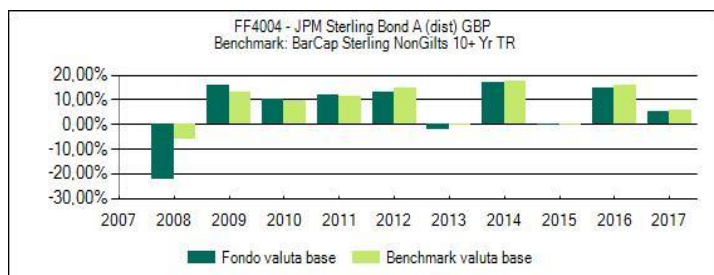
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**

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

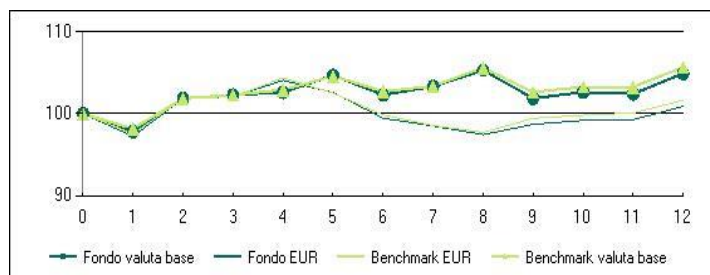
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

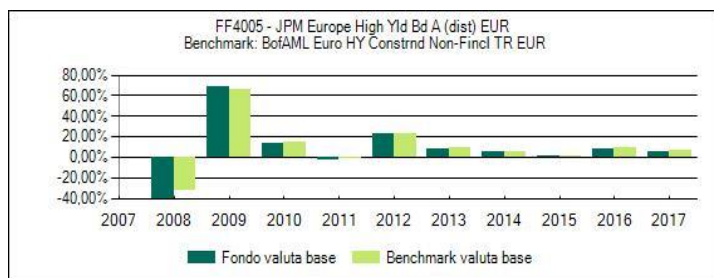
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

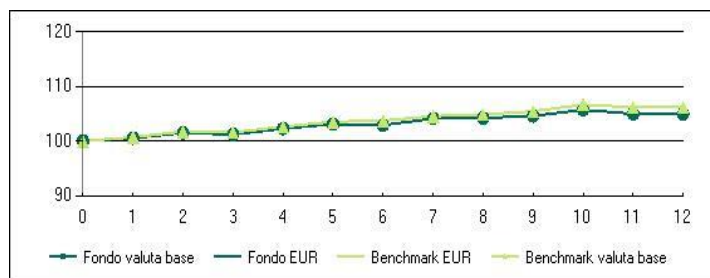
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

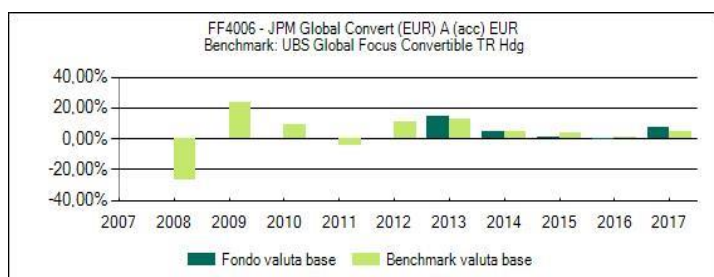
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

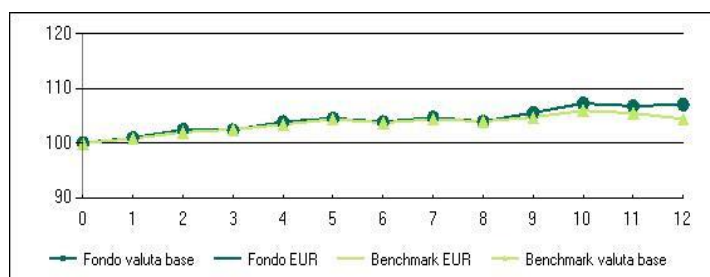
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

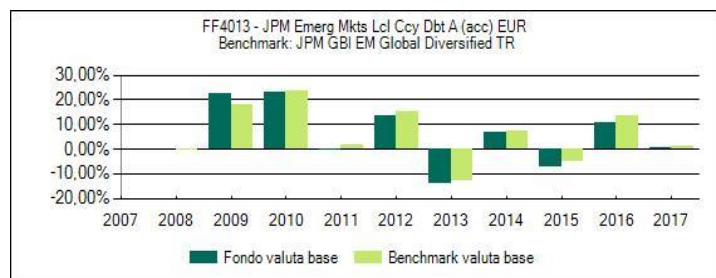
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

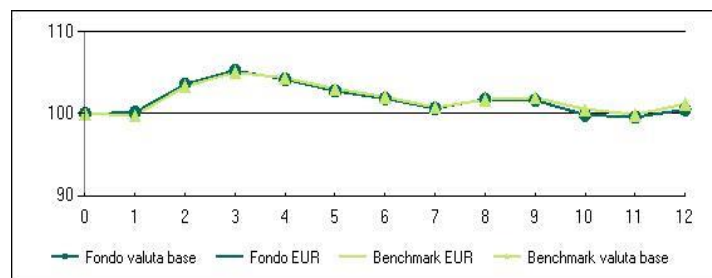
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

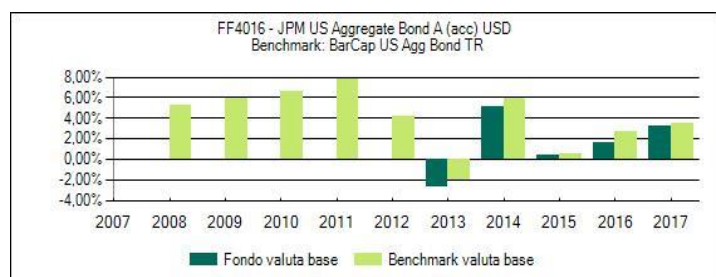
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

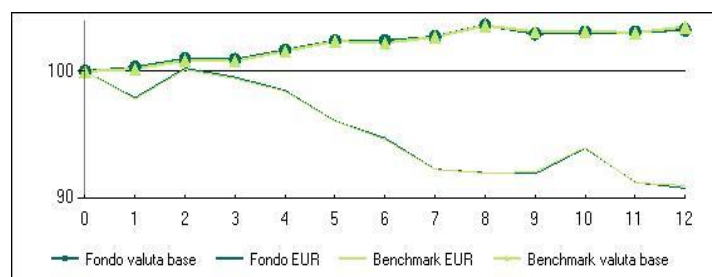
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

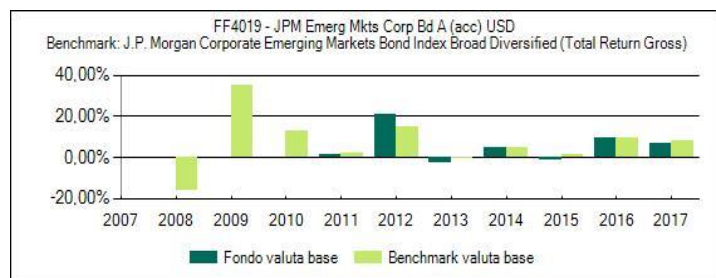
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

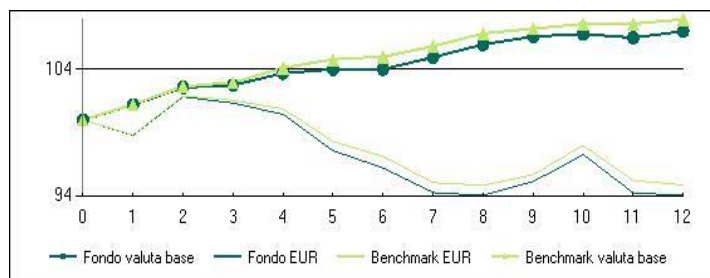
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

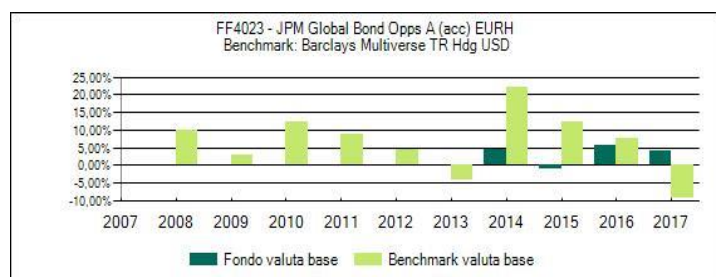
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

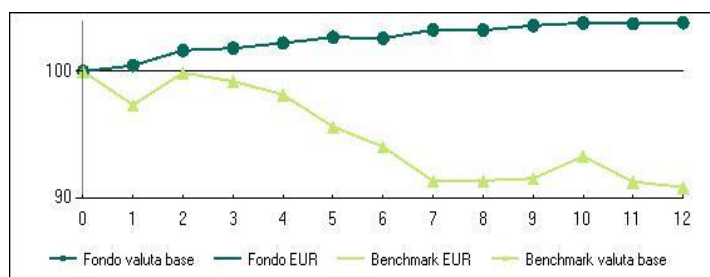
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

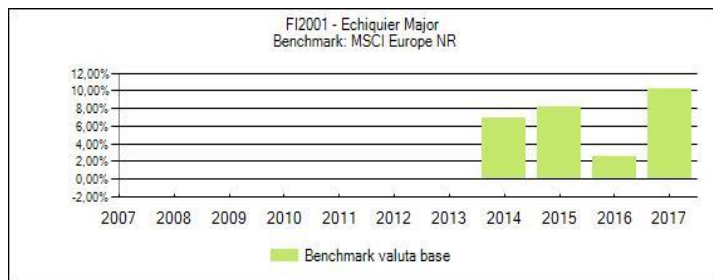
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

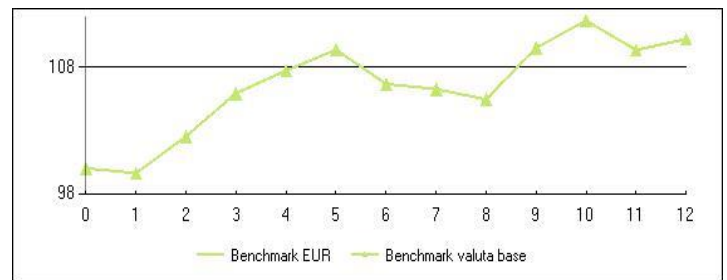
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

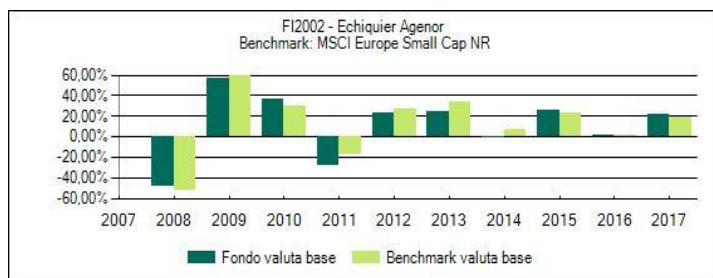
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

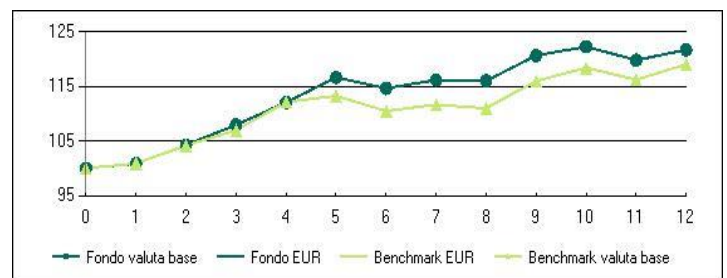
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

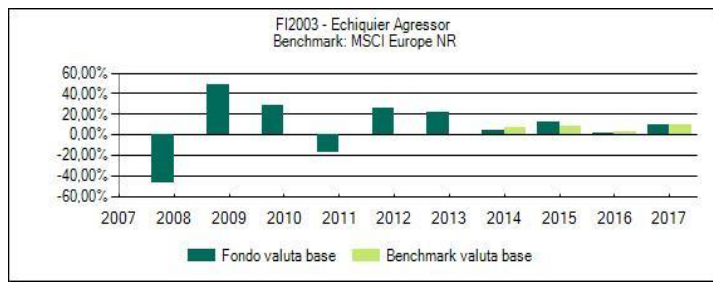
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

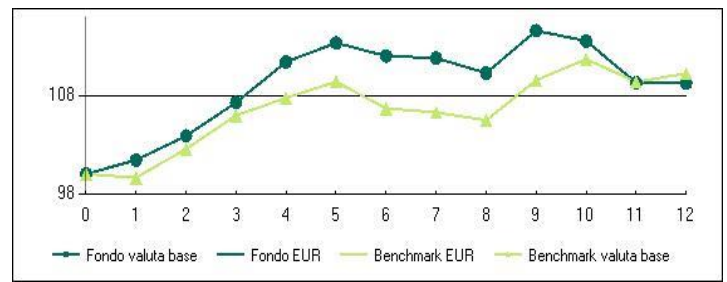
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

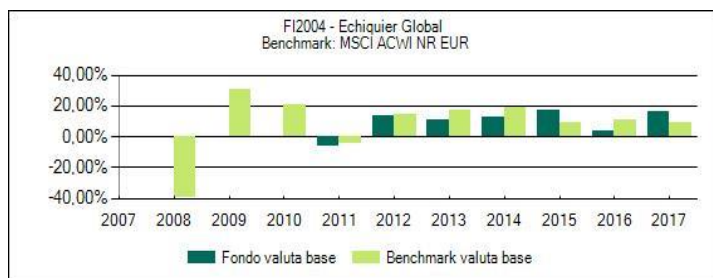
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

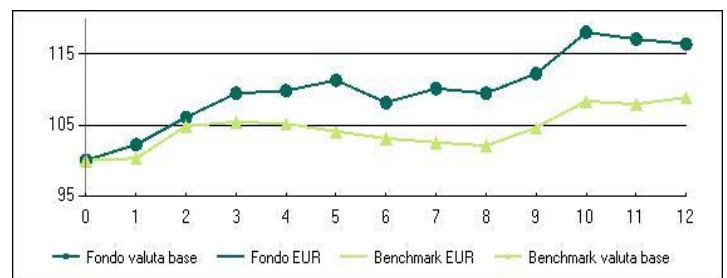
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

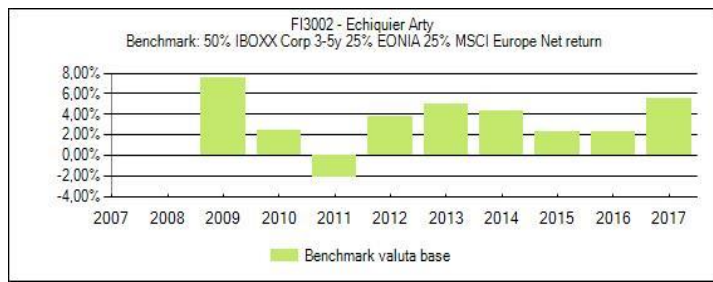
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

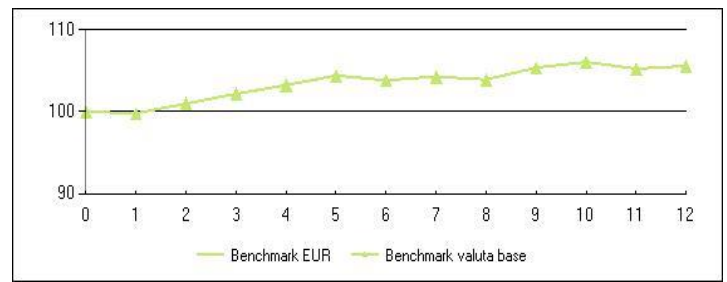
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

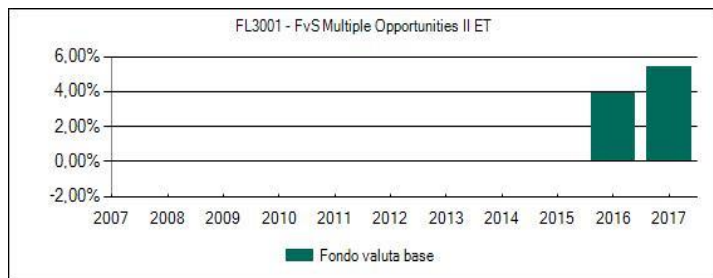
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

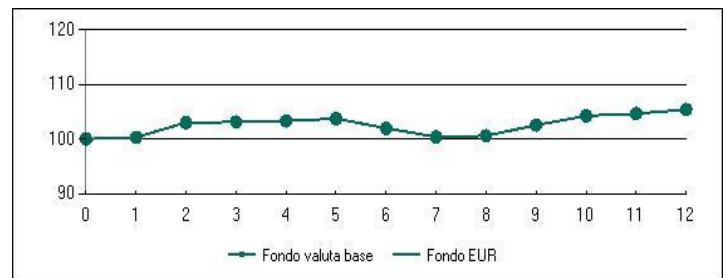
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

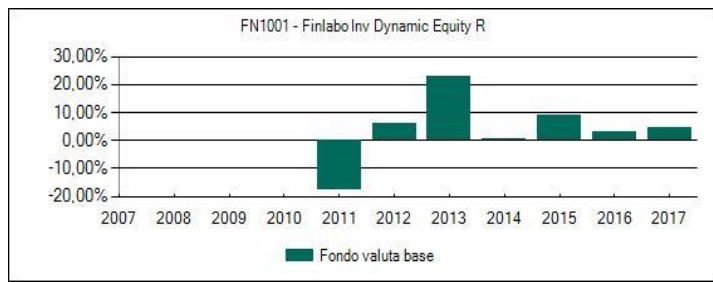
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

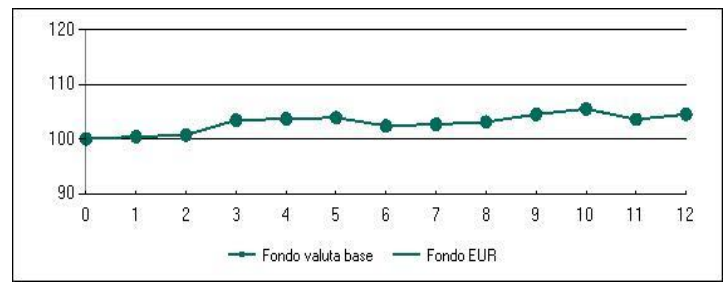
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

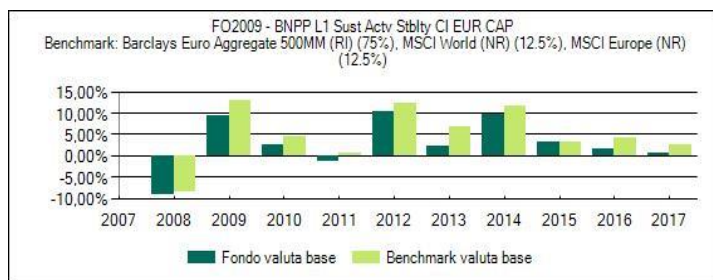
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,50%

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

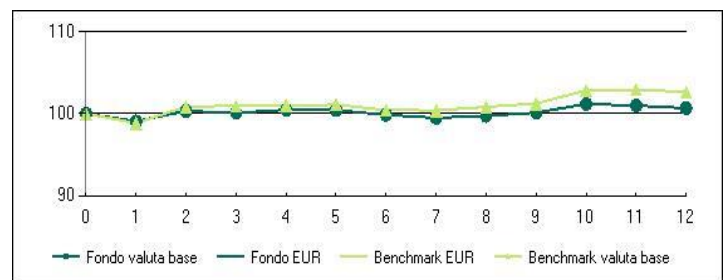
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

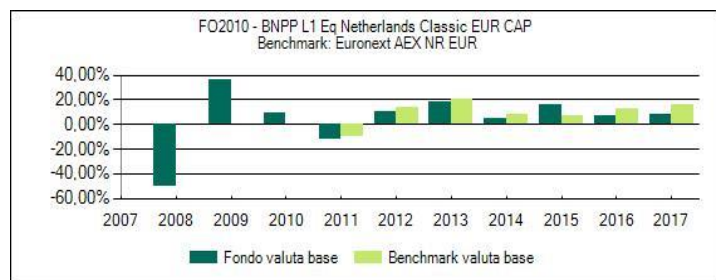
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

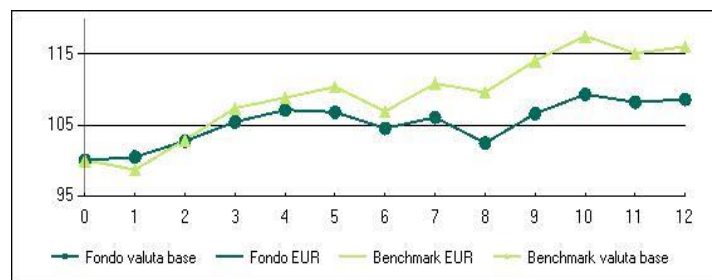
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

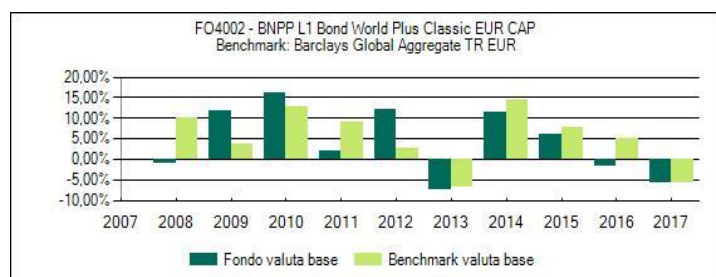
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT NETHERLANDS N.V.**

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

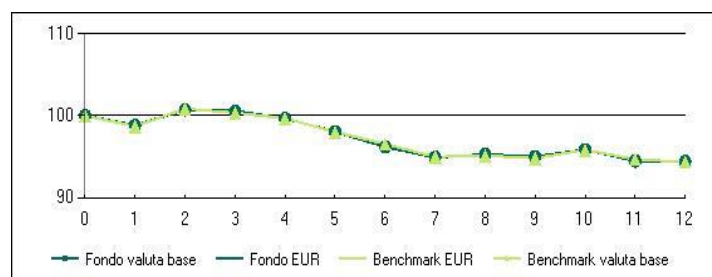
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

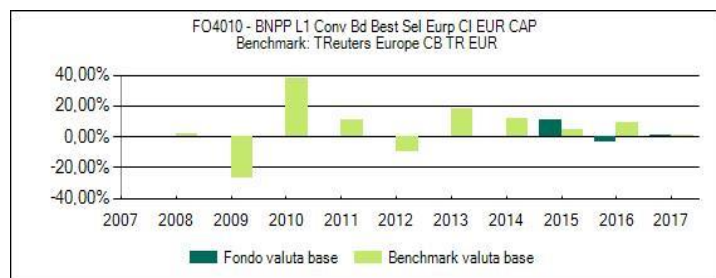
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

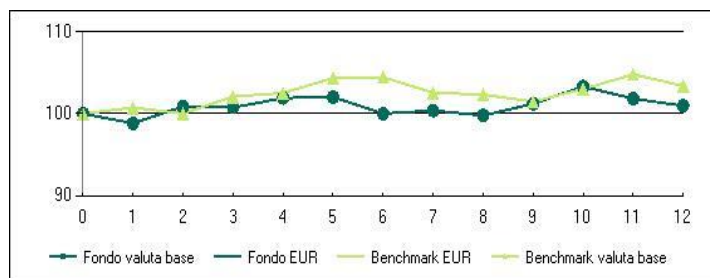
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

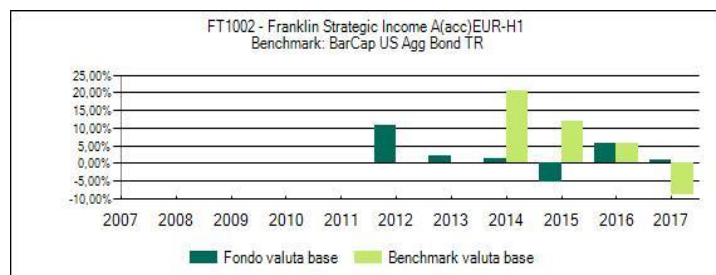
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

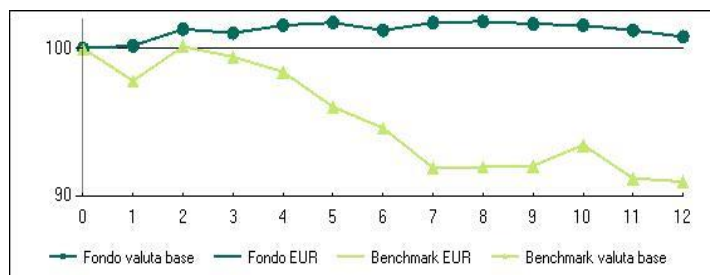
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

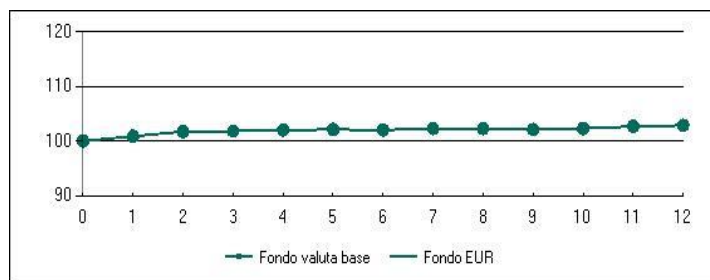
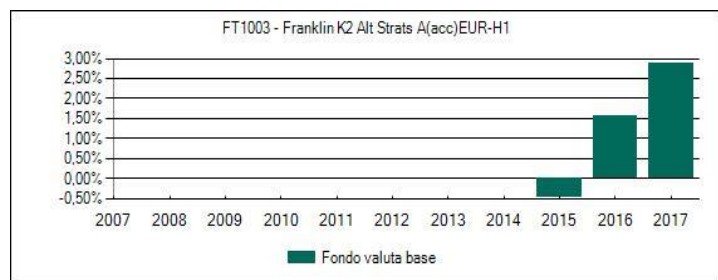
FT1003 - Franklin K2 Alt Strats A(acc)EUR-H1

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.

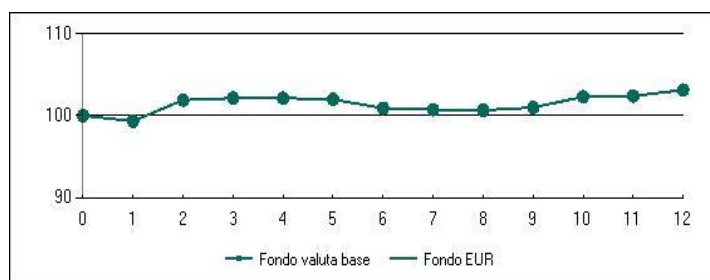
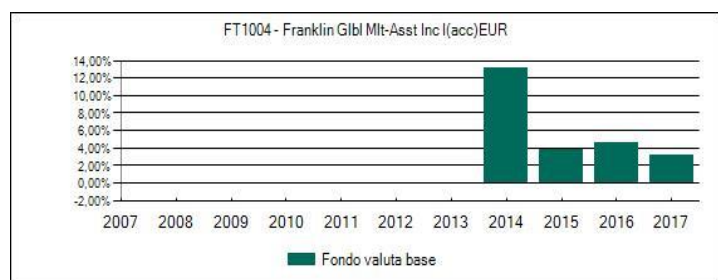
FT1004 - Franklin Gbl Mlt-Asst Inc I(acc)EUR

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%

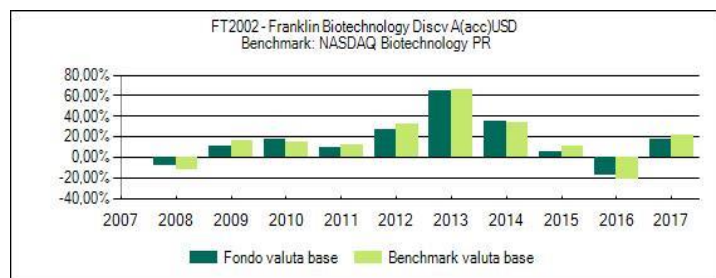
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

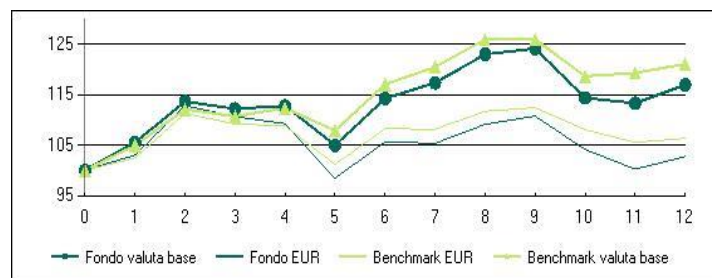
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

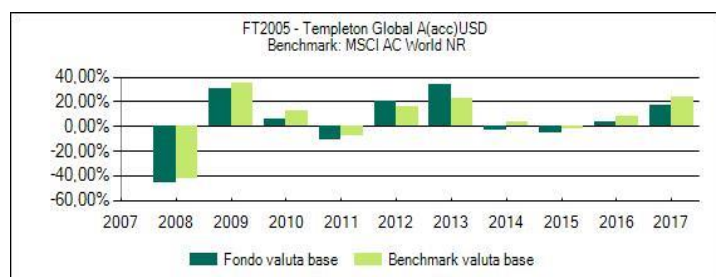
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

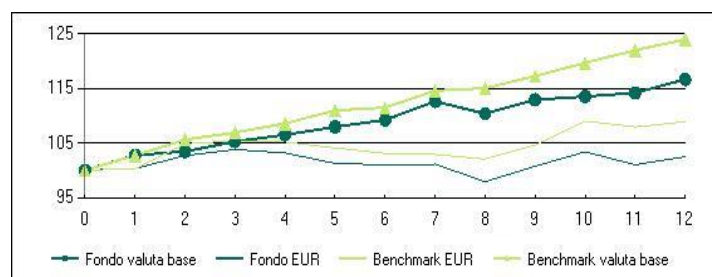
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

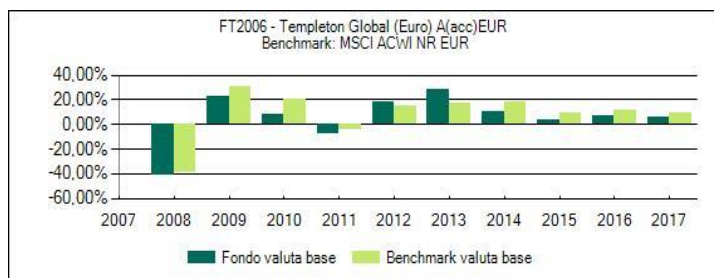
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

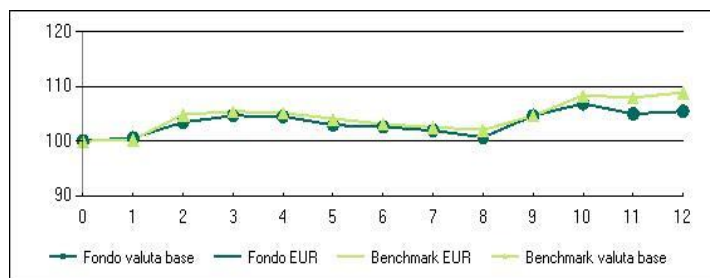
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

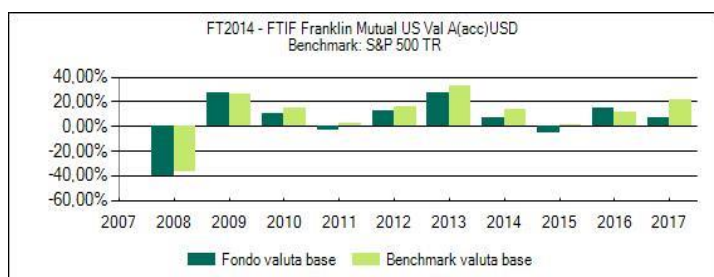
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

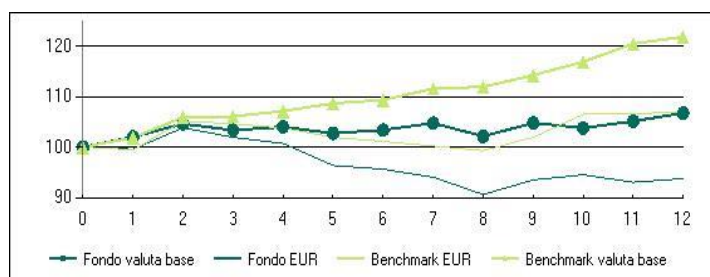
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

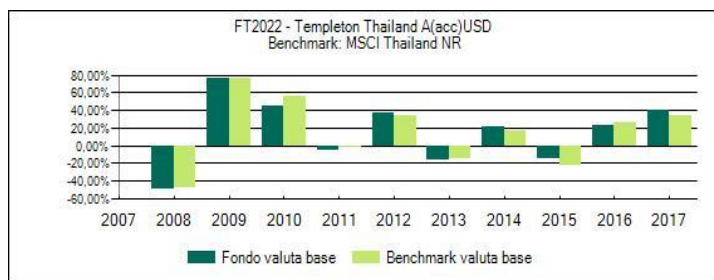
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

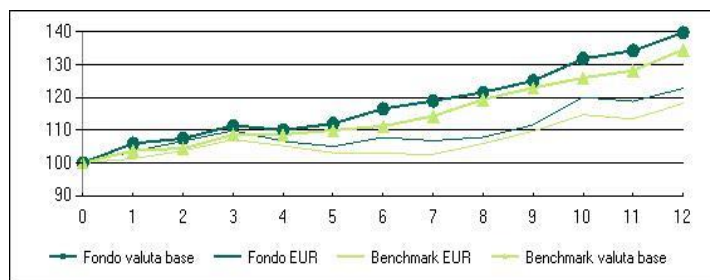
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

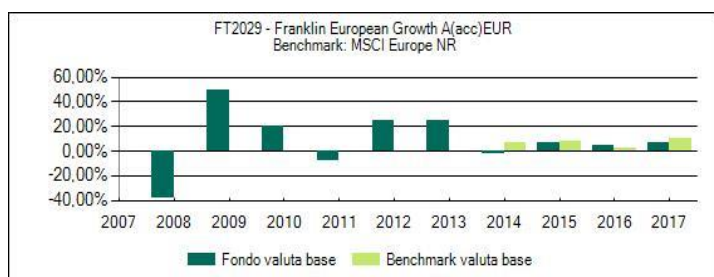
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

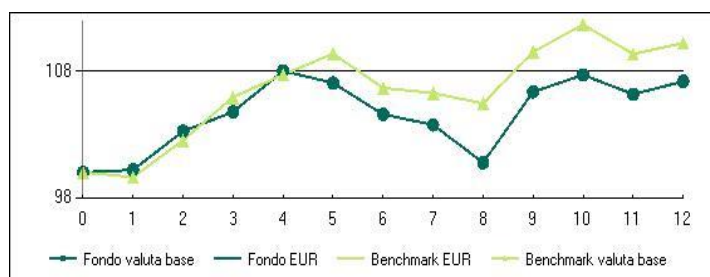
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

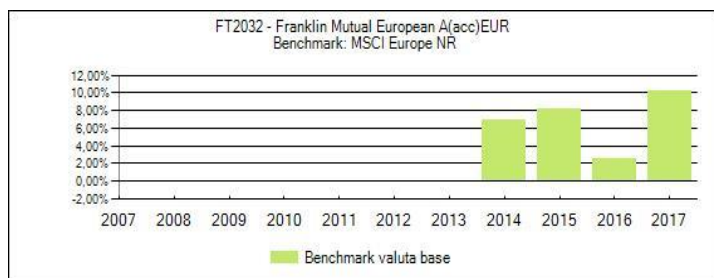
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

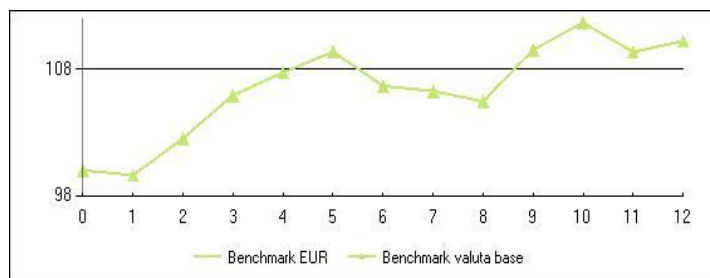
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

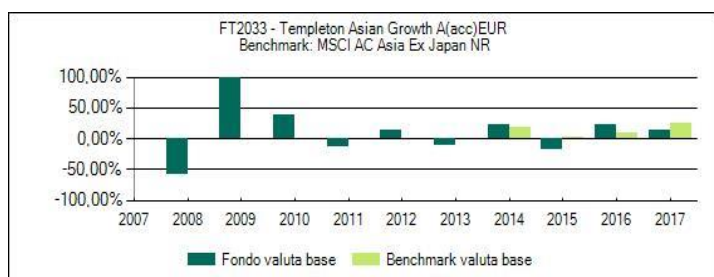
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

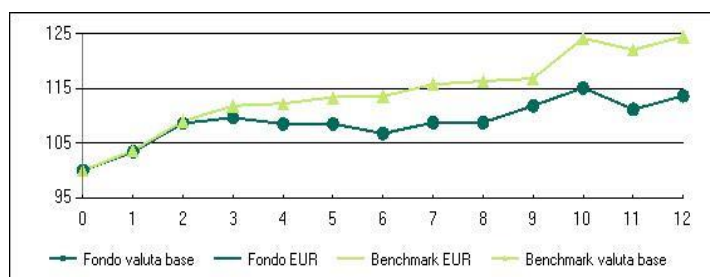
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

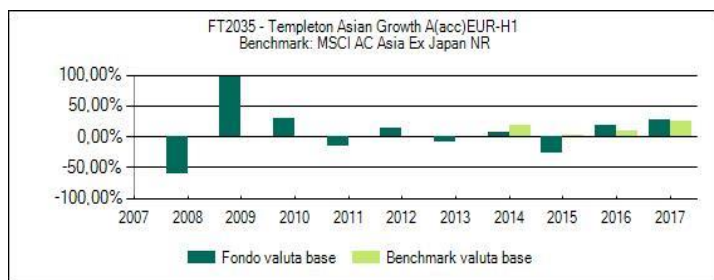
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

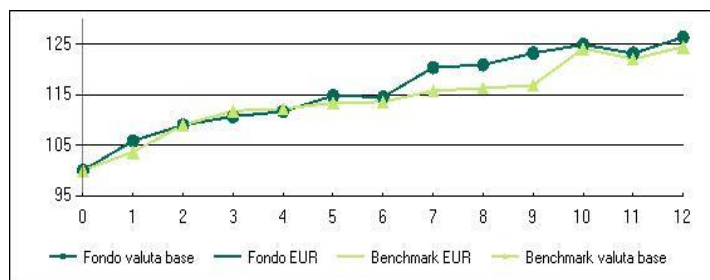
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

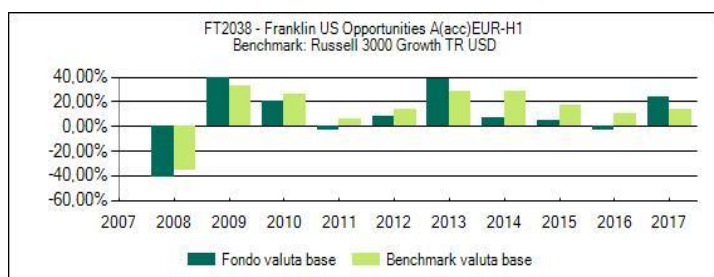
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

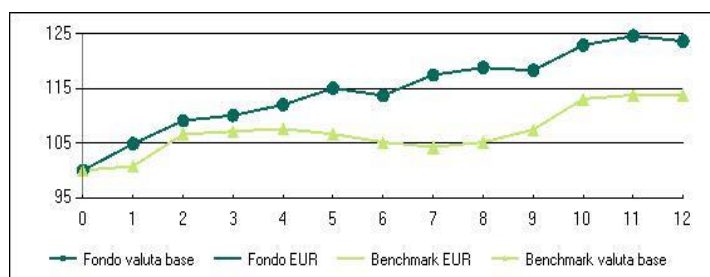
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

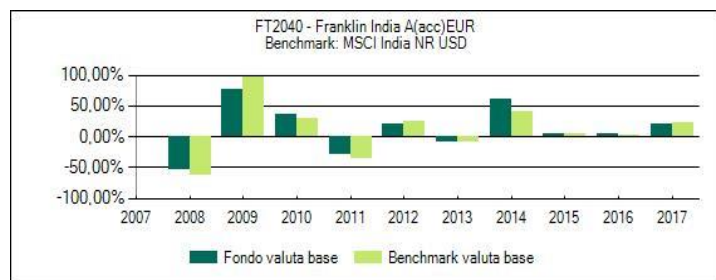
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

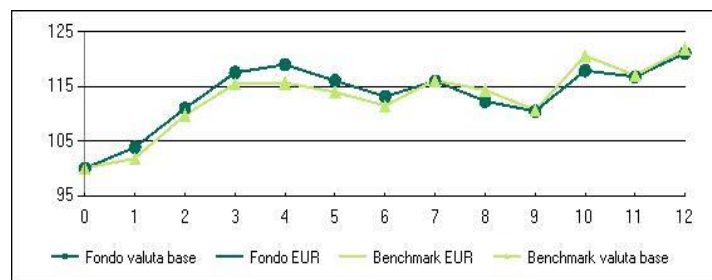
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

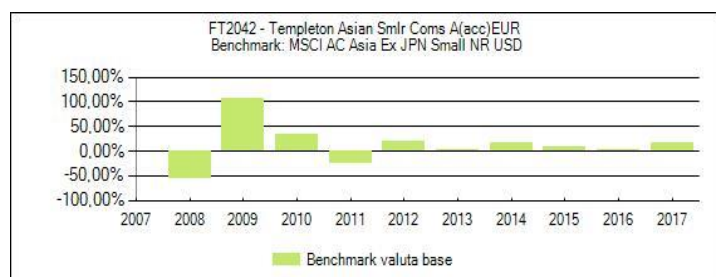
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

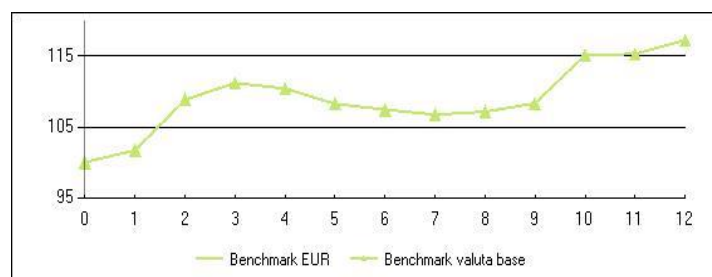
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

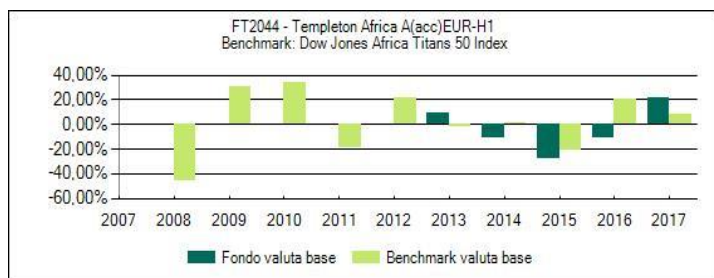
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

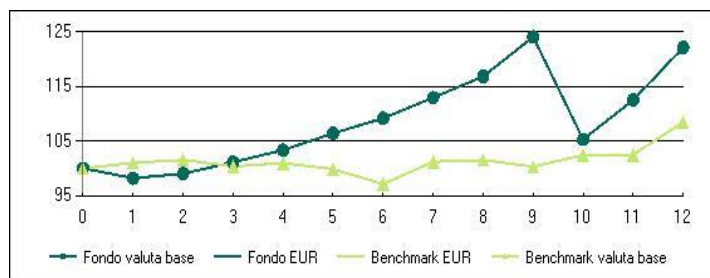
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

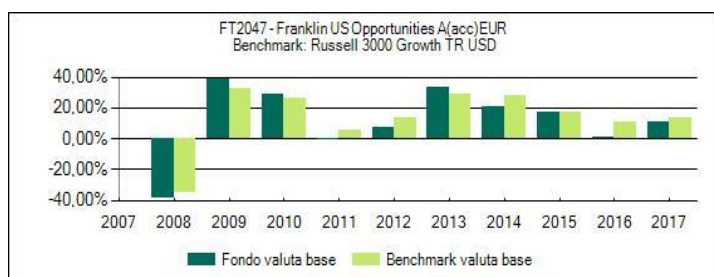
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

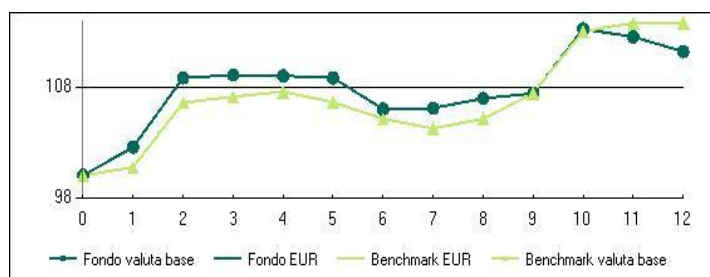
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

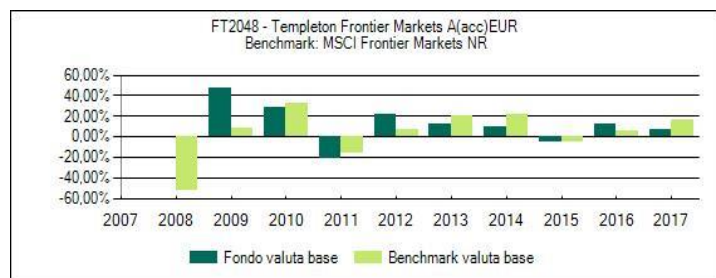
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

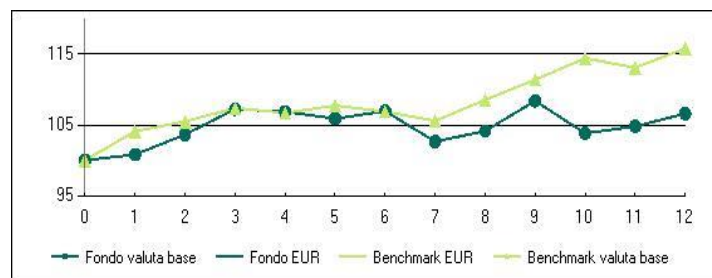
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

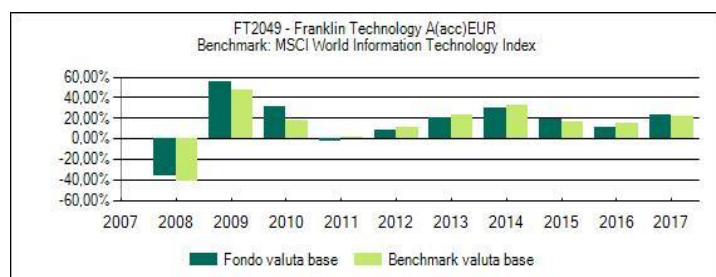
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

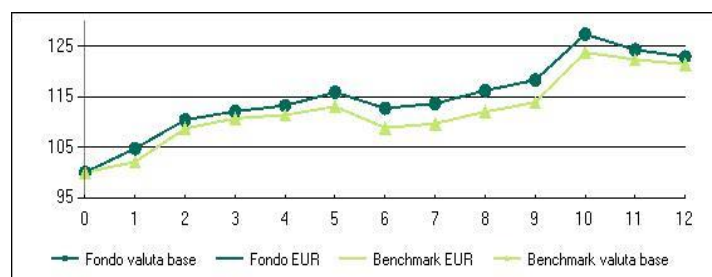
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

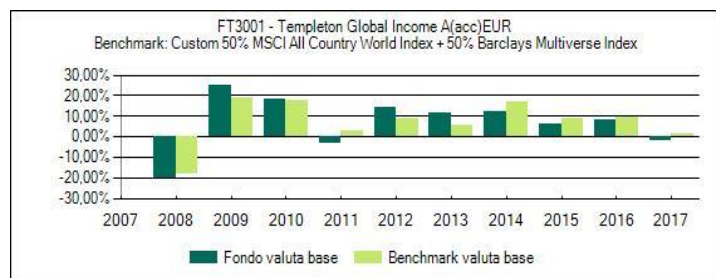
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

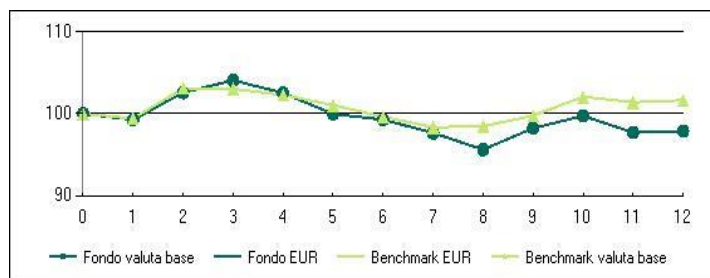
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

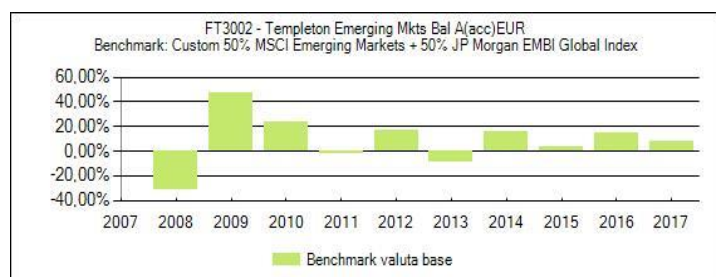
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

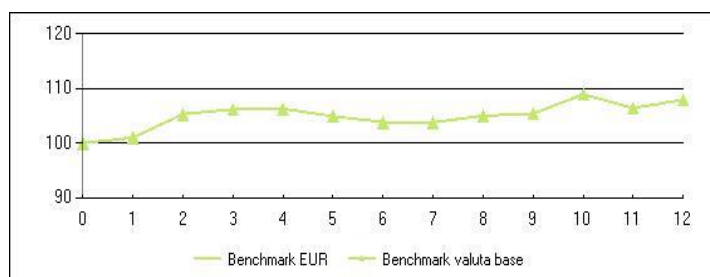
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

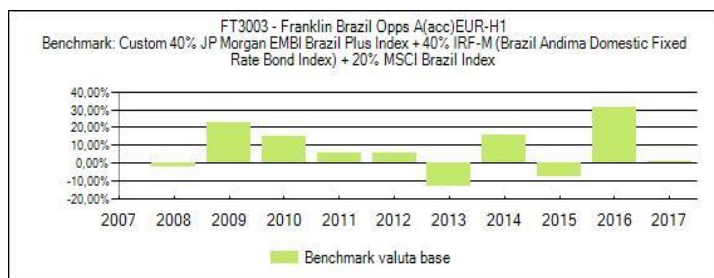
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

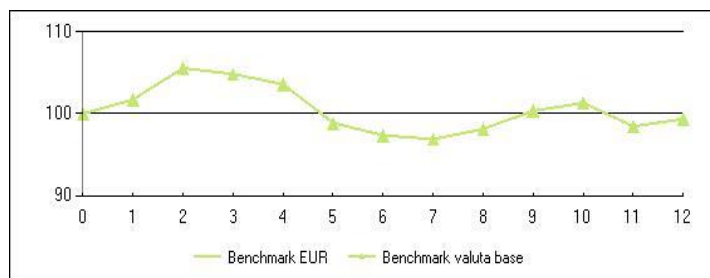
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

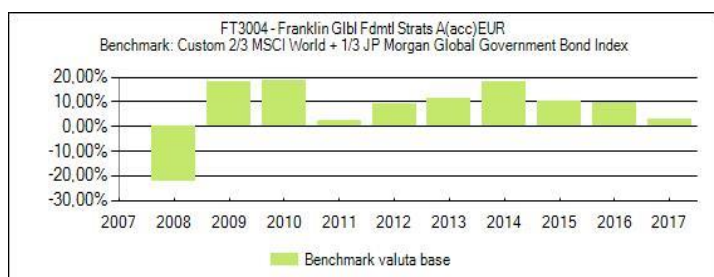
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

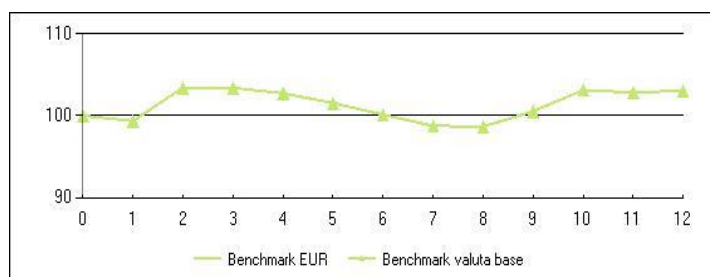
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

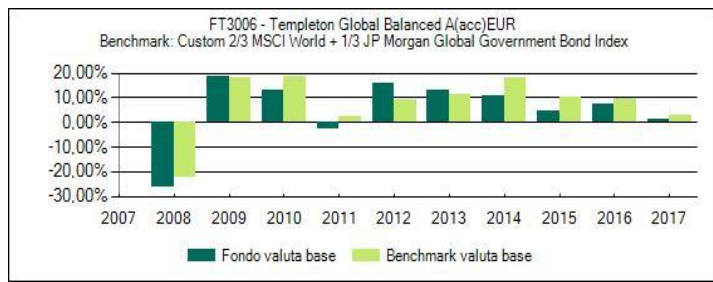
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

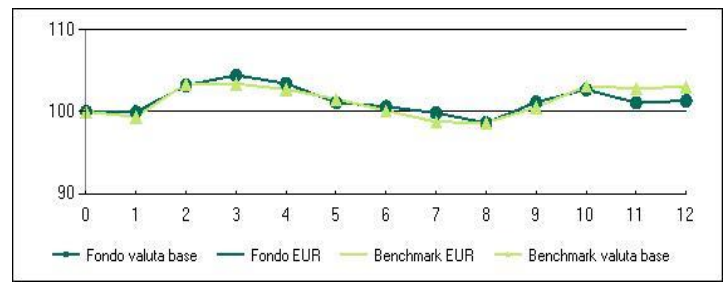
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

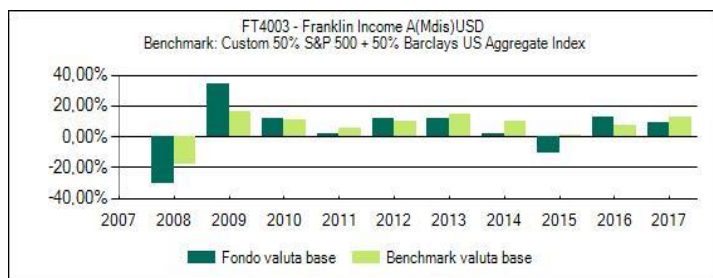
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

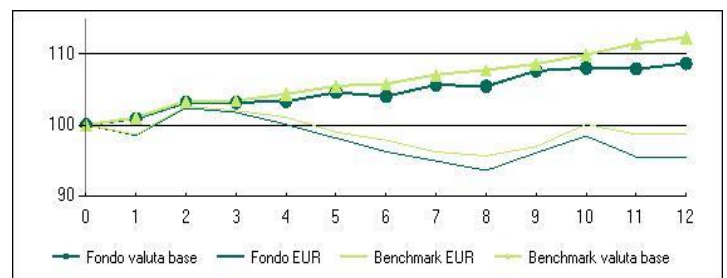
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

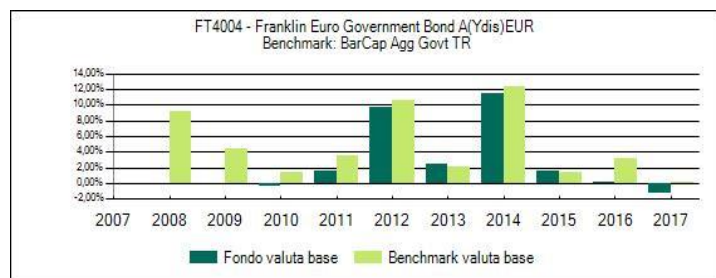
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

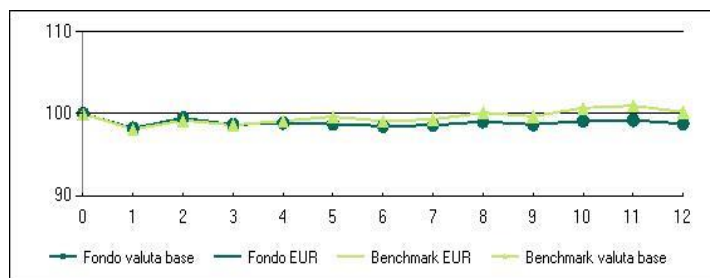
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

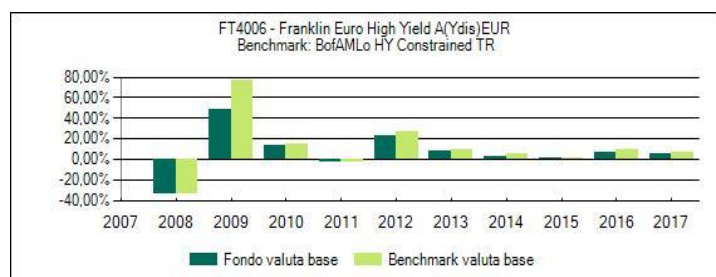
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

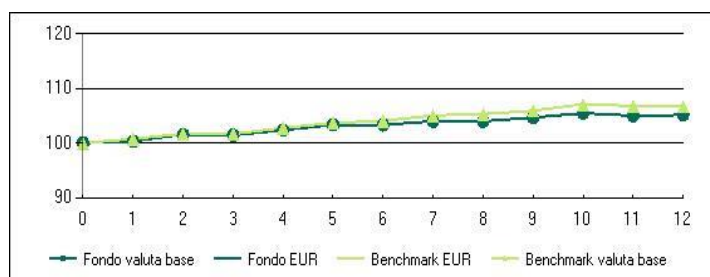
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

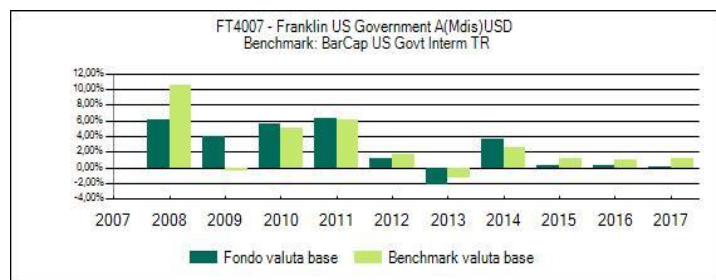
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

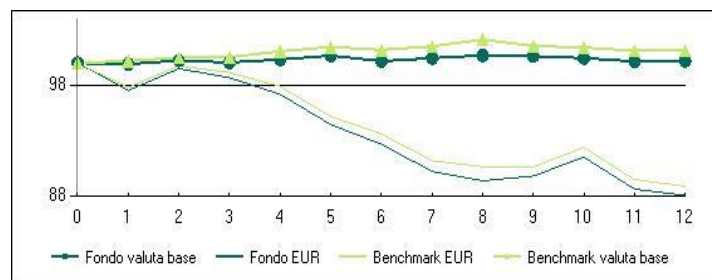
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

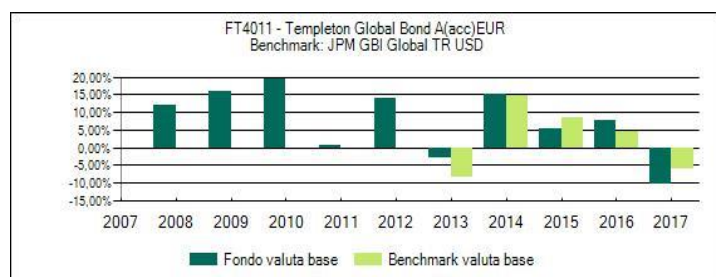
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

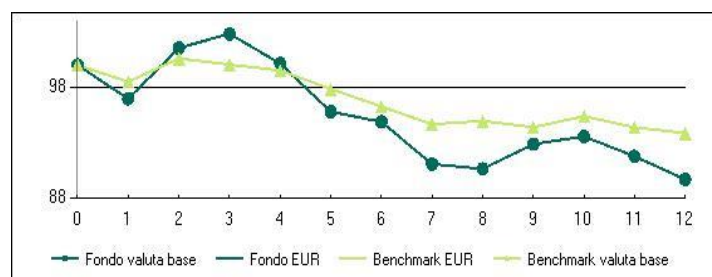
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

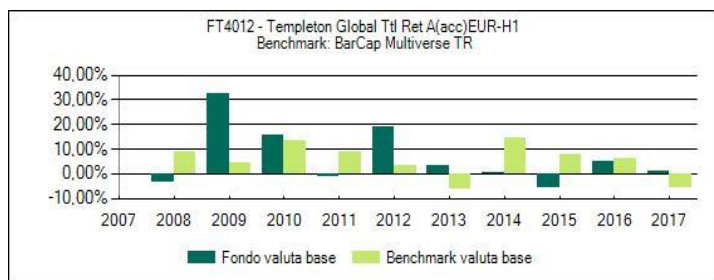
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

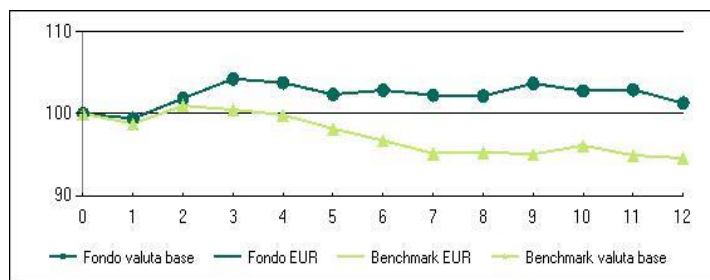
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

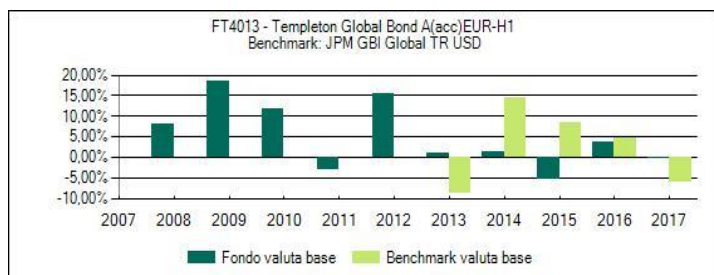
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

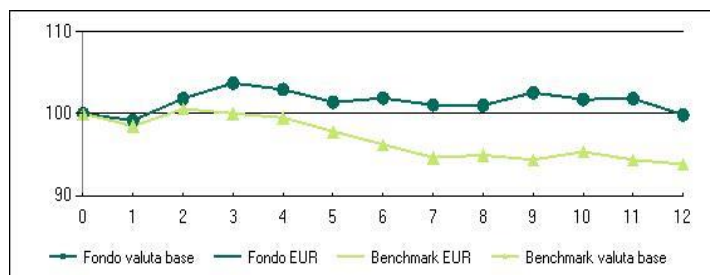
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

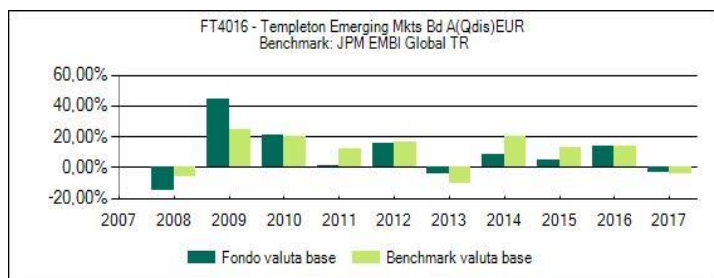
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

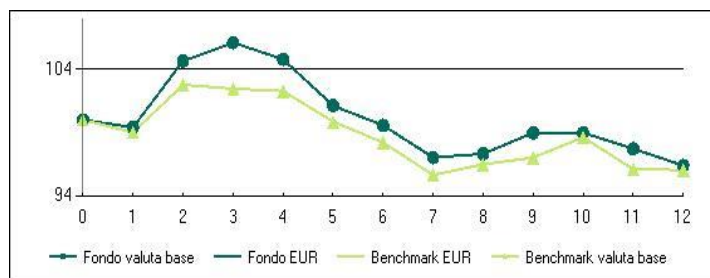
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

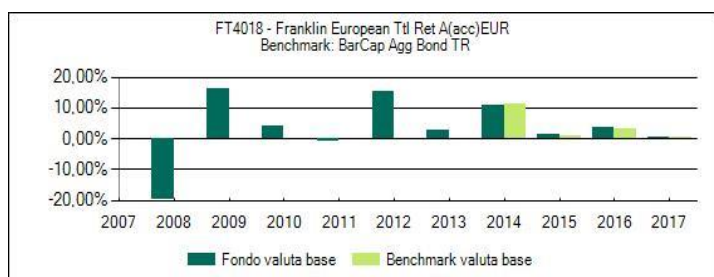
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

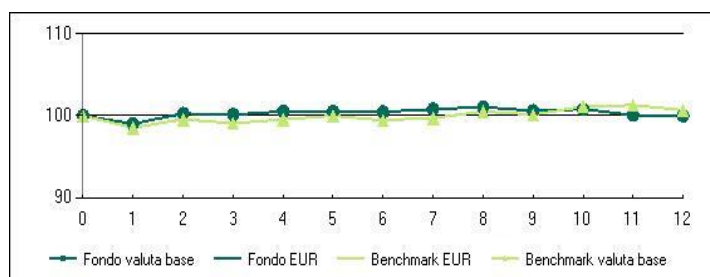
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

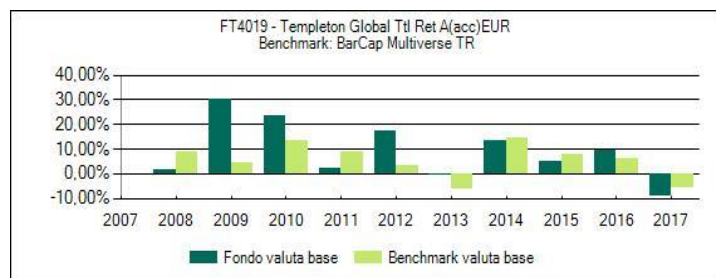
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

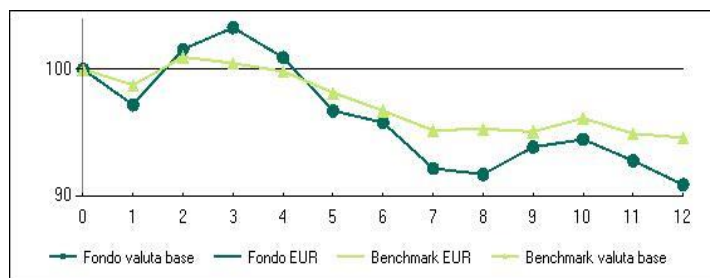
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

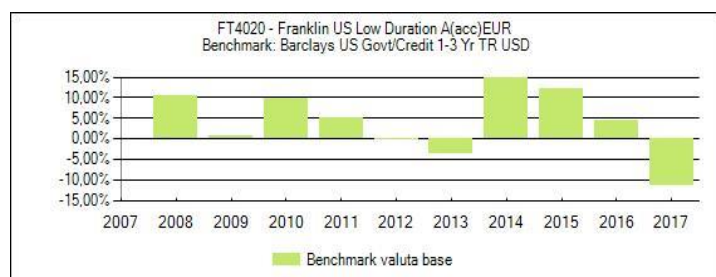
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

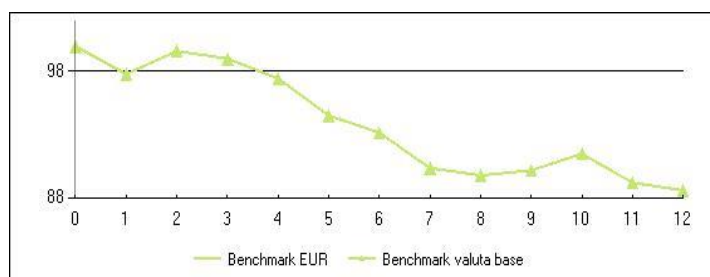
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

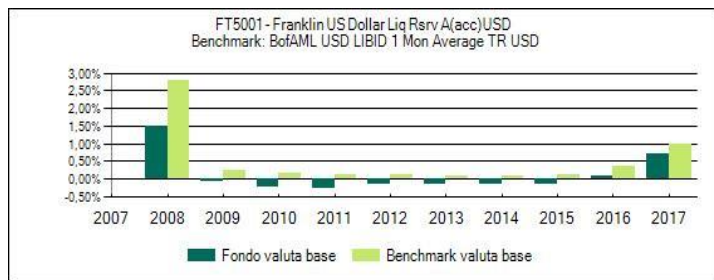
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

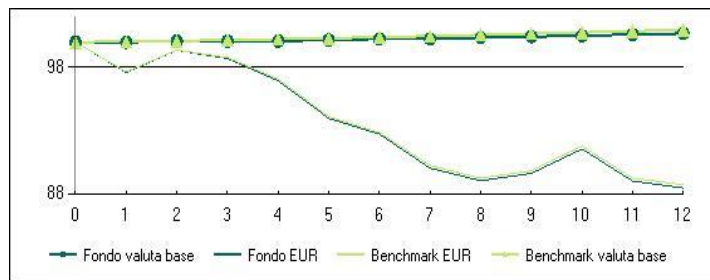
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

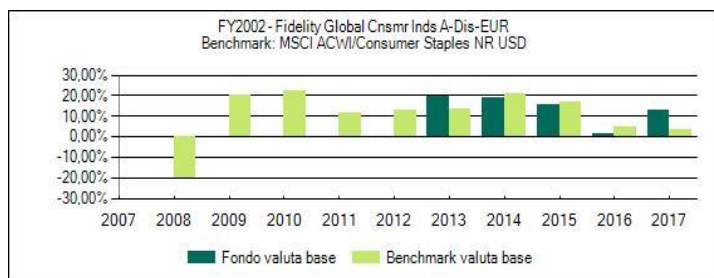
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

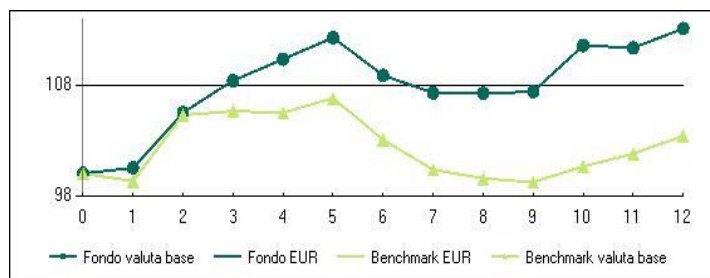
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

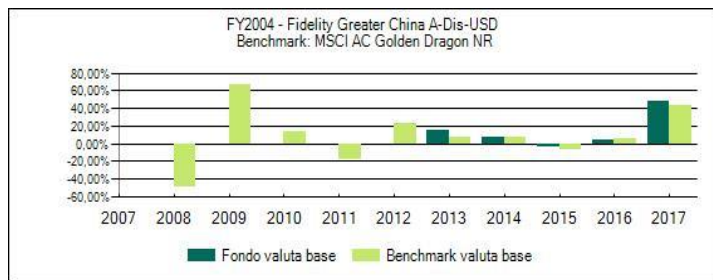
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

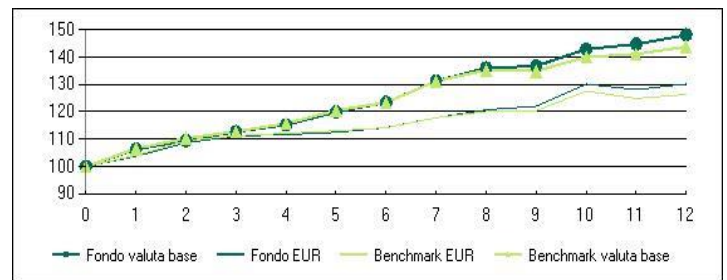
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

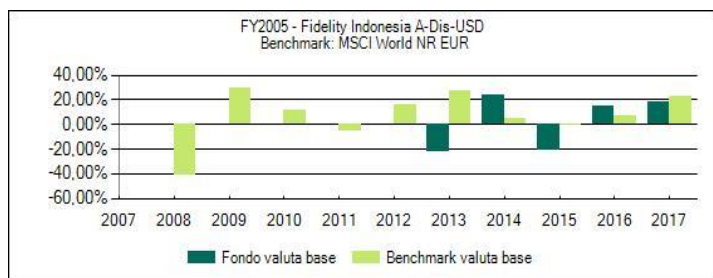
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

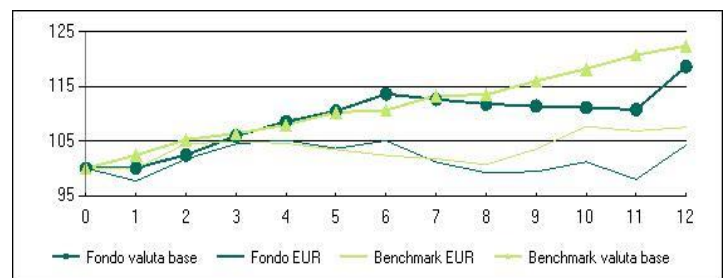
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

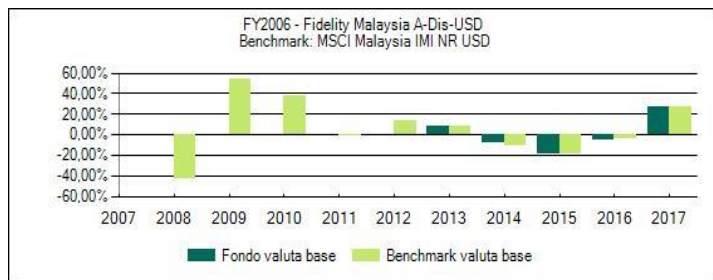
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

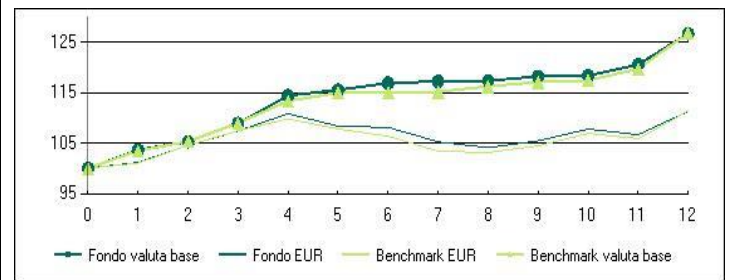
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

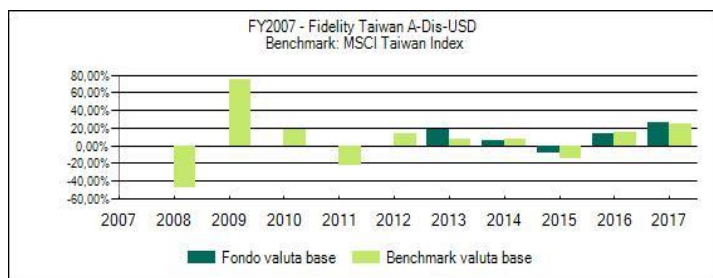
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

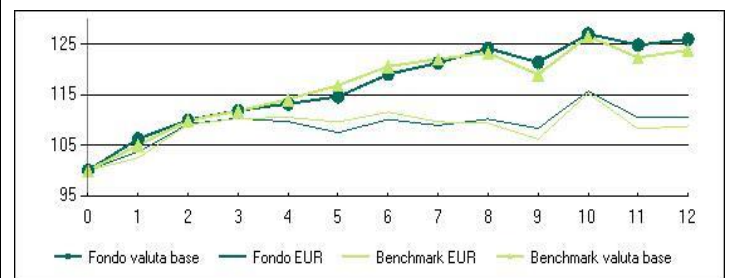
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

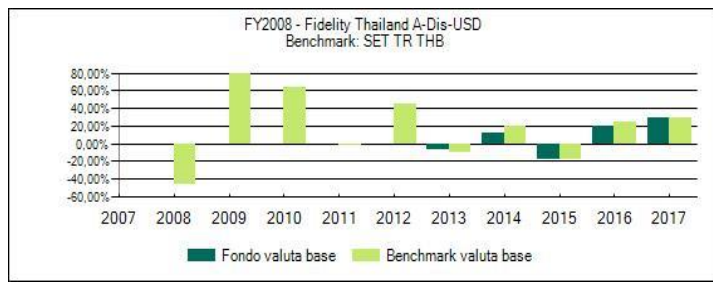
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

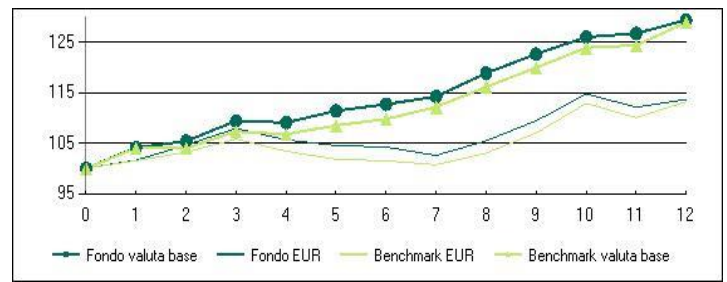
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

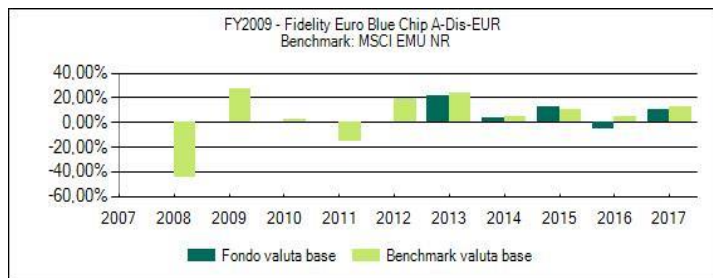
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

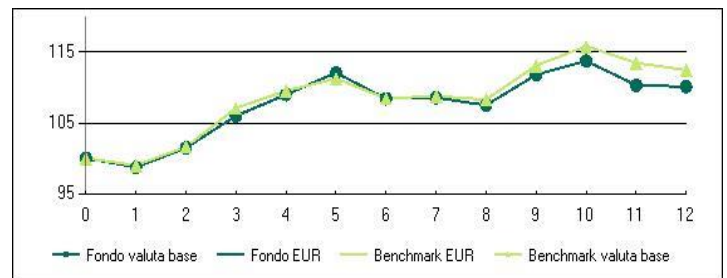
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

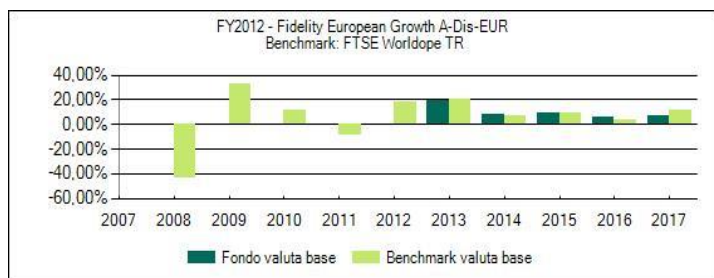
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

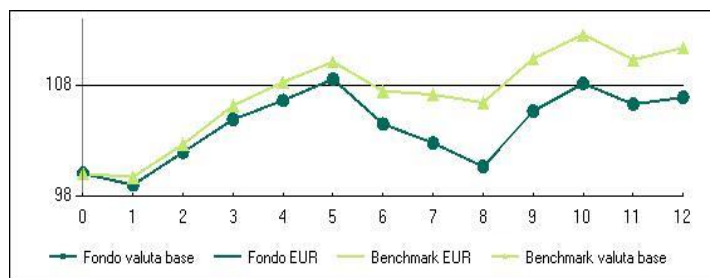
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

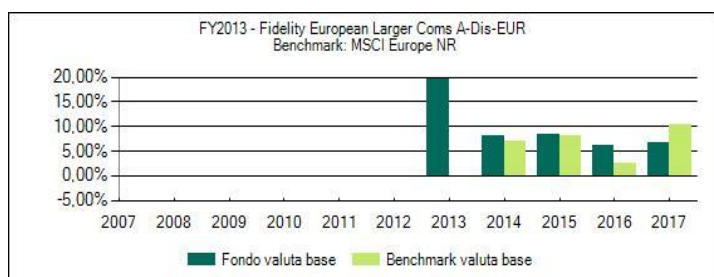
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

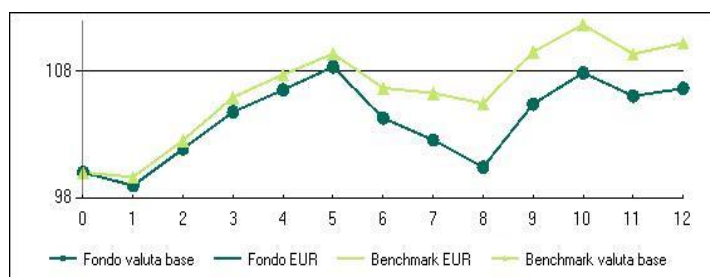
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

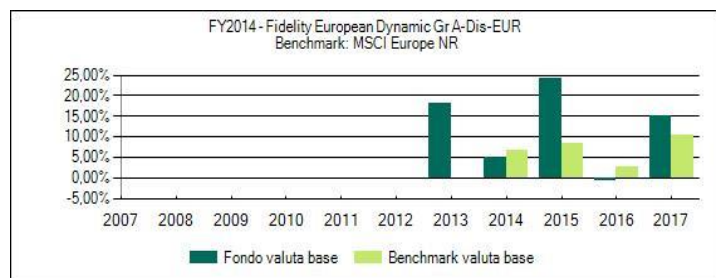
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

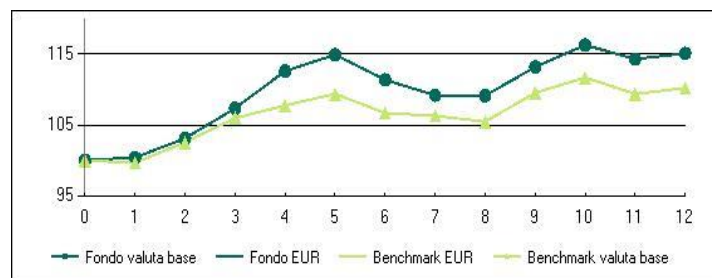
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

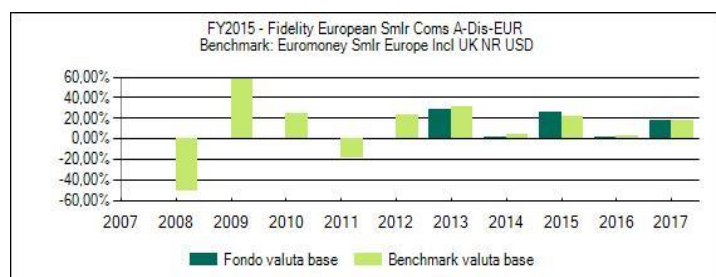
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

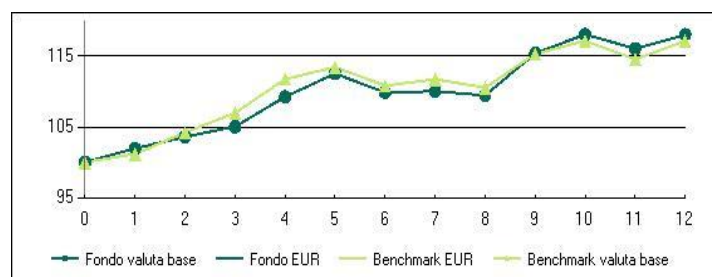
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

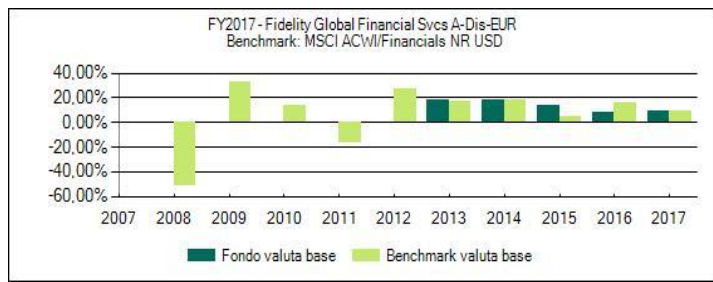
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

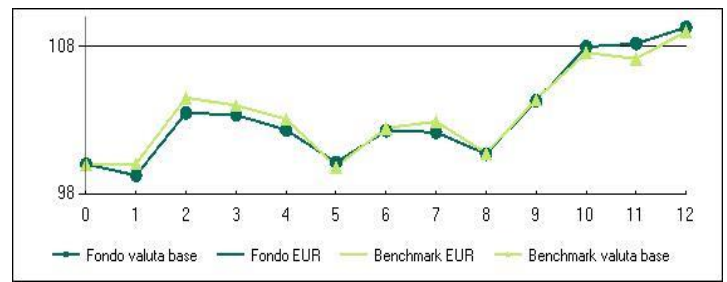
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

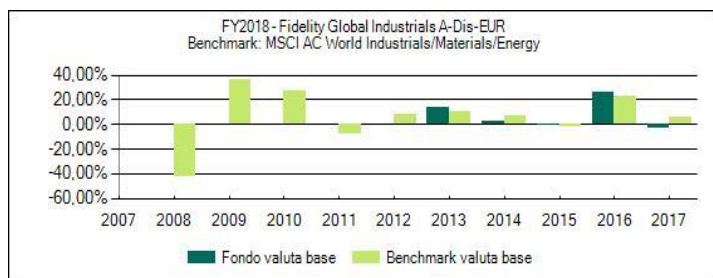
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

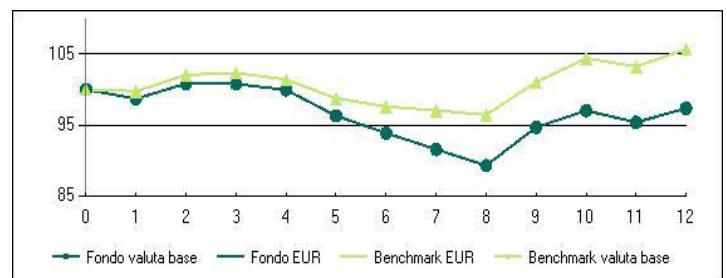
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

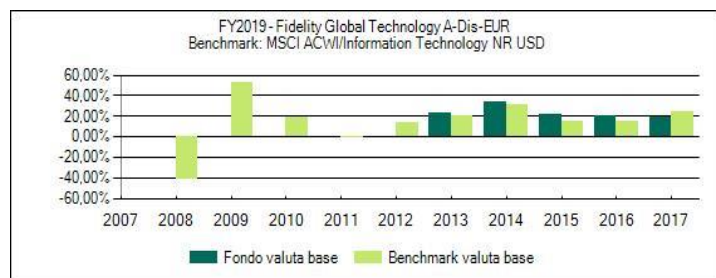
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

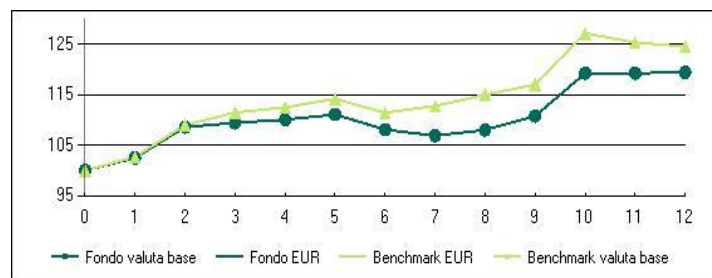
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

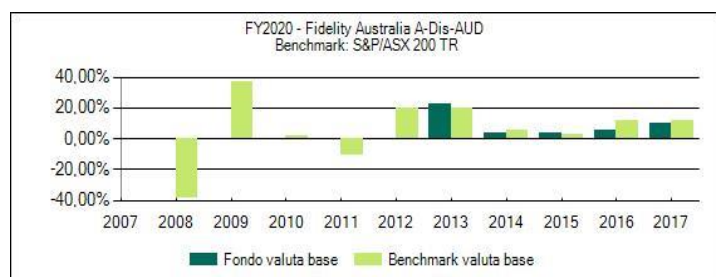
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

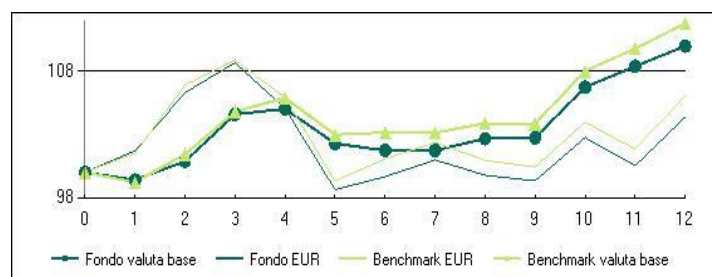
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

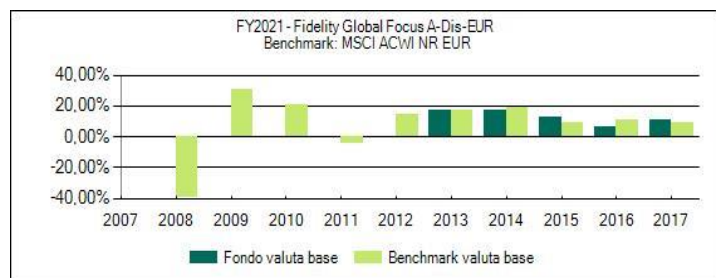
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

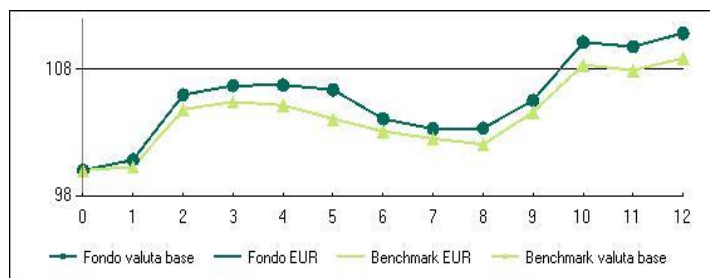
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

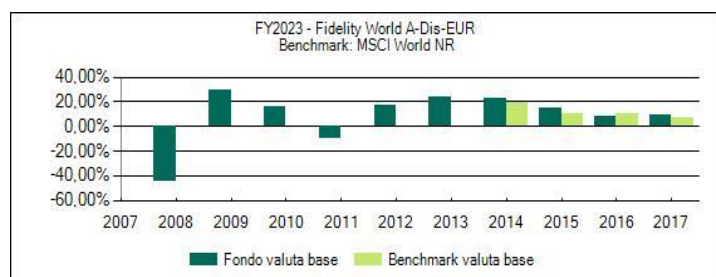
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

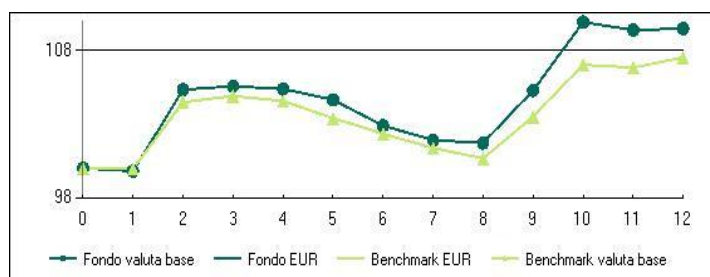
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

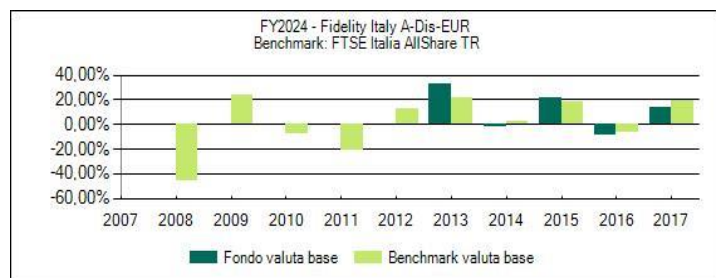
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

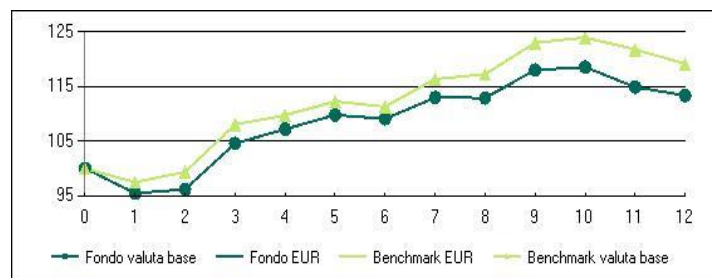
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

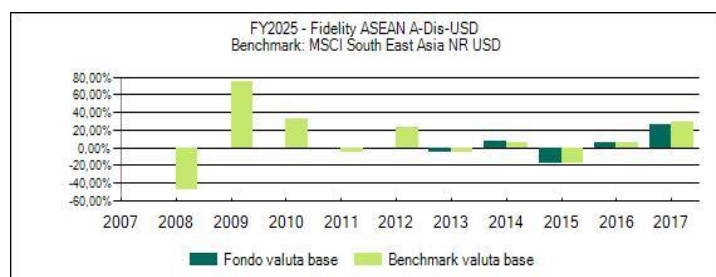
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

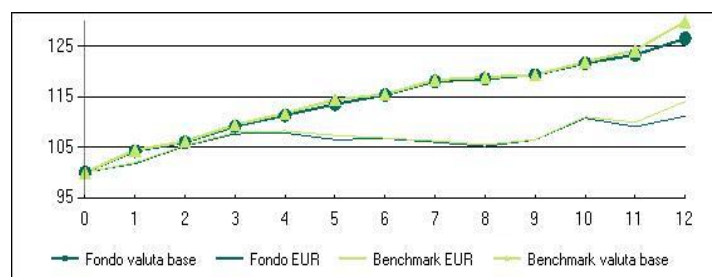
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

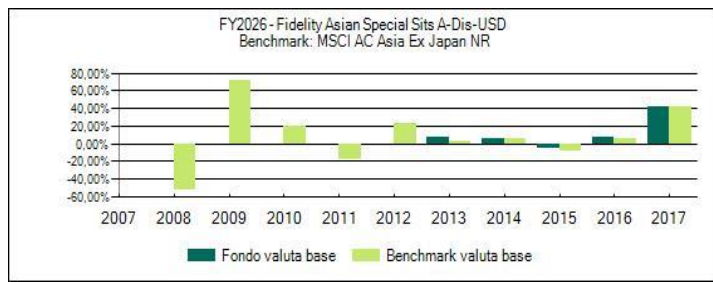
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

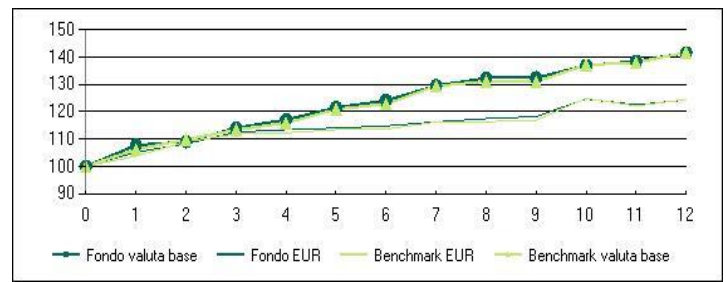
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

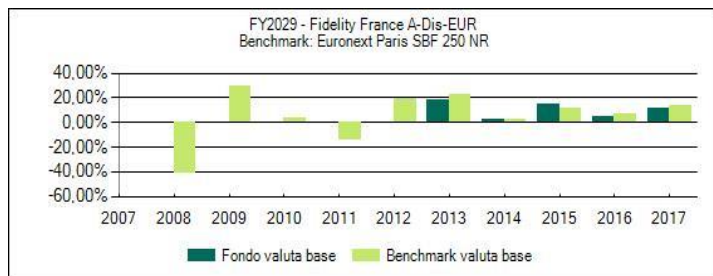
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

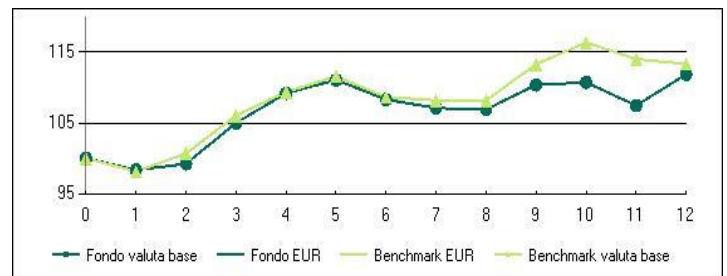
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

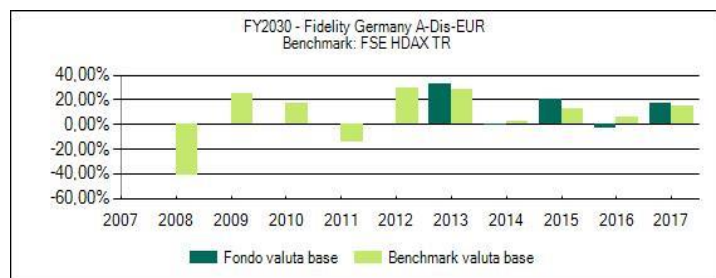
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

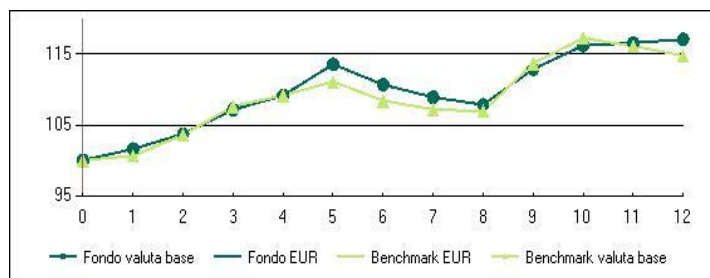
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

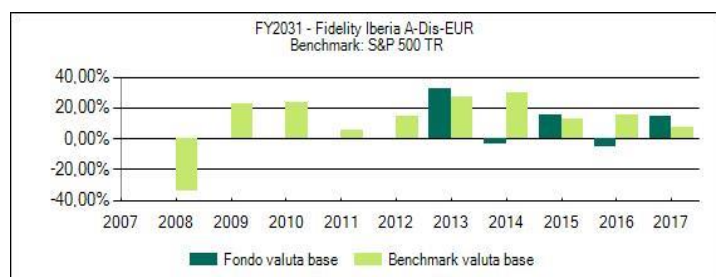
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

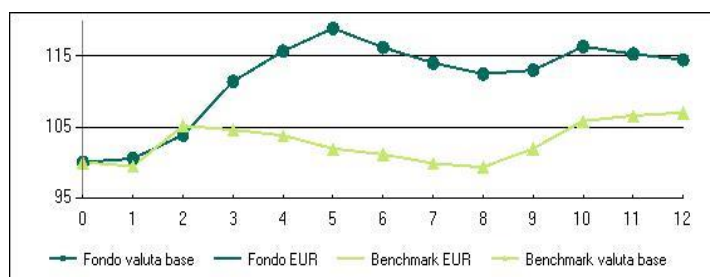
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

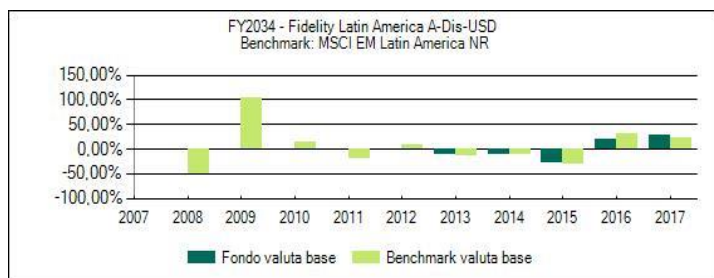
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

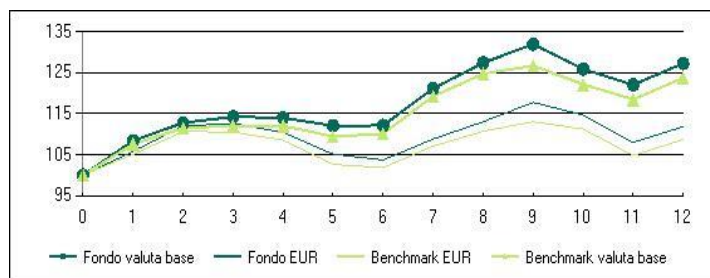
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

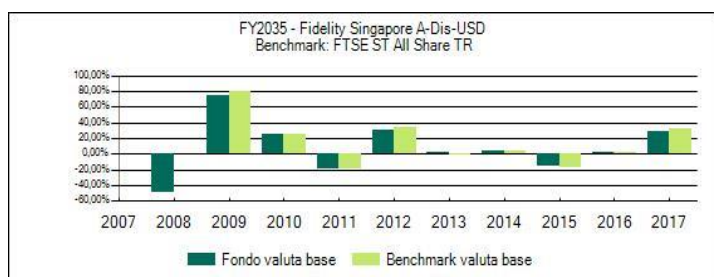
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

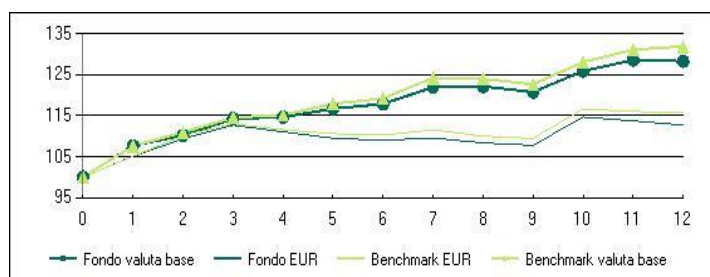
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

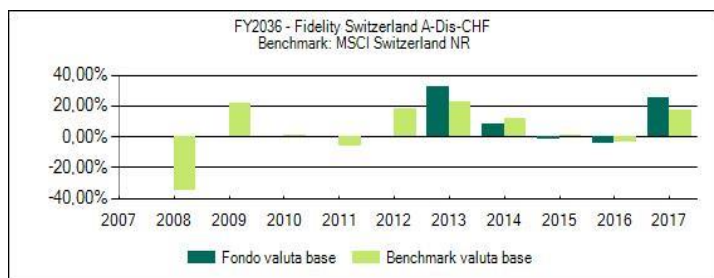
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

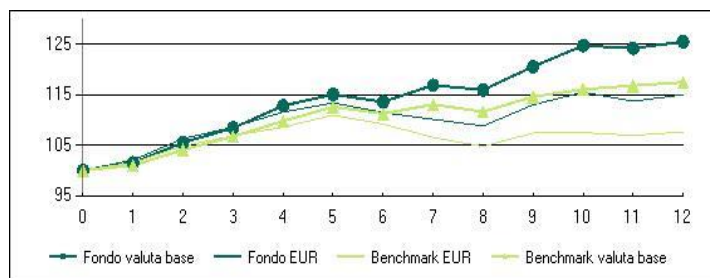
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

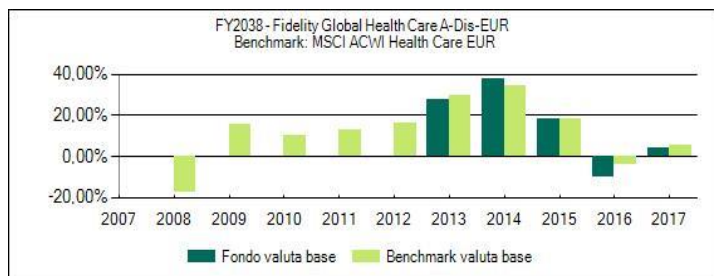
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

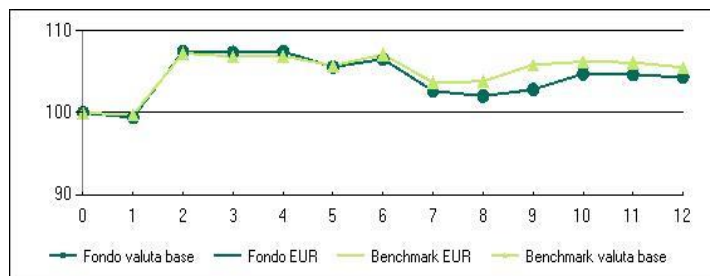
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

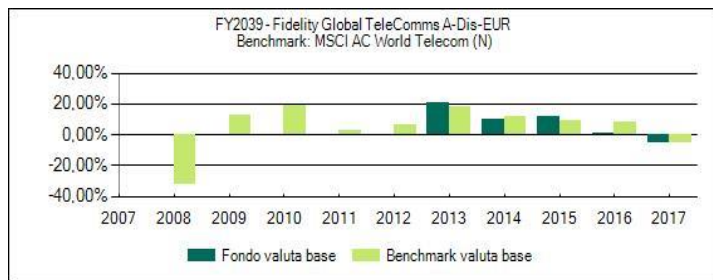
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

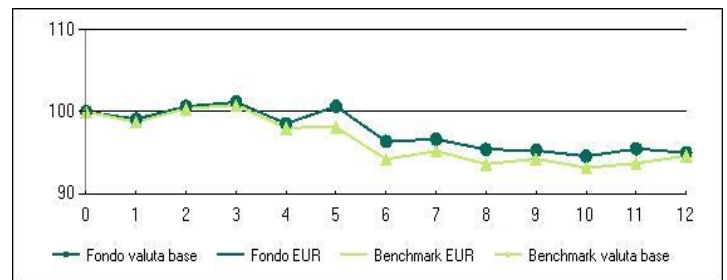
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

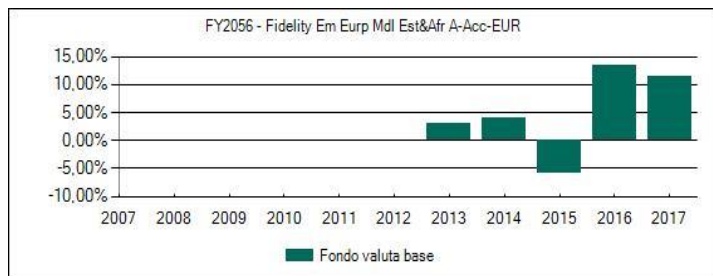
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

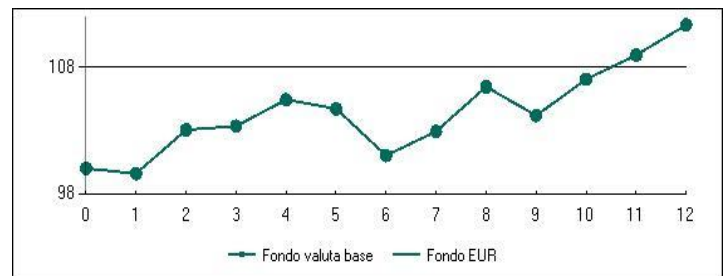
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

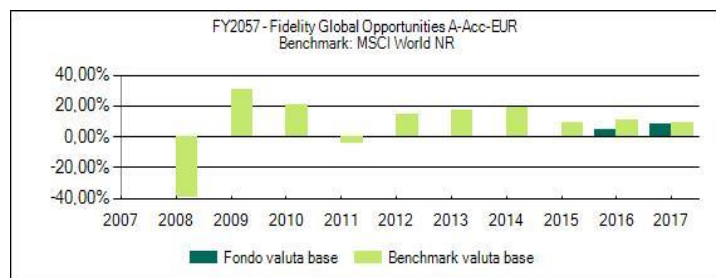
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

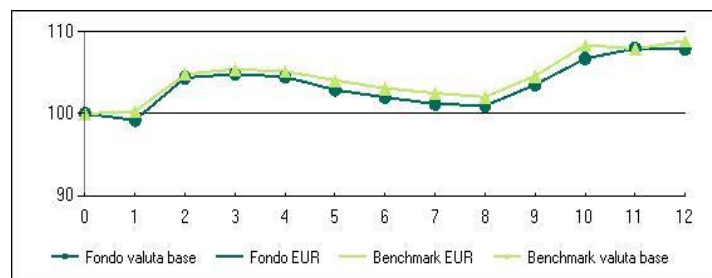
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

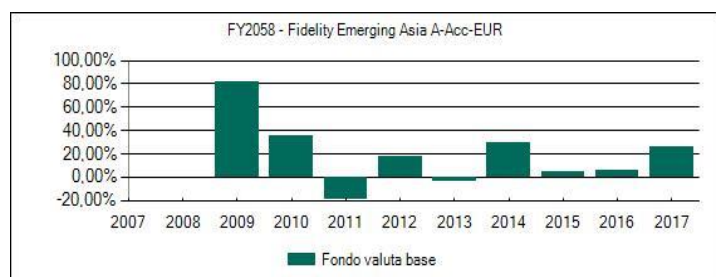
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

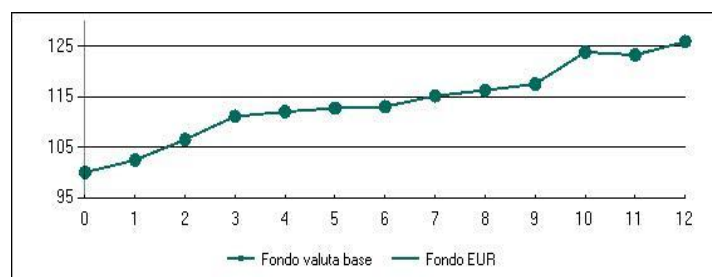
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

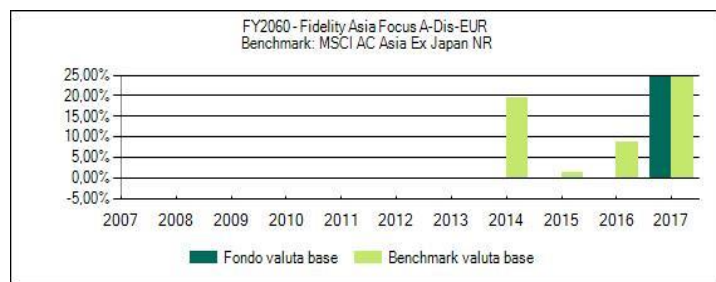
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

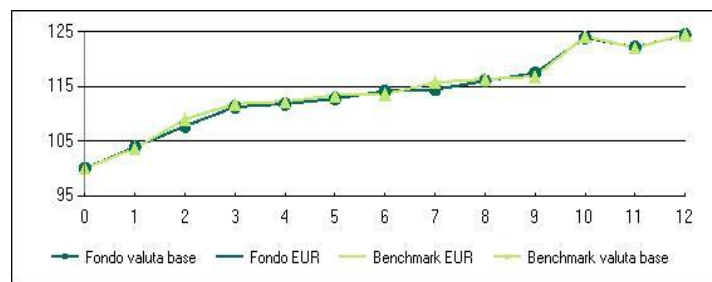
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

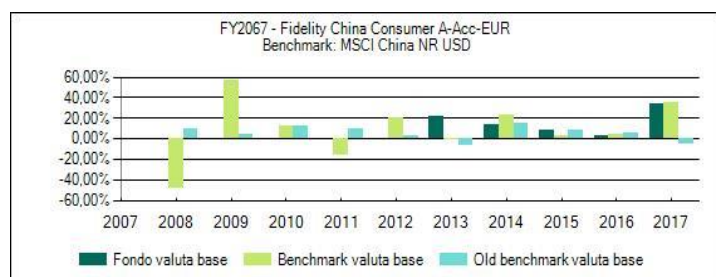
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

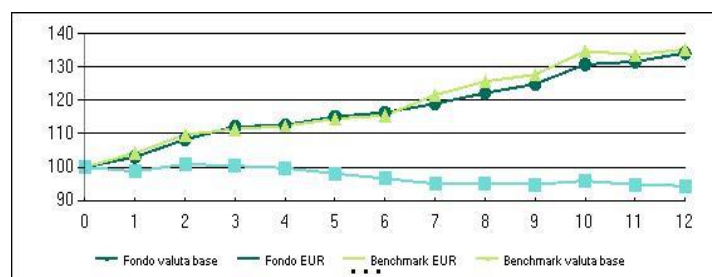
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

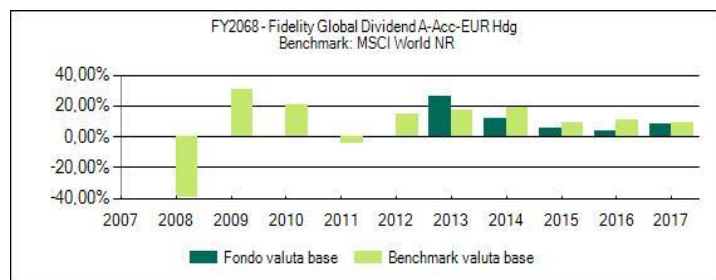
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2017

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

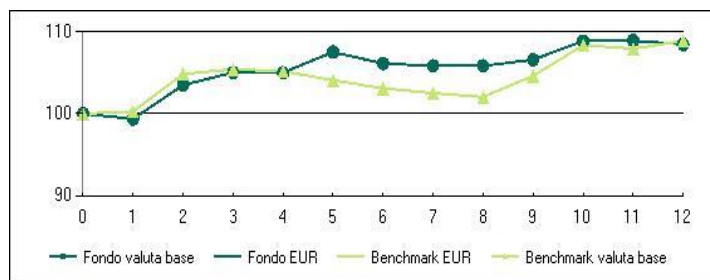
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

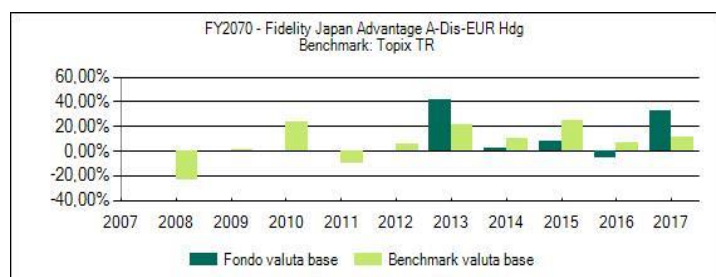
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

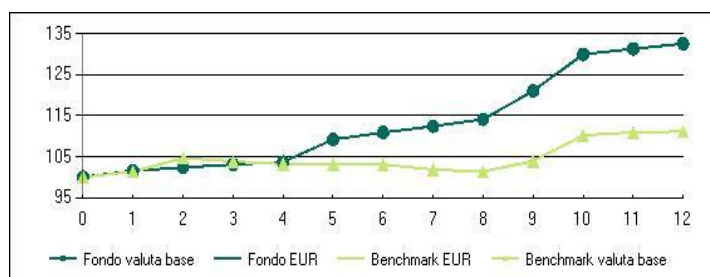
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

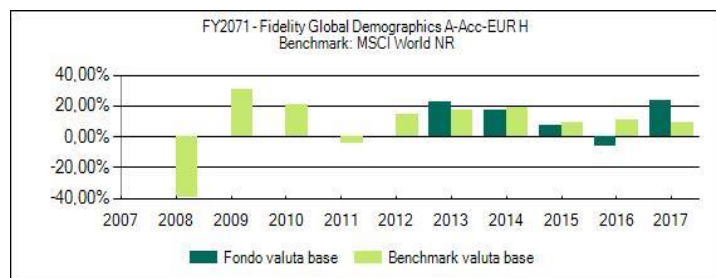
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

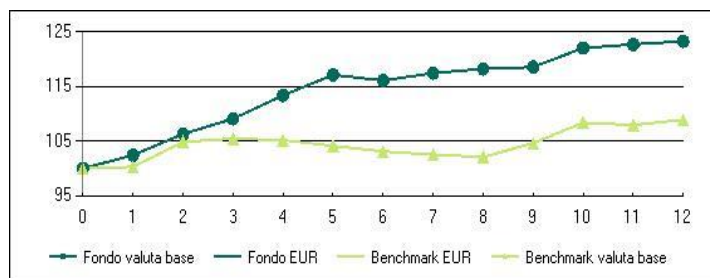
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

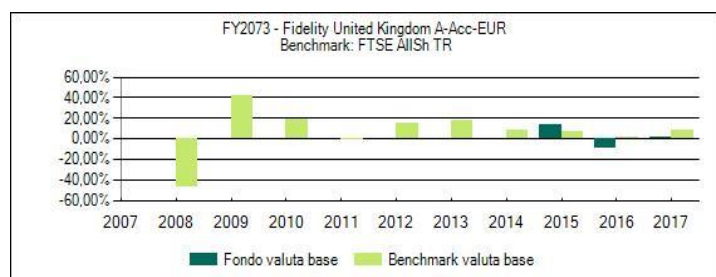
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

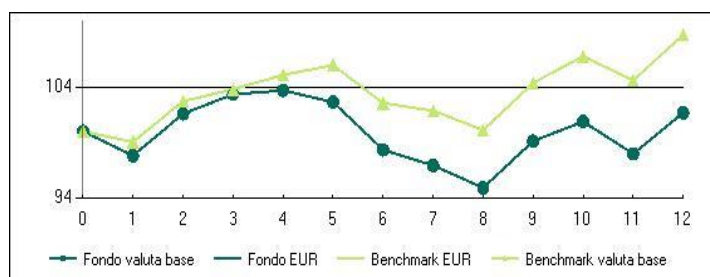
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

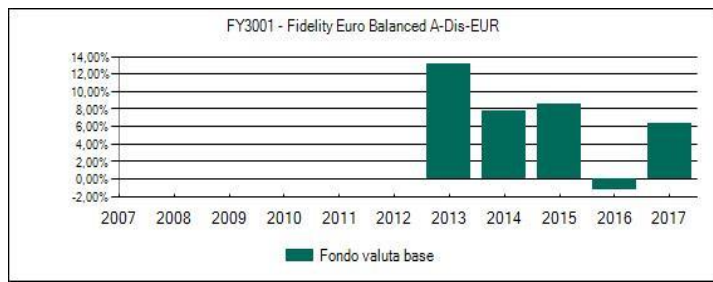
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

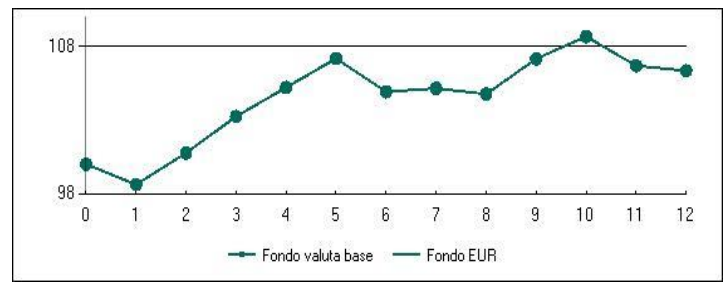
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

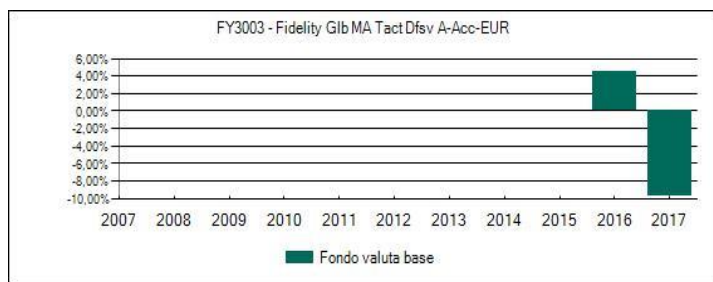
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

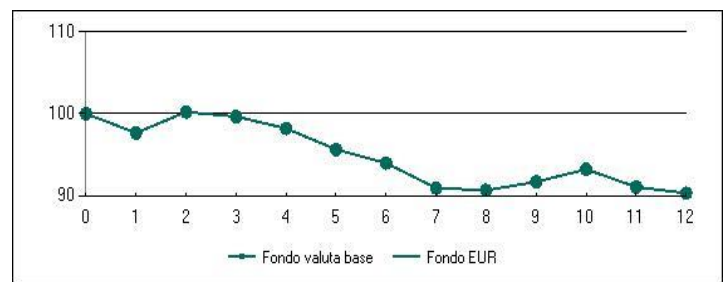
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

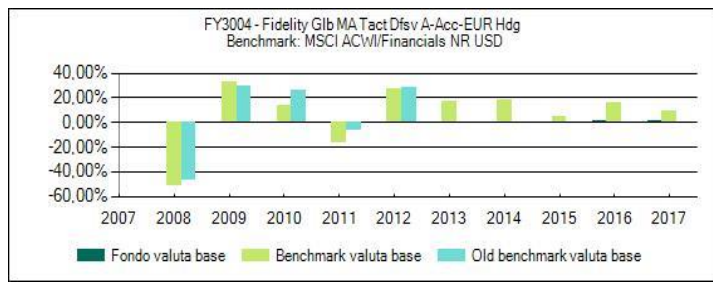
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

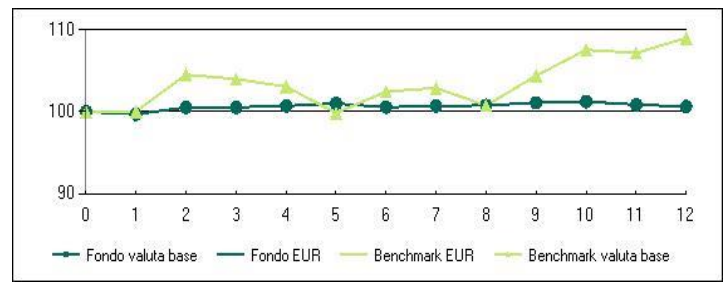
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

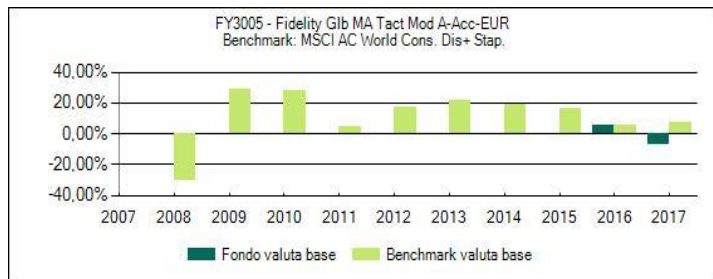
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

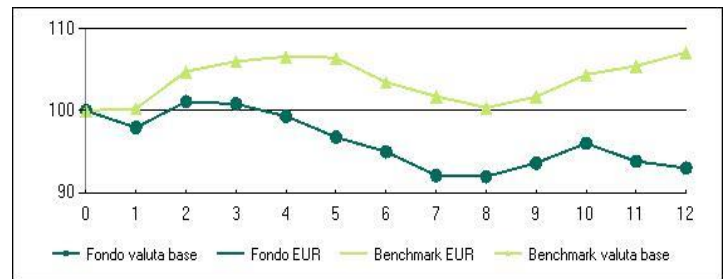
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

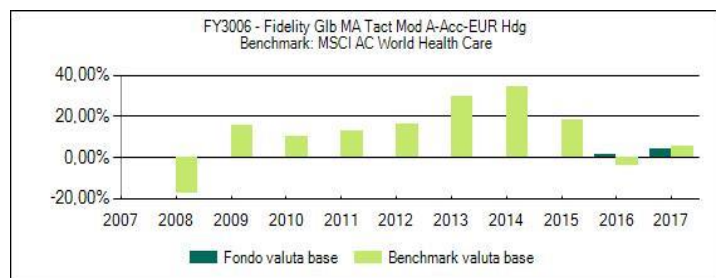
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

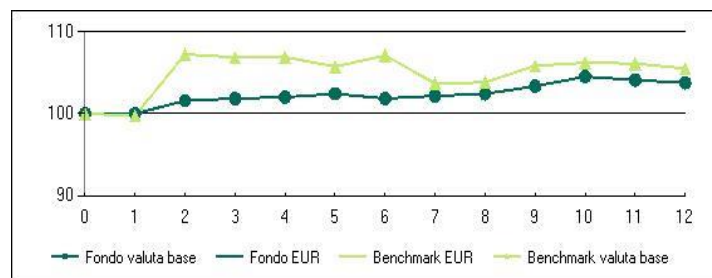
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

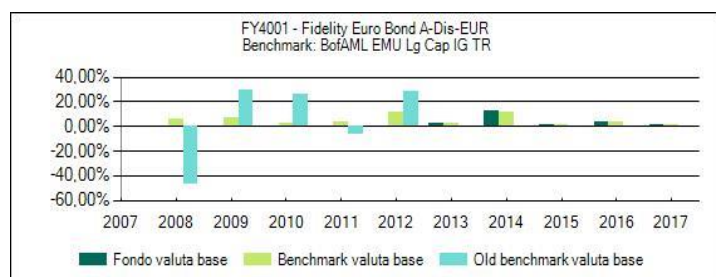
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

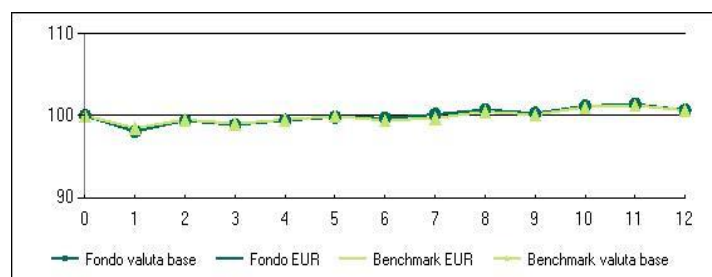
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

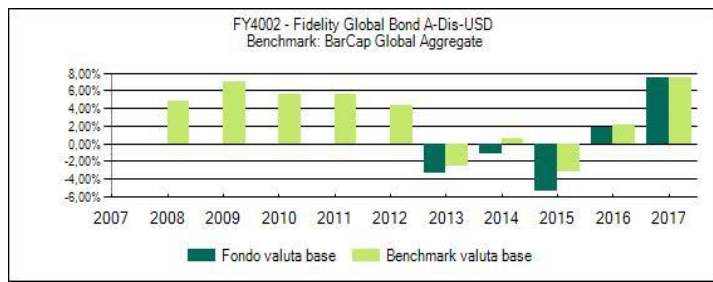
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2017

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

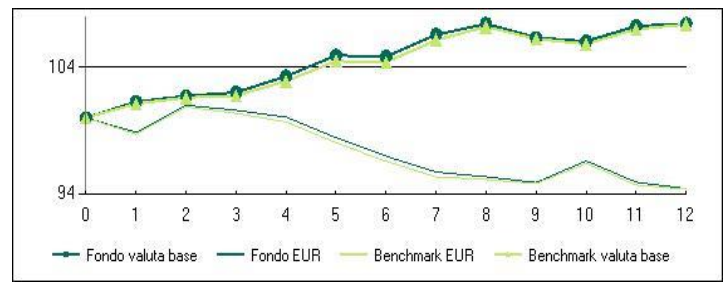
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

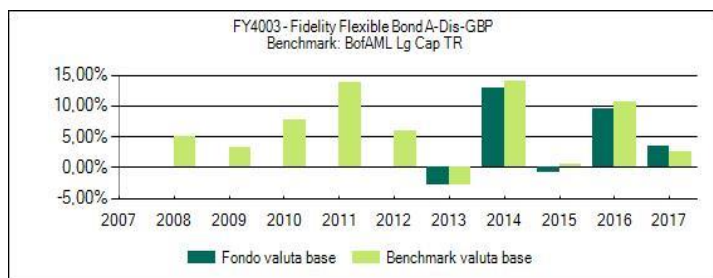
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

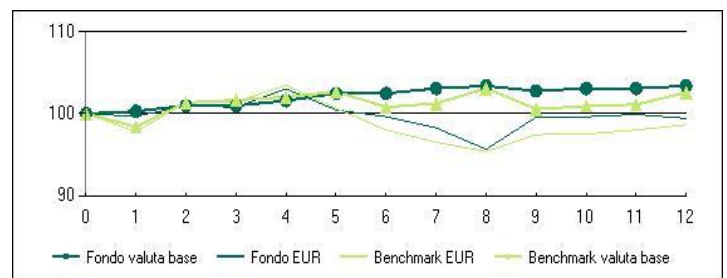
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

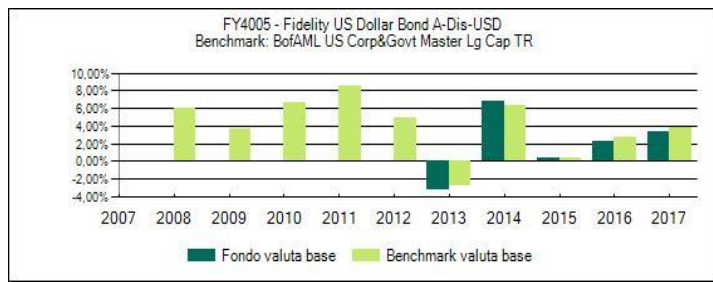
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

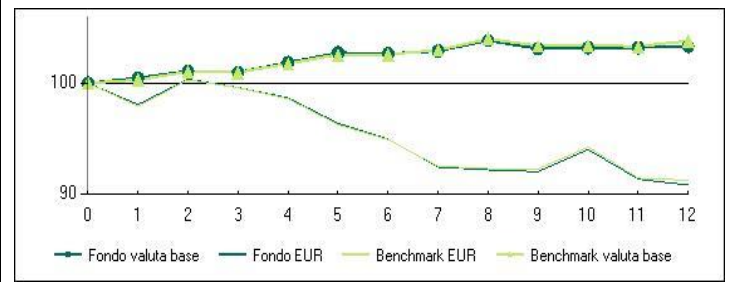
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

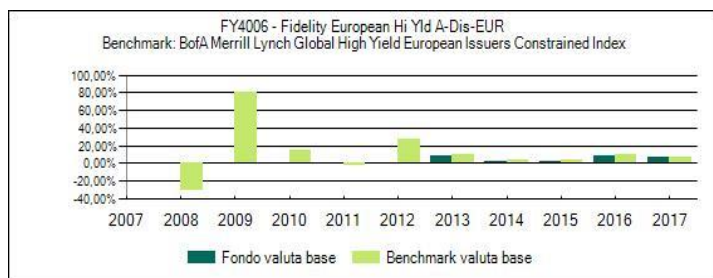
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

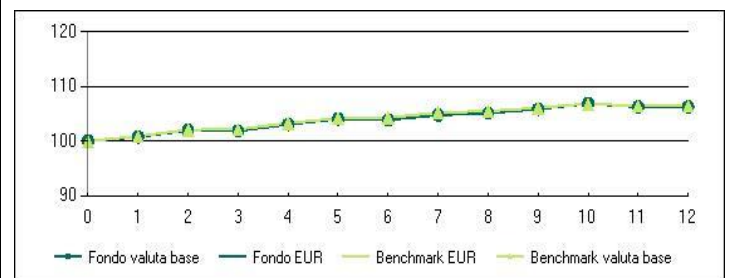
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

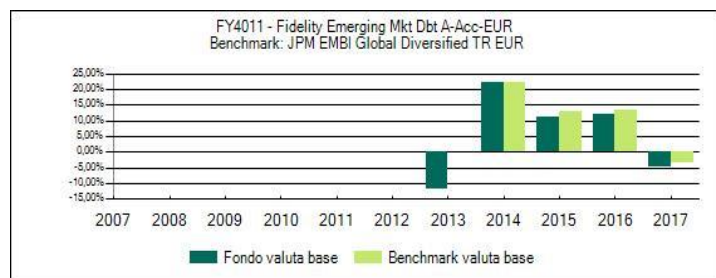
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

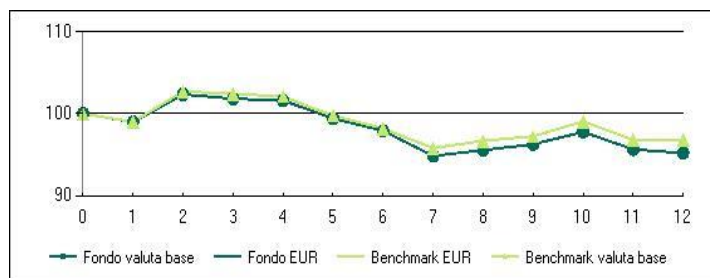
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

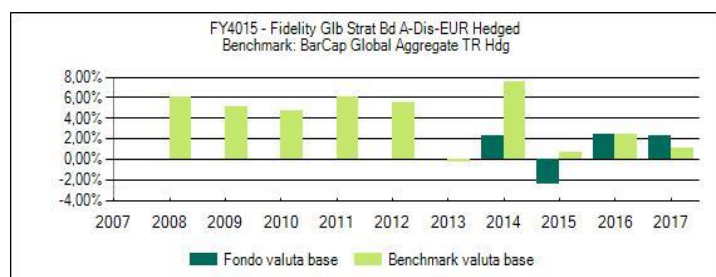
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

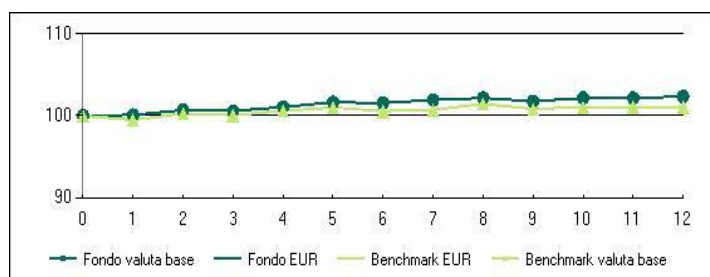
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

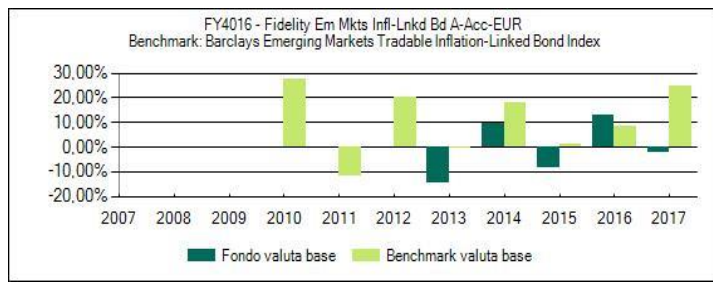
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

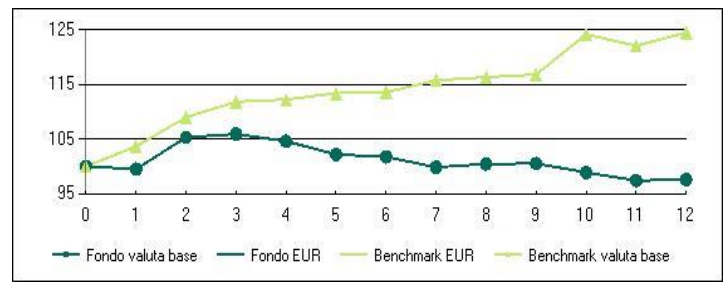
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

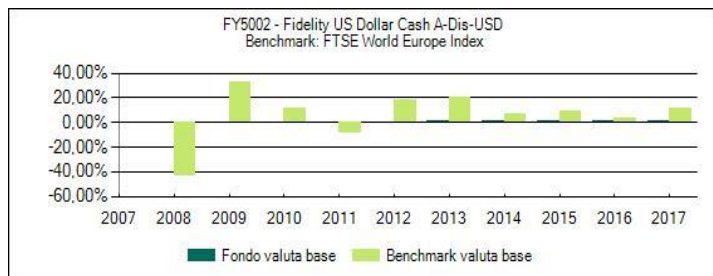
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

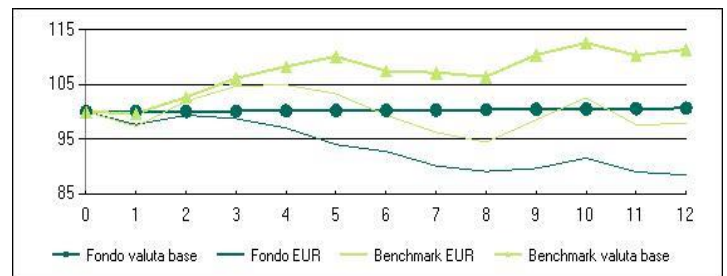
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

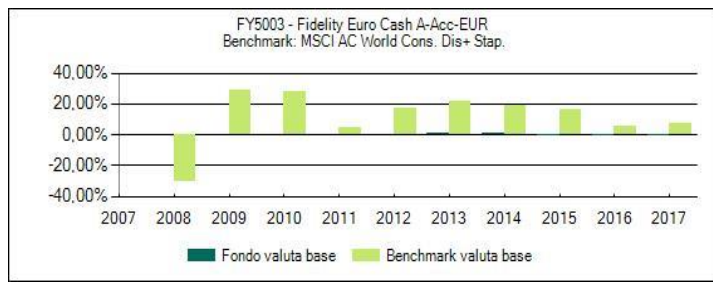
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

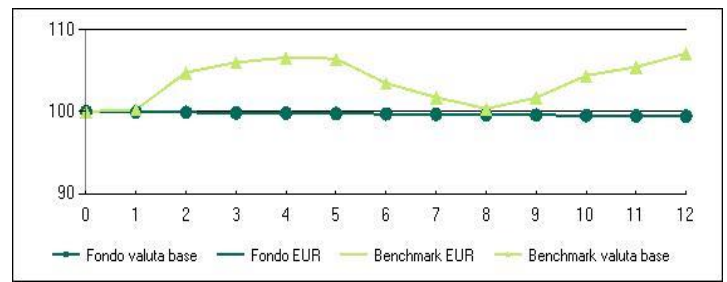
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

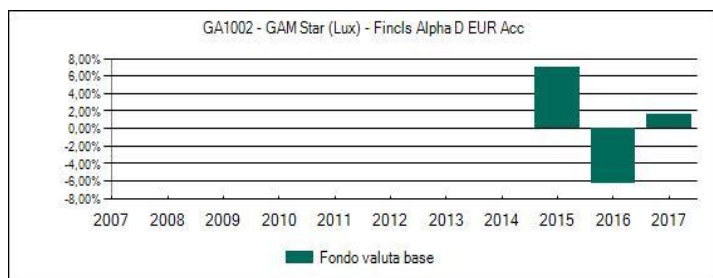
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

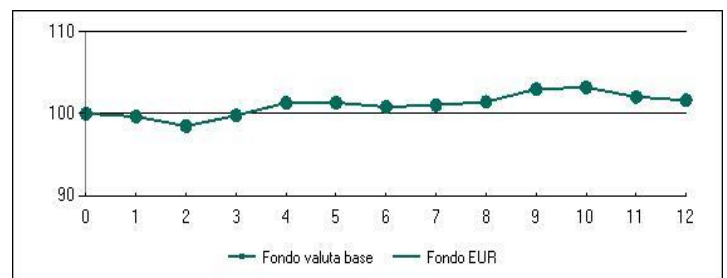
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

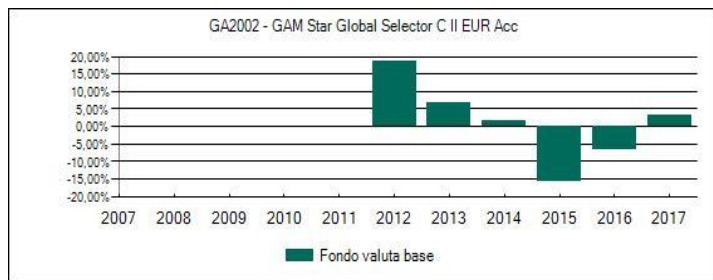
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

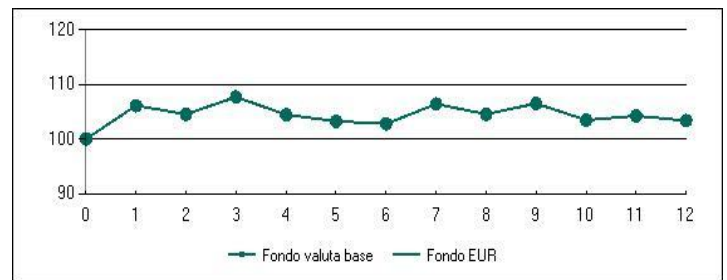
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

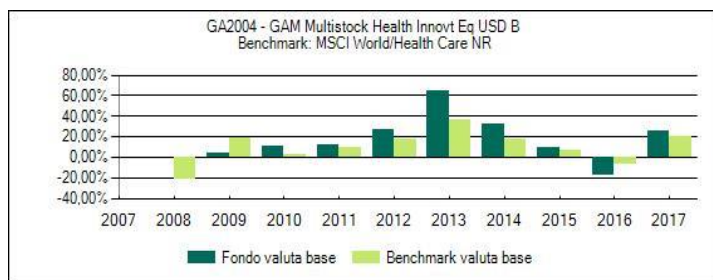
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 6,11%

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

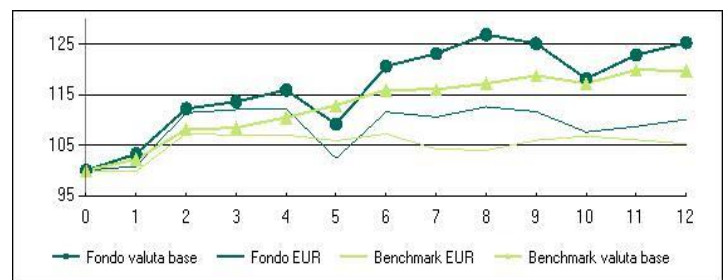
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

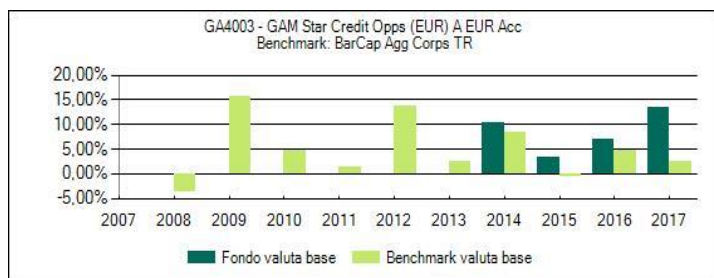
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

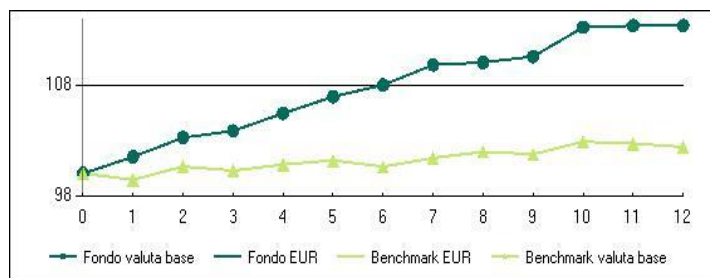
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

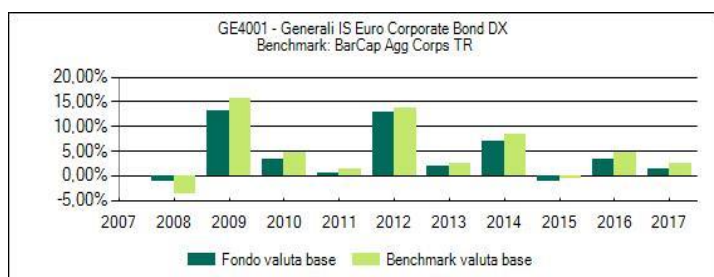
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

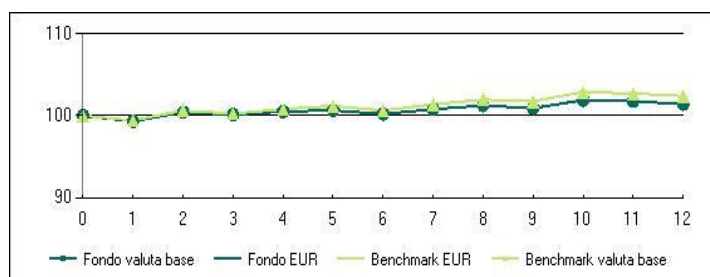
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

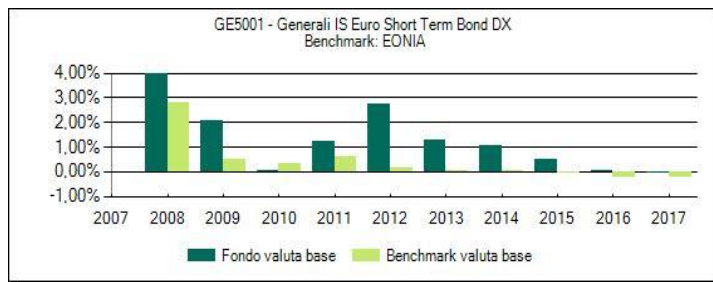
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

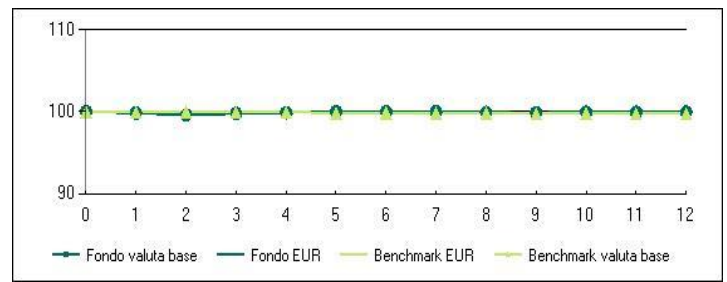
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

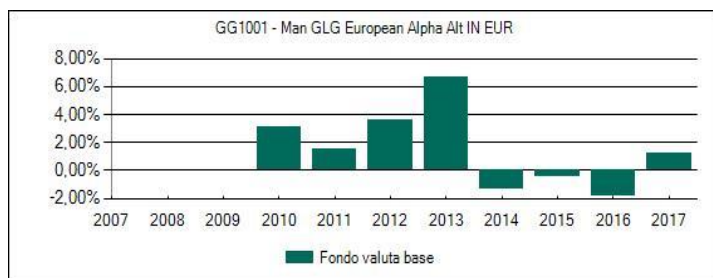
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Generali Investments Italy S.p.A. Gestione del Risparmio**

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

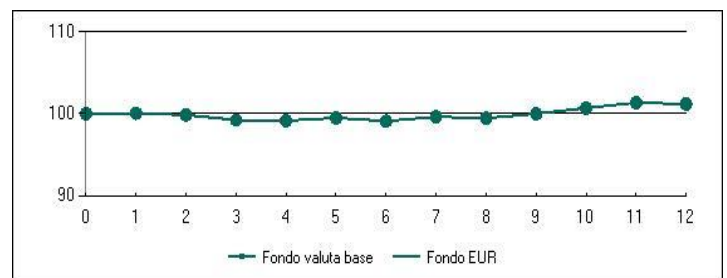
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

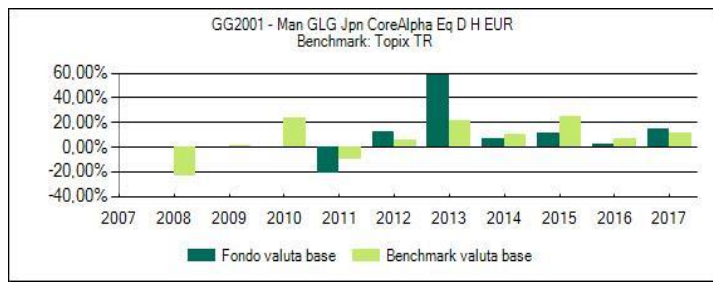
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

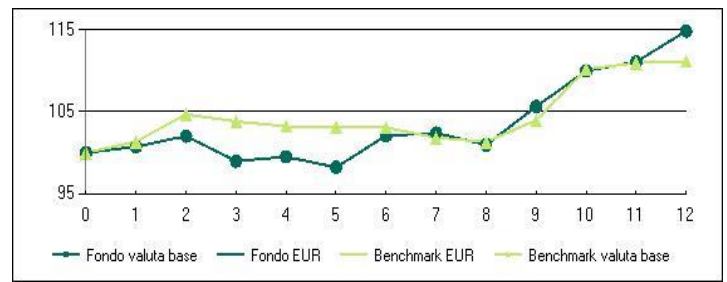
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

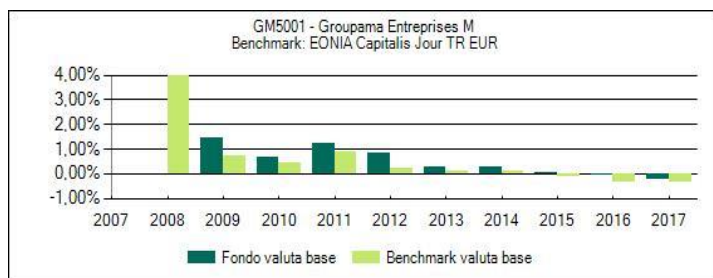
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

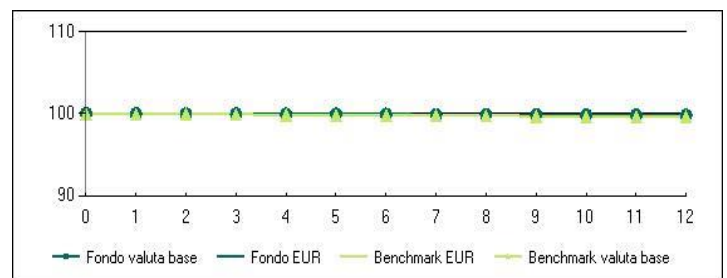
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

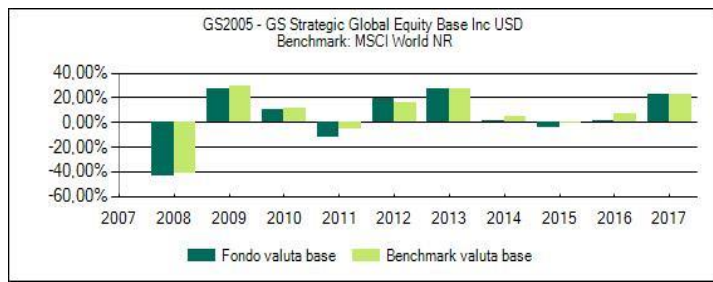
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

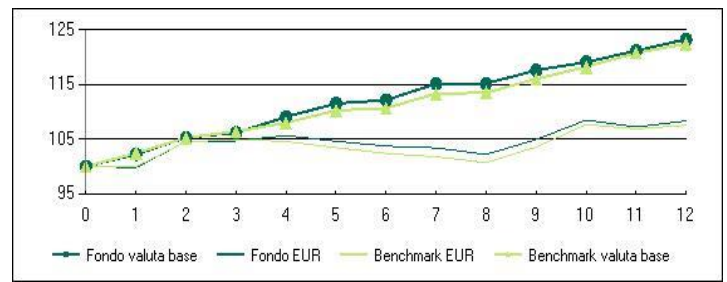
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

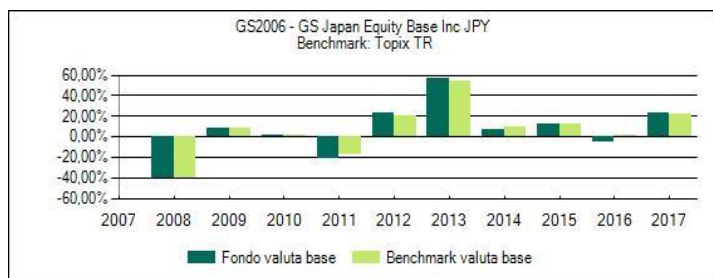
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

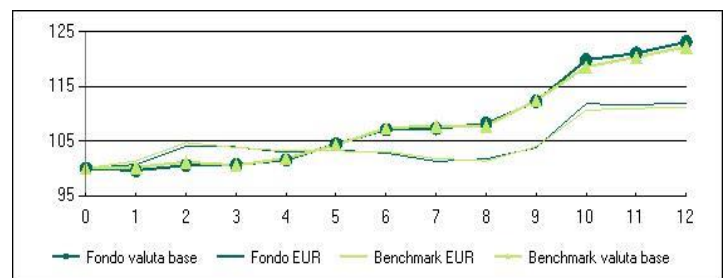
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

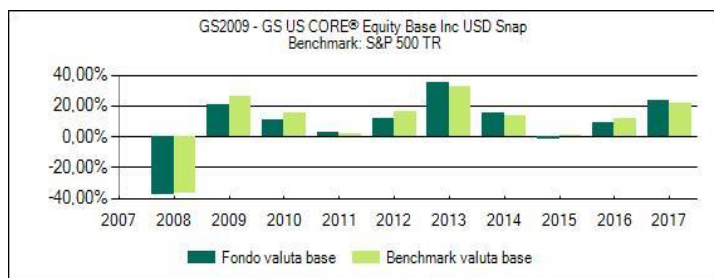
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

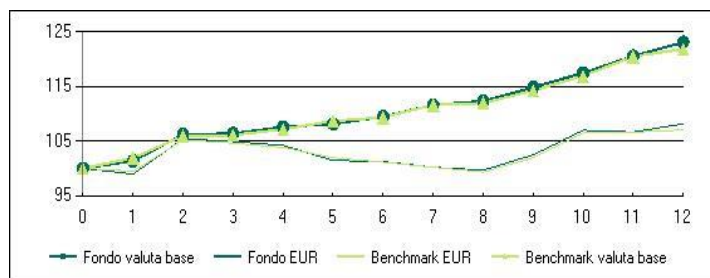
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

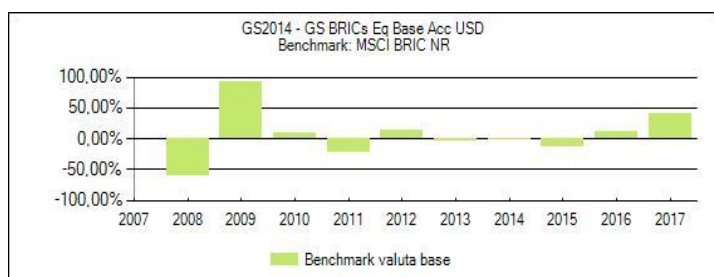
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

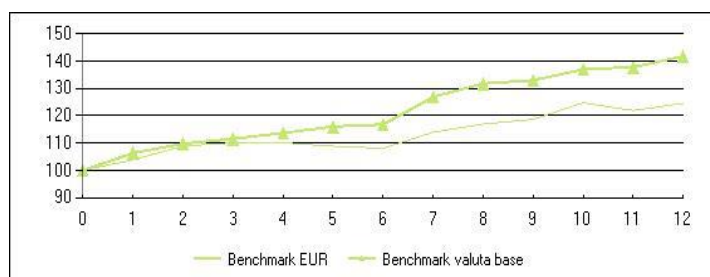
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

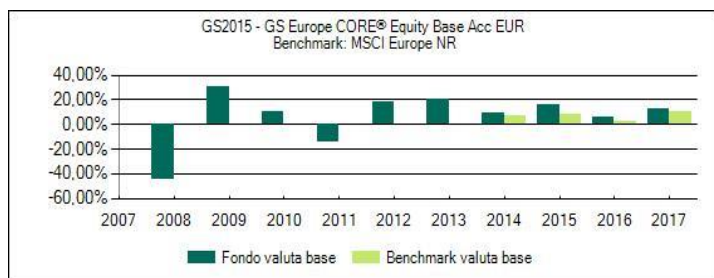
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

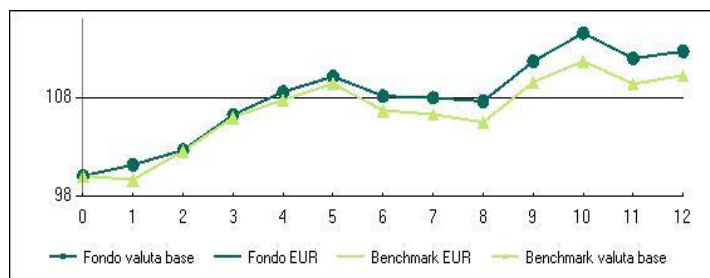
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

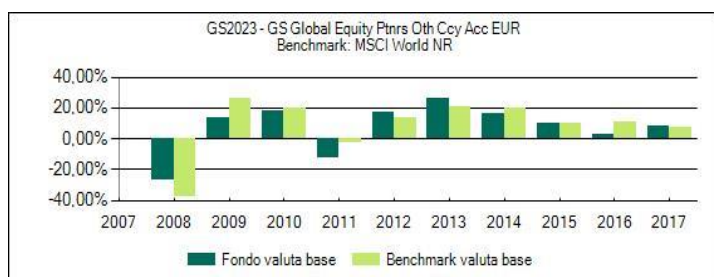
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

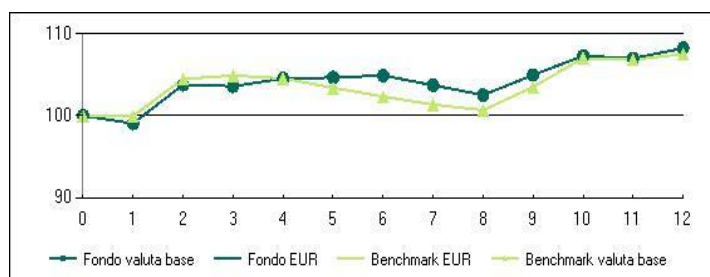
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

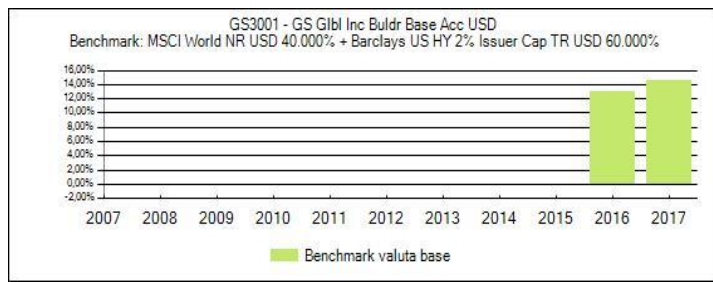
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

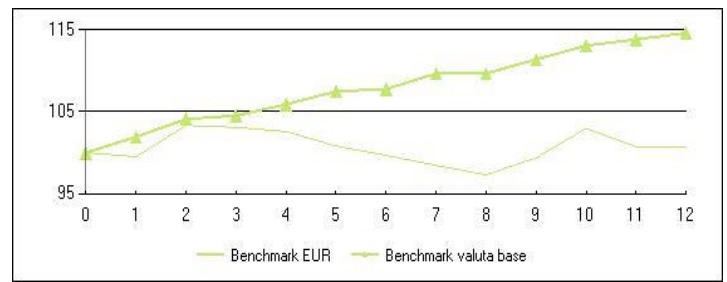
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

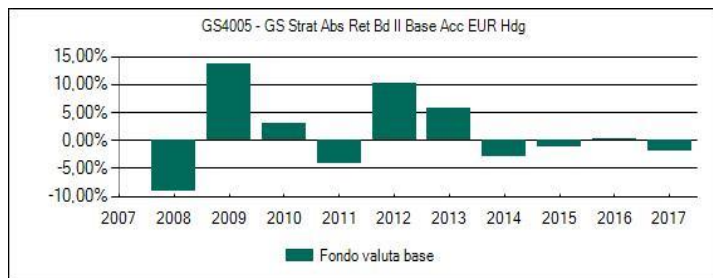
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

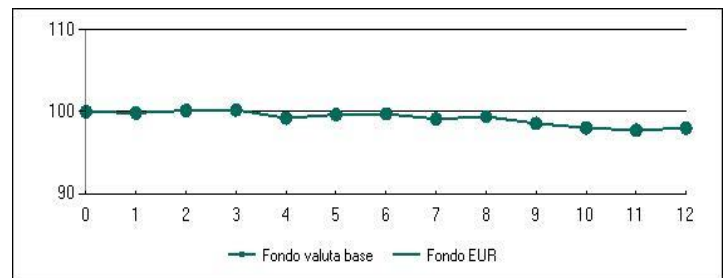
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

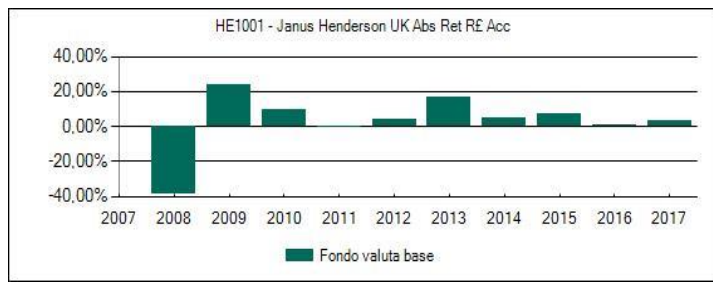
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

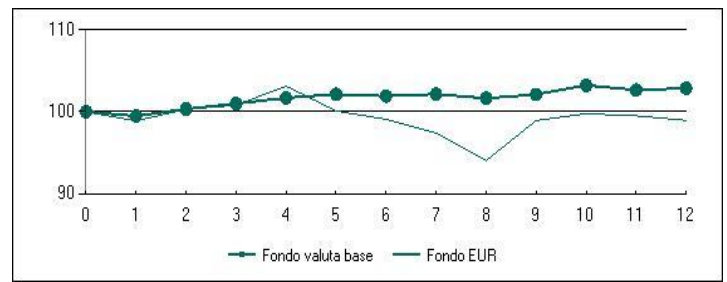
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

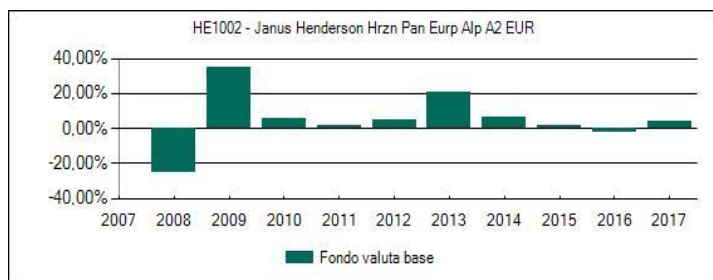
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 6,69%

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

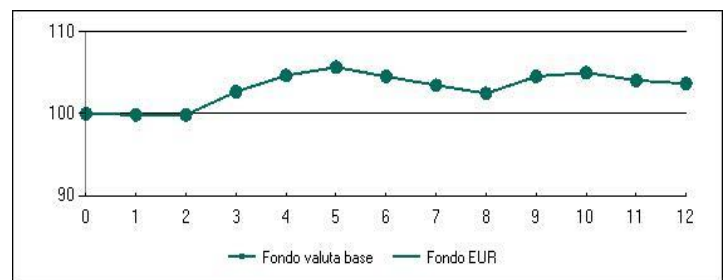
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

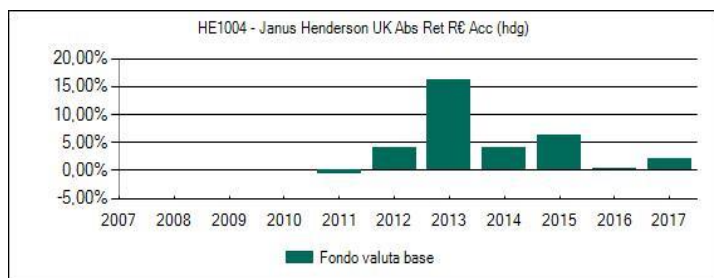
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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)

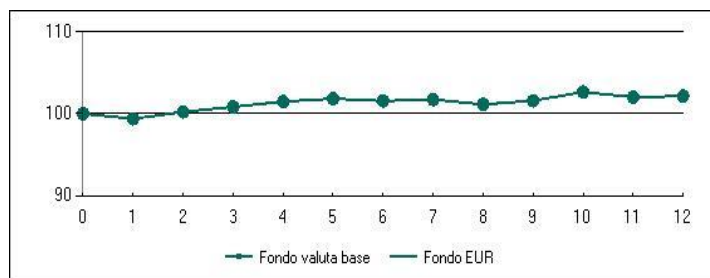
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

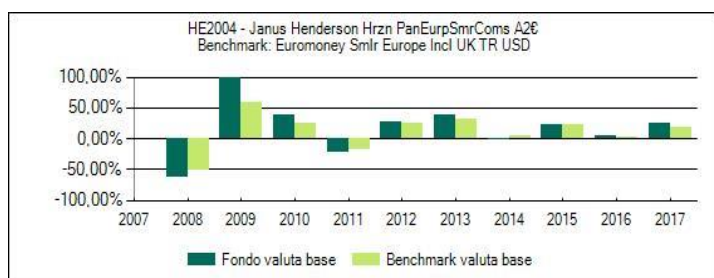
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,97%

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€

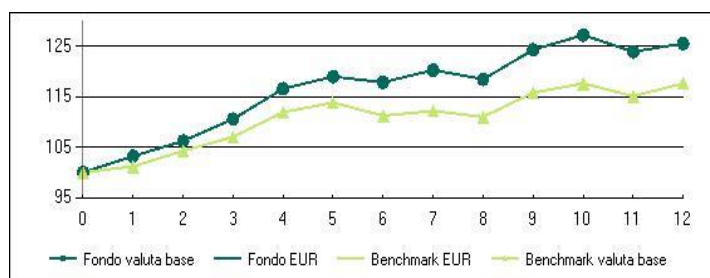
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

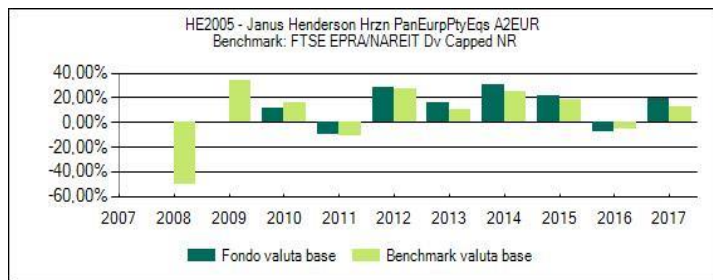
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

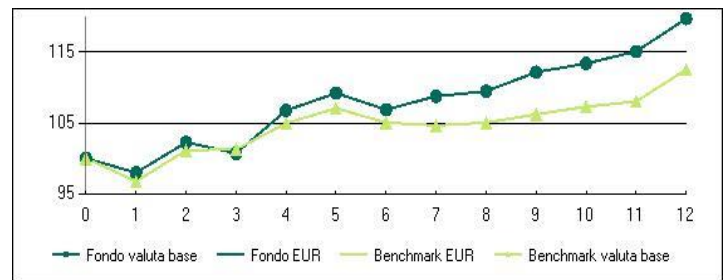
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

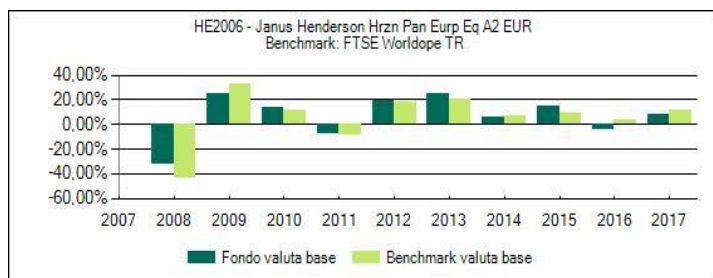
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

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

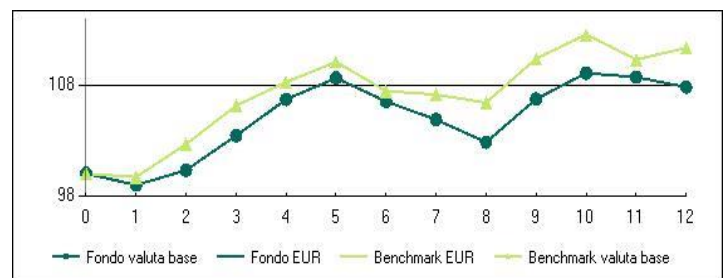
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

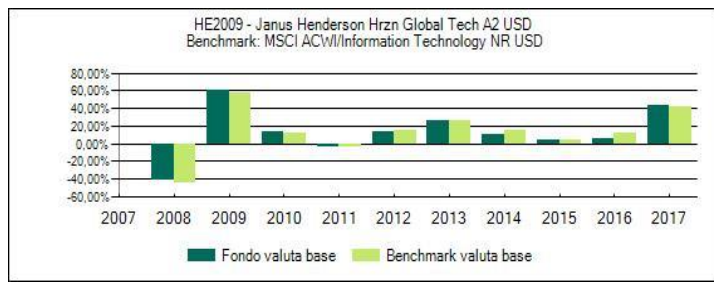
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

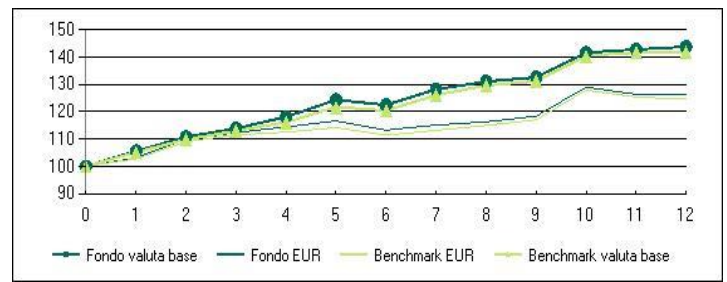
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

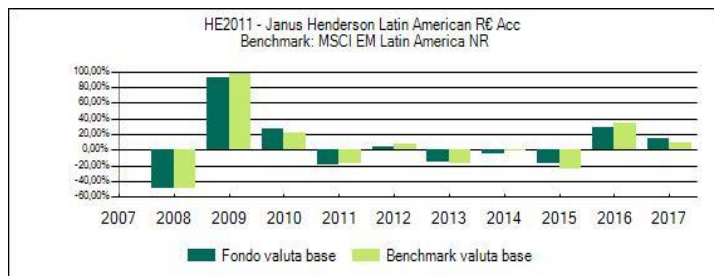
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

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

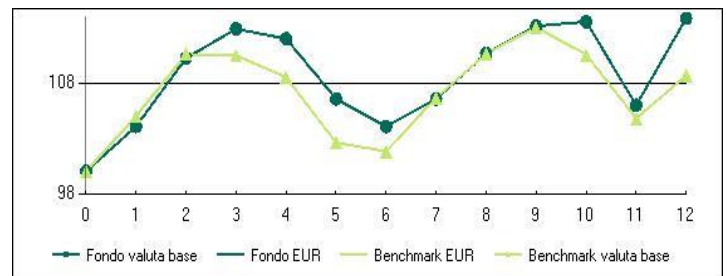
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

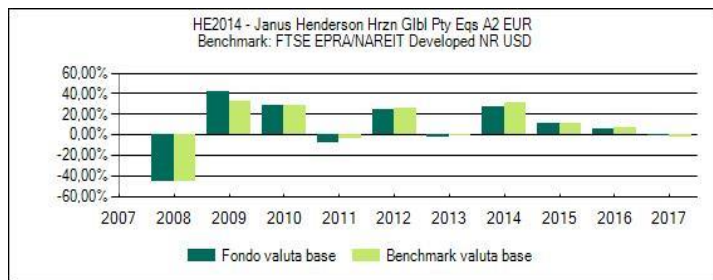
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

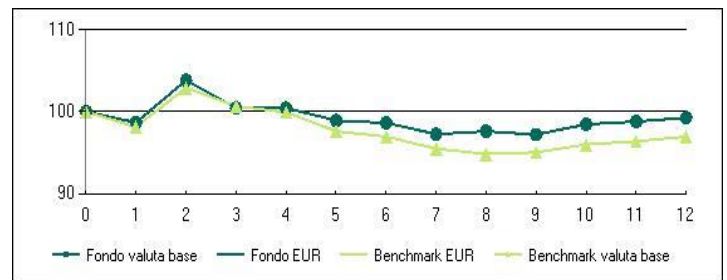
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

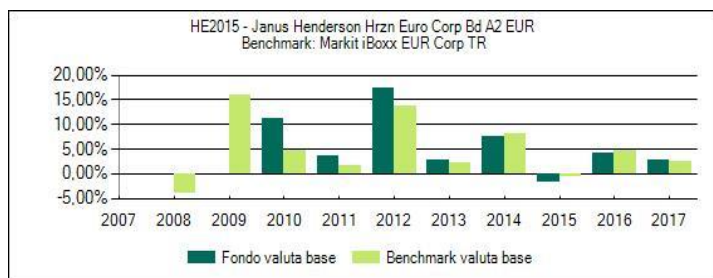
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Harrison Street Securities LLC**

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

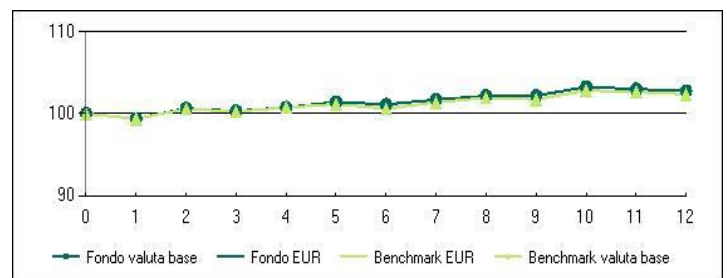
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

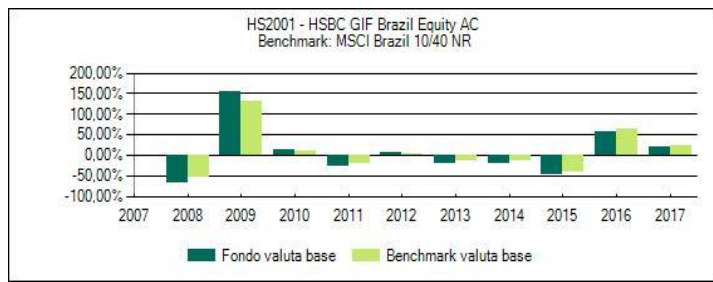
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

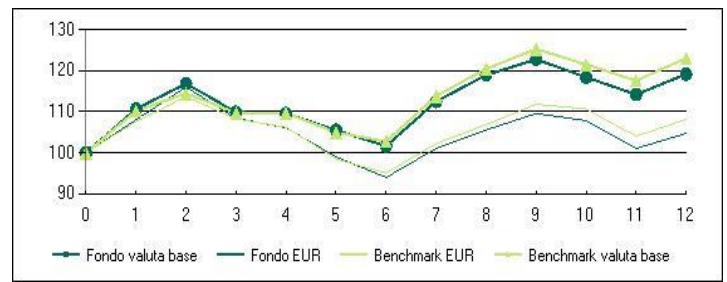
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

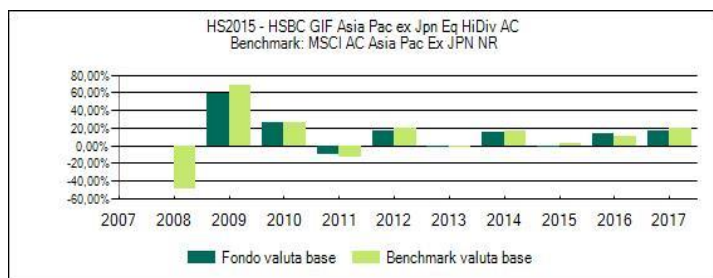
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Global Asset Management (UK) Limited**

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

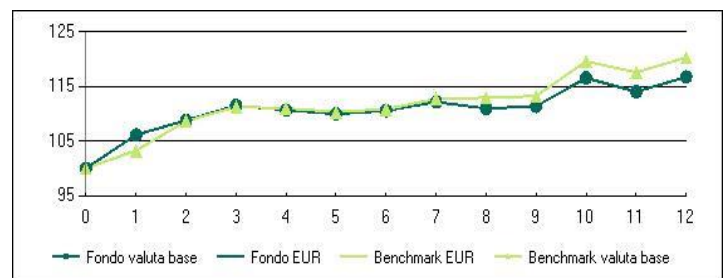
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

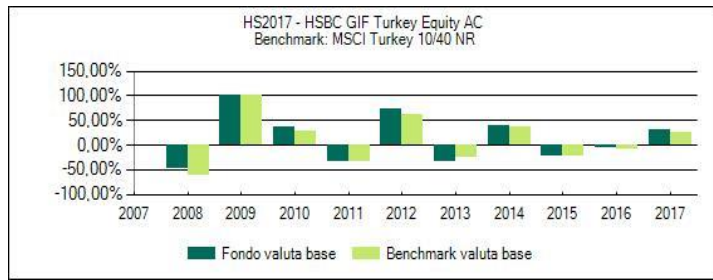
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

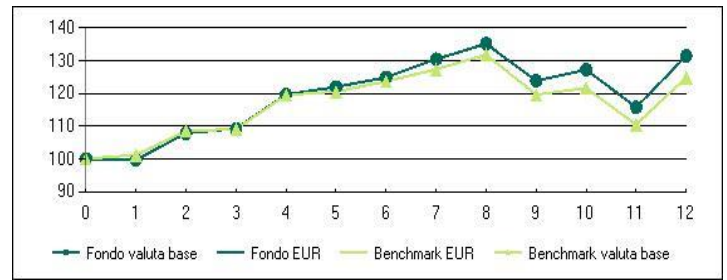
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

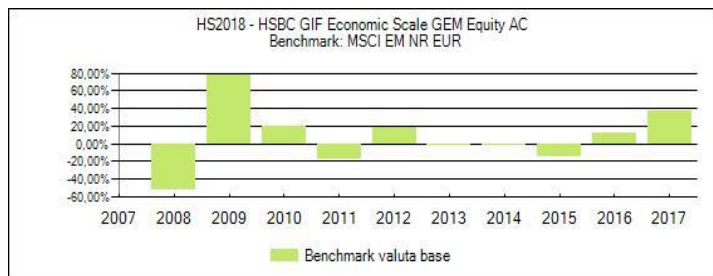
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Portfoy Yonetimi A.S.**

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

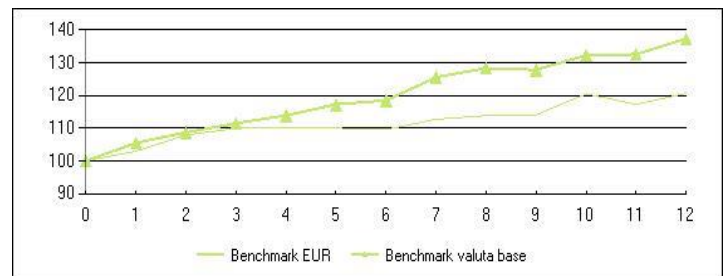
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

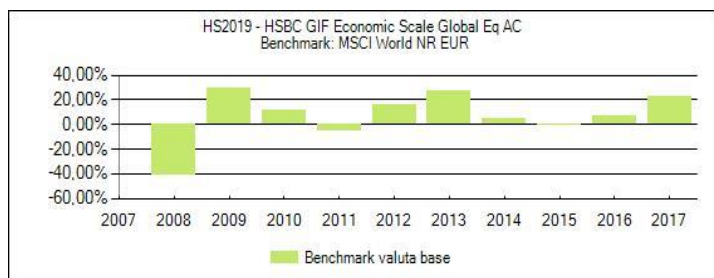
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2017

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

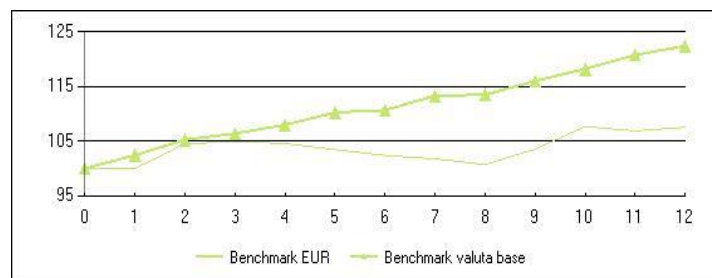
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

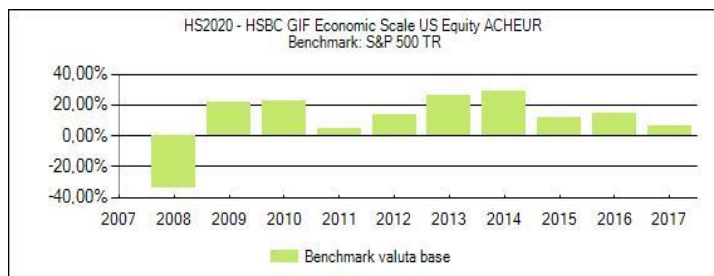
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

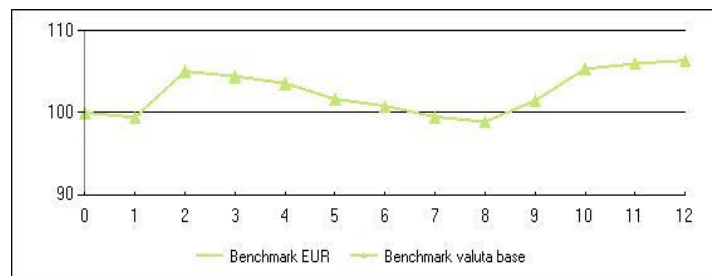
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

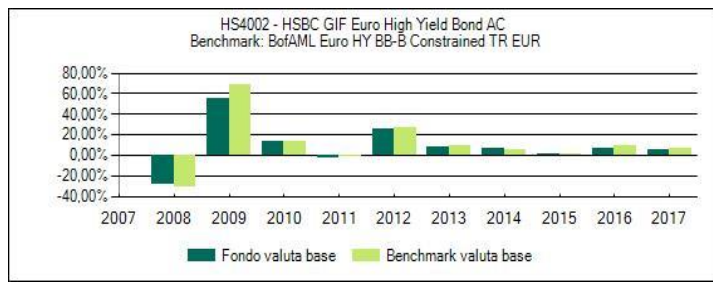
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

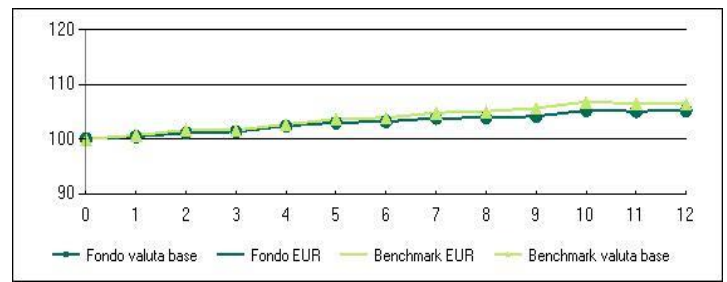
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

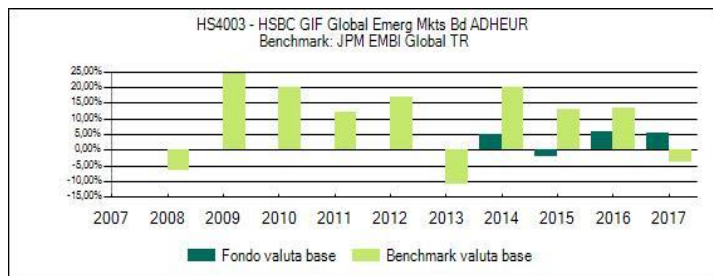
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Halbis Capital Management (France)**

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

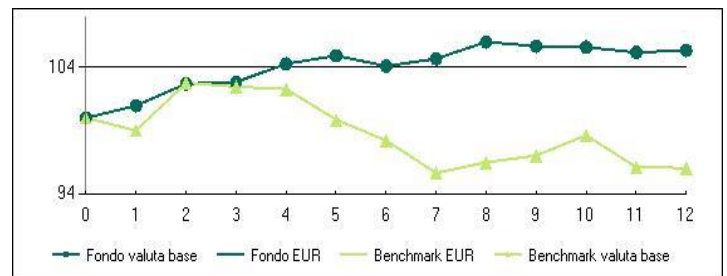
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

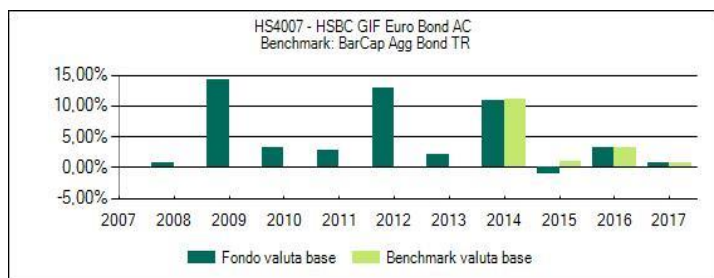
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

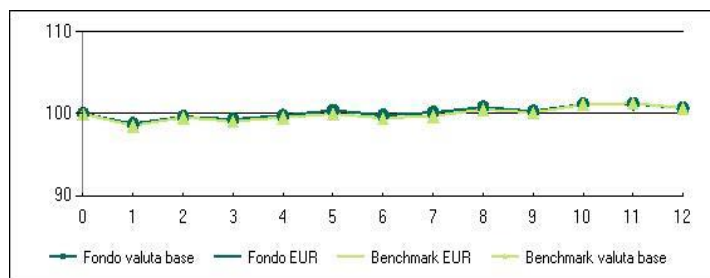
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

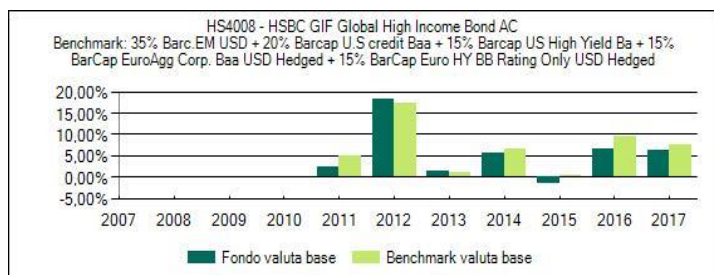
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Global Asset Management (France)**

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

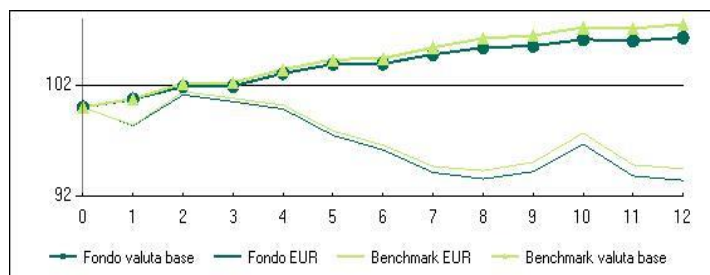
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

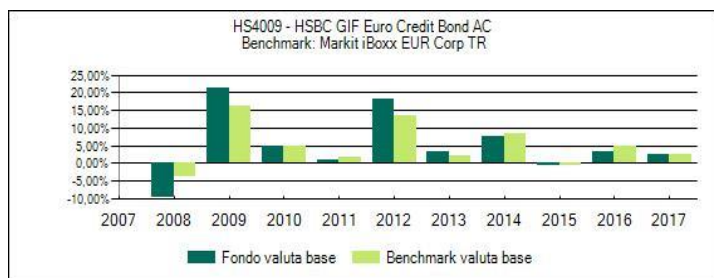
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

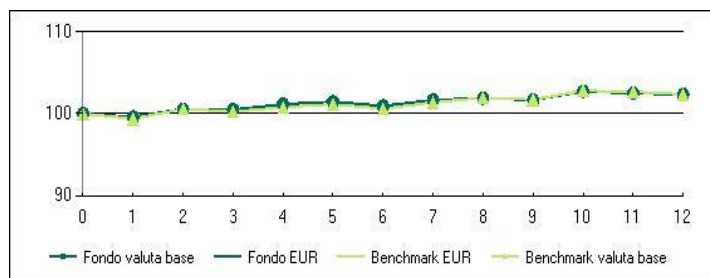
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

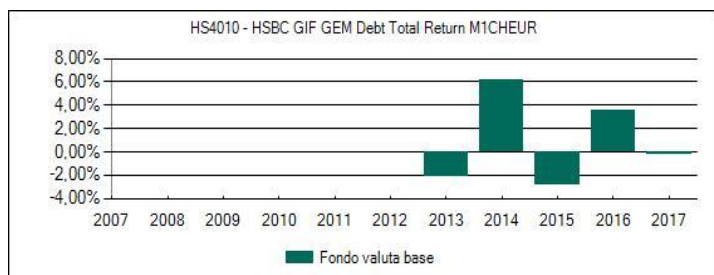
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

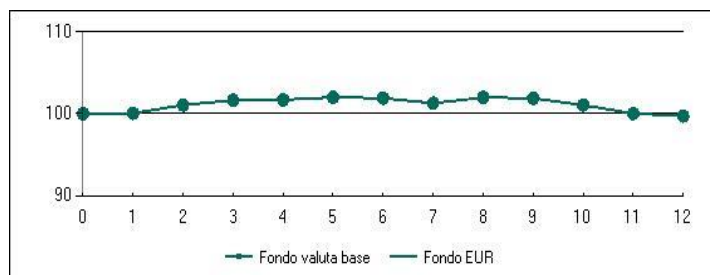
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

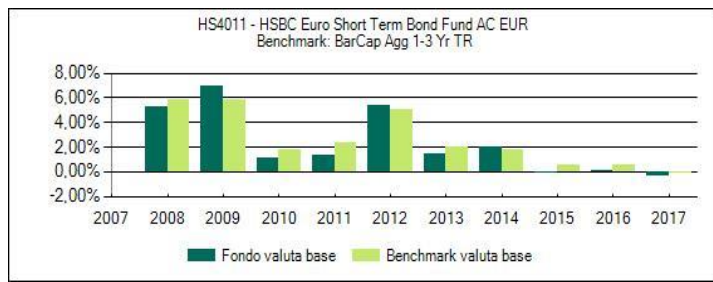
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

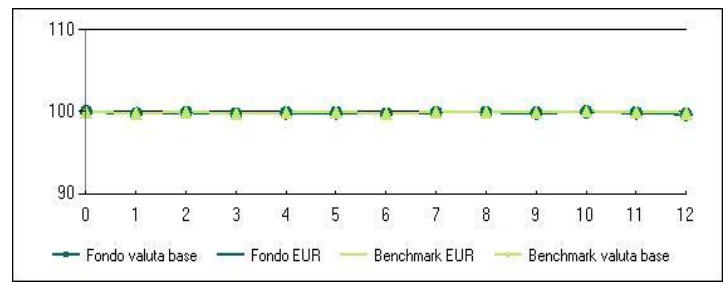
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

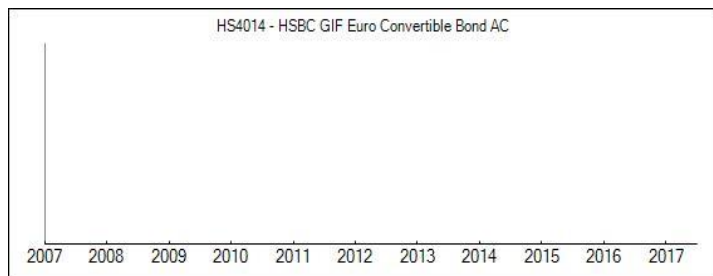
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

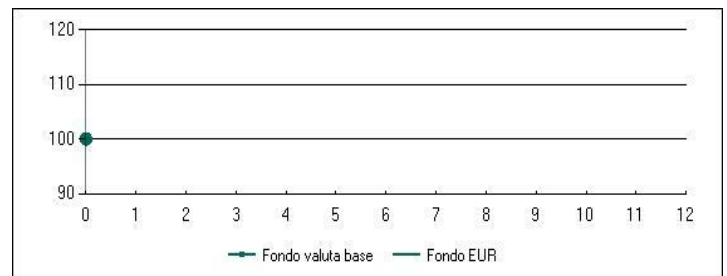
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

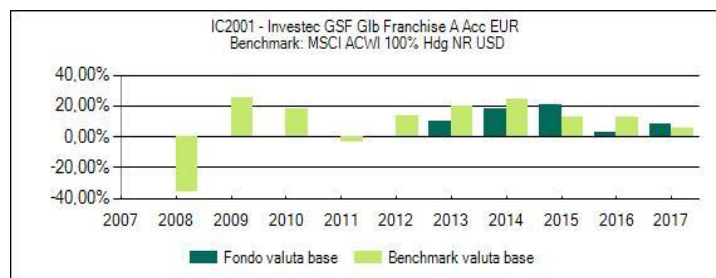
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

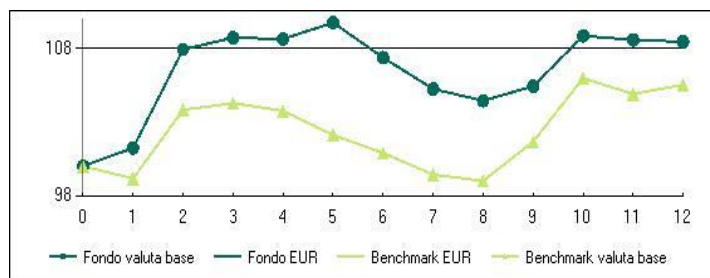
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

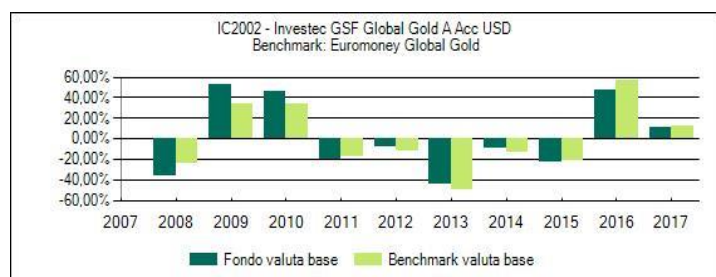
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Investec Asset Management (Pty) Limited**

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

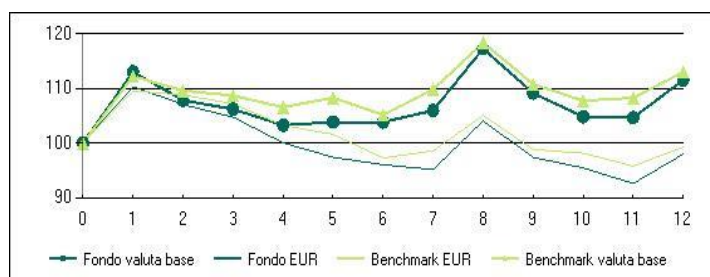
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

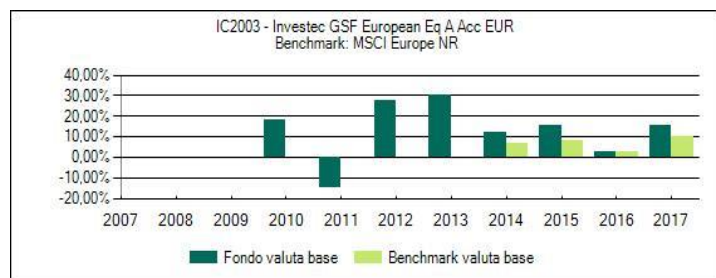
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

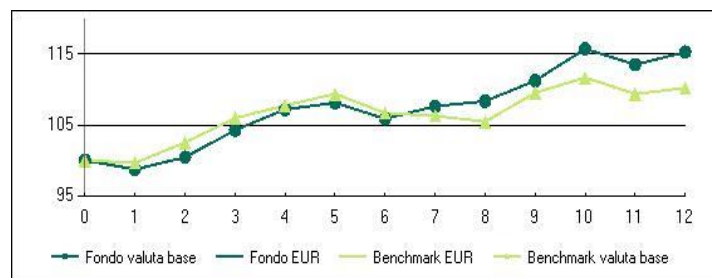
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

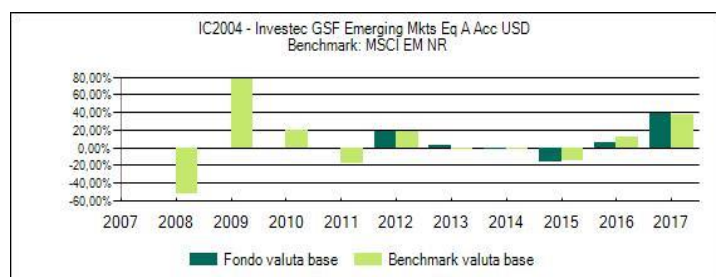
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

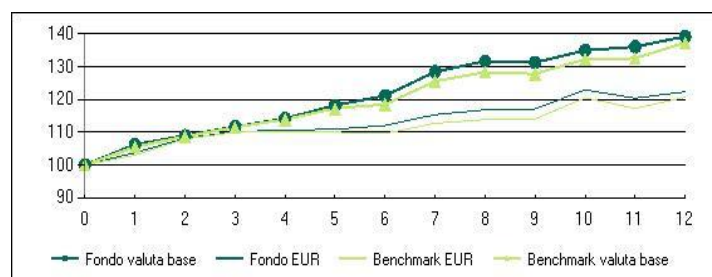
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

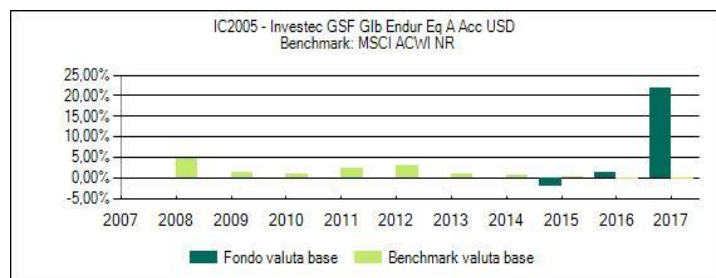
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

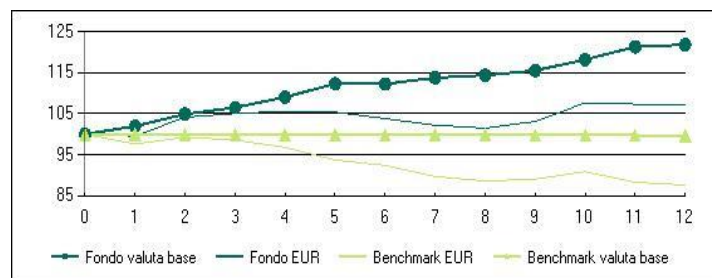
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

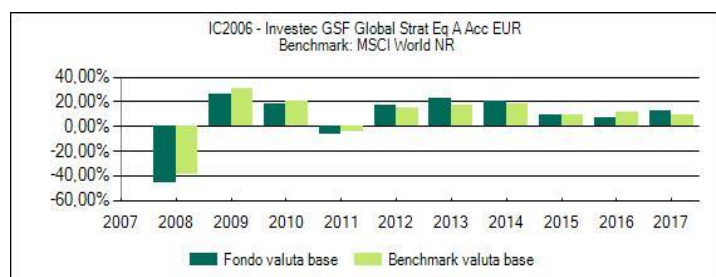
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

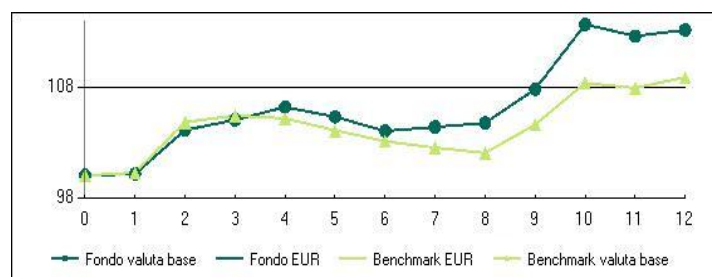
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

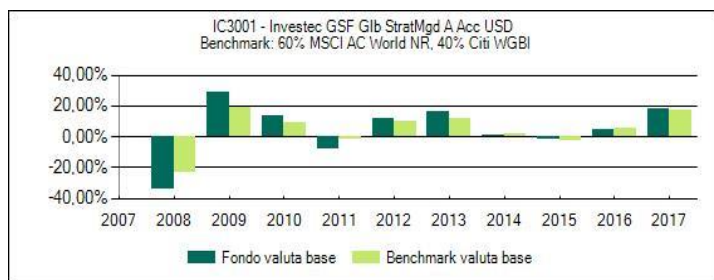
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

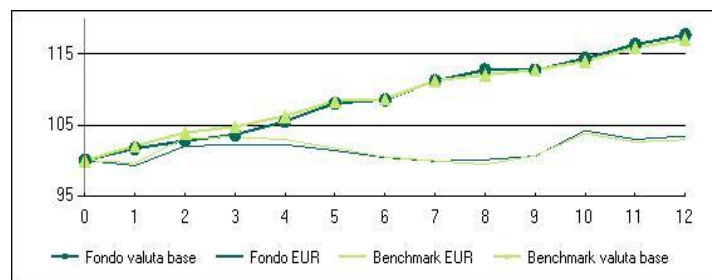
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

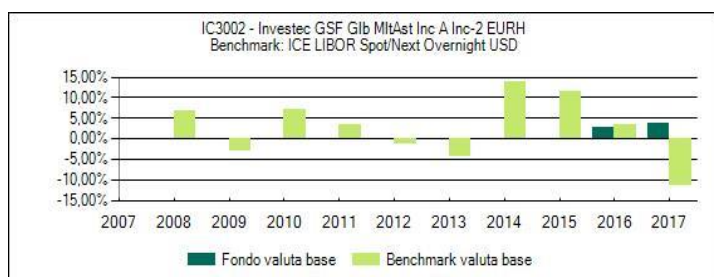
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

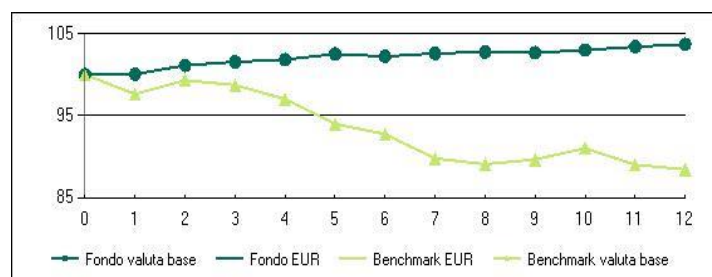
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

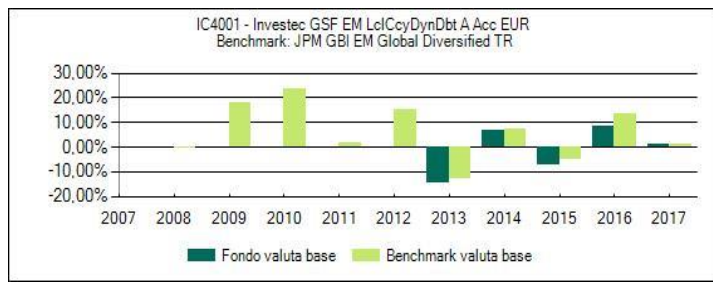
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

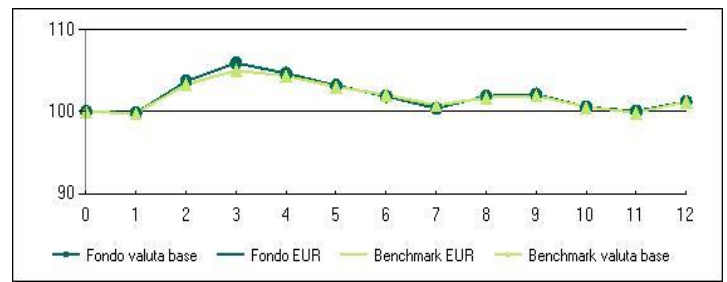
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

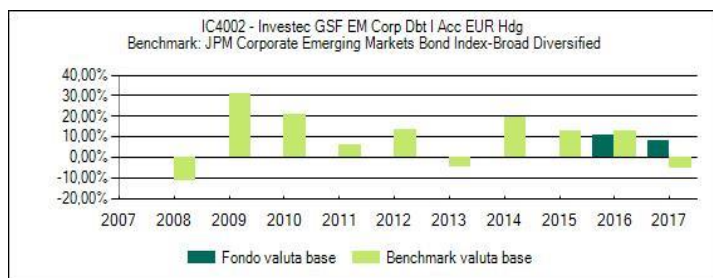
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

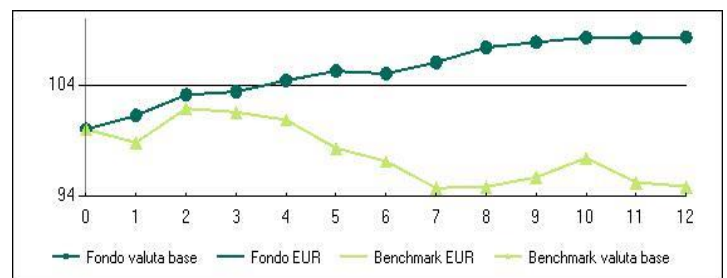
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

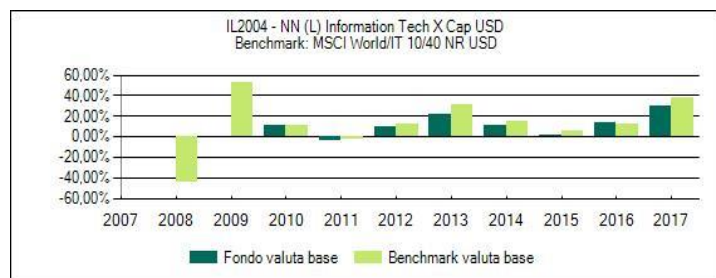
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

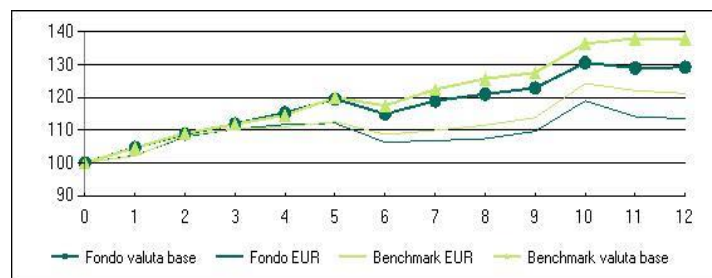
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

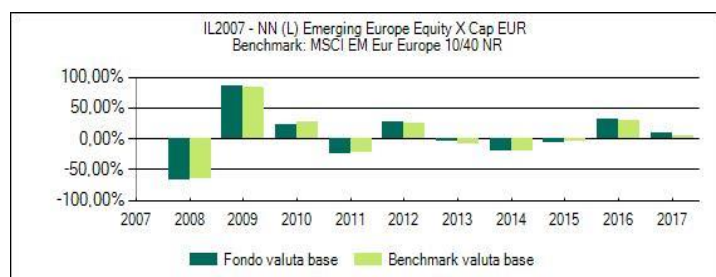
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners B.V.**

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

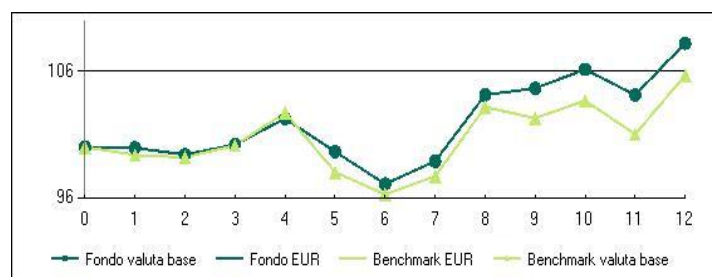
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

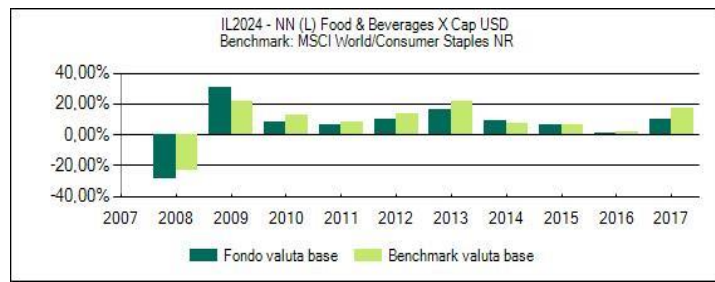
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

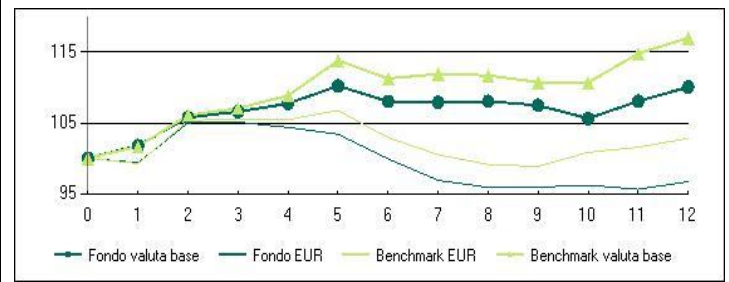
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

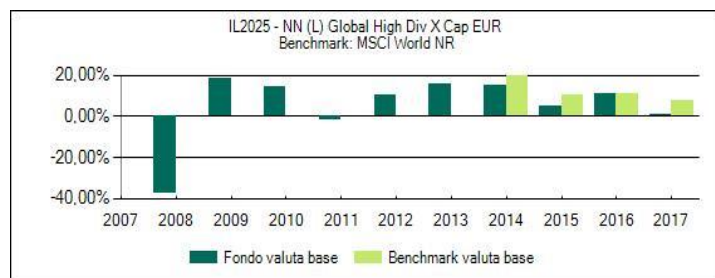
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners B.V.**

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

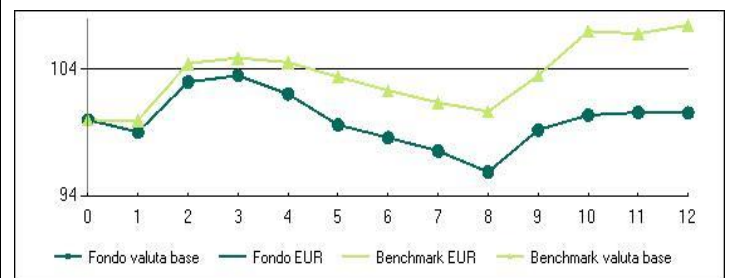
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

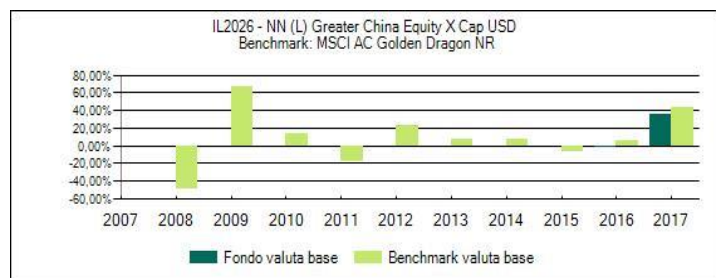
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

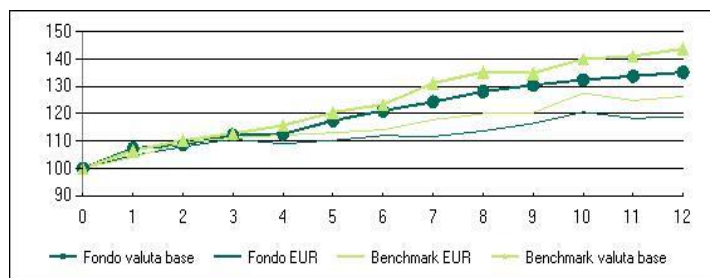
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

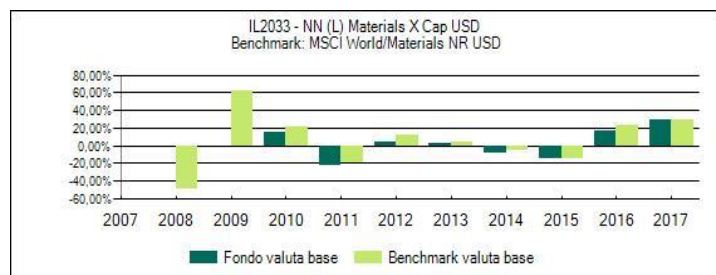
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners (Singapore) Ltd**

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

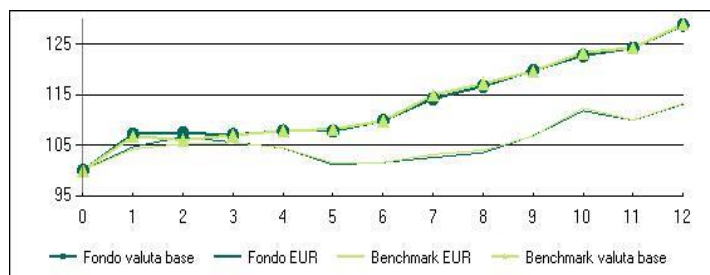
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

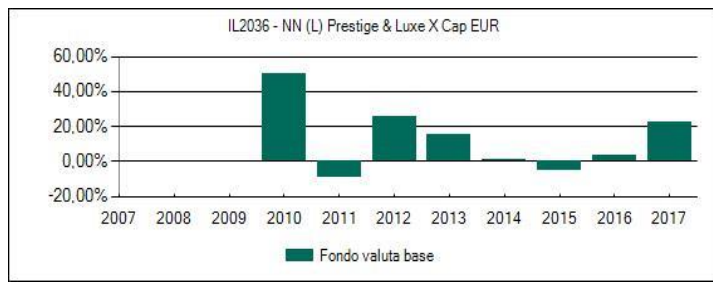
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

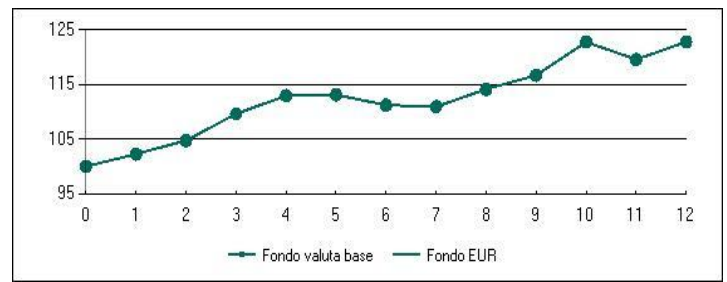
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

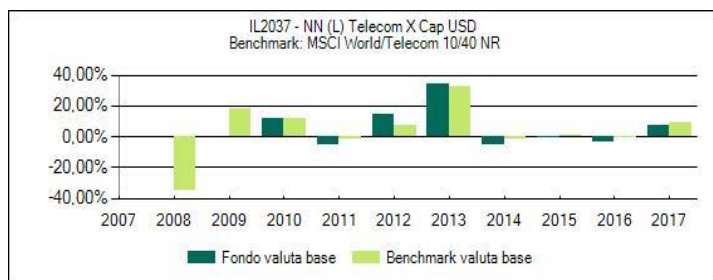
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners B.V.**

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

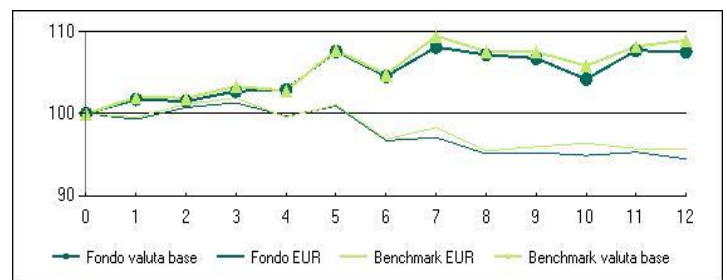
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

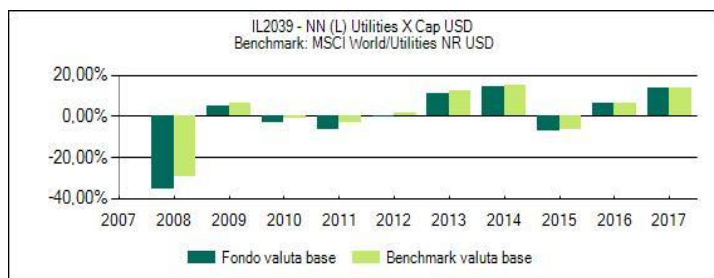
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne 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

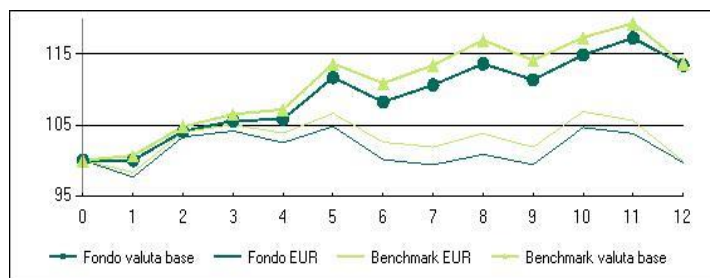
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

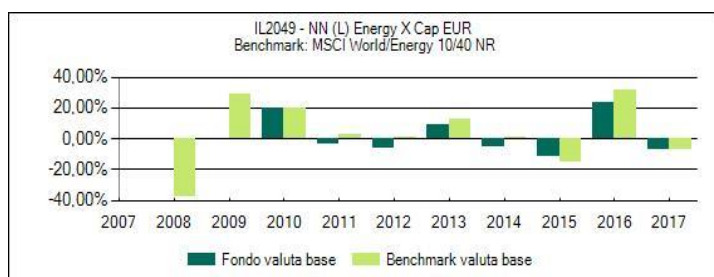
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners B.V.**

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

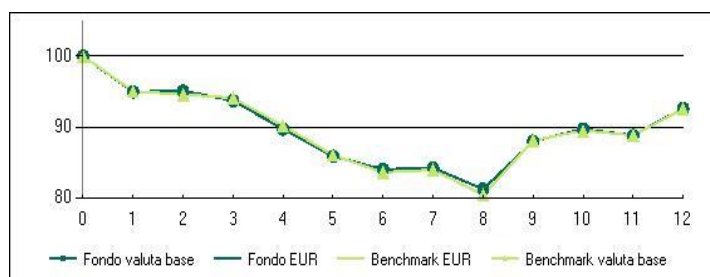
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

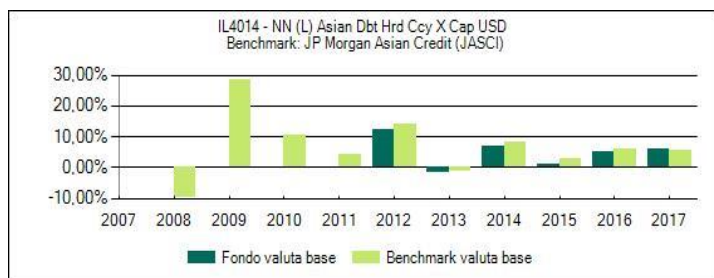
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

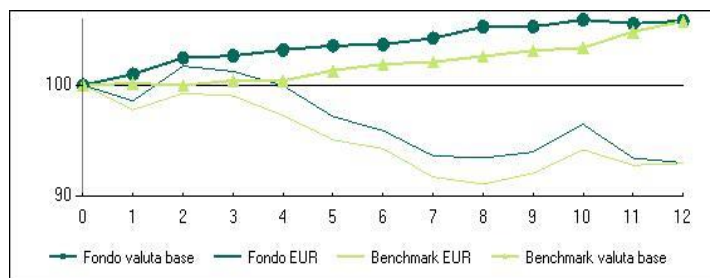
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

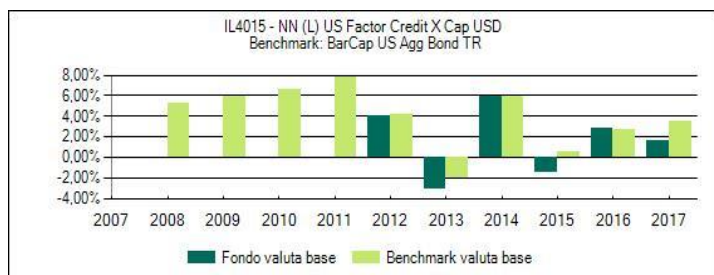
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners (Singapore) Ltd**

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

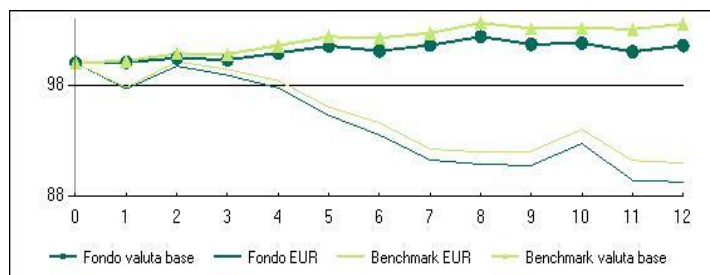
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

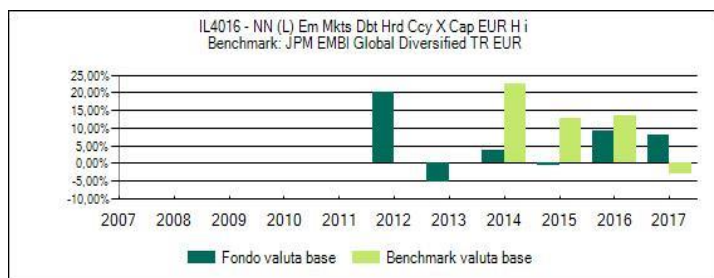
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

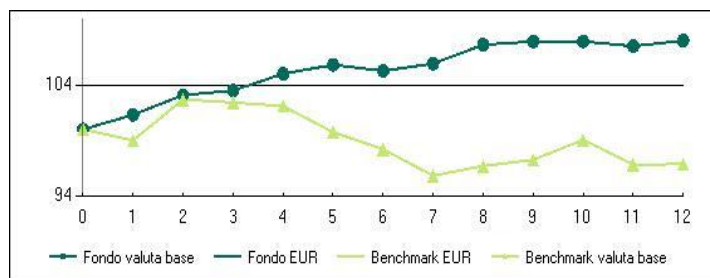
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

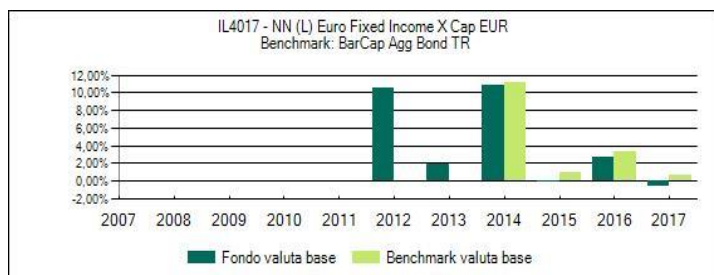
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners B.V.**

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

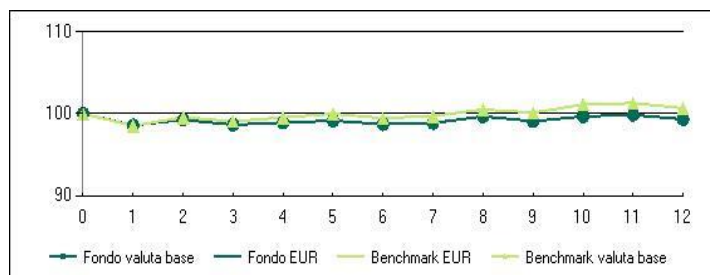
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

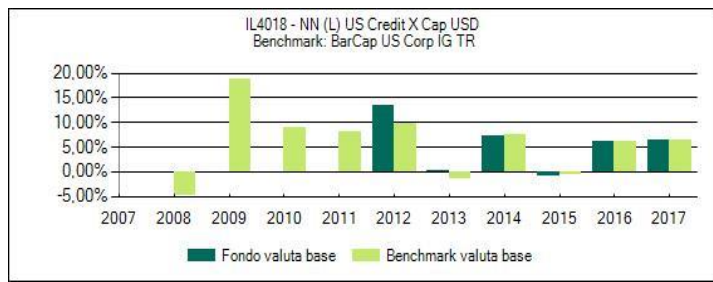
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

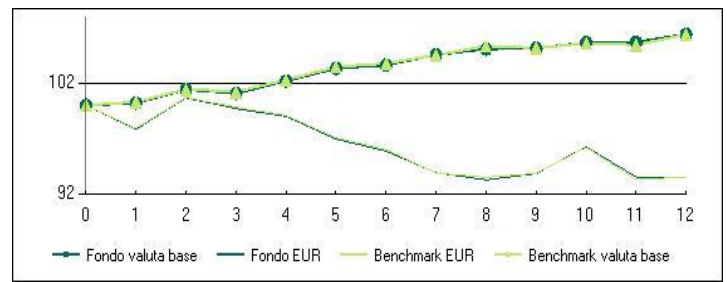
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

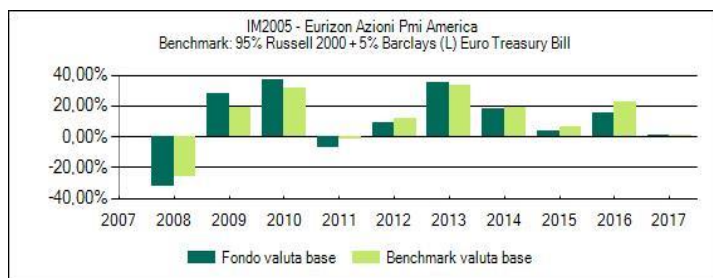
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Voya Investment Management Co. LLC**

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

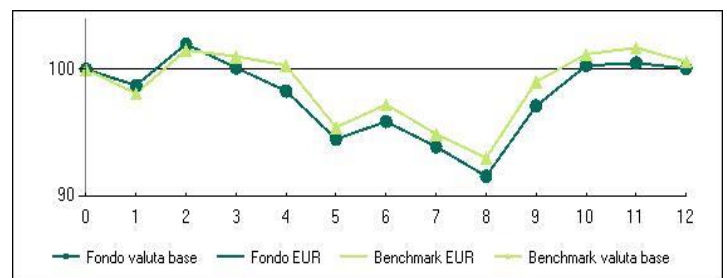
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

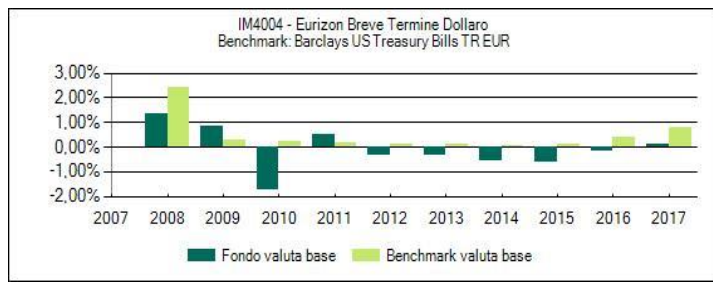
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

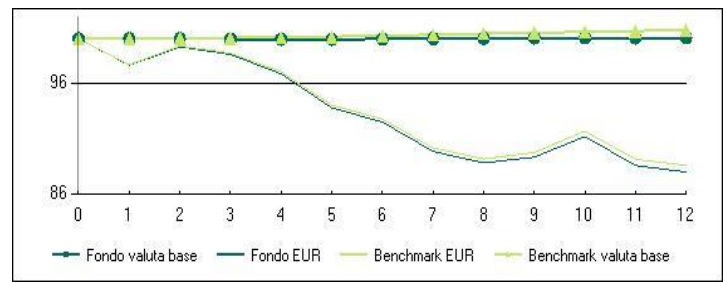
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

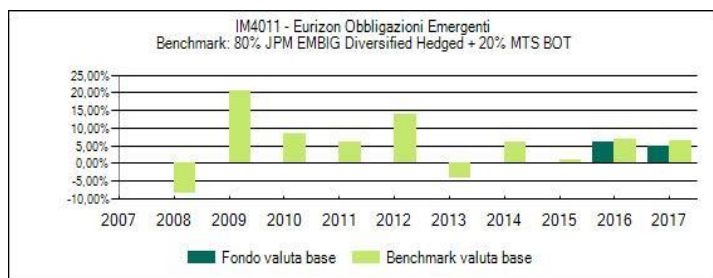
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

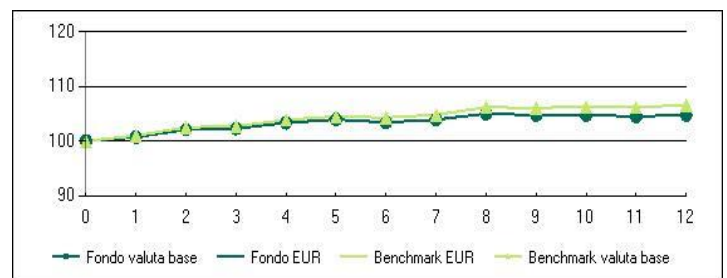
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

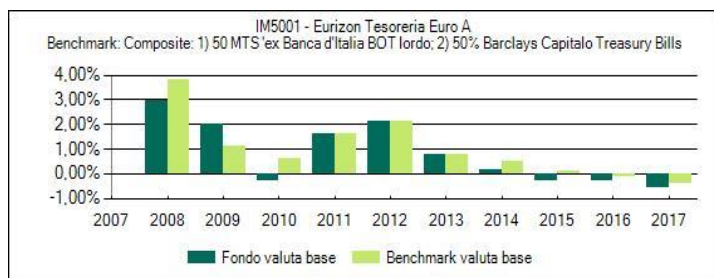
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

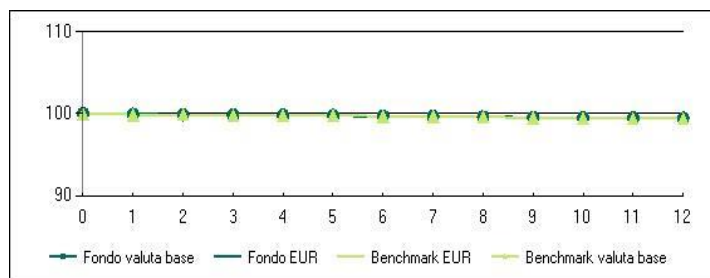
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

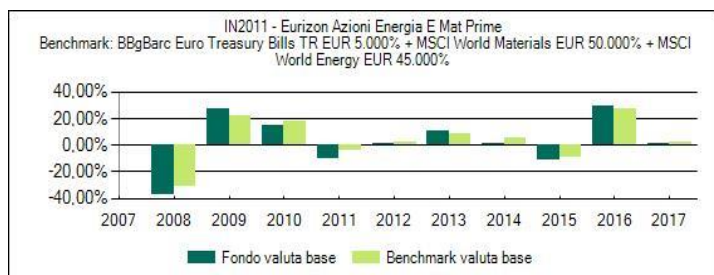
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

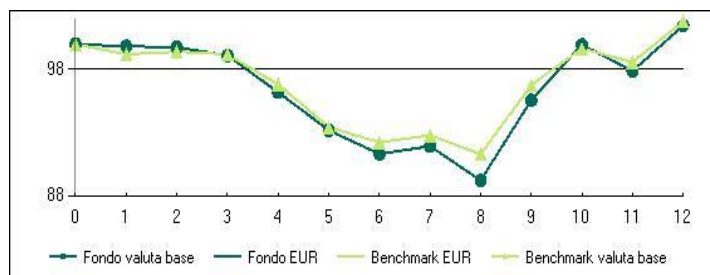
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

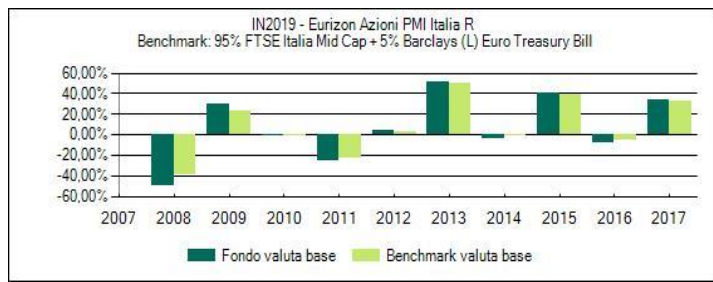
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

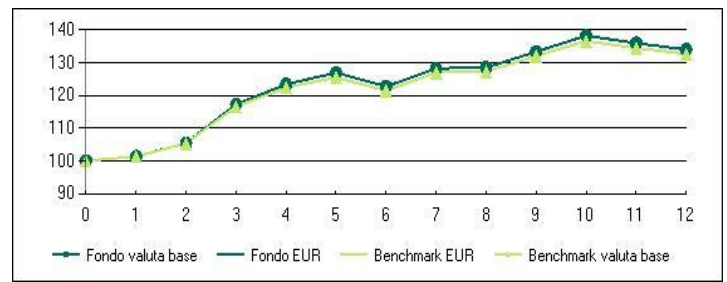
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

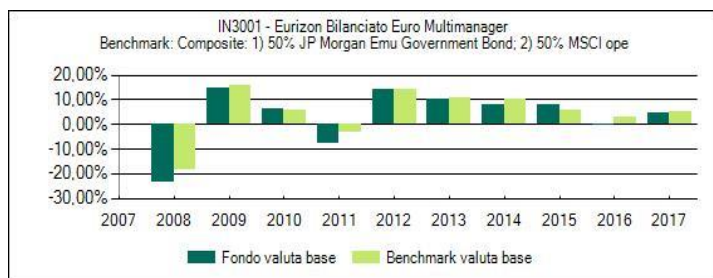
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

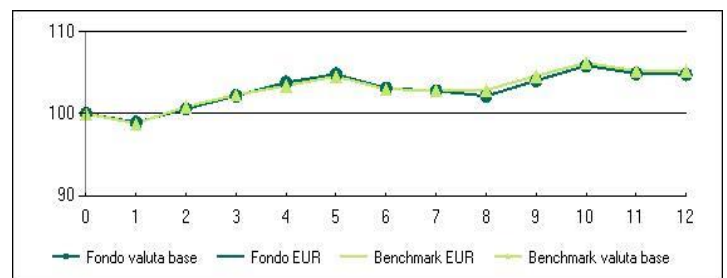
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

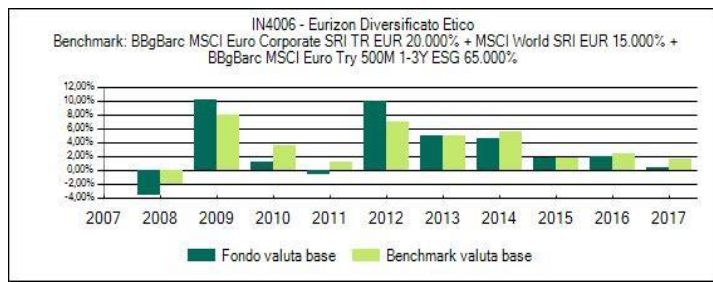
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

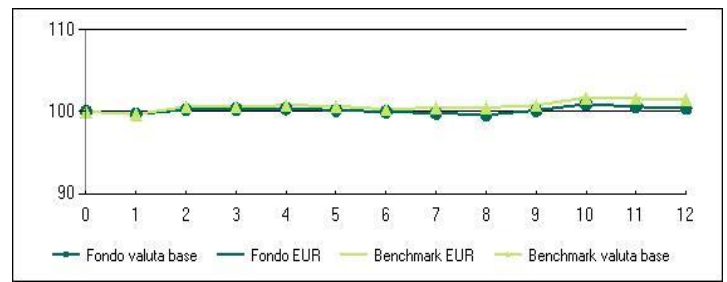
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

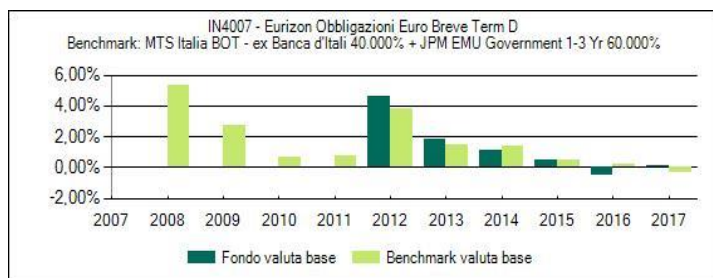
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

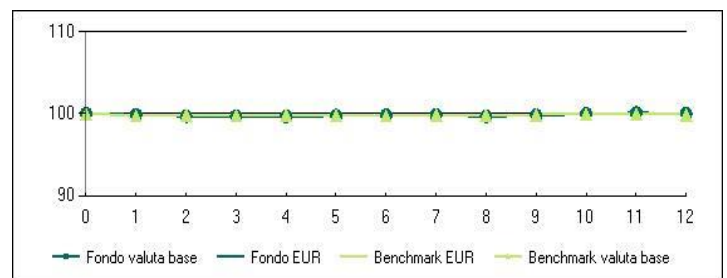
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

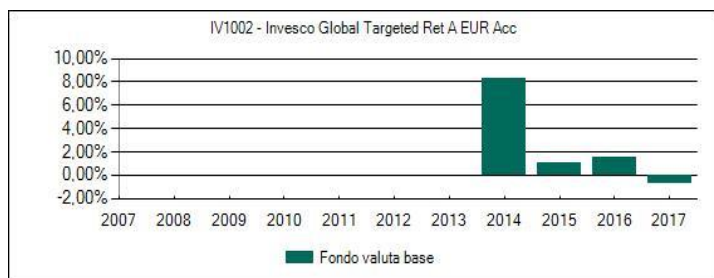
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

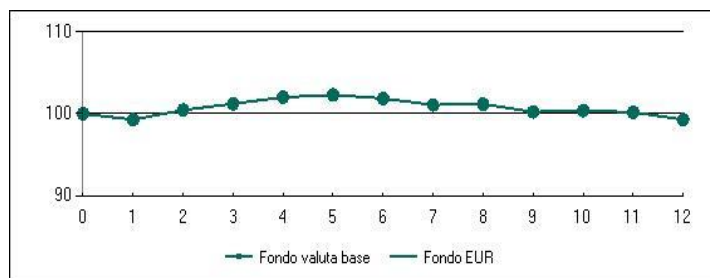
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

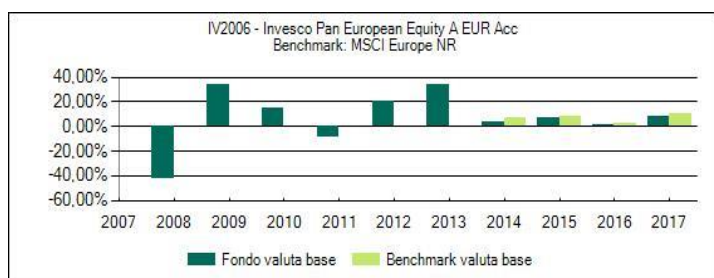
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,35%

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

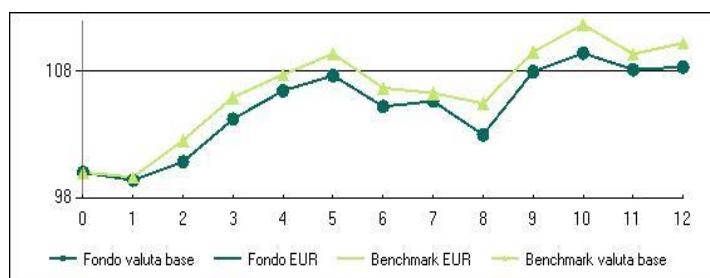
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

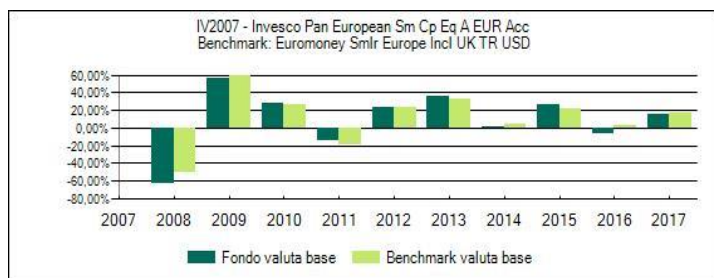
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

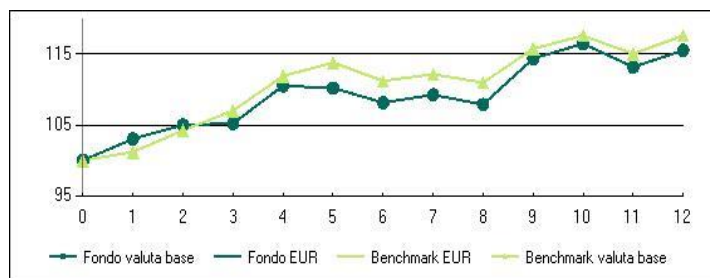
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

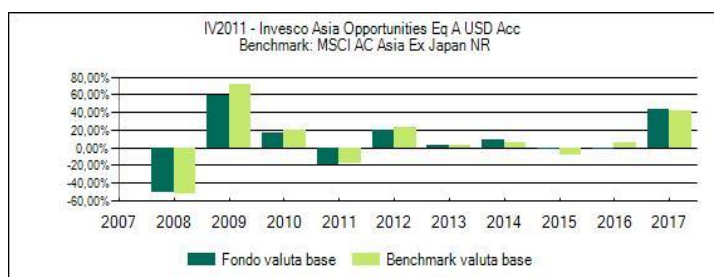
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

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

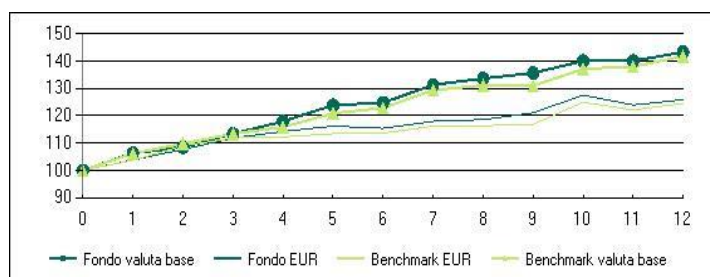
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

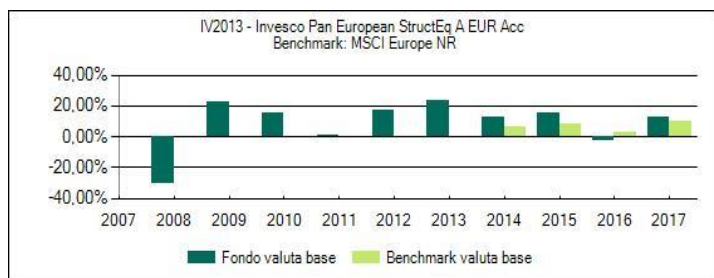
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

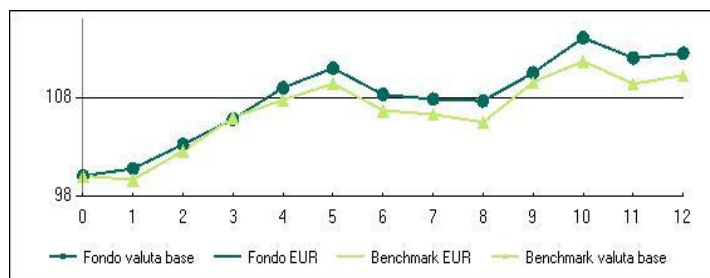
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

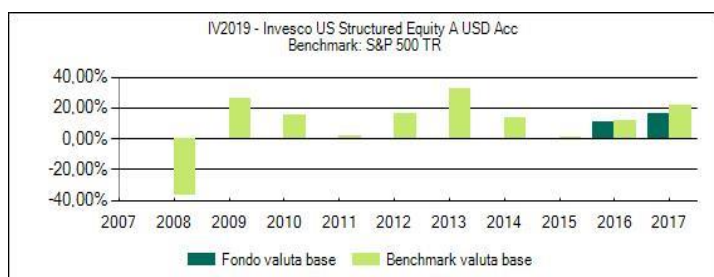
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Deutschland GmbH**

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

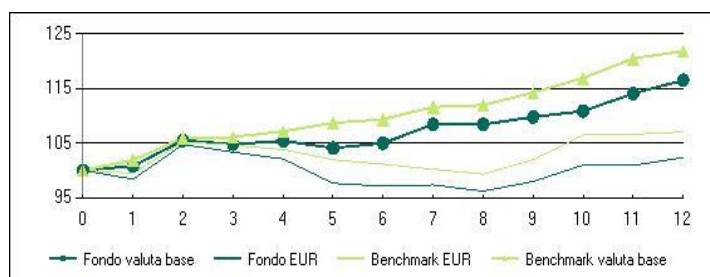
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

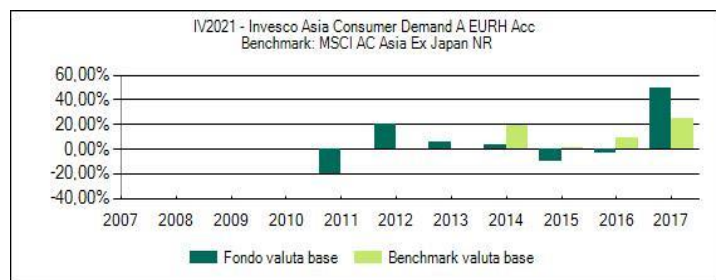
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

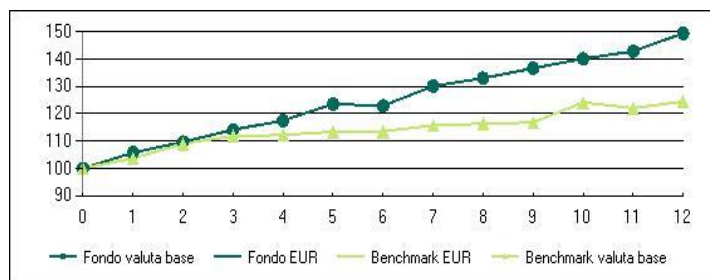
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

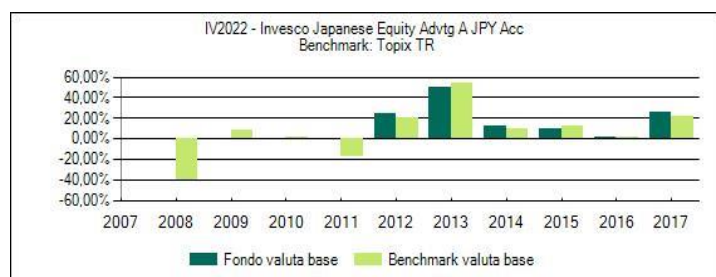
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

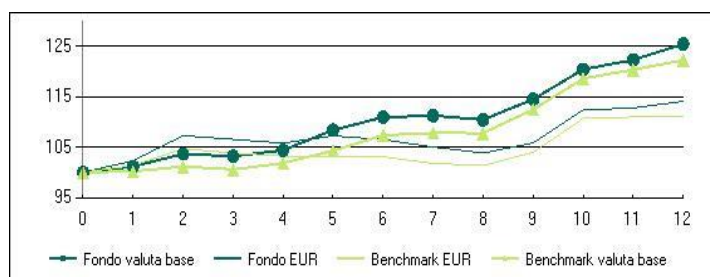
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

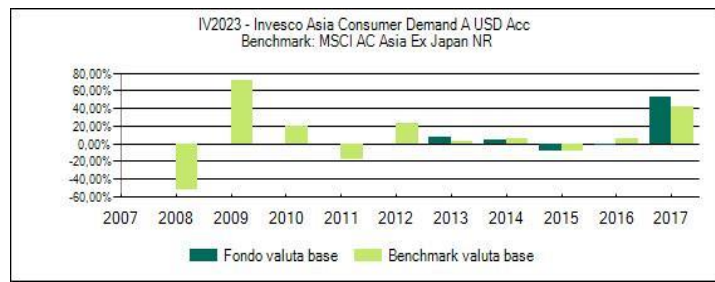
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

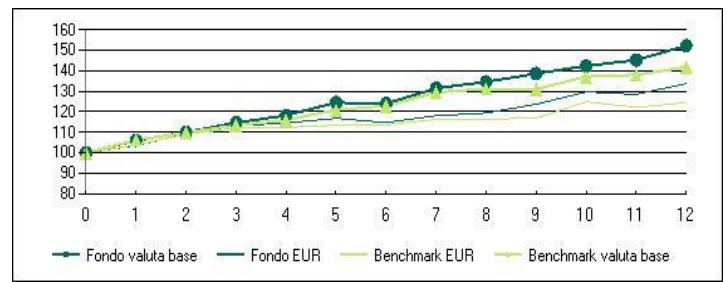
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

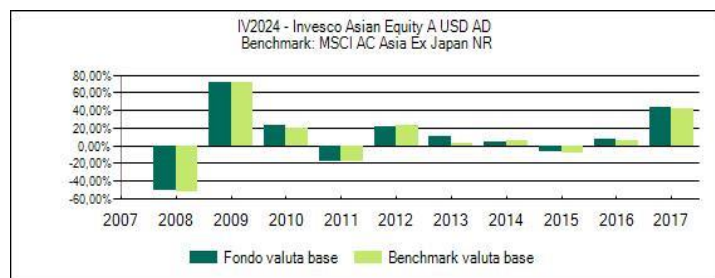
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

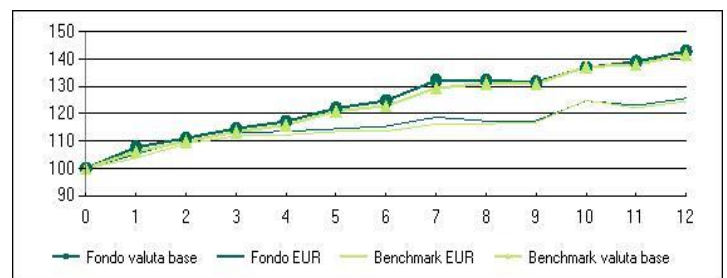
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

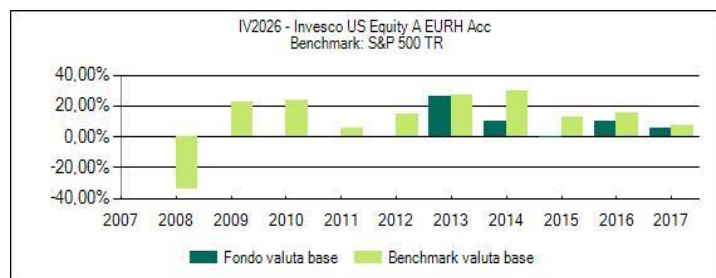
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

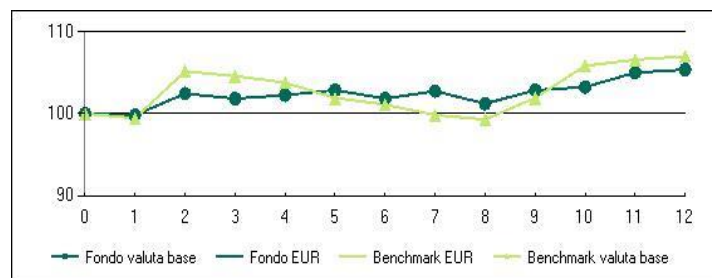
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

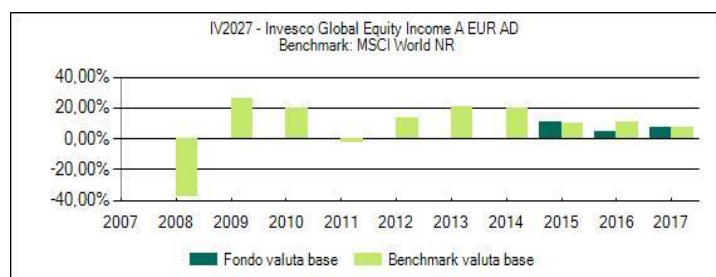
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

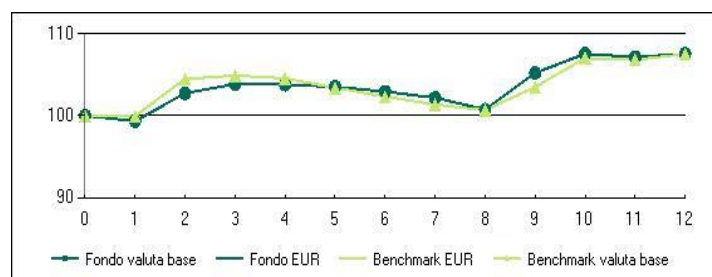
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

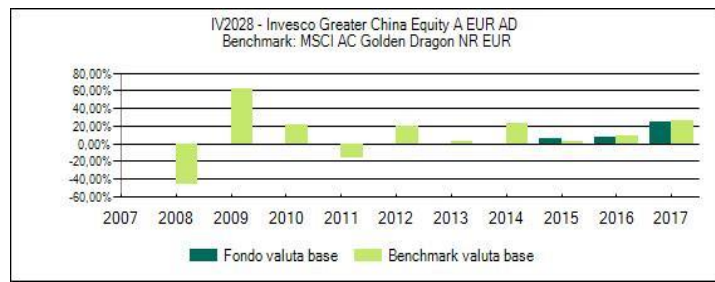
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

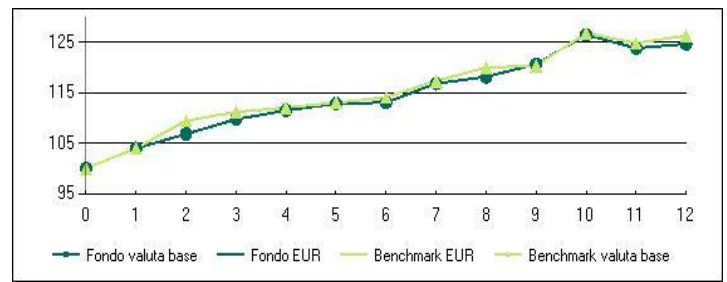
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

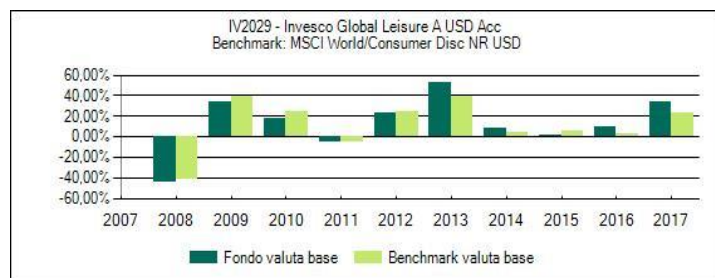
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

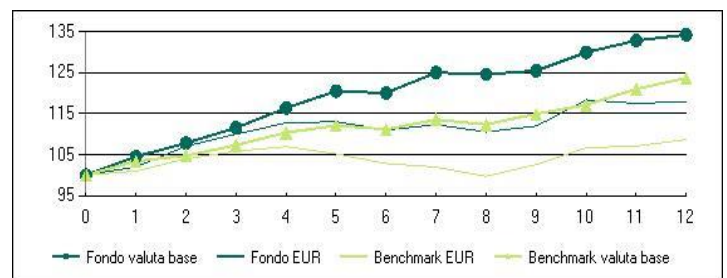
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

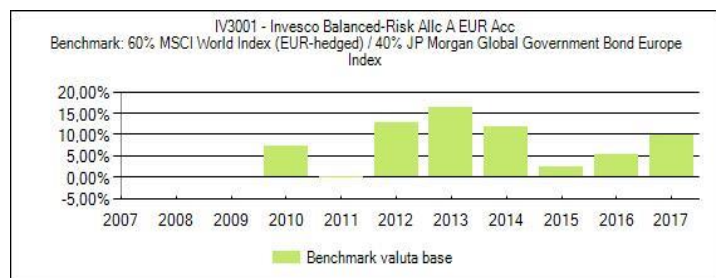
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

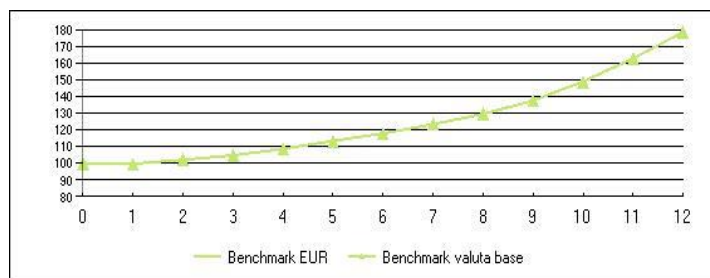
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

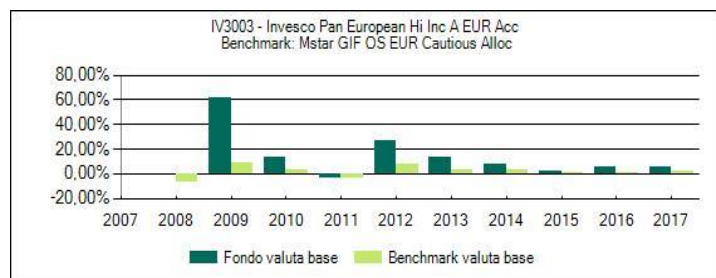
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

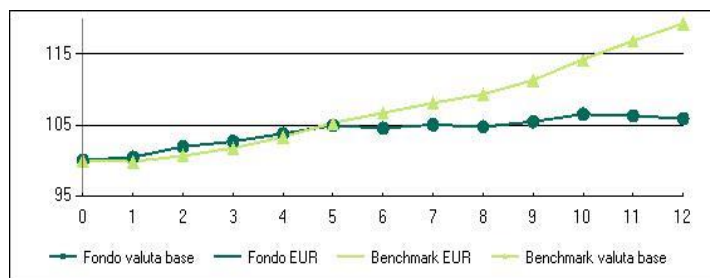
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

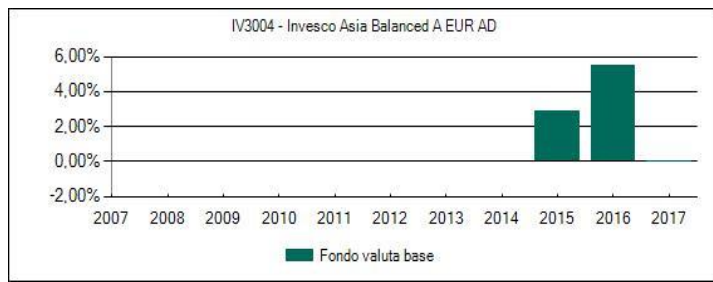
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

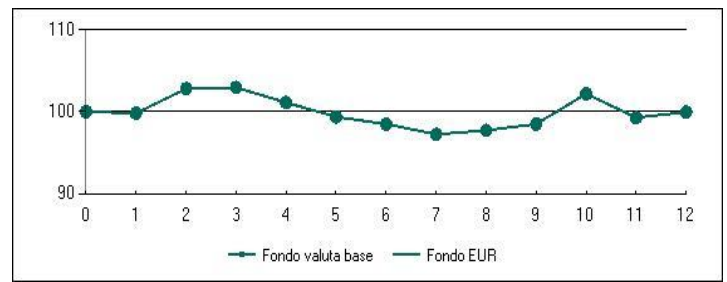
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

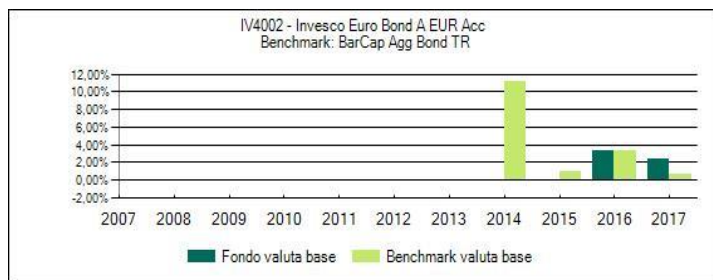
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Hong Kong Limited**

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

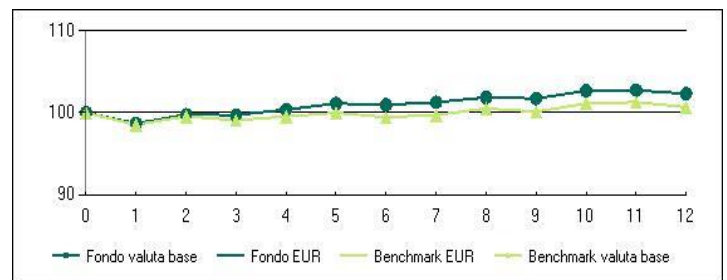
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

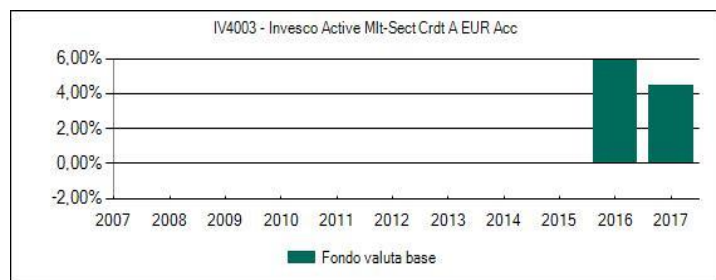
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

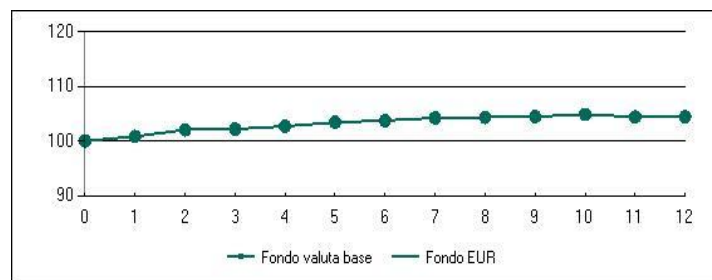
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

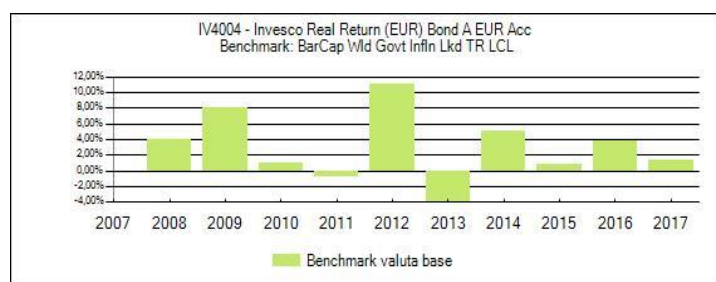
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,19%

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

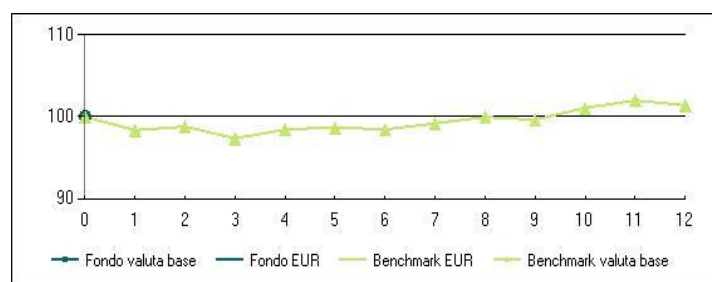
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

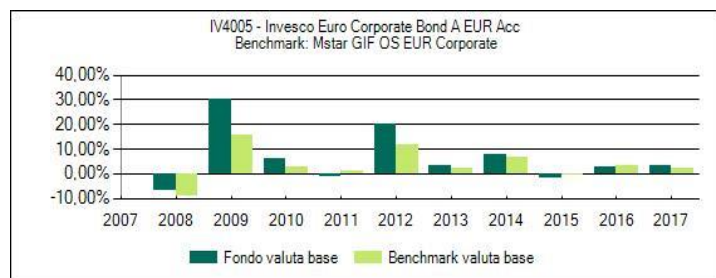
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

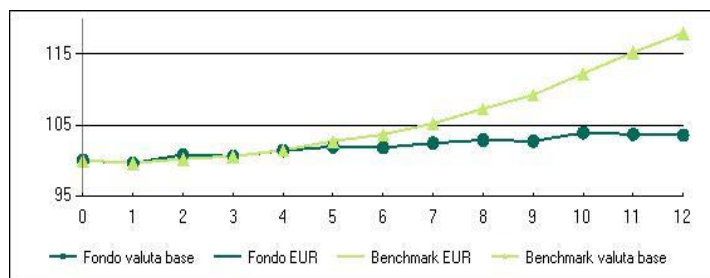
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

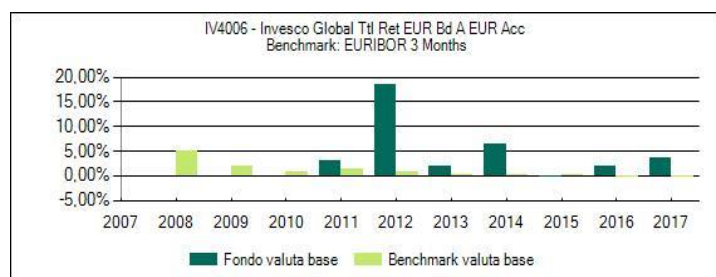
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

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

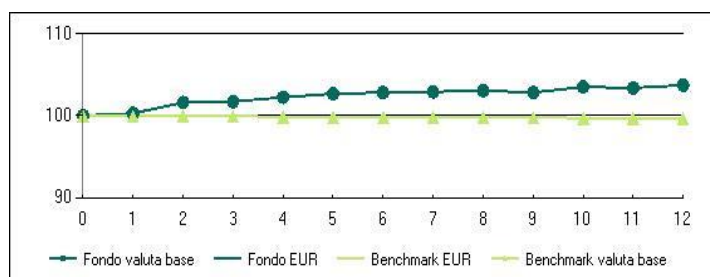
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

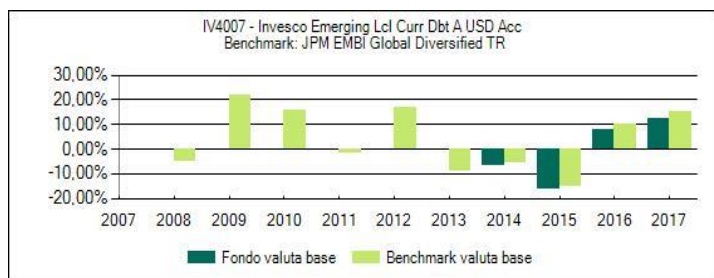
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

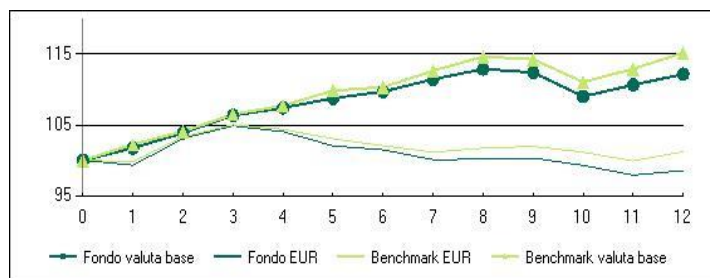
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

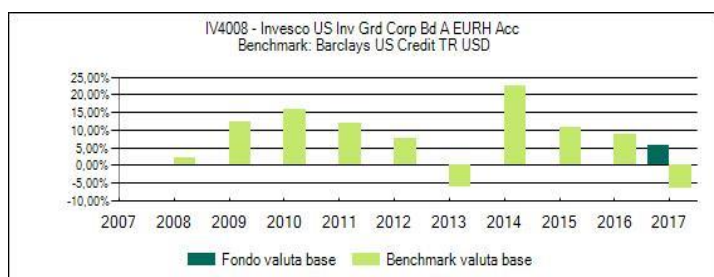
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

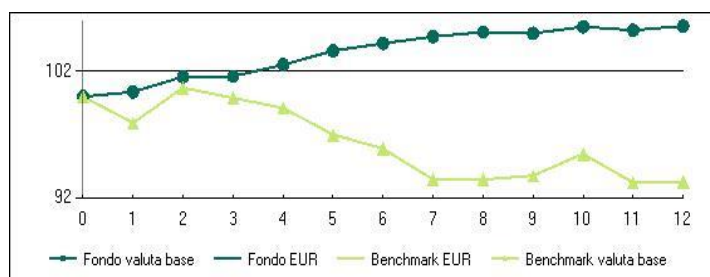
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

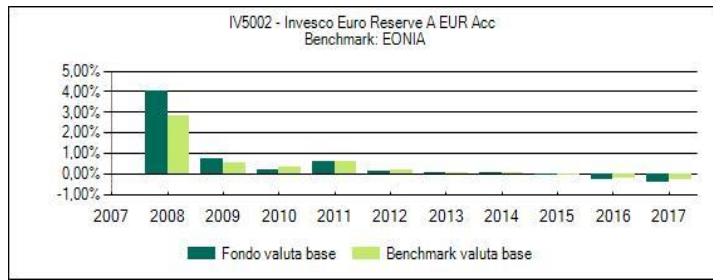
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

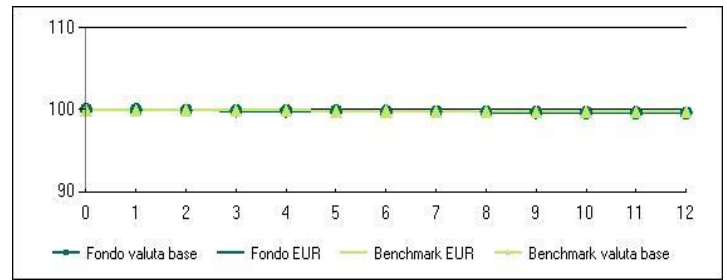
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

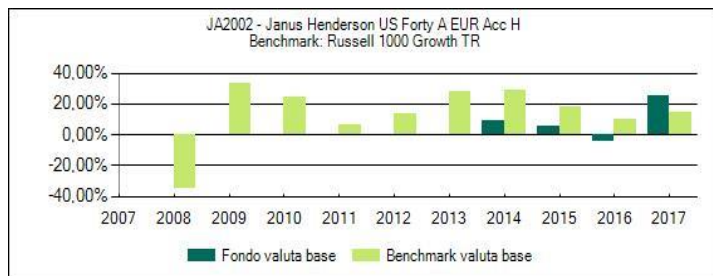
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

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

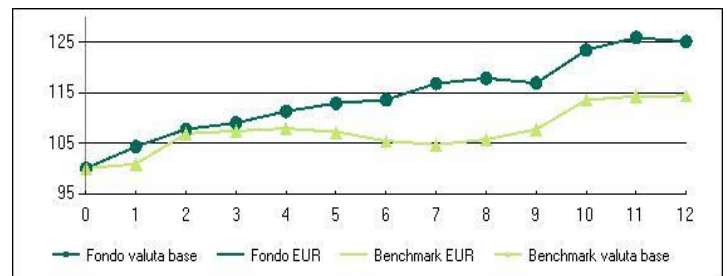
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

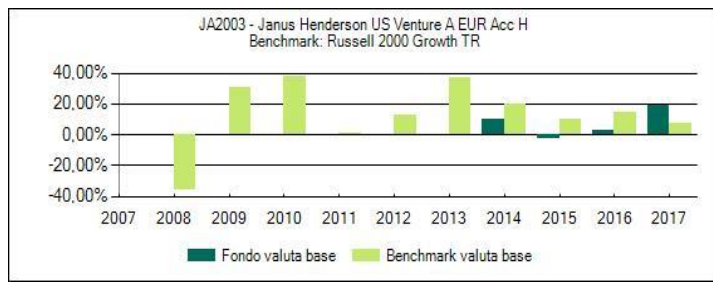
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

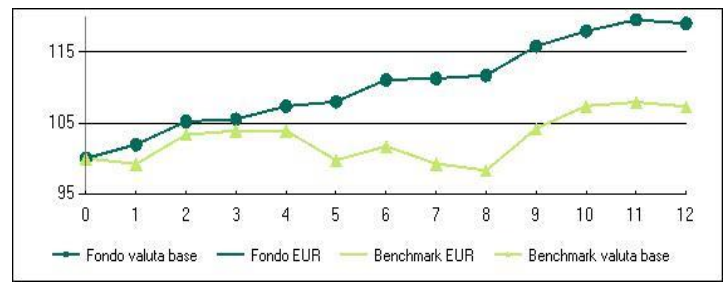
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

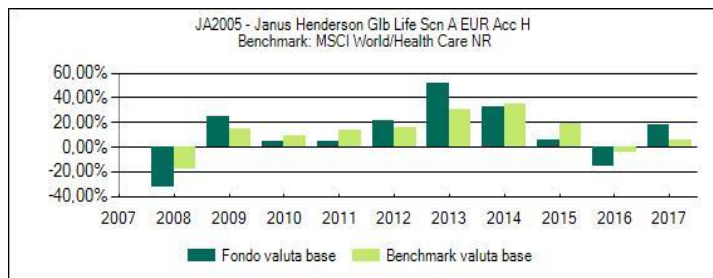
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

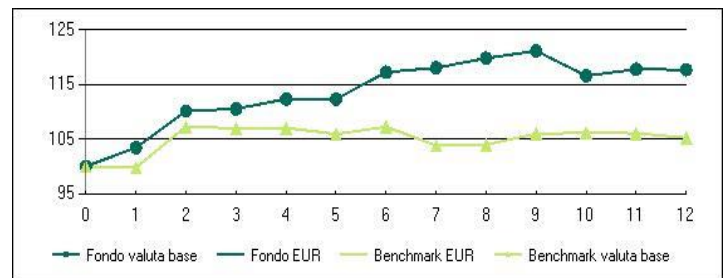
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

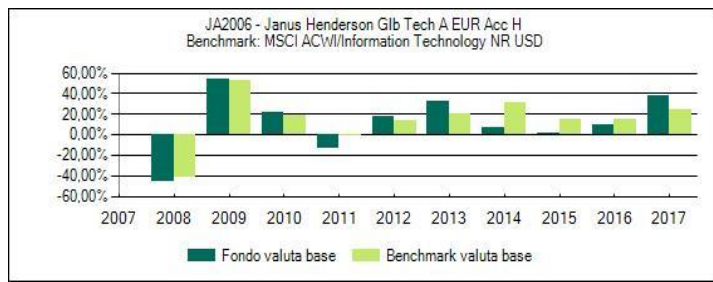
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

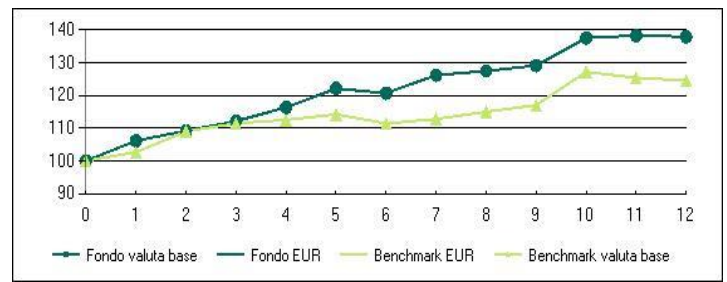
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

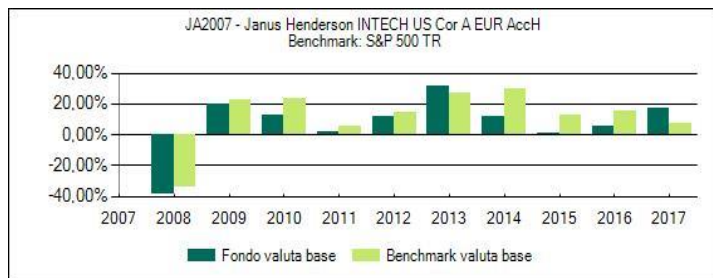
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

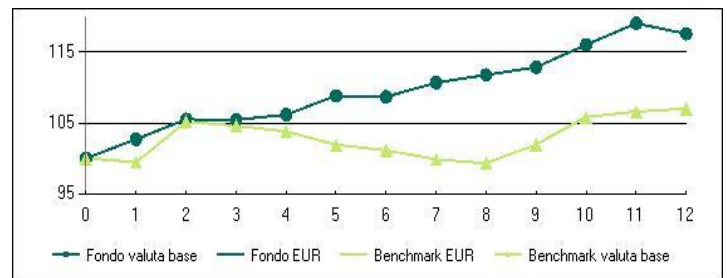
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

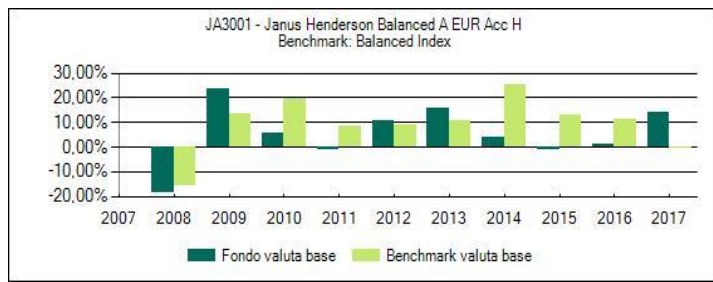
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

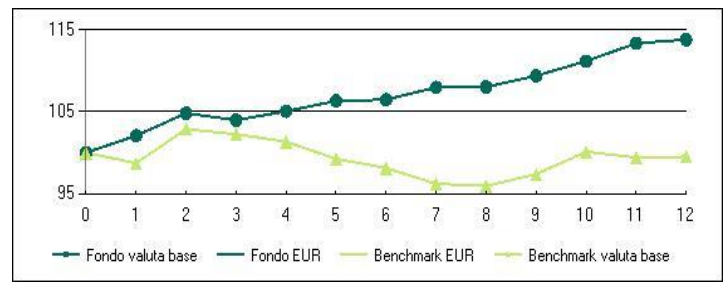
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

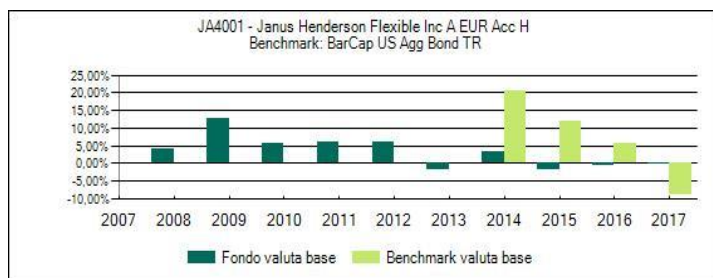
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

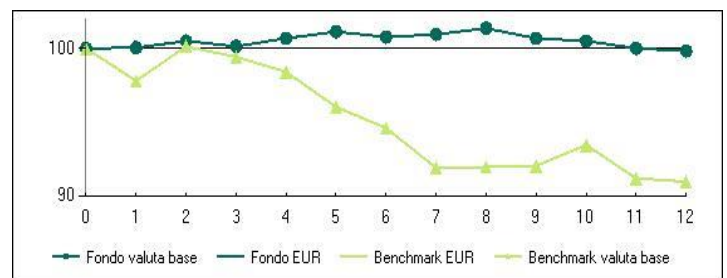
Rendimento annuo - della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

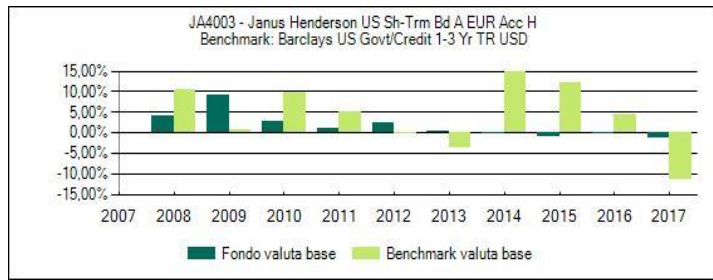
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

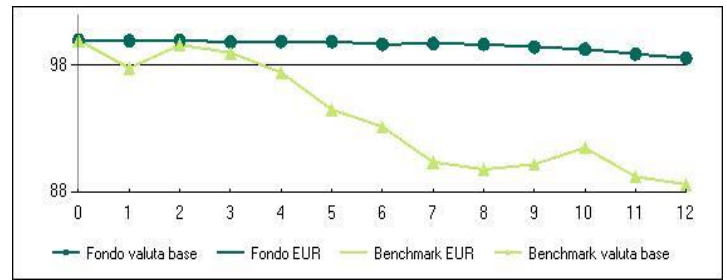
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

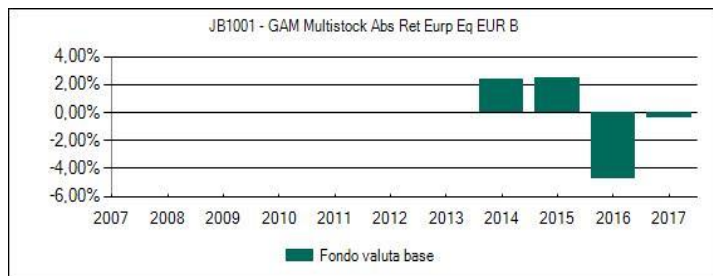
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

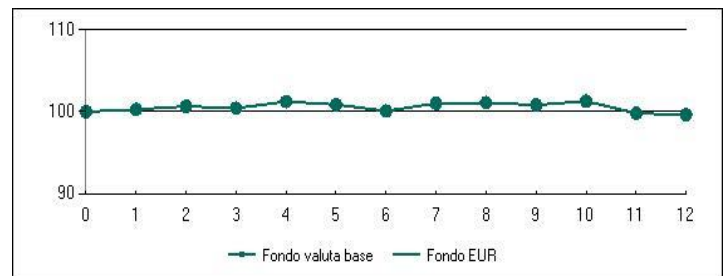
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

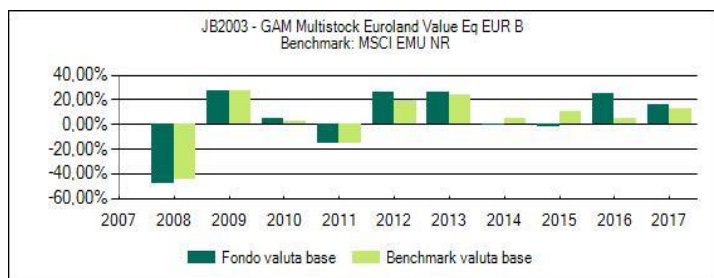
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

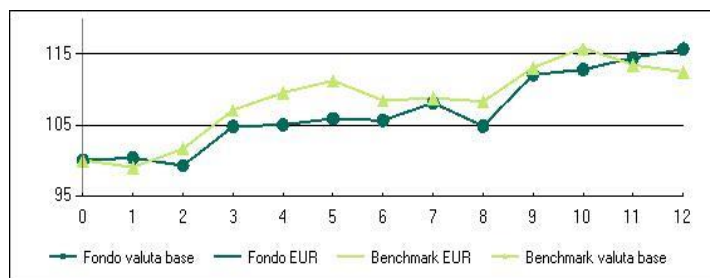
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

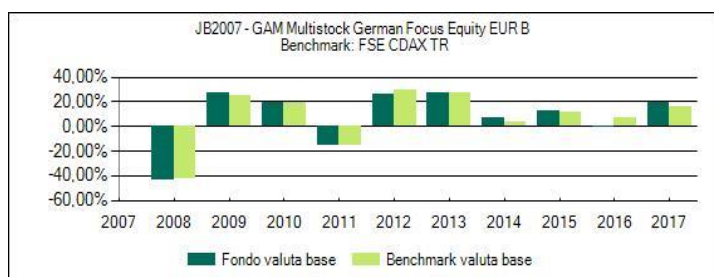
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

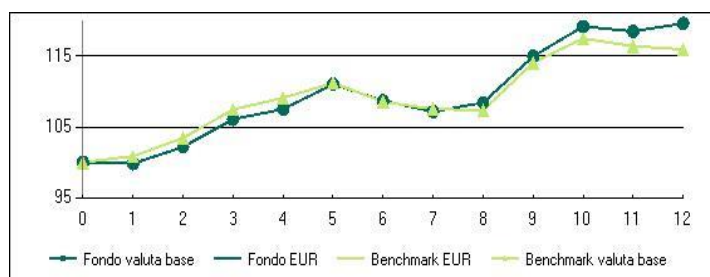
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

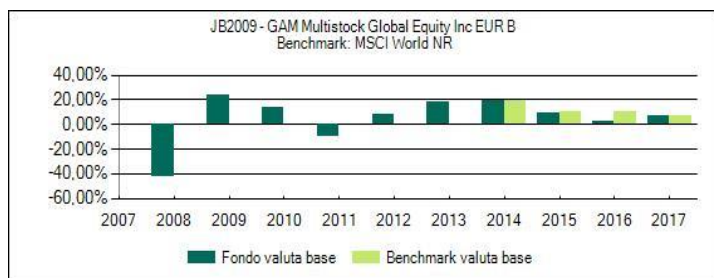
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

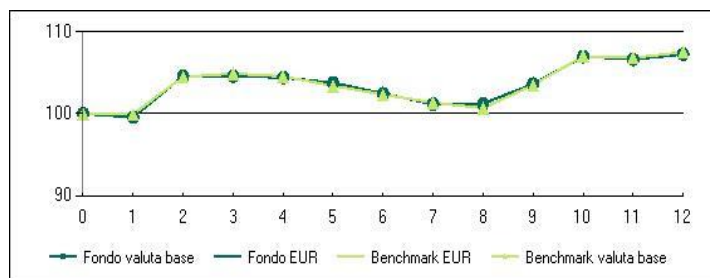
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

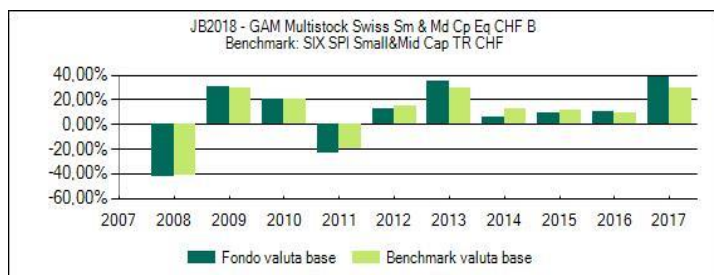
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

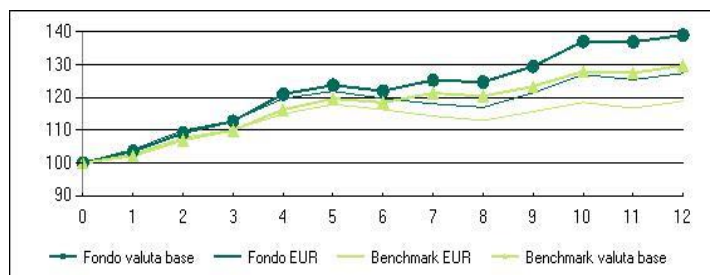
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

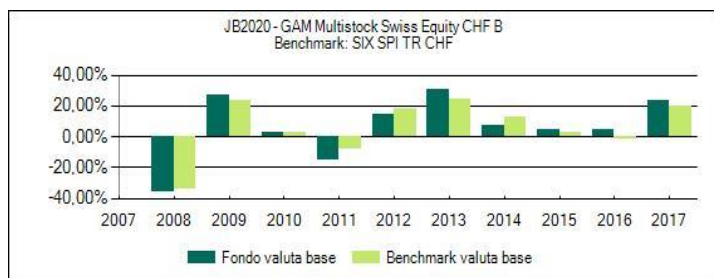
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

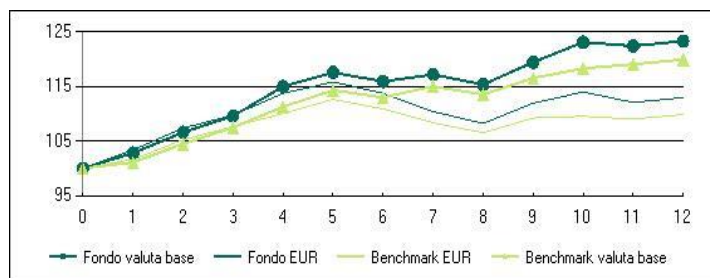
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

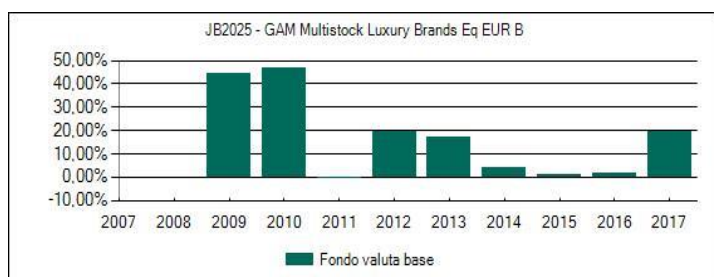
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

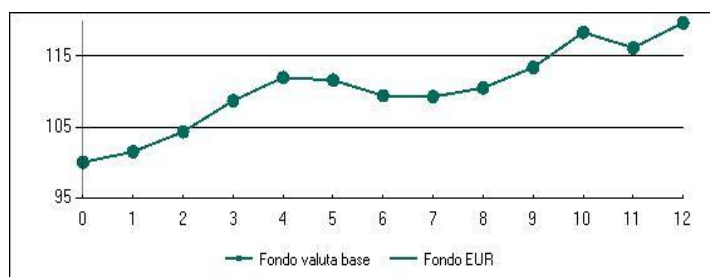
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

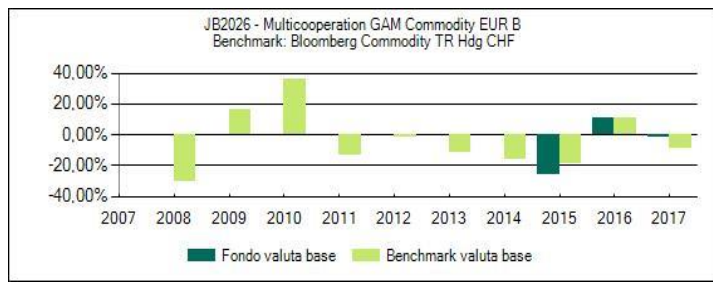
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

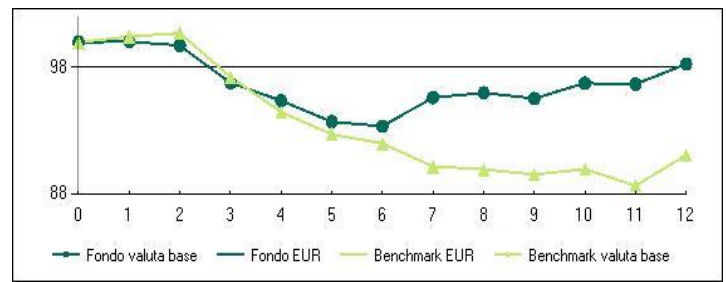
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

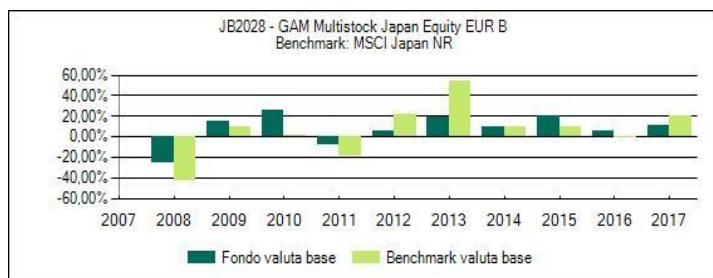
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

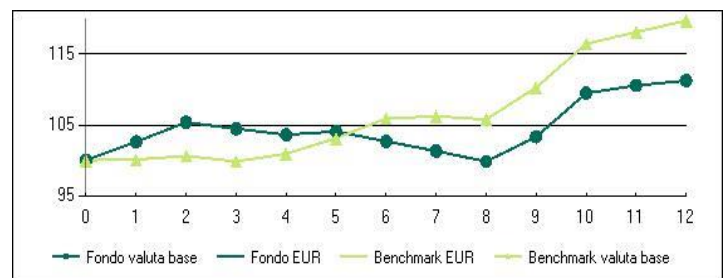
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

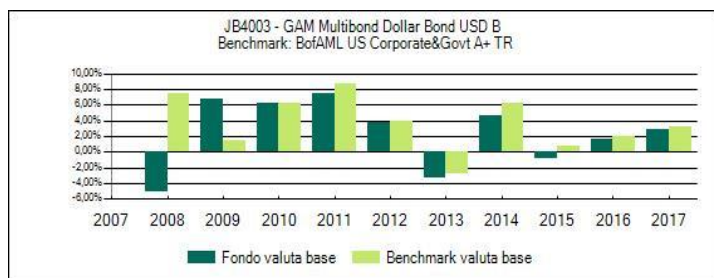
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

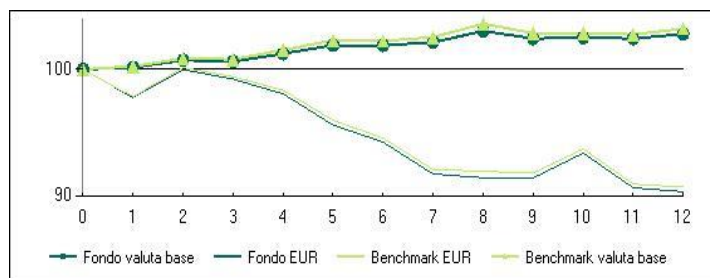
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

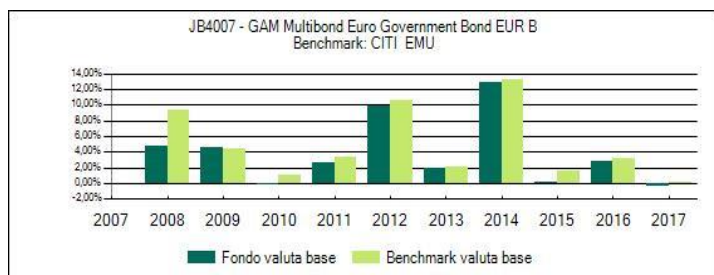
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

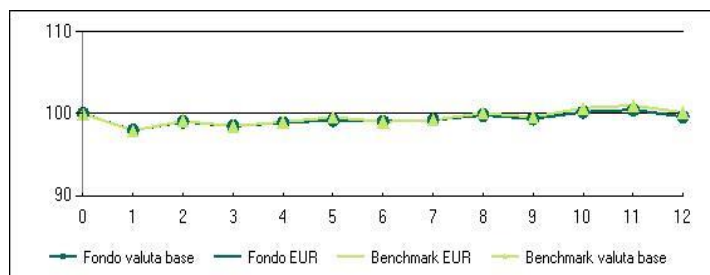
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

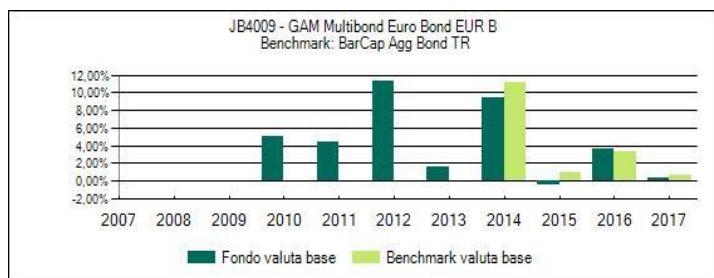
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

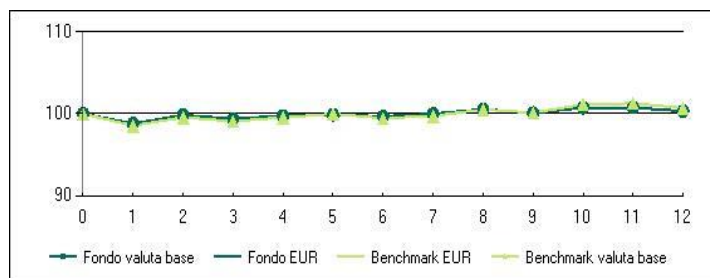
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

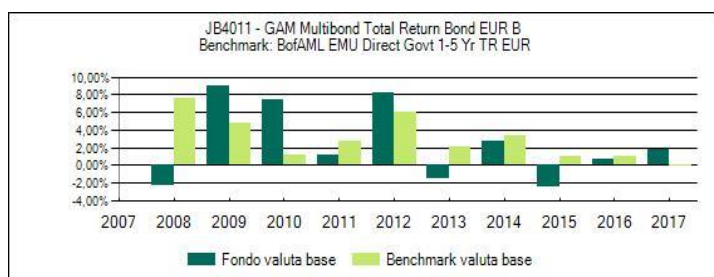
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

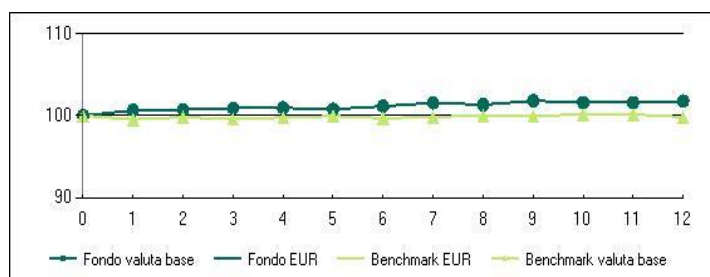
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

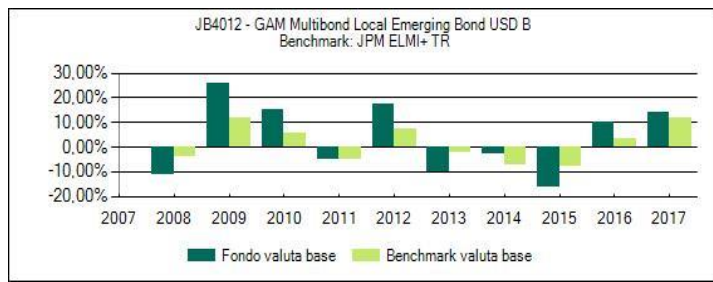
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

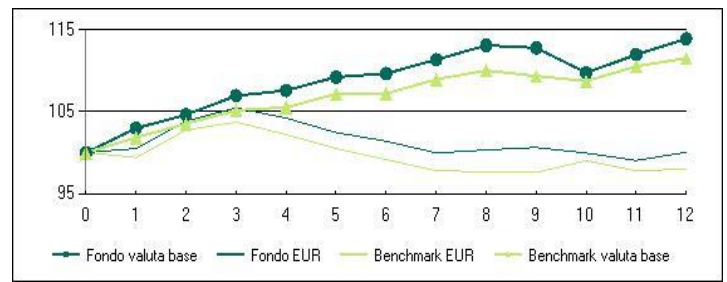
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

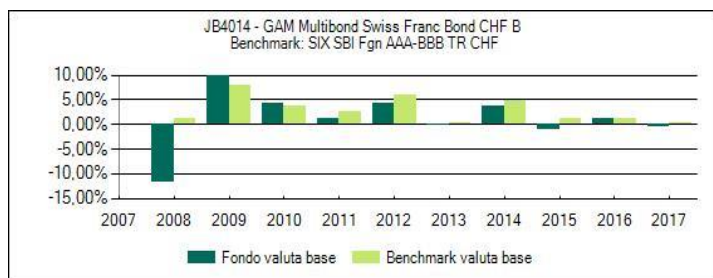
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

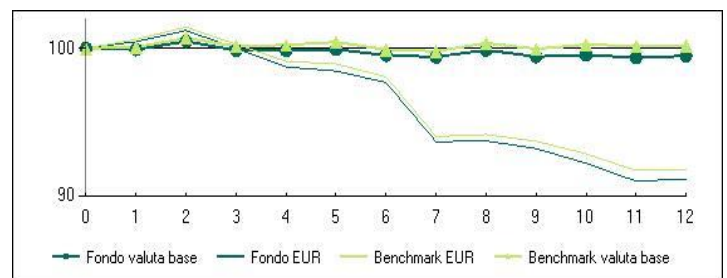
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

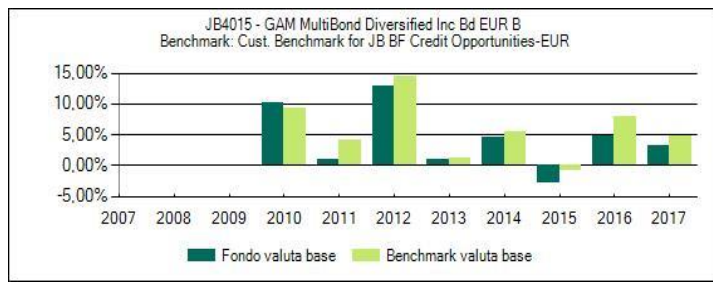
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

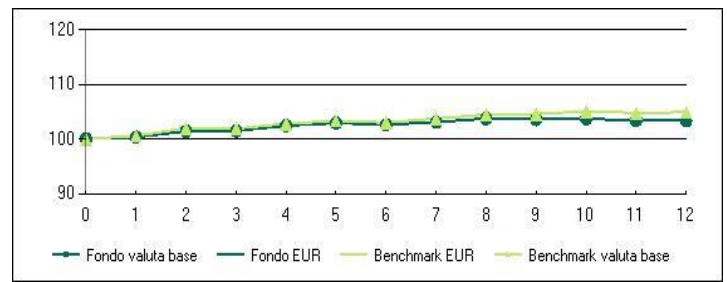
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

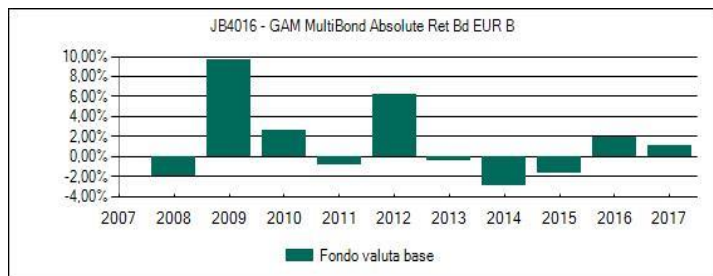
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

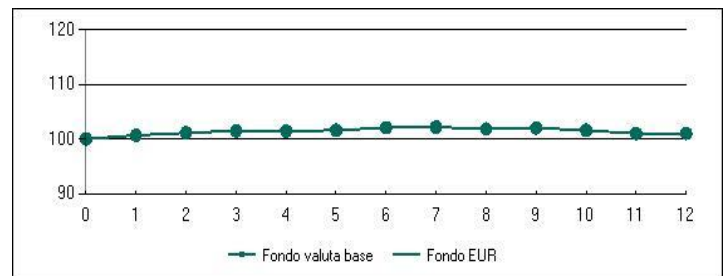
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

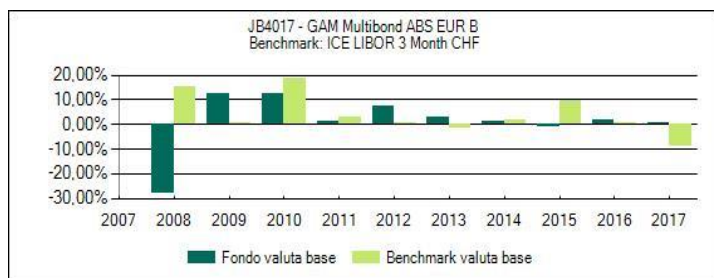
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

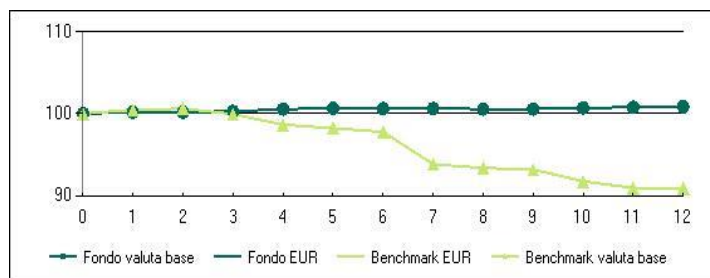
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

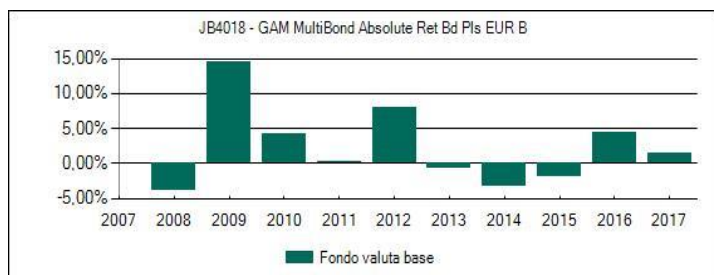
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

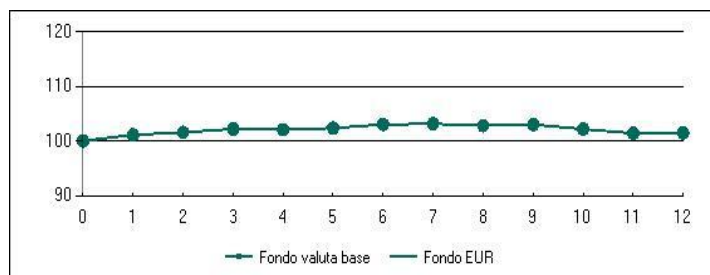
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

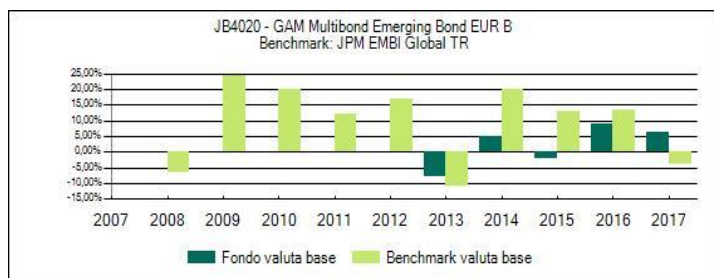
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

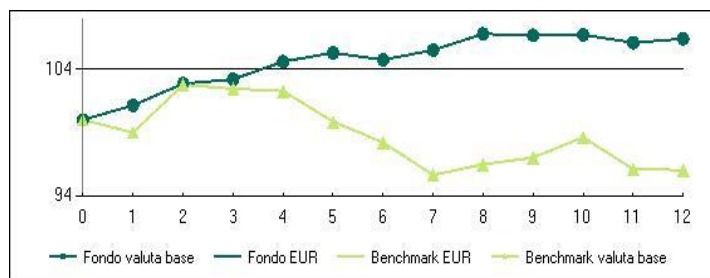
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

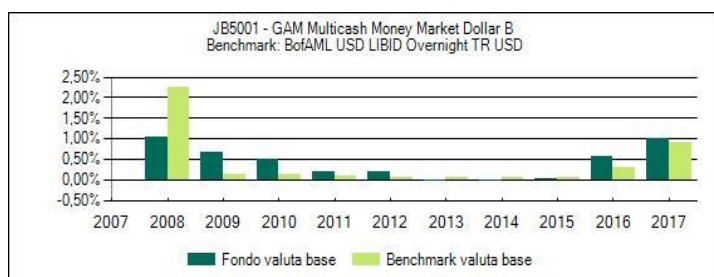
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

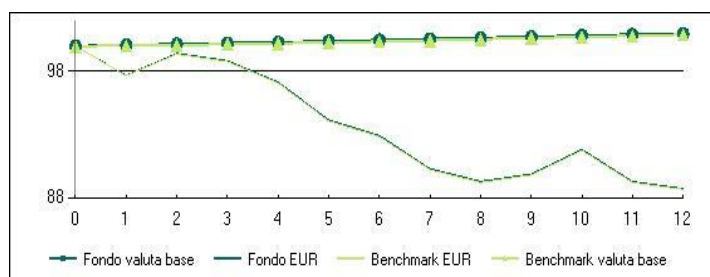
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

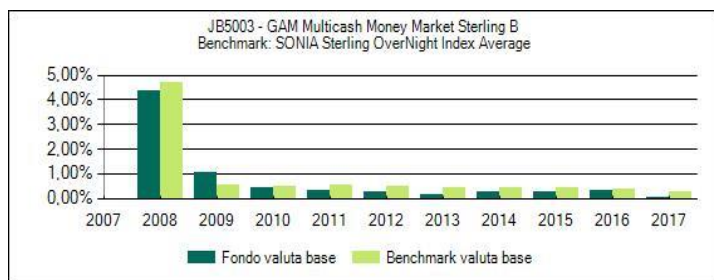
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

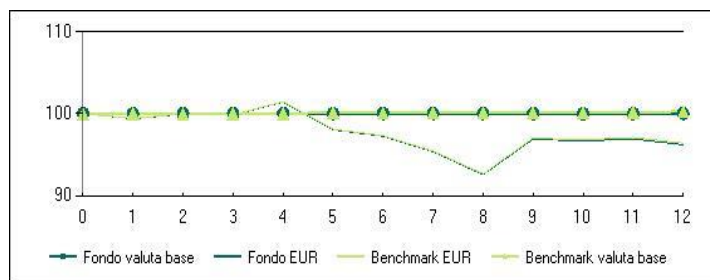
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

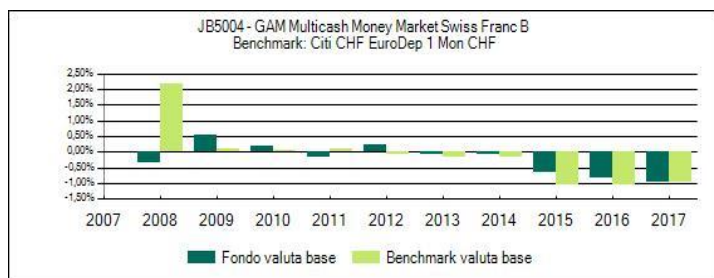
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

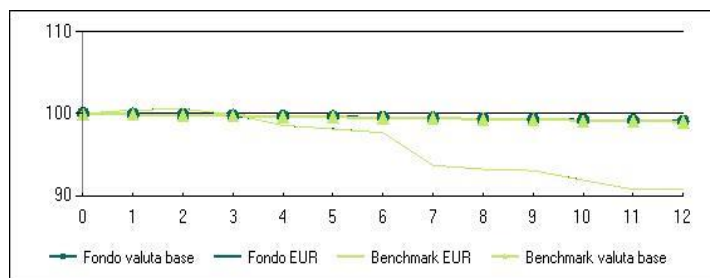
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

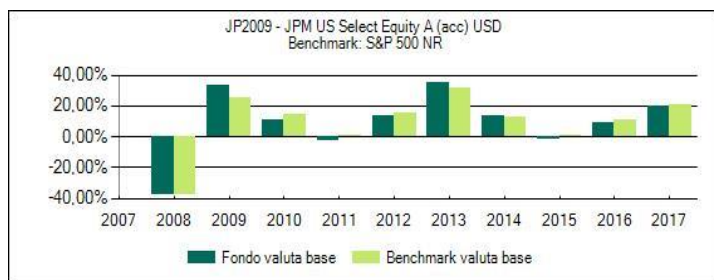
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

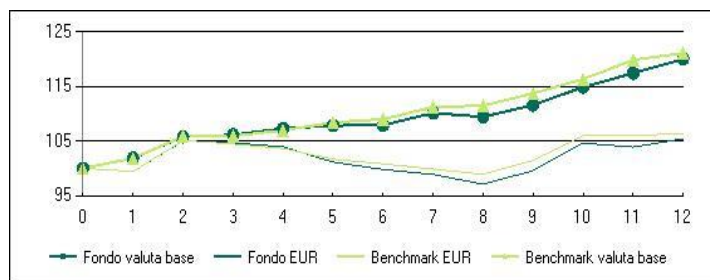
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

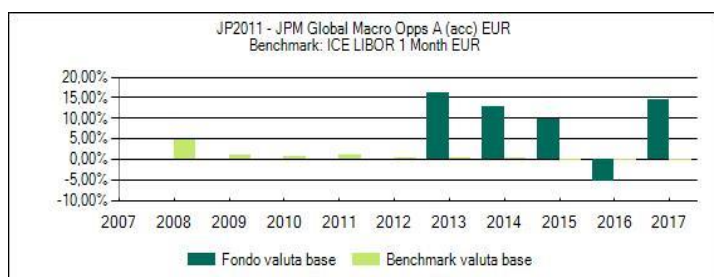
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

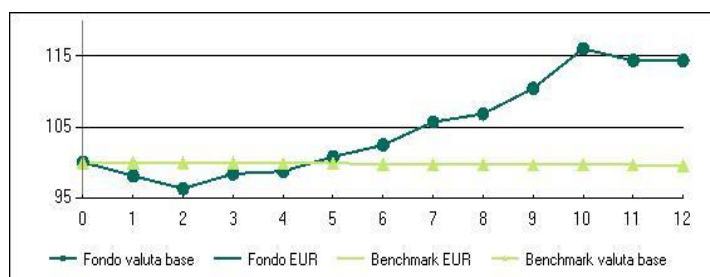
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

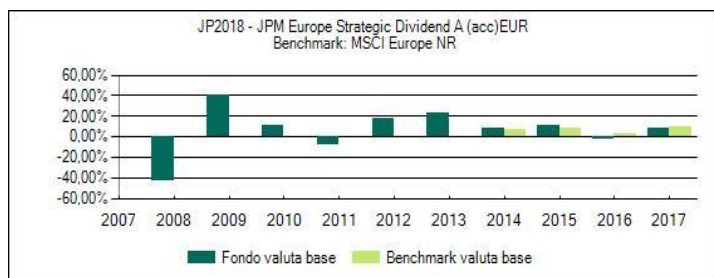
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

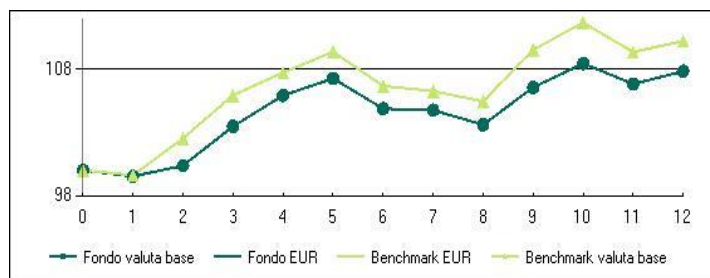
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

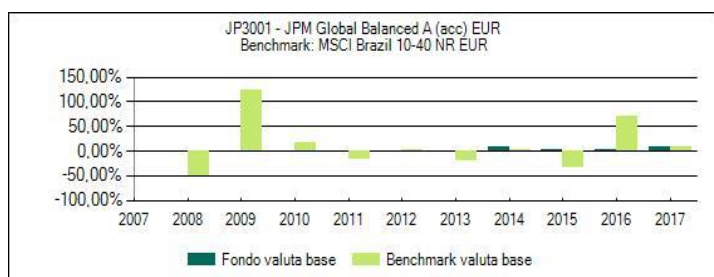
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

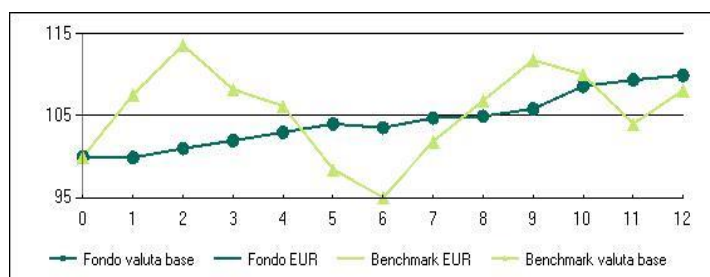
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

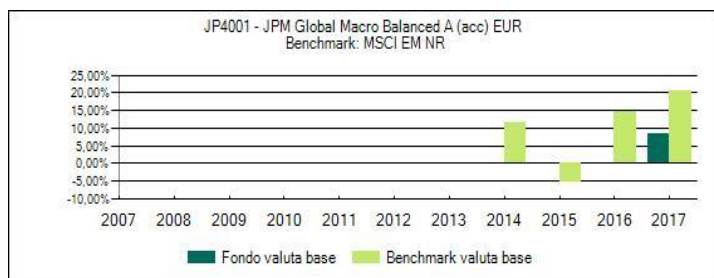
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

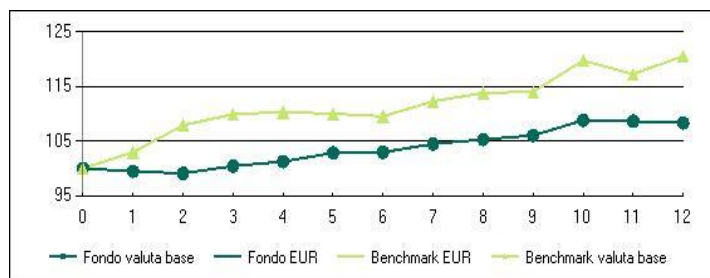
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

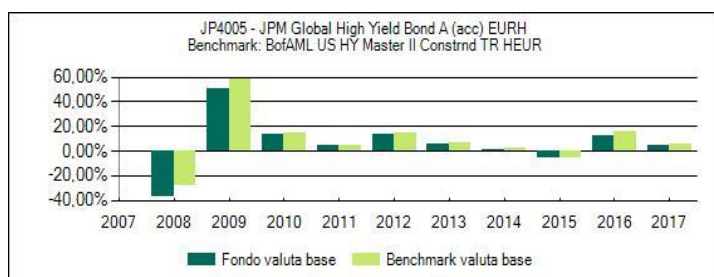
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

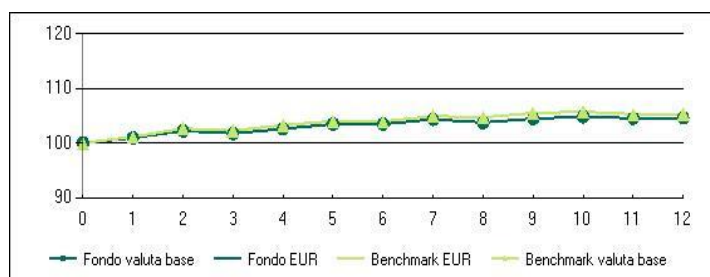
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

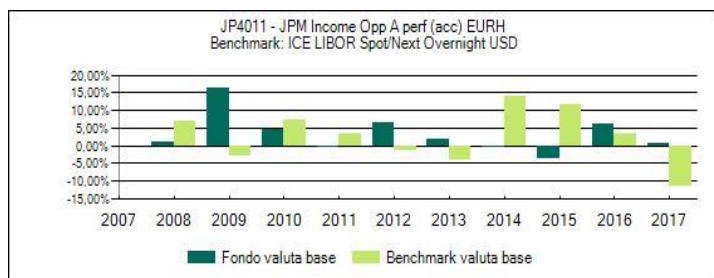
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

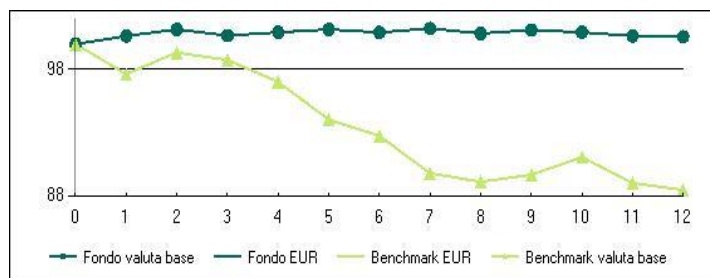
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

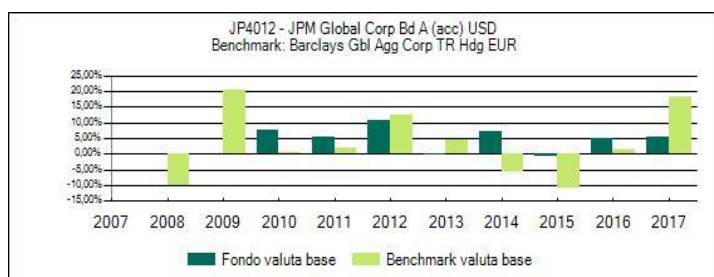
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**

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

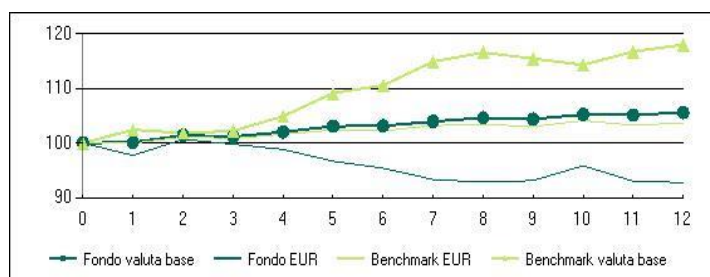
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

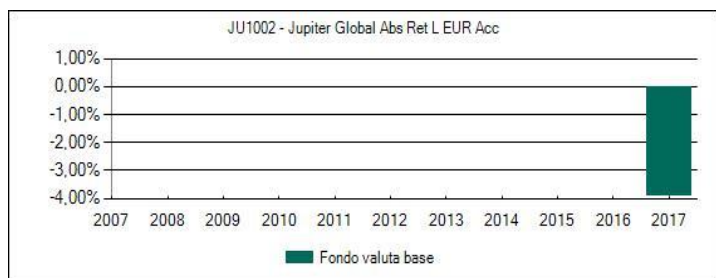
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

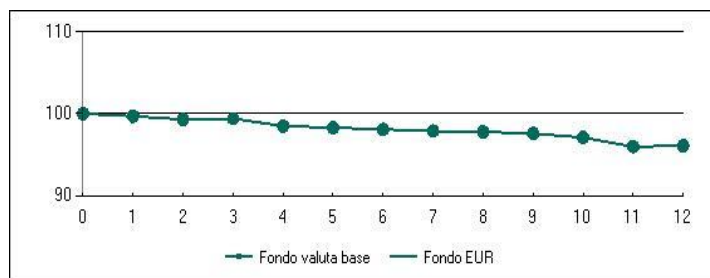
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

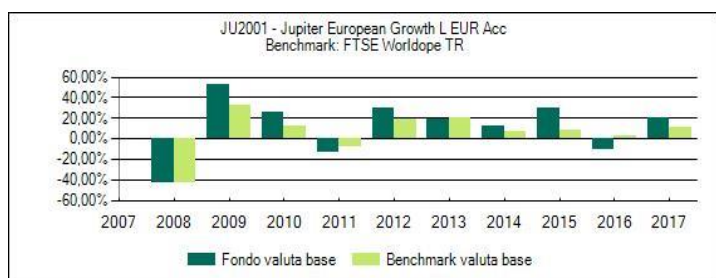
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,73%

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

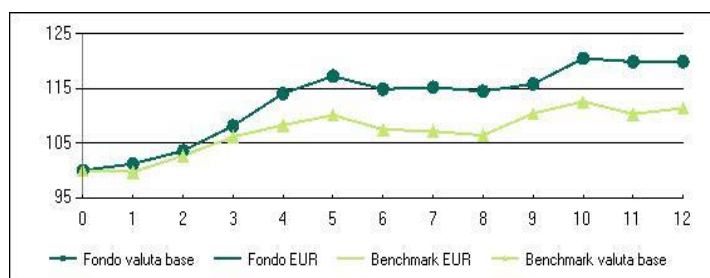
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

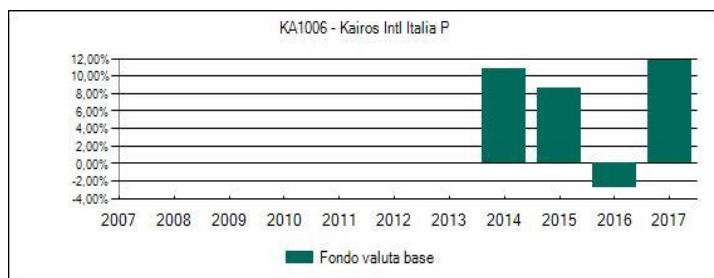
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

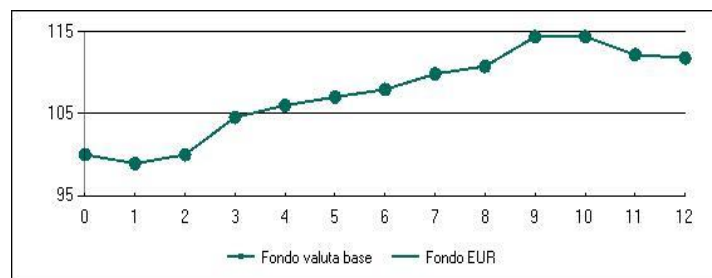
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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**

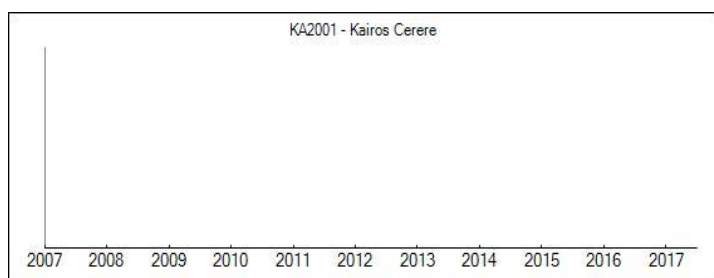
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,67%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 9,75%

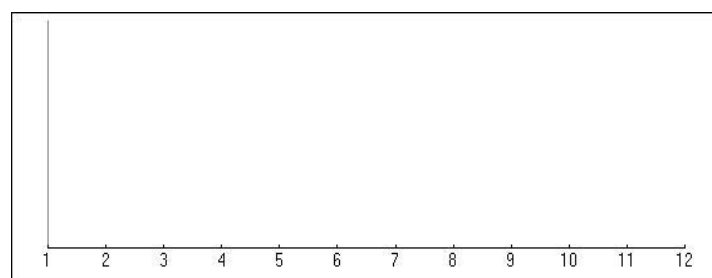
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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%

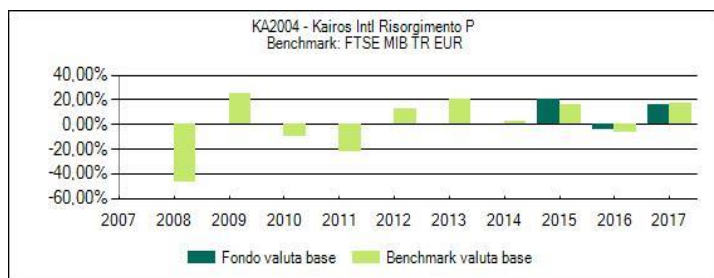
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

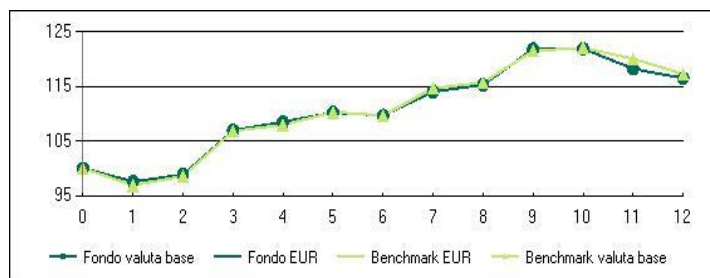
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

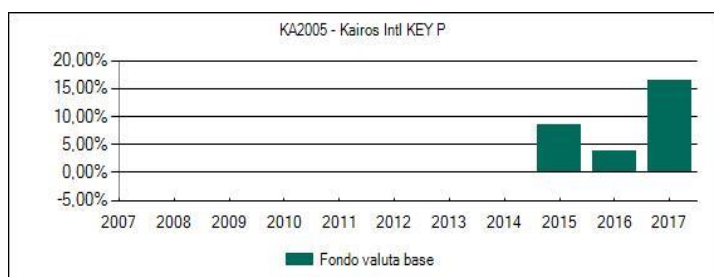
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

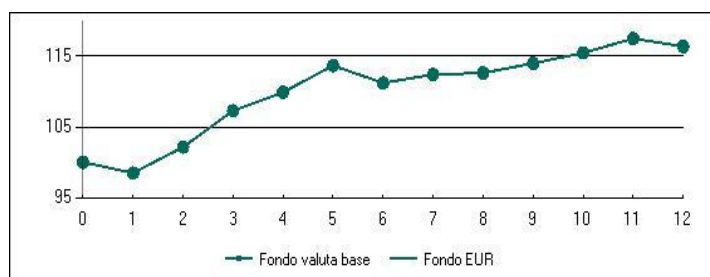
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

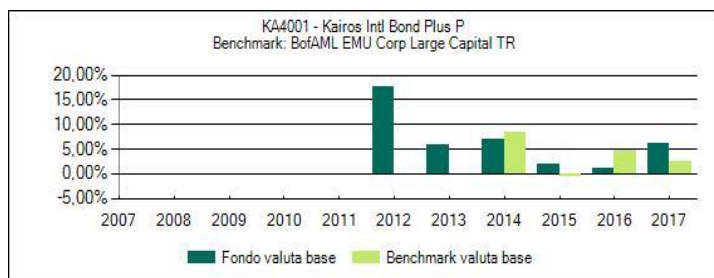
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

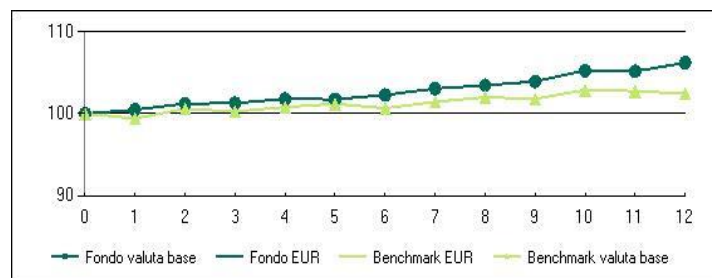
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

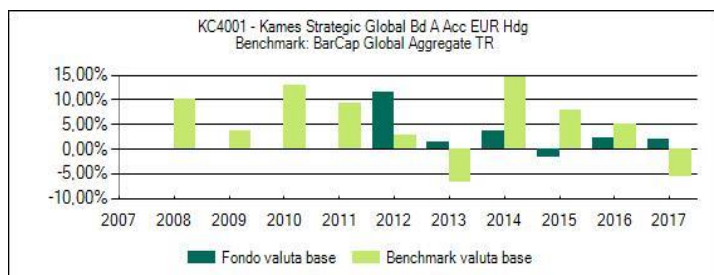
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

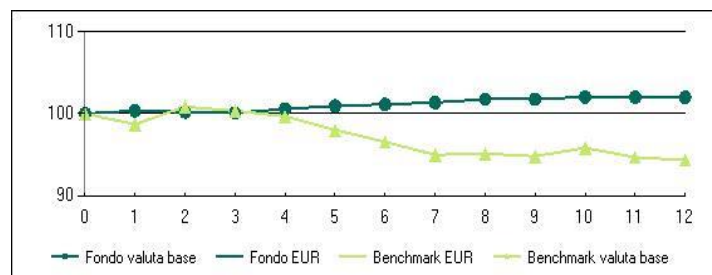
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

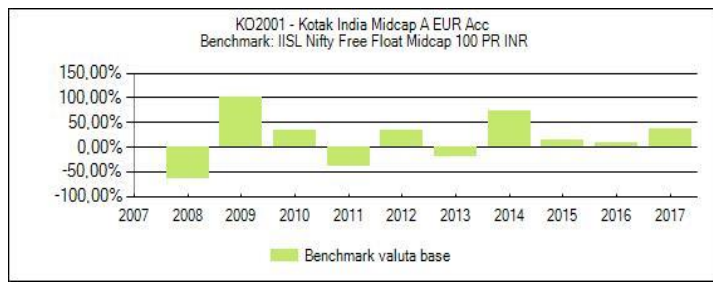
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

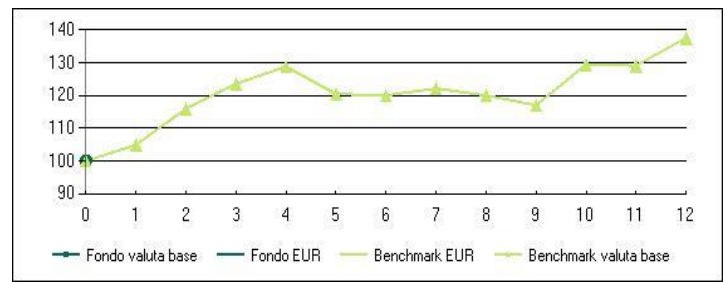
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

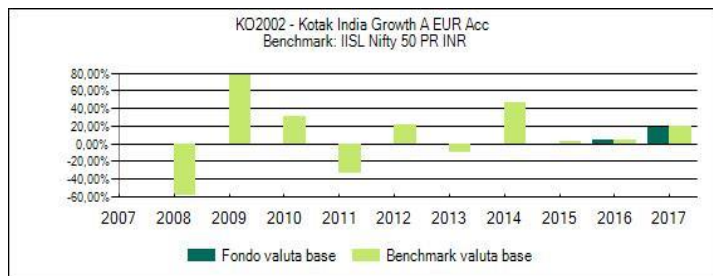
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

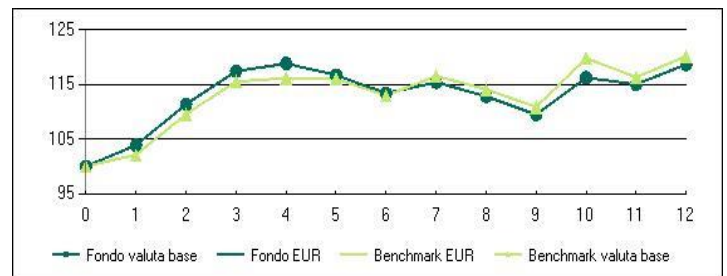
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

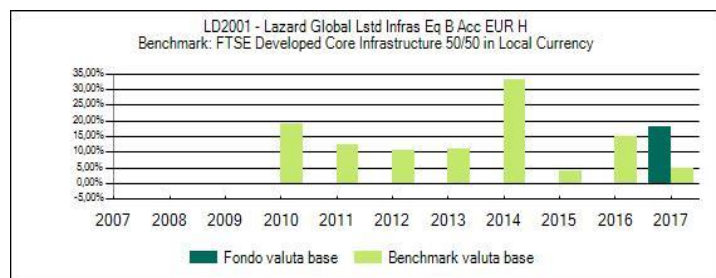
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

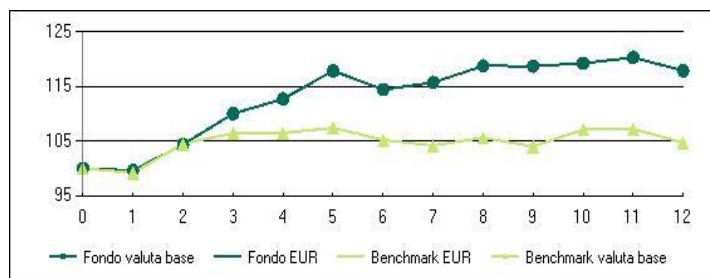
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

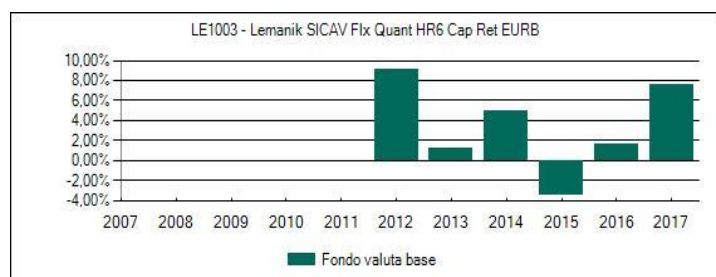
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Lazard Asset Management Limited**

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

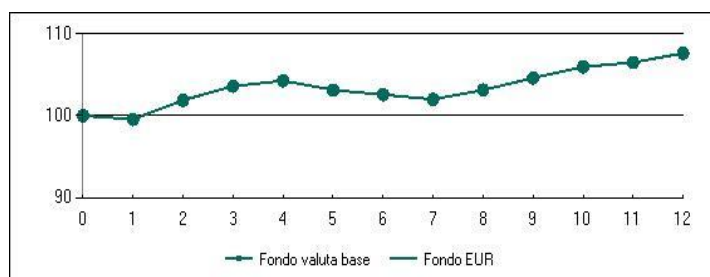
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

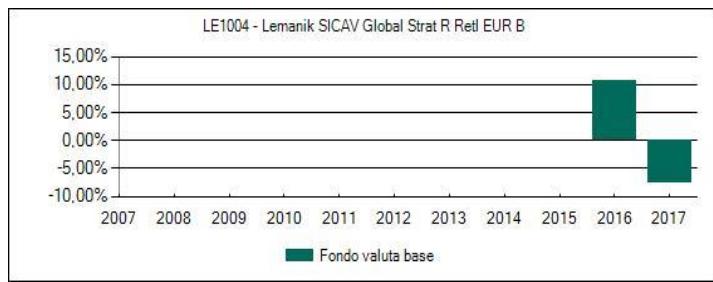
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

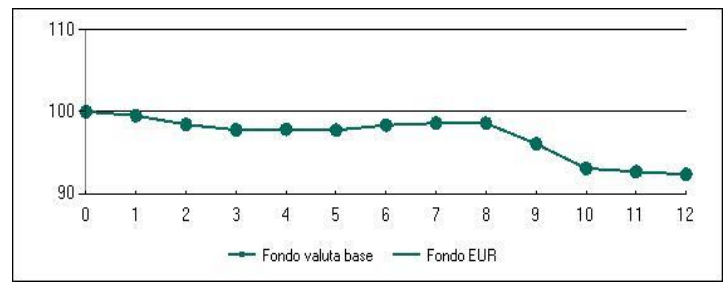
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

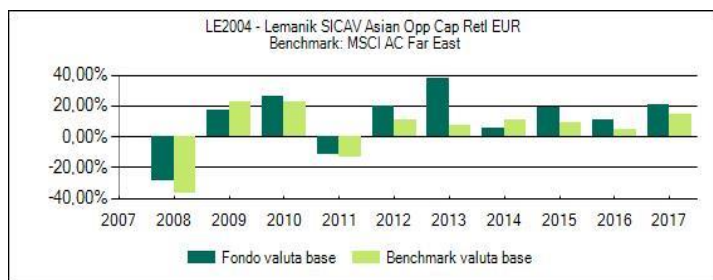
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,61%

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

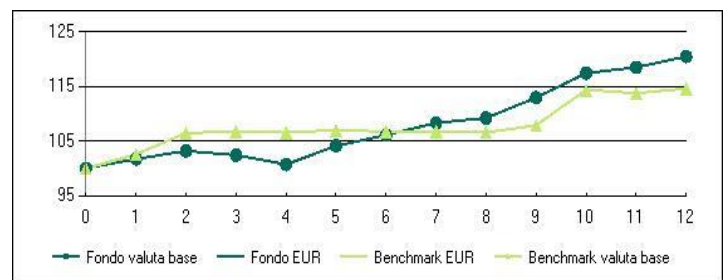
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

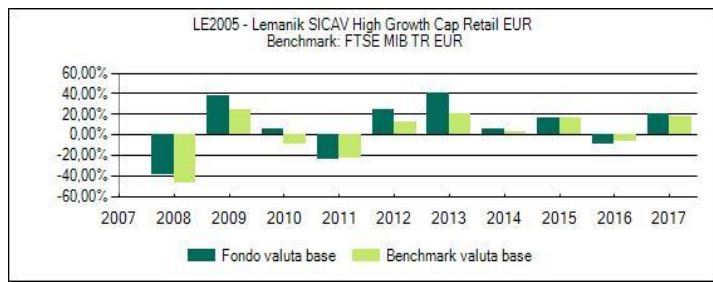
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

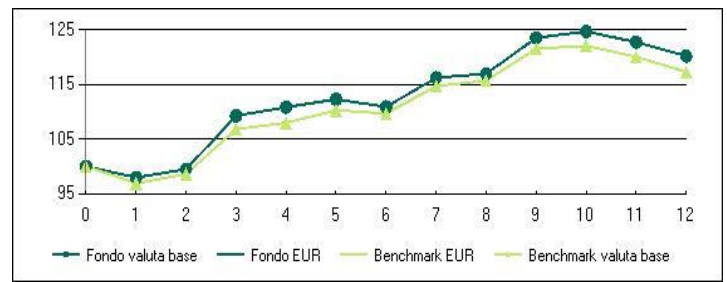
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

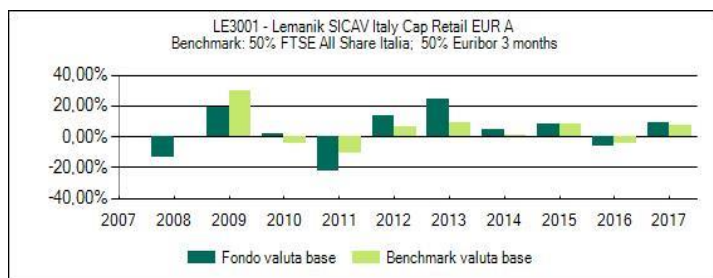
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

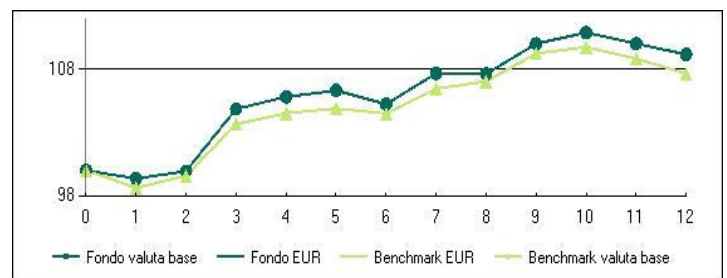
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

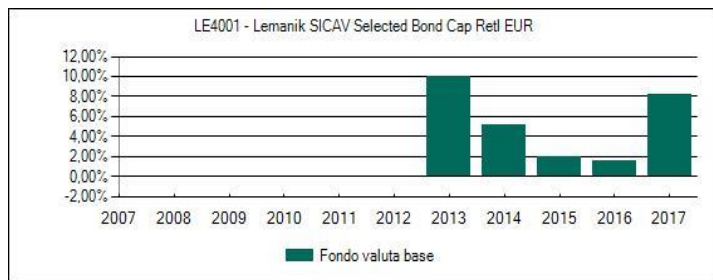
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

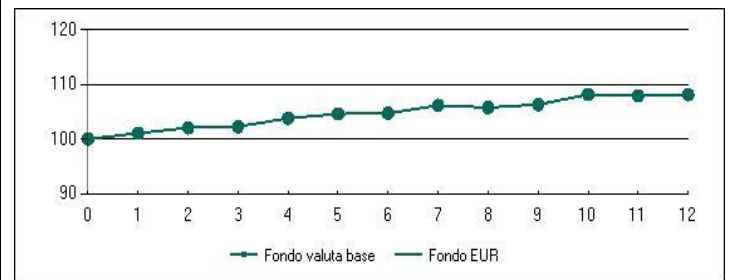
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

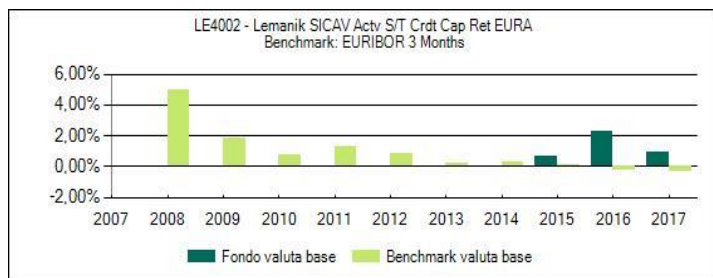
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Method Investments & Advisory Limited**

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

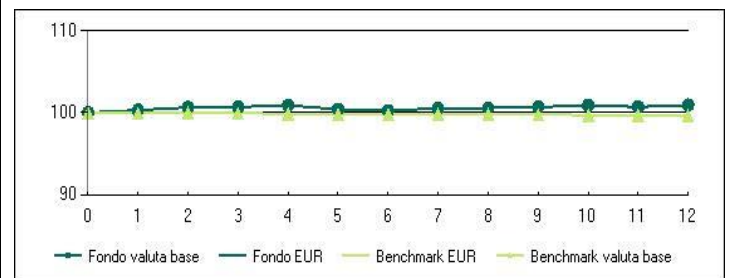
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

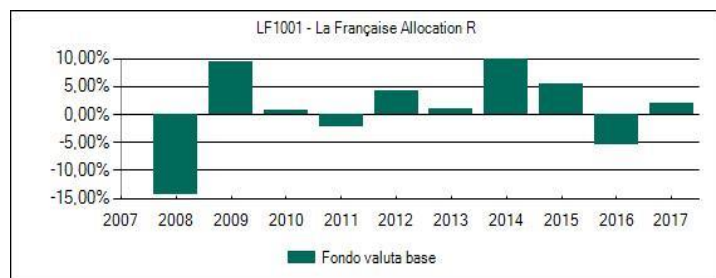
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

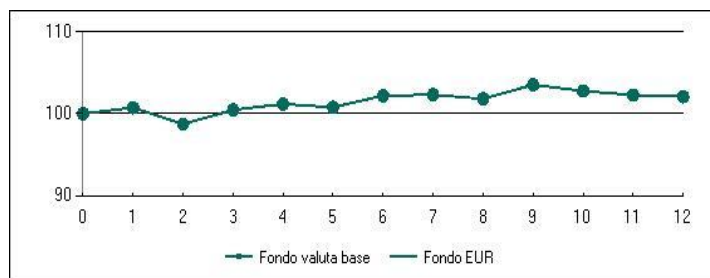
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

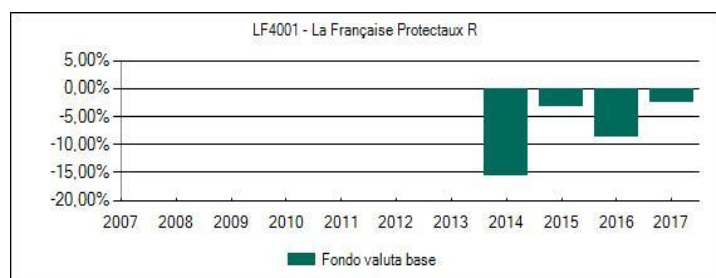
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,78%

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

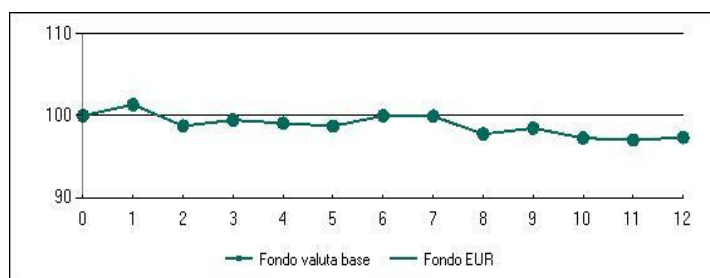
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

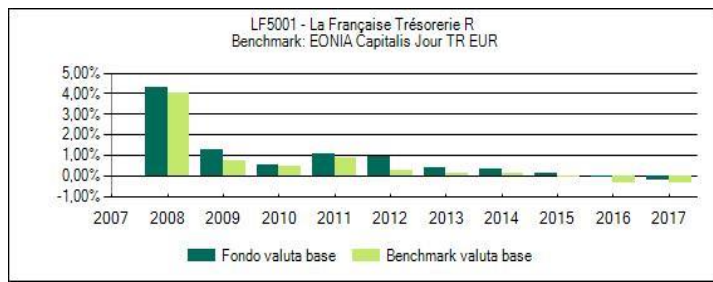
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

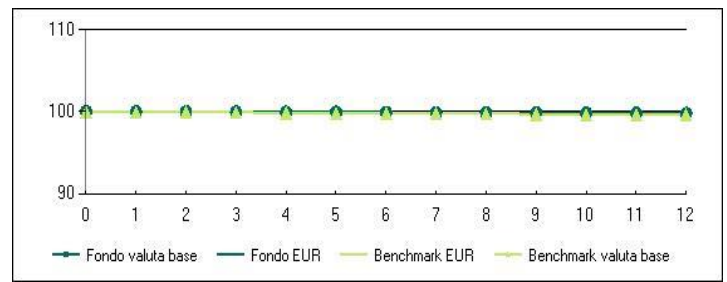
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

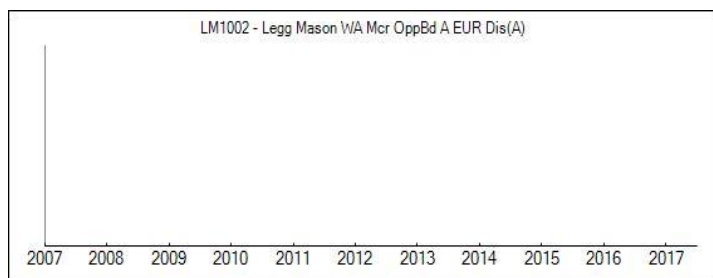
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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)

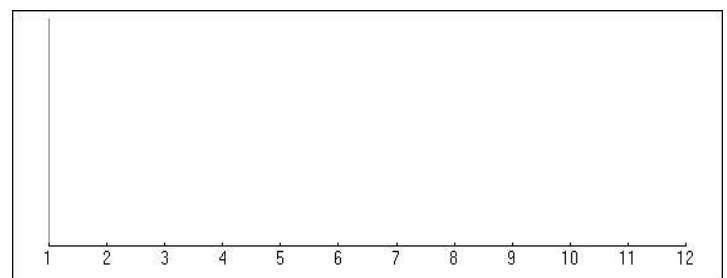
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

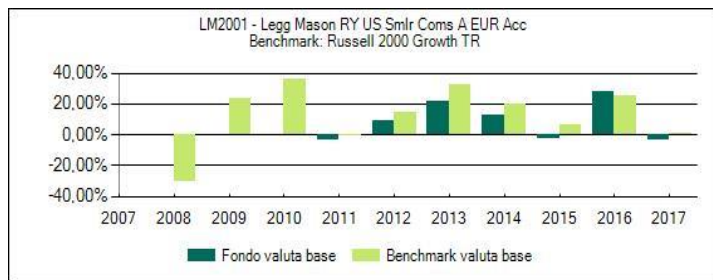
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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 SmI Coms A EUR Acc

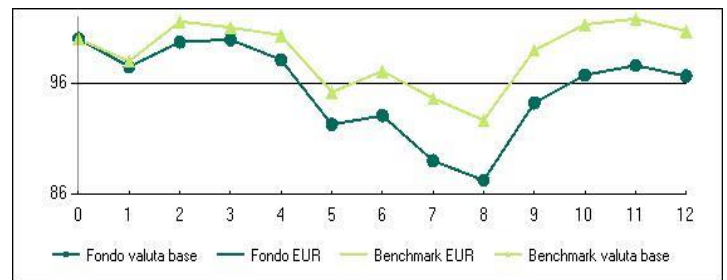
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



LM2001 - Legg Mason RY US SmI 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

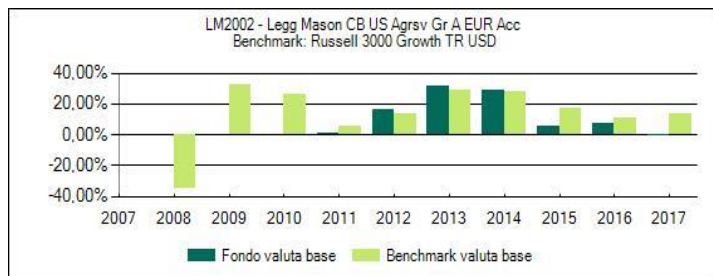
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Western Asset Management Company**

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

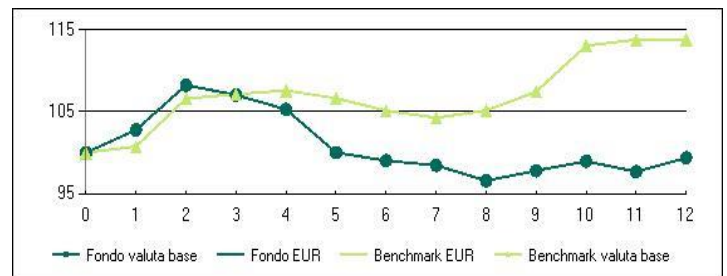
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

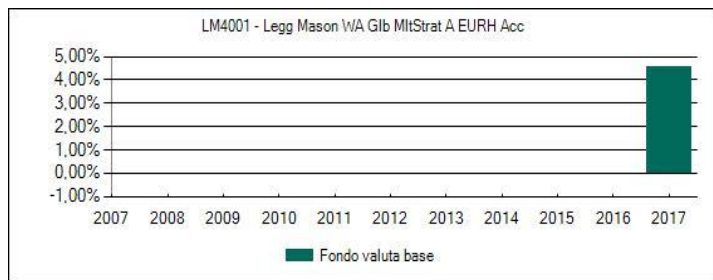
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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 MItStrat A EURH Acc

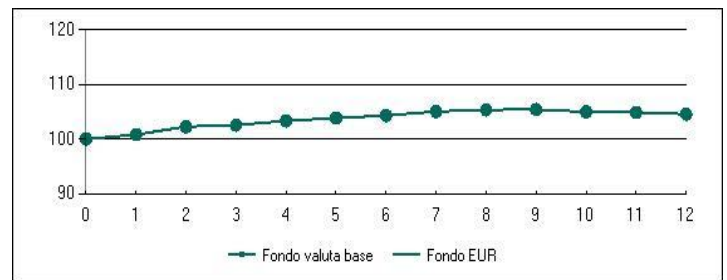
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



LM4001 - Legg Mason WA GIB MItStrat 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

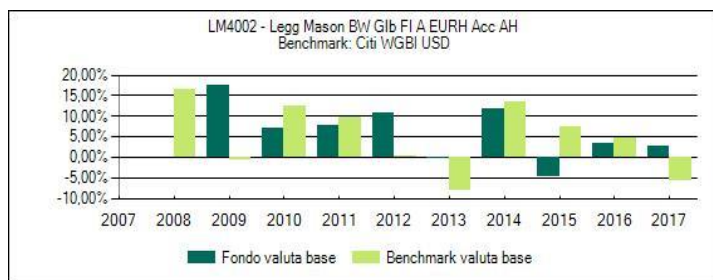
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Western Asset Management Company**

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

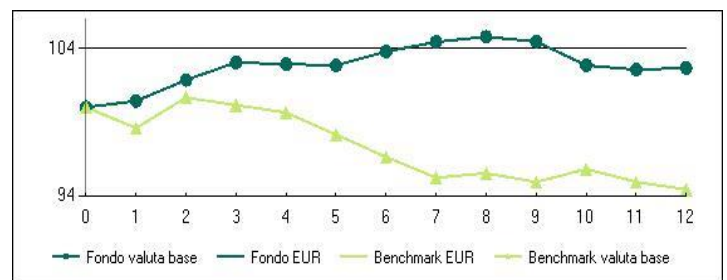
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

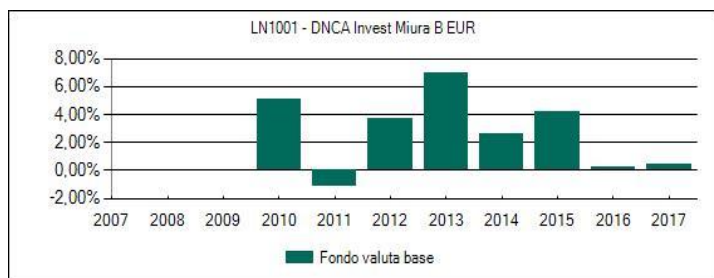
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

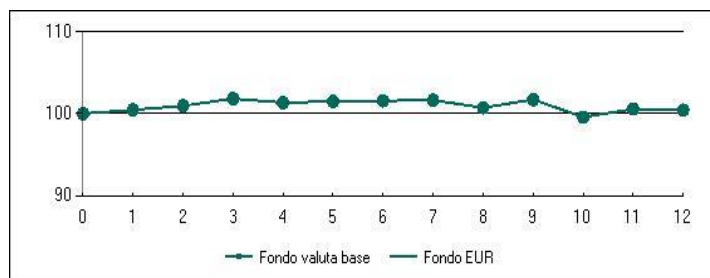
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

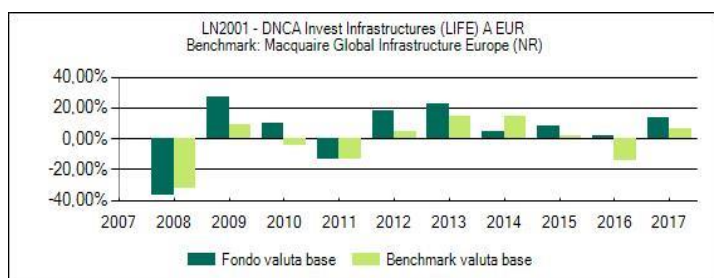
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,96%

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

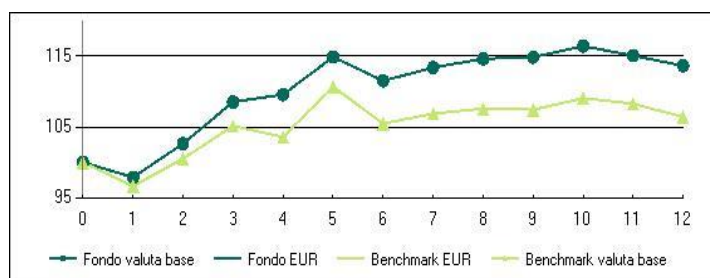
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

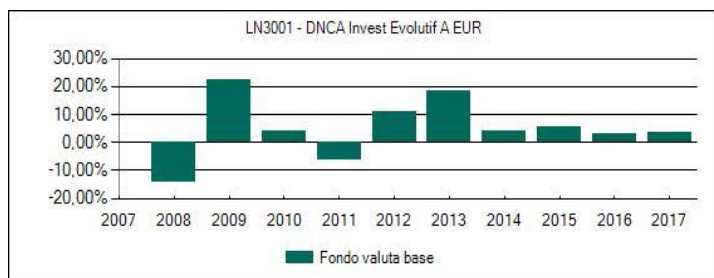
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

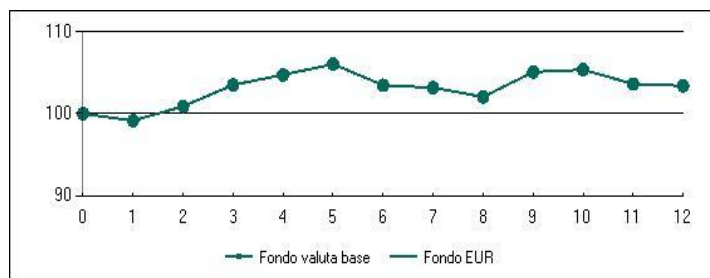
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

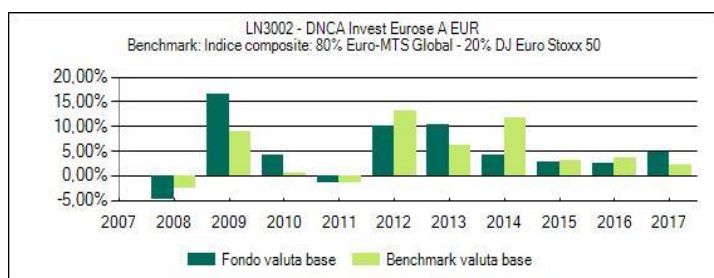
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,87%

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

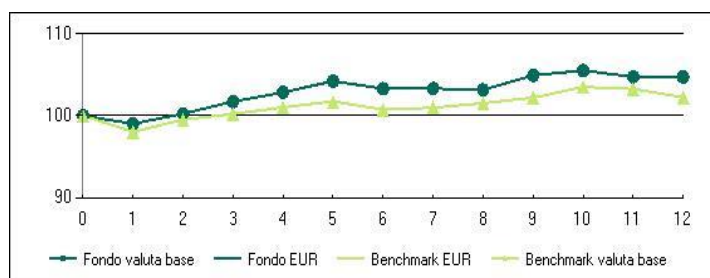
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

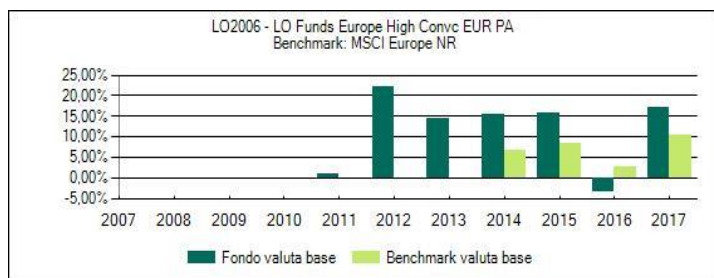
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

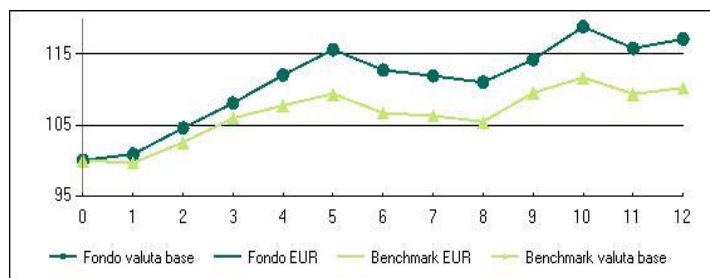
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

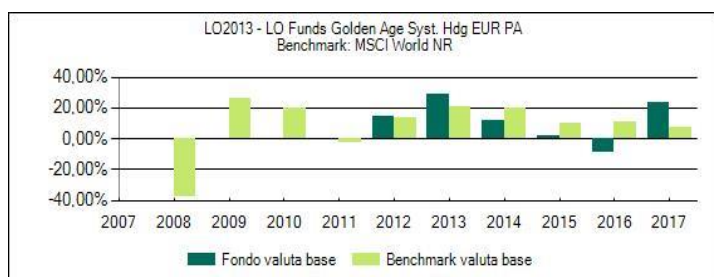
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

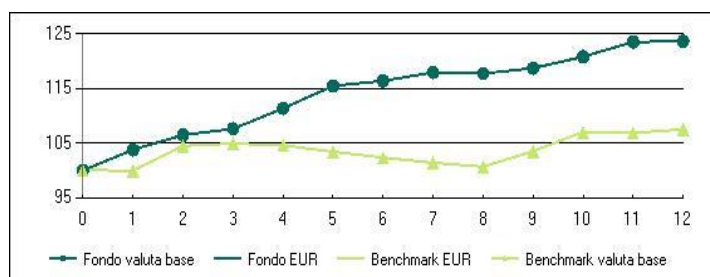
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

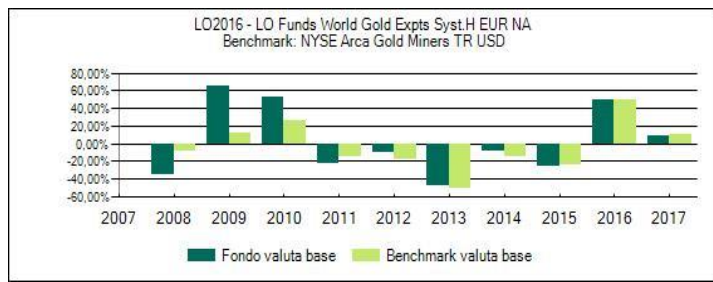
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

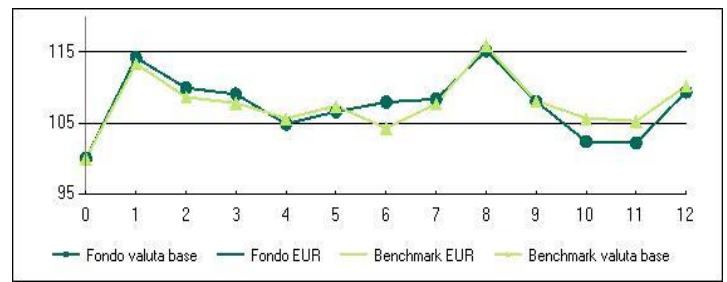
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

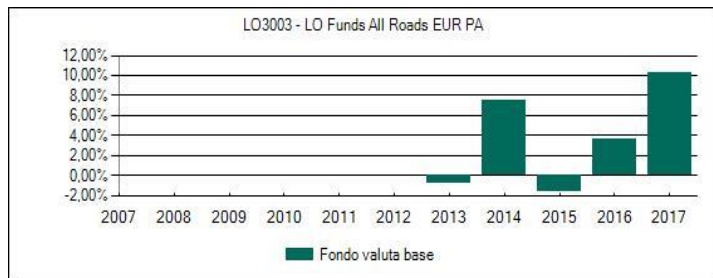
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Lombard Odier Darier Hentsch & Cie**

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

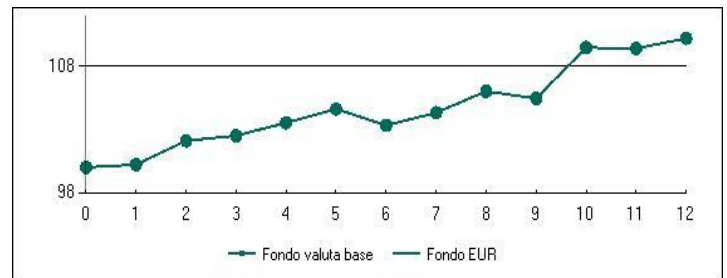
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

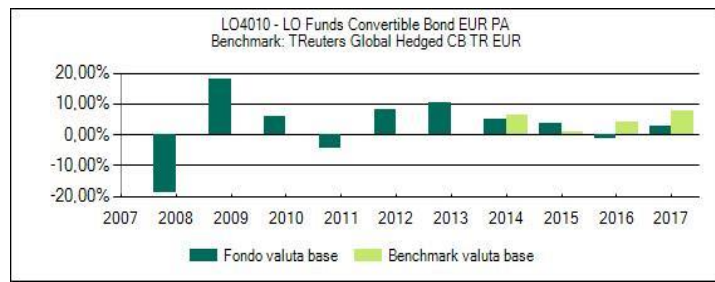
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

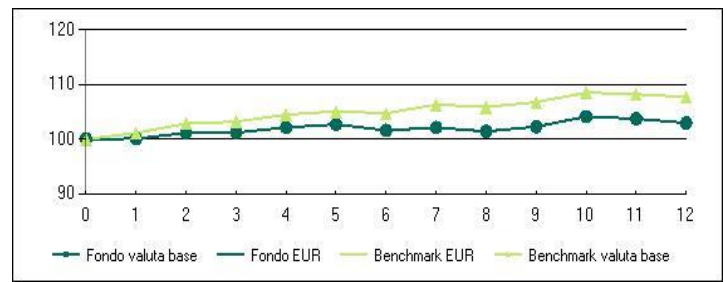
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

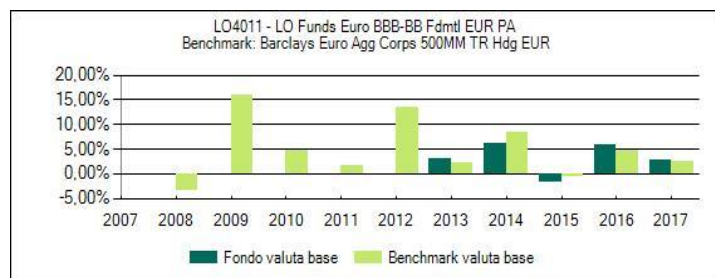
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

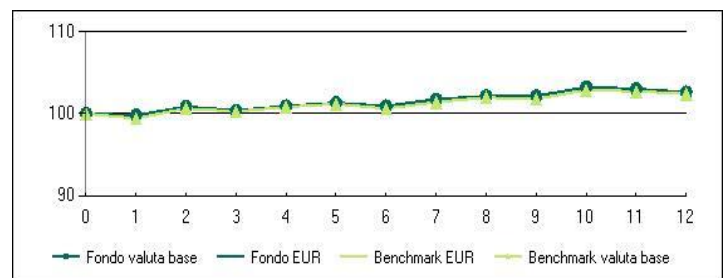
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

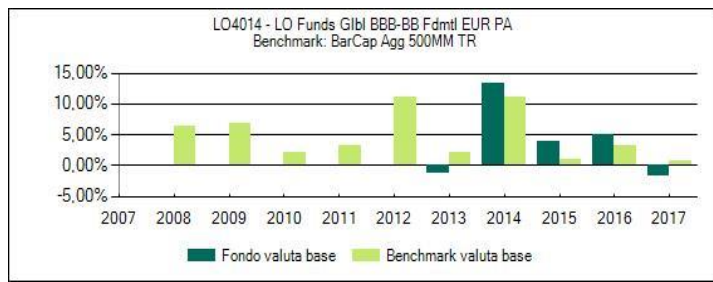
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

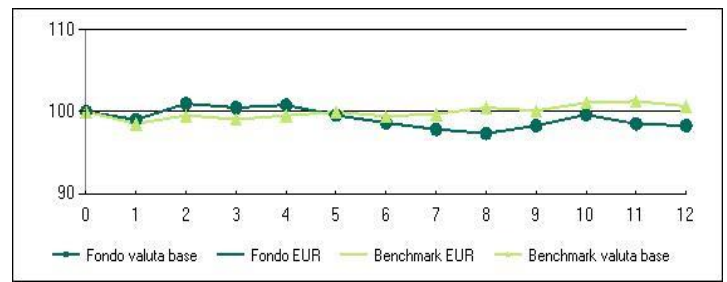
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

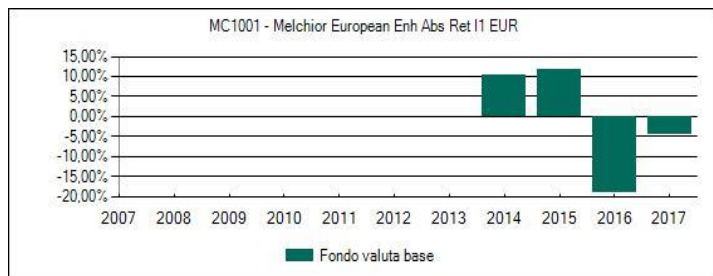
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

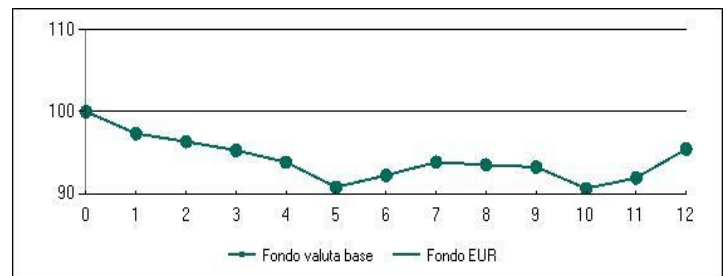
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

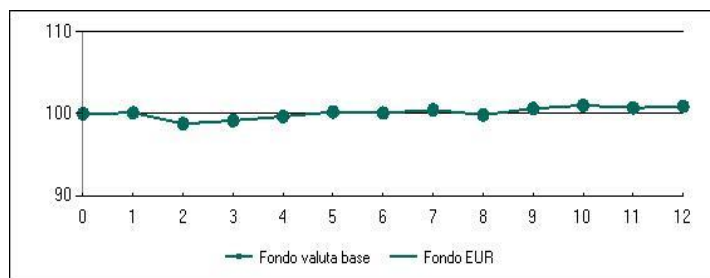
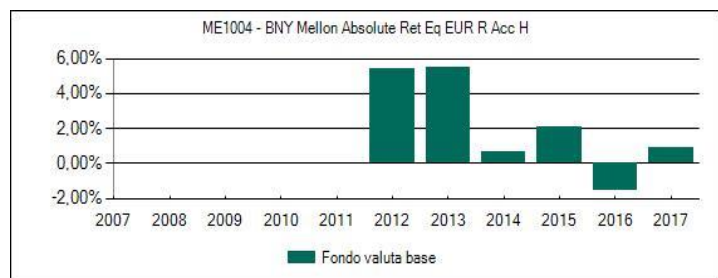
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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%

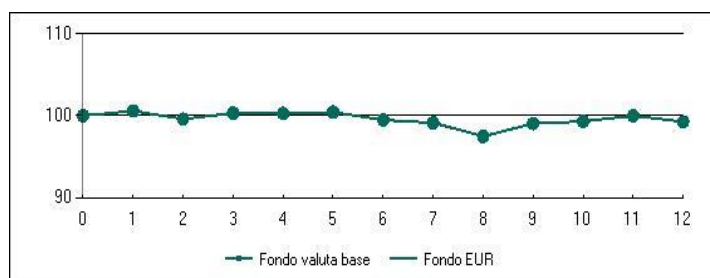
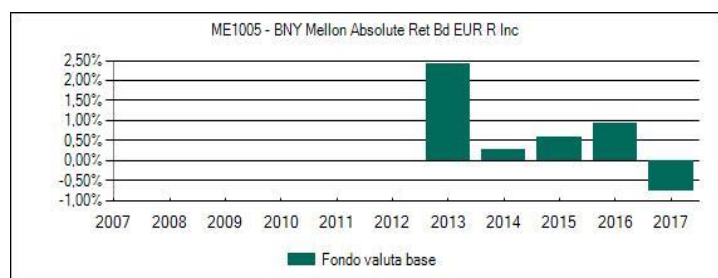
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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%

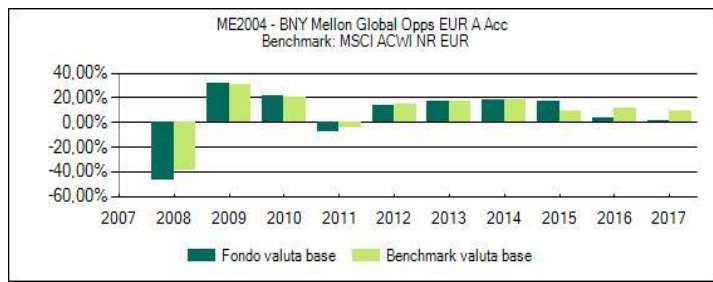
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

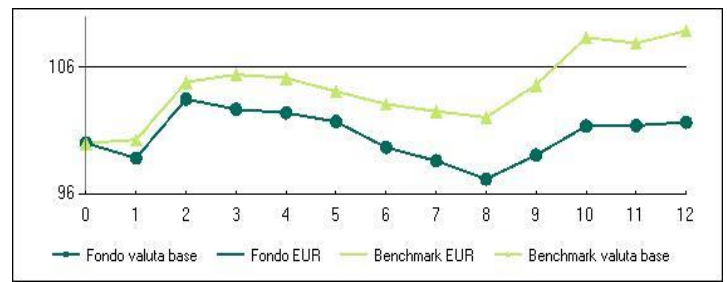
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

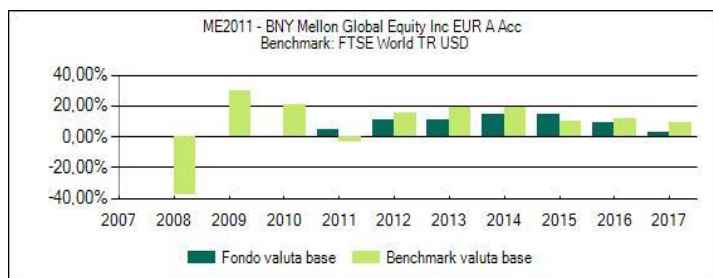
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Newton Investment Management Limited**

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

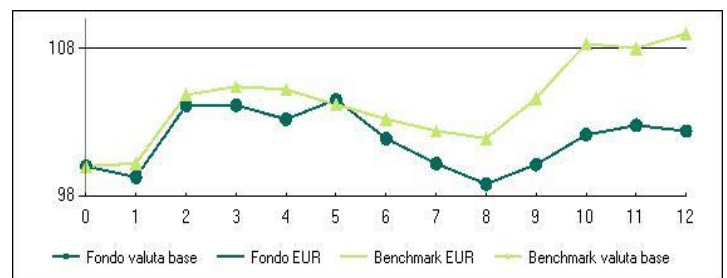
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

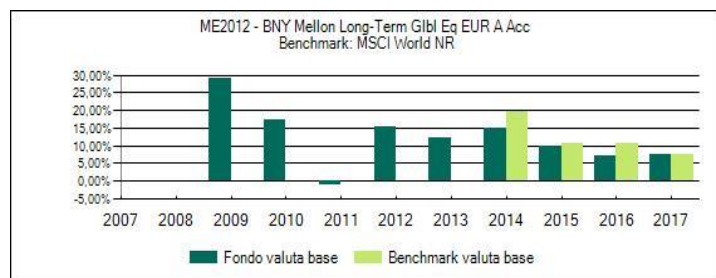
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

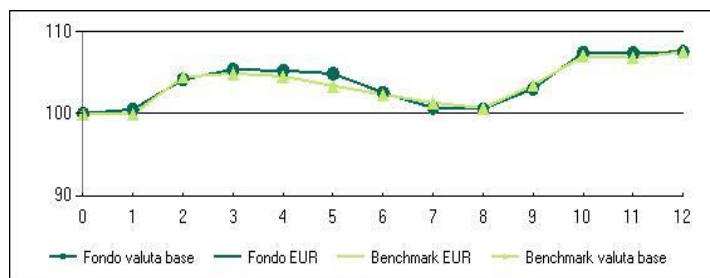
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

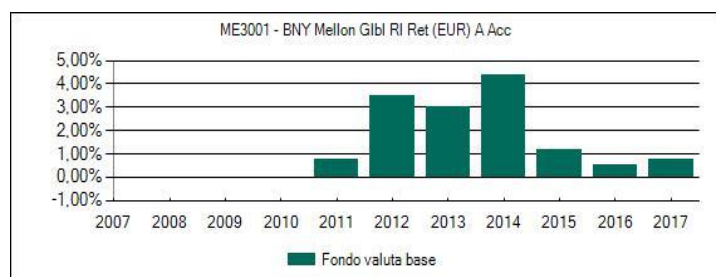
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Walter Scott & Partners Limited**

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

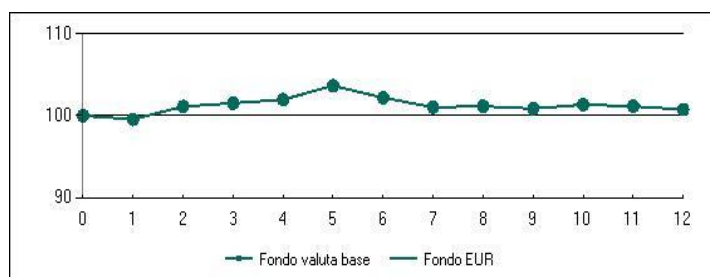
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

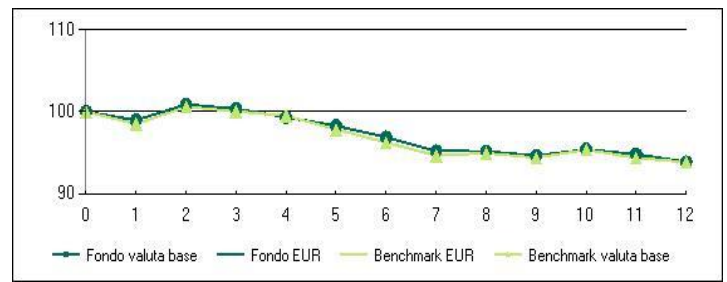
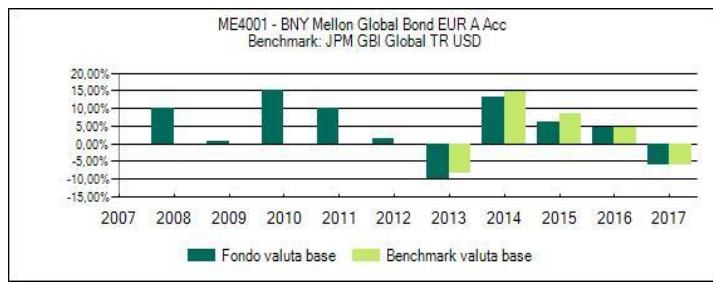
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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.

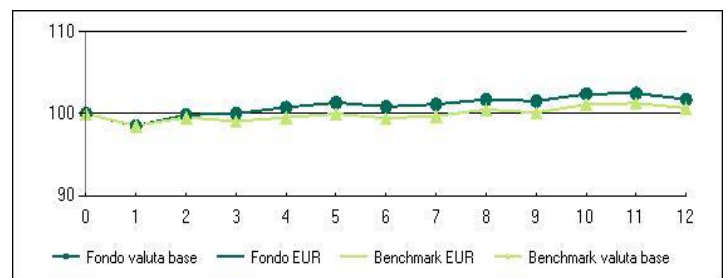
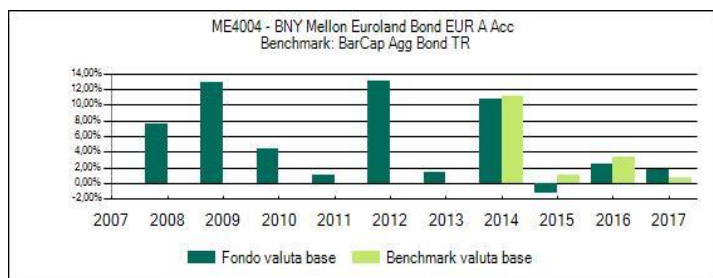
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

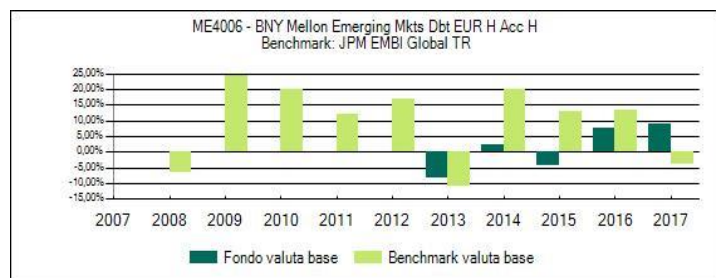
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

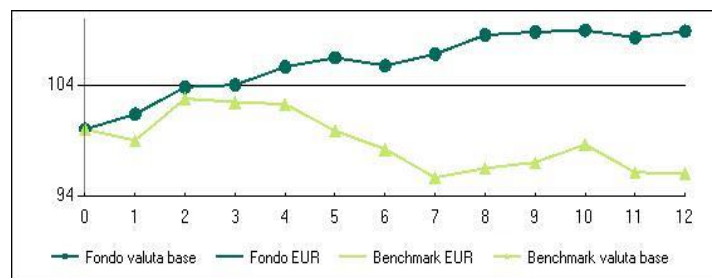
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

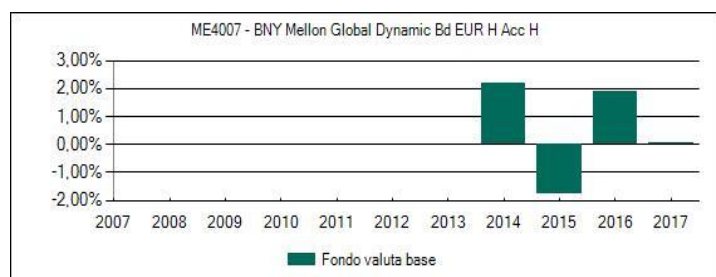
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Standish Mellon Asset Management Company LLC**

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

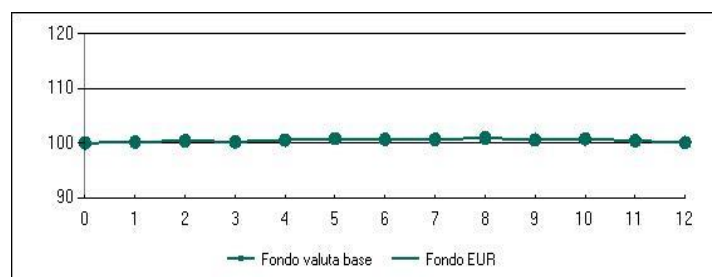
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

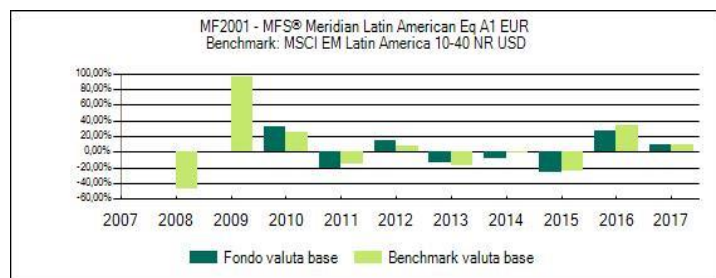
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

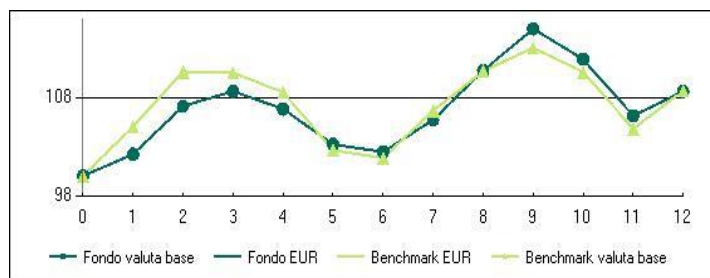
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

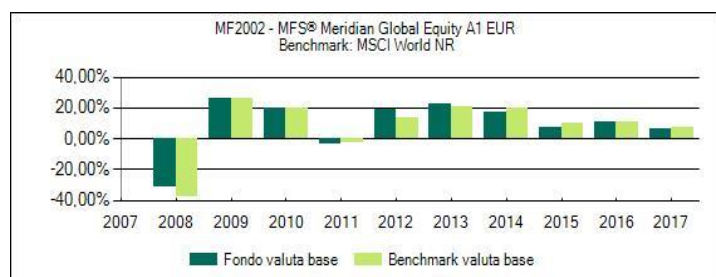
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

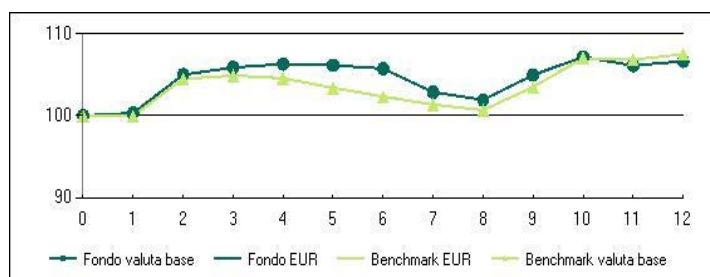
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

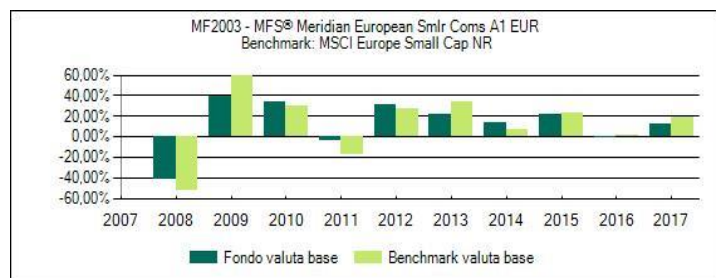
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

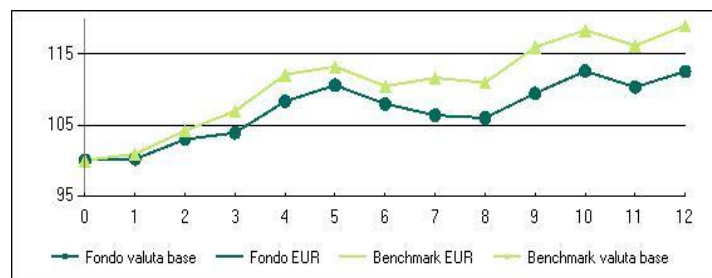
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

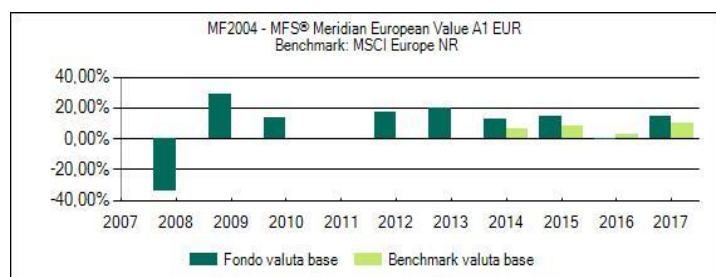
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

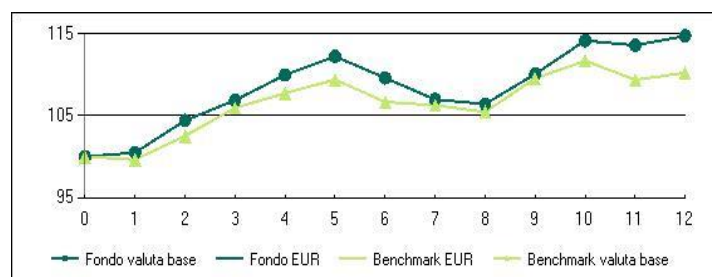
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

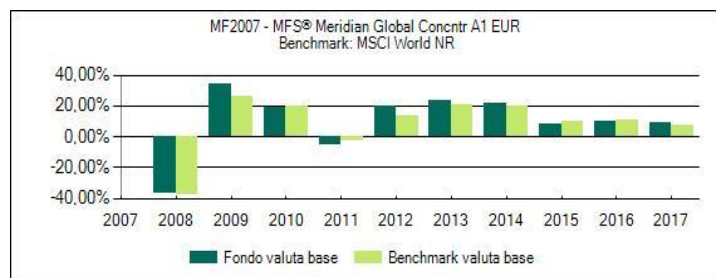
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

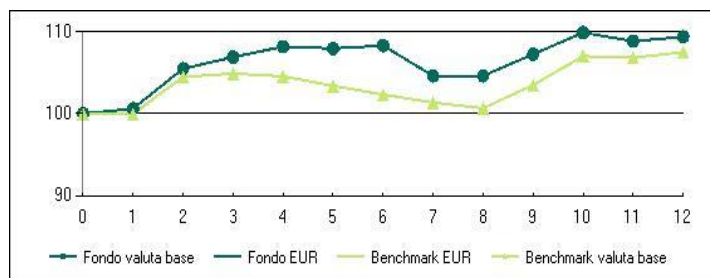
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

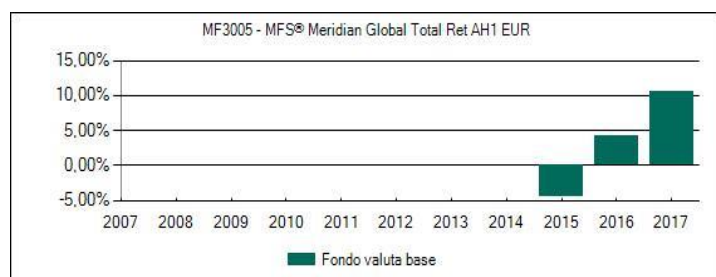
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

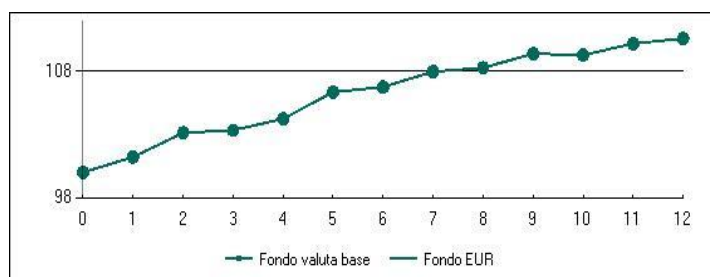
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

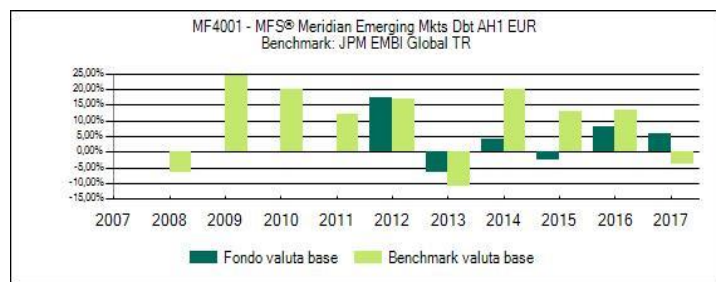
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

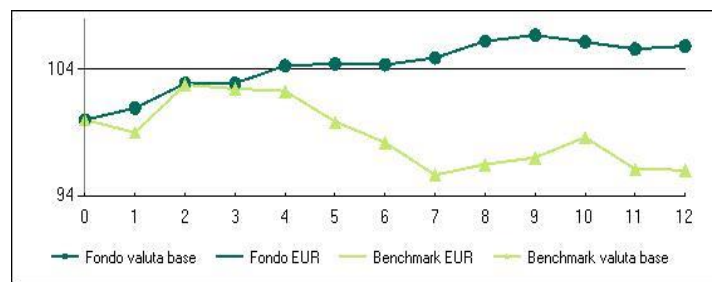
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

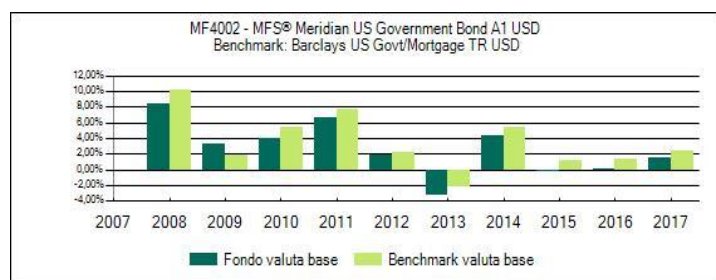
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

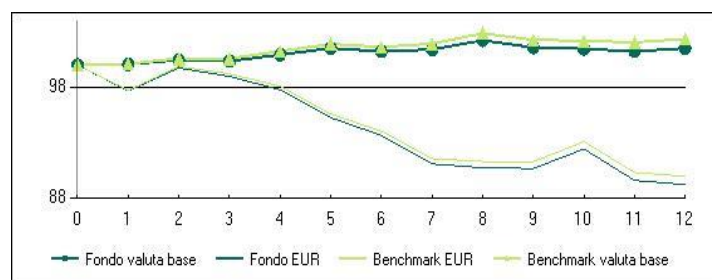
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

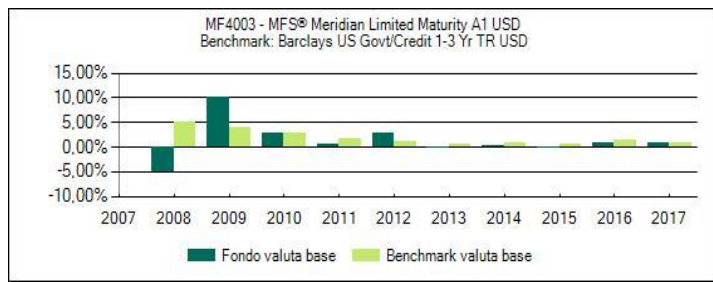
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

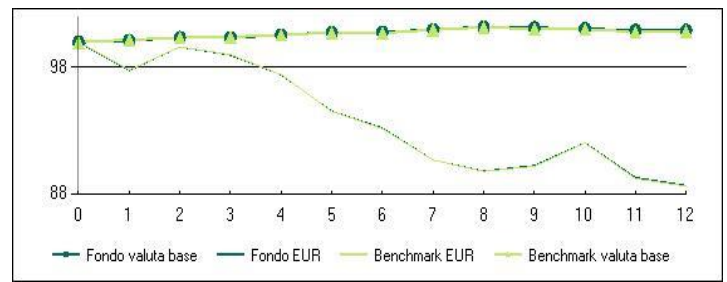
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

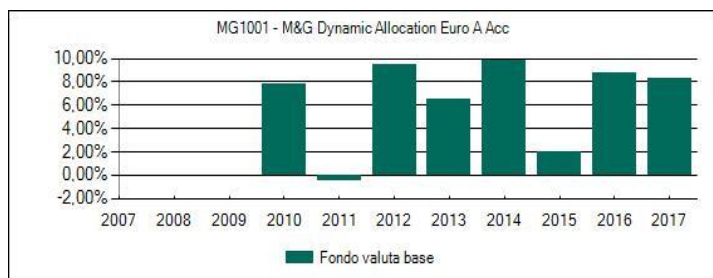
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

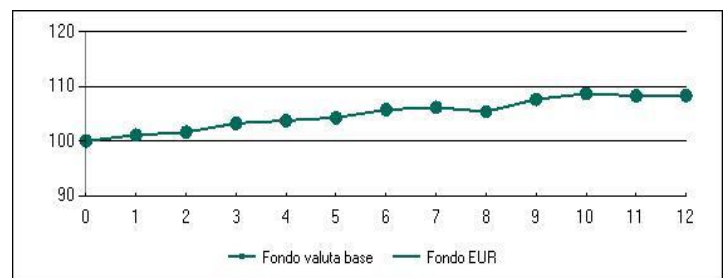
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

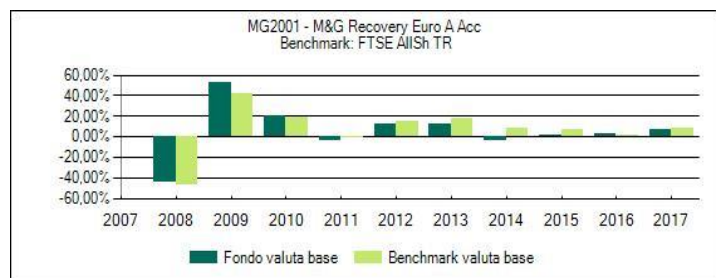
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

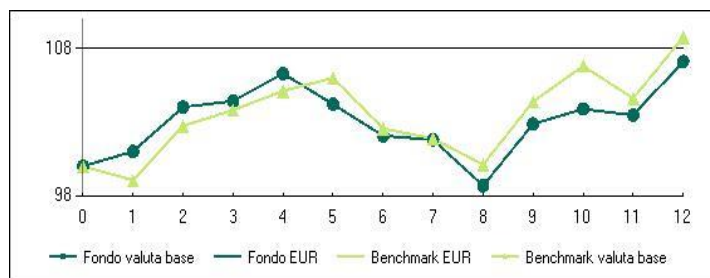
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

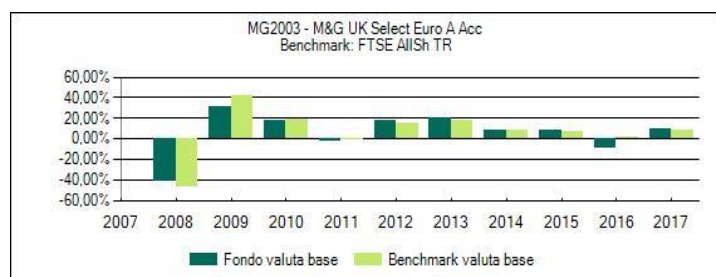
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

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

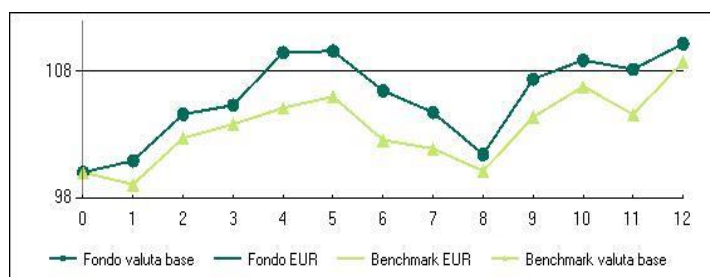
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

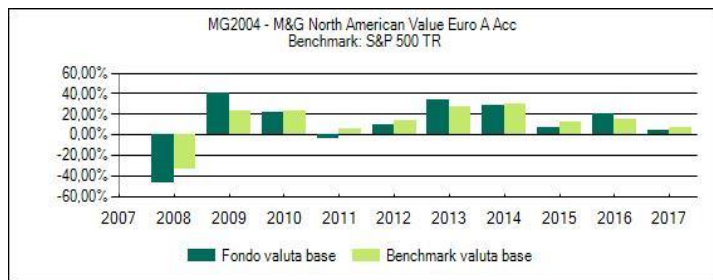
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

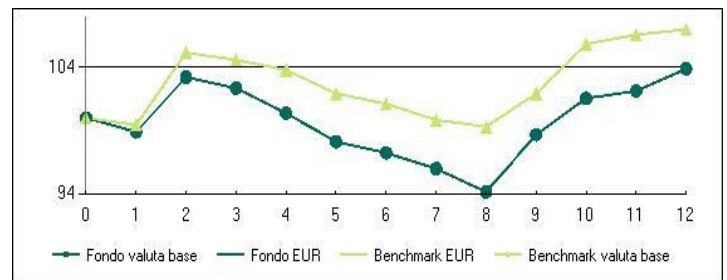
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

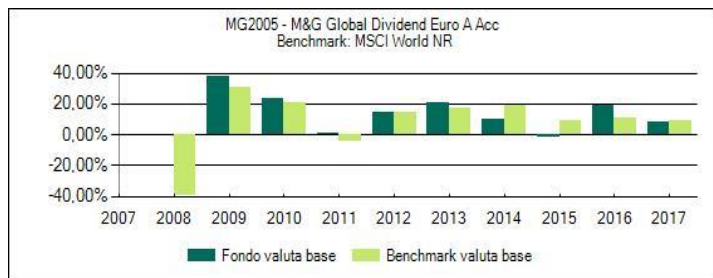
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

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

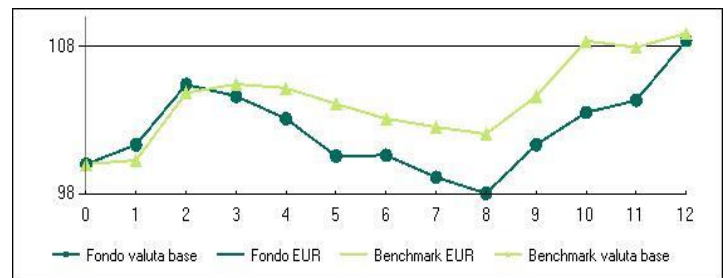
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

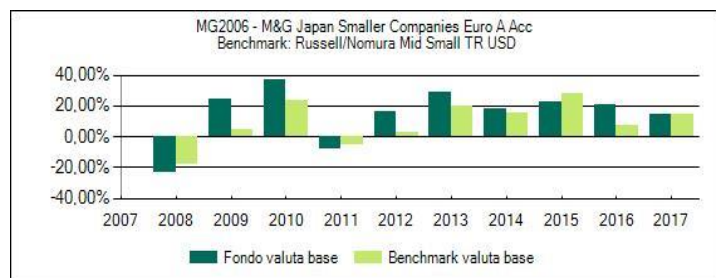
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

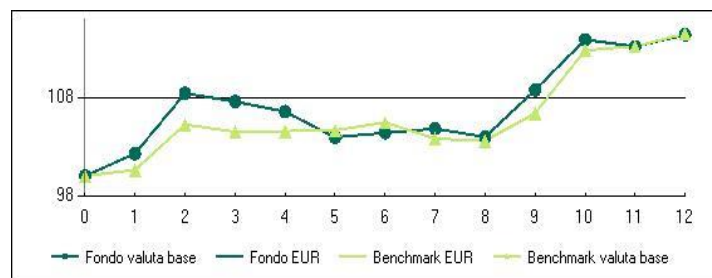
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

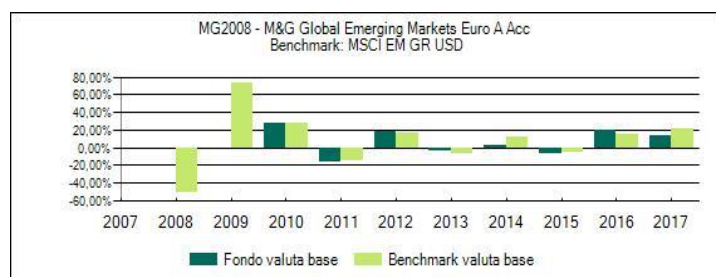
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Eastspring Investments (Singapore) Limited**

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

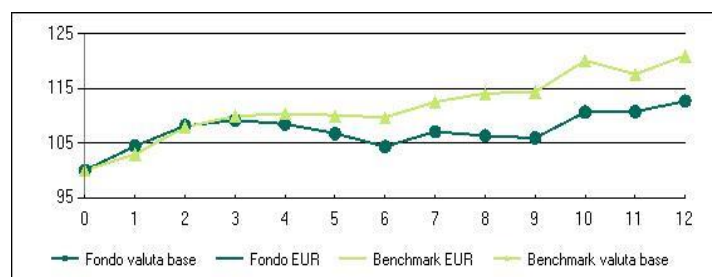
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

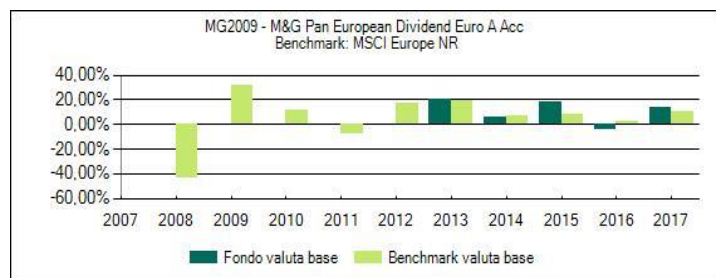
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

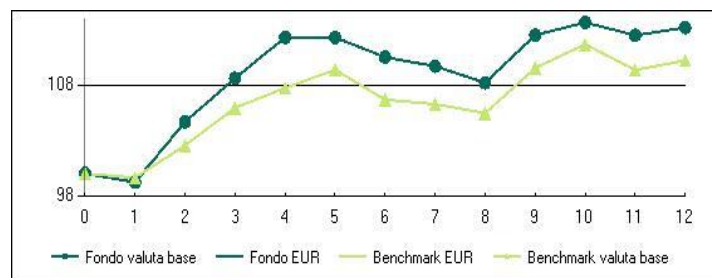
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

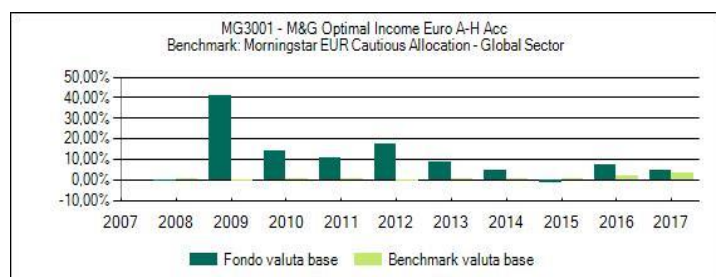
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

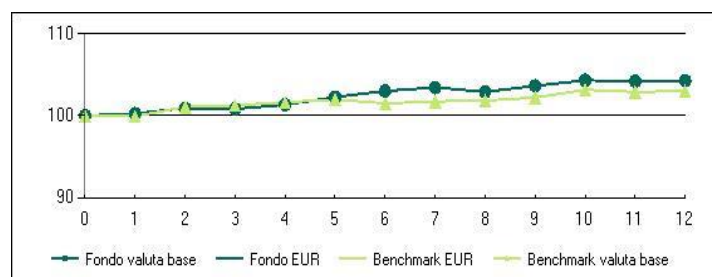
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

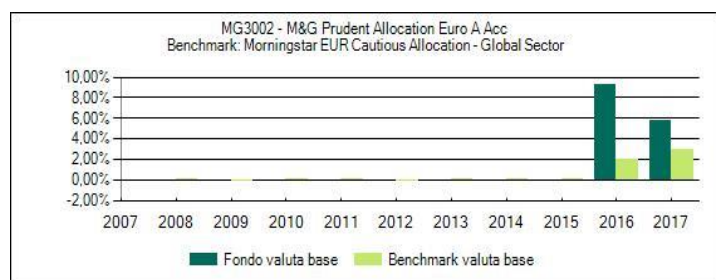
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

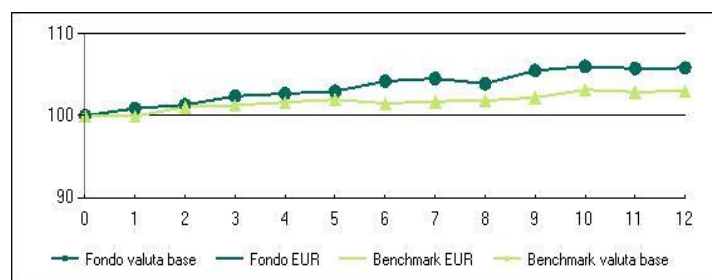
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

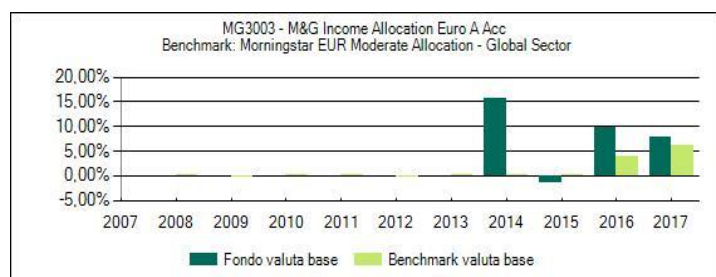
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

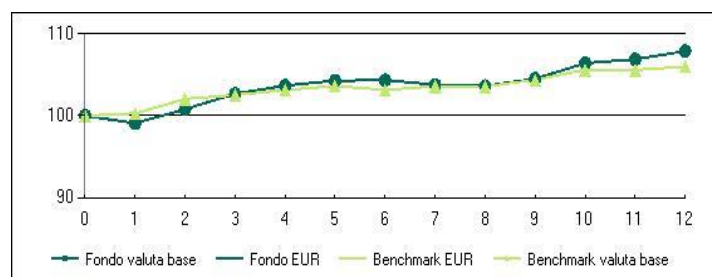
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

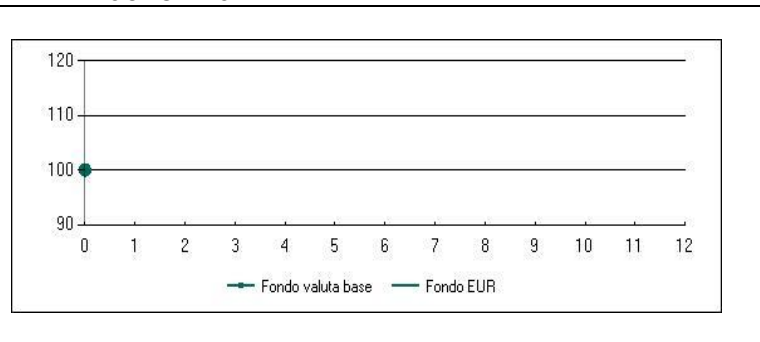
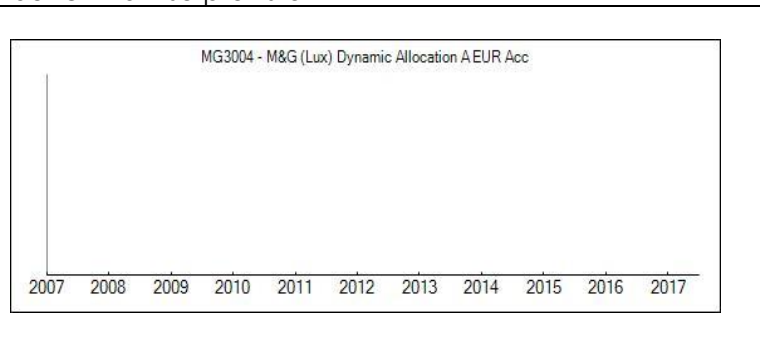
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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)

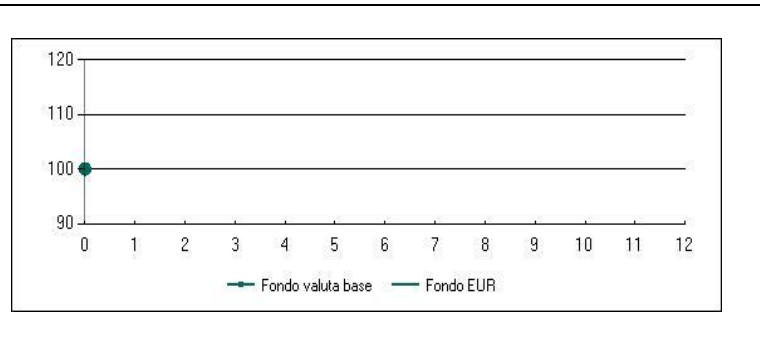
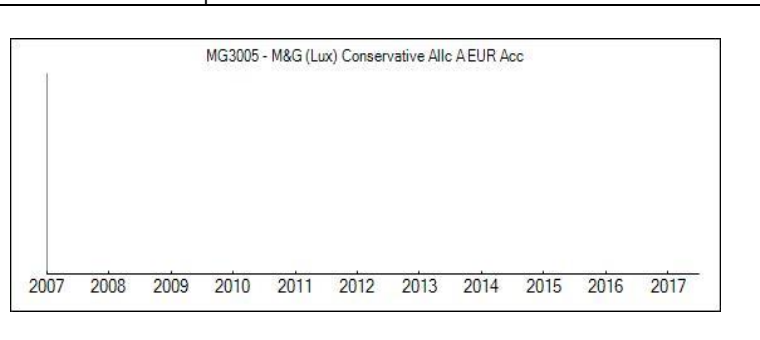
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

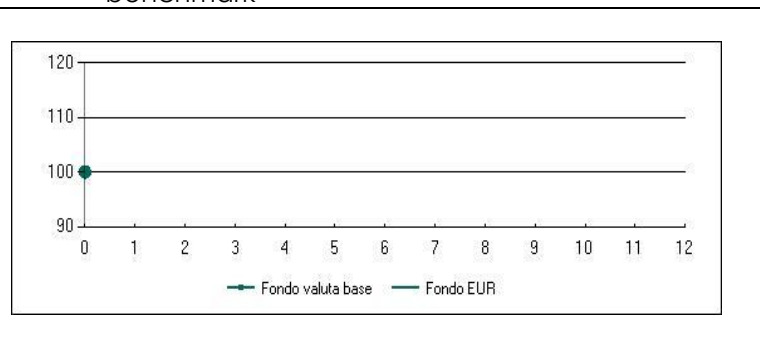
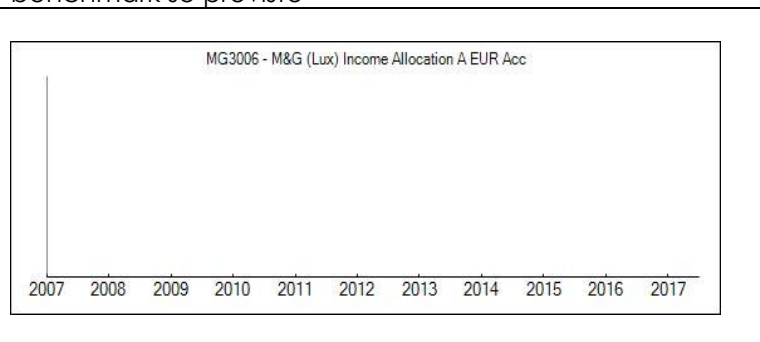
MG3006 - M&G (Lux) Income Allocation A EUR Acc

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.

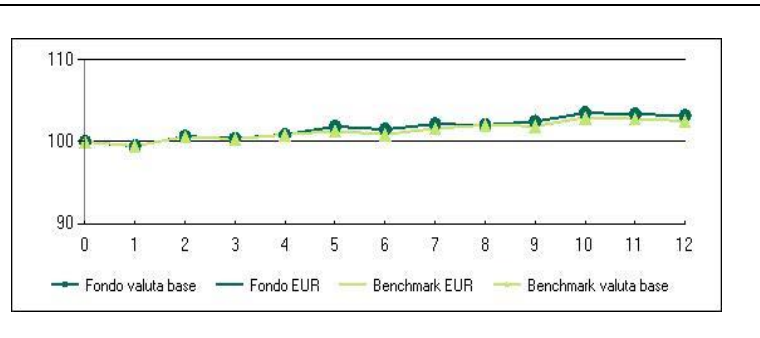
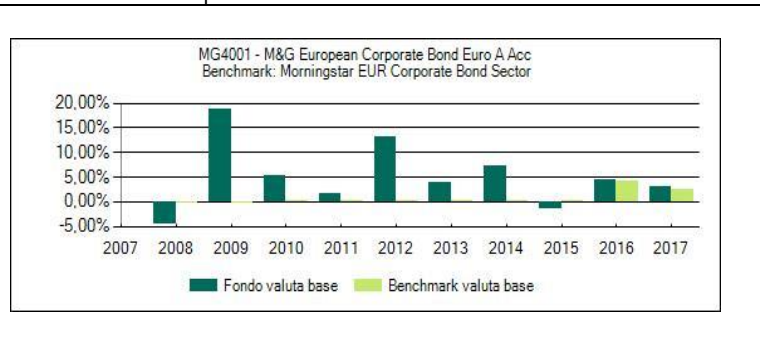
MG4001 - M&G European Corporate Bond Euro A Acc

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.

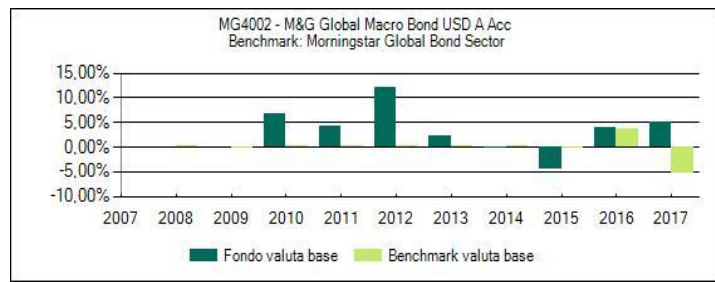
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

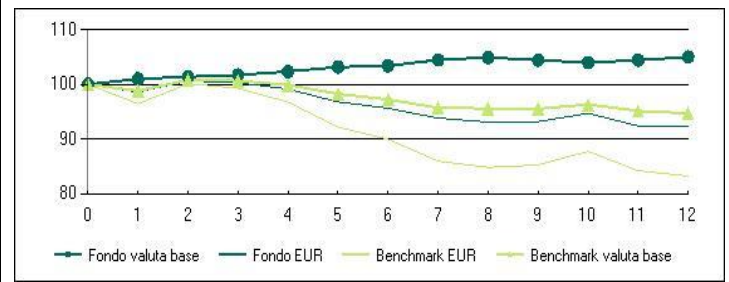
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

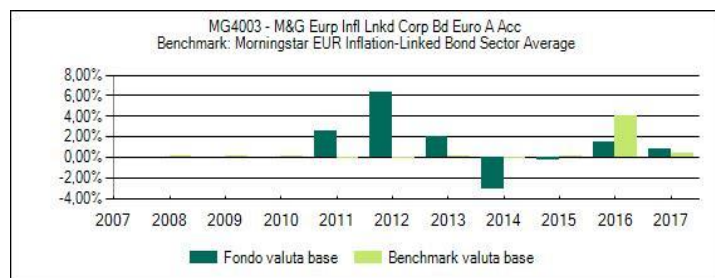
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

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

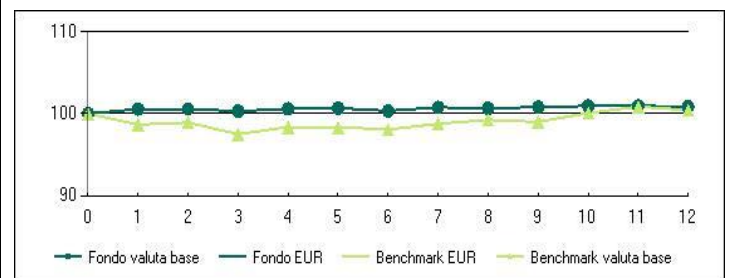
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

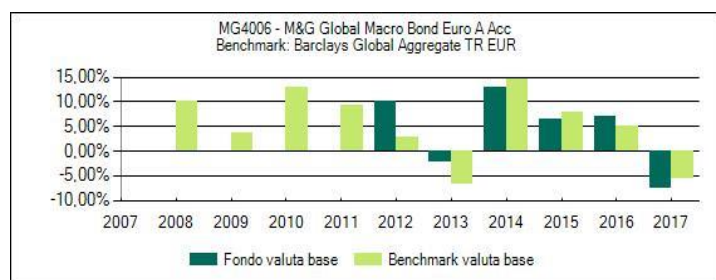
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

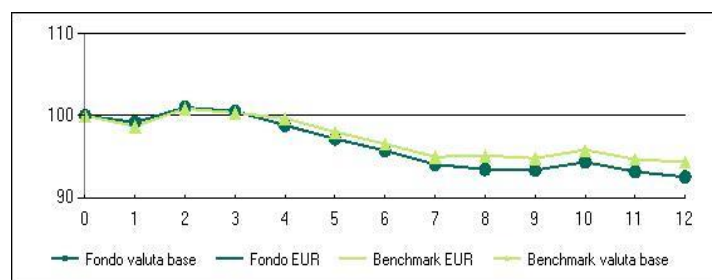
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

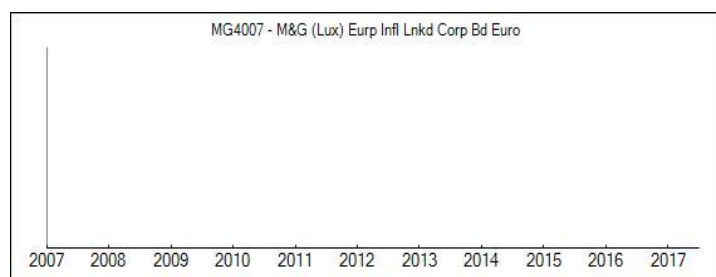
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

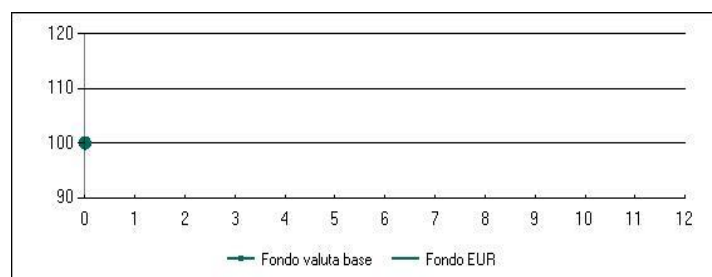
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

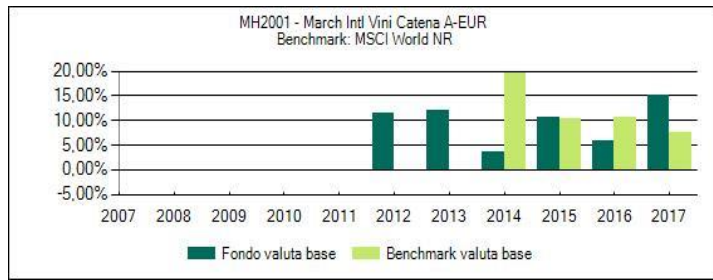
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

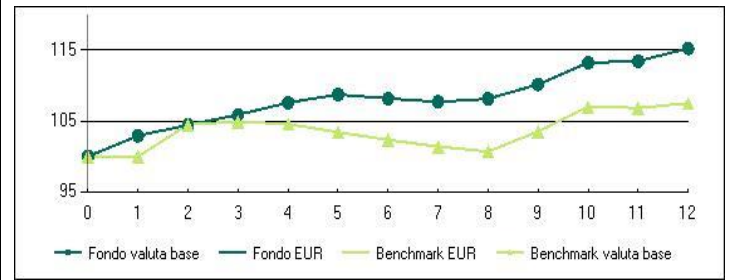
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

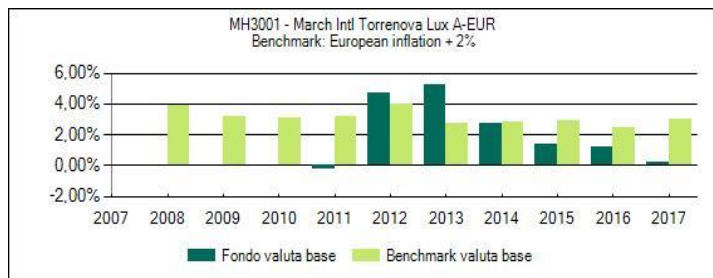
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

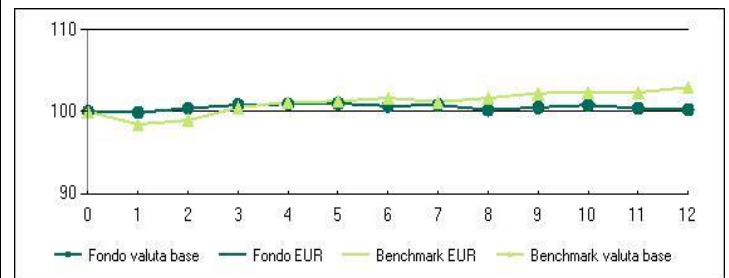
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

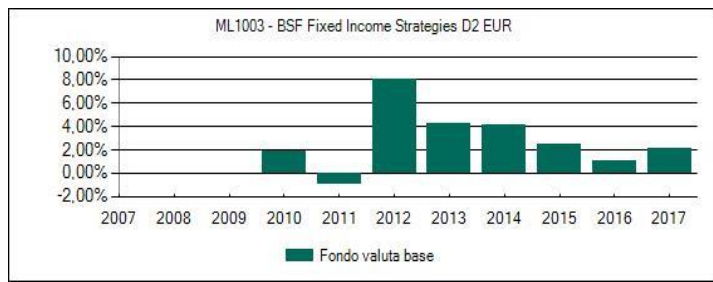
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

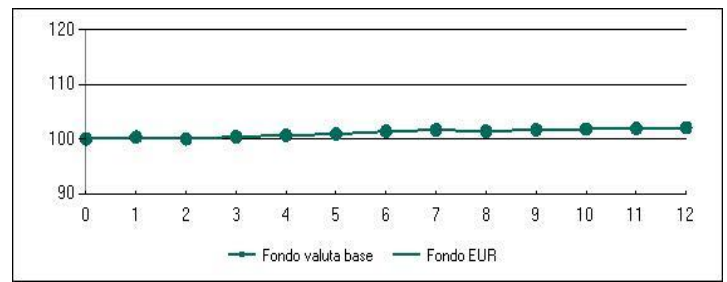
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

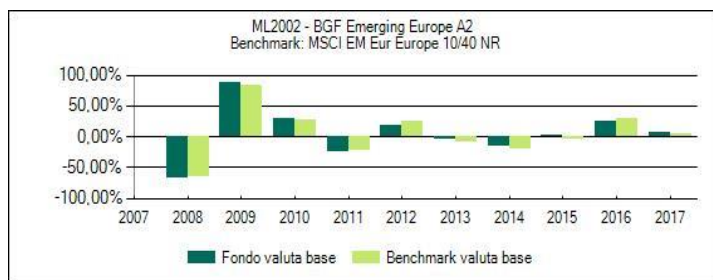
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 0,72%

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

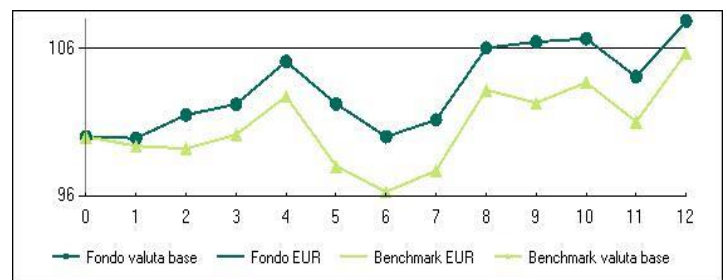
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

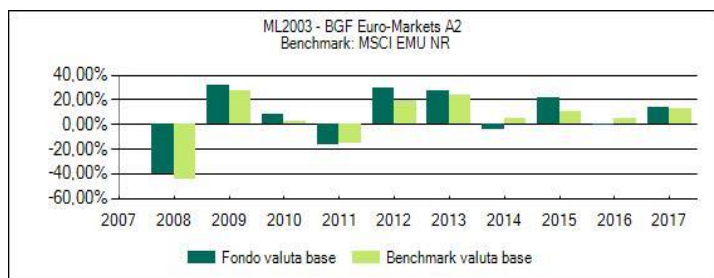
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

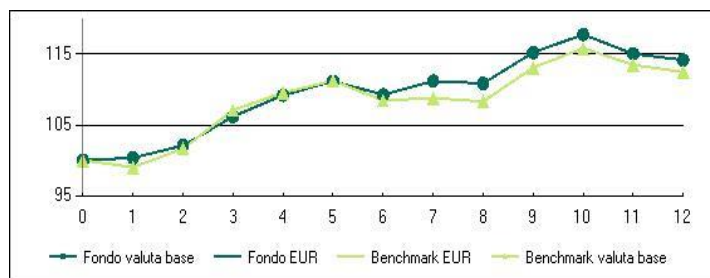
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

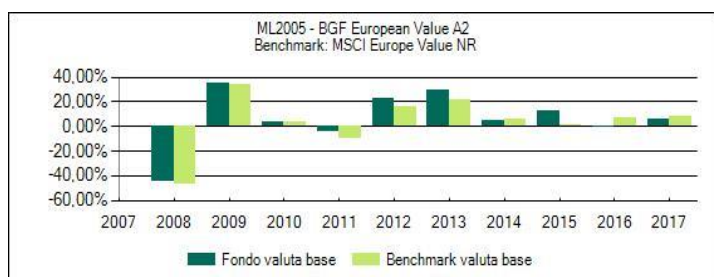
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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

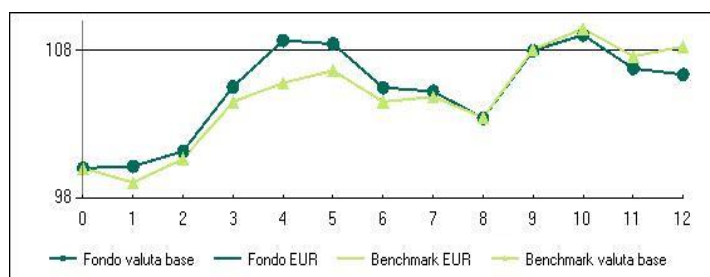
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

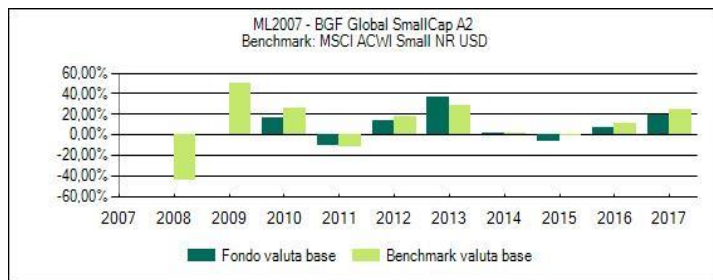
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

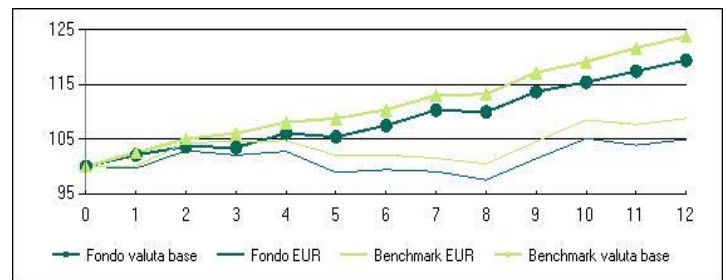
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

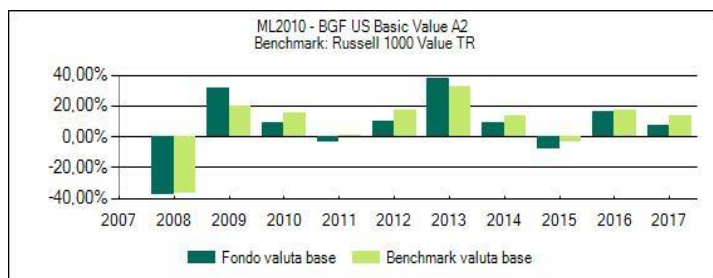
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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

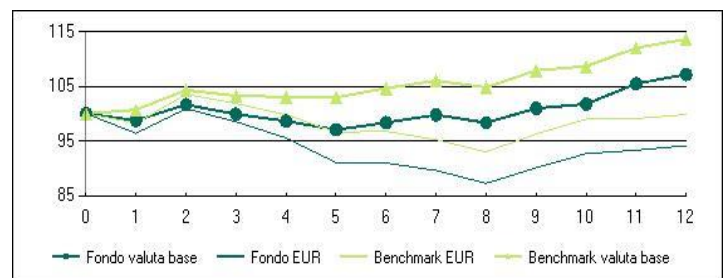
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

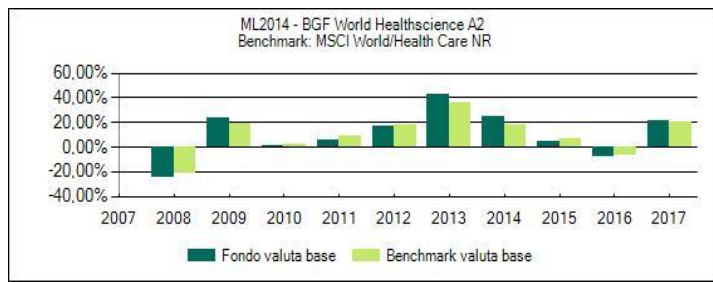
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

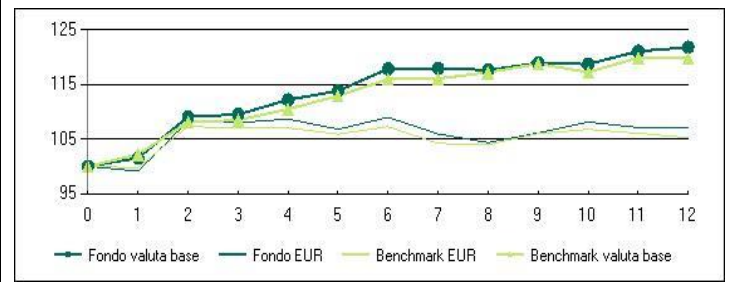
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

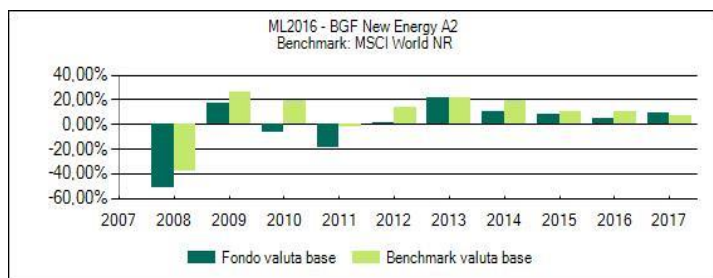
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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

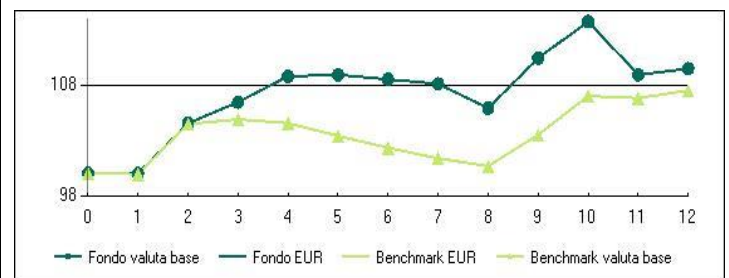
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

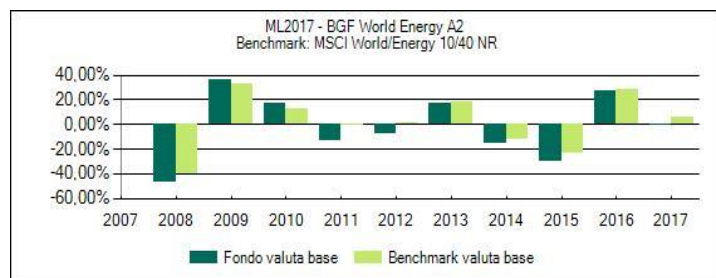
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

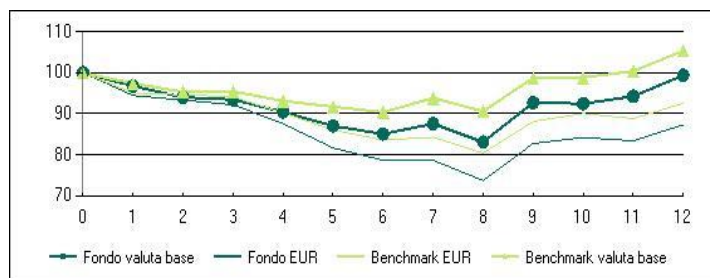
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

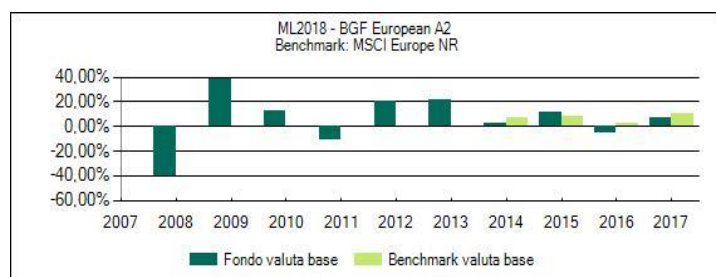
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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

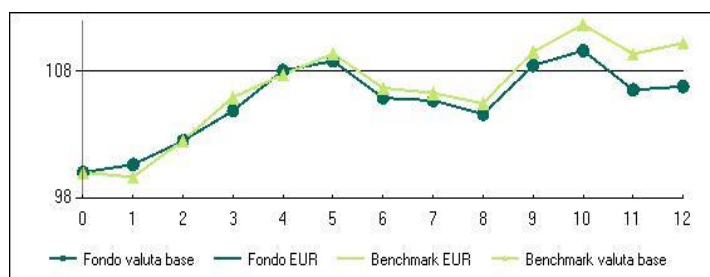
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

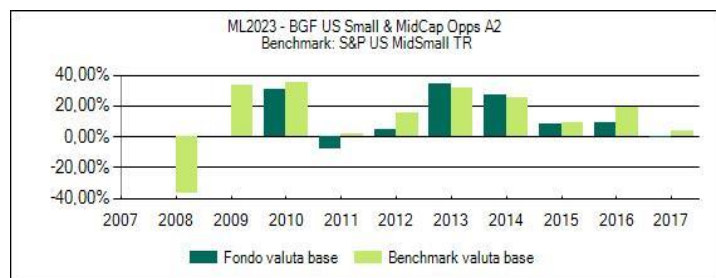
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

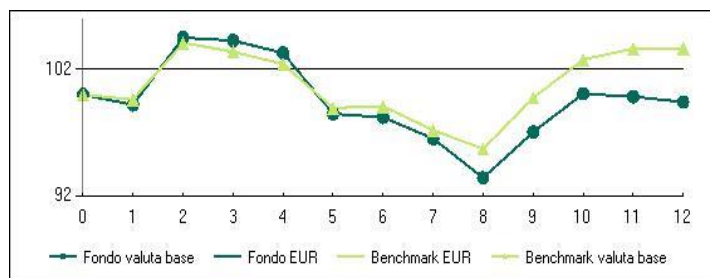
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

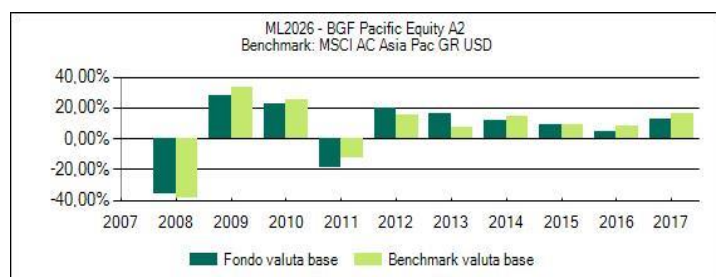
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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

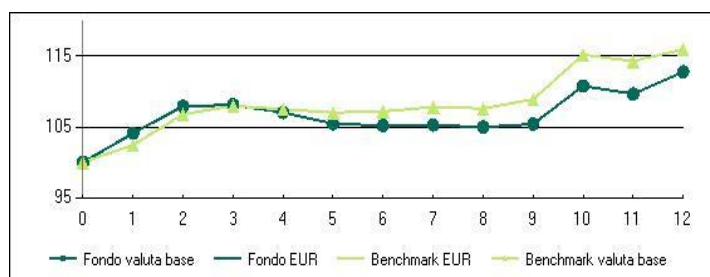
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

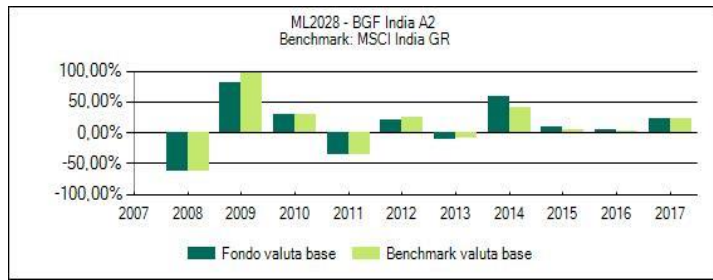
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

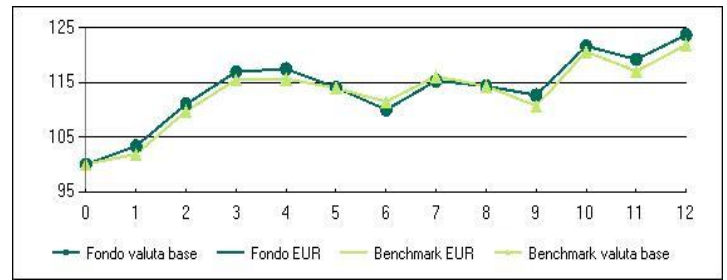
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

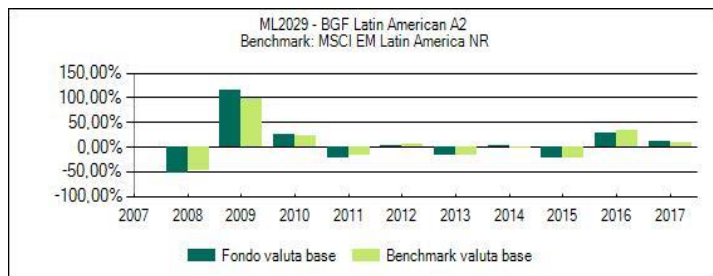
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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

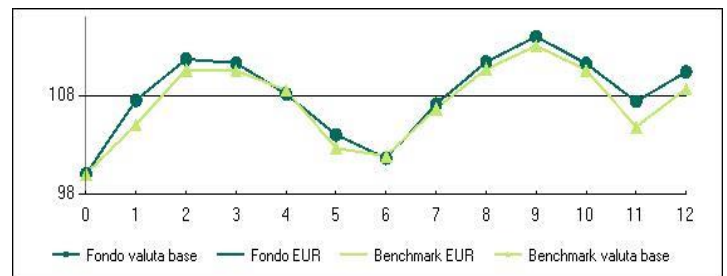
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

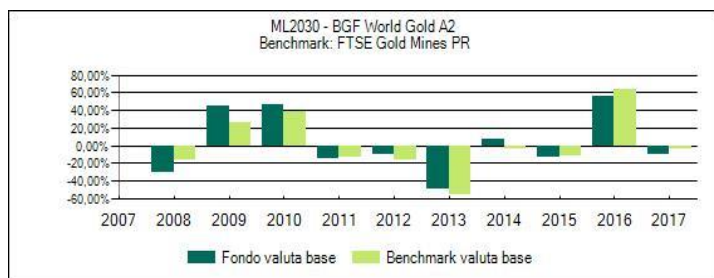
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

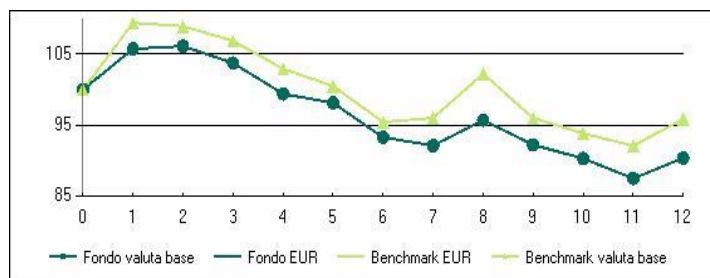
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

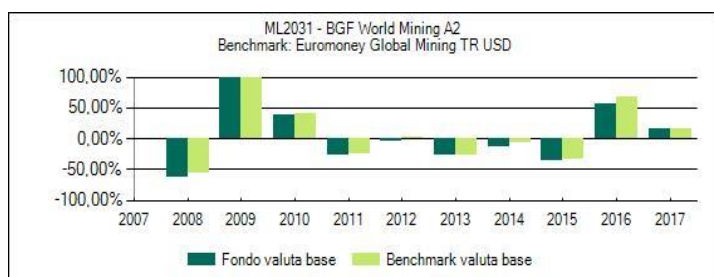
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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

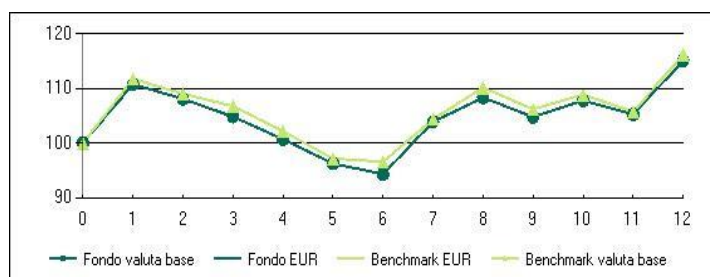
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

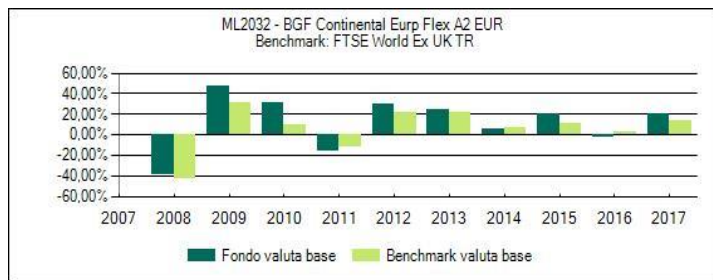
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

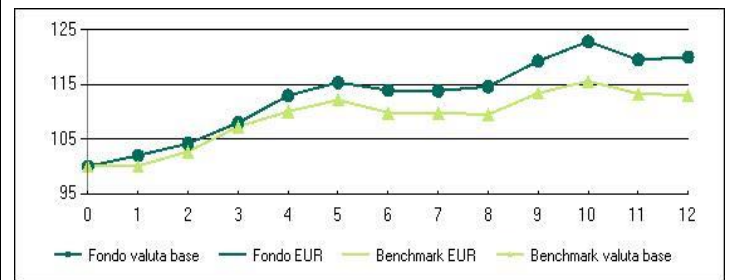
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

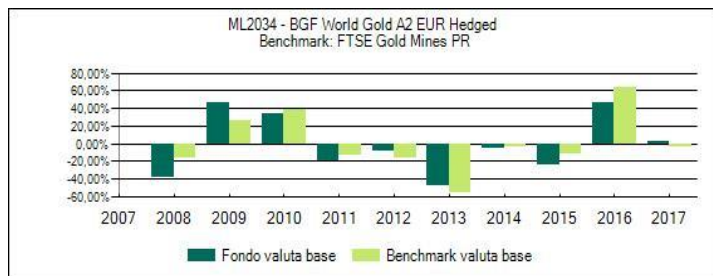
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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

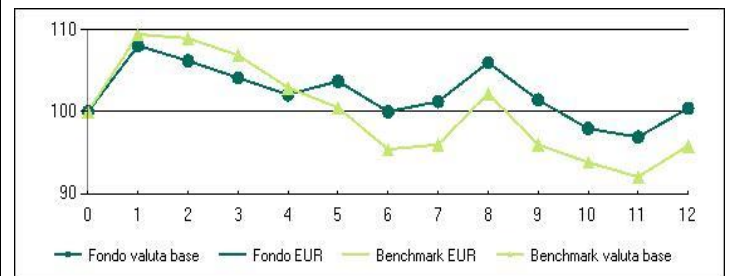
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

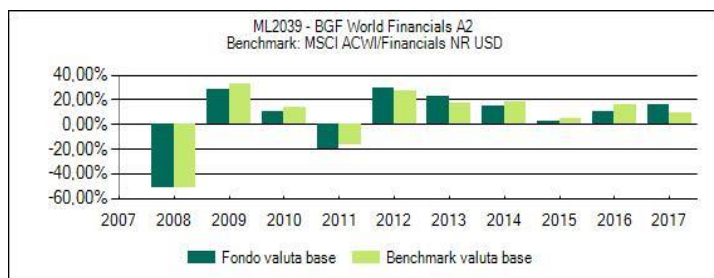
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

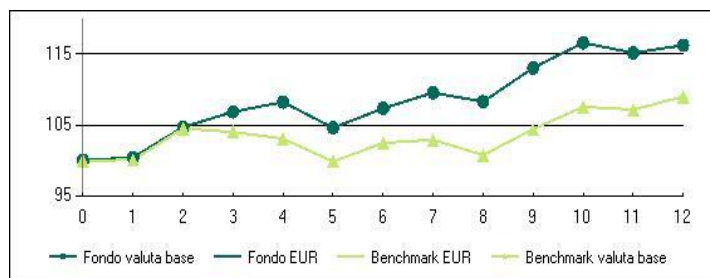
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

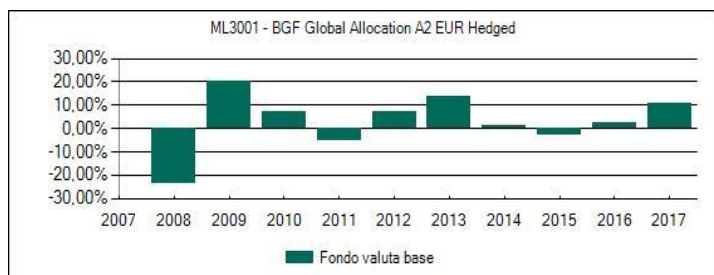
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

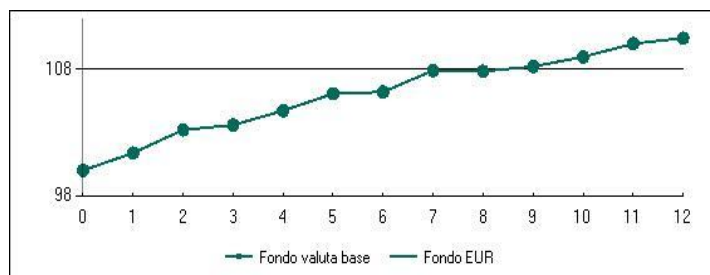
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

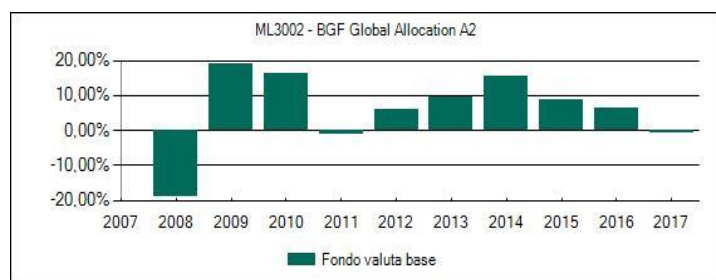
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

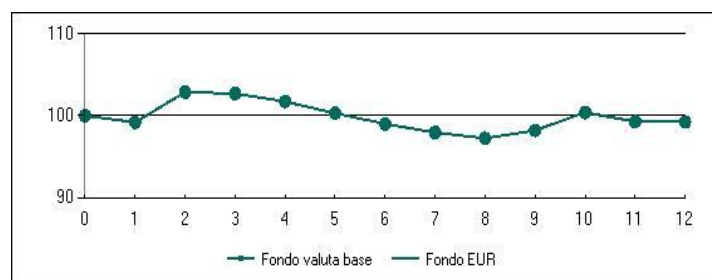
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

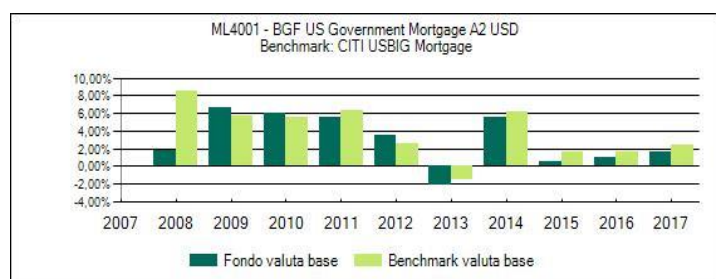
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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

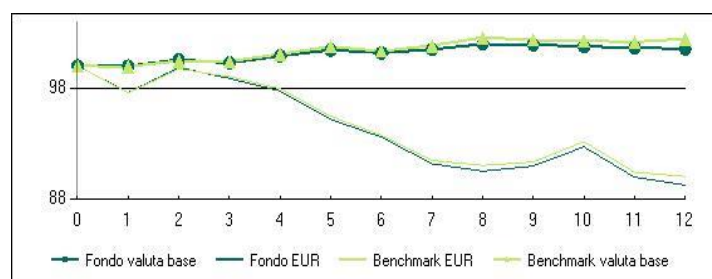
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

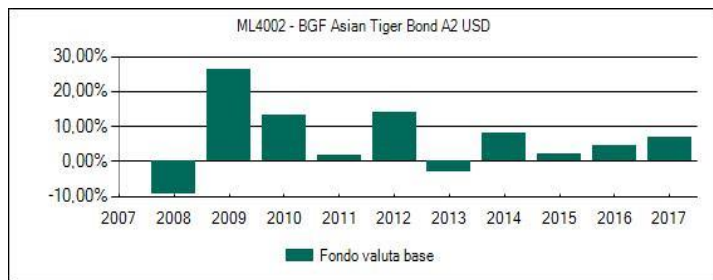
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

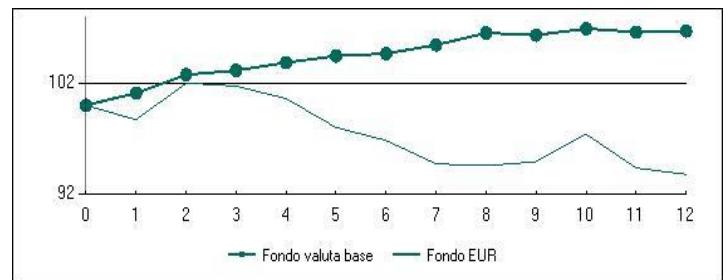
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

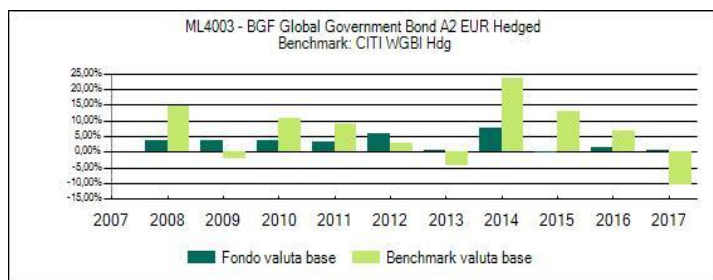
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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

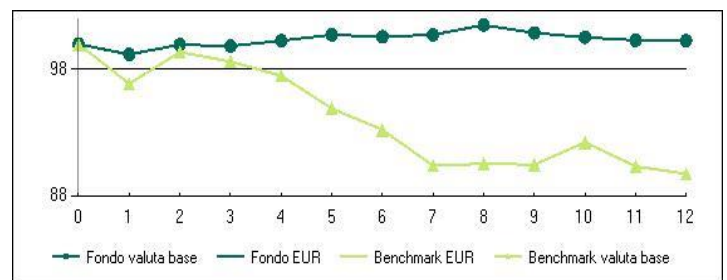
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

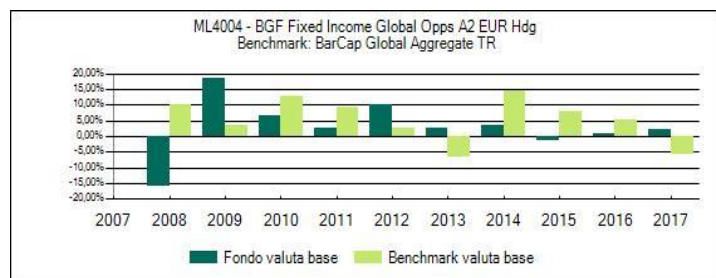
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

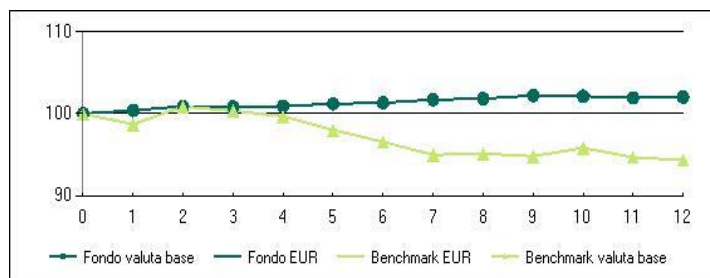
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

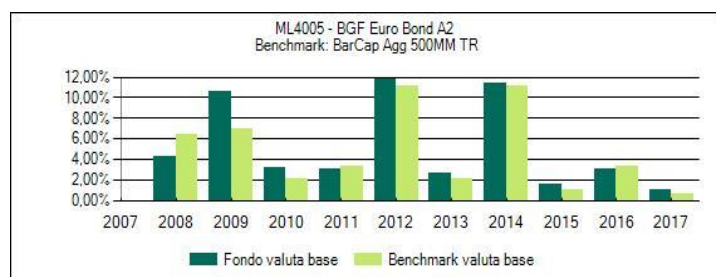
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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

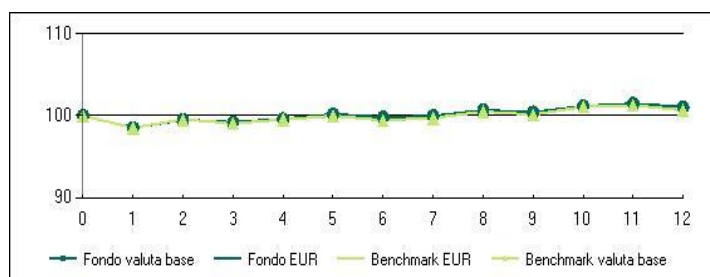
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

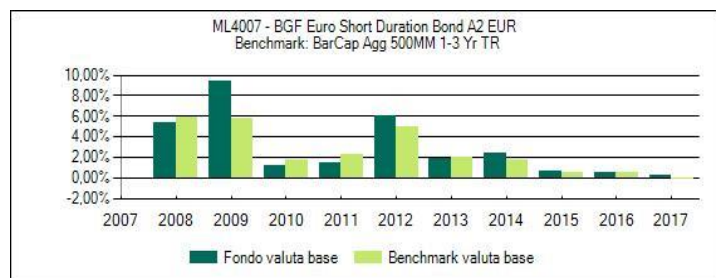
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

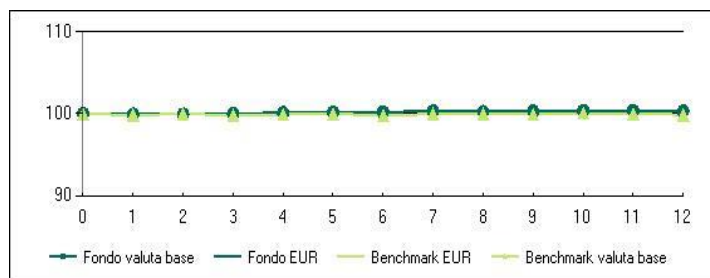
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

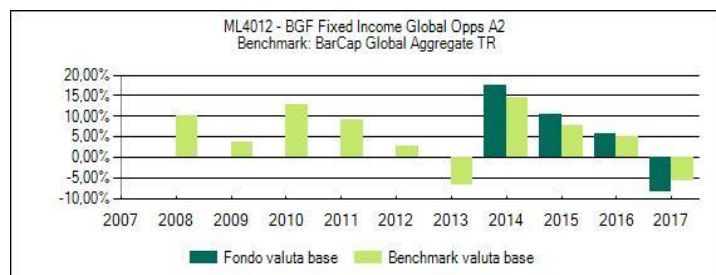
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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

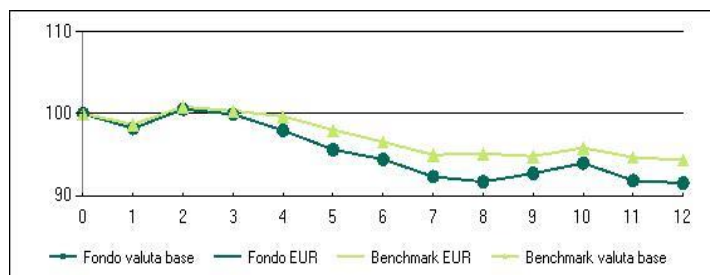
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

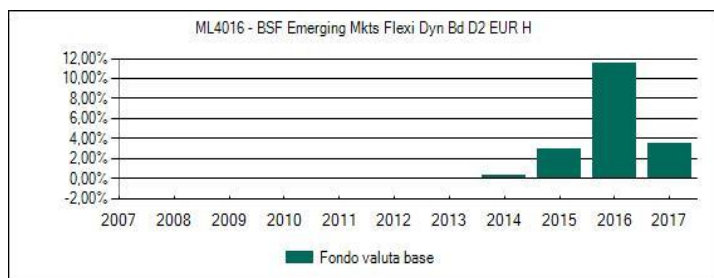
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

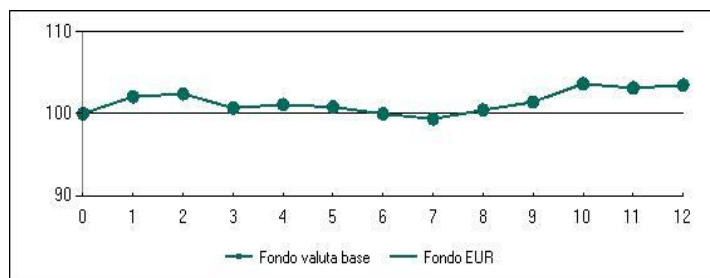
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

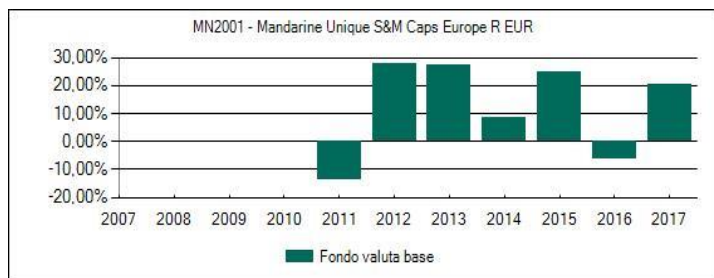
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

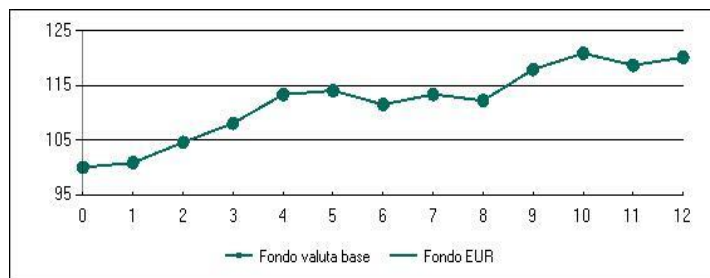
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

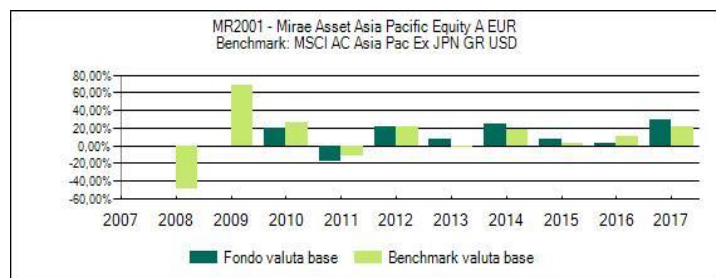
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

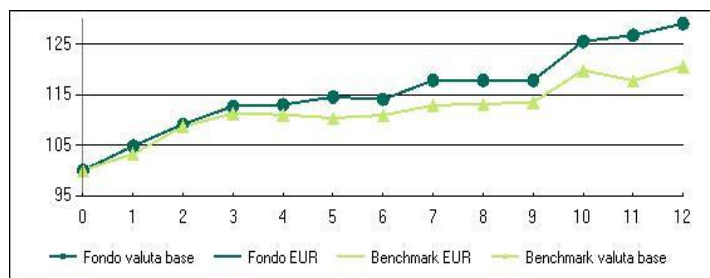
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

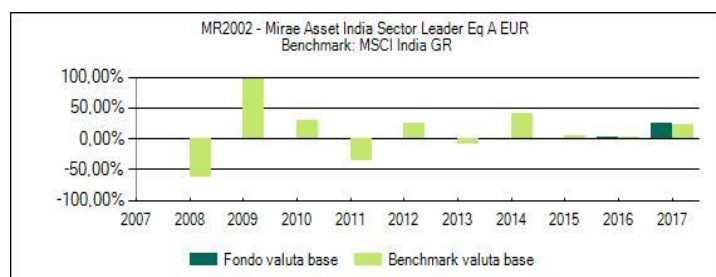
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

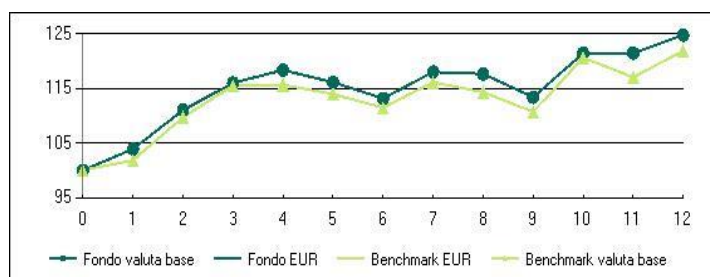
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

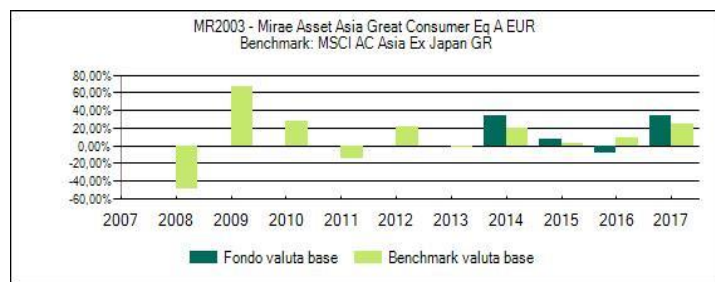
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

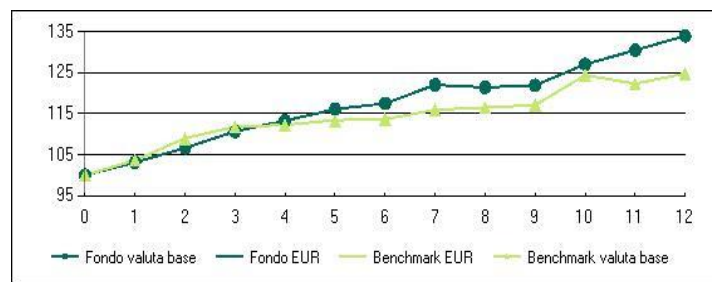
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

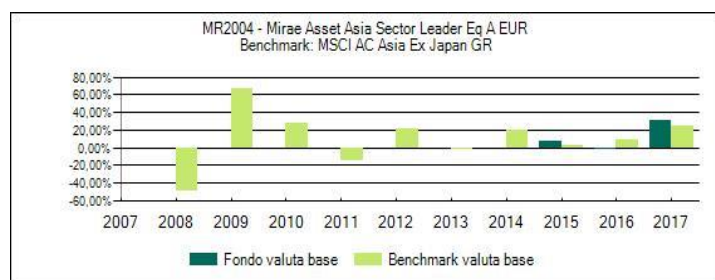
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

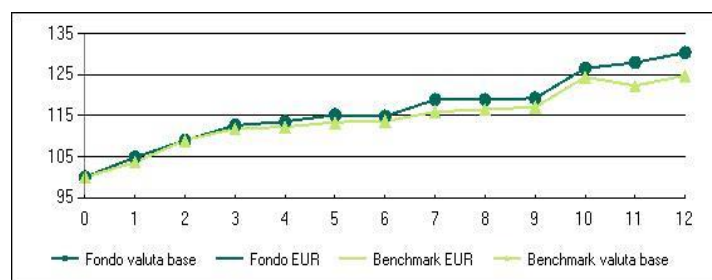
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

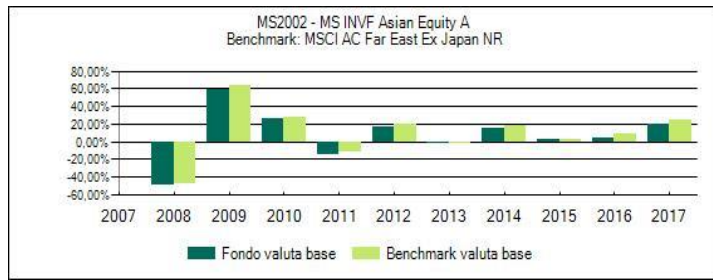
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

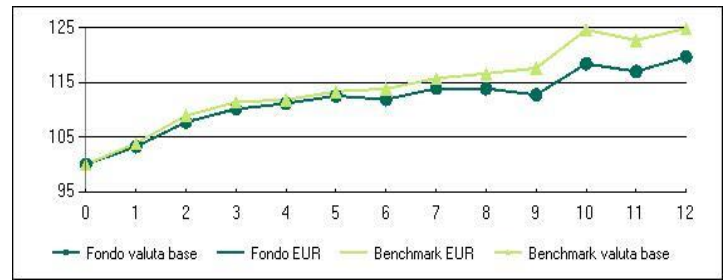
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

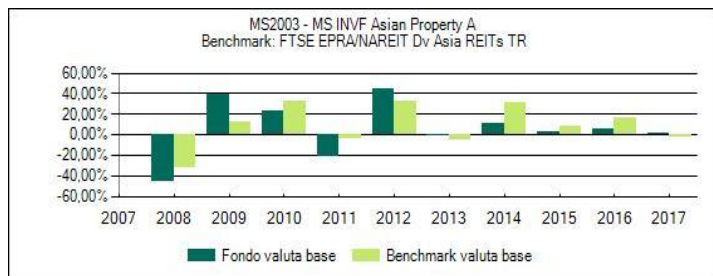
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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

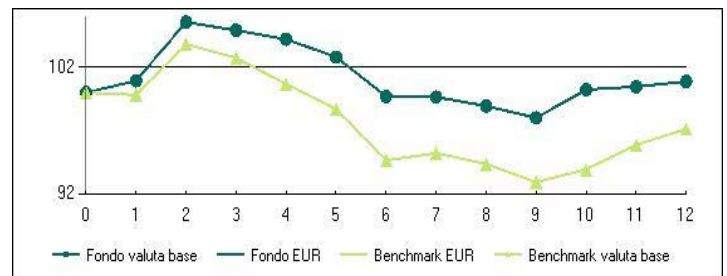
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

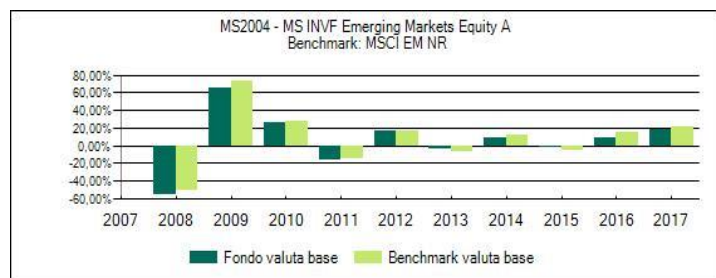
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

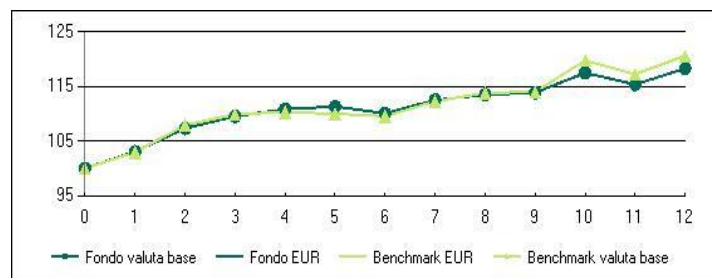
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

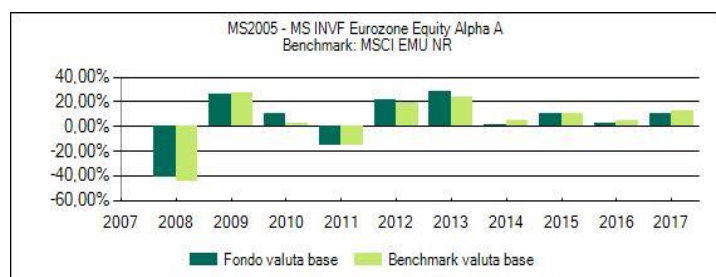
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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

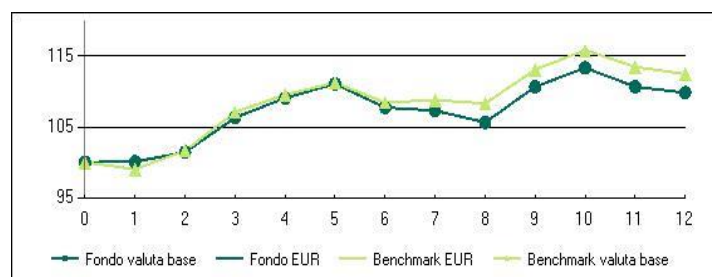
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

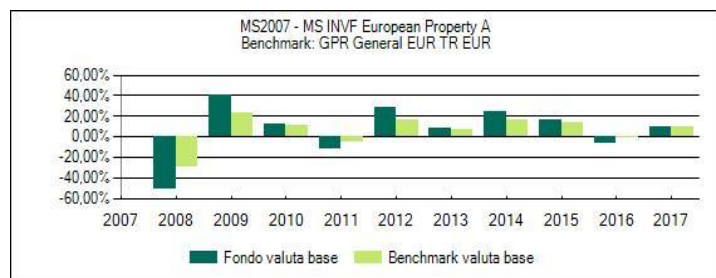
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

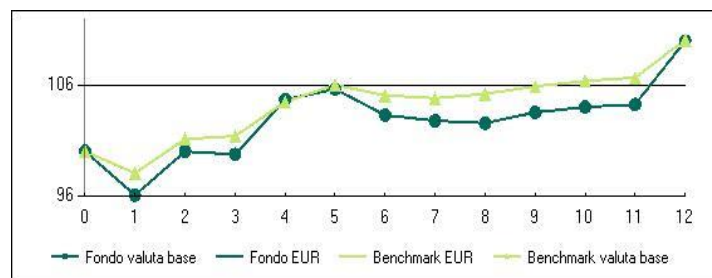
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

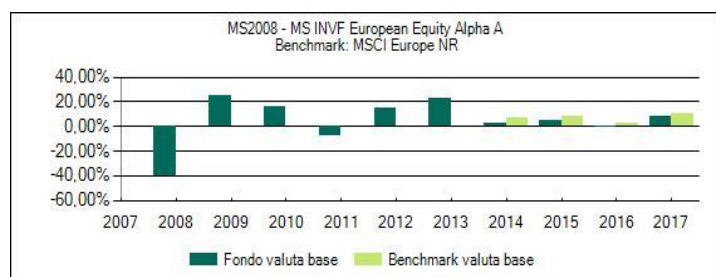
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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

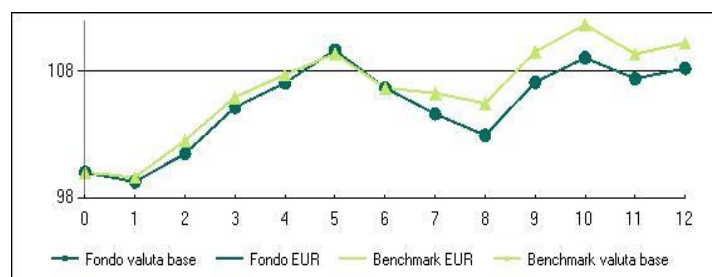
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

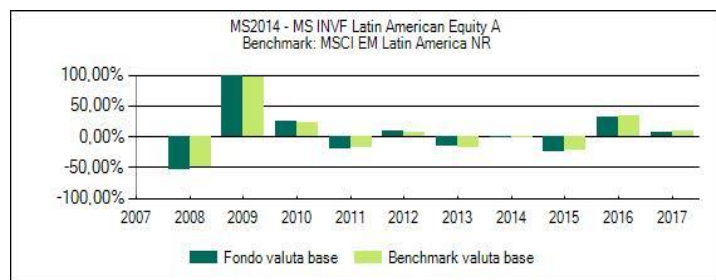
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

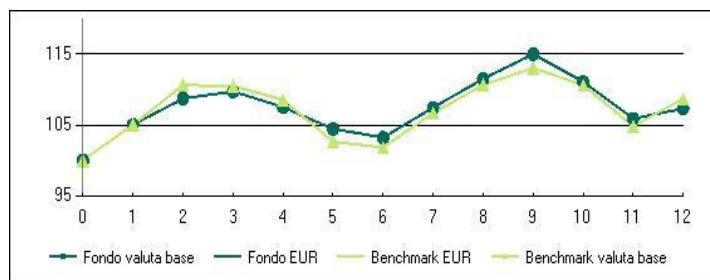
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

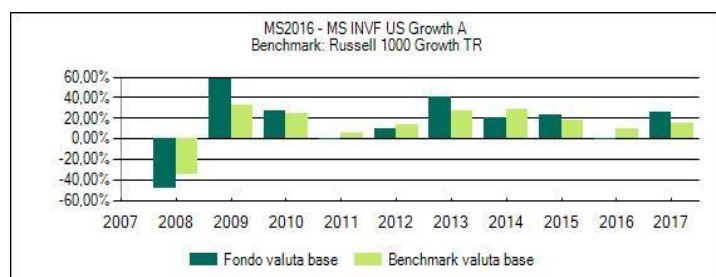
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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

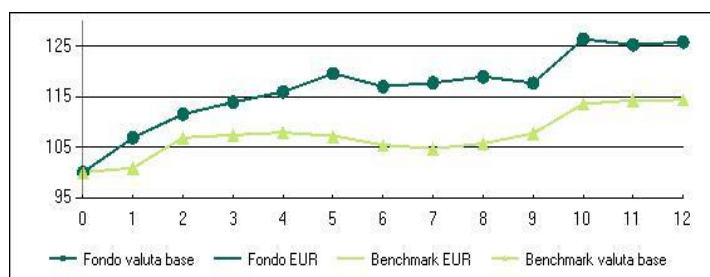
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

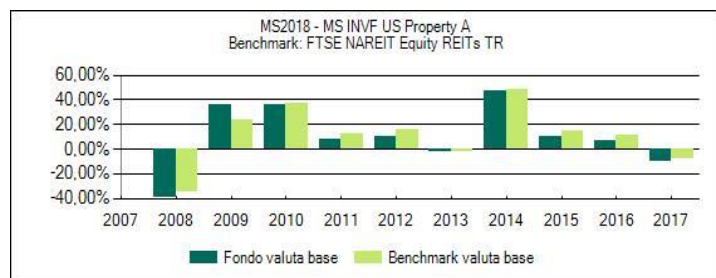
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

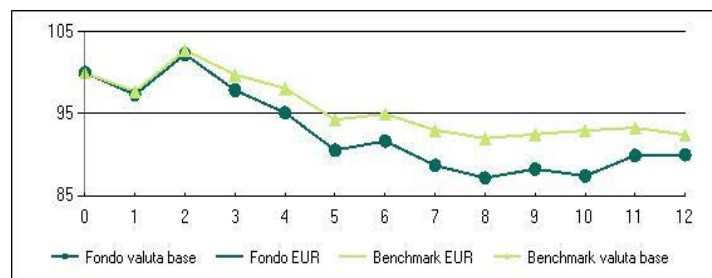
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

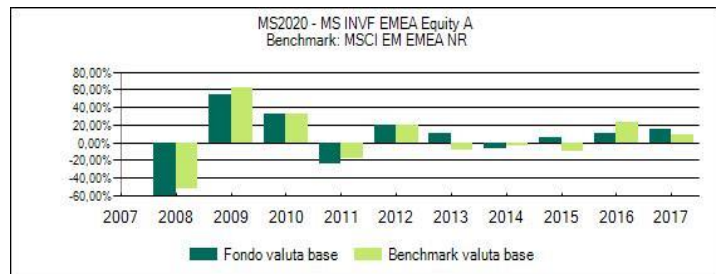
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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

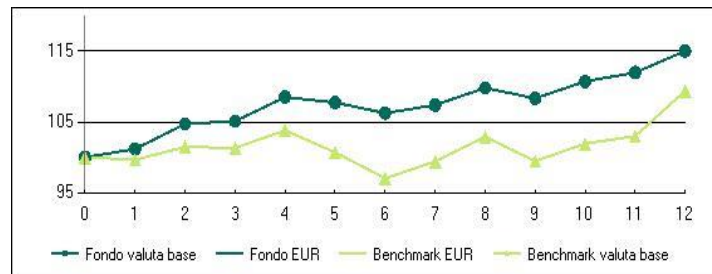
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

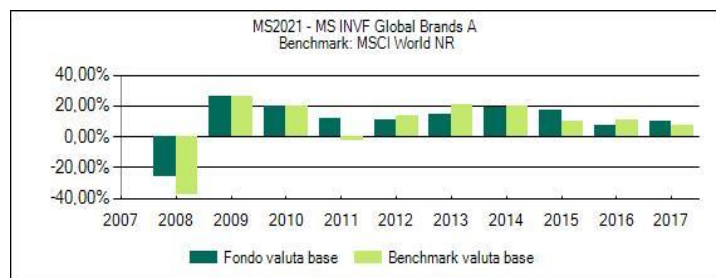
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

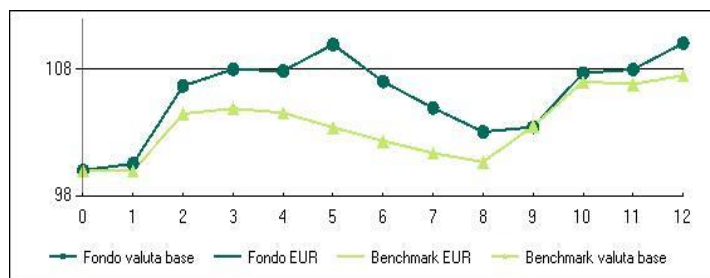
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

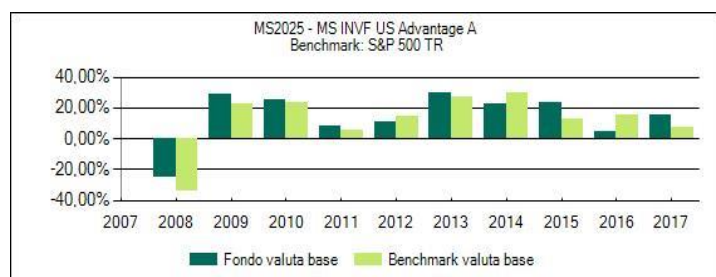
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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

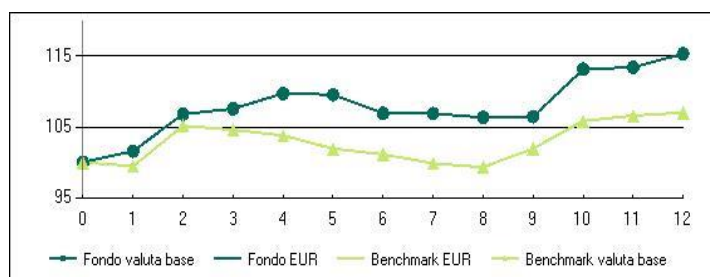
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

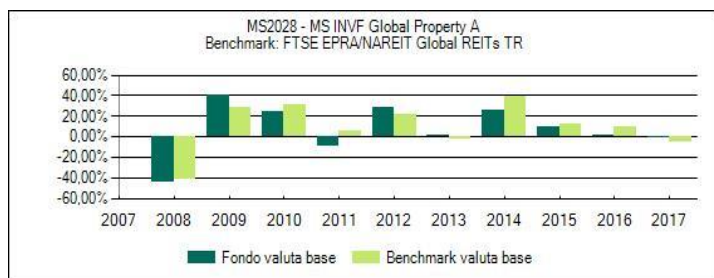
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

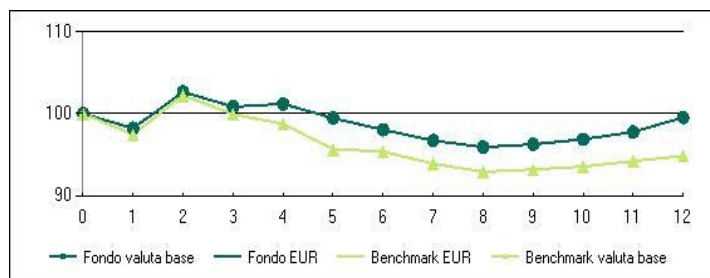
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

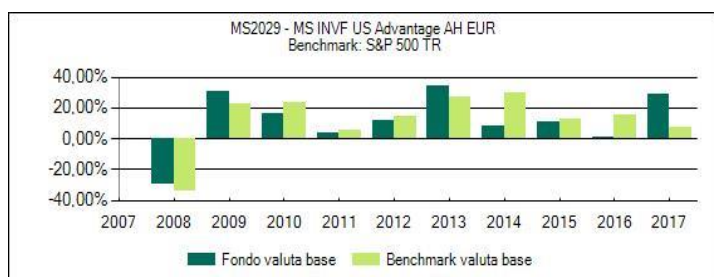
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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

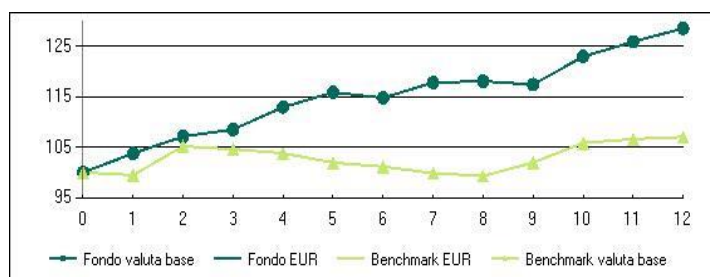
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

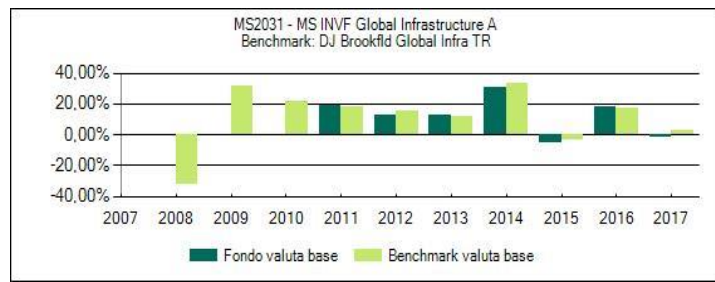
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

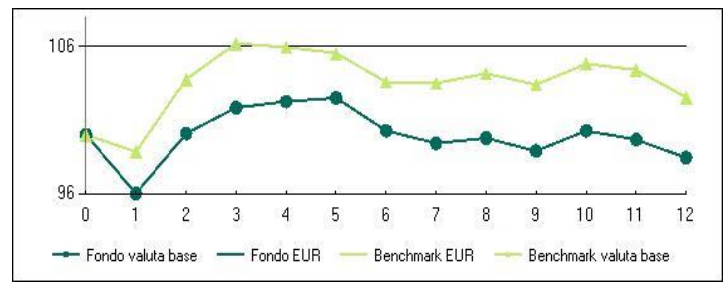
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

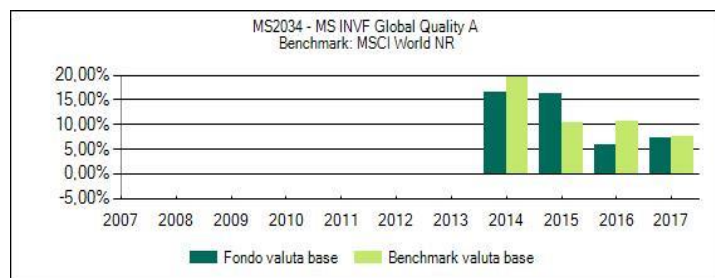
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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

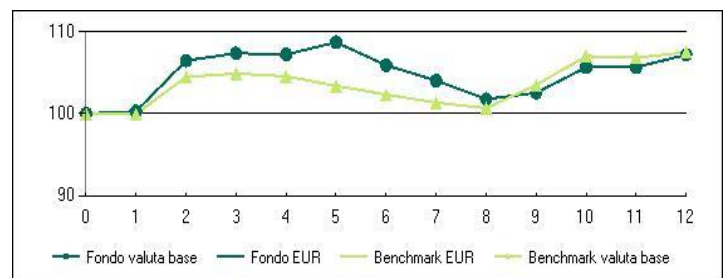
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

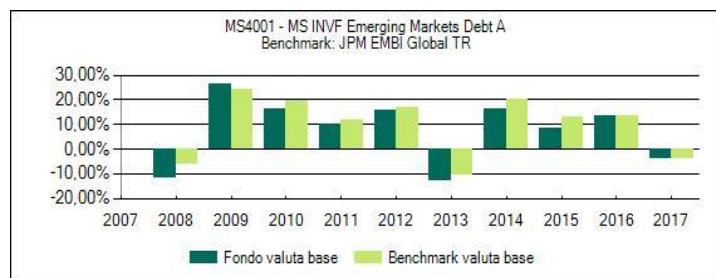
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

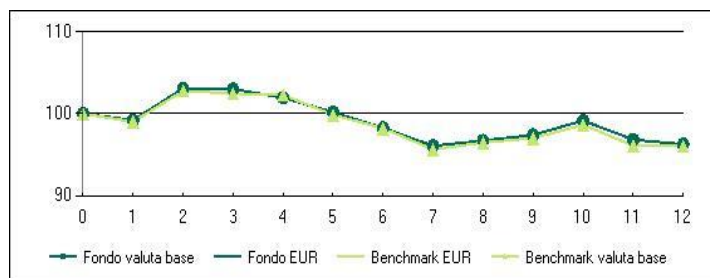
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

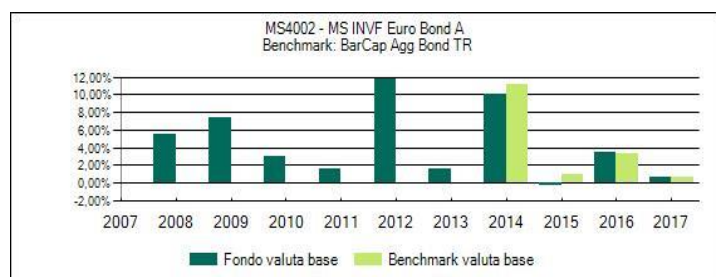
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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

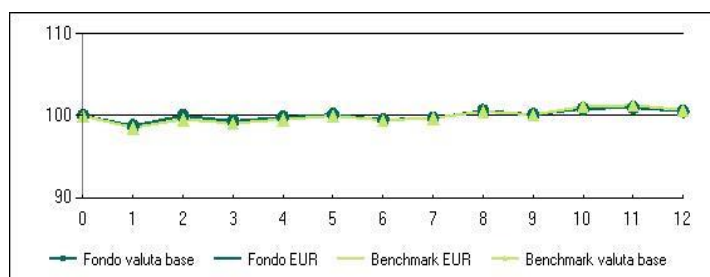
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

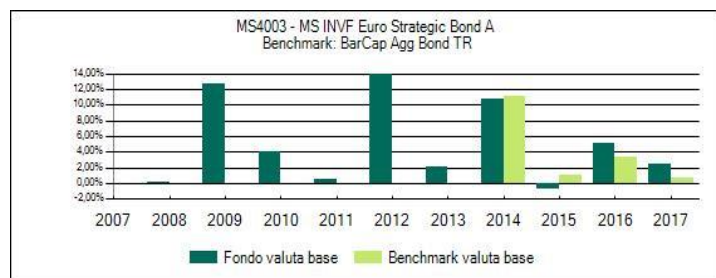
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

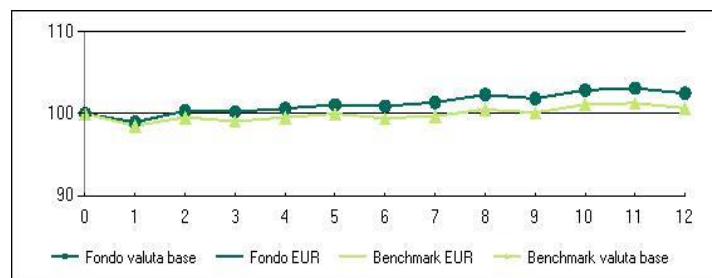
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

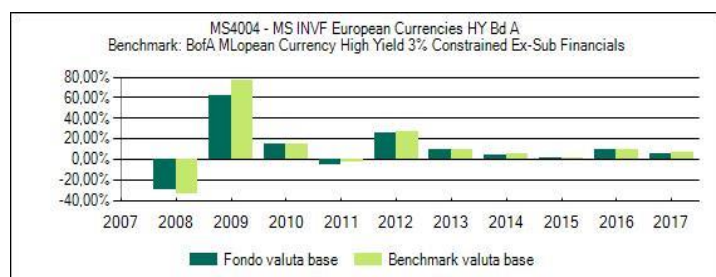
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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

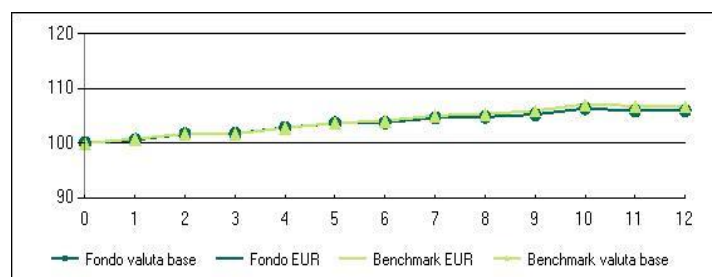
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

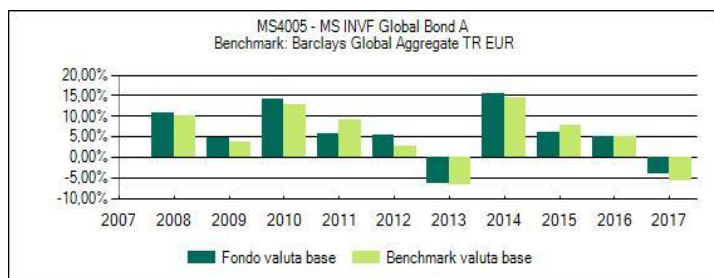
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

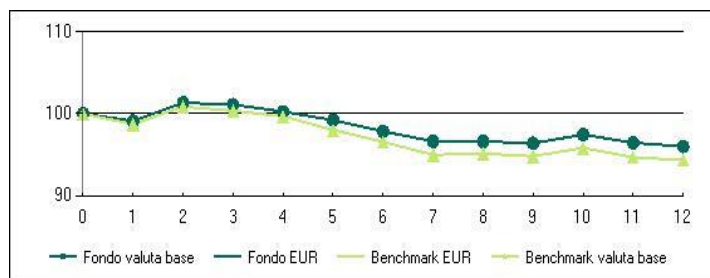
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

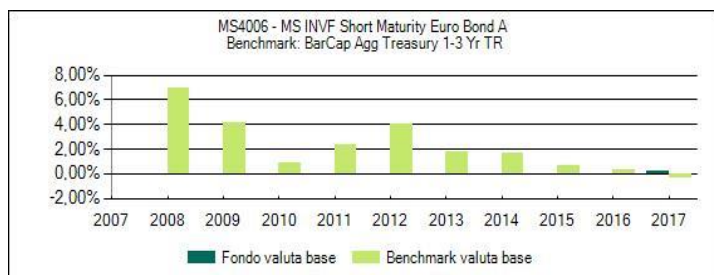
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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

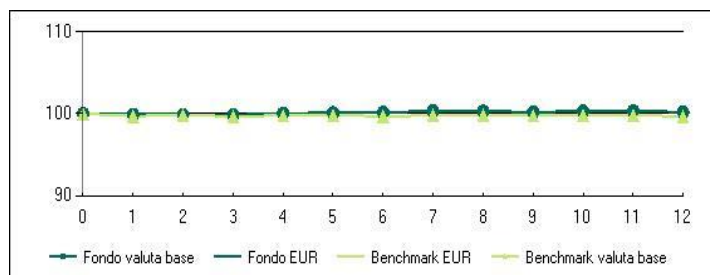
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

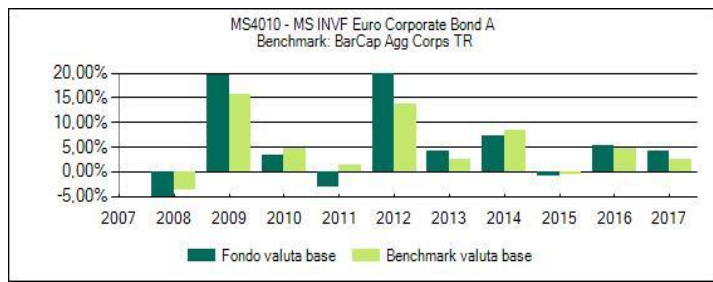
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

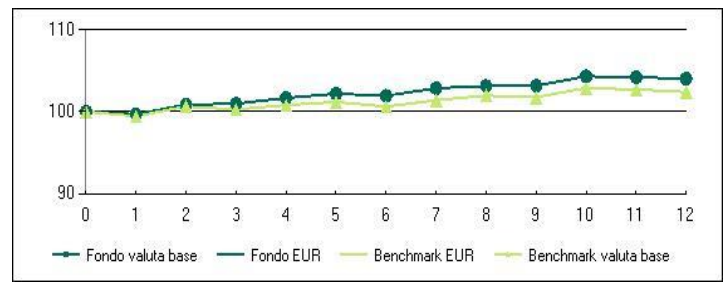
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

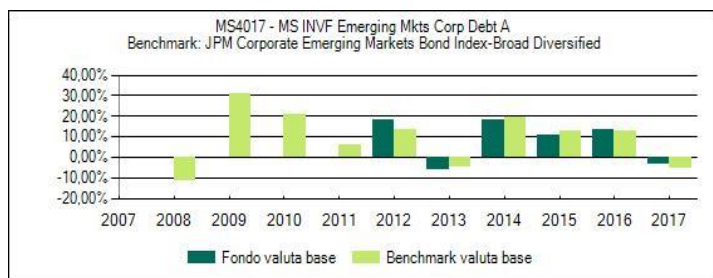
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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

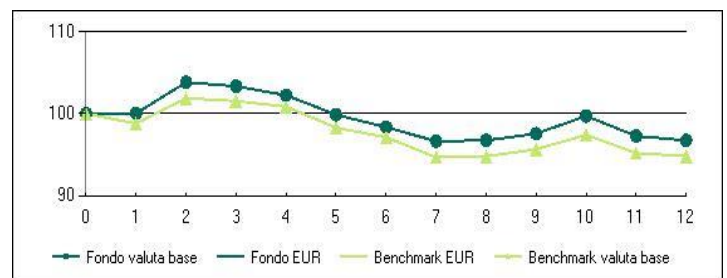
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

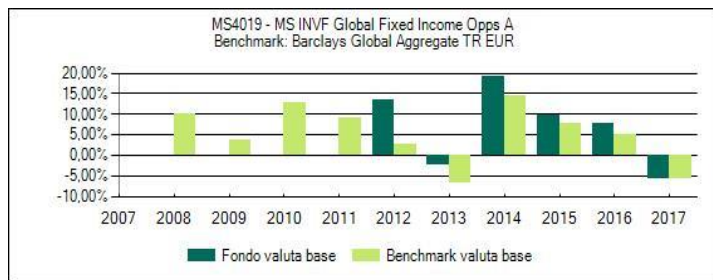
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

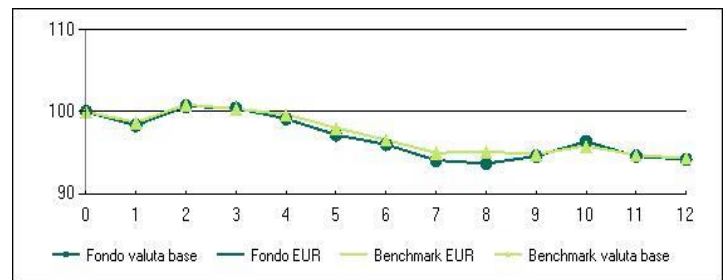
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

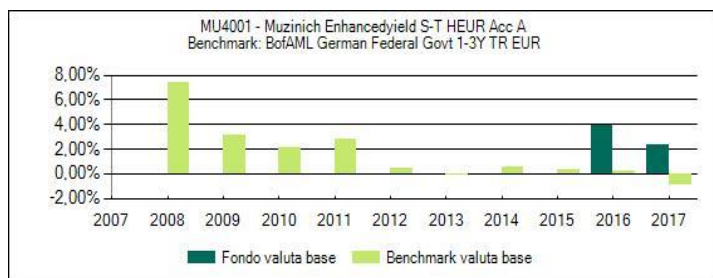
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

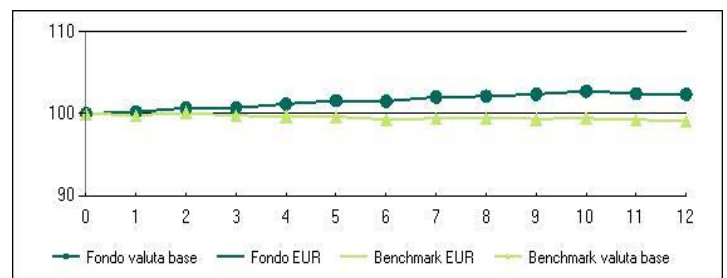
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

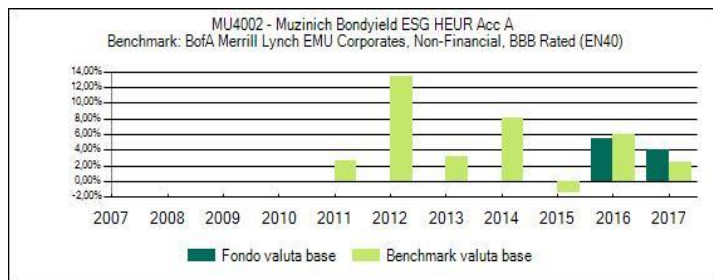
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

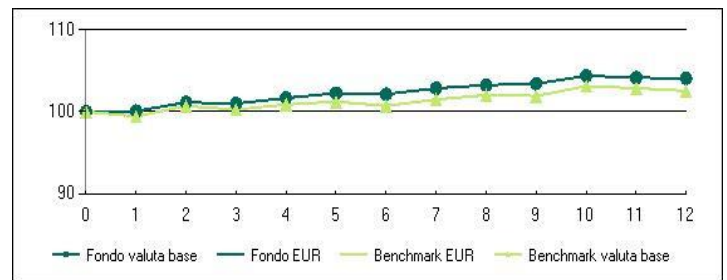
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

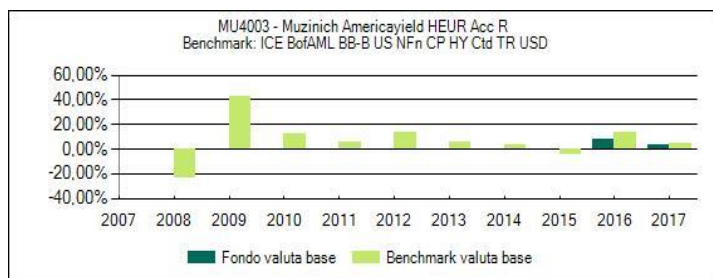
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

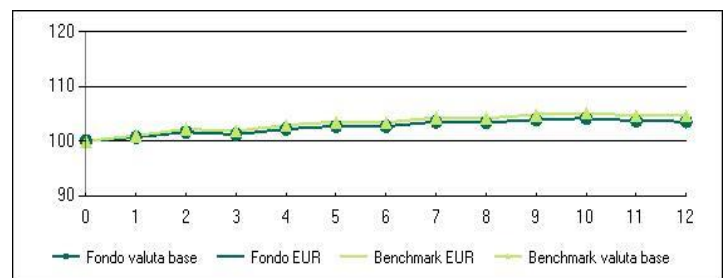
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

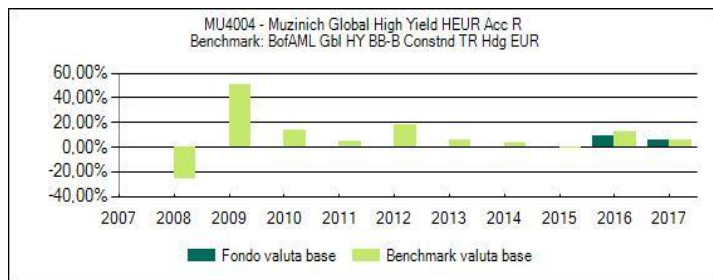
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

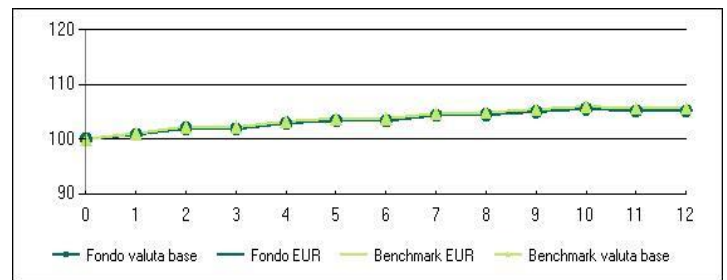
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

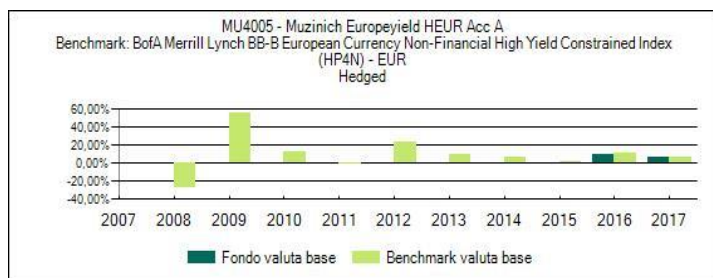
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

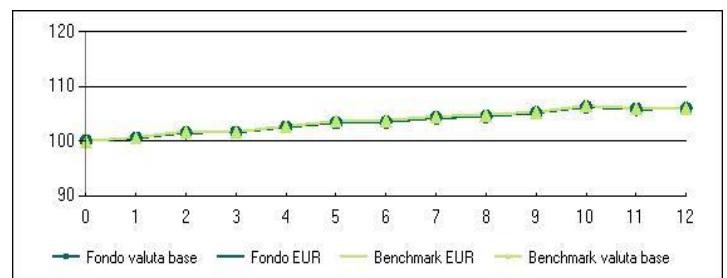
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

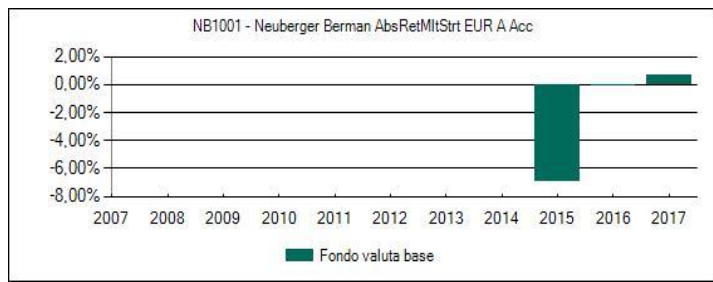
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

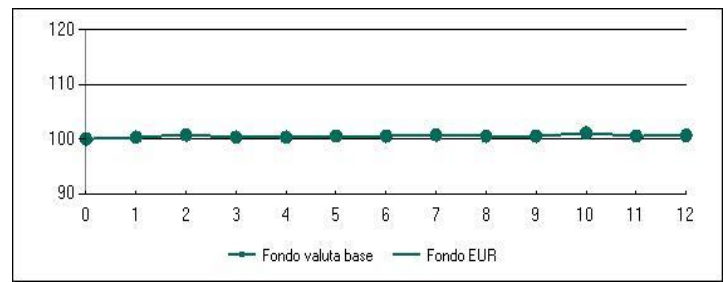
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

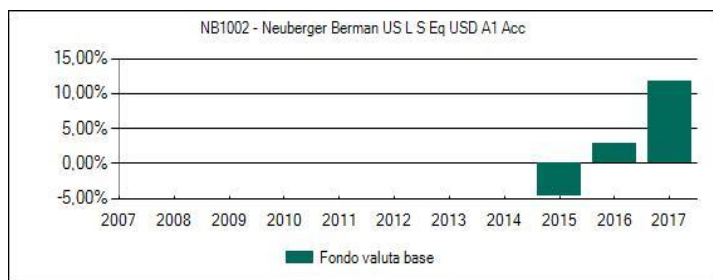
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,03%

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

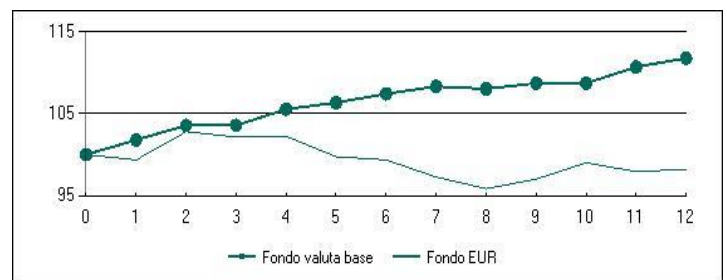
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

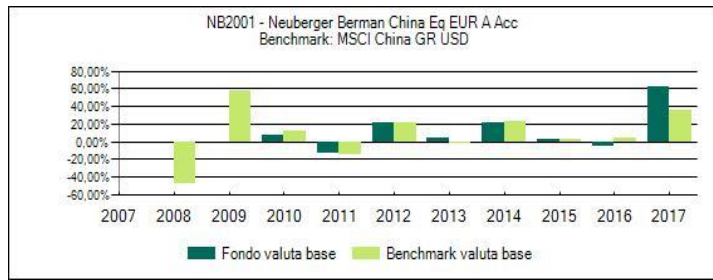
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

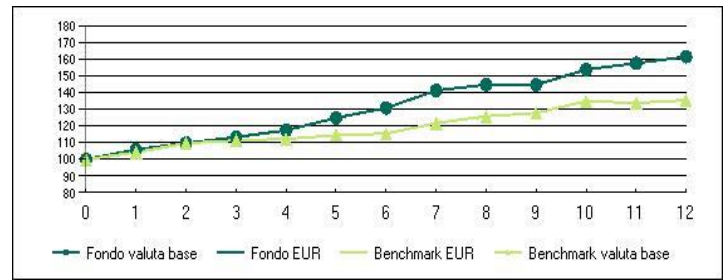
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

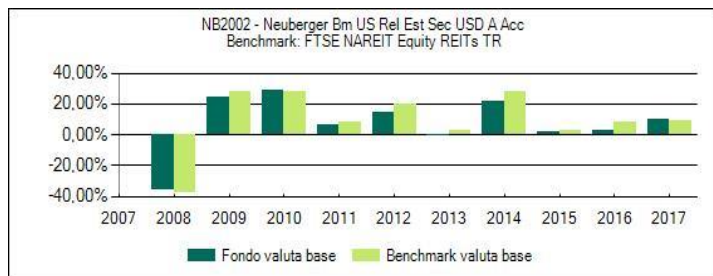
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

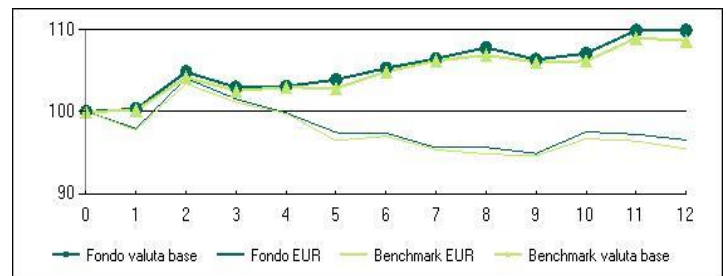
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

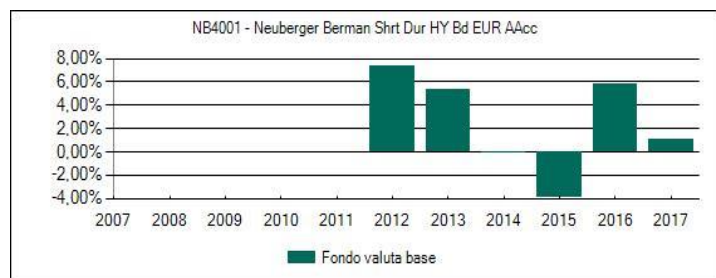
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

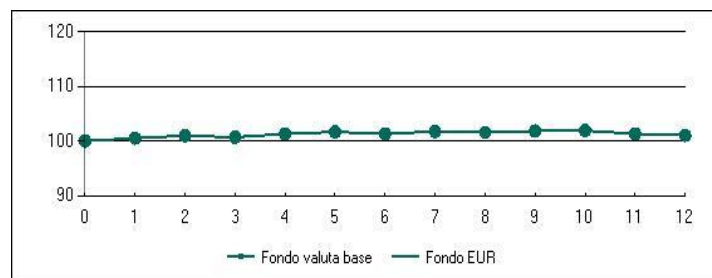
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

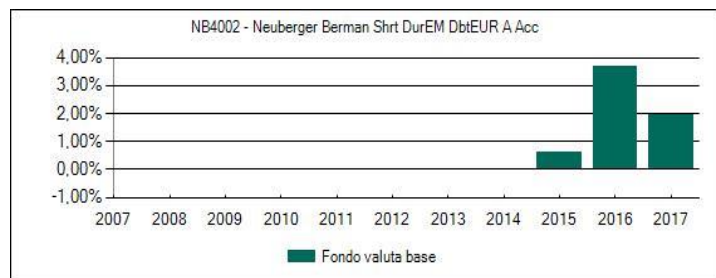
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

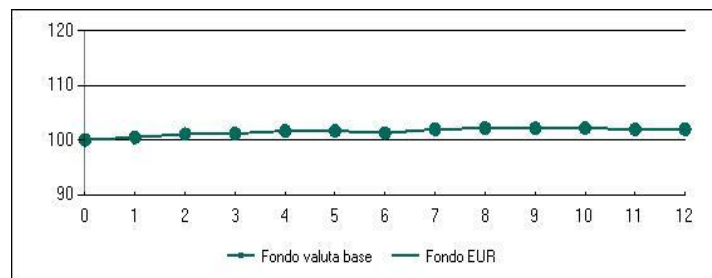
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

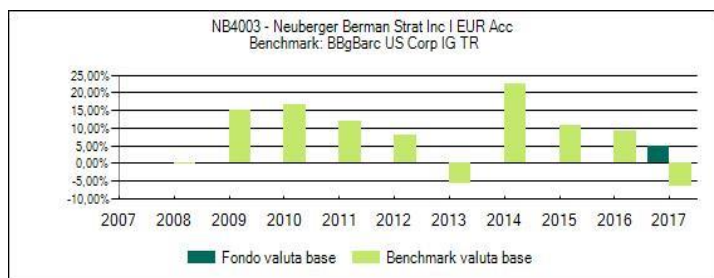
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

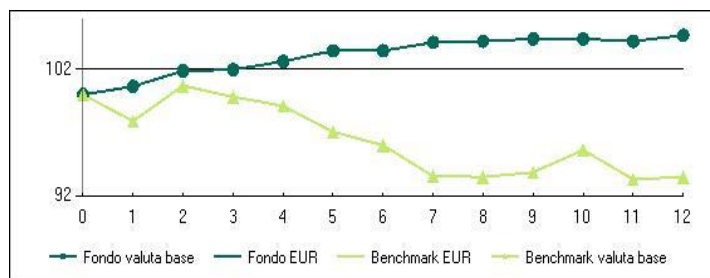
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

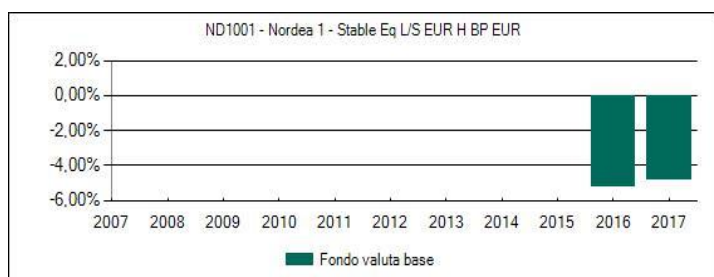
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

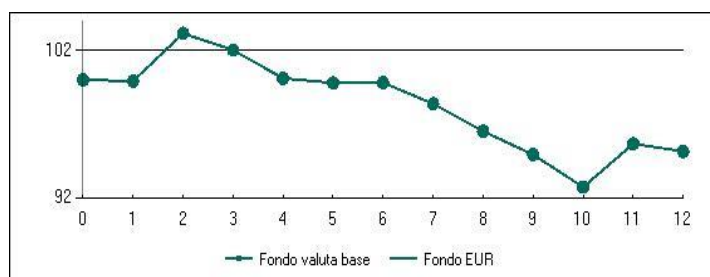
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

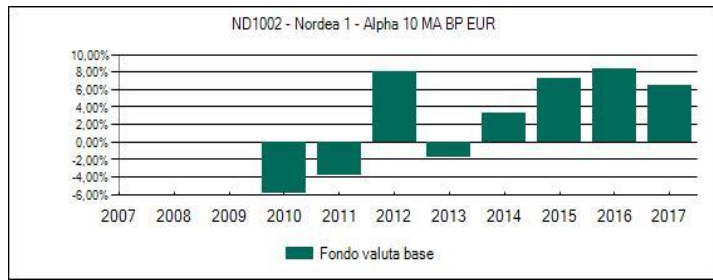
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

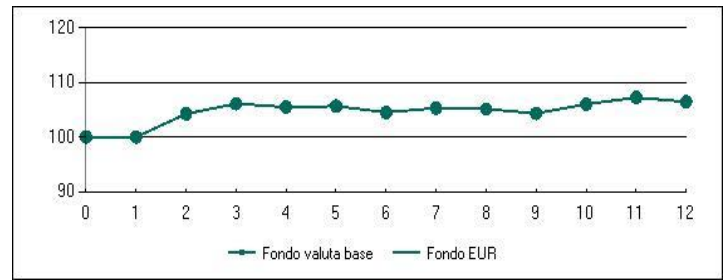
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

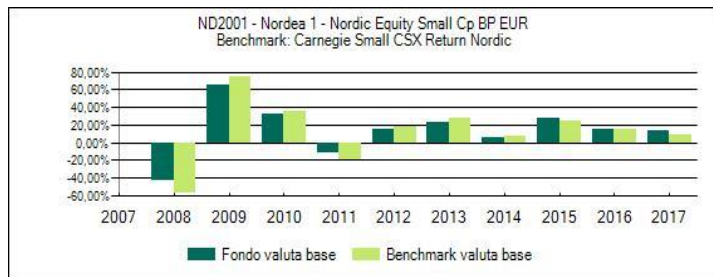
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,99%

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

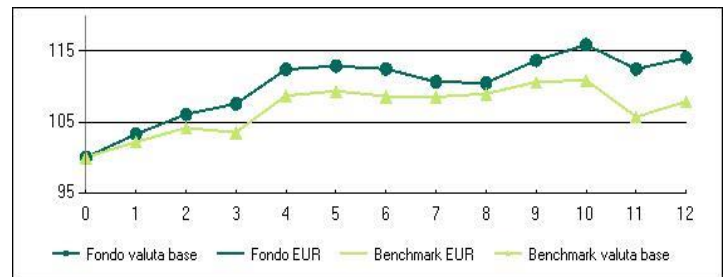
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

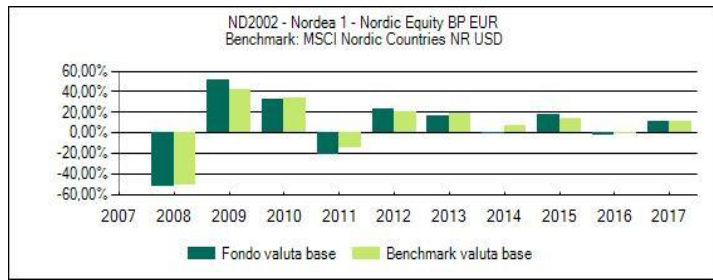
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

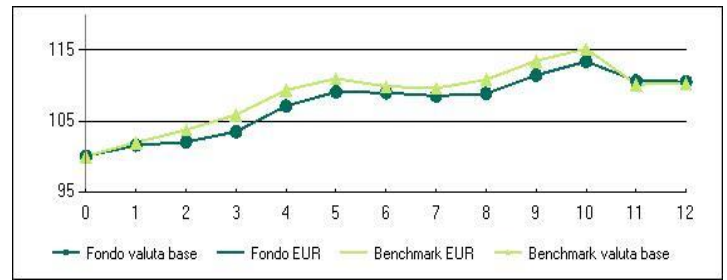
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

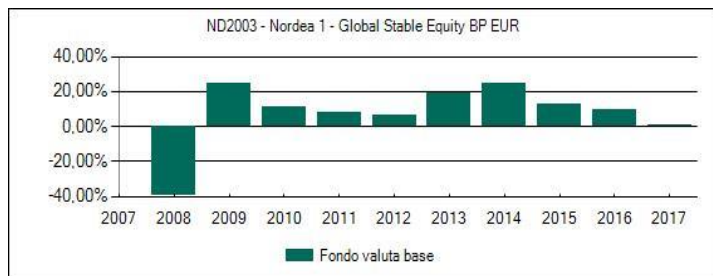
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

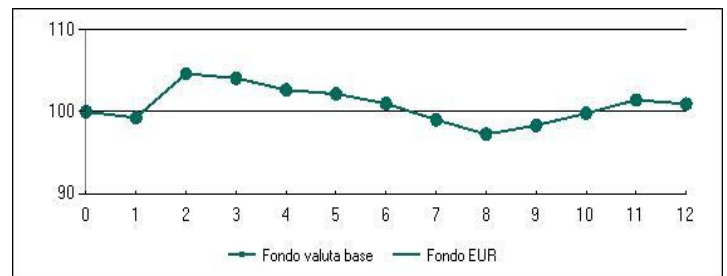
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

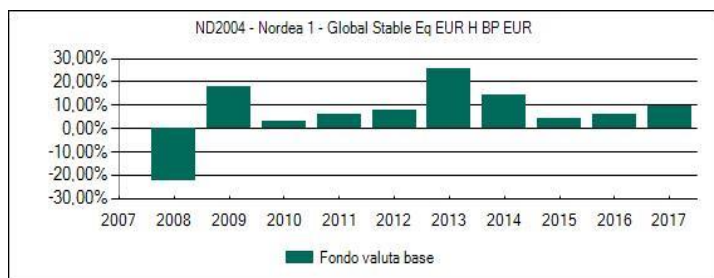
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

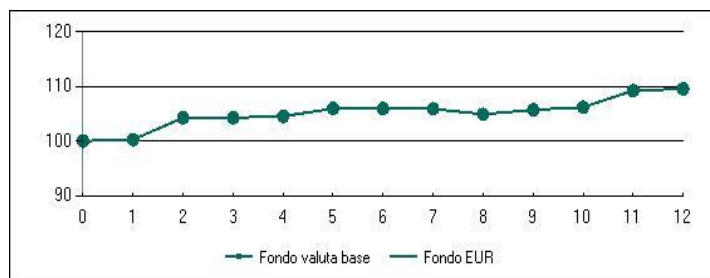
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

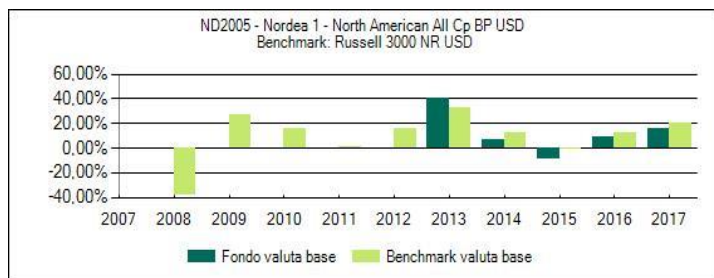
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

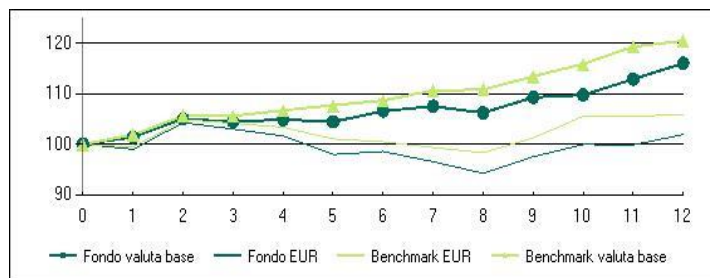
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

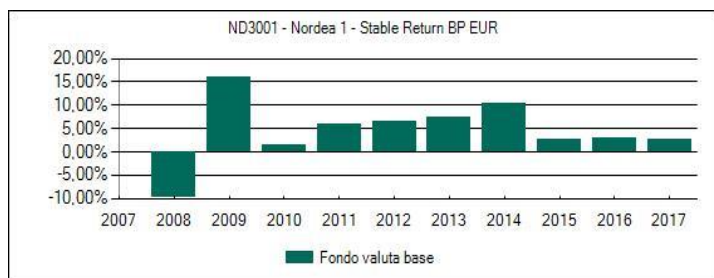
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

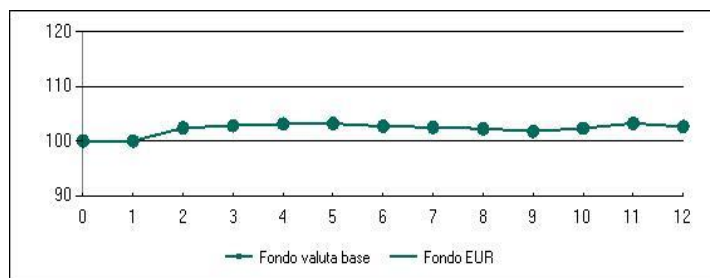
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

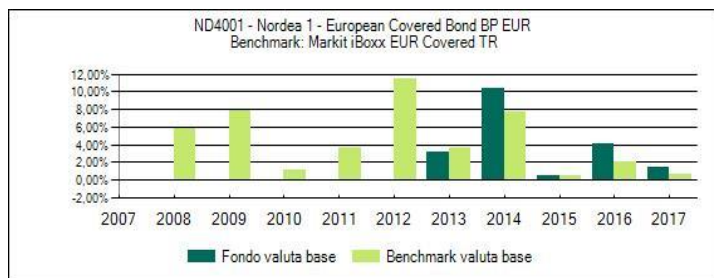
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

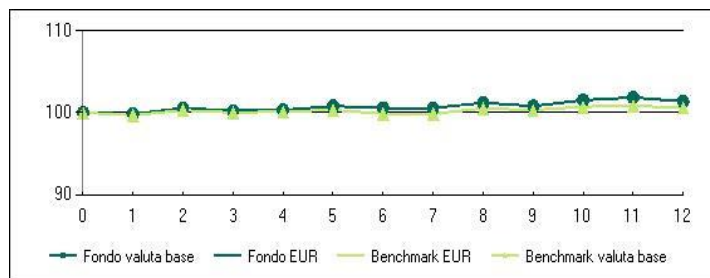
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

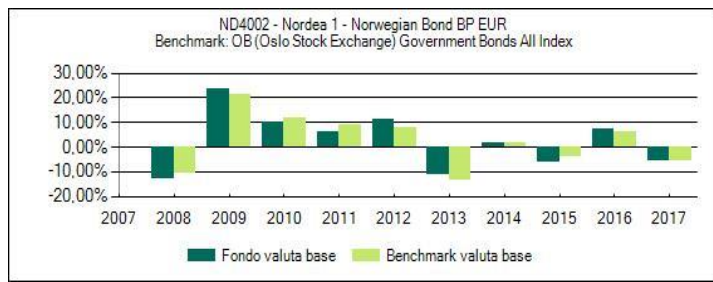
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

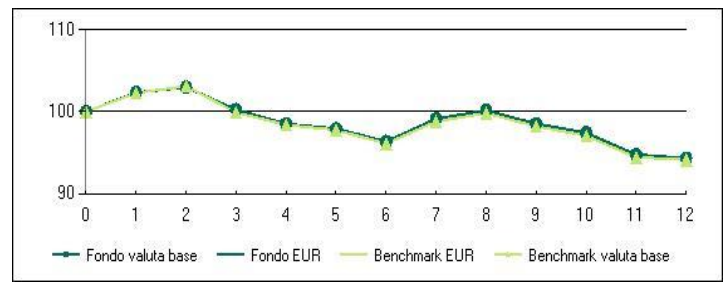
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

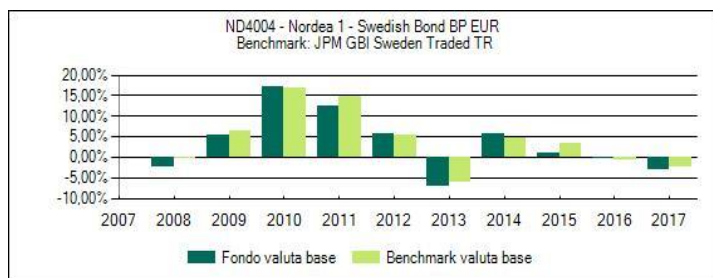
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

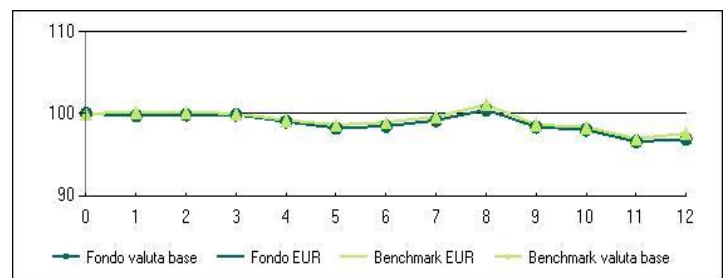
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

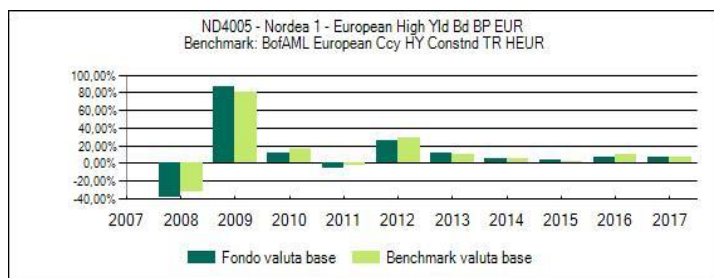
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

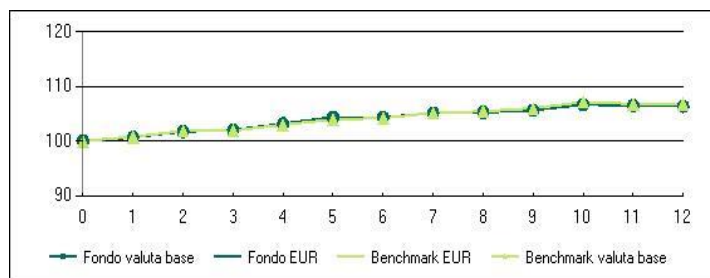
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

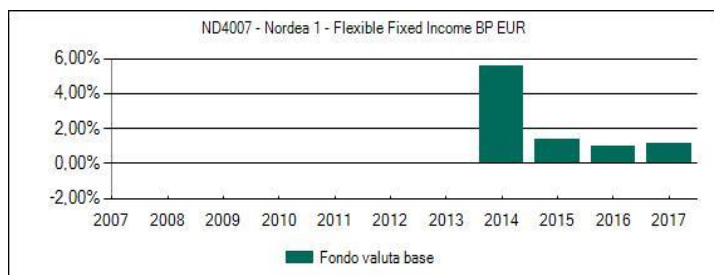
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

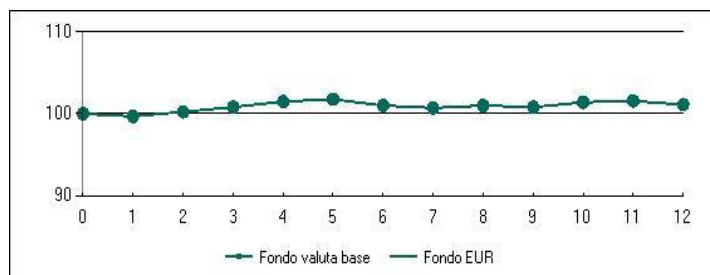
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

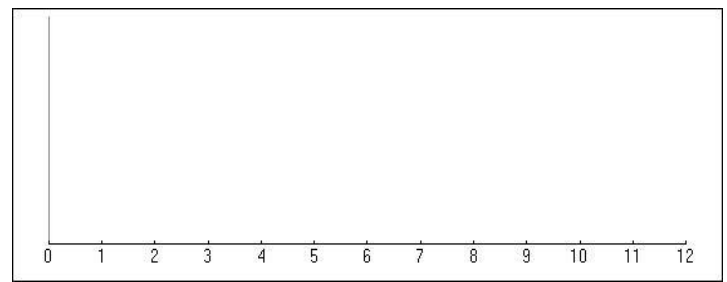
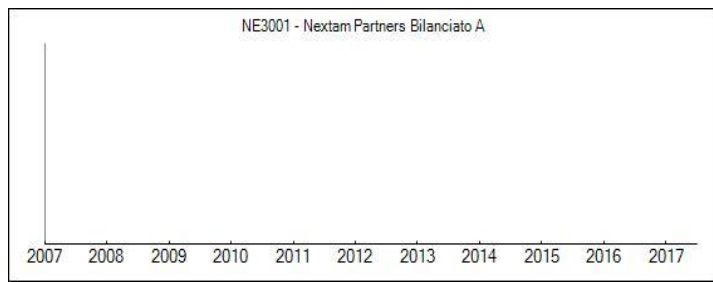
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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.

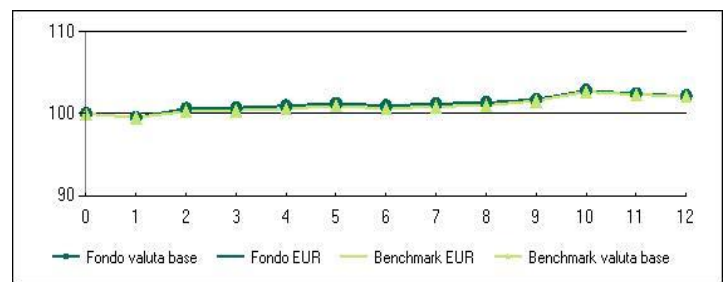
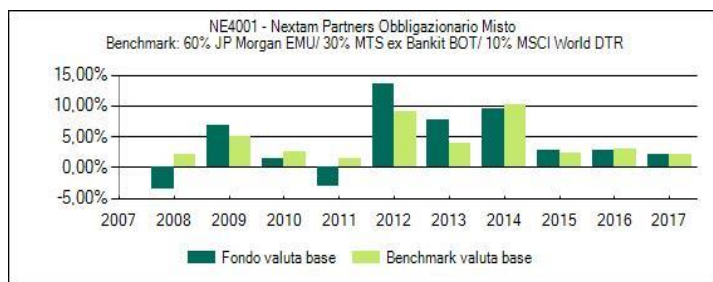
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

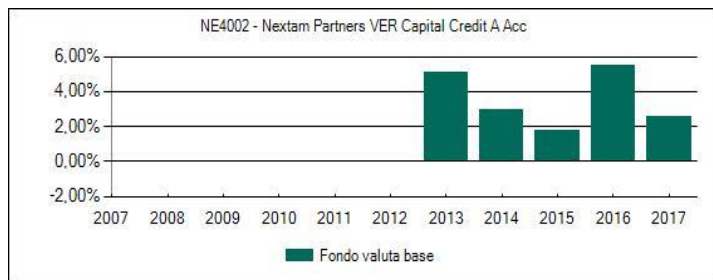
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

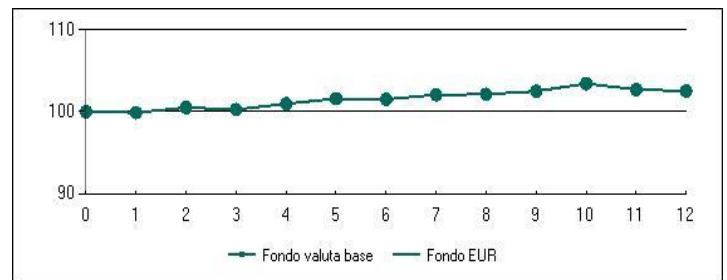
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

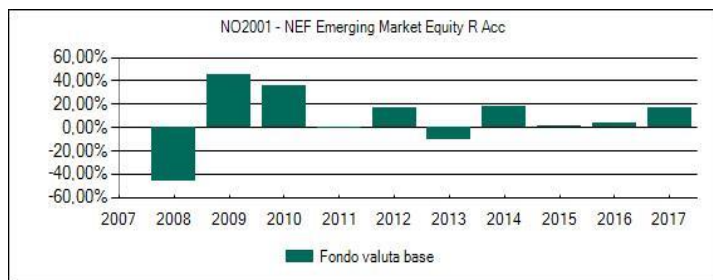
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

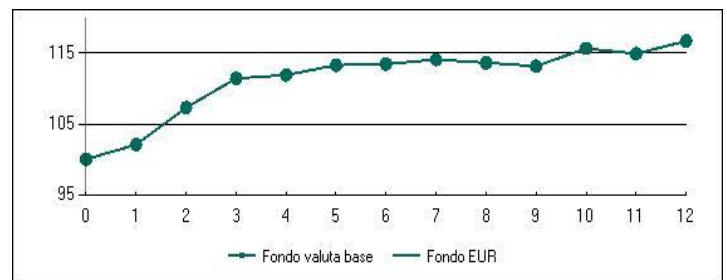
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

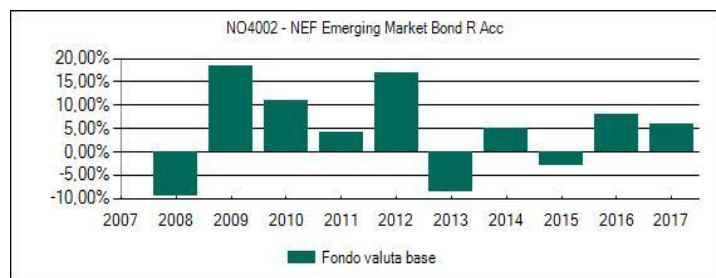
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

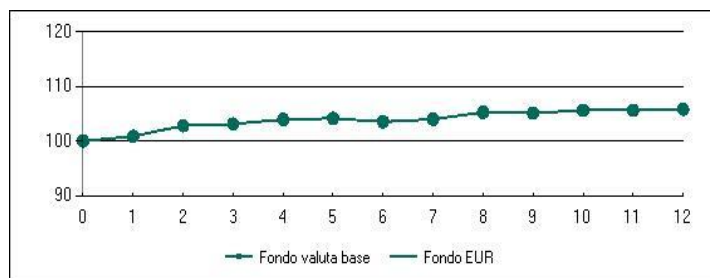
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

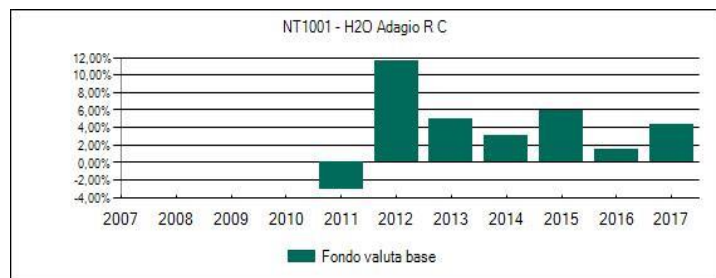
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

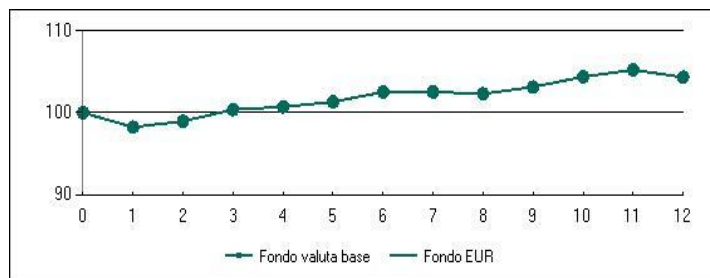
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

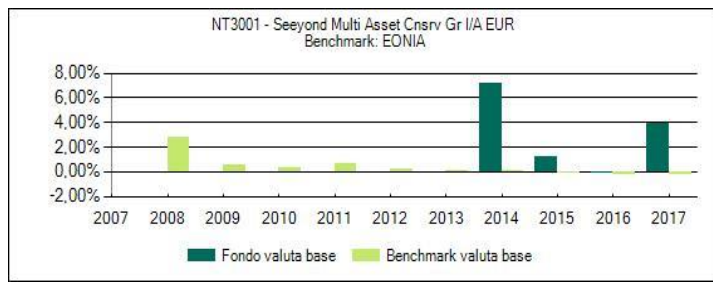
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

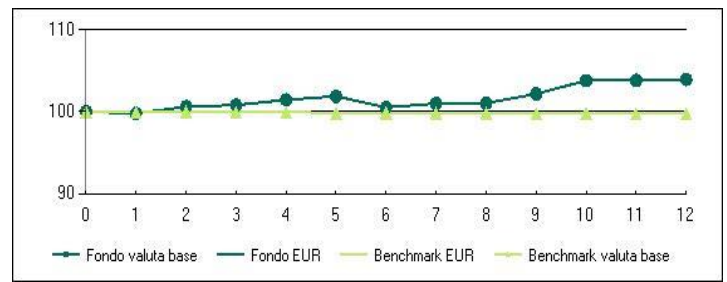
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

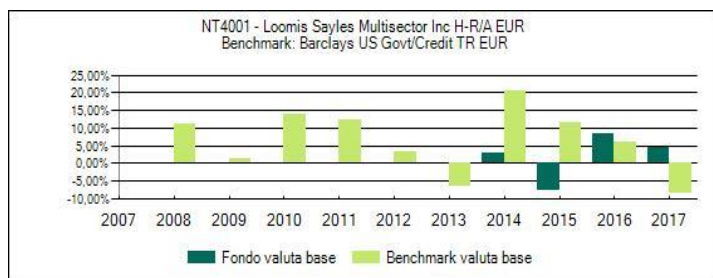
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

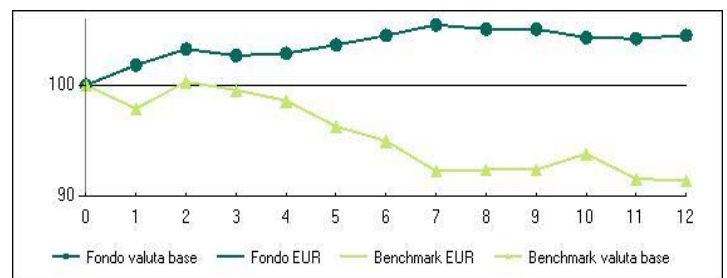
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

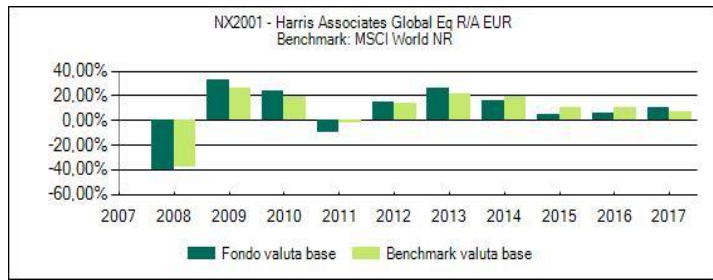
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

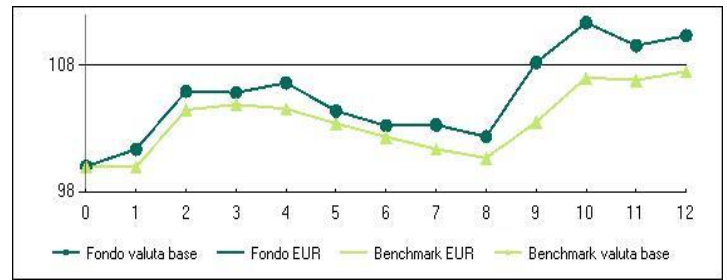
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

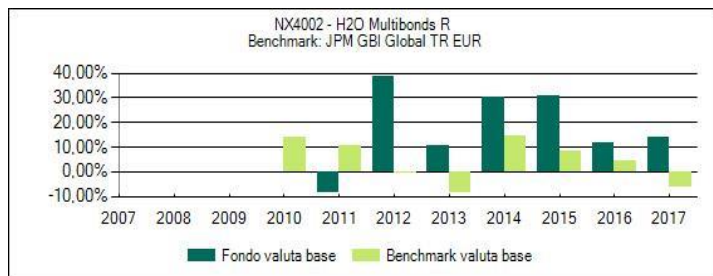
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

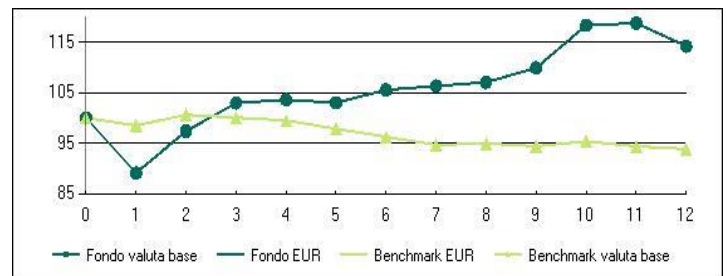
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

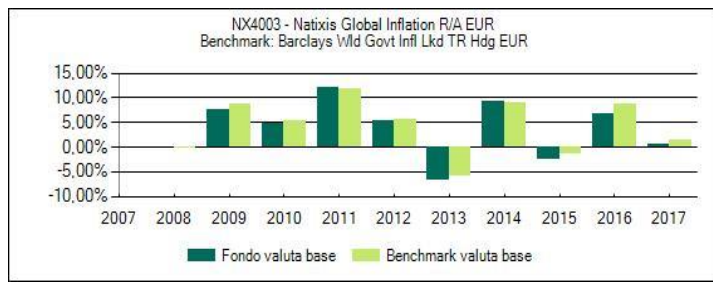
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

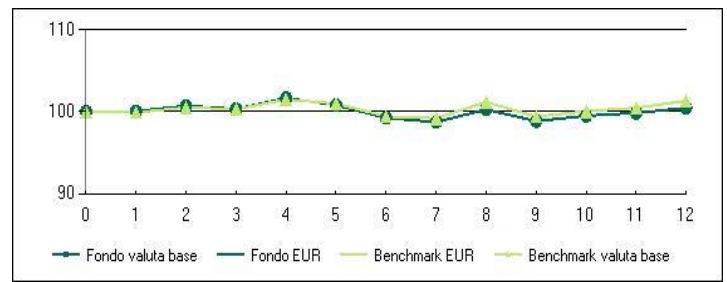
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

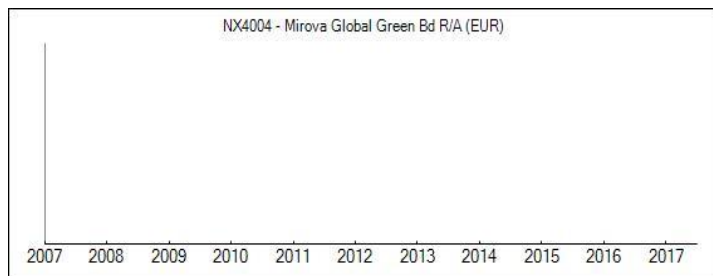
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Loomis, Sayles & Company, L.P.**

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)

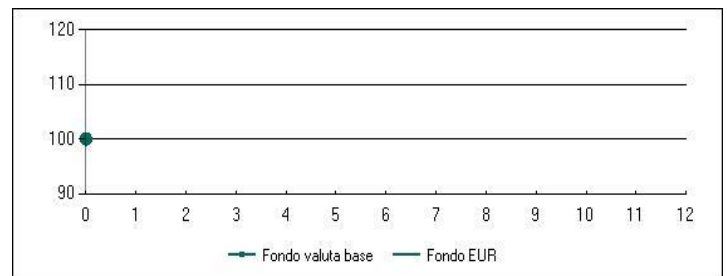
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

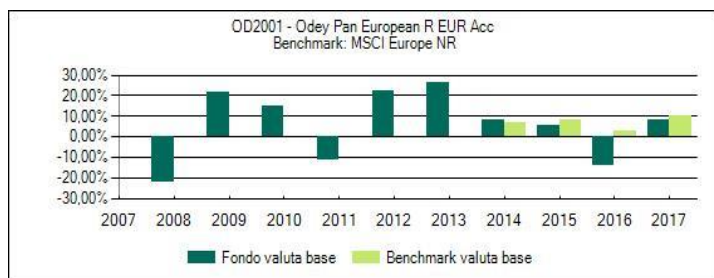
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

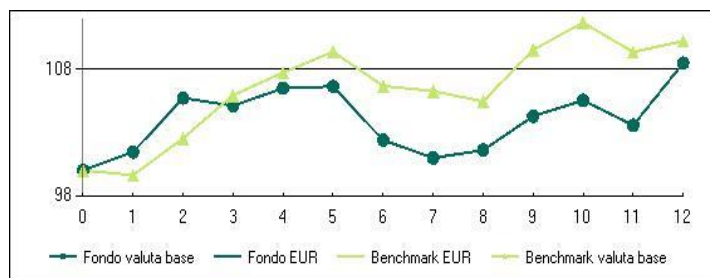
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

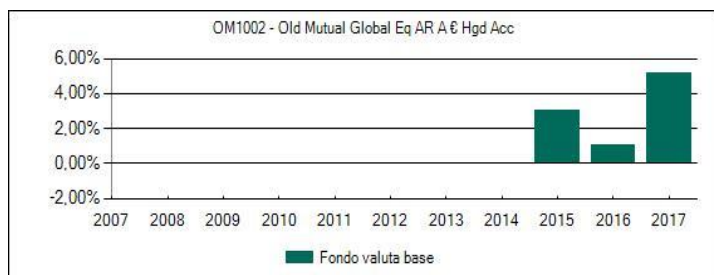
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

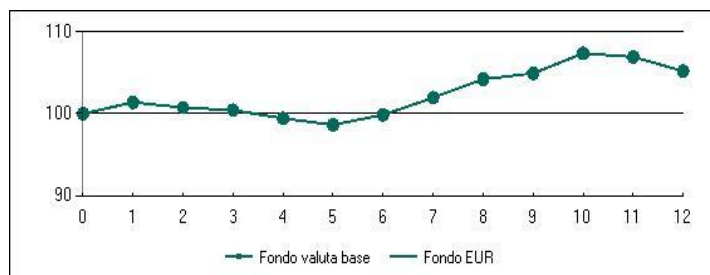
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

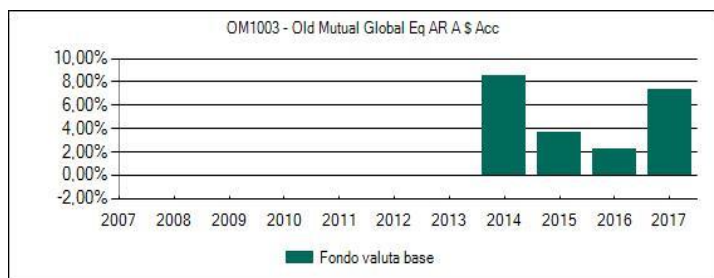
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

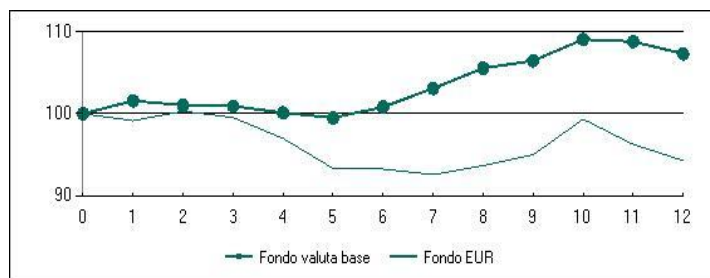
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

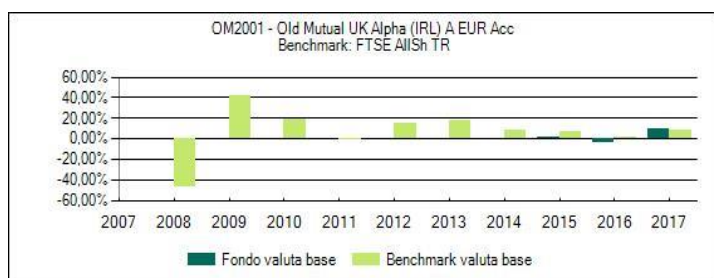
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 6,20%

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

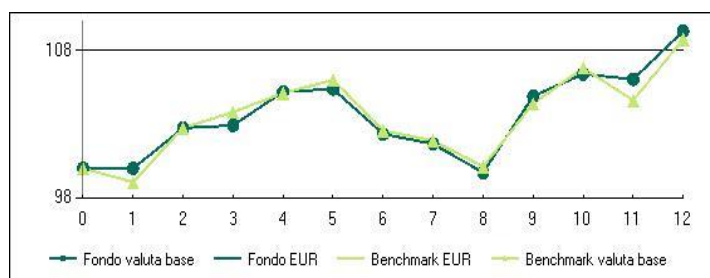
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

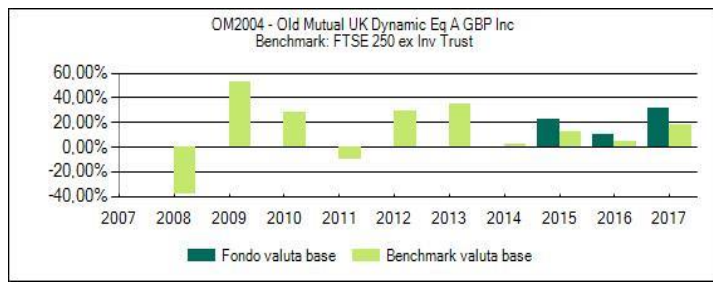
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

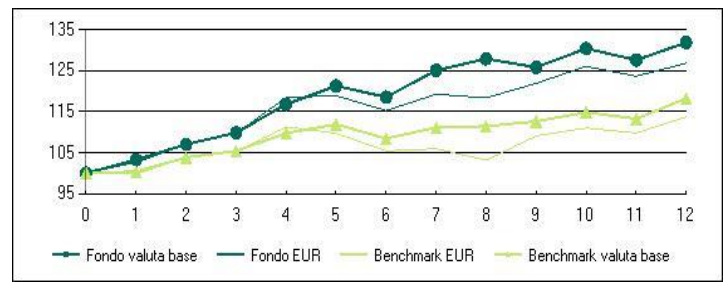
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

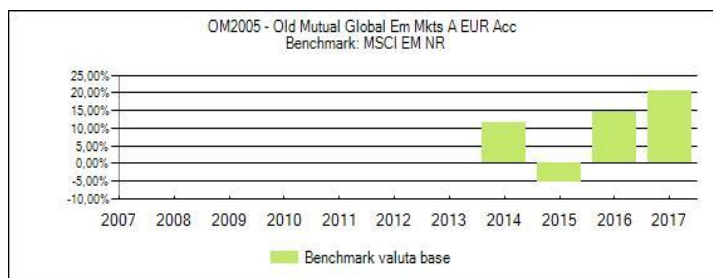
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

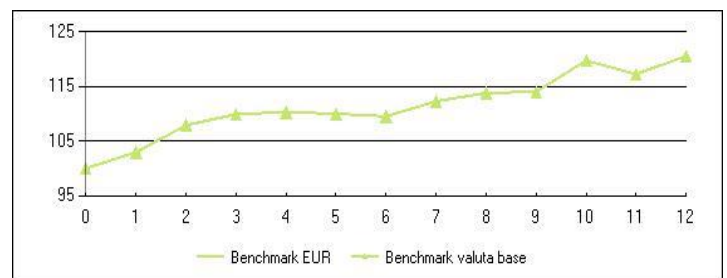
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

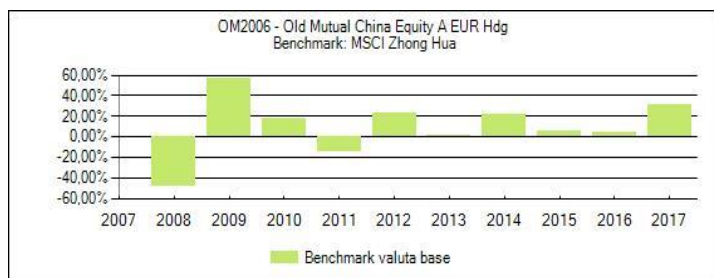
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

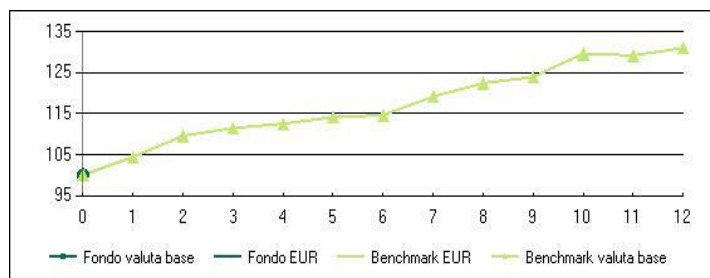
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

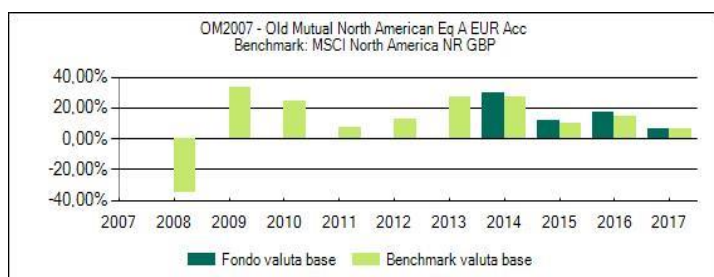
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

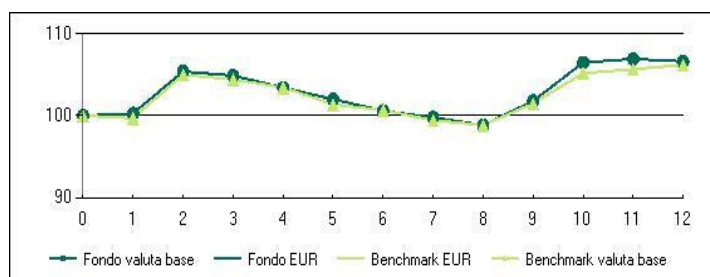
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

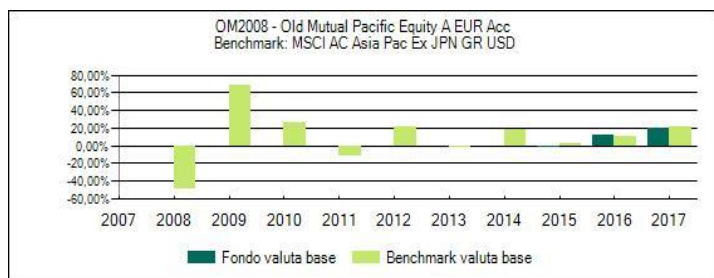
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

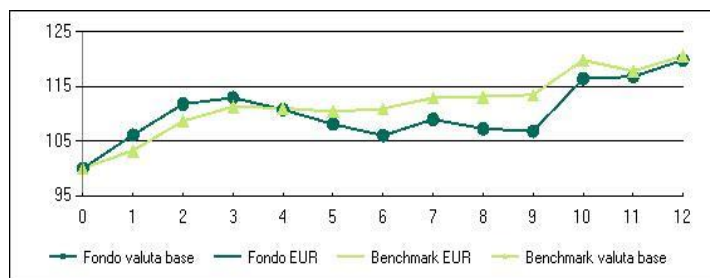
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

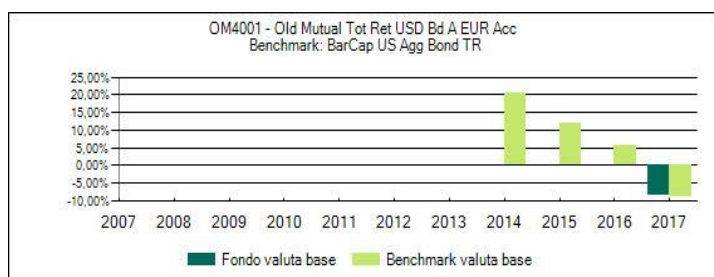
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

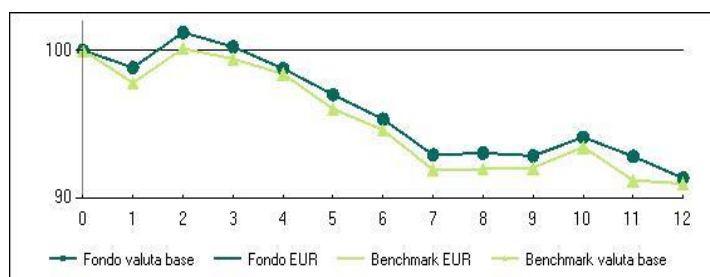
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

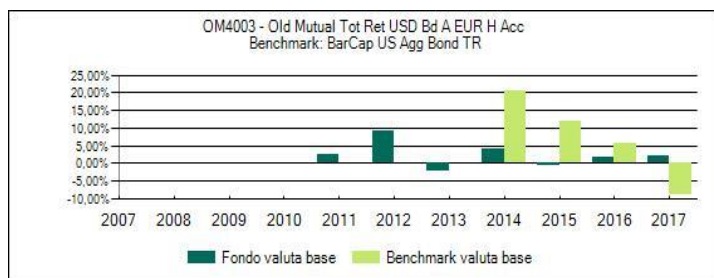
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

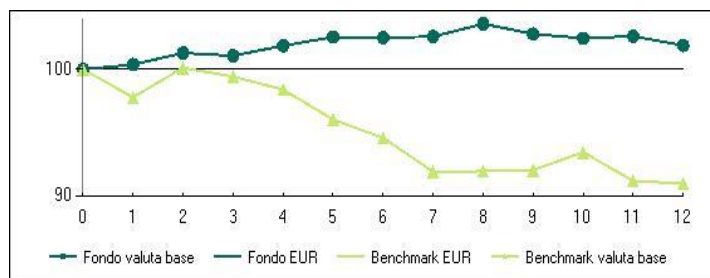
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

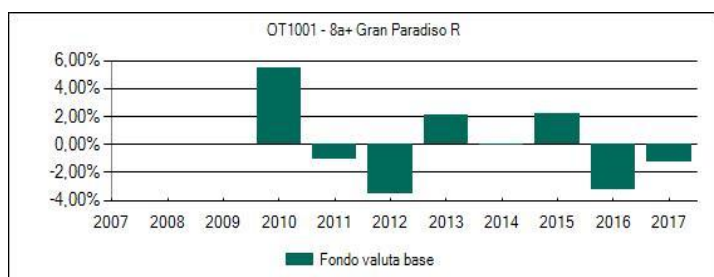
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

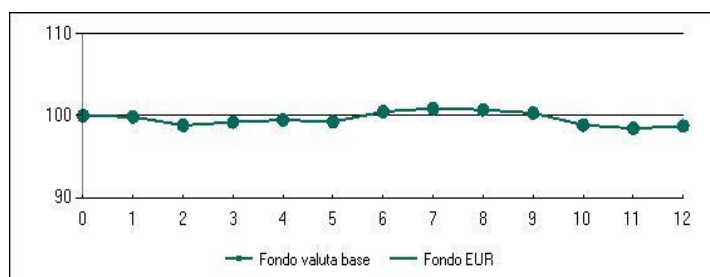
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

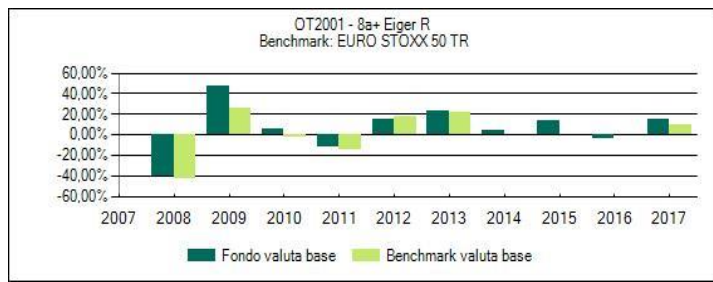
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

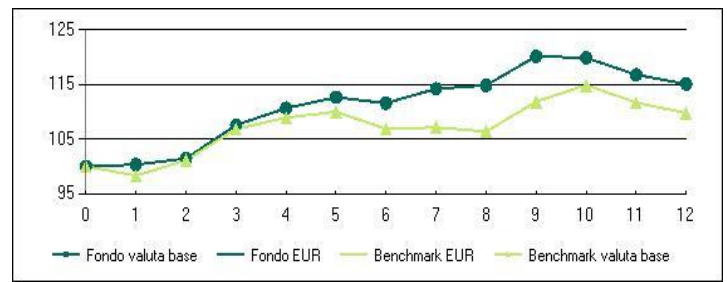
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

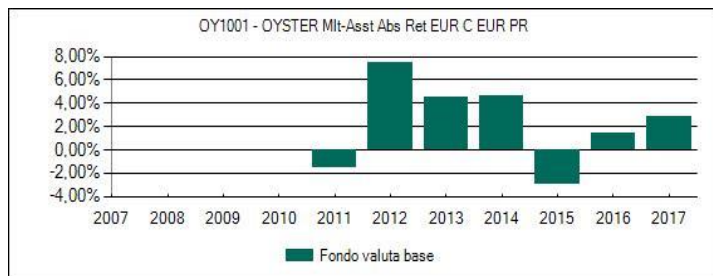
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

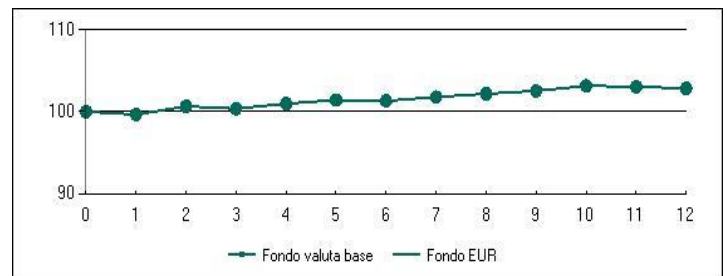
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

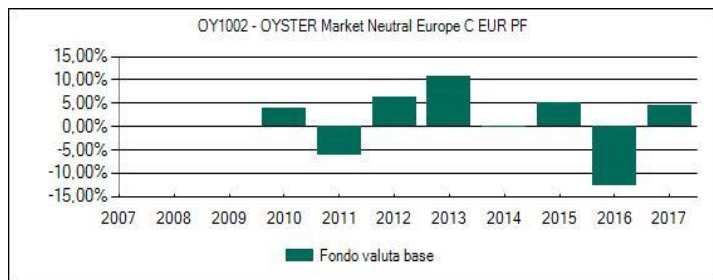
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

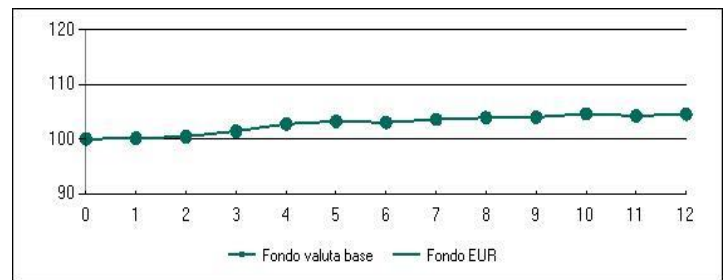
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

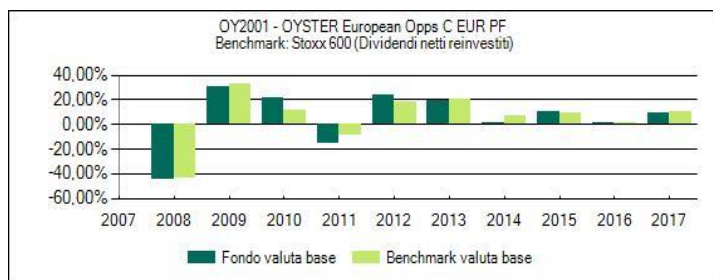
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,30%

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

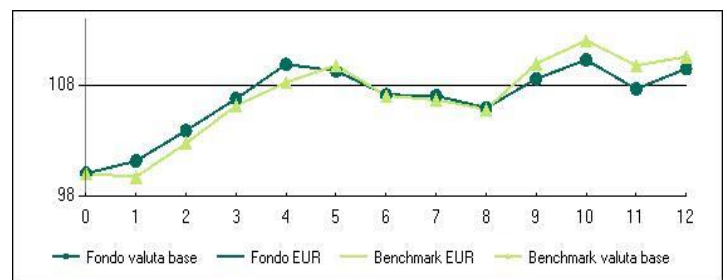
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

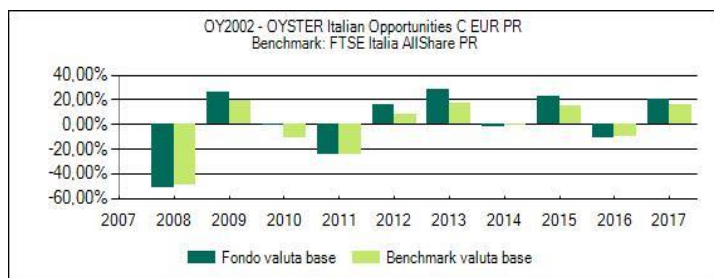
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

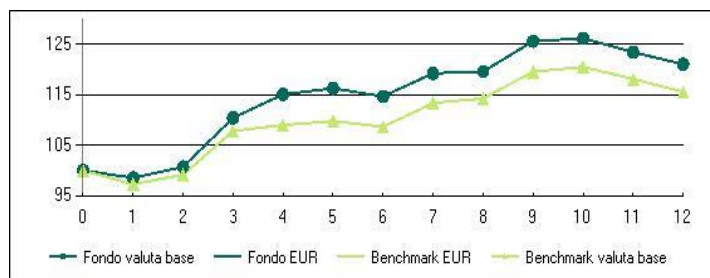
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

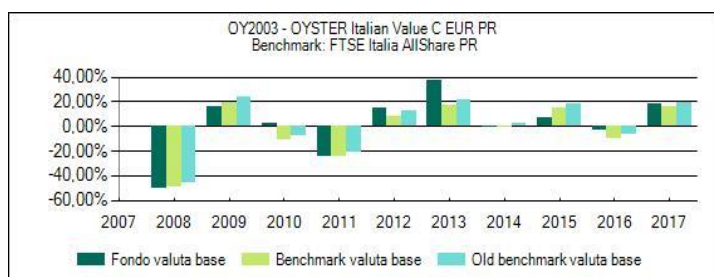
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

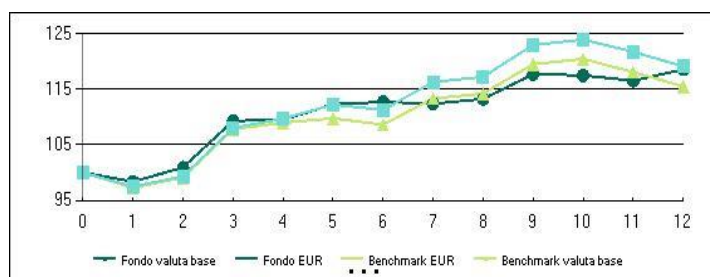
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

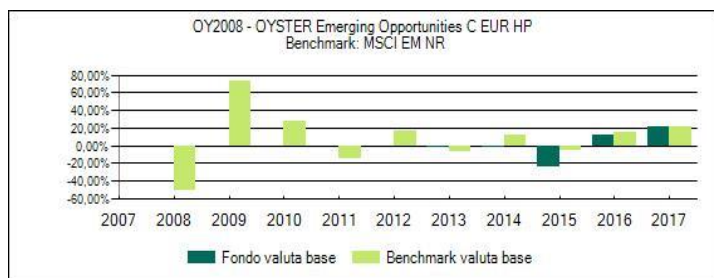
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2017

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

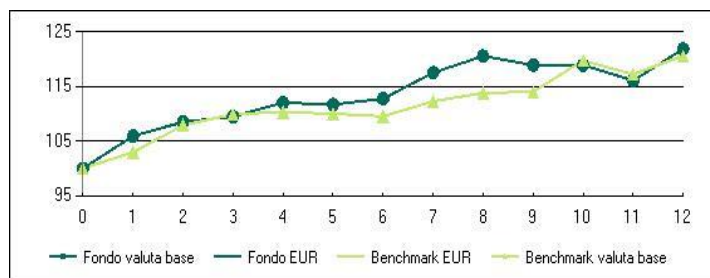
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

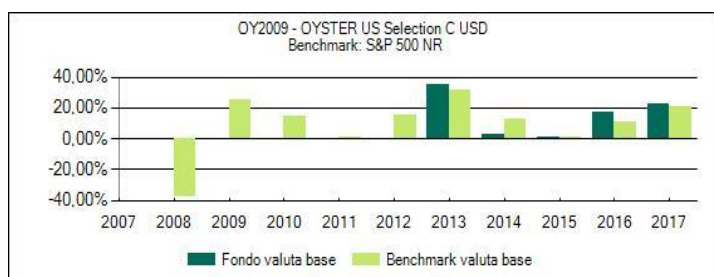
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Acadian Asset Management LLC**

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

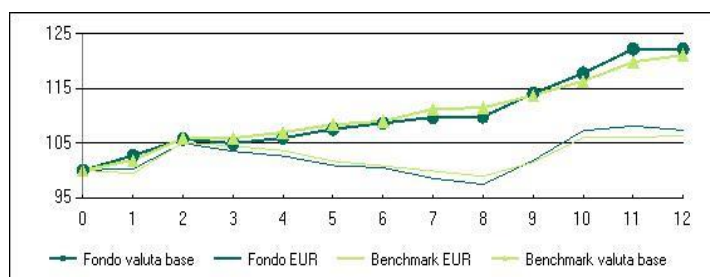
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

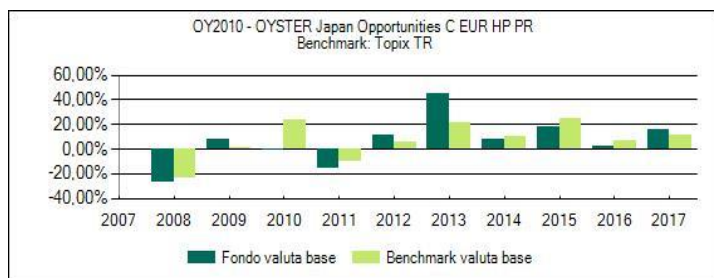
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

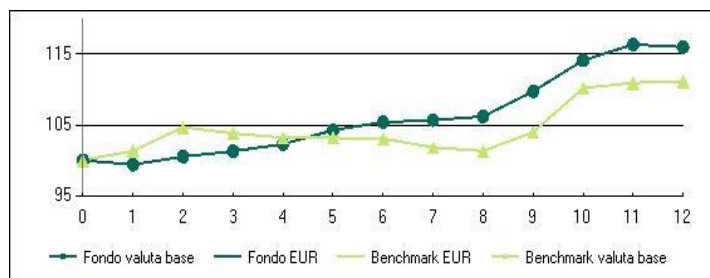
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

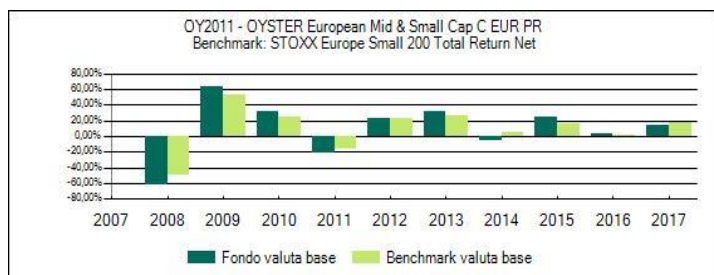
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

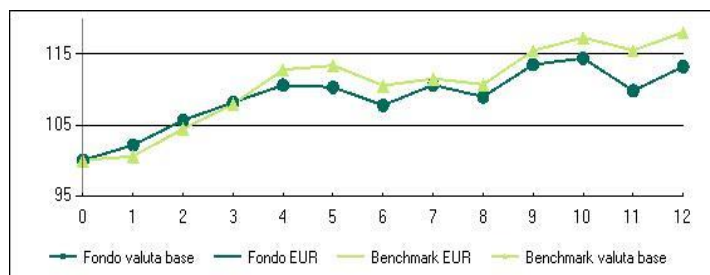
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

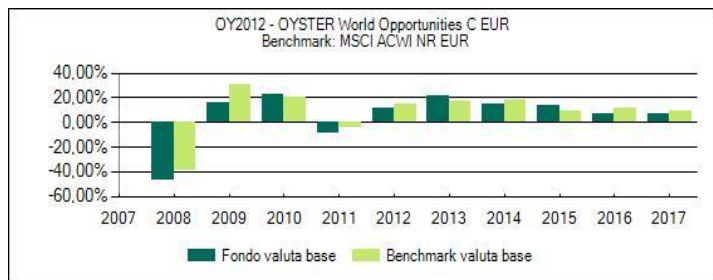
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

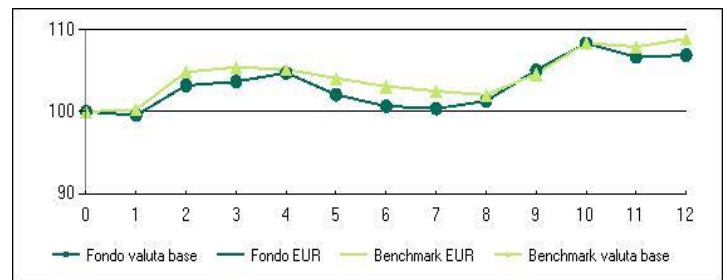
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

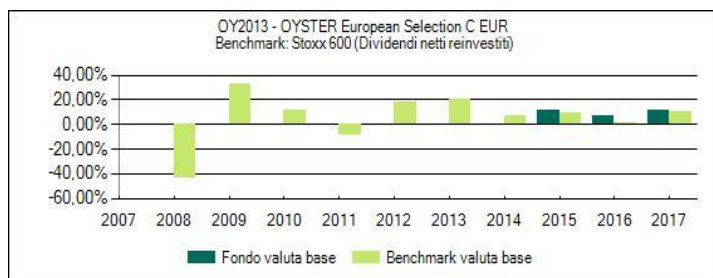
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

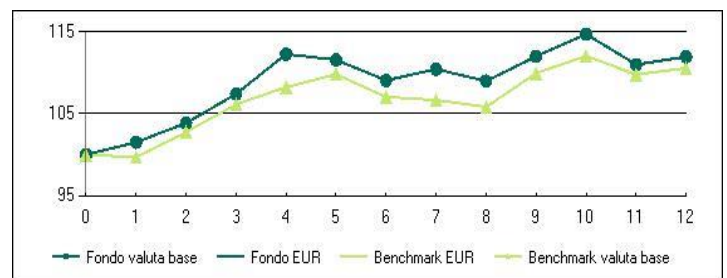
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

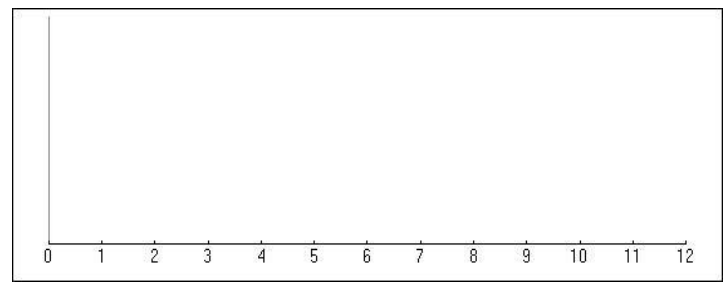
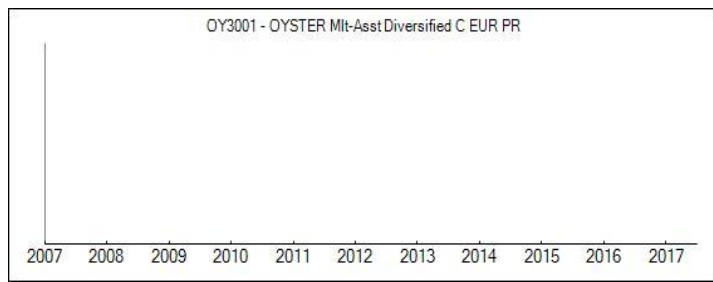
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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.

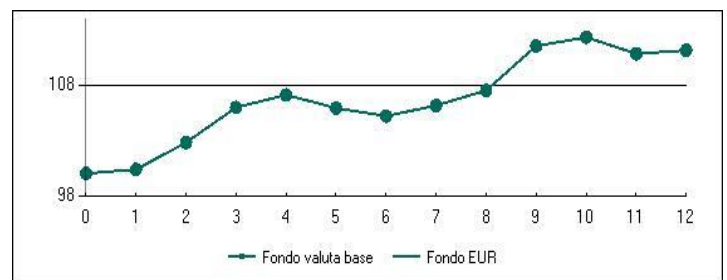
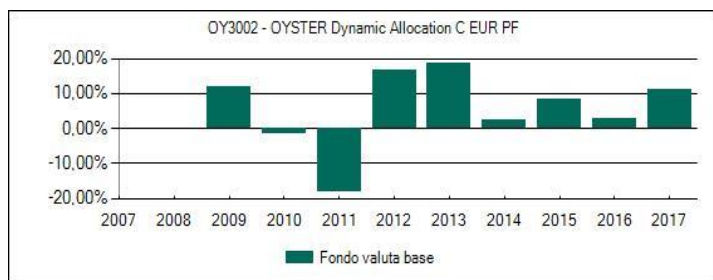
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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%

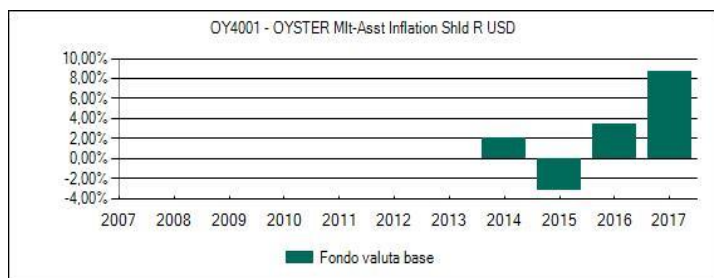
Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 10,23%

* 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

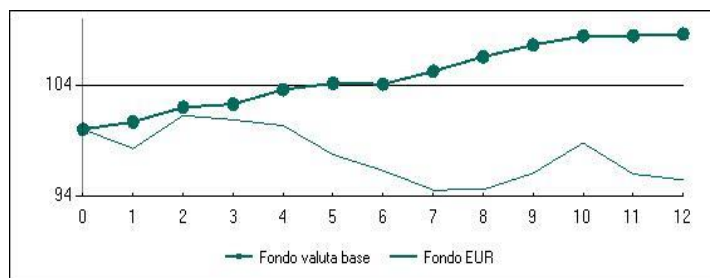
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

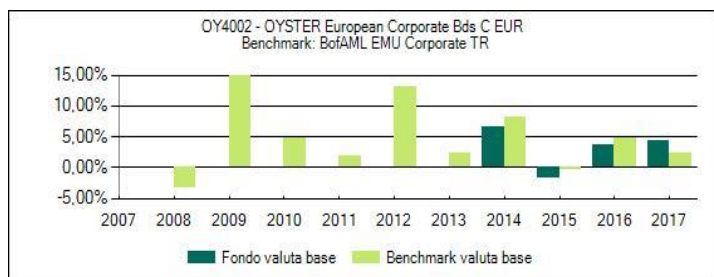
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,91%

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

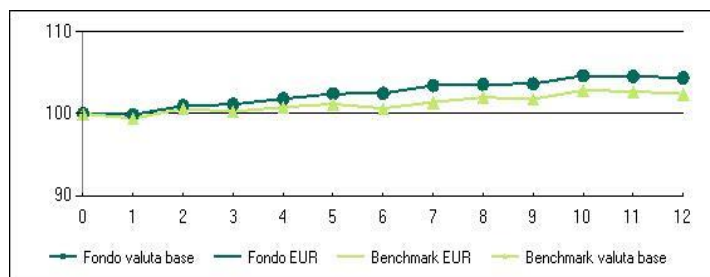
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

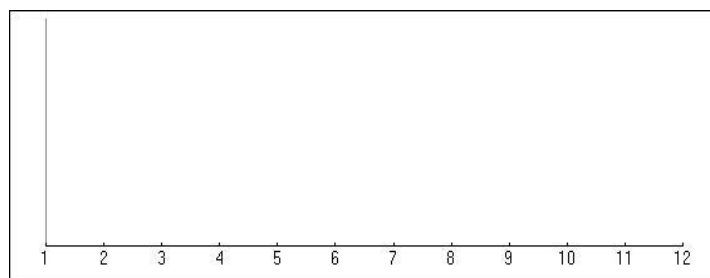
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

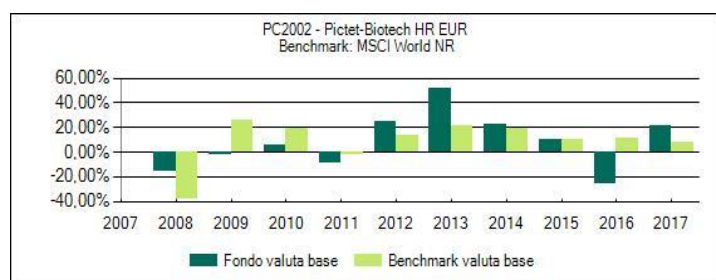
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,34%

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

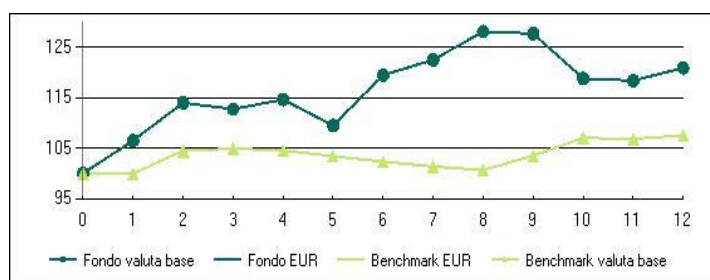
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

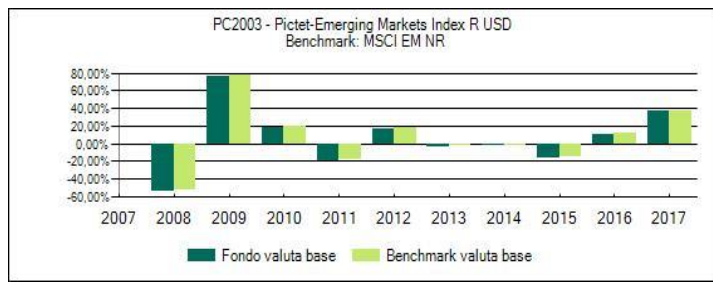
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

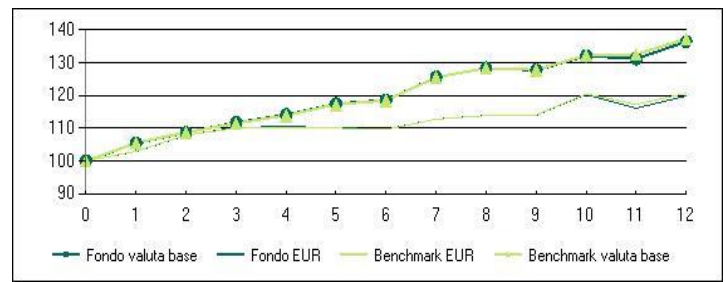
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

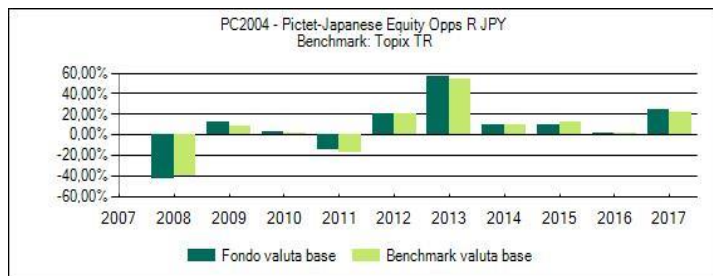
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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

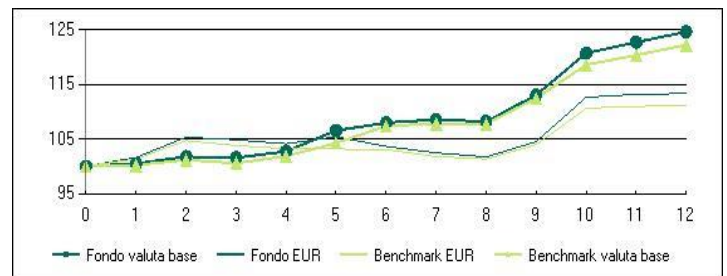
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

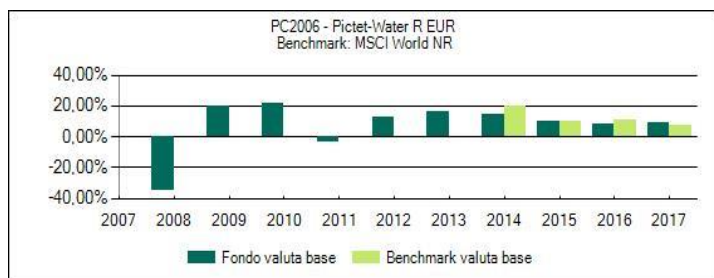
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

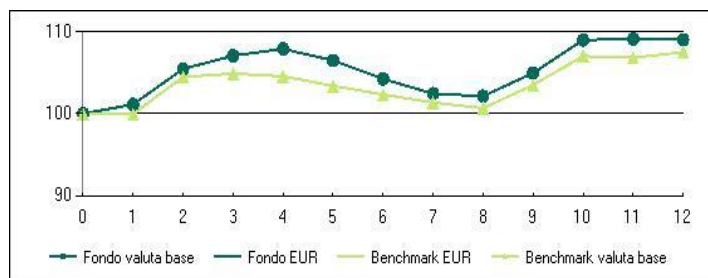
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

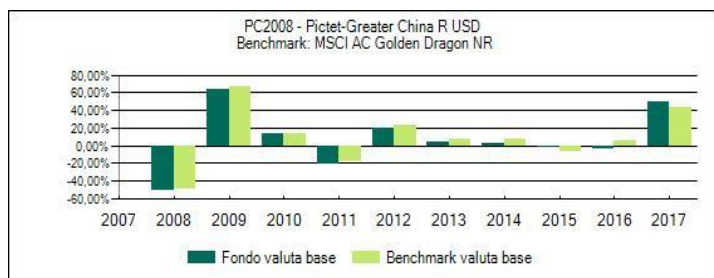
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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

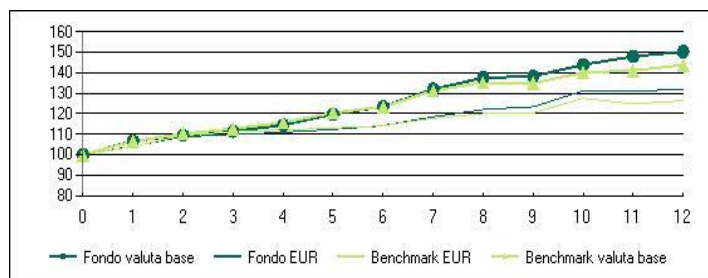
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

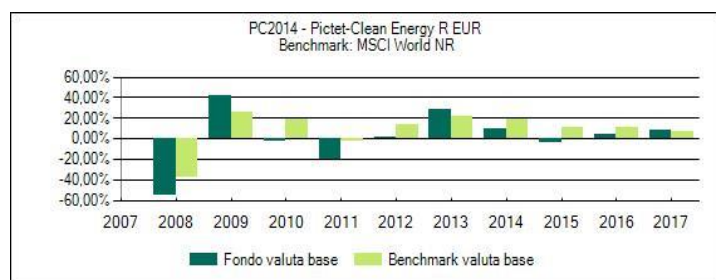
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

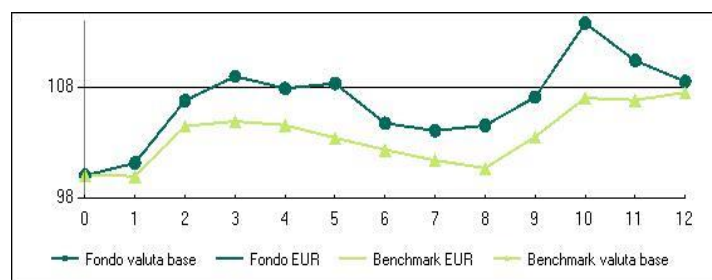
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

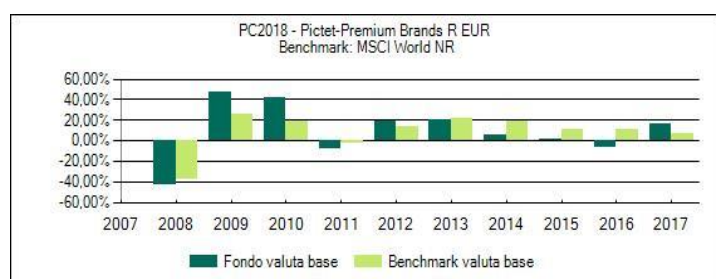
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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

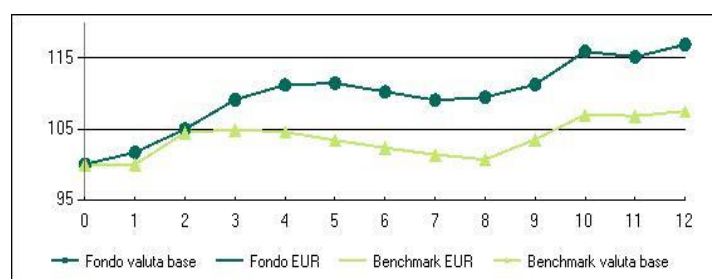
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

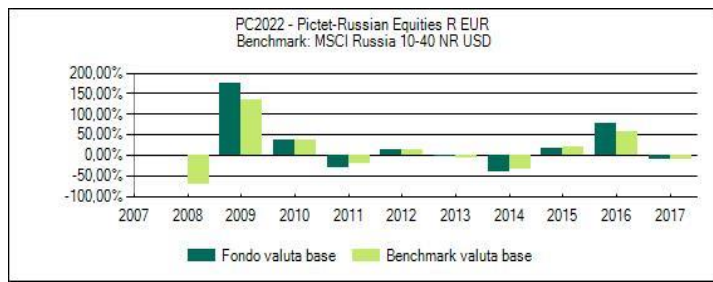
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

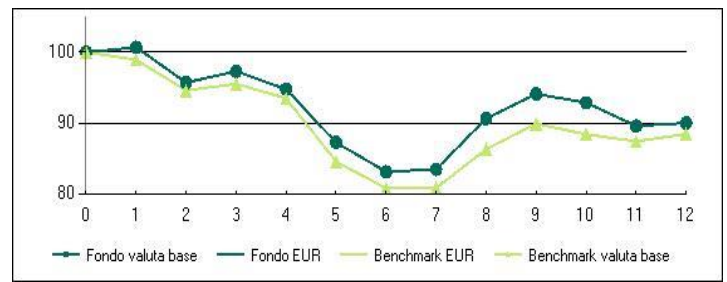
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

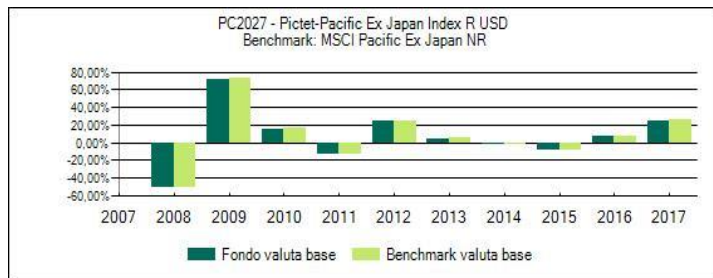
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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

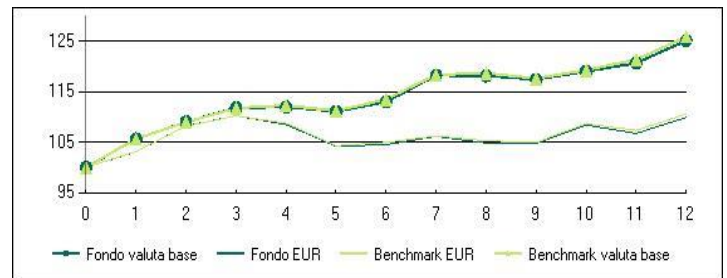
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

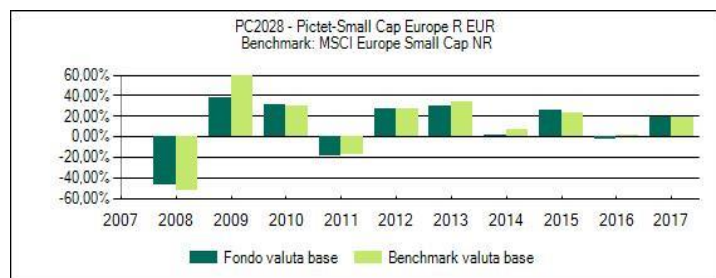
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

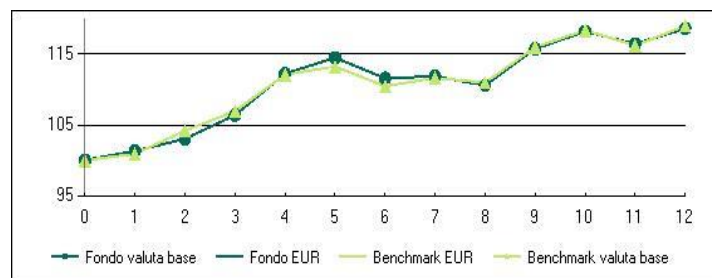
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

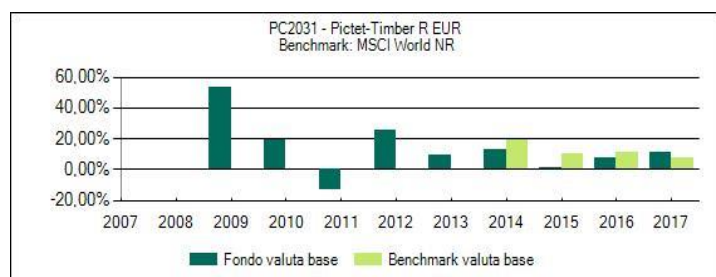
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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

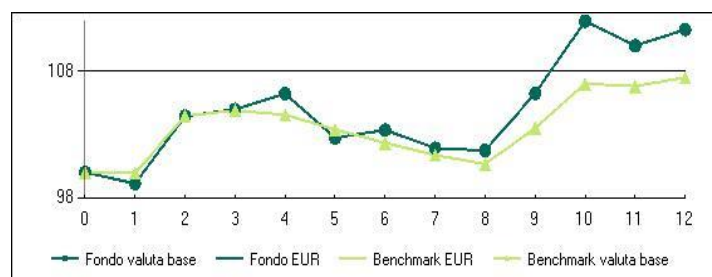
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

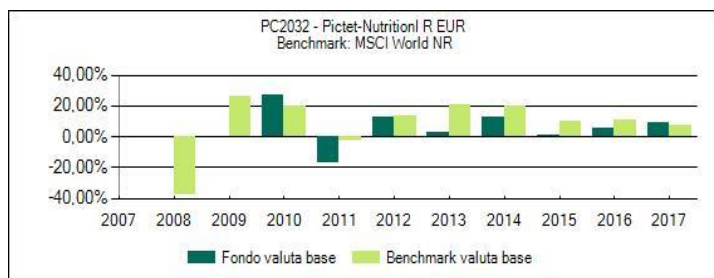
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

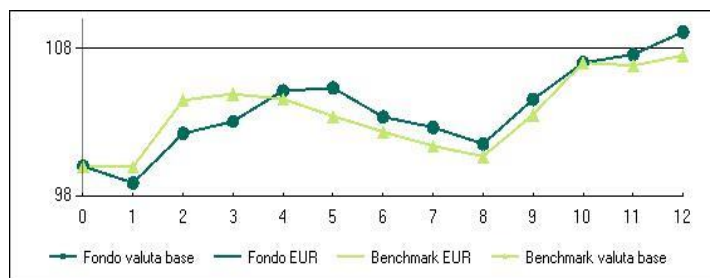
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

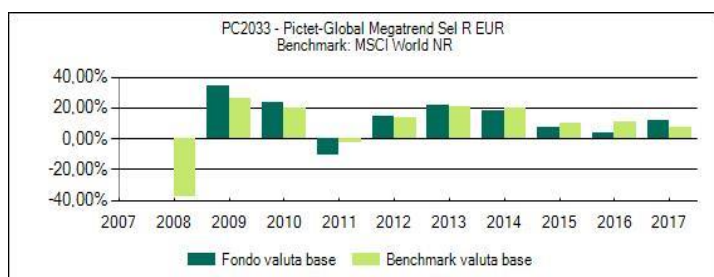
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

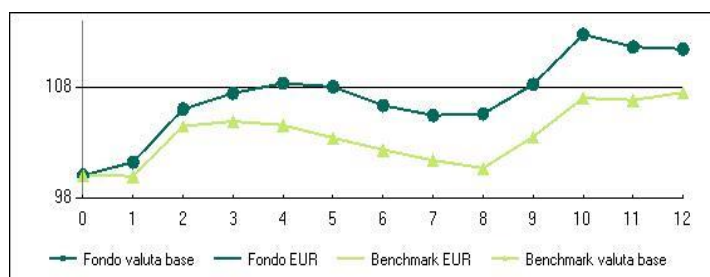
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

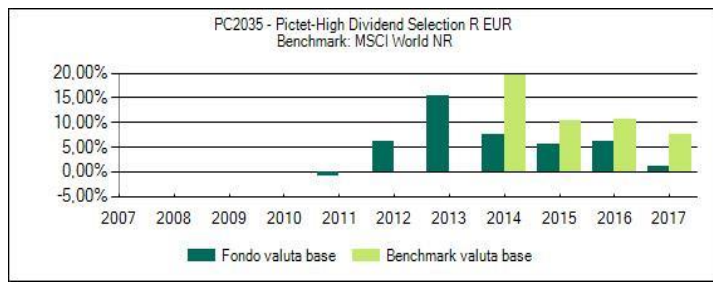
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

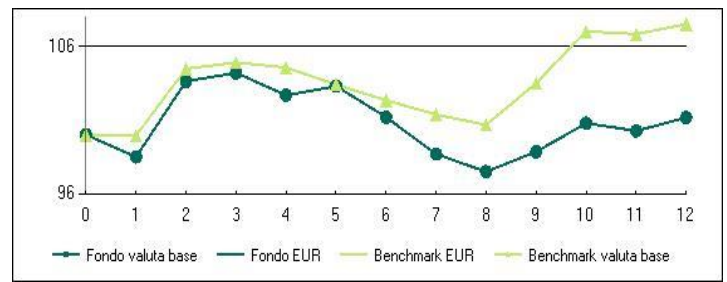
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

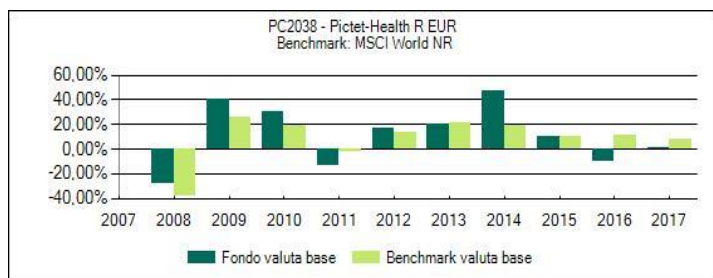
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

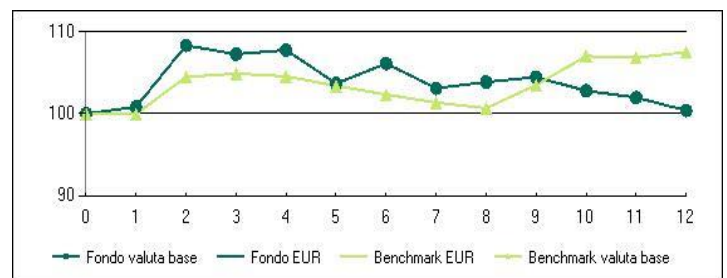
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

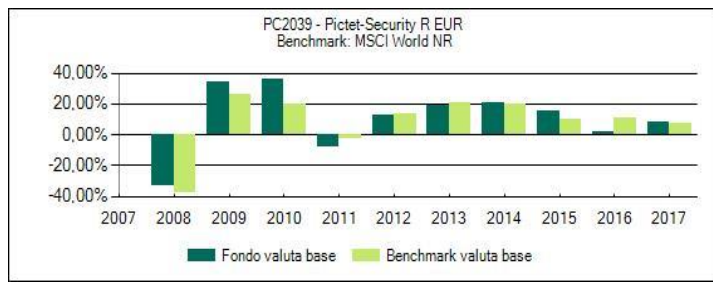
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

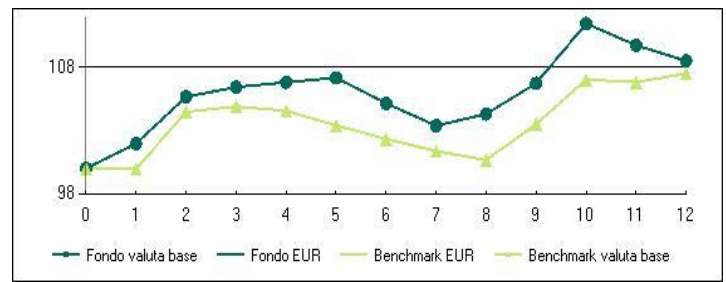
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

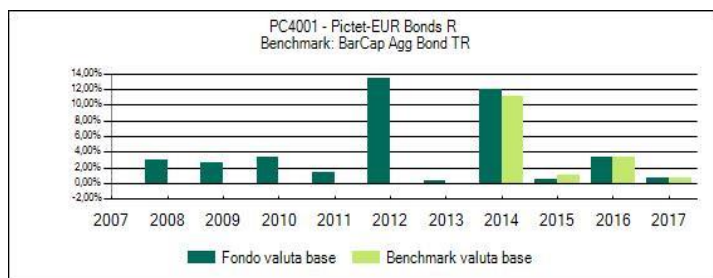
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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

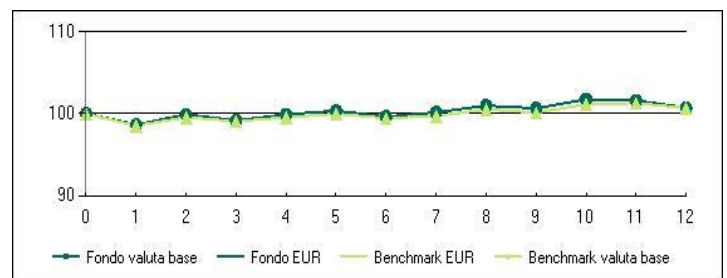
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

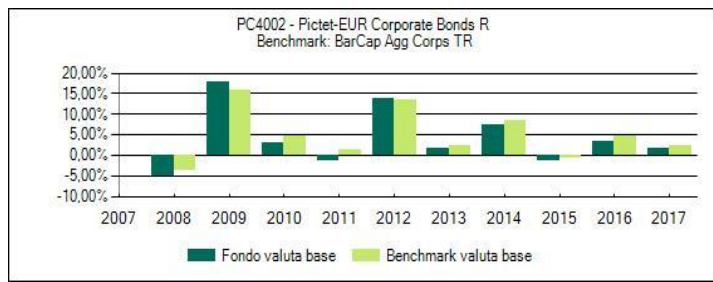
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

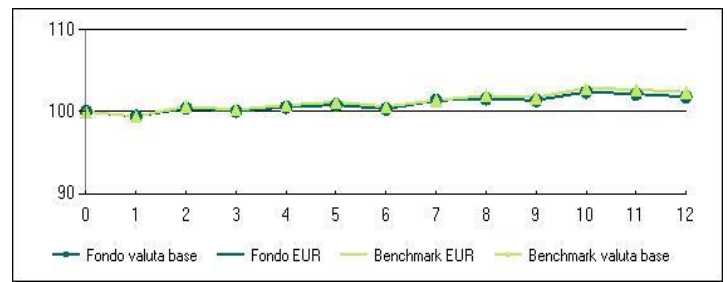
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

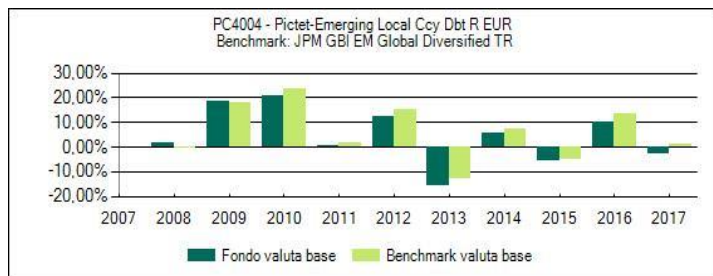
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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

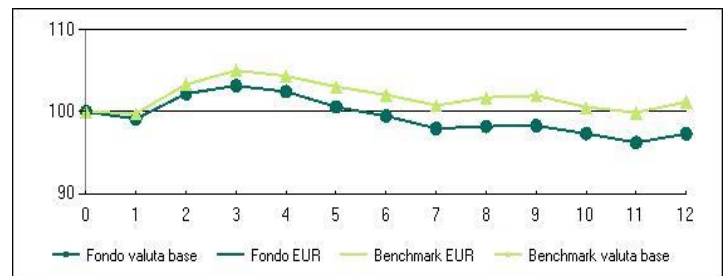
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

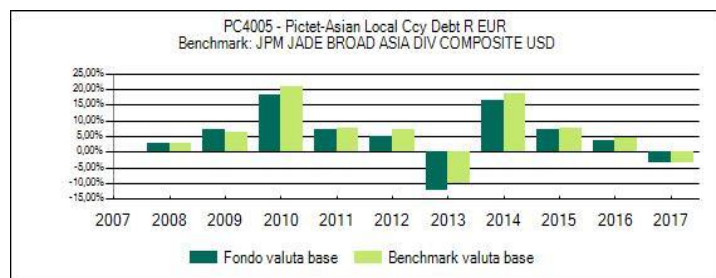
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

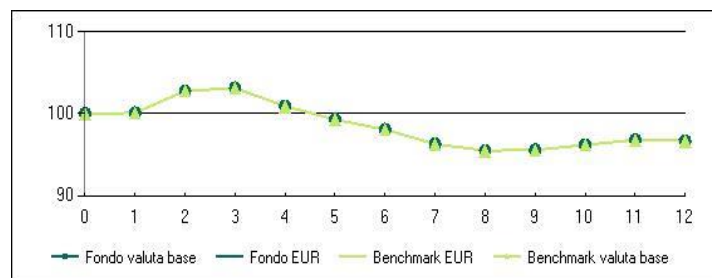
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

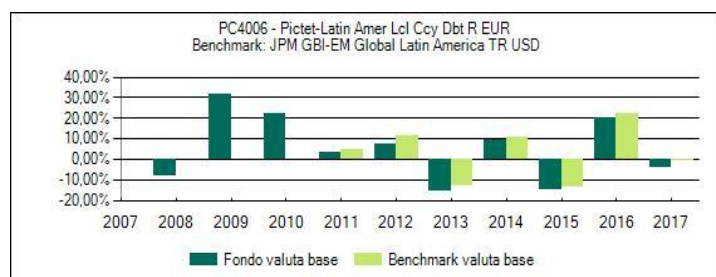
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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

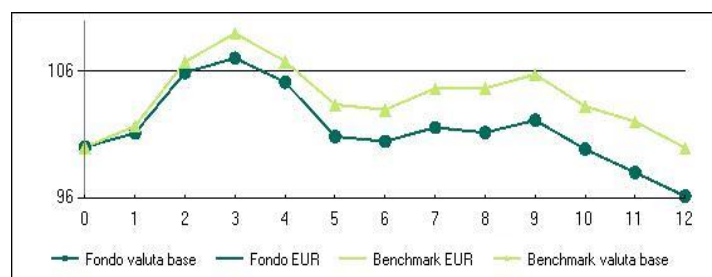
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

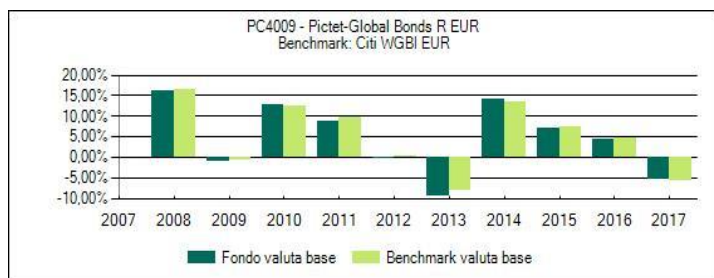
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

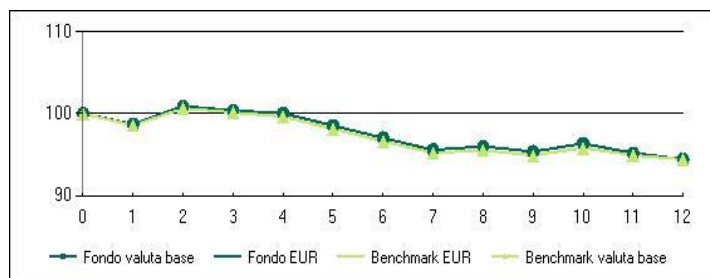
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

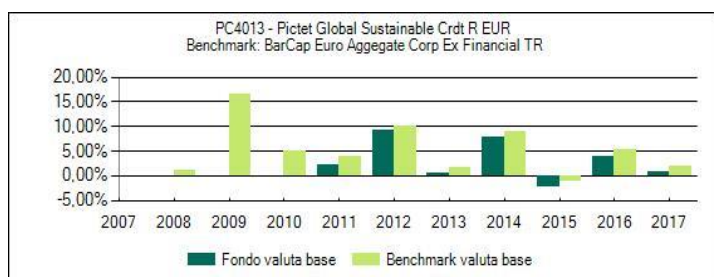
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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

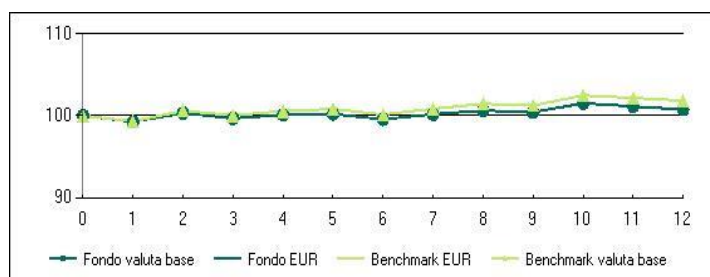
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

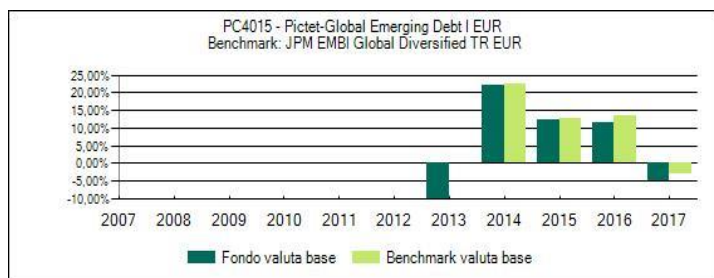
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

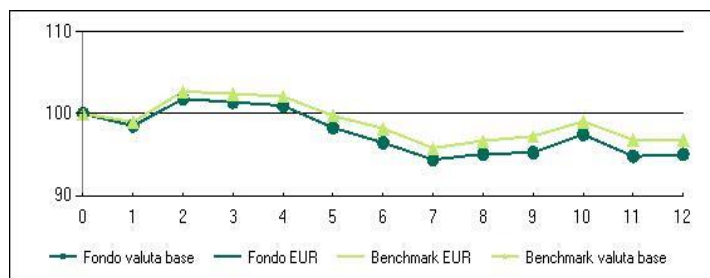
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

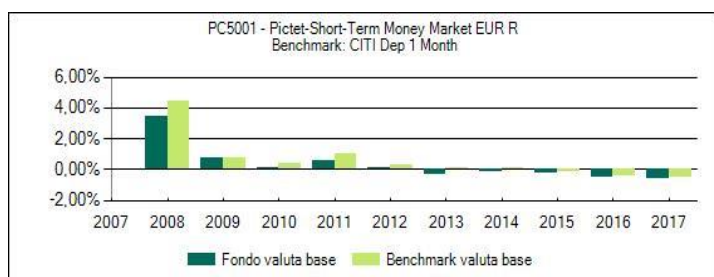
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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

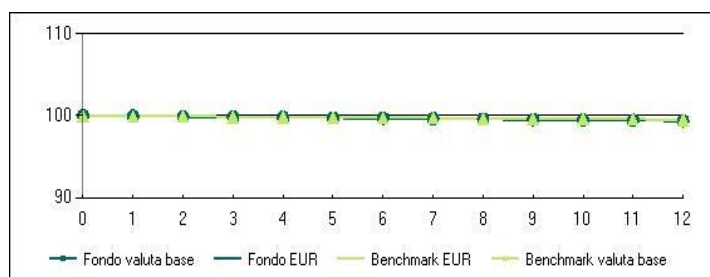
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

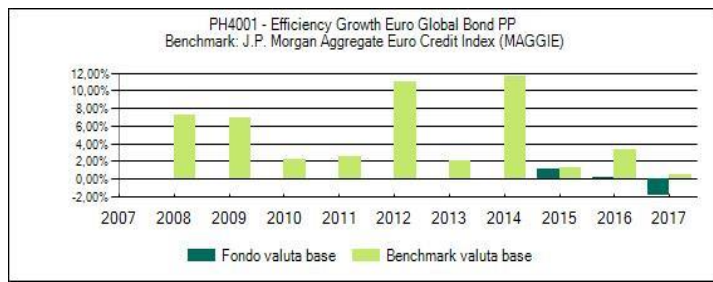
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

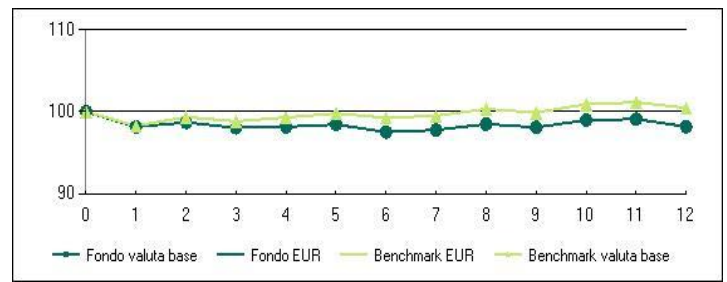
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

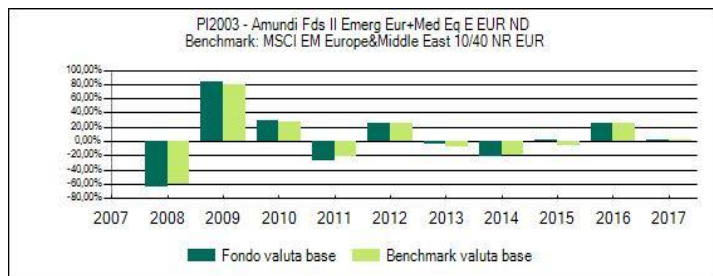
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **GFG Groupe Financier de Gestion (Monaco) SAM**

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

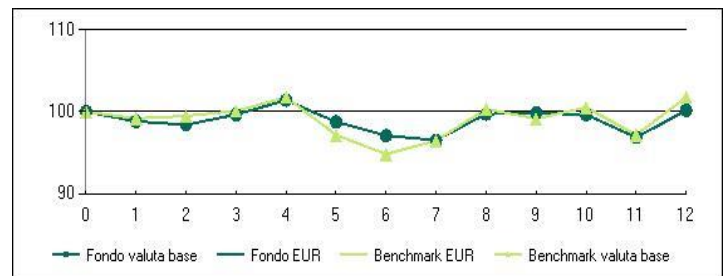
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

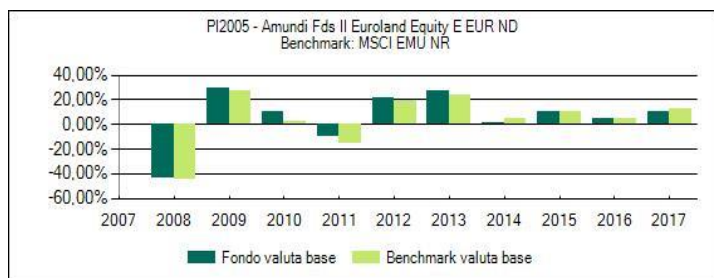
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

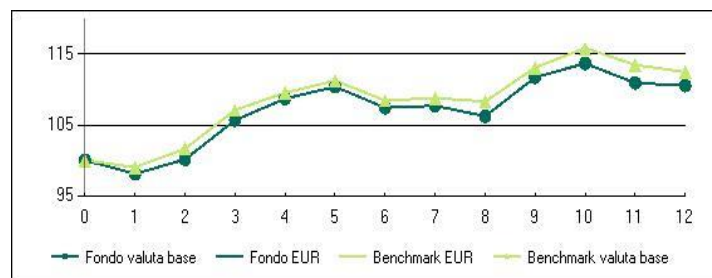
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

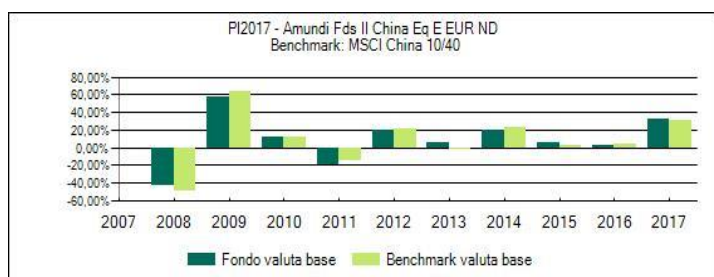
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

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

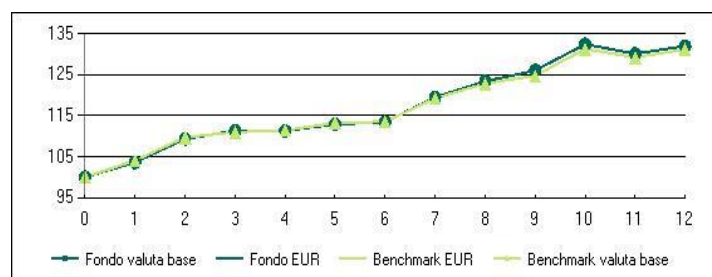
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

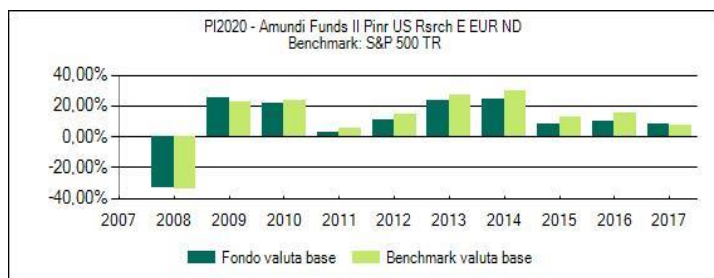
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

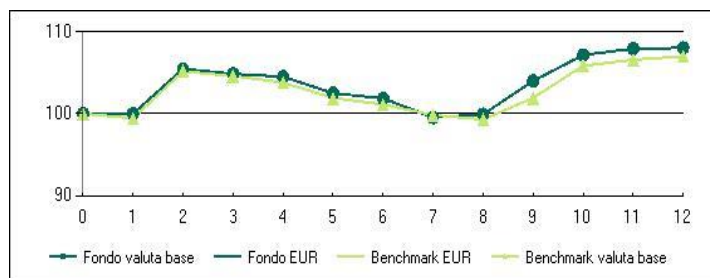
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

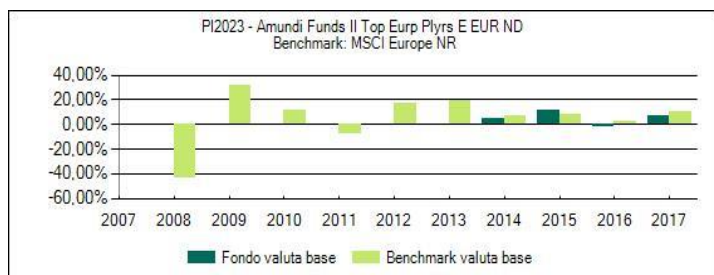
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management, Inc.**

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

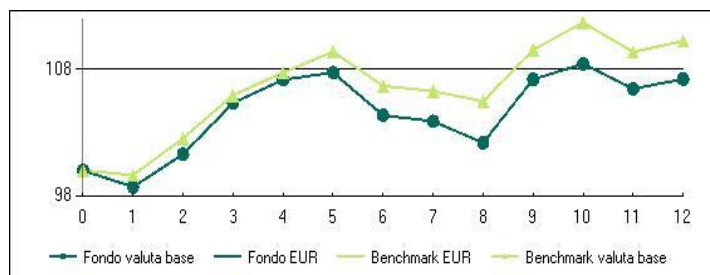
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

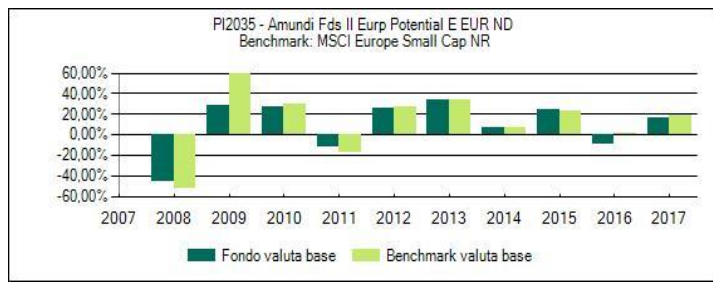
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

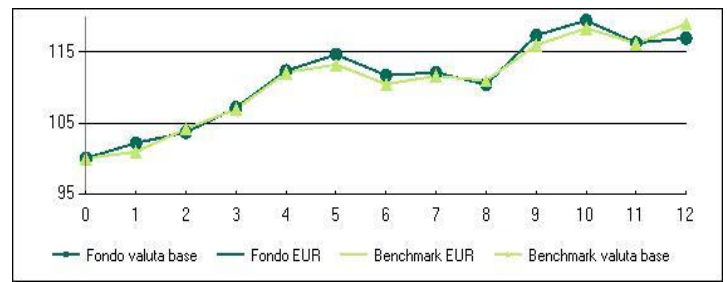
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

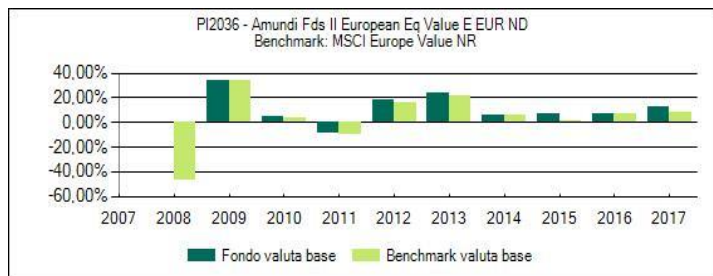
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management SGRpA**

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

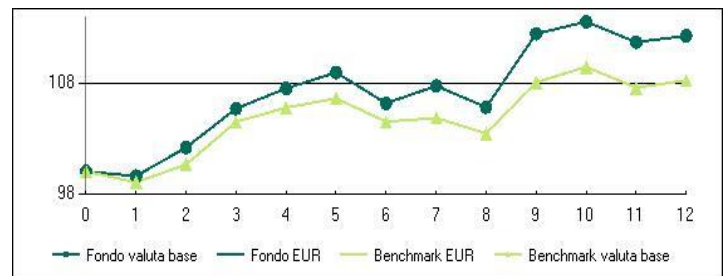
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

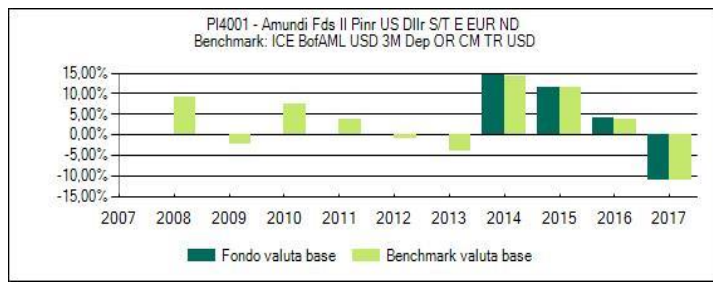
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

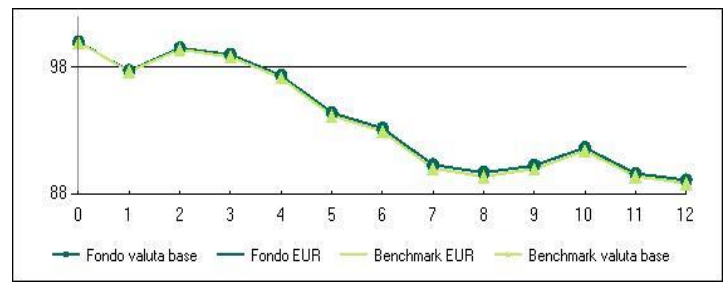
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

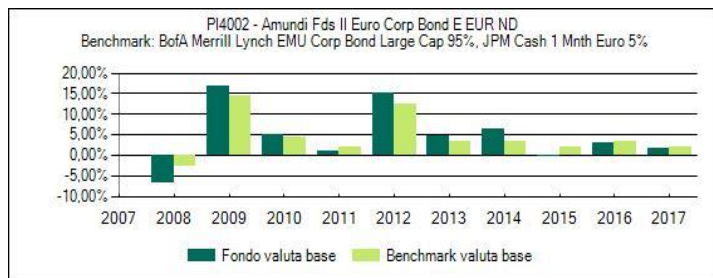
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management, Inc.**

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

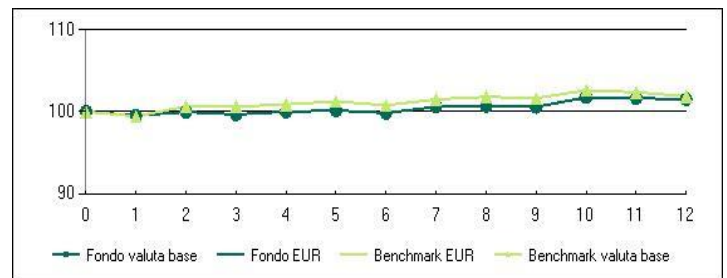
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

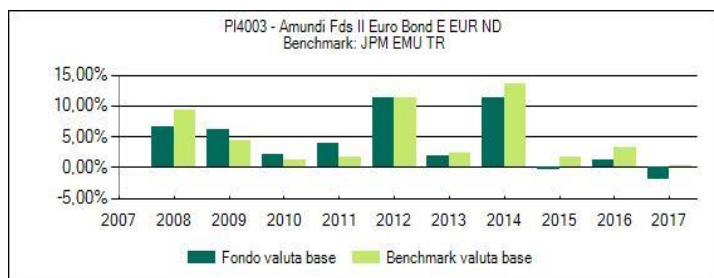
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

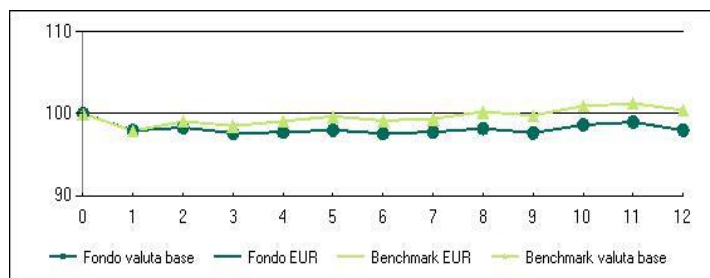
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

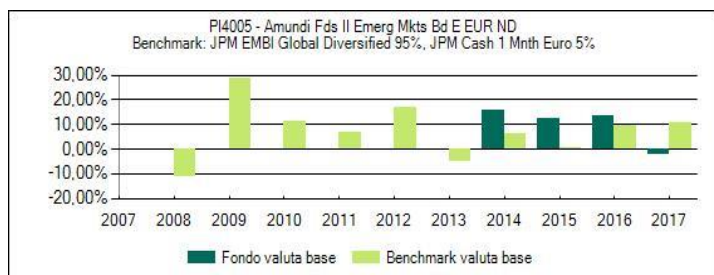
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

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

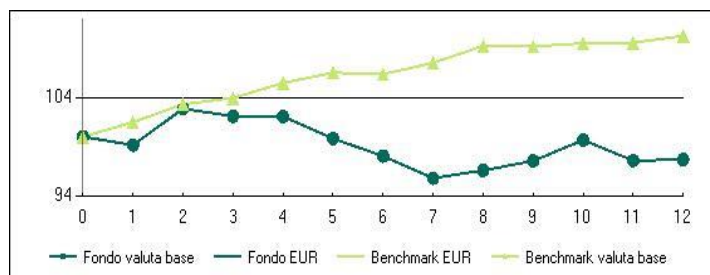
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

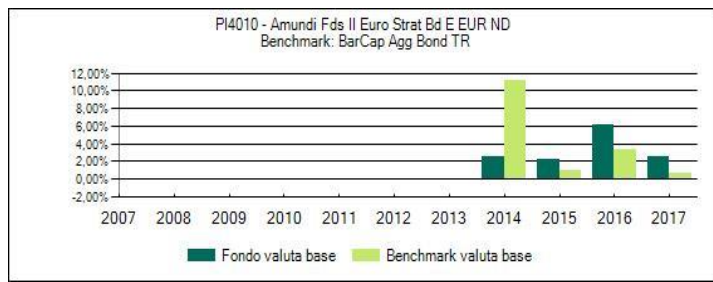
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

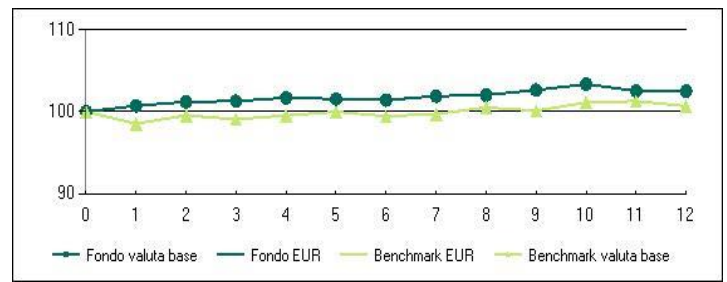
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%	3,33%	-
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

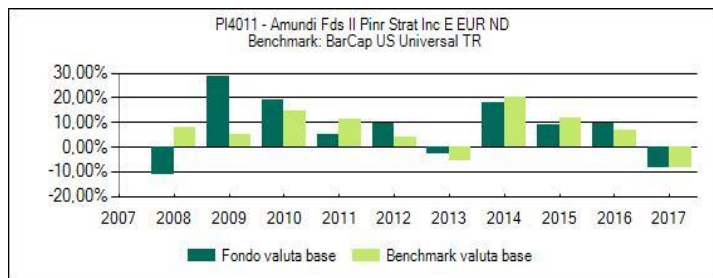
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

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

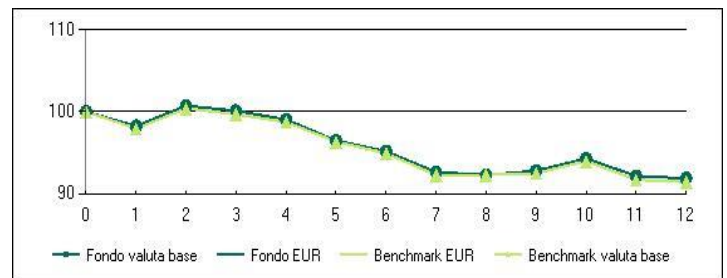
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

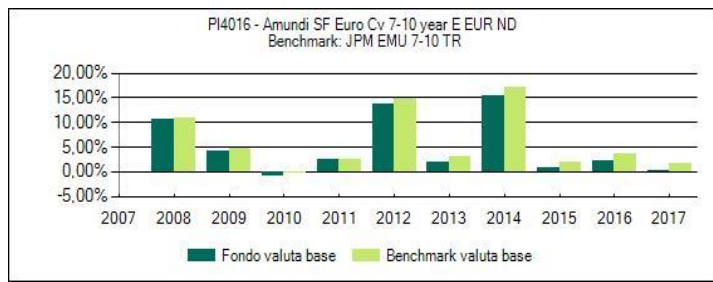
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

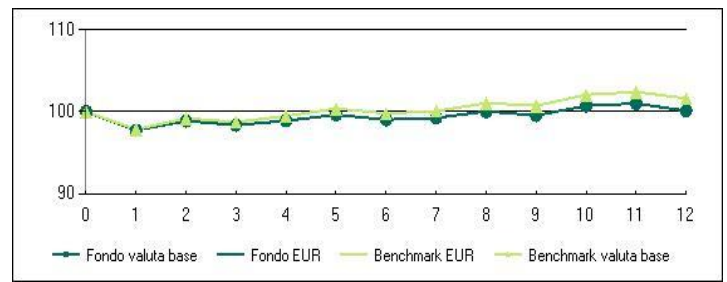
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

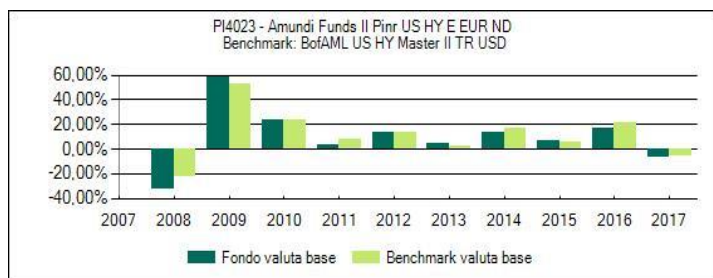
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

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

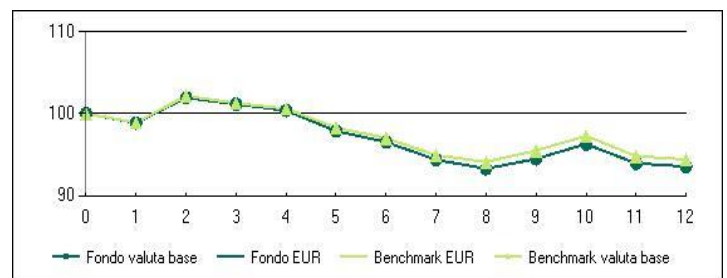
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

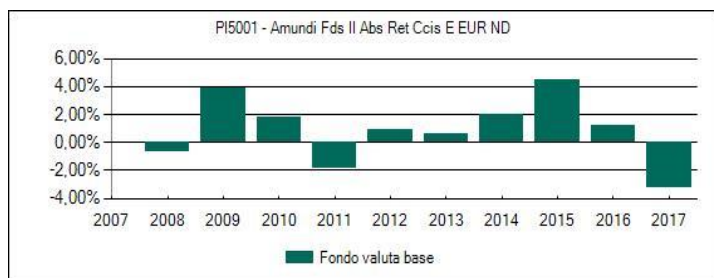
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

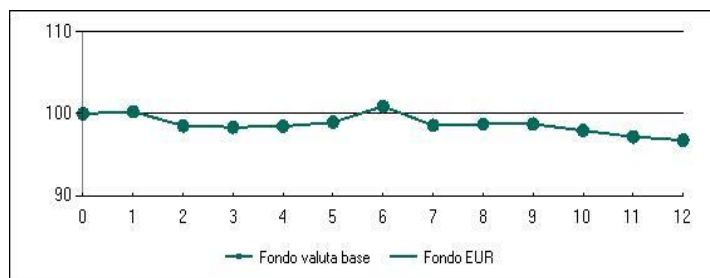
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.**

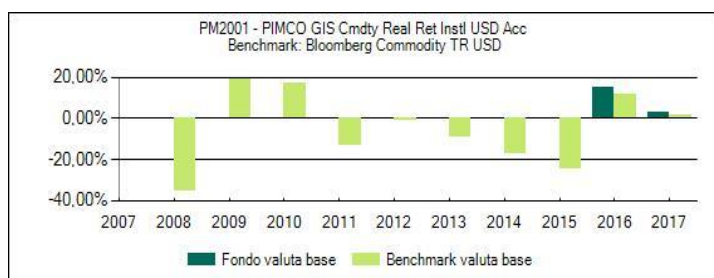
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,69%

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

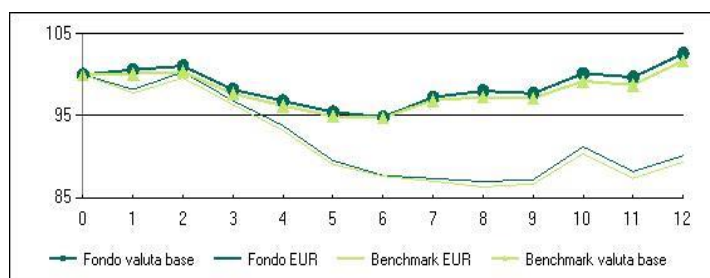
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

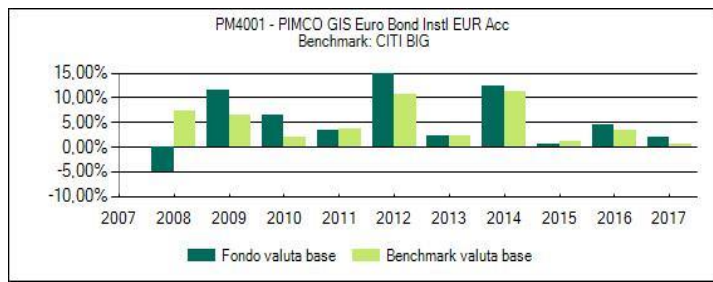
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

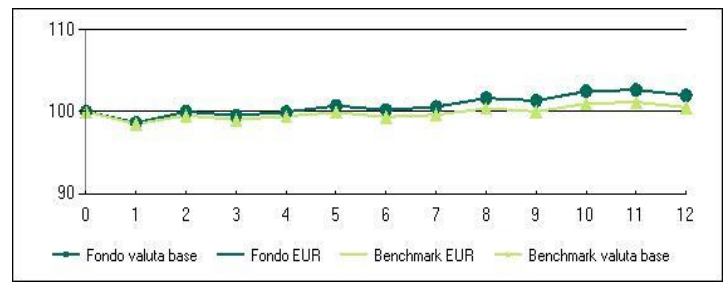
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

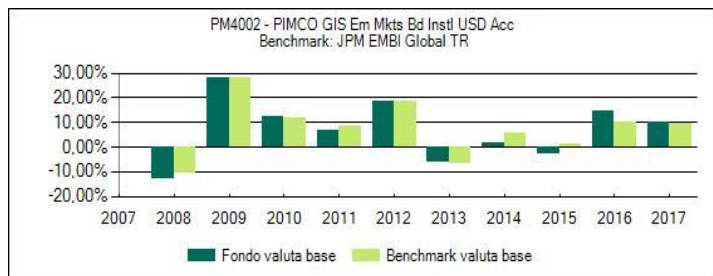
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

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

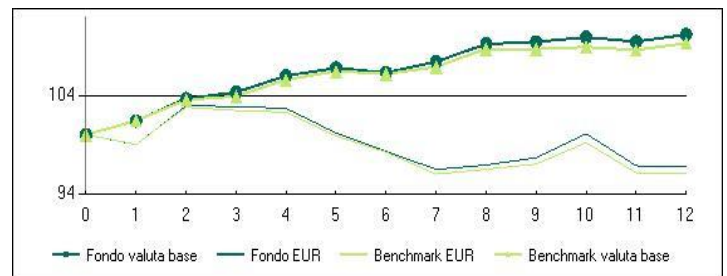
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

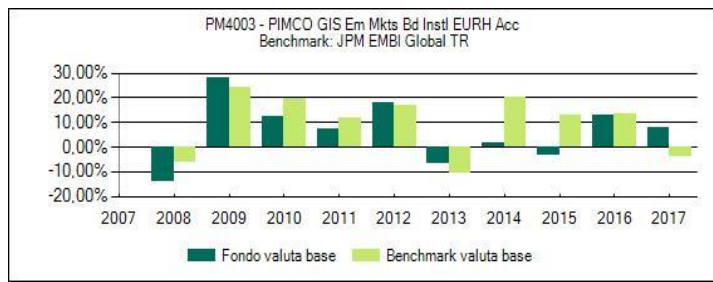
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

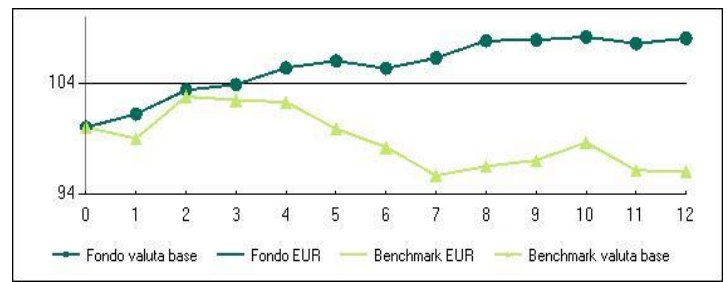
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

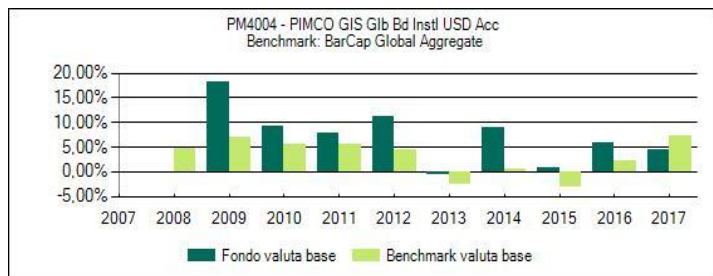
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

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

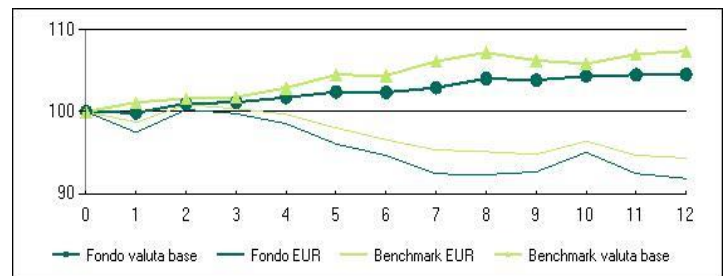
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

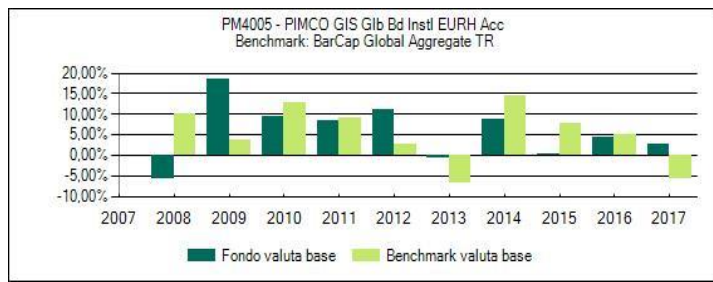
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

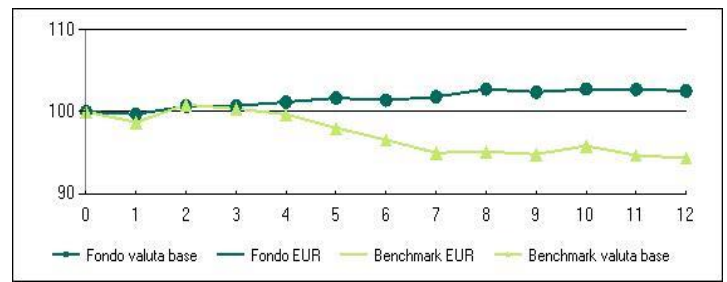
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

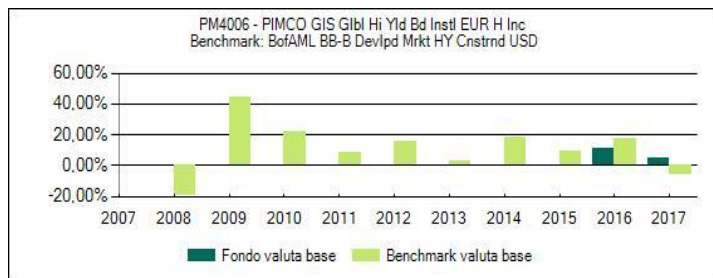
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

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

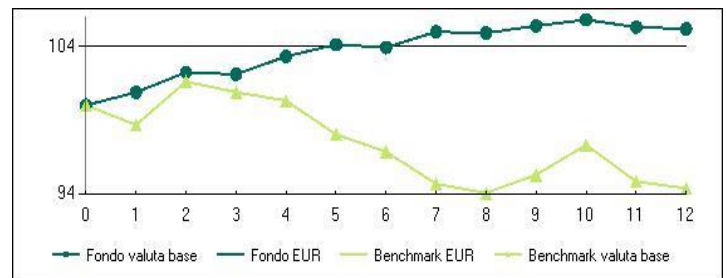
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

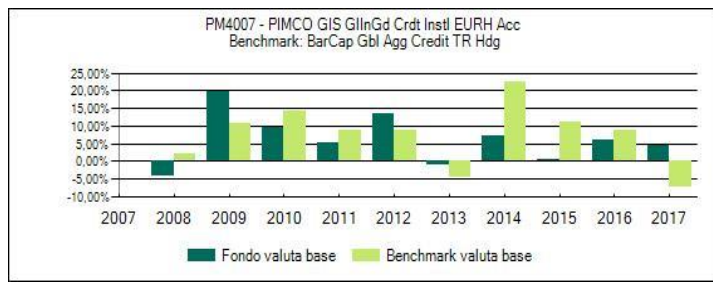
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

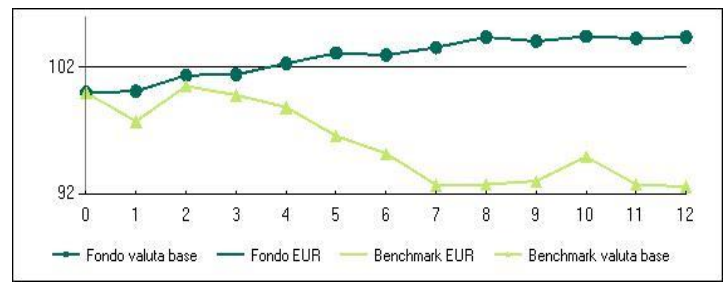
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

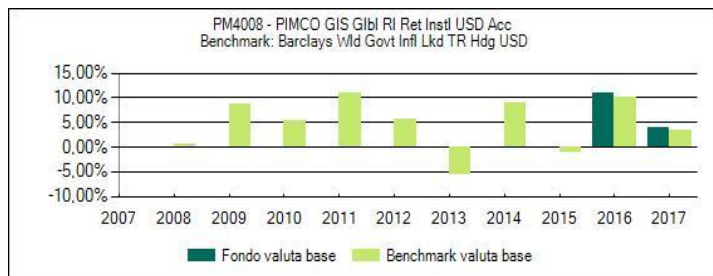
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

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

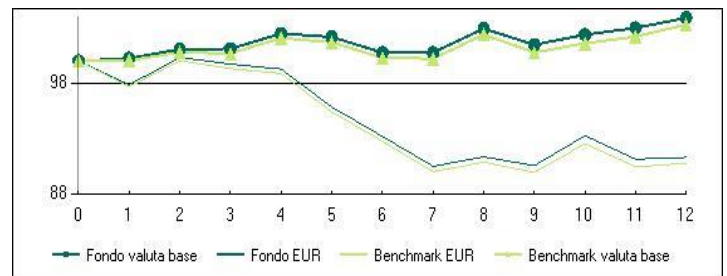
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

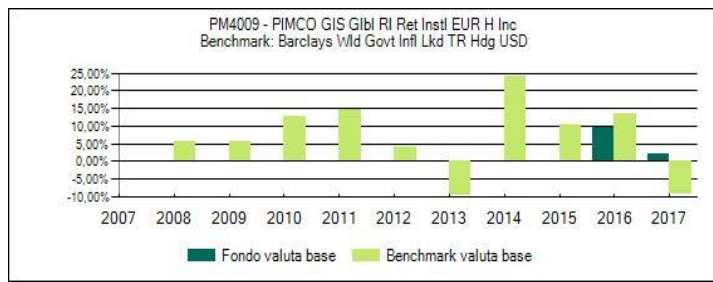
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

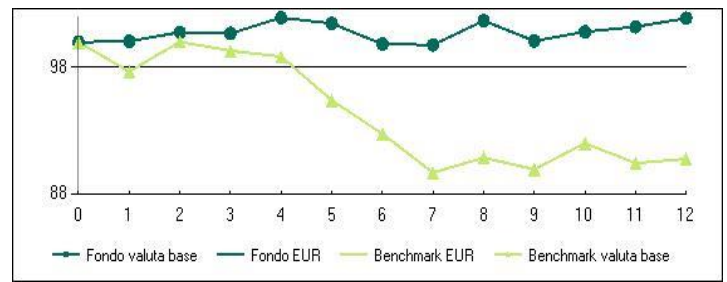
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

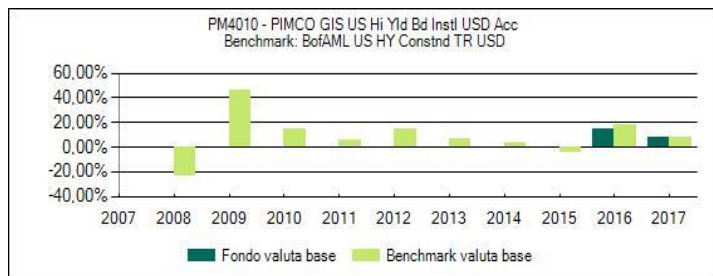
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

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

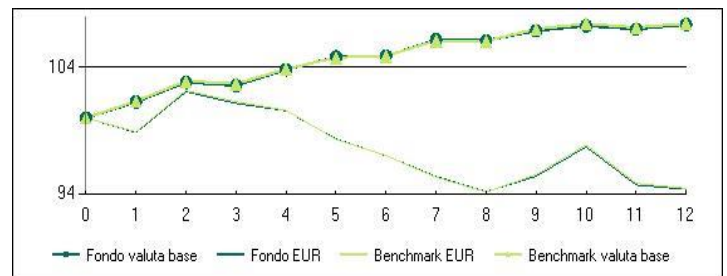
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

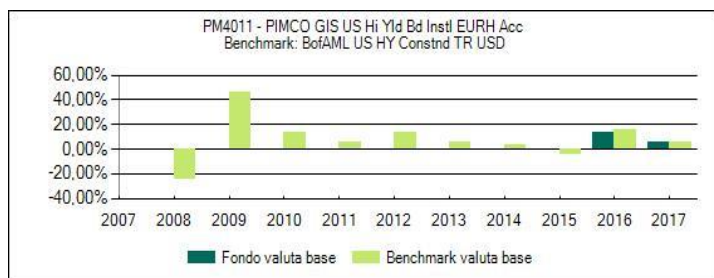
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

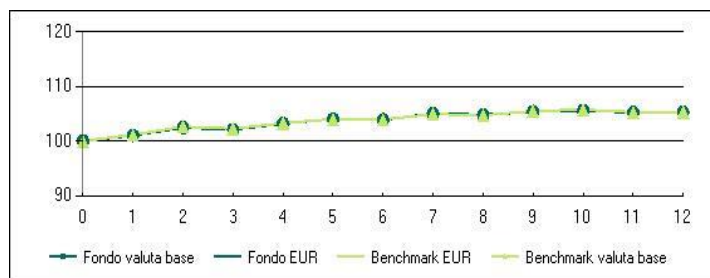
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

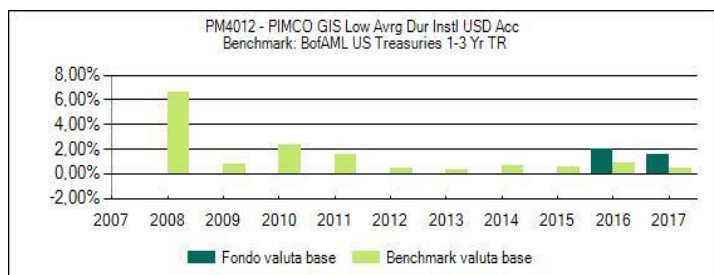
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

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

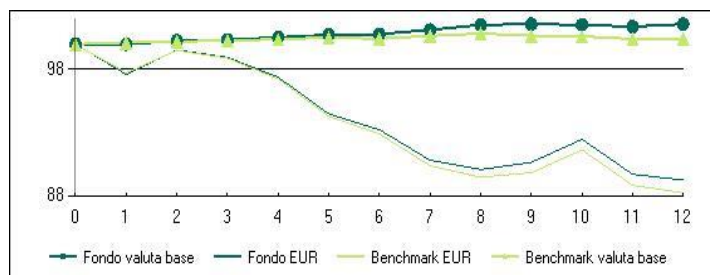
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

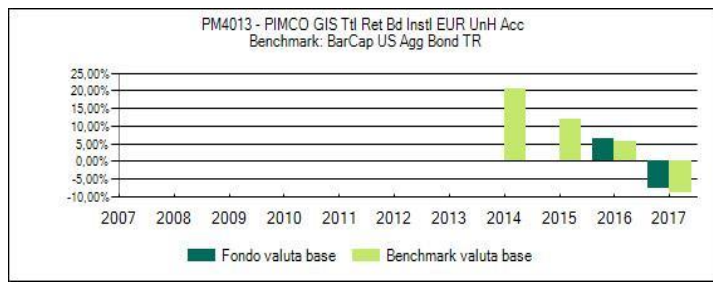
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

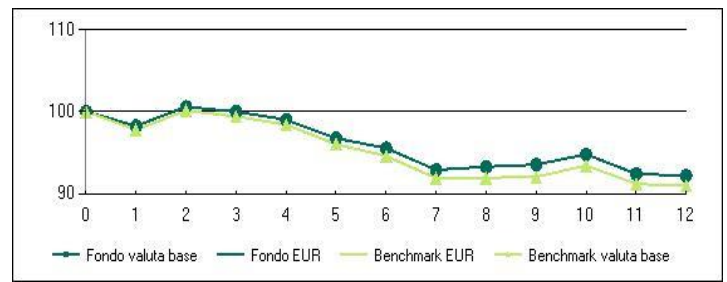
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

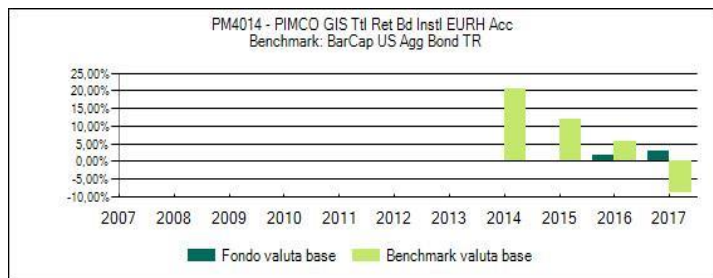
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

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

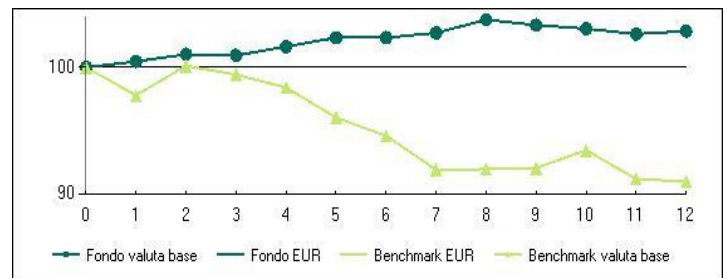
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

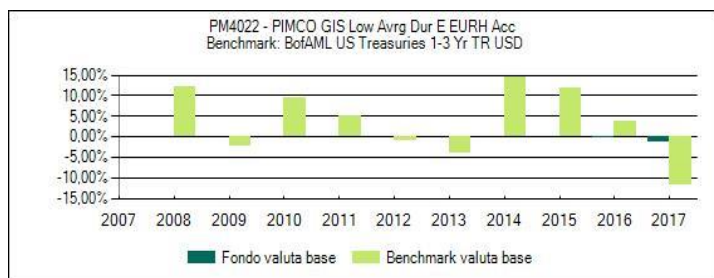
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

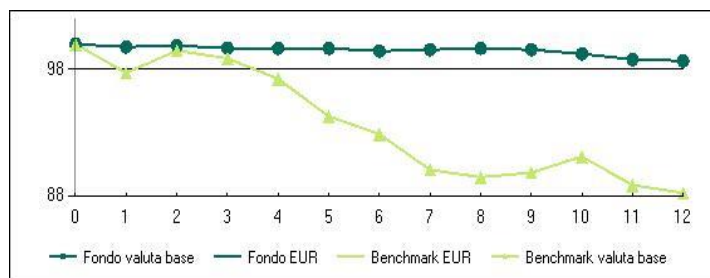
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

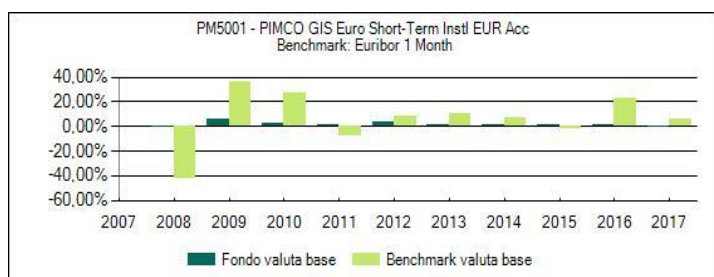
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

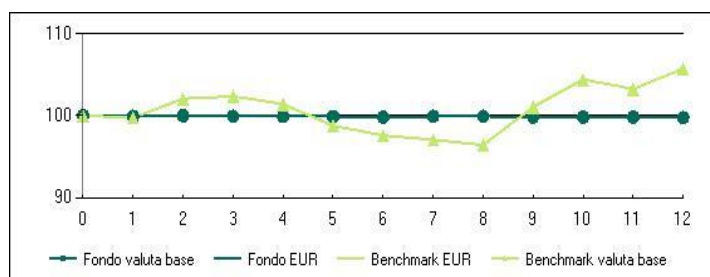
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

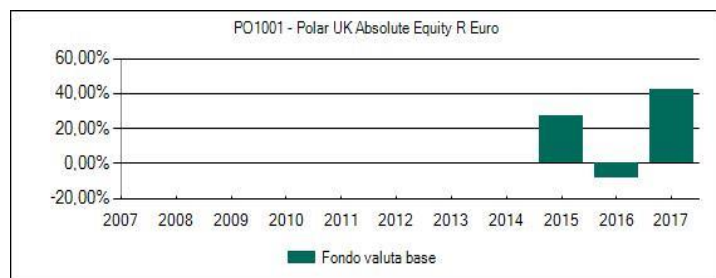
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

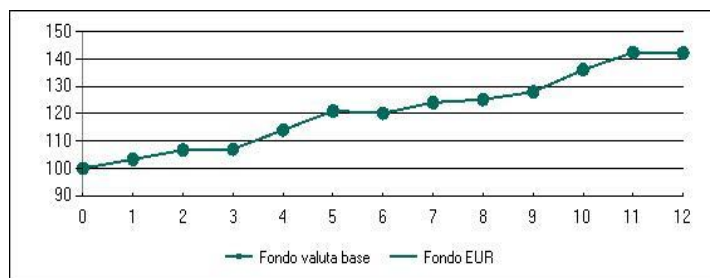
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

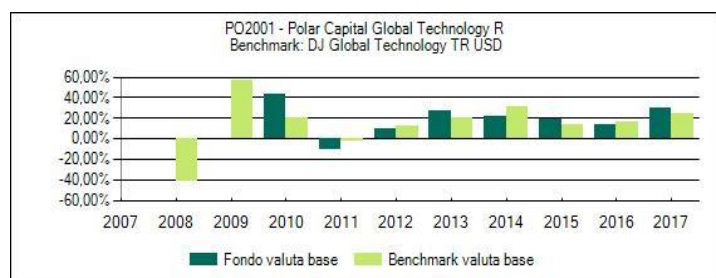
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 7,76%

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

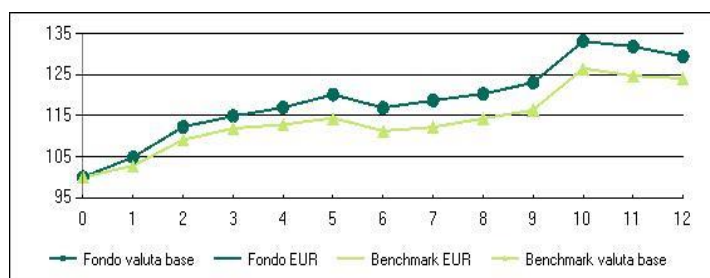
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

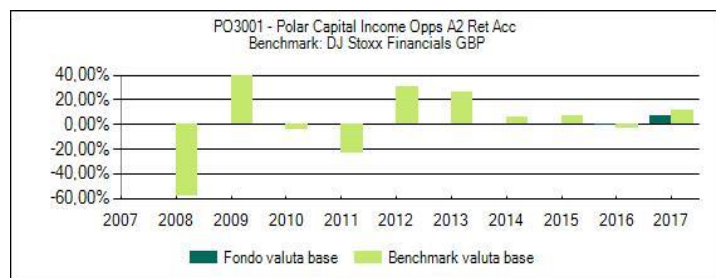
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

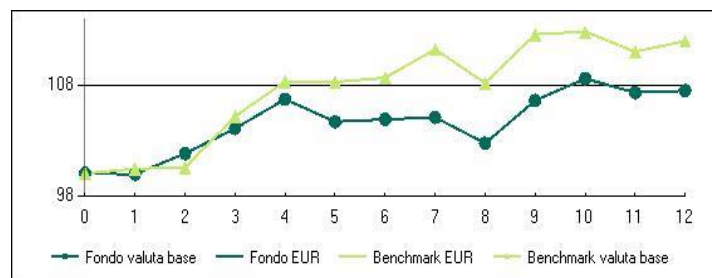
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

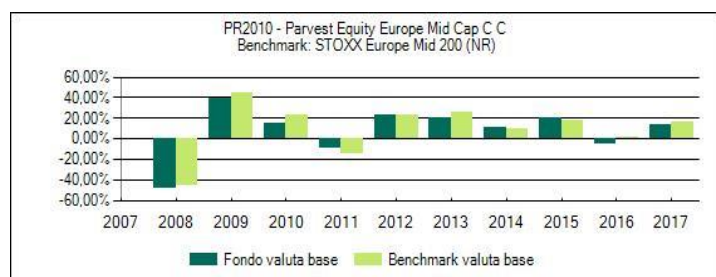
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

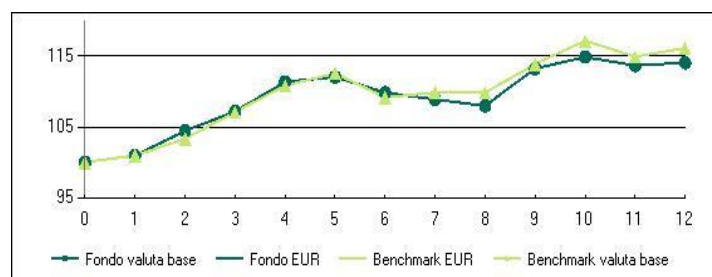
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

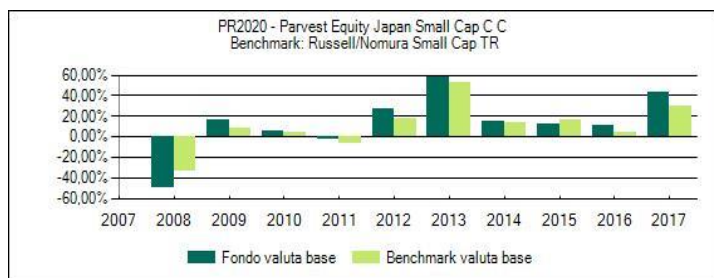
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

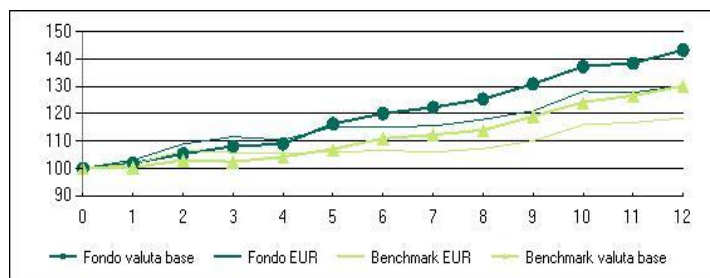
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

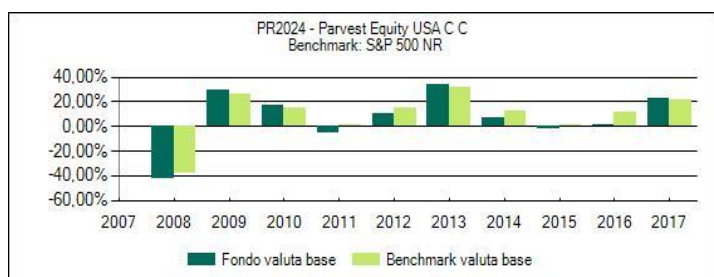
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Sumitomo Mitsui Asset Management Company Limited**

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

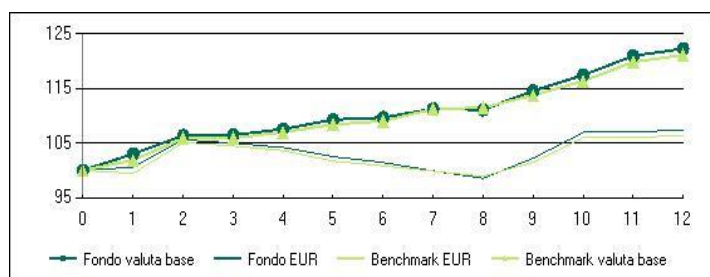
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

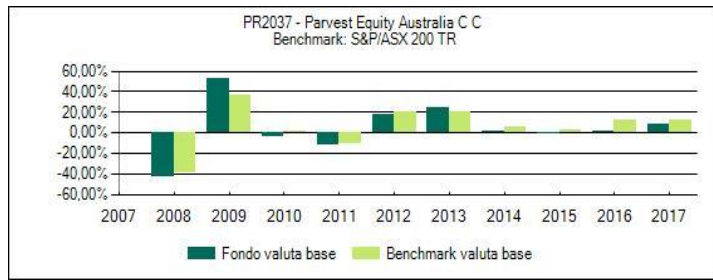
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

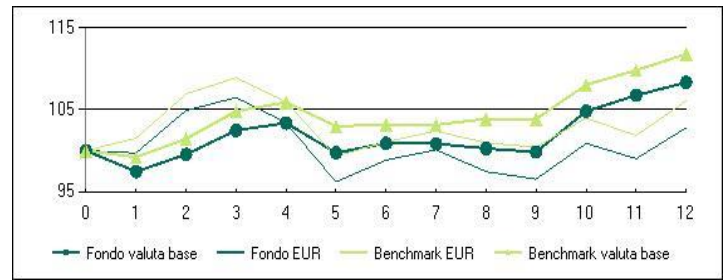
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

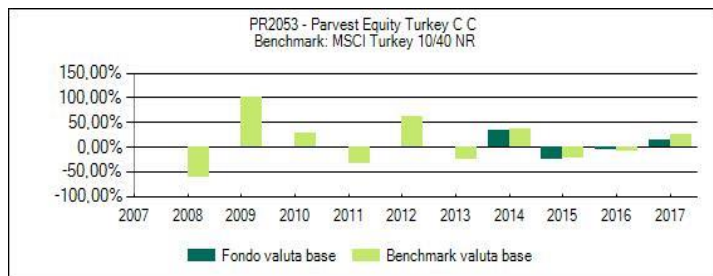
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

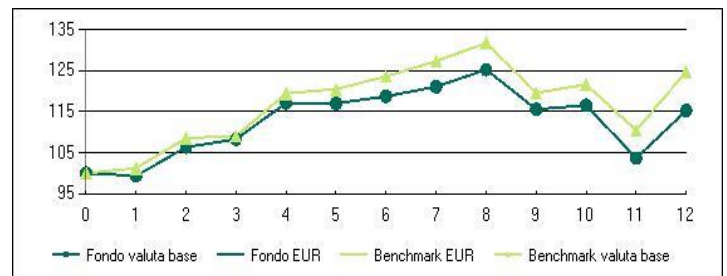
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

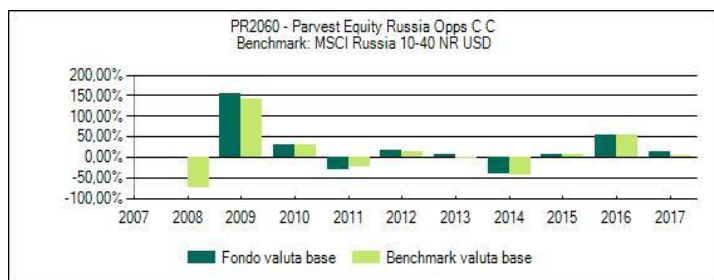
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

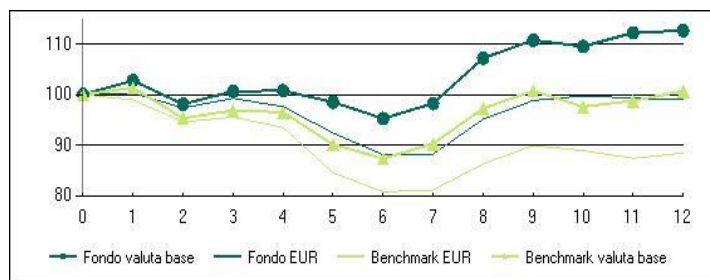
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

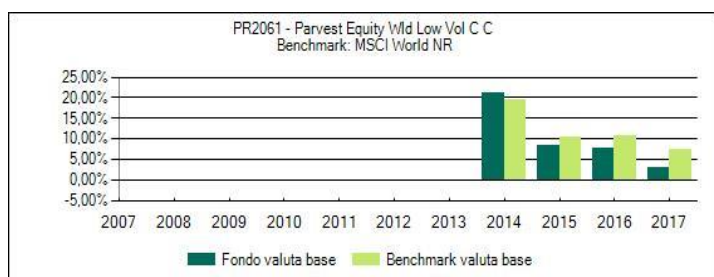
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

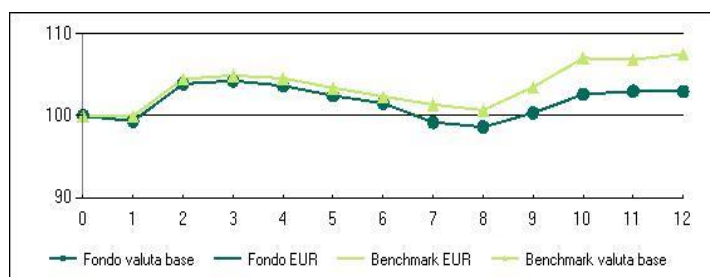
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

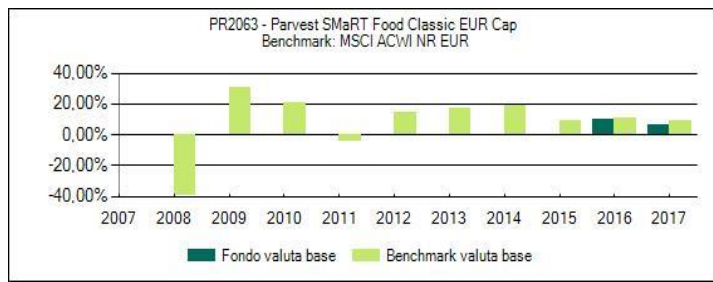
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

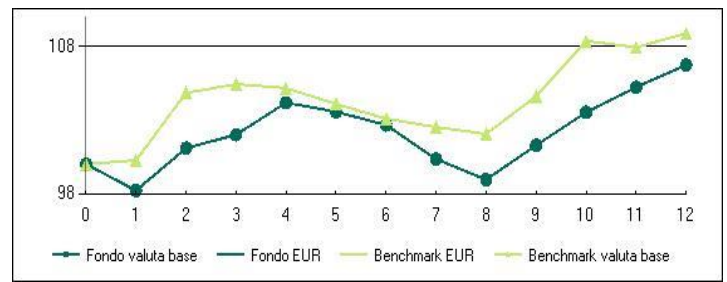
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

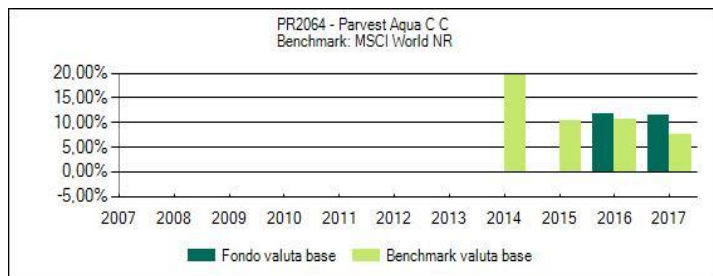
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

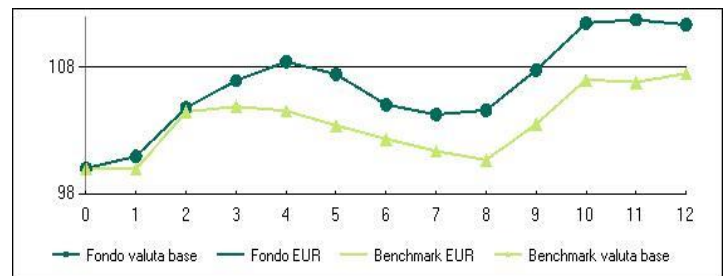
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

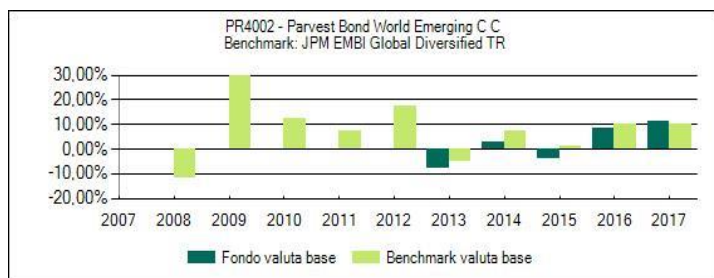
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

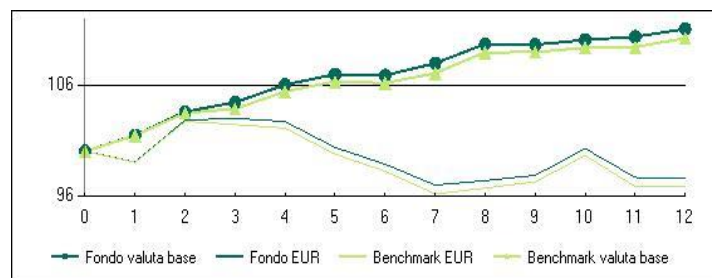
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

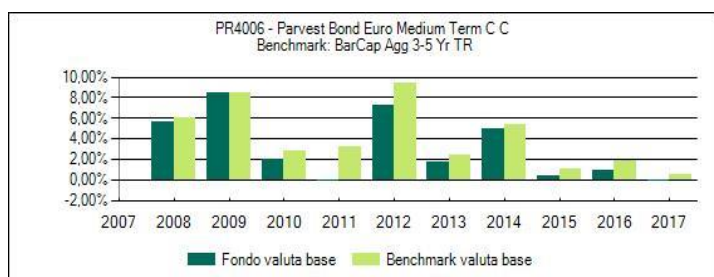
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

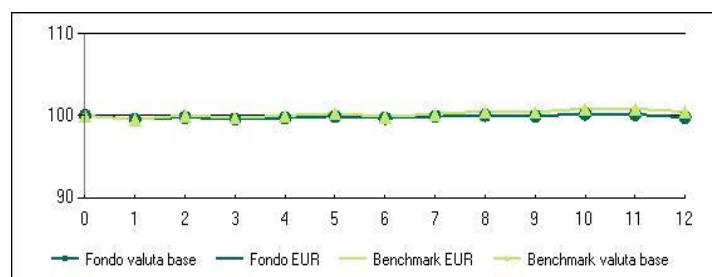
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

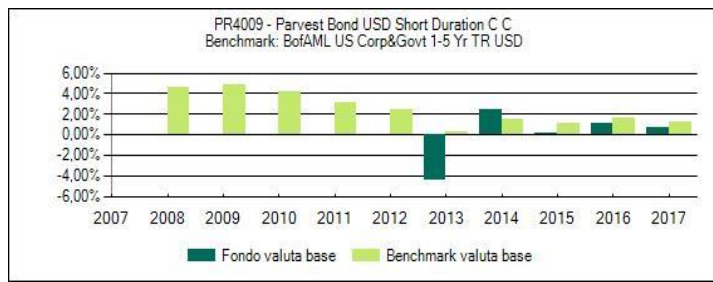
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

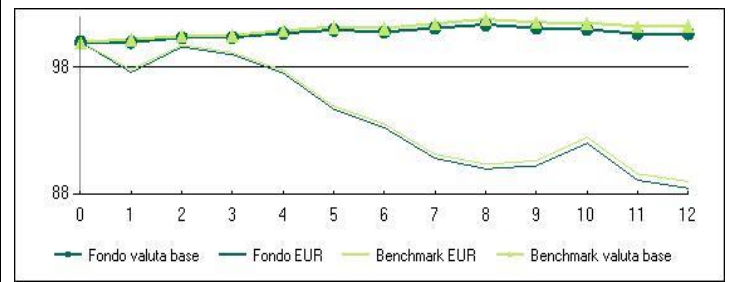
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

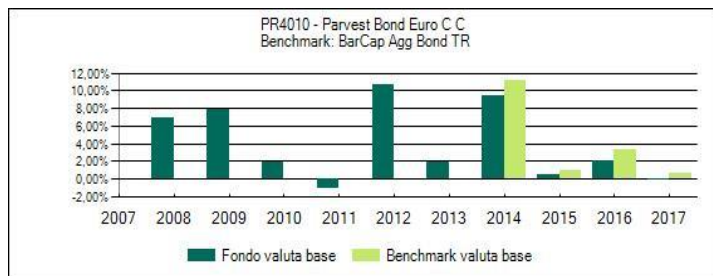
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Fischer Francis Trees & Watts, Inc.**

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

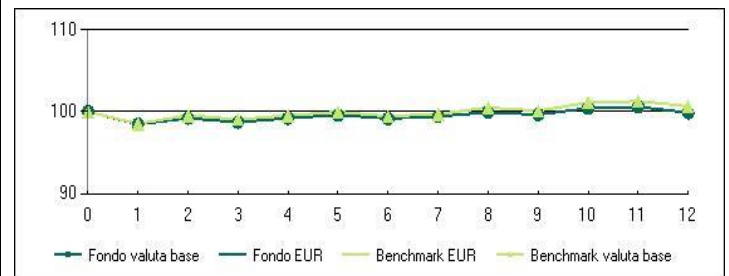
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

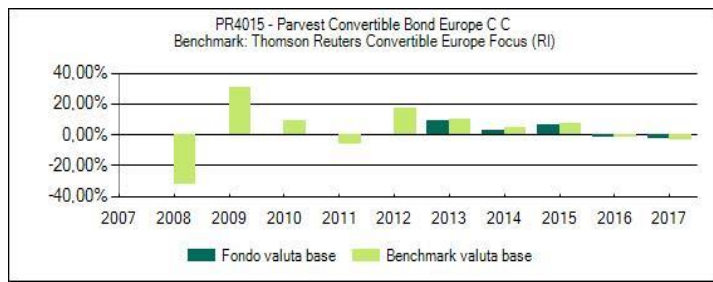
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

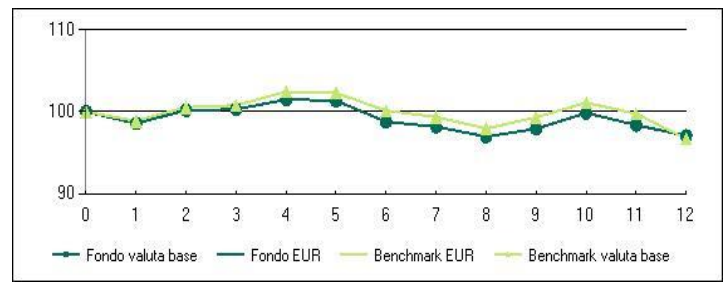
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

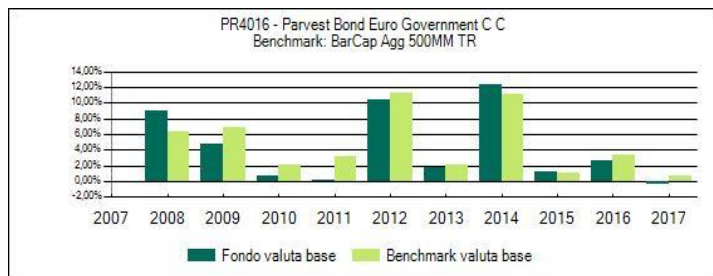
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

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

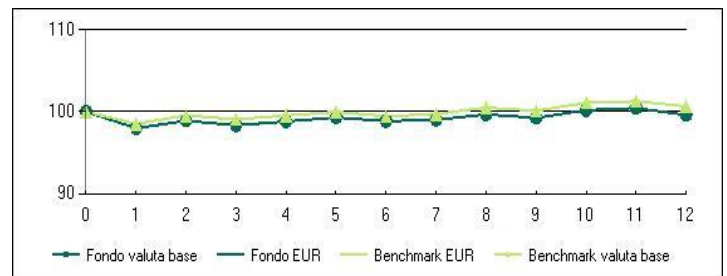
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

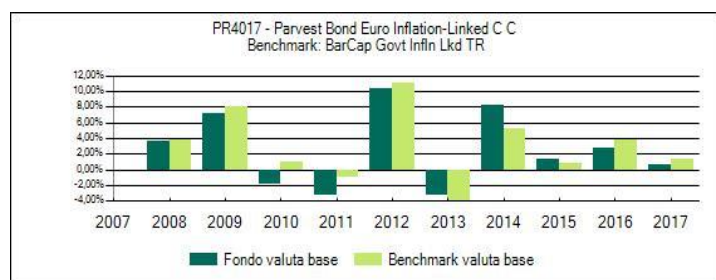
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

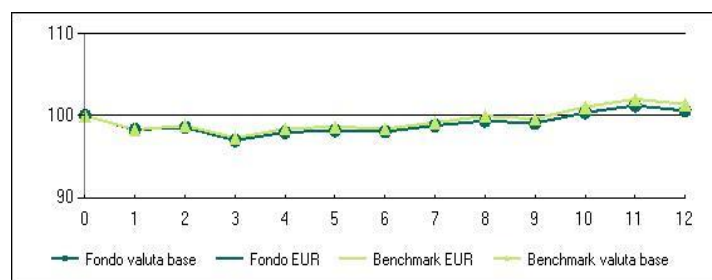
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

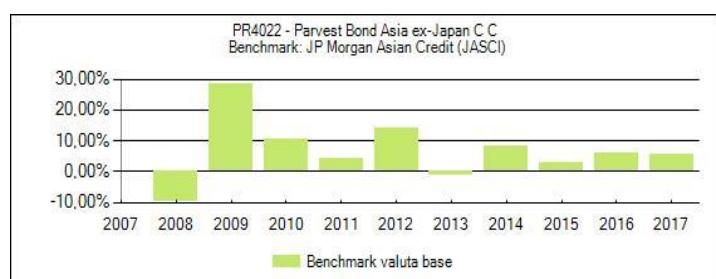
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

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

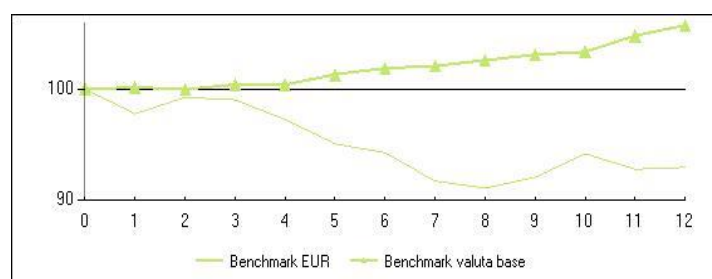
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

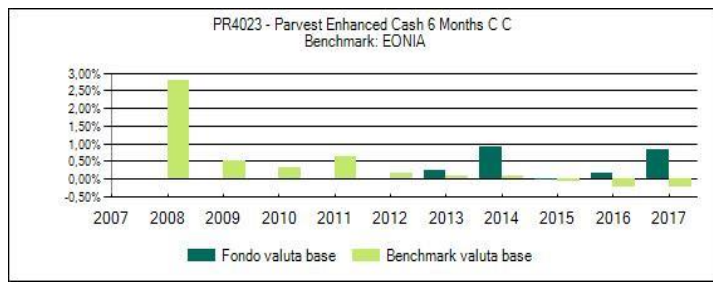
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

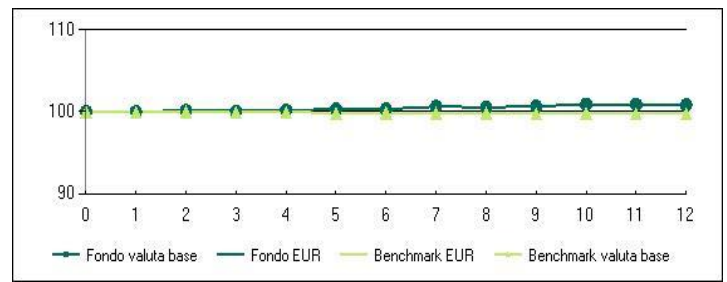
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

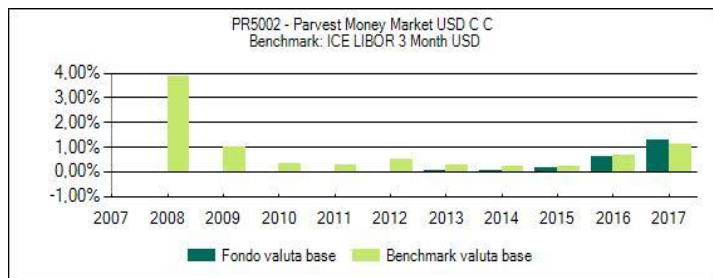
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

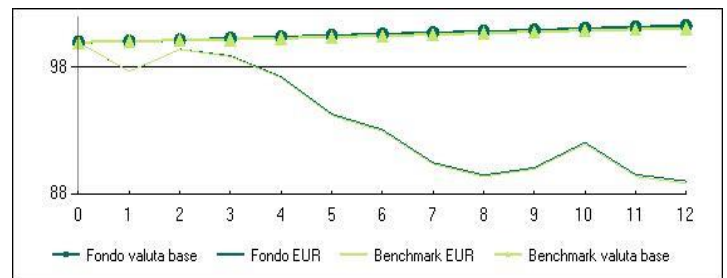
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

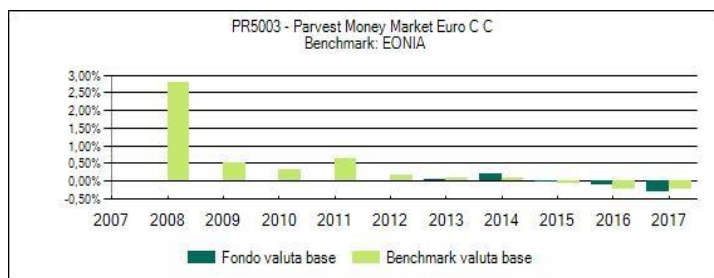
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

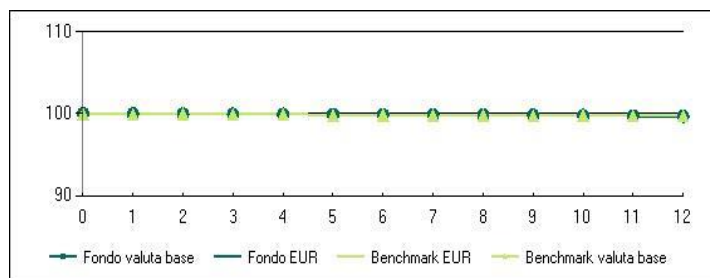
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

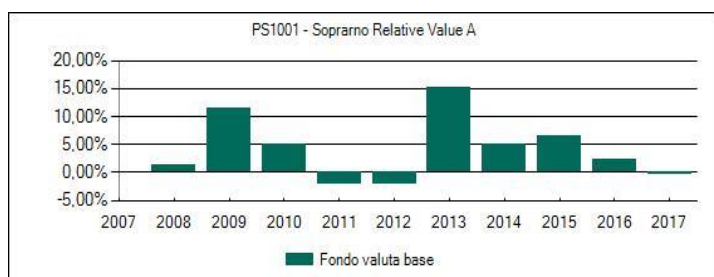
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

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

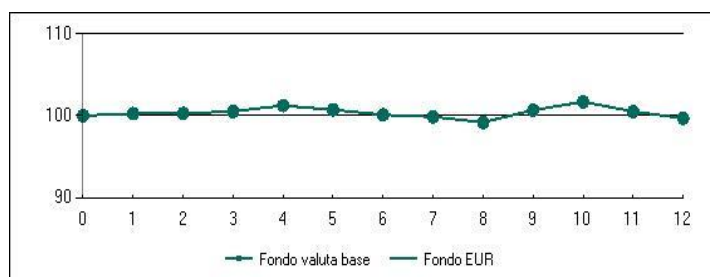
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

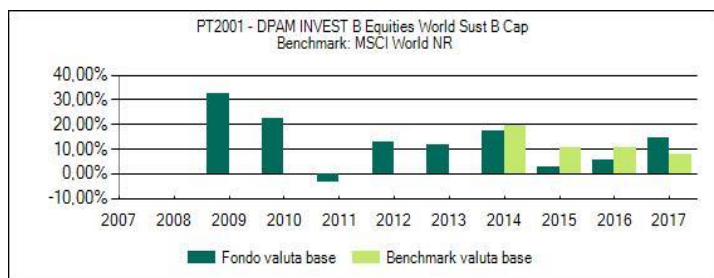
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

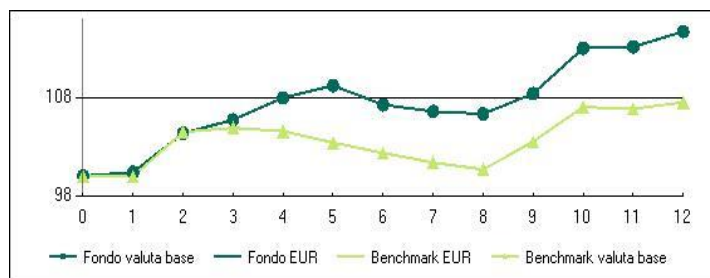
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

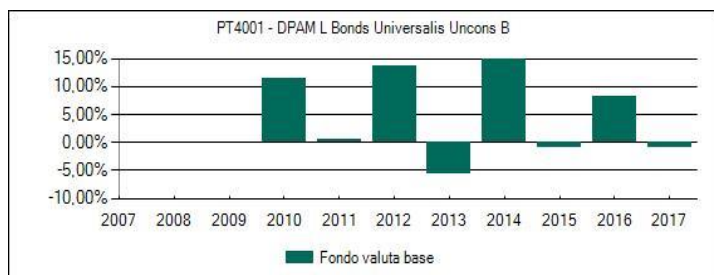
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

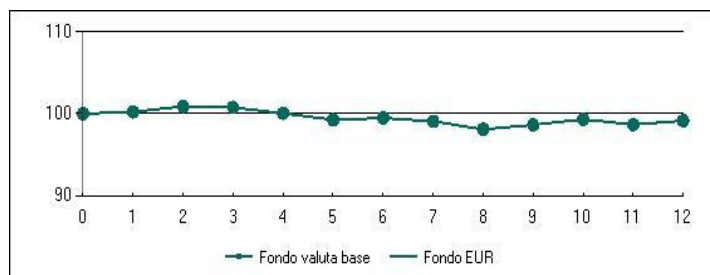
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

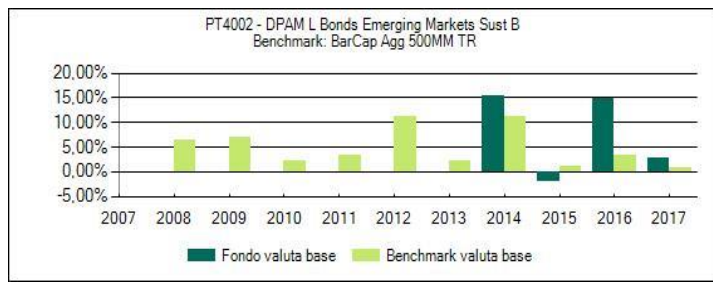
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

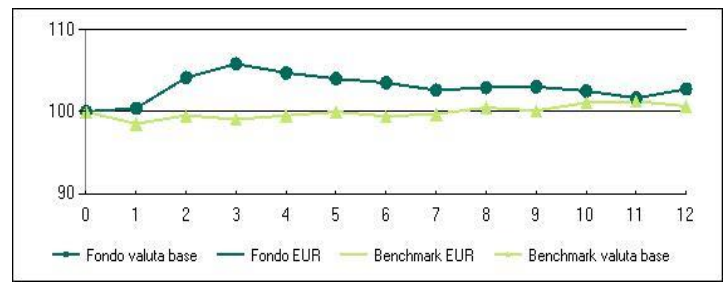
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

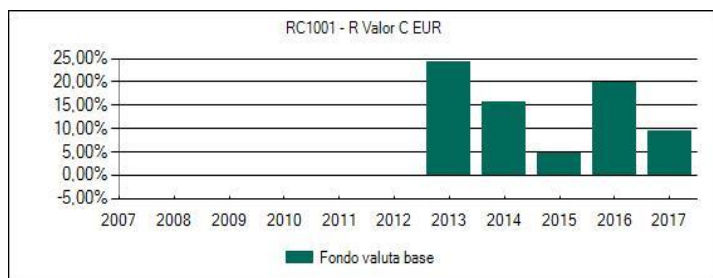
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Degroof Petercam Asset Management S.A.**

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

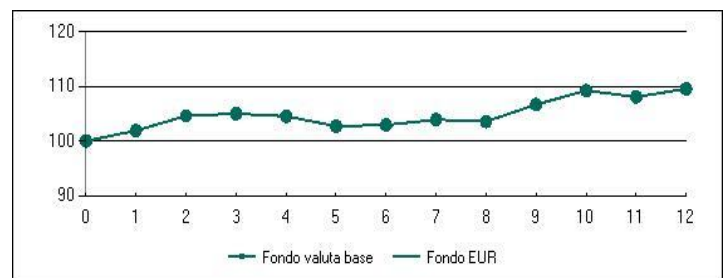
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

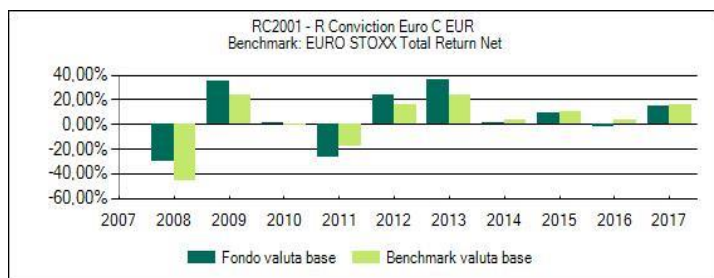
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

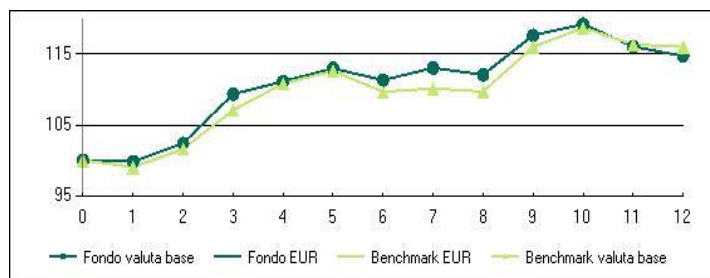
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

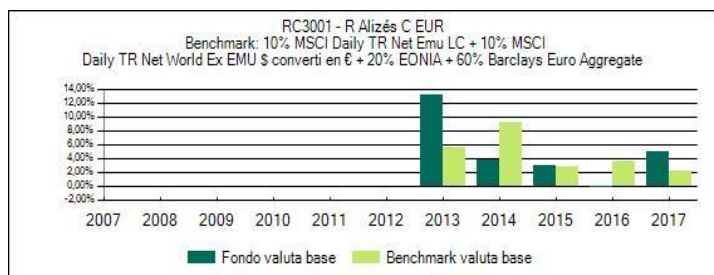
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

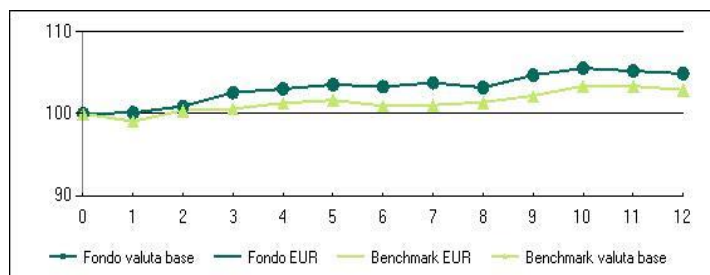
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

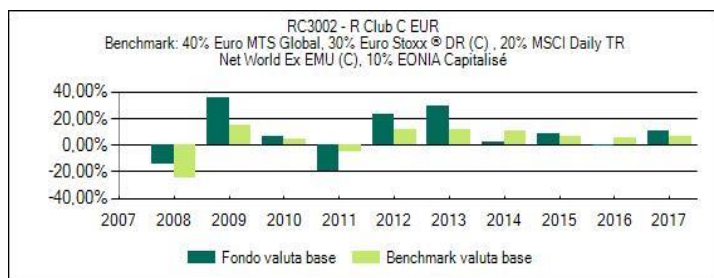
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

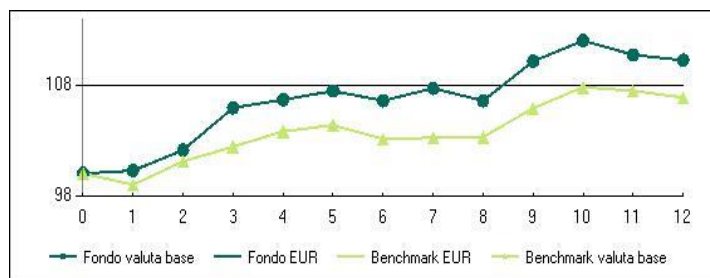
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

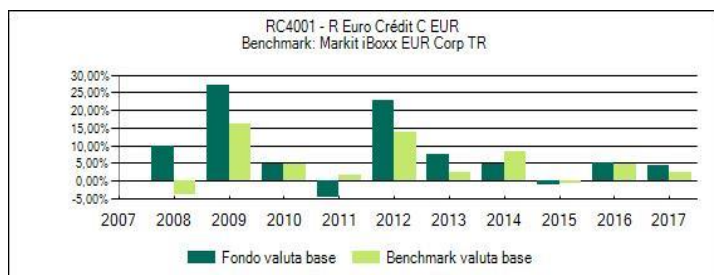
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

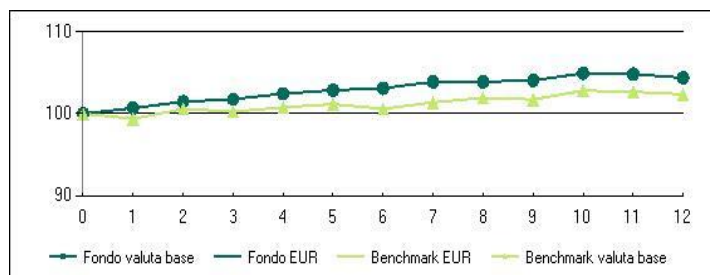
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

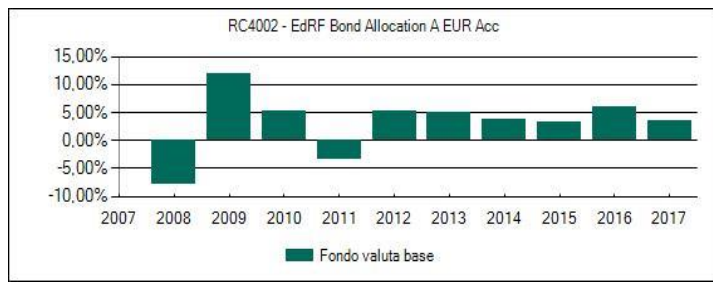
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

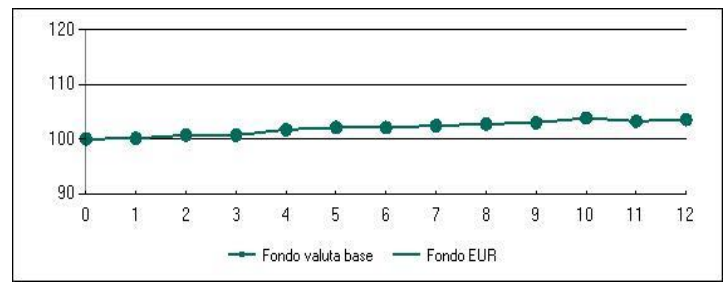
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

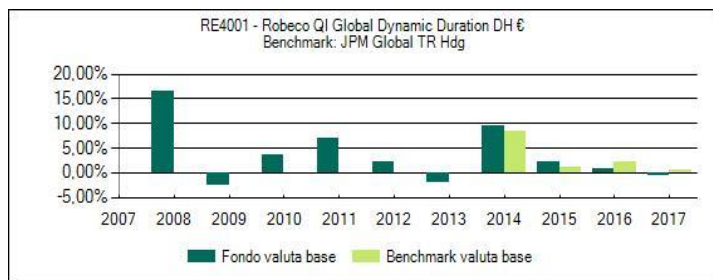
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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 €

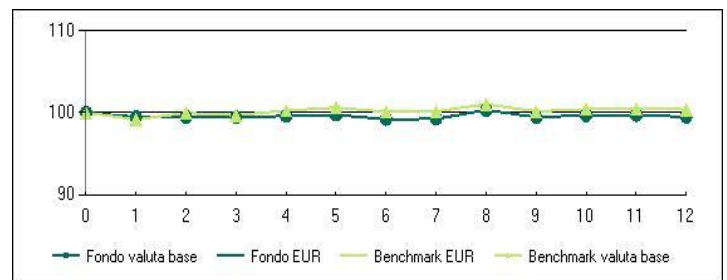
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

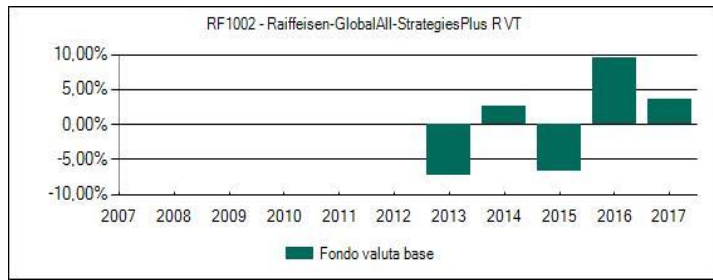
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

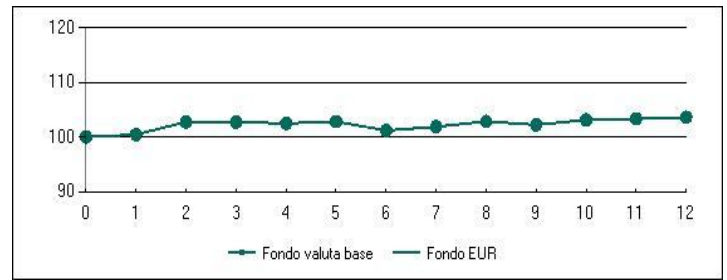
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

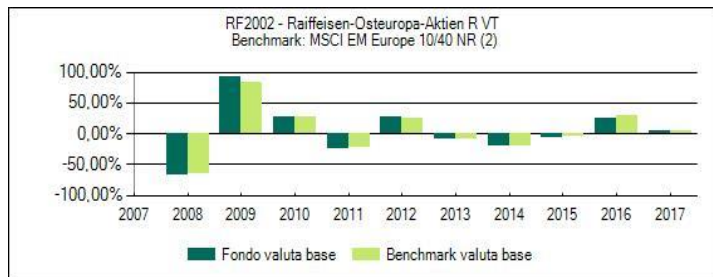
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,16%

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

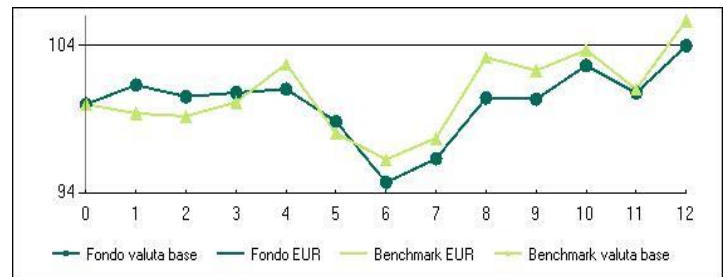
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

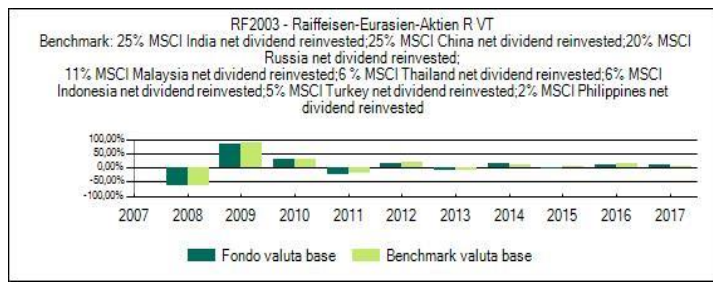
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

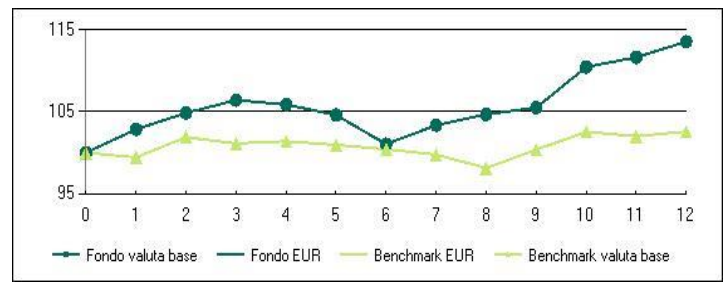
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

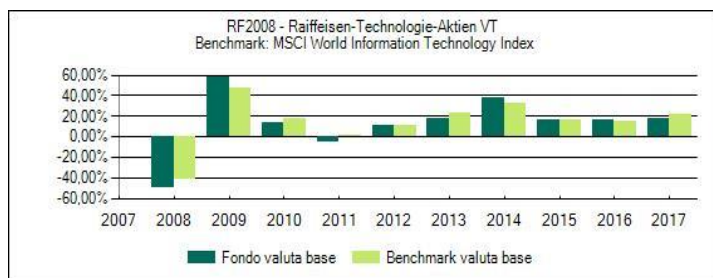
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

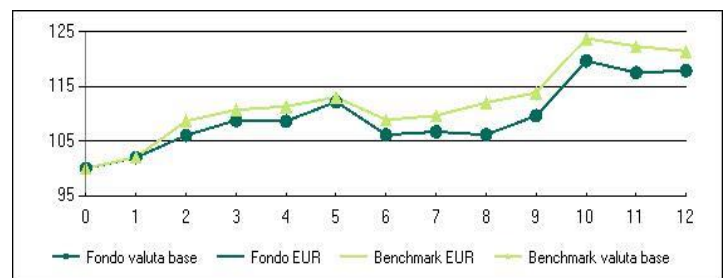
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

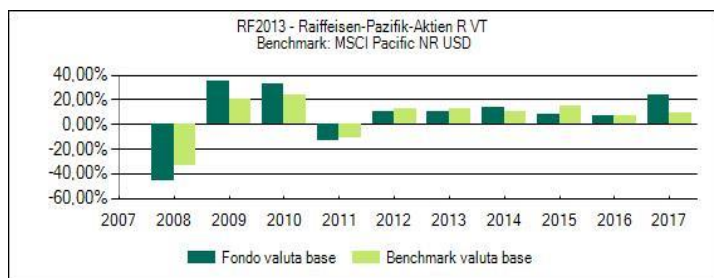
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

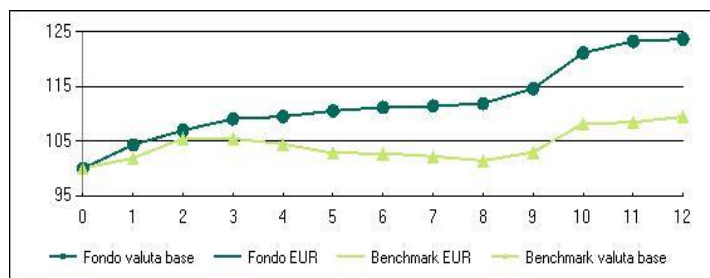
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

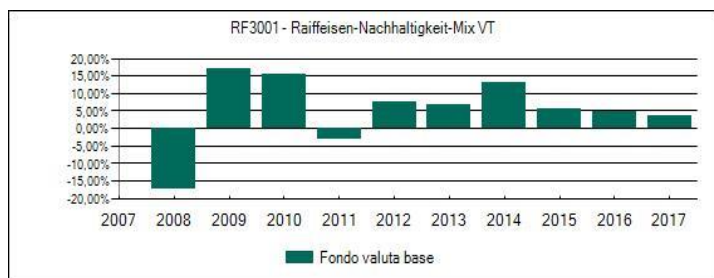
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

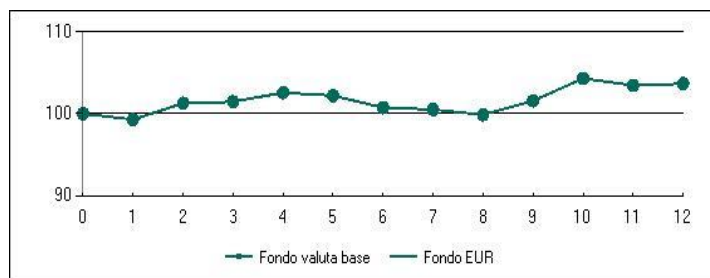
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

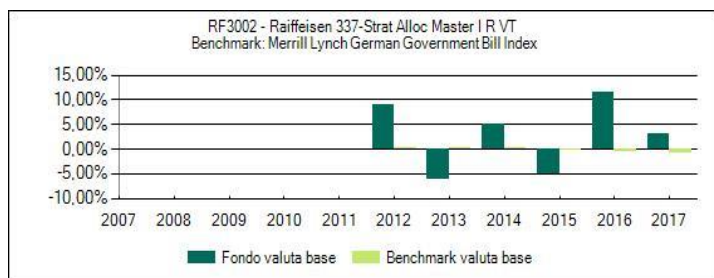
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

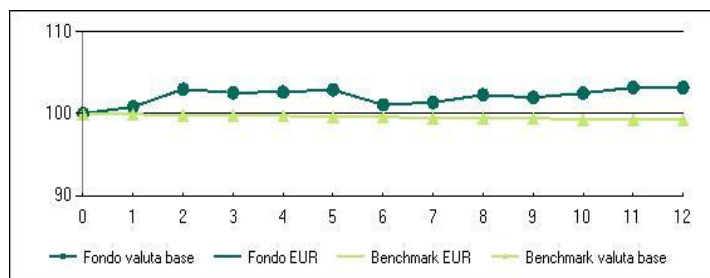
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

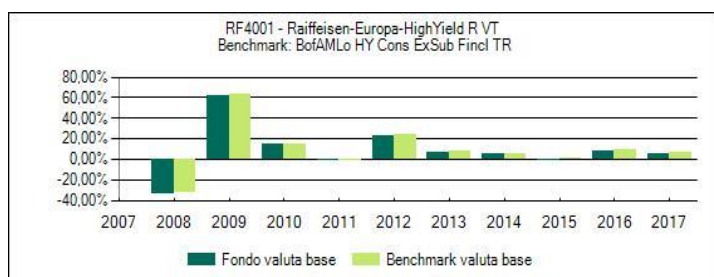
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

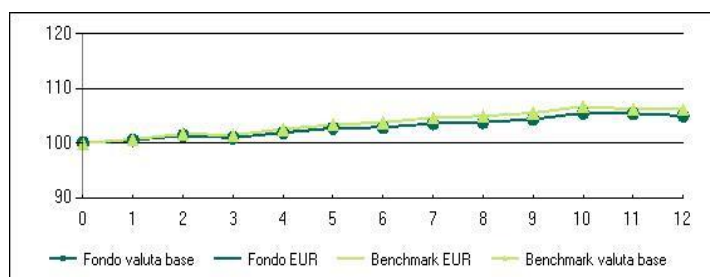
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

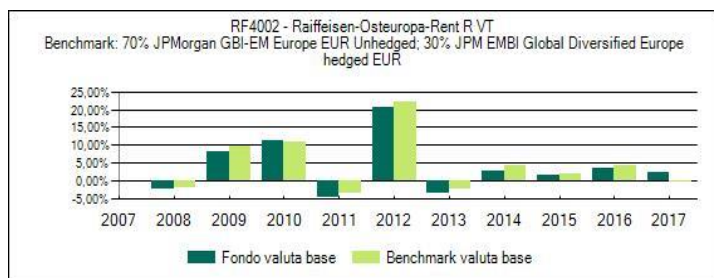
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

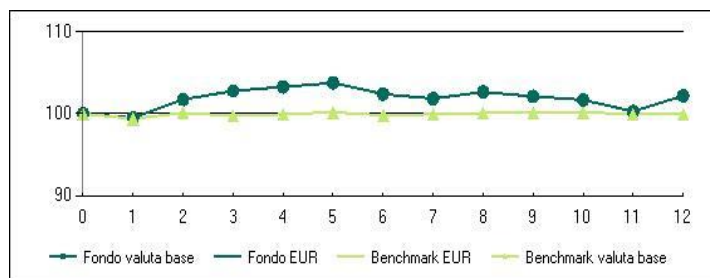
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

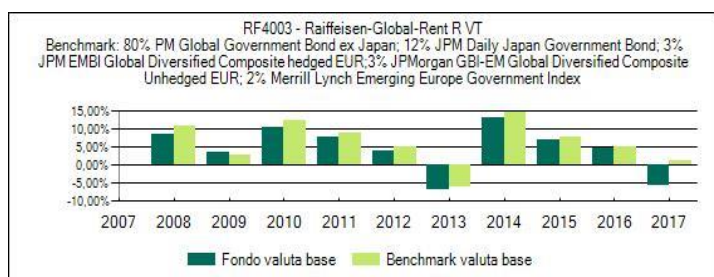
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

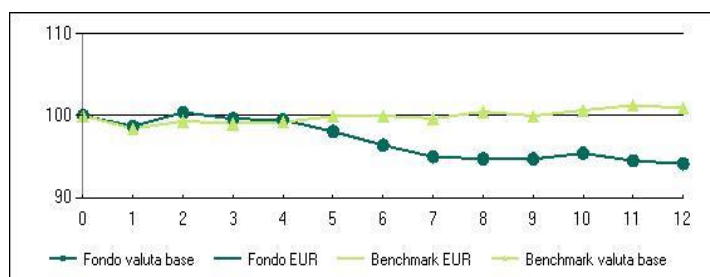
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

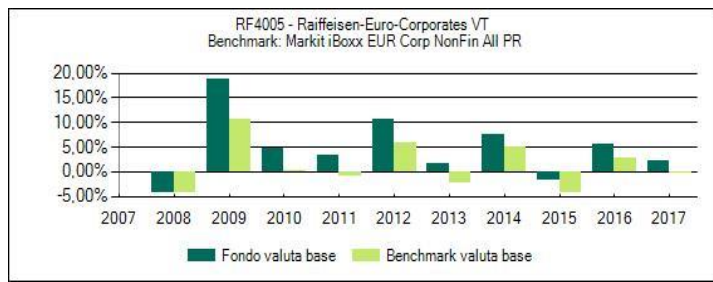
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

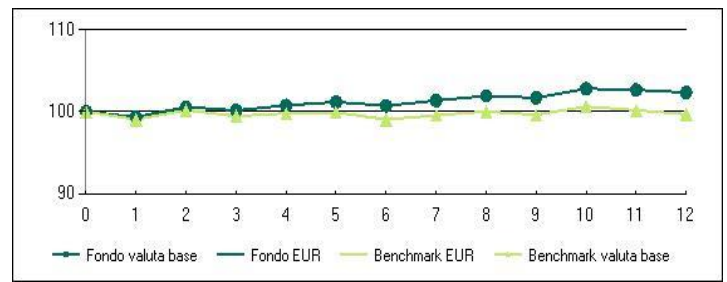
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

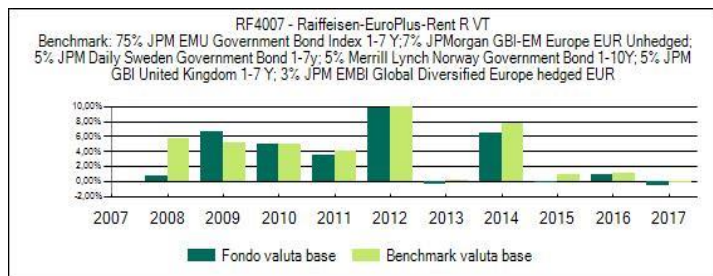
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

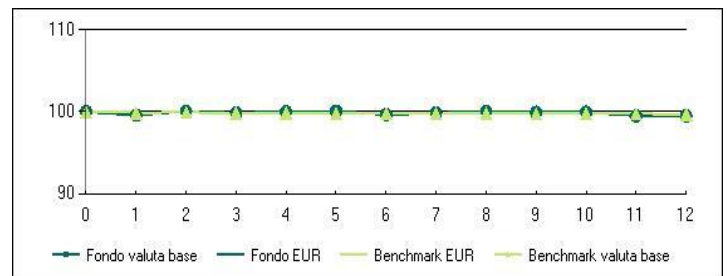
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

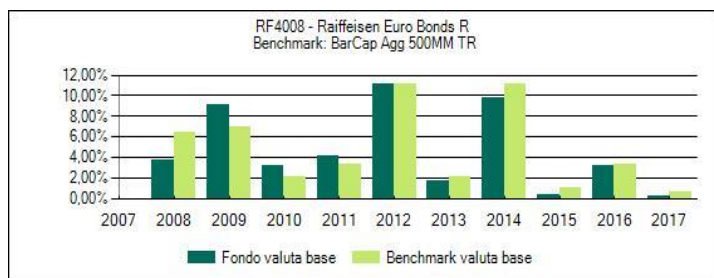
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

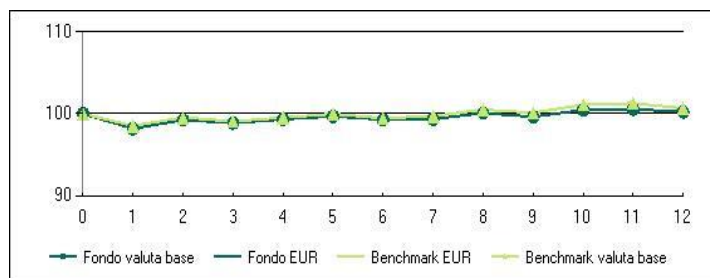
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

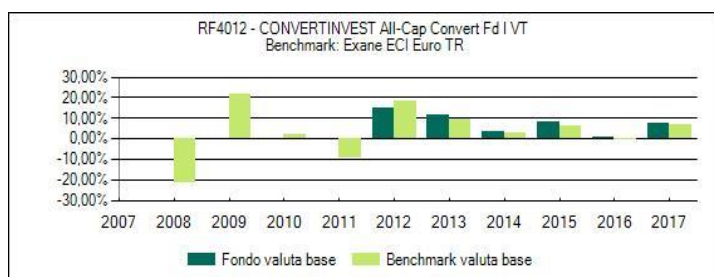
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

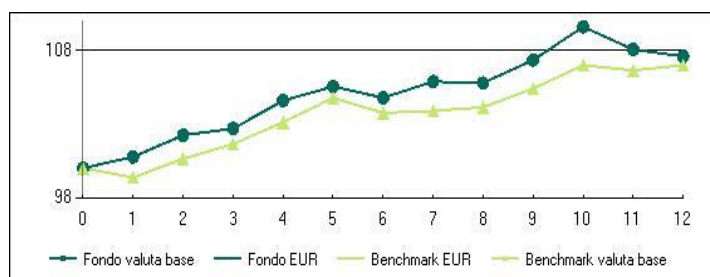
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

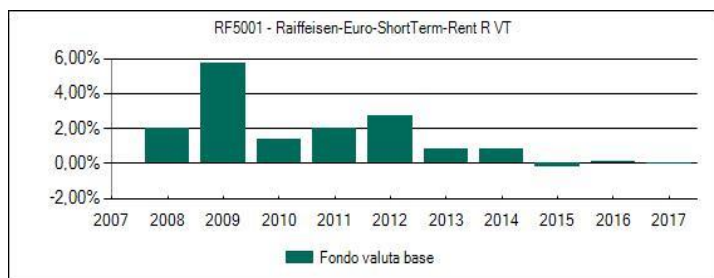
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

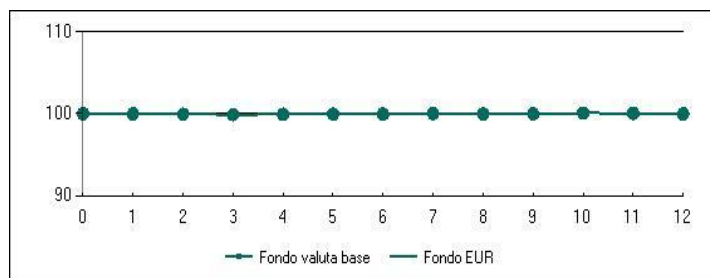
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

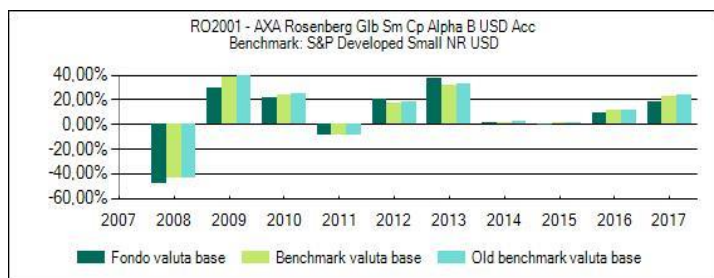
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

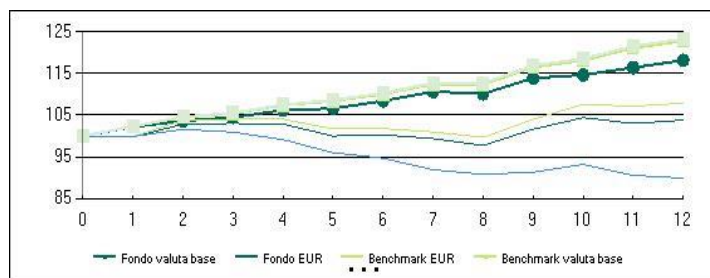
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

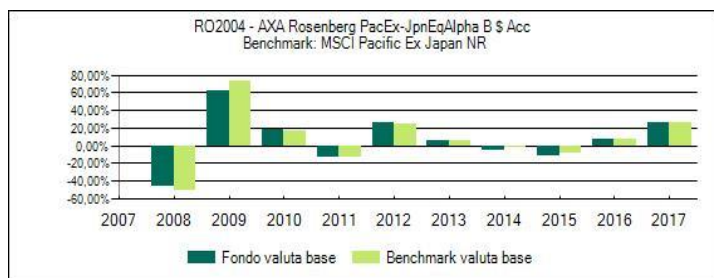
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2017

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

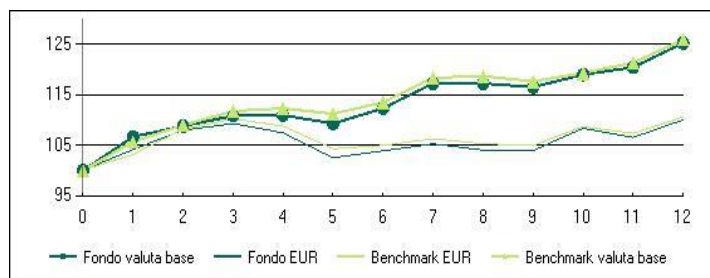
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

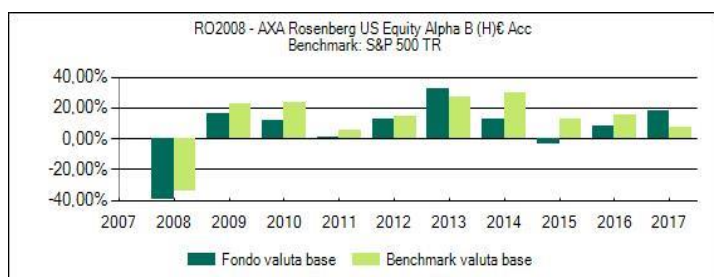
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Rosenberg Investment Management Limited**

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

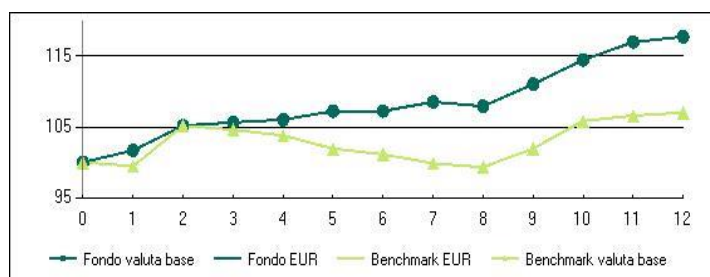
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

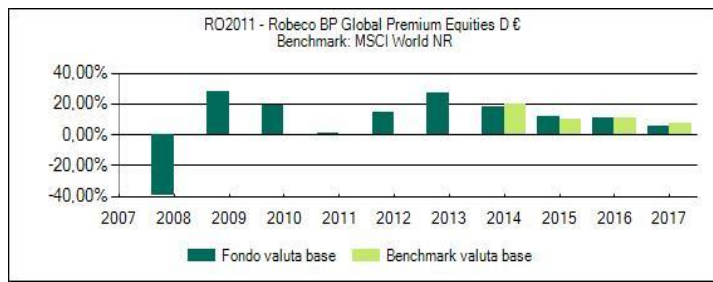
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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 €

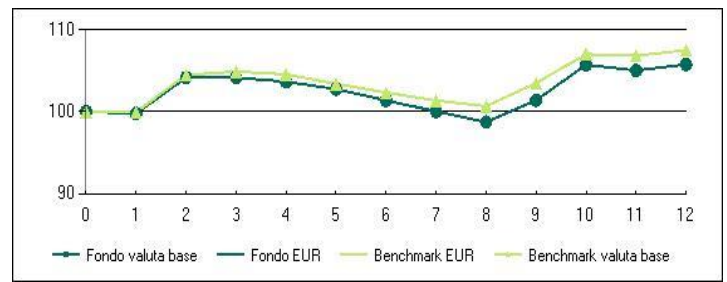
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

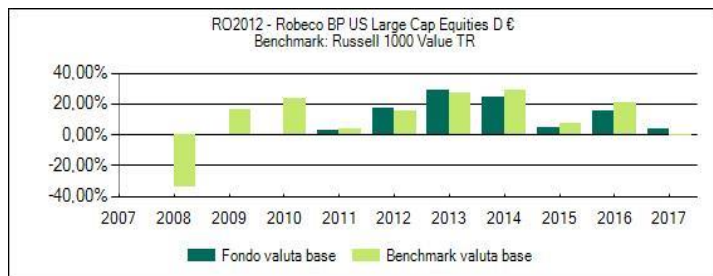
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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 €

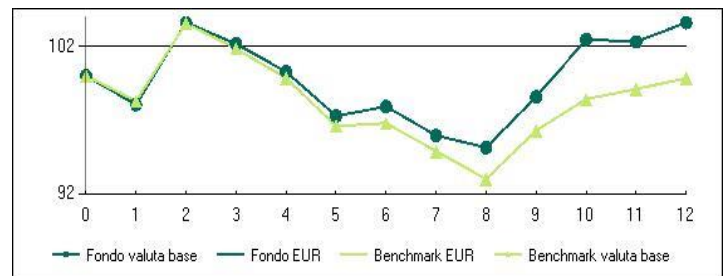
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

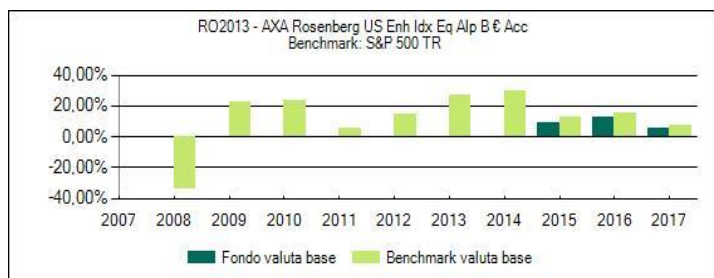
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

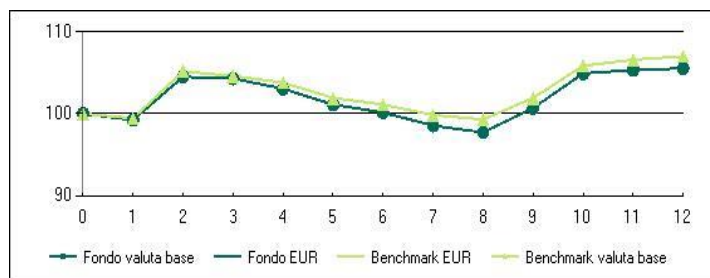
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

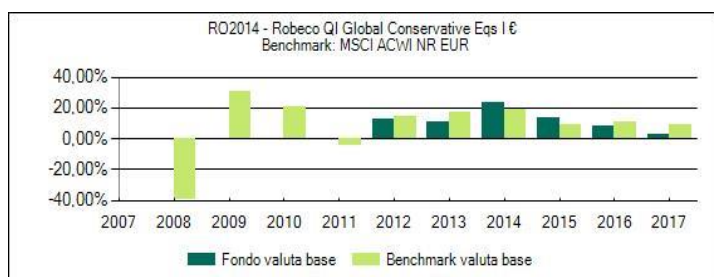
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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 €

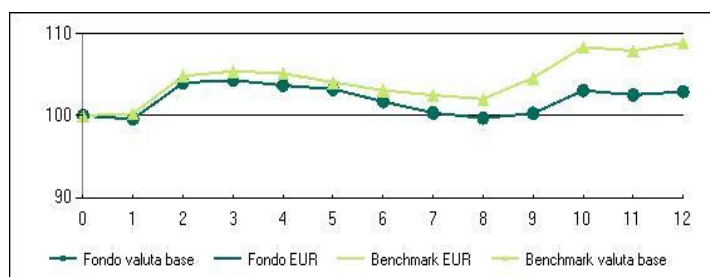
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

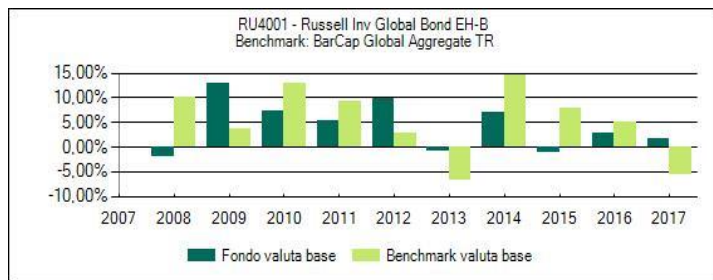
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

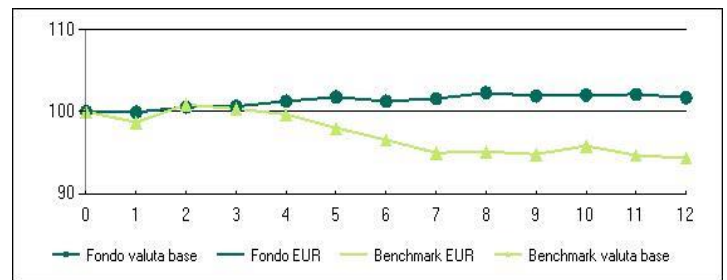
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

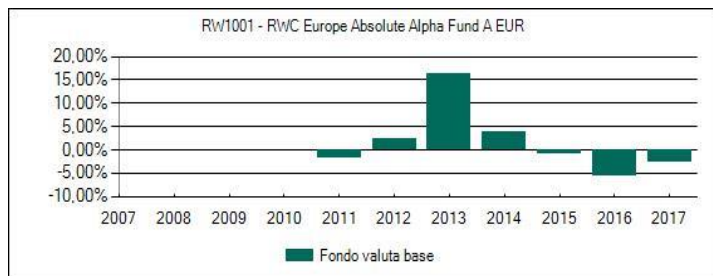
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

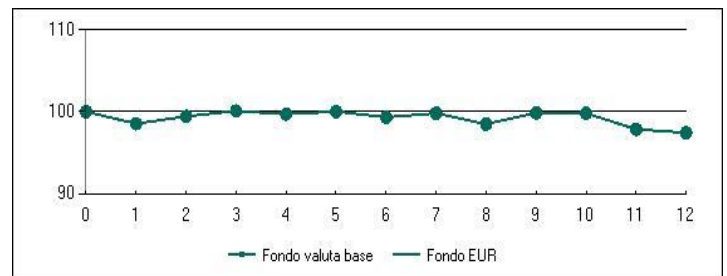
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

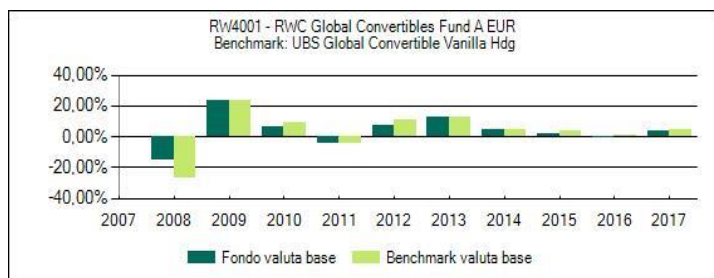
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

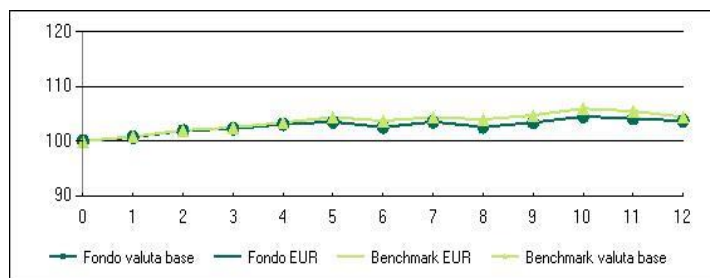
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

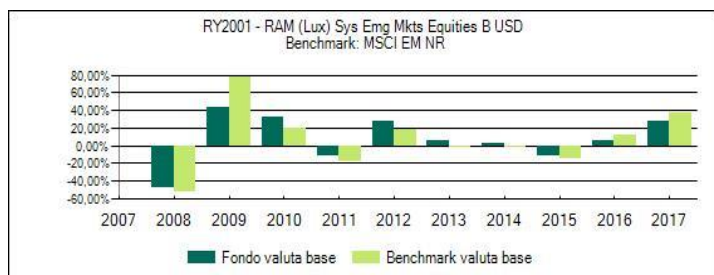
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

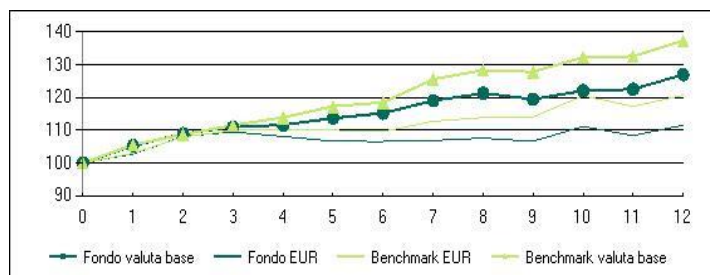
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

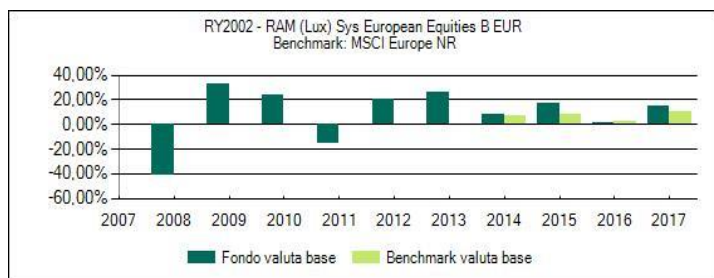
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

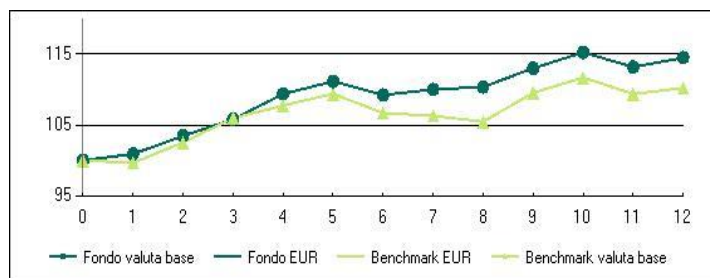
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

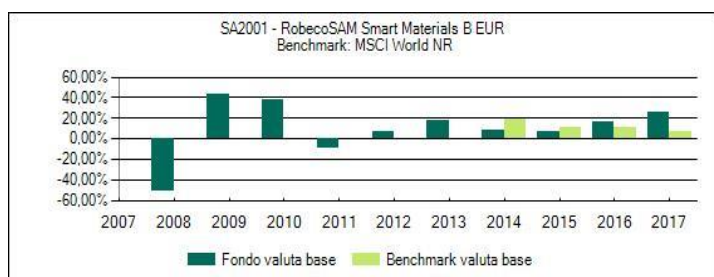
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

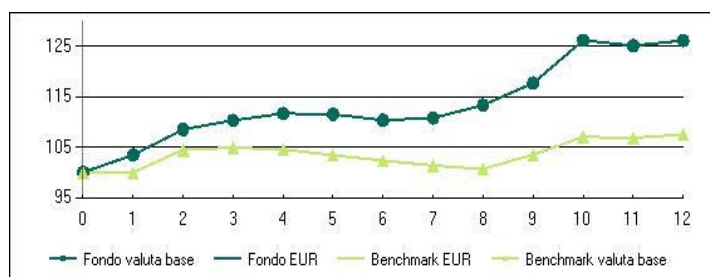
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

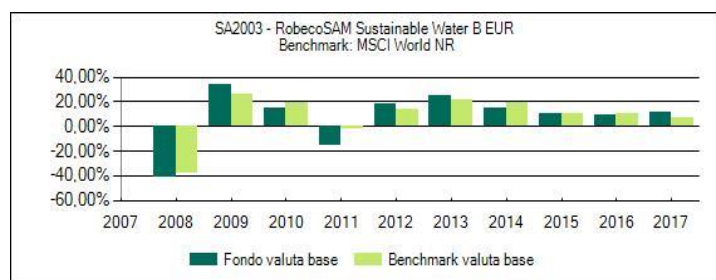
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

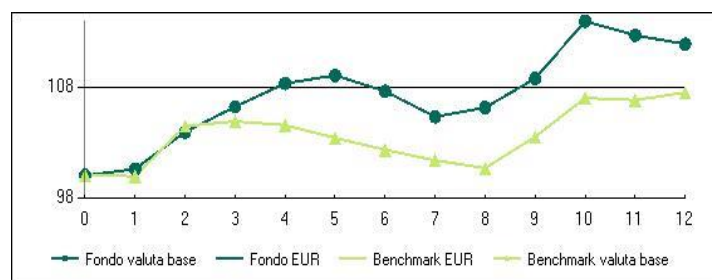
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

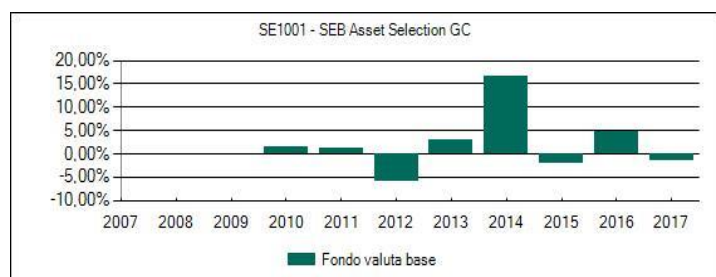
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **RobecoSAM Sustainable Asset Management AG.**

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

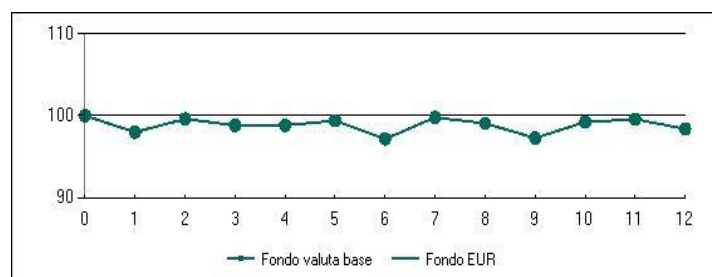
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

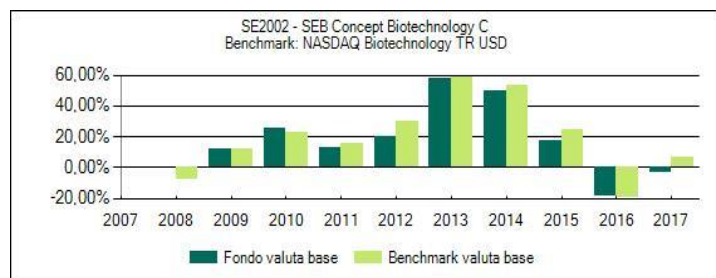
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

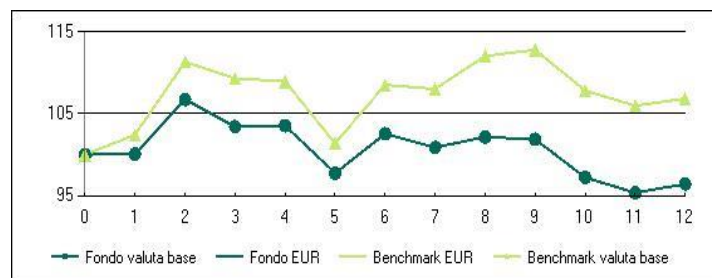
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

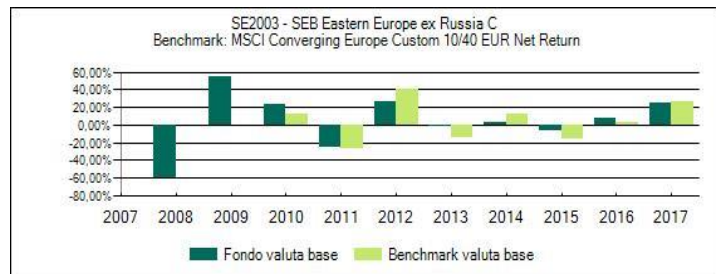
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

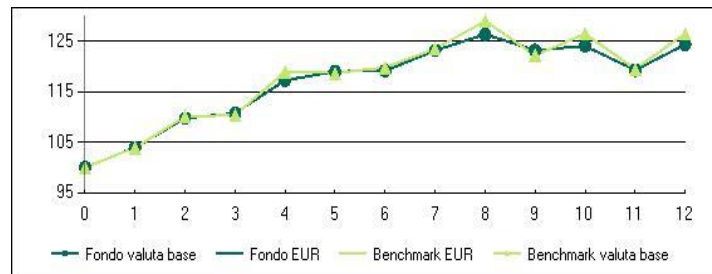
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

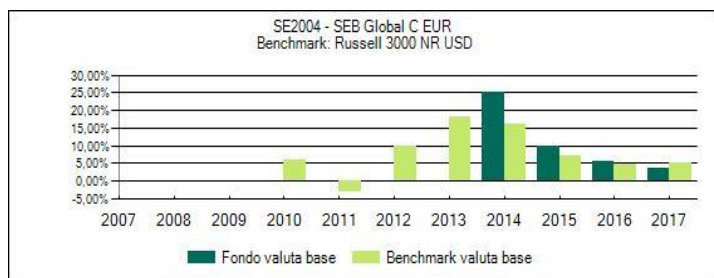
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

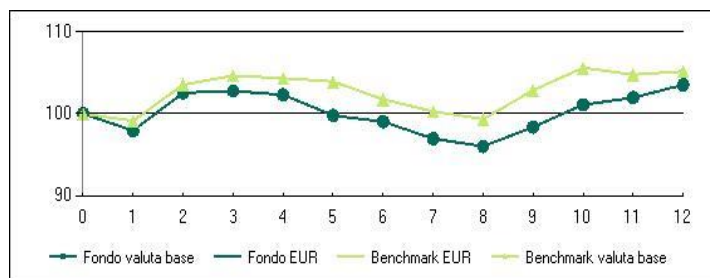
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

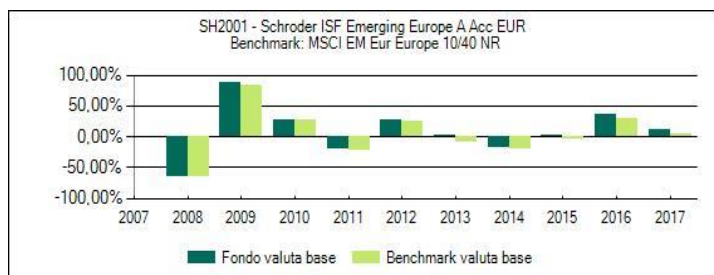
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **SEB Investment Management AB**

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

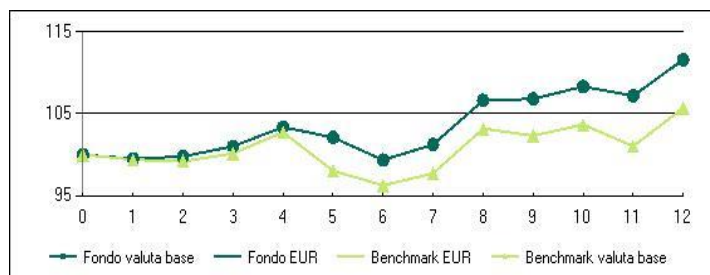
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

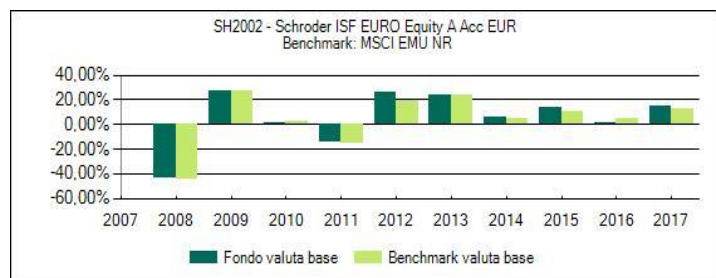
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

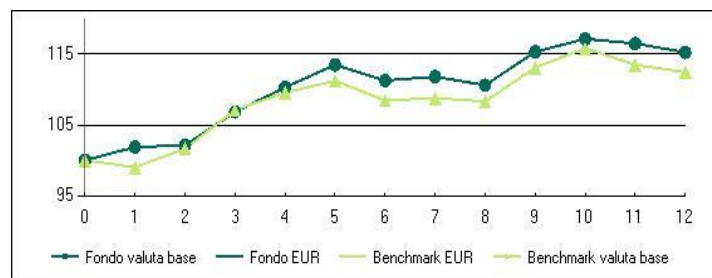
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

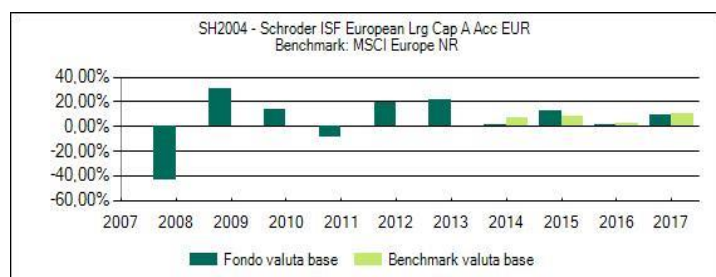
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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

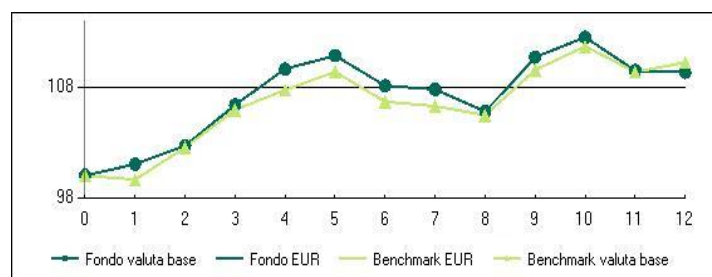
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

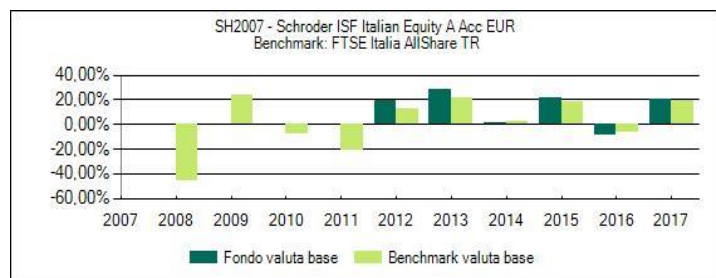
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

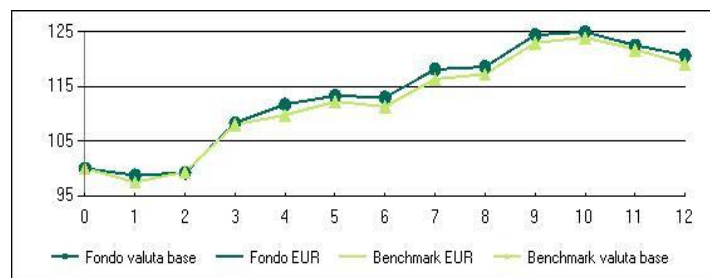
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

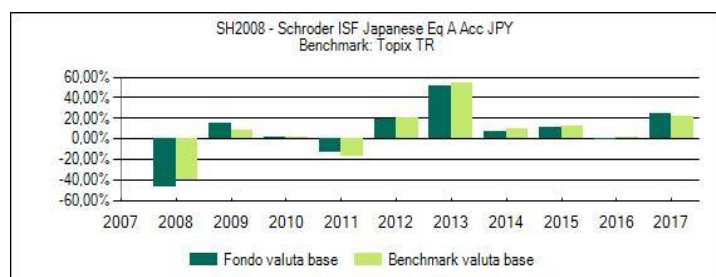
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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

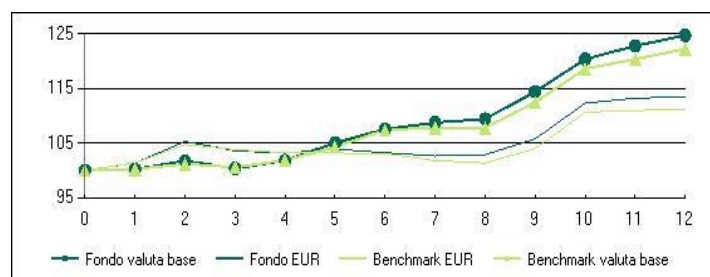
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

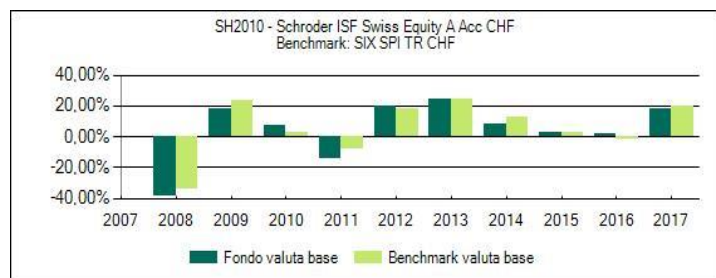
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

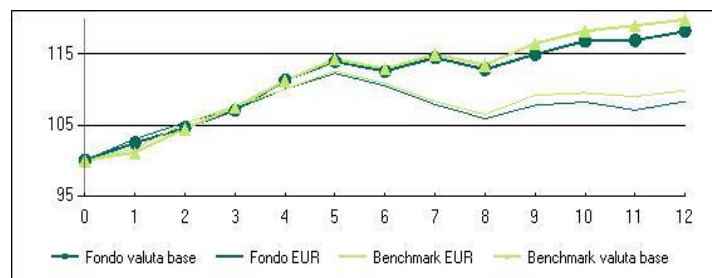
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

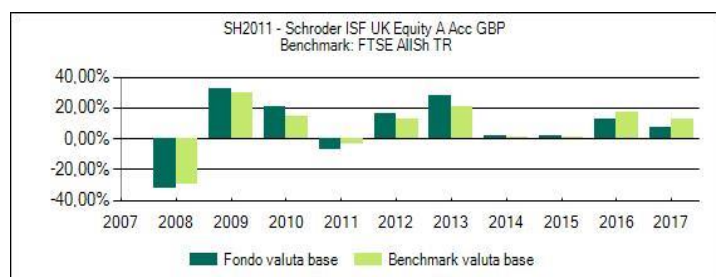
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder & Co Bank AG**

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

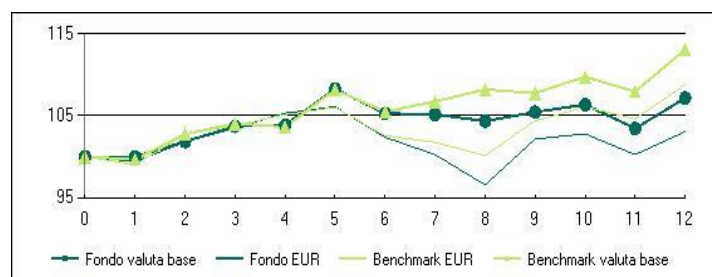
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

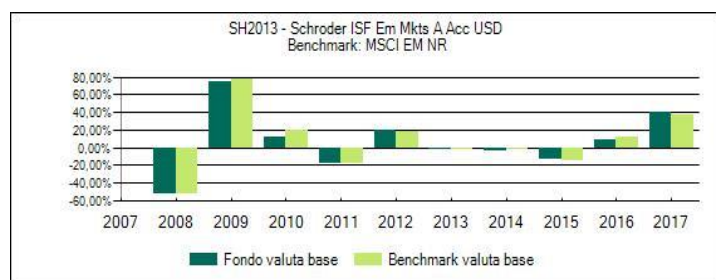
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

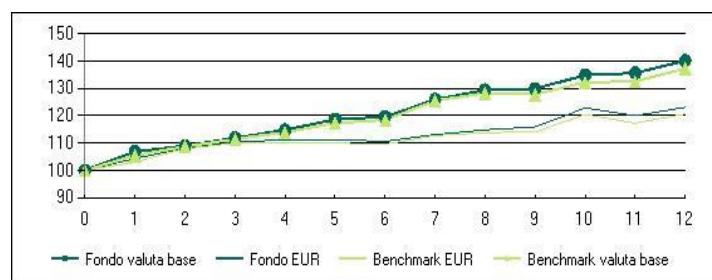
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

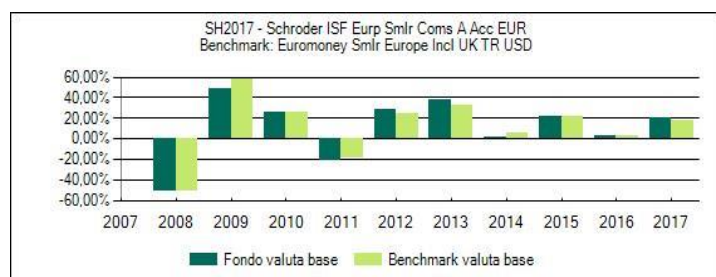
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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

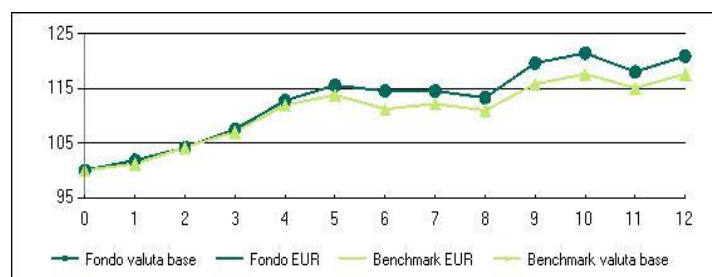
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

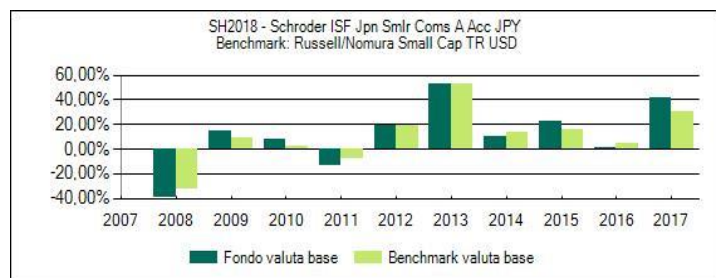
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

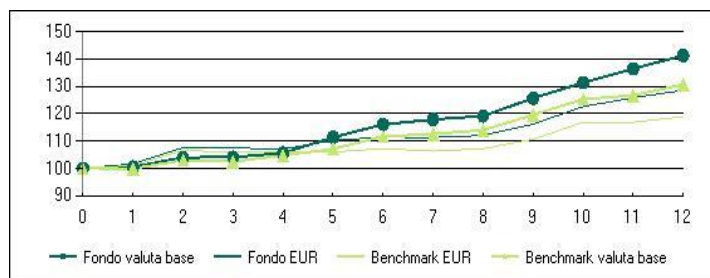
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

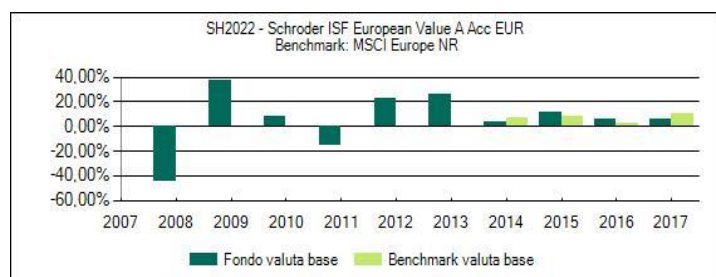
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Japan) Limited**

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

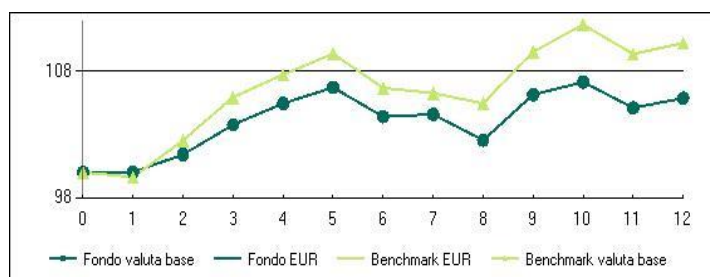
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

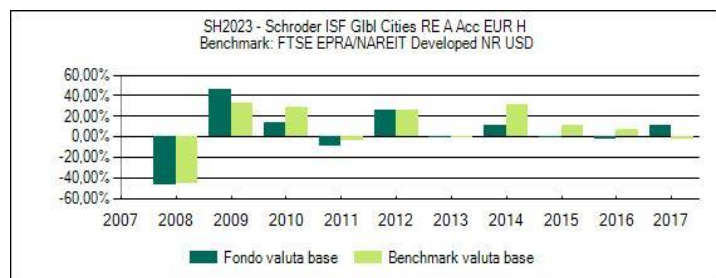
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

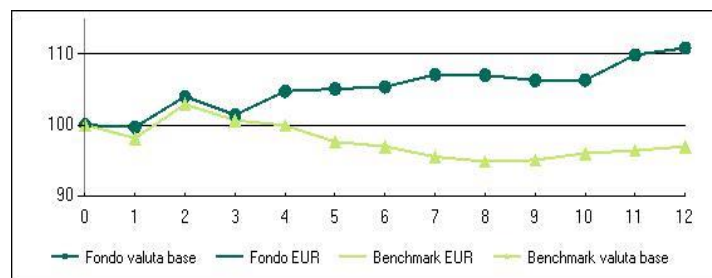
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

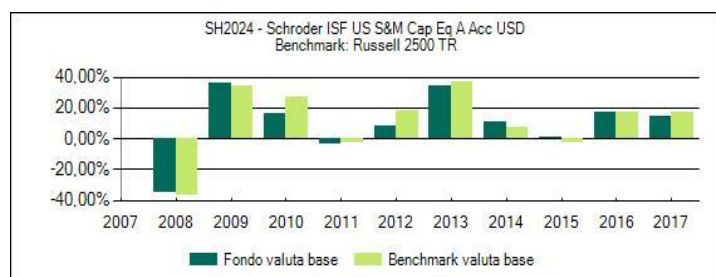
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **European Investors Inc.**

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

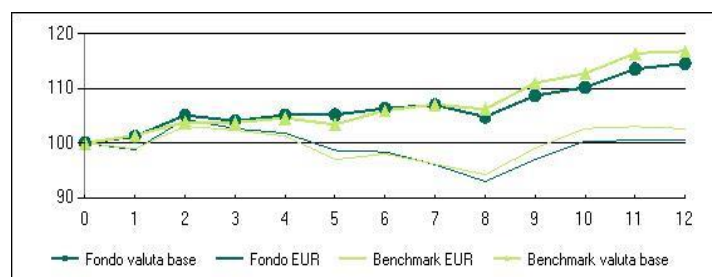
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

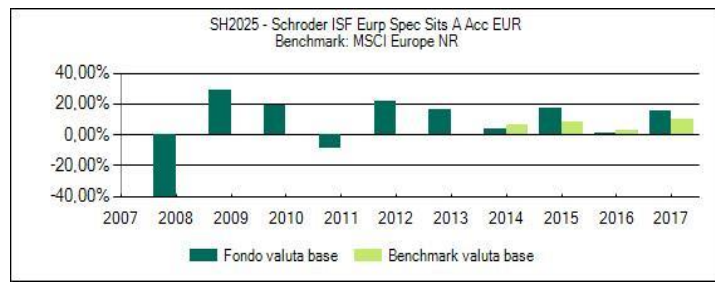
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

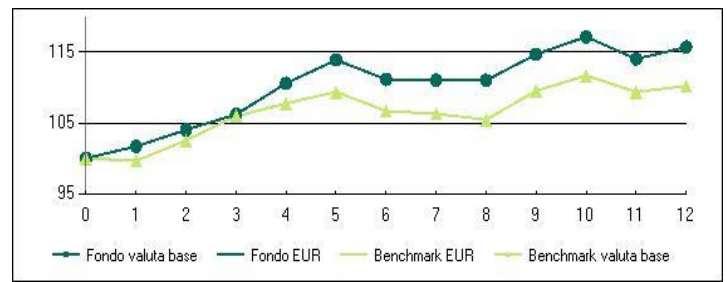
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

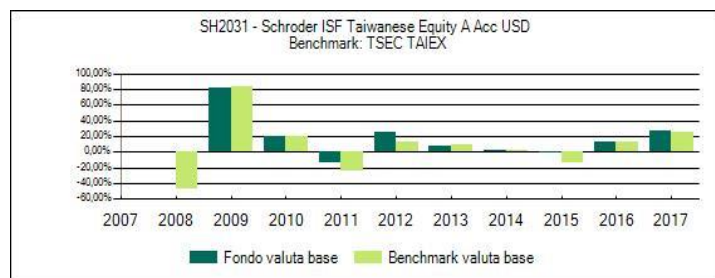
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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

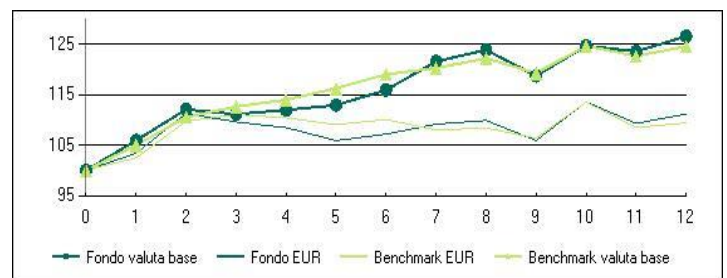
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

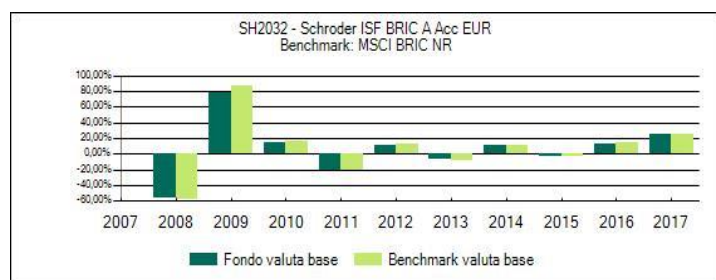
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

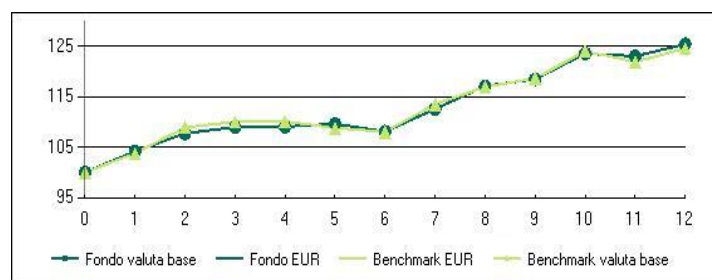
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

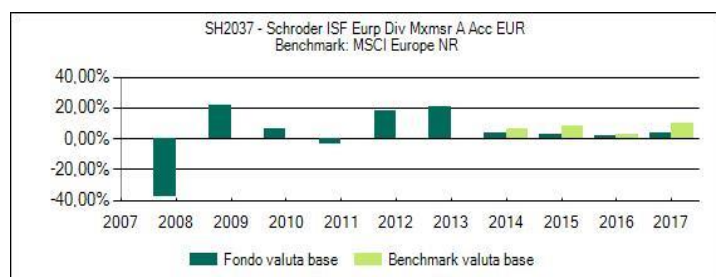
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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

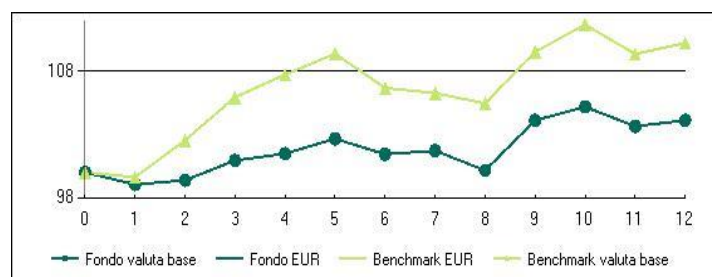
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

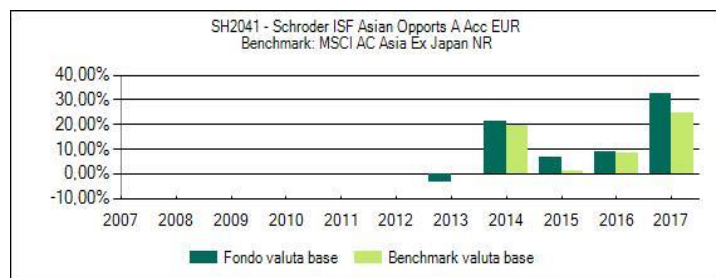
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

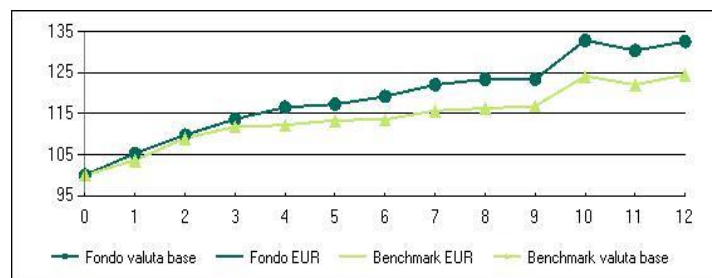
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

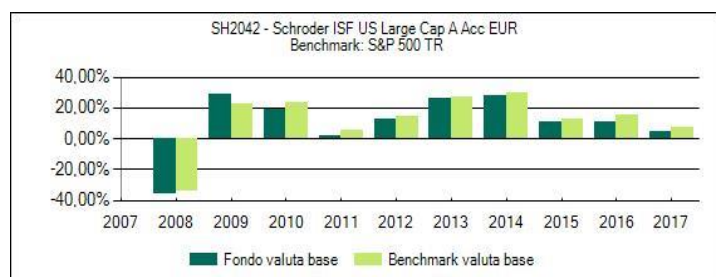
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

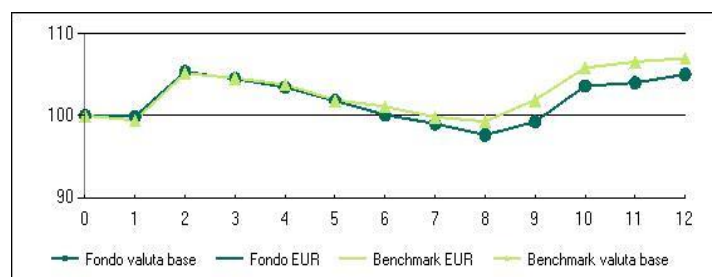
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

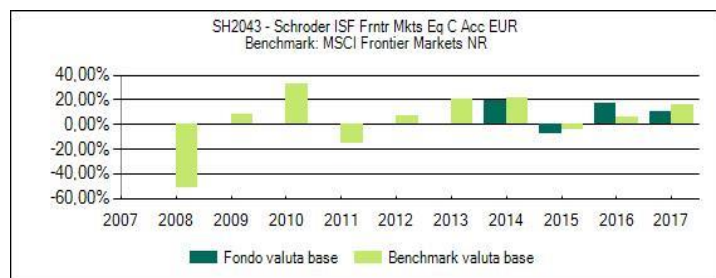
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

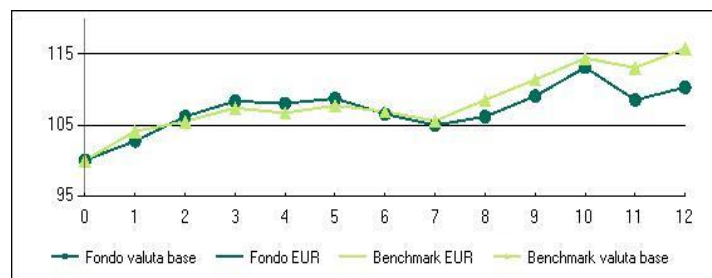
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

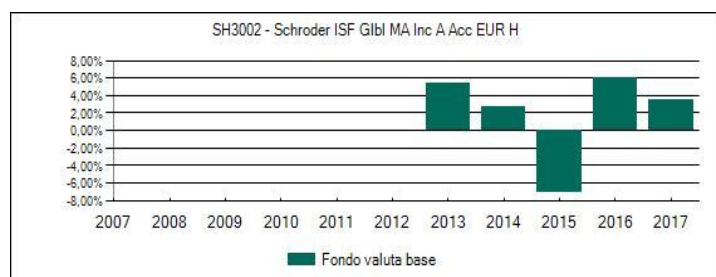
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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

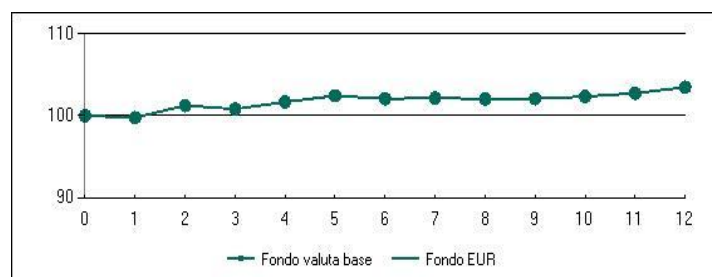
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

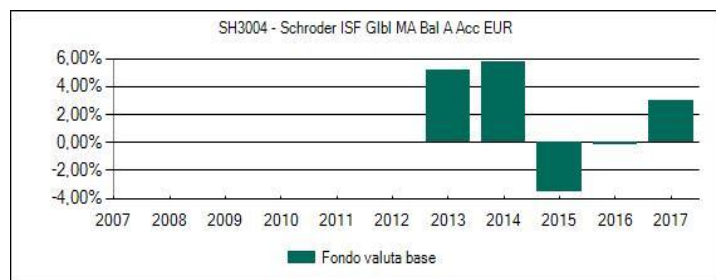
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

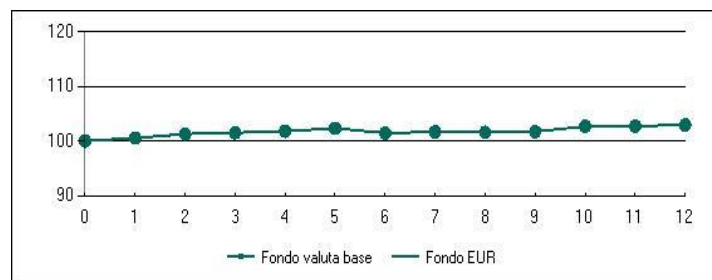
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

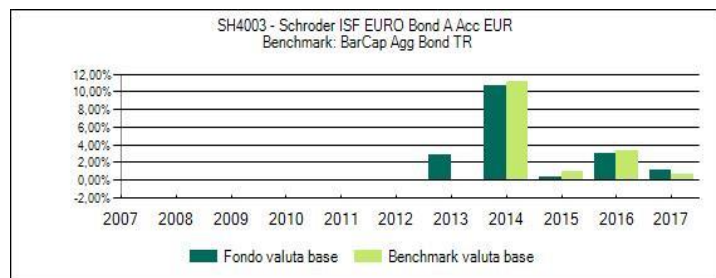
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

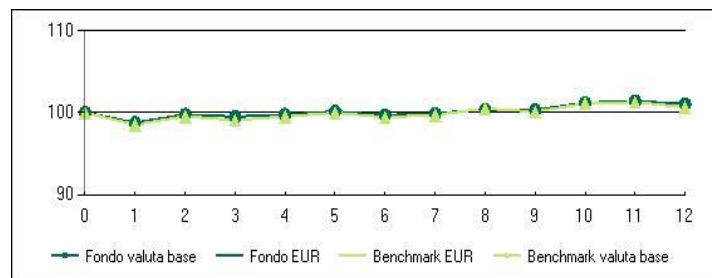
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

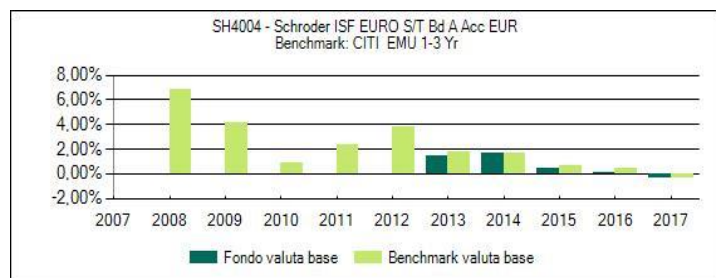
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

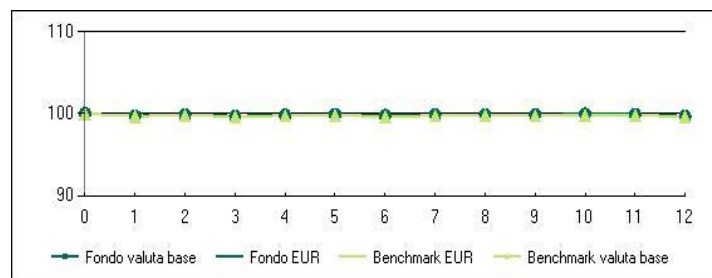
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

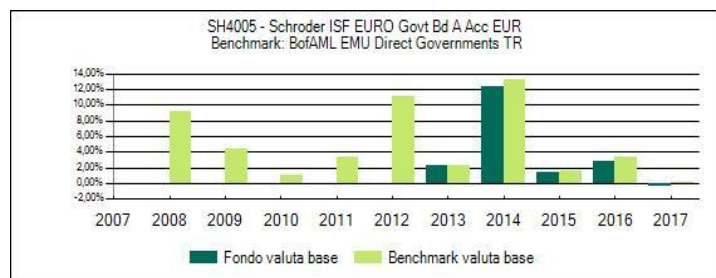
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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

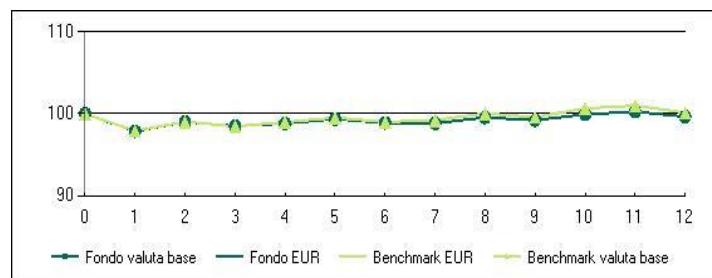
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

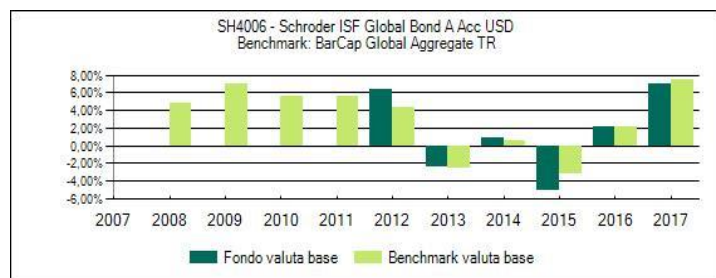
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

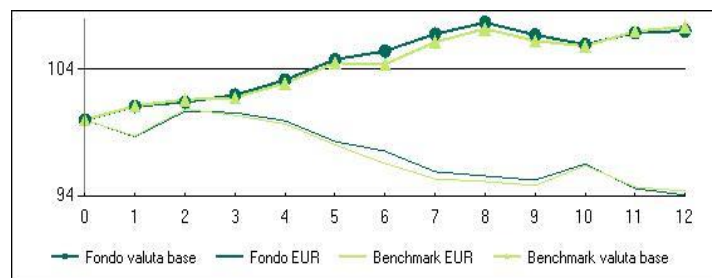
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

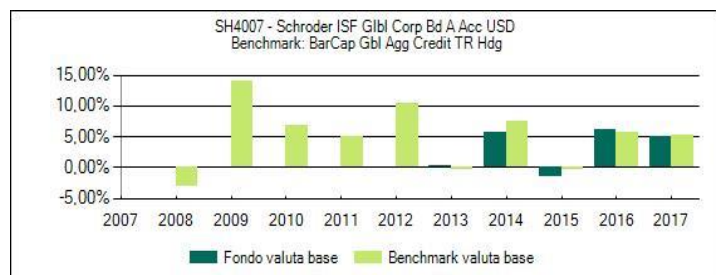
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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

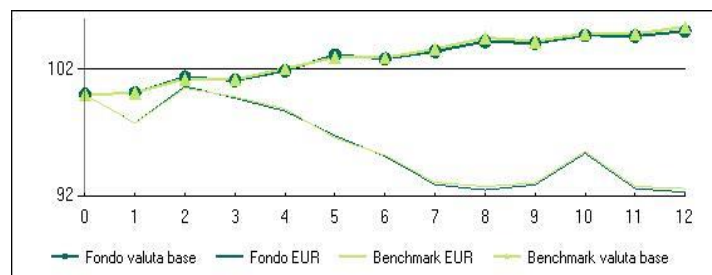
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

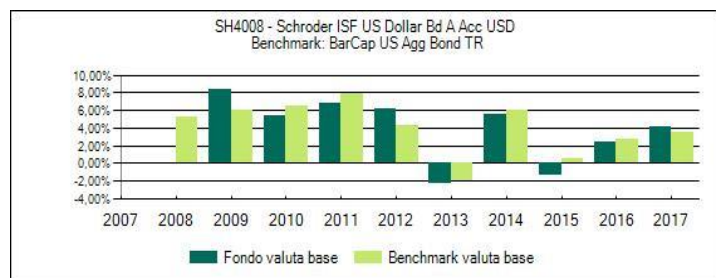
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

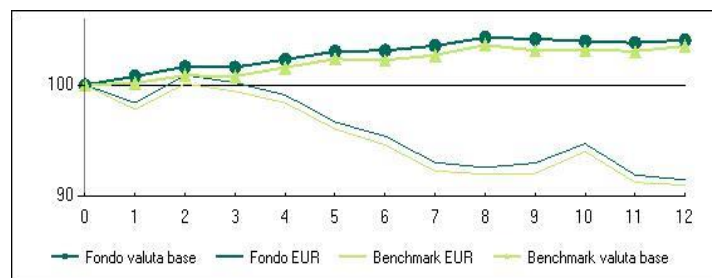
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

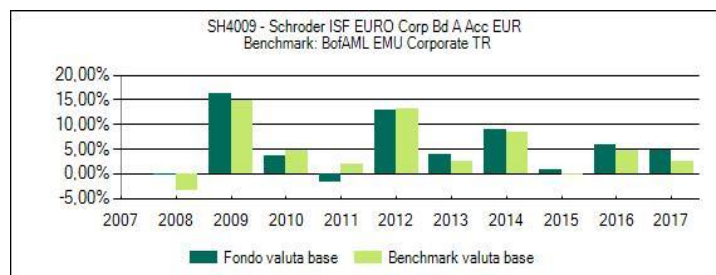
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management North America Inc.**

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

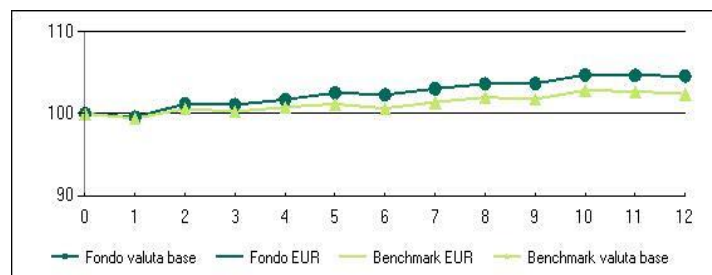
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

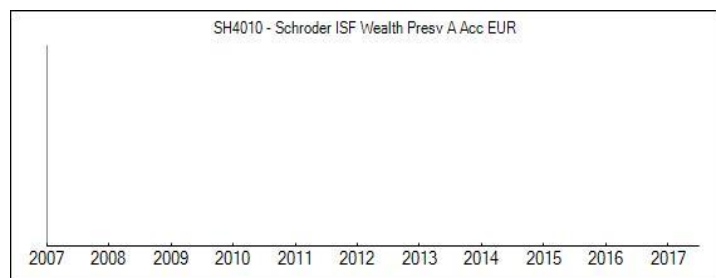
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

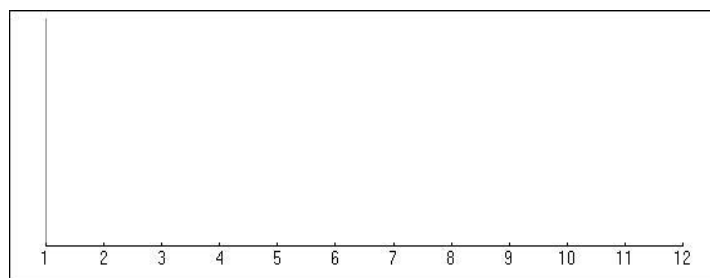
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

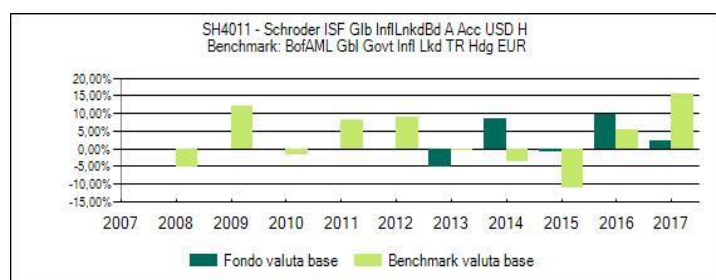
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,18%

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

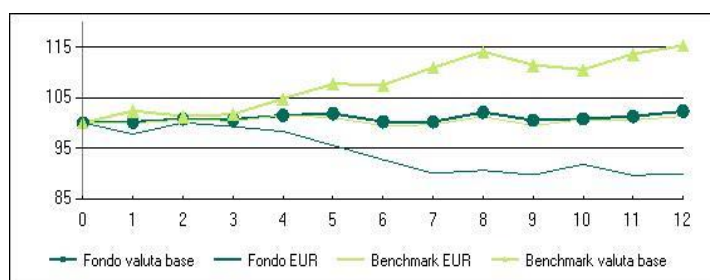
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

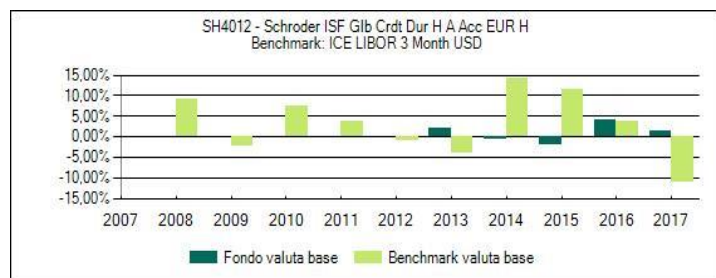
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

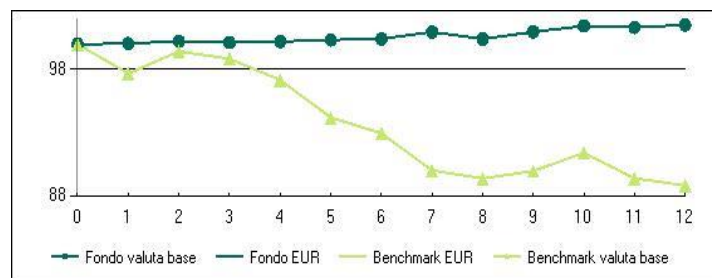
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

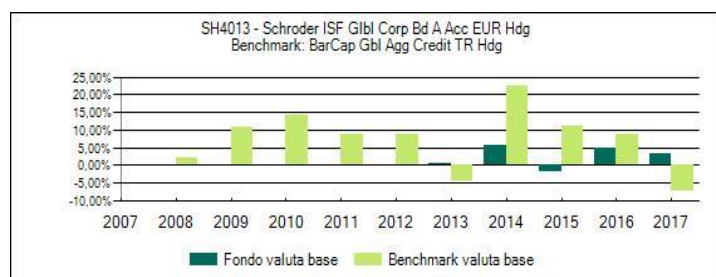
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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

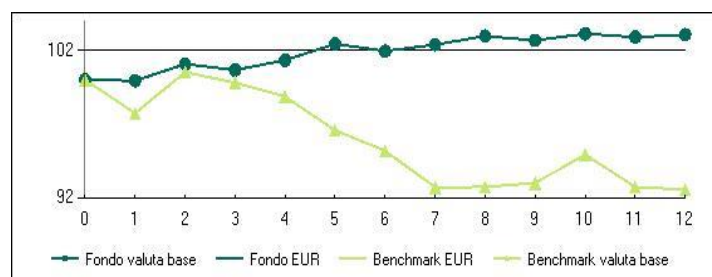
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

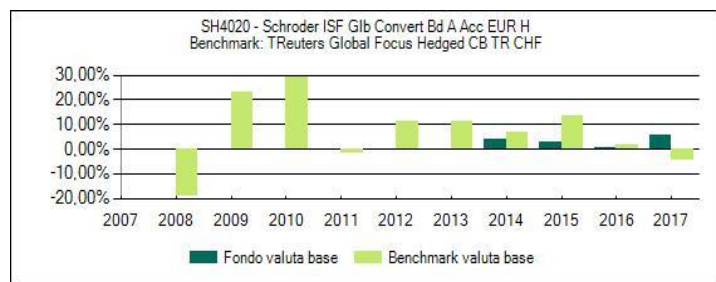
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

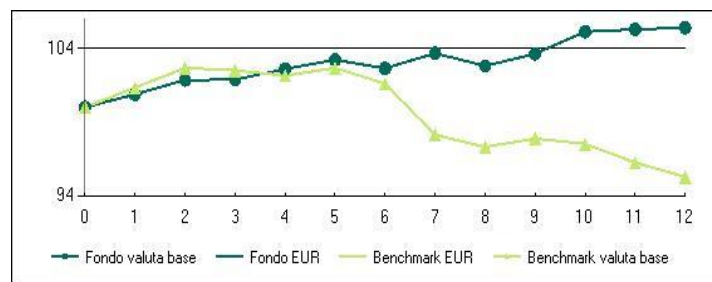
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

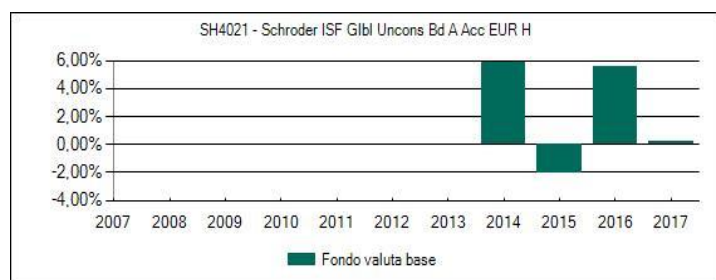
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

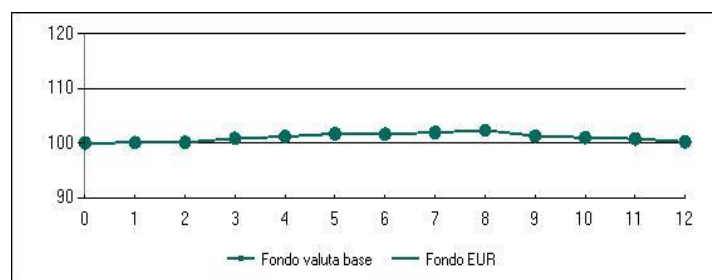
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

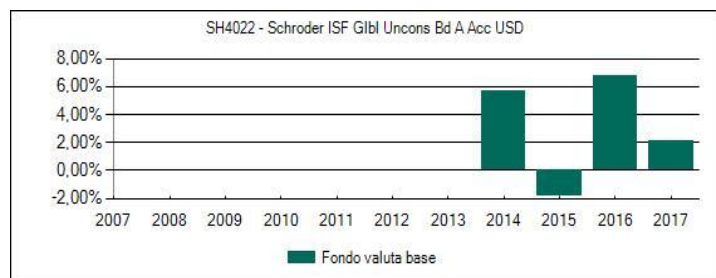
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

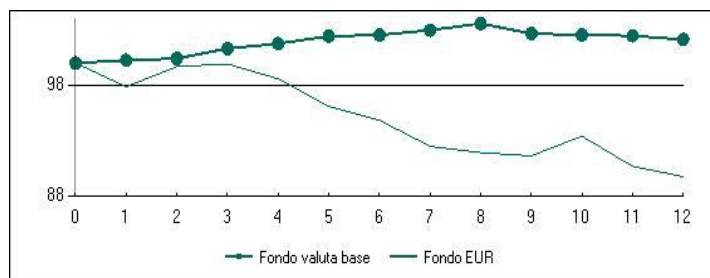
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

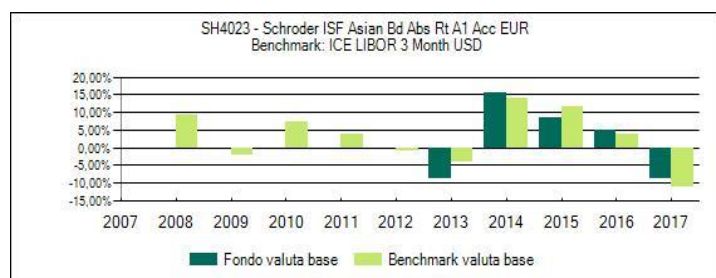
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 6,32%

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

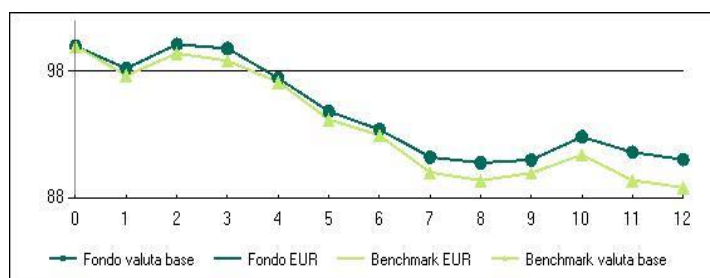
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

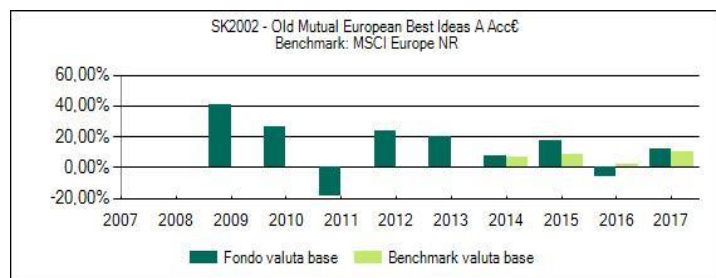
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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€

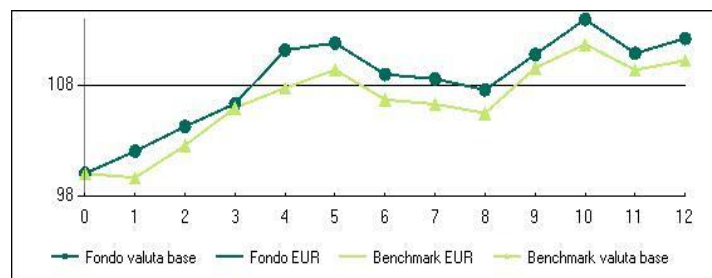
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

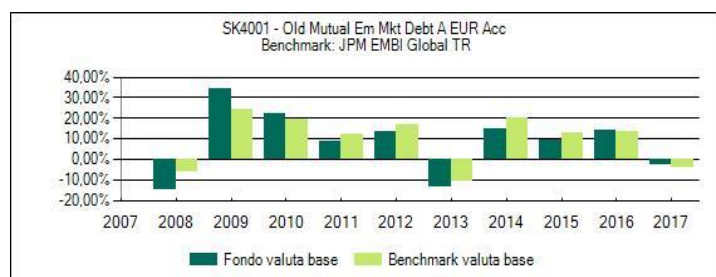
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

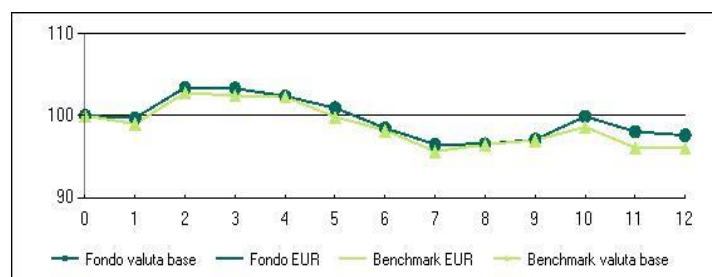
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

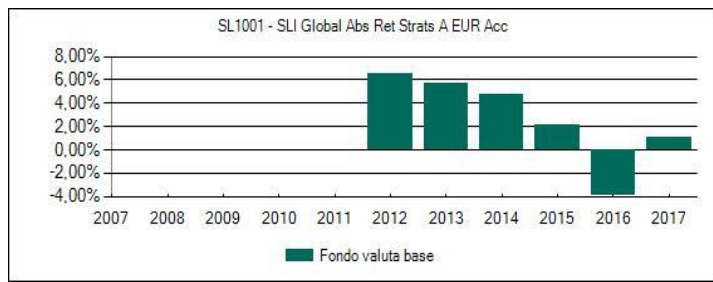
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

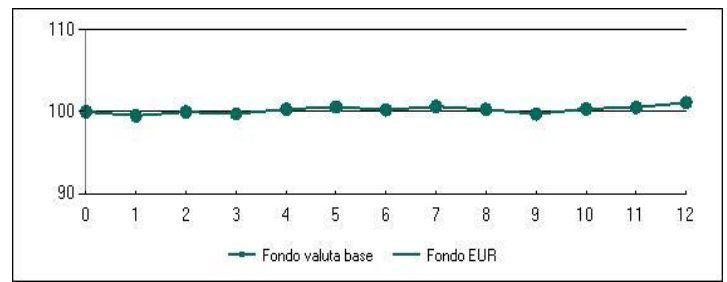
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

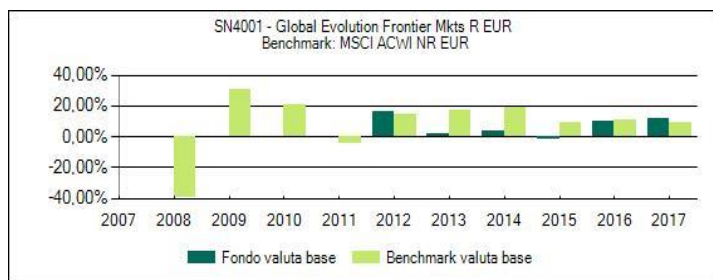
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,63%

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

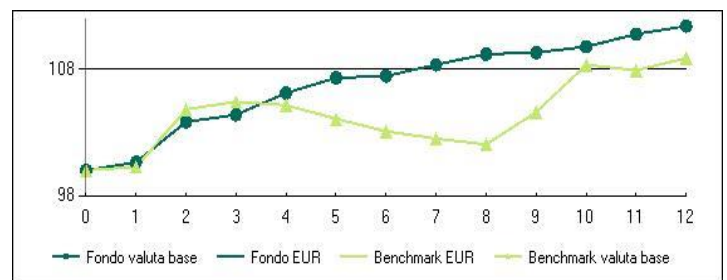
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

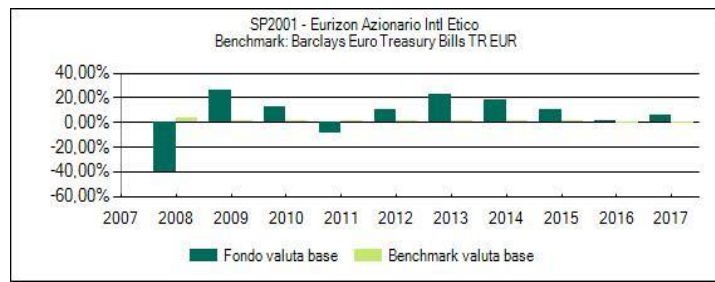
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

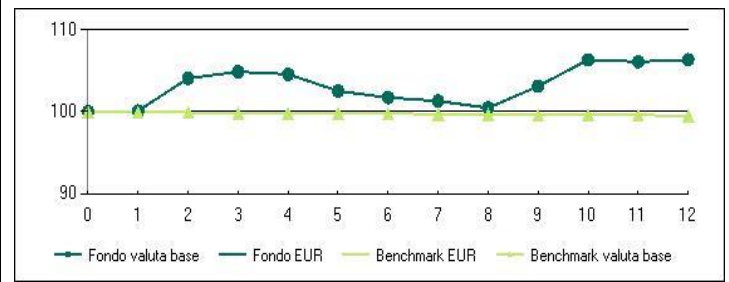
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

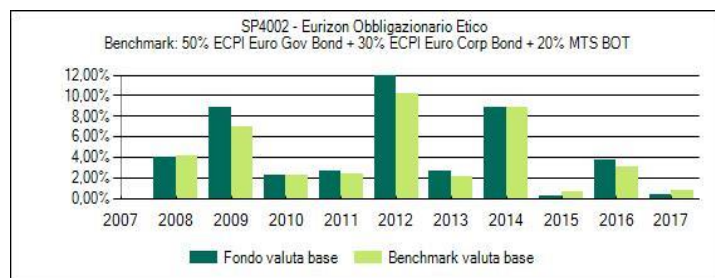
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

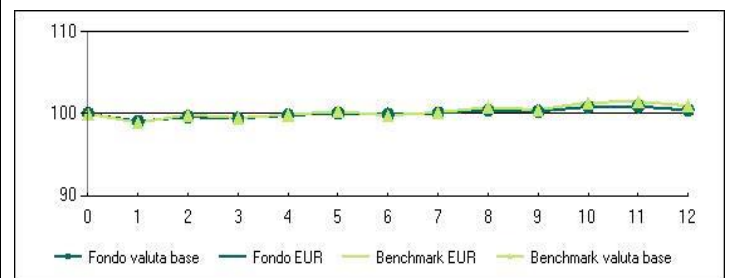
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

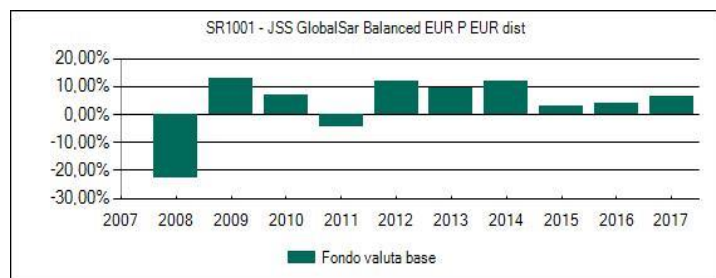
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

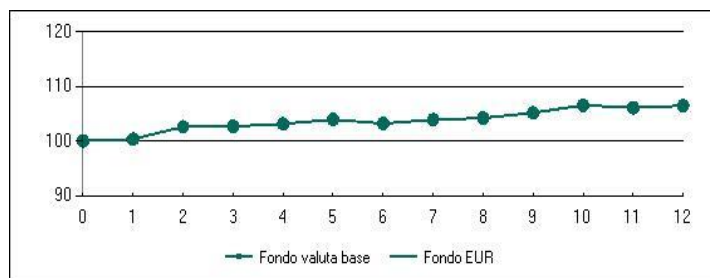
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

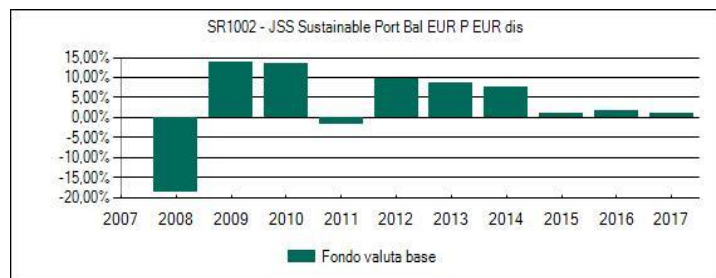
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

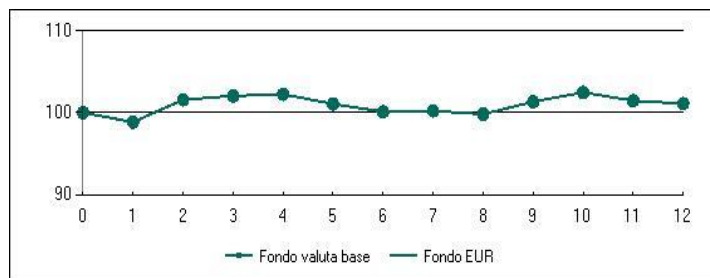
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

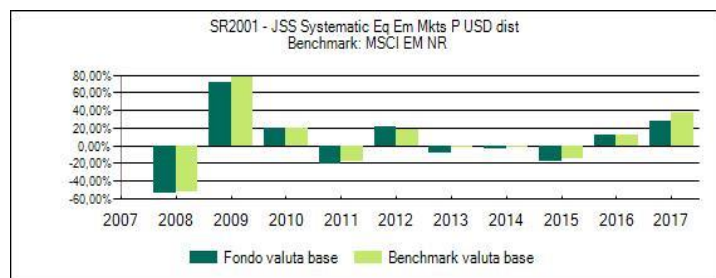
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

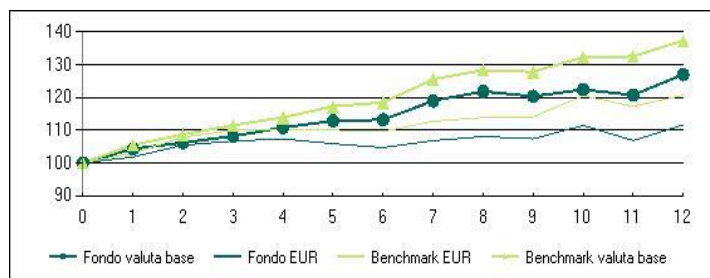
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

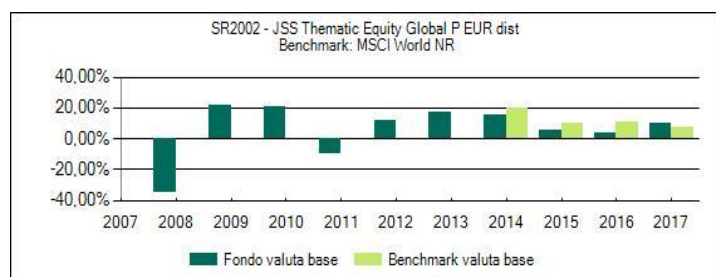
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

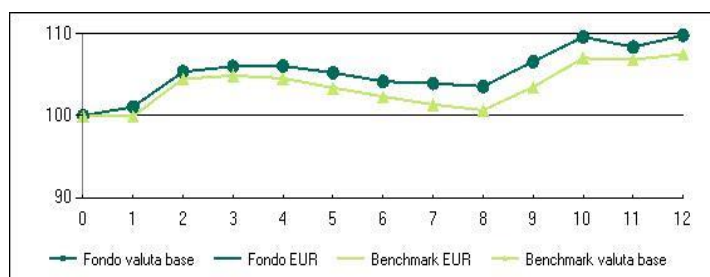
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

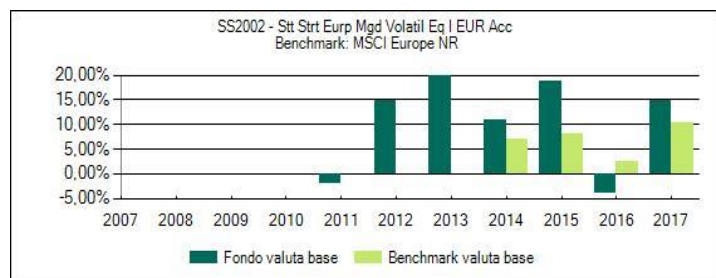
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

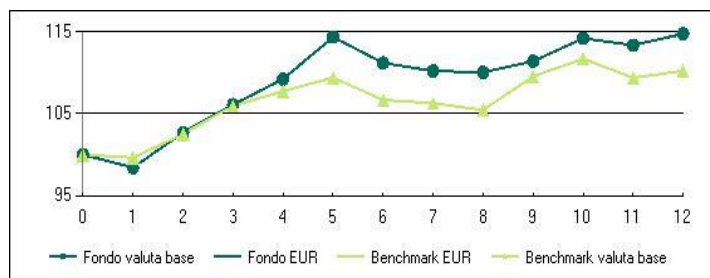
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

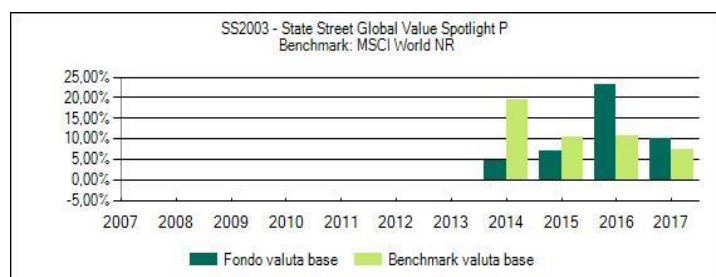
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

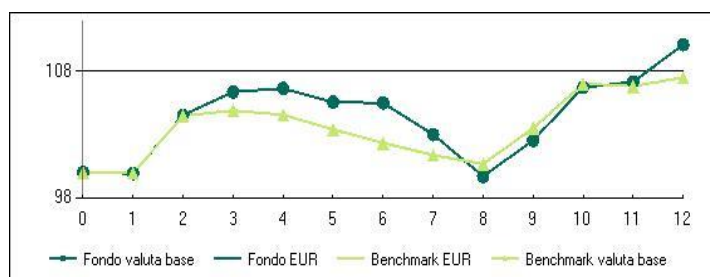
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

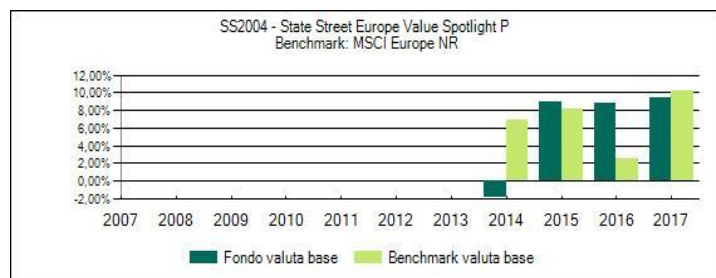
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

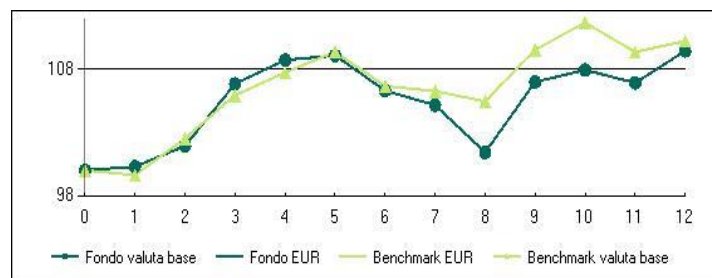
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

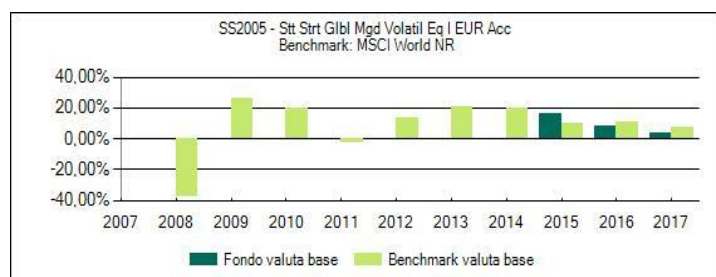
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **State Street Global Advisors Ireland Limited**

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

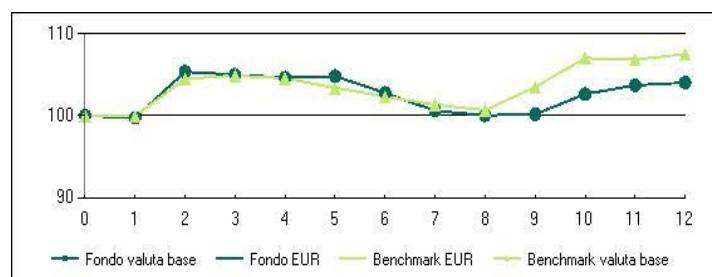
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

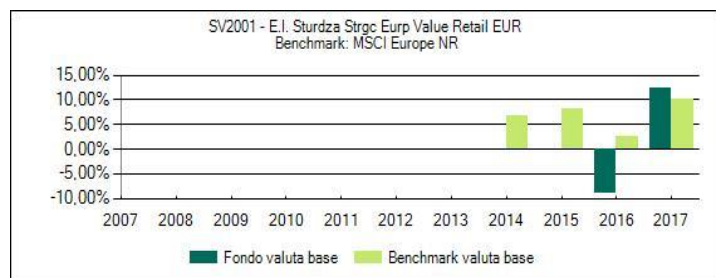
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

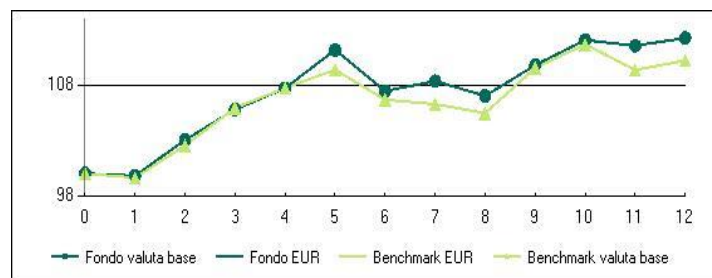
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

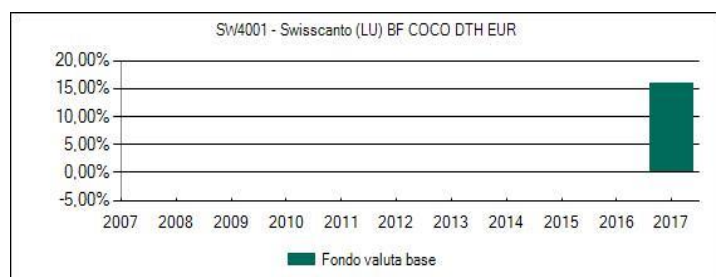
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

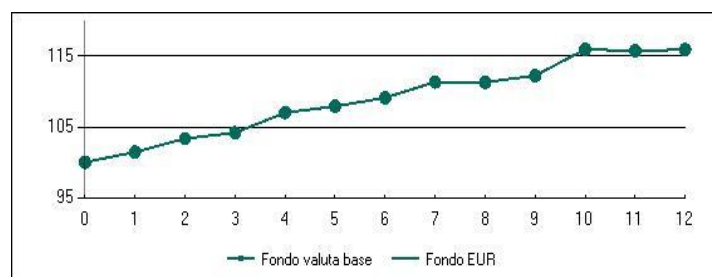
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

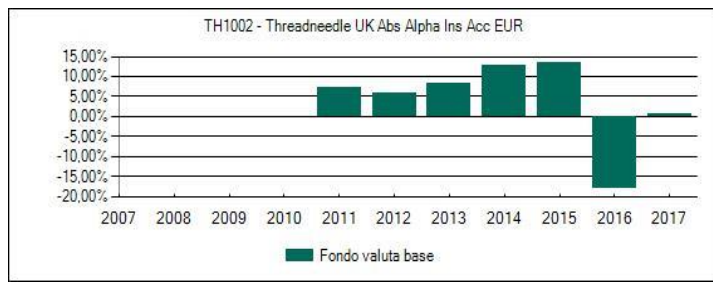
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

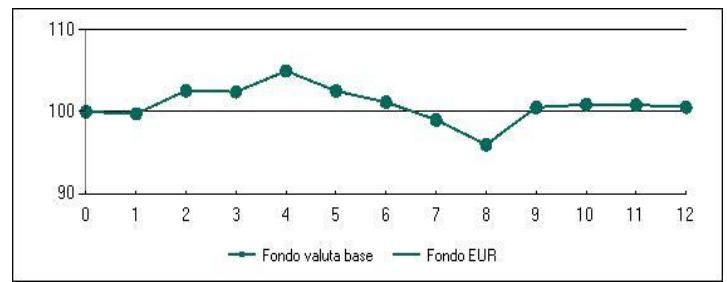
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

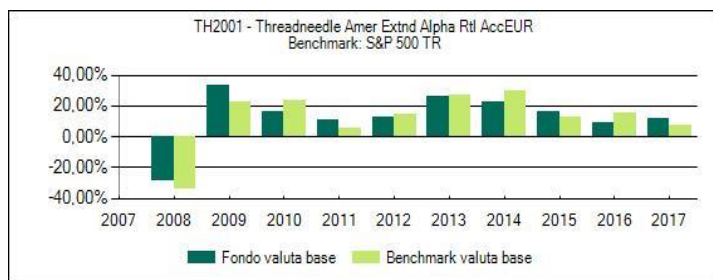
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 6,93%

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

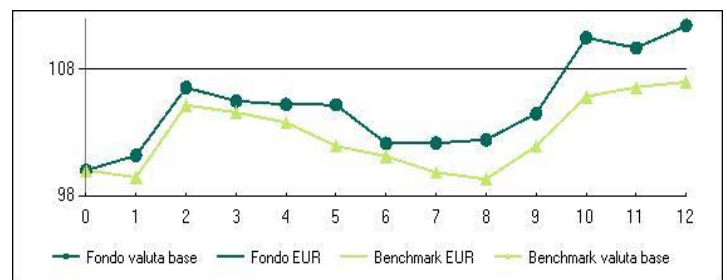
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

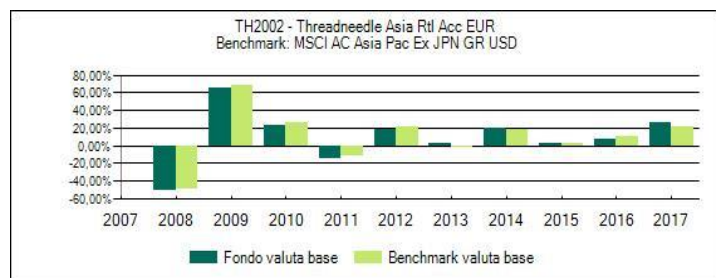
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

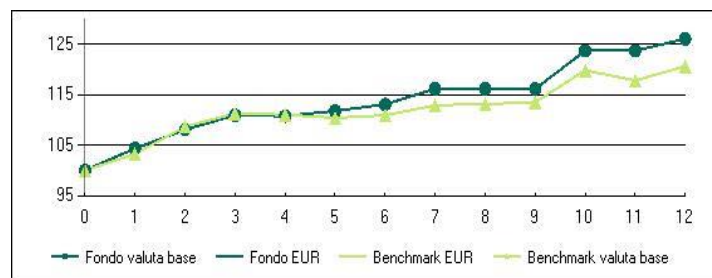
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

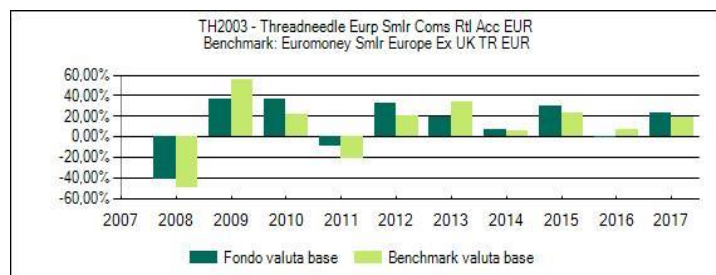
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

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

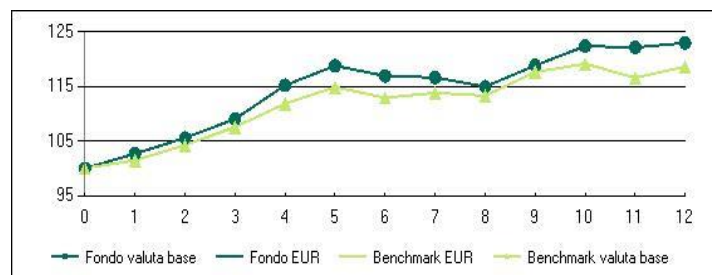
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

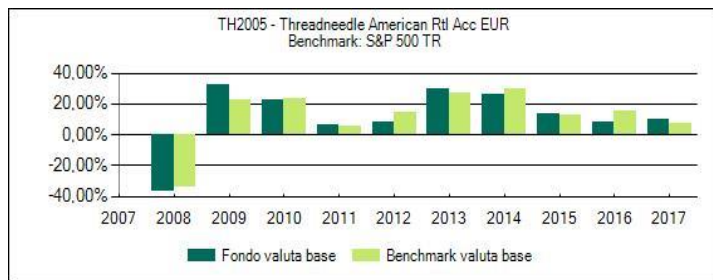
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

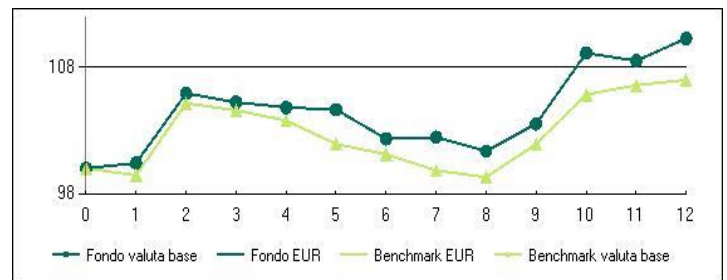
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

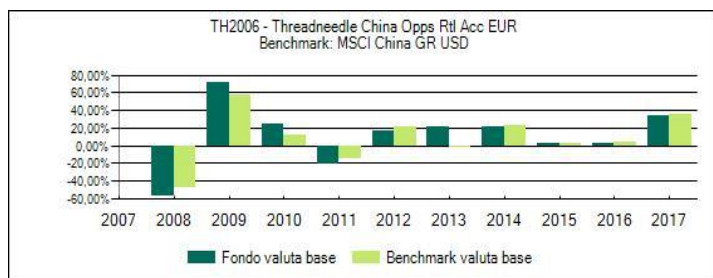
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

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

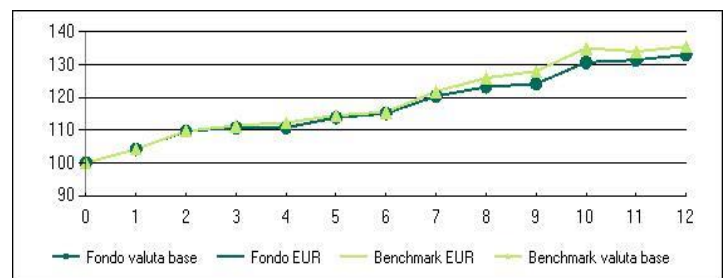
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

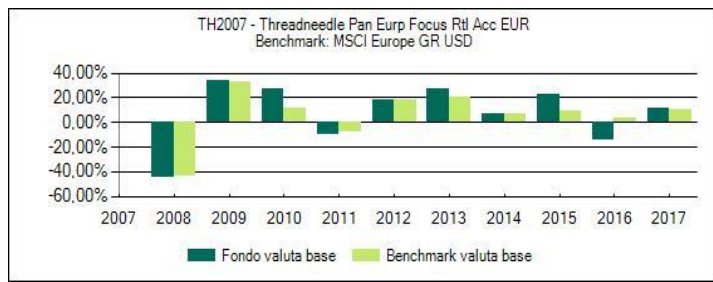
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

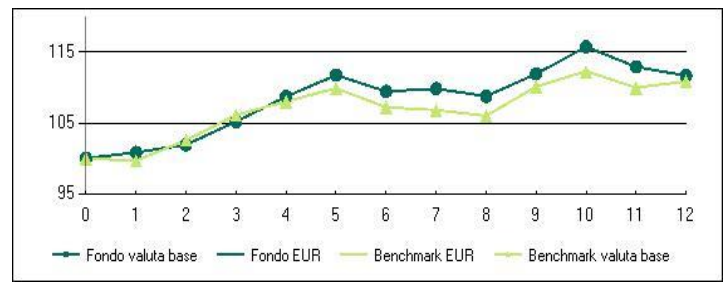
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

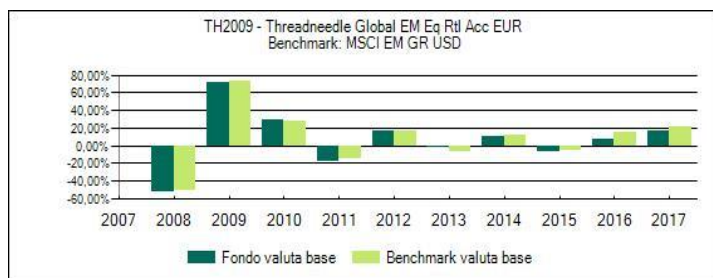
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

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

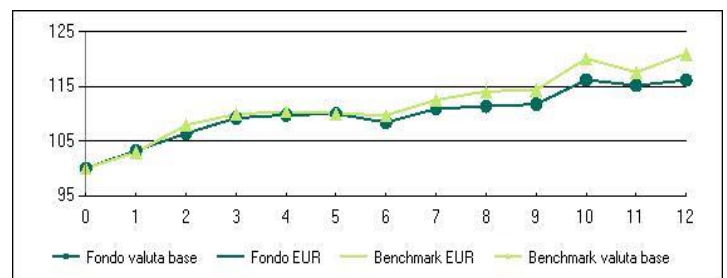
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

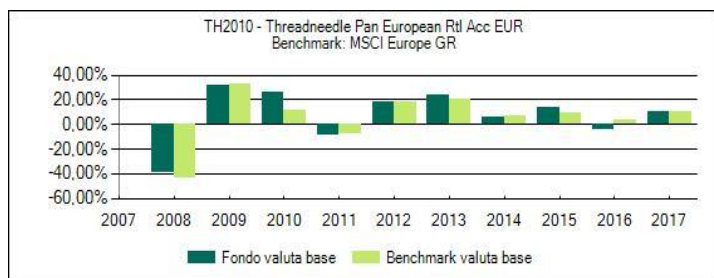
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

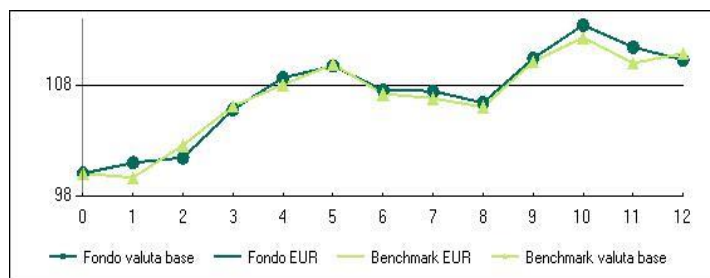
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

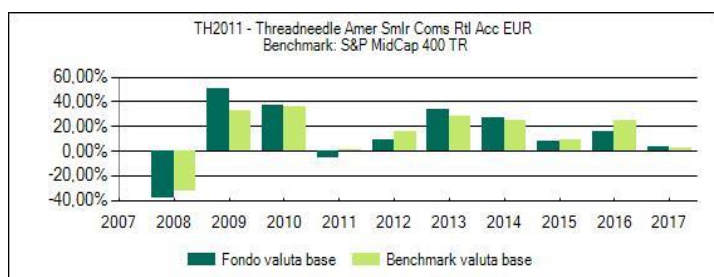
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

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

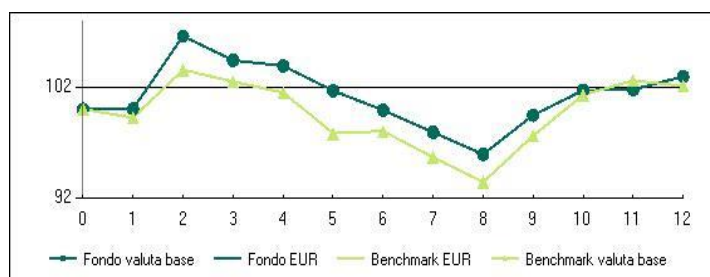
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

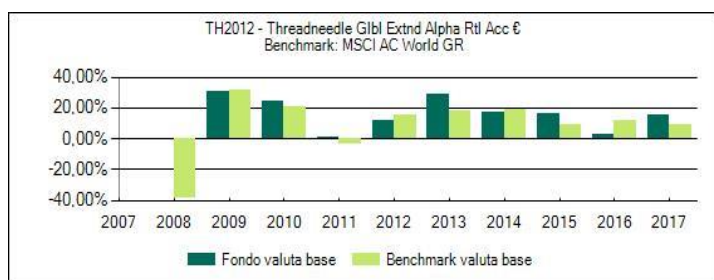
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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 €

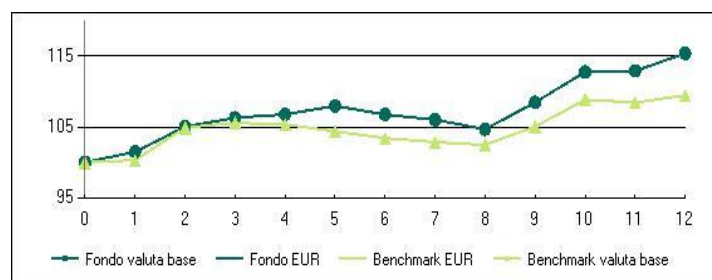
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

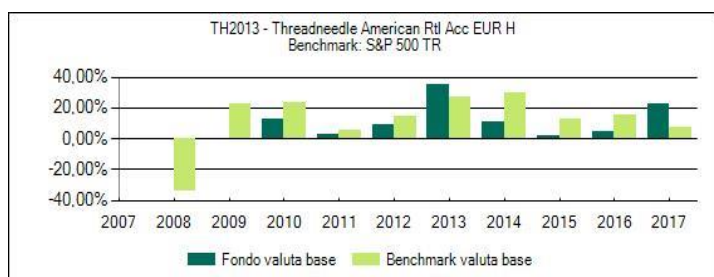
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

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

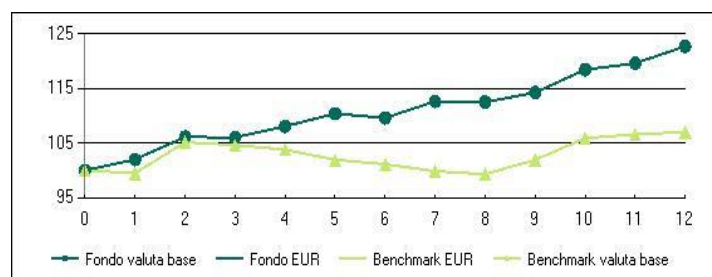
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

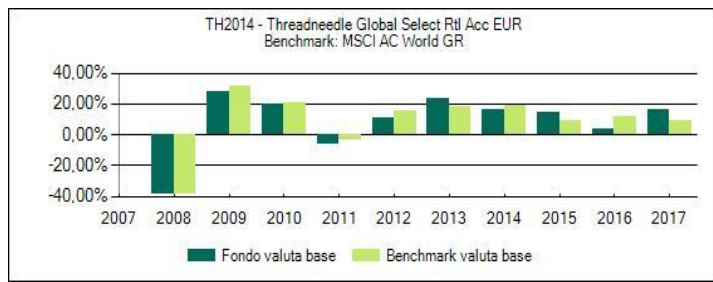
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

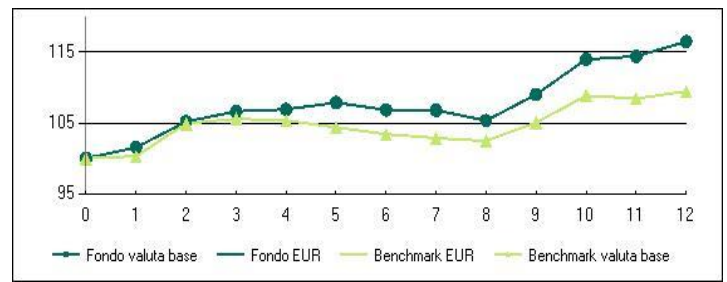
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

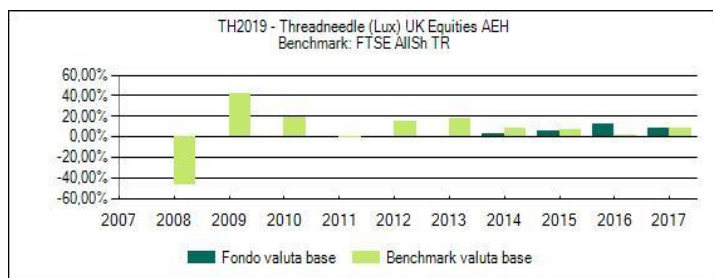
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

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

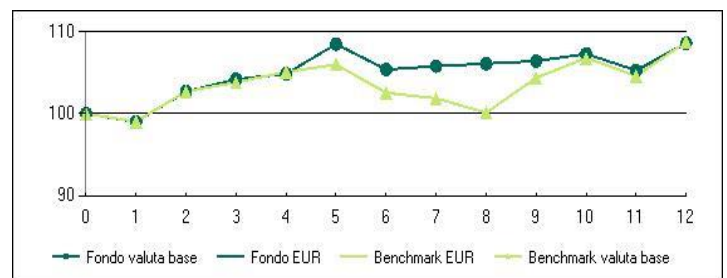
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

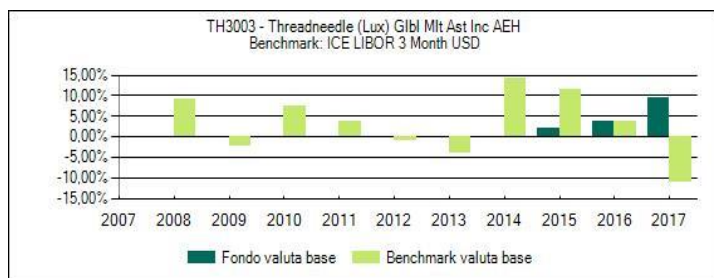
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

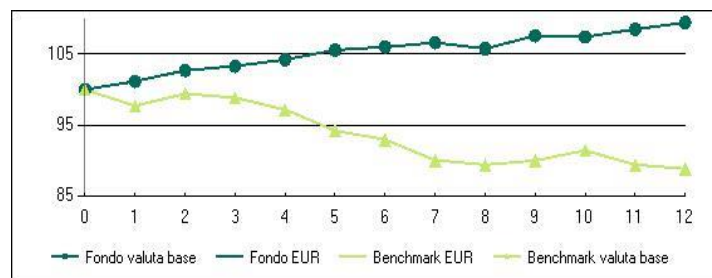
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

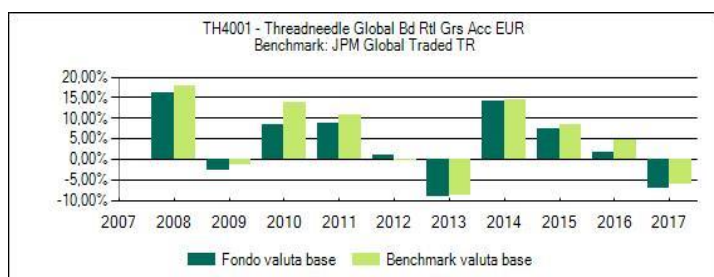
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

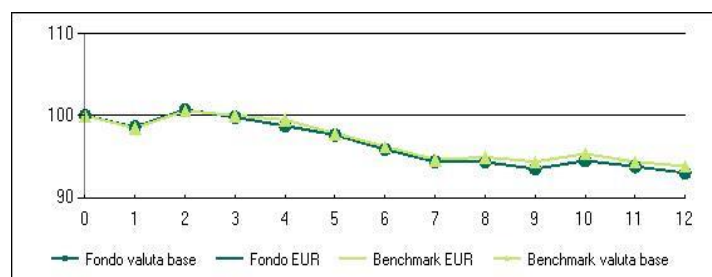
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

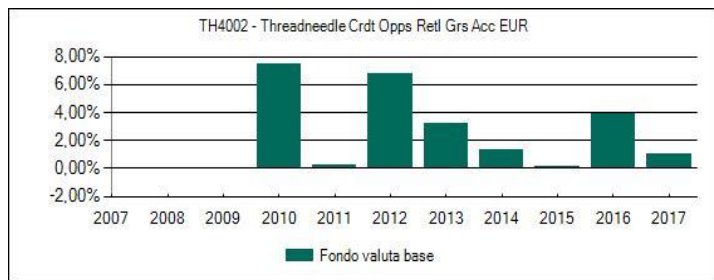
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

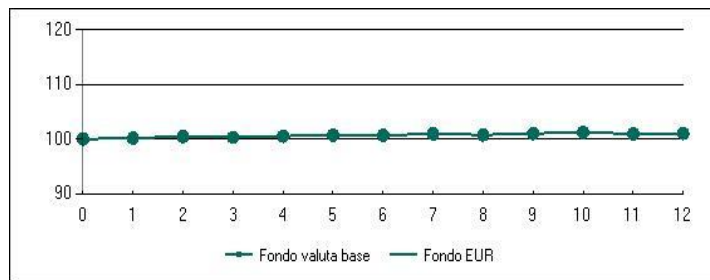
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

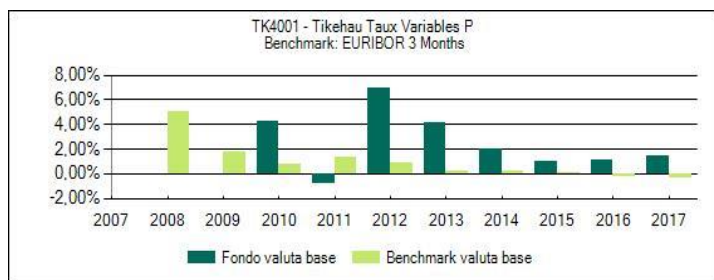
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,16%

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

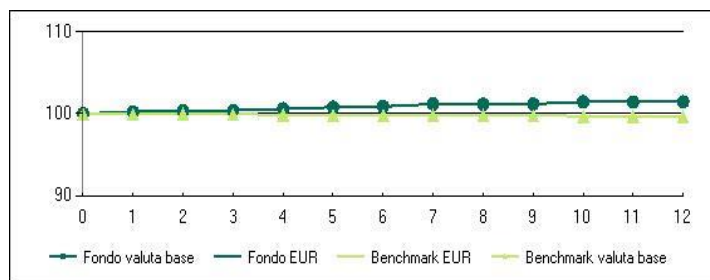
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

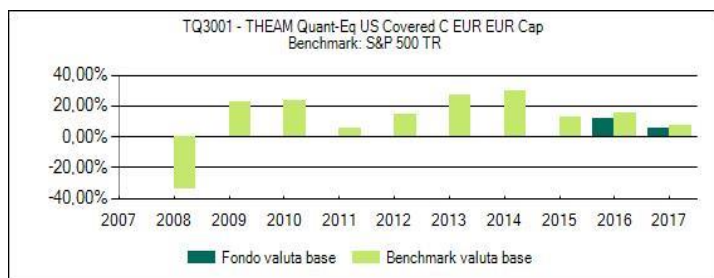
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

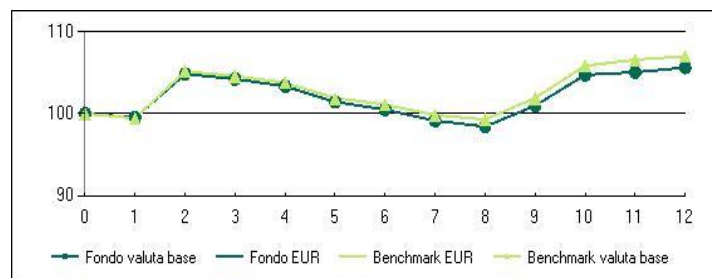
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

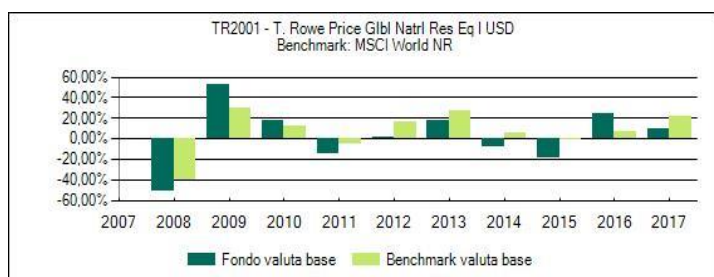
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

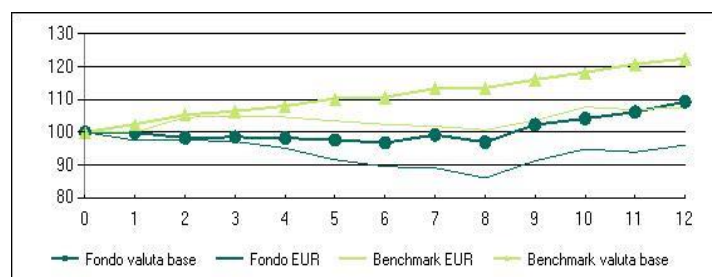
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

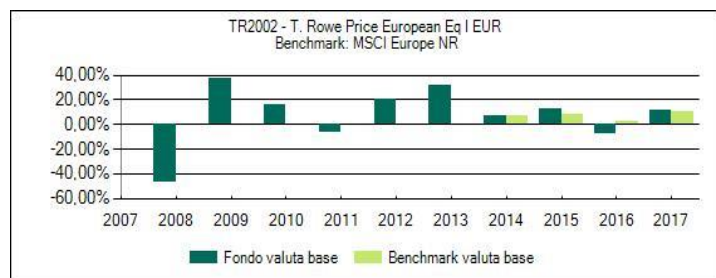
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

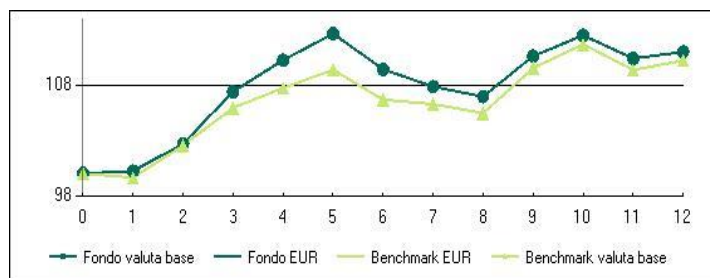
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

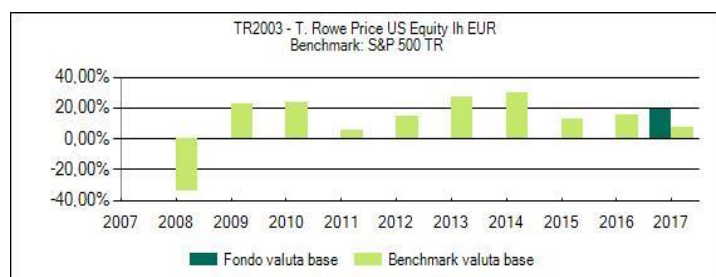
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **T. Rowe Price International Ltd**

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

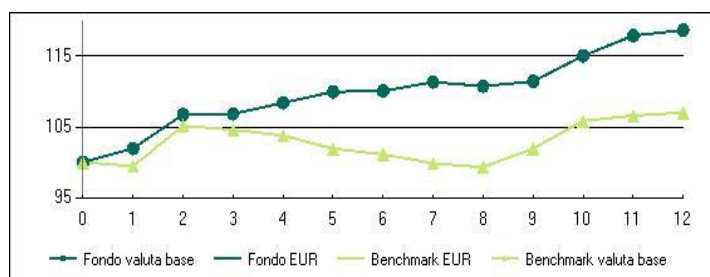
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

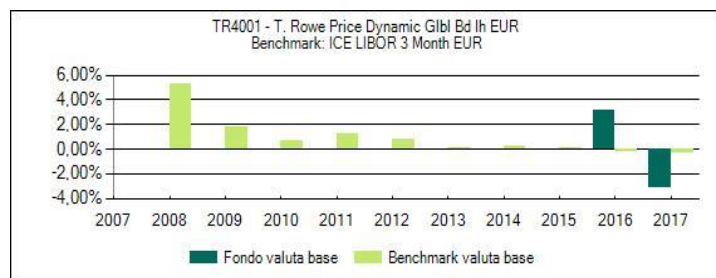
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

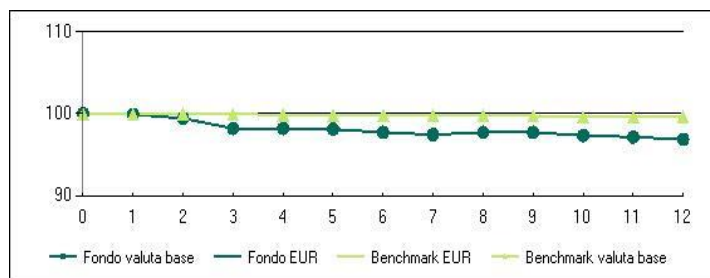
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

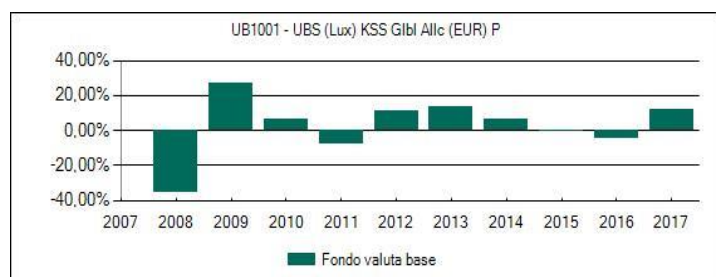
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

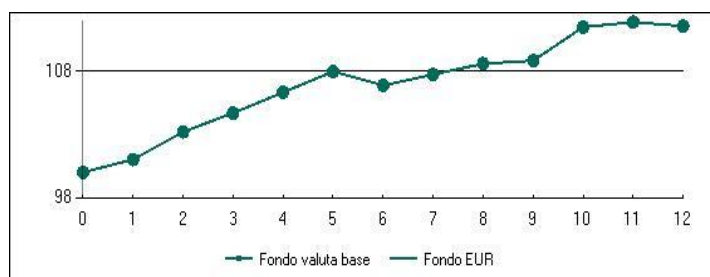
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

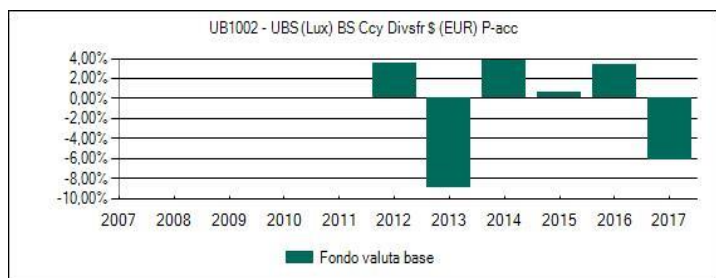
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

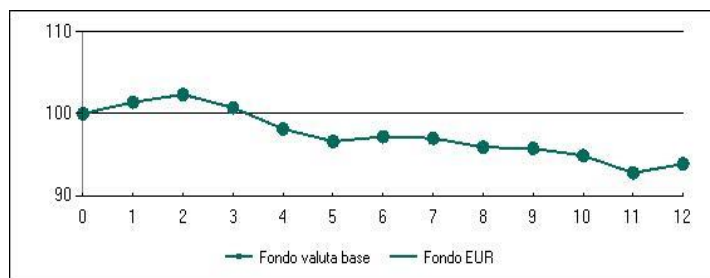
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

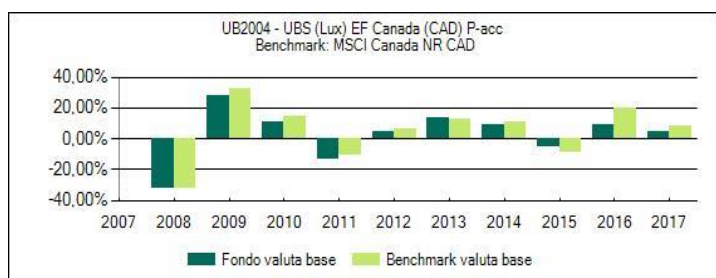
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS Global Asset Management - London**
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,16%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 7,15%

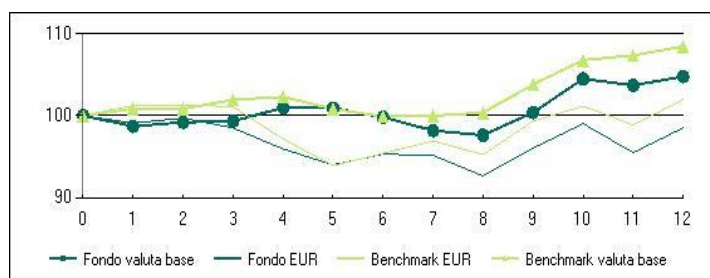
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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**

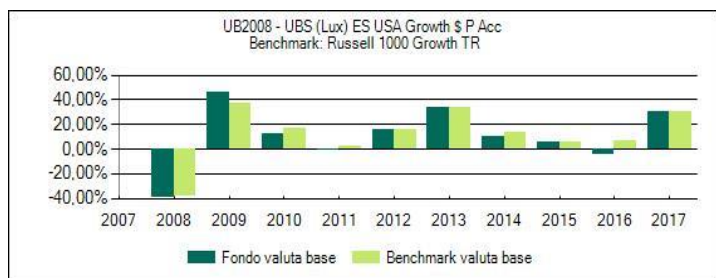
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* 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

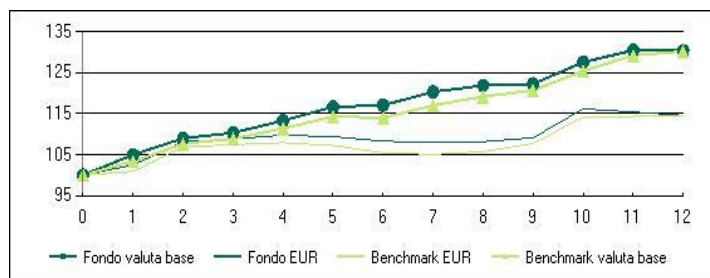
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

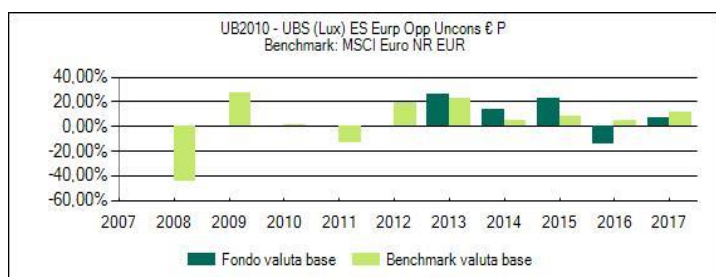
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd.**

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

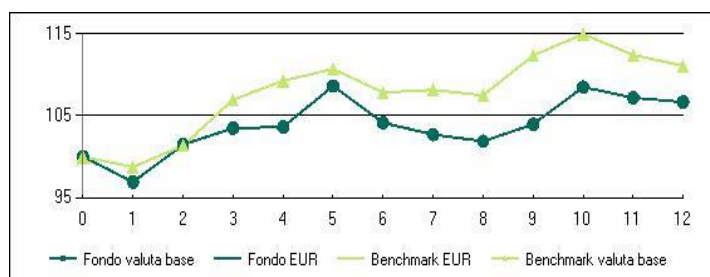
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

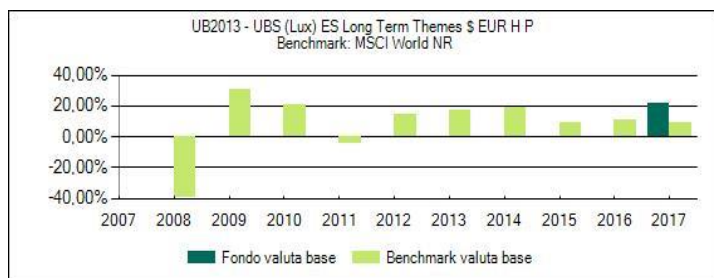
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

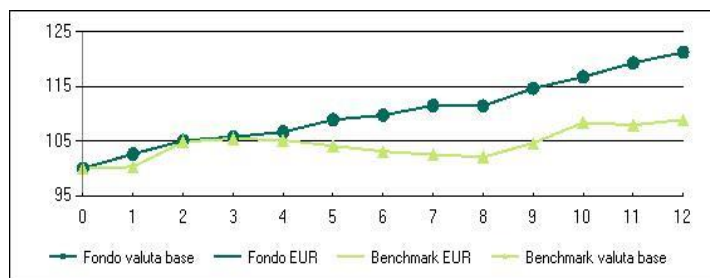
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

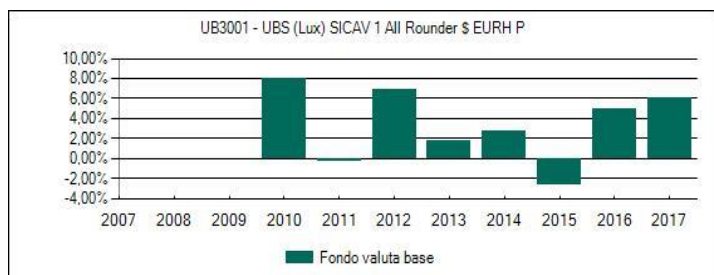
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

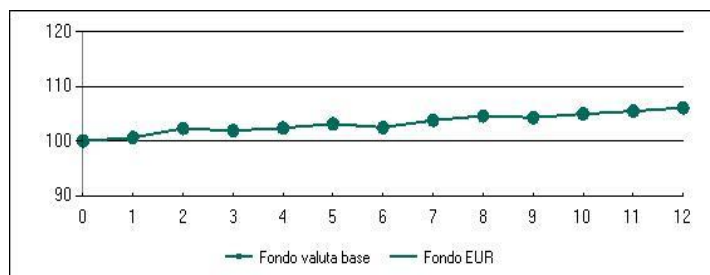
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

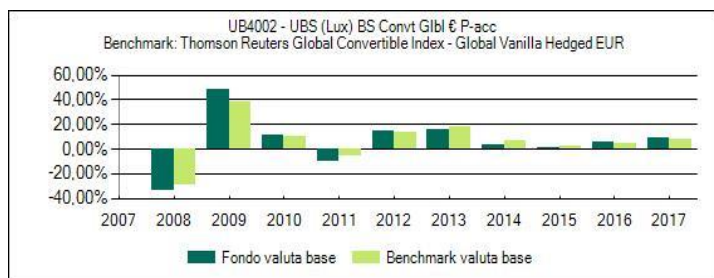
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

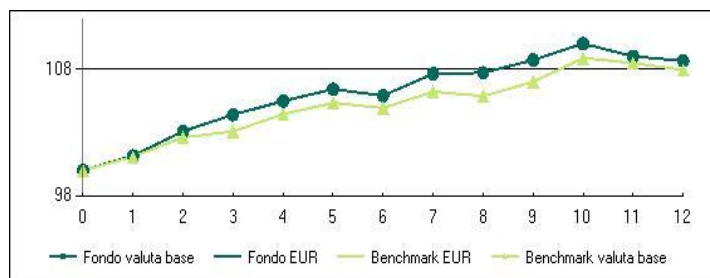
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

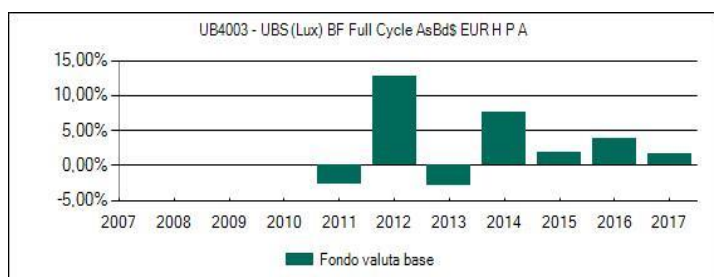
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

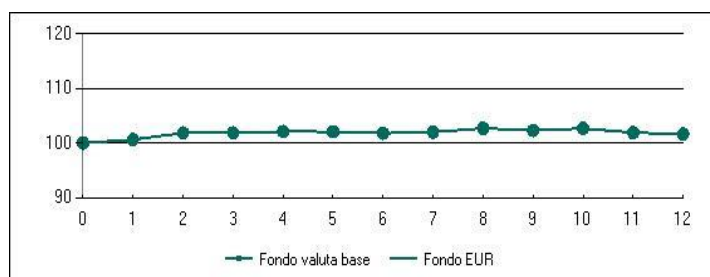
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

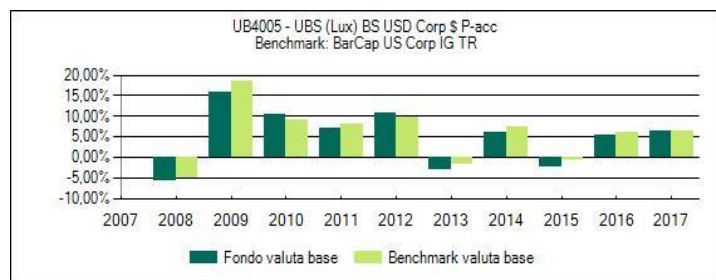
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

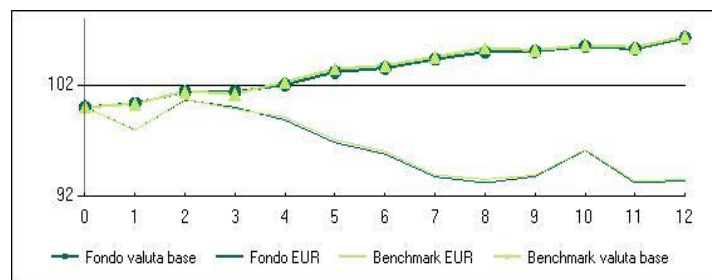
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

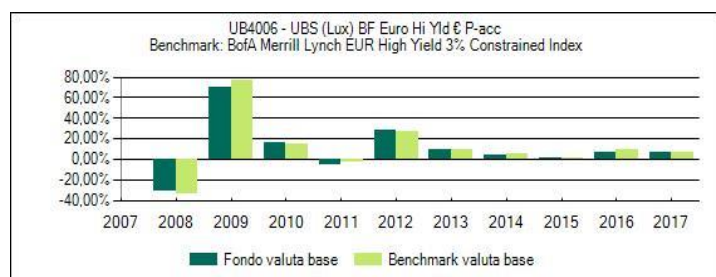
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

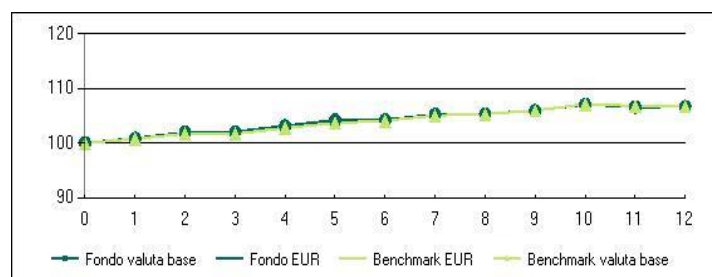
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

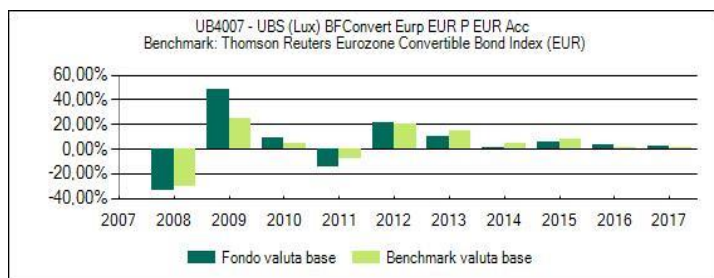
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

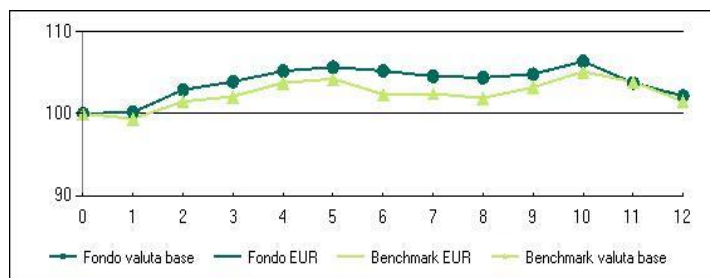
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

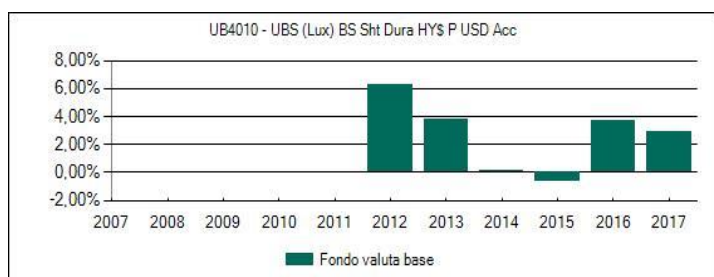
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

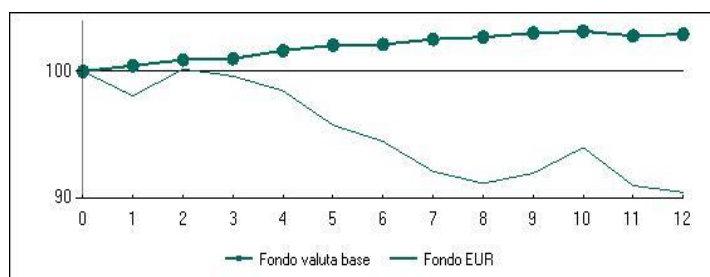
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

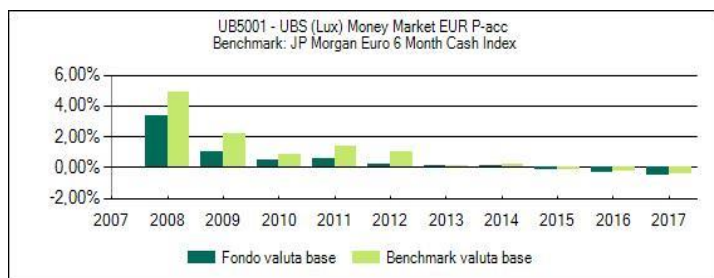
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

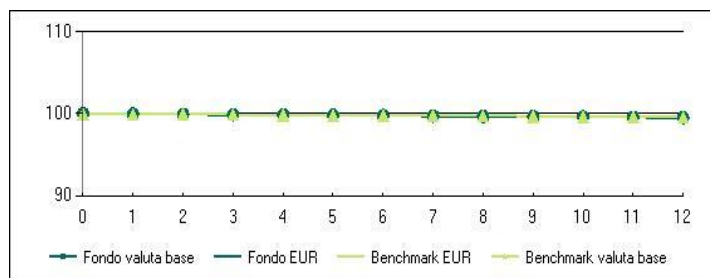
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

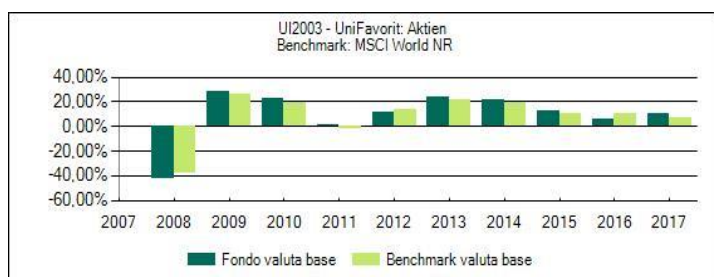
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS AG, UBS Global Asset Management**

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

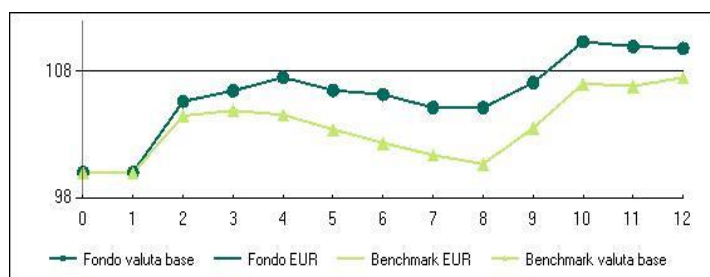
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

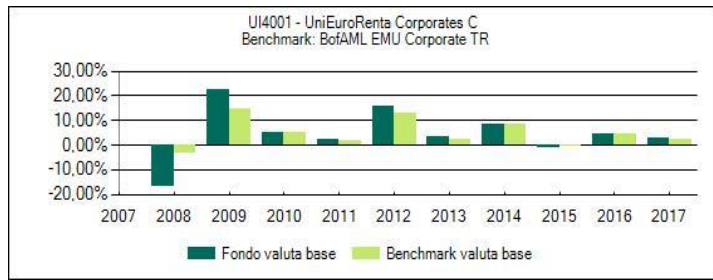
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

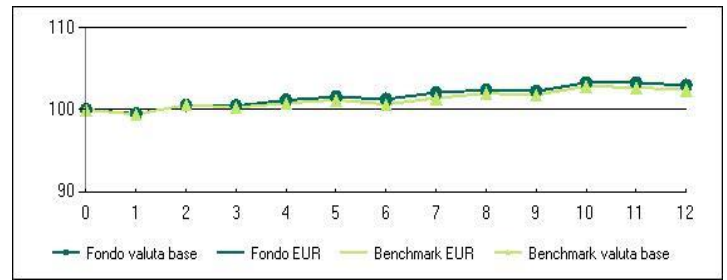
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

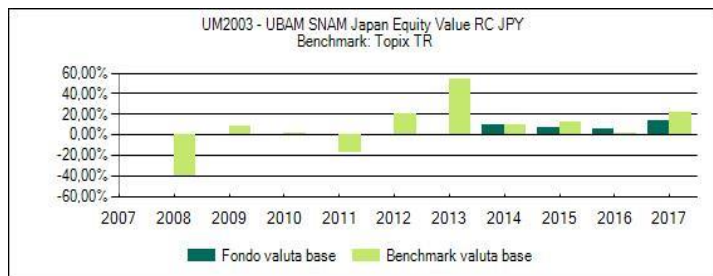
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

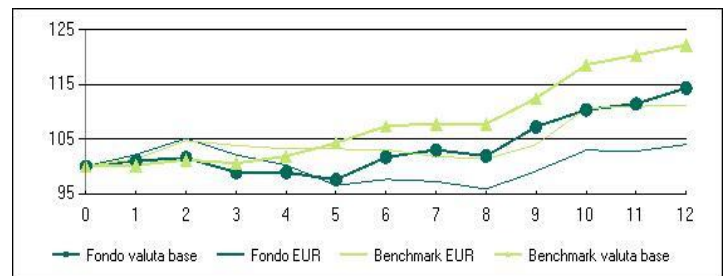
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

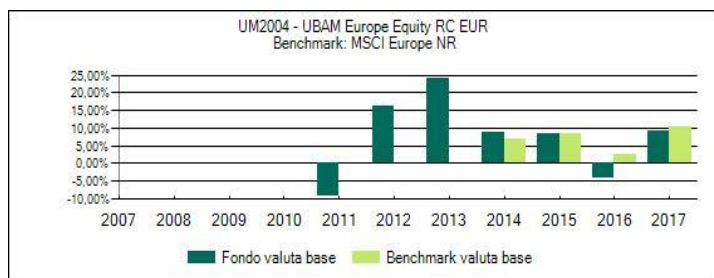
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

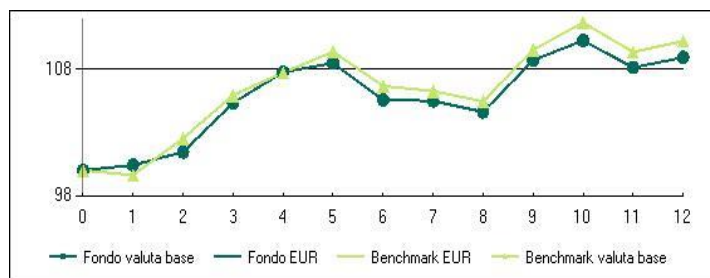
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

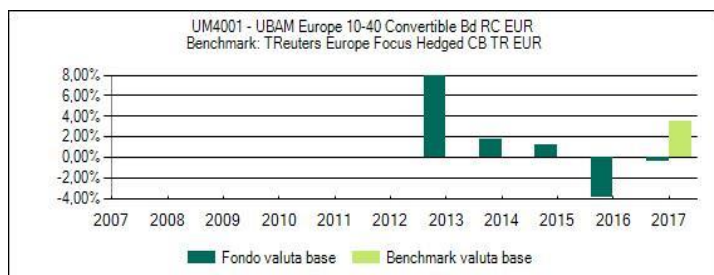
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

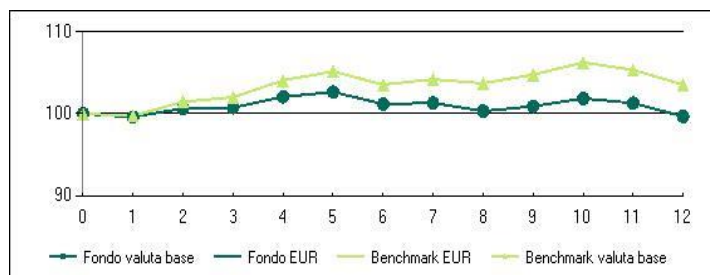
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

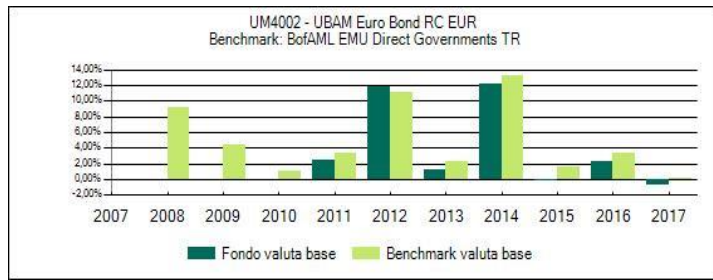
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

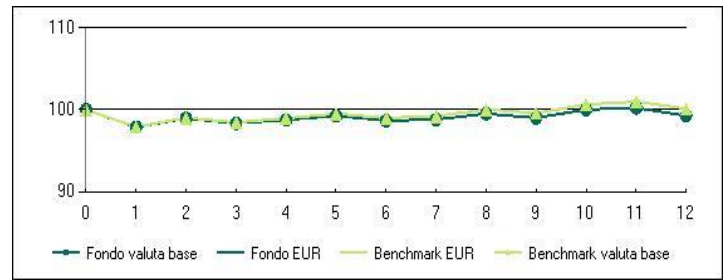
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

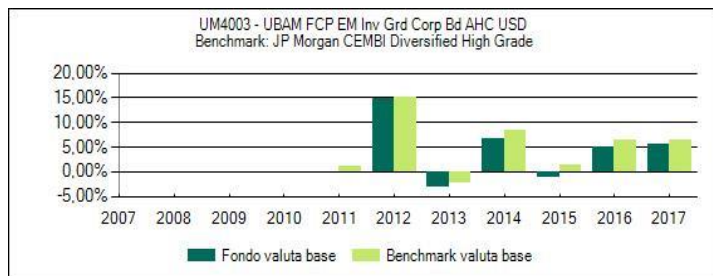
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

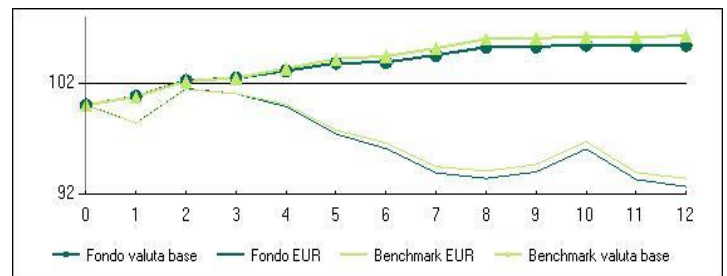
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

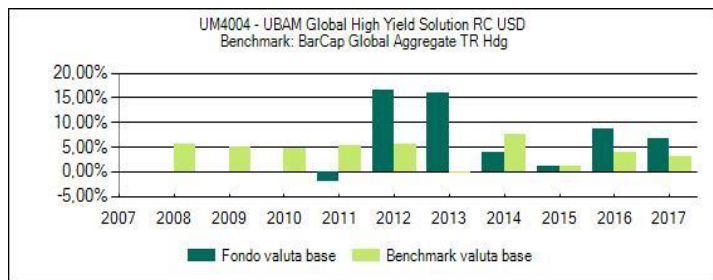
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

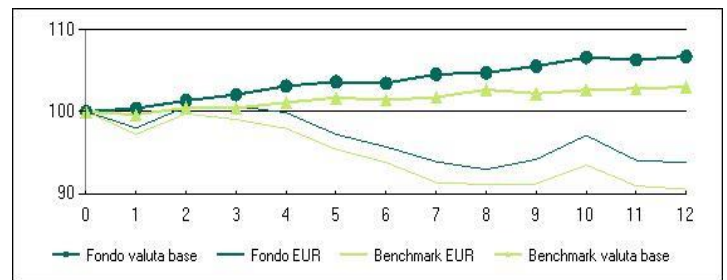
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

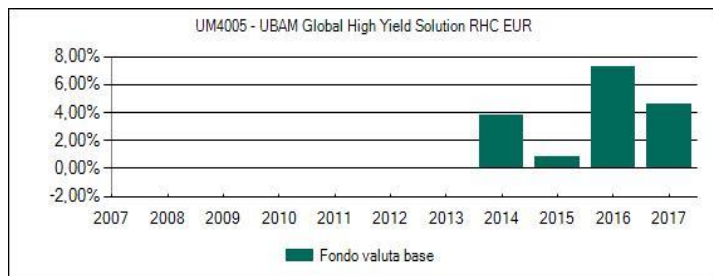
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

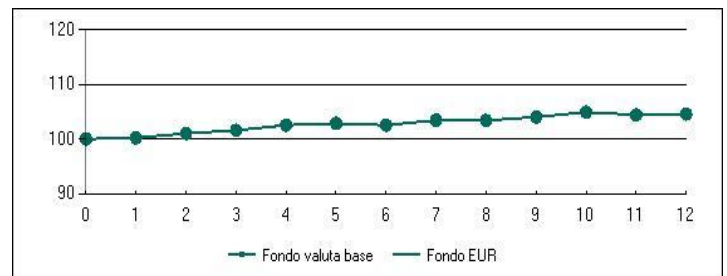
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

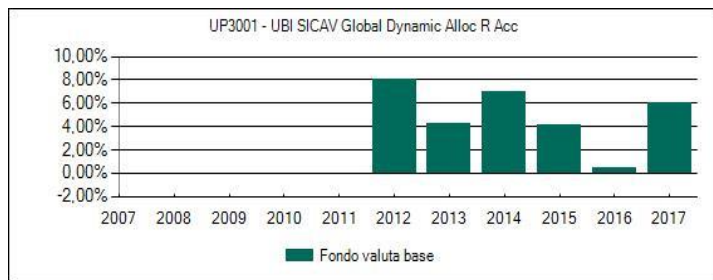
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

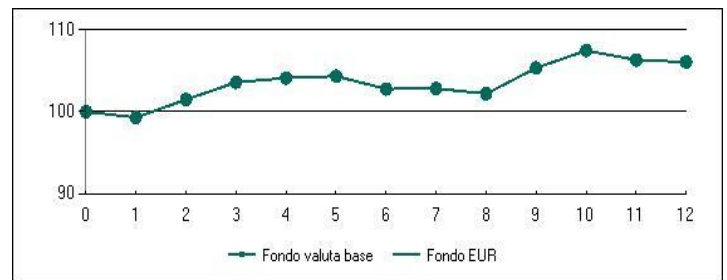
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.**

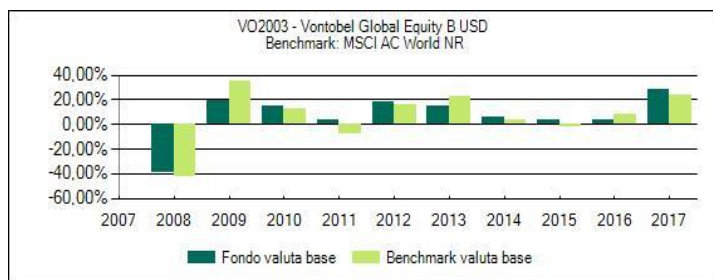
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 6,73%

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

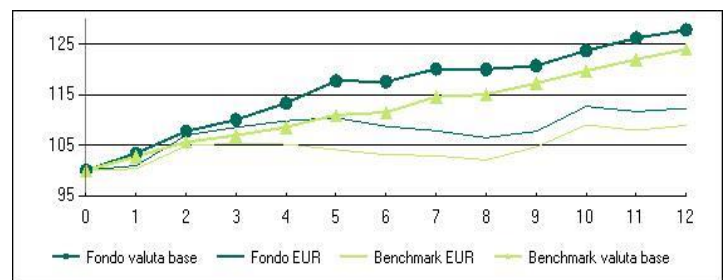
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

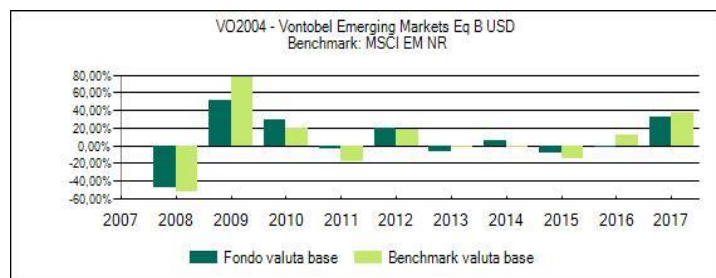
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

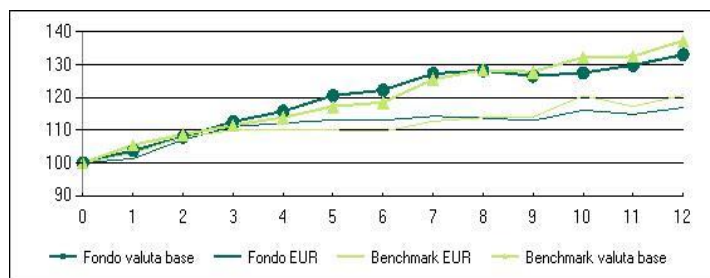
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

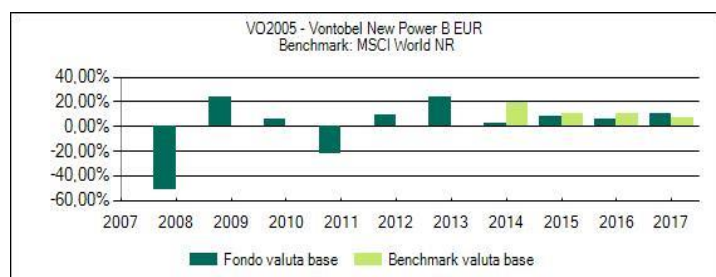
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Vontobel Asset Management Inc.**

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

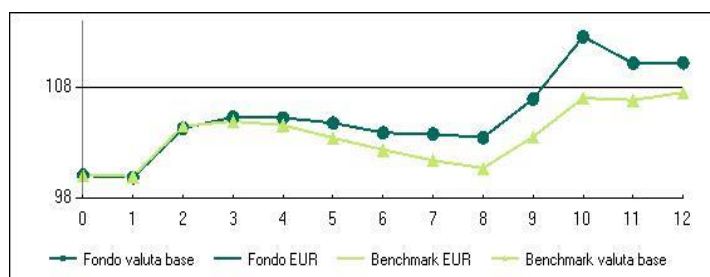
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

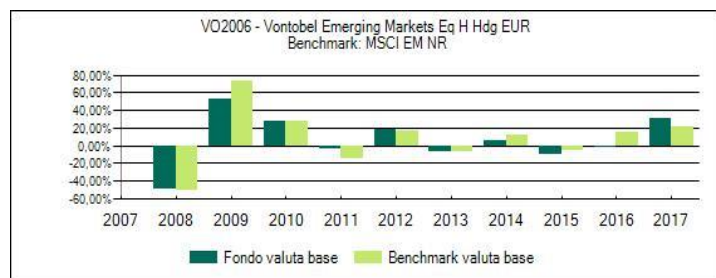
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

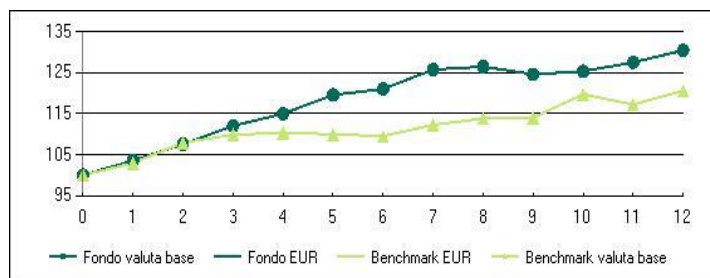
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

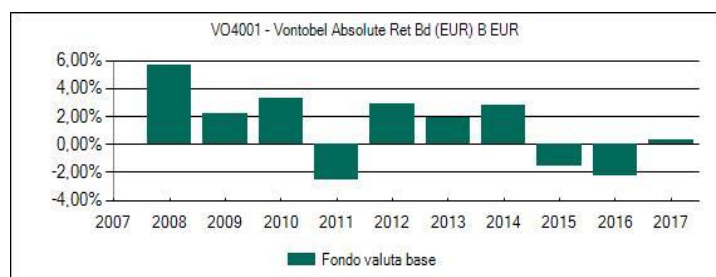
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Vontobel Asset Management Inc.**

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

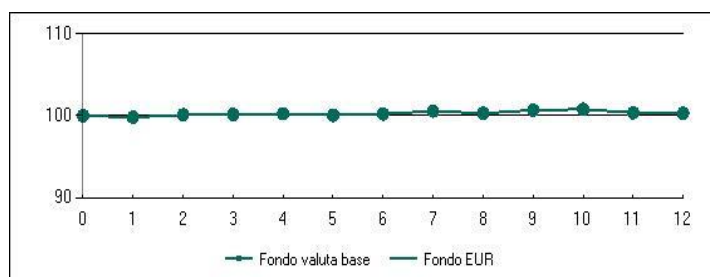
Rendimento annuo - della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

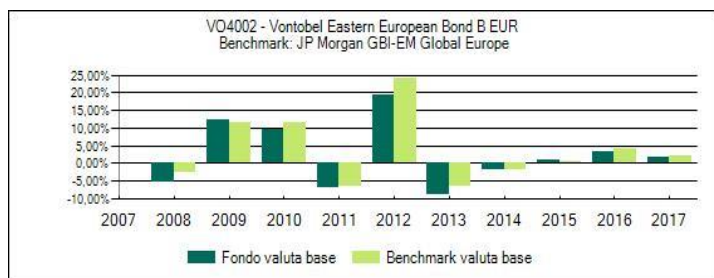
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

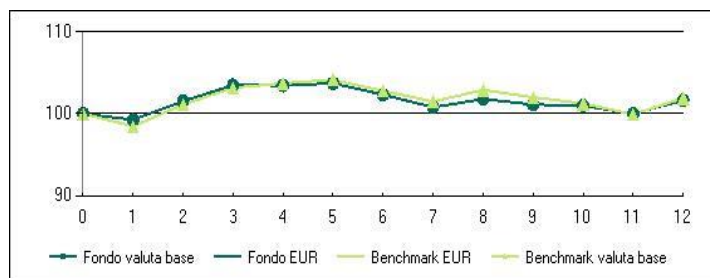
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

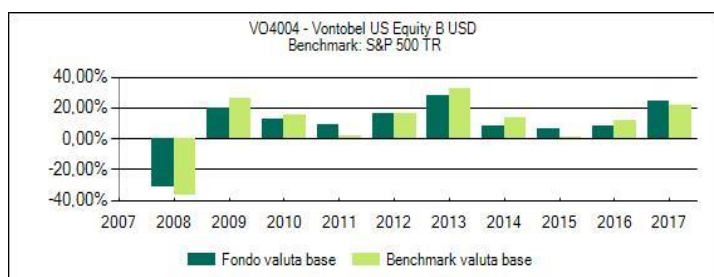
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Bank Vontobel AG**

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

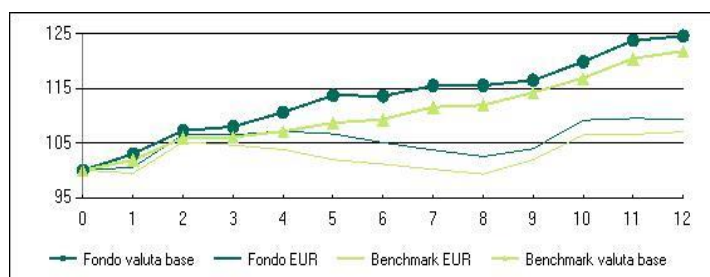
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

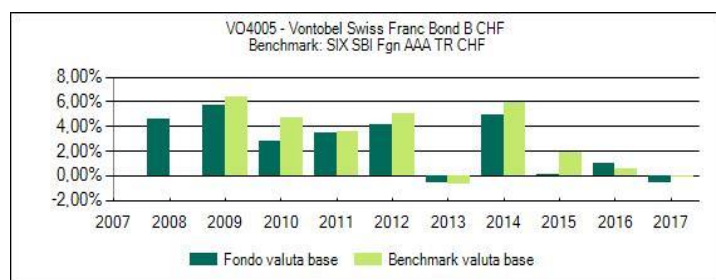
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

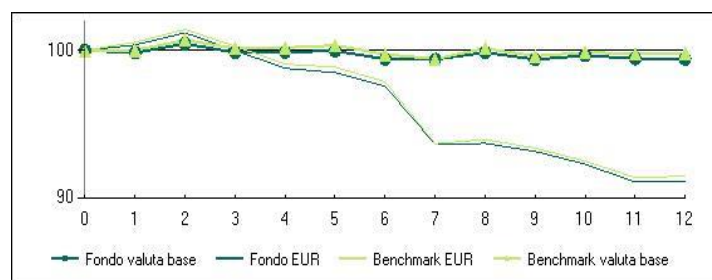
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

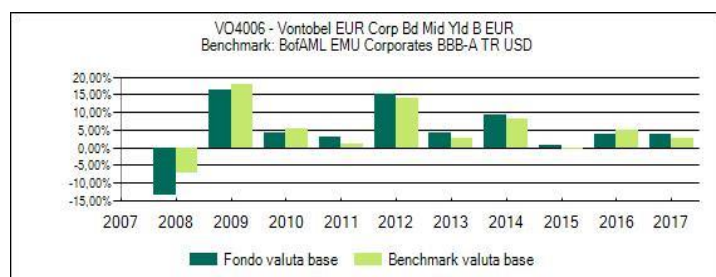
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Bank Vontobel AG**

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

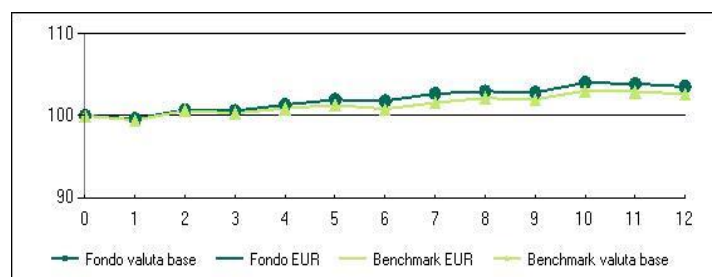
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

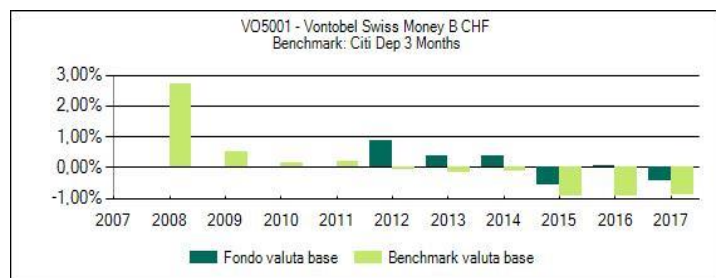
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

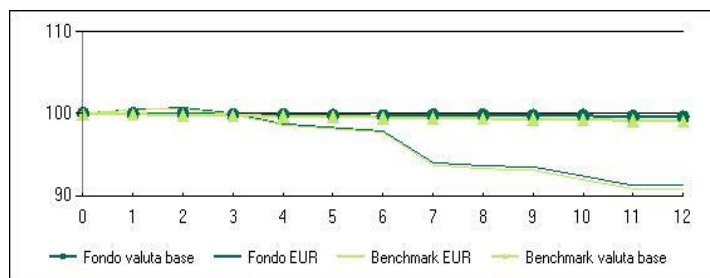
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

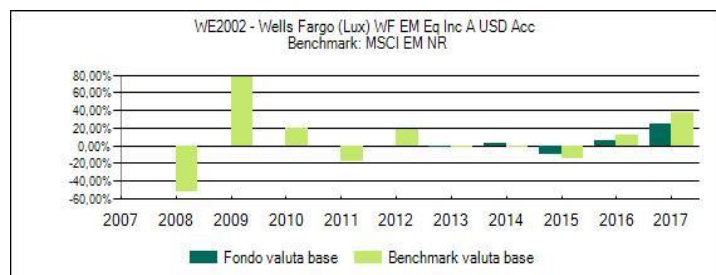
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

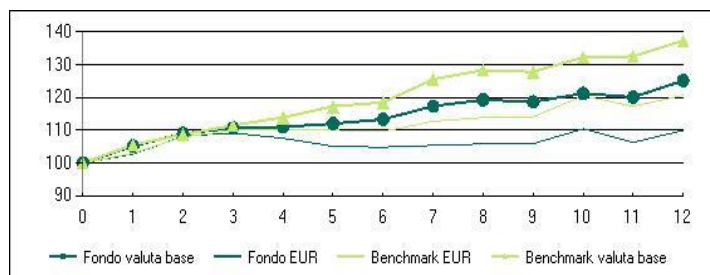
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

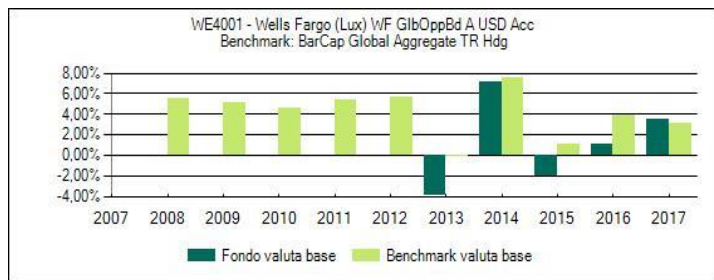
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

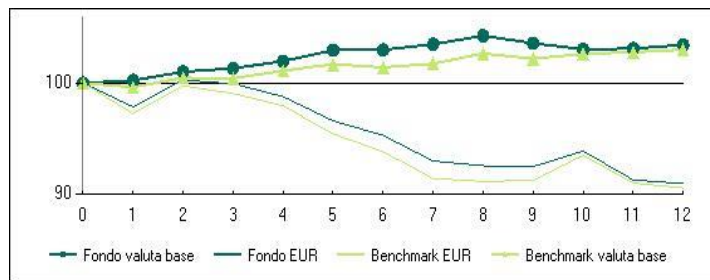
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

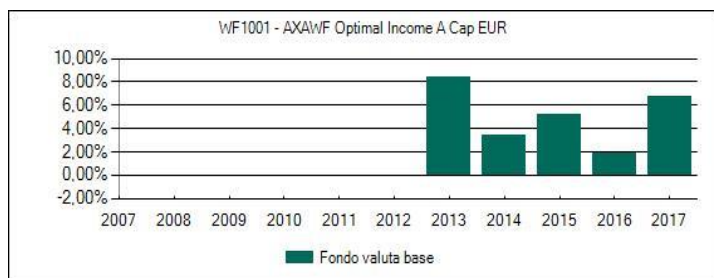
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

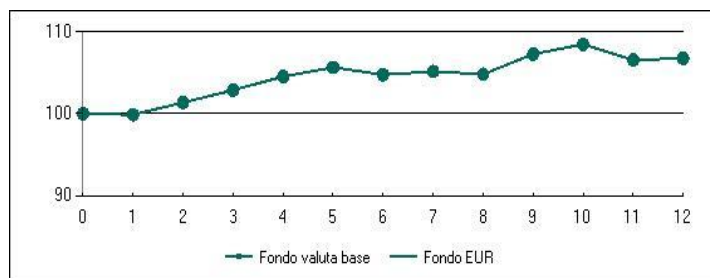
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

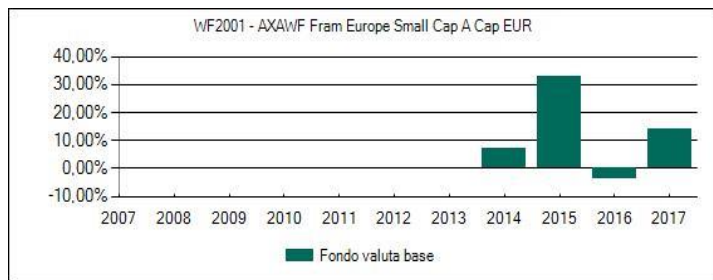
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né 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

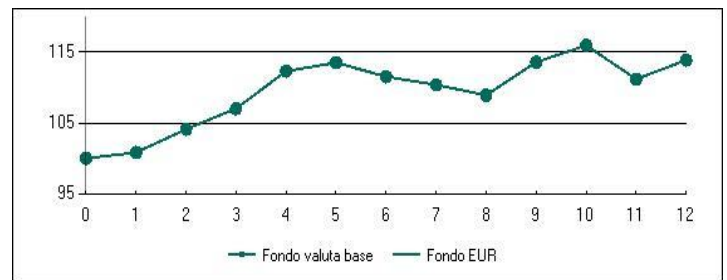
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

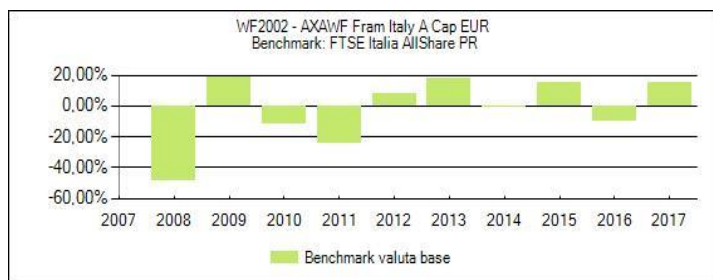
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

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

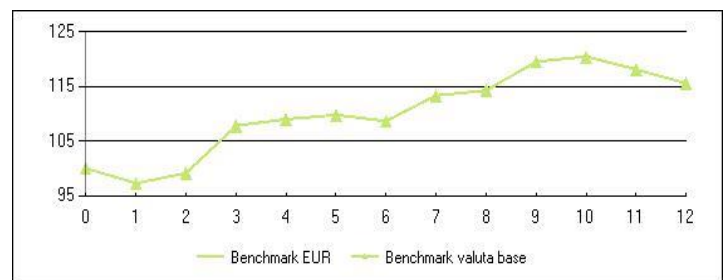
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

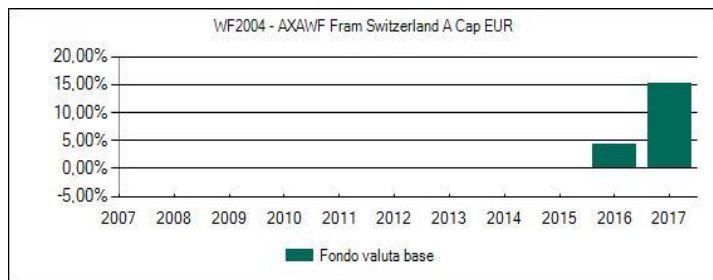
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

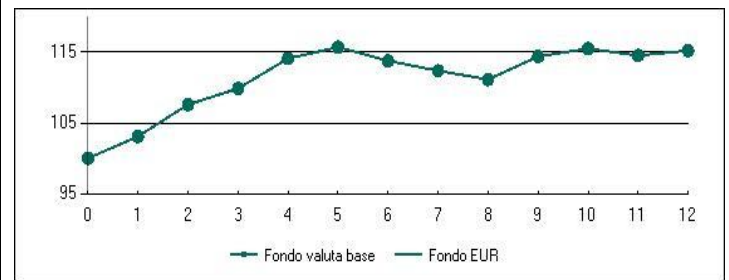
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

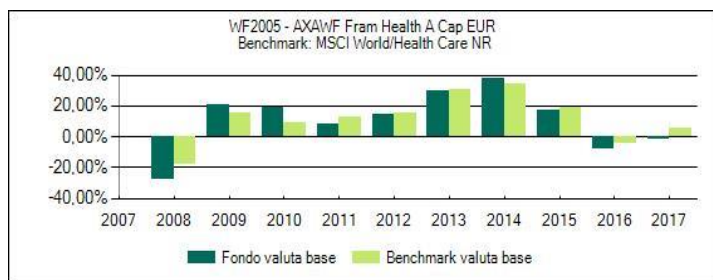
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

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

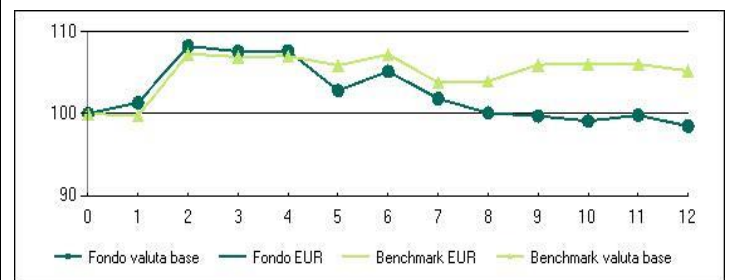
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

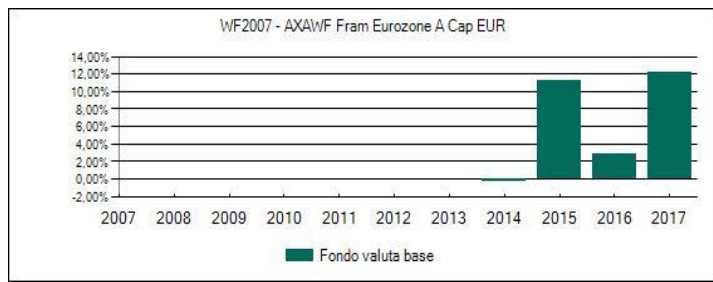
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

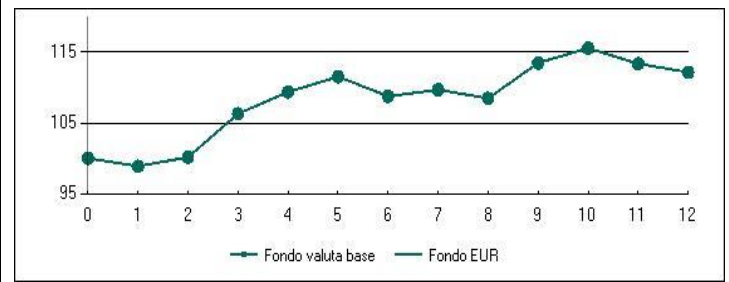
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

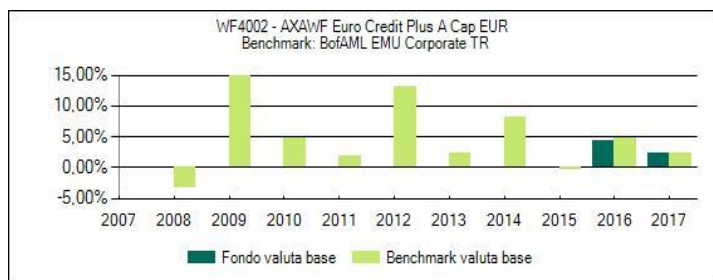
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

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

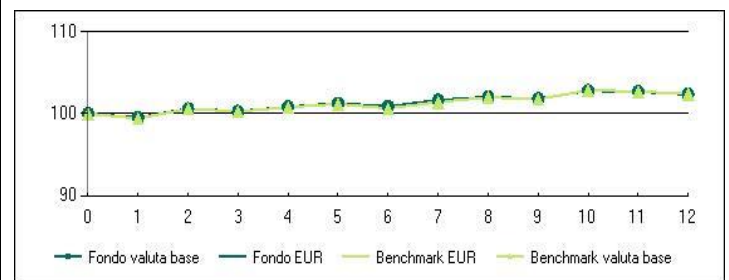
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

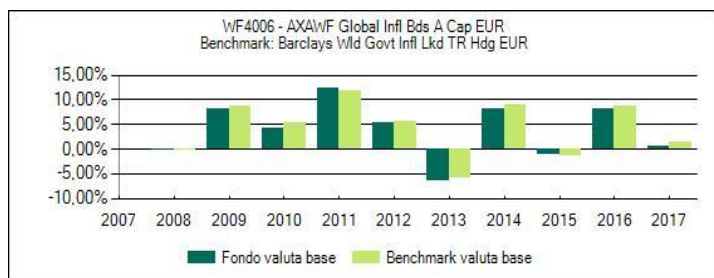
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

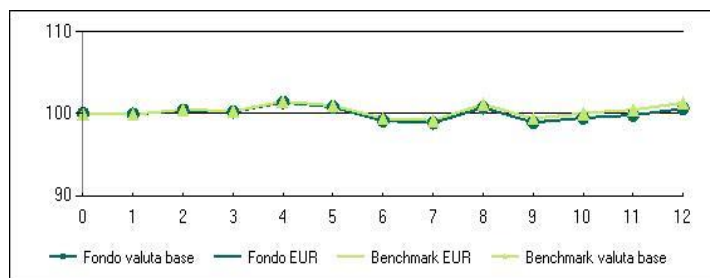
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

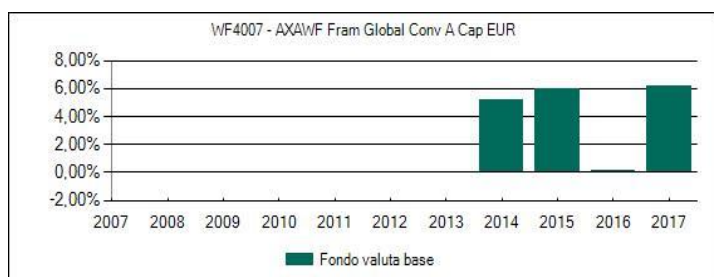
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

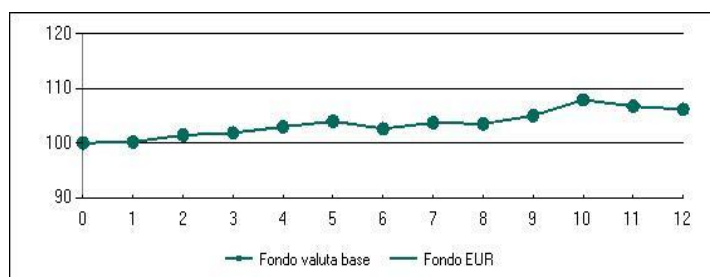
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

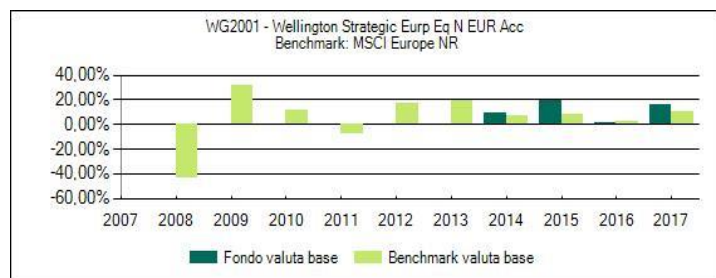
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

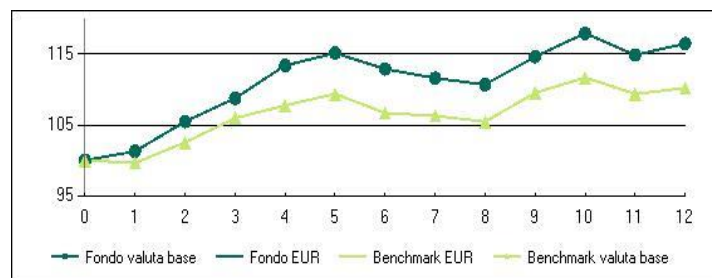
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

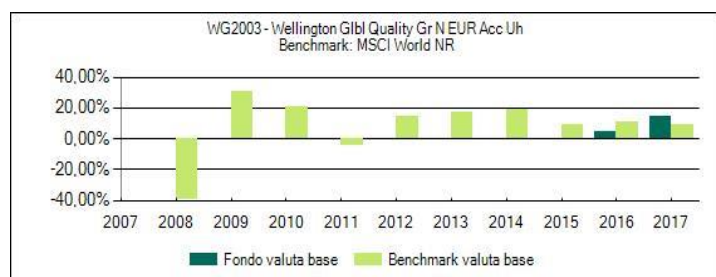
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

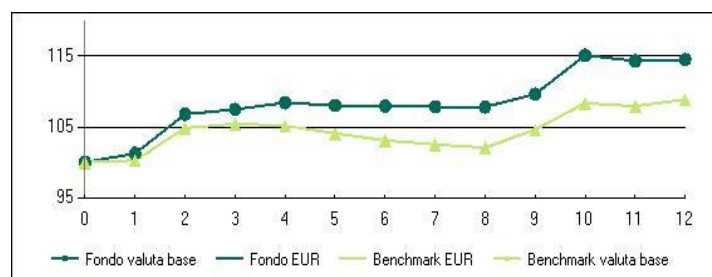
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

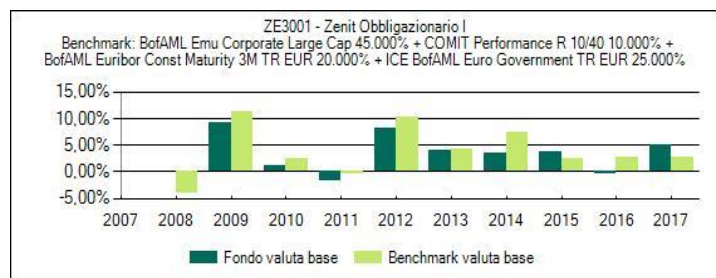
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

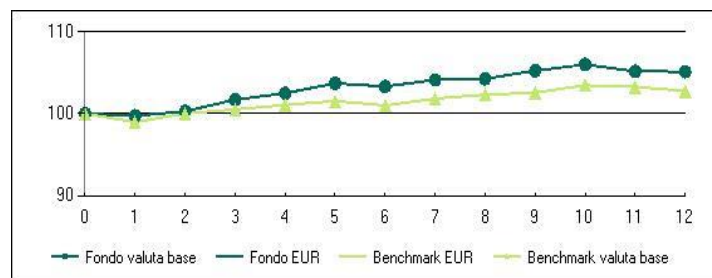
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

TOTAL EXPENSE RATIO (TER)

COSTI E SPESE EFFETTIVE DELLE PROPOSTE DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Di seguito è riportato per ogni proposta di investimento il Total Expense Ratio (TER) riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio (ove disponibile), cioè il rapporto percentuale fra il totale dei costi posti a carico del Fondo esterno ed il patrimonio medio calcolato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.

Qualora una voce di spesa non sia disponibile il dato non verrà visualizzato.

La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio della proposta di investimento, né degli oneri fiscali sostenuti. La quantificazione non tiene conto inoltre degli oneri gravanti direttamente sull'investitore contraente di cui alla Parte I, sez C, par. 19.1.

Il TER include anche i costi prelevati mediante annullamento di un certo numero di quote. Tra questi viene inclusa la commissione per *l'Attività di gestione e l'Attività di salvaguardia* su base annua applicata dall'Impresa. Il costo è quindi diminuito della percentuale attesa di Utilità che l'Impresa si impegna a retrocedere all'investitore contraente, ipotizzando che in tutti gli anni tale percentuale sia rimasta invariata e pari al livello rappresentato nell'ultimo anno.

TER (Total Expense Ratio)

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 Glbl 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 Alloc 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 Lnkd 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 Glbl 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 Glbl RI Ret Instl USD Acc		PM4009 - PIMCO GIS Glbl 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 InflLnkdBd 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	-
LABSR - Linea Absolute Return		LAGGR - Linea Aggressiva	
Anno 2015	2,89%	Anno 2015	2,89%
Anno 2016	3,02%	Anno 2016	3,02%
Anno 2017	3,02%	Anno 2017	3,02%
LMAGG - Linea Molto Aggressiva		LMODE - Linea Moderata	
Anno 2015	2,89%	Anno 2015	-
Anno 2016	3,02%	Anno 2016	-
Anno 2017	3,02%	Anno 2017	-
LPRUD - Linea Prudente			
Anno 2015	-		
Anno 2016	-		
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

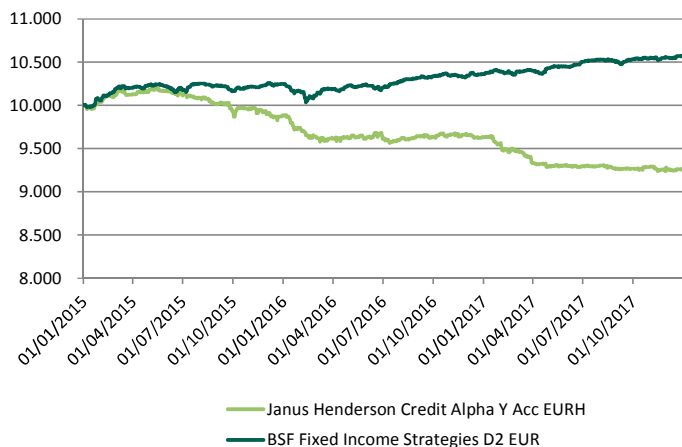
Come analiticamente indicato nel materiale contrattuale, si specifica che l'impresa a fronte dell'Attività di gestione periodica ha la facoltà di inserire, eliminare, sospendere il collocamento di fondi esterni presenti nella scelta di investimento del contratto ed effettuare operazioni di switch tra 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

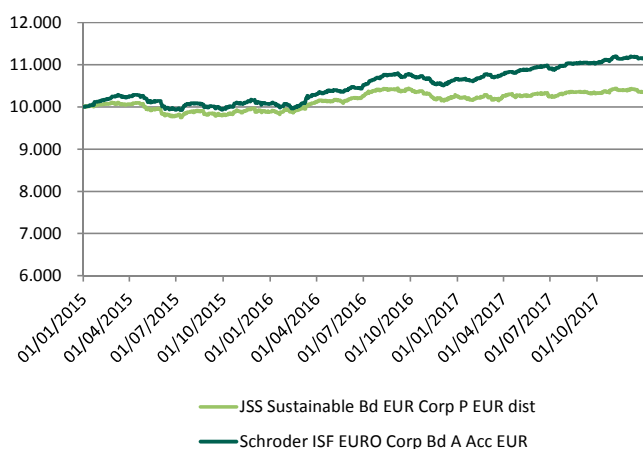
Fondo sostituto
BSF Fixed Income Strategies D2 EUR

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

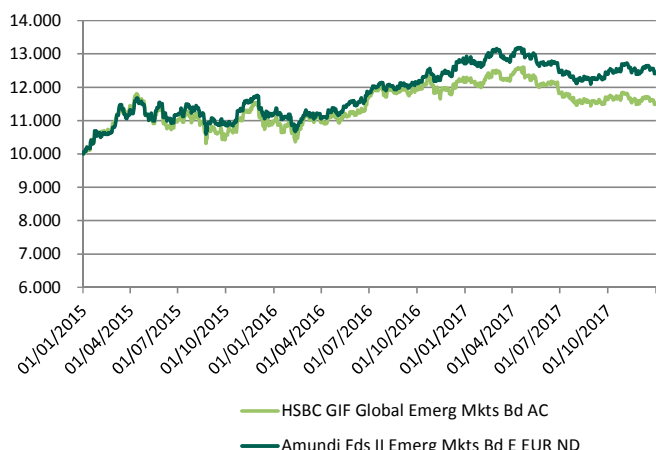
Fondo sostituto
Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR

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.