

skandia :

Member of the  OLD MUTUAL Group

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 Skandia Vita S.p.A. rimane a Sua disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti.

Servizio Clienti Skandia Vita S.p.A., Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano.

Numero verde 800-127483. Numero di fax 02 6554576. Indirizzo e-mail servizioclienti@skandia.it



Gentile Cliente,

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

Elenco degli OICR di nuova introduzione

Codice	ISIN	Nome	Società di gestione	Commissione di gestione	Utilità attesa
PC2028	LU0131725367	Pictet Small Cap Europe-REUR	Pictet	2,30%	0,92%
TH2006	GB00B1PRW957	Threadneedle China Opp Ret Net EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	1,50%	0,60%
FY2056	LU0303816705	Fidelity EMEA A- Acc-EUR	Fidelity funds	1,50%	0,60%
TH2011	GB00B0WGY707	Threadneedle Amer Sm Cos Ret Net Acc	Threadneedle Investment Funds	1,50%	0,60%
TH2012	GB00B3B0FD70	Threadneedle Gbl Extn Alpha Net 1 EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	1,50%	0,60%
FT3001	LU0211332563	Templeton Global Income A Acc €	Franklin templeton investment funds	1,35%	0,54%
JP2018	LU0169527297	JPM Europe Strategic Div A (acc)-EUR	Jpmorgan investment funds	1,50%	0,60%
FY4014	LU0718465395	Fidelity GI High Grade Inc A-MDIST-EUR	Fidelity funds	0,75%	0,30%
FY4015	LU0594301060	Fidelity GI Strategic Bd A-EUR-Hdg	Fidelity funds	1,15%	0,35%
GA2001	IE00B1W3X261	GAM Star China Equity C EUR Acc	GAM Star Fund p.l.c.	2,05%	0,82%
HS4007	LU0165129312	HSBC GIF Euro Bond A Acc	Hsbc global investment fund	0,75%	0,30%
FY2067	LU0594300096	Fidelity China Consumer A-Acc-EUR	Fidelity funds	1,50%	0,60%
HS4010	LU0795840619	HSBC GIF GEM Debt Total Ret MICHEUR	Hsbc global investment fund	1,00%	0,40%
FY4016	LU0699195888	Fidelity Em Mkts Infl Lnkd Bd A€	Fidelity funds	0,80%	0,32%
SH4020	LU0352097439	Schroder ISF Gbl Convert Bd A EUR	Schroder international selection fund	1,25%	0,50%
NT4001	IE00B92RON45	Loomis Sayles Multisect Inc Fd H-R/A EUR	NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I	1,25%	0,50%
HS4011	FR0000972473	HSBC Euro Short Term Bond Fund AC (EUR)	HSBC	0,70%	0,28%
ME1004	IE00B3T5WH77	BNY Mellon Absolute Return Eq EUR R Hdg	BNY Mellon global funds	1,50%	0,60%
AG2039	LU0568607468	Amundi Fds Eq Euro land Small-Cap SE-C	AMUNDI FUNDS	2,10%	0,84%
FY3008	LU0905233846	Fidelity Gbl Mlt Asst Inc A-ACC-USD	Fidelity funds	1,25%	0,40%
FT3004	LU0316494805	Franklin Temp Gbl Fnd Str A Acc €	Franklin templeton investment funds	1,00%	0,40%
MS2034	LU0955010870	MSINVF Global Quality Fund A	Morgan stanley investment funds	1,60%	0,64%
SE2002	LU0385485148	SEB Concept BioTech C	SEB Fund 1	1,50%	0,60%
SE2003	LU0070133888	SEB Eastern Europe ex Russia C	SEB Fund 1	1,75%	0,70%
EU1003	LU0735549858	EIS Flexible Beta Total Ret I	Eurizon Investment sicav	0,40%	0,00%
EU4003	LU0367640660	Epsilon Fund Euro Bond R	Eurizon capital sgr s.p.a	0,85%	0,34%
EH3002	LU0455735596	Ethna- GLOBAL Dynamisch T	Ethenea	1,60%	0,64%
LM2002	IE00B19ZB094	Legg Mason CB US Agrsv Growth A Acc €	Legg Mason Global Funds Plc	1,30%	0,52%
MT1002	LU0122683864	Motus SICAV Global Balanced	Motus Sicav	1,50%	0,60%
OY2010	LU0204988207	Oyster Japan Opportunities EUR2	Oyster funds	1,50%	0,60%
RC3001	FR0011276567	R Alizés C	Rothschild & Cie Gestion	0,80%	0,32%
RC3002	FR0010541557	R Club C	Rothschild & Cie Gestion	1,50%	0,60%
RC2001	FR0010187898	R Conviction Euro C A/I	Rothschild & Cie Gestion	1,50%	0,60%
RC4001	FR0007008750	R Euro Crédit C	Rothschild & Cie Gestion	0,71%	0,28%
UB4006	LU0086177085	UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc	UBS (Lux) Bond Sicav	1,01%	0,40%
JB2026	LU0984246958	JB Multicooperation Commodity B EUR	Julius Baer Multicooperation	1,30%	0,52%

Nelle pagine che seguono viene riportato:

- una descrizione delle principali caratteristiche degli OICR di nuovo inserimento;
- un elenco riepilogativo delle variazioni intercorse nella gamma degli OICR dal 01/11/2013 al 31/03/2014;
- Il documento riepilogativo dell'Attività di gestione periodica intrapresa da Skandia Vita S.p.A secondo quanto previsto alle Condizioni Contrattuali all'articolo "Attività di gestione periodica". La Compagnia ha previsto tale attività in data 21 febbraio 2014, 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;
- Il documento che riepiloga l'attività di salvaguardia del contratto intrapresa da Skandia Vita S.p.A nel corso dell'anno 2013/2014. Questa attività viene effettuata nei casi previsti dalle Condizioni Contrattuali all'articolo "Attività di salvaguardia del contratto";
- tabella riepilogativa aggiornata dei fondi esterni disponibili nel prodotto Skandia Vita Spa 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 e alle categorie di appartenenza dei fondi.

- Dati storici di rischio/rendimento delle attività finanziarie disponibili nel prodotto da Lei sottoscritto, aggiornati al 31/12/2013. 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.

Le segnaliamo che nella sezione "Info skandia Vita/ Info sui prodotti" del sito www.skandia.it sono sempre disponibili informazioni di aggiornamento sui fondi già disponibili in polizza, sulle operazioni legate all'attività di gestione periodica e di salvaguardia del contratto nonché eventuali novità collegate al prodotto da Lei scelto.

Il Servizio Clienti di Skandia Vita S.p.A. rimane a Sua disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti. Può contattarci ai seguenti riferimenti: Servizio Clienti Skandia Vita S.p.A., Via Fatebenefratelli, 3 -20121 Milano. Numero verde 800-127483. Numero di fax 02 6554576. Indirizzo e-mail servizioclienti@skandia.it.

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

Skandia Vita S.p.A



Denominazione Società: Pictet

Denominazione: Pictet Small Cap Europe-R EUR

Gestore: Pictet Funds (Europe) S.A.

Data di inizio operatività: 03/07/2001

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari Europa

Codice Skandia: PC2028

Codice ISIN: LU0131725367

Finalità: Incremento del capitale

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investirà almeno due terzi del patrimonio netto in azioni di società a bassa capitalizzazione con attività principale e/o sede legale in Europa.

Il Comparto investirà almeno il 75% del patrimonio netto in azioni di società con sede legale nello Spazio Economico Europeo (escluso il Liechtenstein).

Il Comparto deterrà un portafoglio diversificato che sarà composto, in linea di principio, da titoli di società quotate. Tali titoli potranno essere, in particolare, azioni ordinarie, privilegiate, obbligazioni convertibili e, in misura minore, warrant su valori mobiliari e buoni di sottoscrizione. Inoltre, il Comparto potrà investire, fino al 10% del patrimonio netto, in OIC.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Il comparto investe

nello Spazio

Economico Europeo (escluso il Liechtenstein).

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

Specifici fattori di rischio: Il Comparto è soggetto ai rischi relativi a ogni investimento e, in particolare: rischi specifici di un mercato, variazioni dei tassi di cambio, variazioni dei tassi d'interesse.

Tecnica di gestione: Gestione molto attiva, con stile bottom-up, orientato alla selezione di società on forti tassi di crescita. Sono considerate "piccole imprese" quelle aventi una capitalizzazione inferiore a 2 Mld. Di Euro

Parametro di riferimento: MSCI Europe Small Cap NR

Classi di quote: r

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,92

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 2,30

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

Altri oneri: La gestione dei comparti non prevede, al momento, l'utilizzo di strumenti derivati.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

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

Denominazione Società: Threadneedle Specialist Investment Funds

Denominazione: Threadneedle China Opp Ret Net EUR

Gestore: Threadneedle Asset Management Limited

Data di inizio operatività: 28/03/2007

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari specializzati

Codice Skandia: TH2006

Codice ISIN: GB00B1PRW957

Finalità: Crescita del capitale investito nel medio lungo periodo

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

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

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

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

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

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

Parametro di riferimento: MSCI China

Classi di quote: Iret net

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

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

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

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. Alle società assimilate a OICVM il Regolamento FSA consente l'uso di prodotti derivati e operazioni a termine a fini sia di investimento che di gestione efficiente del portafoglio. A tutti i Comparti è consentito l'uso di prodotti derivati a fini EPM.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

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

Denominazione Società: Fidelity funds

Denominazione: Fidelity EMEA A-Acc-EUR

Gestore: FIL Fund Management Limited

Data di inizio operatività: 11/06/2007

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari specializzati

Codice Skandia: FY2056

Codice ISIN: LU0303816705

Finalità: Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Salvo diversa indicazione contenuta nel obiettivo di investimento, si prevede che il reddito del comparto sia basso. Il comparto investirà in via primaria (almeno il 70% in valore) in azioni dei mercati e settori richiamati dal nome del comparto e in società costituite al di fuori di tali mercati ma che traggono da essi una significativa quota dei loro guadagni

Aree geografiche/mercati di riferimento: titoli di società che abbiano la sede principale o che svolgano una parte predominante della propria attività in paesi in via di sviluppo dell'Europa centrale, orientale e meridionale (Russia compresa), del Medioriente e dell'Africa che siano considerati mercati

emergenti secondo l'indice MSCI EM Europa, Medioriente e Africa.

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

Specifici fattori di rischio: Rischio di cambio-Rischio mercato

Tecnica di gestione: stock picking bottom up

Parametro di riferimento: MSCI EM EMEA NR

Classi di quote: a

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

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

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

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. Ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio, la SICAV potrà utilizzare, le tecniche e gli strumenti seguenti relativamente ai Titoli trasferibili: (A) Opzioni su titoli (B) Future finanziari, opzioni su future finanziari e swap su tassi d'interesse (C) Operazioni di prestito di titoli (D) Accordi di riacquisto e copertura.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Ogni Giorno di Valutazione normalmente alle ore 17:00 del meridiano di Greenwich (o non appena possibile immediatamente dopo). Il valore attivo netto di ciascun comparto è giornalmente pubblicato Sito web della società.

Denominazione Società: Threadneedle Investment Funds

Denominazione: Threadneedle Amer Sm Cos Ret Net Acc

Gestore: Threadneedle Asset Management Limited

Data di inizio operatività: 10/11/1997

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari Nord America

Codice Skandia: TH2011

Codice ISIN: GB00BOWGY707

Finalità: Incremento graduale del capitale investito.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Investe principalmente in titoli azionari di società aventi la loro sede principale in Nord America o esercitanti una parte significativa della loro attività in Nord America. Inclusive le Imprese più Piccole. Nonci sono particolari specializzazioni.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Stati Uniti

Categorie di emittenti: Private e governativi

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

Tecnica di gestione: Processo di selezione Bottom Up, con titoli di società Usa di media e piccola capitalizzazione, stile di gestione alpha oriented.

Parametro di riferimento: S&P MidCap 400 TR

Classi di quote: Iret net

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

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

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

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

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

Denominazione Società: Threadneedle Specialist Investment Funds

Denominazione: Threadneedle Gbl Extnd Alpha Net 1 EUR

Gestore: Threadneedle Asset Management Limited

Data di inizio operatività: 09/07/2008

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari globale

Codice Skandia: TH2012

Codice ISIN: GB00B3B0FD70

Finalità: Incremento del capitale nel lungo termine.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo può investire in titoli azionari, prodotti derivati, operazioni a termine e organismi di investimento collettivo. Può inoltre investire in altri titoli (inclusi titoli a reddito fisso e strumenti del mercato monetario), depositi e liquidità.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Globale.

Categorie di emittenti: Aziende di paesi in mercati sviluppati ed emergenti.

Specifici fattori di rischio: Team di controllo di rischio indipendente con CRO che riporta direttamente al CIO e CEO. Analisi di rischio giornaliero monitorate dai gestori e team del rischio. Gli studi sul rischio comprendono l'intera gamma delle misure statistiche standard, come il beta, la volatilità ex ante e il tracking error. Le posizioni di settore vengono gestite all'interno di una fascia compresa tra il +/- 10% vs indice, titoli tra il +/- 5%, regione +/- 15%. Tracking error compreso tra il 3%-8%. Le posizioni vengono monitorate non solo in termini assoluti ma anche in relazione al loro contributo marginale rispetto al tracking error.

Tecnica di gestione: Processo di selezione Bottom Up, con titoli di società globali orientate alla crescita, stile di gestione high alpha 130/30.

Parametro di riferimento: MSCI World NR

Classi di quote: Iret net

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

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

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

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. In conformità alla politica di investimento, l'ACD investe in prodotti derivati e operazioni a termine. In particolare, al fine di acquisire esposizione corta e leva finanziaria, l'ACD può fare ricorso a prodotti derivati e di volta in volta considerare la copertura valutaria e l'esposizione a tassi d'interesse. L'ACD può inoltre investire in prodotti derivati nell'ottica di assumere un'esposizione lunga. L'ACD può fare ricorso a prodotti derivati per acquisire un'esposizione corta agli attivi, ovvero esposizione alla vendita allo scoperto di titoli.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

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

Denominazione Società: Franklin templeton investment funds

Denominazione: Templeton Global Income A Acc €

Gestore: FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Data di inizio operatività: 27/05/2005

Macro Categoria: Bilanciato

Categoria: Bilanciati-azionari

Codice Skandia: FT3001

Codice ISIN: LU0211332563

Finalità: Aumentare al massimo il reddito corrente senza perdere di vista le prospettive di rivalutazione del capitale.

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: Medio alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di titoli di debito ed azionari del mondo intero. Il Comparto intende produrre reddito investendo in un portafoglio di titoli di debito ed obbligazioni a tasso fisso e variabile di governi, di emittenti collegati a governi o di emittenti societari di ogni parte del mondo, compresi i mercati emergenti, come pure in azioni che a giudizio del Gestore di portafoglio offrono rendimenti da dividendi interessanti.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche

Categorie di emittenti: governi e organismi sovranazionali, organizzati e sostenuti da diversi governi nazionali.

Specifici fattori di rischio: Rischio della controparte-Rischio del credito-Rischio dei titoli legati al credito-Rischio di titoli di debito in default-Rischio derivativo-Rischio dei mercati emergenti-Rischio azionario-Rischio di cambio-Rischio dei tassi d'interesse-Rischio di liquidità-Rischio dei titoli con basso rating del credito o titoli di qualità non-investment grade- Rischio di mercato-Rischio ipotecario e dei titoli garantiti da attività-Rischio contratti swap

Tecnica di gestione: GARP

Parametro di riferimento: Composite: 1)50% MSCI All Country World; 2)50% Barclays Capital Multiverse

Classi di quote: A

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,54

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,35

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 possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore unitario delle Azioni di ciascun Comparto e Classe è calcolato quotidianamente e pubblicato, con periodicità giornaliera, con l'indicazione della data di riferimento del predetto valore sul Sito web della società: www.franklintempleton.it.

Denominazione Società: Jpmorgan investment funds

Denominazione: JPM Europe Strategic Div A (acc)-EUR

Gestore: JPMorgan Asset Management (Europe) S.r.l.

Data di inizio operatività: 24/02/2005

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari Europa

Codice Skandia: JP2018

Codice ISIN: LU0169527297

Finalità: Mira ad ottenere la rivalutazione del capitale nel lungo termine.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Almeno il 67% degli attivi complessivi del Comparto (escluso il denaro e strumenti equivalenti al denaro) viene investito in azioni e titoli legati ad azioni di società con sede legale, in un Paese europeo o con la parte preponderante delle proprie attività economiche in Europa, anche se sono quotate altrove. L'esposizione azionaria può essere realizzata mediante investimento in azioni, ricevute di deposito, warrant e altri diritti di partecipazione in misura limitata, anche mediante investimento in titoli convertibili, titoli indicizzati, certificati di partecipazione e certificati indicizzati ai mercati azionari e in misura limitata, anche mediante investimento in titoli convertibili, titoli indicizzati, certificati di partecipazione e certificati indicizzati ai mercati azionari. Titoli di debito a tasso fisso e variabile, denaro ed equivalenti possono essere detenuti in via residuale. Il Comparto può inoltre investire in OICVM e altri OIC e strumenti finanziari derivati.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Pravalentemente Europa.

Categorie di emittenti: Società europee caratterizzate da consistenti redditi da dividendi

Specifici fattori di rischio: I principali fattori di rischio sono: fluttuazioni di mercati azionari, rischio politico ed economico legato ai mercati emergenti, elevata volatilità, bassa liquidità, rischio valuta.

Tecnica di gestione: Analisi economico/finanziarie per la selezione principalmente di aziende che presentano un profilo di investimento interessante in relazione a parametri di valutazione ritenuti significativi.

Parametro di riferimento: MSCI Europe NR

Classi di quote: a

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

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

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

Altri oneri: Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati per una gestione efficace del portafoglio e motivi di copertura. Le tecniche e gli strumenti legati a titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario (includere, ma non limitate a, operazioni di prestito titoli o contratti a pronti contro termine) possono essere utilizzati ai fini di una gestione efficace del portafoglio

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di ciascuna classe verrà calcolato ogni Giorno di Valutazione nella valuta della relativa classe. Il valore delle Azioni, è pubblicato quotidianamente con indicazione della relativa data di riferimento sul sito internet www.jpmorganassetmanagement.it.

Denominazione Società: Fidelity funds

Denominazione: Fidelity GI High Grade Inc A-MDIST-EUR

Gestore: FIL Fund Management Limited

Data di inizio operatività: 19/12/2011

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine

Codice Skandia: FY4014

Codice ISIN: LU0718465395

Finalità: mira ad ottenere un interessante reddito corrente

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: investe in via primaria in un portafoglio diversificato a livello mondiale di obbligazioni a breve termine di elevata qualità, emesse e denominate in circa 10 mercati/valute scelte. Sono considerate di qualità elevate le obbligazioni emesse da governi, quasi governi e organismi sovranazionali con un rating del credito "investment grade" (attribuito da Standard & Poor's o da altra agenzia di rating del credito di grado equivalente)

Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche

Categorie di emittenti: titoli investment grade

Specifici fattori di rischio: rischio credito-rischio cambio

Tecnica di gestione: Stock-picking Bottom Up

Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società

Classi di quote: a-mdist

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,30

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 possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Distribuzione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Ogni Giorno di Valutazione normalmente alle ore 17:00 del meridiano di Greenwich (o non appena possibile immediatamente dopo). Il valore attivo netto di ciascun comparto è giornalmente pubblicato Sito web della società.

Denominazione Società: Fidelity funds

Denominazione: Fidelity GI Strategic Bd A-EUR-Hdg

Gestore: FIL Fund Management Limited

Data di inizio operatività: 08/03/2011

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri internazionali corporate

Codice Skandia: FY4015

Codice ISIN: LU0594301060

Finalità: massimizzare il rendimento tramite rivalutazione del capitale e reddito

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: investe principalmente in una vasta gamma di strumenti a reddito fisso di emittenti globali. Il comparto adotterà un approccio attivo alla ripartizione degli investimenti che potranno comprendere investimenti in strumenti high yield e dei mercati emergenti.

Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche

Categorie di emittenti: titoli emessi o garantiti da alcuni governi e da altri organismi pubblici

Specifici fattori di rischio: rischio credito-rischio cambio

Tecnica di gestione: Stock-picking Bottom Up

Parametro di riferimento: BarCap Global Aggregate TR

Classi di quote: ah

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,35

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,15

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: titoli emessi o garantiti da alcuni governi e da altri organismi pubblici

Destinazione dei proventi: Distribuzione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Ogni Giorno di Valutazione normalmente alle ore 17:00 del meridiano di Greenwich (o non appena possibile immediatamente dopo). Il valore attivo netto di ciascun comparto è giornalmente pubblicato Sito web della società.

Denominazione Società: GAM Star Fund p.l.c.

Denominazione: GAM Star China Equity C EUR Acc

Gestore: GAM Fund Management Limited

Data di inizio operatività: 22/09/2010

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari specializzati

Codice Skandia: GA2001

Codice ISIN: IE00B1W3X261

Finalità: L'obiettivo d'investimento del Fondo è conseguire la crescita a lungo termine del capitale.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il comparto investe in via principale in titoli di debito ed altre attività consentite denominate in Dollari USA.

Le attività del comparto vengono convertite nella valuta di denominazione di tale comparto. Le attività del comparto sono costituite esclusivamente da titoli di debito trasferibili e fruttiferi con scadenze iniziali o residue inferiori a 12 mesi, oltre che da strumenti del mercato monetario con scadenza iniziale o residua inferiore a 12 mesi (nei limiti in cui ciò sia consentito dalla legge) e da liquidità.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Repubblica popolare cinese e Hong Kong.

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: I principali fattori di rischio sono i seguenti: rischi legati alle oscillazioni di prezzo, rischio cambio, rischio liquidità, rischi legati a tasso di interesse, rischi legati a fattori politici ed economici, rischio controparte, rischio Mercati Emergenti, rischi legati all'utilizzo di strumenti derivati.

Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo Blend ovvero dato dalla combinazione di diversi tipi di strategie non definite a priori.

Parametro di riferimento: MSCI China NR USD

Classi di quote: c

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,82

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 2,05

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 potrà anche utilizzare i seguenti strumenti derivati, contratti future, opzioni su azioni e covered warrant, per finalità d'investimento e di una gestione efficiente del portafoglio, come le tecniche di copertura e di massimizzazione delle performance.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote: Il Valore patrimoniale netto per azione di ogni Fondo verrà calcolato ogni giorno lavorativo e reso noto sul sito della Società www.gam.com

Denominazione Società: Hsbc global investment fund

Denominazione: HSBC GIF Euro Bond A Acc

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

Data di inizio operatività: 11/02/2002

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine

Codice Skandia: HS4007

Codice ISIN: LU0165129312

Finalità: L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo reddito nel tempo.

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 comparto in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso (ad es. obbligazioni) con rating investment grade e altri titoli analoghi di tutto il mondo. Il comparto può inoltre investire in strumenti finanziari derivati quali futures, opzioni, swap (inclusi, a titolo non limitativo, credit default swap e total return swap) e contratti a termine su valute, nonché altri derivati su valute e su crediti.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalmente mercati sviluppati, quali i paesi appartenenti all'OCSE.

Categorie di emittenti: Stati sovrani, agenzie, enti sovranazionali e società che possono emettere obbligazioni con rating minimo pari almeno a "Baa3" o "BBB-" assegnato da Moody's o Standard & Poor's, o un rating equivalente.

Specifici fattori di rischio: Rischio del tasso d'interesse, Rischio di credito, Rischio del tasso di cambio, Rischio dei derivati, Rischio operativo.

Tecnica di gestione: Strategia di investimento che si affida alla selezione di titoli individuali, cercando di comporre un portafoglio equilibrato in termini di settori di mercato. Approccio che si focalizza sulla performance e gestione di società particolari anziché su un

Parametro di riferimento: BarCap Agg Bond TR

Classi di quote: a

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,30

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: Il comparto intende utilizzare tali strumenti finanziari derivati con l'obiettivo, tra l'altro, di gestire il rischio di interesse e di credito e il posizionamento valutario, ma anche al fine di incrementare il rendimento qualora il Consulente per gli investimenti ritenga che l'investimento in strumenti finanziari derivati possa contribuire al raggiungimento degli obiettivi del comparto.

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: Fidelity funds

Denominazione: Fidelity China Consumer A-Acc-EUR

Gestore: FIL Fund Management Limited

Data di inizio operatività: 23/02/2011

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari specializzati

Codice Skandia: FY2067

Codice ISIN: LU0594300096

Finalità: Mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Almeno il 70% investito in titoli azionari di società che abbiano la sede principale o svolgano la maggior parte delle loro attività in Cina o ad Hong Kong. Queste società si occupano di sviluppo, produzione o vendita di merci o servizi ai consumatori cinesi. Il comparto può investire il suo patrimonio netto direttamente in Azioni cinesi di classe A e B.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalmente società che abbiano la sede principale o svolgano la maggior parte delle loro attività in Cina o ad Hong Kong.

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

Tecnica di gestione: Bottom Up

Parametro di riferimento: MSCI China NR USD

Classi di quote: a

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

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

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

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Ogni Giorno di Valutazione normalmente alle ore 17:00 del meridiano di Greenwich (o non appena possibile immediatamente dopo). Il valore attivo netto di ciascun comparto è giornalmente pubblicato Sito web della società.

Denominazione Società: Hsbc global investment fund

Denominazione: HSBC GIF GEM Debt Total Ret MICHEUR

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

Data di inizio operatività: 14/11/2012

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine

Codice Skandia: HS4010

Codice ISIN: LU0795840619

Finalità: offrire una crescita superiore dell'investimento e del relativo reddito nel tempo.

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: Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione ristretta di obbligazioni di qualità elevata e inferiore emesse da governi e società di paesi dei mercati emergenti. Le obbligazioni saranno denominate in valute locali o di paesi aderenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.

Il fondo potrà anche detenere sino al 10% in azioni di società dei mercati emergenti. Potrà inoltre detenere azioni di società di qualsiasi paese che conducono gran parte dell'attività in un paese dei mercati emergenti.

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente paesi emergenti

Categorie di emittenti: governi e società di paesi dei mercati emergenti.

Specifici fattori di rischio: Rischio del tasso d'interesse-Rischio del tasso di cambio-Rischio del reddito fisso dei mercati emergenti

Tecnica di gestione: Dato non disponibile

Parametro di riferimento: BofAML USD LIBOR 3 Mon CM TR EUR

Classi di quote: m1

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,40

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: Il fondo potrà usare derivati per migliorare i rendimenti, acquisire esposizione a valute, ridurre le imposte al momento dell'investimento e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

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: Fidelity funds

Denominazione: Fidelity Em Mkts Infl Lnkd Bd A€

Gestore: FIL Fund Management Limited

Data di inizio operatività: 16/11/2011

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine

Codice Skandia: FY4016

Codice ISIN: LU0699195888

Finalità: crescita del capitale.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Almeno il 70% investito in obbligazioni legate all'inflazione emesse da governi ed agenzie governative di paesi emergenti in ogni parte del mondo. Possono essere effettuati investimenti in obbligazioni emesse in valute diverse dalla valuta di riferimento del comparto. L'esposizione alle valute può essere coperta, ad esempio, mediante contratti di cambio a termine.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalmente America Latina, Sud-Est asiatico, Africa, Europa orientale (Russia compresa) e Medioriente.

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 volatilità, rischio tasso di interesse, rischio fattori politici ed economici.

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

Parametro di riferimento: Barclays Emerging Markets Tradable Inflation-Linked Bond Index

Classi di quote: a

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,32

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: Può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio o i costi oppure di generare ulteriore capitale o reddito in linea con il profilo di rischio del comparto.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Ogni Giorno di Valutazione normalmente alle ore 17:00 del meridiano di Greenwich (o non appena possibile immediatamente dopo). Il valore attivo netto di ciascun comparto è giornalmente pubblicato Sito web della società.

Denominazione Società: Schroder international selection fund

Denominazione: Schroder ISF Gbl Convert Bd A EUR

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

Data di inizio operatività: 28/03/2008

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari misti internazionali

Codice Skandia: SH4020

Codice ISIN: LU0352097439

Finalità: Il fondo mira a generare reddito e crescita del capitale.

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: Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in obbligazioni convertibili emesse da società di tutto il mondo. Il fondo può investire anche in altri strumenti finanziari e detenere liquidità.

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

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

Specifici fattori di rischio: Rischio di credito / titoli di debito, Rischio valutario / classe di azioni con copertura, Rischio operativo / terze parti.

Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è dato dalla combinazione delle analisi "Top down" e "Bottom up".

Parametro di riferimento: UBS Global Focus EUR Hedged

Classi di quote: ah

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

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: Gli strumenti derivati possono essere utilizzati per realizzare l'obiettivo di investimento, ridurre il rischio o per gestire il fondo in modo più efficiente.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

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

Denominazione Società: NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I

Denominazione: Loomis Sayles Multisect Inc Fd H-R/A EUR

Gestore: NGAM S.A.

Data di inizio operatività: 07/10/2009

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri internazionali corporate

Codice Skandia: NT4001

Codice ISIN: IE00B92R0N45

Finalità: conseguire rendimenti elevati mediante una combinazione di incremento del capitale e reddito corrente.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Fondo investe almeno il 51% del proprio patrimonio complessivo in titoli che si prevede permetteranno agli investitori di percepire regolari flussi cedolari sotto forma di interessi attivi più il rimborso del capitale in data futura (i "titoli a reddito fisso"), quotati o negoziati sui mercati regolamentati (borse) internazionali. Il Fondo può investire fino al 49% del proprio patrimonio complessivo in titoli a breve scadenza altamente liquidi e in depositi bancari.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche

Categorie di emittenti: titoli emessi da società attive in almeno tre settori economici tra cui, ad esempio: beni di consumo essenziali e non essenziali, energia, finanza, sanità, industria, informatica, materie prime, telecomunicazioni e servizi pubblici.

Specifici fattori di rischio: Rischio di credito-Rischi degli investimenti in titoli di qualità inferiore

Tecnica di gestione: Bottom-up

Parametro di riferimento: Barclays US Govt/Credit TR EUR

Classi di quote: HR/A

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

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: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

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 quotidiano: "Milano Finanza".

Denominazione Società: Hsbc global investment fund

Denominazione: HSBC Euro Short Term Bond Fund AC (EUR)

Gestore: HSBC Global Asset Management (France)

Data di inizio operatività: 18/12/1992

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri euro governativi breve termine

Codice Skandia: HS4011

Codice ISIN: FR0000972473

Finalità: si prefigge l'obiettivo di sovraperformare l'indice

di riferimento Barclays Capital Euro Aggregate 1-3 Years nella durata minima di investimento raccomandata.

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

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il patrimonio dell'FCI è principalmente composto da obbligazioni e titoli di credito a tasso fisso denominati in euro.

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente area euro

Categorie di emittenti: emittenti pubblici o privati, essenzialmente denominate in euro.

Specifici fattori di rischio: Rischio di credito.

Tecnica di gestione: Bottom Up

Parametro di riferimento: BarCap Agg 1-3 Yr TR

Classi di quote: a

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

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 possibili operazioni in strumenti finanziari derivati

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: BNY Mellon global funds

Denominazione: BNY Mellon Absolute Return Eq EUR R Hdg

Gestore: Insight Investment Management (Global) Limited

Data di inizio operatività: 31/01/2011

Macro Categoria: Flessibile

Categoria: Flessibili

Codice Skandia: ME1004

Codice ISIN: IE00B3T5WH77

Finalità: rendimento totale costituito da incremento del capitale nel lungo periodo.

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

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il comparto investe in azioni di società e strumenti simili.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Prevalentemente Europa con una propensione al Regno Unito.

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 tasso di cambio, rischio derivati, rischio paesi emergenti, rischio piccola capitalizzazione.

Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo Bottom up effettuato tramite analisi tecniche e una visione macro-economica.

Parametro di riferimento: Dato non previsto

Classi di quote: hr

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

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

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

Altri oneri: Il comparto può investire in derivati (ossia contratti finanziari il cui valore è legato alle previste evoluzioni dei prezzi dell'investimento sottostante) allo scopo di generare rendimenti e ridurre i costi e/o i rischi complessivi del Fondo.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Lo statuto prevede che gli Amministratori calcolino il Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto ed il Valore Patrimoniale Netto per Azione nel Momento di Valutazione in ciascun Giorno di valutazione. Pubblicazione : sito web della società.

Denominazione Società: AMUNDI FUNDS

Denominazione: Amundi Fds Eq Euroland Small-Cap SE-C

Gestore: Amundi Luxembourg S.A.

Data di inizio operatività: 24/06/2011

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari Europa

Codice Skandia: AG2039

Codice ISIN: LU0568607468

Finalità: perseguire la crescita del capitale nel lungo periodo.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: il comparto investe almeno il 67% del patrimonio complessivo in azioni di società a piccola capitalizzazione di mercato (ossia nella fascia di capitalizzazione delle società rappresentate all'interno dell'indicatore di riferimento del Comparto alla data dell'acquisizione) e domiciliate e quotate su un mercato regolamentato di un paese che abbia adottato l'euro come valuta nazionale ("Eurolandia").

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente Europa

Categorie di emittenti: società a piccola capitalizzazione

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

Tecnica di gestione: Blend

Parametro di riferimento: MSCI EMU Small Cap NR EUR

Classi di quote: s

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,84

Oneri e spese

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

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

Altri oneri: Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

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

Denominazione Società: Fidelity funds

Denominazione: Fidelity Gbl Mlt Asst Inc A-ACC-USD

Gestore: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Data di inizio operatività: 27/03/2013

Macro Categoria: Bilanciato

Categoria: Bilanciati-obbligazionari

Codice Skandia: FY3008

Codice ISIN: LU0905233846

Finalità: Mira ad ottenere reddito e moderata crescita del capitale a medio e 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: Usd

Grado di rischio: Medio alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Investe in un'ampia serie di mercati con esposizione ad obbligazioni investment grade, high yield e dei mercati emergenti e ad azioni di società in tutto il mondo. Fino al 50% delle attività può essere investito in titoli di stato globali. Fino al 30% delle attività può essere investito in immobili e fino al 30% in infrastrutture. Fino al 30% delle attività può essere investito in azioni o unità di altri fondi d'investimento.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche

Categorie di emittenti: investment grade, high yield

Specifici fattori di rischio: Per i comparti che investono in obbligazioni ed altri strumenti di debito il valore degli investimenti dipende dai tassi d'interesse di mercato, dalla qualità del credito dell'emittente e da fattori di liquidità. Il Valore Patrimoniale Netto dei comparti che investono in strumenti di debito varia in risposta a fluttuazioni dei tassi d'interessi, qualità del credito dell'emittente percepita, liquidità del mercato ed anche ai tassi di cambio (quando la valuta d'investimento è diversa dalla valuta base del comparto che detiene l'investimento). Alcuni comparti possono investire in strumenti di debito high yield, nei quali il livello di rendimento può essere relativamente alto (rispetto agli investimenti in titoli di debito investment grade) ma il rischio di deprezzamento e di minusvalenze con tali strumenti di debito è significativamente maggiore rispetto agli strumenti di debito a minor rendimento.

Tecnica di gestione: Stock-picking Bottom Up

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 %): 1,25

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: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Ogni Giorno di Valutazione normalmente alle ore 17:00 del meridiano di Greenwich (o non appena possibile immediatamente dopo). Il valore attivo netto di ciascun comparto è giornalmente pubblicato Sito web della società.

Denominazione Società: Franklin templeton investment funds

Denominazione: Franklin Temp Gbl Fnd Str A Acc €

Gestore: Franklin Templeton International Services

Data di inizio operatività: 06/04/2011

Macro Categoria: Bilanciato

Categoria: Bilanciati-azionari

Codice Skandia: FT3004

Codice ISIN: LU0316494805

Finalità: aumentare il valore dei suoi investimenti e, in via secondaria, di generare reddito a 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: Il Fondo investe principalmente in: azioni emesse da società di qualunque dimensione, situate in qualsiasi paese, inclusi i mercati emergenti; obbligazioni emesse da governi, entità legate a governi e società situati in qualsiasi paese. Il Fondo può investire in misura minore in: azioni emesse da società coinvolte in fusioni, liquidazioni o altre importanti operazioni societarie; obbligazioni di qualità inferiore (compresi titoli insolventi) emesse da governi e società derivati a fini di copertura e investimento; titoli garantiti da ipoteche e da attività (limitatamente al 10% delle attività)

Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche inclusi i paesi emergenti

Categorie di emittenti: Titoli emessi da società di qualunque dimensione

Specifici fattori di rischio: Rischio di credito-Rischio dei derivati-Rischio dei mercati emergenti-Rischio di liquidità.

Tecnica di gestione: Il team d'investimento si prefigge di dividere equamente le attività del Fondo tra tre strategie d'investimento diverse: due rivolte alle azioni di tutto il mondo e una focalizzata sulle obbligazioni di tutto il mondo. Il team d'investimento esegue un'ana

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 %): 1,00

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: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore unitario delle Azioni di ciascun Comparto e Classe è calcolato quotidianamente e pubblicato, con periodicità giornaliera, con l'indicazione della data di riferimento del predetto valore sul Sito web della società: www.franklintempleton.it.

Denominazione Società: Morgan stanley investment funds

Denominazione: MS INVF Global Quality Fund A

Gestore: Morgan Stanley Investment Management Inc.

Data di inizio operatività: 01/08/2013

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari globale

Codice Skandia: MS2034

Codice ISIN: LU0955010870

Finalità: Crescita di lungo termine dell'investimento.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investe principalmente in titoli azionari di società dei paesi del mondo sviluppati, inoltre può anche investire, in via accessoria, in azioni di società con sede nei mercati emergenti, in azioni privilegiate, in strumenti di debito convertibili in azioni ordinarie o privilegiate, warrant su titoli e altri titoli collegati alle azioni.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalmente paesi sviluppati.

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

Specifici fattori di rischio: Il capitale restituito agli investitori può essere inferiore a quello inizialmente investito. Inoltre il comparto può risentire delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra la sua valuta di riferimento e le valute di riferimento degli investimenti che effettua.

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

Parametro di riferimento: MSCI World NR

Classi di quote: a

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,64

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,60

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

Altri oneri: Il Comparto limiterà l'uso dei derivati esclusivamente a fini di copertura.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : I Comparti sono valorizzati giornalmente e il Valore Patrimoniale Netto per Azione è calcolato al momento di valorizzazione in ogni Data di Trattazione. Il valore unitario delle azioni, per ciascun Comparto, viene pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole24 Ore" e sul sito web della compagnia.

Denominazione Società: SEB Fund 1

Denominazione: SEB Concept BioTech C

Gestore: SEB Asset Management S.A.

Data di inizio operatività: 18/09/2008

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari specializzati

Codice Skandia: SE2002

Codice ISIN: LU0385485148

Finalità: crescita del capitale nel lungo periodo.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+1

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo investe prevalentemente in azioni e titoli equivalenti.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Area globale.

Categorie di emittenti: società che operano nel settore biotecnologico.

Specifici fattori di rischio: rischio controparte, rischio liquidità, rischio operativo, rischio valuta.

Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo "Value".

Parametro di riferimento: NASDAQ Biotechnology TR USD

Classi di quote: c

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

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

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

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il calcolo del valore patrimoniale netto, nonché il calcolo e la pubblicazione dei prezzi di emissione e di riscatto avvengono nella valuta di denominazione del rispettivo Comparto sul quotidiano "Milano Finanza" e sito www.sebgroup.lu.

Denominazione Società: SEB Fund 1

Denominazione: SEB Eastern Europe ex Russia C

Gestore: SEB Asset Management S.A.

Data di inizio operatività: 17/09/1996

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari specializzati

Codice Skandia: SE2003

Codice ISIN: LU0070133888

Finalità: crescita del capitale nel lungo periodo.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo investe almeno il 75% del proprio asset in azioni e titoli similari.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Prevalentemente Europa.

Categorie di emittenti: Società quotate su un mercato regolamentato del Est Europa (esclusa la Russia).

Specifici fattori di rischio: Rischio controparte, rischio liquidità, rischi operativi, rischio valuta, rischio mercati emergenti.

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

Parametro di riferimento: MSCI Conv Europe Custom 10/40 EUR NR

Classi di quote: c

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,70

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: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il calcolo del valore patrimoniale netto, nonché il calcolo e la pubblicazione dei prezzi di emissione e di riscatto avvengono nella valuta di denominazione del rispettivo Comparto sul quotidiano "Milano Finanza" e sito www.sebgroup.lu.

Denominazione Società: Eurizon Investment SICAV

Denominazione: EIS Flexible Beta Total Ret I

Gestore: EURIZON CAPITAL SGR S.p.A.

Data di inizio operatività: 08/02/2012

Macro Categoria: Flessibile

Categoria: Flessibili

Codice Skandia: EU1003

Codice ISIN: LU0735549858

Finalità: crescita del capitale investito.

Tipologia di gestione: Flessibile

Stile di gestione: Dato non previsto

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in strumenti finanziari di natura azionaria, strumenti di mercato monetario e in strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso o variabile di alto e medio merito creditizio ("investment grade") emessi da autorità pubbliche o società private. Su base accessoria, il patrimonio netto del Comparto è investito in

strumenti di altra natura, compresi altri OICVM (fino al 10%) e (fino al 30%) strumenti di mercato monetario o strumenti finanziari di natura obbligazionaria di qualità inferiore ("speculative grade"). Il Comparto può detenere anche disponibilità liquide, compresi depositi a termine presso istituti di credito.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Dato non indicato.

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 credito e rischio connesso all'utilizzo di strumenti derivati.

Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo Blend, ovvero dato dalla combinazione delle strategie Bottom up e Top down.

Parametro di riferimento: Dato non previsto

Classi di quote: I

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

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,40

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: Comparto può anche utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi, di efficiente gestione del portafoglio e/o di investimento in base alla Politica di investimento.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote: Il valore patrimoniale netto di ogni comparto, è reso pubblico ogni giorno di

valutazione presso la sede sociale della Sicav; sono inoltre pubblicati sul quotidiano Il Sole 24 Ore e potranno essere pubblicati su qualunque altro quotidiano ritenuto idoneo dal Consiglio d'Amministrazione.

Denominazione Società: Epsilon Fund

Denominazione: Epsilon Fund Euro Bond R

Gestore: Eurizon Capital S.A.

Data di inizio operatività: 14/10/2008

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine

Codice Skandia: EU4003

Codice ISIN: LU0367640660

Finalità: conseguire a medio termine un rendimento medio superiore a quello di un portafoglio di strumenti obbligazionari emessi da governi dell'Eurozona.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo investe prevalentemente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria o correlati al debito, di alto e medio merito creditizio ("investment grade"), emessi da autorità pubbliche di qualsiasi paese e denominati in Euro, nonché depositi a termine presso istituti di credito. Su base accessoria, il patrimonio netto del Comparto può essere investito in qualsiasi altro strumento inclusi, ma non soltanto, altri fondi (fino al 10%) di ogni genere e le disponibilità liquide.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Area globale.

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

Specifici fattori di rischio: rischio di controparte, rischio di credito.

Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo Blend, ovvero dato dalla combinazione delle strategie Bottom up e Top down.

Parametro di riferimento: JPM EMU TR

Classi di quote: R

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

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,85

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

Altri oneri: Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi, di efficiente gestione del portafoglio e/o di investimento in base alla Politica di investimento.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d'Inventario sarà calcolato ogni giorno di calendario ("Giorno di Valorizzazione"). Il Valore unitario delle azioni, per ciascuna categoria, viene pubblicato su "Il Sole 24 Ore" e sul sito della Società.

Denominazione Società: Ethenea

Denominazione: Ethna-GLOBAL Dynamisch T

Gestore: Ethenea Independent Investors S.A.

Data di inizio operatività: 10/11/2009

Macro Categoria: Bilanciato

Categoria: Bilanciati-azionari

Codice Skandia: EH3002

Codice ISIN: LU0455735596

Finalità: crescita del capitale.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Valore quota assegnato: T+1

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo investe prevalentemente in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario, certificati, altri fondi e depositi a scadenza fissa. La percentuale investita in azioni e titoli similari è generalmente tra un minimo di 30% e 70% del portafoglio del fondo. Il fondo non può investire più del 10% del suo portafoglio in altri fondi.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Area globale.

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

Specifici fattori di rischio: rischio credito, rischio liquidità, rischio controparte, rischio utilizzo strumenti finanziari derivati, rischio operativo.

Tecnica di gestione: Il processo di selezione degli strumenti finanziari avviene attraverso la combinazione delle strategie bottom up e top down.

Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società

Classi di quote: t

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,64

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,60

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

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore unitario delle quote del comparto è calcolato giornalmente e viene pubblicato sul sito www.dzprivatbank.com

Denominazione Società: Legg Mason Global Funds Plc

Denominazione: Legg Mason CB US Agrsv Growth A Acc €

Gestore: Legg Mason Investments (Europe) Limited

Data di inizio operatività: 07/09/2010

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari Nord America

Codice Skandia: LM2002

Codice ISIN: IE00B19ZB094

Finalità: L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore 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 di società statunitensi. In particolare il fondo cercherà di concentrarsi su 50/70 società che a giudizio dei gestori di portafoglio stanno evidenziando o hanno il potenziale per evidenziare una crescita degli utili e/o flussi monetari superiori alla media.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Prevalentemente Stati Uniti.

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

Specifici fattori di rischio: Investimento in azioni di società, Ubicazione geografica, Fondo concentrato, Operatività del fondo, Moneta della categoria.

Tecnica di gestione: Il processo di selezione degli strumenti finanziari avviene attraverso la strategia bottom up e l'analisi dei fondamentali.

Parametro di riferimento: Russell 3000 Growth TR

Classi di quote: a

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

Oneri e spese

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

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

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto delle Attività per Azione di ogni Classe Azionaria di ogni Comparto sarà reso disponibile presso la sede legale dell'Amministratore ogni Giorno di Contrattazione e sarà pubblicato entro e non oltre il

secondo giorno lavorativo immediatamente successivo a ogni Giorno di Contrattazione. Inoltre, il Valore Netto delle Attività

per Azione rispetto al Giorno di Contrattazione sarà pubblicato sul seguente sito web: <http://www.leggmason.co.uk/dailyprices.Daily>, Morningstar o Bloomberg.

Denominazione Società: Motus Sicav

Denominazione: Motus SICAV Global Balanced

Gestore: LEMANIK Asset Management S.A.

Data di inizio operatività: 02/01/2001

Macro Categoria: Flessibile

Categoria: Flessibili

Codice Skandia: MT1002

Codice ISIN: LU0122683864

Finalità: il fondo mira a massimizzare il rendimento.

Tipologia di gestione: Flessibile

Stile di gestione: Dato non previsto

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo investe prevalentemente le proprie attività in azioni e in titoli a reddito fisso o variabile, comprese le obbligazioni (titoli di debito). Inoltre può investire in un'ampia gamma di titoli. Il Gestore 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. Il fondo, in via accessoria, può detenere liquidità e strumenti equivalenti.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Area globale.

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

Specifici fattori di rischio: rischio utilizzo derivati, rischio di copertura, rischio tasso di interesse.

Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo top down.

Parametro di riferimento: Dato non previsto

Classi di quote: a

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

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

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

Altri oneri: Il fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di ridurre le possibilità di perdite finanziarie oppure per conseguire guadagni più elevati.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote: Il valore patrimoniale netto per azione di ciascun comparto è determinato in Lussemburgo, se il Giorno di Valutazione è un giorno festivo in Lussemburgo, tale Giorno di Valutazione sarà il successivo giorno lavorativo bancario in Lussemburgo. Il valore delle quote è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul Sito web della società.

Denominazione Società: Oyster funds

Denominazione: Oyster Japan Opportunities EUR2

Gestore: Oyster Asset Management S.A.

Data di inizio operatività: 01/04/2005

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari Pacifico

Codice Skandia: OY2010

Codice ISIN: LU0204988207

Finalità: crescita del capitale.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+1

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo investe principalmente in titoli azionari emessi da società giapponesi, può investire in prodotti derivati, quali i futures su indici e le opzioni.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Prevalentemente Giappone.

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 liquidità, rischio utilizzo strumenti derivati, rischio operativo.

Tecnica di gestione: La gestione sarà di tipo discrezionale.

Parametro di riferimento: Topix TR

Classi di quote: Eur2

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

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

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

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore del patrimonio netto per azione di tutte le classi e/o, all'occorrenza, di tutti i comparti della SICAV è determinato ogni giorno lavorativo ("giorno di valutazione"), a Lussemburgo, sotto la responsabilità del Consiglio di Amministrazione. Il quotidiano di pubblicazione è "Il Sole 24 Ore" e sito web della compagnia.

Denominazione Società: Rothschild & Cie Gestion

Denominazione: R Alizés C

Gestore: Rothschild & Cie Gestion

Data di inizio operatività: 27/07/2012

Macro Categoria: Bilanciato

Categoria: Bilanciati-obbligazionari

Codice Skandia: RC3001

Codice ISIN: FR0011276567

Finalità: raggiungere nel periodo di investimento consigliato (in tre anni) una performance superiore alla performance del benchmark.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Fondo può investire: Tra il 70% e il 100% in titoli a reddito fisso, obbligazioni convertibile nel limite massimo del 10% del patrimonio netto con un minimo del 50% di qualità "Investment grade". Tra 0 e il 30% in azioni tutte le aree geografiche e di tutte le protezioni.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche

Categorie di emittenti: Dato non disponibile

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

Tecnica di gestione: Both Bottom-Up and Top-Down

Parametro di riferimento: 10% MSCI Daily TR Net Emu LC + 10% MSCI + Daily TR Net World Ex EMU \$ converted in € + 20% EONIA + 60% Barclays Euro Aggregate

Classi di quote: C

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,32

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: Il Fondo può inoltre investire in strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati francesi ed esteri o OTC.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote: Il valore delle quote è calcolato su base giornaliera ed è disponibile sul sito della società.

Denominazione Società: Rothschild & Cie Gestion

Denominazione: R Club C

Gestore: Rothschild & Cie Gestion

Data di inizio operatività: 15/11/1989

Macro Categoria: Bilanciato

Categoria: Bilanciati-azionari

Codice Skandia: RC3002

Codice ISIN: FR0010541557

Finalità: rendimento e crescita del capitale.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo potrà essere investito: - fra lo 0 e il 100% in prodotti azionari di qualsiasi area geografica, di qualsiasi settore industriale e di qualsiasi dimensione in termini di capitalizzazione di borsa, con un massimo del 20% in società a bassa capitalizzazione e con un massimo del 20% in prodotti azionari di paesi fuori dall'OCSE; e - fra lo 0 e il 100% dell'attivo netto in prodotti di tasso (debito pubblico/debito privato) di qualsiasi durata, in qualsiasi valuta e con qualsiasi rating creditizio, di cui un massimo del 20% potrà essere costituito da obbligazioni speculative (cosiddette high yield). Il FCI potrà essere esposto fino al 20% massimo alle obbligazioni convertibili. Il FCI potrà inoltre investire su strumenti finanziari a termine negoziati, su mercati regolamentati francesi ed esteri o over-the-counter, entro il limite del 100% del suo attivo.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Area globale.

Categorie di emittenti: Qualsiasi settore industriale e di qualsiasi dimensione in termini di capitalizzazione di borsa, con un massimo del 20% in società a bassa capitalizzazione.

Specifici fattori di rischio: Rischio di credito, Rischio di liquidità, Influenza di tecniche quali i prodotti derivati.

Tecnica di gestione: La strategia d'investimento è una gestione basata su convinzioni con n'allocazione discrezionale fra le diverse categorie di attivi e aree geografiche, che può condurre a scostamenti importanti rispetto all'indice di riferimento. Il FCI, prevalentemente i

Parametro di riferimento: 40%Euro EMTS Global + 30%Euro Stoxx ® DR (C) + 20%MSCI Daily TR Net World Ex EMU \$ converted in € + 10%EONIA

Classi di quote: C

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

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

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

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore delle quote è calcolato su base giornaliera ed è disponibile sul sito della società.

Denominazione Società: Rothschild & Cie Gestion

Denominazione: R Conviction Euro C A/I

Gestore: Rothschild & Cie Gestion

Data di inizio operatività: 20/05/2005

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari Europa

Codice Skandia: RC2001

Codice ISIN: FR0010187898

Finalità: rendimento e crescita del capitale.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il FCI investe fra il 75% e il 100% del suo attivo in uno o più mercati di azioni appartenenti a ogni settore industriale e di ogni dimensione in termini di capitalizzazione di borsa (fino al 50% massimo in società a bassa capitalizzazione), emesse in uno o più paesi dell'area dell'euro e, eventualmente, di paesi dell'area Europa Orientale o entro il limite del 10% massimo. Il FCI investe inoltre fra lo 0 e il 25% del suo attivo in prodotti di tasso o convertibili (area dell'euro) con qualsiasi rating creditizio, di emittenti privati o pubblici. Inoltre, il FCI può investire in strumenti finanziari a termine negoziati su mercati regolamentati francesi ed esteri o over-the-counter.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Prevalentemente Europa.

Categorie di emittenti: Ogni settore industriale e di ogni dimensione in termini di capitalizzazione di borsa (fino al 50% massimo in società a bassa capitalizzazione).

Specifici fattori di rischio: Influenza di tecniche quali i prodotti derivati.

Tecnica di gestione: La strategia d'investimento consiste nel selezionare valori che offrono un potenziale apprezzamento superiore all'indice di riferimento. Le scelte dei titoli derivano da un'analisi fondamentale sulla redditività delle società, dalla valorizzazione di merc

Parametro di riferimento: EURO STOXX TR

Classi di quote: C

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

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

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

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote: Il valore delle quote è calcolato su base giornaliera ed è disponibile sul sito della società.

Denominazione Società: Rothschild & Cie Gestion

Denominazione: R Euro Crédit C

Gestore: Rothschild & Cie Gestion

Data di inizio operatività: 20/03/1997

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri euro corporate

Codice Skandia: RC4001

Codice ISIN: FR0007008750

Finalità: rendimento e crescita del capitale.

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 FCI è investito in obbligazioni, titoli di credito negoziabili, a tasso fisso, variabile o rivedibile, in titoli azionari, in obbligazioni indicizzate, con rating creditizio elevato (equivalente a «Investment grade») e in obbligazioni convertibili (fino al 10% massimo). Queste obbligazioni potranno avere qualsiasi scadenza, essere di emittenti privati e/o pubblici di ogni area geografica (di cui un massimo del 10% in debiti dei paesi fuori dall'OCSE). Il FCI può inoltre essere investito fino al 10% del suo attivo in obbligazioni con rating speculativo (cosiddette high yield). Il FCI potrà inoltre ricorrere entro il limite del 100% del suo attivo, a titolo di copertura e/o di esposizione, a strumenti finanziari a termine (fra i quali derivati di credito), titoli che incorporano derivati o anche operazioni di acquisto e cessione temporanea di titoli.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Area globale.

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

Specifici fattori di rischio: Rischio di credito, Rischio di liquidità, Influenza di tecniche quali i prodotti derivati.

Tecnica di gestione: La strategia di portafoglio si basa sulla ricerca di fonti di valore aggiunto sull'insieme degli strumenti della gestione dei prodotti di tasso. Le strategie attuate

si basano sul posizionamento in termini di sensibilità sulla curva dei tassi e sull'allo

Parametro di riferimento: iBoxxo Corporates Non-Financials

Classi di quote: C

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

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,71

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 possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore delle quote è calcolato su base giornaliera ed è disponibile sul sito della società.

Denominazione Società: UBS (Lux) Bond Sicav

Denominazione: UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc

Gestore: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Data di inizio operatività: 15/05/1998

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri euro corporate

Codice Skandia: UB4006

Codice ISIN: LU0086177085

Finalità: crescita del capitale.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo investe in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e trent'anni, principalmente in obbligazioni di emittenti con un basso merito di credito (non investment grade).

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

Categorie di emittenti: Dato non disponibile.

Specifici fattori di rischio: rischio credito, rischio controparte, rischio liquidità.

Tecnica di gestione: Portafoglio gestito attivamente e dotato di un elevato potenziale di rendimento, allestito in funzione di rigorosi criteri di selezione a livello di titoli, settori e merito creditizio.

Parametro di riferimento: BofAML Euro HY 3% Cons Index

Classi di quote: p

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,40

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,01

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 possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Le pubblicazioni vengono effettuate sui più importanti media economici internazionali, nonché su Reuters e all'indirizzo www.ubs.com (Fund Gate).

Denominazione Società: Julius baer multi cooperation

Denominazione: JB Multicooperation Commodity B EUR

Gestore: Swiss&Global Asset Management (Luxembourg) S.A.

Data di inizio operatività: 23/01/2014

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari specializzati

Codice Skandia: JB2026

Codice ISIN: LU0984246958

Finalità: consiste nel partecipare indirettamente al potenziale di crescita dei mercati internazionali delle materie prime e dei prodotti. Il Comparto punta a conseguire a lungo termine un incremento del capitale maggiore di quello dell'indice di riferimento

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in materie prime o in classi di materie prime diverse e ampiamente diversificate attraverso strumenti finanziari complessi, che offrono gli stessi rendimenti delle materie prime sottostanti. Attraverso questi strumenti non si effettuano investimenti diretti nelle materie prime fisiche. Il Comparto può investire il patrimonio in diverse valute, le cui fluttuazioni nei confronti della sua valuta di riferimento sono sottoposte a copertura. Il Fondo si orienta all'indice di riferimento Dow Jones -UBS Commodity Index. Tale indice è alla base delle decisioni d'investimento. Al fine di conseguire un rendimento aggiuntivo, il Fondo effettua sovrapponderazioni e sottoponderazioni attive di singole materie prime o categorie di materie prime rispetto all'indice di riferimento.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche

Categorie di emittenti: Titoli sono emessi da governi o società e offrono un'elevata probabilità di rimborso del capitale alla scadenza.

Specifici fattori di rischio: Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme (quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del valore del Comparto.

Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento

Tecnica di gestione: strategia commodity attiva

Parametro di riferimento: DJ UBS Commodity TR EUR

Classi di quote: b

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

Oneri e spese

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

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

Altri oneri: Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote: Il valore netto d'inventario di un comparto e il valore netto d'inventario delle tipologie di azioni emesse nell'ambito di un dato comparto, viene determinato nella rispettiva valuta ogni giorno di valutazione. Il giorno di valutazione per ogni comparto è ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo che non sia al contempo un consueto giorno festivo per le Borse Valori o per altri mercati che costituiscono la base di valutazione per una parte sostanziale del valore netto d'inventario del comparto. Il valore netto d'inventario di ogni comparto è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", "Milano Finanza" e sito web della compagnia.

VARIAZIONI FONDI ESTERNI 1° NOVEMBRE 2013 al 31 DICEMBRE 2013

AXA World Funds

Dal 19 dicembre 2013 la politica di investimento del comparto AXA WF Frm Eurozone AC EUR (WF2007) è variata come di seguito descritto:

“si precisa che della percentuale del 75% del portafoglio investita in azioni, valori mobiliari equivalenti ad azioni, certificati d’investimento e certificati d’investimento cooperativo emessi da società aventi sede legale nello Spazio economico europeo, almeno il 60% viene investito in strumenti emessi nei mercati dell’Eurozona”.

BNY Mellon global funds

In data 6 dicembre 2013 il comparto BNY Mellon Evolution Gbl Alp A EUR (ME1001) viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili per razionalizzazione delle classi di offerta da parte della Società di Gestione.

Dws invest sicav

Dal 29 novembre 2013 il comparto ha variato la propria denominazione come segue:

Codice	Denominazione attuale	Nuova denominazione
DW2011	DWS Invest Emerg Mkts Top Div Plus LC	DWS Invest Emerg Mkts Top Div LC

Franklin Templeton Investments

Dal 14 dicembre la politica di investimento del comparto Franklin Brazil Opportunities A Acc €-HI (FT3003) è variata come di seguito riportato:

“Il Comparto persegue il proprio obiettivo investendo direttamente o indirettamente in un portafoglio diversificato di valori mobiliari legati al Brasile, consistenti in titoli azionari e legati ad azioni di società di qualsiasi dimensione, nonché titoli di debito (inclusi i titoli non investment grade) e titoli obbligazionari emessi da governi o enti parastatali. Il Comparto può inoltre investire in titoli di debito (inclusi titoli non investment grade) di emittenti societari. Il Comparto mantiene la possibilità di acquisire esposizione al Brasile investendo in titoli emessi da emittenti non brasiliani; esso può altresì investire in commercial paper, depositi vincolati, liquidità, strumenti del mercato monetario e perfezionare accordi di riacquisto. Il Comparto può investire in liquidità laddove il Gestore del Portafoglio ritenga che la liquidità offra un valore relativo migliore rispetto alle attività brasiliane, il mercato o l’economia brasiliana attraversino un periodo di eccessiva volatilità o di costante generale declino e/o nell’ottica di adeguare la propria esposizione a classi di attività, valute e/o settori di mercato. La percentuale di patrimonio netto del Comparto allocata a titoli azionari o di debito potrà variare nel tempo in funzione del modo in cui il Gestore del Portafoglio valuta l’attrattività relativa di ogni classe di attività, e può risultare in una preponderanza dell’esposizione a titoli azionari o di debito. Il Gestore del Portafoglio può decidere di investire fino al 100% del patrimonio netto del Comparto in titoli obbligazionari emessi o garantiti dal governo brasiliano e dai suoi enti locali conformemente ai requisiti di diversificazione del rischio applicabili riportati nell’Appendice B “Restrizioni agli investimenti” del Prospetto Informativo della Società di gestione.

Lyxor International Asset Management

In data 20 dicembre 2013 il comparto Skandia Euro Guaranteed Fund 2014 (SK6007) viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione.

Julius baer multistock

In data 15 novembre 2013 il comparto JB EF Europe Selection-EUR B (JB2016) viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione.

Jpmorgan investment funds

In data 15 novembre 2013 il comparto JPM Global Balanced (USD) A (acc)-USD (JP3002) viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione.

In data 6 dicembre 2013 il comparto JPM Euro Liquid Market A (acc)-EUR (JP4009) viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione.

Jpmorgan funds

In data 15 novembre 2013 il comparto JPM Europe Balanced (EUR) A (dist)-EUR (FF3001) viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione.

Old Mutual Global Investors Series plc

In data 20 dicembre 2013 il comparto Old Mutual Managed Futures A USD (SK1001) viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione.

Oyster funds

Dal 10 dicembre 2013 è variata la politica e la denominazione del comparto come segue:

ULLA	Denominazione	Nuova Denominazione
OY4001	Oyster US Dollar Bonds USD	OYSTER Multi-Asset Infl Shield

Politica di investimento

Lo scopo di questo comparto sarà di realizzare una performance su un orizzonte di tempo equivalente a un ciclo completo d'investimento, di norma corrispondente a un periodo di 3-5 anni, che sia superiore all'inflazione statunitense misurata in base all'andamento dei prezzi di consumo, incluse le materie prime. Questo Comparto ha la facoltà di investire in un'ampia gamma di attivi, con l'obiettivo di mantenere un'esposizione moderata ai rischi.

Il Comparto può investire in azioni e altri titoli legati al capitale, in titoli a reddito fisso, compresi tutti i tipi di strumenti quali le obbligazioni, le obbligazioni convertibili, le obbligazioni con cedola indicizzata all'inflazione, i depositi a termine, gli strumenti del mercato monetario e gli strumenti legati alle materie prime. Inoltre, a titolo accessorio, il Comparto può detenere liquidità. La ponderazione dei suddetti strumenti sarà determinata dal Sub-gestore in funzione della sua personale opinione e delle tendenze del mercato.

Di norma, l'esposizione alle valute diverse dalla valuta di consolidamento del comparto sarà coperta. Tuttavia, tale copertura non sarà sistematica ma decisa in funzione delle convinzioni del Sub-gestore.

Pur essendo diversificato su scala mondiale, il Comparto non sarà necessariamente investito contemporaneamente in tutte le classi di attivi.

Pictet

In data 22 novembre 2013 il comparto Pictet Absolute Return Glo Cons-R EUR (PC2012) viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione.

Universal Investment

In data 15 novembre 2013 il comparto VB Alpha-Intelligence-Fund I (UV1001) viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposti a processo di liquidazione.

VARIAZIONI FONDIESTERNI 1° GENNAIO 2014 al 31 MARZO 2014

BlackRock (Luxembourg) S.A.

In data 14 febbraio 2014 vengono modificate le politiche di investimento di alcuni comparti come di seguito riportato.

ML4001 BGF US Government Mortgage A2 USD

Il Comparto US Government Mortgage Fund persegue un livello di reddito elevato. Il Comparto investe almeno l'80% del patrimonio totale in valori mobiliari a reddito fisso emessi o garantiti dal governo degli Stati Uniti, da sue agenzie o enti, inclusi i certificati garantiti da ipoteche emessi dalla Government National Mortgage Association ("GNMA") e altri titoli del governo degli Stati Uniti rappresentativi di partecipazioni in pool di ipoteche, quali i titoli garantiti da ipoteche emessi da Fannie Mae e Freddie Mac. Tutti i titoli in cui il Comparto investe sono denominati in dollari USA.

Le politiche di investimento dei Comparti obbligazionari ML4002 BGF Asian Tiger Bond A2 USD- ML4005 BGF Euro Bond A2- ML4007 BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR- ML4004 BGF Fixed Income Global Opps Hdg A2 EUR - ML4003 BGF Global Government Bond Hedged A2 EUR attualmente prevedono che tali Comparti investano il 70% del patrimonio totale in una tipologia o gamma specifica di investimenti e che il restante 30% possa essere investito (i) fino al 30% in strumenti del mercato monetario, (ii) fino al 25% in obbligazioni convertibili e in obbligazioni con warrant e (iii) fino al 10% in titoli azionari. Le politiche di investimento verranno ora modificate in modo che l'unica limitazione prevista per l'allocazione del 30% sia quella relativa a un investimento massimo del 10% del patrimonio totale in titoli azionari.

BNY Mellon global funds

In data 19 febbraio 2014 il comparto ME1003 BNY Mellon Evolution Gbl Alp R EUR viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili, in quanto sottoposto a processo di liquidazione.

BNP PARIBAS L1

In data 31 gennaio 2014 il comparto viene ridenominato:

Codice	Denominazione attuale	Nuova denominazione
FO4002	BNPP L1 Bond Currencies World C C	BNPP L1 Bond World Plus C C

Calamos Global Funds

In data 6 gennaio 2014 la politica di investimento del comparto CI1001 Calamos Gbl Conv Opps A USD Acc viene variata la politica di investimento del comparto Il fondo investe almeno il 70% del suo portafoglio in titoli convertibili e strumenti simili che comprendono convertibili sintetici (synthetic convertibles) emessi da Società di tutto il mondo. La restante parte può essere investita in titoli che favoriscano il raggiungimento dell'obiettivo del fondo come azioni, titoli a reddito fisso, titoli ad interesse variabile, fondi comuni di investimento, liquidità o titoli liquidi simili come titoli di credito negoziabili, certificati di deposito o Buoni Ordinari del Tesoro. Il manager cerca di massimizzare il profilo "rischio-reddito" attraverso l'investimento in titoli convertibili di emittenti di ogni paese. Il fondo provvede ad un'ampia diversificazione dell'esposizione dell'universo obbligazionario globale convertibile e in qualsiasi momento può investire fino al 30% del suo patrimonio netto in titoli di emittenti di mercati emergenti.

Celsius Global Funds

In data 7 febbraio 2014 il comparto CE1002 Barclays CAR Long Short D EUR viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili, in quanto sottoposto a processo di liquidazione.

Comgest Growth PLC

Dal 7 febbraio 2014 la politica del comparto CG2001 Comgest Growth Europe R EUR Acc viene variata come segue: i titoli di debito investiti nel fondo saranno di qualità sufficiente per essere considerati "investment grade" da agenzie di rating come Standard & Poor's o Moody's, possono essere sia a tasso variabile che fisso e includere obbligazioni governative.

Dexia

Dal 13 marzo 2014 varia le denominazioni del comparto come sotto riportato.

Codice	Isin	Denominazione attuale	Nuova denominazione
DE1001	FR0010016477	Dexia Index Arbitrage C EUR	Candriam Index Arbitrage C EUR

La nuova società di gestione è Candriam France.

Franklin templeton investment funds

Dal 31 marzo 2014 variano le denominazioni dei comparti come sotto riportato.

Codice	Isin	Denominazione attuale	Nuova denominazione
FT3004	LU0316494805	Franklin Temp Gbl Fnd Str A Acc €	Franklin Global Fundamental Str EUR A Acc
FT4004	LU0093669546	Templeton Euro Government Bd A YDis €	Franklin Euro Government Bond A YDis €

Ing (L) sicav

In data 7 febbraio 2014 il comparto IL2045 ING (L) Invest MENA X EUR Acc viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili, in seguito ad una razionalizzazione della gamma d'offerta definita dalla Sicav".

JuliusBaer Multistok

In data 10 gennaio 2014 il comparto JB2023 JB Multicooperation Commodity EUR B viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili, in quanto sottoposto a processo di fusione.

Lombard Odier Funds

In data 7 febbraio 2014 il comparto LO2017 LO Funds - William Blair Gbl Gr.(EUR) PA viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili, in quanto sottoposto a processo di fusione.

Neuflize Private Assets

In data 1° gennaio 2014 NEUFLIZE OBC Investissements viene nominato nuovo gestore del comparto NP3001 Neuflize Ambition AH Euro Hedge.

Vontobel Fund

Dal 31 gennaio 2014 sono variate le denominazioni e le politiche di investimento di alcuni comparti come sotto riportato.

Codice	Isin	Denominazione attuale	Nuova denominazione
VO2002	LU0153585137	Vontobel European Value Eq B	Vontobel Fund - European Equity B
VO4004	LU0035765741	Vontobel US Value Equity B	Vontobel Fund - US Equity B
VO2003	LU0218910536	Vontobel Global Value Equity B	Vontobel Fund - Global Equity B

Per i comparti VO2002 Vontobel European Value Eq B - VO2004 Vontobel US Value Equity B - VO2003 Vontobel Global Value Equity B viene riformula la frase relativa all'obiettivo di investimento: questo comparto persegue uno stile d'investimento "Quality Growth" con l'obiettivo di conservare il capitale e investire prevalentemente in titoli di società che presentano una crescita degli utili relativamente elevata sul lungo periodo e una redditività superiore alla media.



Attività di gestione periodica

Come analiticamente specificato nel materiale contrattuale relativo al prodotto Unit Linked, l'impresa può effettuare un'attività di gestione periodica disinvestendo il capitale maturato nel singolo fondo esterno valutato non più idoneo ed investendo in un altro fondo esterno ritenuto migliore ed appartenente alla medesima categoria ANIA del fondo disinvestito.

In data 21 febbraio 2014 Skandia Vita Spa ha provveduto alla realizzazione di una nuova Attività di gestione disinvestendo il capitale maturato nel singolo fondo esterno valutato non più idoneo ed investendolo successivamente in un altro fondo esterno che nel rispetto della categoria Ania di appartenenza viene valutato migliorativo in termini di rischio rendimento.

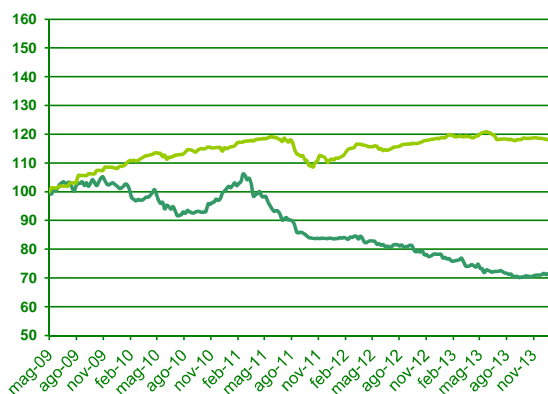
Sottolineiamo che una volta effettuato il disinvestimento delle singole posizioni, tutti gli OICR sottoposti ad attività di gestione continueranno a far parte delle proposte di investimento del prodotto Unit Linked. Nessun OICR verrà quindi eliminato dalla gamma dei fondi sottoscrivibili.

Gli OICR interessati dall'Attività di gestione realizzata dalla Compagnia sono stati i seguenti:

Codice OICR disinvestito	Società - OICR disinvestito	Denominazione OICR disinvestito	Categoria Ania	Codice OICR investito	Denominazione OICR investito
RF1001	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen 336-GTAA Overlay R VT	Flessibili	AS1001	Alessia Absolute Return Macro Euro
MA1001	Man	Man AHL Trend EUR I	Flessibili	SE1001	SEB Asset Selection GC
NO2002	Nord est	NEF Az Est Europa R	Azionari specializzati	FF2008	JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (dist)-USD
MT3001	Motus	Motus SICAV JC Total Return B	Bilanciati-azionari	ML3002	BGF Global Allocation A2
NP3001	NEUFLIZE PRIVATE ASSETS	Neuflize Ambition AH Euro Hedge	Flessibili	OM1001	Old Mutual Global Eq Abs Ret A Acc EUR
SO1001	Twenty First Capital	Néo Systematic Trading A	Flessibili	OM1001	Old Mutual Global Eq Abs Ret A Acc EUR
GE4003	Generali investments	Generali IS Eurp High Yield Bds DX	Obbligazionari puri euro corporate	ND4005	Nordea-1 European High Yield Bond BP
RF2009	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Ethik-Aktien R VT	Azionari globale	SR2002	Sarasin EquiSar - Global A
PI2018	Pioneer	Pioneer Fds Italian Equity E EUR ND	Azionari Italia	LE2005	Lemanik High Growth Cap Ret EUR
BI2003	Anima s.g.r.	Anima Italia	Azionari Italia	FY2024	Fidelity Italy A-EUR
PI2019	Pioneer	Pioneer Fds Japanese Equity E EUR ND	Azionari Pacifico	FY2064	Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR
SH2014	Schroder international	Schroder ISF Latin Amer A USD	Azionari specializzati	MF2001	MFS Meridian Latin Amer Eq A1 EUR
IL4019	Ing	ING (L) Renta Fd World X EUR Hdg Acc	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	LM4002	LM BW Gbl Fixed Inc A Acc Hgd € (AH)
PR4005	Parvest	Parvest Flexible Bond World C C	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	MG4002	M&G Global Macro Bond A USD

Le ricordiamo che anche successivamente ad un'Attività di gestione effettuata dalla Compagnia, l'Investitore-Contraente conserva sempre la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi, operazioni di switch su uno o più fondi esterni tra quelli collegabili al presente contratto. Segue un'analisi che mostra in dettaglio l'andamento dei singoli Fondi/Comparti sottoposti ad Attività di gestione da parte della Compagnia, con l'indicazione dei relativi OICR sostitutivi.





Fondo in gestione finanziaria
Raiffeisen 336-GTAA Overlay R VT Codice
RF1001

Fondo sostituto
Alessia Absolute Return Macro Euro Codice
AS1001

	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
RF1001	-8,5%	-29,2%	nd	5,9%
AS1001	-0,2%	3,0%	nd	3,3%

Categoria Ania Flessibili **Asset Class di appartenenza**
Alt - Hedge Fund

I due fondi Alessia Absolute Return Macro Euro e Raiffeisen 336-GTAA Overlay R VT presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Alessia Absolute Return Macro Euro



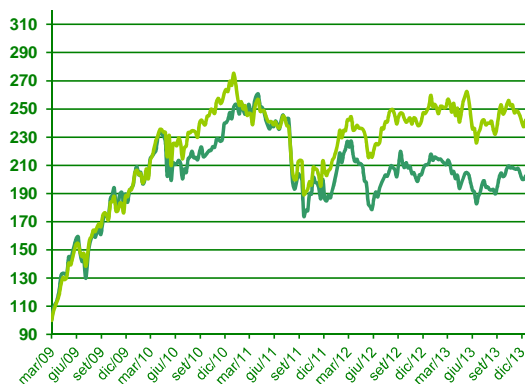
Fondo in gestione finanziaria
Man AHL Trend EUR I Codice
MA1001

Fondo sostituto
SEB Asset Selection GC Codice
SE1001

	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
MA1001	-5,4%	-12,2%	nd	11,9%
SE1001	1,4%	-1,4%	nd	8,9%

Categoria Ania Flessibili **Asset Class di appartenenza**
Alt - Hedge Fund

I due fondi SEB Asset Selection GC e Man AHL Trend EUR I presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo SEB Asset Selection GC



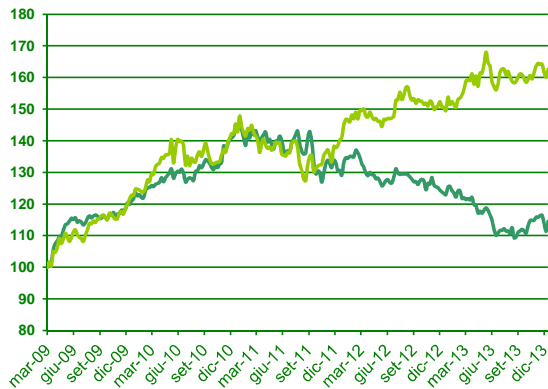
Fondo in gestione finanziaria
NEF Az Est Europa R Codice
NO2002

Fondo sostituto
JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (dist)-USD Codice
FF2008

	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
NO2002	-3,6%	9,6%	-16,5%	20,0%
FF2008	-1,9%	19,4%	-7,7%	18,1%

Categoria Ania Azionari specializzati **Asset Class di appartenenza**
EMEA Equity

I due fondi JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (dist)-USD e NEF Az Est Europa R presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (dist)-USD



Fondo in gestione finanziaria
Motus SICAV JC Total Return B

Codice
MT3001

Fondo sostituto
BGF Global Allocation A2

Codice
ML3002

	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
MT3001	-7,5%	-19,2%	14,5%	9,4%
ML3002	7,9%	14,4%	62,6%	9,8%

Categoria Ania
Bilanciati-azionari

Asset Class di appartenenza
EUR Aggressive Allocation

I due fondi BGF Global Allocation A2 e Motus SICAV JC Total Return B presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo BGF Global Allocation A2



Fondo in gestione finanziaria
Neufize Ambition AH Euro Hedge

Codice
NP3001

Fondo sostituto
Old Mutual Global Eq Abs Ret A Acc EUR

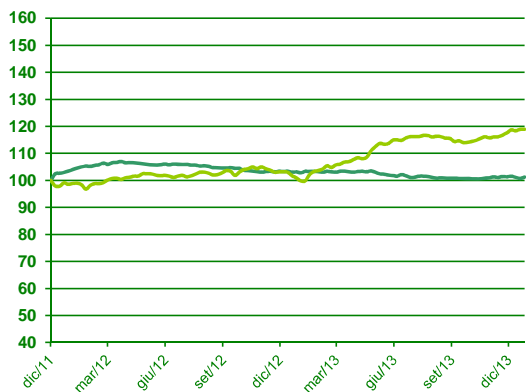
Codice
OM1001

	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
NP3001	-23,0%	nd	nd	16,2%
OM1001	16,9%	nd	nd	4,8%

Categoria Ania
Flessibili

Asset Class di appartenenza
EUR Flexible Allocation

I due fondi Old Mutual Global Eq Abs Ret A Acc EUR e Neufize Ambition AH Euro Hedge presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Old Mutual Global Eq Abs Ret A Acc EUR



Fondo in gestione finanziaria
Néo Systematic Trading A

Codice
SO1001

Fondo sostituto
Old Mutual Global Eq Abs Ret A Acc EUR

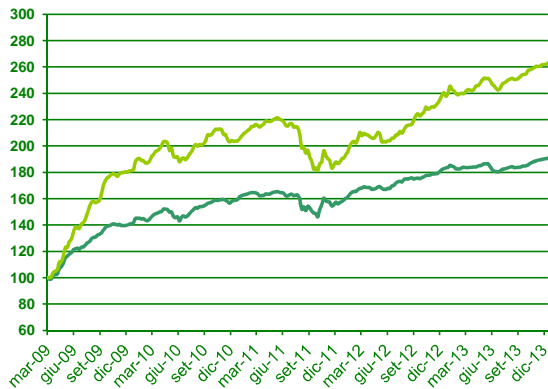
Codice
OM1001

	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
SO1001	-1,8%	-1,6%	nd	2,1%
OM1001	16,9%	20,0%	nd	4,8%

Categoria Ania
Flessibili

Asset Class di appartenenza
EUR Moderate Allocation

I due fondi Old Mutual Global Eq Abs Ret A Acc EUR e Néo Systematic Trading A presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Old Mutual Global Eq Abs Ret A Acc EUR



Fondo in gestione finanziaria
Generali IS Eurp High Yield Bds DX

Codice
GE4003

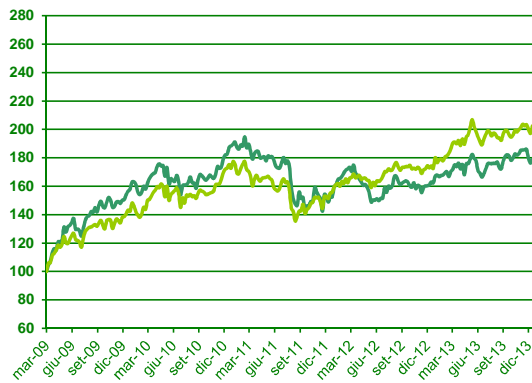
Fondo sostituto
Nordea-1 European High Yield Bond BP

Codice
ND4005

	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
GE4003	4,9%	20,4%	90,9%	6,0%
ND4005	10,2%	29,2%	163,1%	7,9%

Categoria Ania Obbligazionari puri euro corporate
Asset Class di appartenenza Europe High Yield Bond

I due fondi Nordea-1 European High Yield Bond BP e Generali IS Eurp High Yield Bds DX presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Nordea-1 European High Yield Bond BP



Fondo in gestione finanziaria
Raiffeisen-Ethik-Aktien R VT

Codice
RF2009

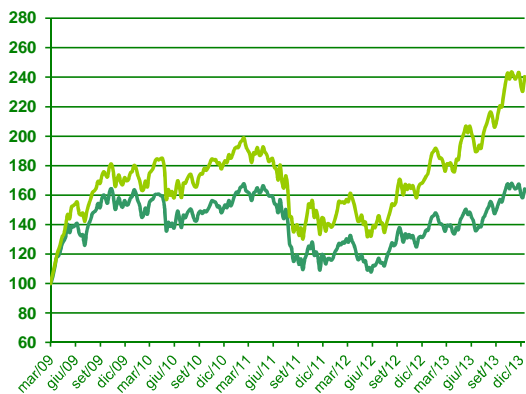
Fondo sostituto
Sarasin EquiSar - Global A

Codice
SR2002

	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
RF2009	11,2%	-2,0%	79,0%	16,5%
SR2002	17,1%	17,1%	102,5%	13,3%

Categoria Ania Azionari globale
Asset Class di appartenenza Global Large-Cap Blend Equity

I due fondi Sarasin EquiSar - Global A e Raiffeisen-Ethik-Aktien R VT presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Sarasin EquiSar - Global A



Fondo in gestione finanziaria
Pioneer Fds Italian Equity E EUR ND

Codice
PI2018

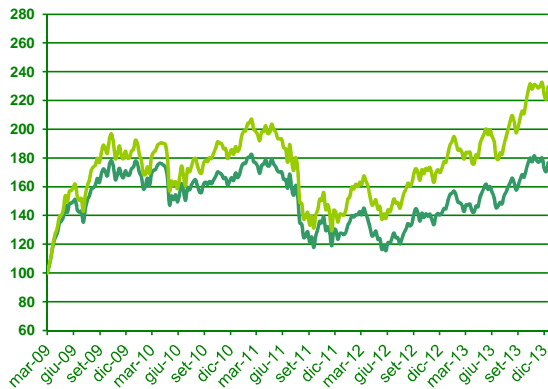
Fondo sostituto
Lemanik High Growth Cap Ret EUR

Codice
LE2005

	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
PI2018	23,4%	44,8%	8,3%	22,0%
LE2005	41,1%	77,3%	32,0%	23,3%

Categoria Ania Azionari Italia
Asset Class di appartenenza Italy Equity

I due fondi Lemanik High Growth Cap Ret EUR e Pioneer Fds Italian Equity E EUR ND presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Lemanik High Growth Cap Ret EUR



Fondo in gestione finanziaria
Anima Italia

Codice
BI2003

Fondo sostituto
Fidelity Italy A-EUR

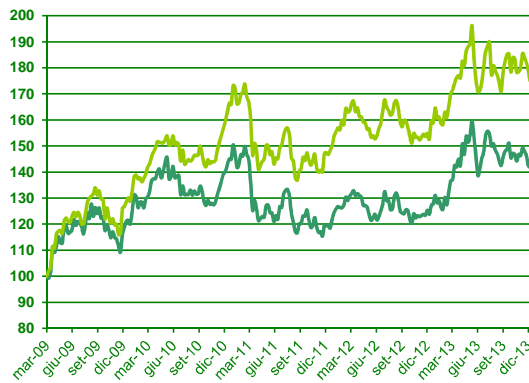
Codice
FY2024

	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
BI2003	24,4%	7,5%	76,7%	22,3%
FY2024	32,7%	25,7%	129,4%	24,0%

Categoria Ania
Azionari Italia

Asset Class di appartenenza
Italy Equity

I due fondi Fidelity Italy A-EUR e Anima Italia presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Fidelity Italy A-EUR



Fondo in gestione finanziaria
Pioneer Fds Japanese Equity E EUR ND

Codice
PI2019

Fondo sostituto
Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR

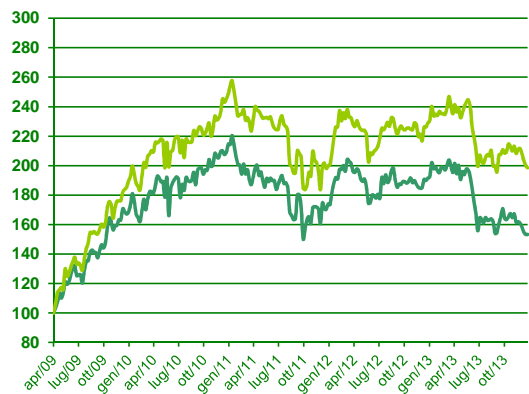
Codice
FY2064

	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
PI2019	14,6%	-0,6%	41,8%	16,7%
FY2064	16,7%	9,1%	78,1%	16,6%

Categoria Ania
Azionari Pacifico

Asset Class di appartenenza
Japan Large-Cap Equity

I due fondi Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR e Pioneer Fds Japanese Equity E EUR ND presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR



Fondo in gestione finanziaria
Schroder ISF Latin Amer A USD

Codice
SH2014

Fondo sostituto
MFS Meridian Latin Amer Eq A1 EUR

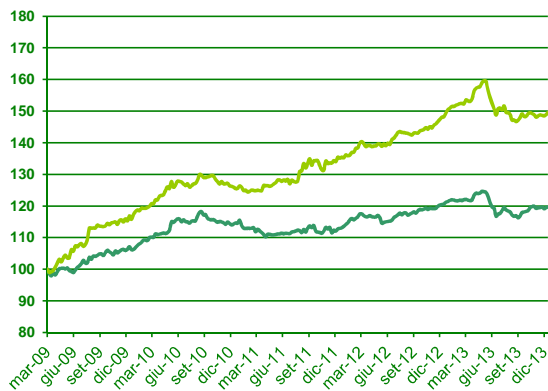
Codice
MF2001

	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
SH2014	-19,3%	-10,0%	-26,7%	21,6%
MF2001	-12,2%	0,2%	-19,1%	20,0%

Categoria Ania
Azionari specializzati

Asset Class di appartenenza
Latin America Equity

I due fondi MFS Meridian Latin Amer Eq A1 EUR e Schroder ISF Latin Amer A USD presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo MFS Meridian Latin Amer Eq A1 EUR



Fondo in gestione finanziaria
ING (L) Renta Fd World X EUR Hdg Acc

Codice
IL4019

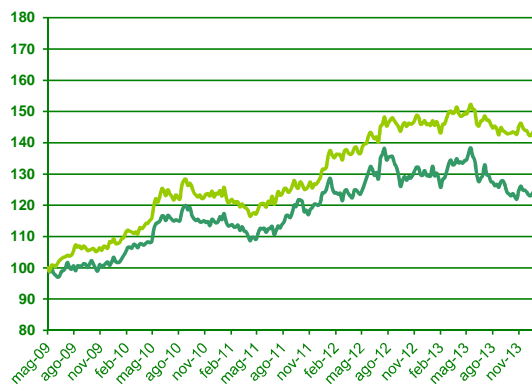
Fondo sostituto
LM BW Gbl Fixed Inc A Acc Hgd €(AH)

Codice
LM4002

	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
IL4019	-0,6%	4,8%	19,7%	3,9%
LM4002	1,0%	18,8%	49,6%	4,6%

Categoria Ania **Asset Class di appartenenza**
Obbligazionari puri internazionali g Global Bond - EUR Hedged

I due fondi LM BW Gbl Fixed Inc A Acc Hgd €(AH) e ING (L) Renta Fd World X EUR Hdg Acc presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo LM BW Gbl Fixed Inc A Acc Hgd €(AH)



Fondo in gestione finanziaria
Parvest Flexible Bond World C C

Codice
PR4005

Fondo sostituto
M&G Global Macro Bond A USD

Codice
MG4002

	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
PR4005	-4,3%	8,2%	nd	9,4%
MG4002	-1,7%	16,0%	nd	7,5%

Categoria Ania **Asset Class di appartenenza**
Obbligazionari puri internazionali g Global Bond

I due fondi M&G Global Macro Bond A USD e Parvest Flexible Bond World C C presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo M&G Global Macro Bond A USD

ATTIVITÀ DI SALVAGUARDIA DEL CONTRATTO 2014

Con la presente riepiloghiamo le singole operazioni relative all'attività di salvaguardia del contratto, che la Compagnia effettua (come meglio specificato nella Nota Informativa e nelle Condizioni Contrattuali del Fascicolo Informativo) nei casi in cui il Contraente richieda di effettuare operazioni di versamento di premio od operazioni di switch o abbia investito in un Fondo esterno che:

- sia momentaneamente sospeso alla vendita per motivi connessi a decisioni delle singole Società di Gestione del Risparmio/Sicav o per rating inferiore al minimo richiesto dalla circolare ISVAP n. 474/D;
- sia coinvolto in operazioni di fusione o di liquidazione decise dalla Società di Gestione del Risparmio o dalla Sicav stessa;
- abbia variato la propria politica d'investimento o il proprio stile di gestione o il proprio livello di rischio dichiarato nonché abbia incrementato i costi gravanti su di esso o sia intervenuta qualsiasi altra variazione che alteri significativamente le caratteristiche del Fondo.

In tali casi, la Compagnia, al fine di tutelare l'interesse del Contraente, può decidere discrezionalmente di investire il premio versato o di effettuare l'operazione di switch automaticamente su un altro Fondo esterno appartenente alla medesima categoria, scelto dalla Compagnia stessa a seconda della specifica situazione dei mercati, ritenuto migliore e coerente per caratteristiche gestionali e profilo di rischio con le scelte iniziali del Contraente stesso.

Salvaguardia automatica continuativa fino alla riapertura del fondo.

2010 - Salvaguardia automatica continuativa fino alla riapertura del fondo.

19 maggio 2010: il Comparto Pioneer fd-emerging markets bond(e-eur) (PI4005) è stato sospeso a causa di rating insufficiente.

Il 19 maggio 2010 Skandia Vita ha deciso di sospendere il comparto **Pioneer fd-emerging markets bond(e-eur) (PI4005)** a causa di rating insufficiente.

A seguito della sospensione del fondo a nuove sottoscrizioni, nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 19 maggio, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto **Templeton em mkts bond(a inc.-eur) (FT4016)** che presenta caratteristiche simili, stesso profilo di rischio e medesima sottocategoria Ania del fondo sospeso.

2010 - Salvaguardia automatica continuativa

1° aprile 2010: non saranno più disponibile le azioni di classe M1.

Il 26 marzo 2010 il Consiglio di Amministrazione della Sicav HSBC Global Asset Management ha deciso la sospensione alle sottoscrizioni per la classe M1.

Si procede quindi, al fine di tutelare la scelta iniziale dei contraenti sottoscrittori di questo comparto, a sospendere il comparto in data 26 marzo 2010. Verrà quindi attivata l'attività di salvaguardia del contratto.

In caso di richiesta di investimento connesso al versamento del premio aggiuntivo, o switch in entrata la percentuale destinata al fondo **HSBC latin american equity(mlcap-usd) HS2006**, verrà investita nel fondo sostituto **Bgf latin america(a2-usd) (ML2009)** che presenta la stessa categoria Ania di appartenenza del fondo sospeso.

2011 - Salvaguardia automatica continuativa fino alla riapertura del fondo.

1° aprile 2010: il comparto Schroder US Small&Mid-Cap Equity(a-usd) (c-eur) (SH2019) è stato sospeso a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità.

Il 1° aprile la Sicav Schroder International Selection Fund ha deciso di sospendere il comparto **Schroder us smaller companies(a-usd) (SH2019)** a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Tale decisione è stata presa al fine di garantire gli interessi dei partecipanti e la performance del fondo.

A seguito della sospensione del fondo a nuove sottoscrizioni, nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° aprile, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto **Bgf us small&mid cap opport fund(a2-eur) (ML2023)** che presenta caratteristiche simili, stesso profilo di rischio e medesima sottocategoria Ania del fondo sospeso che al momento la Sicav ha deciso di chiudere.

2012 - Salvaguardia automatica continuativa fino alla riapertura del fondo.

31 ottobre 2012: il comparto **Msi global brands(a-eur) (MS2021)** è stato sospeso a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità.

Tale decisione è stata presa al fine di garantire gli interessi dei partecipanti e la performance del fondo.

A seguito della sospensione del fondo a nuove sottoscrizioni decisa dalla Società di Gestione, Skandia vita provvede a sospendere il comparto in data 26 ottobre 2012.

Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al **26 ottobre**, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto **Bny mellon glb opportunities fd(a-eur) (ME2004)** che presenta caratteristiche simili, stesso profilo di rischio e medesima sottocategoria Ania del fondo sospeso.

Dall'11 ottobre 2013 il comparto Pictet Premium Brands-R EUR (PC2018) è il nuovo sostituto.

2013 - Salvaguardia automatica continuativa fino alla riapertura del fondo.

11 marzo 2013 la società di gestione ha deciso di introdurre una commissione di ingresso obbligatoria sul comparto **Aberdeen Global Emerging Markets Eq A2 (AD2001)**.

Skandia Vita ha deciso di sospendere il comparto in data 8 marzo 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive all'**8 marzo 2013**, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto **Carmignac emergents(eur) CA2001** che presenta caratteristiche simili, stesso profilo di rischio e medesima sottocategoria Ania del fondo sospeso.

2013 - Salvaguardia automatica continuativa fino alla riapertura del fondo.

30 novembre 2013: il comparto **MS INVF Global Brands Z (MS2033)** verrà sospeso a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità.

Tale decisione è stata presa al fine di garantire gli interessi dei partecipanti e la performance del fondo.

A seguito della sospensione del fondo a nuove sottoscrizioni decisa dalla Società di Gestione, Skandia vita provvede a sospendere il comparto in data 11 ottobre 2013.

Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al **11 ottobre**, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto **Pictet Premium Brands-R EUR (PC2018)** che presenta caratteristiche simili, stesso profilo di rischio e medesima sottocategoria Ania del fondo sospeso.

2013 - Salvaguardia automatica continuativa fino alla riapertura del fondo.

11 ottobre 2013: il comparto **Pioneer Fds Euro Strat Bd E EUR ND (PI4010)** sospensione a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità.

Tale decisione è stata presa al fine di garantire gli interessi dei partecipanti e la performance del fondo.

A seguito della sospensione del fondo a nuove sottoscrizioni decisa dalla Società di Gestione, Skandia vita provvede a sospendere il comparto in data 11 ottobre 2013.

Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al **11 ottobre**, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto **JB BF Credit Opportunities-EUR B (JB4015)** che presenta caratteristiche simili, stesso profilo di rischio e medesima sottocategoria Ania del fondo sospeso.

2013 - Salvaguardia automatica continuativa fino alla riapertura del fondo.

07 ottobre 2013: il Comparto Pioneer Fds Euroland Equity E EUR ND (PI2005) è stato sospeso a causa di rating insufficiente.

Il **7 ottobre 2013** Skandia Vita ha deciso di sospendere il comparto **Pioneer Fds Euroland Equity E EUR ND (PI2005)** a causa di rating insufficiente.

A seguito della sospensione del fondo a nuove sottoscrizioni, nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 7 ottobre, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto **Oyster European Opportunities EUR (OY2001)** che presenta caratteristiche simili, stesso profilo di rischio e medesima sottocategoria Ania del fondo sospeso.

2013- Salvaguardia automatica continuativa fino alla liquidazione del fondo.

Liquidazione comparto Extra Bilanciato (EX3001) La società di gestione non ha ancora comunicato una data precisa

Il fondo **Extra Bilanciato (EX3001)** verrà messo in liquidazione. Non abbiamo una data precisa della liquidazione. In via cautelativa, Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo in **data 10 ottobre 2013** a nuove sottoscrizioni, aggiuntivi e switch il comparto in oggetto. In caso di richiesta di investimento connesso al versamento del premio aggiuntivo, o switch in entrata la percentuale destinata ai **Extra Bilanciato (EX3001)** deve essere investita nel fondo **AcomeA Patrimonio Prudente A2 (AC3002)** che presenta caratteristiche simili, stesso profilo di rischio e medesima sottocategoria Ania del fondo sospeso che al momento la Sicav ha deciso di liquidare. Solo alla data di liquidazione, che verrà comunicato successivamente dalla Società di Gestione, verranno trasferite le posizioni dei clienti.

2013 - Salvaguardia automatica continuativa fino alla riapertura del fondo.

26 novembre 2013: il comparto Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc (IV2022) è stato sospeso a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità.

26 novembre la Sicav Invesco Fund ha deciso di sospendere il comparto **Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc (IV2022)** a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Tale decisione è stata presa al fine di garantire gli interessi dei partecipanti e la performance del fondo.

A seguito della sospensione del fondo a nuove sottoscrizioni, nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 26 novembre, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto **Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR (FY2064)** che presenta caratteristiche simili, stesso profilo di rischio e medesima sottocategoria Ania del fondo sospeso che al momento la Sicav ha deciso di sospendere.

2013 - Salvaguardia automatica continuativa fino alla riapertura del fondo.

6 dicembre 2013 la società di gestione Henderson Global Investors ha deciso di introdurre una commissione di ingresso obbligatoria sul comparto **Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2 (HE2004)**.

Skandia Vita ha deciso di sospendere il comparto in data 3 dicembre 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al **3 dicembre 2013**, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto **Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc (SH2017)** che presenta caratteristiche simili, stesso profilo di rischio e medesima sottocategoria Ania del fondo sospeso

2013 - Salvaguardia automatica continuativa

3 gennaio 2013 la società di gestione Celsius Global funds Sicav ha deciso di liquidare il comparto **Barclays CAR Long Short D EUR (CE1002)**.

Tale decisione è stata presa da parte della Società di gestione in quanto le dimensioni contenute del valore patrimoniale del comparto non ne consente una gestione efficace.

Skandia Vita ha deciso di sospendere il comparto in data 15 gennaio 2014. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al **15 gennaio 2014**, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto **Plurima Leo European Absolute Return (EG1001)** che presenta caratteristiche simili, stesso profilo di rischio e medesima sottocategoria Ania del fondo sospeso.

In data 7 febbraio 2014 il comparto liquidato viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili

2013 - Salvaguardia automatica continuativa fino alla riapertura del fondo.

7 novembre 2013: sospensione del comparto **BGF Continental European Flexible A2 EUR (ML2032)** a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità.

Tale decisione è stata presa al fine di garantire gli interessi dei partecipanti e la performance del fondo.

A seguito della sospensione del fondo a nuove sottoscrizioni decisa dalla Società di Gestione, Skandia vita provvede a sospendere il comparto in data 11 ottobre 2013.

Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al **11 ottobre**, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto **Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc (IV2013)** che presenta caratteristiche simili, stesso profilo di rischio e medesima sottocategoria Ania del fondo sospeso

Riepilogo Salvaguardia 2014

2014-01

23 gennaio 2014 fusione comparto JB Multicooperation Commodity EUR B (JB2023)

In data 23 gennaio 2014, al fine di razionalizzare la propria gamma, la Società di gestione ha deciso la fusione del fondo **JB Multicooperation Commodity EUR B (JB2023)** in un comparto non presente nella piattaforma di offerta. Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 3 gennaio 2014 e trasferendo le posizioni in essere in data **10 gennaio 2014**. Lo switch verrà realizzato dal comparto **JB Multicooperation Commodity EUR B (JB2023)** al comparto **PIMCO GIS Commodities Plus Strat I Acc (PM2001)**.

Dal 10 gennaio 2014 il comparto JB Multicooperation Commodity EUR B (JB2023) fuso viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili

2014-02

14 febbraio 2014 fusione del comparto BGF Euro Small & Mid Cap Opps A2 EUR (ML2004)

In data 14 febbraio 2014, al fine di razionalizzare la propria gamma, la Società di gestione ha deciso la fusione del fondo **BGF Euro Small & Mid Cap Opps A2 EUR (ML2004)** in un comparto non presente nella piattaforma di offerta. Tale decisione è stata presa da parte della Società di gestione in quanto le dimensioni contenute del valore patrimoniale del comparto non ne consente una gestione efficace.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 3 gennaio 2014 e trasferendo le posizioni in essere in data **10 gennaio 2014**. Lo switch verrà realizzato dal comparto **BGF Euro Small & Mid Cap Opps A2 EUR (ML2004)** al comparto **MFS Meridian Europ Sm Cos A1 EUR (MF2003)**.

Dal 10 gennaio 2014 il comparto fuso JB Multicooperation Commodity EUR B (JB2023), viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili

2014-03

20 febbraio 2014 liquidazione comparto LO Funds - William Blair Gbl Gr.(EUR) PA (LO2017)

In data 20 febbraio 2014, al fine di razionalizzare la propria gamma, la Società di gestione ha deciso la liquidazione del comparto **LO Funds - William Blair Gbl Gr.(EUR) PA (LO2017)** in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 31 gennaio 2014 e trasferendo le posizioni in essere in data **7 febbraio 2014**. Lo switch verrà realizzato dal comparto **LO Funds - William Blair Gbl Gr.(EUR) PA (LO2017)** al comparto **Fidelity Global Focus A-EUR (FY2021)**.

Dal 7 febbraio 2014 il comparto liquidato LO Funds - William Blair Gbl Gr.(EUR) PA (LO2017), viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili

2014-04

7 febbraio 2014 eliminazione comparto ING (L) Invest MENA X EUR Acc (IL2045) in seguito a razionalizzazione gamma decisa dalla Società di gestione

In data 6 febbraio 2014, al fine di razionalizzare la propria gamma, la Società di gestione ha deciso la sospensione del comparto **ING (L) Invest MENA X EUR Acc (IL2045)**.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 6 febbraio 2014 e trasferendo le posizioni in essere in data **7 febbraio 2014**. Lo switch verrà realizzato dal comparto **ING (L) Invest MENA X EUR Acc (IL2045)** al comparto **JPM Emerging Middle East Eq A (dist)-USD (FF2014)**.

Dal 7 febbraio 2014 il comparto liquidato ING (L) Invest MENA X EUR Acc (IL2045), viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili

2014-05

14 marzo 2014 liquidazione comparto BNY Mellon Evolution Gbl Alp R EUR (ME1003)

In data 14 marzo 2014, date le dimensioni ridotte del comparto ed al fine di tutelare gli interessi degli azionisti, la Società di gestione ha deciso la liquidazione del comparto **BNY Mellon Evolution Gbl Alp R EUR (ME1003)**.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 17 febbraio 2014 e trasferendo le posizioni in essere in data **19 febbraio 2014**. Lo switch verrà realizzato dai comparto **BNY Mellon Evolution Gbl Alp R EUR (ME1003)** al comparto **Alessia Absolute Return Macro Euro (AS1001)**.
Dal 19 febbraio 2014 il comparto liquidato BNY Mellon Evolution Gbl Alp R EUR (ME1003), viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili

2014-06

24 marzo 2014 sospensione comparto Plurima European Absolute Return (EG1001)

Il motivo di detta decisione è che la dimensione del Comparto ha raggiunto un livello tale per cui esso deve essere attentamente monitorato al fine di consentire al Gestore Delegato di implementare la strategia di investimento del Comparto e di raggiungere l'obiettivo di investimento.

Inoltre, con decorrenza dal 7 aprile 2014, il Giorno di Valorizzazione del Comparto passerà da ogni Giorno Lavorativo al venerdì di ogni settimana oppure, nel caso in cui un venerdì non sia un Giorno Lavorativo, Giorno Lavorativo successivo (ciò significa che la frequenza delle operazioni di negoziazione passerà da giornaliera a settimanale).

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 09 aprile 2014 e trasferendo le posizioni in essere in data **11 aprile 2014**. Lo switch verrà realizzato dai comparto **Plurima European Absolute Return (EG1001)** al comparto **Alken Absolute Return Europe A (AK1001)**.

Dal 11 aprile 2014 il comparto liquidato **Alken Absolute Return Europe A (AK1001)** viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili

Tabella riepilogativa dei Fondi esteri

La seguente tabella include informazioni legate esclusivamente ai Fondi esteri disponibili nel contratto.

I Fondi sono suddivisi per Società di gestione, categoria e codice. Per ogni Fondo viene indicato il profilo di rischio calcolato sulla base della volatilità a 3 anni annualizzata o ad 1 anno (se non disponibile per un periodo superiore). 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 0,4% 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 motivi connessi a decisioni delle singole società di gestione, per ragioni normative, o in previsione di un'attività di eliminazione fondi prevista dalla Compagnia, come previsto nelle Condizioni di contratto. I fondi sospesi sono evidenziati con una S nella colonna "Sospesi".

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 estero 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, significativi, 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.

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
AA1001	LU0453296237	EUR	ADVANTAGE	Advantage Absolute Return Glob B Cap	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,6	1,50%	Medio alto	T+1
AA3001	LU0123617002	EUR	ADVANTAGE	Advantage Total Return B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,6	1,50%	Medio alto	T+1
AA4001	LU0080743130	EUR	ADVANTAGE	Advantage Income B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,4	1,00%	Medio alto	T+1
AC2001	IT0004718794	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA Globale A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0	1,00%	Medio Alto	T+0
AC3001	IT0004718695	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA Performance A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,112	0,70%	Medio Alto	T+0
AC3002	IT0004718737	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA Patrimonio Prudente A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,12	0,80%	Medio Alto	T+0
AC3003	IT0004718752	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA Patrimonio Dinamico A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,09	0,90%	Medio	T+0
AC3004	IT0004718778	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA Patrimonio Aggressivo A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0	1,00%	Medio Alto	T+0
AC3005	IT0004718711	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA FONDO ETF Attivo A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0	0,90%	Alto	T+0
AC5001	IT0004718612	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA Liquidità A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,048	0,12%	Medio Basso	T+0
AD2001	LU0132412106	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Global Emerging Markets Eq A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
AD2002	LU0011963831	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Global North American Eq A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
AD2006	LU0231459107	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
AE2009	LU0515768298	USD	Threadneedle (Lux)	Threadneedle(Lux) Enh Cmddy Port AU	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
AE3003	LU0061474705	USD	Threadneedle (Lux)	Threadneedle(Lux) Global Asset Alloc AU	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
AE4005	LU0096353940	EUR	Threadneedle (Lux)	Threadneedle(Lux) Euro Active Bds AE	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,36	0,90%	Medio	T+0
AG1001	LU0319687470	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol World Eq SU-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,6	1,50%	Alto	T+0
AG1003	LU0568619802	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Forex SE-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,24	0,60%	Medio	T+0
AG2016	LU0119094778	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Emerging Europe SE-C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0
AG2021	LU0119086162	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Asia ex Japan SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,84	2,10%	Alto	T+0
AG2024	LU0165623785	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Greater China SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0
AG2025	LU0158081520	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Thailand SU-C	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
AG2026	LU0201575858	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Latin America SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0
AG2027	LU0319686159	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Emg Internal Demand SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
AG2029	LU0347595372	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Gbl Agriculture SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0
AG2034	LU0568606577	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq US Relative Value SHE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,84	2,10%	Alto	T+0
AG2036	LU0347594300	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Gbl Resources SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0
AG2037	LU0568612039	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Gbl Luxury&LifeStyl SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0
AG2039	LU0568607468	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Euroland Small-Cap SE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,84	2,10%	Alto	T+0
AG3001	LU0272942433	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,52	1,30%	Medio alto	T+0
AG4004	LU0119133931	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio alto	T+0
AG4006	LU0119100252	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,4	1,00%	Medio alto	T+0
AG4009	LU0228157680	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage SE-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,36	0,90%	Medio basso	T+0
AG4010	LU0319688361	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global Aggregate SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Alto	T+0
AG4012	LU0568617855	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SHE-C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio	T+0
AG4016	LU0616241807	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Euro Aggregate SE-C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
AG4019	LU0613076990	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio	T+0
AG4020	LU0568617772	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SU-C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
AG5004	LU0568620560	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Cash EUR AE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,1	0,25%	Basso	T+0
AI2003	LU0068578508	USD	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL SICAV	First Eagle Amundi International AU-C	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,5	2,00%	Medio alto	T+0
AK1001	LU0572586591	EUR	Alken fund	Alken Absolute Return Europe A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,9	2,25%	Medio Alto	T+0
AK2001	LU0524465977	EUR	Alken fund	Alken European Opportunities A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,9	2,25%	Alto	T+0
AL1001	IT0000380763	EUR	Aletti Gestielle SGR S.p.A.	Gestielle Absolute Return	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,48	1,20%	Medio alto	T+0
AL2001	IT0001064507	EUR	Aletti Gestielle SGR S.p.A.	Gestielle Obiettivo America	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,8	2,00%	Medio Alto	T+0
AL2002	IT0001221693	EUR	Aletti Gestielle SGR S.p.A.	Gestielle Obiettivo Cina	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,8	2,00%	Alto	T+0
AL4003	IT0000388428	EUR	Aletti Gestielle SGR S.p.A.	Gestielle MT Euro A	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,36	0,90%	Medio alto	T+0
ANI001	IT0000380581	EUR	Anima s.g.r.	Anima Alto Potenziale Globale A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,9	2,25%	Medio alto	T+0
AN2001	IT0000388444	EUR	Anima s.g.r.	Anima Fondo Trading A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,9	2,25%	Alto	T+0
AN2003	IT0001415287	EUR	Anima s.g.r.	Anima Europa A	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Alto	T+0
AN2005	IT0001415873	EUR	Anima s.g.r.	Anima Emergenti A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
AN4003	IT0001415899	EUR	Anima s.g.r.	Anima Obbligazionario Euro A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Medio alto	T+0
AN4004	IT0004786395	EUR	Anima s.g.r.	Anima Tricolore	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,24	0,60%	Medio alto	T+1
AN5001	IT0001415345	EUR	Anima s.g.r.	Anima Liquidità Euro I	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,08	0,20%	Medio	T+0
AS1001	LU0352949456	EUR	Alessia Sicav	Alessia Absolute Return Macro Euro	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,7	1,75%	Medio alto	T+0
AS1002	LU0599709929	EUR	Alessia Sicav	Alessia Long/Short Equity R	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,7	1,75%	Alto	T+0
AT1001	LU0386704927	EUR	ATOMO	Atomo SICAV Gbl Flex R	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,55	2,00%	Medio Alto	T+1
AV2003	LU0274937183	EUR	Aviva Investors	Aviva Investors European Convq Eq A EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,68	1,70%	Alto	T+0
AV2005	LU0274935054	EUR	Aviva Investors	Aviva Investors European Equity Income A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
AV4002	LU0274933604	EUR	Aviva Investors	Aviva Investors Long Term Europ Bd A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,36	0,90%	Medio alto	T+0
AV5001	FR0010738229	EUR	Aviva Investors Monétaire	Aviva Investors Monétaire E	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,11%	Basso	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
AX1001	IT0003162440	EUR	Agora Investments SGR S.p.A.	Agoraflex R	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,864	2,16%	Medio alto	T+0
AX5001	IT0004170939	EUR	Agora Investments SGR S.p.A.	Agora Cash	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,00%	Medio basso	T+0
AZ2001	LU0256839274	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
AZ4001	LU0482909909	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Euro High Yld Bd AT EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,44	1,10%	Medio Alto	T+0
AZ4002	LU0448068782	EUR	ACMBernstein	AB Global High Yield A2 EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,55	1,55%	Medio alto	T+0
AZ4004	LU0095024591	EUR	ACMBernstein	AB European Income A2 EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,44	1,10%	Medio alto	T+0
AZ4005	LU0232525203	EUR	ACMBernstein	AB American Income A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,44	1,10%	Medio Alto	T+0
BA3001	LU0337411200	EUR	Bantleon AG	Bantleon Opportunities S PT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,48	1,20%	Medio	T+1
BA3002	LU0337414303	EUR	Bantleon AG	Bantleon Opportunities L PT	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,76	1,90%	Medio alto	T+1
BA3003	LU0720423010	EUR	Bantleon AG	Bantleon Opportunities XL IT	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0	1,03%	Medio alto	T+1
BI2001	IT0000386026	EUR	Anima s.g.r.	Anima Valore Globale A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,8	2,00%	Alto	T+0
BI2002	IT0003098149	EUR	Anima s.g.r.	Anima Iniziativa Europa A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Alto	T+0
BI4001	IT0001223095	EUR	Anima s.g.r.	Anima Obbligazionario Corporate A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,44	1,10%	Medio alto	T+0
BI4002	IT0001015921	EUR	Anima s.g.r.	Anima Pianeta A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,48	1,20%	Medio alto	T+0
CA2001	FR0010149302	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Emergents A EUR acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
CA2002	FR0010148981	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Investissement A EUR acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
CA2003	LU0099161993	EUR	Carmignac portfolio	Carmignac Gde Europe A EUR acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
CA2005	LU0164455502	EUR	Carmignac portfolio	Carmignac Commodities A EUR acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
CA2007	FR0010149179	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Euro-Patrim A EUR acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
CA3001	FR0010135103	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Patrimoine A EUR acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
CA3002	LU0592698954	EUR	Carmignac portfolio	Carmignac Emerging Patrimoine A EUR acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,6	1,50%	Alto	T+0
CA4001	FR0010149120	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Sécurité A EUR acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,4	1,00%	Medio	T+0
CC1001	FR0007000427	EUR	CCR Asset Management	CCR Arbitrage Volatilité 150 R	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,24	0,60%	Medio basso	T+0
CC1002	FR0010191171	EUR	CCR Asset Management	CCR Active Alpha R	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,48	1,20%	Medio	T+0
CG2001	IE00B6X8T619	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth Europe R EUR Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Medio alto	T+0
CG2002	IE00B7M35V17	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+1
CI2001	LU0157035980	USD	Capital International Fund	Cap Int US Growth & Income B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
CI2002	LU0342050274	USD	Capital International Fund	Cap Int Global Growth and Income B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
CL1001	IE00B28VTV28	USD	Calamos Global Funds	Calamos Gbl Conv Opps A USD Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,66	1,65%	Medio alto	T+0
CL2001	IE00B28VTX42	USD	Calamos Global Funds	Calamos Global Equity A USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
CL2002	IE00B28VTQ74	USD	Calamos Global Funds	Calamos US Growth A USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
CO1001	LU0334388005	USD	CompAM FUND	CompAM Bluesky Global Strgy E	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	1,25%	Medio alto	T+1
CO1002	LU0620020189	EUR	CompAM FUND	CompAM SB Equity M EUR Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0	0,80%	Medio Alto	T+1
CO1003	LU0620020775	EUR	CompAM FUND	CompAM SB Flexible M EUR Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,70%	Medio Alto	T+1
CO3001	LU0620021310	EUR	CompAM FUND	CompAM SB Bond M EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0	0,50%	Medio	T+1
CO4001	LU0334387965	EUR	CompAM FUND	CompAM Bond Risk M	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	0,95%	Alto	T+4
CO4002	LU0334387379	EUR	CompAM FUND	CompAM Em Mkt Corporate M	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,80%	Medio alto	T+4
CR2010	LU0187731806	USD	Credit Suisse Equity Fund (Lux)	CS EF (Lux) USA Value I	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0	0,90%	Alto	T+0
DD1001	FR0010234351	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Proactif Europe B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,80%	Medio alto	T+0
DD2001	FR0000989915	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Immobilier A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,72	1,80%	Alto	T+0
DD2002	FR0010574434	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Génération A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Alto	T+0
DD2003	FR0000974149	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Avenir Europe A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Alto	T+0
DEI001	FR0010016477	EUR	Dexia Asset Management	Dexia Index Arbitrage C EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,32	0,80%	Medio basso	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
DE2008	LU0108459040	USD	Dexia Equities L	Dexia Eqs L Biotechnology C Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
DE4003	LU0157930404	EUR	Dexia Bonds	Dexia Bonds Euro Government C Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,24	0,60%	Medio alto	T+0
DE4005	LU0157931550	EUR	Dexia Bonds	Dexia Bonds World Government Plus C Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,24	0,60%	Medio Alto	T+0
DE5001	LU0093583077	EUR	Dexia Money Market	Dexia Money Market Euro C Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,2	0,50%	Basso	T+0
DI2001	LU0277561584	EUR	DIAMAN Sicav	DIAMAN SICAV Mathematics I	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0	0,78%	Alto	T+0
DI4001	LU0479525494	EUR	DIAMAN Sicav	DIAMAN SICAV Quant Bond I	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,58%	Medio	T+0
DU1002	IT0001355665	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Star Europa Alto Potenziale A	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,64	1,60%	Medio alto	T+0
DU2001	IT0001036257	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Geo Globale A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,94	2,35%	Medio Alto	T+0
DU2005	IT0001095469	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Geo Europa A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,94	2,35%	Alto	T+0
DU2012	IT0001477824	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Star Italia Alto Potenziale A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,64	1,60%	Medio alto	T+0
DU2016	IT0000388162	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Geo Europa PMI A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,94	2,35%	Alto	T+0
DU4007	IT0001352035	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Fix High Yield A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,68	1,70%	Alto	T+0
DU5001	IT0001036331	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Fix Euro A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,24	0,60%	Medio basso	T+0
DW2001	LU0237014641	EUR	Dws invest sicav	DWS Invest New Resources LC	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
DW2002	LU0210301635	EUR	Dws invest sicav	DWS Invest Global Emerging Mkts Eqs LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
DW2004	LU0146864797	EUR	Dws investment s.a. (fondi dws di diritto lussemburghese)	DWS Russia	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
DW2005	LU0298649426	EUR	Dws invest sicav	DWS Invest Clean Tech LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
DW2006	LU0273158872	EUR	Dws invest sicav	DWS Invest Global AgriBusiness LC	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
DW2008	LU0145644893	EUR	Dws invest sicav	DWS Invest Top Euroland LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
DW2009	LU0507265923	EUR	Dws invest sicav	DWS Invest Top Dividend LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
DW2010	LU0632805262	EUR	Dws invest sicav	DWS Invest China Bonds LCH	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,44	1,10%	Medio	T+0
DW2011	LU0329760002	EUR	Dws invest sicav	DWS Invest Emerg Mkts Top Div LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
DW4001	LU0087412390	EUR	Dws investment s.a. (fondi dws di diritto lussemburghese)	DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,52	1,30%	Medio alto	T+0
EA2003	IE0031523396	EUR	Eaton Vance International (Ireland) Funds plc	Eaton Vance Intl(IRL) US Value A2 €	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,66	1,65%	Alto	T+0
EC2001	LU0272828905	EUR	East Capital (Lux)	East Capital (Lux) Russian A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	1	2,50%	Alto	T+0
EG1003	IE00B4S9J211	EUR	Plurima funds	Plurima Eurofin Global Multistrat A R	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,8	2,00%	Alto	T+0
EH3001	LU0431139764	EUR	Ethenea	Ethna-AKTIV E T	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,35	1,50%	Medio alto	T+1
EH3002	LU0455735596	EUR	Ethenea	Ethna-GLOBAL Dynamisch T	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,64	1,60%	Medio Alto	T+1
EM1002	LU0284573911	EUR	Euromobiliare International Fund	Euromobiliare IF - TR Flex 5 B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,15%	Medio Alto	T+1
EU1003	LU0735549858	EUR	Eurizon Investment sicav	EIS Flexible Beta Total Ret I	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,40%	Medio Alto	T+0
EU4003	LU0367640660	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Epsilon Fund Euro Bond R	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,34	0,85%	Medio Alto	T+0
EX3001	LU0383928677	EUR	Extra Fund Sicav	Extra Bilanciato	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0	2,00%	Medio alto	T+1
FA2001	LU0202403696	JPY	Fidelity Active Strategy	Fidelity FAST Japan A JPY Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,49995	1,50%	Alto	T+0
FA2002	LU0202403266	EUR	Fidelity Active Strategy	Fidelity FAST Europe A Acc Euro	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,49995	1,50%	Alto	T+0
FA2004	LU0650957938	USD	Fidelity Active Strategy	Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,49995	1,50%	Alto	T+0
FF2001	LU0053685615	USD	Jpmorgan funds	JPM Emerging Markets Eq A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2004	LU0053666078	USD	Jpmorgan funds	JPM America Equity A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
FF2006	LU0051755006	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan China A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2007	LU0051759099	EUR	Jpmorgan funds	JPM Eastern Europe Eq A (dist)-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2008	LU0074838565	USD	Jpmorgan funds	JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2010	LU0053685029	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Eq A (dist)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2011	LU0058908533	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan India A USD Inc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2012	LU0053696224	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan Japan Equity A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2013	LU0053687314	USD	Jpmorgan funds	JPM Latin America Equity A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2014	LU0083573666	USD	Jpmorgan funds	JPM Emerging Middle East Eq A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2015	LU0052474979	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan Pacific Equity A (dist) - USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2017	LU0082616367	USD	Jpmorgan funds	JPM US Technology A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2018	LU0053671581	USD	Jpmorgan funds	JPM US Small Cap Growth A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2019	LU0053687074	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Small Cap A (dist)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2021	LU0053697206	USD	Jpmorgan funds	JPM US Smaller Companies A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2023	LU0104030142	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Technology A (dist)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2024	LU011753843	EUR	Jpmorgan funds	JPM Germany Eq A (dist)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2028	LU0107398538	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Strategic Growth A (dist)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2029	LU0107398884	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Strategic Value A (dist)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2030	LU0119062650	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Dynamic A (dist)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2032	LU0168341575	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Focus A EUR Dis	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2035	LU0210526637	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan China A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2038	LU0210529144	EUR	Jpmorgan funds	JPM Eastern Europe Eq A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2064	LU0292454872	USD	Jpmorgan funds	JPM US Select Eq Plus A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2068	LU0355584466	USD	Jpmorgan funds	JPM Africa Equity A (acc) - USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2070	LU0301637293	EUR	Jpmorgan funds	JPMorgan Korea Equity A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2077	LU0289089384	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Equity Plus A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF3002	LU0117844026	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan Asia Pacific Inc A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
FF4002	LU0072845869	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Markets Debt A EUR Hdg Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,46	1,15%	Medio alto	T+0
FF4004	LU0053692744	GBP	Jpmorgan funds	JPM Sterling Bd A (dist)-GBP	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,36	0,90%	Alto	T+0
FF4006	LU0210533500	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Convert EUR A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
FF4013	LU0332400232	EUR	Jpmorgan funds	JPM Em Mkts Local Ccy Debt A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Alto	T+0
FF4016	LU0210532957	USD	Jpmorgan funds	JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,36	0,90%	Alto	T+0
FF4019	LU0512127548	USD	JPMorgan Funds	JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) - USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
FF4020	LU0621513406	USD	JPMorgan Funds	JPM Global Corp Bd A (acc) USD Dur Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,32	0,80%	Medio Alto	T+0
FI2001	FR0010321828	EUR	Financiere de l'échiquier	Echiquier Major	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,9568	2,39%	Alto	T+0
FI2002	FR0010321810	EUR	Financiere de l'échiquier	Echiquier Agenor	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,9568	2,39%	Alto	T+0
FI2003	FR0010321802	EUR	Financiere de l'échiquier	Agressor	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,9568	2,39%	Alto	T+0
FI2004	FR0010859769	EUR	Financiere de l'échiquier	Echiquier Global	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Globale	0,9568	2,39%	Medio alto	T+0
FI3002	FR0010611293	EUR	Financiere de l'échiquier	Arty	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FN1001	LU0507282696	EUR	Finlabo Investments	Finlabo Inv Dynamic Equity R	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,5	2,00%	Medio alto	T+1
FO2009	LU0087047089	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPP L1 Sustainable Activ Allocation C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
FO2010	LU0043962355	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPP L1 Equity Netherlands C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FO4002	LU0011928255	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPP L1 Bond Currencies World C C	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio alto	T+0
FT1001	LU0170468960	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin US Total Return A Acc \$	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,42	1,05%	Medio Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
FT1002	LU0592650674	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Strategic Income A Acc €-HI	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,5	1,25%	Medio alto	T+0
FT2001	LU0109391861	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin US Opportunities A Acc \$	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
FT2002	LU0109394709	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin Biotechnology Disc A Acc \$	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FT2004	LU0109392836	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin Technology A Acc \$	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FT2005	LU0128525929	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Global A Acc \$	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
FT2006	LU0128520375	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Euro A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
FT2008	LU0128525689	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Balanced A Acc \$	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,52	1,30%	Medio alto	T+0
FT2009	LU0128526141	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Smaller Co A Acc \$	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
FT2012	LU0098860363	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin US Equity A Acc \$	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
FT2014	LU0070302665	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin Mutual Beacon A Acc \$	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FT2015	LU0128522744	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Emerging Markets A Acc \$	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0
FT2019	LU0078277505	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Eastern Europe A Acc €	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0
FT2020	LU0128526570	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Latin America A Acc \$	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,76	1,90%	Alto	T+0
FT2021	LU0052750758	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton China A Acc \$	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0
FT2022	LU0078275988	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Thailand A Acc \$	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0
FT2023	LU0057567074	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Korea A Acc \$	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Pacifico	0,84	2,10%	Alto	T+0
FT2028	LU0390136736	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Frontier Markets A Acc \$	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0
FT2029	LU0122612848	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin European Growth A Acc €	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FT2032	LU0140363002	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Mutual European A Acc €	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FT2033	LU0229940001	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Asian Growth A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,74	1,85%	Alto	T+0
FT2040	LU0231205187	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin India A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FT2044	LU0744128314	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Africa A Acc €-HI	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0
FT3001	LU0211332563	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Income A Acc €	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,54	1,35%	Medio alto	T+0
FT3002	LU0608807516	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Emerging Mkts Bal A Acc €	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,72	1,80%	Medio alto	T+0
FT3003	LU0800341645	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Brazil Opportunities A Acc €-HI	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,6	1,50%	Alto	T+0
FT3004	LU0316494805	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Temp Gbl Fnd Str A Acc €	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
FT4004	LU0093669546	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Euro Government Bd A YDis €	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,28	0,70%	Medio	T+0
FT4007	LU0029872446	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin US Government A MDis \$	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,38	0,95%	Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
FT4011	LU0152980495	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Bond A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,42	1,05%	Medio alto	T+0
FT4012	LU0294221097	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Gbl Total Return A Acc €-HI	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,42	1,05%	Alto	T+0
FT4013	LU0294219869	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Bond A Acc €-HI	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,42	1,05%	Medio alto	T+0
FT4014	LU0170475312	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Gbl Total Return A Acc \$	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,42	1,05%	Medio alto	T+0
FT4015	LU0152981543	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Bond A MDis €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,42	1,05%	Medio alto	T+0
FT4016	LU0152984307	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Emerging Mkts Bd A QDis €	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
FT5001	LU0128526901	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin USD Liquid Reserve A Acc \$	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0	0,40%	Medio Alto	T+0
FY2001	LU0048573561	USD	Fidelity funds	Fidelity America A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2002	LU0114721508	EUR	Fidelity funds	Fidelity GI Consmr Industries A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FY2003	LU0048575426	USD	Fidelity funds	Fidelity Emerging Markets A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2004	LU0048580855	USD	Fidelity funds	Fidelity Greater China A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2005	LU0055114457	USD	Fidelity funds	Fidelity Indonesia A-USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Molto Alto	T+0
FY2006	LU0048587868	USD	Fidelity funds	Fidelity Malaysia A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2008	LU0048621477	USD	Fidelity funds	Fidelity Thailand A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2009	LU0088814487	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Blue Chip A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2010	LU0069450319	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro STOXX 50™ A-EUR	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari Europa	0,24	0,60%	Alto	T+0
FY2011	LU0083291335	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Aggressive A-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2012	LU0048578792	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Growth A-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2013	LU0119124278	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Larger Cos A-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2014	LU0119124781	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Dynamic Grth A-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2015	LU0061175625	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Smaller Cos A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2016	LU0048588080	SEK	Fidelity funds	Fidelity Nordic A-SEK	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2017	LU0114722498	EUR	Fidelity funds	Fidelity GI Financial Servs A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2018	LU0114722902	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Industrials A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2019	LU0099574567	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Technology A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2020	LU0048574536	AUD	Fidelity funds	Fidelity Australia A-AUD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2021	LU0157922724	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Focus A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FY2022	LU0048584097	USD	Fidelity funds	Fidelity International A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2023	LU0069449576	EUR	Fidelity funds	Fidelity World A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2024	LU0048584766	EUR	Fidelity funds	Fidelity Italy A-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Italia	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2025	LU0048573645	USD	Fidelity funds	Fidelity ASEAN A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2026	LU0054237671	USD	Fidelity funds	Fidelity Asian Special Sits A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2027	LU0049112450	USD	Fidelity funds	Fidelity Pacific A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2029	LU0048579410	EUR	Fidelity funds	Fidelity France A-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2030	LU0048580004	EUR	Fidelity funds	Fidelity Germany A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2031	LU0048581077	EUR	Fidelity funds	Fidelity Iberia A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2032	LU0048585144	JPY	Fidelity funds	Fidelity Japan A-JPY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2033	LU0048587603	JPY	Fidelity funds	Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2034	LU0050427557	USD	Fidelity funds	Fidelity Latin America A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2035	LU0048588163	USD	Fidelity funds	Fidelity Singapore A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2036	LU0054754816	CHF	Fidelity funds	Fidelity Switzerland A-CHF	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2037	LU0048621717	GBP	Fidelity funds	Fidelity United Kingdom A-GBP	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2038	LU0114720955	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Health Care A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
FY2039	LU0099575291	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Telecomms A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FY2056	LU0303816705	EUR	Fidelity funds	Fidelity EMEA A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
FY2057	LU0267387255	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FY2058	LU0329678410	EUR	Fidelity funds	Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2059	LU0417495479	USD	Fidelity funds	Fidelity GI Real Asset Sec A-Acc-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2060	LU0069452877	EUR	Fidelity funds	Fidelity South East Asia A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2064	LU0413543058	EUR	Fidelity funds	Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2067	LU0594300096	EUR	Fidelity funds	Fidelity China Consumer A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2069	LU0772969993	USD	Fidelity funds	Fidelity Global Dividend A-Acc-USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FY2070	LU0611489658	EUR	Fidelity funds	Fidelity Japan Advantage A-Eur-Hdg	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY3001	LU0052588471	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Balanced A-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,4	1,00%	Medio alto	T+0
FY3003	LU0393653166	EUR	Fidelity funds	Fidelity Multi Asset St Def A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,46	1,15%	Medio	T+0
FY3004	LU0393653596	EUR	Fidelity funds	Fidelity Multi Asset St Def A-Ac-EUR-Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,46	1,15%	Medio	T+0
FY3005	LU0267387685	EUR	Fidelity funds	Fidelity Multi Asset St A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,5	1,25%	Medio alto	T+0
FY3006	LU0365262384	EUR	Fidelity funds	Fidelity Multi Asset St A-Ac-EUR-Hdg	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,5	1,25%	Medio alto	T+0
FY3008	LU0905233846	USD	Fidelity funds	Fidelity Gbl Mlt Asst Inc A-ACC-USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,4	1,25%	Medio Alto	T+0
FY4001	LU0048579097	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Bond A-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio alto	T+0
FY4002	LU0048582984	USD	Fidelity funds	Fidelity International Bond A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio alto	T+0
FY4003	LU0048620586	GBP	Fidelity funds	Fidelity Sterling Bond A-GBP	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,3	0,75%	Medio Alto	T+0
FY4005	LU0048622798	USD	Fidelity funds	Fidelity US Dollar Bond A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Alto	T+0
FY4006	LU0110060430	EUR	Fidelity funds	Fidelity European High Yld A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,35	1,00%	Medio alto	T+0
FY4011	LU0238205289	EUR	Fidelity funds	Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-Euro	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	1,25%	Medio Alto	T+0
FY4014	LU0718465395	EUR	Fidelity funds	Fidelity GI High Grade Inc A-MDIST-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio alto	T+0
FY4015	LU0594301060	EUR	Fidelity funds	Fidelity GI Strategic Bd A-EUR-Hdg	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,35	1,15%	Medio	T+0
FY4016	LU0699195888	EUR	Fidelity funds	Fidelity Em Mkts Infl Lnkd Bd A€	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Alto	T+0
FY5002	LU0064963852	USD	Fidelity funds	Fidelity US Dollar Cash A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0	0,40%	Medio Alto	T+0
FY5003	LU0261953490	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,40%	Basso	T+0
GA2001	IE00B1W3X261	EUR	GAM Star Fund p.l.c.	GAM Star China Equity C EUR Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,82	2,05%	Alto	T+0
GA2002	IE00B58LXM28	EUR	GAM Star Fund p.l.c.	GAM Star Global Selector SA C II EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0,88	2,20%	Medio alto	T+0
GE4001	LU0145483946	EUR	Generali investments sicav	Generali IS Euro Corporate Bonds DX	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,44	1,10%	Medio alto	T+1
GE5001	LU0145485214	EUR	Generali investments sicav	Generali IS Euro Short Term Bonds DX	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,03	0,30%	Medio basso	T+1
GS2006	LU0065003666	JPY	Goldman sachs funds	GS Japan Portfolio Base Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
GS2009	LU0065004045	USD	Goldman sachs funds	GS US CORE Equity Base Snap Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,5	1,25%	Alto	T+0
GS2014	LU0234580636	USD	Goldman sachs funds	GS BRICs Portfolio Base Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
GS2015	LU0234681749	EUR	Goldman sachs funds	GS Europe CORE Equity Base Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,5	1,25%	Alto	T+0
GS4005	LU0254093452	EUR	Goldman sachs funds	GS Strategic Abs Ret Bd II Base Acc € H	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,4	1,00%	Medio	T+0
HE2004	LU0046217351	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Alto	T+0
HE2005	LU0088927925	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Pan Eurp Prpty Eqs A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,48	1,20%	Alto	T+0
HE2006	LU0138821268	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Alto	T+0
HE2009	LU0070992663	USD	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Global Tech A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,48	1,20%	Alto	T+0
HE2011	LU0200080918	EUR	Henderson gartmore fund	Henderson Gartmore Fd Latin America A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
HE2014	LU0264738294	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Gbl Prpty Eqs A2 EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,48	1,20%	Alto	T+0
HE2015	LU0451950314	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Euro Corp Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,3	0,75%	Medio alto	T+0
HS2001	LU0196696453	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Brazil Equity A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
HS2004	LU0164881194	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Indian Equity A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Molto alto	T+0
HS2005	LU0164908906	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Singapore Equity A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
HS2006	LU0254985343	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Latin American Equity M1 Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,4	1,00%	Alto	T+0
HS2015	LU0197773160	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Asia Pac ex Jap Eq Hi Div A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
HS2017	LU0213961682	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Turkey Equity A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Molto alto	T+0
HS4002	LU0165128348	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Euro High Yield Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,44	1,10%	Alto	T+0
HS4003	LU0543814684	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd AH EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,5	1,25%	Medio alto	T+0
HS4004	LU0563707651	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Glb Emerg Mkts Inv Grade Bd A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,44	1,10%	Medio alto	T+0
HS4006	LU0708054134	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF RMB Fixed Income A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	0,75%	Medio alto	T+0
HS4007	LU0165129312	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Euro Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio alto	T+0
HS4008	LU0524291613	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Global High Income Bond AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,5	1,25%	Medio alto	T+0
HS4009	LU0165124784	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Euro Credit Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,34	0,85%	Medio alto	T+0
HS4010	LU0795840619	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF GEM Debt Total Ret MICHEUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
HS4011	FR0000972473	EUR	HSBC	HSBC Euro Short Term Bond Fund AC (EUR)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,28	0,70%	Medio	T+0
IL2004	LU0121174428	USD	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Information Tec X USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL2007	LU0113311731	EUR	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Emerging Europe X	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL2010	LU0121175821	USD	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Energy X USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL2020	LU0121177280	EUR	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Europ Real Est X EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,52	1,30%	Alto	T+0
IL2024	LU0121192677	USD	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Food & Bev X USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL2025	LU0146259923	EUR	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Gbl Hi Div X EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,8	2,00%	Medio alto	T+0
IL2026	LU0121204944	USD	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Greater China X USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL2033	LU0121174006	USD	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Materials X	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL2036	LU0121202492	EUR	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Prestige & Luxe X	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL2037	LU0121205750	USD	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Telecom X	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Medio Alto	T+0
IL2039	LU0121207376	USD	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Utilities X	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL2042	LU0205352882	EUR	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Europe Hi Div X	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL2043	LU0250170304	EUR	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Gbl Opps X EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL2044	LU0262018533	EUR	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Europe Opp X Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL2046	LU0429746927	EUR	Ing (L) sicav	ING (L) Invest US High Div X EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,8	2,00%	Alto	T+0
IL4014	LU0546914242	USD	Ing (L) sicav	ING (L) Renta Asian Dbt H-Ccy X \$ Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
IL4015	LU0546914838	USD	Ing index linked fund sicav	ING (L) Renta Fd Dollar X USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Alto	T+0
IL4016	LU0546915215	EUR	Ing (L) sicav	ING (L) Renta Fd EM Dbt HC XEUR HdgAcc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
IL4017	LU0546918151	EUR	Ing (L) sicav	ING (L) Renta Fd Euro X EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio alto	T+0
IL4018	LU0546920561	USD	Ing (L) sicav	ING (L) Renta US Credit X USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Alto	T+0
IM2005	IT0001007274	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Azioni Pmi America	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,76	1,90%	Alto	T+0
IM4004	IT0001047437	USD	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Breve Termine Dollaro	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,28	0,70%	Medio Alto	T+0
IM4011	IT0001214201	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Obbligazioni Emergenti	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,52	1,30%	Medio alto	T+1
IM5001	IT0001078093	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Tesoreria Euro A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,24	0,60%	Medio basso	T+0
IN2011	IT0001260618	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Azioni Energia E Mat Prime	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,76	1,90%	Alto	T+0
IN2019	IT0001470183	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Azioni Pmi Italia	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,76	1,90%	Alto	T+0
IN4007	IT0000386646	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,32	0,80%	Medio	T+0
IS1001	LU0612891514	EUR	IGNIS Global Funds SICAV	Ignis Absolute Return Gov Bd A EUR Hdg	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,4	1,00%	Medio	T+0
IV2006	LU0028118809	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Equity A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
IV2007	LU0028119013	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Sm Cap Eq A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
IV2011	LU0075112721	USD	Invesco funds	Invesco Asia Opportunities Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
IV2012	LU0048816135	USD	Invesco funds	Invesco Greater China Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
IV2013	LU0119750205	EUR	Invesco funds	Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,52	1,30%	Alto	T+0
IV2015	LU0243955886	USD	Invesco funds	Invesco Asia Infrastructure A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
IV2019	LU0149503202	USD	Invesco funds	Invesco US Structured Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,4	1,00%	Alto	T+0
IV2022	LU0607514717	JPY	Invesco funds	Invesco Japanese Equity Advgt A JPY Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,56	1,40%	Alto	T+0
IV2025	LU0607513230	USD	Invesco Funds	Invesco Global Equity Income A \$ Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,56	1,40%	Medio Alto	T+0
IV2026	LU0794789890	EUR	Invesco Funds	Invesco US Equity A EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
IV3001	LU0432616737	EUR	Invesco funds	Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	1,25%	Medio alto	T+0
IV3003	LU0243957239	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European High Income A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,5	1,25%	Alto	T+0
IV4002	LU0066341099	EUR	Invesco funds	Invesco European Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio alto	T+0
IV4003	LU0102737144	EUR	Invesco funds	Invesco Absolute Return Bond A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,3	0,75%	Medio	T+0
IV4004	LU0119747243	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Inflation-Linked Bond A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio alto	T+0
IV4005	LU0243957825	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Corporate Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,4	1,00%	Medio alto	T+0
IV4006	LU0534239909	EUR	Invesco funds	Invesco Global Total Ret (EUR) Bd A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio alto	T+0
IV4007	LU0275062247	USD	Invesco funds	Invesco Em Lcl Currencies Dbt A \$ Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Alto	T+0
IV5001	LU0028121183	USD	Invesco funds	Invesco USD Reserve A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,18	0,45%	Medio Alto	T+0
IV5002	LU0102737730	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Reserve A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,14	0,35%	Basso	T+0
JA2001	IE0009511647	EUR	Janus capital funds plc	Janus US All Cap Growth A EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,5	1,25%	Alto	T+0
JA2002	IE0009531827	EUR	Janus capital funds plc	Janus US Twenty A EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,5	1,25%	Alto	T+0
JA2003	IE0009534169	EUR	Janus capital funds plc	Janus US Venture A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
JA2004	IE0001257090	EUR	Janus capital funds plc	Perkins US Strategic Value A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
JA2005	IE0002122038	EUR	Janus capital funds plc	Janus Global Life Sciences A EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
JA2006	IE0002167009	EUR	Janus capital funds plc	Janus Global Technology A EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
JA2007	IE0032746970	EUR	Janus capital funds plc	INTECH US Core A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,4	1,00%	Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
JA2009	IE0001256803	USD	Janus capital funds plc	Perkins US Strategic Value A USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
JA3001	IE0009514989	EUR	Janus capital funds plc	Janus Balanced A EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
JA4001	IE0009516141	EUR	Janus capital funds plc	Janus Flexible Income A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio	T+0
JA4003	IE0009533641	EUR	Janus capital funds plc	Janus US Short-Term Bond A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,26	0,65%	Medio basso	T+0
JA4004	IE00B3ZM0R87	EUR	Janus capital funds plc	Janus Global Investment Grade Bd A € Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
JB2002	LU0122455214	EUR	Julius baer multistock	JB EF Eastern Europe Focus-EUR B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,56	1,40%	Alto	T+0
JB2003	LU0100915437	EUR	Julius baer multistock	JB EF Euroland Value-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Alto	T+0
JB2006	LU0026740844	EUR	Julius baer multistock	JB EF Europe Focus-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Alto	T+0
JB2007	LU0048167497	EUR	Julius baer multistock	JB EF German Value-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Alto	T+0
JB2009	LU0026742386	EUR	Julius baer multistock	Global Equity Income Fund EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,42	1,05%	Alto	T+0
JB2011	LU0044849320	JPY	Julius baer multistock	JB EF Japan JPY B Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,48	1,20%	Alto	T+1
JB2015	LU0091370840	EUR	Julius baer multistock	JB EF Europe S&Mid Cap-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,64	1,60%	Alto	T+0
JB2018	LU0038279179	CHF	Julius baer multistock	JB EF Swiss S&Mid Cap-CHF B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,56	1,40%	Alto	T+0
JB2020	LU0026741651	CHF	Julius baer multistock	JB EF Swiss-CHF B	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,4	1,00%	Alto	T+0
JB2021	LU0026741222	USD	Julius baer multistock	JB EF US Leading-USD B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,48	1,20%	Alto	T+0
JB2025	LU0329429897	EUR	Julius baer multistock	JB EF Luxury Brands-EUR B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,64	1,60%	Alto	T+0
JB2026	LU0984246958	EUR	Julius Baer Multicooperation	JB Multicooperation Commodity B EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,52	1,30%	Alto	T+0
JB4002	LU0012197231	EUR	Julius baer multibond	JB BF Global Convert-EUR B	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
JB4003	LU0012197074	USD	Julius baer multibond	JB BF Dollar-USD B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Alto	T+0
JB4005	LU0081394404	EUR	Julius baer multibond	JB BF Emerging (EUR)-EUR B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,52	1,30%	Medio alto	T+0
JB4006	LU0081406000	USD	Julius baer multibond	JB BF Emerging (USD)-USD B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,52	1,30%	Medio alto	T+0
JB4007	LU0100842615	EUR	Julius baer multibond	JB BF Euro Government-EUR B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,28	0,70%	Medio alto	T+0
JB4009	LU0012197660	EUR	Julius baer multibond	JB BF Euro-EUR B	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Medio	T+0
JB4011	LU0012197827	EUR	Julius baer multibond	JB BF Total Return-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Medio	T+0
JB4012	LU0107852195	USD	Julius baer multibond	JB BF Local Emerging-USD B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,56	1,40%	Medio alto	T+0
JB4014	LU0012197405	CHF	Julius baer multibond	JB BF Swiss Franc-CHF B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,22	0,55%	Medio Alto	T+0
JB4015	LU0159196806	EUR	Julius baer multibond	JB BF Credit Opportunities-EUR B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,4	1,00%	Medio alto	T+0
JB4016	LU0186678784	EUR	Julius baer multibond	JB BF Absolute Return-EUR B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,4	1,00%	Medio	T+0
JB4017	LU0189453128	EUR	Julius baer multibond	JB BF ABS-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,22	0,55%	Medio	T+0
JB4018	LU0256048223	EUR	Julius baer multibond	JB BF Absolute Ret PI-EUR B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,44	1,10%	Medio	T+0
JB5001	LU0032254707	USD	Julius baer multicash	JB Multicash Money Market Dollar B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,08	0,20%	Medio Alto	T+0
JB5002	LU0032254962	EUR	Julius baer multicash	JB Multicash Money Market Euro B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,08	0,20%	Basso	T+0
JB5003	LU0032254376	GBP	Julius baer multicash	JB Multicash Money Market Sterling B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,1	0,25%	Medio alto	T+0
JB5004	LU0032254533	CHF	Julius baer multicash	JB Multicash Money Market Swiss Franc B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,06	0,15%	Medio Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
JP1002	LU0273792142	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Highbridge Stat.Mkt Ntl A (acc)-EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,6	1,50%	Medio	T+0
JP2004	LU0070217475	USD	Jpmorgan investment funds	JPM Global Select Equity A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
JP2007	LU0070214613	JPY	Jpmorgan investment funds	JPM Japan Select Equity A (acc)-JPY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
JP2009	LU0070214290	USD	Jpmorgan investment funds	JPM US Select Equity A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
JP2011	LU0095938881	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Cptl Appreciation A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,5	1,25%	Medio alto	T+0
JP2013	LU0115528548	USD	Jpmorgan investment funds	JPM Global Financials A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
JP2018	LU0169527297	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Europe Strategic Div A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
JP3001	LU0070212591	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Balanced A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,58	1,45%	Medio alto	T+0
JP4001	LU0070211940	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Cnsvr Bal A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,5	1,25%	Medio alto	T+0
JP4005	LU0108415935	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global High Yield Bd A EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,34	0,85%	Medio alto	T+0
JP4011	LU0289470113	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Income Opportunity A (acc)-EUR (Hdg)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio	T+0
KA1001	IT0003044614	EUR	Kairos partners sgr s.p.a.	Kairos Income	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,50%	Medio basso	T+0
KA2001	IT0003240444	EUR	Kairos partners sgr s.p.a.	Kairos Small Cap	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
LA1001	FR0010762187	EUR	Laffitte Capital Management	Laffitte Risk Arbitrage UCITS A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	2,00%	Medio	T+1
LE1003	LU0543666712	EUR	Lemanik	Lemanik Flex Quant HR6 Cap Retail B€	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,76	1,90%	Medio	T+0
LE2003	LU0146148340	EUR	Lemanik sicav	Lemanik MC World Equities Cap Ret Eur	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,8	2,00%	Alto	T+0
LE2004	LU0054300461	EUR	Lemanik sicav	Lemanik Asian Op Cap. Ret. Eur	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Pacifico	0,74	1,85%	Alto	T+1
LE2005	LU0284993374	EUR	Lemanik	Lemanik High Growth Cap Ret EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Italia	0,8	2,00%	Alto	T+0
LE3001	LU0090850685	EUR	Lemanik sicav	Lemanik Italy Cap Ret Eur A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,68	1,70%	Alto	T+0
LE4001	LU0840526478	EUR	Lemanik	Lemanik Selected Bond Cap Ret EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
LF4001	FR0010996736	EUR	LFP	LFP Protectaux R	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio alto	T+0
LF4002	FR0010225037	EUR	LFP	LFP Obligations Emergentes P	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
LM2001	IE00B1926G02	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason Royce Smr Coms A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
LM2002	IE00B192B094	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason CB US Agrsv Growth A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,52	1,30%	Alto	T+0
LM4001	IE00B2327J34	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason WA GMS A Acc Hg €	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,44	1,10%	Medio alto	T+0
LM4002	IE00B2328X43	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason BW Glb Fxd Inc A Acc Hg € AH	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,44	1,10%	Medio alto	T+0
LN1001	LU0462973347	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Miura B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,8	2,00%	Medio alto	T+0
LN2001	LU0309082369	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Infrastructures (LIFE) A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
LN3001	LU0284394664	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Evolutif A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,8	2,00%	Medio Alto	T+0
LN3002	LU0284394235	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Eurose A EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,56	1,40%	Medio alto	T+0
LO1001	LU0428700727	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Alternative Beta (EUR) P A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,6	1,50%	Medio alto	T+1
LO1003	LU0428698210	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Tactical Alpha (EUR) I A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,00%	Medio alto	T+1
LO2003	LU0083363423	USD	Lombard Odier Funds	LO Funds - Technology (USD) P A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+1
LO2006	LU0049412769	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Europe High Conviction P A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Medio Alto	T+1
LO2013	LU0161986921	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Golden Age (EUR) P A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+1
LO2016	LU0210009576	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - World Gold Expertise (EUR) IA	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0	1,00%	Molto alto	T+1
LO2018	LU0498927721	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Alpha Japan (EUR) P A	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+1
LO3003	LU0718509606	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - All Roads (EUR) P A	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,4	1,00%	Medio Alto	T+2
LO4004	LU0095725387	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Euro Resp.Corp.Fdmtl PA	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,3	0,75%	Medio	T+1
LO4011	LU0563303998	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Euro BBB-BB Fdmtl (EUR) P A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,4	1,00%	Medio Alto	T+1

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
ME1004	IE00B3T5WH77	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Absolute Return Eq EUR R Hdg	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,6	1,50%	Medio	T+0
ME2003	IE0003782467	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Asian Equity A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,8	2,00%	Alto	T+0
ME2004	IE0004084889	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Opportunities A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,8	2,00%	Alto	T+0
ME2011	IE00B3V93F27	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Gbl Eq Higher Inc EUR A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,8	2,00%	Medio alto	T+0
ME2012	IE00B29M2H10	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Lg-Trm Global Eq A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,8	2,00%	Medio alto	T+0
ME3001	IE00B4Z6HC18	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Real Return A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
ME4001	IE0003921727	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Bond A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
ME4004	IE0032722260	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Euroland Bond A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio alto	T+0
ME4006	IE00B3MXRR34	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Emerg Mkts Dbt H EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
MF2001	LU0406714989	EUR	MFS Investment Management	MFS Meridian Latin Amer Eq A1 EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,76	1,90%	Alto	T+0
MF2002	LU0094560744	EUR	MFS Investment Management	MFS Meridian Gbl Equity A1 EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,72	1,80%	Alto	T+0
MF2003	LU0125944966	EUR	MFS Investment Management	MFS Meridian Europ Sm Cos A1 EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,72	1,80%	Alto	T+0
MF2004	LU0125951151	EUR	MFS Investment Management	MFS Meridian Europ Value A1 EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,72	1,80%	Medio alto	T+0
MF4001	LU0583240519	EUR	MFS Investment Management	MFS Meridian Emerg Mkts Dbt AH1 EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,76	1,90%	Medio alto	T+0
MF4002	LU0219442547	USD	MFS Investment Management	MFS Meridian US Gov Bond A1 USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,44	1,10%	Alto	T+0
MF4003	LU0219442893	USD	MFS Investment Management	MFS Meridian Limited Maturity A1 USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,44	1,10%	Medio Alto	T+0
MG1001	GB00B56HIS45	EUR	M&G Global Dividend Fund	M&G Dynamic Allocation A EUR Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,7	1,75%	Medio alto	T+0
MG2001	GB0032139684	EUR	M&G Investment Funds	M&G Recovery A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
MG2002	GB0030932676	EUR	M&G Investment Funds	M&G Global Basics A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,7	1,75%	Alto	T+0
MG2003	GB00B23X9910	EUR	M&G Investment Funds	M&G UK Growth Euro A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
MG2004	GB00B0BHJH99	EUR	M&G Investment Funds	M&G North American Value EUR A	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
MG2005	GB00B39R2S49	EUR	M&G Global Dividend Fund	M&G Global Dividend EUR A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,7	1,75%	Alto	T+0
MG2008	GB00B3FFXZ60	EUR	M&G Investment Funds	M&G Global Emerging Markets A €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
MG2009	GB00B39R4H73	EUR	M&G (7)	M&G Pan European Dividend EUR A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
MG3001	GB00B1VMCY93	EUR	M&G Investment Funds	M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,5	1,25%	Medio alto	T+0
MG4001	GB0032178856	EUR	M&G Investment Funds	M&G European Corporate Bond A EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,4	1,00%	Medio alto	T+0
MG4002	GB00B65PCY96	USD	M&G Global Macro Bond	M&G Global Macro Bond A USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,5	1,25%	Medio alto	T+0
MG4003	GB00B3VQKJ62	EUR	M&G Investment Funds	M&G European Infl Lnkd Corp Bd EUR A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio	T+0
MH2001	LU0566417696	EUR	March International	March Intern Vini Catena A EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Medio alto	T+1
MH3001	LU0566417423	EUR	March International	March International Torrenova Lux A EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,5	1,25%	Medio	T+1

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
ML2002	LU0011850392	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Emerging Europe A2 EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
ML2003	LU0093502762	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Euro-Markets A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2005	LU0072462186	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF European Value A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2007	LU0054578231	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Global SmallCap A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2008	LU0006061252	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Japan Small & MidCap Opps A2 USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2010	LU0072461881	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF US Basic Value A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2012	LU0106831901	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Financials A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2014	LU0122379950	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Healthscience A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2016	LU0171289902	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF New Energy A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
ML2017	LU0122376428	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Energy A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
ML2018	LU0011846440	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF European A2 EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2023	LU0171298648	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF US Small & MidCap Opps A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2026	LU0171290314	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Pacific Equity A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2027	LU0200685153	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF US Basic Value Hedged A2 EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2028	LU0248271941	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF India A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2029	LU0171289498	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Latin American A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
ML2030	LU0171305526	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Gold Fund A2RF USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Molto alto	T+0
ML2031	LU0172157280	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Mining A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
ML2032	LU0224105477	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Continental European Flexible A2 EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2034	LU0326422689	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Gold Hedged A2 EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Molto alto	T+0
ML3001	LU0212925753	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Global Allocation Hdg A2 EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML3002	LU0171283459	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Global Allocation A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
ML4001	LU0096258446	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF US Government Mortgage A2 USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	0,90%	Medio Alto	T+0
ML4002	LU0063729296	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Asian Tiger Bond A2 USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
ML4003	LU0297942863	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Global Government Bond Hedged A2 EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	0,90%	Medio	T+0
ML4004	LU0278453476	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Fixed Income Global Opps Hdg A2 EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio	T+0
ML4005	LU0050372472	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Euro Bond A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
ML4007	LU0093503810	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,3	0,75%	Medio	T+0
MS1001	LU0299413608	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV Diversified Alpha Plus A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,64	1,60%	Medio alto	T+0
MS2002	LU0073229253	USD	Morgan stanley investment funds	MS INV Asian Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,56	1,40%	Alto	T+0
MS2003	LU0078112413	USD	Morgan stanley investment funds	MS INV Asian Property A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,56	1,40%	Alto	T+0
MS2004	LU0073229840	USD	Morgan stanley investment funds	MS INV Emerg Mkts Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,64	1,60%	Alto	T+0
MS2005	LU0109967165	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV Eurozone Equity Alpha A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Alto	T+0
MS2007	LU0078113650	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV European Property A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,56	1,40%	Alto	T+0
MS2008	LU0073234501	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV European Equity Alpha A	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Alto	T+0
MS2014	LU0073231317	USD	Morgan stanley investment funds	MS INV Latin American Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,64	1,60%	Alto	T+0
MS2016	LU0073232471	USD	Morgan stanley investment funds	MS INV US Growth A USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,56	1,40%	Alto	T+0
MS2018	LU0073233958	USD	Morgan stanley investment funds	MS INV US Property A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,56	1,40%	Alto	T+0
MS2020	LU0118140002	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV EMEA Eq A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,64	1,60%	Alto	T+0
MS2021	LU0119620416	USD	Morgan stanley investment funds	MS INV Global Brands A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,56	1,40%	Alto	T+0
MS2025	LU0225737302	USD	Morgan stanley investment funds	MS INV US Advantage A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,56	1,40%	Medio Alto	T+0
MS2029	LU0266117927	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV US Advantage AH	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,56	1,40%	Alto	T+0
MS2031	LU0384381660	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV Global Infrastructure A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
MS2033	LU0360482987	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV Global Brands Z	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0	0,75%	Alto	T+0
MS2034	LU0955010870	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV Global Quality Fund A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,64	1,60%	Alto	T+0
MS4001	LU0073230004	USD	Morgan stanley investment funds	MS INV Emerging Markets Debt A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,56	1,40%	Medio alto	T+0
MS4002	LU0073254285	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV Euro Bond A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Medio	T+0
MS4003	LU0073234253	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV Euro Strategic Bond A	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Medio alto	T+0
MS4005	LU0073230426	USD	Morgan stanley investment funds	MS INV Global Bond A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,32	0,80%	Medio alto	T+0
MS4006	LU0073235904	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV Short Maturity Euro Bd A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,32	0,80%	Medio	T+0
MS4010	LU0132601682	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV Euro Corporate Bond A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,32	0,80%	Medio alto	T+0
MS4013	LU0283960077	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV Emerg Mkts Domestic Debt A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,56	1,40%	Alto	T+0
MS4015	LU0518379325	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV Euro Strategic Bond AD	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Medio Alto	T+0
MS4016	LU0518378863	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV Euro Corporate Bond AD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,32	0,80%	Medio alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
MS5003	LU0106251654	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV Euro Liquidity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,2	0,50%	Basso	T+0
MT1001	LU0331832757	EUR	Motus Sicav	Motus SICAV Performance Assoluta A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,49995	1,50%	Medio alto	T+1
MT1002	LU0122683864	EUR	Motus Sicav	Motus SICAV Global Balanced	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
MU4001	IE0033758917	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Enhancedyield S/T EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0	0,45%	Medio	T+0
MU4002	IE00B2R9B880	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Bondyield ESG EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	0,80%	Medio	T+0
MU4003	IE0032860565	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Americayield Hdg EUR Acc R	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,5	1,50%	Medio alto	T+1
MU4004	IE00B07RXZ94	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Transatlanticyield Hdg € R Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,5	1,50%	Medio alto	T+0
NB2001	IE00B54BK812	EUR	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman China Equity EUR Adv	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,74	1,85%	Alto	T+0
NB2002	IE00B0T0GQ85	USD	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman US Real Est USD Adv	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
NB4001	IE00B7FN4G61	EUR	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd €Adv Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,48	1,20%	Medio	T+0
ND2005	LU0772958525	USD	Nordea	Nordea-1 North American All Cap BP USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
ND3001	LU0227384020	EUR	Nordea	Nordea-1 Stable Return BP EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
ND4001	LU0076315455	EUR	Nordea	Nordea-1 European Covered Bond BP	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,24	0,60%	Medio	T+0
ND4002	LU0173781559	EUR	Nordea	Nordea-1 Norwegian Bond BP	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,24	0,60%	Medio alto	T+0
ND4003	LU0634509953	EUR	Nordea	Nordea-1 European Low CDS Gov Bd BP	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,2	0,50%	Medio	T+0
ND4004	LU0173781047	EUR	Nordea	Nordea-1 Swedish Bond BP	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,24	0,60%	Medio alto	T+0
ND4005	LU0141799501	EUR	Nordea	Nordea-1 European High Yield Bond BP	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,4	1,00%	Alto	T+0
NE3001	IT0003245377	EUR	Nextam partners s.g.r. S.p.a.	Nextam Partners Bilanciato	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,66	1,65%	Medio alto	T+0
NE4001	IT0003245393	EUR	Nextam partners s.g.r. S.p.a.	Nextam Partners Obbligaz Misto	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,44	1,10%	Medio alto	T+0
NE4002	LU0700166217	EUR	NEXTAM PARTNERS Sicav	Nextam Partners VER Capital Credit A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,66	1,65%	Medio alto	T+0
NO2001	LU0102238812	EUR	Nord est fund	NEF Az Paesi Emerg R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Alto	T+0
NO4002	LU0102240552	EUR	Nord est fund	NEF Obbligaz Paesi Emerg R	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,80%	Medio alto	T+0
NT4001	IE00B92R0N45	EUR	NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I	Loomis Sayles Multisect Inc Fd H-R/A EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
OD2001	IE0032284907	EUR	Odey investment funds plc	Odey Pan European	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,5	1,50%	Alto	T+0
OM1001	IE00B73XJ859	EUR	OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC	Old Mutual Global Eq Abs Ret A Acc EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
OR4001	FR0007022330	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Obligations Optimum	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,40%	Medio basso	T+0
OT1001	IT0004485121	EUR	8a+ Investimenti SGR	8a+ Gran Paradiso	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,6	1,50%	Medio	T+0
OT2001	IT0004255219	EUR	8a+ Investimenti SGR	8a+ Eiger	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Alto	T+0
OY2001	LU0096450555	EUR	Oyster funds	Oyster European Opportunities EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,7	1,75%	Alto	T+0
OY2002	LU0069164738	EUR	Oyster funds	Oyster Italian Opportunities EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,7	1,75%	Alto	T+0
OY2003	LU0096450399	EUR	Oyster funds	Oyster Italian Value EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,7	1,75%	Alto	T+0
OY2008	LU0497641547	EUR	Oyster funds	Oyster Emerging Opportunities EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
OY2009	LU0747343753	USD	Oyster funds	Oyster US Selection USD2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
OY2010	LU0204988207	EUR	Oyster funds	Oyster Japan Opportunities EUR2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+1
OY3001	LU0095343421	EUR	Oyster funds	Oyster Diversified EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
OY3002	LU0204990104	EUR	Oyster funds	Oyster Dynamic Allocation EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,6	1,50%	Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
OY4001	LU0069165115	USD	Oyster funds	OYSTER Multi-Asset Infl Shield	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	0,90%	Alto	T+0
OY4002	LU0167813129	EUR	Oyster funds	Oyster European Corporate Bonds EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,4	1,00%	Medio alto	T+0
PC1001	LU0247079626	EUR	Pictet	Pictet Absolute Return Glo Div-R EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,64	1,60%	Medio alto	T+0
PC2002	LU0190162189	EUR	Pictet	Pictet Biotech-HR EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC2003	LU0188499684	USD	Pictet	Pictet Emerging Markets Index-R USD	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari specializzati	0,36	0,90%	Alto	T+1
PC2004	LU0155301624	JPY	Pictet	Pictet Japanese Equity Opport-R JPY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,68	1,70%	Alto	T+1
PC2006	LU0104885248	EUR	Pictet	Pictet Water-R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC2007	LU0188501331	USD	Pictet	Pictet Generics-R USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC2008	LU0168450194	USD	Pictet	Pictet Greater China-R USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+1
PC2018	LU0217138725	EUR	Pictet	Pictet Premium Brands-R EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC2019	LU0256846568	USD	Pictet	Pictet Security-R USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC2022	LU0338483158	EUR	Pictet	Pictet Russian Equities-R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC2027	LU0148539108	USD	Pictet	Pictet Pacific Ex Japan Index-R USD	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari Pacifico	0,24	0,60%	Alto	T+1
PC2028	LU0131725367	EUR	Pictet	Pictet Small Cap Europe-R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC2031	LU0340559805	EUR	Pictet	Pictet Timber-R EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC2032	LU0366534773	EUR	Pictet	Pictet Agriculture-R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC2033	LU0391944815	EUR	Pictet	Pictet Global Megatrend Sel-R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	1	2,50%	Medio Alto	T+0
PC2035	LU0503634734	EUR	Pictet	Pictet High Dividend Selection-R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,92	2,30%	Medio alto	T+0
PC2036	LU0725973464	EUR	Pictet	Pictet Emerging Mkts High Div HR EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	1,04	2,60%	Alto	T+0
PC4001	LU0128492732	EUR	Pictet	Pictet EUR Bonds-R	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio alto	T+0
PC4002	LU0128473435	EUR	Pictet	Pictet EUR Corporate Bonds-R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,46	1,15%	Medio alto	T+0
PC4004	LU0280437830	EUR	Pictet	Pictet Em Lcl Ccy Dbt-R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,7	1,75%	Medio alto	T+0
PC4005	LU0280438564	EUR	Pictet	Pictet Asian Local Currency Debt-R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,7	1,75%	Medio alto	T+1
PC4006	LU0325328705	EUR	Pictet	Pictet LATAM Lc Ccy Dbt-R EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,7	1,75%	Alto	T+0
PC4009	LU0303496367	EUR	Pictet	Pictet World Government Bonds-R EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,24	0,60%	Medio Alto	T+0
PC4012	LU0128469839	USD	Pictet	Pictet Global Emerging Debt-R USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,64	1,60%	Medio Alto	T+0
PC4013	LU0503630310	EUR	Pictet	Pictet EUR Corporate Bds Ex Finl R	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,46	1,15%	Medio	T+0
PC5001	LU0128495834	EUR	Pictet	Pictet Short-Term Money Market EUR R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,176	0,44%	Basso	T+0
PE1001	LU0538498220	EUR	Pegaso Capital Sicav	Pegaso Capital Strategic Trend Retail	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,49997	1,70%	Medio alto	T+1
PI2001	LU0133646132	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds US Pioneer E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
PI2002	LU0085424579	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Core European Eq E EUR ND	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
PI2003	LU0085425469	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Emerg Eur+Med Eq E EUR ND	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
PI2005	LU0111919162	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euroland Equity E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
PI2017	LU0133657840	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds China Eq E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
PI2020	LU0085424652	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds US Research E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
PI2023	LU0111921499	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Top European Plyrs E EUR ND	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
PI4001	LU0104258750	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds US Dollar ST E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,32	0,80%	Medio Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
PI4002	LU0133660638	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Corp Bond E EUR ND	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,32	0,80%	Medio alto	T+0
PI4003	LU0111930052	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Bond E EUR ND	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,42	1,05%	Medio alto	T+0
PI4004	LU0111930219	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Short-Term E EUR ND	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,32	0,80%	Medio basso	T+0
PI4005	LU0111925136	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Emerg Mkts Bd E EUR ND	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,48	1,20%	Medio alto	T+0
PI4010	LU0190667542	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Strat Bd E EUR ND	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,48	1,20%	Medio alto	T+0
PI4011	LU0162481690	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Strategic Inc E EUR ND	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,48	1,20%	Medio Alto	T+0
PI5001	LU0271667254	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Abs Ret Currencies E EUR ND	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,4	1,00%	Medio basso	T+0
PM2001	IE00B1BXJ858	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS CommoditiesPlus Strt I Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0	0,74%	Alto	T+0
PM4001	IE0004931386	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Euro Bond Ins Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	0,46%	Medio Alto	T+0
PM4002	IE0030759645	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,79%	Medio alto	T+0
PM4003	IE0032568770	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,79%	Medio alto	T+0
PM4004	IE0002461055	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Bond Ins Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,49%	Alto	T+0
PM4005	IE0032875985	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Bond Ins EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,49%	Medio	T+0
PM4006	IE00B0V9TC00	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hdg I	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,55%	Medio alto	T+0
PM4007	IE0032876397	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Gl Inv Grd Crdt Ins EUR Hg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,49%	Medio alto	T+0
PM4008	IE0033591748	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Glbl Real Ret Ins Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,49%	Alto	T+0
PM4009	IE00B0V9TB92	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Glbl Real Ret Ins EUR Hdg Inc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,49%	Medio Alto	T+0
PM4010	IE0002460974	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Hi Yield Bd Inst Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,55%	Medio alto	T+0
PM4011	IE0032883534	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Hi Yield Bd Inst EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,55%	Medio alto	T+0
PM4012	IE0032379574	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Low Average Dur Ins Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0	0,46%	Medio Alto	T+0
PM4013	IE0009725304	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR UNhdg Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,50%	Alto	T+0
PM4014	IE0033989843	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,50%	Medio Alto	T+0
PM5001	IE00B0XJBQ64	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,40%	Medio basso	T+0
PR2010	LU0066794719	EUR	Parvest	Parvest Equity Europe Mid Cap C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
PR2019	LU0012181748	JPY	Parvest	Parvest Equity Japan C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
PR2024	LU0012181318	USD	Parvest	Parvest Equity USA C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
PR2031	LU0075933415	USD	Parvest	Parvest Equity Latin America C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
PR2034	LU0111491469	EUR	Parvest	Parvest Equity High Div Europe C C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
PR2037	LU0111482476	AUD	Parvest	Parvest Equity Australia C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
PR2053	LU0265293521	EUR	Parvest	Parvest Equity Turkey C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Molto alto	T+0
PR2058	LU0823399810	EUR	Parvest	Parvest Equity Best Sel Europe C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
PR2059	LU0823408157	USD	Parvest	Parvest Equity High Div USA C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
PR2060	LU0265268689	USD	Parvest	Parvest Equity Russia Opportunities C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
PR2061	LU0823417810	EUR	Parvest	Parvest Equity World Low Vol C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
PR3004	LU0089291651	EUR	Parvest	Parvest Diversified Dynamic C C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,44	1,10%	Medio alto	T+1
PR4002	LU0089276934	USD	Parvest	Parvest Bond World Emerg C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
PR4006	LU0086914362	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro Medium Term C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,2	0,50%	Medio	T+0
PR4009	LU0012182399	USD	Parvest	Parvest Bond USD Government C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Alto	T+0
PR4010	LU0075938133	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro C C	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio alto	T+0
PR4013	LU0012182712	JPY	Parvest	Parvest Bond JPY C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Alto	T+0
PR4014	LU0095613583	USD	Parvest	Parvest Convertible Bond Asia C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,48	1,20%	Medio Alto	T+0
PR4015	LU0086913042	EUR	Parvest	Parvest Convertible Bond Europe C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,48	1,20%	Medio Alto	T+0
PR4016	LU0111548326	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro Government C C	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,28	0,70%	Medio alto	T+0
PR4017	LU0190304583	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio alto	T+0
PR4022	LU0823379622	USD	Parvest	Parvest Bond Asia ex-Japan C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
PR5002	LU0012186622	USD	Parvest	Parvest Money Market USD C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,2	0,50%	Medio Alto	T+0
PR5003	LU0083138064	EUR	Parvest	Parvest Money Market Euro C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,2	0,50%	Basso	T+0
PR6001	LU0154361405	EUR	Parvest	Parvest STEP 90 Euro C C	A obiettivo di rendimento/protetta	-	-	Flessibile	Flessibili	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
PR6002	LU0456548261	EUR	Parvest	Parvest STEP 80 World Emerging C C	A obiettivo di rendimento/protetta	-	-	Flessibile	Flessibili	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
RC2001	FR0010187898	EUR	Rothschild & Cie Gestion	R Conviction Euro C A/I	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
RC3001	FR0011276567	EUR	Rothschild & Cie Gestion	R Alizés C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,32	0,80%	Medio Alto	T+0
RC3002	FR0010541557	EUR	Rothschild & Cie Gestion	R Club C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,598	1,50%	Alto	T+0
RC4001	FR0007008750	EUR	Rothschild & Cie Gestion	R Euro Crédit C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,284	0,71%	Medio Alto	T+0
RF1002	AT0000A0SE25	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,72	1,80%	Medio alto	T+1
RF2002	AT0000785241	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VT	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+1
RF2003	AT0000745872	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+1
RF2004	AT0000688684	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Energie-Aktien R VT	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+1
RF2008	AT0000688866	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Technologie-Aktien R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+1
RF2011	AT0000785225	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Europa-Aktien R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+1

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
RF2013	AT0000764170	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Pazifik-Aktien R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+1
RF3002	AT0000A0LHU0	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I R VT	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,8	2,00%	Medio alto	T+3
RF4002	AT0000740667	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VT	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,384	0,96%	Medio alto	T+1
RF4003	AT0000785340	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Global-Rent R VT	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,288	0,72%	Medio alto	T+1
RF4005	AT0000712534	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Euro-Corporates VT	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,288	0,72%	Medio	T+1
RF4007	AT0000689971	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-EuroPlus-Rent R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,24	0,60%	Medio	T+1
RF4008	AT0000785308	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Euro-Rent R VT	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,2	0,50%	Medio	T+1
RF4009	AT0000637442	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Dynamic-Bonds R VT	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,24	0,60%	Medio alto	T+1
RF4011	AT0000A0P7X4	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,384	0,96%	Medio alto	T+1
RF5001	AT0000785209	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,144	0,36%	Medio basso	T+1
RF5003	AT0000495502	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Short Term Strategy Plus R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,18	0,45%	Medio	T+1
RO2003	IE0004354423	JPY	Axa rosenberg equity alpha trust	AXA Rosenberg Japan Sm Cp Alpha B JPY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+1
RO2004	IE0004314401	USD	Axa rosenberg equity alpha trust	AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Eq Alpha B USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,54	1,35%	Alto	T+1
RO2008	IE00B02YQR81	EUR	Axa rosenberg equity alpha trust	AXA Rosenberg US Equity Alpha B EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,56	1,40%	Alto	T+0
RO2009	IE0033609722	USD	Axa rosenberg equity alpha trust	AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,32	0,80%	Alto	T+0
RU4001	IE00B036K821	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell IC Global Bond EH B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,432	1,08%	Medio	T+0
RW4001	LU0273642768	EUR	RWC FUNDS	RWC Global Convertibles Fund A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,6	1,50%	Medio Alto	T+1
RY2001	LU0160155395	USD	RAM (Lux) Systematic Funds	Reyl (Lux) GF Emg Mkts Equities B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	1,50%	Alto	T+1
RY2002	LU0160155981	EUR	RAM (Lux) Systematic Funds	Reyl (Lux) GF European Equities B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Alto	T+1
SA2001	LU0175575991	EUR	Julius Baer Multipartner	RobecoSam smart materials (eur)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
SA2003	LU0133061175	EUR	Julius Baer Multipartner	RobecoSam sustainable water(b-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
SC4001	FR0011034818	EUR	SCHELCHER PRINCE GESTION	Schelcher Prince Opportunit� Eurp P	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,408	1,02%	Medio	T+0
SE1001	LU0454773630	EUR	SEB Fund 1	SEB Asset Selection GC	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,7	1,75%	Medio alto	T+0
SE2001	LU0030158231	USD	SEB Fund 1	SEB Global C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
SE2002	LU0385485148	EUR	SEB Fund 1	SEB Concept BioTech C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+1
SE2003	LU0070133888	EUR	SEB Fund 1	SEB Eastern Europe ex Russia C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
SH2001	LU0106817157	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Emerg Europe A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2002	LU0106235293	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Euro Equity A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2004	LU0106236937	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF European Large Cap A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,5	1,25%	Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
SH2007	LU0106238719	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Italian Eq A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,5	1,25%	Alto	T+0
SH2008	LU0106239873	JPY	Schroder international selection fund	Schroder ISF Japanese Eq A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,5	1,25%	Alto	T+0
SH2009	LU0106259558	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Asian Opp A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2010	LU0106244287	CHF	Schroder international selection fund	Schroder ISF Swiss Eq A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,5	1,25%	Alto	T+0
SH2011	LU0106244527	GBP	Schroder international selection fund	Schroder ISF UK Equity A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	1,25%	Alto	T+0
SH2012	LU0106261372	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Large Cap A USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,5	1,25%	Alto	T+0
SH2013	LU0106252389	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF EMkt A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2017	LU0106237406	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2018	LU0106242315	JPY	Schroder international selection fund	Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2019	LU0106261612	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Smaller Comp A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2022	LU0161305163	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2023	LU0224509132	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Prop Sec A EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2024	LU0205193047	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2025	LU0246035637	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Europ Special Sit A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2031	LU0270814014	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Taiwanese Eq A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2032	LU0232931963	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF BRIC A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2037	LU0319791538	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF European Dividend Max A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2038	LU0562313402	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Frontier Markets Equity A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH3002	LU0757360457	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Mlt-Ast Inc A € H Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
SH4001	LU0106250508	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
SH4002	LU0106253197	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF EMkt Dbt Abs Ret A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
SH4003	LU0106235533	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Euro Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio Alto	T+0
SH4004	LU0106234643	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Euro S/T Bd A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,2	0,50%	Medio	T+0
SH4005	LU0106235962	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF EURO Gov Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,16	0,40%	Medio alto	T+0
SH4006	LU0106256372	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Global Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	0,75%	Medio alto	T+0
SH4007	LU0106258311	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Corp Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	0,75%	Alto	T+0
SH4008	LU0106260564	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Dollar Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	0,75%	Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
SH4009	LU0113257694	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Euro Corporate Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,3	0,75%	Medio alto	T+0
SH4010	LU0107768052	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Wealth Preservat € A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Medio	T+0
SH4011	LU0188096647	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Infl Lnk Bd A USD Hdgd	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Alto	T+0
SH4012	LU0227788626	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Credit Dur Hdgd A	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio alto	T+0
SH4013	LU0201324851	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Corp Bd A EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	0,75%	Medio Alto	T+0
SH4020	LU0352097439	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Convert Bd A EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
SK2002	IE00B2Q0GR60	EUR	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual European Best Ideas A1	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
SK4001	IE00B06CFP96	EUR	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual Emerging Market Debt A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
SK6002	FR0010025171	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia Euro Guaranteed Fund 2019	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,56	1,70%	Medio alto	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponderà ad un T+0.

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
SK6003	FR0007079900	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia Euro Guaranteed Fund 2018	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,56	1,70%	Medio	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.N el caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponder à ad un T+0.
SK6004	FR0007066378	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia Euro Guaranteed Fund 2017	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,56	1,70%	Medio	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.N el caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponder à ad un T+0.

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
SK6005	FR0007066360	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia Euro Guaranteed Fund 2016	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,52	1,70%	Medio	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.N el caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponder à ad un T+0.
SK6006	FR0007066345	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia Euro Guaranteed Fund 2015	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,21	1,70%	Medio Basso	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.N el caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponder à ad un T+0.

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
SK6009	FR0010132662	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia Euro Guaranteed Fund 2020	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,68	1,70%	Medio alto	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.N el caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponder à ad un T+0.
SK6010	FR0010252197	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia Euro Guaranteed Fund 2021	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,68	1,70%	Medio alto	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.N el caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponder à ad un T+0.

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
SK6011	FR0010380832	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia Euro Guaranteed Fund 2022	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,68	1,70%	Medio alto	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.N el caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponder à ad un T+0.
SK6012	FR0010518191	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia Euro Guaranteed Fund 2023	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,68	1,70%	Medio alto	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.N el caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponder à ad un T+0.

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
SK6013	FR0010672139	EUR	Lyxor International Asset Management	Skandia Euro Guaranteed Fund 2024	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,68	1,70%	Medio alto	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.N el caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponder à ad un T+0.
SK6014	FR0010809152	EUR	Lyxor International Asset Management	SEG Fund 2025	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,68	1,70%	Medio alto	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.N el caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponder à ad un T+0.

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
SK6015	FR0010943027	EUR	Lyxor International Asset Management	SEG Fund 2026	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,68	1,70%	Medio alto	T+n, in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo.Nel caso il giorno di riferimento sia un mercoledì, il valore quota corrisponderà ad un T+0.
SN4001	LU0501220429	EUR	SAXO Invest	Saxo Invest Global Evol Fron Mkts R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,5	1,50%	Medio Alto	T+0
SP2001	IT0001083424	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Azionario Intl Etico	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,76	1,90%	Medio Alto	T+0
SP4002	IT0001083382	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Obbligazionario Etico	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,36	0,90%	Medio alto	T+0
SR1001	LU0058893917	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	Sarasin GlobalSar Bal (EUR) P EUR dist	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
SR1002	LU0058892943	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	Sarasin Sustainable Port Bal EUR P dist	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
SR2001	LU0068337053	USD	Sarasin investmentfonds sicav	Sarasin EmergingSar Global P USD dist	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
SR2002	LU0088812606	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	Sarasin EquiSar Global P EUR dist	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
SR2004	GB00B2Q8L643	GBP	Sarasin investmentfonds sicav	Sarasin AgriSar AP Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
SR4001	LU0045164786	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	Sarasin Sustainable Bd EUR Corp P dist	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	0,90%	Medio alto	T+0
TC2001	IE00B8XC4845	EUR	TENDERCAPITAL FUNDS PLC	Tendercapital Secular Euro Rtl € Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,5	1,25%	Alto	T+0
TC2002	IE00B8FTYZ01	EUR	TENDERCAPITAL FUNDS PLC	Tendercapital US Turnaround Rtl € Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,72	1,80%	Alto	T+0
TC4001	IE00B90F5P70	EUR	TENDERCAPITAL FUNDS PLC	Tendercapital Bond Two Steps Rtl € Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
TH1001	GB00B104JL25	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Target Ret Retl Grs EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
TH2001	GB00B28CN800	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Amer Ext Alp R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
TH2002	GB00B0WGVL36	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Asia Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
TH2003	GB0002771383	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
TH2004	GB00B0WJ2D10	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Latin Amer Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
TH2005	GB00B0WGW982	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Amer Ret Net EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
TH2006	GB00B1PRW957	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle China Opp Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
TH2007	GB00B01IHLH36	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Pan Eurp Focus RN EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
TH2009	GB00B119QP90	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Glbl EM Eq Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
TH2010	GB0009583252	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Pan Eurp Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
TH2011	GB00B0WGY707	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Amer Sm Cos Ret Net Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
TH2012	GB00B3B0FD70	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Glbl Extnd Alpha Net 1 EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
TH2013	GB00B3FQM304	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Amer EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
TH2014	GB00B0WHN872	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Glbl Select Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
TH4001	GB00B1FQY071	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Glbl Bd Ret Grs EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,5	1,25%	Medio alto	T+0
TH4002	GB00B3L0ZS29	EUR	Threadneedle Focus Investment Funds	Threadneedle Credit Opp Retl Grs	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,4	1,00%	Medio	T+0
TH4005	GB00B3CD6J84	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle EM Local Retl Grs EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Alto	T+0
UB1001	LU0197216558	EUR	Ubs (lux) key selection sicav	UBS (Lux) KSS Glbl Allc (EUR) P	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,408	2,04%	Medio Alto	T+0
UB1002	LU0706127809	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS Ccy Diversifier \$ P EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,18	0,90%	Medio alto	T+0
UB2003	LU0153925689	EUR	Ubs (lux) key selection sicav	UBS (Lux) KSS Eurp Core Eqs (EUR) P-acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,408	2,04%	Alto	T+0
UB2004	LU0043389872	CAD	Ubs (lux) equity fund	UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,3	1,50%	Alto	T+0
UB2007	LU0085870607	USD	Ubs (lux) equity fund	UBS (Lux) EF Taiwan (USD) P	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,36	1,80%	Alto	T+1
UB2008	LU0198837287	USD	Ubs (lux) equity sicav	UBS (Lux) ES USA Growth (USD) P Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,408	2,04%	Alto	T+0
UB2009	LU0106959298	USD	Ubs (lux) equity fund	UBS (Lux) EF Asian Consum (USD) P	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,408	2,04%	Alto	T+1
UB2010	LU0723564463	EUR	Ubs (lux) equity sicav	UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons P EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,408	2,04%	Alto	T+0
UB3001	LU0397605766	EUR	UBS (Lux) Sicav 1	UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder \$ EURH P	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,264	1,32%	Medio alto	T+0
UB4002	LU0203937692	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS ConvT Glbl € P-acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,36	1,80%	Medio Alto	T+0
UB4003	LU0464250652	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd EUR Hdg P A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	1,50%	Medio alto	T+0
UB4006	LU0086177085	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,404	1,01%	Alto	T+0
UB5001	LU0006344922	EUR	UBS (Lux) Money Market Fund	UBS (Lux) Money Market EUR P-acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,144	0,72%	Basso	T+0
UI2003	DE0008477076	EUR	Union Investment	UniFavorit: Aktien	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,48	1,20%	Alto	T+0
UP2001	IT0003242424	EUR	Ubi pramerica sgr s.p.a.	UBI Pramerica Azioni Euro	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Alto	T+0
VO2002	LU0153585137	EUR	Vontobel Fund	Vontobel European Value Eq B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,66	1,65%	Medio alto	T+0
VO2003	LU0218910536	USD	Vontobel Fund	Vontobel Global Value Equity B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,66	1,65%	Medio alto	T+0
VO2004	LU0040507039	USD	Vontobel Fund	Vontobel Emerging Markets Eq B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,66	1,65%	Alto	T+0
VO4001	LU0105717820	EUR	Vontobel Fund	Vontobel Abs Ret Bond EUR B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,34	0,85%	Medio	T+0
VO4002	LU0080215204	EUR	Vontobel Fund	Vontobel Eastern European Bd B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,44	1,10%	Medio alto	T+0
VO4004	LU0035765741	USD	Vontobel Fund	Vontobel US Value Equity B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,66	1,65%	Medio alto	T+0
VO4005	LU0035738771	CHF	Vontobel Fund	Vontobel Swiss Franc Bond B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,26	0,65%	Medio Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
VO4006	LU0153585723	EUR	Vontobel Fund	Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,44	1,10%	Medio alto	T+0
WF1001	LU0179866438	EUR	Axa world funds	AXA WF Optimal Income AC EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,48	1,20%	Medio alto	T+0
WF2001	LU0125741180	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Europe Small Cap AC EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,7	1,75%	Alto	T+0
WF2002	LU0087656699	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Italy AC EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,6	1,50%	Alto	T+0
WF2004	LU0184627536	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Switzerland AC EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
WF2005	LU0266013126	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Health AC EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Medio Alto	T+0
WF2006	LU0266019321	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Junior Energy AC EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
WF2007	LU0389656892	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Eurozone AC EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
WF4002	LU0164100710	EUR	Axa world funds	AXA WF Euro Credit Plus AC EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,36	0,90%	Medio alto	T+0
ZE3001	IT0004374770	EUR	Zenit SGR S.p.A.	Zenit MC Obbligazionario I	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0	0,60%	Medio	T+0
CR2S10	CR2S10	EUR	Skandia Vita S.p.A	Linea LS - Credit s eq (lux) usa value	A benchmark	Attivo	Rilevante	Flessibile	Flessibili	0	0,63%	Medio Alto	-
FI2S01	FI2S01	EUR	Skandia Vita S.p.A	Linea LS - Echiquier Major	A benchmark	Attivo	Rilevante	Flessibile	Flessibili	0,4784	1,37%	Medio	-
FY2S01	FY2S01	EUR	Skandia Vita S.p.A	Linea LS - Fidelity america fd	A benchmark	Attivo	Rilevante	Flessibile	Flessibili	0,3	0,93%	Medio	-
ML2S05	ML2S05	EUR	Skandia Vita S.p.A	Linea LS - Bgf european value	A benchmark	Attivo	Rilevante	Flessibile	Flessibili	0,3	0,93%	Medio	-
ML2S23	ML2S23	EUR	Skandia Vita S.p.A	Linea LS - Bgf us small&mid cap opport	A benchmark	Attivo	Rilevante	Flessibile	Flessibili	0,3	0,93%	Medio Alto	-
OD2S01	OD2S01	EUR	Skandia Vita S.p.A	Linea LS - Odey Pan European	A benchmark	Attivo	Rilevante	Flessibile	Flessibili	0,25	0,93%	Medio	-
TH2S01	TH2S01	EUR	Skandia Vita S.p.A	Linea LS - Threadneedle amer Ext Alp	A benchmark	Attivo	Rilevante	Flessibile	Flessibili	0,3	0,93%	Medio Alto	-
VO2S02	VO2S02	EUR	Skandia Vita S.p.A	Linea LS - Vontobel European Value Eq	A benchmark	Attivo	Rilevante	Flessibile	Flessibili	0,33	1,00%	Medio Alto	-
LABSR	LABSR	EUR	Skandia Vita S.p.A	Linea Absolute Return	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	2,00%	Medio alto	-
LMAGG	LMAGG	EUR	Skandia Vita S.p.A	Linea Molto Aggressiva	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0	2,00%	Medio Alto	-
LAGGR	LAGGR	EUR	Skandia Vita S.p.A	Linea Aggressiva	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0	2,00%	Medio Alto	-
LMODE	LMODE	EUR	Skandia Vita S.p.A	Linea Moderata	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,11	1,94%	Medio Alto	-
LPRUD	LPRUD	EUR	Skandia Vita S.p.A	Linea Prudente	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,18	1,90%	Medio Alto	-

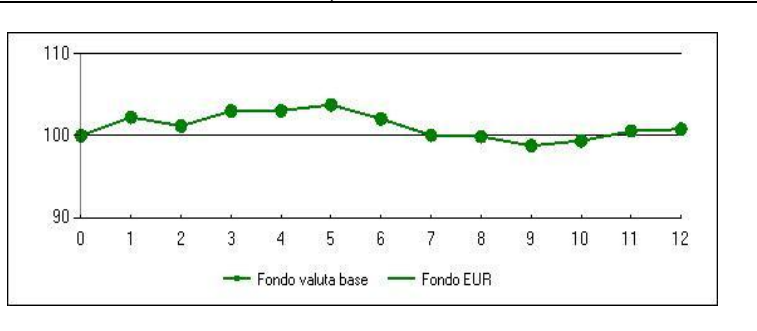
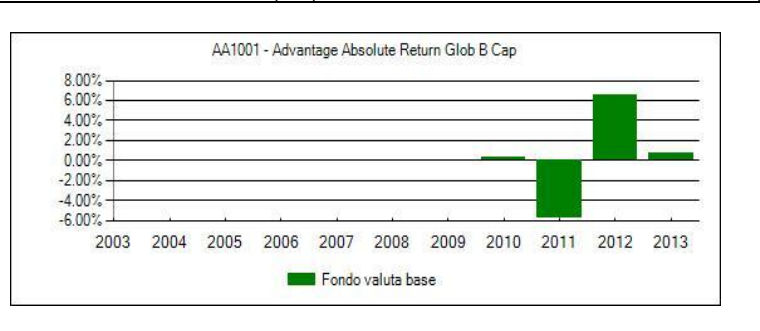
AA1001 - Advantage Absolute Return Glob B Cap

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,79%	3,67%	0,42%	0,41%	-

Data inizio operatività: 10/12/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 18.398.372,00
 Valore quota a fine anno*: 101,47
 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%: 4,65%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 5,92%

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

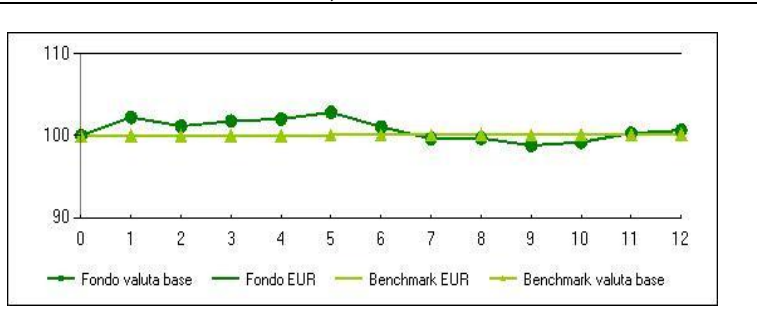
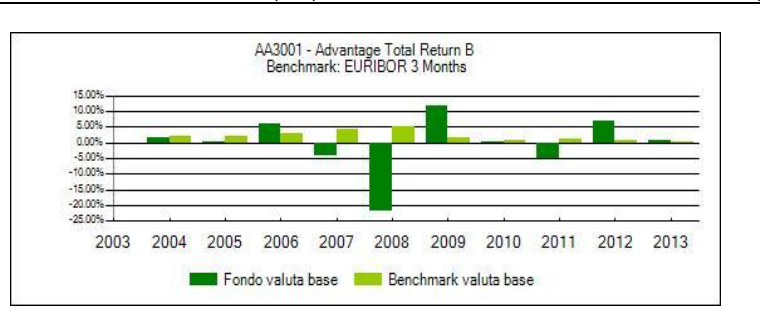
AA3001 - Advantage Total Return B

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EURIBOR 3 Months

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,64%	3,73%	0,74%	0,63%	2,74%
Benchmark	0,19%	0,53%	0,79%	0,78%	0,98%

Data inizio operatività: 01/04/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 16.879.393,00
 Valore quota a fine anno*: 95,71
 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.

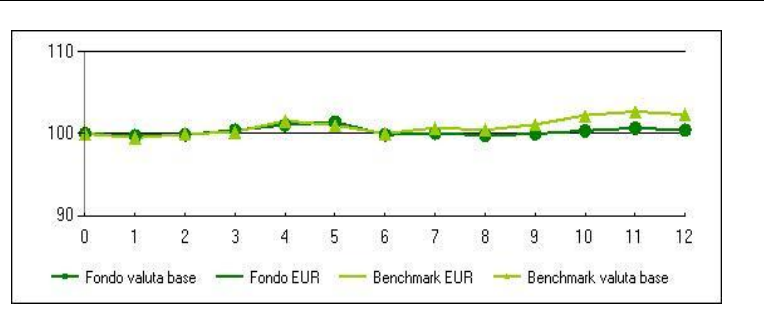
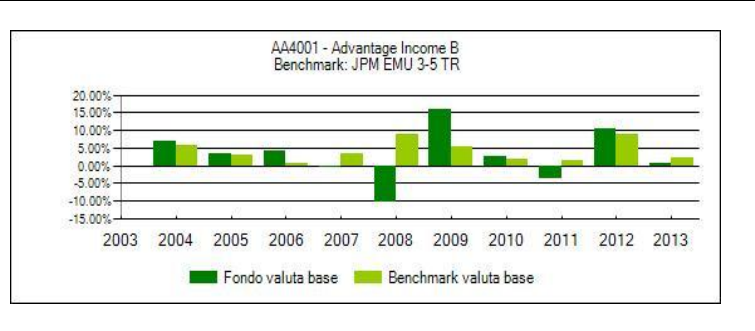
AA4001 - Advantage Income B

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMU 3-5 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,43%	5,26%	2,13%	2,28%	4,86%
Benchmark	2,34%	5,46%	4,11%	3,47%	3,86%

Data inizio operatività: 22/10/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 34.288.466,00
 Valore quota a fine anno*: 214,69
 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.

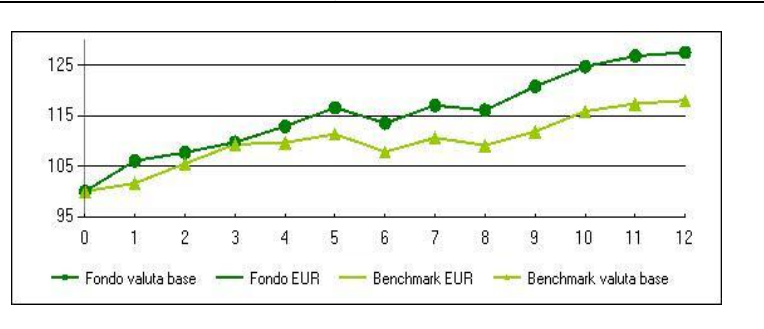
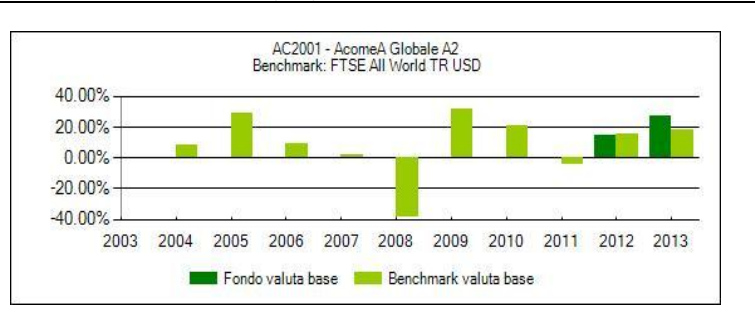
AC2001 - AcomeA Globale A2

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE All World TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	27,52%	20,76%	-	-	-
Benchmark	17,99%	16,66%	9,26%	12,09%	15,81%

Data inizio operatività: 01/06/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 29.236.456,00
 Valore quota a fine anno*: 11,18
 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.

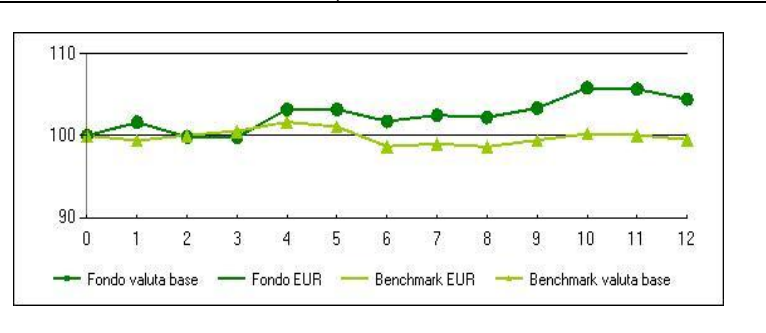
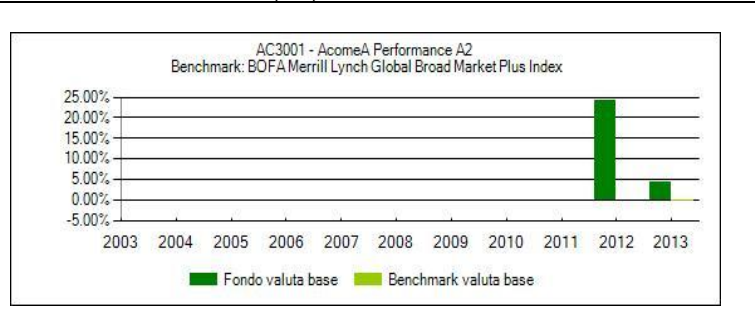
AC3001 - AcomeA Performance A2

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BOFA Merrill Lynch Global Broad Market Plus Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,45%	13,86%	-	-	-
Benchmark	-0,35%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 01/06/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 47.756.052,00
 Valore quota a fine anno*: 20,83
 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.

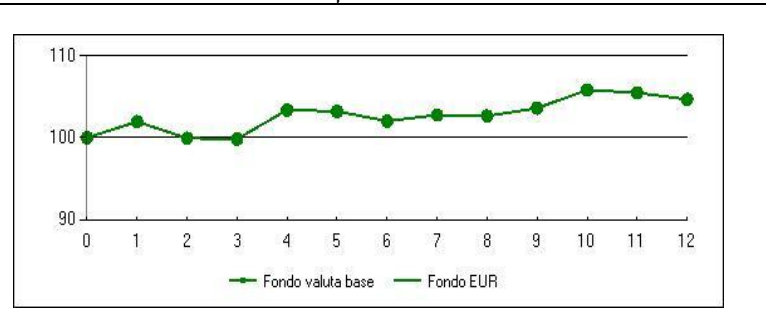
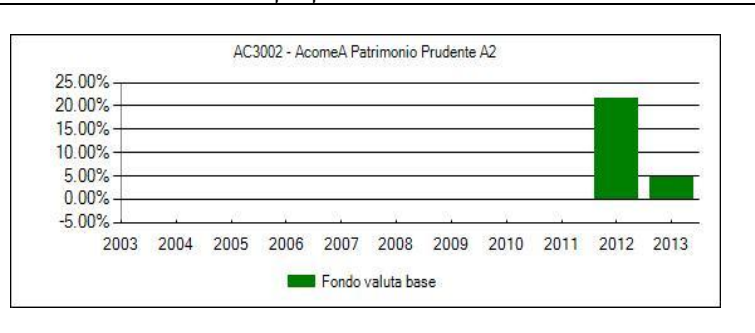
AC3002 - AcomeA Patrimonio Prudente A2

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,67%	12,88%	-	-	-

Data inizio operatività: 01/06/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 14.539.701,00
 Valore quota a fine anno*: 5,99
 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.

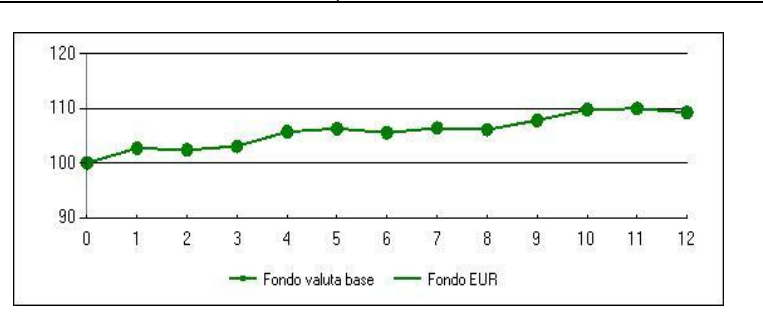
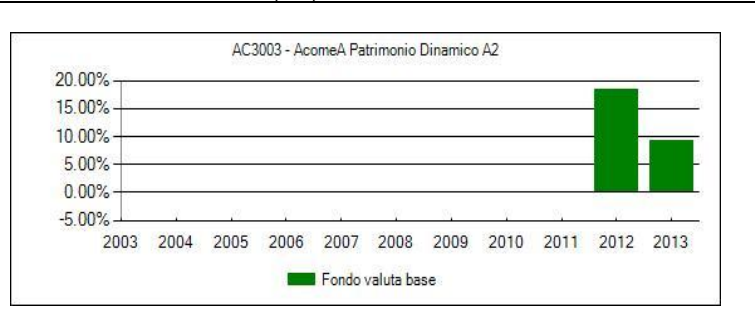
AC3003 - AcomeA Patrimonio Dinamico A2

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,25%	13,76%	-	-	-

Data inizio operatività: 01/06/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 13.530.452,00
 Valore quota a fine anno*: 5,09
 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.

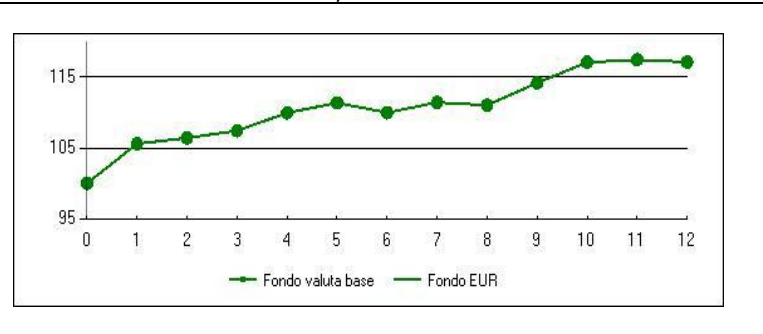
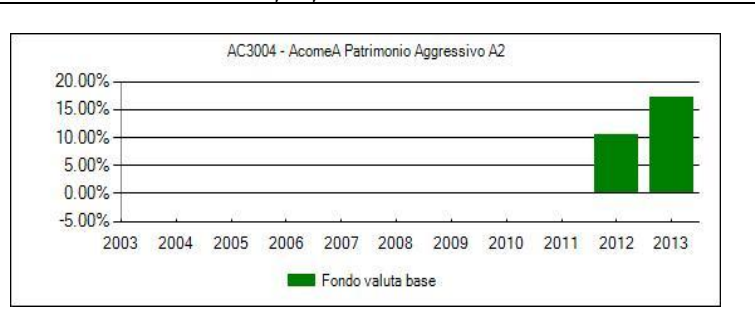
AC3004 - AcomeA Patrimonio Aggressivo A2

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,15%	13,83%	-	-	-

Data inizio operatività: 01/06/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 12.269.735,00
 Valore quota a fine anno*: 3,86
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

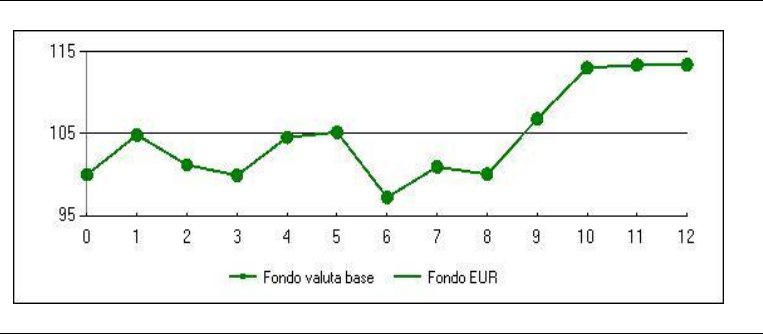
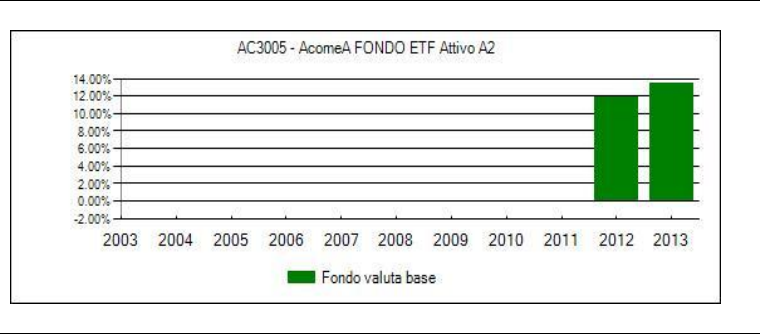
AC3005 - AcomeA FONDO ETF Attivo A2

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,42%	12,63%	-	-	-

Data inizio operatività: 01/06/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 14.097.922,00
 Valore quota a fine anno*: 4,56
 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.

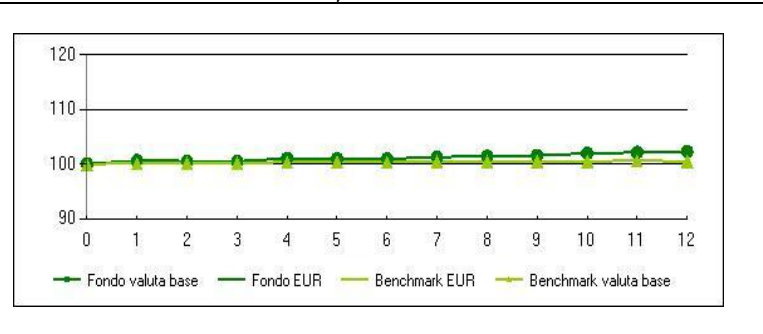
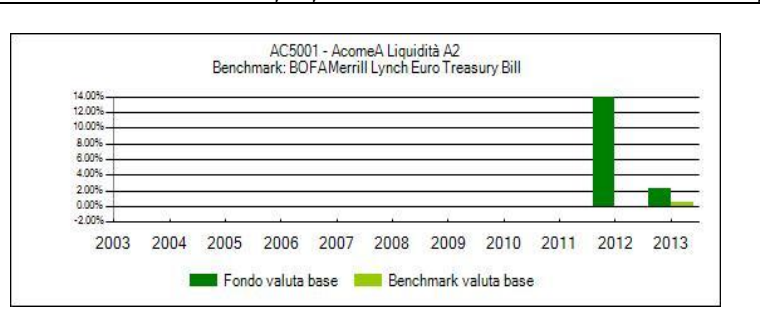
AC5001 - AcomeA Liquidità A2

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BOFA Merrill Lynch Euro Treasury Bill

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,29%	7,95%	-	-	-
Benchmark	0,59%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 01/06/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 51.533.805,00
 Valore quota a fine anno*: 8,86
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

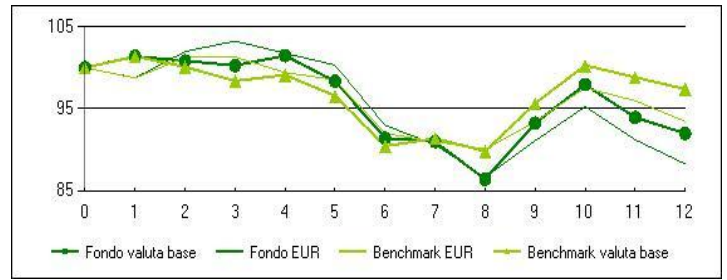
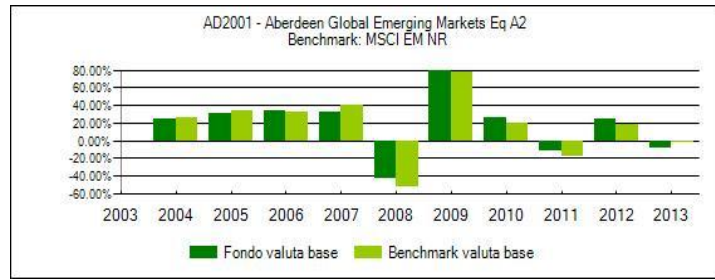
AD2001 - Aberdeen Global Emerging Markets Eq A2

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-8,02%	6,92%	0,09%	5,94%	17,78%
Benchmark	-2,6%	7,31%	-2,06%	2,8%	14,79%

Data inizio operatività:

30/06/2003

Patrimonio netto a fine anno*:

10.401.101.622,00

Valore quota a fine anno*:

63,53

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.

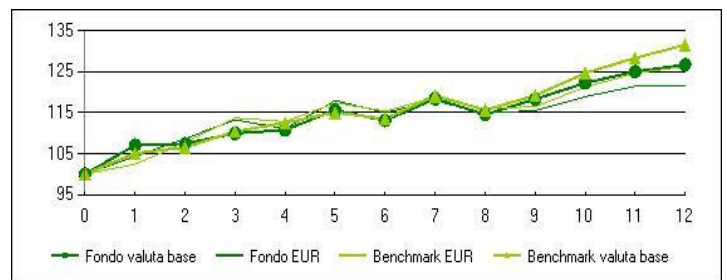
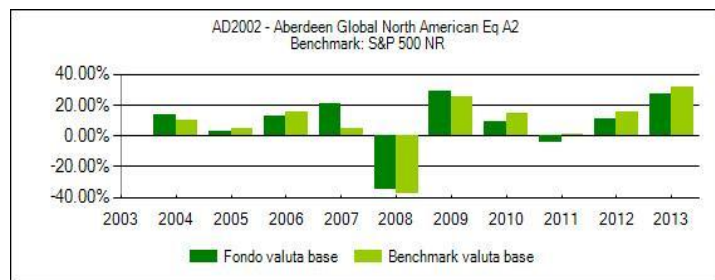
AD2002 - Aberdeen Global North American Eq A2

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	26,71%	18,69%	10,61%	10,27%	13,7%
Benchmark	31,55%	23,11%	15,43%	15,16%	17,17%

Data inizio operatività:

02/01/1996

Patrimonio netto a fine anno*:

220.693.042,00

Valore quota a fine anno*:

22,55

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

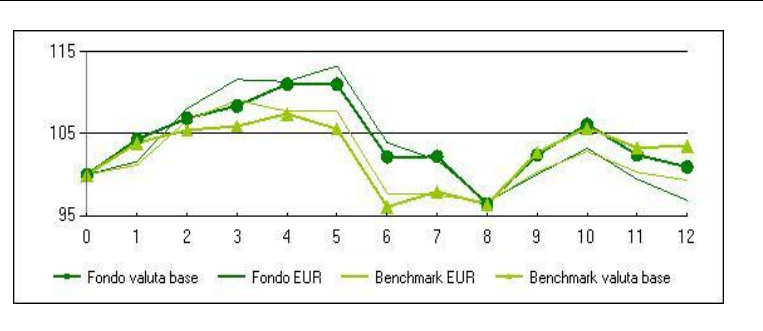
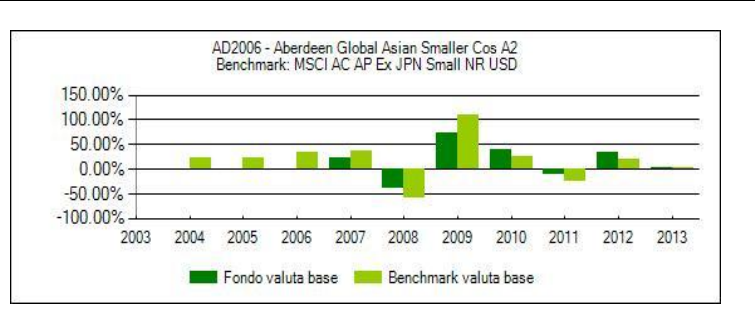
AD2006 - Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC AP Ex JPN Small NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,93%	16,58%	6,39%	13,93%	23,73%
Benchmark	3,52%	11,37%	-2,14%	3,92%	19,69%

Data inizio operatività: 24/03/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.165.321.692,00
 Valore quota a fine anno*: 43,82
 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.

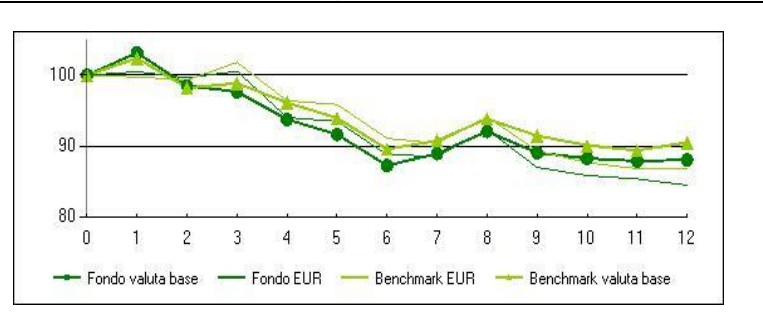
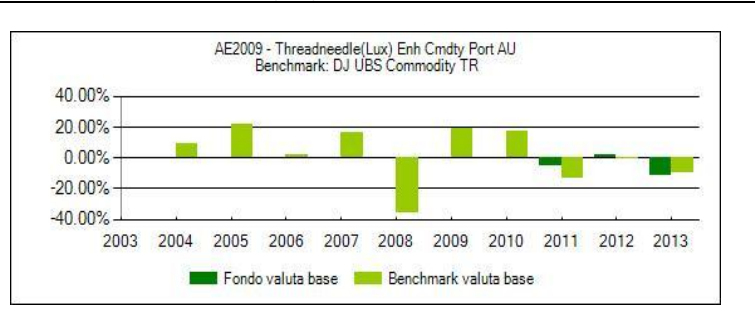
AE2009 - Threadneedle(Lux) Enh Cmdty Port AU

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : DJ UBS Commodity TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-11,98%	-5,35%	-5,22%	-	-
Benchmark	-9,52%	-5,38%	-8,11%	-2,42%	1,51%

Data inizio operatività: 29/06/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 768.567.473,00
 Valore quota a fine anno*: 16,61
 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.

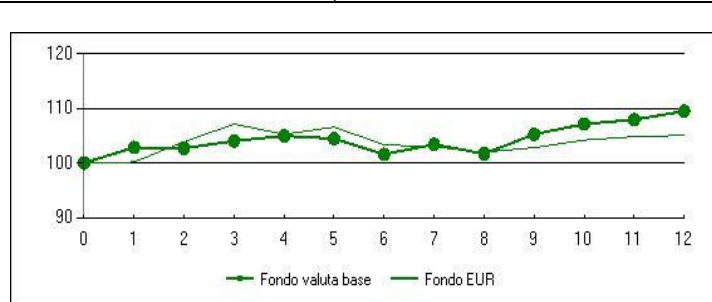
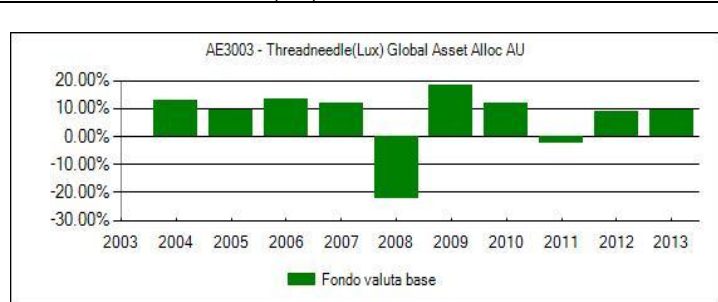
AE3003 - Threadneedle(Lux) Global Asset Alloc AU

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,48%	9,18%	5,13%	6,72%	8,91%

Data inizio operatività: 31/10/1995
 Patrimonio netto a fine anno*: 110.388.031,00
 Valore quota a fine anno*: 33,14
 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.

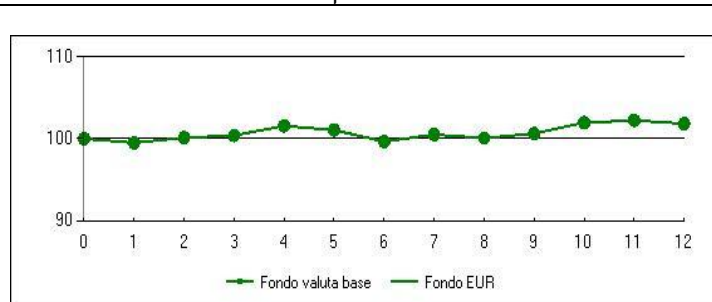
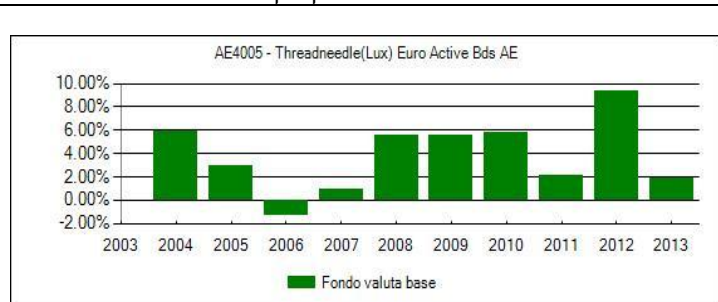
AE4005 - Threadneedle(Lux) Euro Active Bds AE

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,84%	5,55%	4,4%	4,75%	4,91%

Data inizio operatività: 02/04/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 38.552.217,00
 Valore quota a fine anno*: 25,99
 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.

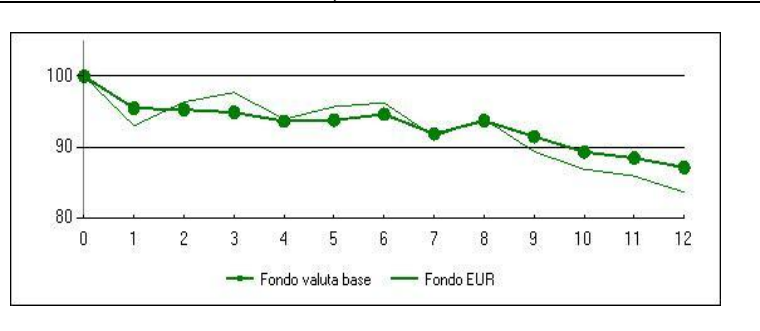
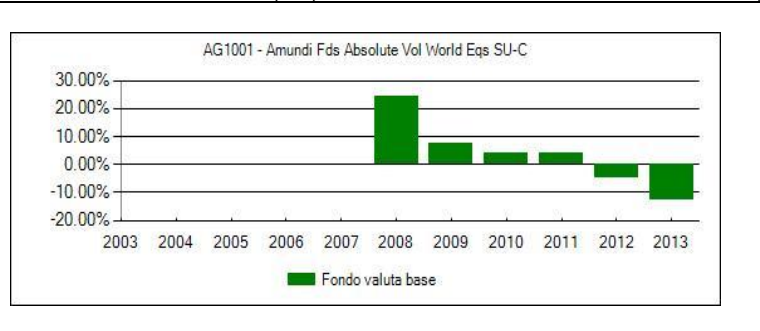
AG1001 - Amundi Fds Absolute Vol World Eqs SU-C

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-12,9%	-8,95%	-4,74%	-2,66%	-0,72%

Data inizio operatività:

15/11/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

1.276.903.353,00

Valore quota a fine anno*:

119,29

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%: 8,72%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 12,92%

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

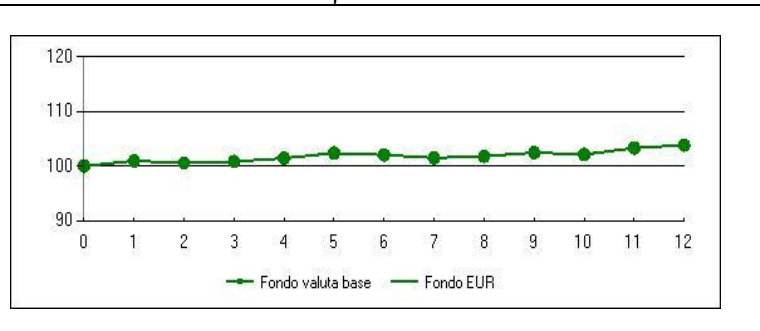
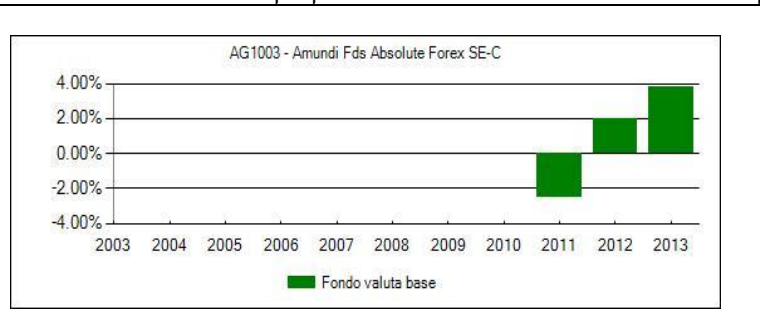
AG1003 - Amundi Fds Absolute Forex SE-C

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,83%	2,9%	1,06%	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/01/2010

Data inizio operatività:

03/10/2005

Patrimonio netto a fine anno*:

149.761.936,00

Valore quota a fine anno*:

104,12

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%: 1,74%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

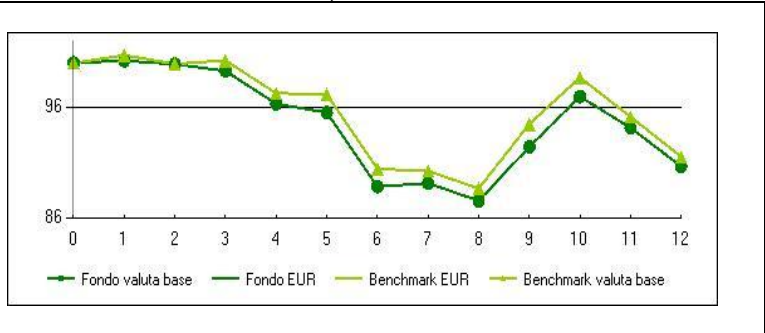
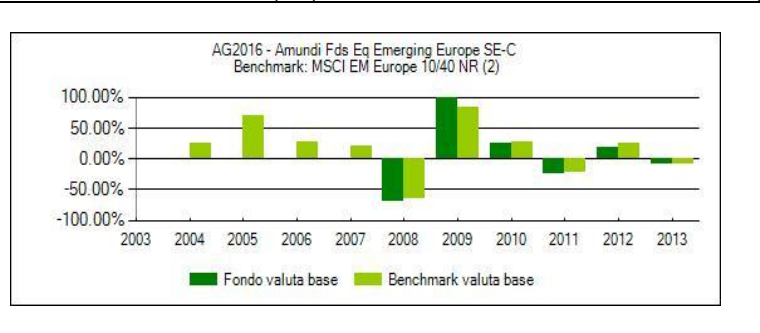
AG2016 - Amundi Fds Eq Emerging Europe SE-C

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Europe 10/40 NR (2)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-9,36%	3,41%	-7,21%	-0,13%	14,54%
Benchmark	-8,49%	7,14%	-3,59%	3,12%	15,8%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2007

Data inizio operatività:

01/12/1996

Patrimonio netto a fine anno*:

34.309.264,00

Valore quota a fine anno*:

26,24

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.

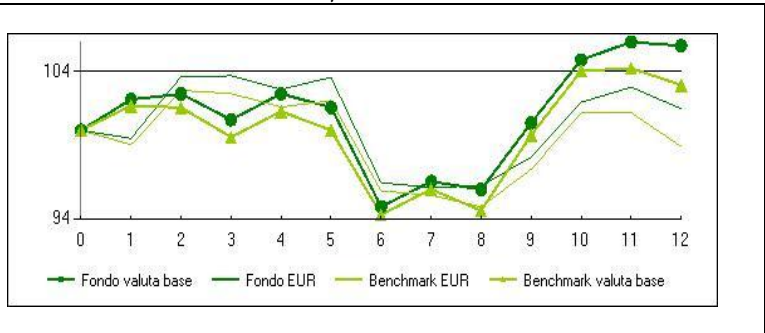
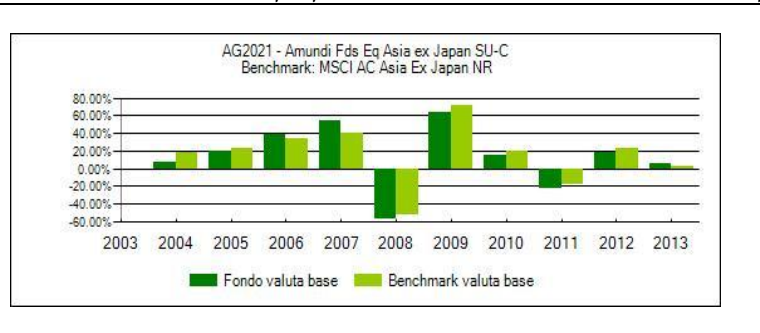
AG2021 - Amundi Fds Eq Asia ex Japan SU-C

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Ex Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,74%	11,78%	-0,92%	2,8%	12,77%
Benchmark	3,07%	12,3%	1,41%	5,68%	16,51%

Data inizio operatività:

28/12/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

224.236.179,00

Valore quota a fine anno*:

25,24

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.

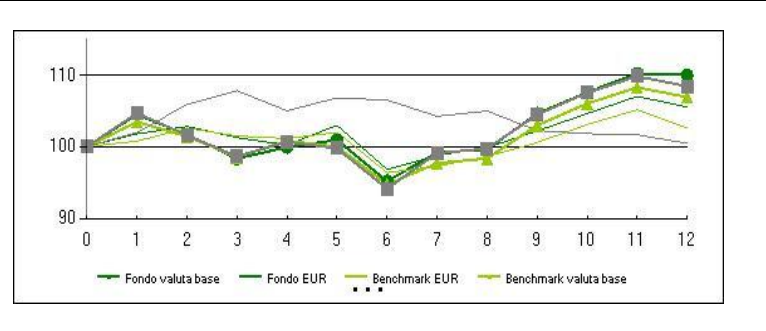
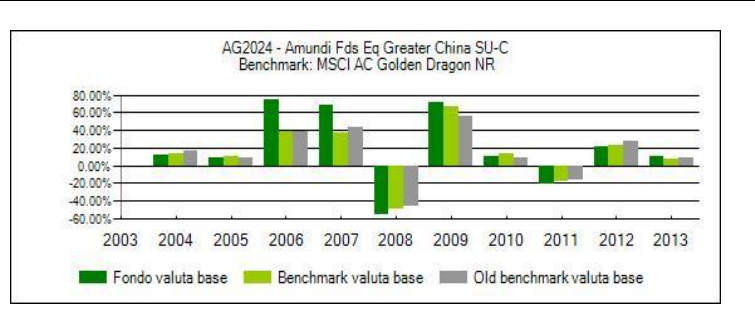
AG2024 - Amundi Fds Eq Greater China SU-C

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Golden Dragon NR

Benchmark precedente*** : Hang Seng HSI TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,95%	15,46%	1,47%	3,76%	14,8%
Benchmark	6,89%	14,28%	2,04%	4,73%	14,93%
Benchmark Prec.	9%	17,99%	4,86%	5,71%	14,35%

Data inizio operatività:

07/04/2003

Patrimonio netto a fine anno*:

336.123.229,00

Valore quota a fine anno*:

29,61

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. *** variato nel corso del 2013

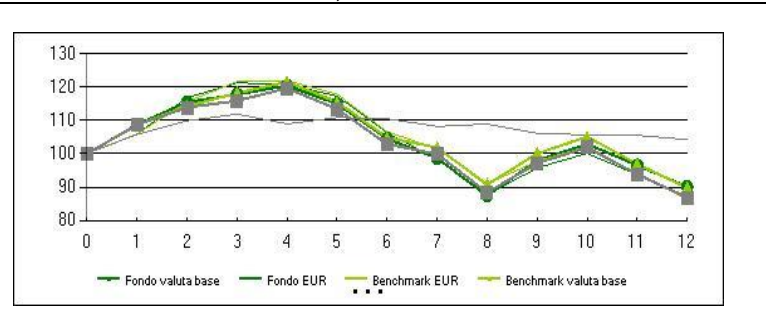
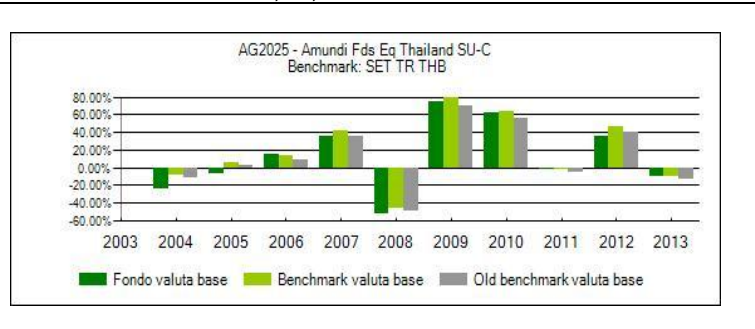
AG2025 - Amundi Fds Eq Thailand SU-C

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : SET TR THB

Benchmark precedente*** : 100% BANGKOK SET PI Close

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-9,91%	10,16%	6,44%	18,19%	27,78%
Benchmark	-10,23%	14,38%	9,03%	20,65%	30,51%
Benchmark Prec.	-13,14%	10,28%	4,88%	15,73%	25,03%

Data inizio operatività:

01/01/1988

Patrimonio netto a fine anno*:

71.417.224,00

Valore quota a fine anno*:

19,55

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. *** variato nel corso del 2013

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.

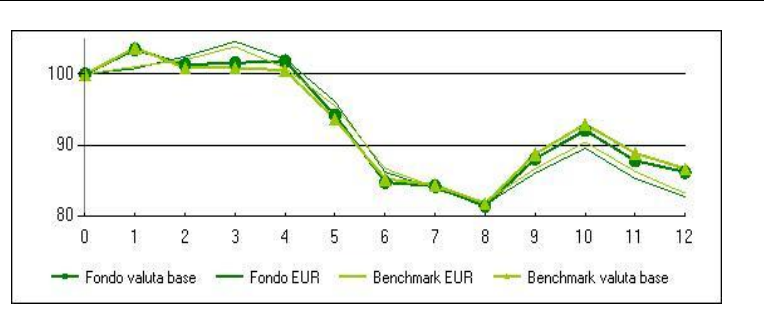
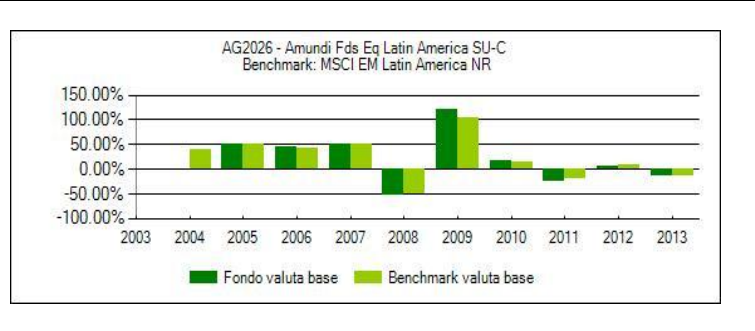
AG2026 - Amundi Fds Eq Latin America SU-C

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Latin America NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-13,85%	-4,07%	-11,36%	-5,18%	12,27%
Benchmark	-13,36%	-2,97%	-8,77%	-3,41%	12,15%

Data inizio operatività:

23/12/2004

Patrimonio netto a fine anno*:

577.428.804,00

Valore quota a fine anno*:

516,37

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.

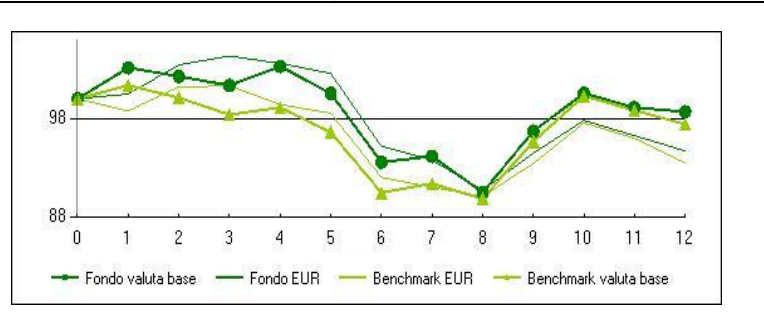
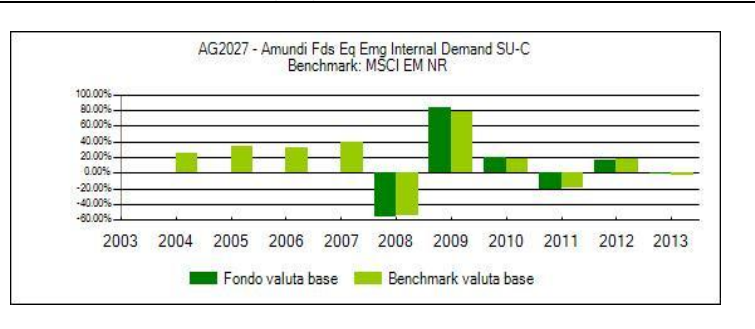
AG2027 - Amundi Fds Eq Emg Internal Demand SU-C

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,32%	7,42%	-2,51%	2,64%	15,23%
Benchmark	-2,6%	7,31%	-2,06%	2,8%	14,79%

Data inizio operatività:

16/10/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

226.970.047,00

Valore quota a fine anno*:

90,98

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.

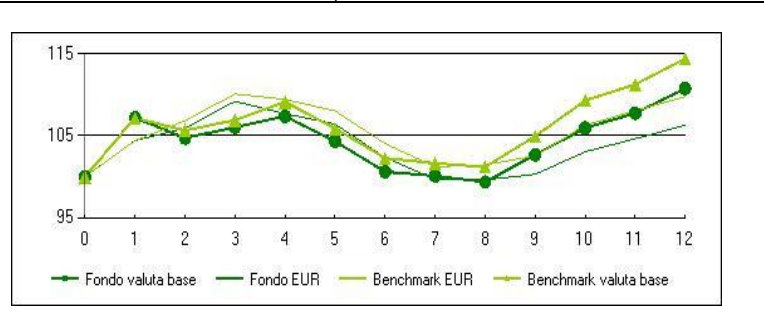
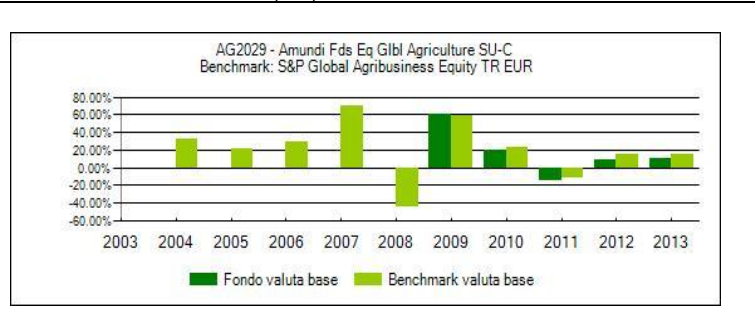
AG2029 - Amundi Fds Eq Gbl Agriculture SU-C

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P Global Agribusiness Equity TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,76%	9,38%	0,83%	5,11%	14,38%
Benchmark	14,39%	14,6%	5,07%	9,21%	17,74%

Data inizio operatività: 04/03/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 172.114.162,00
 Valore quota a fine anno*: 93,84
 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.

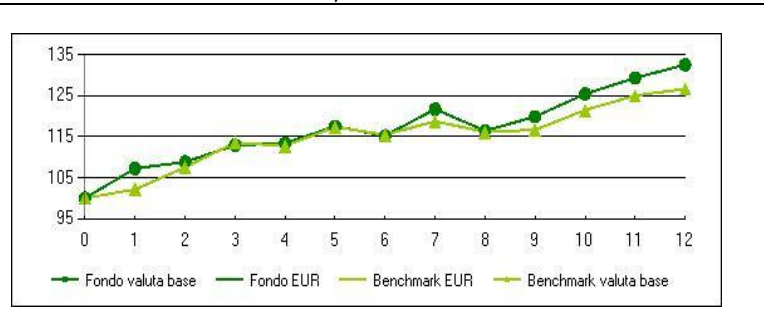
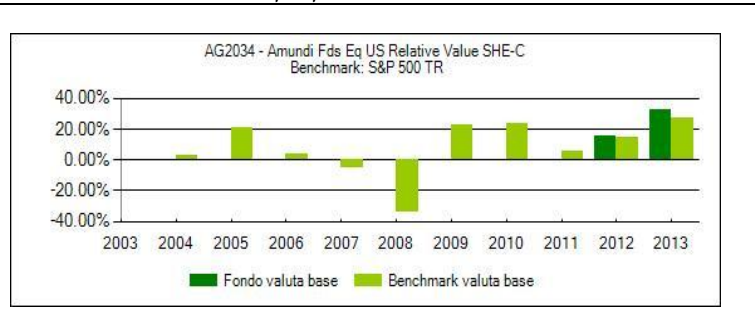
AG2034 - Amundi Fds Eq US Relative Value SHE-C

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	32,56%	23,87%	-	-	-
Benchmark	26,67%	20,28%	15,15%	17,08%	18,15%

Data inizio operatività: 19/07/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 485.118.037,00
 Valore quota a fine anno*: 139,89
 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.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

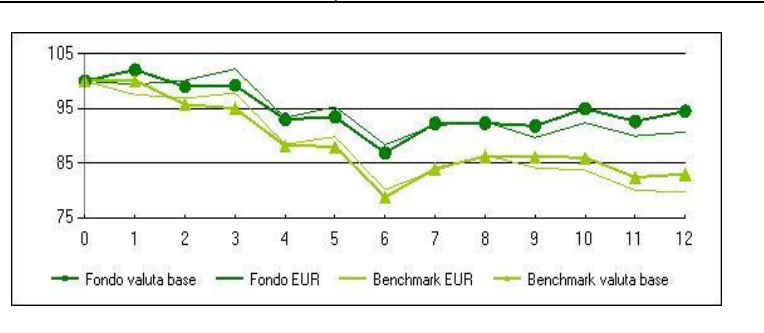
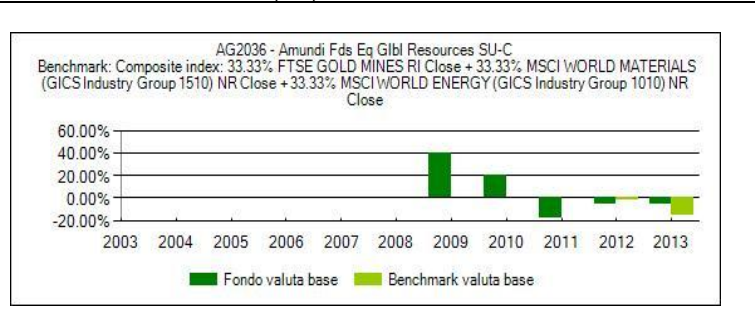
AG2036 - Amundi Fds Eq Gbl Resources SU-C

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite index: 33.33% FTSE GOLD MINES RI Close + 33.33% MSCI WORLD MATERIALS (GICS Industry Group 1510) NR Close + 33.33% MSCI WORLD ENERGY (GICS Industry Group 1010) NR Close

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,53%	-5,33%	-9,78%	-2,97%	4,46%
Benchmark	-15,04%	-7,92%	-	-	-

Data inizio operatività: 06/03/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 52.464.985,00
 Valore quota a fine anno*: 68,89
 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.

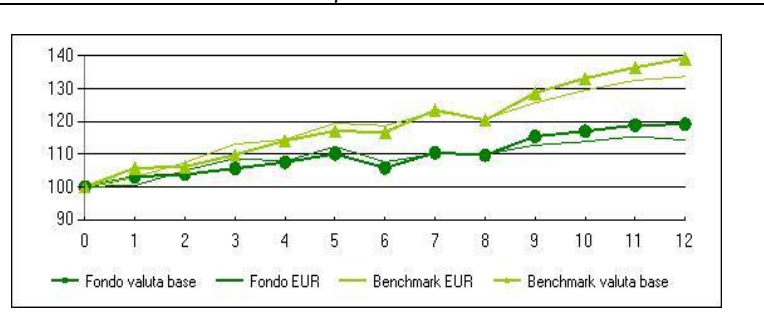
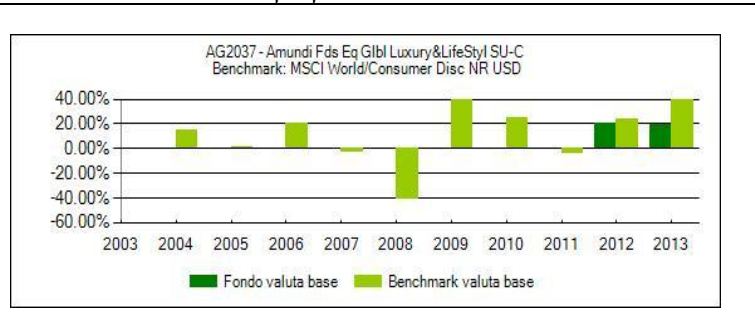
AG2037 - Amundi Fds Eq Gbl Luxury&LifeStyl SU-C

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Consumer Disc NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,1%	19,85%	-	-	-
Benchmark	39,24%	31,56%	18,14%	19,72%	23,46%

Data inizio operatività: 24/06/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 191.569.964,00
 Valore quota a fine anno*: 121,93
 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.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

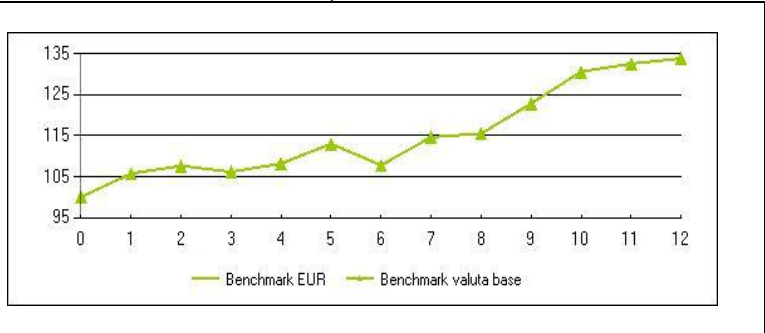
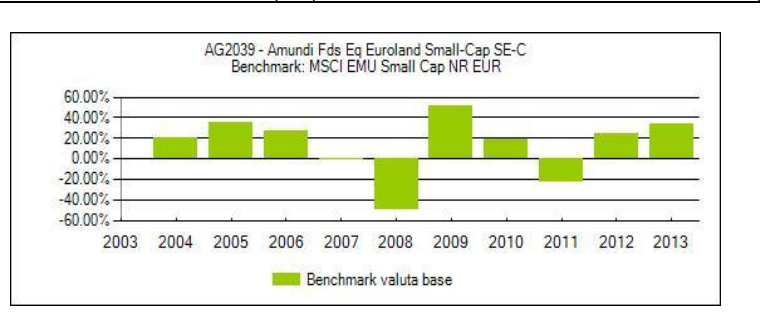
AG2039 - Amundi Fds Eq Euroland Small-Cap SE-C

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EMU Small Cap NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	33,88%	28,77%	8,37%	10,86%	18%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/09/2013

Data inizio operatività:

24/06/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

403.244.736,00

Valore quota a fine anno*:

133,37

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.

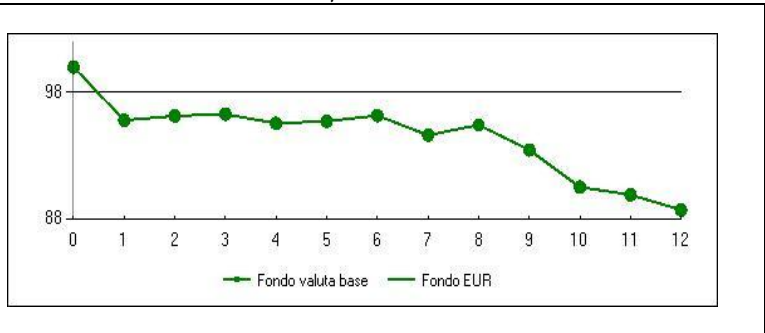
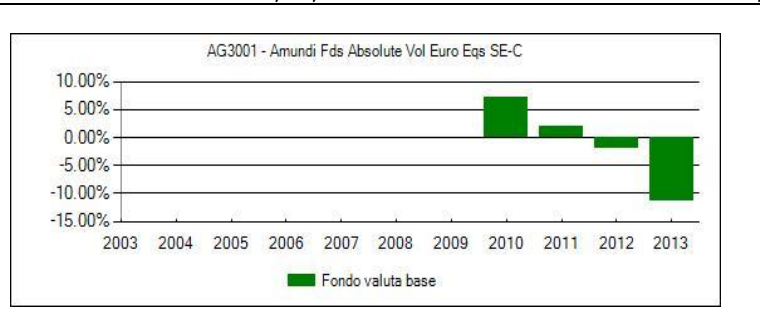
AG3001 - Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-11,32%	-6,82%	-3,97%	-1,3%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da:

30/09/2009

Data inizio operatività:

13/11/2006

Patrimonio netto a fine anno*:

1.252.408.194,00

Valore quota a fine anno*:

131,64

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%: 3,49%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 5,05%

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

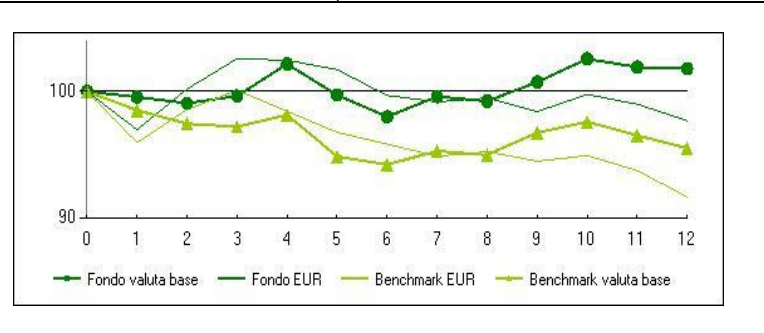
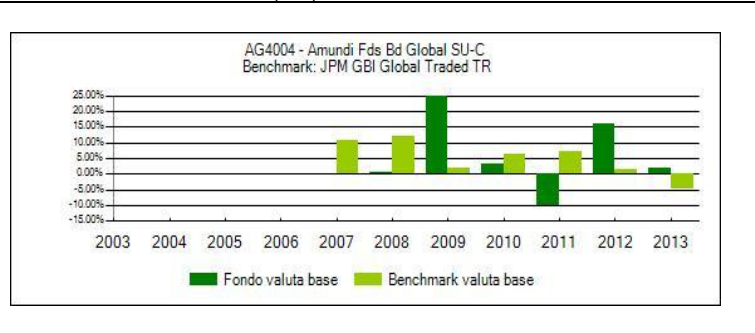
AG4004 - Amundi Fds Bd Global SU-C

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM GBI Global Traded TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,8%	8,77%	2,11%	2,39%	6,55%
Benchmark	-4,5%	-1,64%	1,23%	2,5%	2,38%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 15/11/2007
 Data inizio operatività: 28/12/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 294.481.842,00
 Valore quota a fine anno*: 24,87
 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.

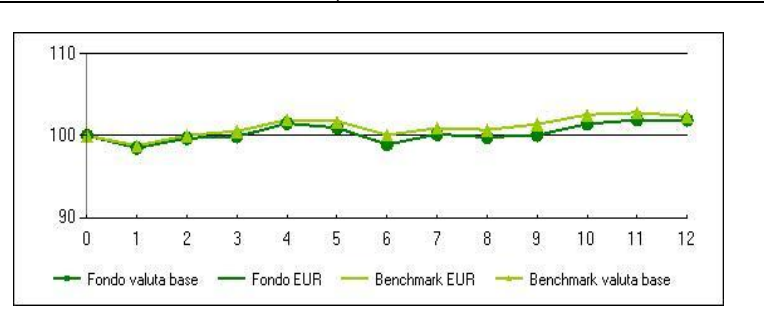
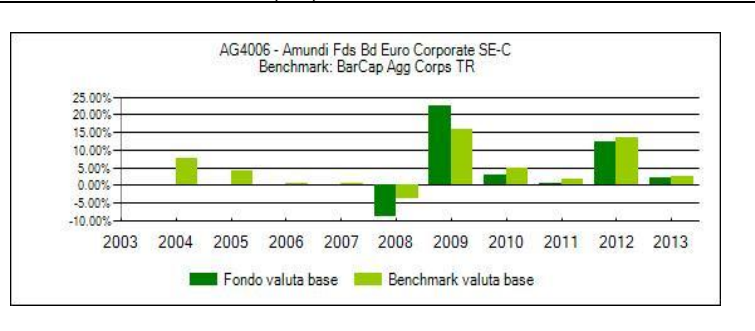
AG4006 - Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg Corps TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,92%	7,04%	4,68%	4,22%	7,65%
Benchmark	2,37%	7,84%	5,68%	5,44%	7,42%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 15/11/2007
 Data inizio operatività: 08/12/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 679.702.480,00
 Valore quota a fine anno*: 16,99
 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.

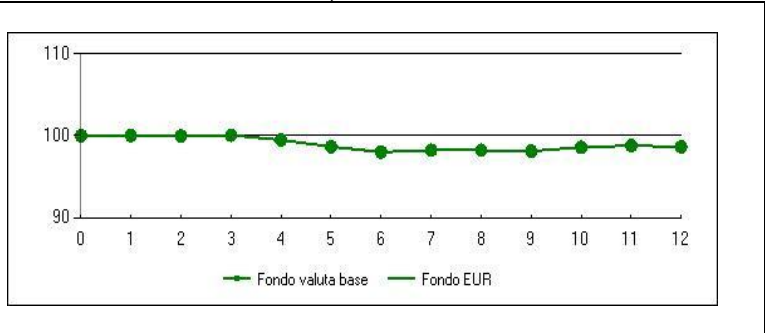
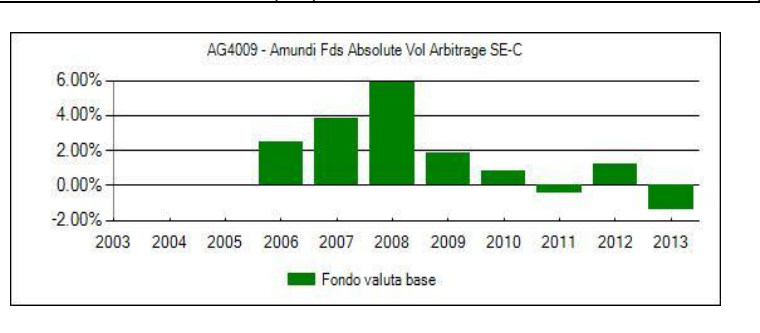
AG4009 - Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage SE-C

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,36%	-0,09%	-0,22%	0,04%	0,4%

Data inizio operatività: 03/10/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 106.643.679,00
 Valore quota a fine anno*: 115,55
 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%: 1,16%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 1,37%

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

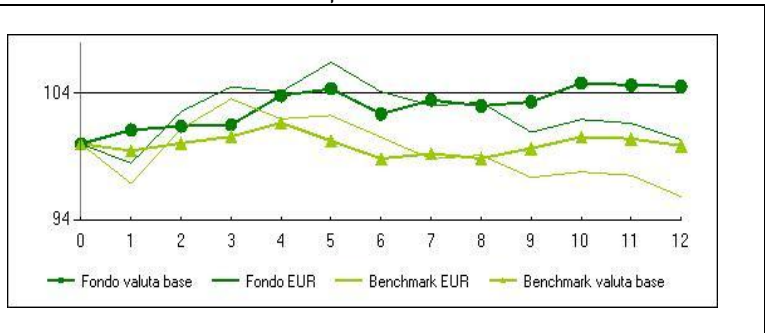
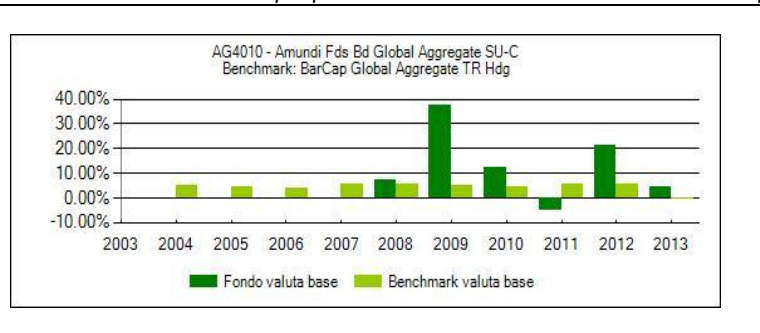
AG4010 - Amundi Fds Bd Global Aggregate SU-C

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Global Aggregate TR Hdg

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,55%	12,48%	6,33%	7,8%	13,21%
Benchmark	-0,14%	2,75%	3,62%	3,87%	4,11%

Data inizio operatività: 30/10/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.902.511.414,00
 Valore quota a fine anno*: 198,77
 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.

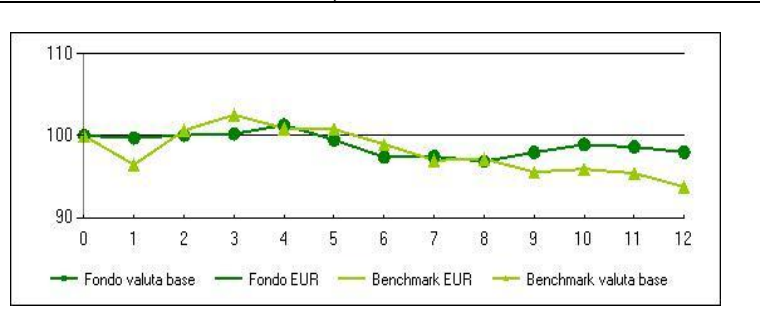
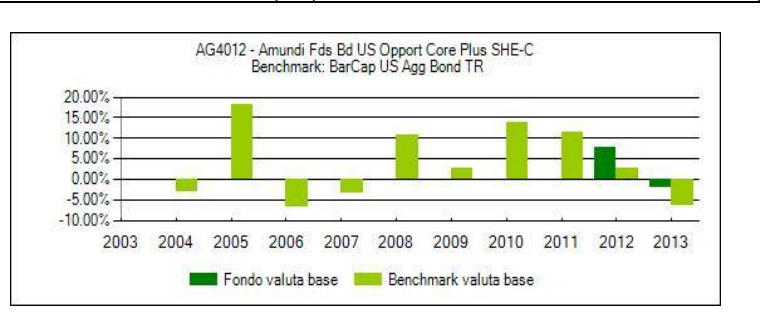
AG4012 - Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SHE-C

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap US Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,01%	2,74%	-	-	-
Benchmark	-6,26%	-1,92%	2,35%	5,13%	4,62%

Data inizio operatività:

19/07/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

181.112.192,00

Valore quota a fine anno*:

106,24

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.

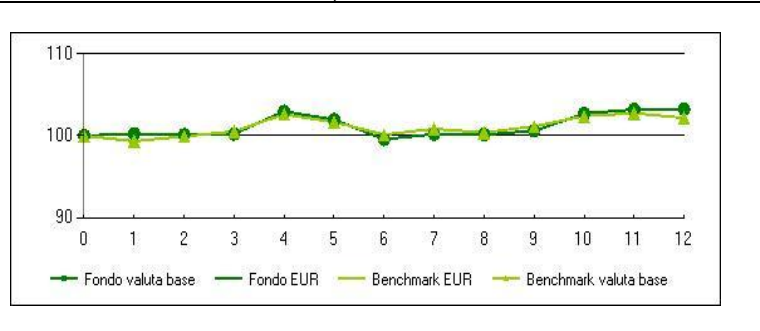
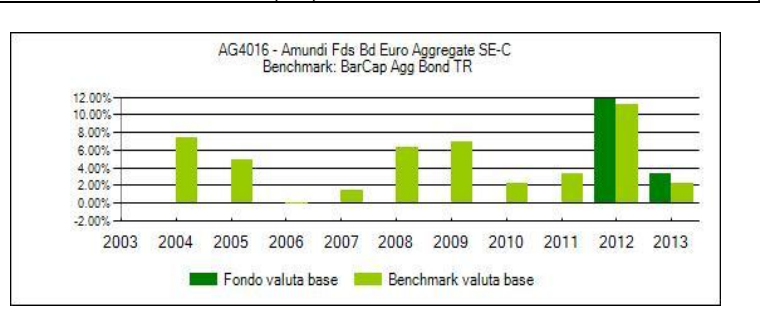
AG4016 - Amundi Fds Bd Euro Aggregate SE-C

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,25%	7,4%	-	-	-
Benchmark	2,17%	6,59%	5,46%	4,63%	5,09%

Data inizio operatività:

24/06/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

171.549.566,00

Valore quota a fine anno*:

116,13

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.

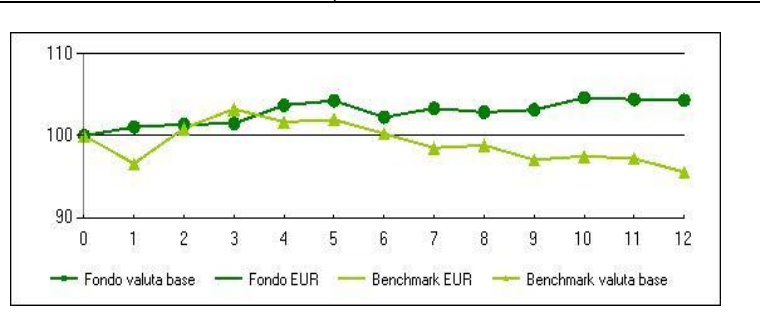
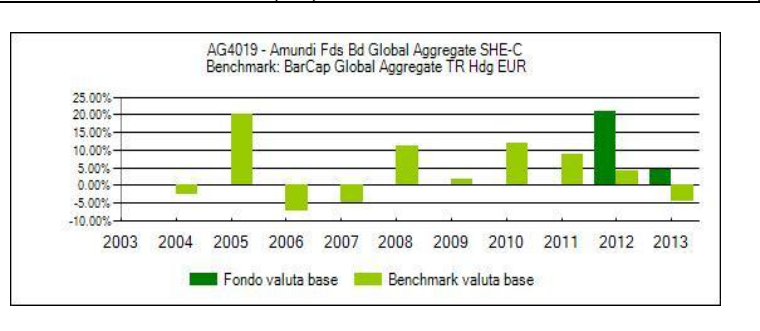
AG4019 - Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Global Aggregate TR Hdg EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,31%	12,26%	-	-	-
Benchmark	-4,45%	-0,27%	2,7%	4,93%	4,3%

Data inizio operatività:

06/05/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

2.106.410.583,00

Valore quota a fine anno*:

112,28

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.

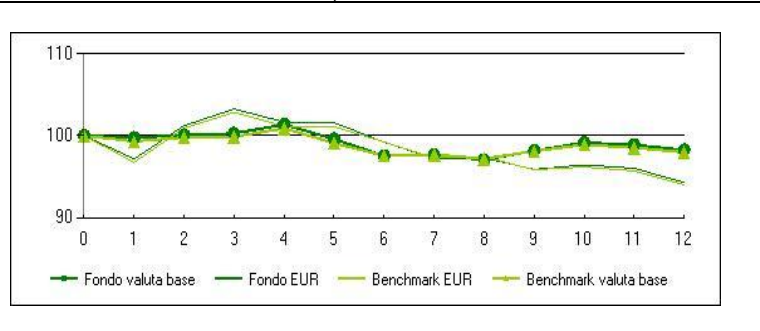
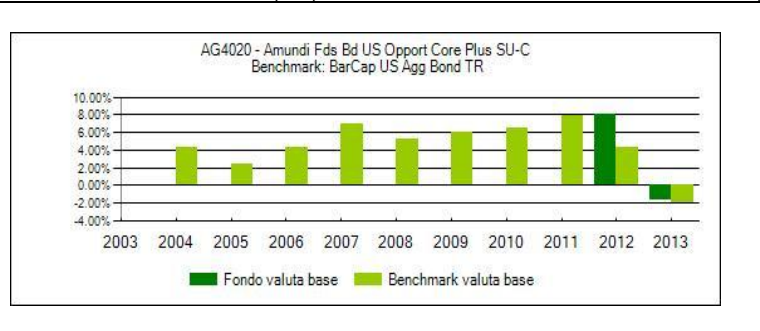
AG4020 - Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SU-C

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap US Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,75%	3,03%	-	-	-
Benchmark	-2,02%	1,05%	3,26%	4,07%	4,44%

Data inizio operatività:

13/07/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

249.562.079,00

Valore quota a fine anno*:

107,45

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.

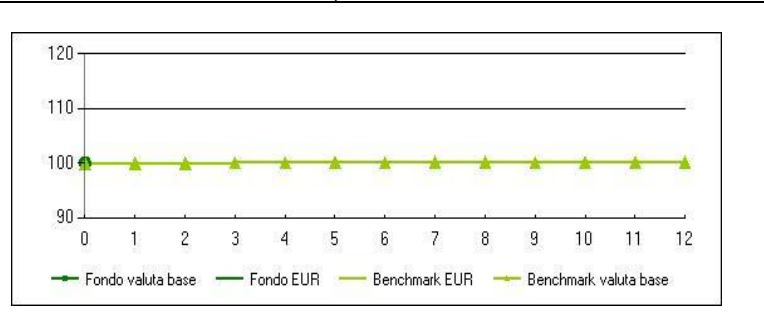
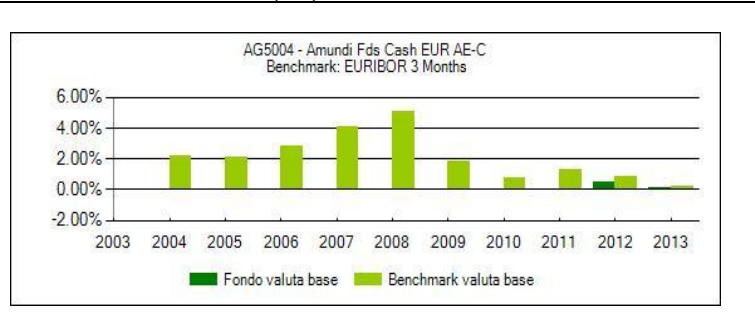
AG5004 - Amundi Fds Cash EUR AE-C

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EURIBOR 3 Months

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,1%	0,3%	-	-	-
Benchmark	0,19%	0,53%	0,79%	0,78%	0,98%

Data inizio operatività:

24/06/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

868.564.396,00

Valore quota a fine anno*:

101,06

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.

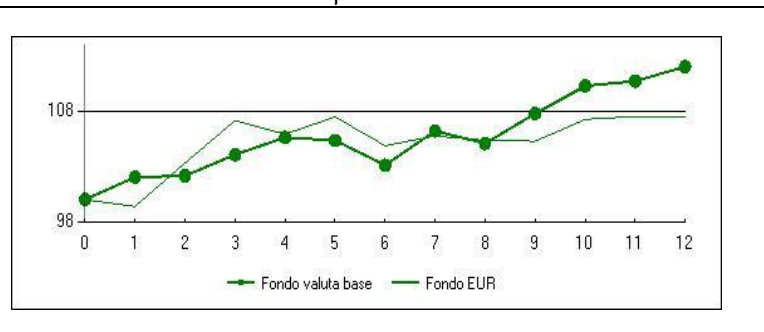
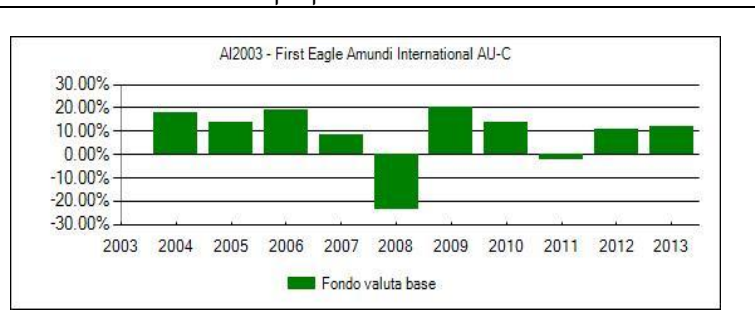
AI2003 - First Eagle Amundi International AU-C

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,03%	11,24%	6,58%	8,38%	10,68%

Data inizio operatività:

19/08/1996

Patrimonio netto a fine anno*:

5.619.629.086,00

Valore quota a fine anno*:

5,827,48

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.

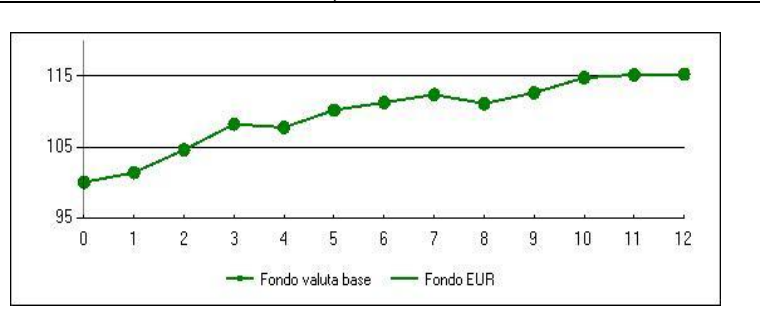
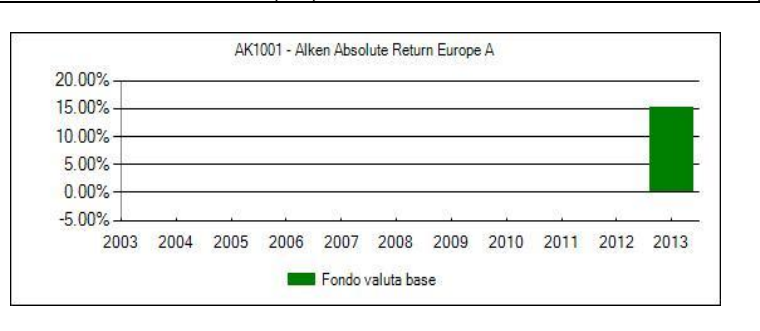
AK1001 - Alken Absolute Return Europe A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,29%	-	-	-	-

Data inizio operatività:

28/06/2012

Patrimonio netto a fine anno*:

1.227.192.082,00

Valore quota a fine anno*:

120,33

Quota parte**:

Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Volatilità massima annua definita ex ante: 8%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,79%

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

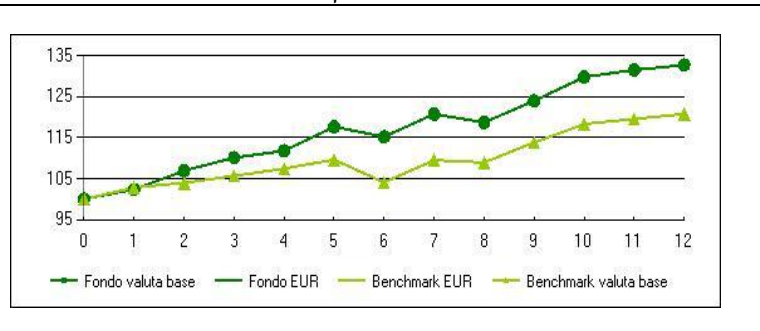
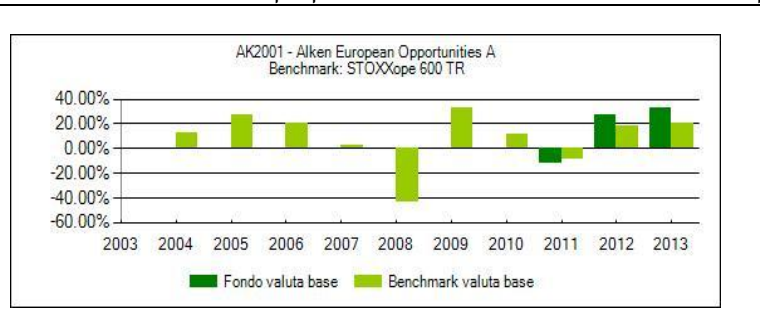
AK2001 - Alken European Opportunities A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : STOXXope 600 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	32,74%	29,79%	13,77%	-	-
Benchmark	20,79%	19,48%	9,27%	9,85%	14,03%

Data inizio operatività:

13/09/2010

Patrimonio netto a fine anno*:

4.672.467.568,00

Valore quota a fine anno*:

158,96

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.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

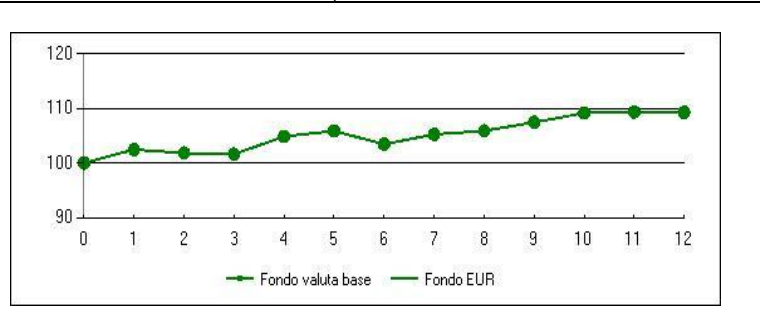
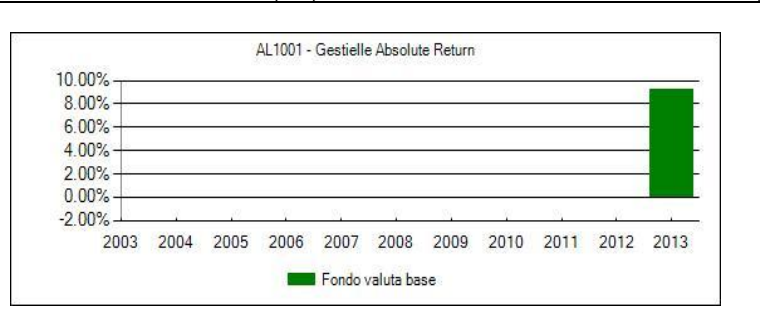
AL1001 - Gestielle Absolute Return

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,28%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/12/2012
 Data inizio operatività: 10/04/1986
 Patrimonio netto a fine anno*: 180.494.220,00
 Valore quota a fine anno*: 14,97
 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%: 7,56%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 9,07%

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

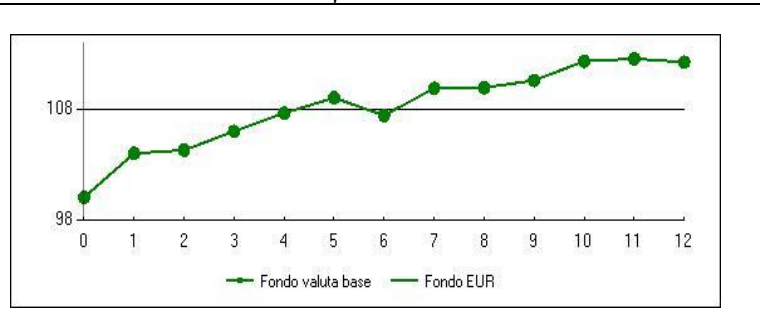
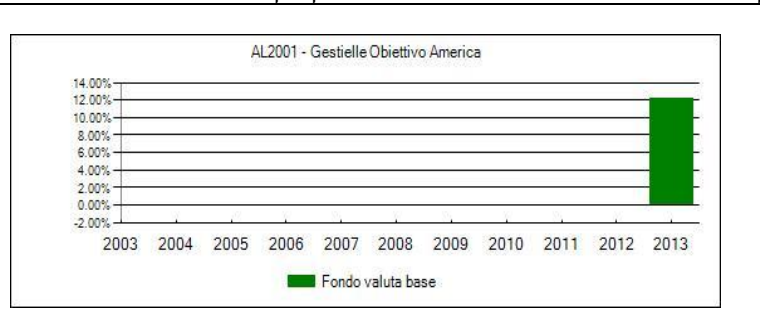
AL2001 - Gestielle Obiettivo America

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,25%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/12/2012
 Data inizio operatività: 22/03/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 52.660.915,00
 Valore quota a fine anno*: 9,18
 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%: 8,72%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 9,23%

* 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.

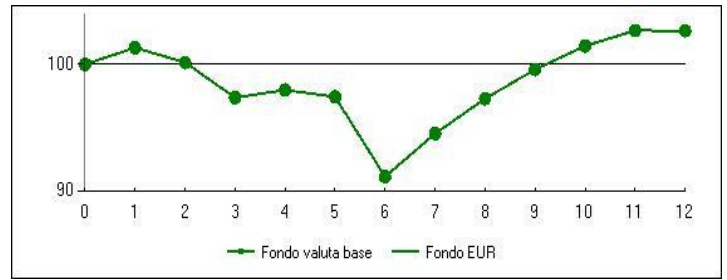
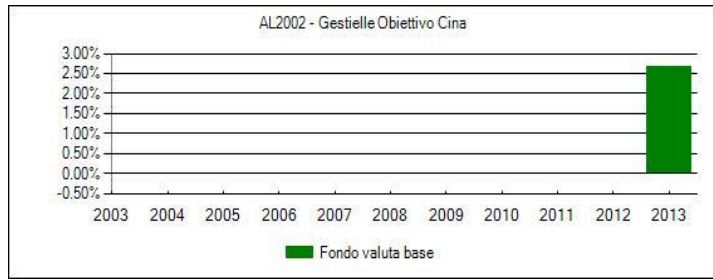
AL2002 - Gestielle Obiettivo Cina

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,66%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/12/2012
 Data inizio operatività: 01/03/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 121.023.961,00
 Valore quota a fine anno*: 10,26
 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%: 12,79%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 14,81%

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

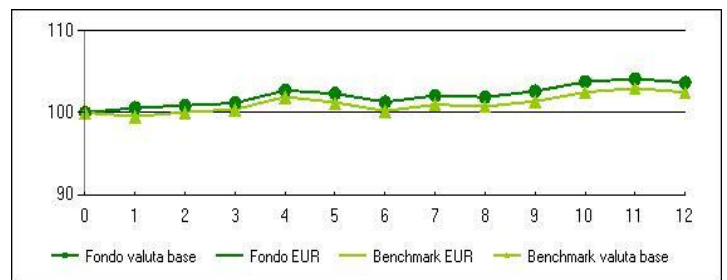
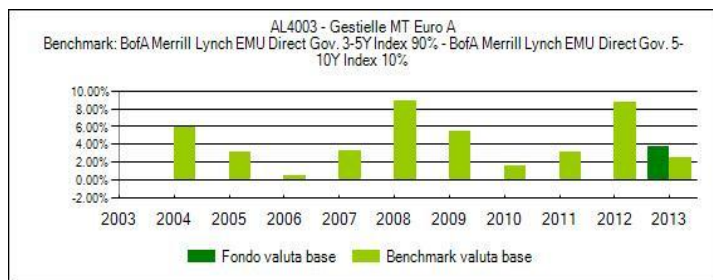
AL4003 - Gestielle MT Euro A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov. 3-5Y Index 90% - BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov. 5-10Y Index 10%

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,66%	-	-	-	-
Benchmark	2,49%	5,55%	4,72%	3,91%	4,22%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/12/2012
 Data inizio operatività: 28/02/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 185.739.556,00
 Valore quota a fine anno*: 15,93
 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.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

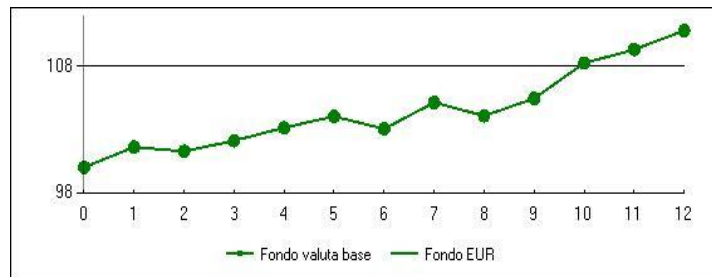
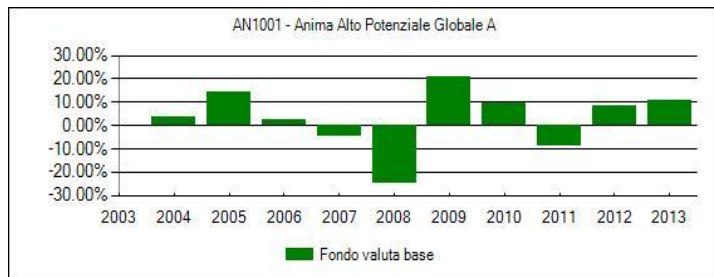
AN1001 - Anima Alto Potenziale Globale A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,83%	9,59%	3,16%	4,77%	7,84%

Data inizio operatività: 15/05/1985
 Patrimonio netto a fine anno*: 515.134.943,00
 Valore quota a fine anno*: 15,90
 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%: 6,98%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 7,71%

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

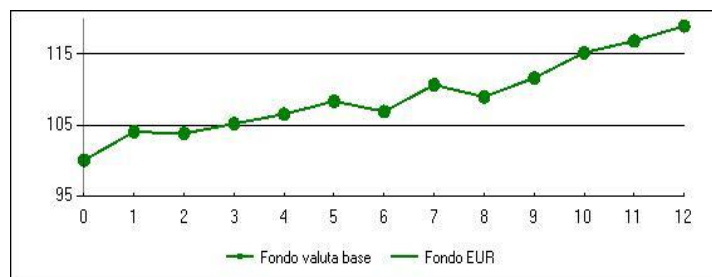
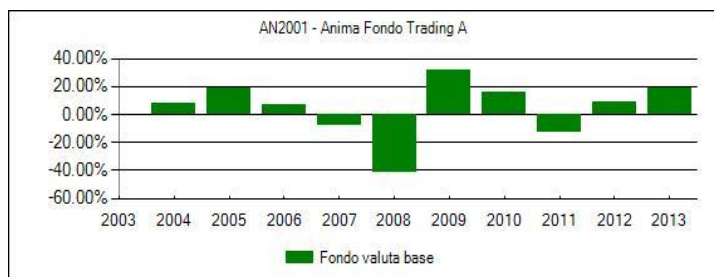
AN2001 - Anima Fondo Trading A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19%	13,77%	4,08%	6,97%	11,43%

Data inizio operatività: 02/04/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 450.832.164,00
 Valore quota a fine anno*: 15,52
 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.

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.

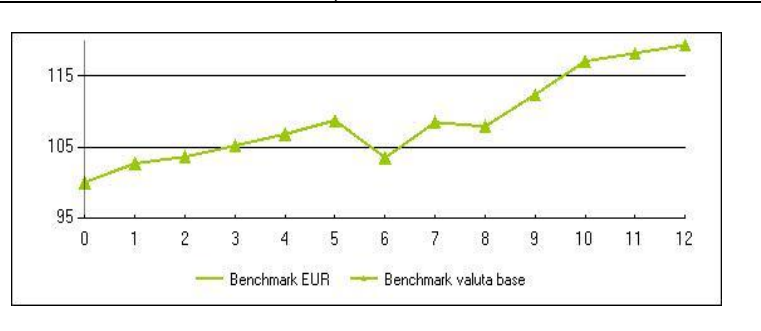
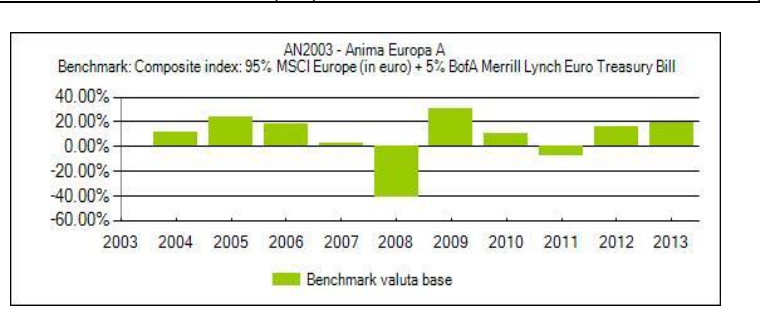
AN2003 - Anima Europa A

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite index: 95% MSCI Europe (in euro) + 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2013

Data inizio operatività: 28/03/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 588.361.657,00

Valore quota a fine anno*: 5,08

Quota parte**: Dato non previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	18,82%	17,65%	8,59%	9,1%	13%

Soggetto a cui è stata 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.

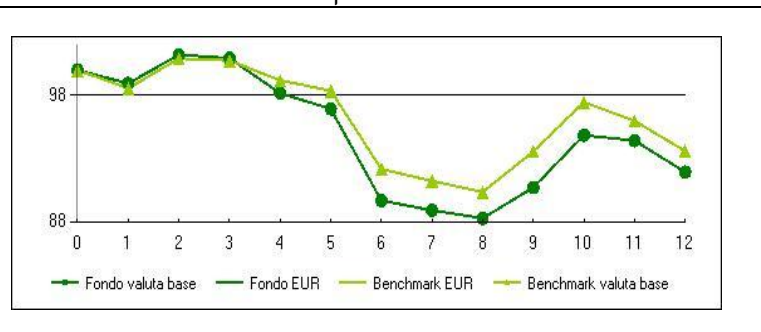
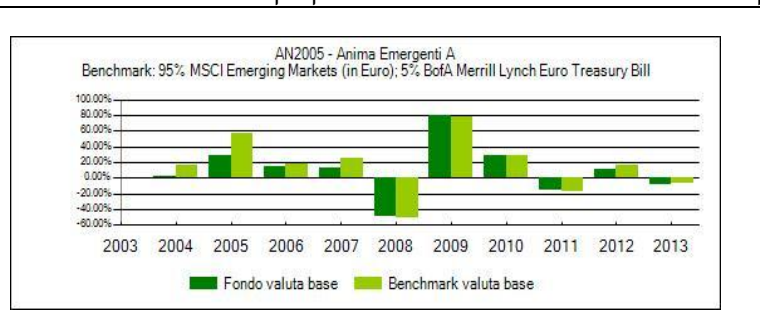
AN2005 - Anima Emergenti A

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 95% MSCI Emerging Markets (in Euro); 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-8,08%	0,84%	-4,56%	2,74%	14,94%
Benchmark	-6,41%	4,38%	-3,13%	4,16%	16,02%

Data inizio operatività: 28/03/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 313.531.726,00

Valore quota a fine anno*: 9,75

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.

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.

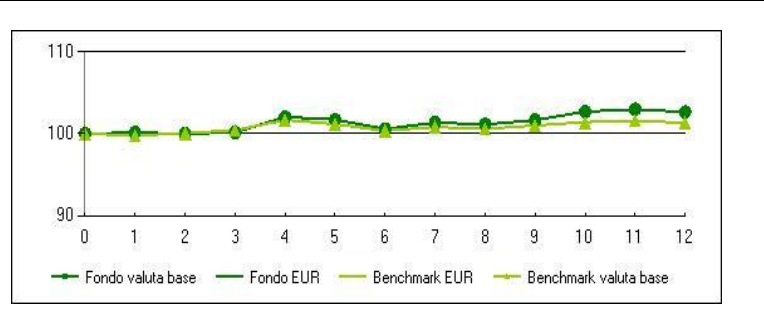
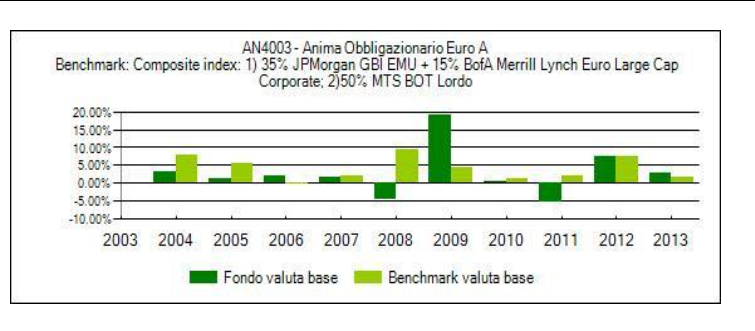
AN4003 - Anima Obbligazionario Euro A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite index: 1) 35% JPMorgan GBI EMU + 15% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate; 2)50% MTS BOT Lordo

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,64%	5,06%	1,4%	1,09%	4,47%
Benchmark	1,72%	4,55%	3,62%	3%	3,26%

Data inizio operatività: 28/03/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 268.780.404,00
 Valore quota a fine anno*: 7,35
 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.

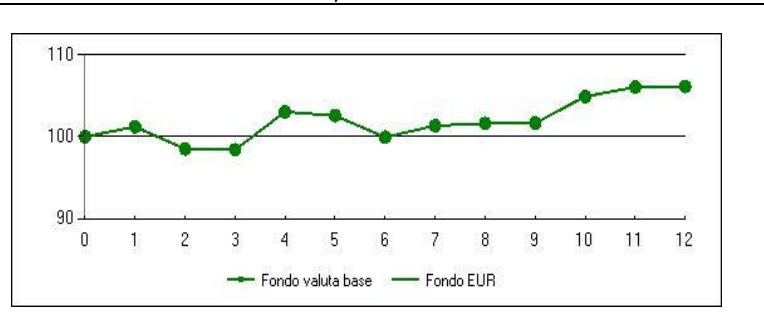
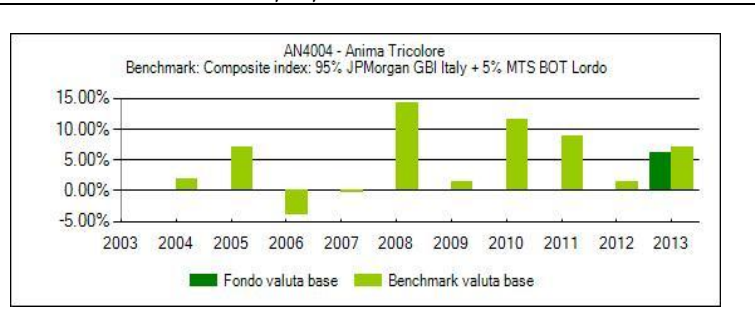
AN4004 - Anima Tricolore

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite index: 95% JPMorgan GBI Italy + 5% MTS BOT Lordo

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,14%	-	-	-	-
Benchmark	7,04%	4,18%	5,72%	7,12%	5,97%

Data inizio operatività: 17/01/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 252.492.268,00
 Valore quota a fine anno*: 5,80
 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.

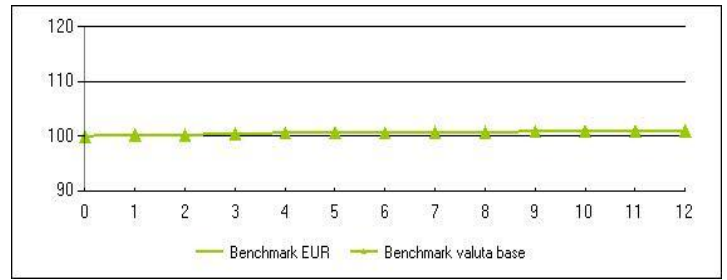
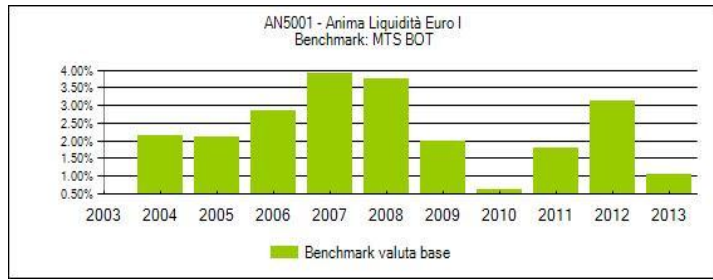
AN5001 - Anima Liquidità Euro I

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MTS BOT

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	1,05%	2,08%	1,98%	1,63%	1,7%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2013
 Data inizio operatività: 28/03/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.218.337.074,00
 Valore quota a fine anno*: 6,92
 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.

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.

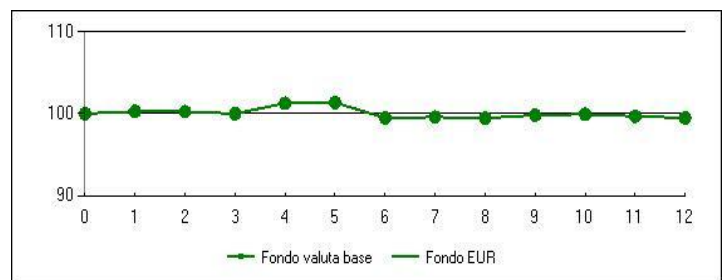
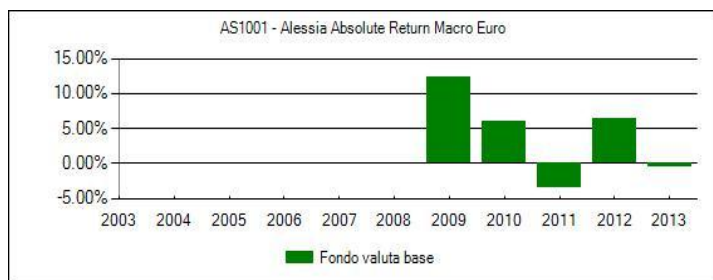
AS1001 - Alessia Absolute Return Macro Euro

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,51%	2,9%	0,75%	2,05%	4,03%

Data inizio operatività: 01/04/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 80.774.820,00
 Valore quota a fine anno*: 124,38
 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%: 4,07%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,36%

* 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.

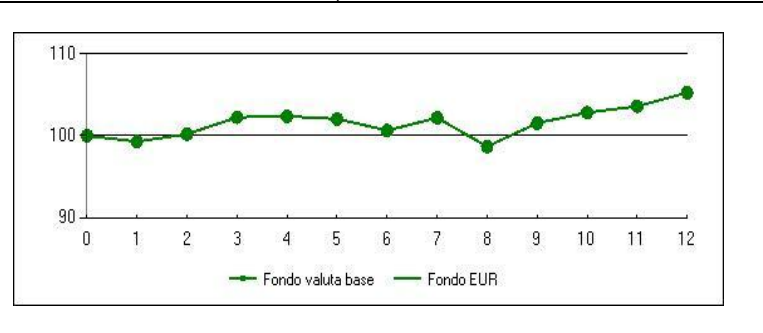
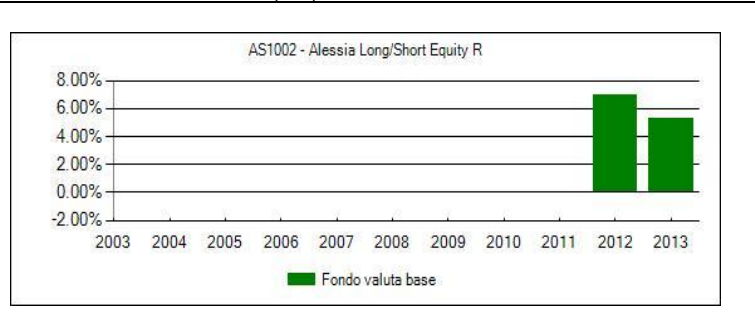
AS1002 - Alessia Long/Short Equity R

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,25%	6,12%	-	-	-

Data inizio operatività: 04/01/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 12.572.234,00
 Valore quota a fine anno*: 113,83
 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%: 6,40%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 10,06%

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

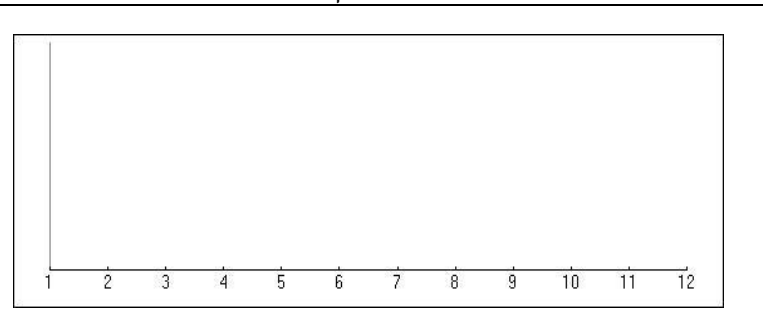
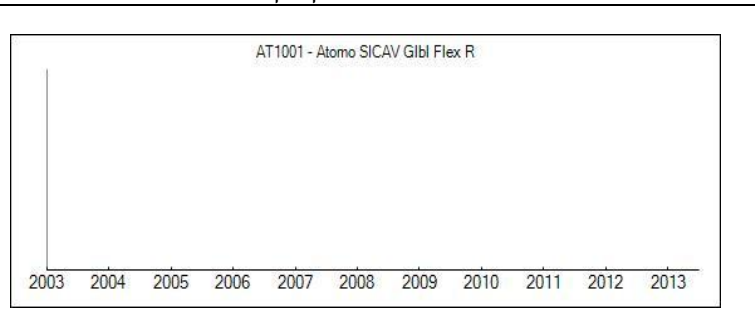
AT1001 - Atomo SICAV Gbl Flex R

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

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: 15/05/2013
 Data inizio operatività: 18/03/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 33.579.338,00
 Valore quota a fine anno*: 126,57
 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%: 5,82%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 8,67%

* 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.

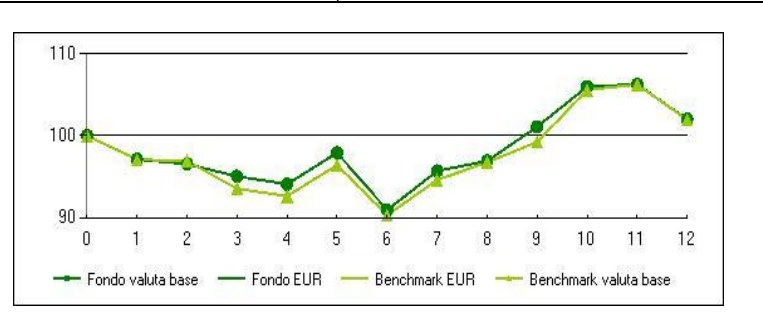
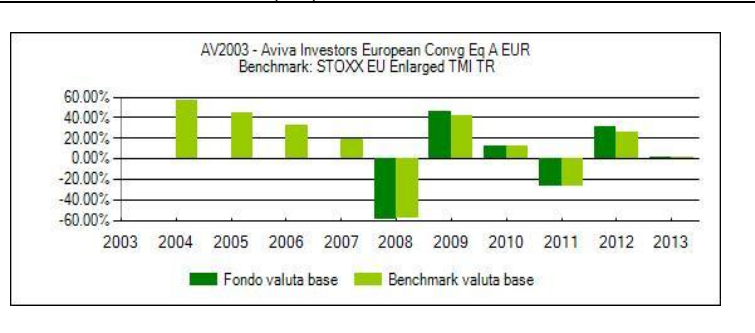
AV2003 - Aviva Investors European Convq Eq A EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : STOXX EU Enlarged TMI TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,99%	15,51%	-0,91%	2,27%	9,73%
Benchmark	1,94%	13,33%	-2,13%	1,26%	8,24%

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

Data inizio operatività:

18/11/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

39.513.909,00

Valore quota a fine anno*:

8,69

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.

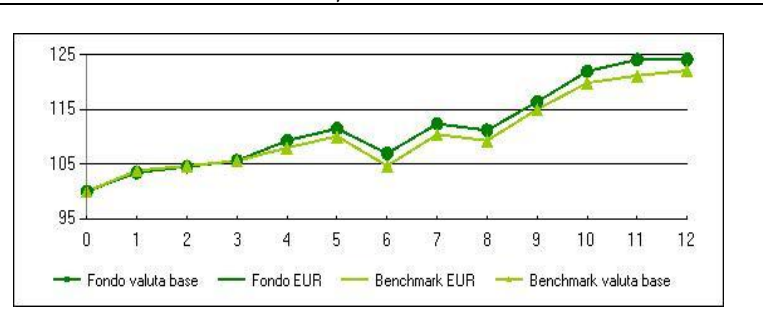
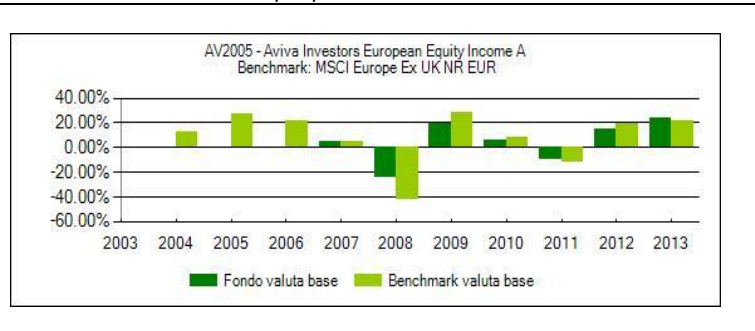
AV2005 - Aviva Investors European Equity Income A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe Ex UK NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	24,15%	19,3%	8,78%	8,07%	10,23%
Benchmark	22,13%	20,77%	8,5%	8,53%	12,25%

Data inizio operatività:

20/11/2006

Patrimonio netto a fine anno*:

186.753.819,00

Valore quota a fine anno*:

12,95

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.

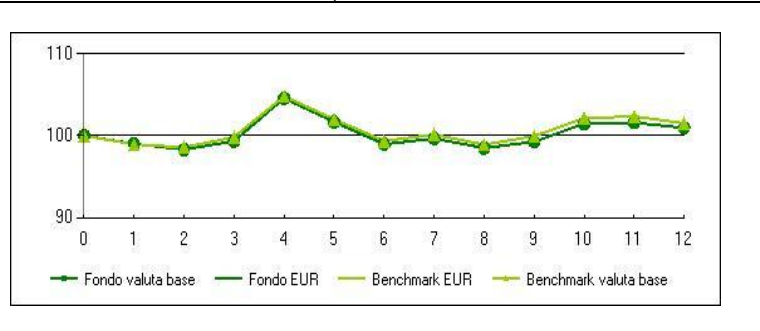
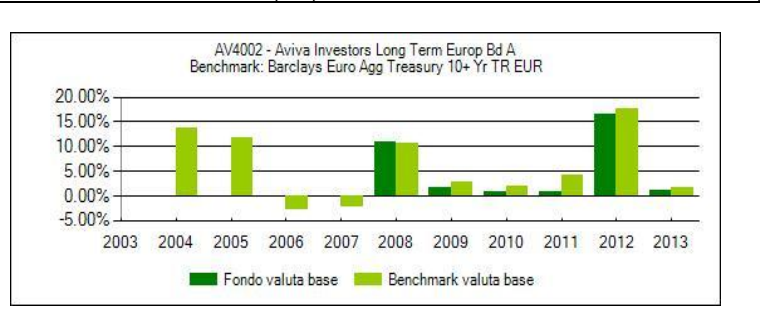
AV4002 - Aviva Investors Long Term Europ Bd A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Euro Agg Treasury 10+ Yr TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,95%	8,4%	5,85%	4,54%	3,97%
Benchmark	1,51%	9,29%	7,57%	6,11%	5,44%

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

Data inizio operatività:

30/11/1992

Patrimonio netto a fine anno*:

80.375.410,00

Valore quota a fine anno*:

12,65

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.

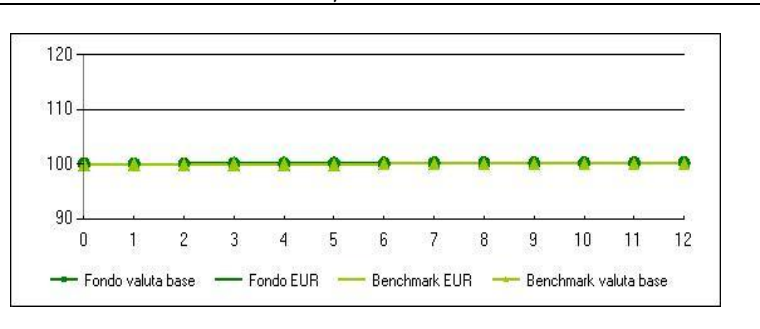
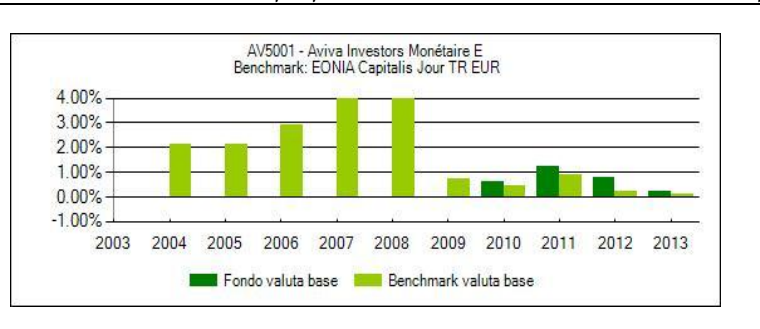
AV5001 - Aviva Investors Monétaire E

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EONIA Capitalis Jour TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,21%	0,5%	0,75%	0,72%	-
Benchmark	0,09%	0,16%	0,4%	0,41%	0,47%

Data inizio operatività:

27/08/2009

Patrimonio netto a fine anno*:

5.535.603.795,00

Valore quota a fine anno*:

1,031,05

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.

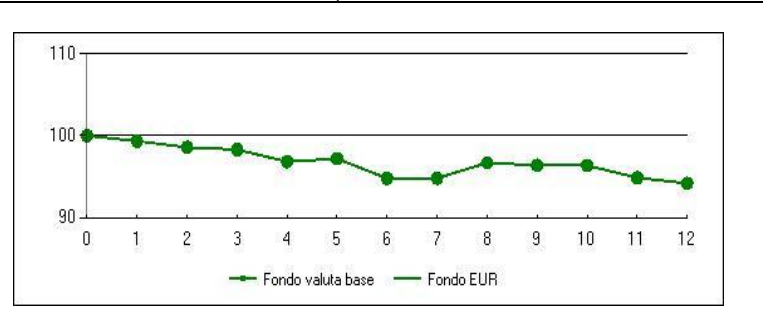
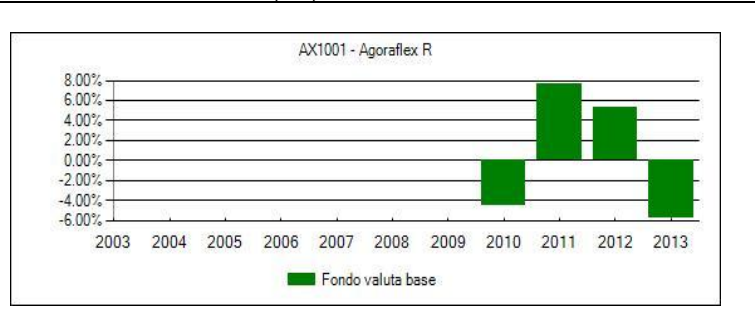
AX1001 - Agoraflex R

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,82%	-0,4%	2,21%	0,48%	-

Data inizio operatività: 01/10/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 68.749.000,00
 Valore quota a fine anno*: 7,00
 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%: 4,07%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,60%

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

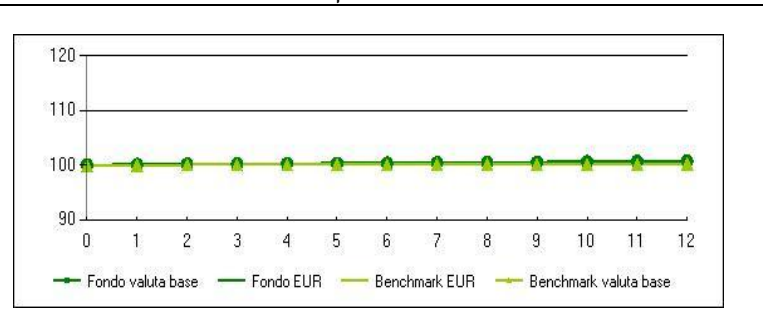
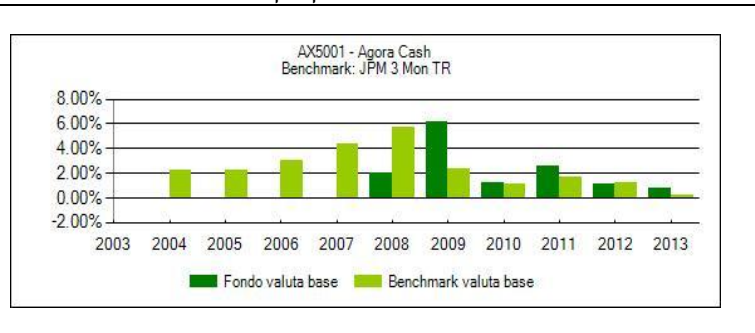
AX5001 - Agora Cash

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM 3 Mon TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,74%	0,93%	1,48%	1,41%	2,35%
Benchmark	0,23%	0,71%	1,03%	1,06%	1,31%

Data inizio operatività: 02/02/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 11.321.000,00
 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.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

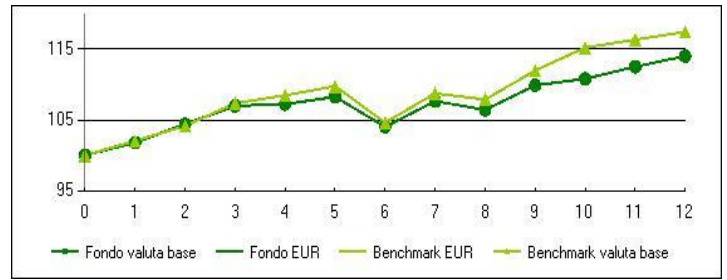
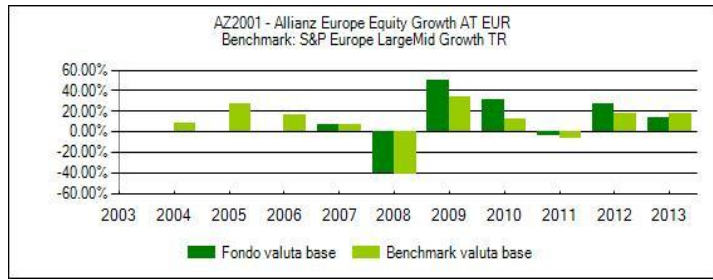
AZ2001 - Allianz Europe Equity Growth AT EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P Europe LargeMid Growth TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,02%	20,25%	11,44%	16,16%	22,15%
Benchmark	17,47%	17,85%	8,99%	9,93%	14,41%

Data inizio operatività: 16/10/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.306.797.974,00
 Valore quota a fine anno*: 180,11
 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.

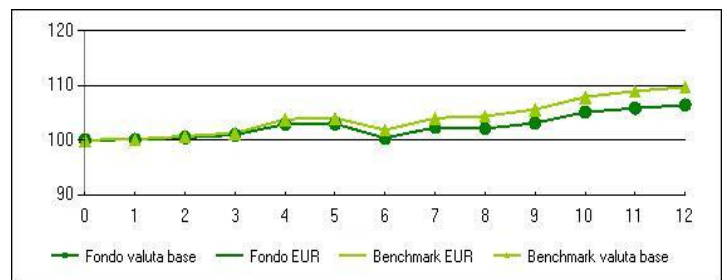
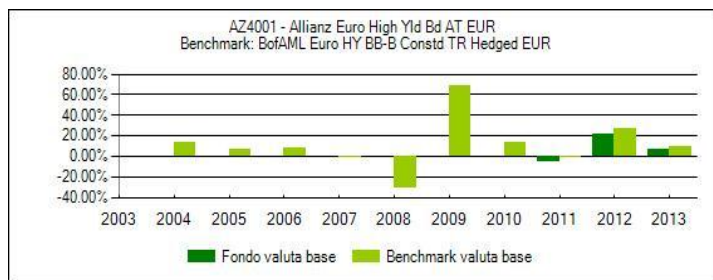
AZ4001 - Allianz Euro High Yld Bd AT EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML Euro HY BB-B Constd TR Hedged EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,42%	13,67%	6,79%	-	-
Benchmark	9,68%	17,7%	10,89%	11,42%	20,99%

Data inizio operatività: 09/02/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 379.852.527,00
 Valore quota a fine anno*: 136,62
 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.

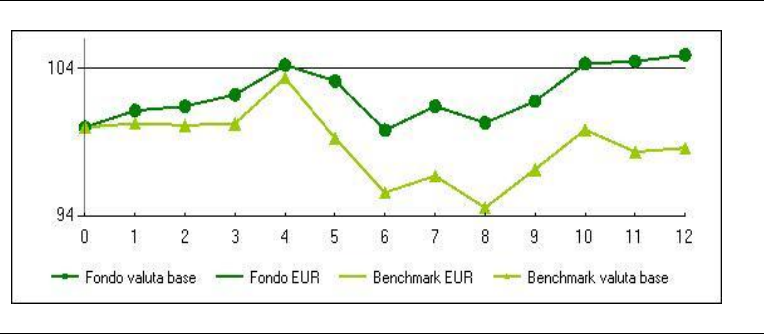
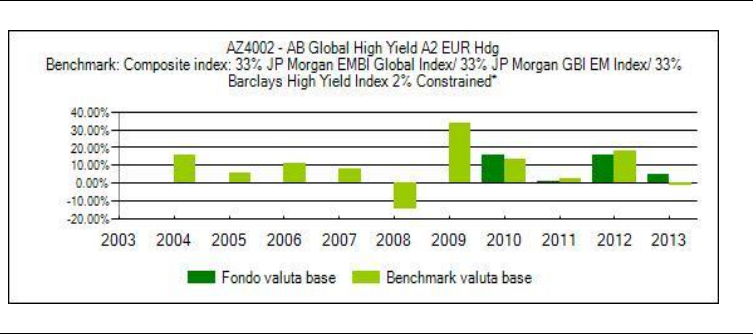
AZ4002 - AB Global High Yield A2 EUR Hdg

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite index: 33% JP Morgan EMBI Global Index/ 33% JP Morgan GBI EM Index/ 33% Barclays High Yield Index 2% Constrained*

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,91%	10,2%	6,81%	8,86%	-
Benchmark	-1,65%	7,83%	5,96%	7,78%	12,53%

Data inizio operatività: 14/03/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 16.654.875.173,00
 Valore quota a fine anno*: 21,36
 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.

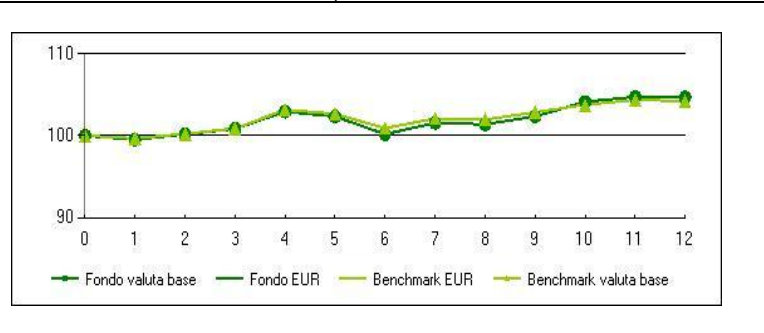
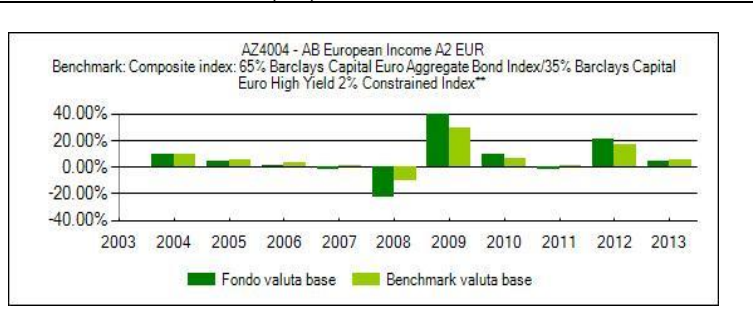
AZ4004 - AB European Income A2 EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite index: 65% Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index/35% Barclays Capital Euro High Yield 2% Constrained Index**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,68%	12,58%	7,45%	7,89%	13,62%
Benchmark	4,97%	10,77%	7,43%	7,23%	11,25%

Data inizio operatività: 26/02/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 254.313.600,00
 Valore quota a fine anno*: 17,44
 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.

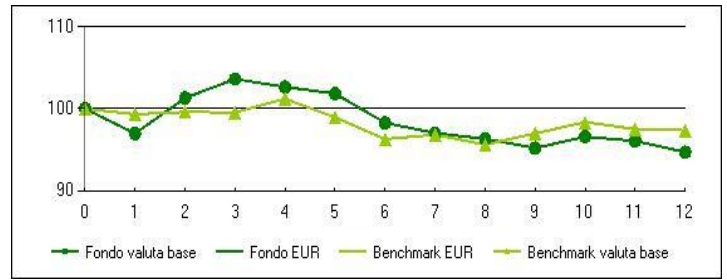
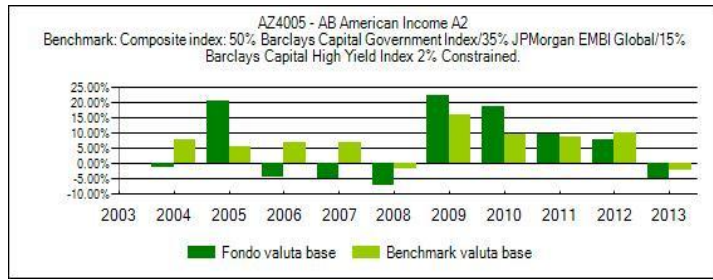
AZ4005 - AB American Income A2

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite index: 50% Barclays Capital Government Index/35% JPMorgan EMBI Global/15% Barclays Capital High Yield Index 2% Constrained.

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,31%	0,9%	3,6%	7,09%	9,94%
Benchmark	-2,53%	3,39%	5,01%	6,05%	7,96%

Data inizio operatività: 26/10/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 7.126.901.195,00
 Valore quota a fine anno*: 17,49
 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.

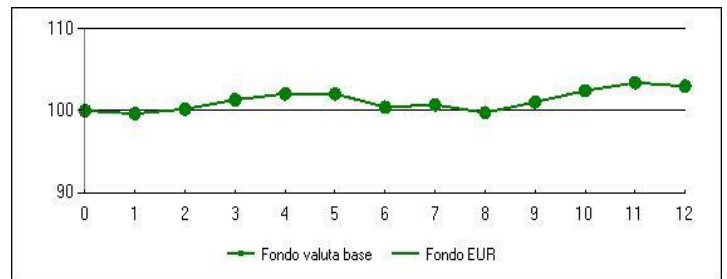
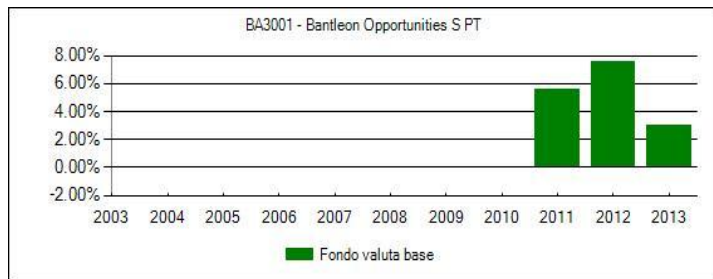
BA3001 - Bantleon Opportunities S PT

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,99%	5,26%	5,36%	-	-

Data inizio operatività: 02/09/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.742.423.620,00
 Valore quota a fine anno*: 116,34
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

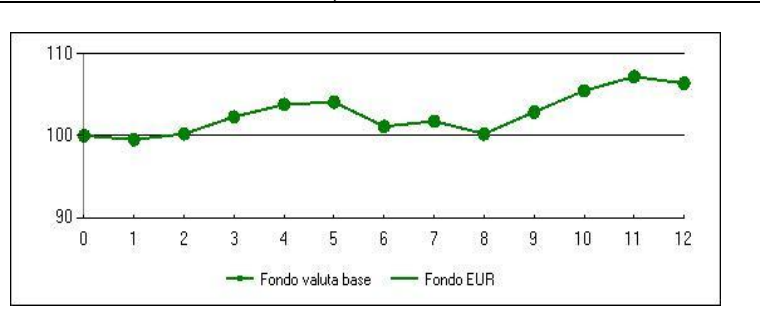
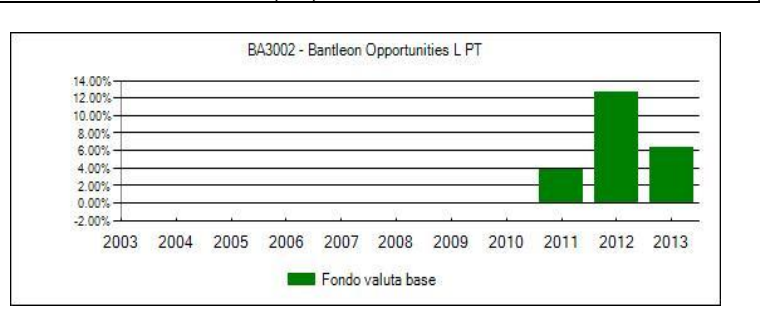
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

BA3002 - Bantleon Opportunities L PTValuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark

**Benchmark** : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,39%	9,48%	7,58%	-	-

Data inizio operatività:

01/09/2010

Patrimonio netto a fine anno*:

2.096.818.899,00

Valore quota a fine anno*:

123,32

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.

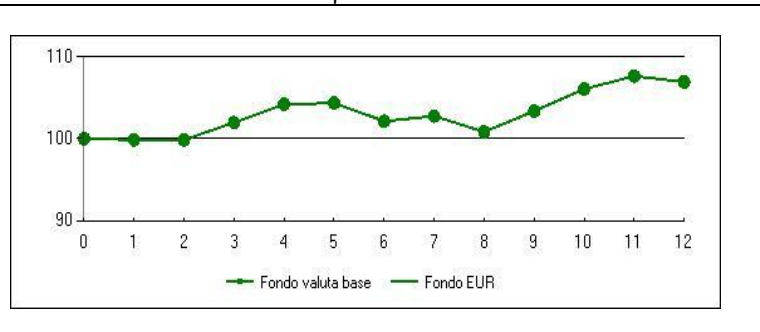
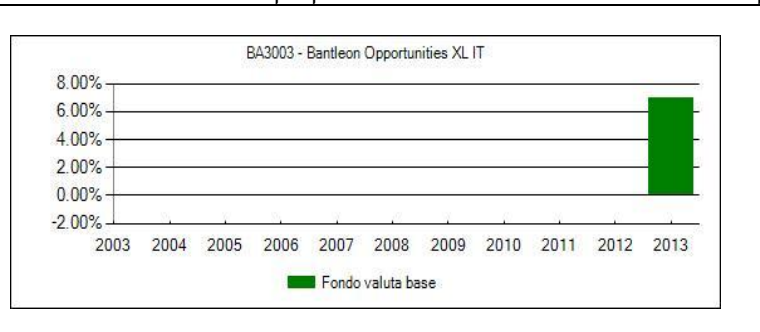
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

BA3003 - Bantleon Opportunities XL ITValuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark

**Benchmark** : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,93%	-	-	-	-

Data inizio operatività:

02/05/2012

Patrimonio netto a fine anno*:

110.698.081,00

Valore quota a fine anno*:

116,02

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.

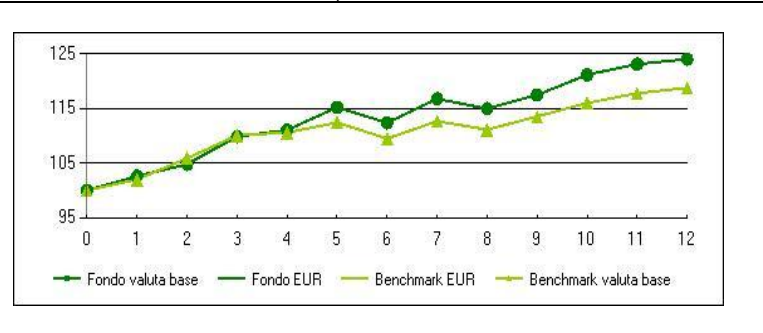
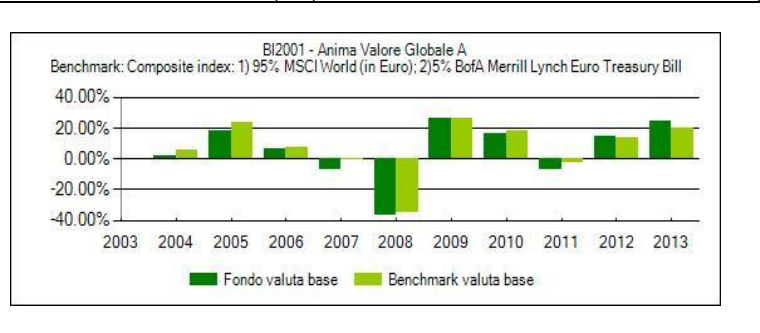
BI2001 - Anima Valore Globale A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite index: 1) 95% MSCI World (in Euro); 2) 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	24,04%	18,98%	9,63%	11,17%	14,09%
Benchmark	20,11%	16,71%	9,91%	11,83%	14,64%

Data inizio operatività: 03/10/1989
 Patrimonio netto a fine anno*: 291.971.625,00
 Valore quota a fine anno*: 27,86
 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.

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.

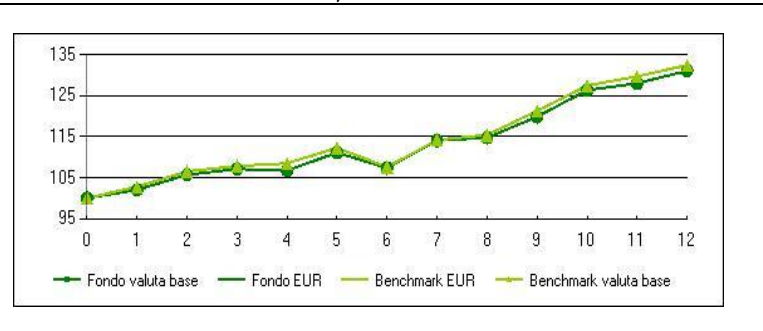
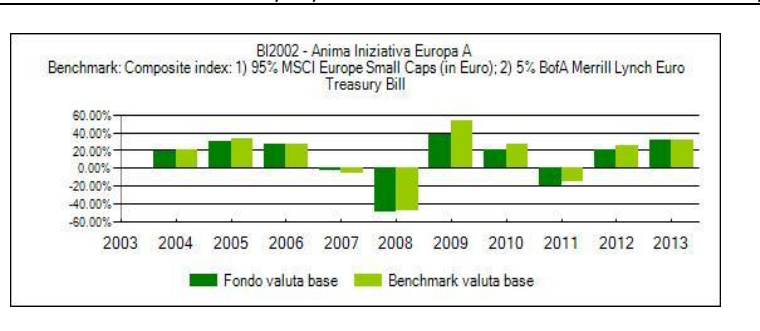
BI2002 - Anima Iniziativa Europa A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite index: 1) 95% MSCI Europe Small Caps (in Euro); 2) 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	31,08%	25,49%	7,8%	10,79%	15,74%
Benchmark	31,58%	28,57%	11,87%	15,43%	22,12%

Data inizio operatività: 04/06/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 145.075.338,00
 Valore quota a fine anno*: 9,48
 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.

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.

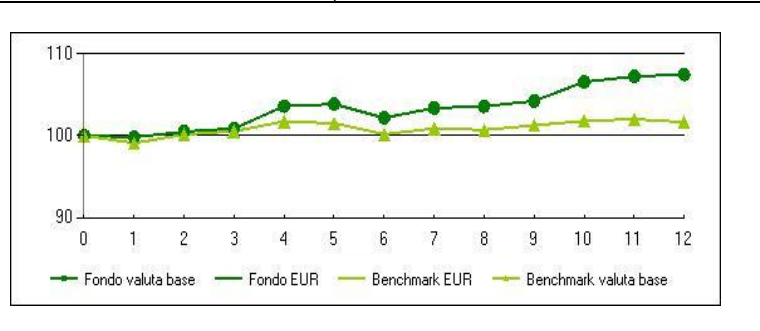
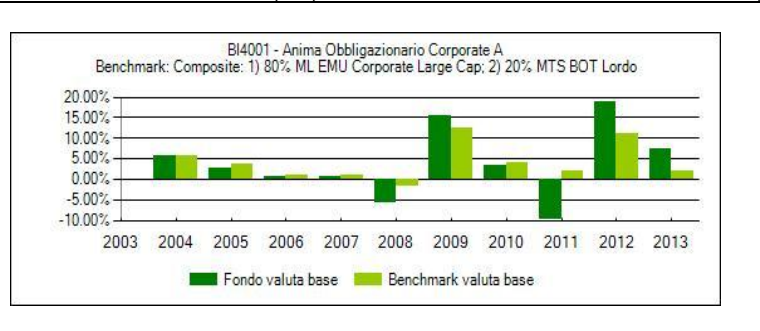
BI4001 - Anima Obbligazionario Corporate A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 80% ML EMU Corporate Large Cap; 2) 20% MTS BOT Lordo

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,47%	13,07%	4,84%	4,46%	6,56%
Benchmark	2,09%	6,5%	4,96%	4,7%	6,2%

Data inizio operatività:

20/05/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

272.093.479,00

Valore quota a fine anno*:

8,50

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.

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.

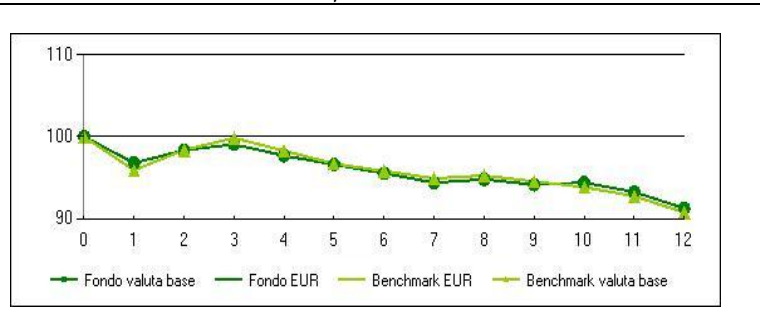
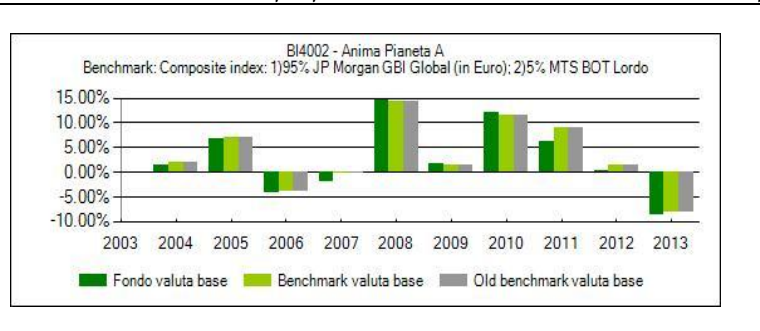
BI4002 - Anima Pianeta A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite index: 1)95% JP Morgan GBI Global (in Euro); 2)5% MTS BOT Lordo

Benchmark precedente*** : Composite: 1) 80% JPM Global; 2) 10% ML EMU Corporate Large Cap; 3) 10% MTS BOT Lordo

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-8,73%	-4,27%	-0,88%	2,2%	2,11%
Benchmark	-8,16%	-3,5%	0,46%	3,1%	2,77%
Benchmark Prec.	-8,16%	-3,5%	0,46%	3,1%	2,77%

Data inizio operatività:

12/10/1993

Patrimonio netto a fine anno*:

155.414.214,00

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.

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. *** variato nel corso del 2013

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

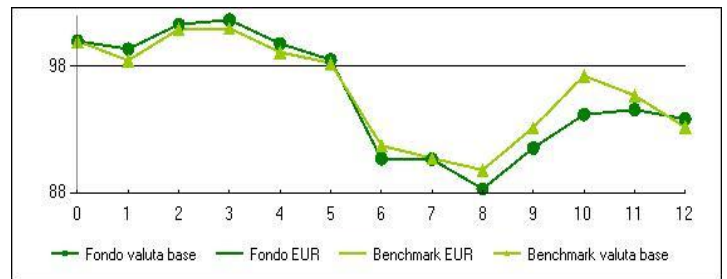
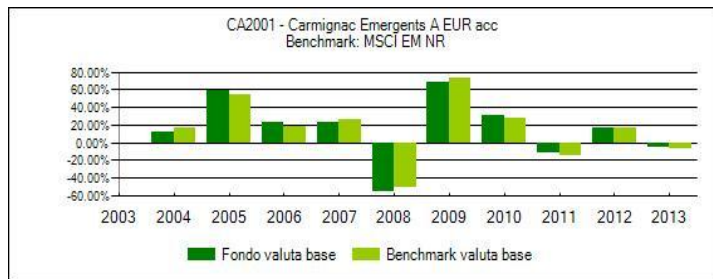
CA2001 - Carmignac Emergents A EUR acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,17%	4,9%	-1,1%	6,09%	16,36%
Benchmark	-6,81%	4,15%	-2,93%	3,84%	14,99%

Data inizio operatività:

03/02/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

1.709.204.627,00

Valore quota a fine anno*:

709,09

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.

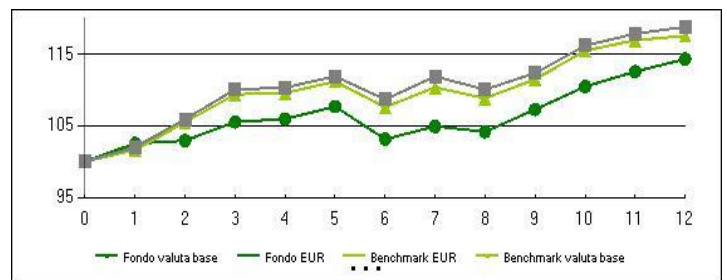
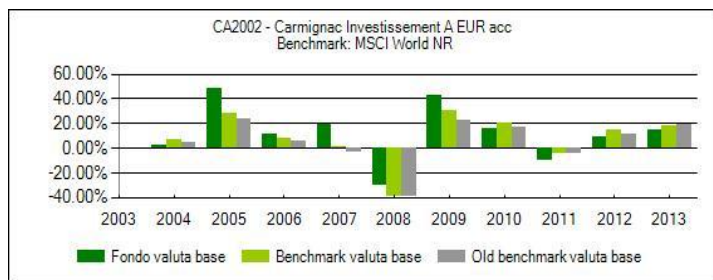
CA2002 - Carmignac Investissement A EUR acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Benchmark precedente*** : MSCI World

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,27%	11,55%	3,87%	6,72%	13,09%
Benchmark	17,49%	15,91%	8,76%	11,58%	15,12%
Benchmark Prec.	18,74%	15,03%	8,1%	10,3%	12,73%

Data inizio operatività:

26/01/1989

Patrimonio netto a fine anno*:

8.461.166.391,00

Valore quota a fine anno*:

1,008,41

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. *** variato nel corso del 2013

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

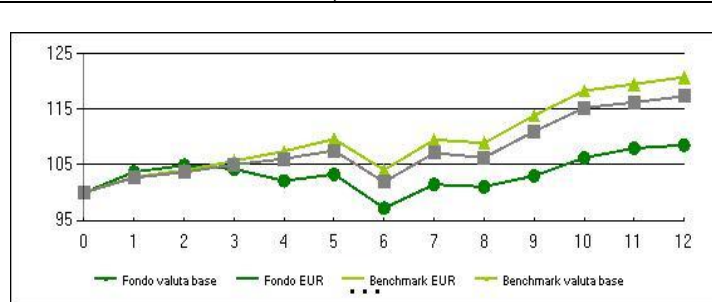
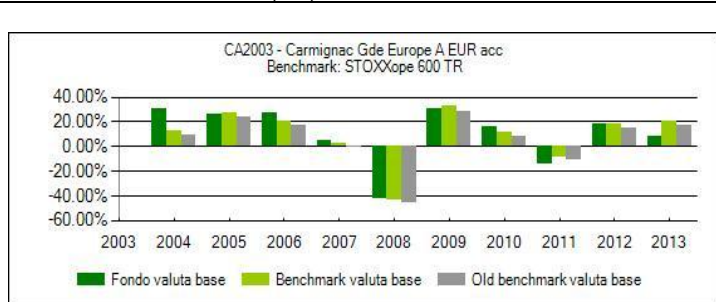
CA2003 - Carmignac Gde Europe A EUR acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : STOXXope 600 TR

Benchmark precedente* : STOXXope 600 PR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,56%	13,13%	3,06%	6,11%	10,57%
Benchmark	20,79%	19,48%	9,27%	9,85%	14,03%
Benchmark Prec.	17,37%	15,86%	5,97%	6,63%	10,6%

Data inizio operatività: 01/07/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 299.862.872,00
 Valore quota a fine anno*: 157,16
 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. *** variato nel corso del 2013

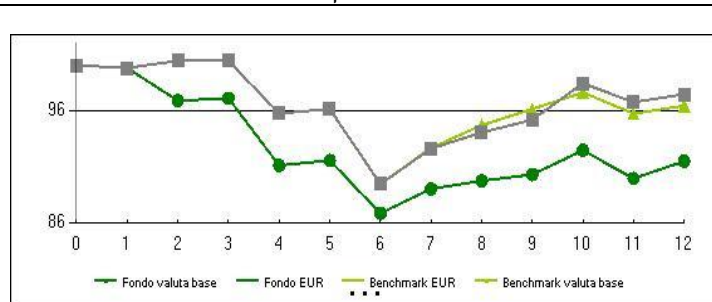
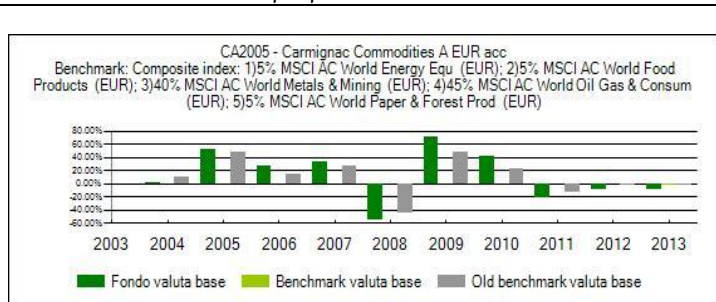
CA2005 - Carmignac Commodities A EUR acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite index: 1)5% MSCI AC World Energy Equ (EUR); 2)5% MSCI AC World Food Products (EUR); 3)40% MSCI AC World Metals & Mining (EUR); 4)45% MSCI AC World Oil Gas & Consum (EUR); 5)5% MSCI AC World Paper & Forest Prod (EUR)

Benchmark precedente* : Composite: 1) 45% MSCI ACWF Oil and Gas; 2) 5% MSCI ACWF Energy Equipment; 3) 40% MSCI ACWF Metals and Mining; 4) 5% MSCI ACWF Paper and Forest; 5) 5% MSCI ACWF Food**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-8,55%	-9,1%	-13,3%	-1,91%	9,53%
Benchmark	-1,98%	-	-	-	-
Benchmark Prec.	-2,58%	-1,47%	-5,57%	0,65%	8,57%

Data inizio operatività: 10/03/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 672.848.063,00
 Valore quota a fine anno*: 265,86
 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. *** variato nel corso del 2013

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

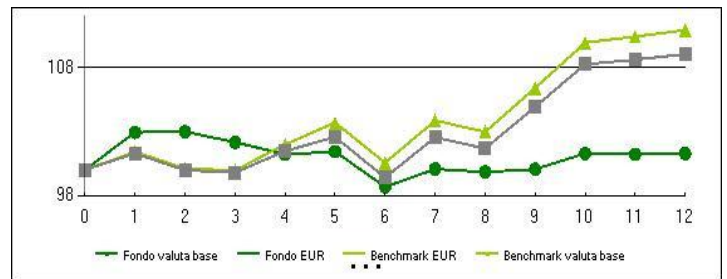
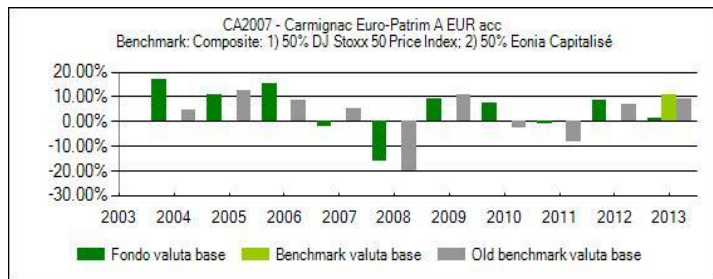
CA2007 - Carmignac Euro-Patrim A EUR acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 50% DJ Stoxx 50 Price Index; 2) 50% Eonia Capitalisé

Benchmark precedente*** : 50% EURO STOXX 50 (EUR) + 50% Eonia

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,27%	4,79%	2,76%	3,97%	4,99%
Benchmark	10,8%	-	-	-	-
Benchmark Prec.	9,02%	8,01%	2,35%	1,07%	2,97%

Data inizio operatività:

03/02/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

575.182.391,00

Valore quota a fine anno*:

303,92

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. *** variato nel corso del 2013

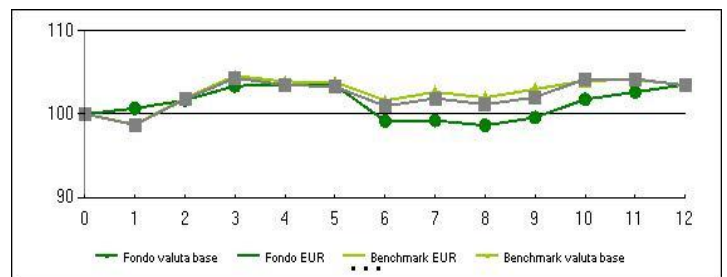
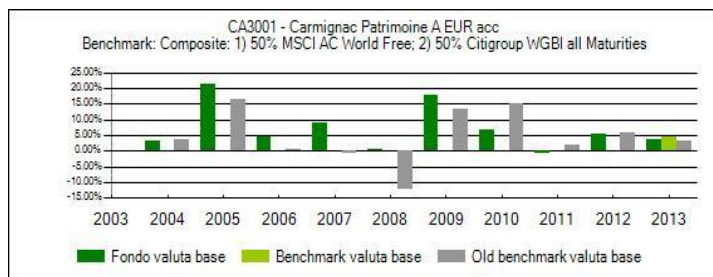
CA3001 - Carmignac Patrimoine A EUR acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 50% MSCI AC World Free; 2) 50% Citigroup WGBI all Maturities

Benchmark precedente*** : 50% MSCI AC WORLD (EUR) + 50% Citigroup WGBI All Maturities (EUR)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,53%	4,47%	2,7%	3,74%	6,37%
Benchmark	4,67%	-	-	-	-
Benchmark Prec.	3,45%	4,66%	3,69%	6,47%	7,82%

Data inizio operatività:

07/11/1989

Patrimonio netto a fine anno*:

26.823.365.099,00

Valore quota a fine anno*:

570,28

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. *** variato nel corso del 2013

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.

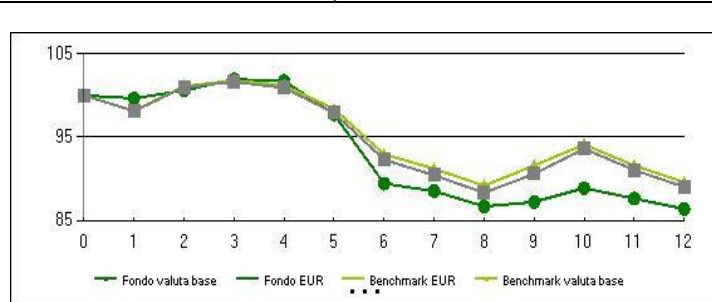
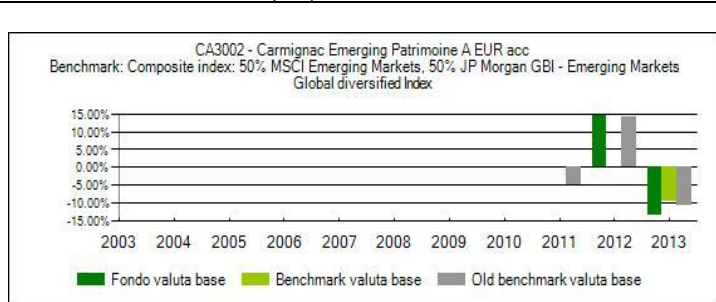
CA3002 - Carmignac Emerging Patrimoine A EUR acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite index: 50% MSCI Emerging Markets, 50% JP Morgan GBI - Emerging Markets Global diversified Index

Benchmark precedente*** : 50% MSCI Emerging Markets, 50% JP Morgan GBI - Emerging Markets Global diversified Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-13,63%	-0,58%	-	-	-
Benchmark	-9,86%	-	-	-	-
Benchmark Prec.	-11%	0,77%	-1,21%	-0,91%	-0,73%

Data inizio operatività: 31/03/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.249.400.359,00
 Valore quota a fine anno*: 96,96
 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. *** variato nel corso del 2013

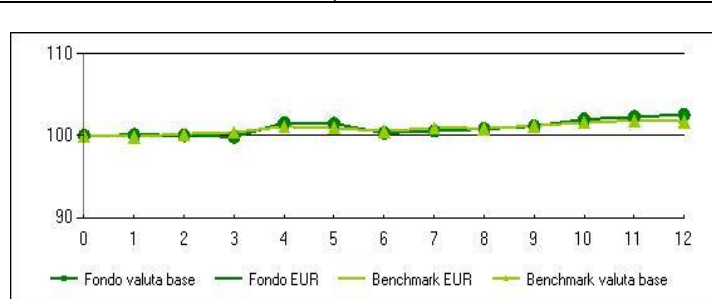
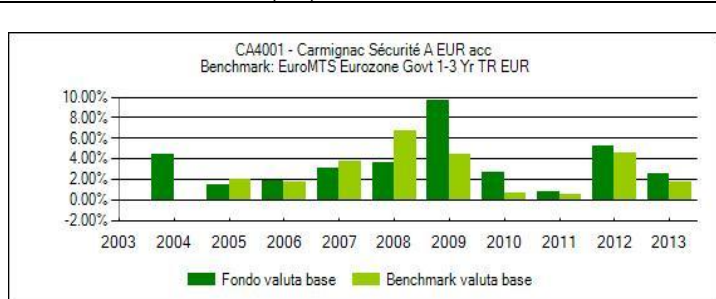
CA4001 - Carmignac Sécurité A EUR acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EuroMTS Eurozone Govt 1-3 Yr TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,56%	3,89%	2,86%	2,82%	4,15%
Benchmark	1,76%	3,14%	2,26%	1,86%	2,36%

Data inizio operatività: 26/01/1989
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.990.298.890,00
 Valore quota a fine anno*: 1,668,09
 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.

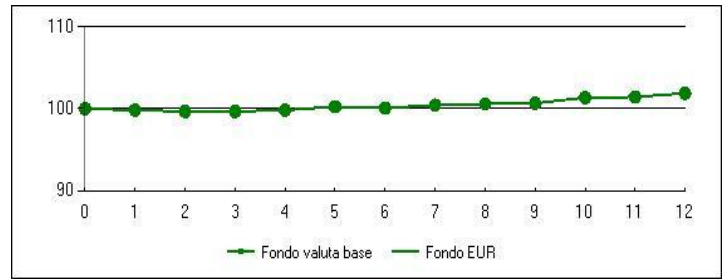
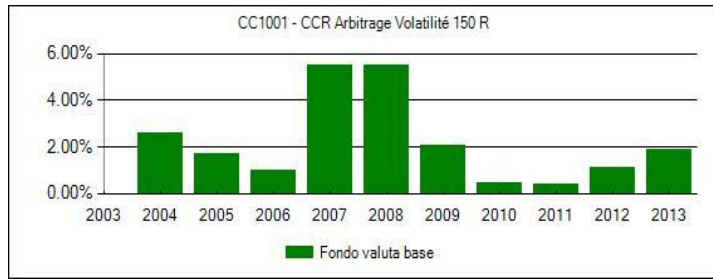
CC1001 - CCR Arbitrage Volatilità 150 R

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,89%	1,5%	1,14%	0,97%	1,19%

Data inizio operatività:

29/04/1996

Patrimonio netto a fine anno*:

41.575.000,00

Valore quota a fine anno*:

1,316,43

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%: 1,16%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 0,92%

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

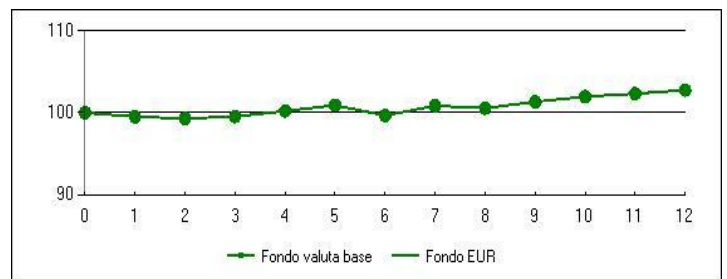
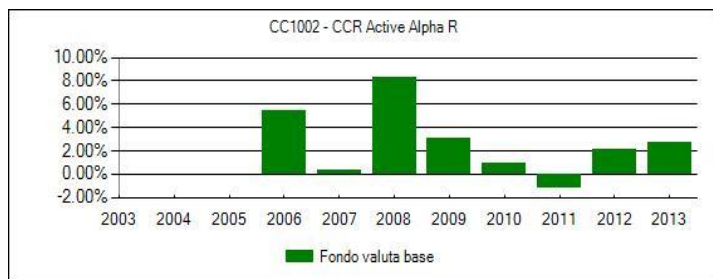
CC1002 - CCR Active Alpha R

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,76%	2,44%	1,21%	1,14%	1,53%

Data inizio operatività:

13/05/2005

Patrimonio netto a fine anno*:

9.214.000,00

Valore quota a fine anno*:

127,09

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%: 1,74%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 2,31%

* 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.

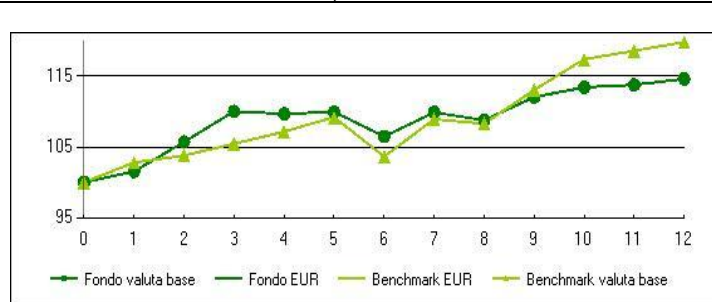
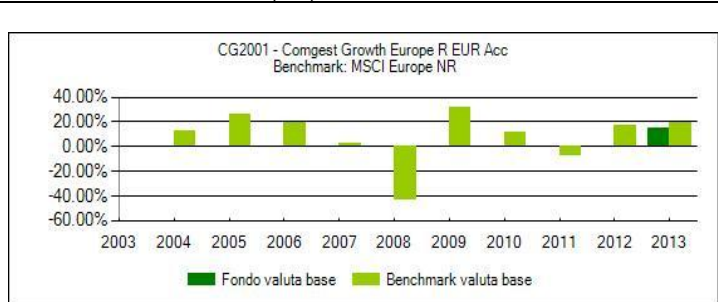
CG2001 - Comgest Growth Europe R EUR Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,62%	-	-	-	-
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Data inizio operatività:

02/04/2012

Patrimonio netto a fine anno*:

1.398.436.723,00

Valore quota a fine anno*:

16,46

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.

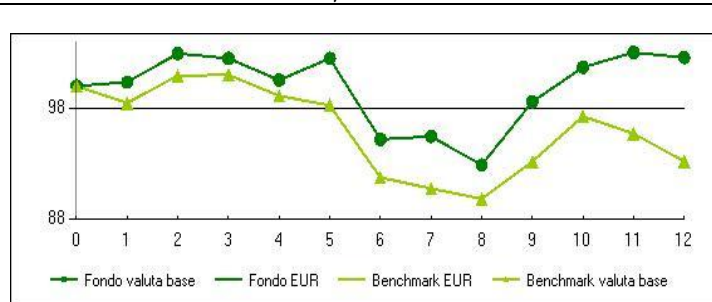
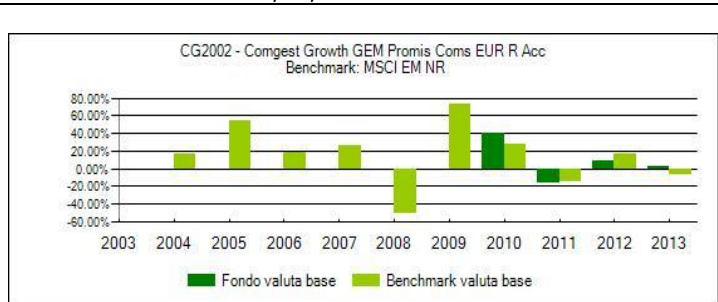
CG2002 - Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,59%	5,28%	-2,81%	6,44%	-
Benchmark	-6,81%	4,15%	-2,93%	3,84%	14,99%

Data inizio operatività:

04/04/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

198.100.094,00

Valore quota a fine anno*:

11,48

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.

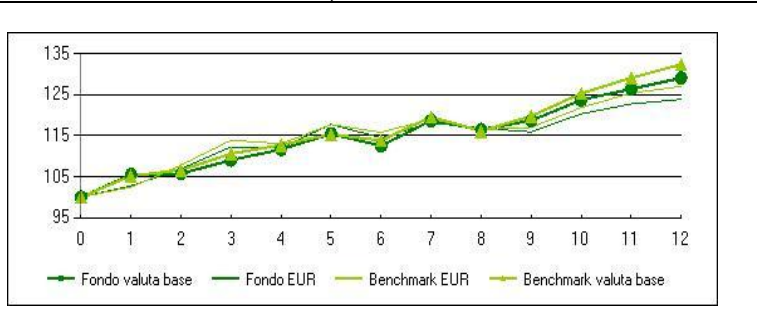
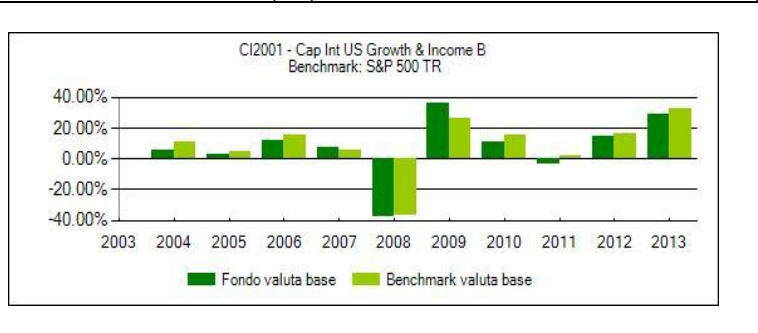
CI2001 - Cap Int US Growth & Income B

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	29,09%	21,75%	12,7%	12,17%	16,65%
Benchmark	32,39%	23,93%	16,18%	15,9%	17,94%

Data inizio operatività:

30/10/2002

Patrimonio netto a fine anno*:

808.260.985,00

Valore quota a fine anno*:

22,59

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.

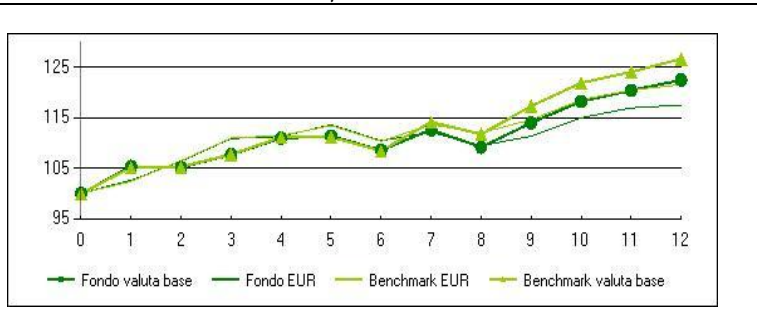
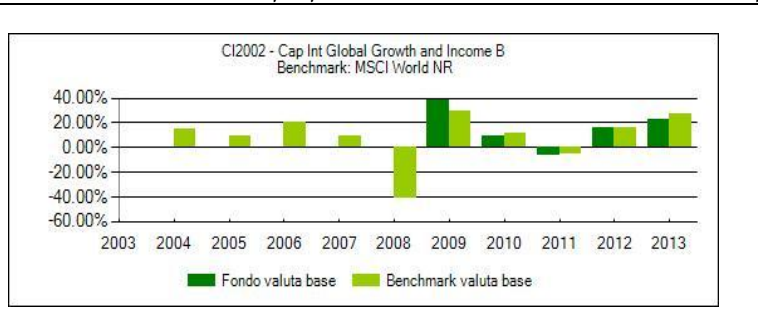
CI2002 - Cap Int Global Growth and Income B

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	22,46%	19,08%	9,71%	9,56%	14,74%
Benchmark	26,68%	21,13%	11,49%	11,56%	15,02%

Data inizio operatività:

31/01/2008

Patrimonio netto a fine anno*:

406.611.594,00

Valore quota a fine anno*:

19,03

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.

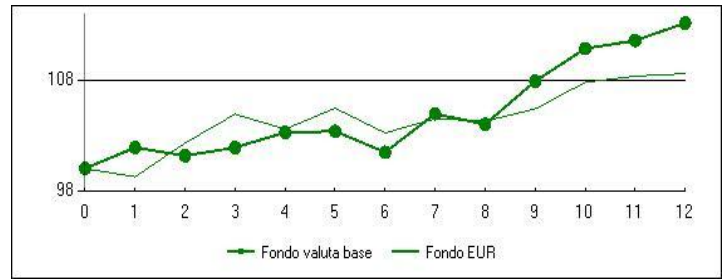
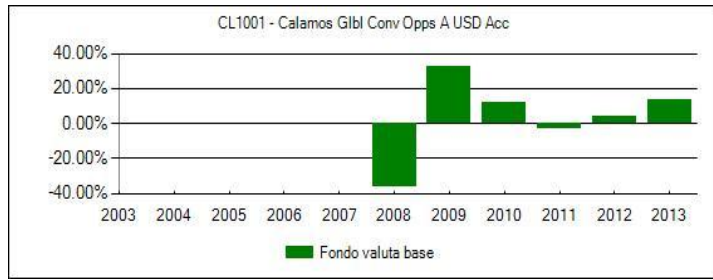
CL1001 - Calamos Gbl Conv Opps A USD Acc

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,17%	8,58%	4,54%	6,27%	11,03%

Data inizio operatività:

27/11/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

145.243.362,00

Valore quota a fine anno*:

10,74

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%: 4,65%

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

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

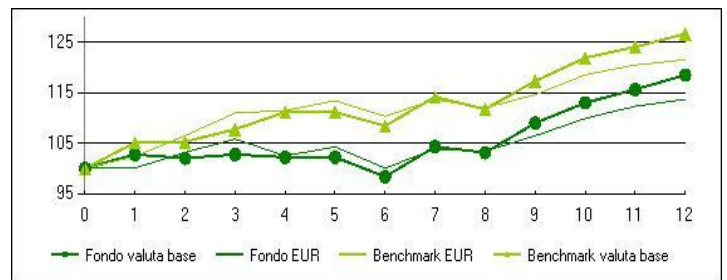
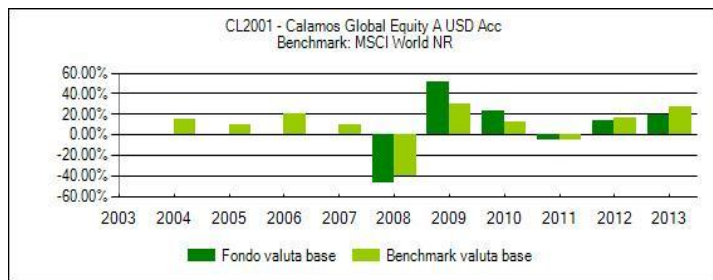
CL2001 - Calamos Global Equity A USD Acc

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,46%	16,01%	8,7%	12,23%	19,09%
Benchmark	26,68%	21,13%	11,49%	11,56%	15,02%

Data inizio operatività:

27/11/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

88.462.339,00

Valore quota a fine anno*:

12,96

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.

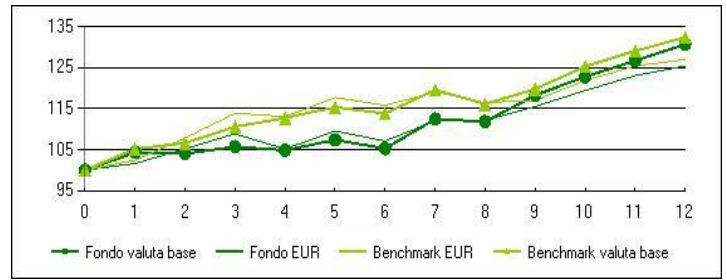
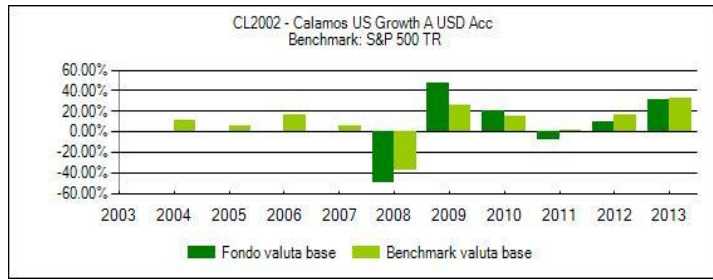
CL2002 - Calamos US Growth A USD Acc

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	30,73%	20,05%	9,77%	12,24%	18,49%
Benchmark	32,39%	23,93%	16,18%	15,9%	17,94%

Data inizio operatività: 27/11/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 58.369.966,00
 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.

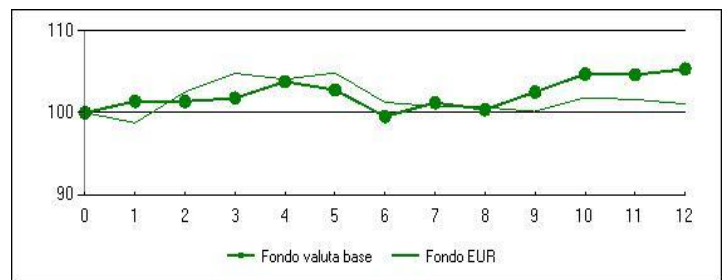
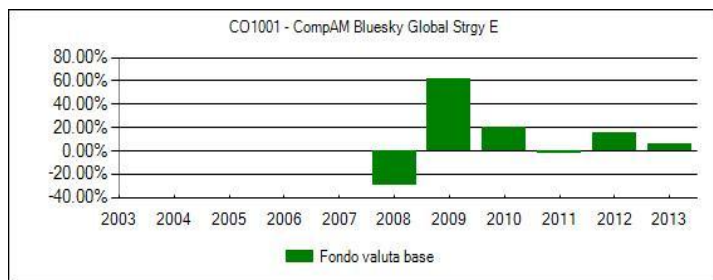
CO1001 - CompAM Bluesky Global Strgy E

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,32%	10,32%	6,03%	9,45%	18,29%

Data inizio operatività: 28/12/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 15.297.559,00
 Valore quota a fine anno*: 1,619,47
 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%: 6,98%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 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.

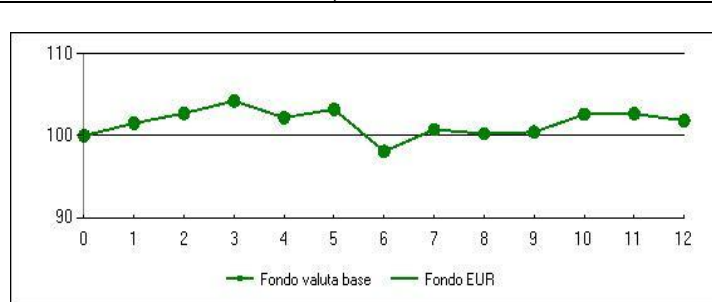
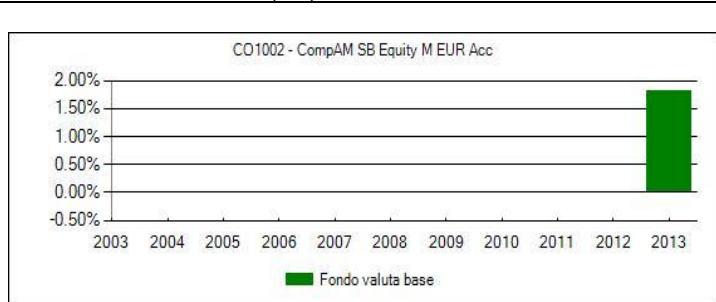
CO1002 - CompAM SB Equity M EUR Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,82%	-	-	-	-

Data inizio operatività:

12/10/2012

Patrimonio netto a fine anno*:

11.811.850,00

Valore quota a fine anno*:

982,85

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.

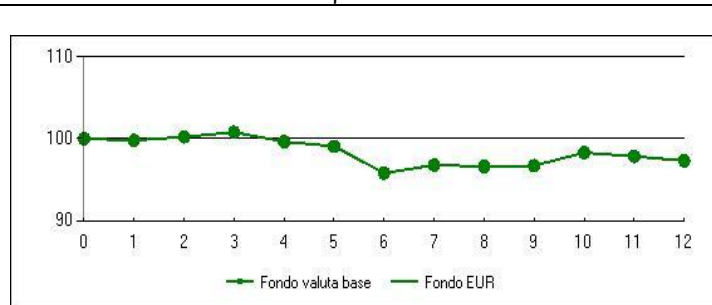
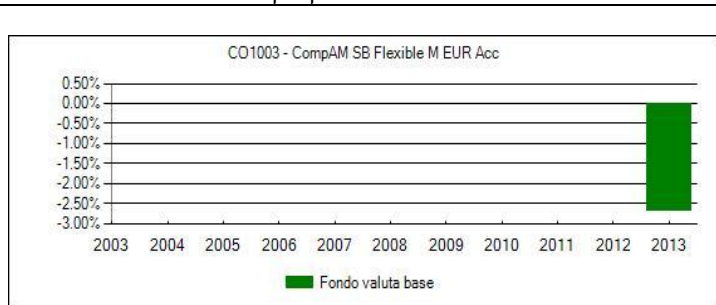
CO1003 - CompAM SB Flexible M EUR Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,69%	-	-	-	-

Data inizio operatività:

12/10/2012

Patrimonio netto a fine anno*:

17.825.532,00

Valore quota a fine anno*:

964,36

Quota parte**:

Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Volatilità massima (ex ante): 22%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,28%

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

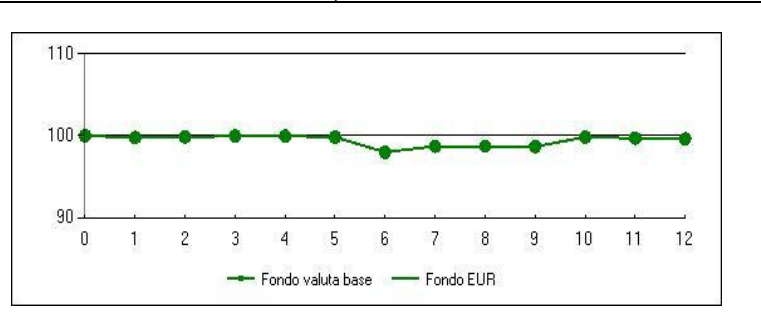
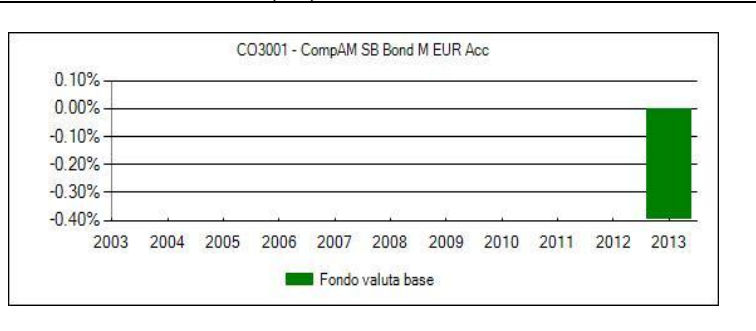
CO3001 - CompAM SB Bond M EUR Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

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

Data inizio operatività:

12/10/2012

Patrimonio netto a fine anno*:

50.592.344,00

Valore quota a fine anno*:

995,68

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.

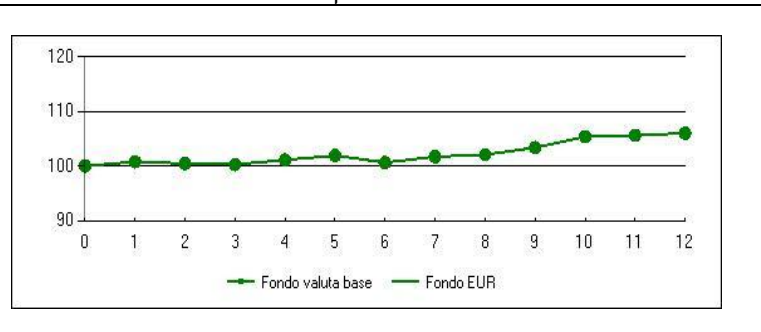
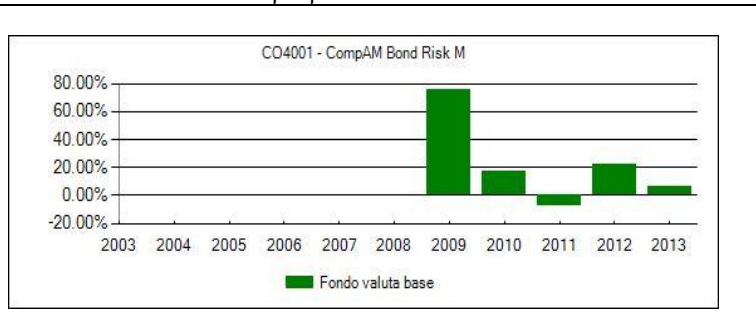
CO4001 - CompAM Bond Risk M

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6%	13,87%	6,32%	8,97%	19,83%

Data inizio operatività:

18/03/2008

Patrimonio netto a fine anno*:

39.822.979,00

Valore quota a fine anno*:

142,96

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.

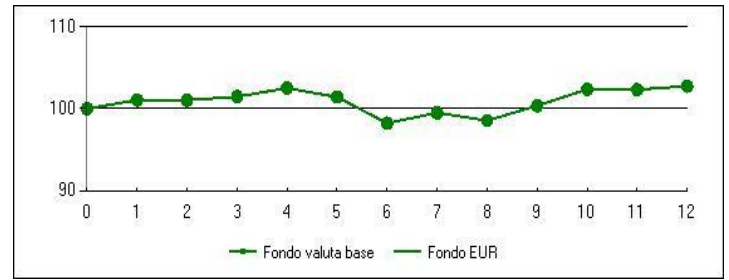
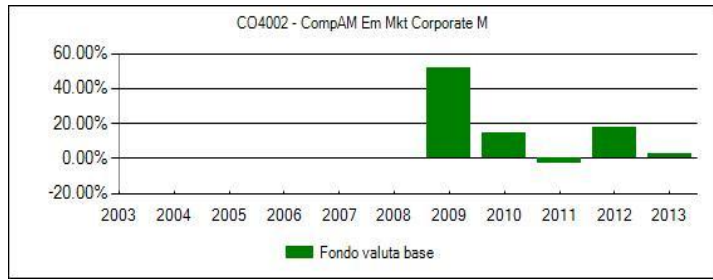
CO4002 - CompAM Em Mkt Corporate M

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,76%	9,94%	5,54%	7,77%	15,44%

Data inizio operatività: 14/03/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 38.260.349,00
 Valore quota a fine anno*: 136,01
 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.

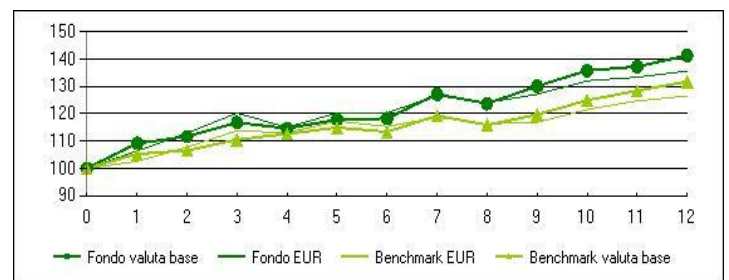
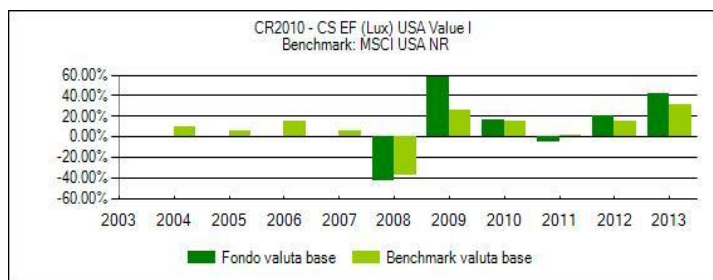
CR2010 - CS EF (Lux) USA Value I

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI USA NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	41,32%	30,26%	17,04%	16,87%	24,11%
Benchmark	31,79%	23,29%	15,5%	15,31%	17,42%

Data inizio operatività: 19/10/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 261.111.449,00
 Valore quota a fine anno*: 1,637,33
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Credit Suisse AG**

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

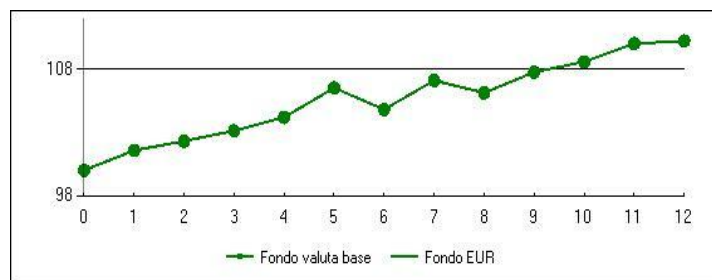
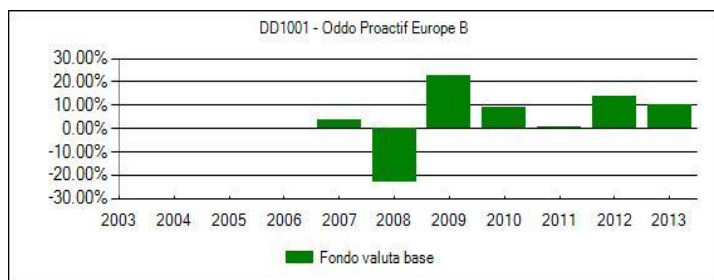
DD1001 - Oddo Proactif Europe B

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,24%	11,96%	7,82%	8,17%	10,94%

Data inizio operatività:

20/09/2004

Patrimonio netto a fine anno*:

563.222.724,00

Valore quota a fine anno*:

135,401,61

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%: 4,65%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 6,82%

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

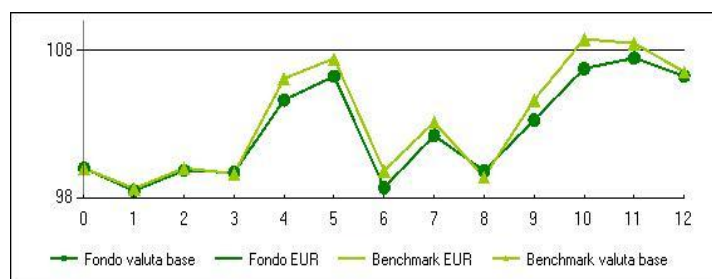
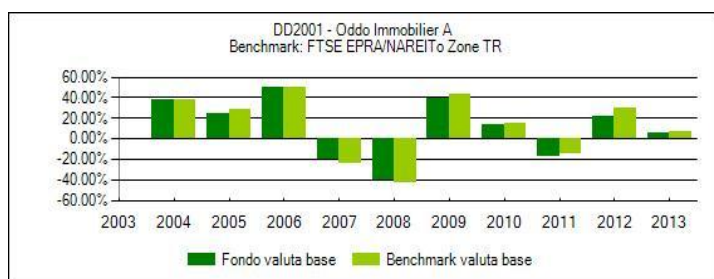
DD2001 - Oddo Immobiliar A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE EPRA/NAREITo Zone TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,24%	13,93%	2,54%	5,09%	11,17%
Benchmark	6,54%	17,34%	5,68%	7,86%	14,13%

Data inizio operatività:

22/09/1989

Patrimonio netto a fine anno*:

123.528.999,00

Valore quota a fine anno*:

1,060,05

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.

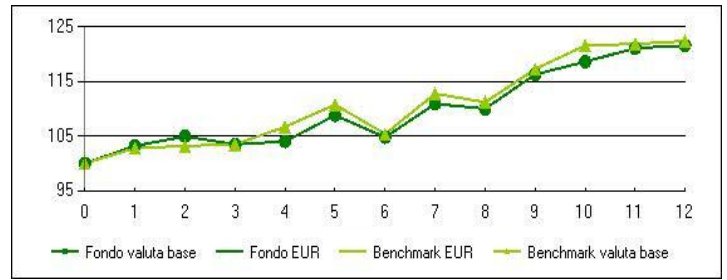
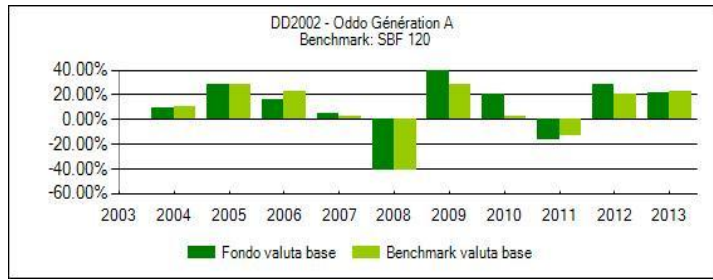
DD2002 - Oddo Génération A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : SBF 120

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	21,57%	25,05%	9,17%	11,99%	17,1%
Benchmark	22,39%	21,18%	8,22%	6,86%	10,94%

Data inizio operatività:

14/06/1996

Patrimonio netto a fine anno*:

265.276.278,00

Valore quota a fine anno*:

610,24

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.

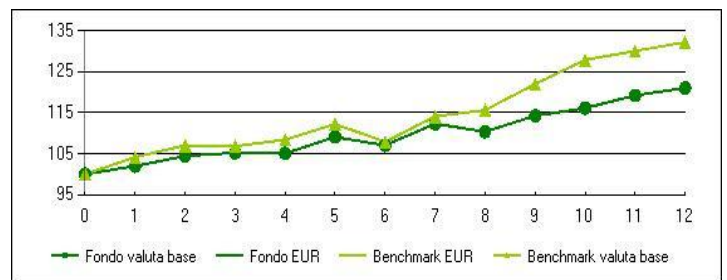
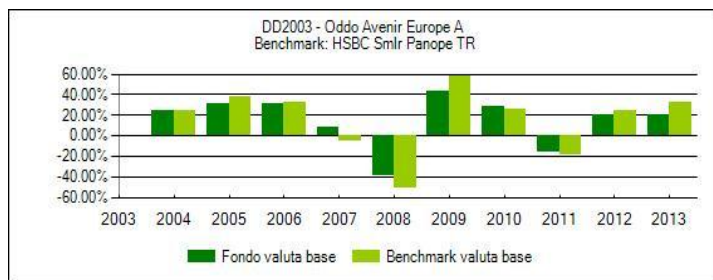
DD2003 - Oddo Avenir Europe A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : HSBC Smlr Panope TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	21,03%	20,93%	7,1%	12,07%	17,61%
Benchmark	32,2%	28,02%	10,15%	13,84%	21,65%

Data inizio operatività:

25/05/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

1.741.865.903,00

Valore quota a fine anno*:

348,71

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

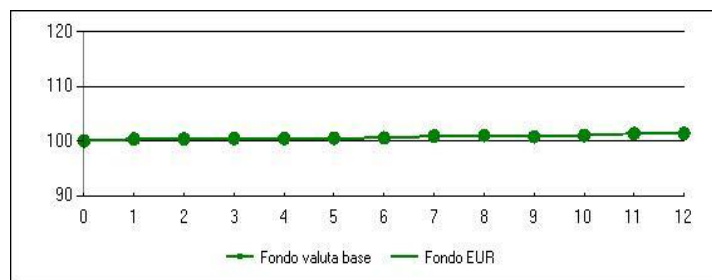
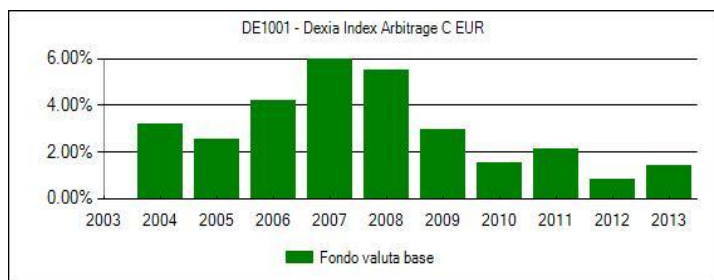
DE1001 - Dexia Index Arbitrage C EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,39%	1,1%	1,44%	1,46%	1,76%

Data inizio operatività: 09/09/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.406.634.000,00
 Valore quota a fine anno*: 1,358,91
 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%: 1,16%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 0,66%

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

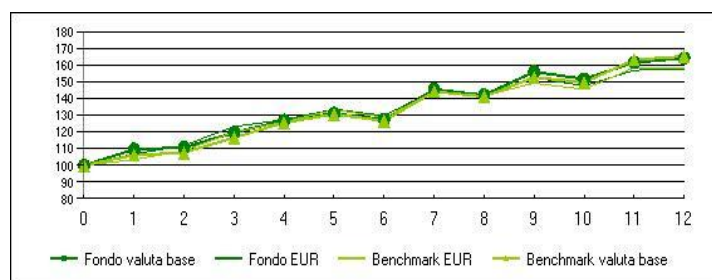
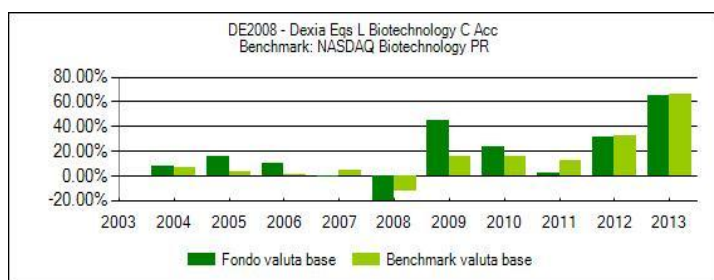
DE2008 - Dexia Eqs L Biotechnology C Acc

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : NASDAQ Biotechnology PR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	64,48%	46,94%	30,35%	28,64%	31,66%
Benchmark	65,61%	47,8%	34,67%	29,46%	26,57%

Data inizio operatività: 02/03/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 568.177.306,00
 Valore quota a fine anno*: 377,19
 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.

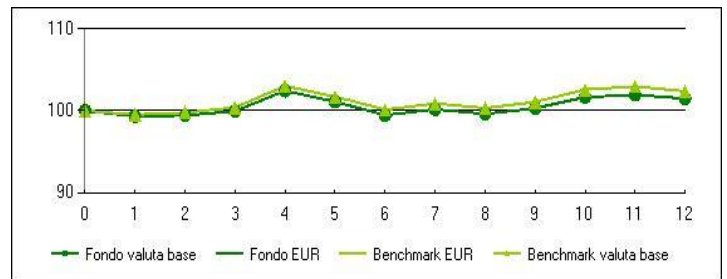
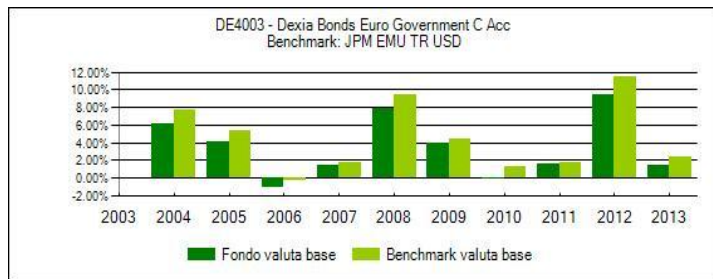
DE4003 - Dexia Bonds Euro Government C Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMU TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,48%	5,35%	4,05%	2,96%	3,16%
Benchmark	2,38%	6,8%	5,1%	4,1%	4,15%

Data inizio operatività:

04/11/1996

Patrimonio netto a fine anno*:

940.832.524,00

Valore quota a fine anno*:

1,991,73

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.

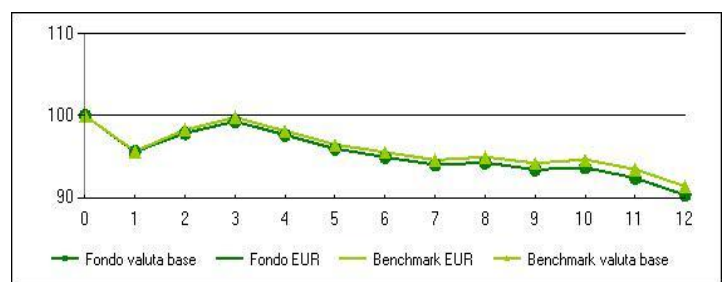
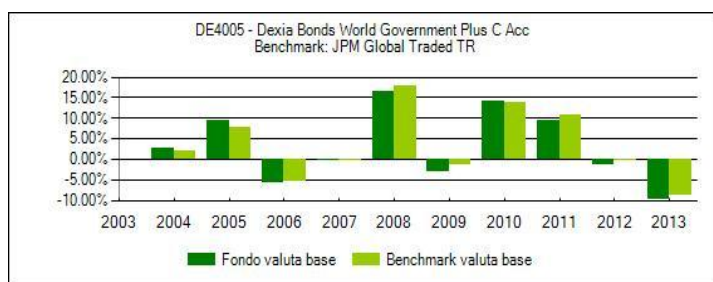
DE4005 - Dexia Bonds World Government Plus C Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM Global Traded TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-9,7%	-5,59%	-0,78%	2,76%	1,59%
Benchmark	-8,62%	-4,53%	0,33%	3,54%	2,56%

Data inizio operatività:

20/12/1988

Patrimonio netto a fine anno*:

53.390.905,00

Valore quota a fine anno*:

112,84

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

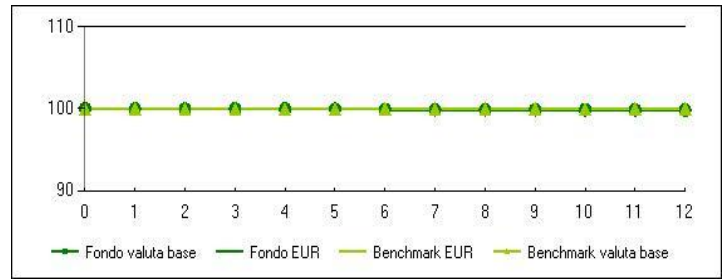
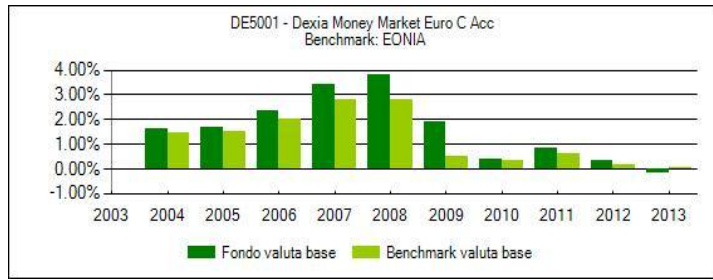
DE5001 - Dexia Money Market Euro C Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EONIA

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,15%	0,09%	0,34%	0,34%	0,65%
Benchmark	0,06%	0,11%	0,28%	0,29%	0,34%

Data inizio operatività:

16/07/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

544.493.371,00

Valore quota a fine anno*:

535,86

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.

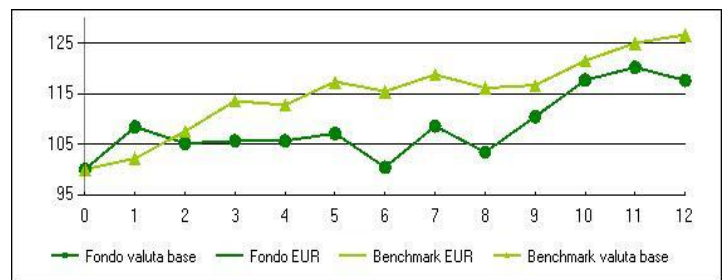
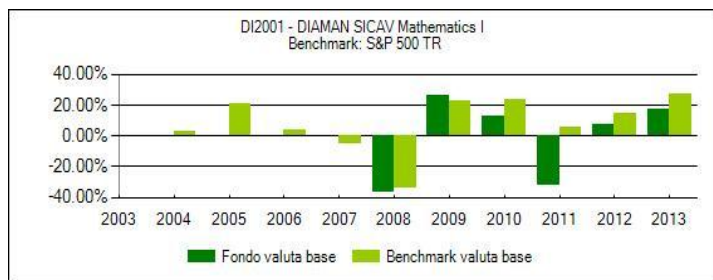
DI2001 - DIAMAN SICAV Mathematics I

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,61%	12,2%	-5,07%	-0,91%	4,04%
Benchmark	26,67%	20,28%	15,15%	17,08%	18,15%

Data inizio operatività:

10/12/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

7.395.360,00

Valore quota a fine anno*:

741,59

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

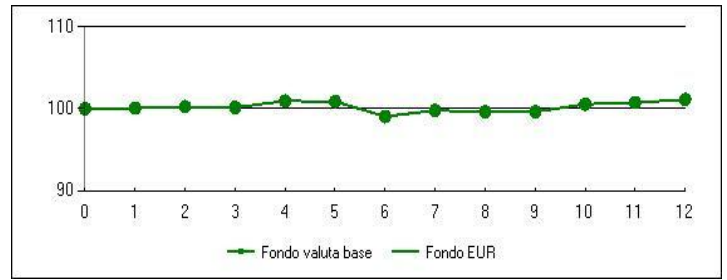
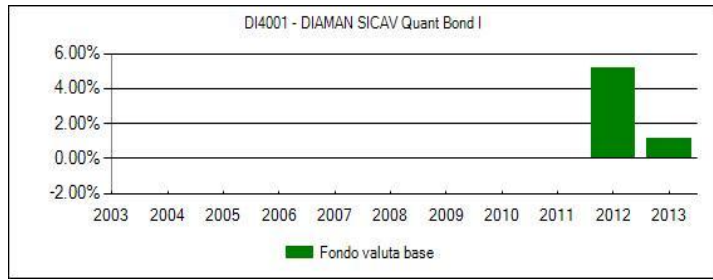
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

DI4001 - DIAMAN SICAV Quant Bond IValuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark

**Benchmark** : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,12%	3,11%	-	-	-

Data inizio operatività: 29/03/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 12.647.681,00
 Valore quota a fine anno*: 103,14
 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.

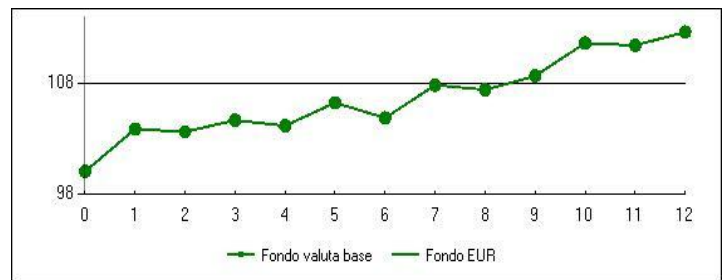
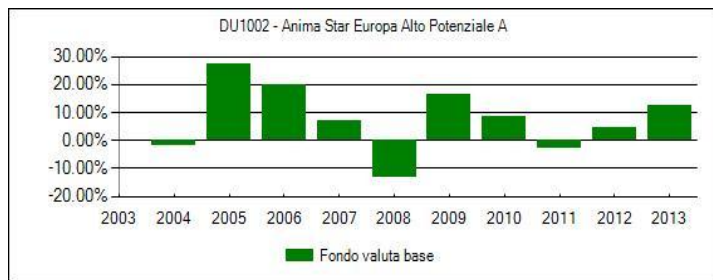
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

DU1002 - Anima Star Europa Alto Potenziale AValuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark

**Benchmark** : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,63%	8,47%	4,54%	5,48%	7,61%

Data inizio operatività: 25/10/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 500.056.950,00
 Valore quota a fine anno*: 2,69
 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.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

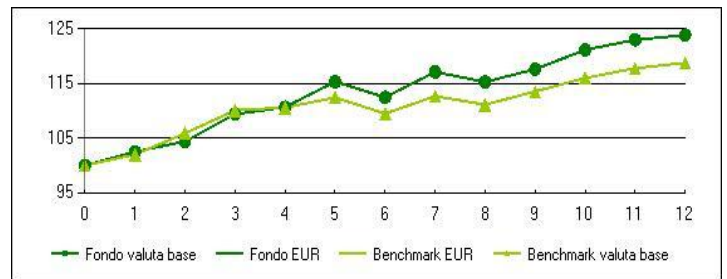
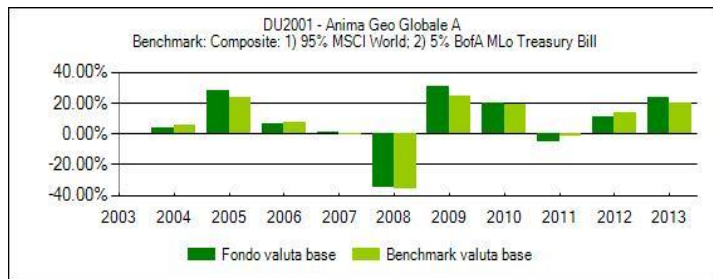
DU2001 - Anima Geo Globale A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 95% MSCI World; 2) 5% BofA MLo Treasury Bill

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	23,84%	16,96%	9,07%	11,65%	15,16%
Benchmark	20,11%	16,71%	10,06%	12,13%	14,54%

Data inizio operatività: 04/03/1985
 Patrimonio netto a fine anno*: 500.847.811,00
 Valore quota a fine anno*: 34,26
 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.

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.

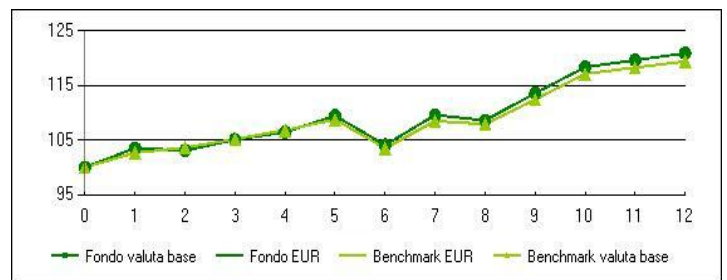
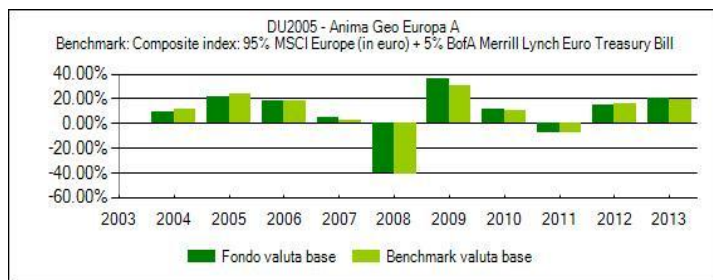
DU2005 - Anima Geo Europa A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite index: 95% MSCI Europe (in euro) + 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,89%	17,57%	8,54%	9,14%	14,11%
Benchmark	18,82%	17,65%	8,59%	9,1%	13%

Data inizio operatività: 02/06/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.102.058.298,00
 Valore quota a fine anno*: 14,78
 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.

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.

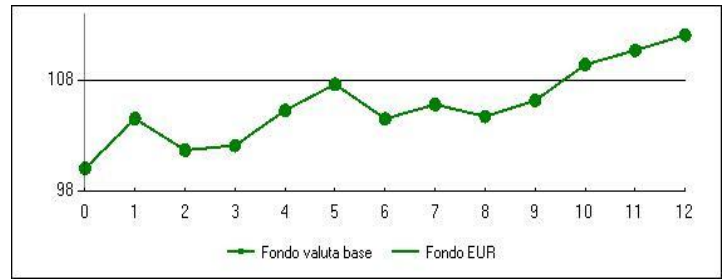
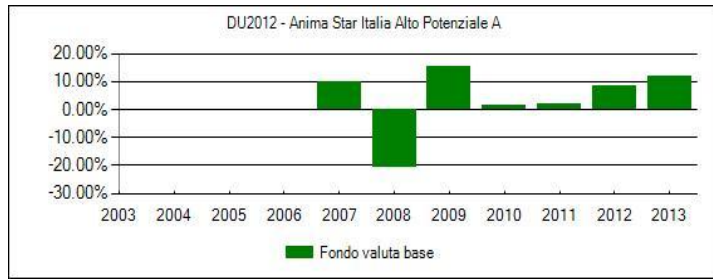
DU2012 - Anima Star Italia Alto Potenziale A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,09%	10,21%	7,38%	5,82%	7,7%

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

Data inizio operatività:

04/09/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

228.623.558,00

Valore quota a fine anno*:

5,88

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.

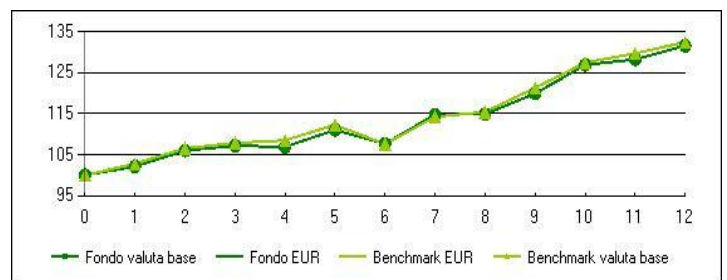
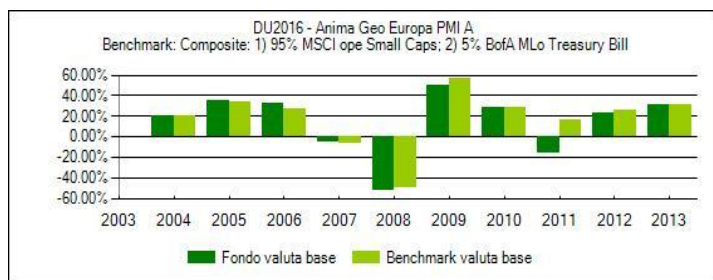
DU2016 - Anima Geo Europa PMI A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 95% MSCI ope Small Caps; 2) 5% BofA MLo Treasury Bill

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	31,58%	26,96%	10,68%	14,95%	21,17%
Benchmark	31,58%	28,43%	24,32%	25,32%	30,95%

Data inizio operatività:

07/01/1991

Patrimonio netto a fine anno*:

190.640.159,00

Valore quota a fine anno*:

31,11

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.

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.

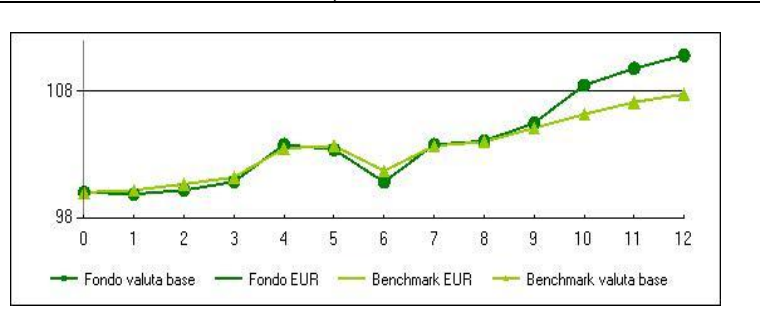
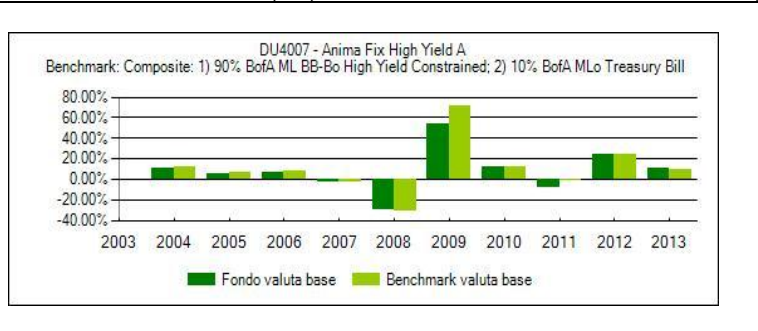
DU4007 - Anima Fix High Yield A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 90% BofA ML BB-Bo High Yield Constrained; 2) 10% BofA MLo Treasury Bill

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,86%	17,18%	8,15%	9,14%	16,91%
Benchmark	8,79%	16,04%	9,97%	10,55%	20,73%

Data inizio operatività:

27/09/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

192.804.818,00

Valore quota a fine anno*:

10,33

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.

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.

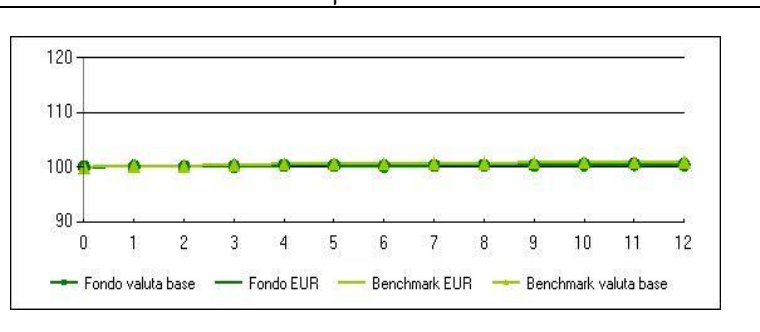
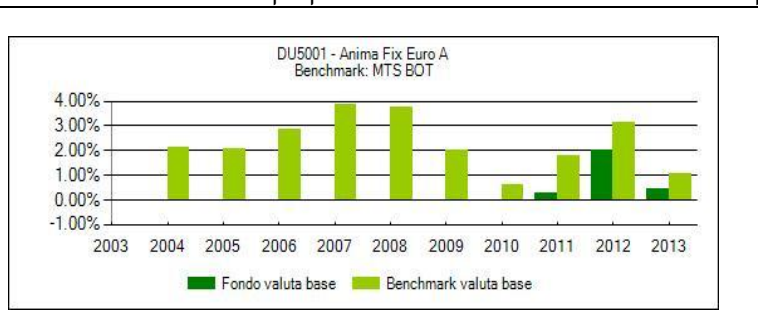
DU5001 - Anima Fix Euro A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MTS BOT

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,46%	1,25%	0,92%	-	-
Benchmark	1,05%	2,08%	1,98%	1,63%	1,7%

Data inizio operatività:

14/11/1994

Patrimonio netto a fine anno*:

1.428.680.239,00

Valore quota a fine anno*:

8,74

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.

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.

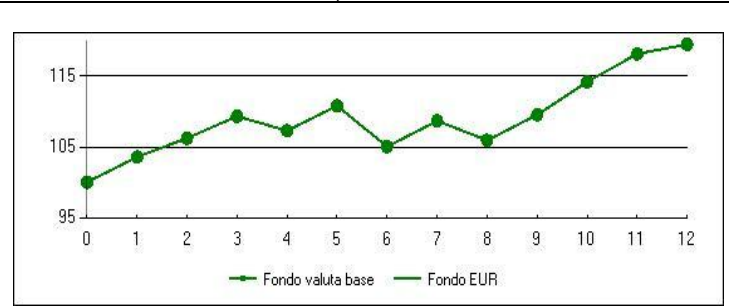
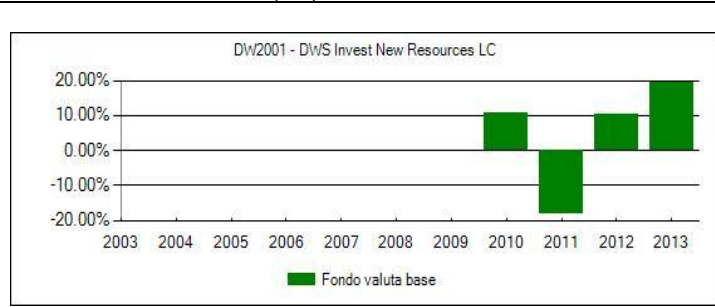
DW2001 - DWS Invest New Resources LC

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,51%	14,8%	2,6%	4,61%	-

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

Data inizio operatività:

29/03/2005

Patrimonio netto a fine anno*:

110.228.246,00

Valore quota a fine anno*:

114,93

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.

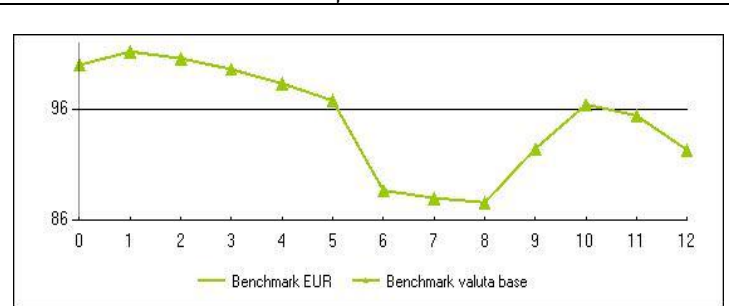
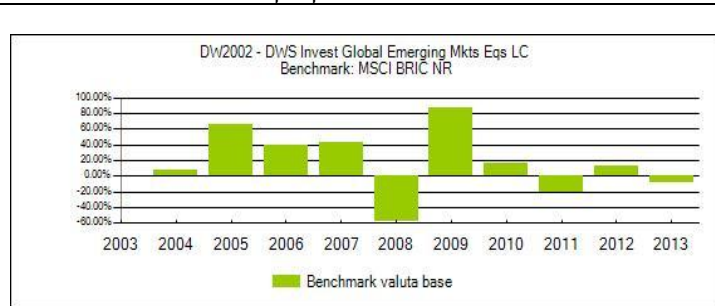
DW2002 - DWS Invest Global Emerging Mkts Eqs LC

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI BRIC NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	-7,7%	2,03%	-6,02%	-0,69%	12,72%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 27/05/2013

Data inizio operatività:

29/03/2005

Patrimonio netto a fine anno*:

803.335.844,00

Valore quota a fine anno*:

163,92

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

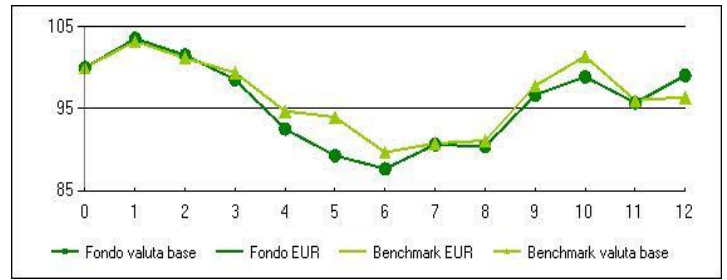
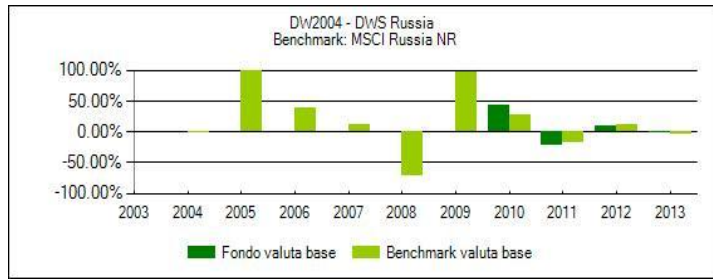
DW2004 - DWS Russia

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Russia NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,94%	4,34%	-5,29%	4,78%	-
Benchmark	-3,6%	3,87%	-3,56%	3,38%	17,71%

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

Data inizio operatività:

22/04/2002

Patrimonio netto a fine anno*:

215.337.159,00

Valore quota a fine anno*:

198,64

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.

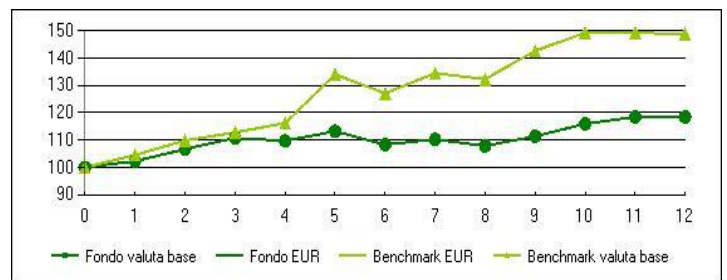
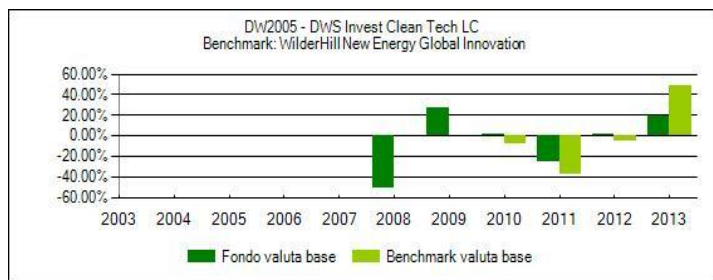
DW2005 - DWS Invest Clean Tech LC

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : WilderHill New Energy Global Innovation

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,44%	9,67%	-3,48%	-2,43%	2,91%
Benchmark	48,87%	18,52%	-4,27%	-5,2%	-

Data inizio operatività:

17/05/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

8.026.002,00

Valore quota a fine anno*:

56,06

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

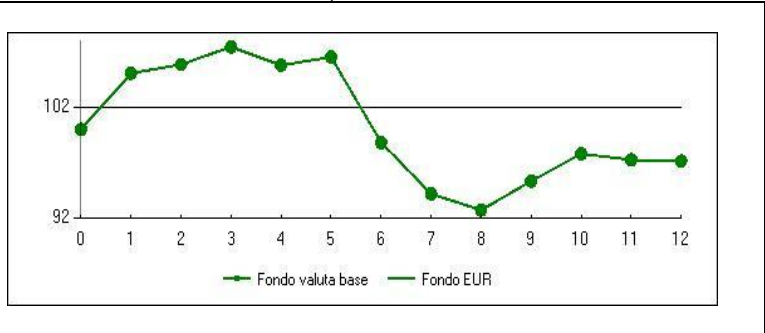
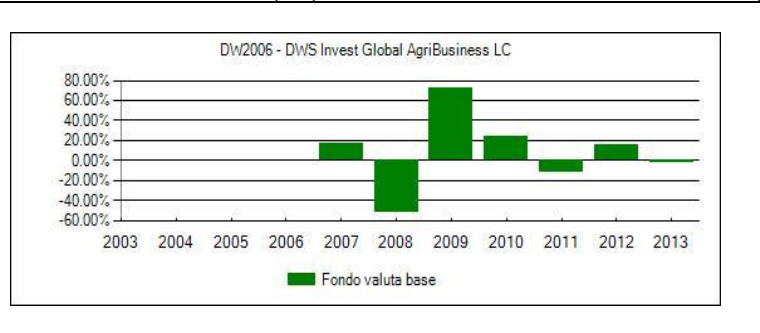
DW2006 - DWS Invest Global AgriBusiness LC

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,88%	5,78%	-0,28%	5,32%	16,26%

Data inizio operatività:	20/11/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	1.466.295.796,00
Valore quota a fine anno*:	121,93
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Deutsche Investment Management Americas, 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.

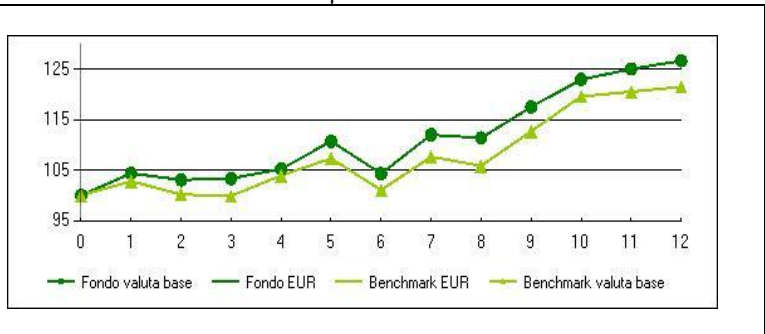
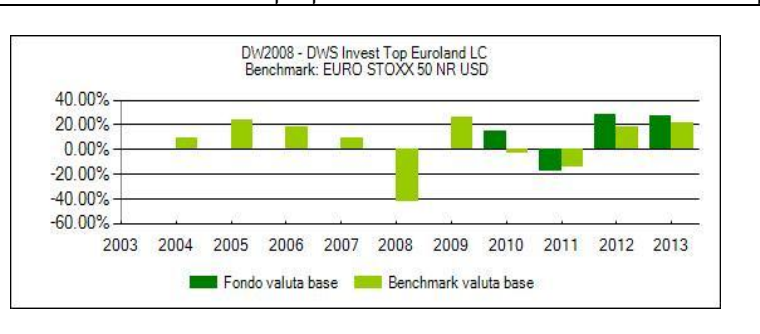
DW2008 - DWS Invest Top Euroland LC

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EURO STOXX 50 NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	26,67%	27,22%	9,83%	10,94%	-
Benchmark	21,51%	19,77%	7,21%	4,61%	8,51%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/09/2009	
Data inizio operatività:	03/06/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	1.037.819.016,00
Valore quota a fine anno*:	159,73
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.

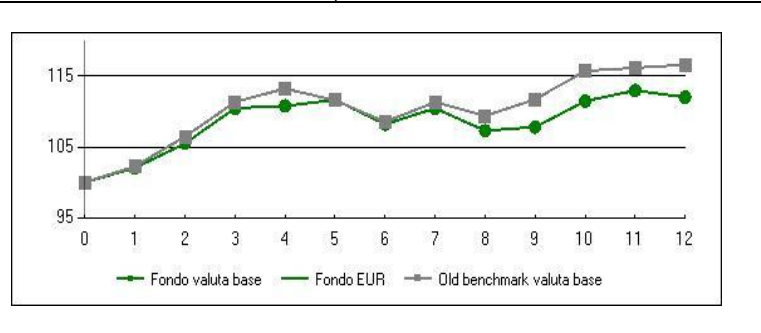
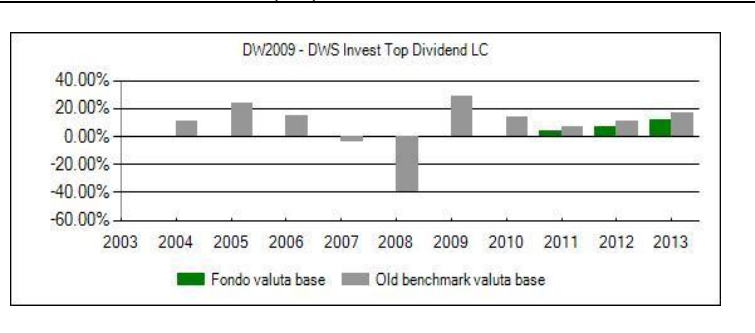
DW2009 - DWS Invest Top Dividend LC

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Benchmark precedente* :** MSCI World High Div Yld NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,03%	9,23%	7,38%	-	-
Benchmark Prec.	16,64%	13,54%	11,44%	12%	15,09%

Data inizio operatività:

01/07/2010

Patrimonio netto a fine anno*:

2.518.593.329,00

Valore quota a fine anno*:

138,43

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. *** variato nel corso del 2013

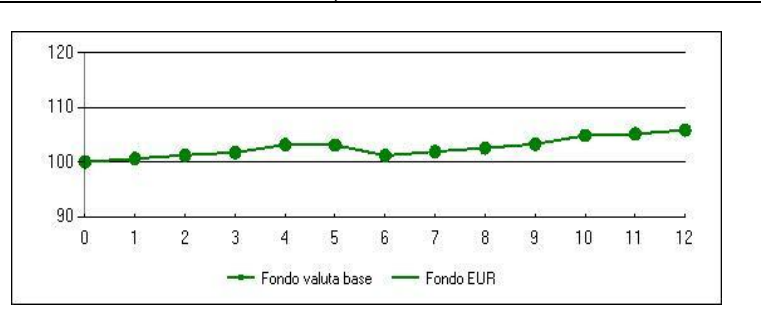
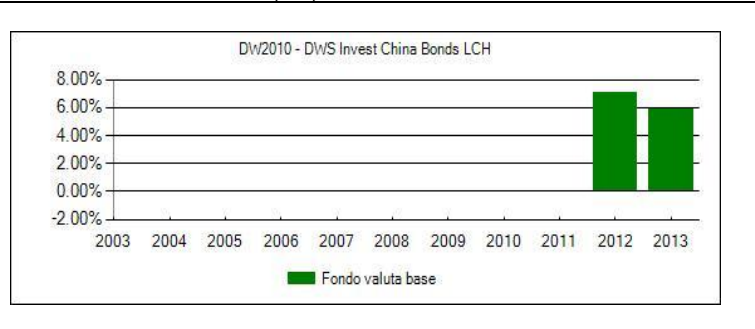
DW2010 - DWS Invest China Bonds LCH

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,85%	6,46%	-	-	-

Data inizio operatività:

16/08/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

1.805.430.768,00

Valore quota a fine anno*:

112,22

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

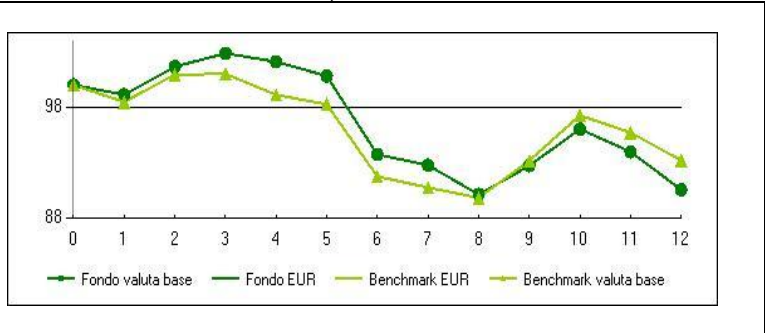
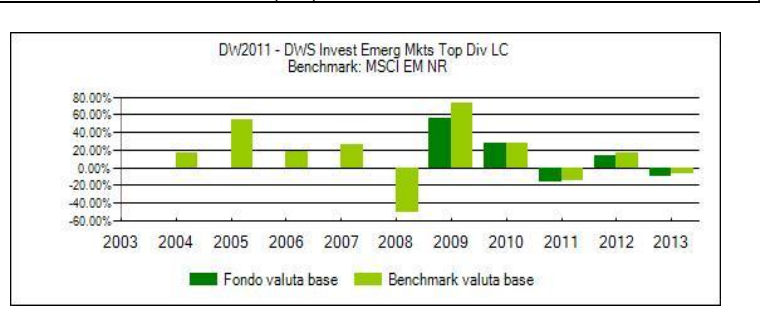
DW2011 - DWS Invest Emerg Mkts Top Div LC

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-9,47%	1,48%	-4,68%	2,5%	11,56%
Benchmark	-6,81%	4,15%	-2,93%	3,84%	14,99%

Data inizio operatività: 14/01/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 345.469.974,00
 Valore quota a fine anno*: 90,77
 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.

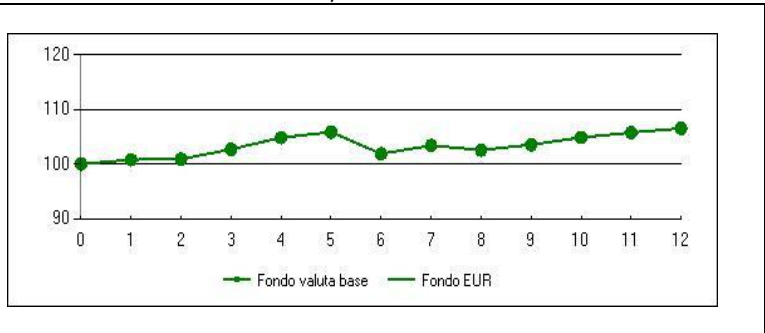
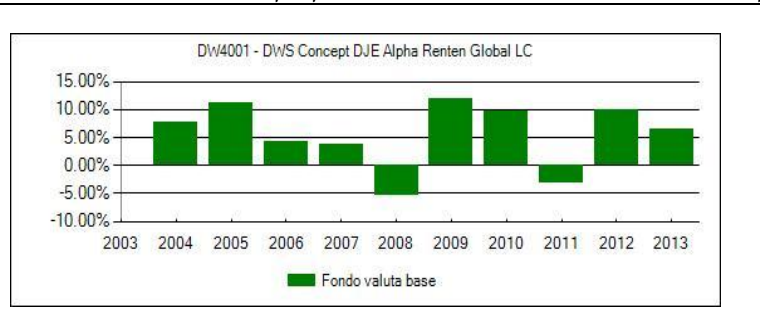
DW4001 - DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,52%	8,23%	4,27%	5,59%	6,85%

Data inizio operatività: 30/04/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 372.209.837,00
 Valore quota a fine anno*: 110,23
 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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

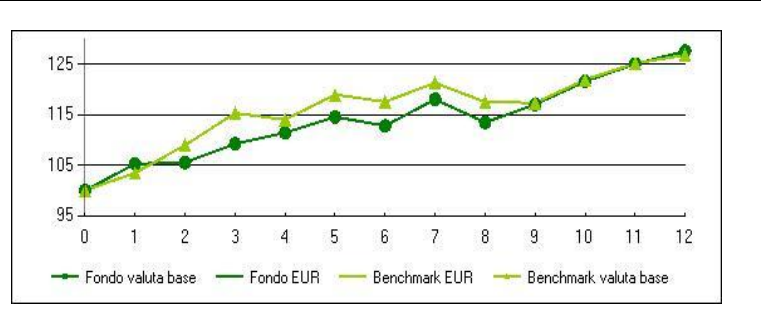
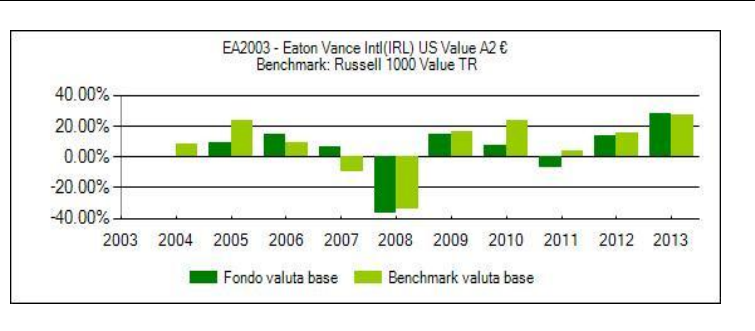
EA2003 - Eaton Vance Intl(IRL) US Value A2 €

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 1000 Value TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	27,58%	20,47%	10,56%	9,81%	10,68%
Benchmark	26,8%	21,12%	15,03%	17,1%	16,87%

Data inizio operatività: 15/09/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 100.760.598,00
 Valore quota a fine anno*: 15,08
 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.

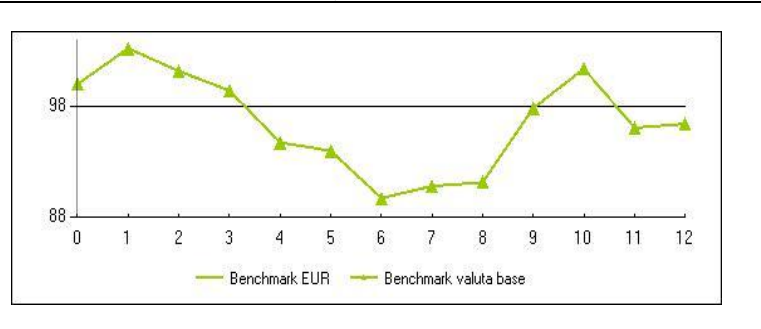
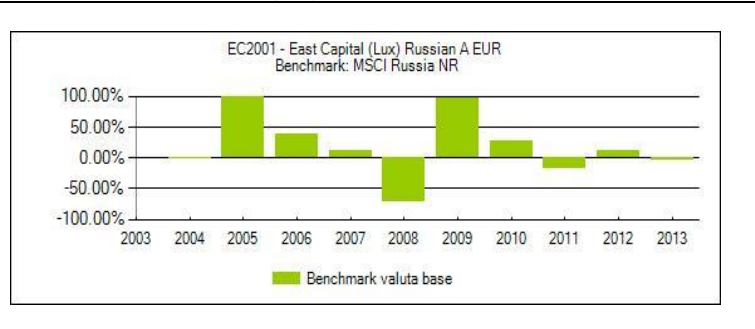
EC2001 - East Capital (Lux) Russian A EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Russia NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	-3,6%	3,87%	-3,56%	3,38%	17,71%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 22/05/2013

Data inizio operatività: 31/01/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.001.848.145,00
 Valore quota a fine anno*: 78,43
 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.

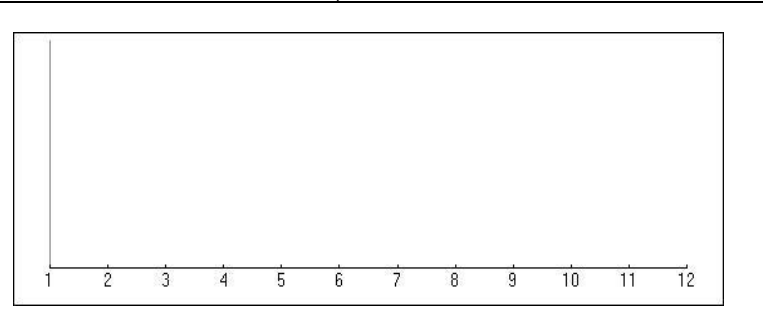
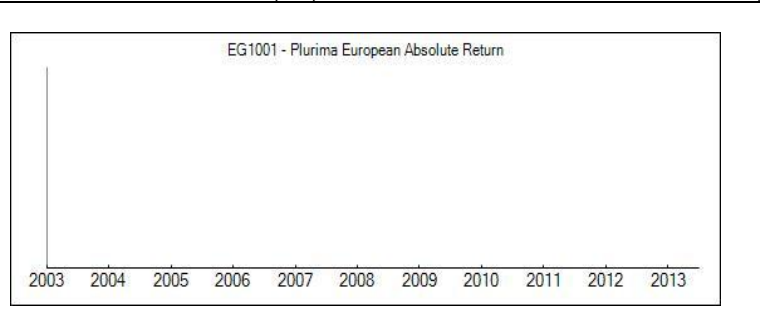
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

EG1001 - Plurima European Absolute ReturnValuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark

**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

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: 15/05/2013
 Data inizio operatività: 29/06/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 37.987.572,00
 Valore quota a fine anno*: 7,49
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **LeoFund Managers Limited****Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,91%**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 3,61%

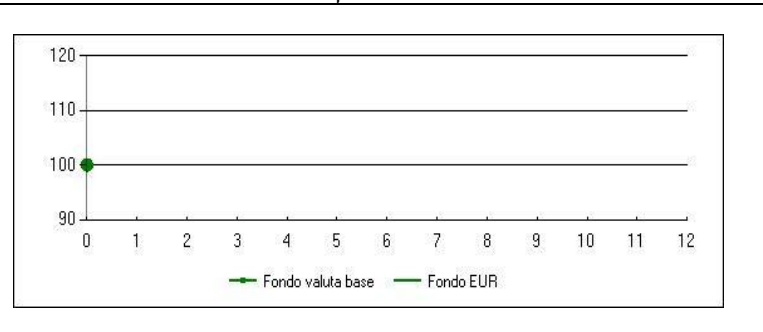
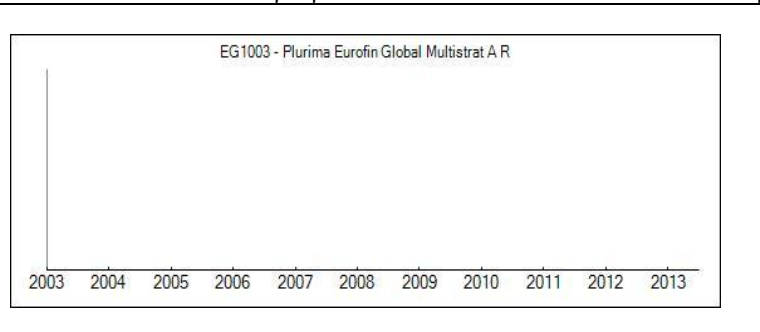
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

EG1003 - Plurima Eurofin Global Multistrat A RValuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark

**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-

Data inizio operatività: 10/11/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 18.317.820,00
 Valore quota a fine anno*: 4,94
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Eurofin Capital Limited****Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 6,40%**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 10,39%

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

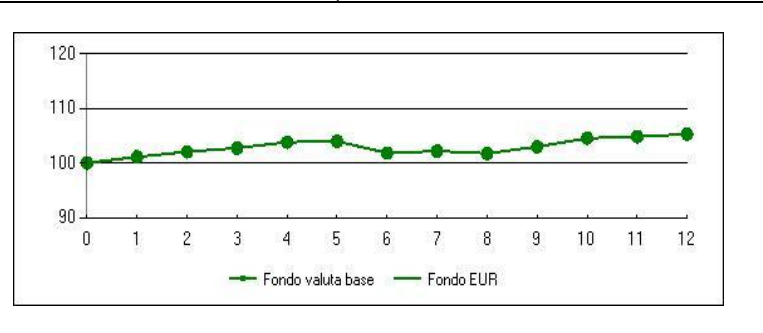
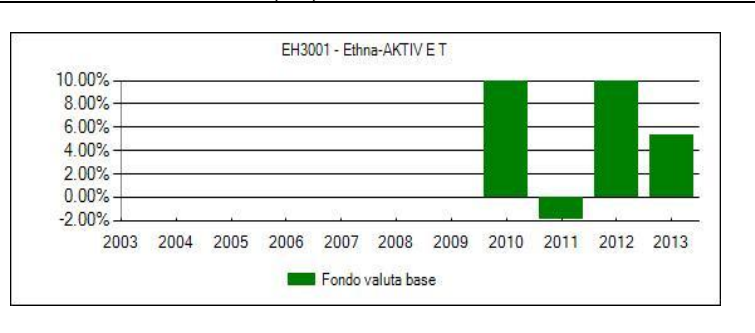
EH3001 - Ethna-AKTIV E T

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,29%	7,6%	4,35%	5,72%	-

Data inizio operatività: 16/07/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.917.249.710,00
 Valore quota a fine anno*: 125,78
 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.

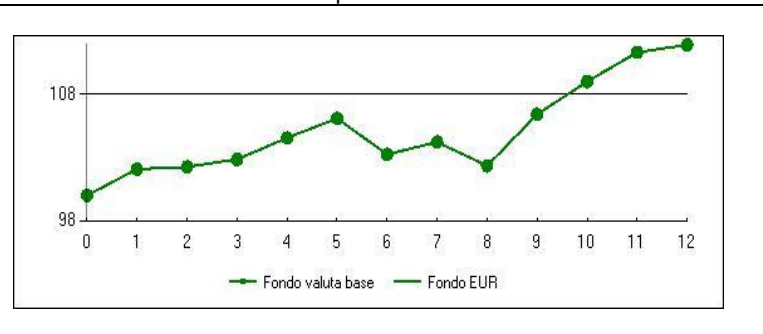
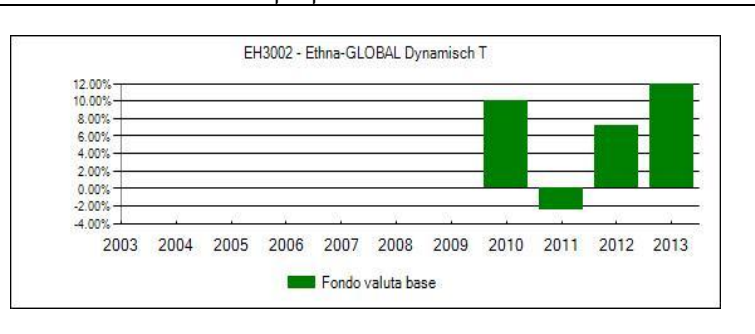
EH3002 - Ethna-GLOBAL Dynamisch T

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,92%	9,54%	5,36%	6,52%	-

Data inizio operatività: 10/11/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 49.357.848,00
 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.

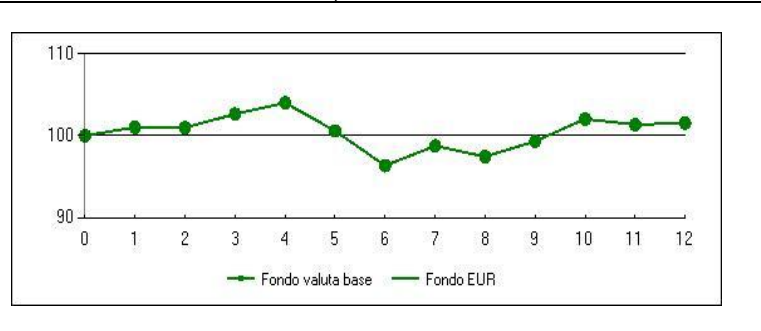
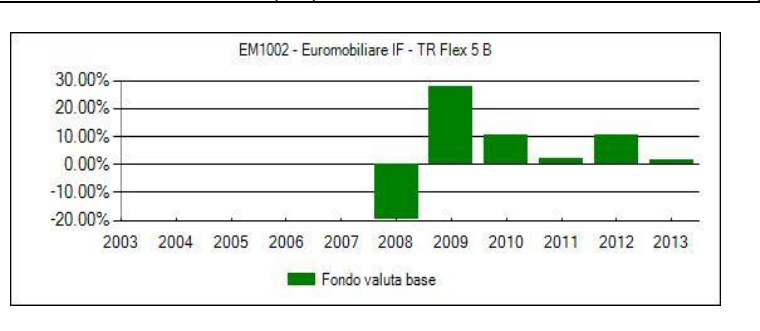
EM1002 - Euromobiliare IF - TR Flex 5 B

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,54%	5,93%	4,55%	5,97%	10%

Data inizio operatività:

04/03/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

408.363.176,00

Valore quota a fine anno*:

13,90

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%: 7,56%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 8,76%

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

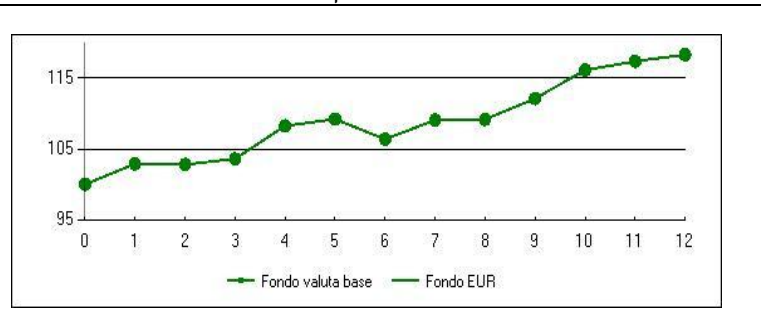
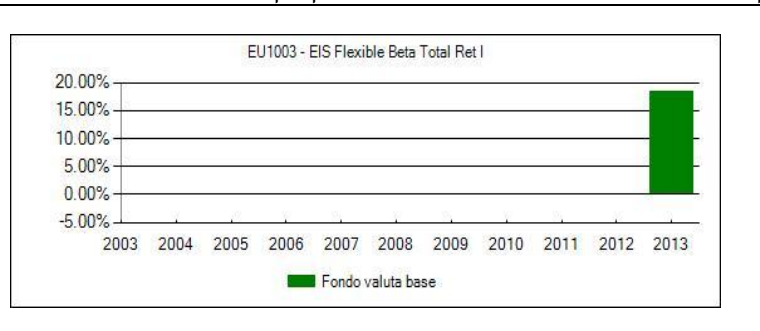
EU1003 - EIS Flexible Beta Total Ret I

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,34%	-	-	-	-

Data inizio operatività:

08/02/2012

Patrimonio netto a fine anno*:

618.206.523,00

Valore quota a fine anno*:

671,29

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%: 4,07%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 6,66%

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

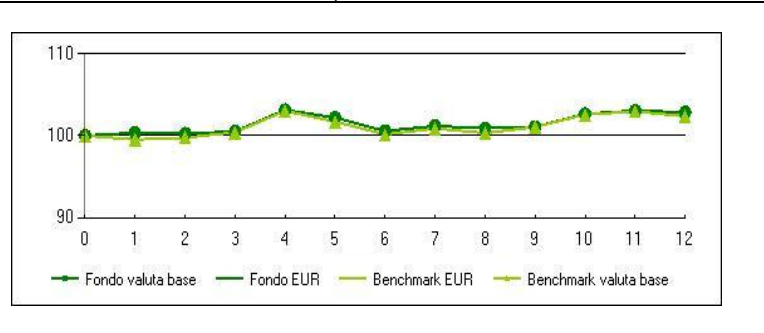
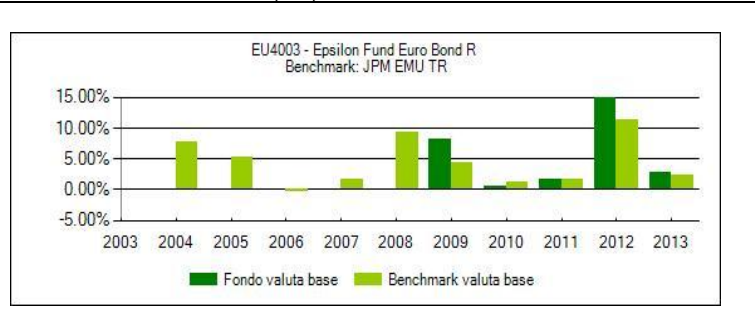
EU4003 - Epsilon Fund Euro Bond R

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMU TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,85%	8,75%	6,33%	4,82%	5,5%
Benchmark	2,38%	6,8%	5,1%	4,1%	4,15%

Data inizio operatività: 14/10/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.079.269.857,00
 Valore quota a fine anno*: 142,71
 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.

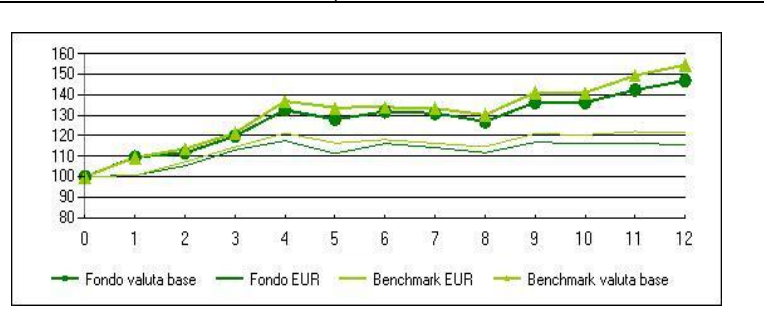
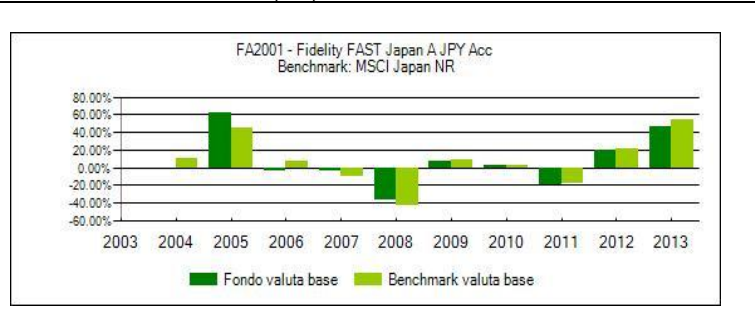
FA2001 - Fidelity FAST Japan A JPY Acc

Valuta base: **Jpy**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	46,91%	32,7%	12,25%	9,76%	9,22%
Benchmark	54,58%	37,08%	15,16%	11,32%	10,88%

Data inizio operatività: 04/10/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 48.531.826.696,00
 Valore quota a fine anno*: 14,634,00
 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.

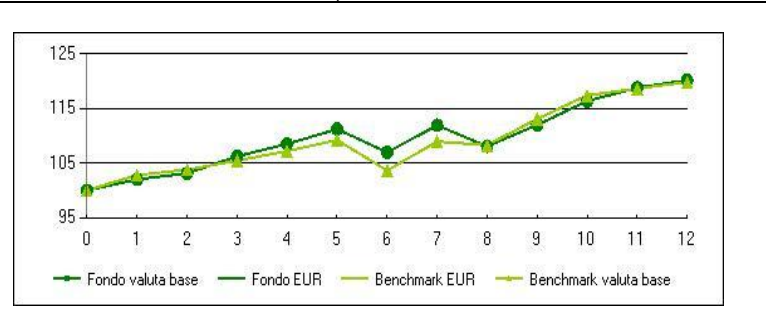
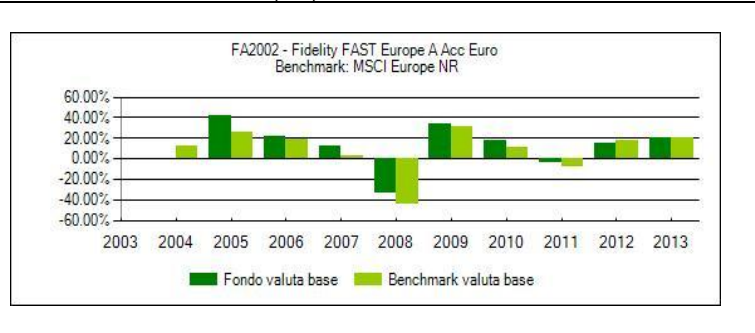
FA2002 - Fidelity FAST Europe A Acc Euro

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,18%	17,44%	9,63%	11,66%	15,79%
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Data inizio operatività:

04/10/2004

Patrimonio netto a fine anno*:

2.951.595.710,00

Valore quota a fine anno*:

291,08

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.

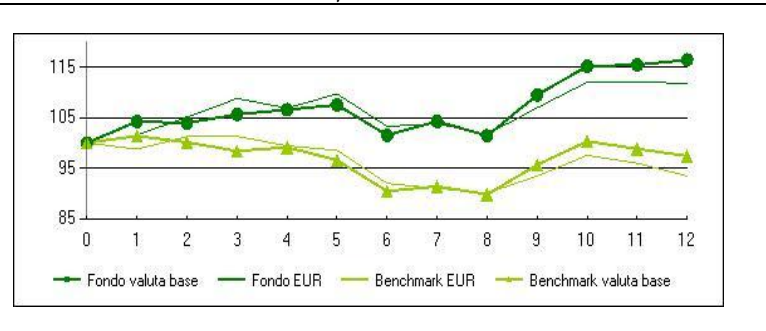
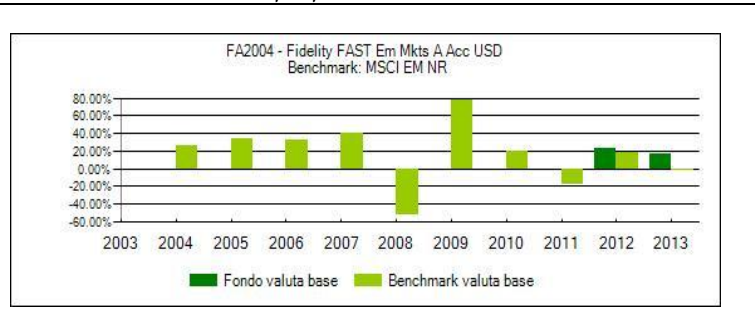
FA2004 - Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,46%	19,72%	-	-	-
Benchmark	-2,6%	7,31%	-2,06%	2,8%	14,79%

Data inizio operatività:

31/10/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

1.476.470.358,00

Valore quota a fine anno*:

136,26

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.

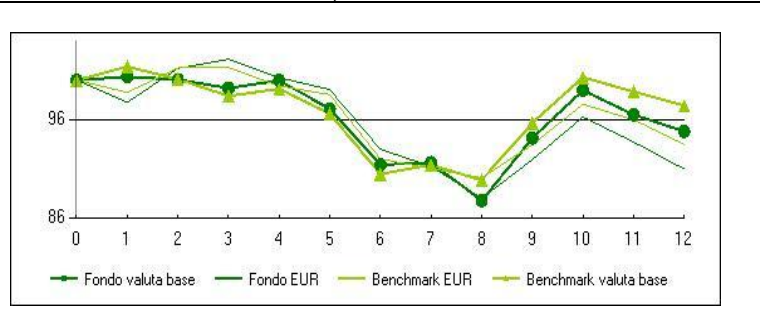
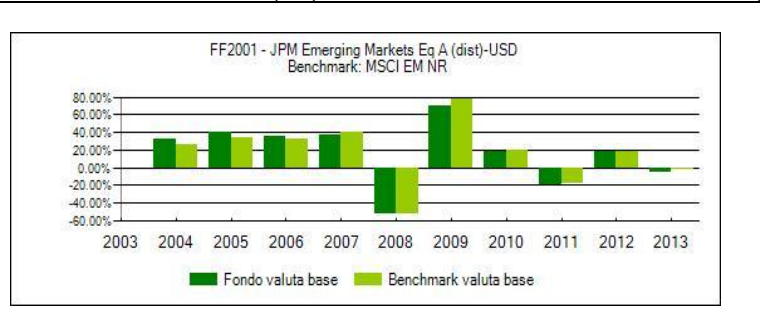
FF2001 - JPM Emerging Markets Eq A (dist)-USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,22%	5,45%	-3,42%	1,52%	12,56%
Benchmark	-2,6%	7,31%	-2,06%	2,8%	14,79%

Data inizio operatività:

18/04/1994

Patrimonio netto a fine anno*:

5.152.086.226,00

Valore quota a fine anno*:

30,10

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.

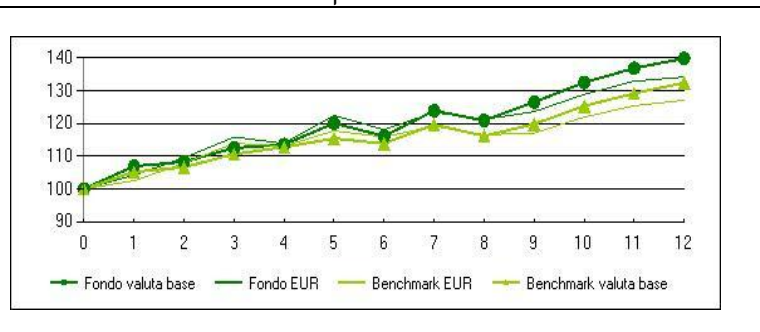
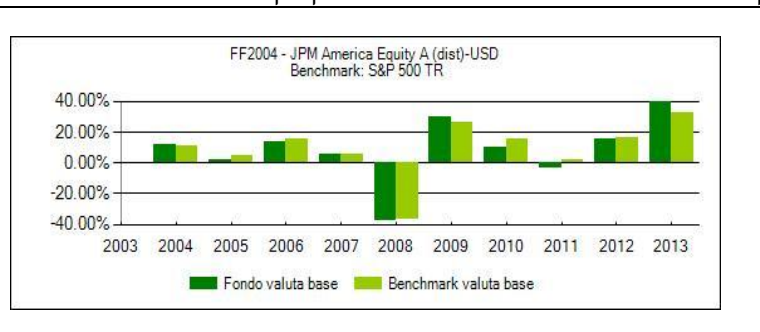
FF2004 - JPM America Equity A (dist)-USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	39,81%	26,86%	15,76%	14,4%	17,28%
Benchmark	32,39%	23,93%	16,18%	15,9%	17,94%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/11/2003

Data inizio operatività:

16/11/1988

Patrimonio netto a fine anno*:

1.175.264.566,00

Valore quota a fine anno*:

129,55

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.

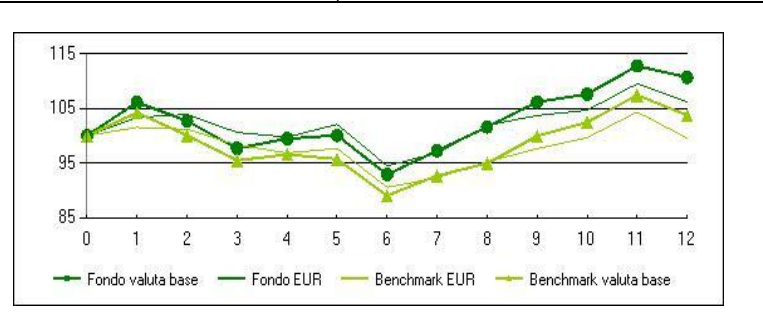
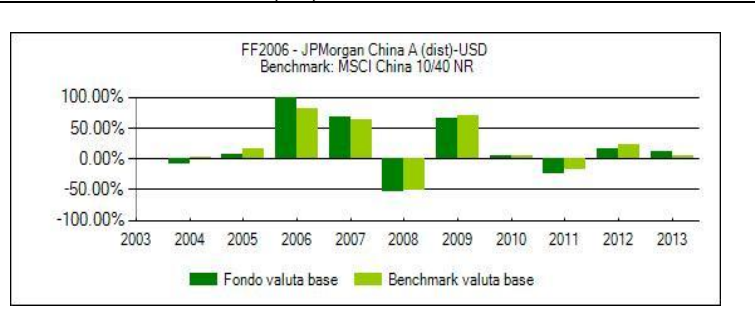
FF2006 - JPMorgan China A (dist)-USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI China 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,69%	13,24%	-1,37%	0,09%	10,62%
Benchmark	3,74%	12,94%	1,36%	2,14%	12,97%

Data inizio operatività:

04/07/1994

Patrimonio netto a fine anno*:

2.198.156.124,00

Valore quota a fine anno*:

47,45

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.

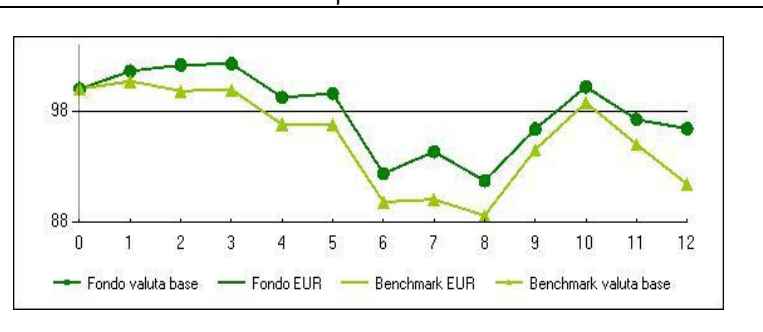
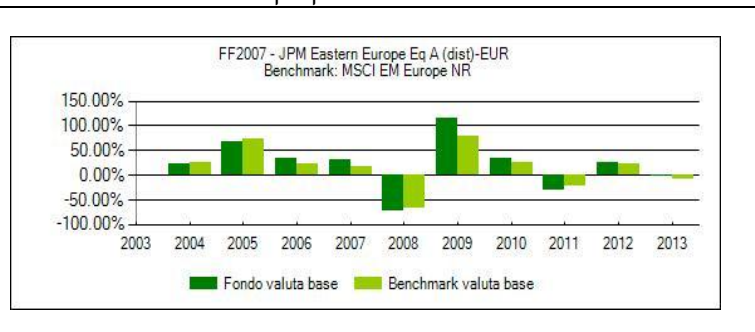
FF2007 - JPM Eastern Europe Eq A (dist)-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,59%	10,37%	-5,35%	3,18%	19,53%
Benchmark	-8,61%	5,75%	-4,09%	2,44%	14,62%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/06/2002

Data inizio operatività:

04/07/1994

Patrimonio netto a fine anno*:

652.462.588,00

Valore quota a fine anno*:

42,71

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

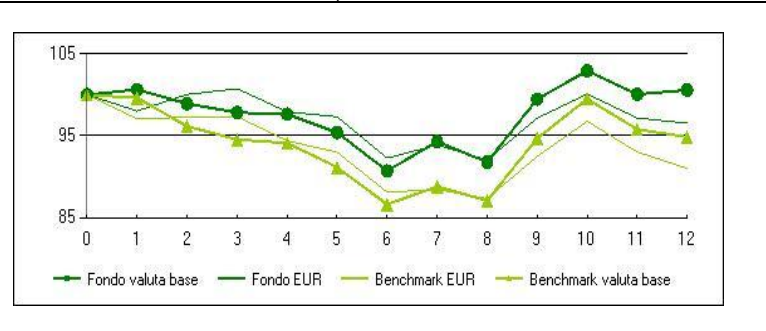
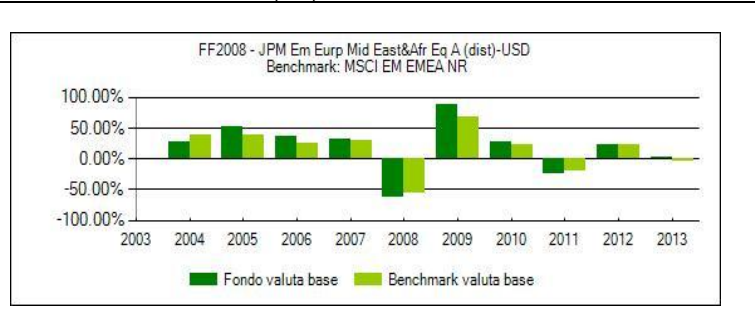
FF2008 - JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (dist)-USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM EMEA NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,58%	11,54%	-2,14%	4,4%	17,42%
Benchmark	-5,16%	7,51%	-2,73%	3,26%	13,77%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/06/2002

Data inizio operatività:

16/04/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

559.758.065,00

Valore quota a fine anno*:

58,87

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.

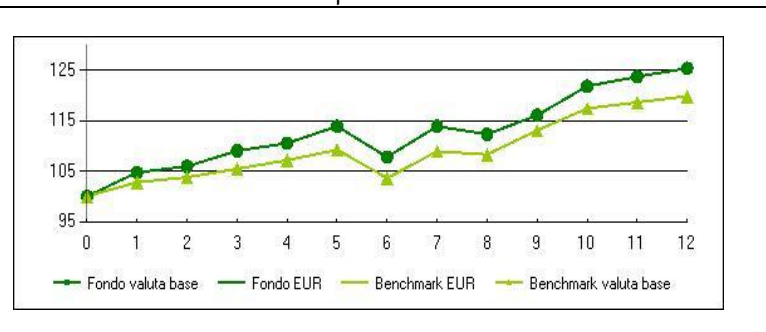
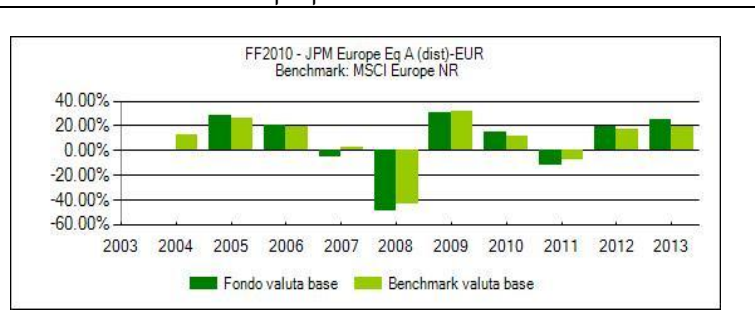
FF2010 - JPM Europe Eq A (dist)-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	25,36%	22,23%	9,33%	10,66%	14,39%
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/01/2004

Data inizio operatività:

01/12/1988

Patrimonio netto a fine anno*:

368.858.521,00

Valore quota a fine anno*:

40,90

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.

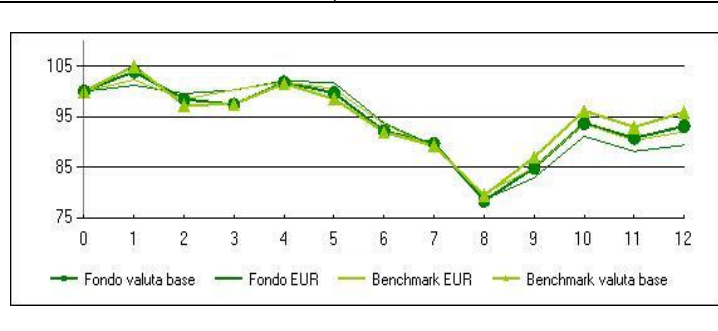
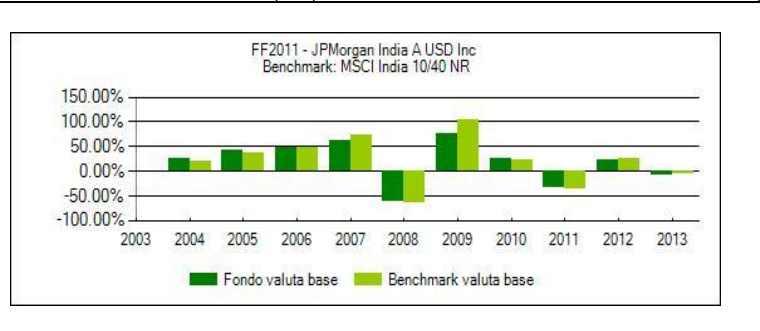
FF2011 - JPMorgan India A USD Inc

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI India 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,9%	6,78%	-8,36%	-0,87%	11,24%
Benchmark	-4,14%	10,04%	-8,63%	-1,85%	13,69%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/04/2003

Data inizio operatività:

31/08/1995

Patrimonio netto a fine anno*:

1.396.408.645,00

Valore quota a fine anno*:

65,91

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.

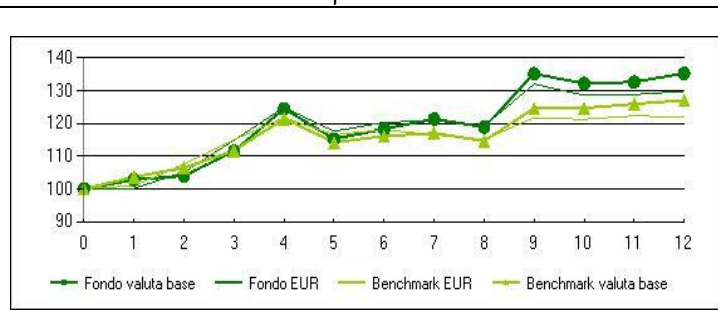
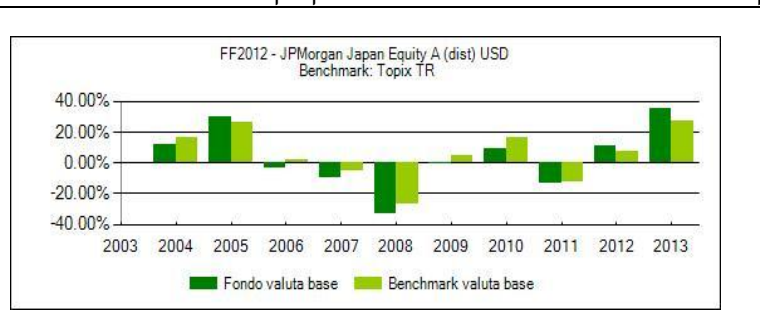
FF2012 - JPMorgan Japan Equity A (dist) USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Topix TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	35,23%	22,39%	9,25%	9,26%	7,08%
Benchmark	27,03%	16,88%	6,13%	8,49%	7,74%

Data inizio operatività:

16/11/1988

Patrimonio netto a fine anno*:

843.292.574,00

Valore quota a fine anno*:

25,87

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.

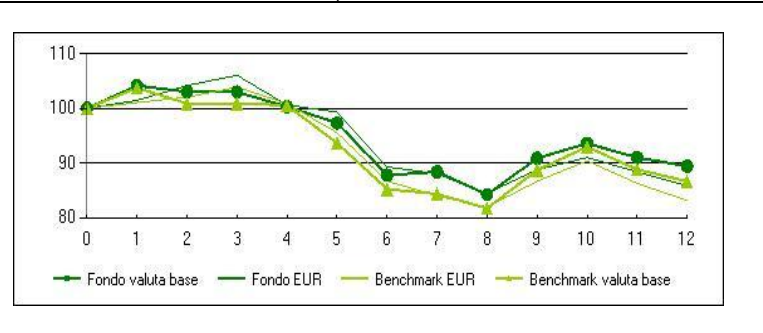
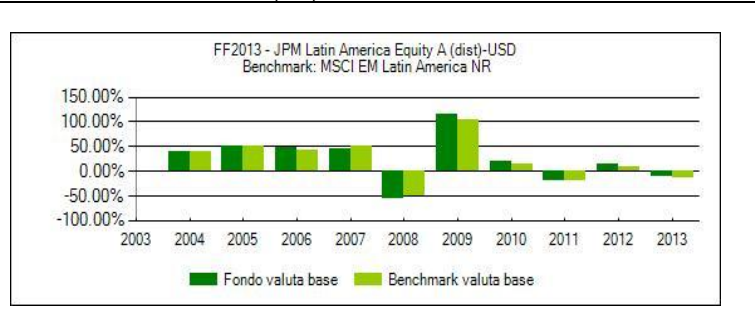
FF2013 - JPM Latin America Equity A (dist)-USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Latin America NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-10,58%	1%	-6,57%	-0,87%	15,61%
Benchmark	-13,36%	-2,97%	-8,77%	-3,41%	12,15%

Data inizio operatività: 12/05/1992
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.364.896.769,00
 Valore quota a fine anno*: 52,29
 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.

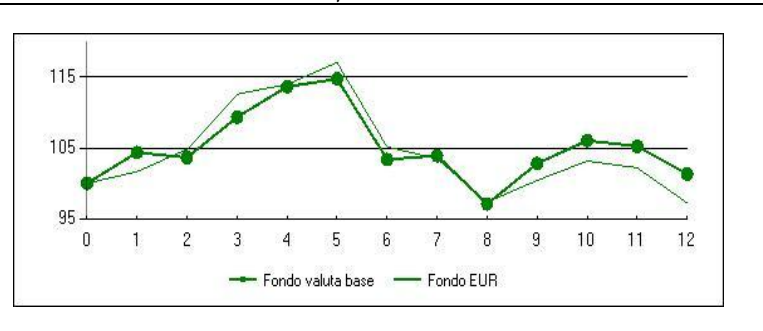
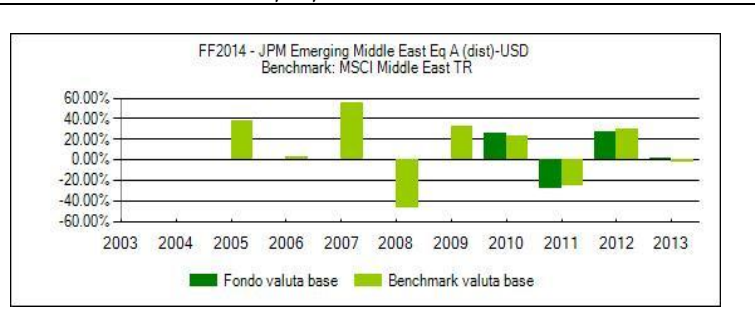
FF2014 - JPM Emerging Middle East Eq A (dist)-USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Middle East TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,31%	13,61%	-2,33%	3,98%	-
Benchmark	-2,8%	12,36%	-2,13%	3,7%	8,9%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 15/06/2009

Data inizio operatività: 18/05/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 243.891.817,00
 Valore quota a fine anno*: 22,48
 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.

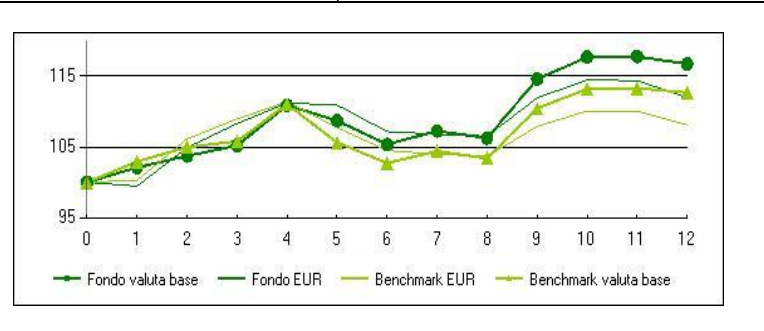
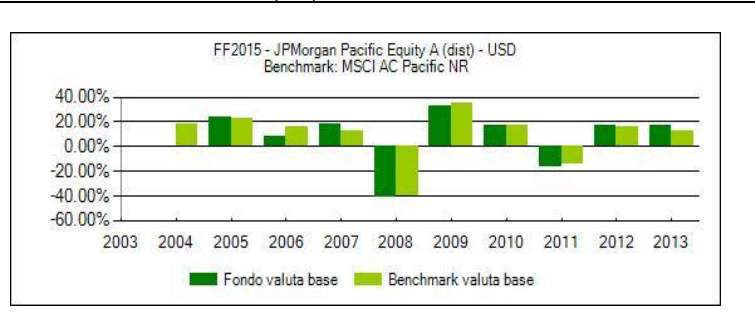
FF2015 - JPMorgan Pacific Equity A (dist) - USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Pacific NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,73%	17,16%	4,41%	7,56%	12,11%
Benchmark	12,68%	14,53%	4,13%	7,17%	12,31%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2004

Data inizio operatività:

01/12/1988

Patrimonio netto a fine anno*:

602.950.485,00

Valore quota a fine anno*:

75,33

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.

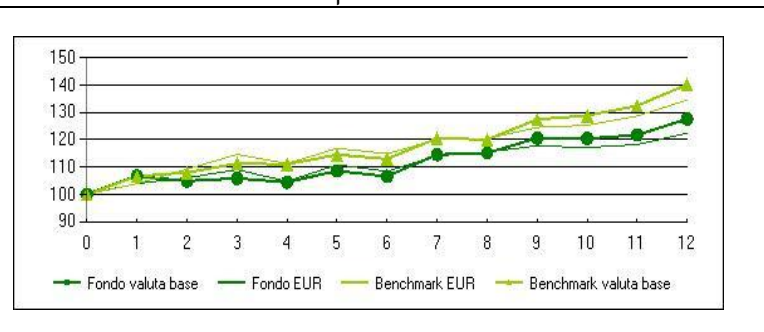
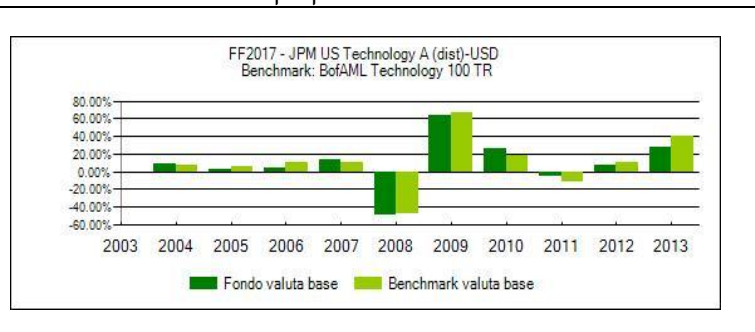
FF2017 - JPM US Technology A (dist)-USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML Technology 100 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	27,58%	17,21%	8,98%	12,93%	21,59%
Benchmark	40,19%	24,05%	10,52%	12,53%	21,76%

Data inizio operatività:

05/12/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

254.075.351,00

Valore quota a fine anno*:

8,92

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.

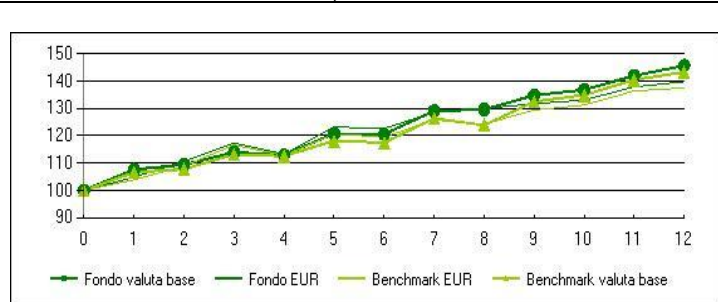
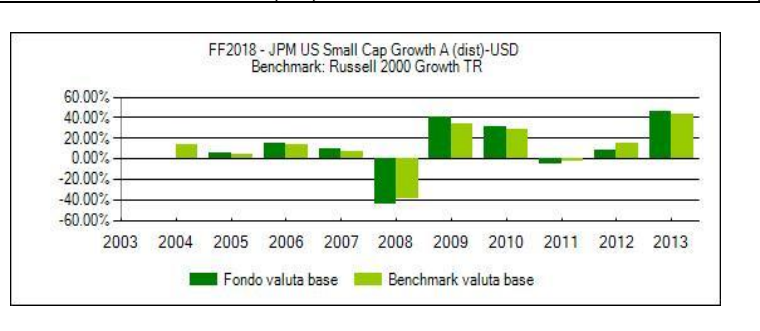
FF2018 - JPM US Small Cap Growth A (dist)-USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 2000 Growth TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	45,67%	25,79%	14,5%	18,38%	22,41%
Benchmark	43,3%	28,14%	16,82%	19,77%	22,58%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/02/2004

Data inizio operatività:

11/09/1984

Patrimonio netto a fine anno*:

302.222.355,00

Valore quota a fine anno*:

148,04

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.

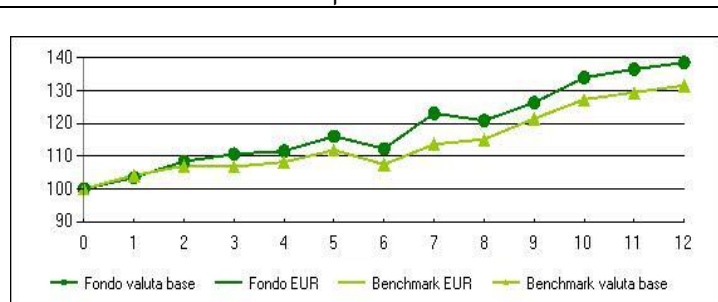
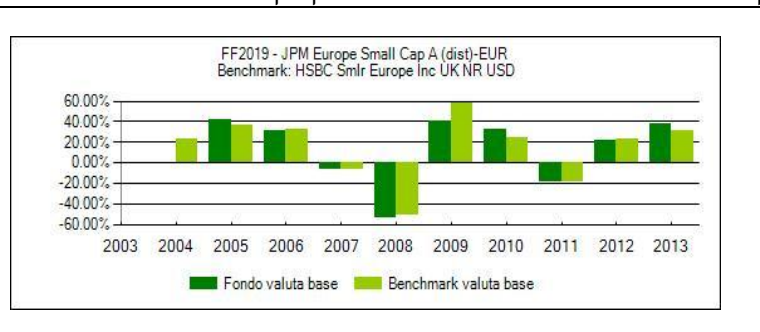
FF2019 - JPM Europe Small Cap A (dist)-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : HSBC Smlr Europe Inc UK NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	38,53%	29,94%	10,88%	16,02%	20,59%
Benchmark	31,54%	27,31%	9,56%	13,25%	21,01%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/05/2004

Data inizio operatività:

18/04/1994

Patrimonio netto a fine anno*:

354.515.721,00

Valore quota a fine anno*:

50,43

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.

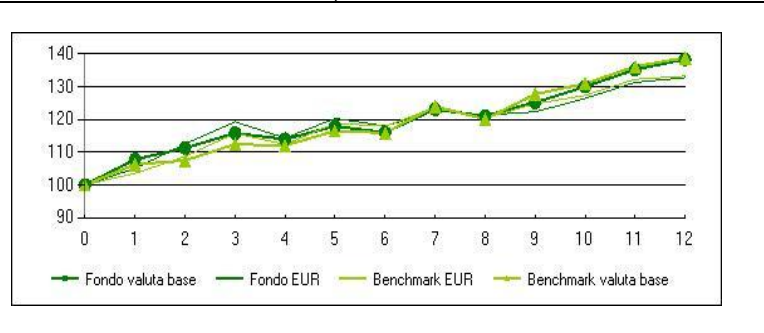
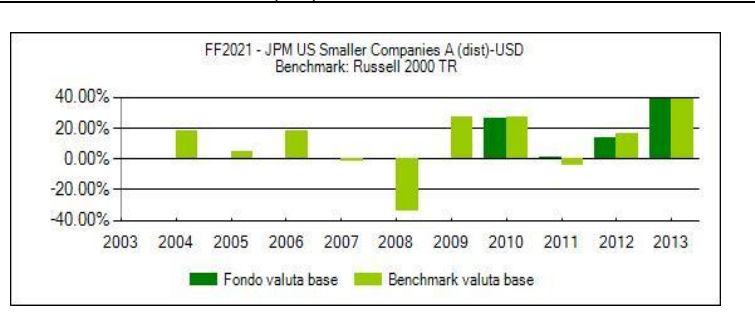
FF2021 - JPM US Smaller Companies A (dist)-USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 2000 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	38,32%	25,14%	16,66%	18,97%	-
Benchmark	38,82%	27,09%	15,67%	18,37%	20,08%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2009

Data inizio operatività:

16/11/1988

Patrimonio netto a fine anno*:

671.961.770,00

Valore quota a fine anno*:

159,93

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.

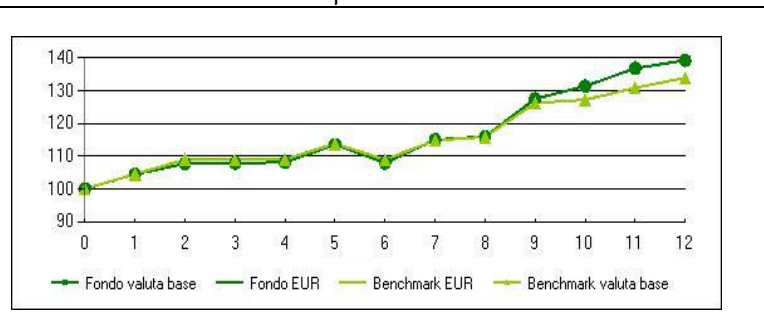
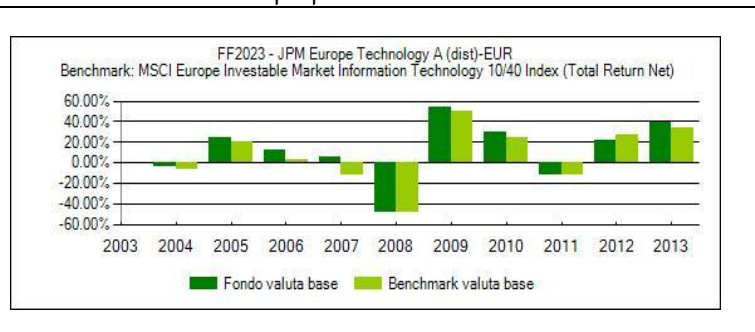
FF2023 - JPM Europe Technology A (dist)-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe Investable Market Information Technology 10/40 Index (Total Return Net)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	39,24%	30,22%	14,47%	18,09%	24,57%
Benchmark	33,88%	30,43%	14,2%	16,75%	22,71%

Data inizio operatività:

08/11/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

191.324.105,00

Valore quota a fine anno*:

14,10

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.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

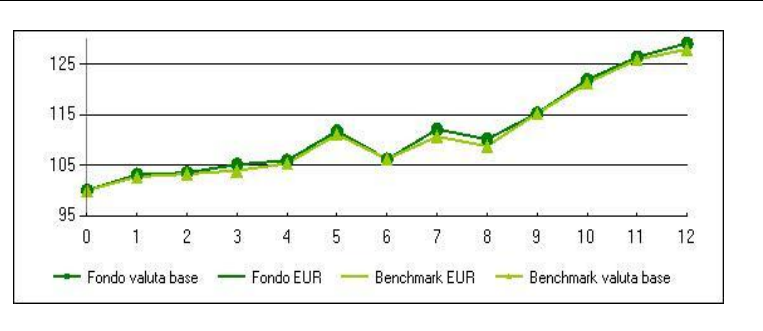
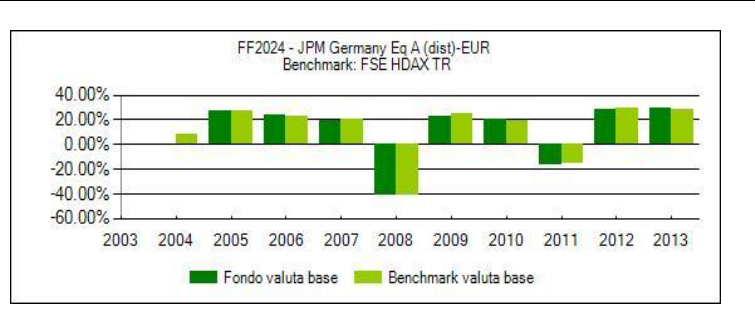
FF2024 - JPM Germany Eq A (dist)-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FSE HDAX TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	29,13%	28,74%	11,33%	13,54%	15,38%
Benchmark	27,93%	28,52%	11,71%	13,48%	15,7%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2004

Data inizio operatività:

02/06/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

445.291.150,00

Valore quota a fine anno*:

10,89

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.

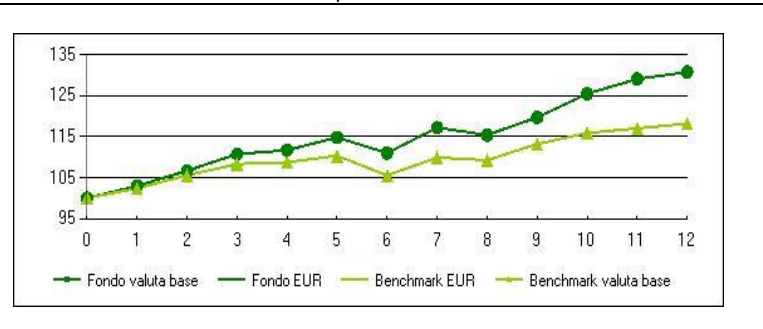
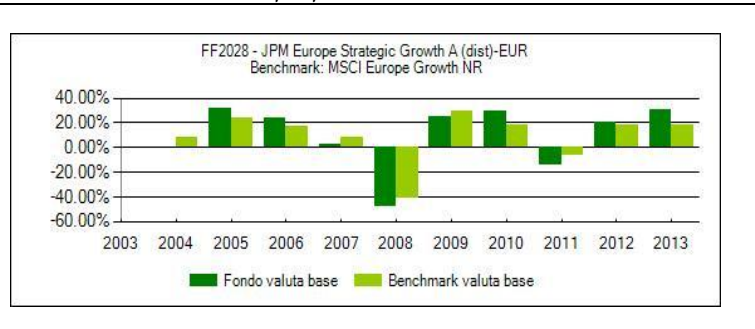
FF2028 - JPM Europe Strategic Growth A (dist)-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe Growth NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	30,78%	25,71%	10,52%	15,08%	17,09%
Benchmark	18,19%	18,03%	9,13%	11,28%	14,74%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2004

Data inizio operatività:

14/02/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

203.568.906,00

Valore quota a fine anno*:

10,87

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.

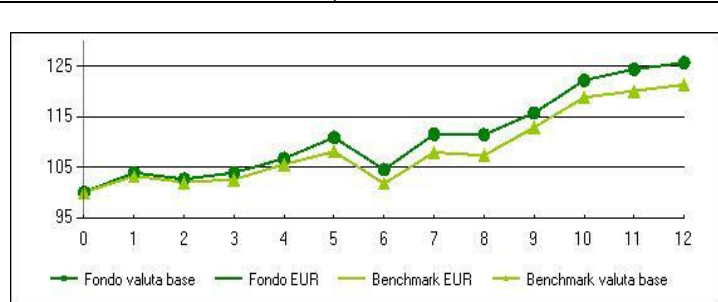
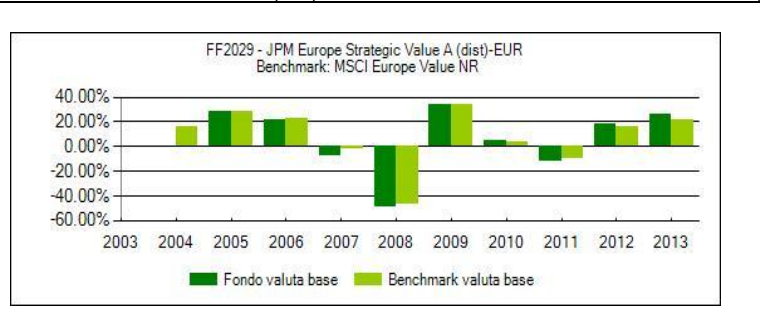
FF2029 - JPM Europe Strategic Value A (dist)-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe Value NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	25,67%	21,76%	9,13%	8,05%	12,81%
Benchmark	21,35%	18,86%	8,55%	7,43%	12,19%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/01/2004

Data inizio operatività:

14/02/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

1.584.705.123,00

Valore quota a fine anno*:

13,66

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.

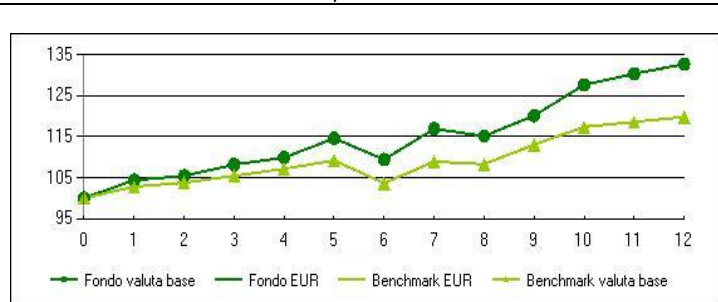
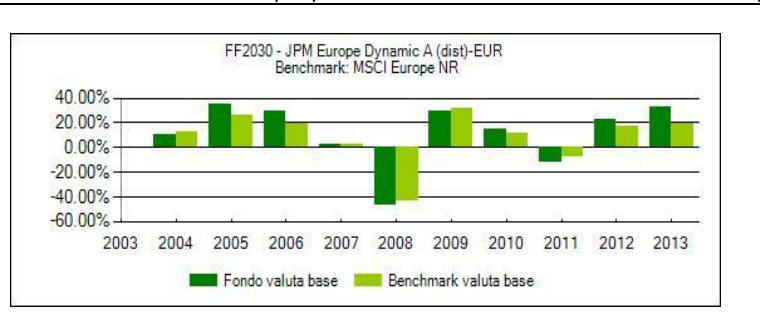
FF2030 - JPM Europe Dynamic A (dist)-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	32,72%	27,78%	12,99%	13,58%	16,53%
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/09/2002

Data inizio operatività:

08/12/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

710.392.714,00

Valore quota a fine anno*:

17,01

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.

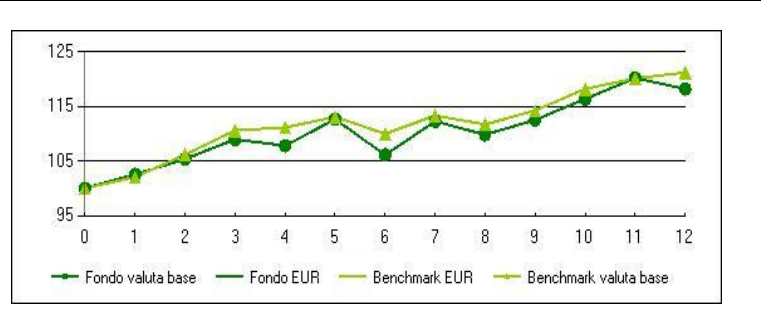
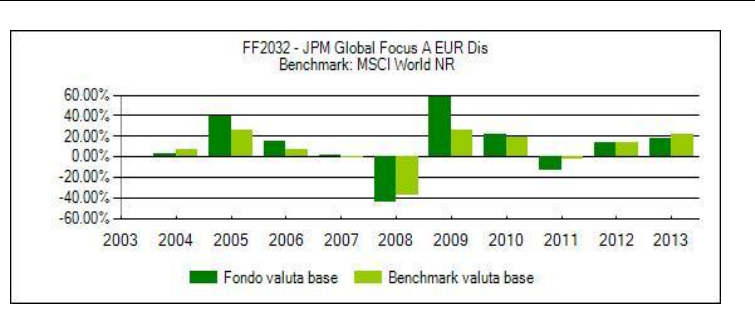
FF2032 - JPM Global Focus A EUR Dis

 Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,2%	15,65%	5,16%	9,22%	17,61%
Benchmark	21,2%	17,57%	10,5%	12,69%	15,23%

Data inizio operatività: 23/05/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.328.225.614,00
 Valore quota a fine anno*: 25,01
 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.

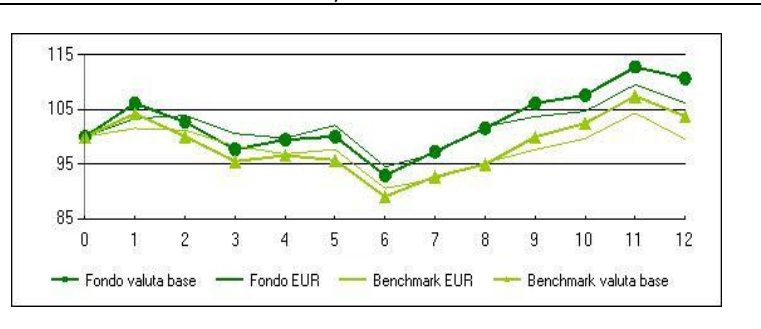
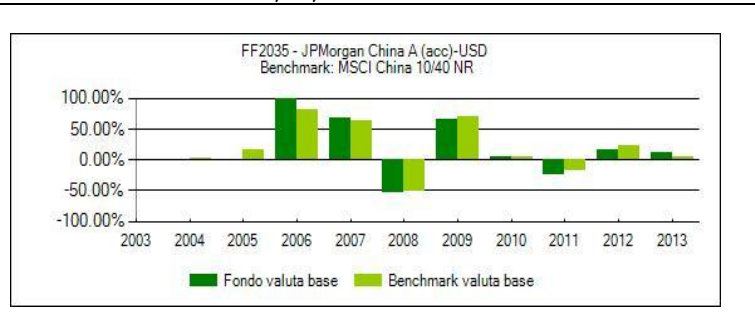
FF2035 - JPMorgan China A (acc)-USD

 Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : MSCI China 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,67%	13,21%	-1,37%	0,08%	10,62%
Benchmark	3,74%	12,94%	1,36%	2,14%	12,97%

Data inizio operatività: 31/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.198.156.124,00
 Valore quota a fine anno*: 29,57
 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.

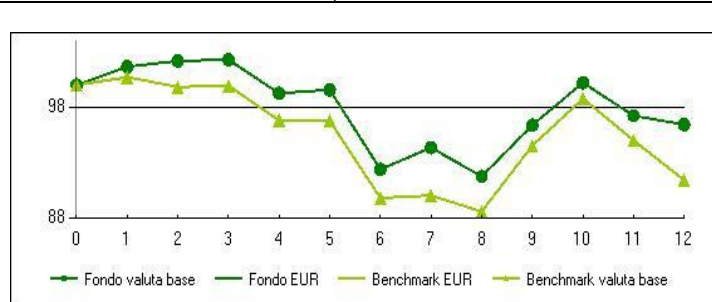
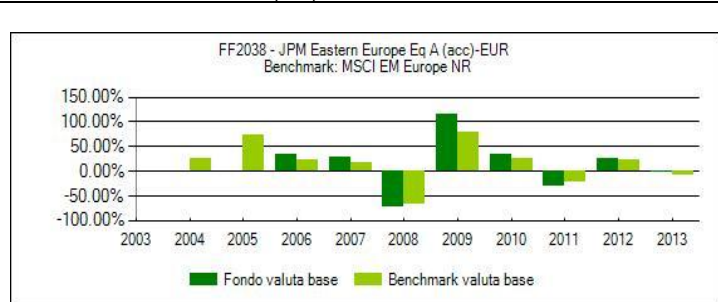
FF2038 - JPM Eastern Europe Eq A (acc)-EUR

 Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : MSCI EM Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,58%	10,39%	-5,35%	3,19%	19,54%
Benchmark	-8,61%	5,75%	-4,09%	2,44%	14,62%

Data inizio operatività:

31/03/2005

Patrimonio netto a fine anno*:

652.462.588,00

Valore quota a fine anno*:

18,06

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.

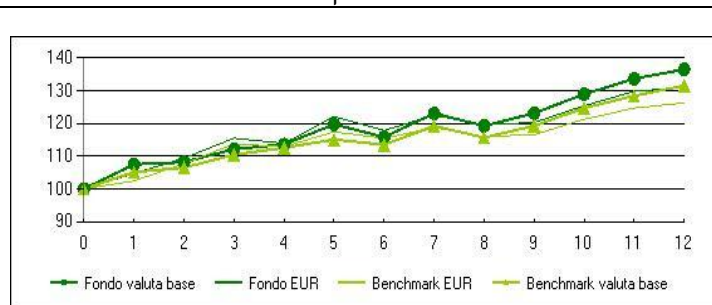
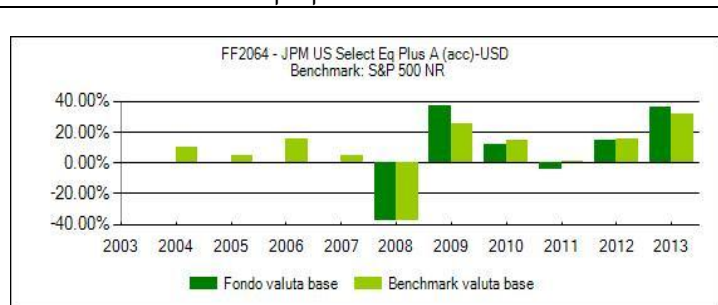
FF2064 - JPM US Select Eq Plus A (acc)-USD

 Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : S&P 500 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	36,46%	25,02%	14,3%	13,58%	17,85%
Benchmark	31,55%	23,11%	15,43%	15,16%	17,17%

Data inizio operatività:

05/07/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

2.341.194.134,00

Valore quota a fine anno*:

14,41

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.

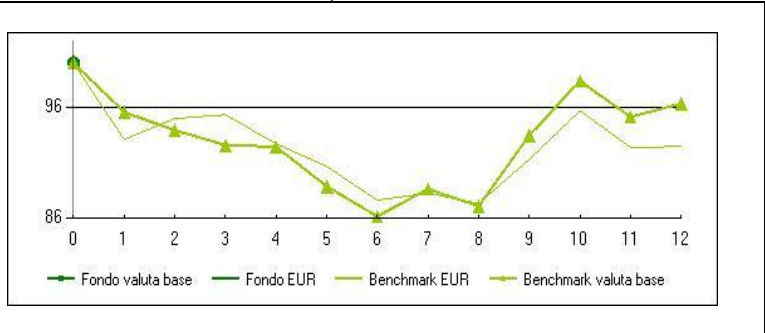
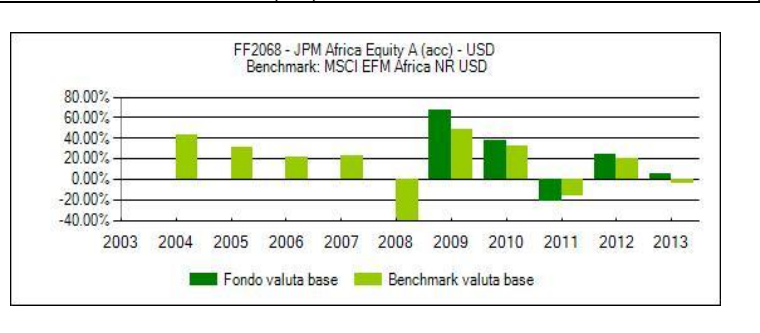
FF2068 - JPM Africa Equity A (acc) - USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EFM Africa NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,36%	14,69%	0,78%	9,06%	18,88%
Benchmark	-3,68%	7,89%	-0,8%	6,59%	13,81%

Data inizio operatività:

14/05/2008

Patrimonio netto a fine anno*:

438.502.663,00

Valore quota a fine anno*:

12,18

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.

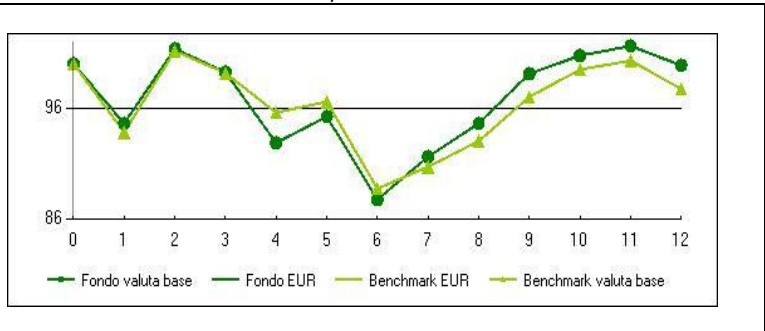
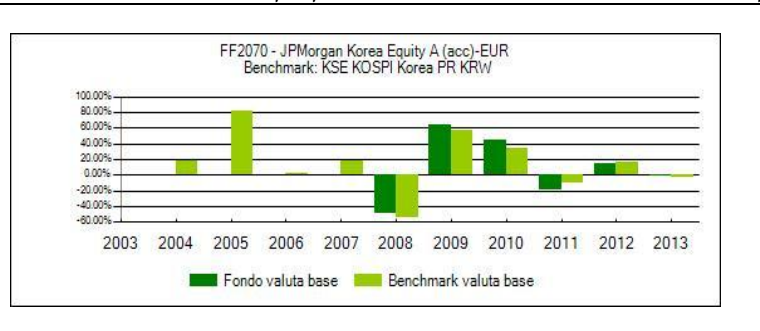
FF2070 - JPMorgan Korea Equity A (acc)-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : KSE KOSPI Korea PR KRW

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,13%	6,93%	-2,28%	7,95%	17,49%
Benchmark	-2,25%	6,44%	0,88%	8,25%	16,58%

Data inizio operatività:

28/09/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

168.680.908,00

Valore quota a fine anno*:

7,97

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

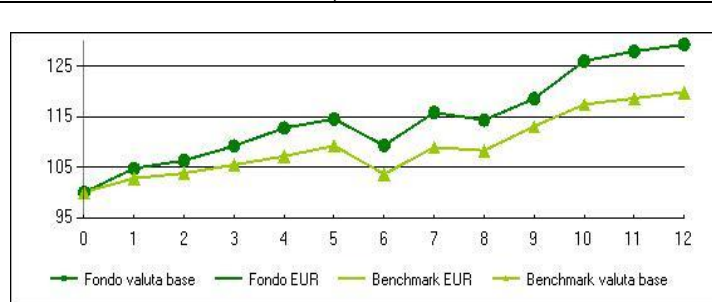
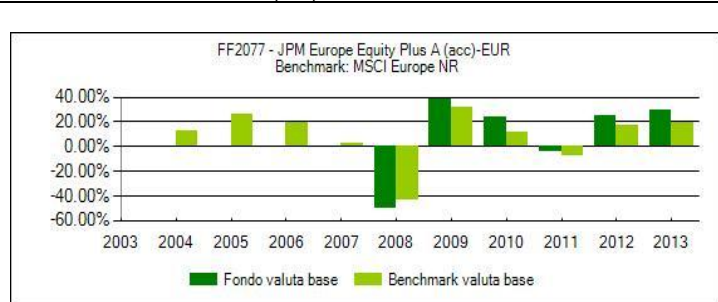
FF2077 - JPM Europe Equity Plus A (acc)-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	29,29%	26,98%	15,56%	17,49%	21,47%
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Data inizio operatività:

25/06/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

1.331.082.419,00

Valore quota a fine anno*:

12,27

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.

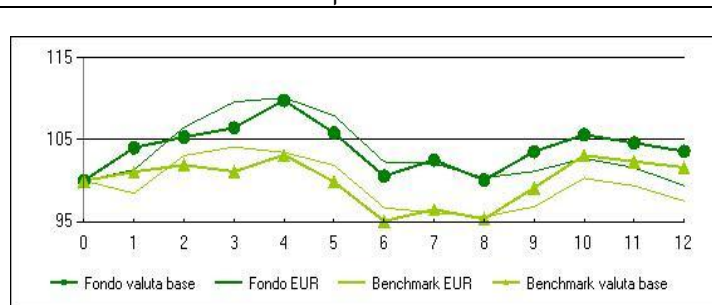
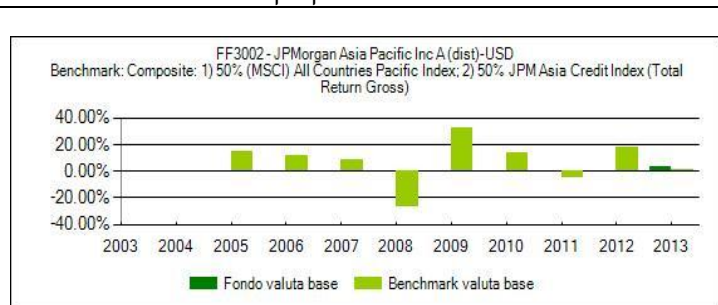
FF3002 - JPMorgan Asia Pacific Inc A (dist)-USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 50% (MSCI) All Countries Pacific Index; 2) 50% JPM Asia Credit Index (Total Return Gross)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,57%	-	-	-	-
Benchmark	1,05%	8,9%	4%	6,42%	11,17%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
14/06/2012

Data inizio operatività:

18/05/2001

Patrimonio netto a fine anno*:

3.574.312.010,00

Valore quota a fine anno*:

28,39

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.

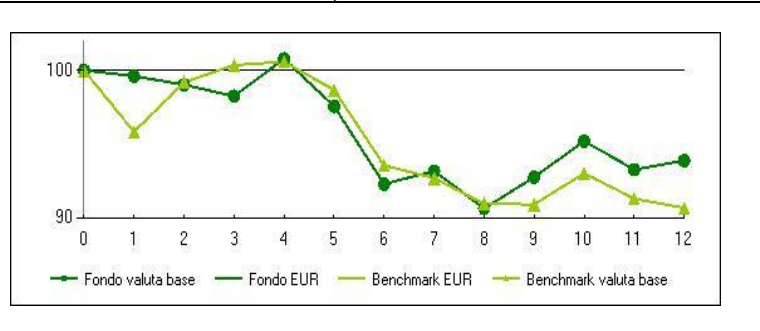
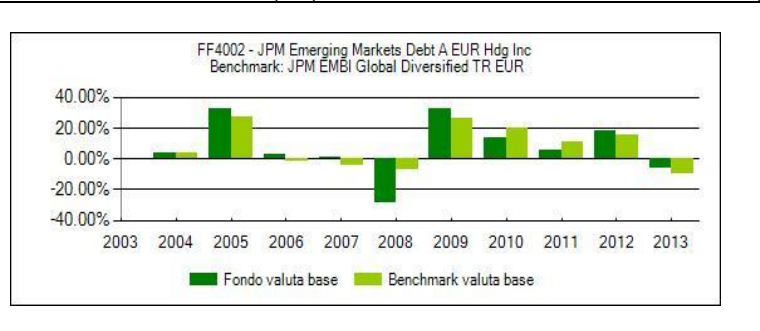
FF4002 - JPM Emerging Markets Debt A EUR Hdg Inc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global Diversified TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,13%	5,27%	5,33%	7,39%	11,92%
Benchmark	-9,35%	2,39%	5,16%	8,7%	11,91%

Data inizio operatività:

14/03/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

1.028.801.460,00

Valore quota a fine anno*:

9,17

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.

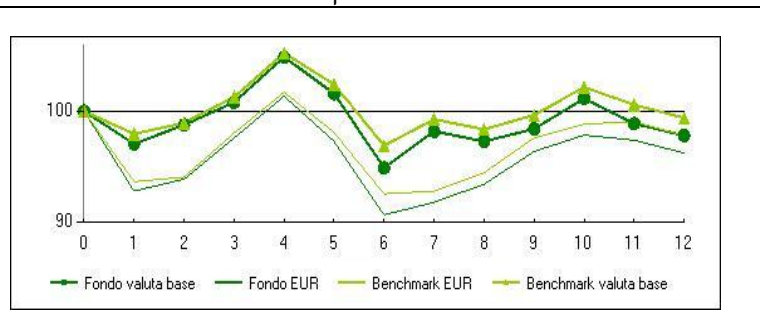
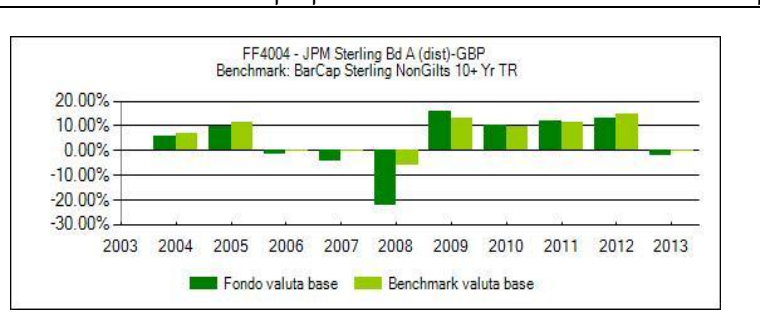
FF4004 - JPM Sterling Bd A (dist)-GBP

Valuta base: **Gbp**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Sterling NonGilts 10+ Yr TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,2%	5,14%	7,31%	8,07%	9,59%
Benchmark	-0,61%	6,71%	8,18%	8,51%	9,36%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/06/2000

Data inizio operatività:

01/04/1992

Patrimonio netto a fine anno*:

70.741.092,00

Valore quota a fine anno*:

0,82

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

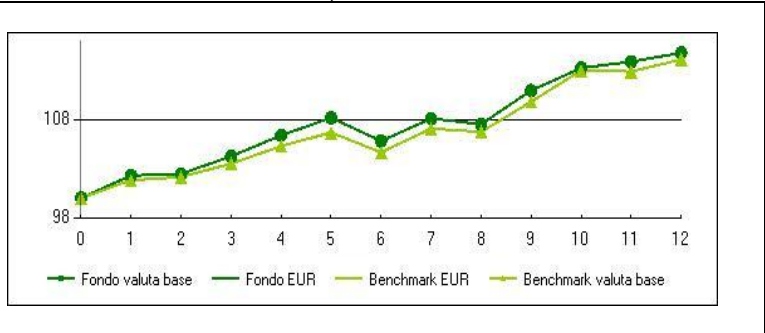
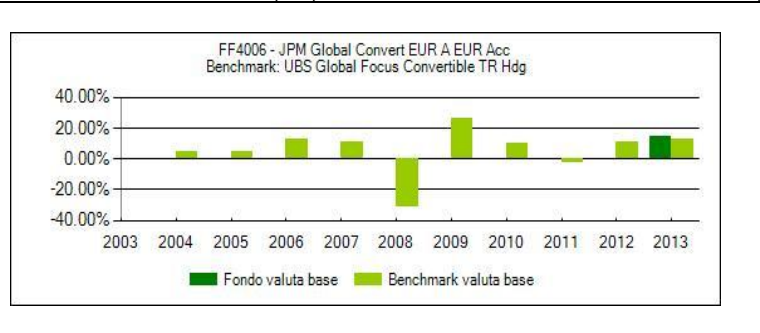
FF4006 - JPM Global Convert EUR A EUR Acc

 Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : UBS Global Focus Convertible TR Hdg

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,79%	-	-	-	-
Benchmark	12,82%	11,93%	7,03%	7,7%	11,16%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

07/06/2012

Data inizio operatività:

31/03/2005

Patrimonio netto a fine anno*:

1.981.122.411,00

Valore quota a fine anno*:

14,05

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.

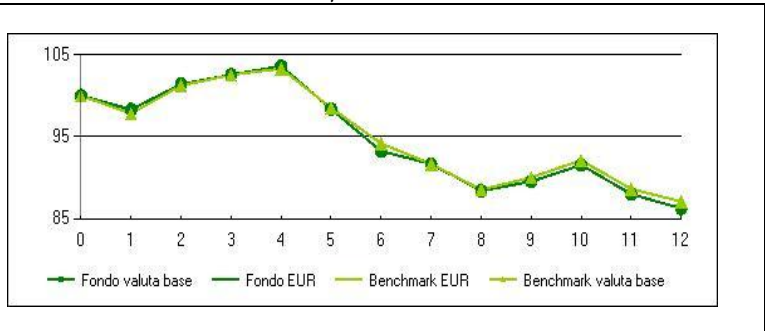
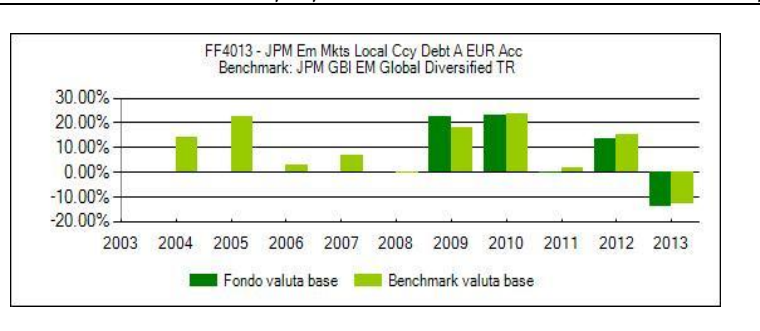
FF4013 - JPM Em Mkts Local Ccy Debt A EUR Acc

 Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : JPM GBI EM Global Diversified TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-13,76%	-1,18%	-0,94%	4,61%	7,91%
Benchmark	-12,91%	0,06%	0,55%	5,9%	8,25%

Data inizio operatività:

24/01/2008

Patrimonio netto a fine anno*:

2.286.888.493,00

Valore quota a fine anno*:

12,85

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

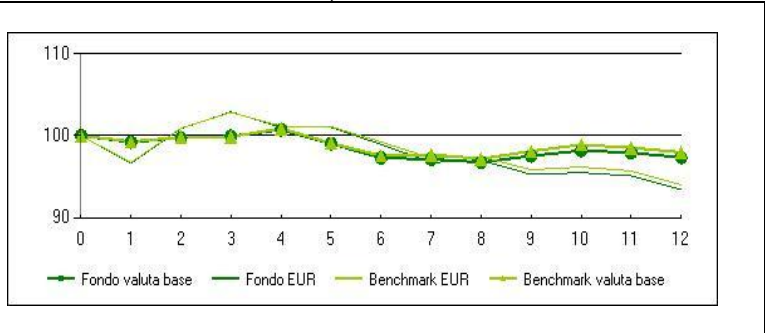
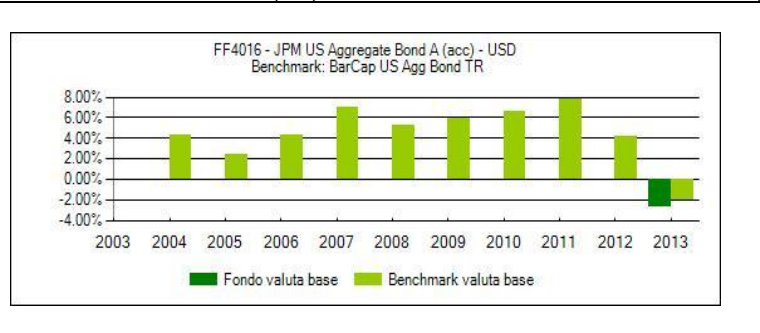
FF4016 - JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap US Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,66%	-	-	-	-
Benchmark	-2,02%	1,05%	3,26%	4,07%	4,44%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

30/04/2012

Data inizio operatività:

31/03/2005

Patrimonio netto a fine anno*:

1.313.522.028,00

Valore quota a fine anno*:

14,98

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.

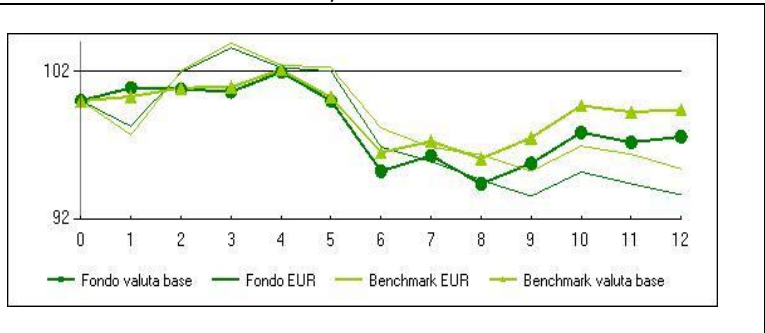
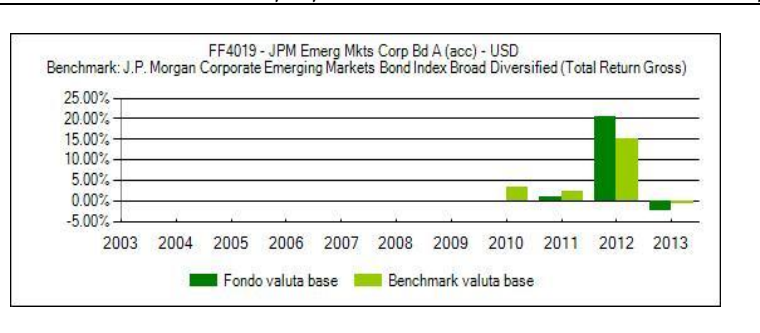
FF4019 - JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) - USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,43%	8,49%	5,98%	-	-
Benchmark	-0,59%	6,93%	5,37%	4,89%	-

Data inizio operatività:

14/07/2010

Patrimonio netto a fine anno*:

1.461.014.690,00

Valore quota a fine anno*:

127,84

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.

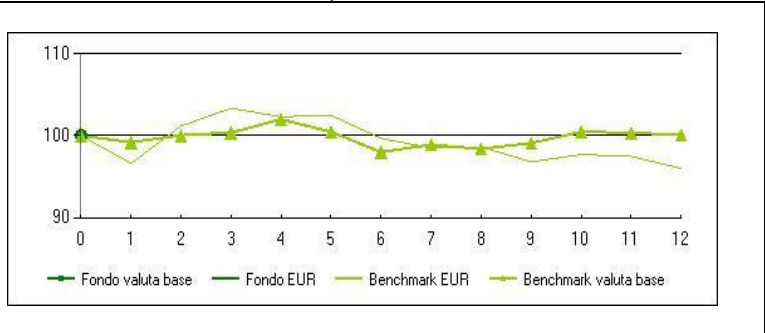
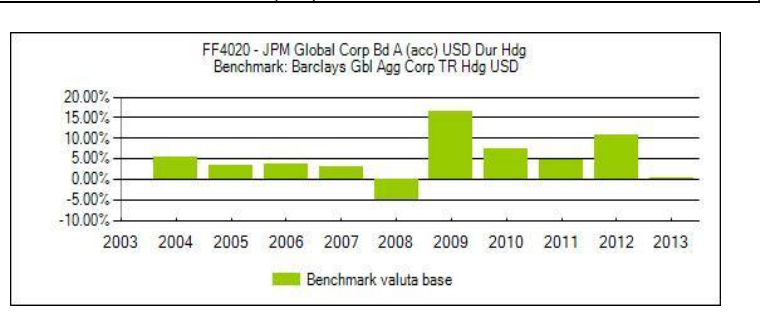
FF4020 - JPM Global Corp Bd A (acc) USD Dur Hdg

 Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : Barclays Gbl Agg Corp TR Hdg USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	0,07%	5,36%	5,17%	5,68%	7,78%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/04/2012

Data inizio operatività:

16/04/2013

Patrimonio netto a fine anno*:

2.771.223.141,00

Valore quota a fine anno*:

102,32

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.

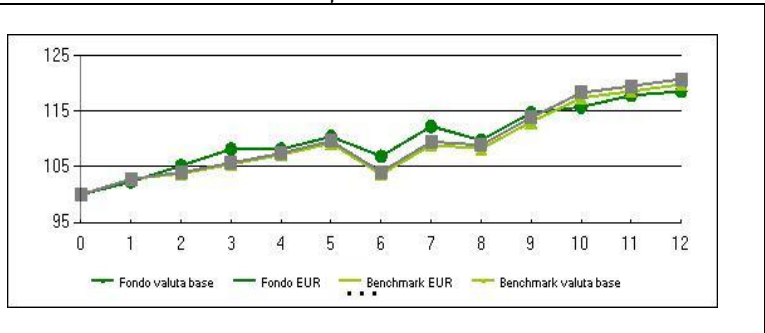
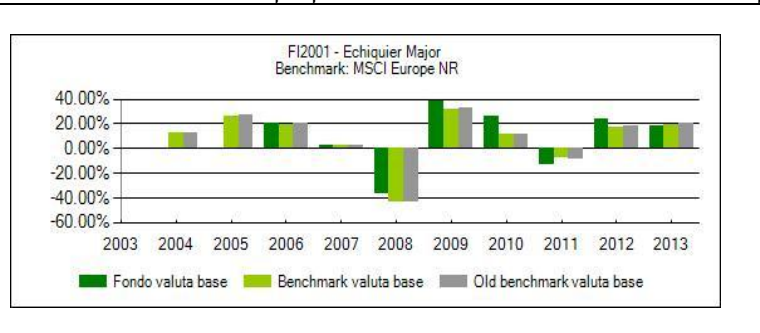
FI2001 - Echiquier Major

 Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : MSCI Europe NR
Benchmark precedente* : STOXXope 600 TR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,59%	21,35%	8,34%	12,65%	17,38%
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%
Benchmark Prec.	20,79%	19,48%	9,27%	9,85%	14,03%

Data inizio operatività:

11/03/2005

Patrimonio netto a fine anno*:

1.119.179.453,00

Valore quota a fine anno*:

193,48

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. *** variato nel corso del 2013

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

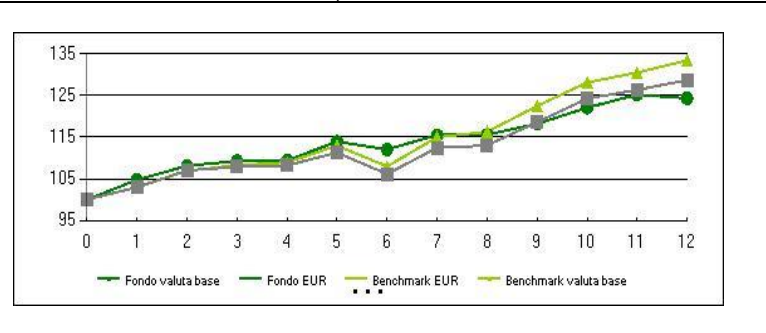
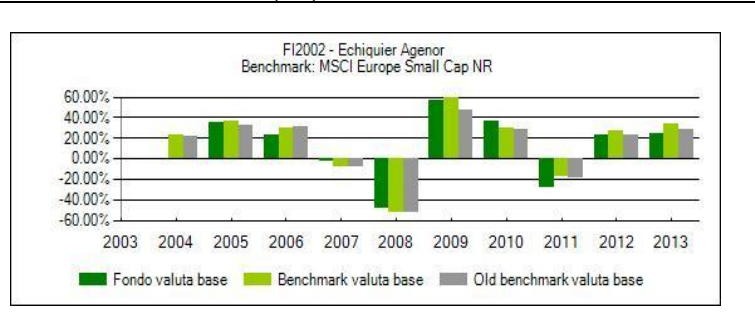
FI2002 - Echiquier Agenor

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe Small Cap NR

Benchmark precedente*** : FTSE Gbl SmallCapoe PR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	24,31%	23,68%	3,33%	10,75%	18,67%
Benchmark	33,41%	30,16%	11,83%	16,1%	23,71%
Benchmark Prec.	28,72%	25,77%	8,58%	13,1%	19,24%

Data inizio operatività:

27/02/2004

Patrimonio netto a fine anno*:

640.234.818,00

Valore quota a fine anno*:

224,05

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. *** variato nel corso del 2013

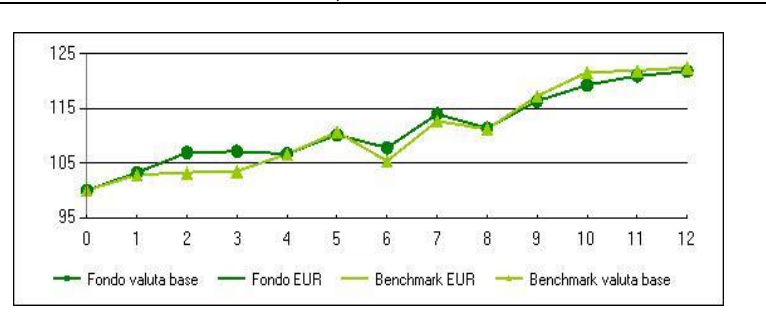
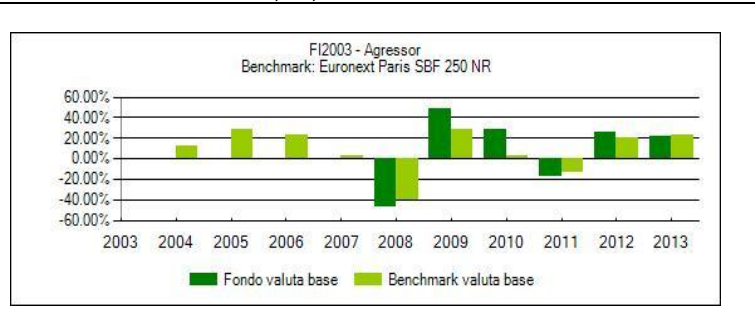
FI2003 - Agessor

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euronext Paris SBF 250 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	21,79%	24,1%	8,16%	12,85%	19,19%
Benchmark	22,48%	21,15%	8,16%	6,91%	11,01%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
12/09/2007

Data inizio operatività:

29/11/1991

Patrimonio netto a fine anno*:

1.445.966.647,00

Valore quota a fine anno*:

1,592,35

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.

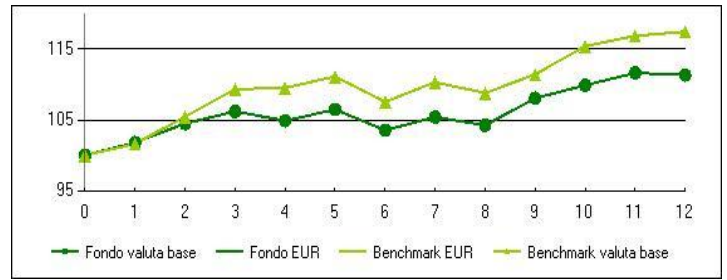
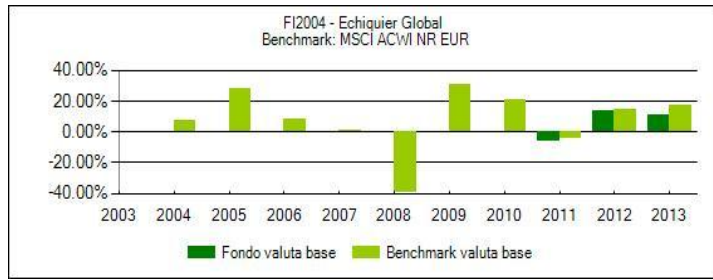
FI2004 - Echiquier Global

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,35%	12,46%	5,72%	-	-
Benchmark	17,49%	15,91%	8,76%	11,58%	15,12%

Data inizio operatività: 16/04/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 96.804.566,00
 Valore quota a fine anno*: 137,39
 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.

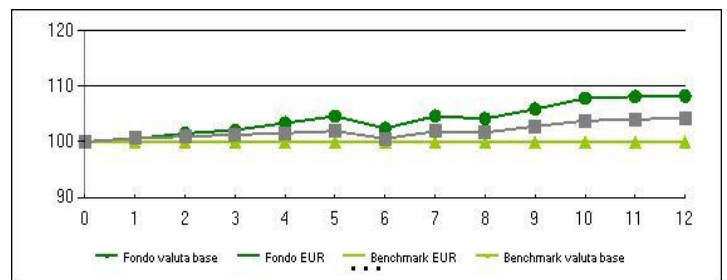
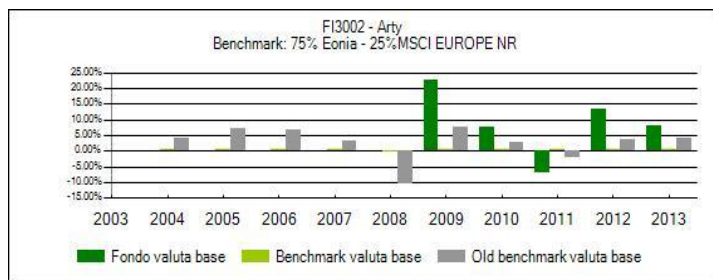
FI3002 - Arty

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 75% Eonia - 25% MSCI EUROPE NR

Benchmark precedente* : 75% EONIA capitalisé + 25% Stoxx Europe 600, hors dividendes**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,25%	10,82%	4,62%	5,36%	8,61%
Benchmark	0%	0%	0%	0%	0%
Benchmark Prec.	4,3%	4,06%	2,04%	2,22%	3,27%

Data inizio operatività: 30/05/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 416.510.355,00
 Valore quota a fine anno*: 1,388,57
 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. *** variato nel corso del 2013

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

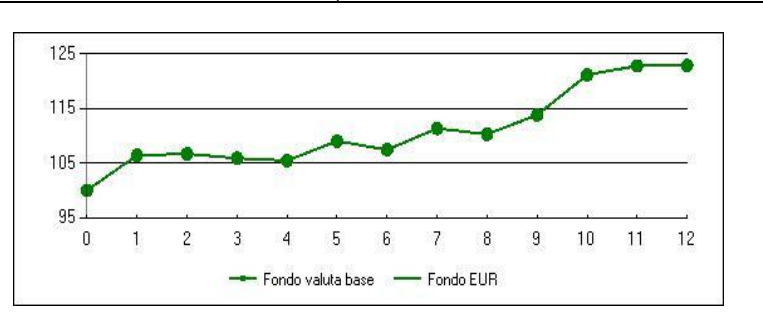
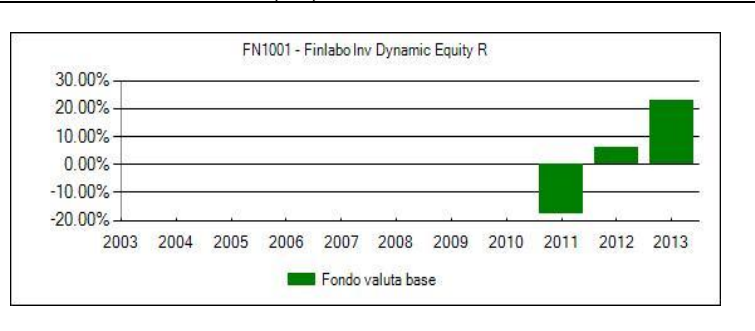
FN1001 - Finlabo Inv Dynamic Equity R

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	22,85%	14,18%	2,46%	-	-

Data inizio operatività: 15/06/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 54.014.140,00
 Valore quota a fine anno*: 158,01
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Finlabo SIM Spa**

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

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

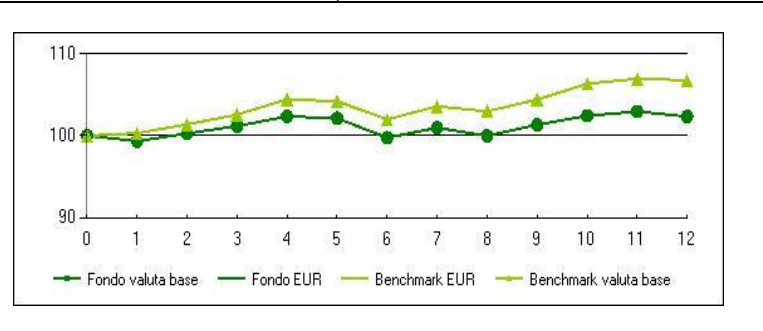
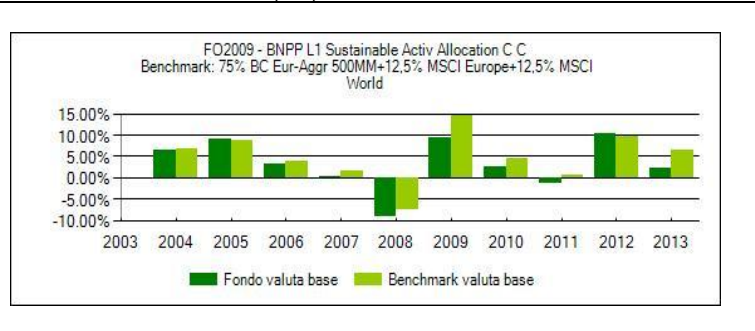
FO2009 - BNPP L1 Sustainable Activ Allocation C C

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 75% BC Eur-Aggr 500MM+12,5% MSCI Europe+12,5% MSCI World

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,33%	6,22%	3,6%	3,3%	4,5%
Benchmark	6,42%	7,99%	5,45%	5,23%	7,02%

Data inizio operatività: 01/06/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 134.568.047,00
 Valore quota a fine anno*: 364,82
 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.

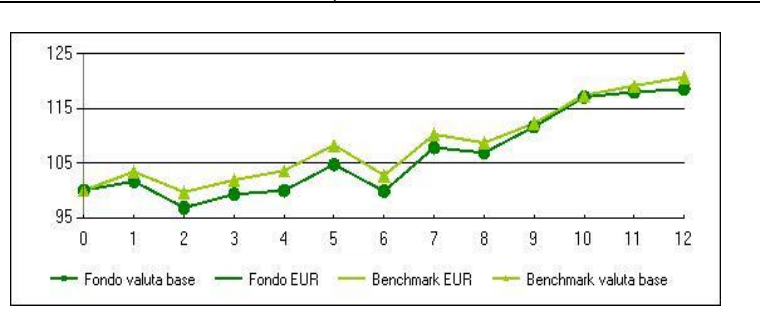
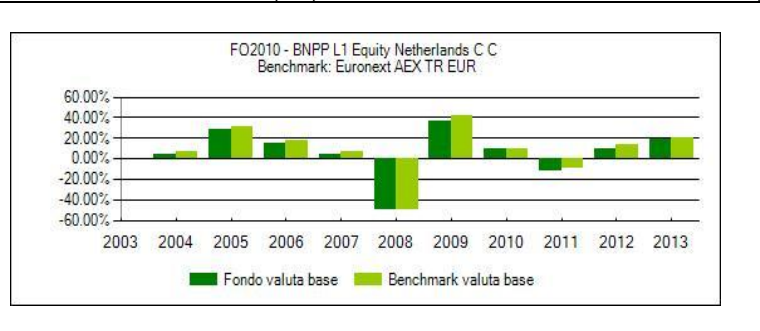
FO2010 - BNPP L1 Equity Netherlands C C

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euronext AEX TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,52%	14,27%	4,52%	5,75%	11,29%
Benchmark	20,71%	17,33%	7,88%	8,22%	14,28%

Data inizio operatività:

28/02/1993

Patrimonio netto a fine anno*:

433.535.209,00

Valore quota a fine anno*:

852,81

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.

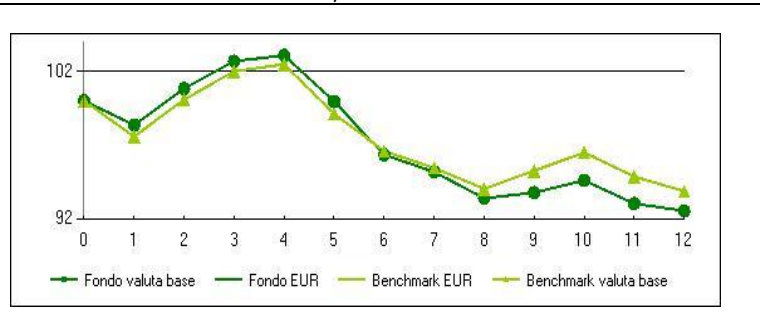
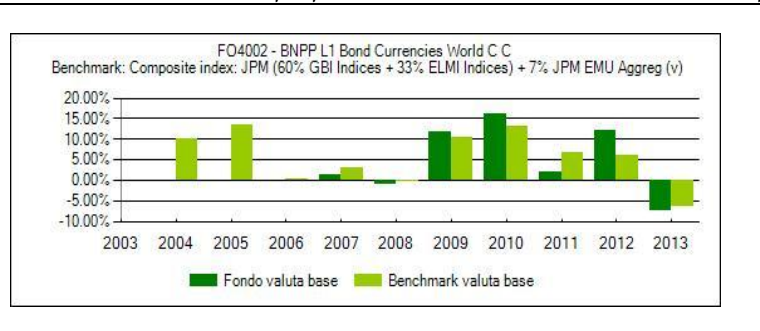
FO4002 - BNPP L1 Bond Currencies World C C

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite index: JPM (60% GBI Indices + 33% ELMI Indices) + 7% JPM EMU Aggreg (v)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-7,47%	1,83%	1,94%	5,32%	6,58%
Benchmark	-6,48%	-0,48%	1,83%	4,54%	5,7%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
29/12/2006

Data inizio operatività:

01/12/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

356.729.158,00

Valore quota a fine anno*:

1,434,68

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

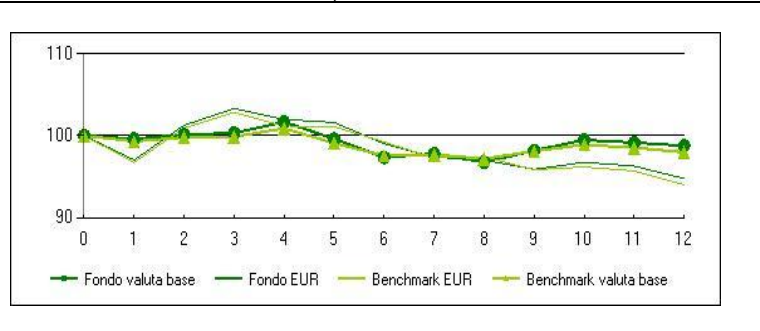
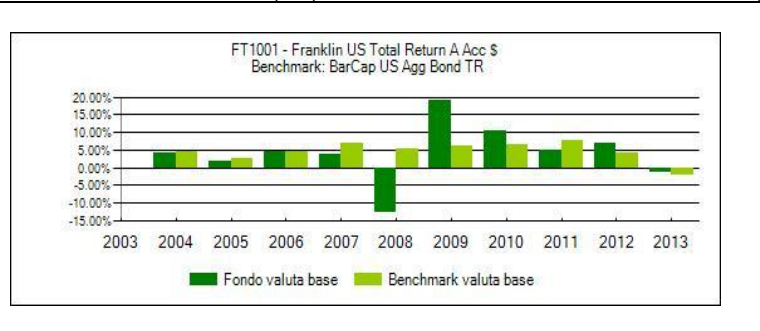
FT1001 - Franklin US Total Return A Acc \$

 Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : BarCap US Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,23%	2,81%	3,47%	5,15%	7,78%
Benchmark	-2,02%	1,05%	3,26%	4,07%	4,44%

Data inizio operatività: 29/08/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 131.556.589,00
 Valore quota a fine anno*: 15,23
 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.

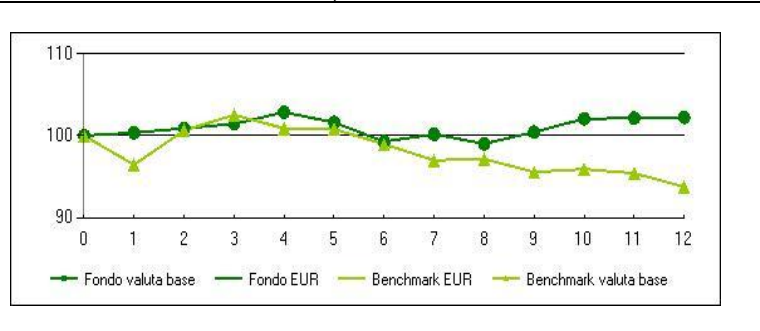
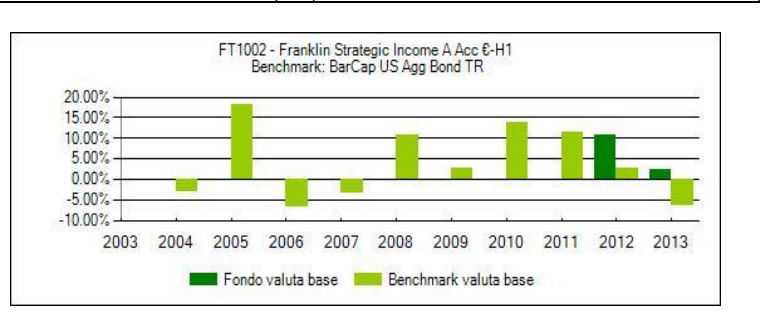
FT1002 - Franklin Strategic Income A Acc €-H1

 Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : BarCap US Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,24%	6,45%	-	-	-
Benchmark	-6,26%	-1,92%	2,35%	5,13%	4,62%

Data inizio operatività: 18/03/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 975.993.912,00
 Valore quota a fine anno*: 11,40
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

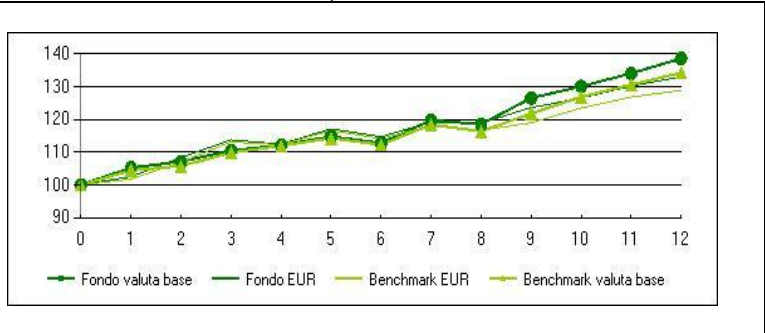
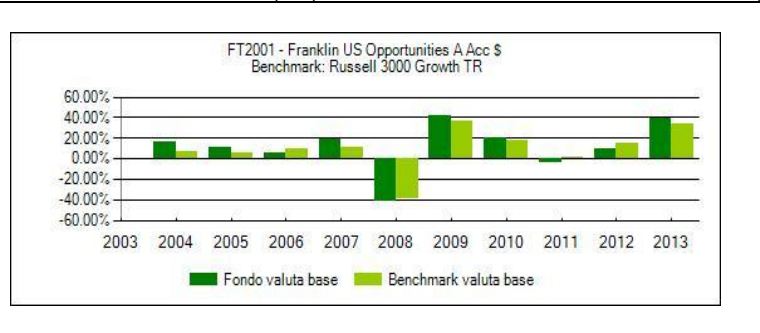
FT2001 - Franklin US Opportunities A Acc \$

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 3000 Growth TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	38,6%	23,1%	13,35%	15,14%	20,01%
Benchmark	34,23%	24,35%	16,47%	16,76%	20,56%

Data inizio operatività: 03/04/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.659.469.466,00
 Valore quota a fine anno*: 10,88
 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.

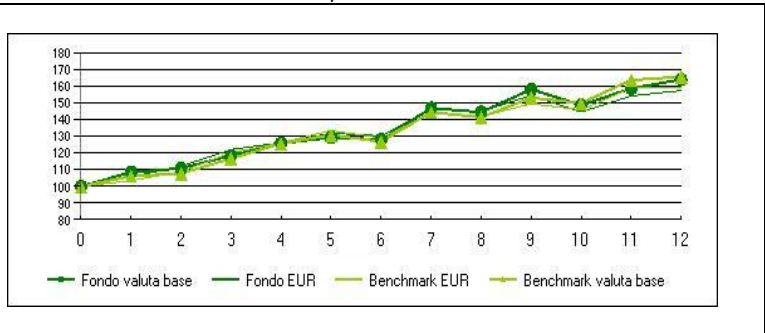
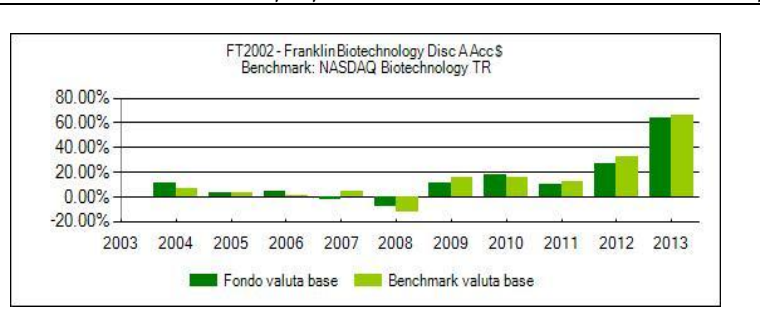
FT2002 - Franklin Biotechnology Disc A Acc \$

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : NASDAQ Biotechnology TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	64,27%	44,33%	31,68%	28,01%	24,38%
Benchmark	65,97%	48,18%	35,01%	29,77%	26,86%

Data inizio operatività: 03/04/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.895.809.397,00
 Valore quota a fine anno*: 23,31
 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.

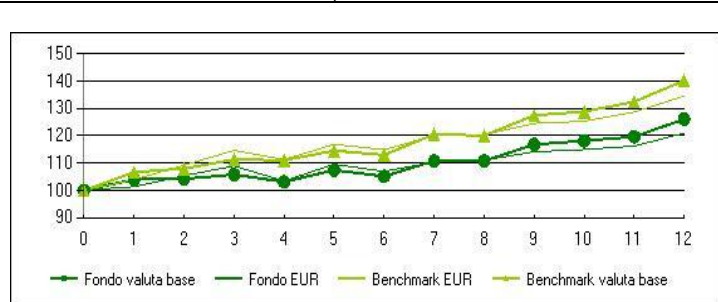
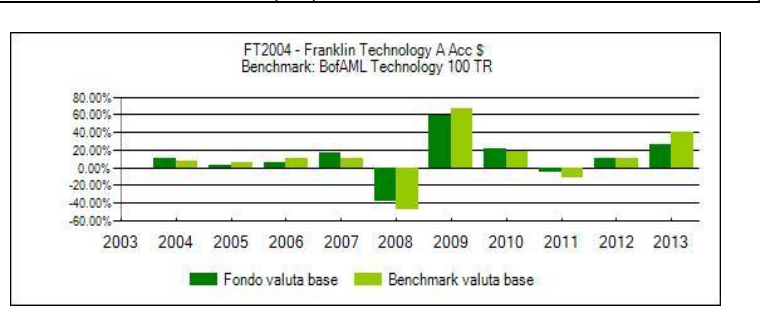
FT2004 - Franklin Technology A Acc \$

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML Technology 100 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	26,08%	17,62%	9,32%	12,34%	20,51%
Benchmark	40,19%	24,05%	10,52%	12,53%	21,76%

Data inizio operatività:

03/04/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

854.105.203,00

Valore quota a fine anno*:

9,38

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.

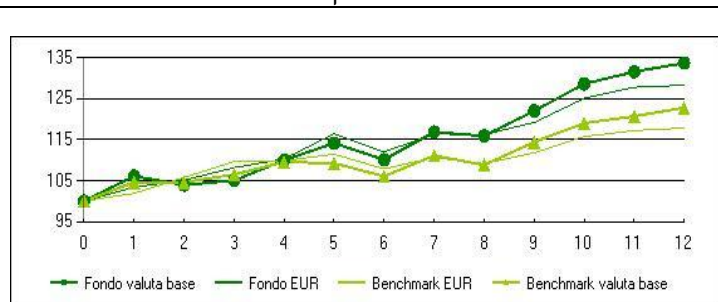
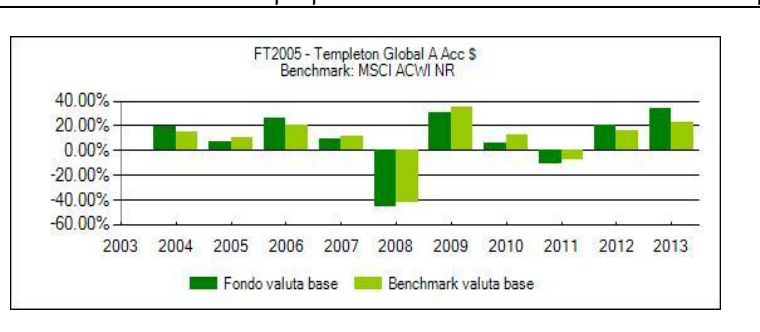
FT2005 - Templeton Global A Acc \$

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	33,72%	27,05%	12,72%	10,92%	14,62%
Benchmark	22,8%	19,42%	9,73%	10,46%	14,92%

Data inizio operatività:

14/05/2001

Patrimonio netto a fine anno*:

1.480.163.719,00

Valore quota a fine anno*:

38,98

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.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

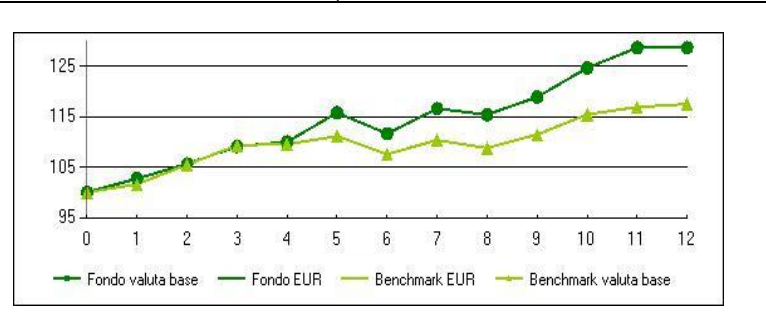
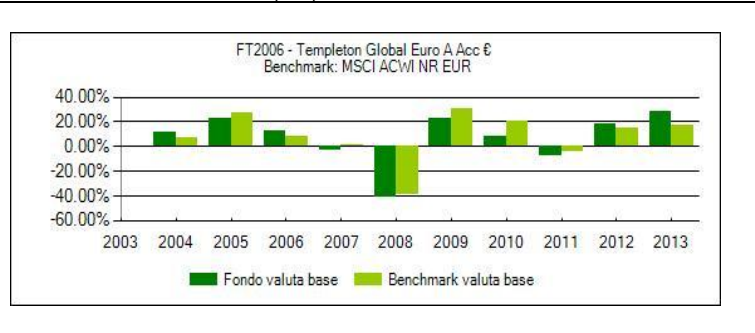
FT2006 - Templeton Global Euro A Acc €

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	28,65%	23,04%	12%	11,09%	13,3%
Benchmark	17,49%	15,91%	8,76%	11,58%	15,12%

Data inizio operatività: 14/05/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 689.894.116,00
 Valore quota a fine anno*: 17,38
 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.

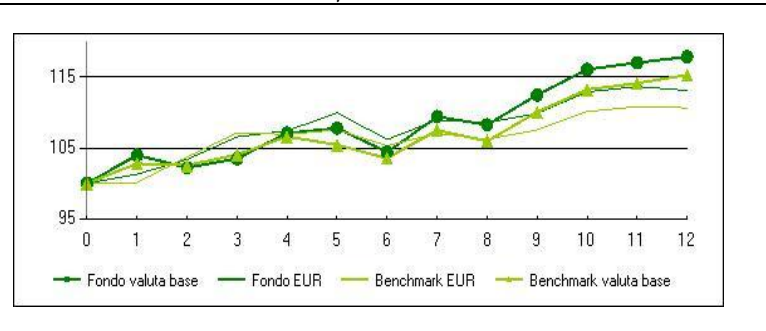
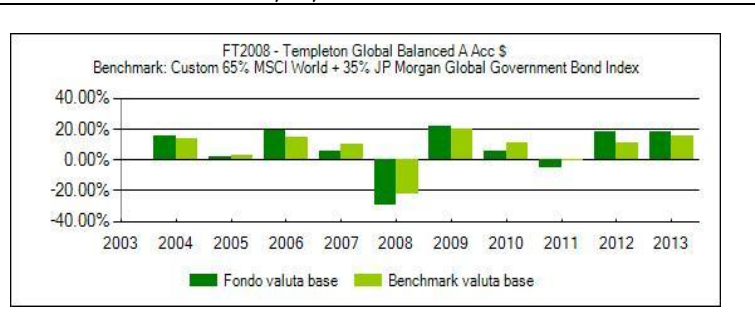
FT2008 - Templeton Global Balanced A Acc \$

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Custom 65% MSCI World + 35% JP Morgan Global Government Bond Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,89%	17,93%	9,47%	8,54%	10,99%
Benchmark	15,29%	13,22%	8,49%	9,03%	11,04%

Data inizio operatività: 14/05/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.128.871.901,00
 Valore quota a fine anno*: 28,40
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

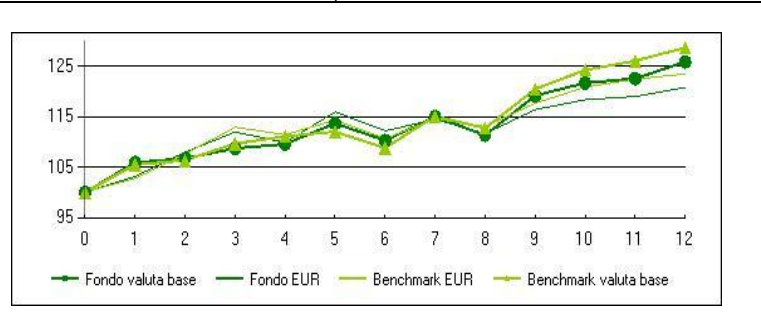
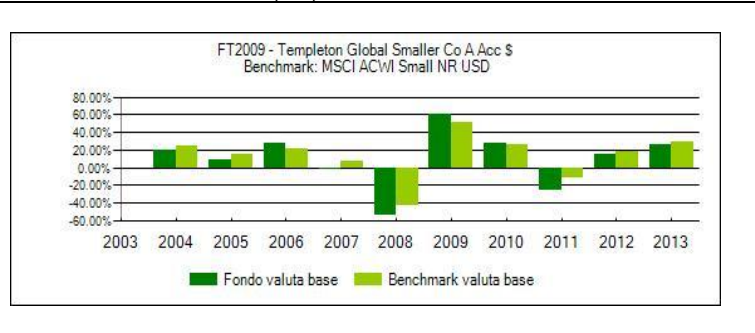
FT2009 - Templeton Global Smaller Co A Acc \$

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI Small NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	25,86%	20,43%	2,58%	8,29%	17,25%
Benchmark	28,66%	23,25%	10,45%	14,21%	20,72%

Data inizio operatività: 14/05/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 181.595.902,00
 Valore quota a fine anno*: 38,55
 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.

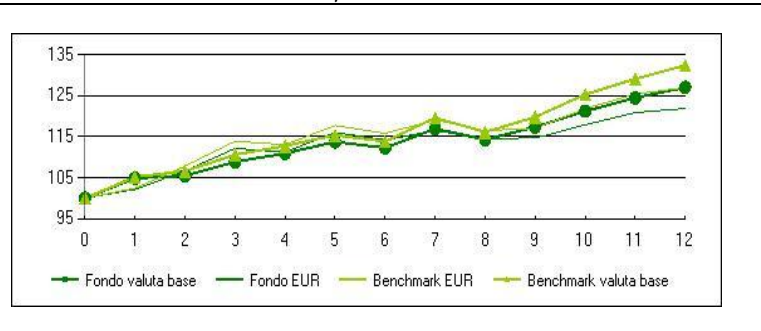
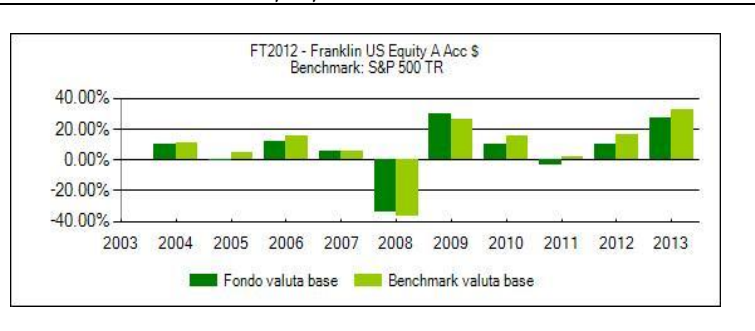
FT2012 - Franklin US Equity A Acc \$

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	27,03%	18,39%	10,44%	10,39%	14,04%
Benchmark	32,39%	23,93%	16,18%	15,9%	17,94%

Data inizio operatività: 01/07/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 556.995.530,00
 Valore quota a fine anno*: 21,43
 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.

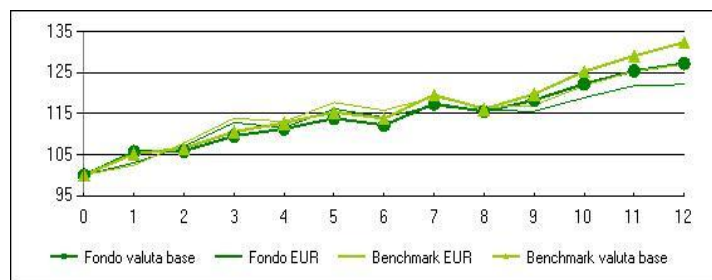
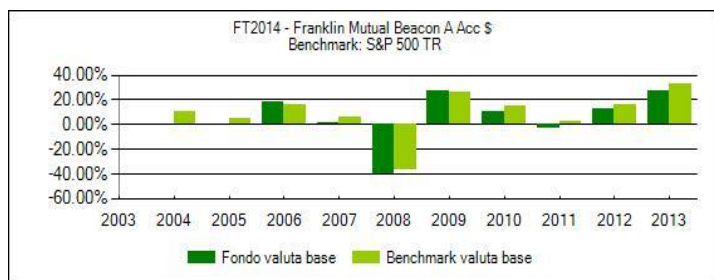
FT2014 - Franklin Mutual Beacon A Acc \$

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	27,27%	19,97%	11,91%	11,65%	14,61%
Benchmark	32,39%	23,93%	16,18%	15,9%	17,94%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/05/2005

Data inizio operatività:

07/07/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

879.572.600,00

Valore quota a fine anno*:

66,00

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.

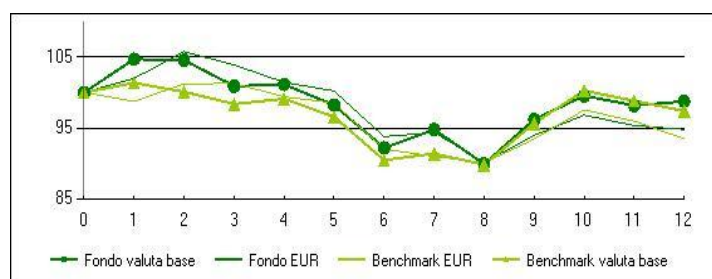
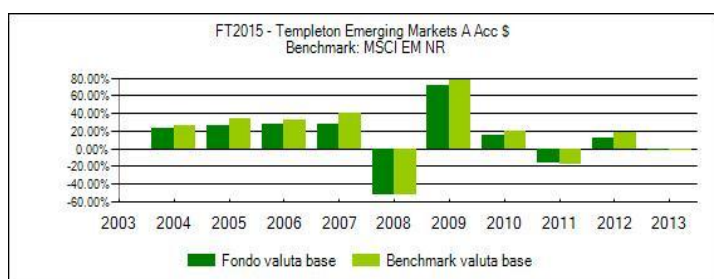
FT2015 - Templeton Emerging Markets A Acc \$

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,24%	4,95%	-2,51%	1,73%	12,96%
Benchmark	-2,6%	7,31%	-2,06%	2,8%	14,79%

Data inizio operatività:

14/05/2001

Patrimonio netto a fine anno*:

1.200.914.173,00

Valore quota a fine anno*:

36,78

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

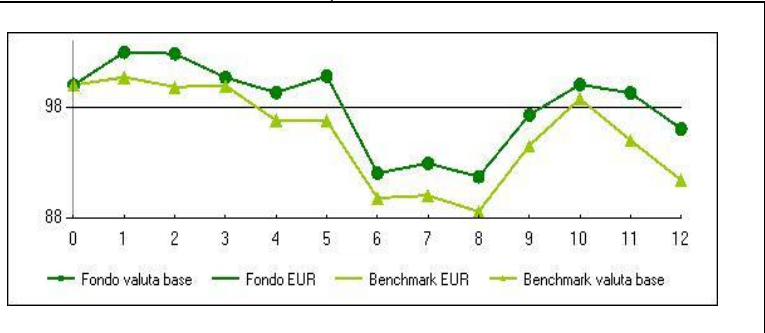
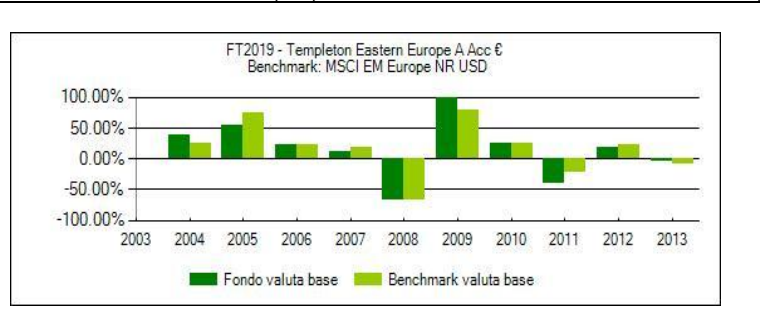
FT2019 - Templeton Eastern Europe A Acc €

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Europe NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,97%	6,16%	-12,23%	-4,14%	10,89%
Benchmark	-8,61%	5,75%	-4,09%	2,44%	14,62%

Data inizio operatività: 10/11/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 401.476.255,00
 Valore quota a fine anno*: 21,29
 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.

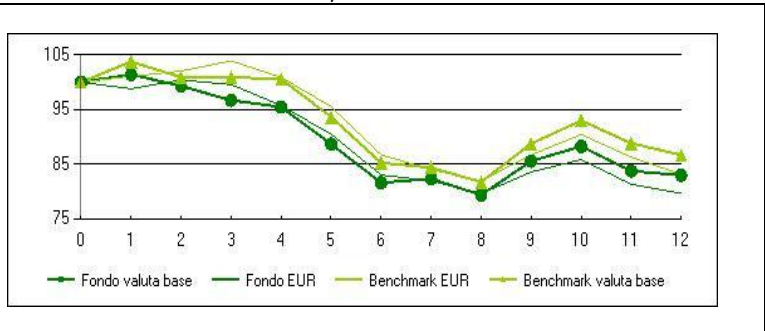
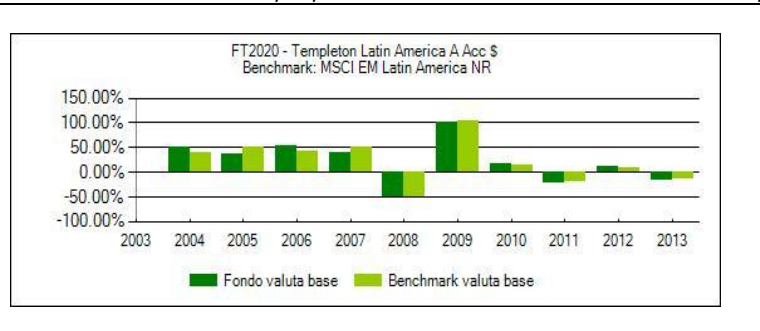
FT2020 - Templeton Latin America A Acc \$

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Latin America NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-17,04%	-4,11%	-10,7%	-4,21%	11,13%
Benchmark	-13,36%	-2,97%	-8,77%	-3,41%	12,15%

Data inizio operatività: 14/05/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.078.046.498,00
 Valore quota a fine anno*: 70,38
 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.

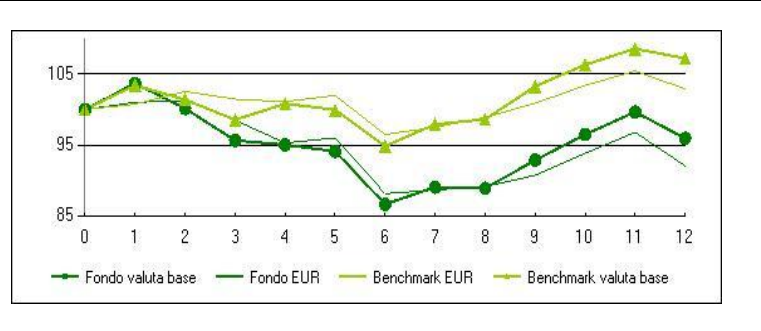
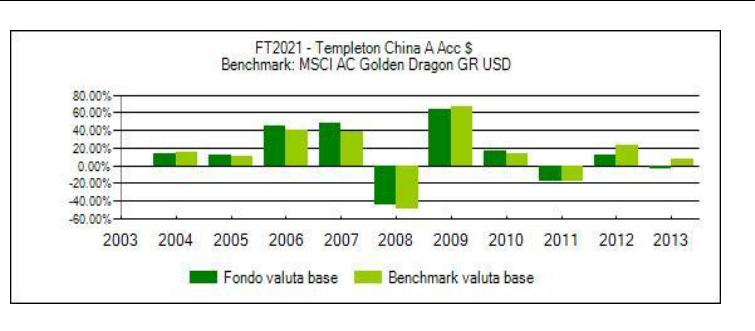
FT2021 - Templeton China A Acc \$

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Golden Dragon GR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,07%	3,88%	-4,12%	0,83%	11,1%
Benchmark	7,25%	14,69%	2,41%	5,1%	15,31%

Data inizio operatività: 01/09/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.282.252.595,00
 Valore quota a fine anno*: 23,07
 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.

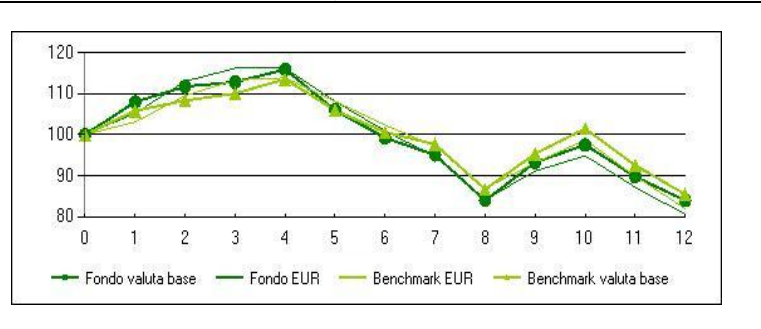
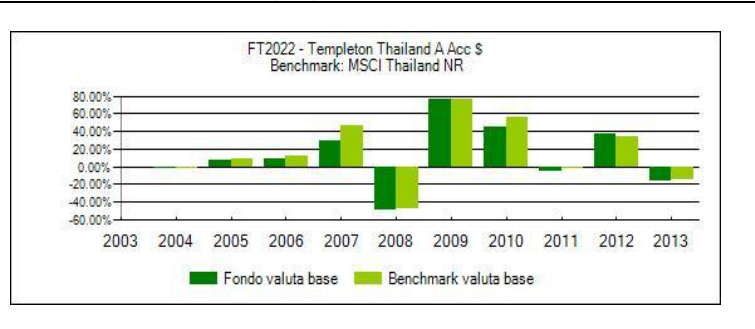
FT2022 - Templeton Thailand A Acc \$

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Thailand NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-16,07%	7,25%	2,77%	12,09%	22,76%
Benchmark	-14,59%	7,19%	3,78%	14,86%	25,18%

Data inizio operatività: 20/06/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 188.296.818,00
 Valore quota a fine anno*: 16,92
 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.

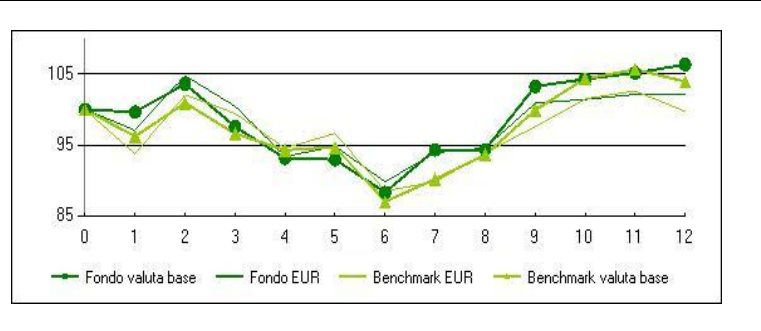
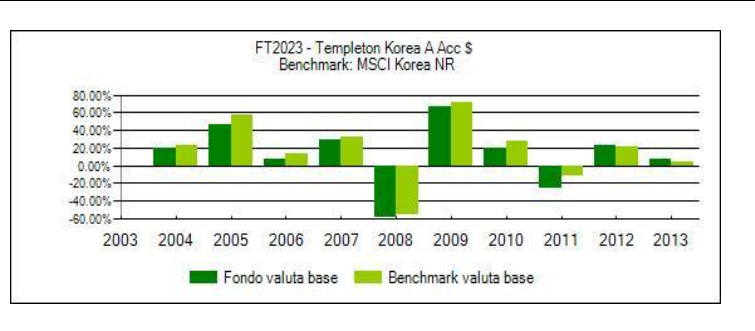
FT2023 - Templeton Korea A Acc \$

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Korea NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,38%	14,21%	-1,37%	3,48%	13,89%
Benchmark	3,94%	12,23%	3,49%	8,87%	19,21%

Data inizio operatività: 08/05/1995
 Patrimonio netto a fine anno*: 128.110.083,00
 Valore quota a fine anno*: 6,17
 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.

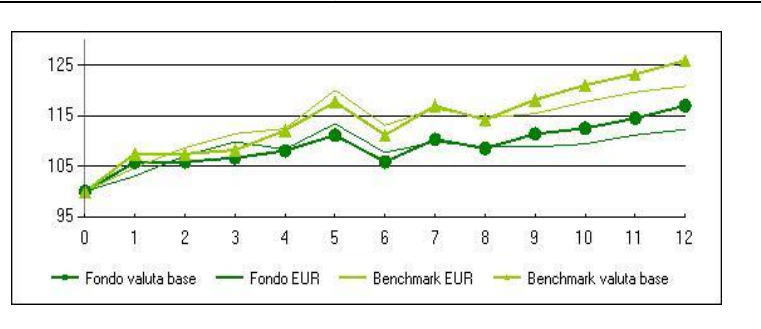
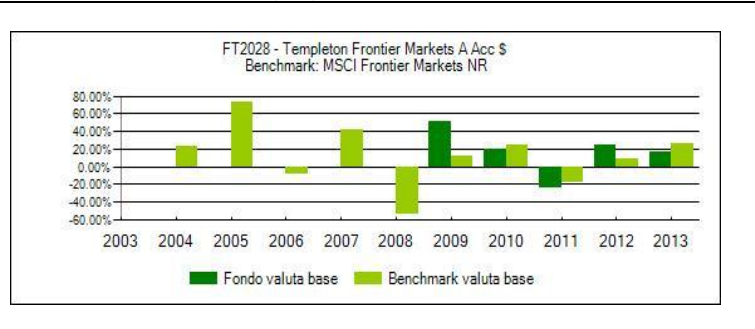
FT2028 - Templeton Frontier Markets A Acc \$

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Frontier Markets NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,97%	20,47%	3,39%	7,2%	14,86%
Benchmark	25,89%	17,06%	3,66%	8,35%	9%

Data inizio operatività: 14/10/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.229.176.346,00
 Valore quota a fine anno*: 19,23
 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.

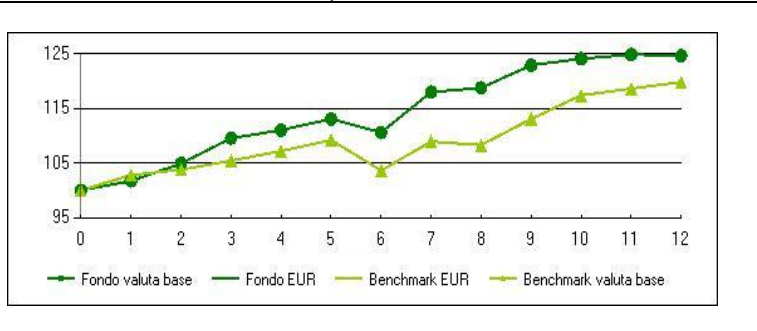
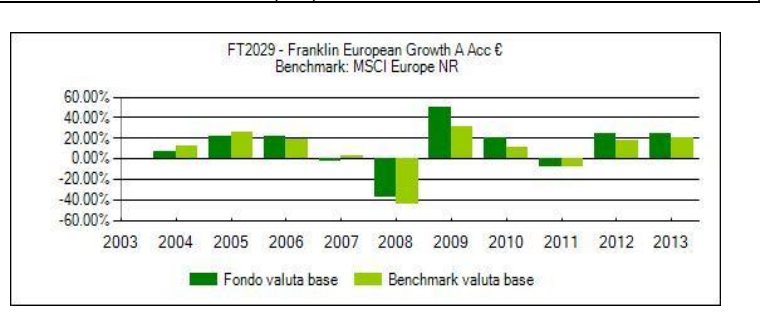
FT2029 - Franklin European Growth A Acc €

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	24,61%	24,85%	13,06%	14,75%	21,05%
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Data inizio operatività: 29/12/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.371.439.732,00
 Valore quota a fine anno*: 14,48
 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.

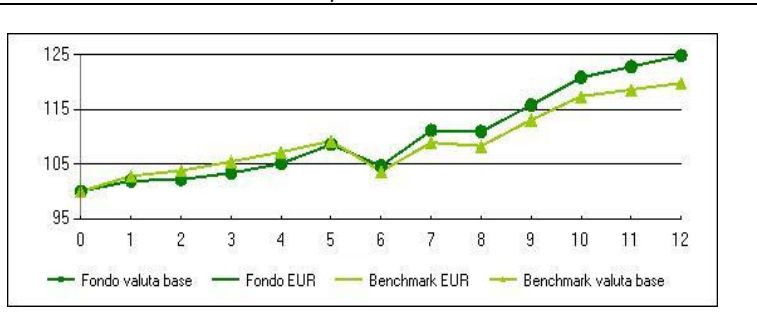
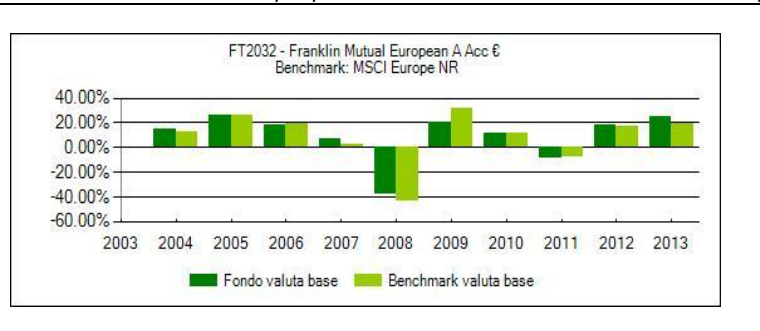
FT2032 - Franklin Mutual European A Acc €

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	24,84%	21,35%	10,57%	10,86%	12,82%
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Data inizio operatività: 03/04/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.236.344.036,00
 Valore quota a fine anno*: 22,87
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

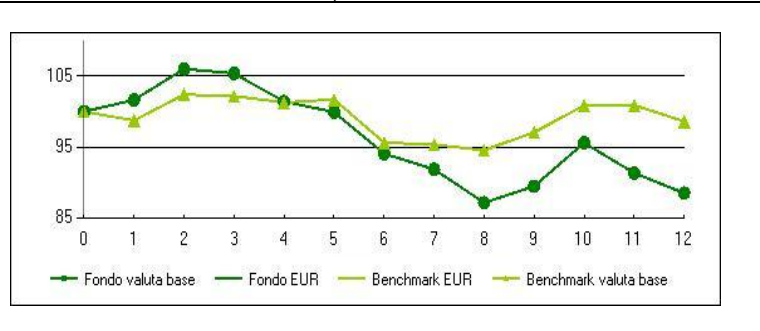
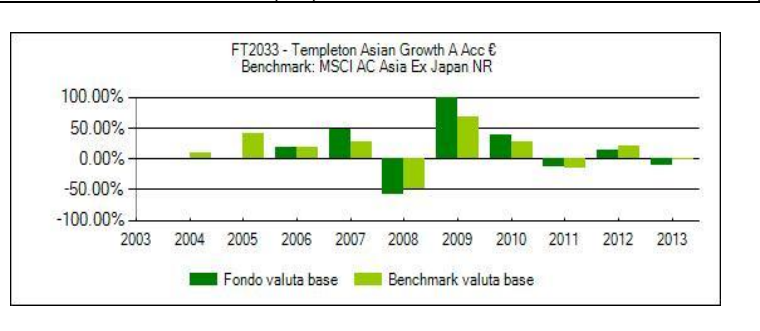
FT2033 - Templeton Asian Growth A Acc €

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Ex Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-11,54%	0,47%	-3,9%	5,41%	19,62%
Benchmark	-1,38%	9%	0,51%	6,76%	16,71%

Data inizio operatività:

14/05/2001

Patrimonio netto a fine anno*:

10.265.849.461,00

Valore quota a fine anno*:

23,61

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.

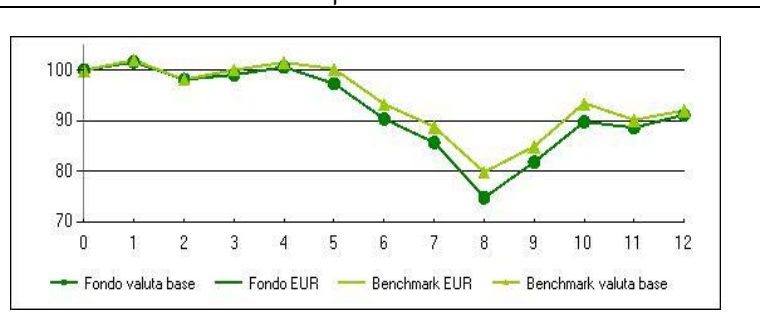
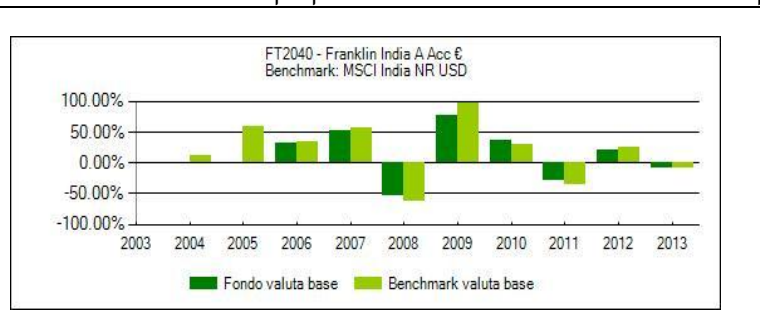
FT2040 - Franklin India A Acc €

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI India NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-8,86%	4,69%	-8,16%	1,35%	13,18%
Benchmark	-7,99%	6,83%	-9,51%	-1,05%	13,5%

Data inizio operatività:

25/10/2005

Patrimonio netto a fine anno*:

639.440.488,00

Valore quota a fine anno*:

19,76

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.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

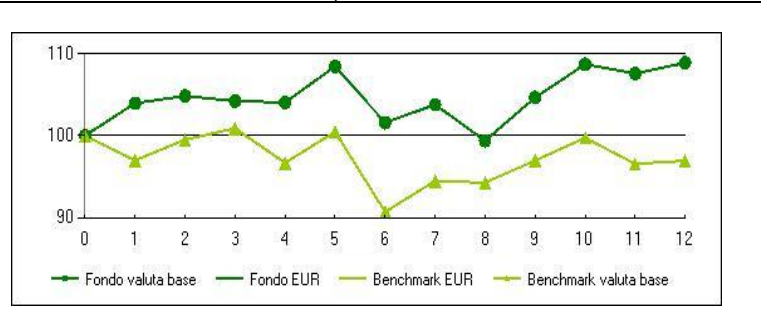
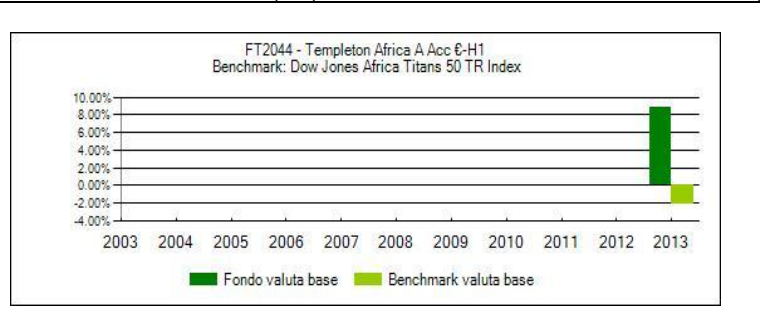
FT2044 - Templeton Africa A Acc €-H1

Valuta base: **€**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Dow Jones Africa Titans 50 TR Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,9%	-	-	-	-
Benchmark	-2,17%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 04/05/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 80.652.856,00
 Valore quota a fine anno*: 12,36
 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.

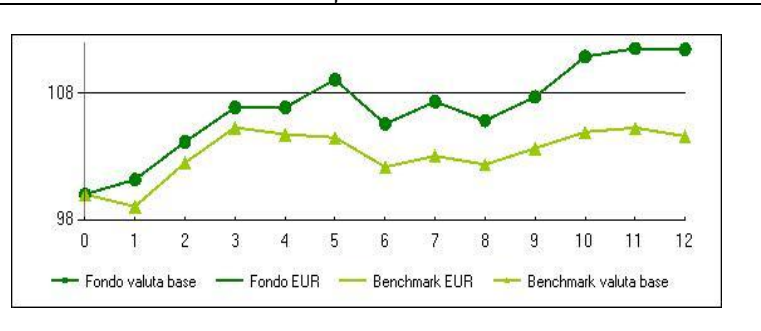
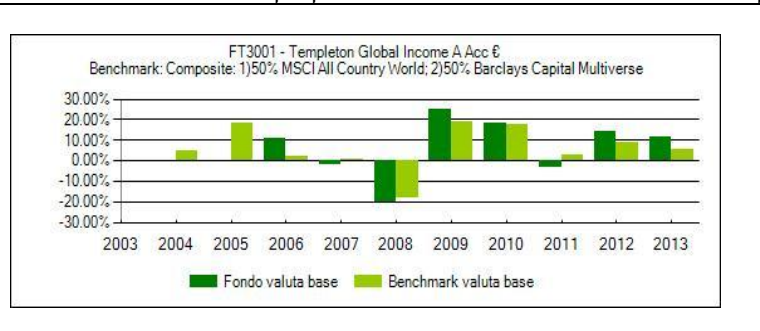
FT3001 - Templeton Global Income A Acc €

Valuta base: **€**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1)50% MSCI All Country World; 2)50% Barclays Capital Multiverse

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,49%	12,82%	7,09%	9,76%	12,61%
Benchmark	5,53%	7,12%	5,65%	8,51%	10,47%

Data inizio operatività: 27/05/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 793.477.804,00
 Valore quota a fine anno*: 17,17
 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.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

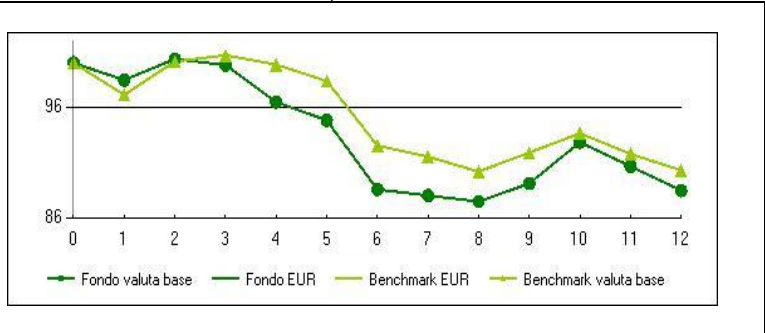
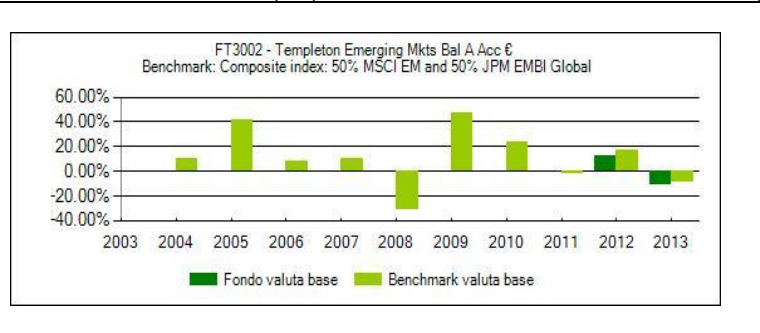
FT3002 - Templeton Emerging Mkts Bal A Acc €

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite index: 50% MSCI EM and 50% JPM EMBI Global

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-11,55%	-0,36%	-	-	-
Benchmark	-8,46%	3,54%	1,6%	6,8%	13,96%

Data inizio operatività: 29/04/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 57.705.061,00
 Valore quota a fine anno*: 9,73
 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.

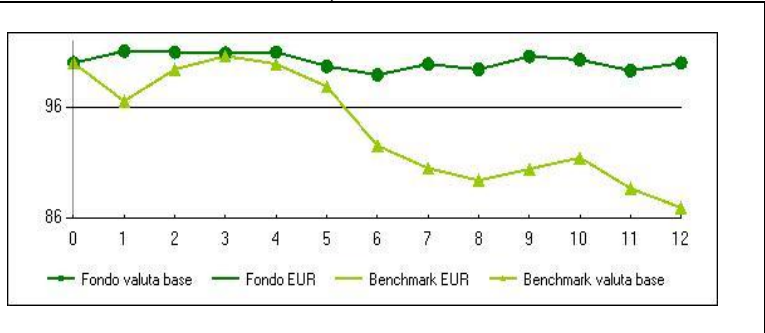
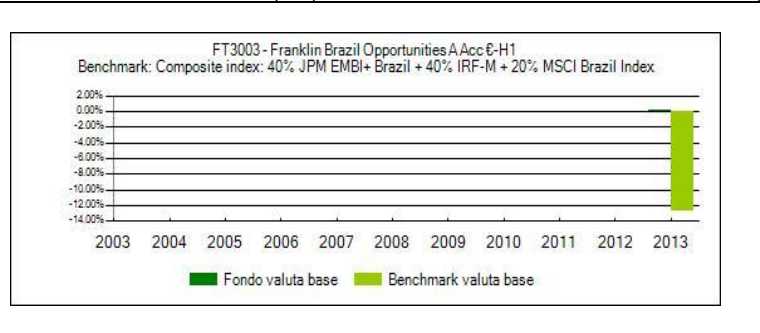
FT3003 - Franklin Brazil Opportunities A Acc €-H1

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite index: 40% JPM EMBI+ Brazil + 40% IRF-M + 20% MSCI Brazil Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0%	-	-	-	-
Benchmark	-12,61%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 27/07/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 47.884.589,00
 Valore quota a fine anno*: 10,22
 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.

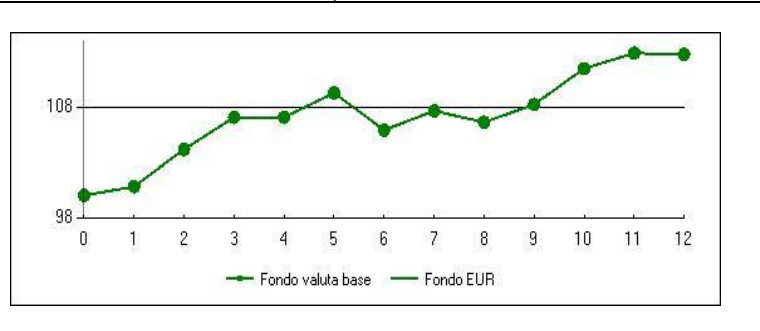
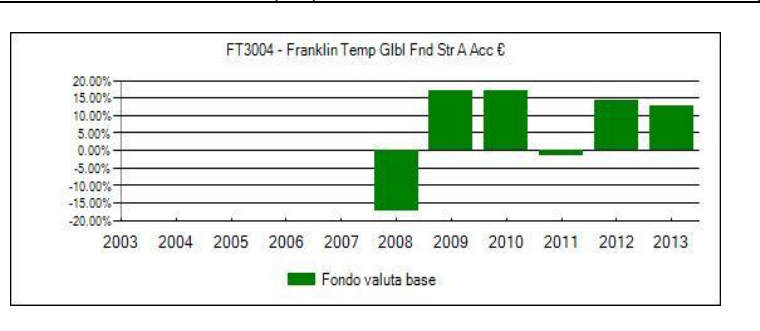
FT3004 - Franklin Temp Gbl Fnd Str A Acc €

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,78%	13,56%	8,23%	10,34%	11,68%

Data inizio operatività:

06/04/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

1.010.033.446,00

Valore quota a fine anno*:

9,71

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.

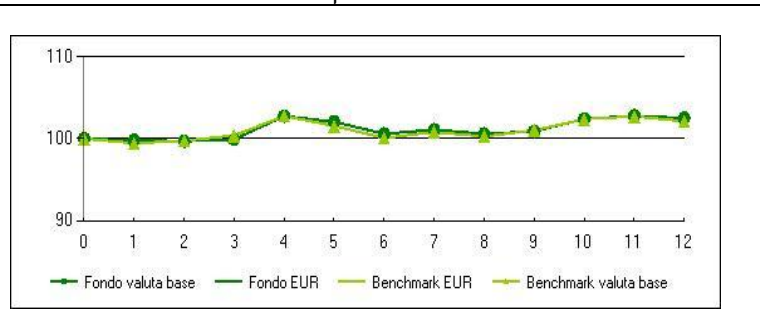
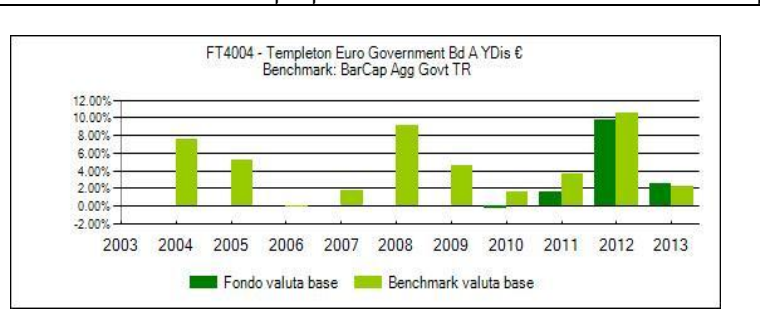
FT4004 - Templeton Euro Government Bd A YDis €

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg Govt TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,5%	6,05%	4,53%	3,31%	-
Benchmark	2,13%	6,26%	5,34%	4,37%	4,39%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
30/11/2009

Data inizio operatività:

08/01/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

42.506.375,00

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

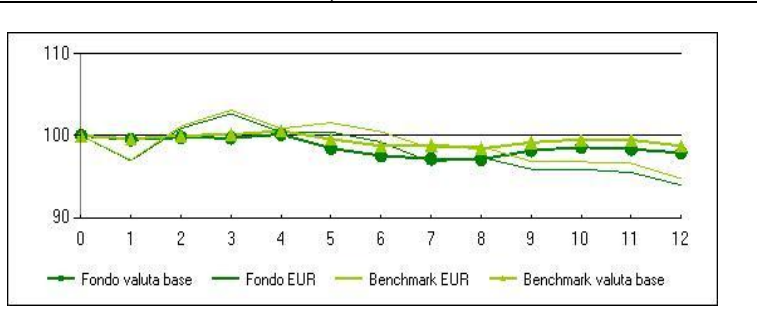
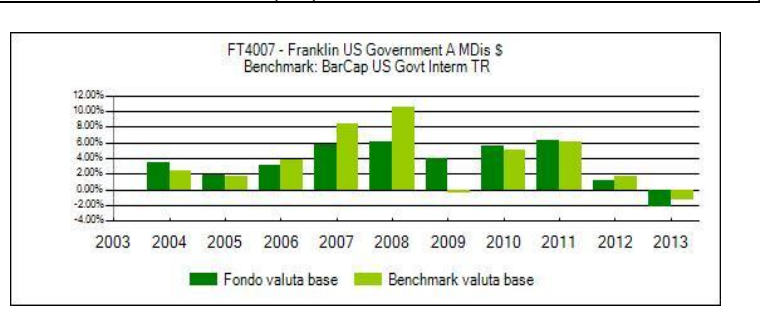
FT4007 - Franklin US Government A MDis \$

 Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : BarCap US Govt Interm TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,09%	-0,49%	1,7%	2,68%	2,95%
Benchmark	-1,25%	0,23%	2,14%	2,84%	2,2%

Data inizio operatività:

28/02/1991

Patrimonio netto a fine anno*:

1.178.005.490,00

Valore quota a fine anno*:

9,35

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.

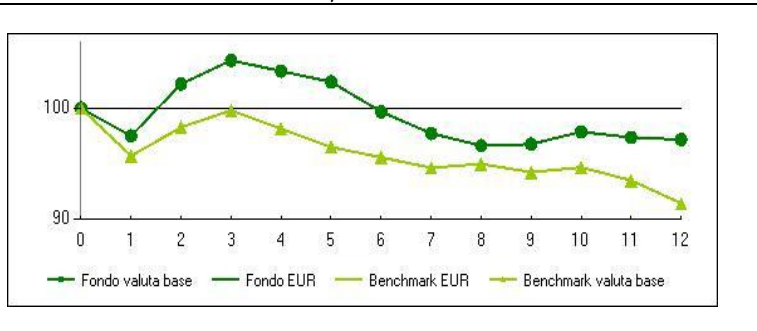
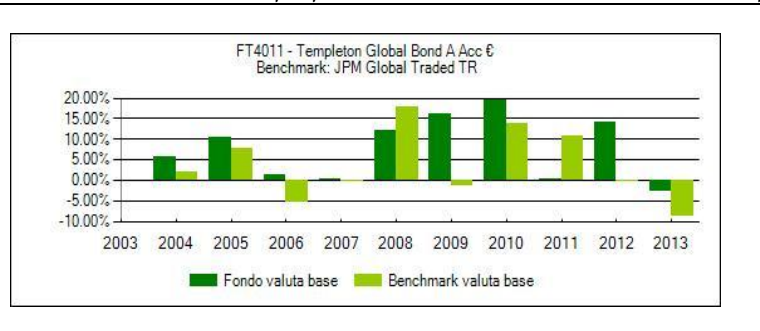
FT4011 - Templeton Global Bond A Acc €

 Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : JPM Global Traded TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,84%	5,28%	3,52%	7,31%	9,01%
Benchmark	-8,62%	-4,53%	0,33%	3,54%	2,56%

Data inizio operatività:

09/09/2002

Patrimonio netto a fine anno*:

32.520.061.034,00

Valore quota a fine anno*:

20,87

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

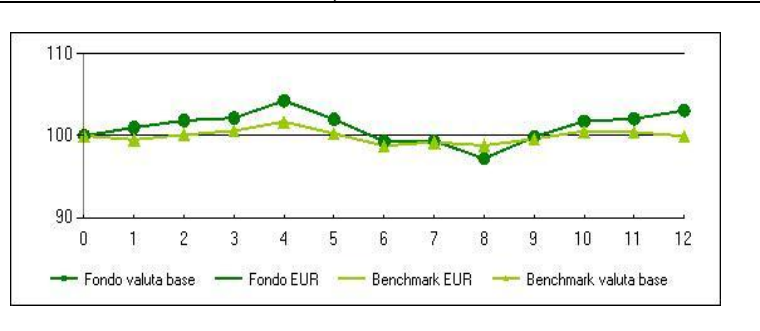
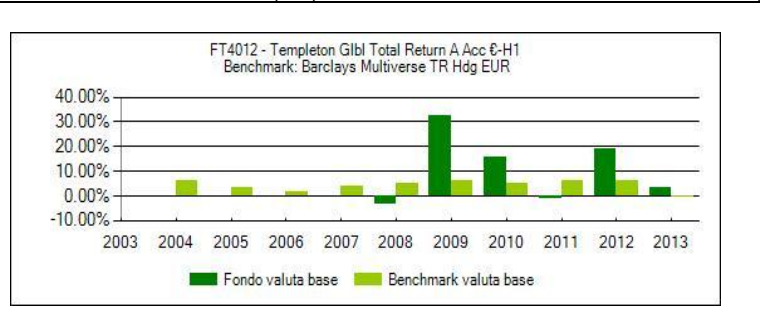
FT4012 - Templeton Gbl Total Return A Acc €-H1

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Multiverse TR Hdg EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,09%	10,7%	6,54%	8,78%	13,15%
Benchmark	-0,05%	2,92%	3,92%	4,2%	4,61%

Data inizio operatività: 10/04/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 28.678.190.191,00
 Valore quota a fine anno*: 21,03
 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.

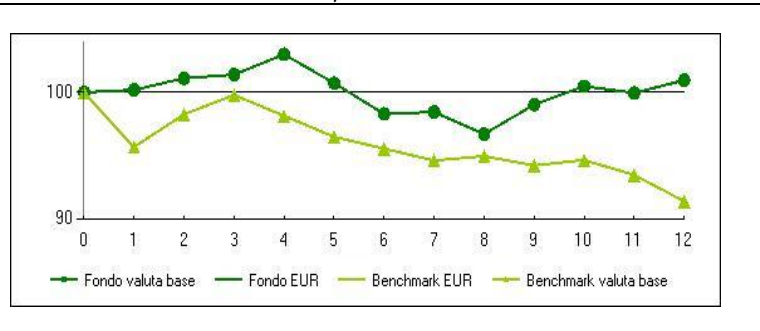
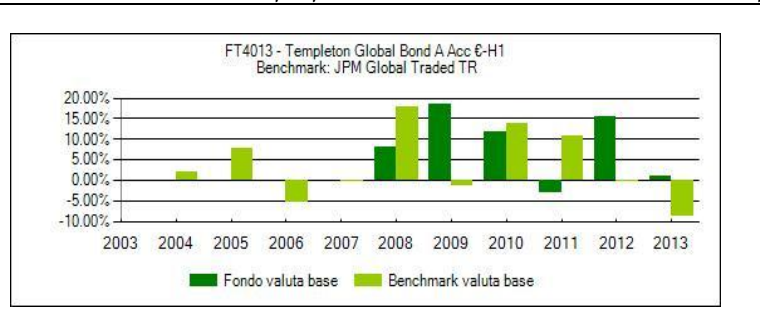
FT4013 - Templeton Global Bond A Acc €-H1

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM Global Traded TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,97%	7,93%	4,08%	5,92%	8,3%
Benchmark	-8,62%	-4,53%	0,33%	3,54%	2,56%

Data inizio operatività: 10/04/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 32.520.061.034,00
 Valore quota a fine anno*: 20,77
 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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

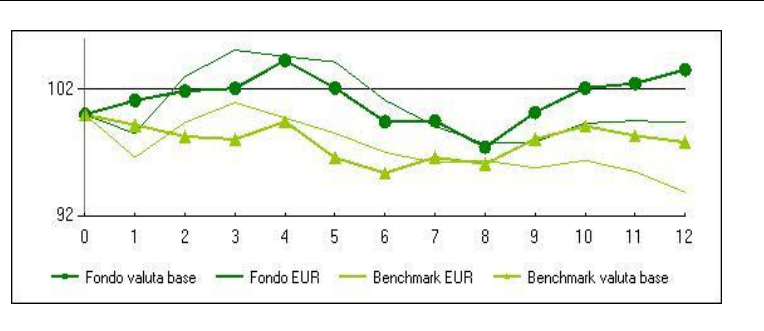
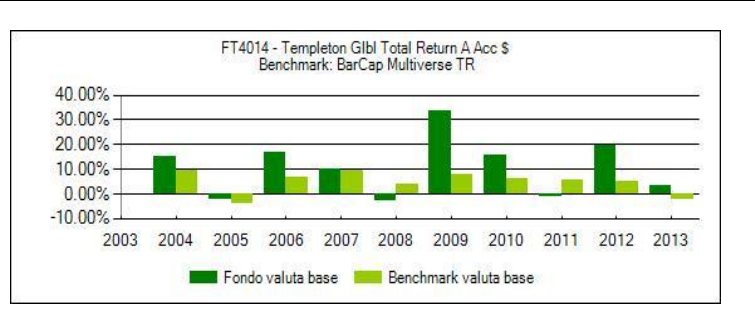
FT4014 - Templeton Gbl Total Return A Acc \$

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Multiverse TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,56%	11,37%	7,05%	9,09%	13,58%
Benchmark	-2,19%	1,26%	2,67%	3,46%	4,36%

Data inizio operatività:

29/08/2003

Patrimonio netto a fine anno*:

39.046.633.161,00

Valore quota a fine anno*:

29,37

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.

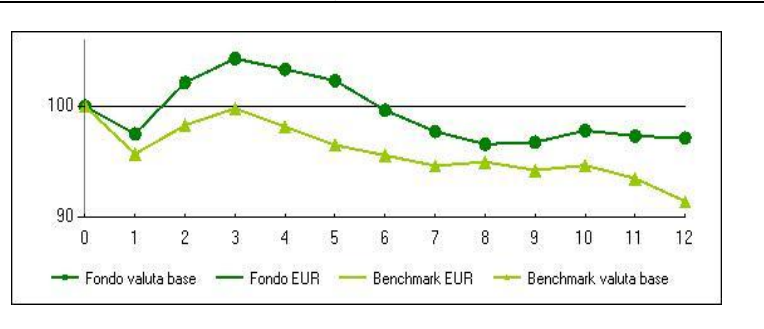
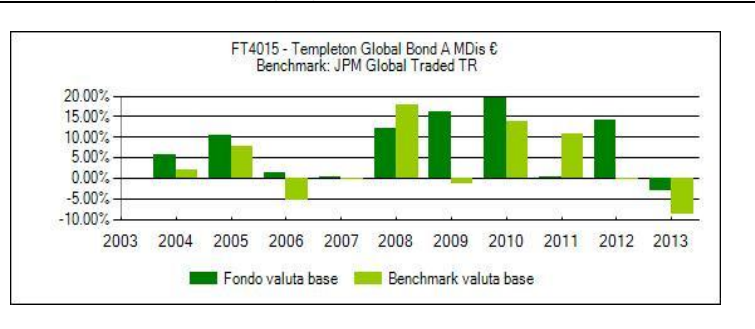
FT4015 - Templeton Global Bond A MDis €

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM Global Traded TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,89%	5,26%	3,52%	7,3%	9%
Benchmark	-8,62%	-4,53%	0,33%	3,54%	2,56%

Data inizio operatività:

28/02/1991

Patrimonio netto a fine anno*:

32.520.061.034,00

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.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

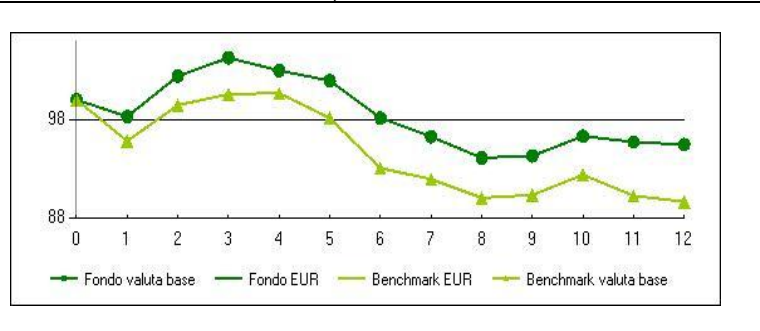
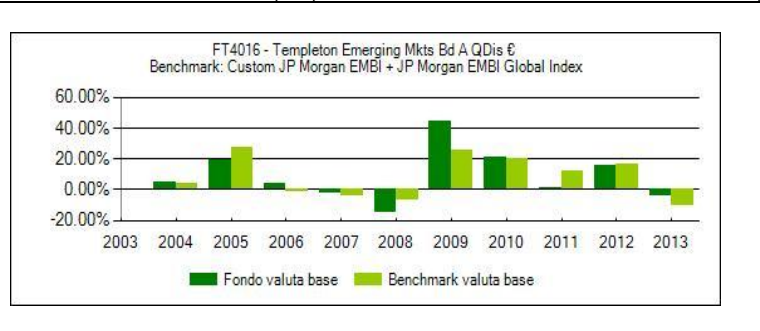
FT4016 - Templeton Emerging Mkts Bd A QDis €

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Custom JP Morgan EMBI + JP Morgan EMBI Global Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,57%	5,2%	4,02%	8,04%	14,53%
Benchmark	-10,38%	2,08%	5,32%	8,78%	11,89%

Data inizio operatività: 05/07/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.951.893.505,00
 Valore quota a fine anno*: 14,40
 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.

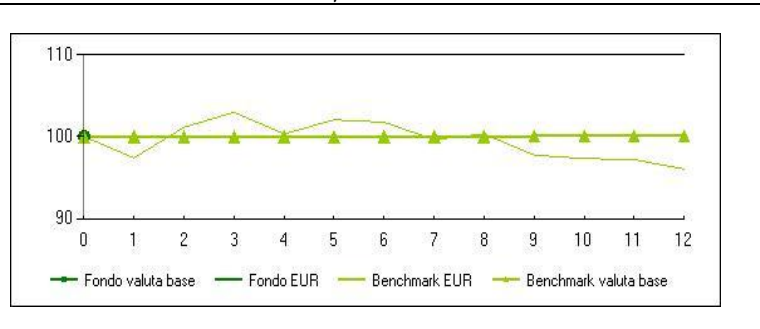
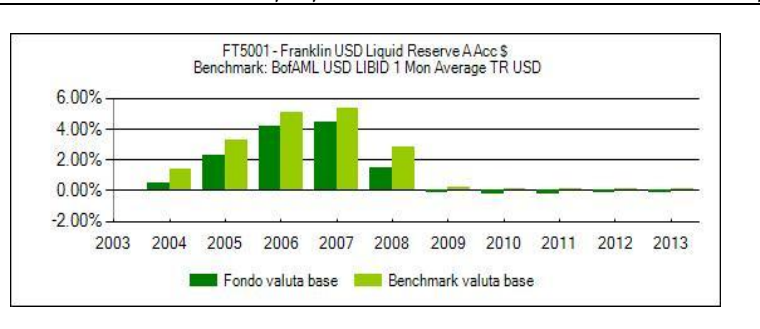
FT5001 - Franklin USD Liquid Reserve A Acc \$

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML USD LIBID 1 Mon Average TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,17%	-0,17%	-0,2%	-0,21%	-0,19%
Benchmark	0,1%	0,11%	0,11%	0,12%	0,14%

Data inizio operatività: 14/05/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 327.616.530,00
 Valore quota a fine anno*: 11,58
 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.

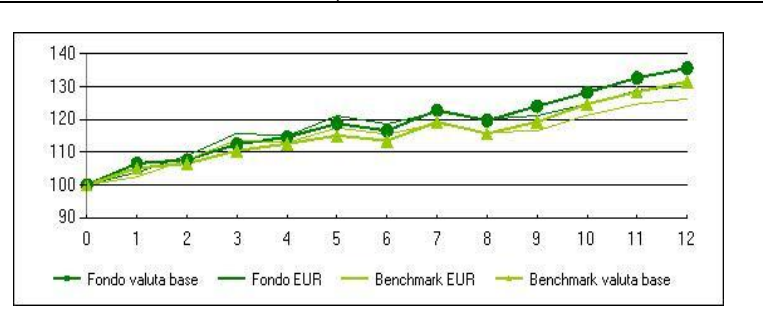
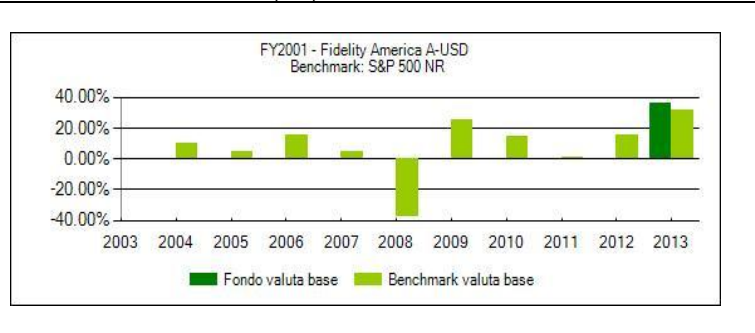
FY2001 - Fidelity America A-USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	35,63%	-	-	-	-
Benchmark	31,55%	23,11%	15,43%	15,16%	17,17%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/06/2012

Data inizio operatività:

01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

4.334.680.004,00

Valore quota a fine anno*:

7,63

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.

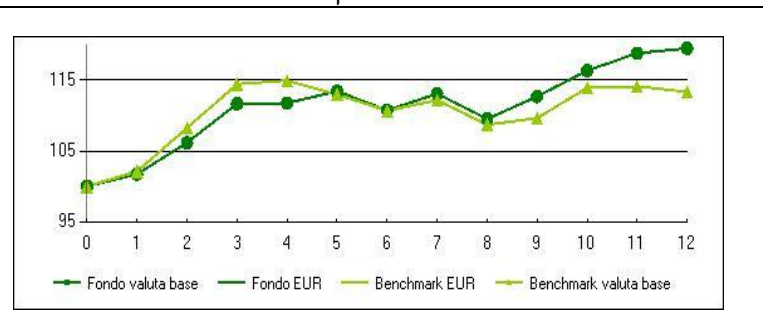
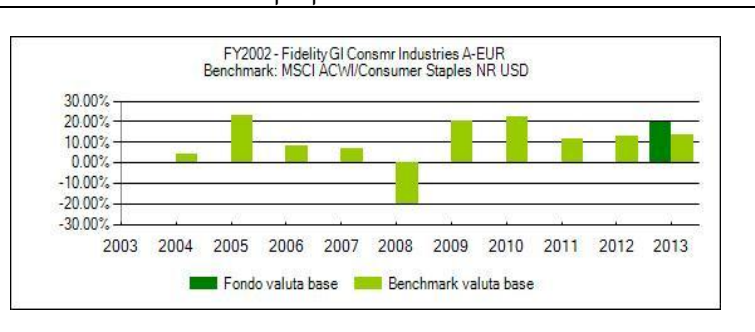
FY2002 - Fidelity GI Consmr Industries A-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI/Consumer Staples NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,51%	-	-	-	-
Benchmark	13,35%	13,07%	12,51%	14,84%	15,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/06/2012

Data inizio operatività:

01/09/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

415.547.631,00

Valore quota a fine anno*:

33,38

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.

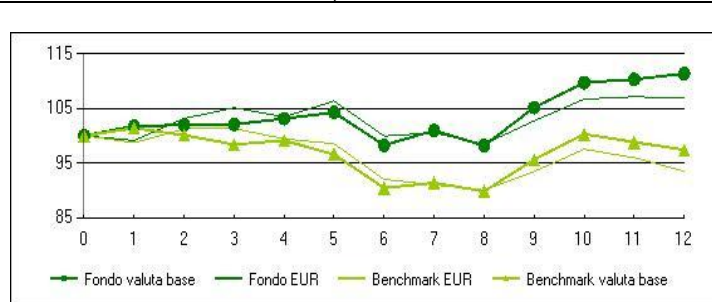
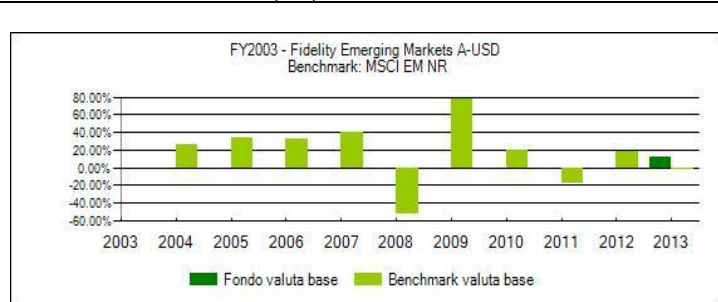
FY2003 - Fidelity Emerging Markets A-USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,36%	-	-	-	-
Benchmark	-2,6%	7,31%	-2,06%	2,8%	14,79%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/06/2012

Data inizio operatività:

18/10/1993

Patrimonio netto a fine anno*:

3.290.466.275,00

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.

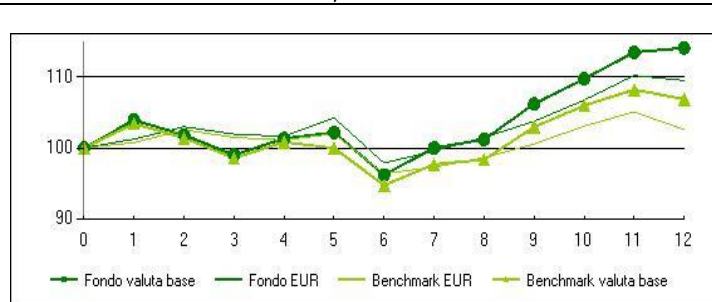
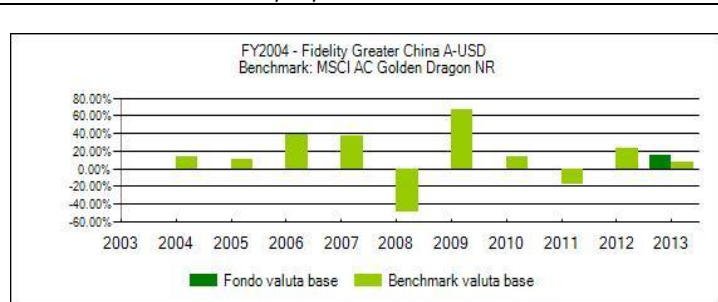
FY2004 - Fidelity Greater China A-USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Golden Dragon NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,16%	-	-	-	-
Benchmark	6,89%	14,28%	2,04%	4,73%	14,93%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
03/12/2012

Data inizio operatività:

01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

560.427.186,00

Valore quota a fine anno*:

161,20

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.

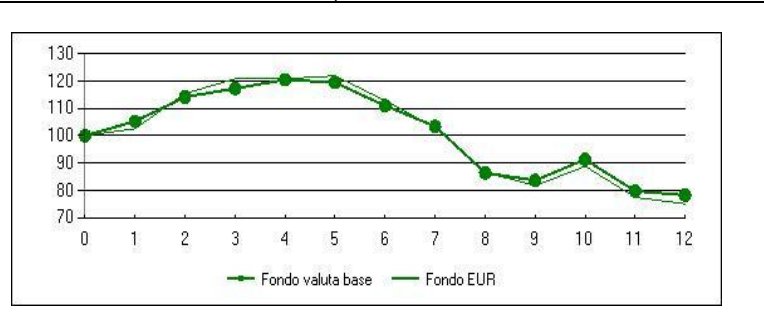
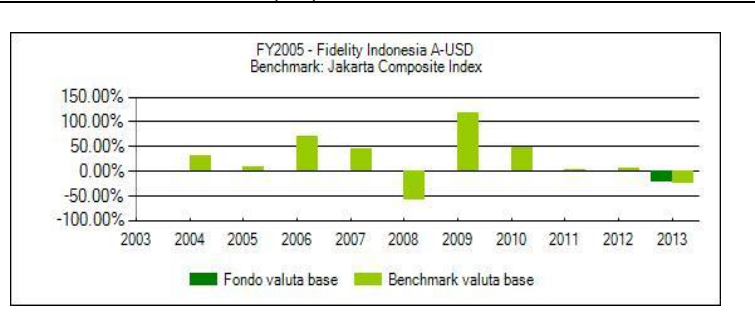
FY2005 - Fidelity Indonesia A-USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Jakarta Composite Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-21,79%	-	-	-	-
Benchmark	-23,77%	-10,53%	-6,22%	5,1%	21,49%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

05/12/1994

Patrimonio netto a fine anno*:

517.442.577,00

Valore quota a fine anno*:

22,56

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.

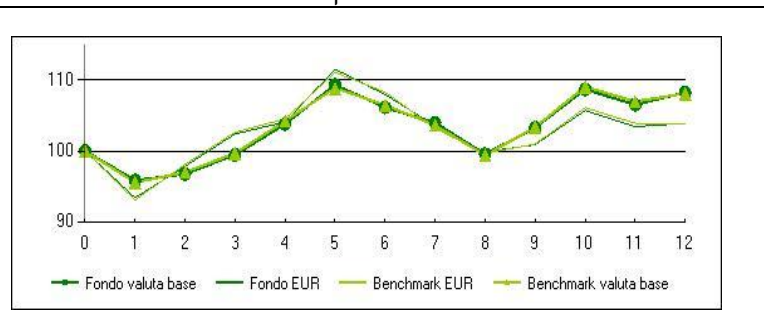
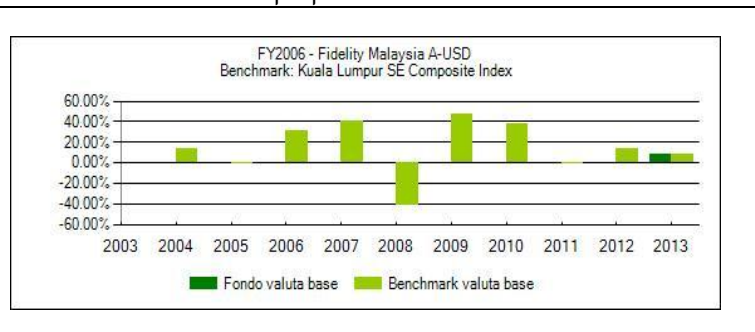
FY2006 - Fidelity Malaysia A-USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Kuala Lumpur SE Composite Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,29%	-	-	-	-
Benchmark	8,12%	11,05%	7,1%	14,2%	20,17%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

184.687.518,00

Valore quota a fine anno*:

52,00

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.

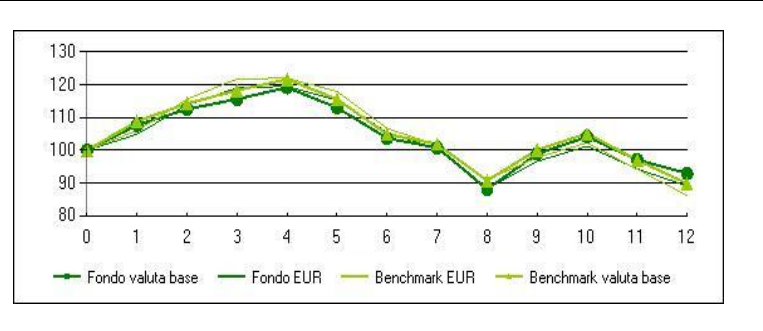
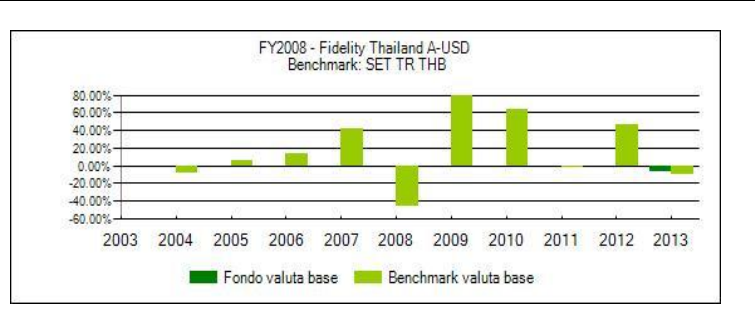
FY2008 - Fidelity Thailand A-USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : SET TR THB

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-7,17%	-	-	-	-
Benchmark	-10,23%	14,38%	9,03%	20,65%	30,51%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

562.635.578,00

Valore quota a fine anno*:

43,45

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.

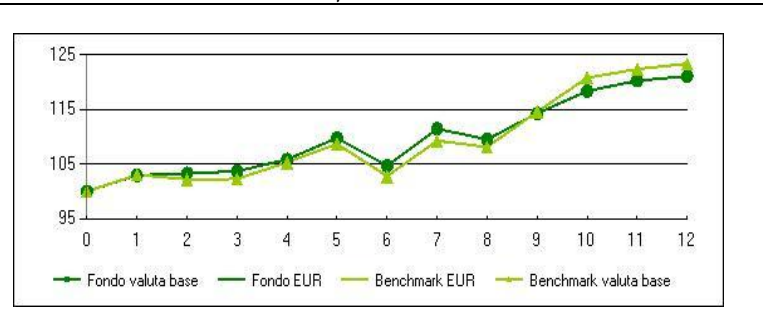
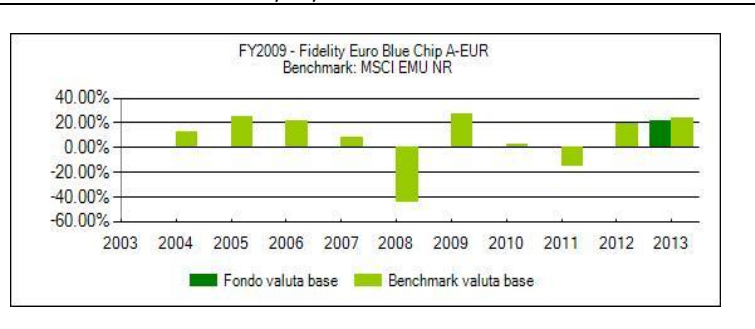
FY2009 - Fidelity Euro Blue Chip A-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EMU NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	21,07%	-	-	-	-
Benchmark	23,36%	21,32%	7,8%	6,42%	10,31%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

30/09/1998

Patrimonio netto a fine anno*:

826.092.994,00

Valore quota a fine anno*:

19,19

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.

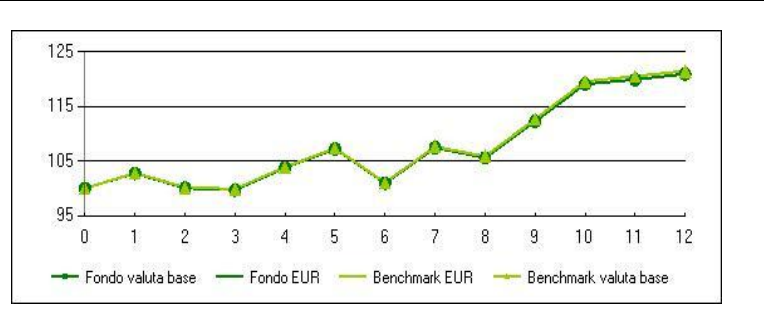
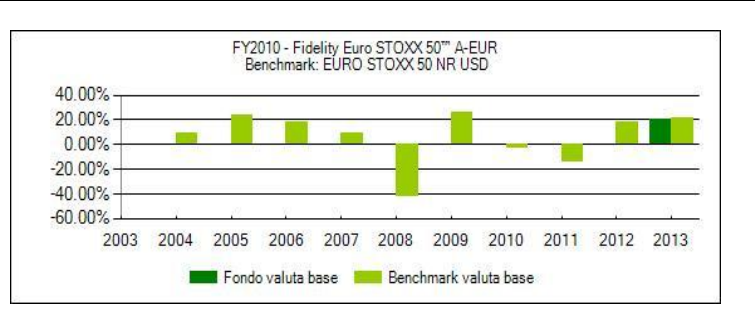
FY2010 - Fidelity Euro STOXX 50™ A-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EURO STOXX 50 NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,94%	-	-	-	-
Benchmark	21,51%	19,77%	7,21%	4,61%	8,51%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

03/11/1998

Patrimonio netto a fine anno*:

274.835.505,00

Valore quota a fine anno*:

9,38

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.

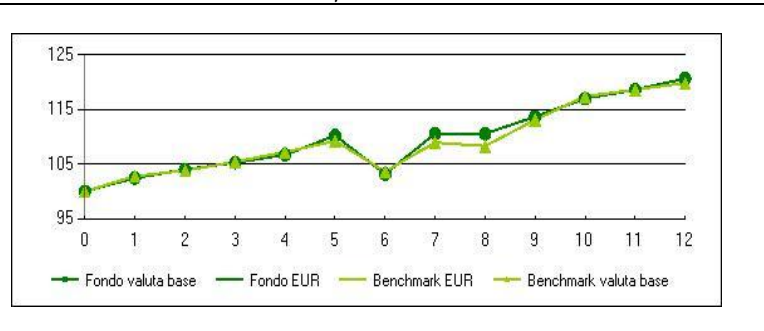
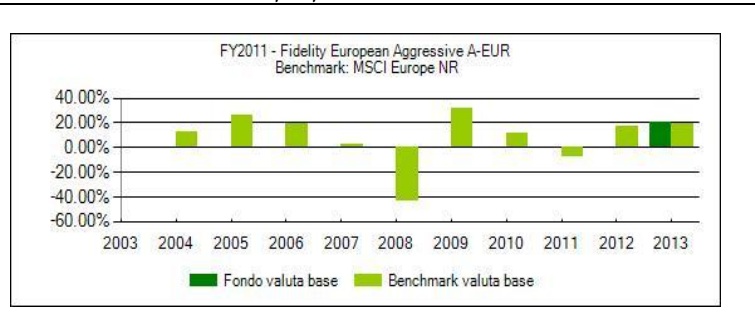
FY2011 - Fidelity European Aggressive A-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,65%	-	-	-	-
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

20/02/1998

Patrimonio netto a fine anno*:

427.306.929,00

Valore quota a fine anno*:

15,19

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.

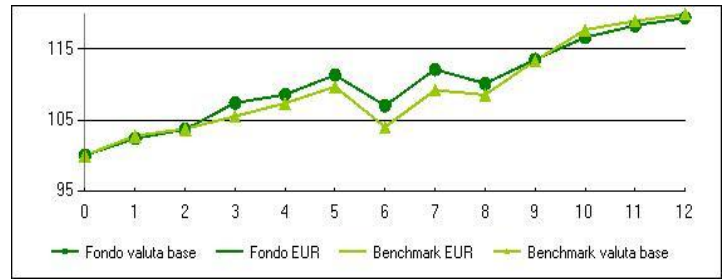
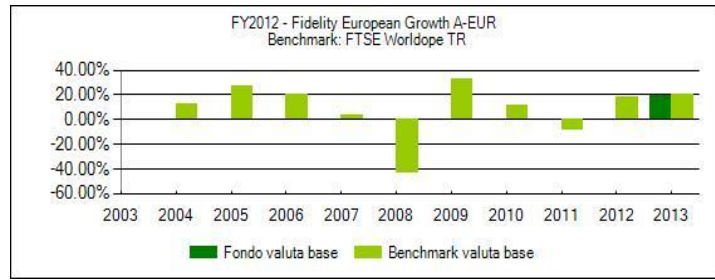
FY2012 - Fidelity European Growth A-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE Worldope TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,45%	-	-	-	-
Benchmark	19,99%	19,38%	9,25%	9,86%	14,17%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

7.269.261.138,00

Valore quota a fine anno*:

11,94

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.

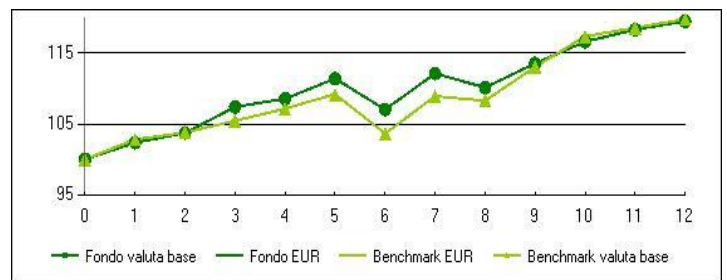
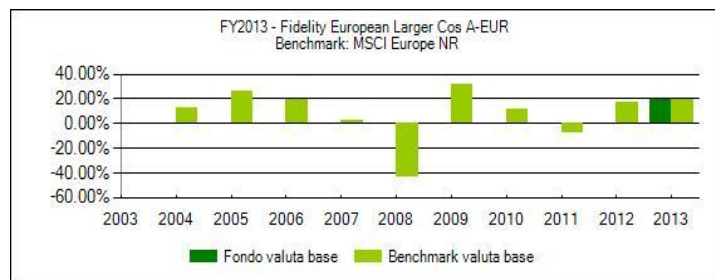
FY2013 - Fidelity European Larger Cos A-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,52%	-	-	-	-
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

16/09/2002

Patrimonio netto a fine anno*:

229.032.801,00

Valore quota a fine anno*:

37,72

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.

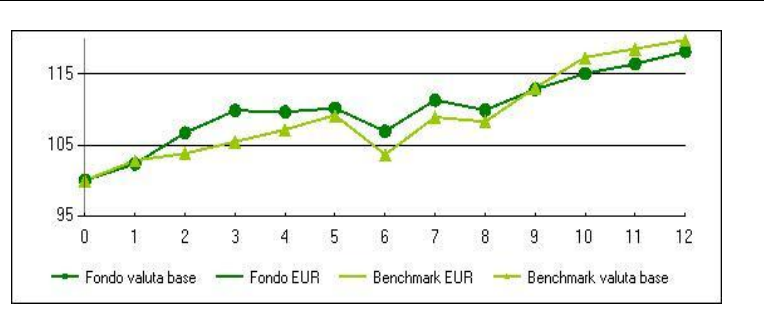
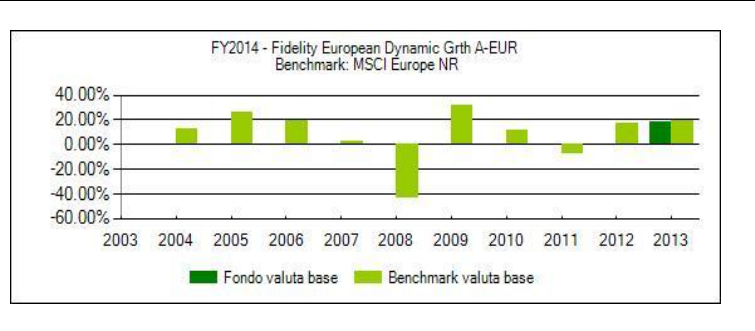
FY2014 - Fidelity European Dynamic Grth A-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,2%	-	-	-	-
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

09/02/2001

Patrimonio netto a fine anno*:

686.565.057,00

Valore quota a fine anno*:

36,58

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.

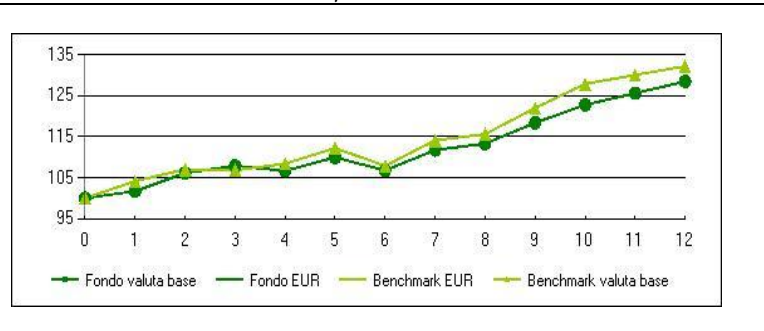
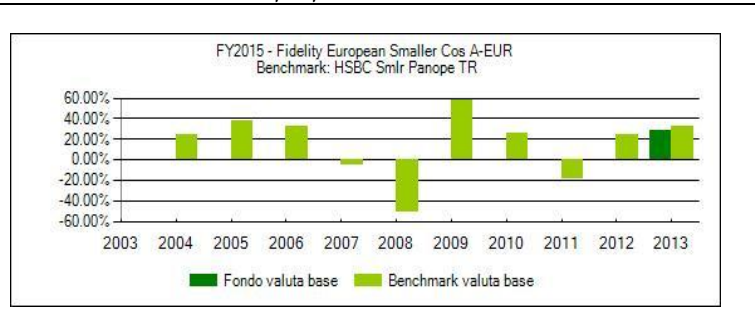
FY2015 - Fidelity European Smaller Cos A-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : HSBC Smrl Panope TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	28,49%	-	-	-	-
Benchmark	32,2%	28,02%	10,15%	13,84%	21,65%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

28/12/1995

Patrimonio netto a fine anno*:

1.135.226.357,00

Valore quota a fine anno*:

34,88

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.

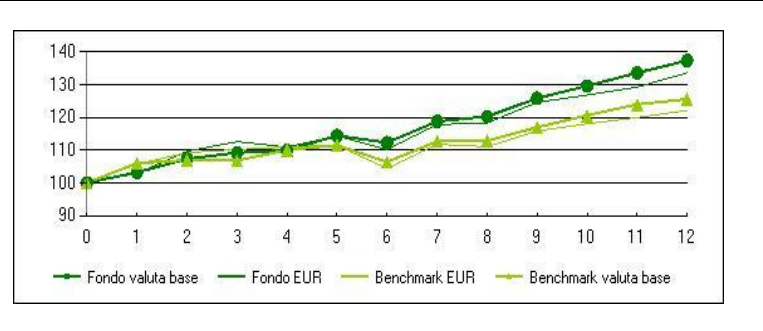
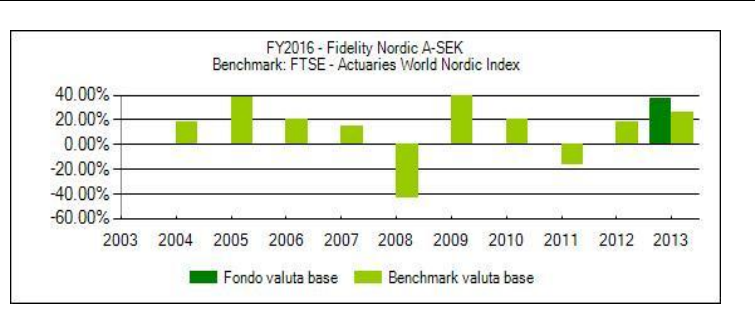
FY2016 - Fidelity Nordic A-SEK

Valuta base: **SEK**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE - Actuaries World Nordic Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	37,33%	-	-	-	-
Benchmark	25,55%	21,85%	7,52%	10,5%	15,71%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

3.294.311.243,00

Valore quota a fine anno*:

814,90

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.

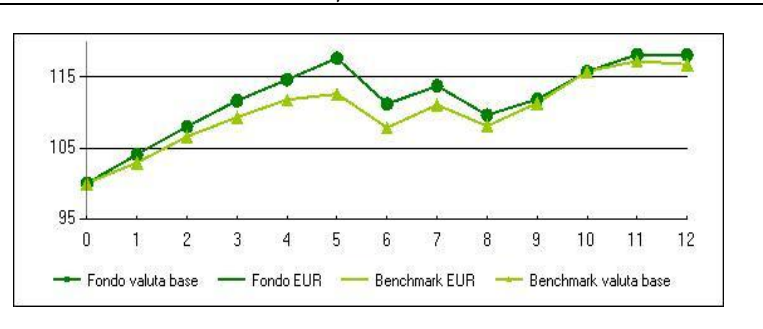
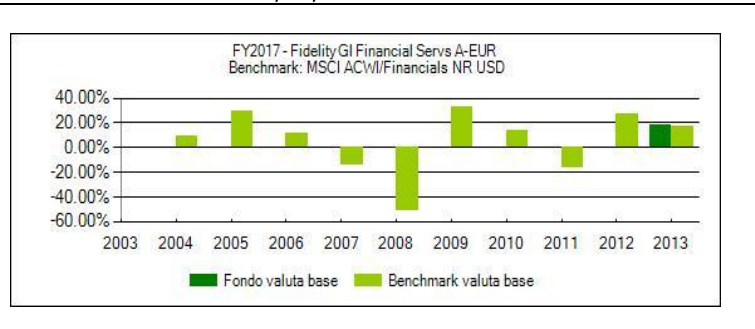
FY2017 - Fidelity GI Financial Servs A-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI/Financials NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,16%	-	-	-	-
Benchmark	16,8%	21,68%	7,26%	8,87%	13,22%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

01/09/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

418.671.161,00

Valore quota a fine anno*:

22,62

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

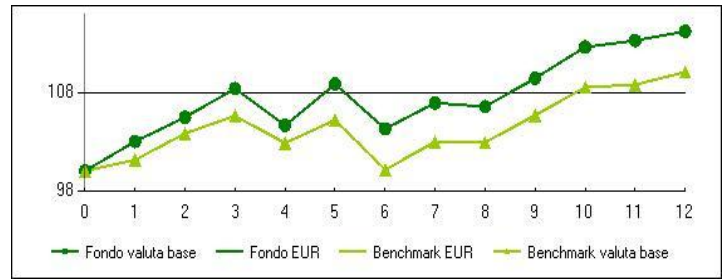
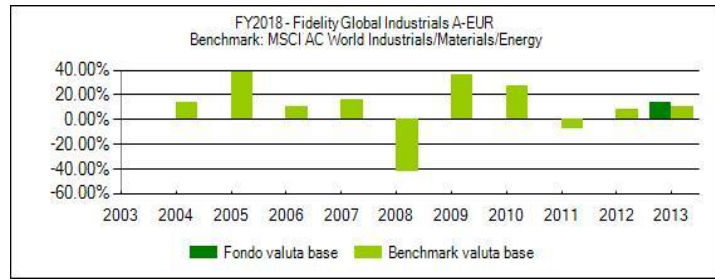
FY2018 - Fidelity Global Industrials A-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC World Industrials/Materials/Energy

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,23%	-	-	-	-
Benchmark	10,56%	9,11%	3,1%	8,56%	13,52%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

01/09/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

198.106.795,00

Valore quota a fine anno*:

39,90

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.

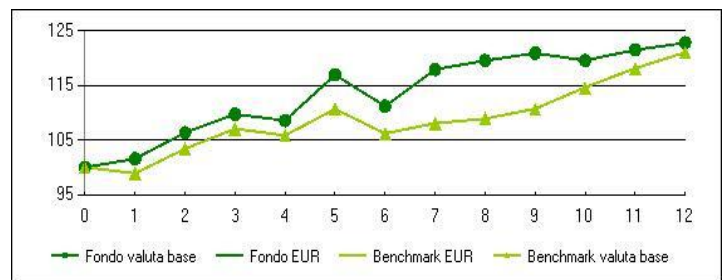
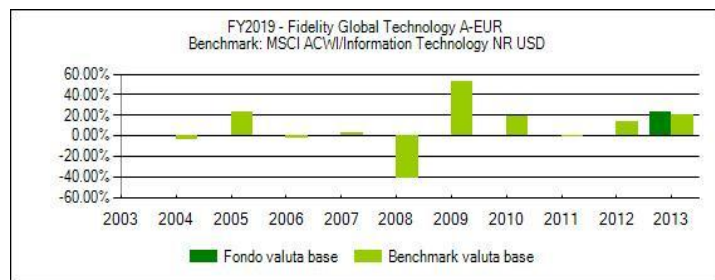
FY2019 - Fidelity Global Technology A-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI/Information Technology NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	22,79%	-	-	-	-
Benchmark	21,04%	17,24%	10,73%	12,76%	19,89%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

30/09/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

290.730.541,00

Valore quota a fine anno*:

8,73

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.

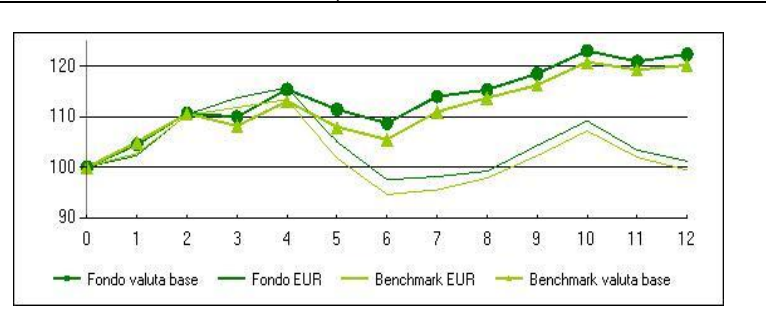
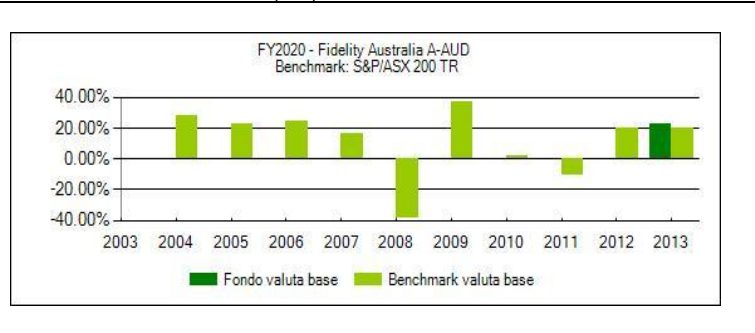
FY2020 - Fidelity Australia A-AUD

Valuta base: **Aud**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P/ASX 200 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	22,35%	-	-	-	-
Benchmark	20,2%	20,23%	8,95%	7,05%	12,47%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

06/12/1991

Patrimonio netto a fine anno*:

635.645.602,00

Valore quota a fine anno*:

51,58

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.

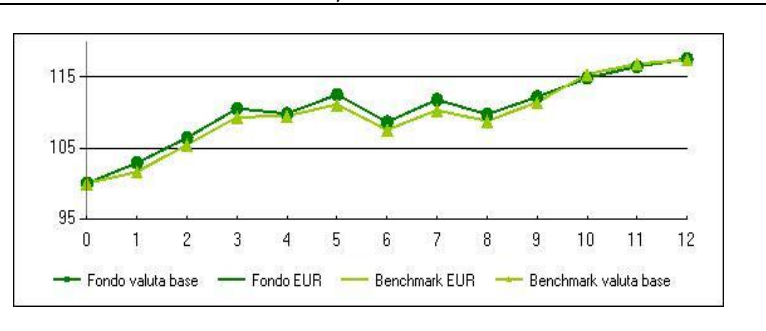
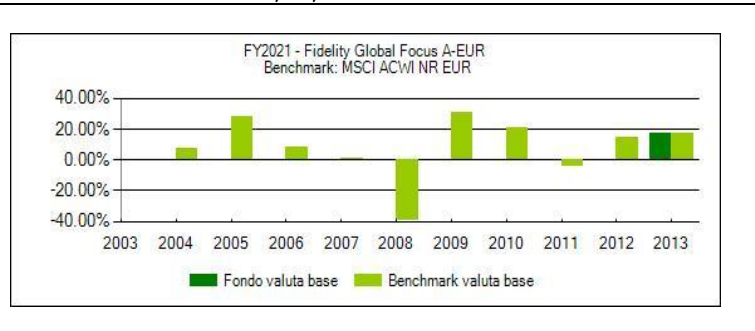
FY2021 - Fidelity Global Focus A-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,61%	-	-	-	-
Benchmark	17,49%	15,91%	8,76%	11,58%	15,12%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

14/01/2003

Patrimonio netto a fine anno*:

196.786.372,00

Valore quota a fine anno*:

38,40

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

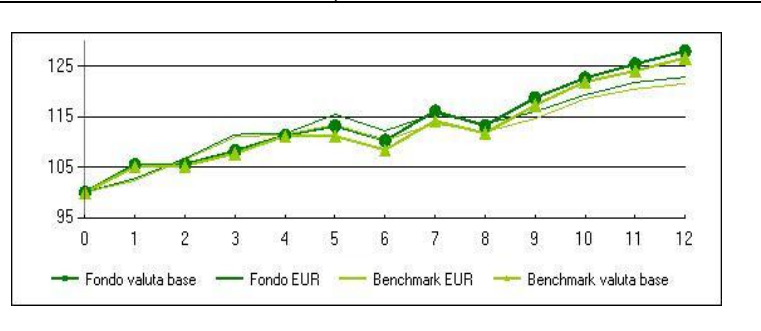
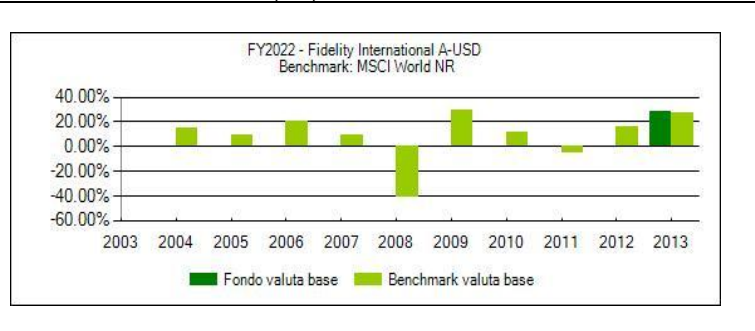
FY2022 - Fidelity International A-USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	27,99%	-	-	-	-
Benchmark	26,68%	21,13%	11,49%	11,56%	15,02%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

31/12/1991

Patrimonio netto a fine anno*:

1.992.042.511,00

Valore quota a fine anno*:

44,14

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.

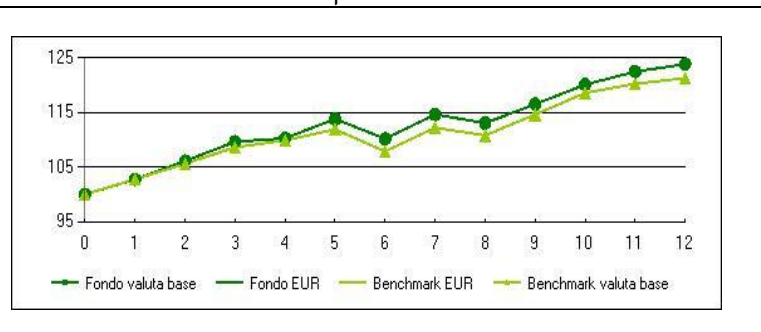
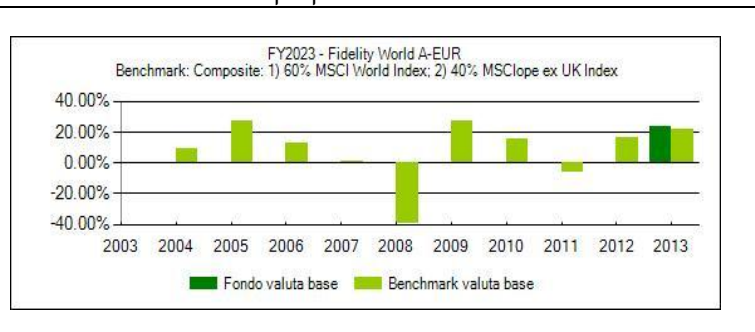
FY2023 - Fidelity World A-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 60% MSCI World Index; 2) 40% MSClope ex UK Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	23,84%	-	-	-	-
Benchmark	21,64%	18,92%	9,79%	11,12%	14,13%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

08/10/1996

Patrimonio netto a fine anno*:

431.098.178,00

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

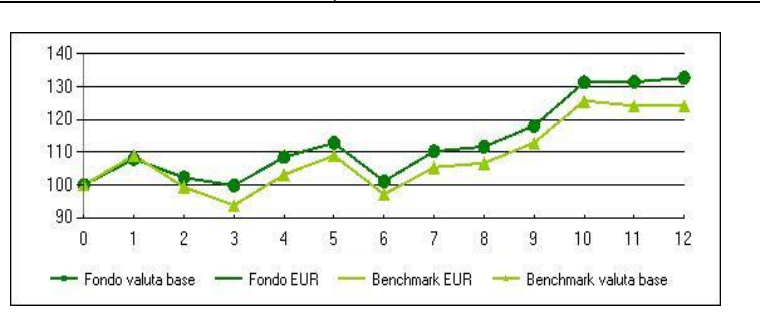
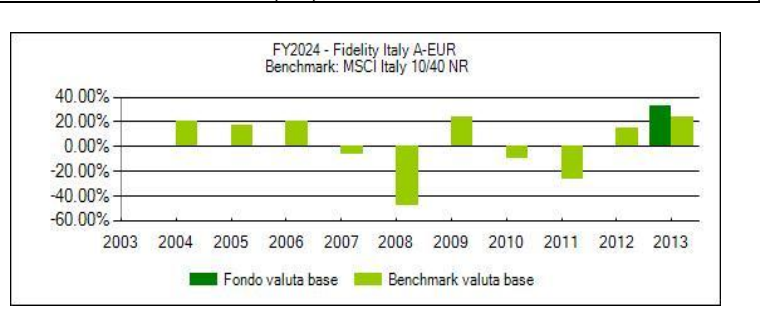
FY2024 - Fidelity Italy A-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Italy 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	32,68%	-	-	-	-
Benchmark	24,1%	19,57%	1,34%	-1,48%	3,22%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

835.190.984,00

Valore quota a fine anno*:

31,79

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.

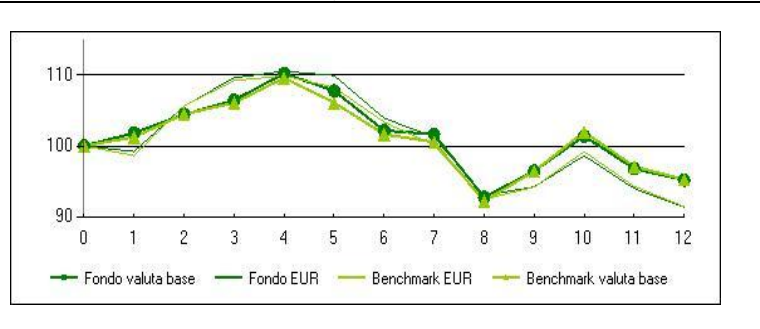
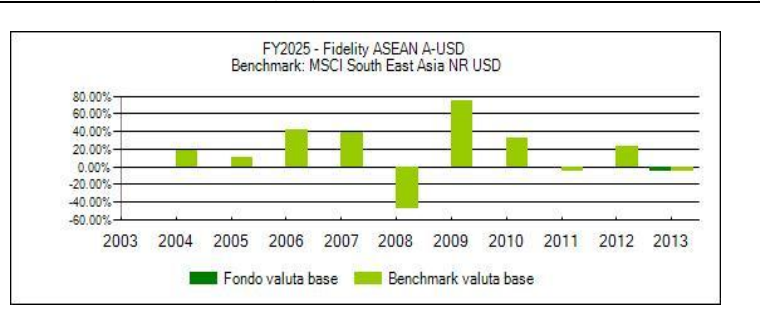
FY2025 - Fidelity ASEAN A-USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI South East Asia NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,83%	-	-	-	-
Benchmark	-4,73%	8,05%	3,05%	9,66%	20,36%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

1.428.588.228,00

Valore quota a fine anno*:

30,74

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

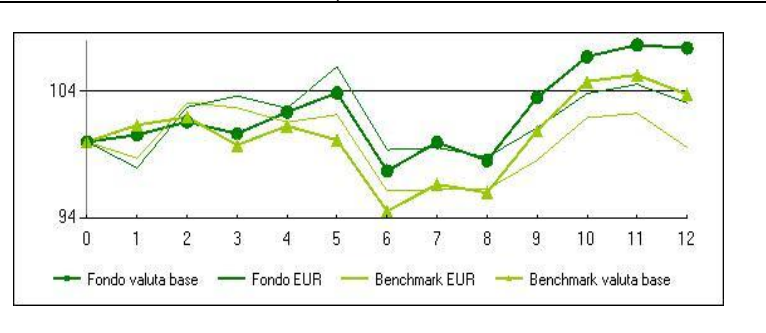
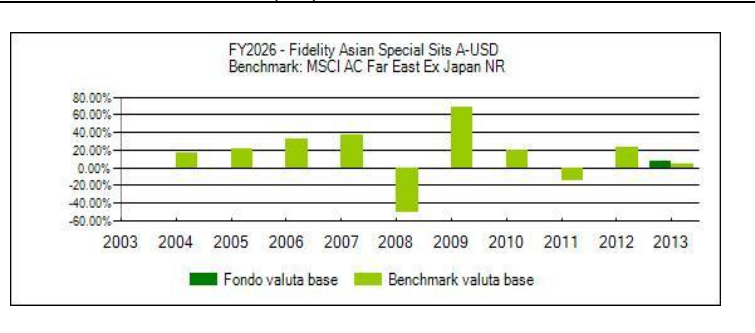
FY2026 - Fidelity Asian Special Sits A-USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Far East Ex Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,43%	-	-	-	-
Benchmark	3,76%	12,52%	2,57%	6,55%	16,83%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività:

03/10/1994

Patrimonio netto a fine anno*:

1.408.764.264,00

Valore quota a fine anno*:

34,86

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.

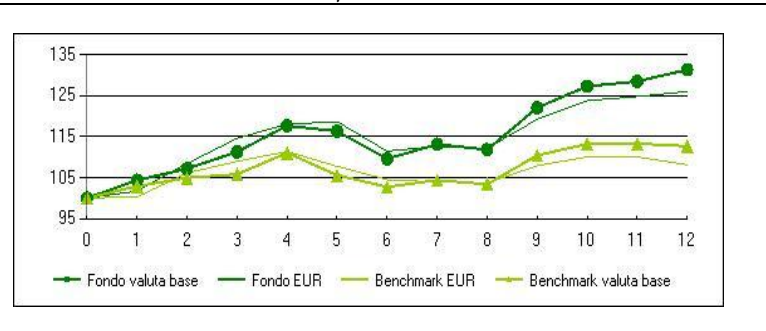
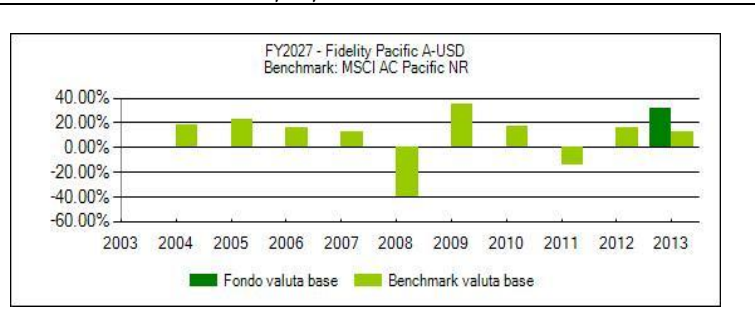
FY2027 - Fidelity Pacific A-USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Pacific NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	31,36%	-	-	-	-
Benchmark	12,68%	14,53%	4,13%	7,17%	12,31%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

10/01/1994

Patrimonio netto a fine anno*:

1.589.896.466,00

Valore quota a fine anno*:

27,57

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.

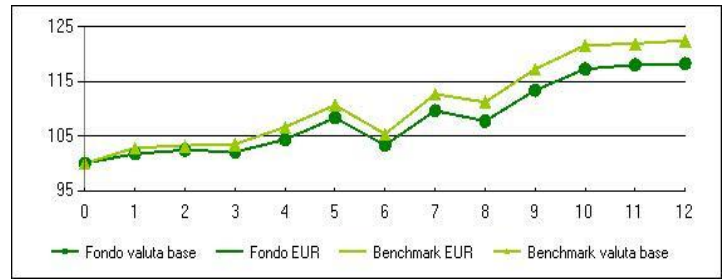
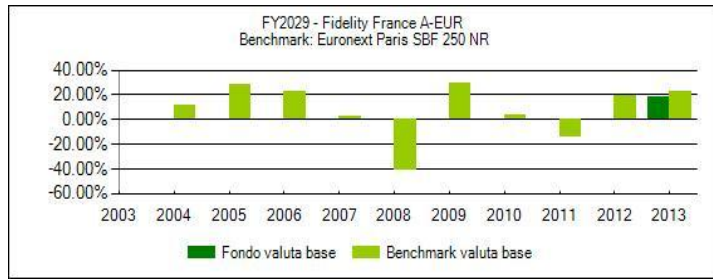
FY2029 - Fidelity France A-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euronext Paris SBF 250 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,24%	-	-	-	-
Benchmark	22,48%	21,15%	8,16%	6,91%	11,01%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

247.272.368,00

Valore quota a fine anno*:

44,21

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.

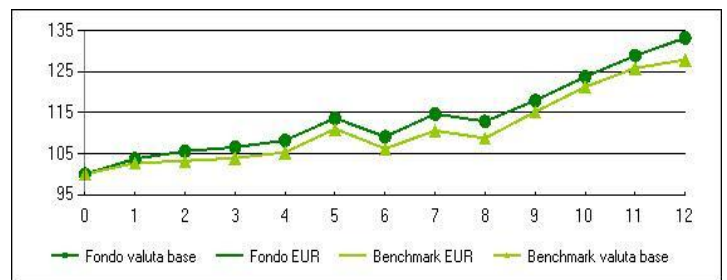
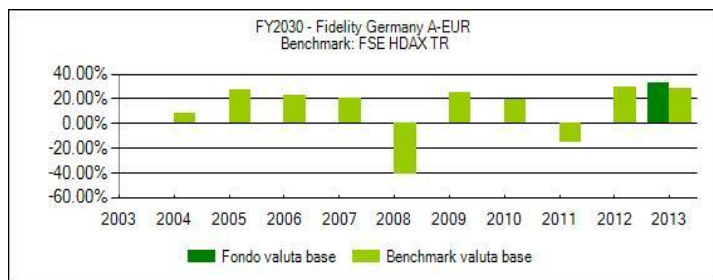
FY2030 - Fidelity Germany A-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FSE HDAX TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	33,26%	-	-	-	-
Benchmark	27,93%	28,52%	11,71%	13,48%	15,7%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

898.210.699,00

Valore quota a fine anno*:

39,72

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

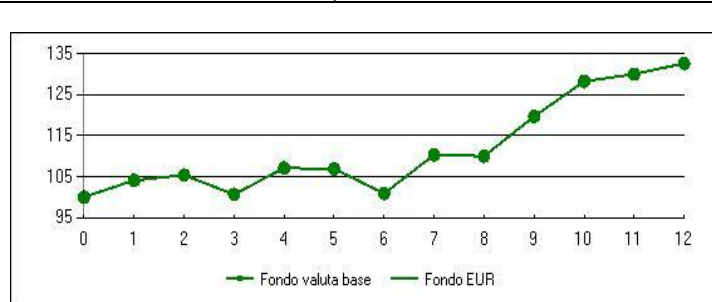
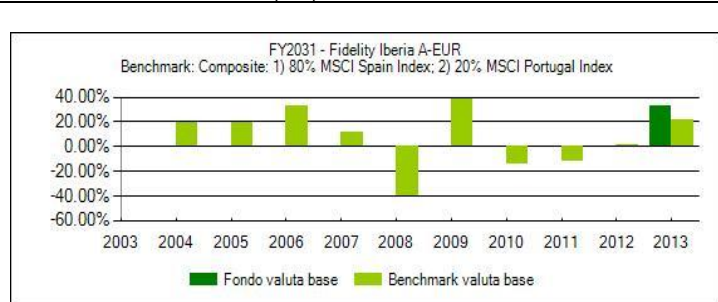
FY2031 - Fidelity Iberia A-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 80% MSCI Spain Index; 2) 20% MSCI Portugal Index

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

1.006.922.430,00

Valore quota a fine anno*:

61,73

Quota parte**:

Dato non previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	32,66%	-	-	-	-
Benchmark	21,78%	11,38%	3,13%	-1,5%	5,49%

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

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

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

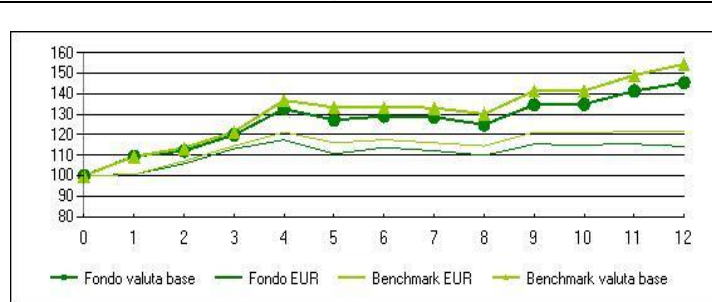
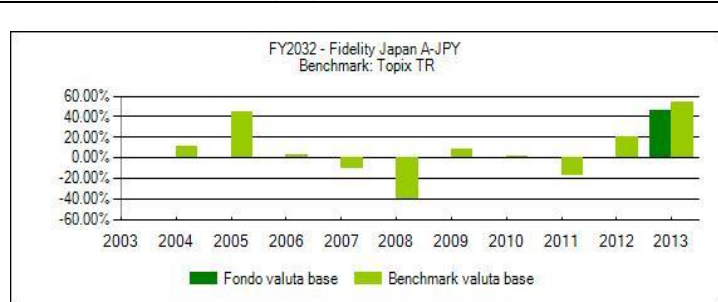
FY2032 - Fidelity Japan A-JPY

Valuta base: **Jpy**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Topix TR

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

51.182.927.821,00

Valore quota a fine anno*:

161,80

Quota parte**:

Dato non previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	45,36%	-	-	-	-
Benchmark	54,41%	36,61%	15,7%	11,83%	10,97%

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

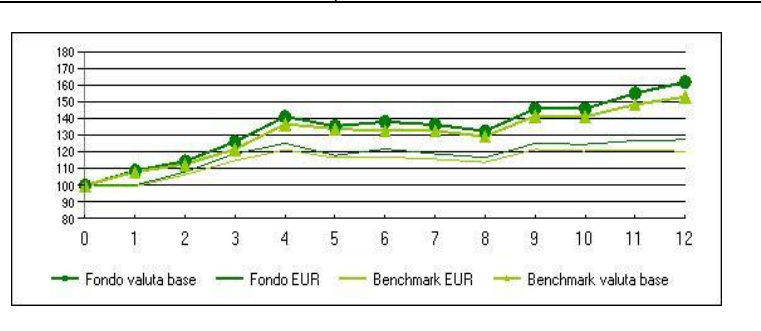
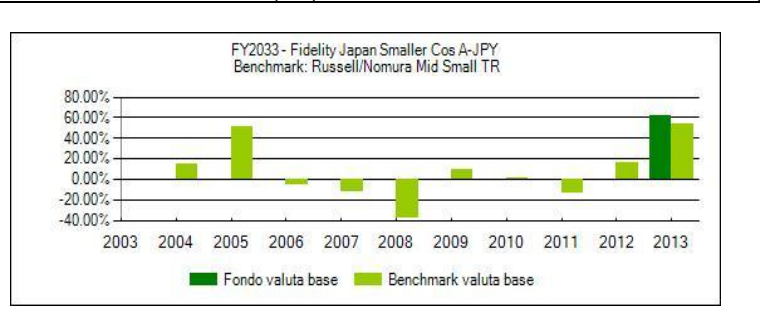
FY2033 - Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY

Valuta base: **Jpy**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell/Nomura Mid Small TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	62,14%	-	-	-	-
Benchmark	53,32%	33,51%	15,83%	12,19%	11,74%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/06/2012

Data inizio operatività:

06/12/1991

Patrimonio netto a fine anno*:

15.790.282.001,00

Valore quota a fine anno*:

1,557,00

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.

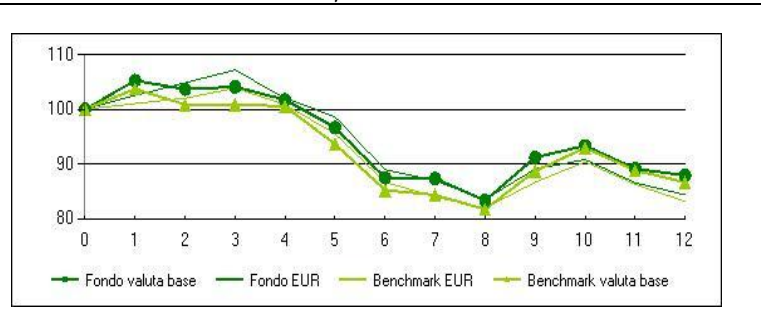
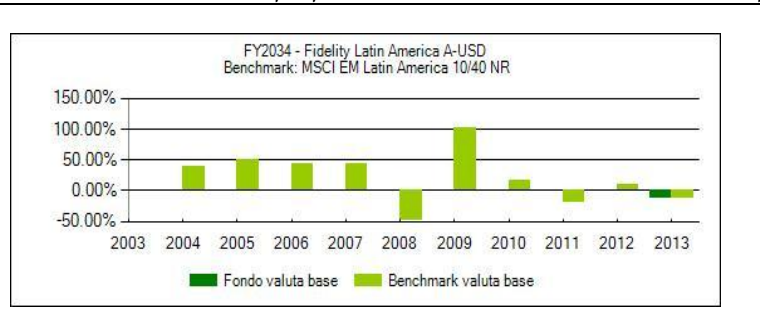
FY2034 - Fidelity Latin America A-USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Latin America 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-12,1%	-	-	-	-
Benchmark	-13,36%	-2,56%	-8,22%	-2,41%	12,9%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/06/2012

Data inizio operatività:

25/05/1994

Patrimonio netto a fine anno*:

1.493.757.017,00

Valore quota a fine anno*:

37,85

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

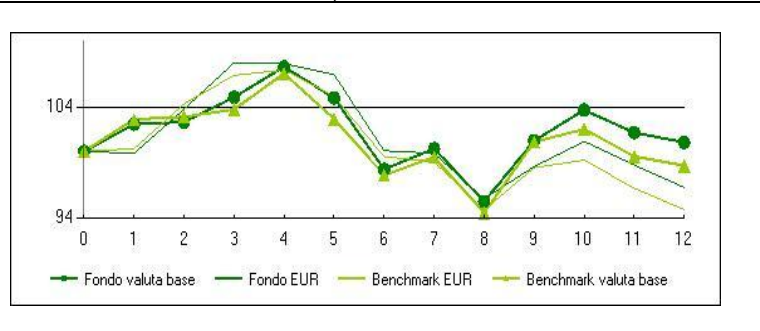
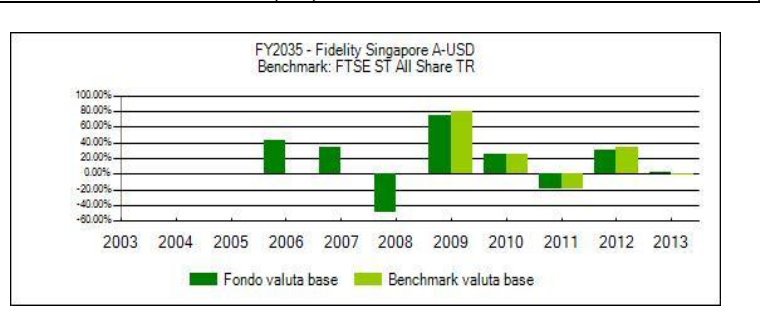
FY2035 - Fidelity Singapore A-USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE ST All Share TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,81%	14,48%	2,05%	7,43%	18,38%
Benchmark	-1,29%	15,23%	2,82%	7,9%	19,62%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2005

Data inizio operatività:

01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

126.748.523,00

Valore quota a fine anno*:

52,64

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.

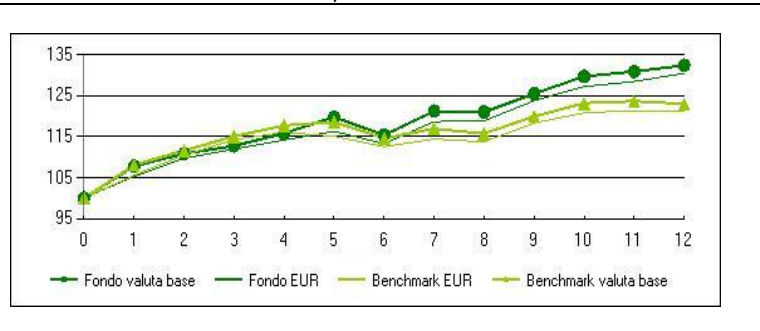
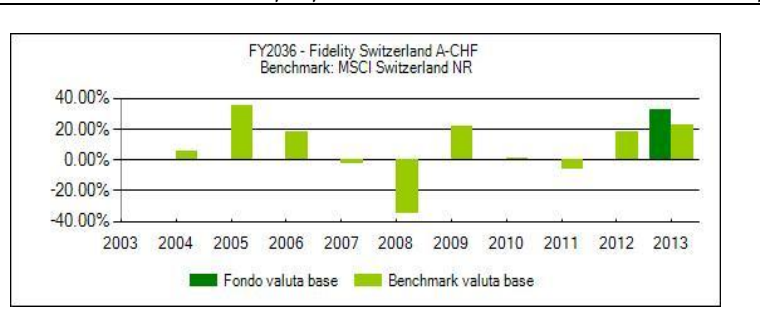
FY2036 - Fidelity Switzerland A-CHF

Valuta base: **Chf**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Switzerland NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	32,41%	-	-	-	-
Benchmark	23,01%	20,38%	10,67%	8,11%	10,7%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

13/02/1995

Patrimonio netto a fine anno*:

376.728.803,00

Valore quota a fine anno*:

50,21

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.

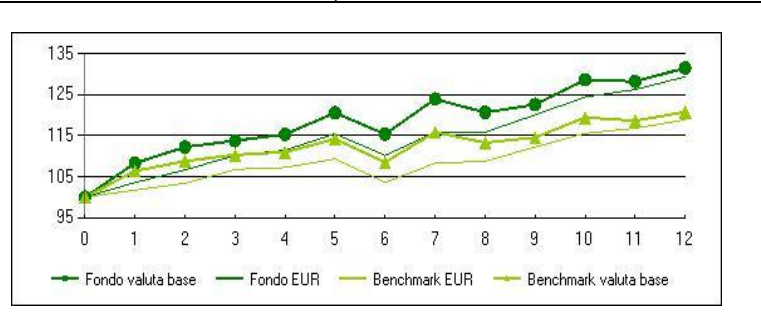
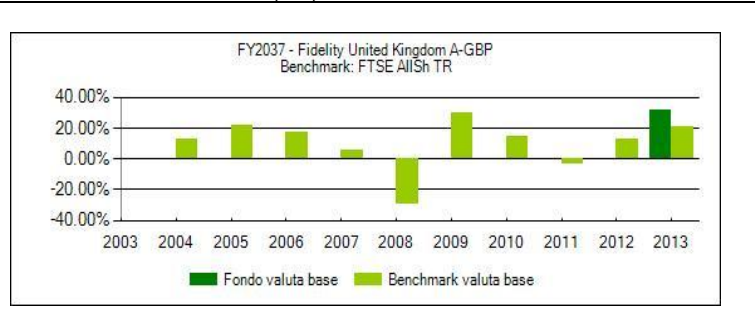
FY2037 - Fidelity United Kingdom A-GBP

Valuta base: **Gbp**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE AllSh TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	31,53%	-	-	-	-
Benchmark	20,81%	16,48%	9,41%	10,67%	14,31%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/06/2012

Data inizio operatività:

01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

131.847.176,00

Valore quota a fine anno*:

2,52

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.

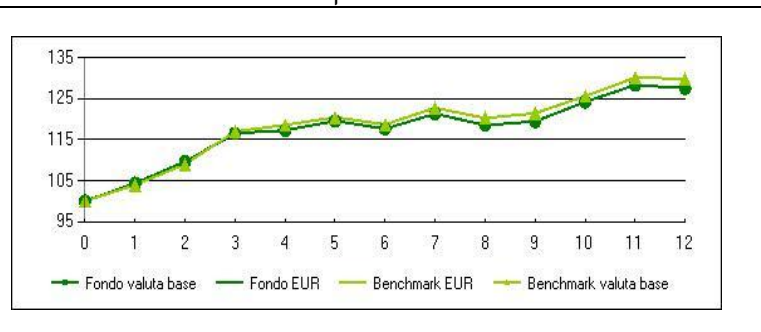
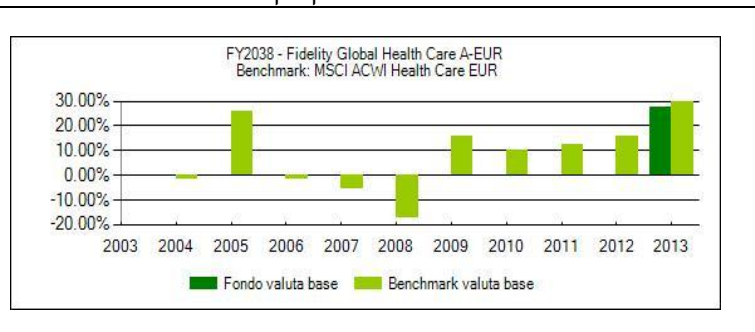
FY2038 - Fidelity Global Health Care A-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI Health Care EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	27,56%	-	-	-	-
Benchmark	29,89%	22,73%	19,23%	16,86%	16,63%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/06/2012

Data inizio operatività:

01/09/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

489.023.231,00

Valore quota a fine anno*:

24,44

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.

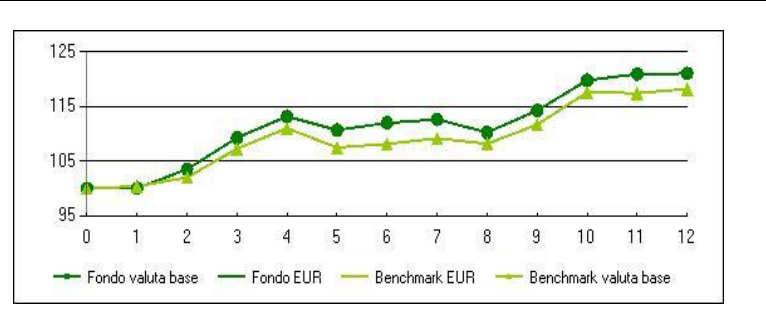
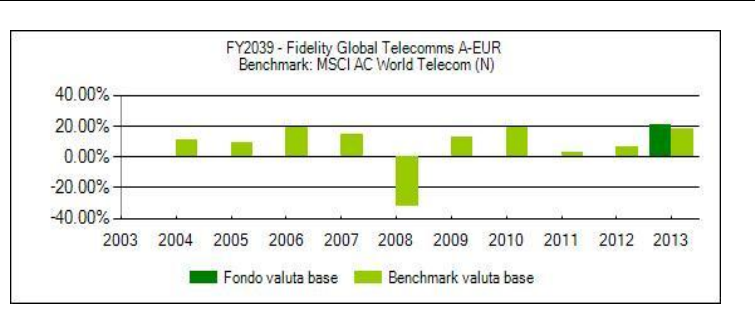
FY2039 - Fidelity Global Telecomms A-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC World Telecom (N)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	21,02%	-	-	-	-
Benchmark	18,18%	12,14%	8,97%	11,4%	11,68%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/06/2012

Data inizio operatività:

30/09/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

217.810.708,00

Valore quota a fine anno*:

9,22

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.

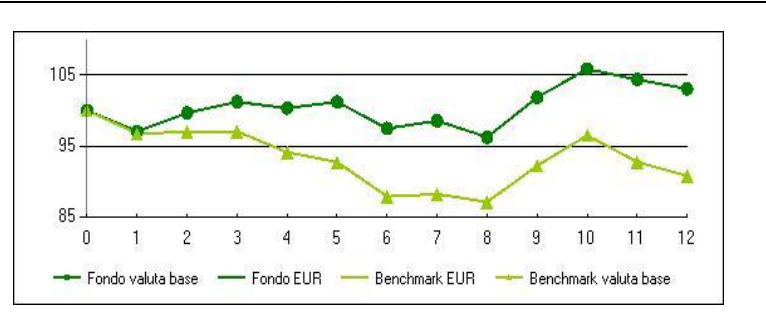
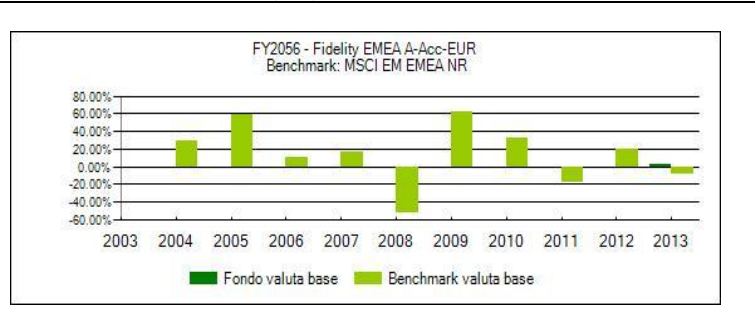
FY2056 - Fidelity EMEA A-Acc-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM EMEA NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,08%	-	-	-	-
Benchmark	-9,26%	4,35%	-3,59%	4,31%	13,97%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/06/2012

Data inizio operatività:

11/06/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

834.374.148,00

Valore quota a fine anno*:

15,06

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.

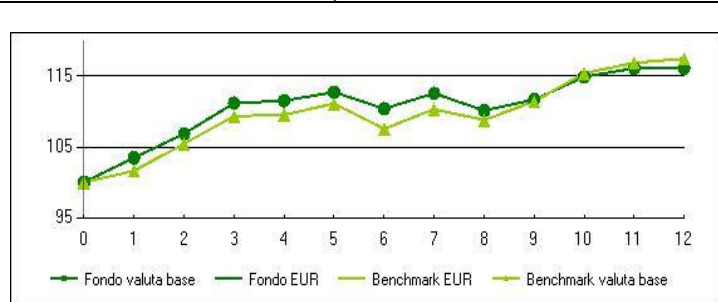
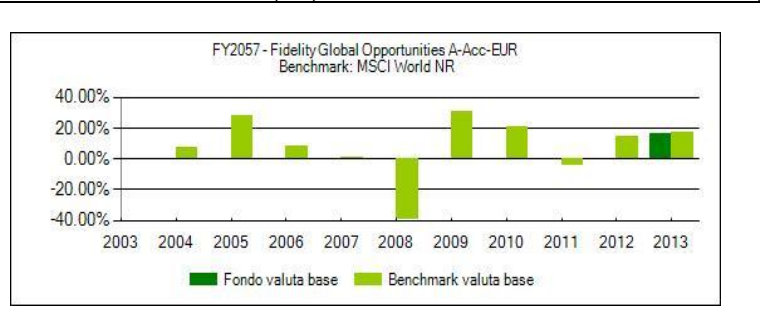
FY2057 - Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,13%	-	-	-	-
Benchmark	17,49%	15,91%	8,76%	11,58%	15,12%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/06/2012

Data inizio operatività:

30/10/2006

Patrimonio netto a fine anno*:

420.188.412,00

Valore quota a fine anno*:

13,39

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.

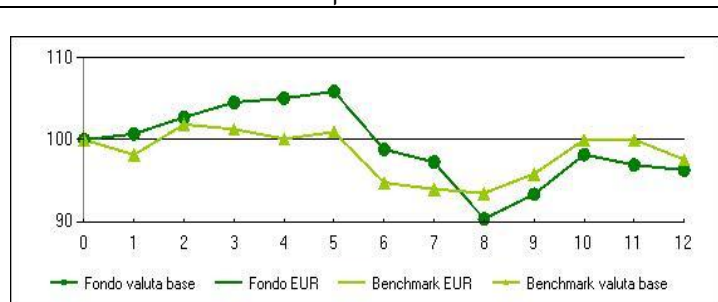
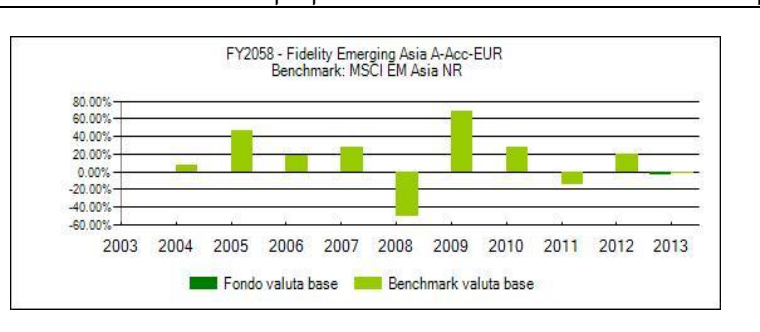
FY2058 - Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Asia NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,71%	-	-	-	-
Benchmark	-2,43%	7,74%	-0,32%	5,95%	16,22%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/06/2012

Data inizio operatività:

21/04/2008

Patrimonio netto a fine anno*:

455.031.063,00

Valore quota a fine anno*:

13,74

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

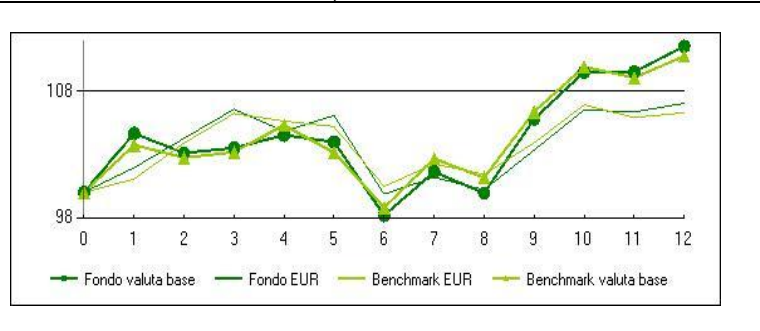
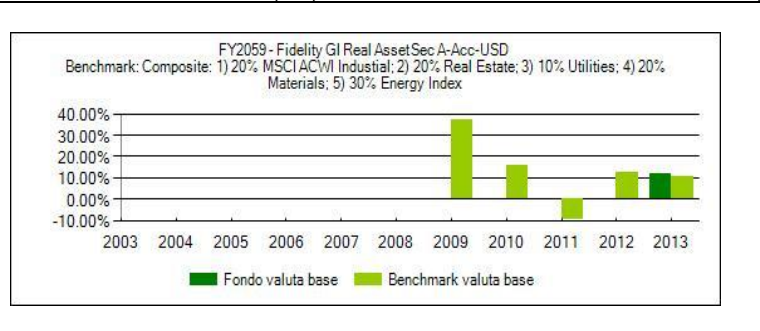
FY2059 - Fidelity GI Real Asset Sec A-Acc-USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 20% MSCI ACWI Industrial; 2) 20% Real Estate; 3) 10% Utilities; 4) 20% Materials; 5) 30% Energy Index

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/06/2012

Data inizio operatività:

02/09/2009

Patrimonio netto a fine anno*:

243.912.074,00

Valore quota a fine anno*:

16,49

Quota parte**:

Dato non previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,57%	-	-	-	-
Benchmark	10,8%	11,51%	4,03%	6,92%	12,41%

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

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

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

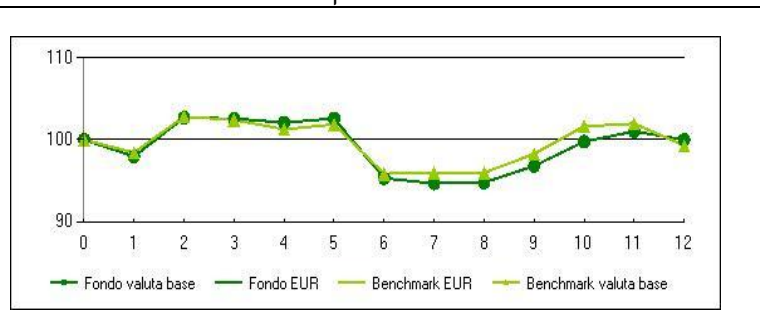
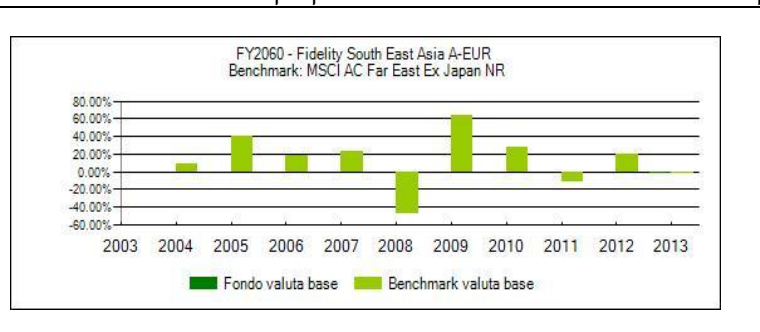
FY2060 - Fidelity South East Asia A-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Far East Ex Japan NR

Variazione politica di investimento/Gestione da:

03/12/2012

Data inizio operatività:

01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

3.281.540.066,00

Valore quota a fine anno*:

5,19

Quota parte**:

Dato non previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,01%	-	-	-	-
Benchmark	-0,72%	9,21%	1,65%	7,63%	17,03%

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

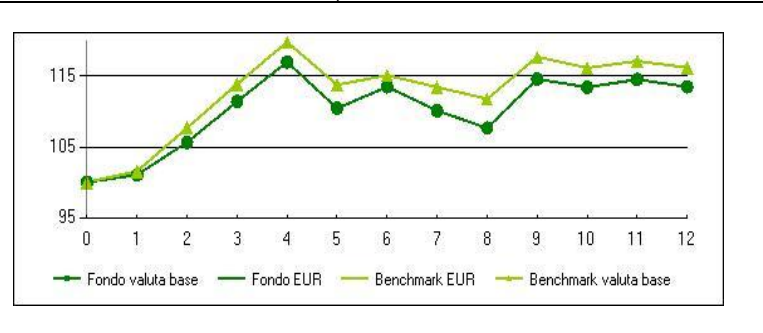
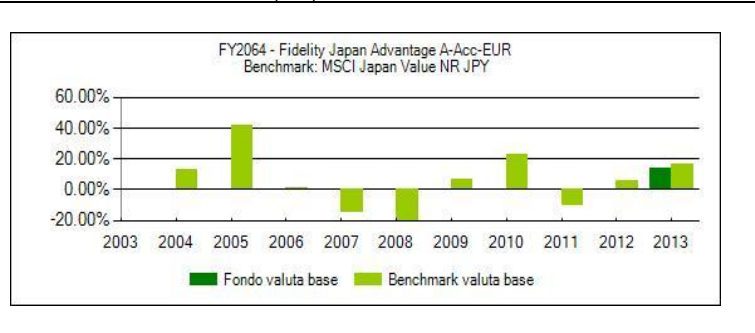
FY2064 - Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Japan Value NR JPY

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,51%	-	-	-	-
Benchmark	16,23%	10,9%	3,21%	7,85%	7,59%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/06/2012

Data inizio operatività:

23/02/2009

Patrimonio netto a fine anno*:

822.631.147,00

Valore quota a fine anno*:

17,48

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.

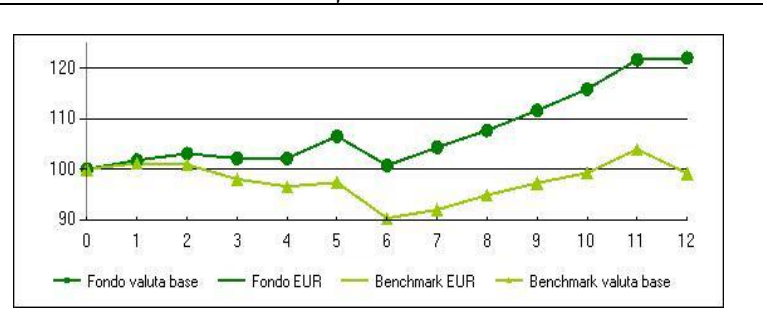
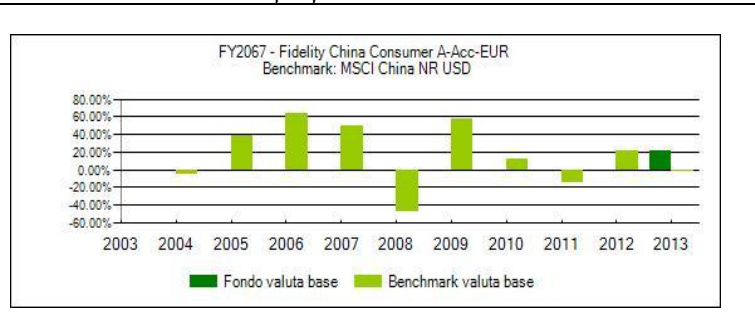
FY2067 - Fidelity China Consumer A-Acc-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI China NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	22,01%	-	-	-	-
Benchmark	-0,83%	9,48%	0,35%	3,12%	12,2%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

03/12/2012

Data inizio operatività:

23/02/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

1.421.019.383,00

Valore quota a fine anno*:

13,86

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

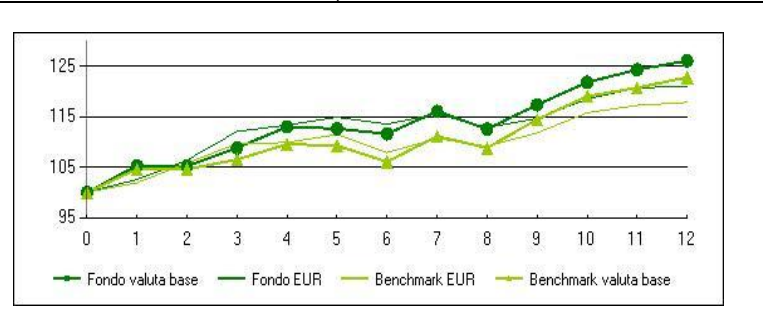
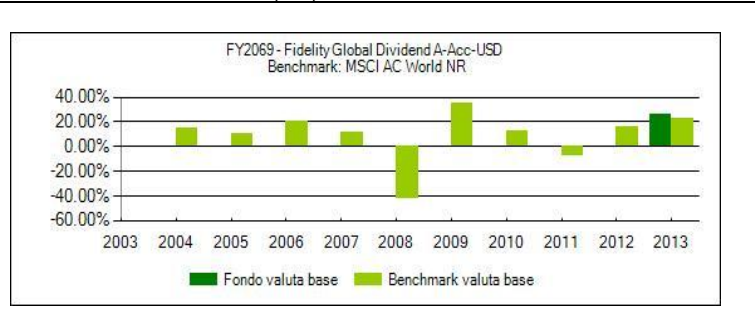
FY2069 - Fidelity Global Dividend A-Acc-USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	26,07%	-	-	-	-
Benchmark	22,8%	19,42%	9,73%	10,46%	14,92%

Data inizio operatività: 04/05/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.897.319.428,00
 Valore quota a fine anno*: 13,59
 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.

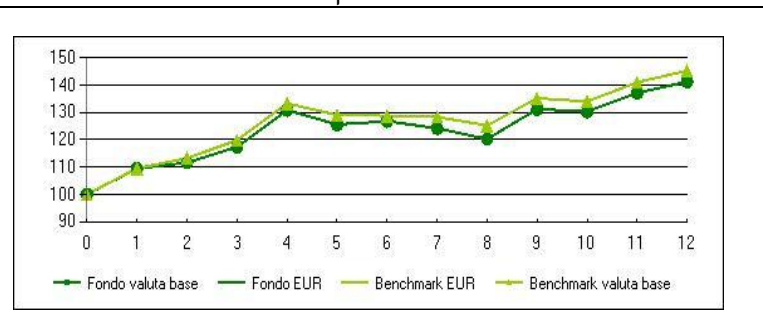
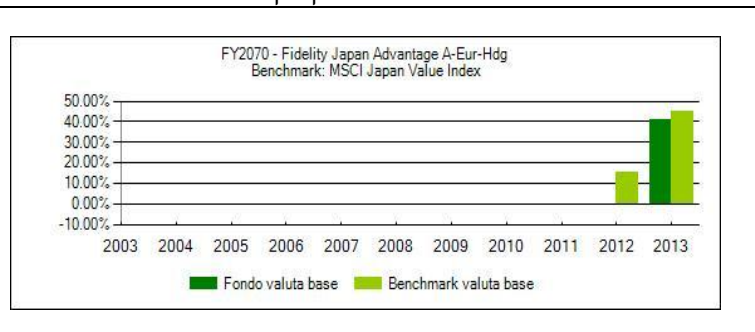
FY2070 - Fidelity Japan Advantage A-Eur-Hdg

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Japan Value Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	41,24%	-	-	-	-
Benchmark	45,27%	29,47%	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2012
 Data inizio operatività: 28/03/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 822.631.147,00
 Valore quota a fine anno*: 14,19
 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.

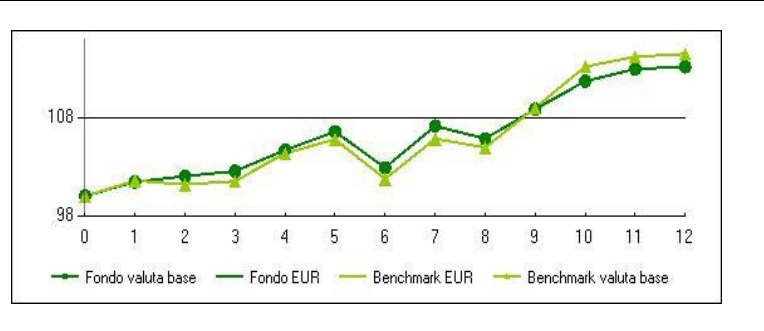
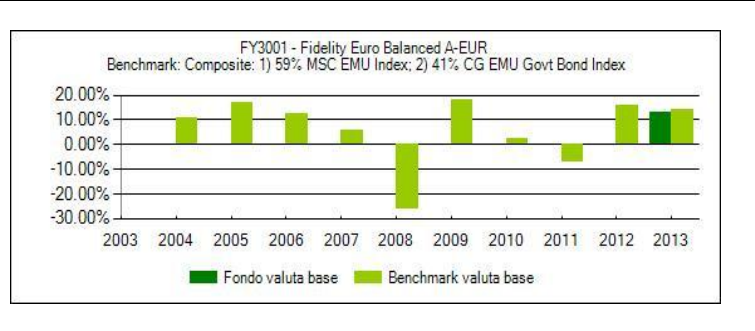
FY3001 - Fidelity Euro Balanced A-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 59% MSC EMU Index; 2) 41% CG EMU Govt Bond Index

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

17/10/1994

Patrimonio netto a fine anno*:

617.972.495,00

Valore quota a fine anno*:

15,46

Quota parte**:

Dato non previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,15%	-	-	-	-
Benchmark	14,38%	15,15%	7,15%	5,89%	8,24%

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

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

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

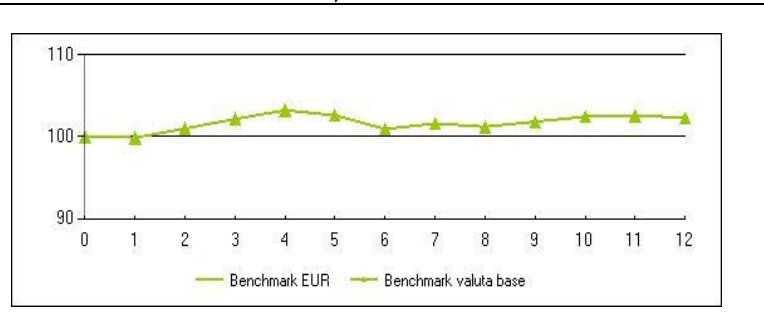
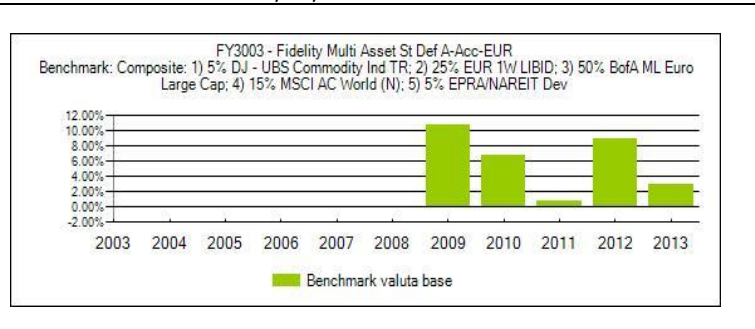
FY3003 - Fidelity Multi Asset St Def A-Acc-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 5% DJ - UBS Commodity Ind TR; 2) 25% EUR 1W LIBID; 3) 50% BofA ML Euro Large Cap; 4) 15% MSCI AC World (N); 5) 5% EPRA/NAREIT Dev

Variazione politica di investimento/Gestione da: 23/04/2013

Data inizio operatività:

19/01/2009

Patrimonio netto a fine anno*:

93.401.814,00

Valore quota a fine anno*:

12,18

Quota parte**:

Dato non previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	2,92%	5,84%	4,08%	4,72%	5,87%

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

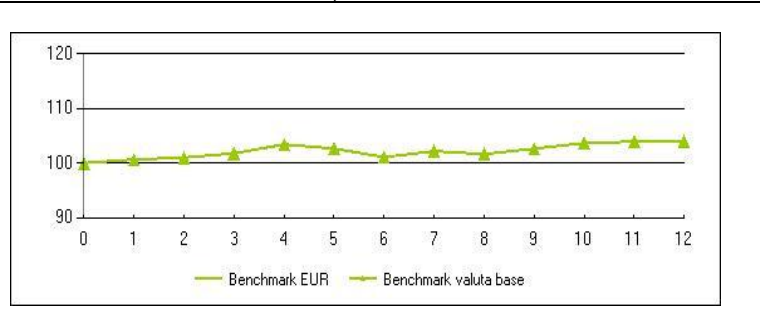
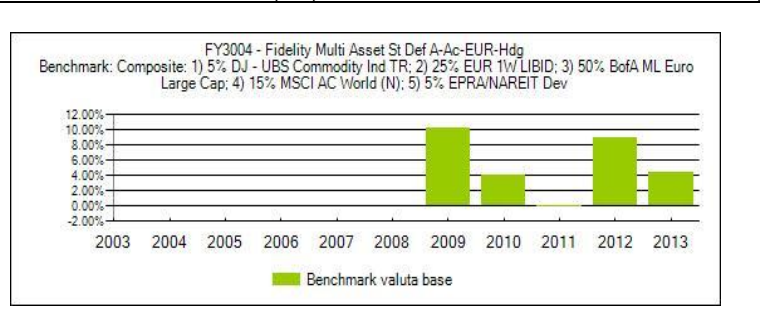
FY3004 - Fidelity Multi Asset St Def A-Ac-EUR-Hdg

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 5% DJ - UBS Commodity Ind TR; 2) 25% EUR 1W LIBID; 3) 50% BofA ML Euro Large Cap; 4) 15% MSCI AC World (N); 5) 5% EPRA/NAREIT Dev

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	4,25%	6,51%	4,2%	4,14%	5,31%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
23/04/2013

Data inizio operatività:

19/01/2009

Patrimonio netto a fine anno*:

93.401.814,00

Valore quota a fine anno*:

12,23

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.

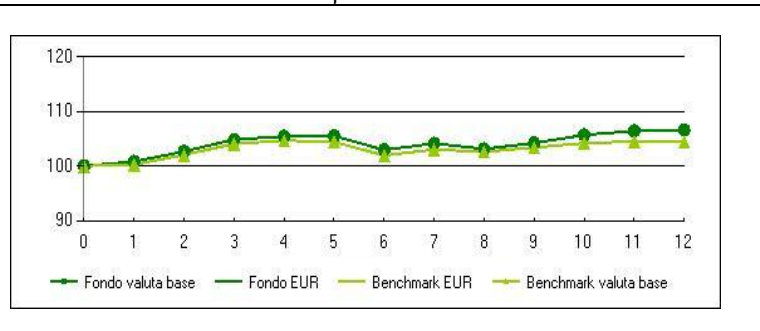
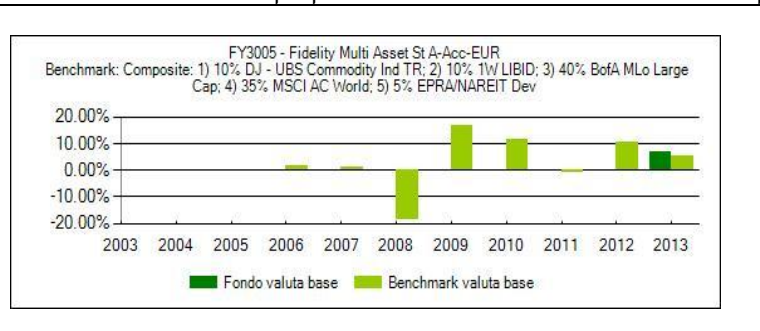
FY3005 - Fidelity Multi Asset St A-Acc-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 10% DJ - UBS Commodity Ind TR; 2) 10% 1W LIBID; 3) 40% BofA MLo Large Cap; 4) 35% MSCI AC World; 5) 5% EPRA/NAREIT Dev

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,61%	-	-	-	-
Benchmark	5,34%	7,88%	4,79%	6,48%	8,45%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/06/2012

Data inizio operatività:

30/10/2006

Patrimonio netto a fine anno*:

243.492.168,00

Valore quota a fine anno*:

11,62

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.

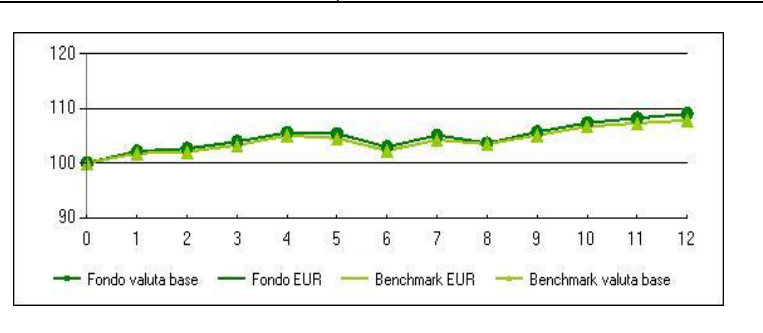
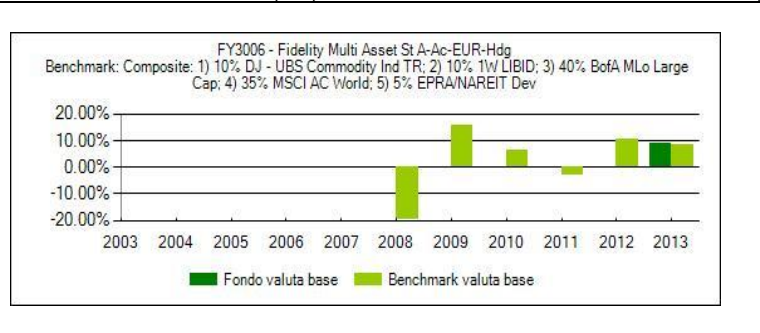
FY3006 - Fidelity Multi Asset St A-Ac-EUR-Hdg

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 10% DJ - UBS Commodity Ind TR; 2) 10% 1W LIBID; 3) 40% BofA MLo Large Cap; 4) 35% MSCI AC World; 5) 5% EPRA/NAREIT Dev

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9%	-	-	-	-
Benchmark	8,16%	9,33%	5,13%	5,41%	7,44%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/06/2012

Data inizio operatività: 20/05/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 243.492.168,00
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.

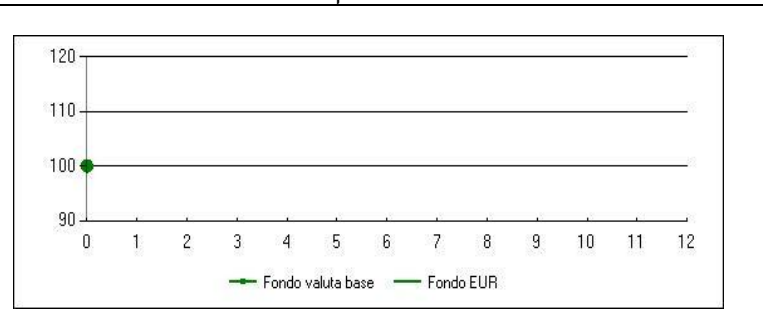
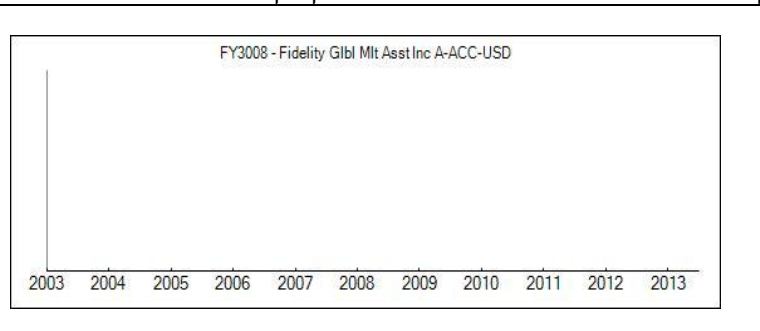
FY3008 - Fidelity Gbl Mlt Asst Inc A-ACC-USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-

Data inizio operatività: 27/03/2013
Patrimonio netto a fine anno*: 1.189.802.568,00
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.

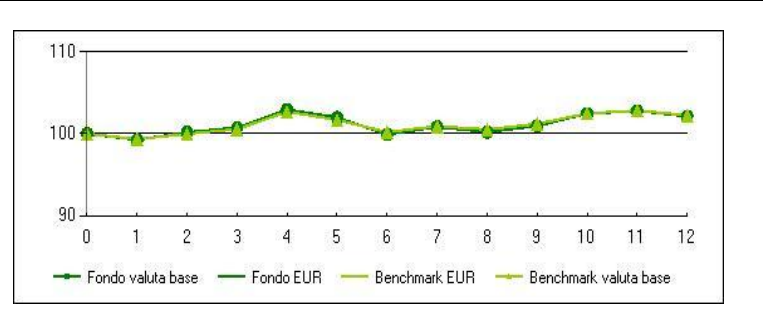
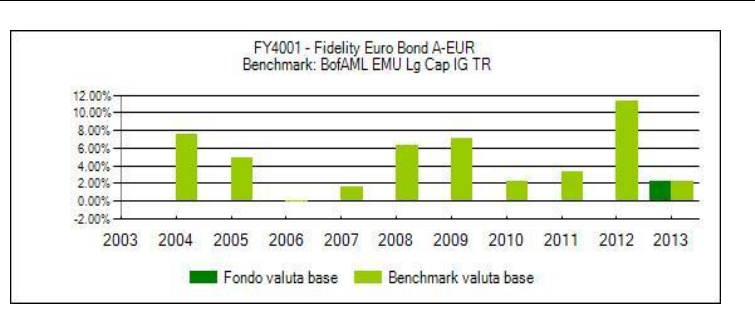
FY4001 - Fidelity Euro Bond A-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML EMU Lg Cap IG TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,12%	-	-	-	-
Benchmark	2,26%	6,66%	5,53%	4,67%	5,13%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

22/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

651.588.744,00

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.

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

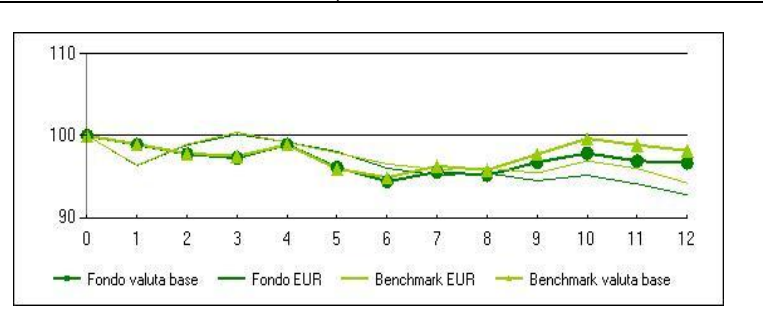
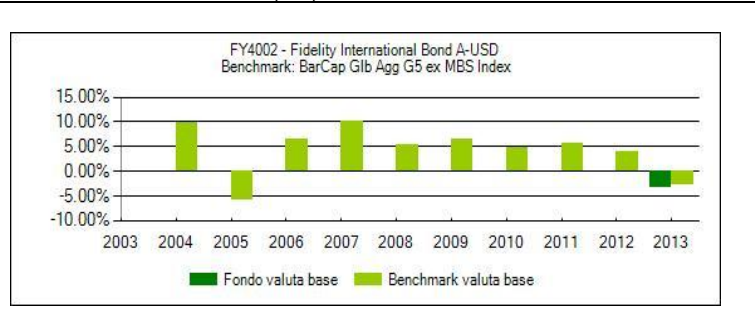
FY4002 - Fidelity International Bond A-USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Glb Agg G5 ex MBS Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,33%	-	-	-	-
Benchmark	-2,74%	0,6%	2,25%	2,91%	3,62%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

346.414.897,00

Valore quota a fine anno*:

1,22

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.

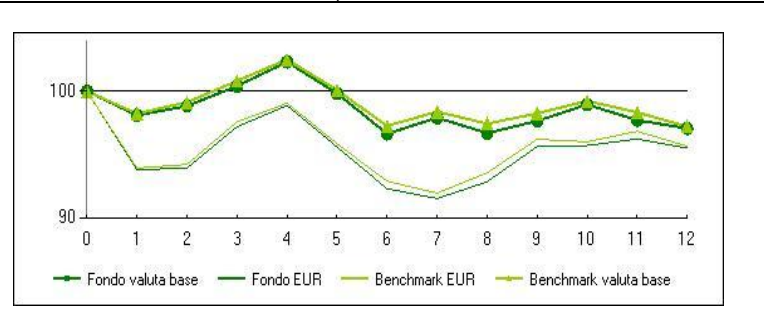
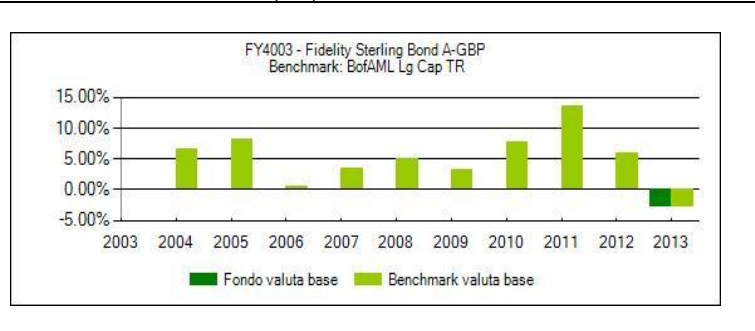
FY4003 - Fidelity Sterling Bond A-GBP

Valuta base: **Gbp**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML Lg Cap TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,93%	-	-	-	-
Benchmark	-2,77%	1,49%	5,4%	6%	5,46%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/06/2012

Data inizio operatività:

12/11/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

178.250.566,00

Valore quota a fine anno*:

0,30

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.

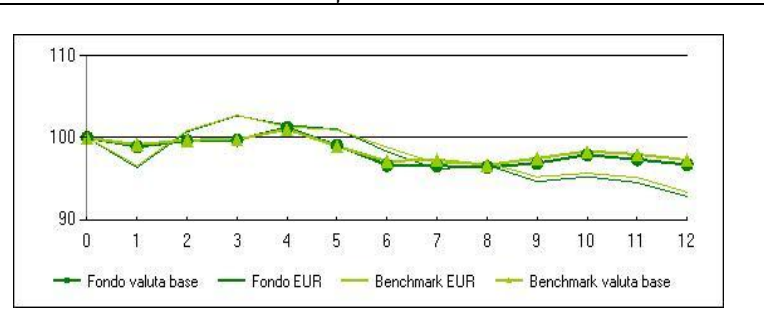
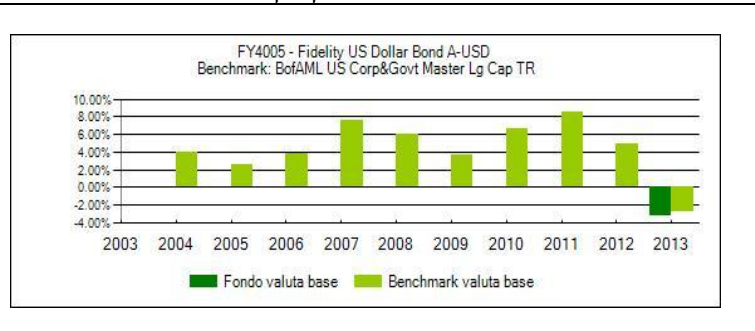
FY4005 - Fidelity US Dollar Bond A-USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML US Corp&Govt Master Lg Cap TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,28%	-	-	-	-
Benchmark	-2,72%	1,01%	3,44%	4,23%	4,12%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/06/2012

Data inizio operatività:

12/11/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

749.181.380,00

Valore quota a fine anno*:

6,69

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.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

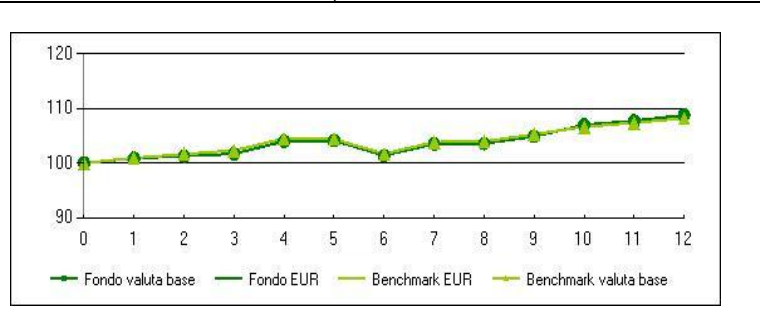
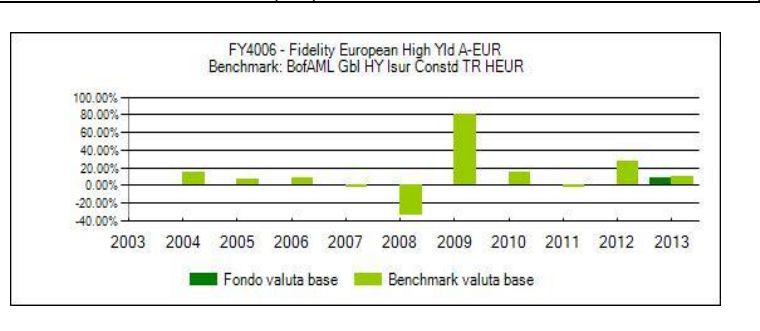
FY4006 - Fidelity European High Yld A-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML Gbl HY Isur Constd TR HEUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,79%	-	-	-	-
Benchmark	9,28%	17,64%	10,43%	11,37%	22,75%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/06/2012

Data inizio operatività:

26/06/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

3.323.225.837,00

Valore quota a fine anno*:

10,25

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.

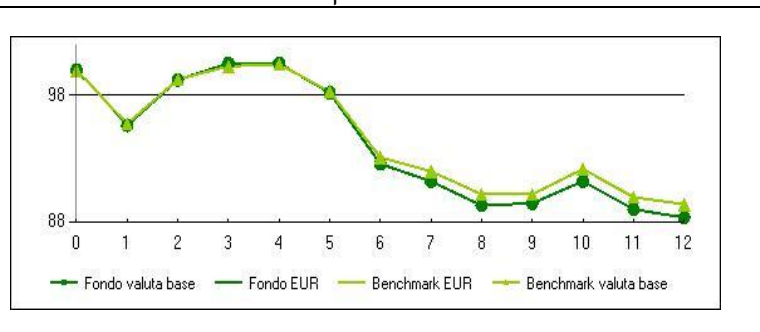
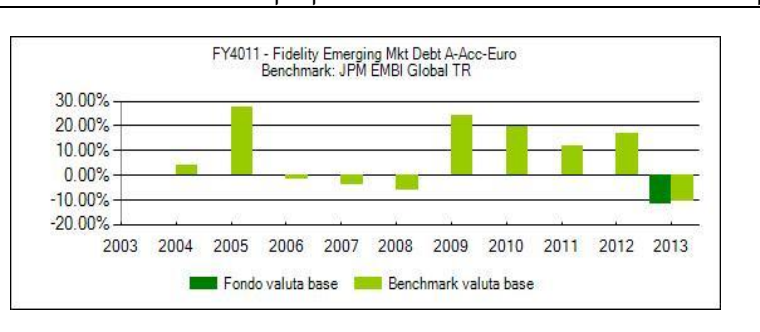
FY4011 - Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-Euro

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-11,68%	-	-	-	-
Benchmark	-10,62%	2,14%	5,35%	8,8%	11,71%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/06/2012

Data inizio operatività:

23/01/2006

Patrimonio netto a fine anno*:

506.283.569,00

Valore quota a fine anno*:

14,74

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

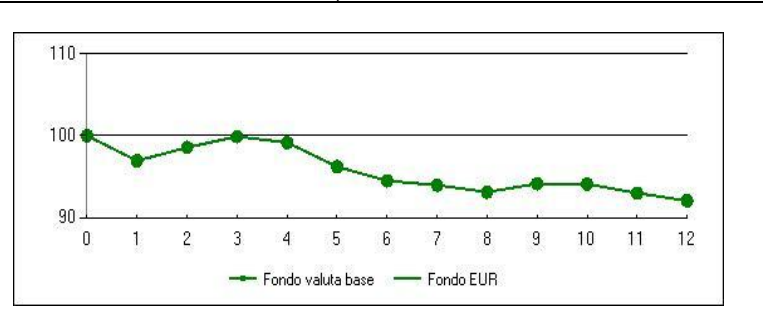
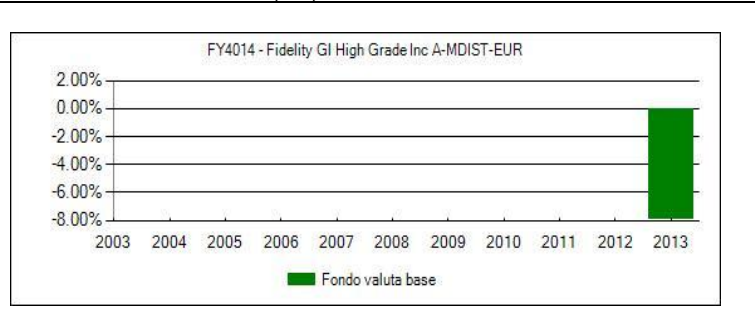
FY4014 - Fidelity GI High Grade Inc A-MDIST-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-7,94%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/06/2012

Data inizio operatività:

19/12/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

363.712.444,00

Valore quota a fine anno*:

8,85

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.

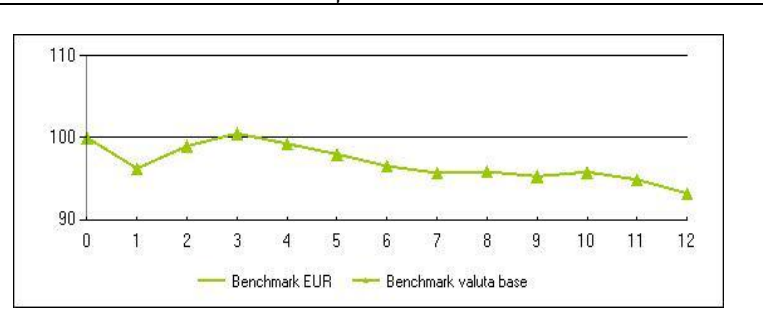
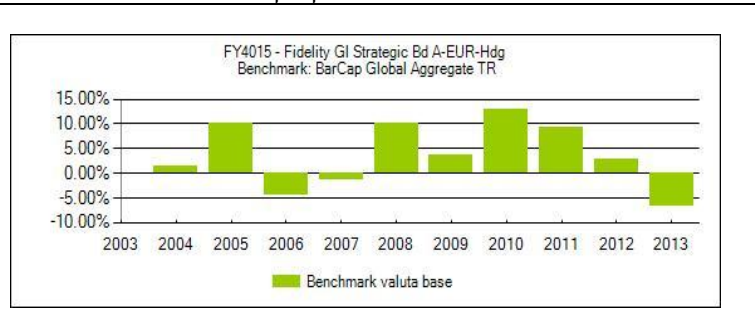
FY4015 - Fidelity GI Strategic Bd A-EUR-Hdg

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Global Aggregate TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	-6,81%	-2,16%	1,48%	4,22%	4,09%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

23/04/2013

Data inizio operatività:

08/03/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

453.142.013,00

Valore quota a fine anno*:

10,56

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.

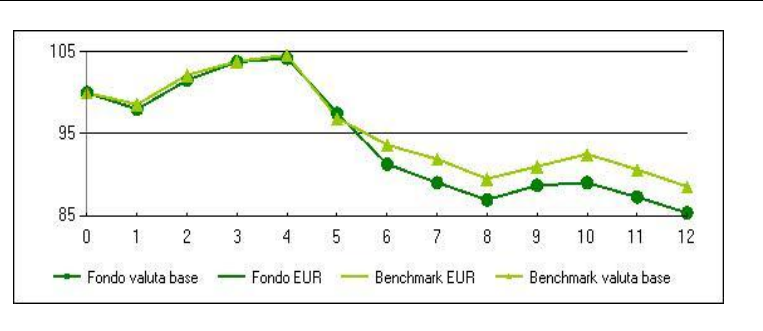
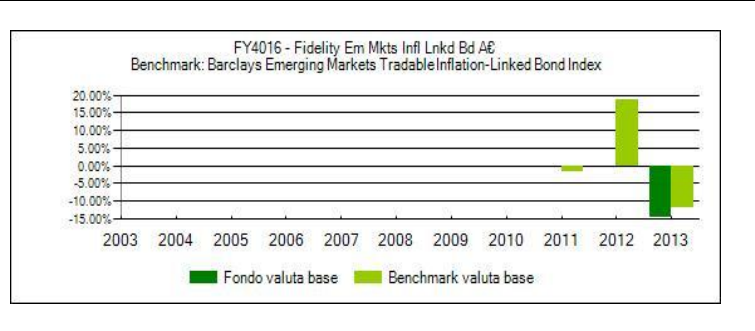
FY4016 - Fidelity Em Mkts Infl Lnkd Bd A€

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Emerging Markets Tradable Inflation-Linked Bond Index

Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/06/2012

Data inizio operatività:

16/11/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

209.463.103,00

Valore quota a fine anno*:

10,18

Quota parte**:

Dato non previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-14,67%	-	-	-	-
Benchmark	-12,08%	2,14%	0,78%	-	-

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

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

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

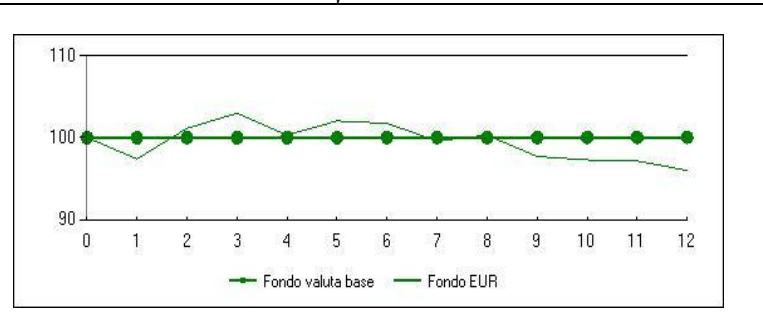
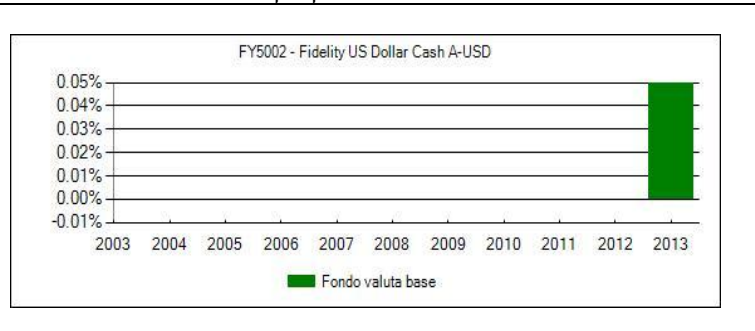
FY5002 - Fidelity US Dollar Cash A-USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/06/2012

Data inizio operatività:

20/09/1993

Patrimonio netto a fine anno*:

759.548.617,00

Valore quota a fine anno*:

11,71

Quota parte**:

Dato non previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,05%	-	-	-	-

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

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

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in 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.

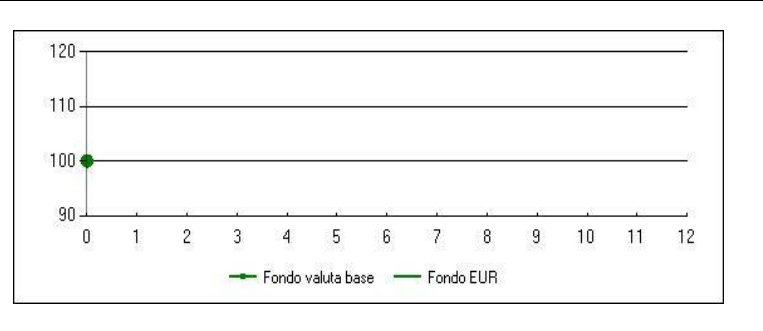
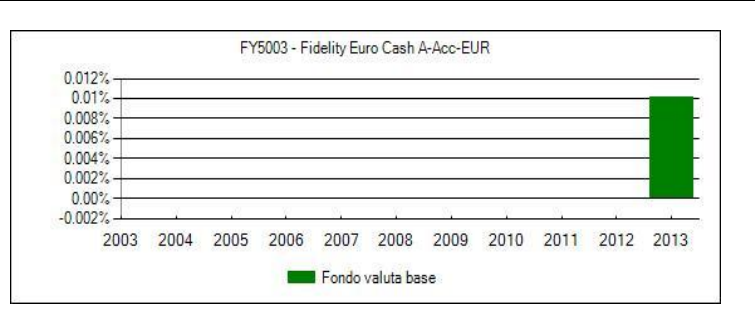
FY5003 - Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,01%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

25/09/2006

Patrimonio netto a fine anno*:

204.708.762,00

Valore quota a fine anno*:

10,88

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.

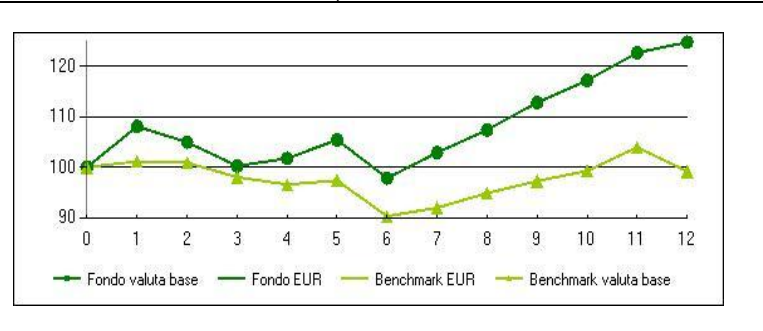
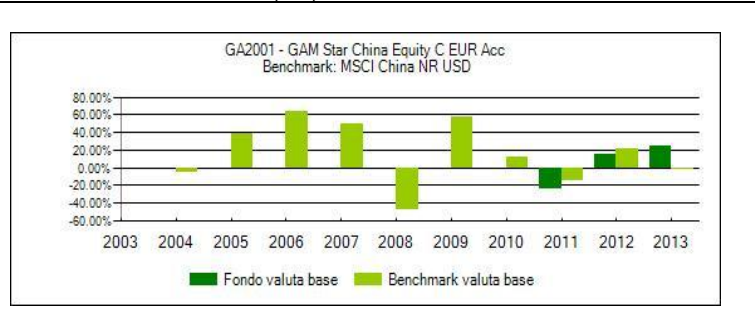
GA2001 - GAM Star China Equity C EUR Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI China NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	24,74%	20,06%	2,83%	-	-
Benchmark	-0,83%	9,48%	0,35%	3,12%	12,2%

Data inizio operatività:

22/09/2010

Patrimonio netto a fine anno*:

1.735.928.437,00

Valore quota a fine anno*:

10,84

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

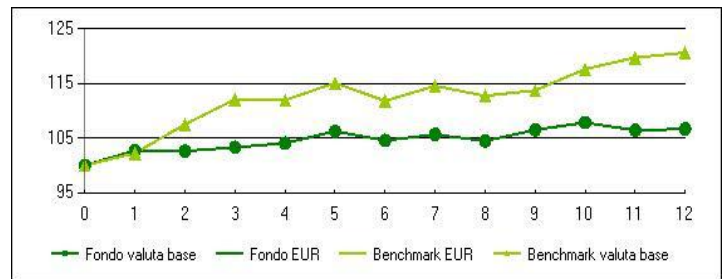
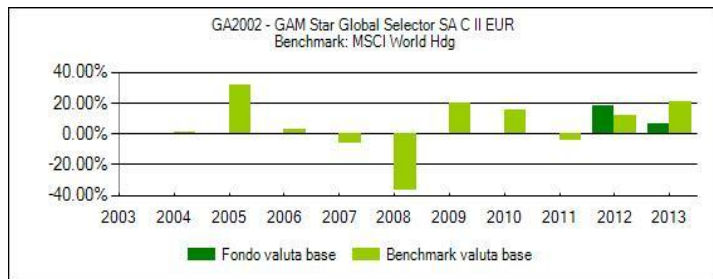
GA2002 - GAM Star Global Selector SA C II EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World Hdg

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,66%	12,42%	-	-	-
Benchmark	20,63%	15,92%	8,69%	10,43%	12,19%

Data inizio operatività: 13/09/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 254.485.814,00
 Valore quota a fine anno*: 12,66
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dalton Investments 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.

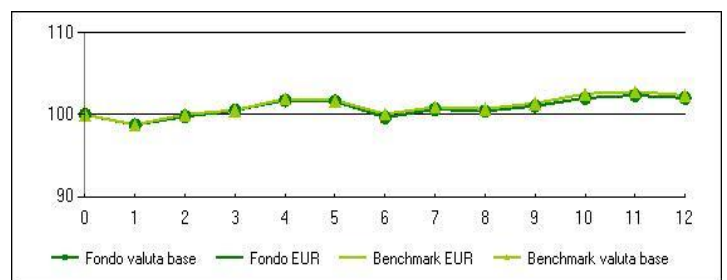
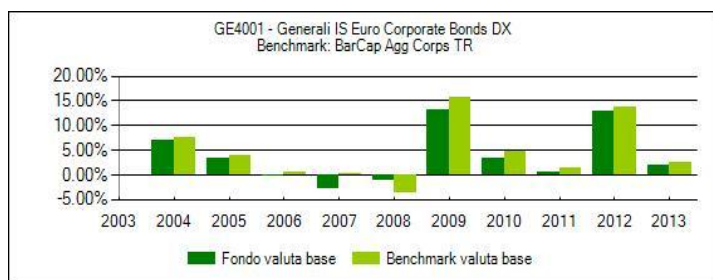
GE4001 - Generali IS Euro Corporate Bonds DX

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg Corps TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,04%	7,38%	5,08%	4,65%	6,3%
Benchmark	2,37%	7,84%	5,68%	5,44%	7,42%

Data inizio operatività: 28/11/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 224.672.398,00
 Valore quota a fine anno*: 142,76
 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.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

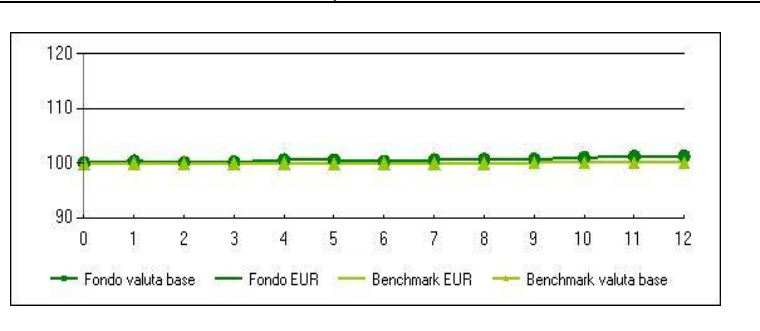
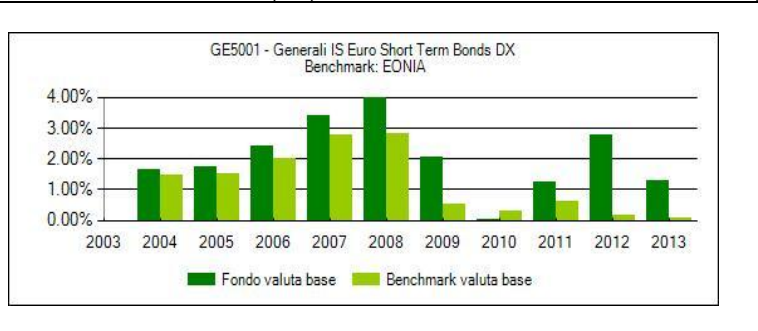
GE5001 - Generali IS Euro Short Term Bonds DX

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EONIA

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,3%	2,03%	1,77%	1,33%	1,48%
Benchmark	0,06%	0,11%	0,28%	0,29%	0,34%

Data inizio operatività:

02/04/2002

Patrimonio netto a fine anno*:

456.037.334,00

Valore quota a fine anno*:

120,87

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.

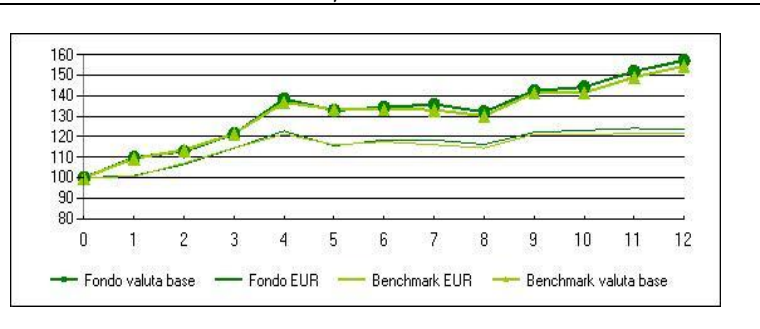
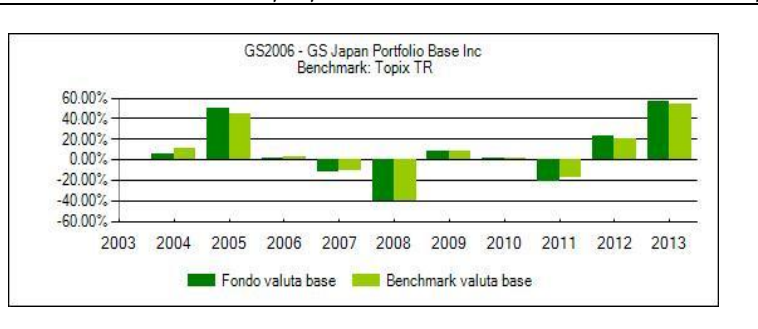
GS2006 - GS Japan Portfolio Base Inc

Valuta base: **Jpy**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Topix TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	57,21%	39,3%	15,3%	11,52%	10,95%
Benchmark	54,41%	36,61%	15,7%	11,83%	10,97%

Data inizio operatività:

30/04/1996

Patrimonio netto a fine anno*:

92.587.587.923,00

Valore quota a fine anno*:

1,174,03

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.

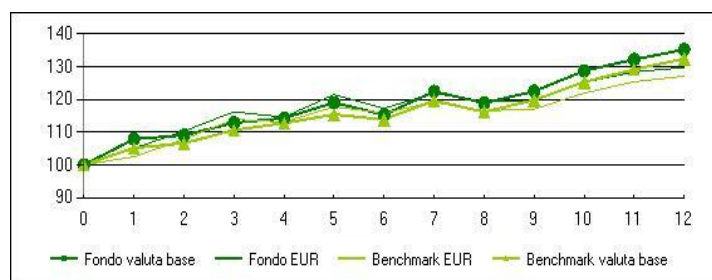
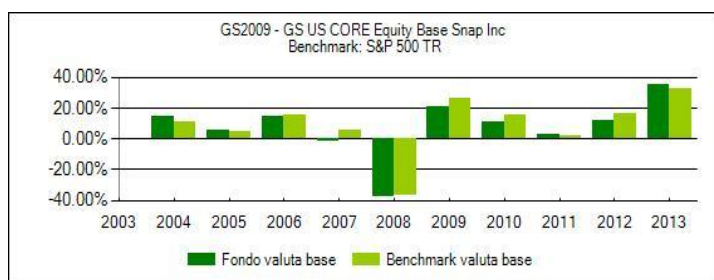
GS2009 - GS US CORE Equity Base Snap Inc

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	35,16%	23,07%	15,99%	14,62%	15,77%
Benchmark	32,39%	23,93%	16,18%	15,9%	17,94%

Data inizio operatività:

19/11/1996

Patrimonio netto a fine anno*:

316.102.581,00

Valore quota a fine anno*:

25,87

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

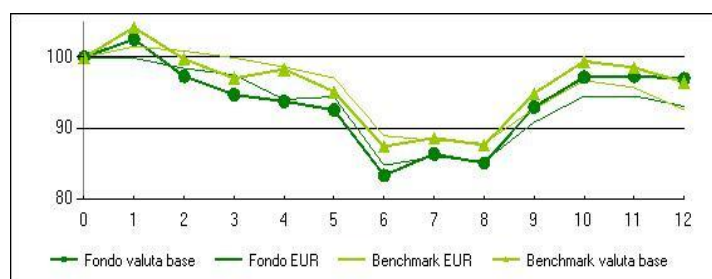
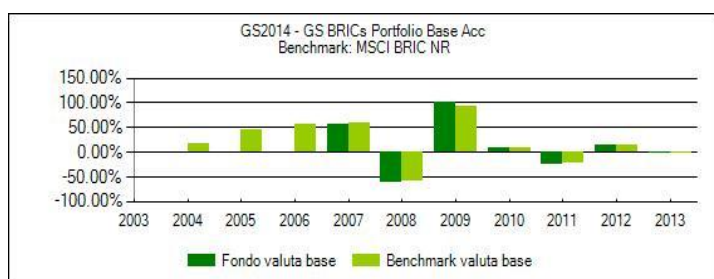
GS2014 - GS BRICs Portfolio Base Acc

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI BRIC NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,02%	5,43%	-6,47%	-2,77%	12,48%
Benchmark	-3,53%	5,12%	-5,18%	-1,69%	12,52%

Data inizio operatività:

17/01/2006

Patrimonio netto a fine anno*:

359.708.812,00

Valore quota a fine anno*:

14,44

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.

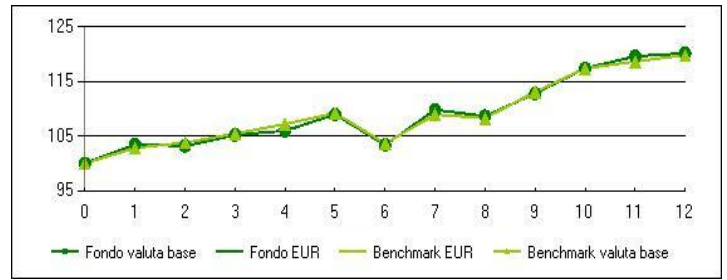
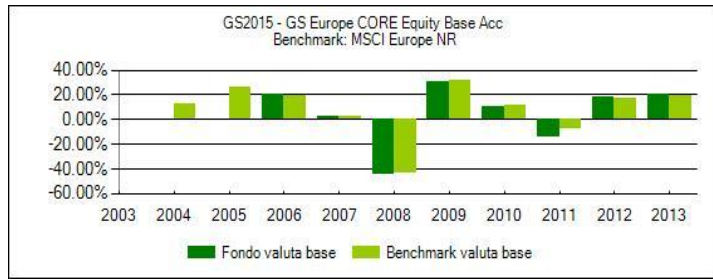
GS2015 - GS Europe CORE Equity Base Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,17%	19,37%	6,69%	7,49%	11,84%
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Data inizio operatività:

14/11/2005

Patrimonio netto a fine anno*:

93.594.117,00

Valore quota a fine anno*:

12,51

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.

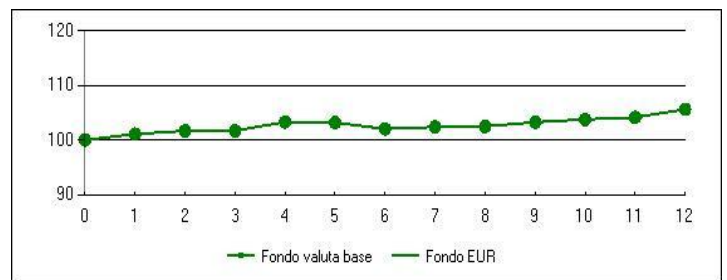
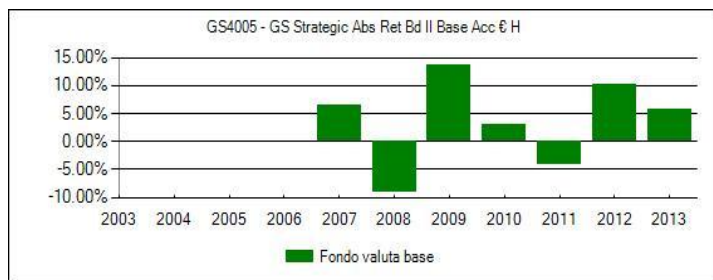
GS4005 - GS Strategic Abs Ret Bd II Base Acc € H

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,62%	7,85%	3,7%	3,51%	5,46%

Data inizio operatività:

28/06/2006

Patrimonio netto a fine anno*:

274.495.835,00

Valore quota a fine anno*:

124,53

Quota parte**:

Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,91%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 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.

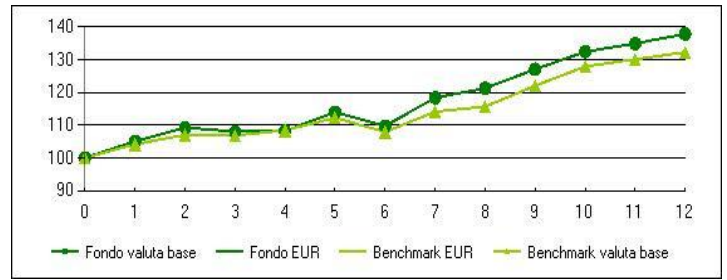
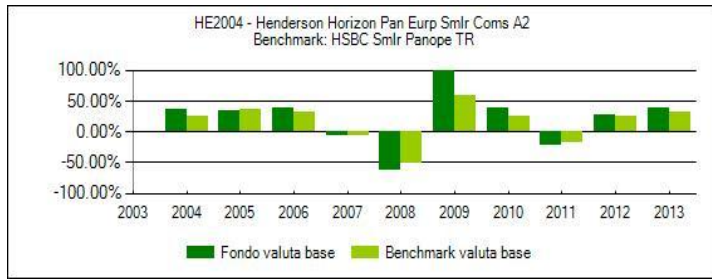
HE2004 - Henderson Horizon Pan Eurp Smr Coms A2

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : HSBC Smr Panope TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	37,81%	31,92%	10,57%	17,08%	30,26%
Benchmark	32,2%	28,02%	10,15%	13,84%	21,65%

Data inizio operatività:

01/08/1993

Patrimonio netto a fine anno*:

1.100.354.311,00

Valore quota a fine anno*:

32,51

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.

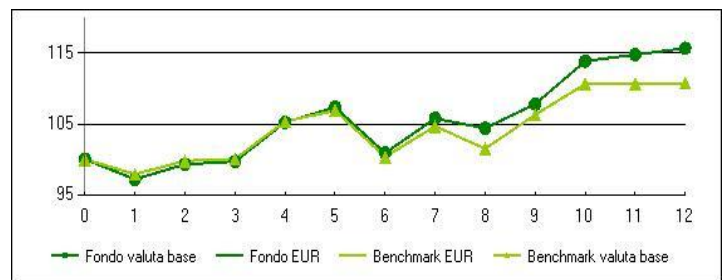
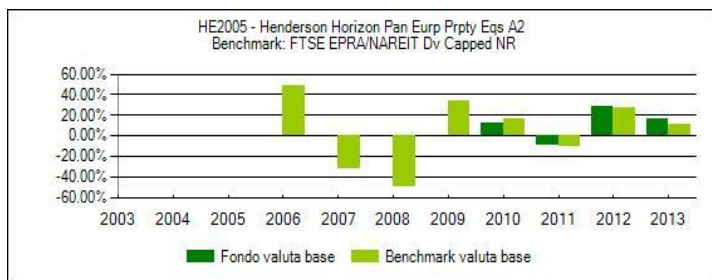
HE2005 - Henderson Horizon Pan Eurp Prpty Eqs A2

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE EPRA/NAREIT Dv Capped NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,7%	2,2%	10,34%	10,67%	-
Benchmark	10,79%	18,66%	8,04%	10,02%	14,45%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/10/2009

Data inizio operatività:

01/07/1998

Patrimonio netto a fine anno*:

362.107.736,00

Valore quota a fine anno*:

26,09

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

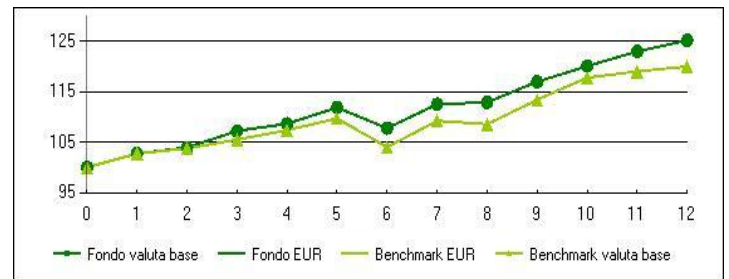
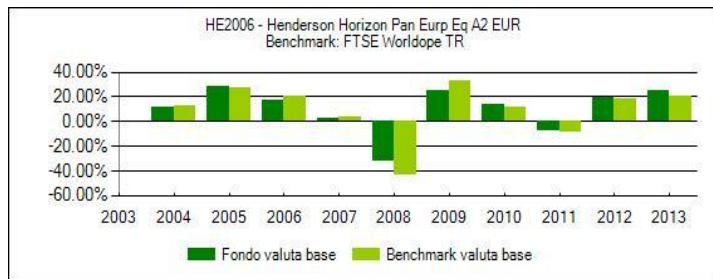
HE2006 - Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE Worldope TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	25,17%	22,25%	11,34%	11,82%	14,3%
Benchmark	19,99%	19,38%	9,25%	9,86%	14,17%

Data inizio operatività: 19/11/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.899.161.602,00
 Valore quota a fine anno*: 22,73
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

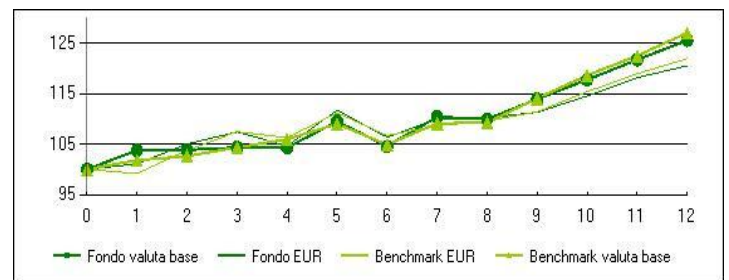
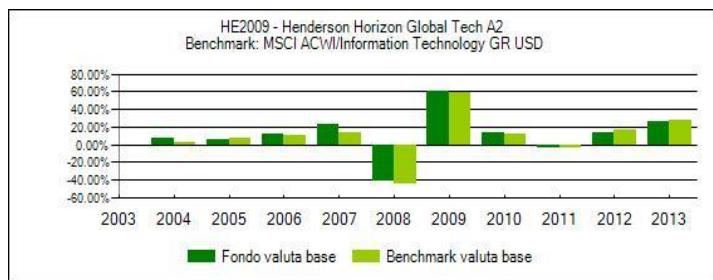
HE2009 - Henderson Horizon Global Tech A2

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI/Information Technology GR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	25,57%	19,32%	11,08%	11,63%	20%
Benchmark	27,06%	21,29%	12,16%	12,04%	20,12%

Data inizio operatività: 02/10/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.884.075.104,00
 Valore quota a fine anno*: 45,96
 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.

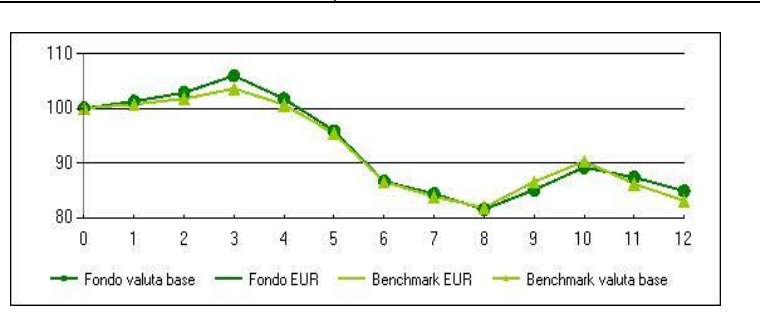
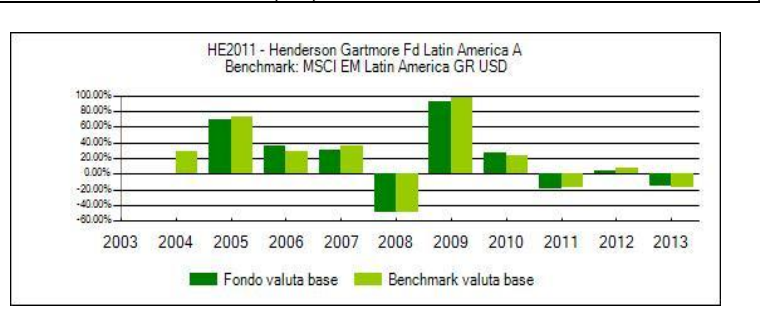
HE2011 - Henderson Gartmore Fd Latin America A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Latin America GR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-15,15%	-5,81%	-10,39%	-2,22%	11,99%
Benchmark	-16,91%	-5,61%	-9,37%	-2,2%	12,59%

Data inizio operatività:

29/10/2004

Patrimonio netto a fine anno*:

199.661.316,00

Valore quota a fine anno*:

14,70

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.

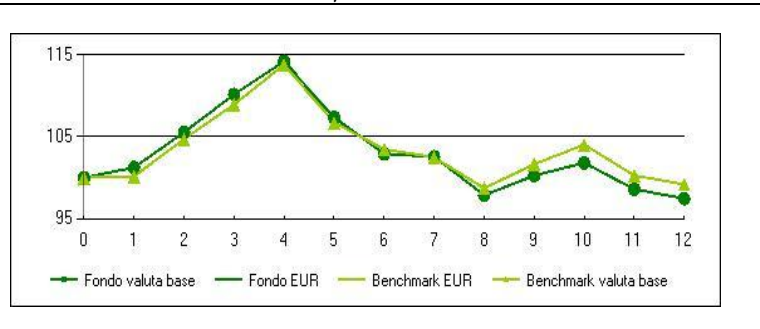
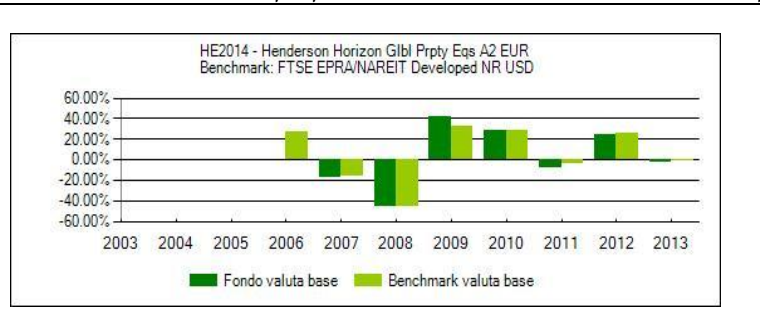
HE2014 - Henderson Horizon Gbl Prpty Eqs A2 EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE EPRA/NAREIT Developed NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,56%	10,24%	4,07%	9,83%	15,62%
Benchmark	-0,81%	11,69%	6,44%	11,45%	15,44%

Data inizio operatività:

03/01/2005

Patrimonio netto a fine anno*:

875.264.851,00

Valore quota a fine anno*:

11,80

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.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

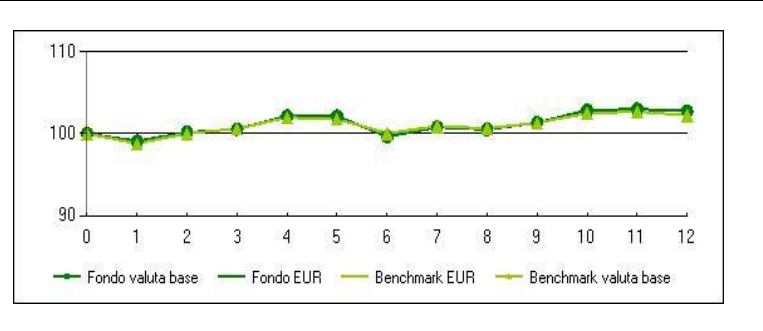
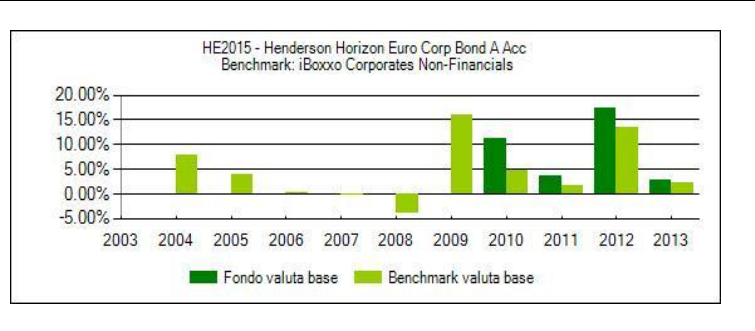
HE2015 - Henderson Horizon Euro Corp Bond A Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : iBoxx Corporates Non-Financials

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,77%	9,83%	7,69%	8,57%	-
Benchmark	2,24%	7,76%	5,71%	5,46%	7,5%

Data inizio operatività: 18/12/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.626.329.557,00
 Valore quota a fine anno*: 137,68
 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.

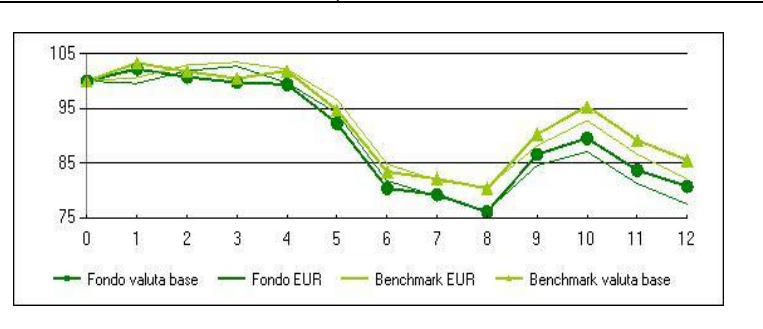
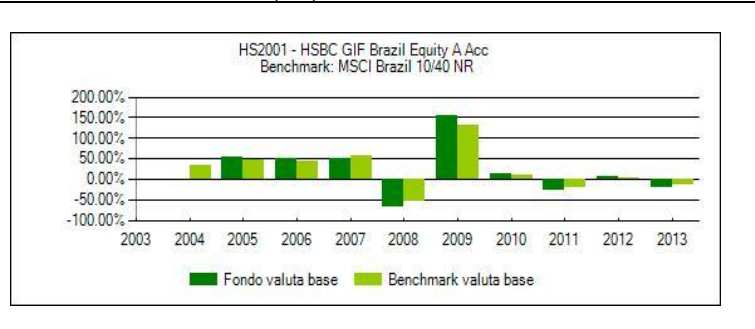
HS2001 - HSBC GIF Brazil Equity A Acc

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Brazil 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-19,27%	-7,26%	-13,89%	-7,66%	13,28%
Benchmark	-14,48%	-6,45%	-11,17%	-6,22%	12,34%

Data inizio operatività: 31/08/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 817.108.042,00
 Valore quota a fine anno*: 26,27
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Halbis Capital 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.

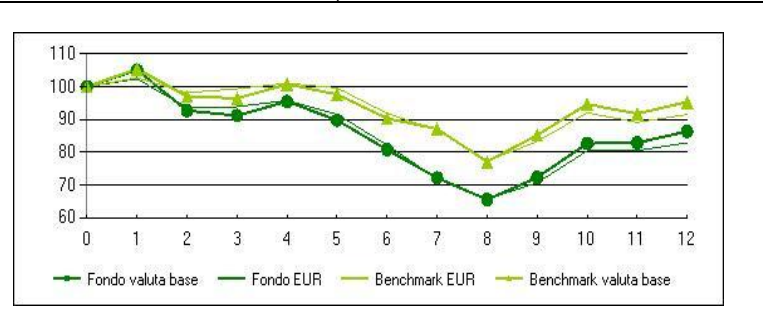
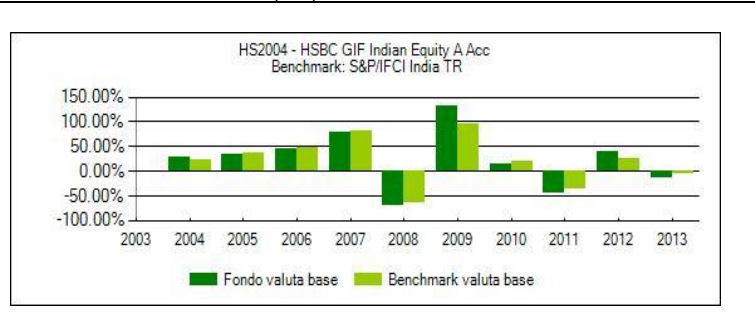
HS2004 - HSBC GIF Indian Equity A Acc

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P/IFCI India TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-13,67%	9,82%	-13,22%	-7,3%	11,32%
Benchmark	-4,7%	9,16%	-9,24%	-2,71%	11,81%

Data inizio operatività: 04/03/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.440.346.672,00
 Valore quota a fine anno*: 129,70
 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.

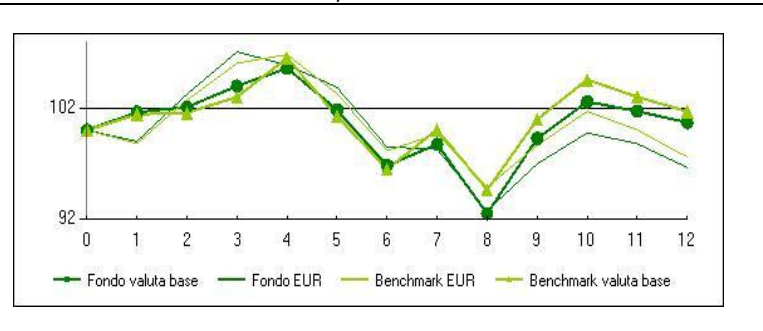
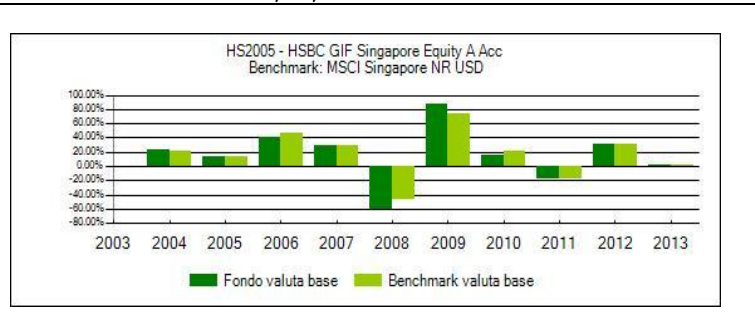
HS2005 - HSBC GIF Singapore Equity A Acc

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Singapore NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,7%	14,59%	2,34%	5,61%	18,42%
Benchmark	1,7%	15,4%	3,01%	7,49%	18,36%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

31/12/2003

Data inizio operatività: 16/01/1987

Patrimonio netto a fine anno*: 65.377.028,00

Valore quota a fine anno*: 45,44

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.

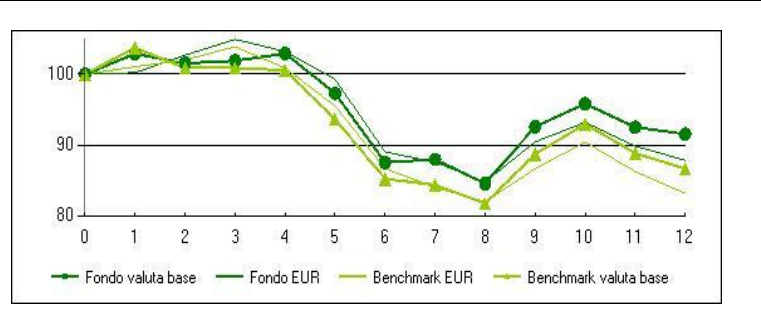
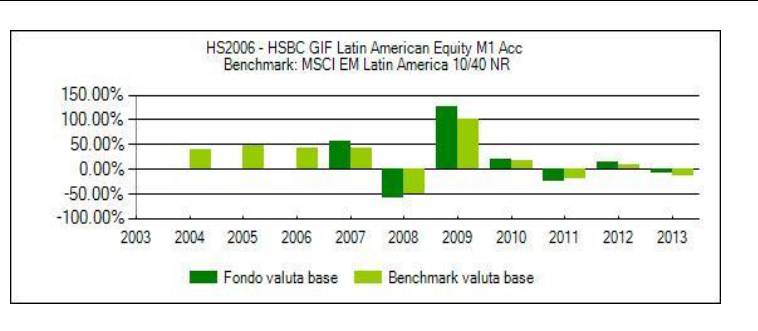
HS2006 - HSBC GIF Latin American Equity M1 Acc

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Latin America 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-8,48%	1,61%	-8,39%	-2,15%	15,88%
Benchmark	-13,36%	-2,56%	-8,22%	-2,41%	12,9%

Data inizio operatività: 07/07/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 177.969.529,00
 Valore quota a fine anno*: 16,78
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Halbis Capital 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.

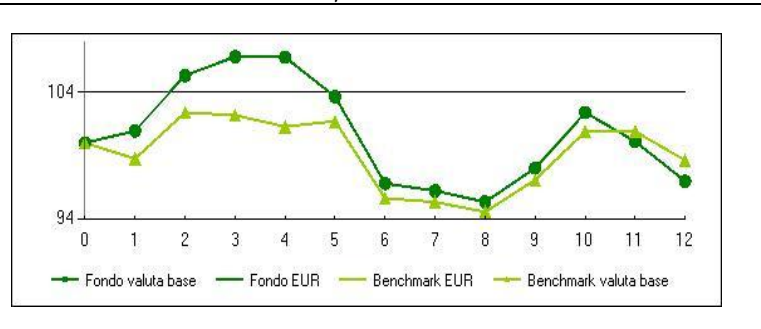
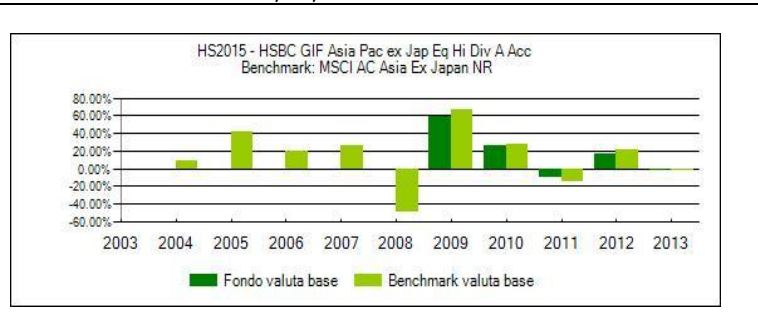
HS2015 - HSBC GIF Asia Pac ex Jap Eq Hi Div A Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Ex Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,05%	6,25%	0,26%	6,13%	15,03%
Benchmark	-1,38%	9%	0,51%	6,76%	16,71%

Data inizio operatività: 05/11/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 117.962.318,00
 Valore quota a fine anno*: 14,89
 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.

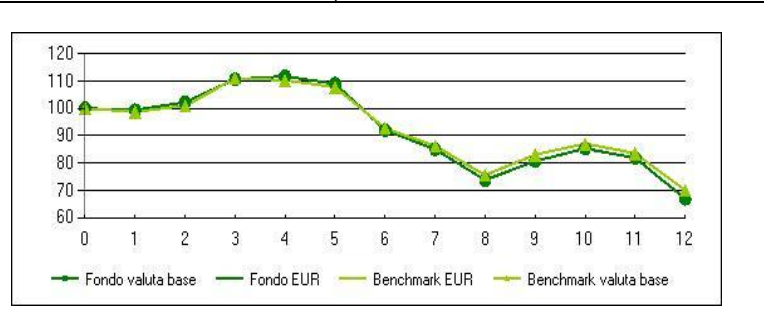
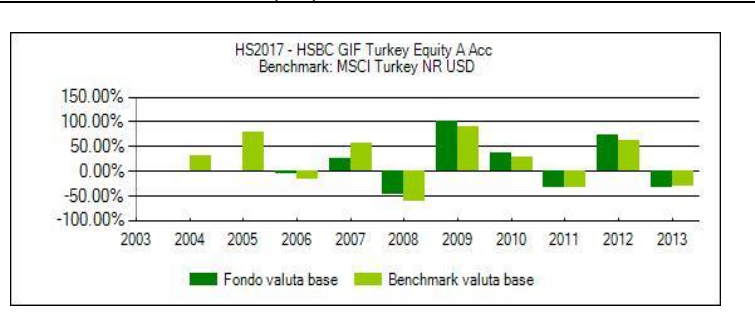
HS2017 - HSBC GIF Turkey Equity A Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Turkey NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-33,1%	7,33%	-8,1%	1,66%	16,57%
Benchmark	-29,92%	6,45%	-8,89%	-0,57%	13,34%

Data inizio operatività:

22/03/2005

Patrimonio netto a fine anno*:

118.614.893,00

Valore quota a fine anno*:

19,12

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.

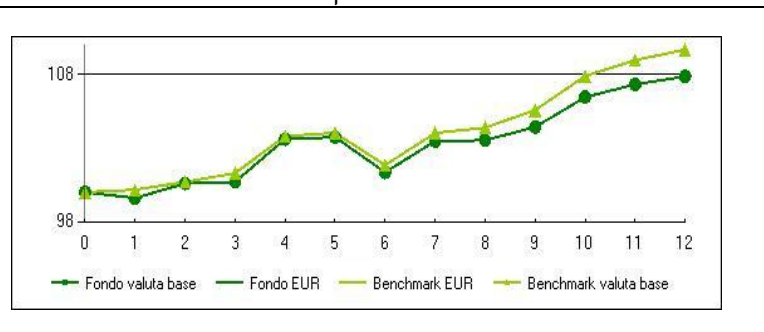
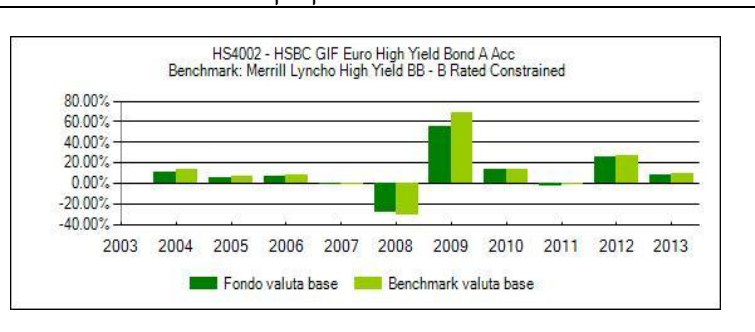
HS4002 - HSBC GIF Euro High Yield Bond A Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Merrill Lyncho High Yield BB - B Rated Constrained

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,86%	16,65%	9,94%	10,67%	18,48%
Benchmark	9,68%	17,7%	10,89%	11,42%	20,99%

Data inizio operatività:

07/04/2003

Patrimonio netto a fine anno*:

1.756.705.153,00

Valore quota a fine anno*:

35,30

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

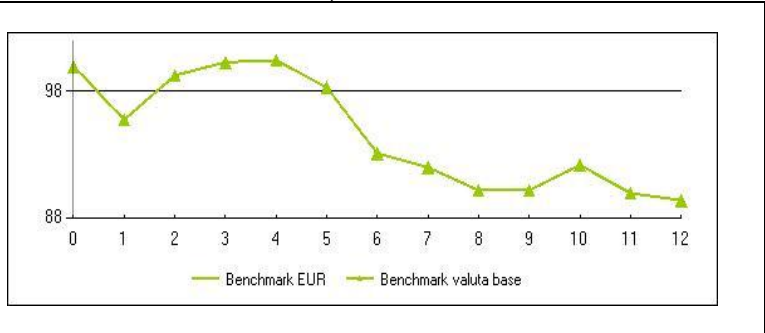
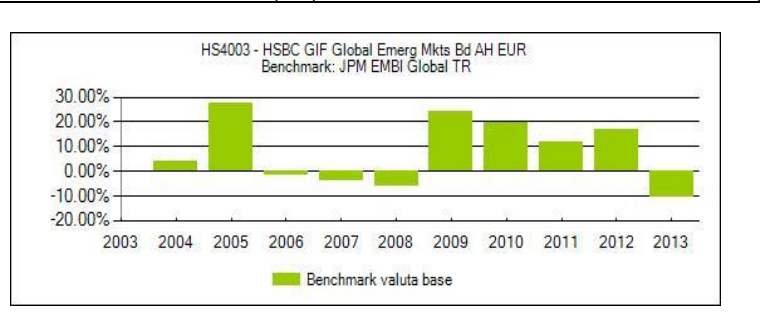
HS4003 - HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd AH EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	-10,62%	2,14%	5,35%	8,8%	11,71%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 16/09/2013

Data inizio operatività:

25/10/2010

Patrimonio netto a fine anno*:

1.859.720.016,00

Valore quota a fine anno*:

13,73

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.

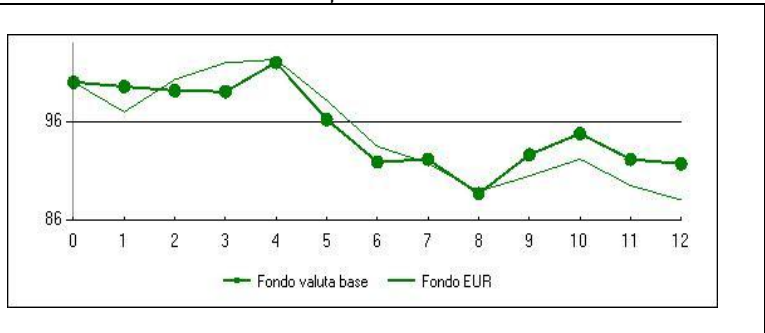
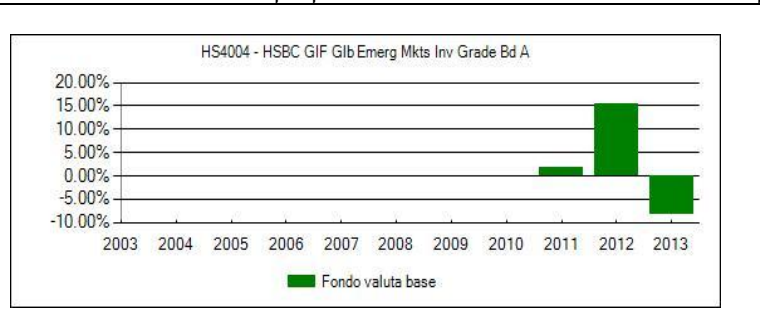
HS4004 - HSBC GIF GIB Emerg Mkts Inv Grade Bd A

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-8,3%	2,84%	2,5%	-	-

Data inizio operatività:

16/12/2010

Patrimonio netto a fine anno*:

91.987.160,00

Valore quota a fine anno*:

10,88

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.

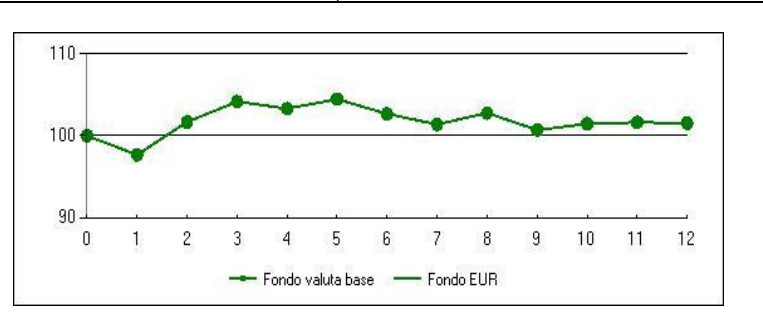
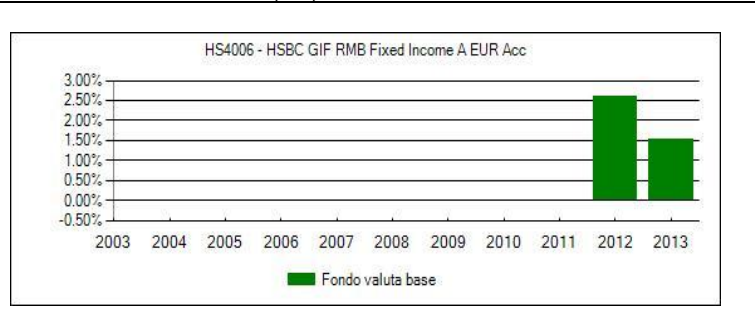
HS4006 - HSBC GIF RMB Fixed Income A EUR Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,53%	2,07%	-	-	-

Data inizio operatività: 13/12/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 323.286.856,00
 Valore quota a fine anno*: 10,70
 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.

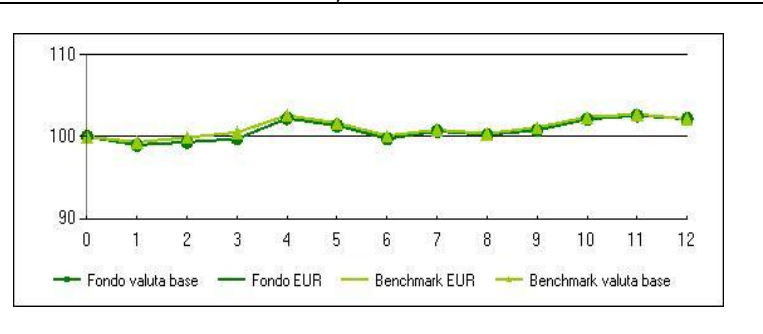
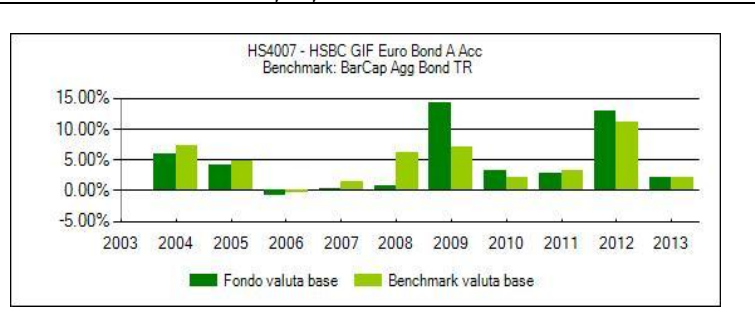
HS4007 - HSBC GIF Euro Bond A Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,17%	7,43%	5,9%	5,25%	7,01%
Benchmark	2,17%	6,59%	5,46%	4,63%	5,09%

Data inizio operatività: 11/02/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 107.035.664,00
 Valore quota a fine anno*: 23,94
 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.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

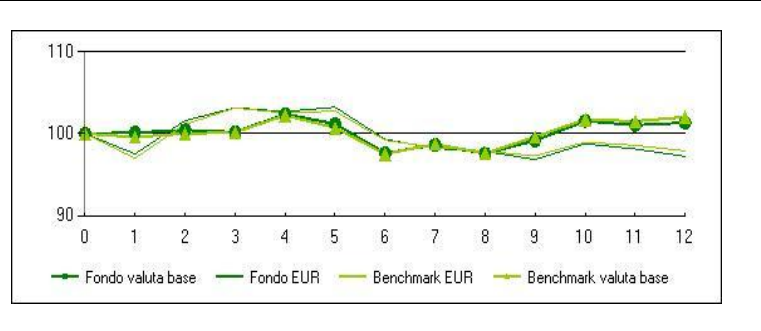
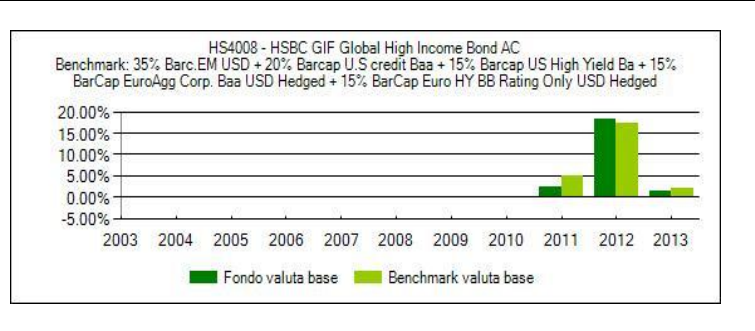
HS4008 - HSBC GIF Global High Income Bond AC

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



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

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,34%	9,52%	7,04%	-	-
Benchmark	2,03%	9,33%	7,89%	-	-

Data inizio operatività: 28/07/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.121.154.673,00
 Valore quota a fine anno*: 12,75
 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.

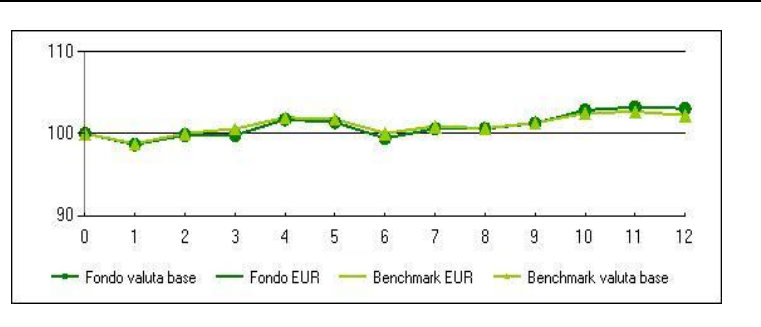
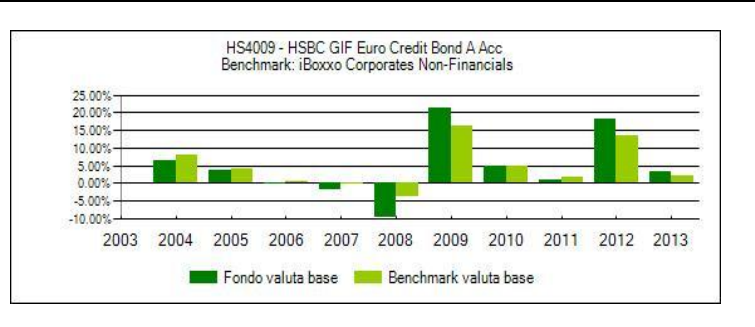
HS4009 - HSBC GIF Euro Credit Bond A Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : iBoxxo Corporates Non-Financials

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,08%	10,4%	7,13%	6,54%	9,35%
Benchmark	2,24%	7,76%	5,71%	5,46%	7,5%

Data inizio operatività: 19/05/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 475.149.882,00
 Valore quota a fine anno*: 23,86
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

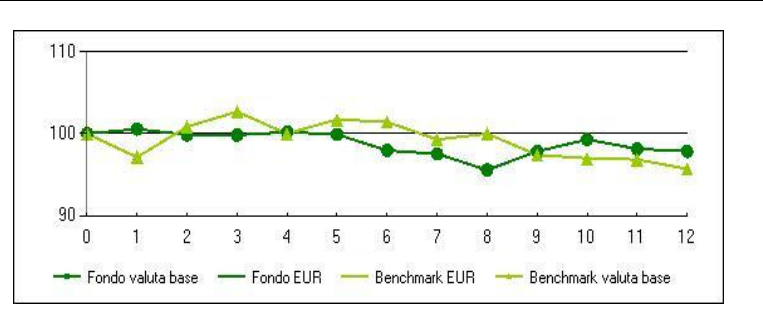
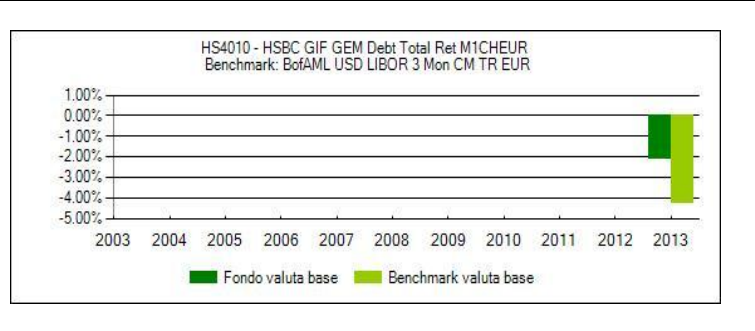
HS4010 - HSBC GIF GEM Debt Total Ret M1CHEUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML USD LIBOR 3 Mon CM TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,15%	-	-	-	-
Benchmark	-4,3%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 14/11/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.688.384.311,00
 Valore quota a fine anno*: 9,79
 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.

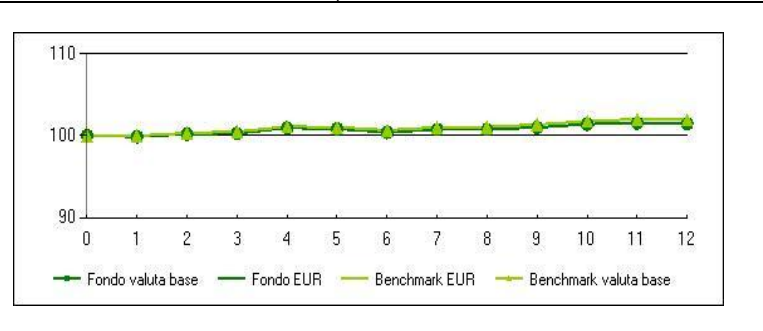
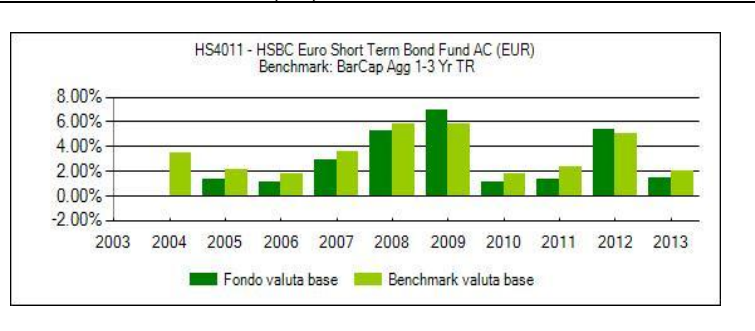
HS4011 - HSBC Euro Short Term Bond Fund AC (EUR)

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg 1-3 Yr TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,44%	3,37%	2,69%	2,3%	3,22%
Benchmark	1,96%	3,48%	3,08%	2,74%	3,35%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/04/2004

Data inizio operatività: 18/12/1992
 Patrimonio netto a fine anno*: 607.928.453,00
 Valore quota a fine anno*: 328,58
 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.

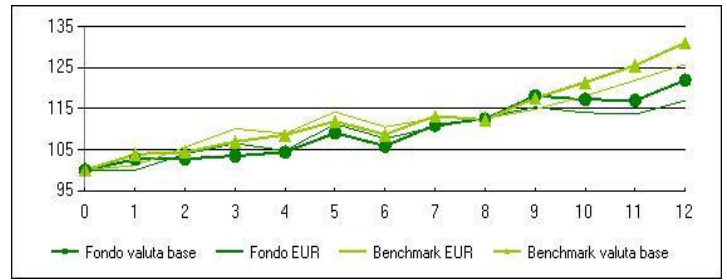
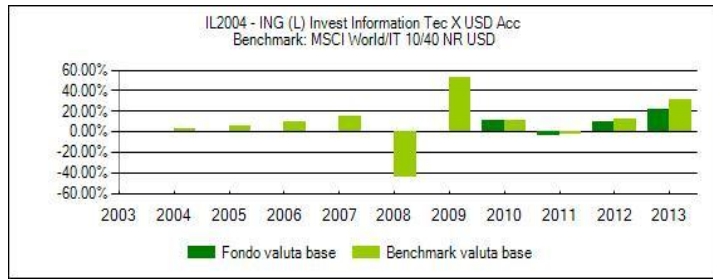
IL2004 - ING (L) Invest Information Tec X USD Acc

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/IT 10/40 NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	21,95%	15,59%	8,62%	9,18%	-
Benchmark	31,11%	21,46%	12,63%	12,09%	19,21%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2009

Data inizio operatività:

26/01/1998

Patrimonio netto a fine anno*:

189.008.847,00

Valore quota a fine anno*:

859,59

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

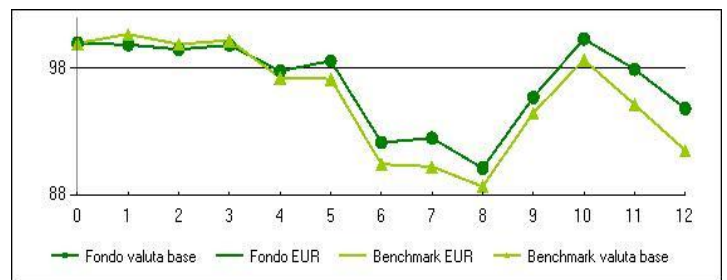
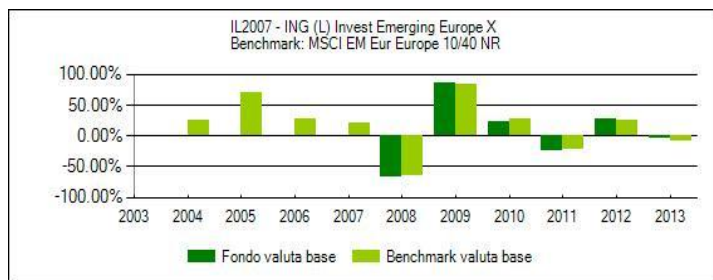
IL2007 - ING (L) Invest Emerging Europe X

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Eur Europe 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,17%	9,59%	-3,06%	3,02%	15,97%
Benchmark	-8,49%	7,14%	-3,59%	3,12%	15,8%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2007

Data inizio operatività:

24/03/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

96.627.149,00

Valore quota a fine anno*:

54,06

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

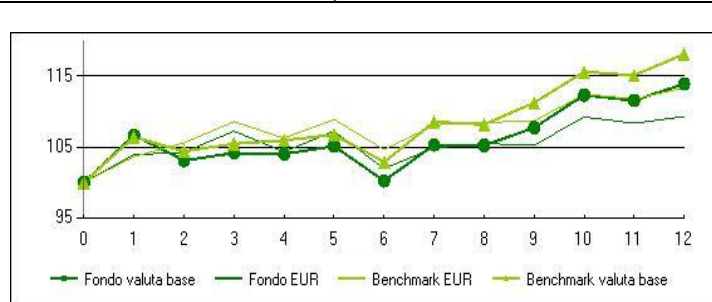
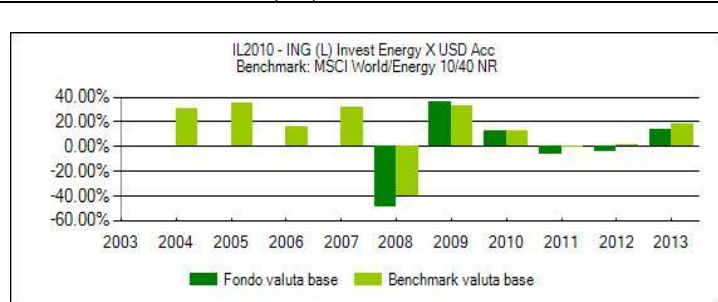
IL2010 - ING (L) Invest Energy X USD Acc

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Energy 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,92%	4,42%	0,5%	3,33%	9,13%
Benchmark	18,13%	9,65%	6,03%	7,6%	12,26%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/07/2007

Data inizio operatività:

01/12/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

94.399.546,00

Valore quota a fine anno*:

1,351,87

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

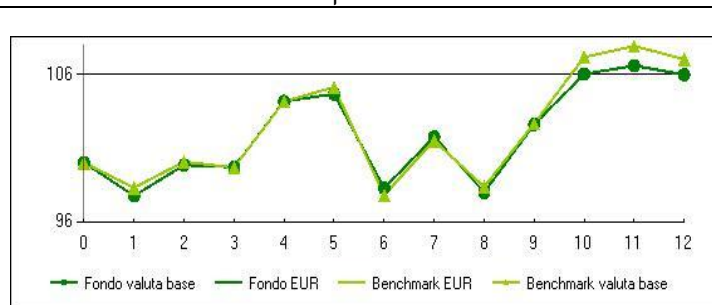
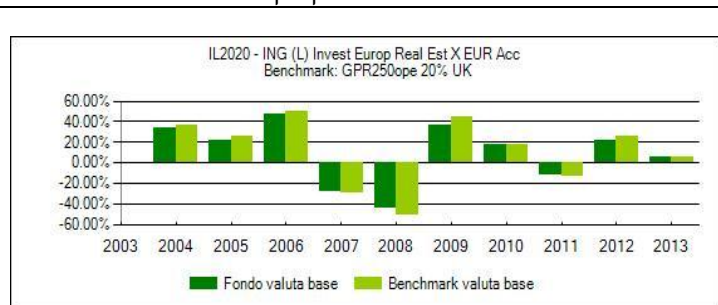
IL2020 - ING (L) Invest Europ Real Est X EUR Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : GPR250ope 20% UK

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,97%	13,73%	4,45%	7,71%	12,9%
Benchmark	6,05%	15,38%	4,86%	8,05%	14,54%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
23/05/2003

Data inizio operatività:

18/07/1991

Patrimonio netto a fine anno*:

185.922.029,00

Valore quota a fine anno*:

717,83

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

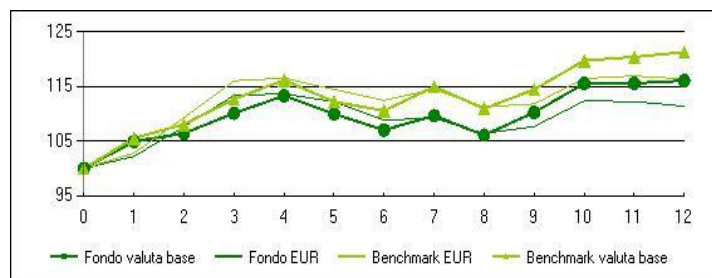
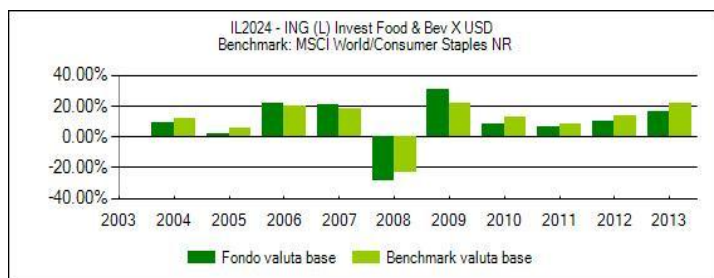
IL2024 - ING (L) Invest Food & Bev X USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Consumer Staples NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,05%	13,07%	10,73%	10,12%	14,03%
Benchmark	21,28%	17,25%	14,29%	13,89%	15,41%

Data inizio operatività:

27/08/1996

Patrimonio netto a fine anno*:

222.234.709,00

Valore quota a fine anno*:

1,624,66

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

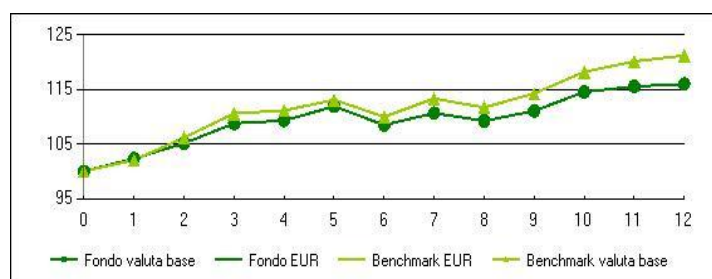
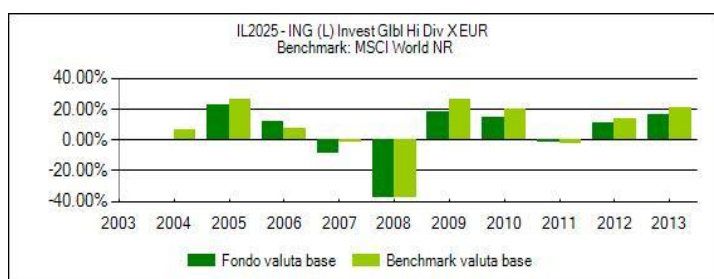
IL2025 - ING (L) Invest GIBI Hi Div X EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16%	13,28%	8,02%	9,57%	11,26%
Benchmark	21,2%	17,57%	10,5%	12,69%	15,23%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

31/03/2004

Data inizio operatività:

22/05/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

453.258.839,00

Valore quota a fine anno*:

304,36

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in 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.

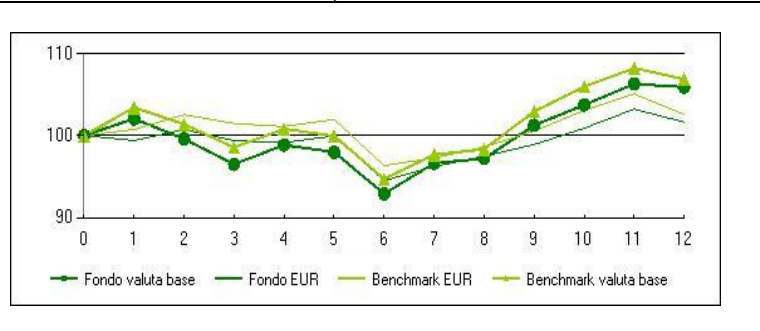
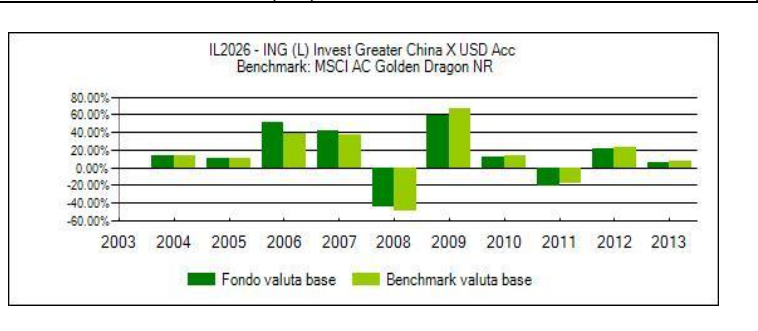
IL2026 - ING (L) Invest Greater China X USD Acc

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Golden Dragon NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,94%	13,42%	0,73%	3,55%	12,82%
Benchmark	6,89%	14,28%	2,04%	4,73%	14,93%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/05/2003

Data inizio operatività:

30/08/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

242.447.416,00

Valore quota a fine anno*:

819,73

Quota parte**:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **ING Investment Management Asia Pacific (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.

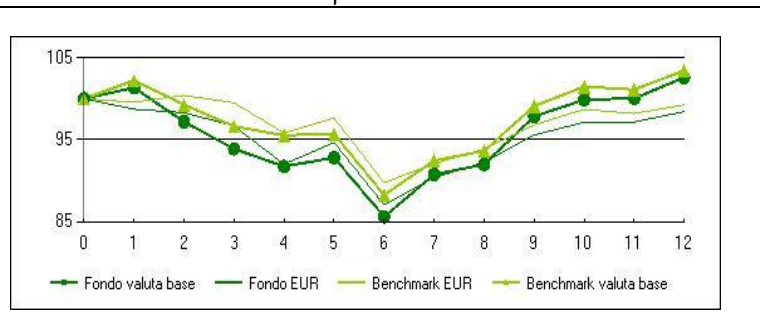
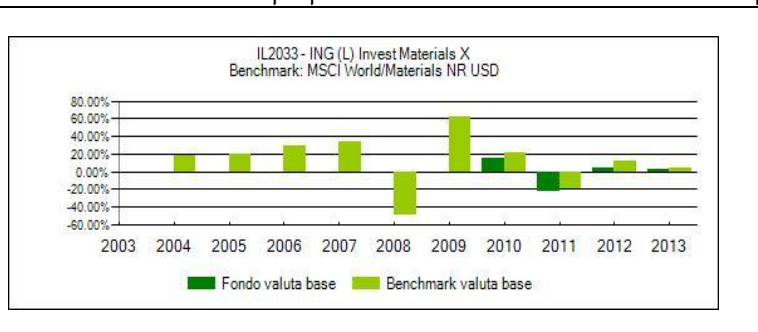
IL2033 - ING (L) Invest Materials X

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Materials NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,58%	3,44%	-6,3%	-1,27%	-
Benchmark	3,43%	7,3%	-2,64%	2,85%	12,57%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/08/2009

Data inizio operatività:

01/12/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

104.858.659,00

Valore quota a fine anno*:

939,16

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in 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.

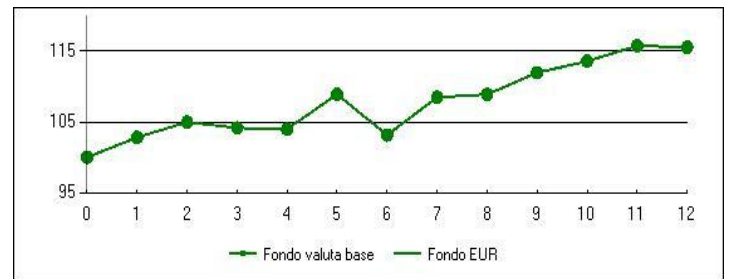
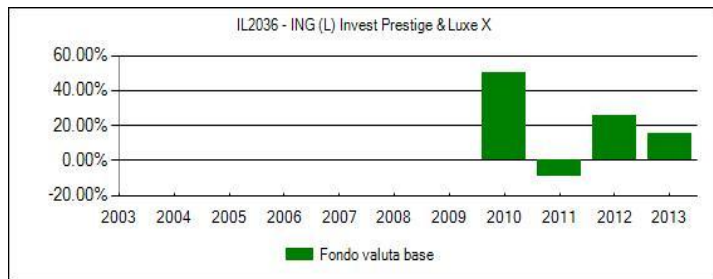
IL2036 - ING (L) Invest Prestige & Luxe X

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,57%	20,37%	9,72%	18,7%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/08/2009

Data inizio operatività:

26/01/1998

Patrimonio netto a fine anno*:

132.266.269,00

Valore quota a fine anno*:

642,46

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

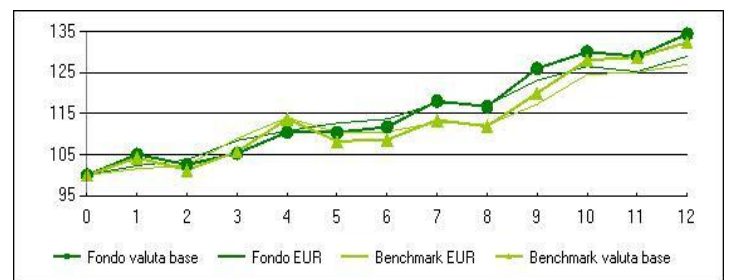
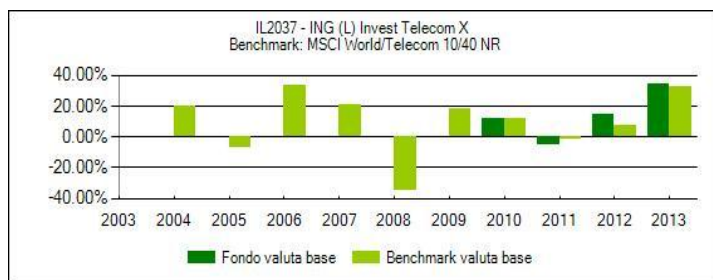
IL2037 - ING (L) Invest Telecom X

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Telecom 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	34,43%	24,15%	13,47%	13,1%	-
Benchmark	32,39%	18,96%	11,74%	11,85%	13,02%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/08/2009

Data inizio operatività:

15/11/1995

Patrimonio netto a fine anno*:

156.464.848,00

Valore quota a fine anno*:

907,30

Quota parte**:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **ING Investment Management Belgium**

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

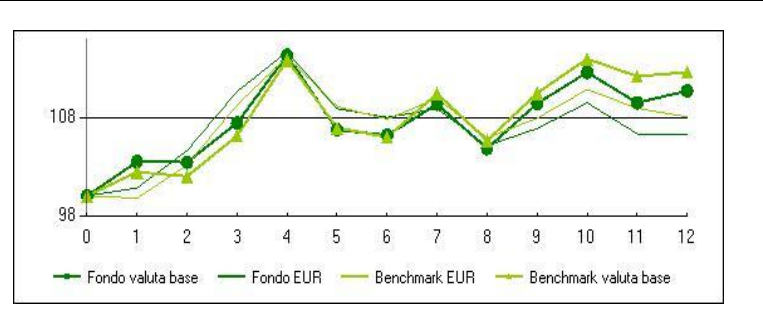
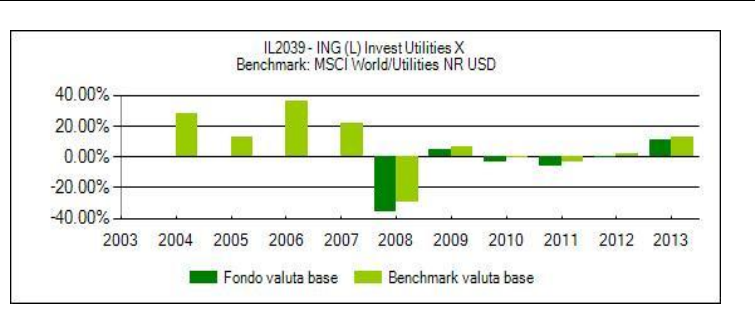
IL2039 - ING (L) Invest Utilities X

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Utilities NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,71%	4,89%	0,99%	-0,03%	0,91%
Benchmark	12,61%	7,08%	3,51%	2,37%	3,13%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2007

Data inizio operatività:

05/02/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

24.797.489,00

Valore quota a fine anno*:

612,08

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

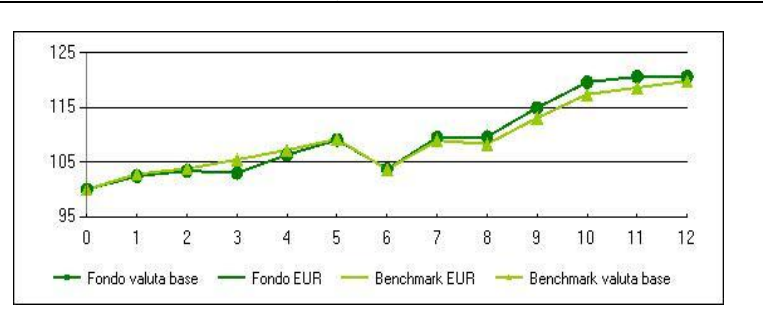
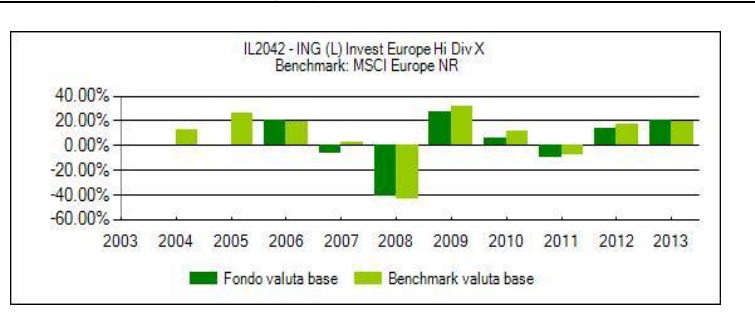
IL2042 - ING (L) Invest Europe Hi Div X

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,62%	17,19%	7,49%	6,96%	10,77%
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Data inizio operatività:

31/01/2005

Patrimonio netto a fine anno*:

395.921.136,00

Valore quota a fine anno*:

341,10

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

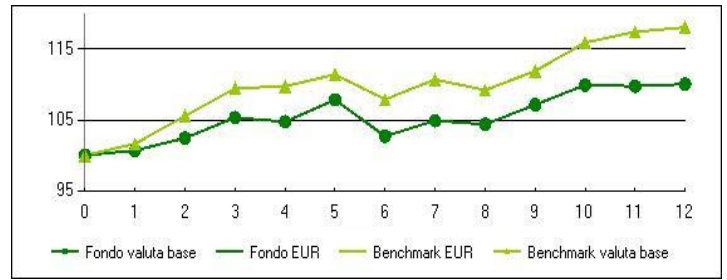
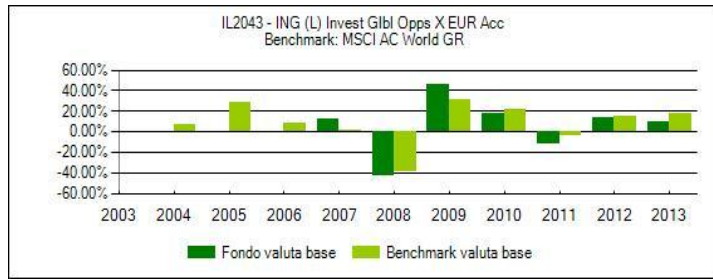
IL2043 - ING (L) Invest Gbl Opps X EUR Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC World GR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,06%	12,1%	3,42%	6,72%	13,68%
Benchmark	18,11%	16,55%	9,35%	12,17%	15,74%

Data inizio operatività: 24/10/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 509.041.155,00
 Valore quota a fine anno*: 301,50
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

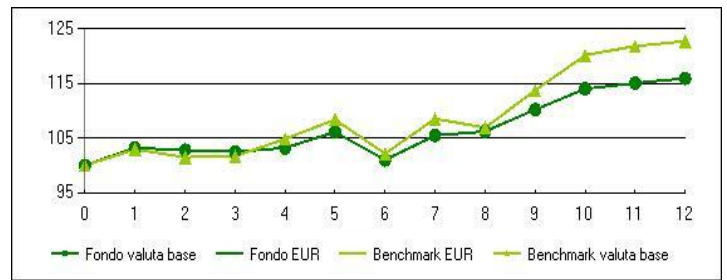
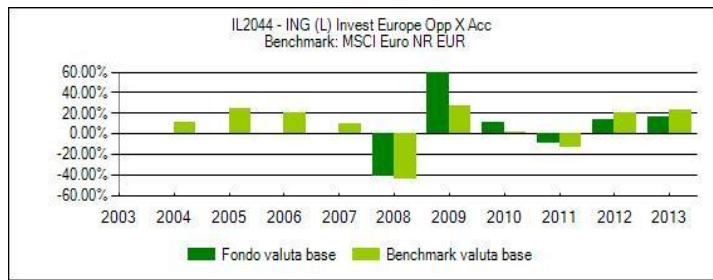
IL2044 - ING (L) Invest Europe Opp X Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Euro NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,93%	14,98%	6,14%	7,19%	16,02%
Benchmark	22,73%	21,22%	8,23%	6,29%	10,12%

Data inizio operatività: 25/06/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 554.333.021,00
 Valore quota a fine anno*: 296,92
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

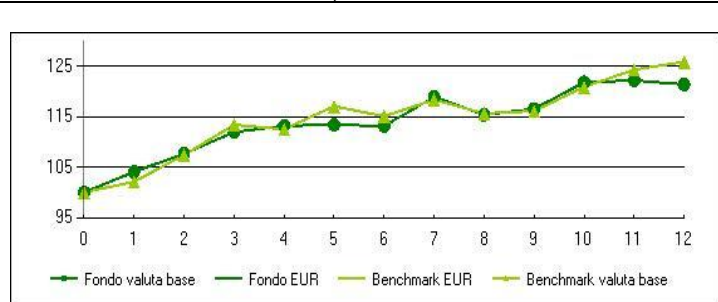
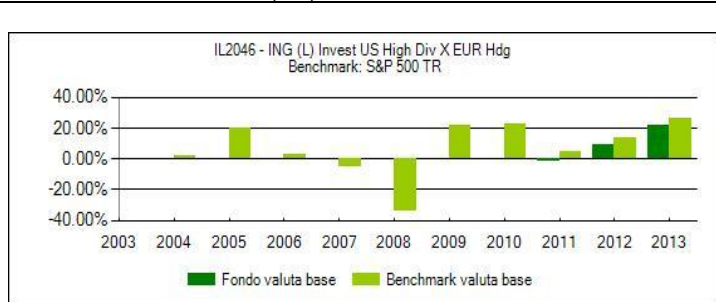
IL2046 - ING (L) Invest US High Div X EUR Hdg

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	21,37%	14,89%	9,17%	-	-
Benchmark	25,86%	19,49%	14,4%	16,33%	17,38%

Data inizio operatività:

24/03/2010

Patrimonio netto a fine anno*:

1.026.674.779,00

Valore quota a fine anno*:

349,57

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

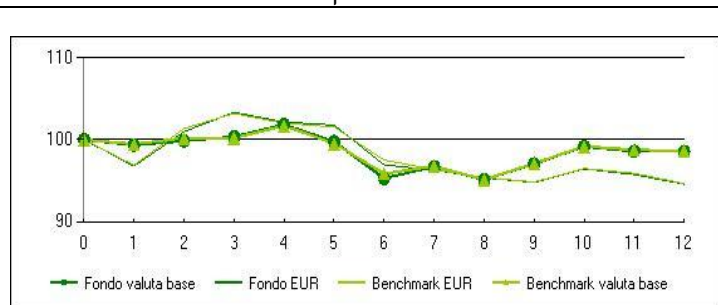
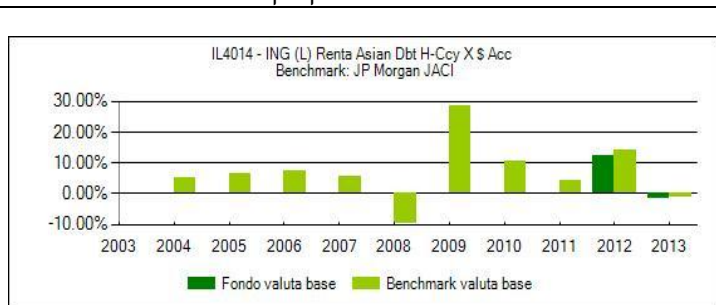
IL4014 - ING (L) Renta Asian Dbt H-Ccy X \$ Acc

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JP Morgan JACI

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,45%	5,3%	-	-	-
Benchmark	-1,37%	6,16%	5,48%	6,74%	10,73%

Data inizio operatività:

29/04/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

187.067.980,00

Valore quota a fine anno*:

1,533,96

Quota parte**:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **ING Investment Management Asia Pacific (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.

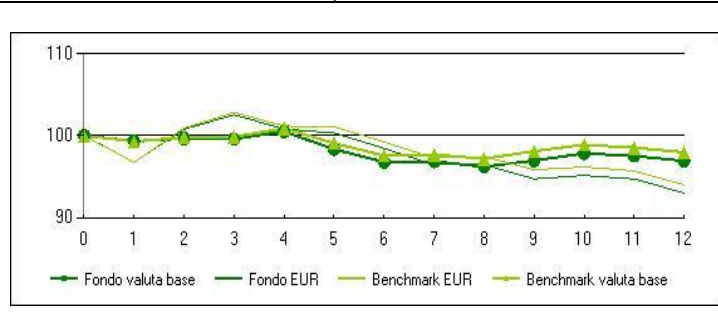
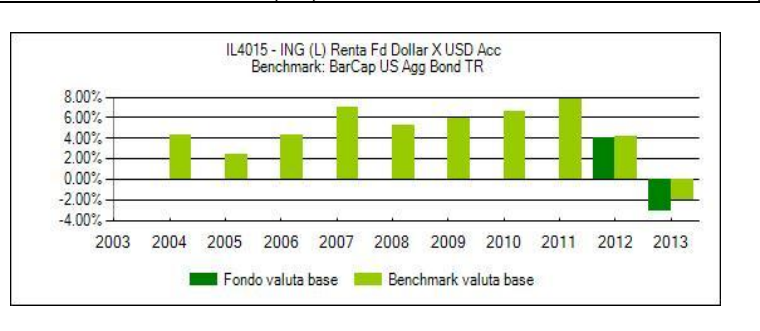
IL4015 - ING (L) Renta Fd Dollar X USD Acc

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap US Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,08%	0,39%	-	-	-
Benchmark	-2,02%	1,05%	3,26%	4,07%	4,44%

Data inizio operatività:

29/04/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

78.950.366,00

Valore quota a fine anno*:

1,068,85

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

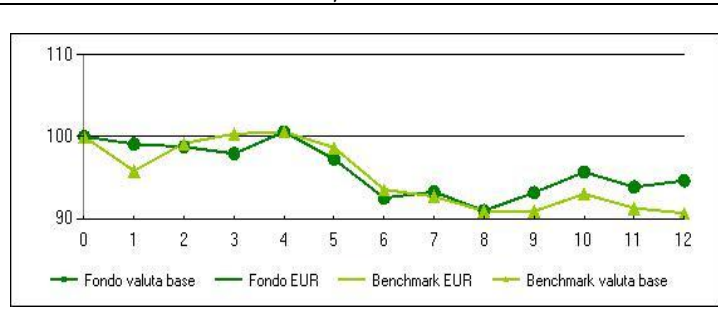
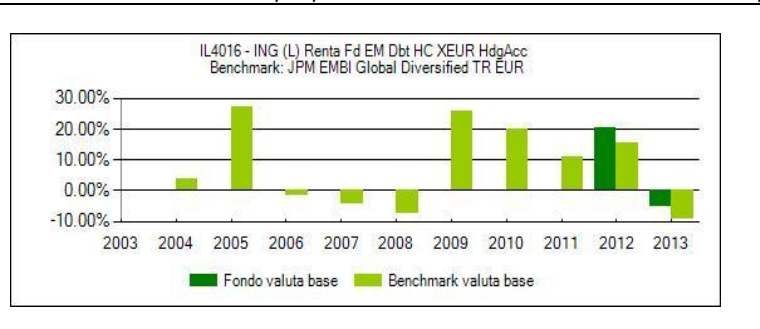
IL4016 - ING (L) Renta Fd EM Dbt HC XEUR HdgAcc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global Diversified TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,37%	6,66%	-	-	-
Benchmark	-9,35%	2,39%	5,16%	8,7%	11,91%

Data inizio operatività:

29/04/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

950.262.697,00

Valore quota a fine anno*:

4,167,06

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

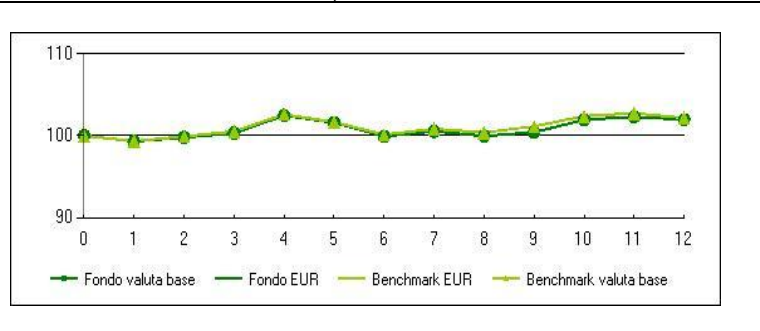
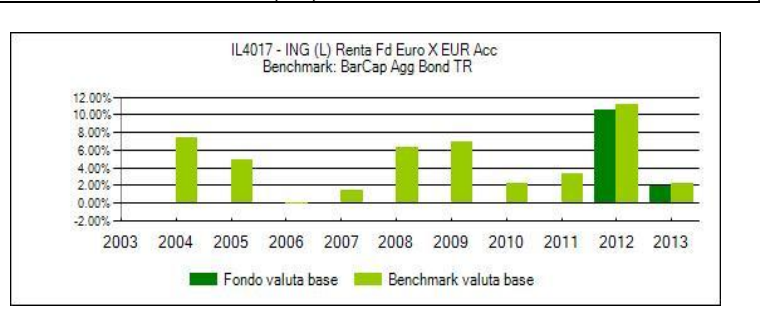
IL4017 - ING (L) Renta Fd Euro X EUR Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,96%	6,17%	-	-	-
Benchmark	2,17%	6,59%	5,46%	4,63%	5,09%

Data inizio operatività:

29/04/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

833.673.969,00

Valore quota a fine anno*:

479,31

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

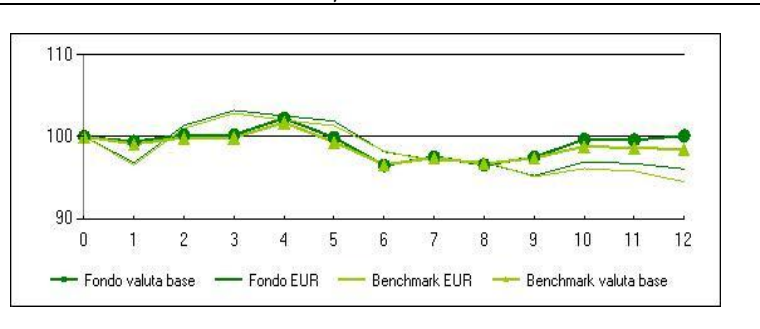
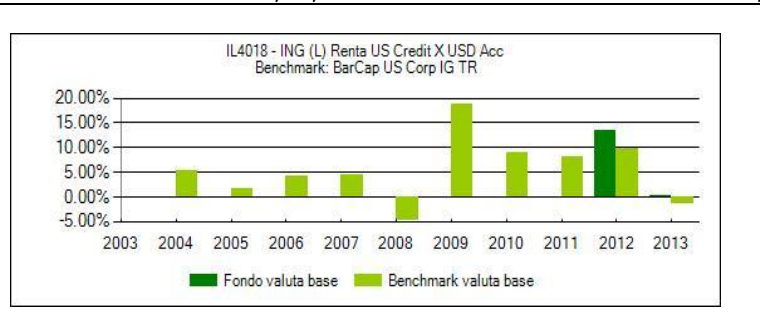
IL4018 - ING (L) Renta US Credit X USD Acc

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap US Corp IG TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,1%	6,61%	-	-	-
Benchmark	-1,53%	3,99%	5,36%	6,25%	8,63%

Data inizio operatività:

29/04/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

166.215.333,00

Valore quota a fine anno*:

1,103,76

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

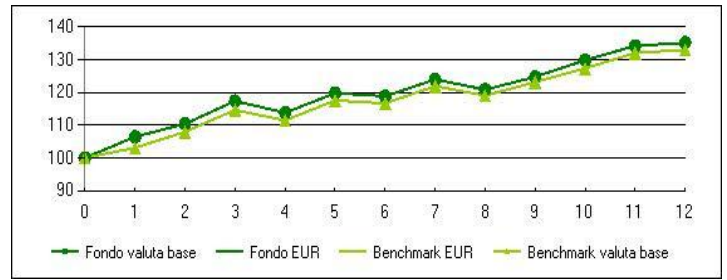
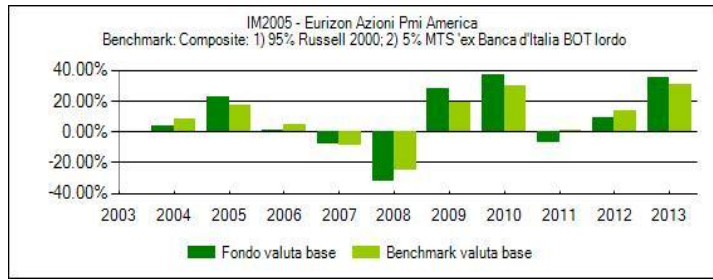
IM2005 - Eurizon Azioni Pmi America

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 95% Russell 2000; 2) 5% MTS 'ex Banca d'Italia BOT lordo

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	35,14%	21,43%	10,92%	16,88%	18,99%
Benchmark	31,07%	22,23%	14,36%	17,98%	18,27%

Data inizio operatività: 09/11/1992
 Patrimonio netto a fine anno*: 199.553.166,00
 Valore quota a fine anno*: 31,96
 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.

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.

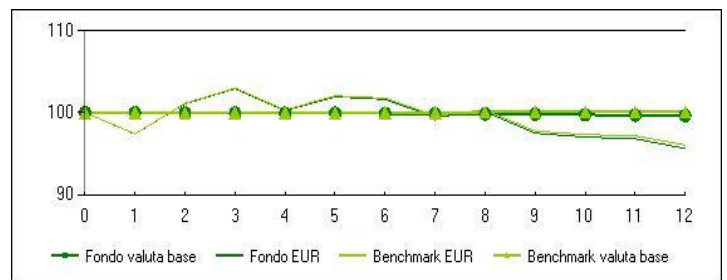
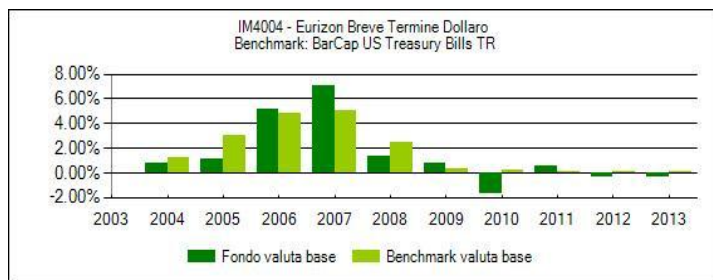
IM4004 - Eurizon Breve Termine Dollaro

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap US Treasury Bills TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,34%	-0,35%	-0,06%	-0,48%	-0,22%
Benchmark	0,1%	0,11%	0,12%	0,15%	0,17%

Data inizio operatività: 20/07/1995
 Patrimonio netto a fine anno*: 257.514.080,00
 Valore quota a fine anno*: 16,50
 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.

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.

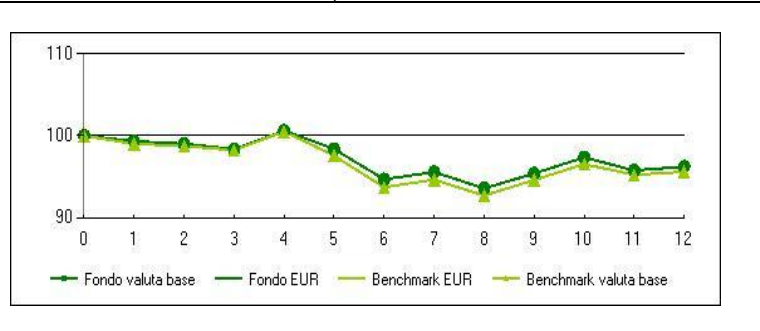
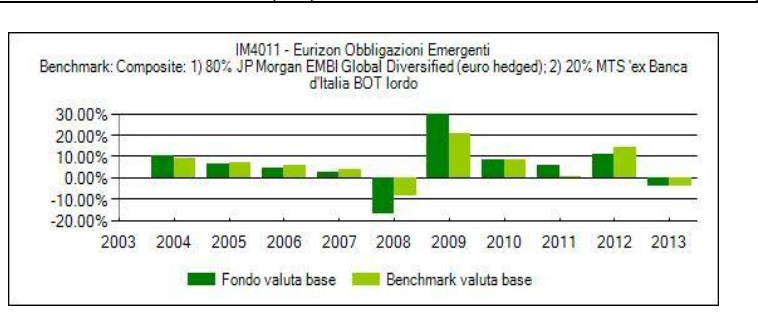
IM4011 - Eurizon Obbligazioni Emergenti

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 80% JP Morgan EMBI Global Diversified (euro hedged); 2) 20% MTS 'ex Banca d'Italia BOT lordo

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,77%	3,47%	4,15%	5,22%	9,75%
Benchmark	-4,23%	4,48%	3,05%	4,32%	7,35%

Data inizio operatività: 11/05/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 324.062.498,00
 Valore quota a fine anno*: 13,08
 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.

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.

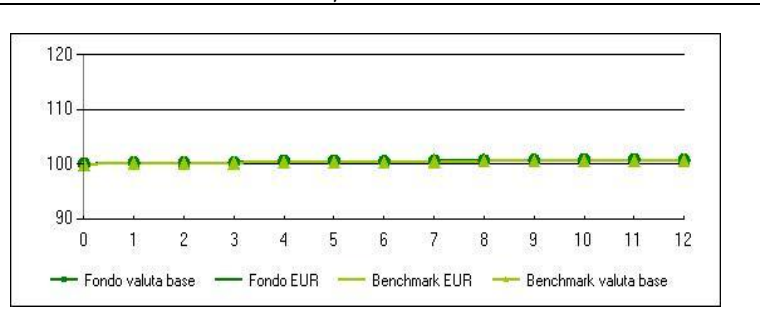
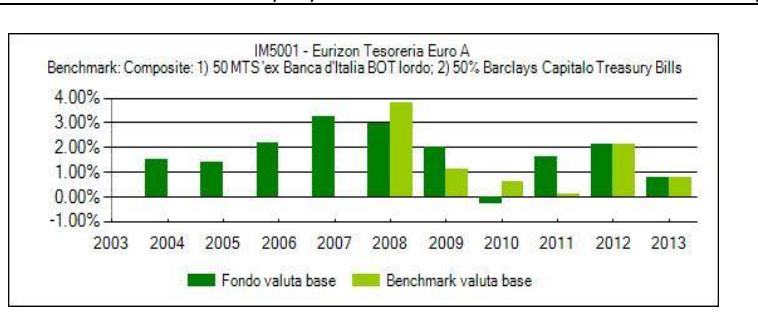
IM5001 - Eurizon Tesoreria Euro A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 50 MTS 'ex Banca d'Italia BOT lordo; 2) 50% Barclays Capitalo Treasury Bills

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,76%	1,43%	1,49%	1,04%	1,24%
Benchmark	0,77%	1,45%	1,01%	0,9%	0,95%

Data inizio operatività: 20/01/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.499.051.321,00
 Valore quota a fine anno*: 7,97
 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.

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.

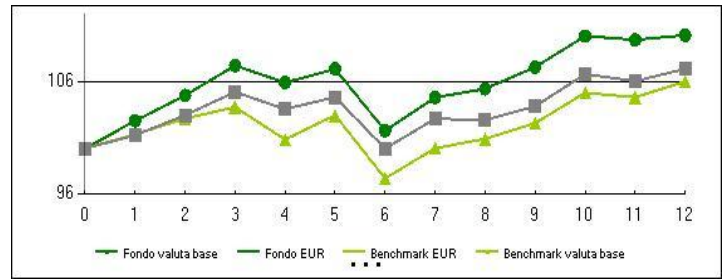
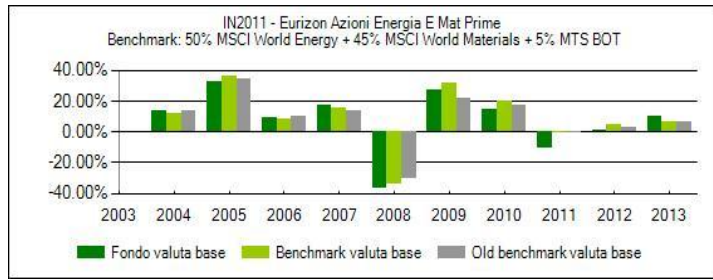
IN2011 - Eurizon Azioni Energia E Mat Prime

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% MSCI World Energy + 45% MSCI World Materials + 5% MTS BOT

Benchmark precedente*** : Composite: 1) 95% MSCI Customized Energy & Materials; 2) 5% MTS ex Banca d'Italia BOT lordo

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,1%	5,02%	-0,42%	3,21%	7,63%
Benchmark	5,97%	5,34%	3,37%	7,36%	11,79%
Benchmark Prec.	6,2%	4,52%	2,92%	6,25%	9,21%

Data inizio operatività: 12/10/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 82.724.399,00
 Valore quota a fine anno*: 9,95
 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.

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. *** variato nel corso del 2013

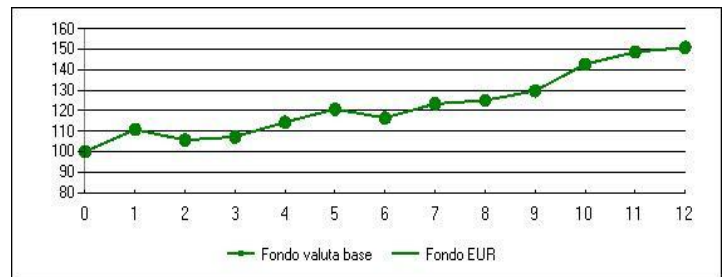
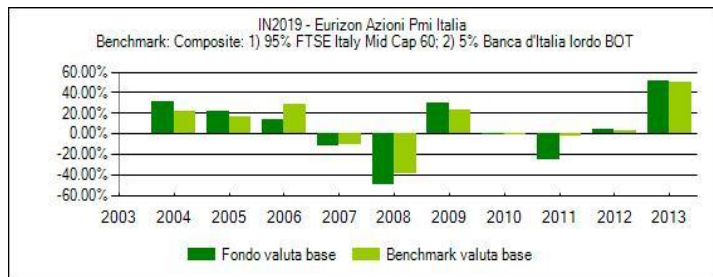
IN2019 - Eurizon Azioni Pmi Italia

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 95% FTSE Italy Mid Cap 60; 2) 5% Banca d'Italia lordo BOT

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	50,84%	25,2%	5,38%	3,96%	8,74%
Benchmark	49,68%	24,19%	14,42%	10,6%	12,98%

Data inizio operatività: 05/07/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 72.466.796,00
 Valore quota a fine anno*: 5,49
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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.

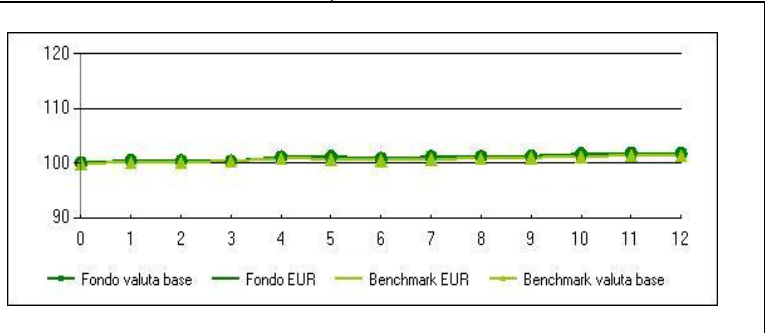
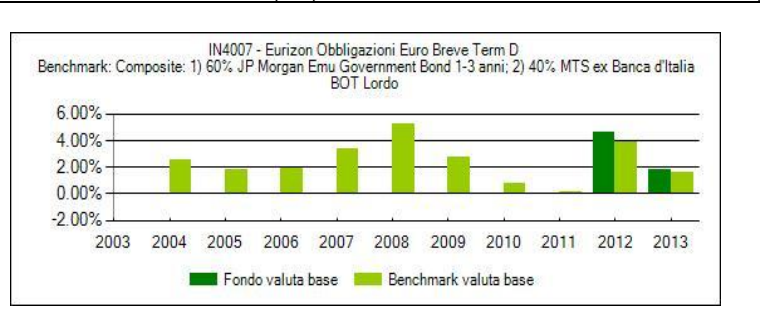
IN4007 - Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 60% JP Morgan Emu Government Bond 1-3 anni; 2) 40% MTS ex Banca d'Italia BOT Lordo

Variazione politica di investimento/Gestione da:

30/05/2011

Data inizio operatività:

21/05/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

3.012.169.291,00

Valore quota a fine anno*:

15,12

Quota parte**:

Dato non previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,79%	3,18%	-	-	-
Benchmark	1,55%	2,7%	1,82%	1,55%	1,78%

Soggetto a cui è stata 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.

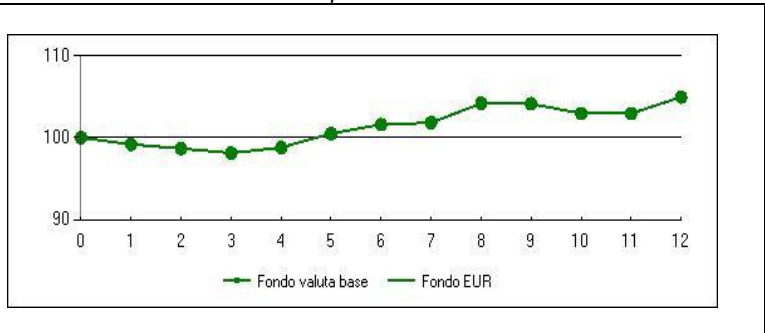
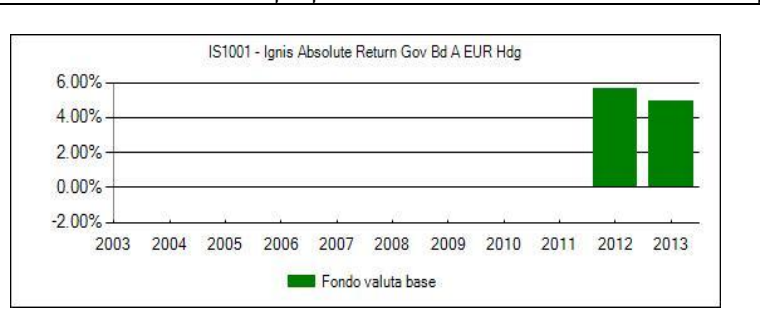
IS1001 - Ignis Absolute Return Gov Bd A EUR Hdg

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,96%	5,31%	-	-	-

Data inizio operatività:

31/03/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

2.474.177.964,00

Valore quota a fine anno*:

1,17

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%: 5,82%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 3,73%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in 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.

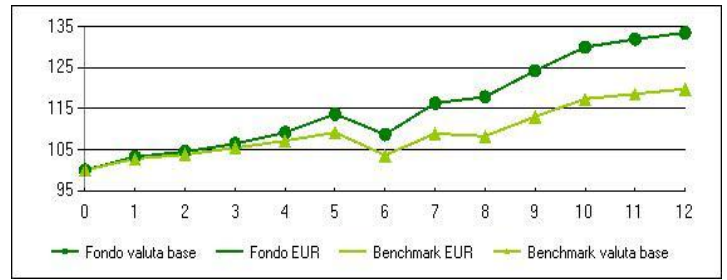
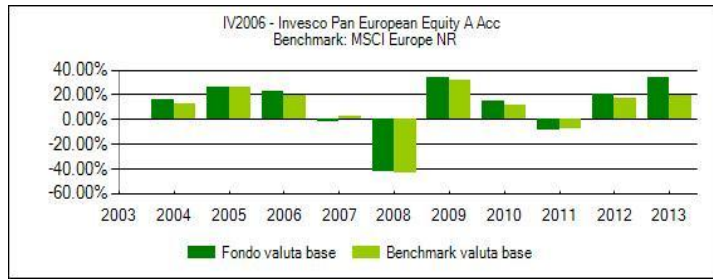
IV2006 - Invesco Pan European Equity A Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	33,54%	27%	13,81%	14,03%	17,78%
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Data inizio operatività: 02/01/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.437.599.892,00
 Valore quota a fine anno*: 17,16
 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.

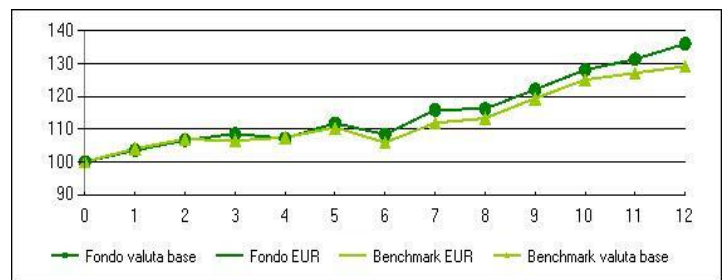
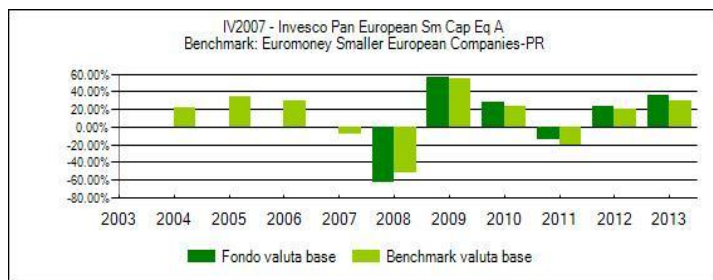
IV2007 - Invesco Pan European Sm Cap Eq A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euromoney Smaller European Companies-PR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	36,04%	29,82%	12,84%	16,27%	23,24%
Benchmark	29,09%	24,63%	7,27%	10,96%	18,51%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2007

Data inizio operatività: 02/01/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 191.119.070,00
 Valore quota a fine anno*: 18,42
 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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

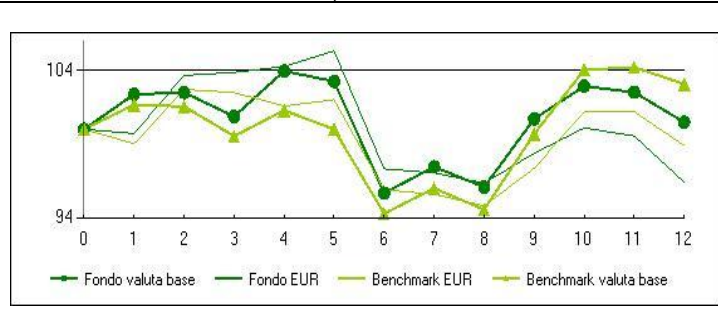
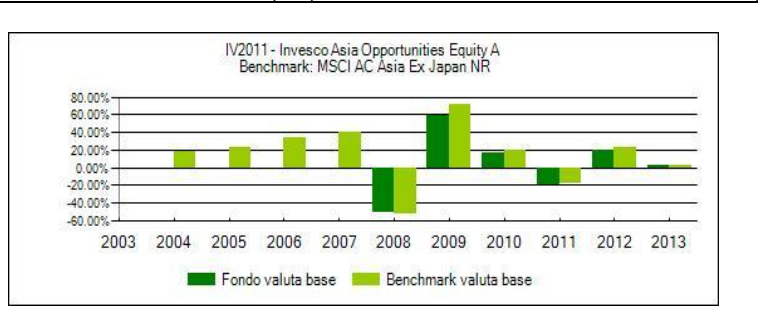
IV2011 - Invesco Asia Opportunities Equity A

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Ex Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,47%	9,55%	-1,37%	2,9%	12,29%
Benchmark	3,07%	12,3%	1,41%	5,68%	16,51%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 20/07/2007

Data inizio operatività:

03/03/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

124.911.538,00

Valore quota a fine anno*:

95,28

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.

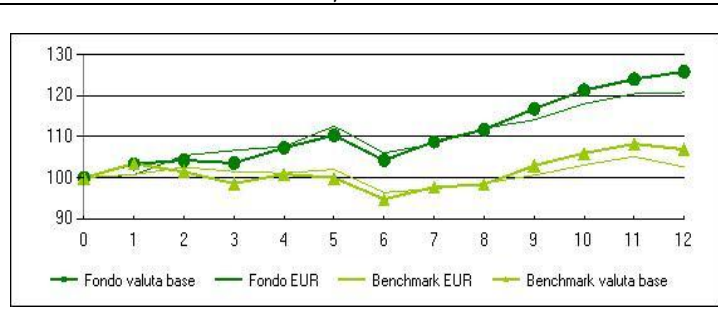
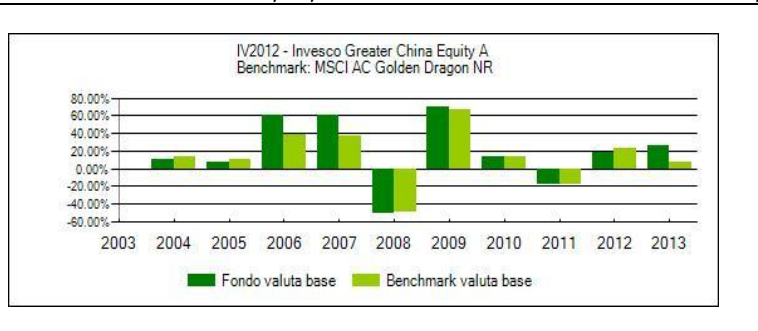
IV2012 - Invesco Greater China Equity A

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Golden Dragon NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	25,89%	21,53%	6,56%	8,16%	18,29%
Benchmark	6,89%	14,28%	2,04%	4,73%	14,93%

Data inizio operatività:

15/07/1992

Patrimonio netto a fine anno*:

2.518.759.349,00

Valore quota a fine anno*:

45,71

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.

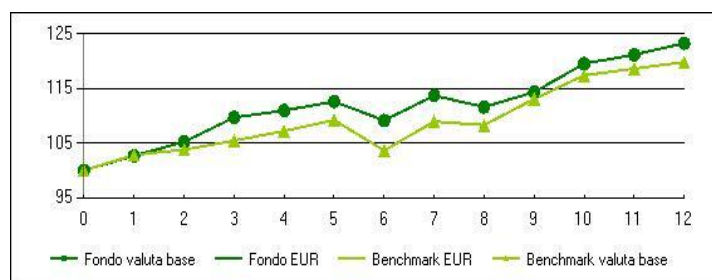
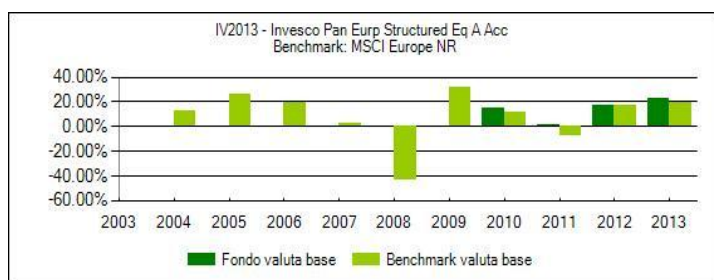
IV2013 - Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	23,27%	20,08%	13,17%	13,68%	-
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 13/02/2009

Data inizio operatività:

06/11/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

1.923.334.283,00

Valore quota a fine anno*:

13,51

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.

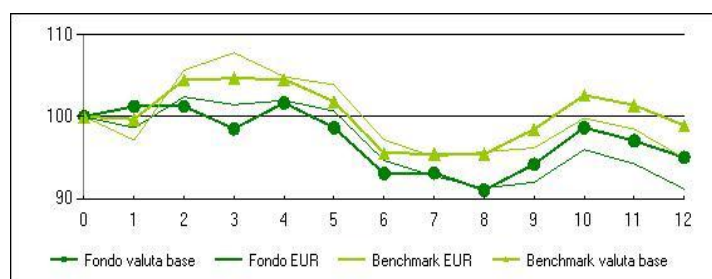
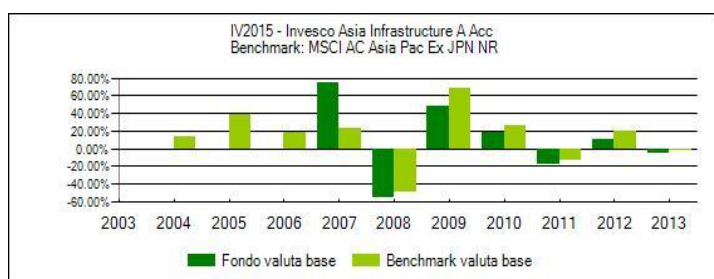
IV2015 - Invesco Asia Infrastructure A Acc

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,98%	2,69%	-4,48%	0,62%	8,66%
Benchmark	-1,06%	9,16%	1,29%	7,04%	17,12%

Data inizio operatività:

31/03/2006

Patrimonio netto a fine anno*:

953.587.868,00

Valore quota a fine anno*:

13,56

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.

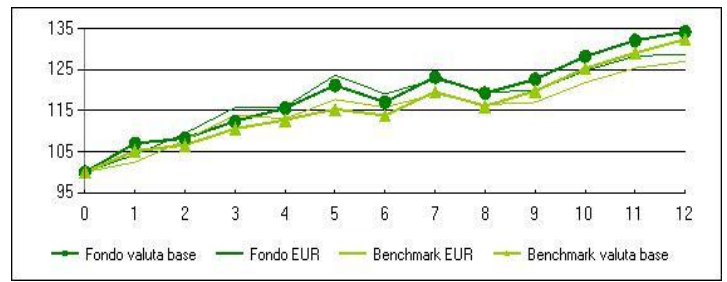
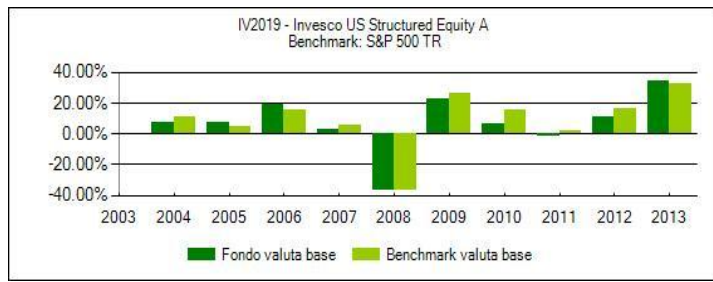
IV2019 - Invesco US Structured Equity A

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	34,22%	22,1%	13,76%	11,95%	13,96%
Benchmark	32,39%	23,93%	16,18%	15,9%	17,94%

Data inizio operatività: 28/06/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 118.725.260,00
 Valore quota a fine anno*: 20,20
 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.

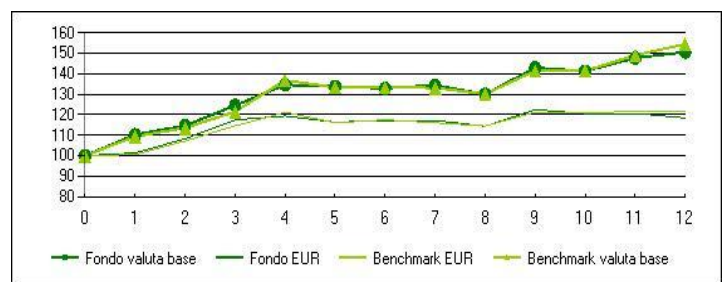
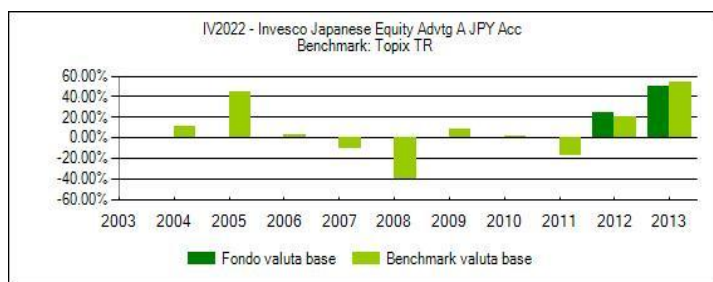
IV2022 - Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc

Valuta base: **Jpy**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Topix TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	50,58%	37,12%	-	-	-
Benchmark	54,41%	36,61%	15,7%	11,83%	10,97%

Data inizio operatività: 30/09/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 138.000.000.000,00
 Valore quota a fine anno*: 3,123,00
 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.

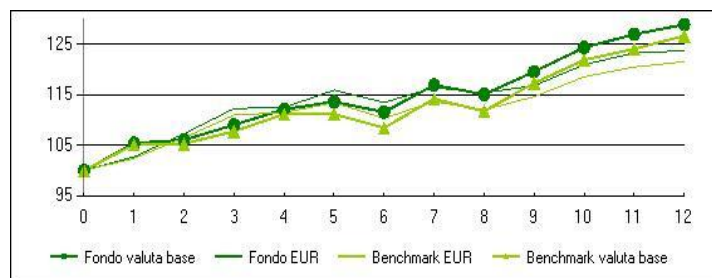
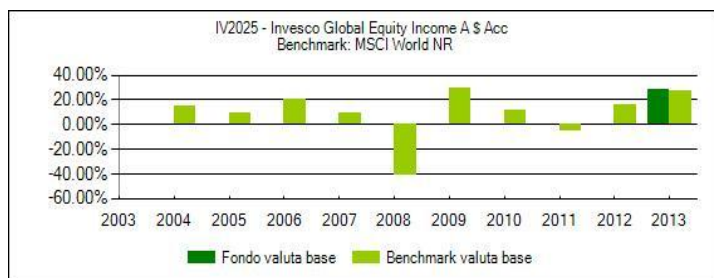
IV2025 - Invesco Global Equity Income A \$ Acc

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	28,89%	-	-	-	-
Benchmark	26,68%	21,13%	11,49%	11,56%	15,02%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 19/12/2012
 Data inizio operatività: 30/09/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 456.803.704,00
 Valore quota a fine anno*: 59,65
 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.

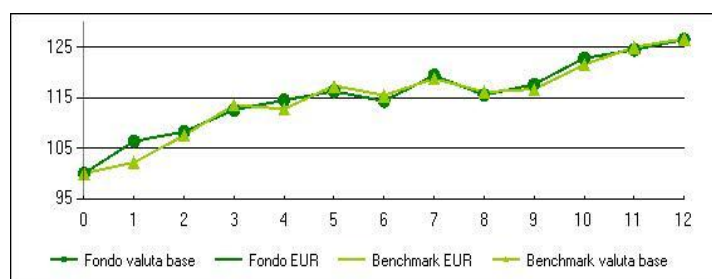
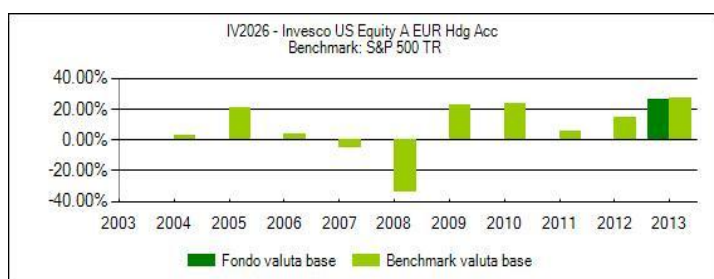
IV2026 - Invesco US Equity A EUR Hdg Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	26,5%	-	-	-	-
Benchmark	26,67%	20,28%	15,15%	17,08%	18,15%

Data inizio operatività: 27/06/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 6.225.977,00
 Valore quota a fine anno*: 13,70
 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.

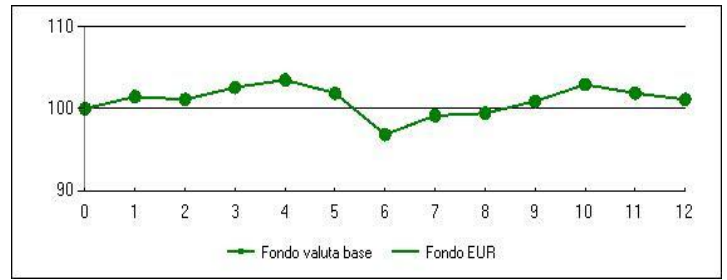
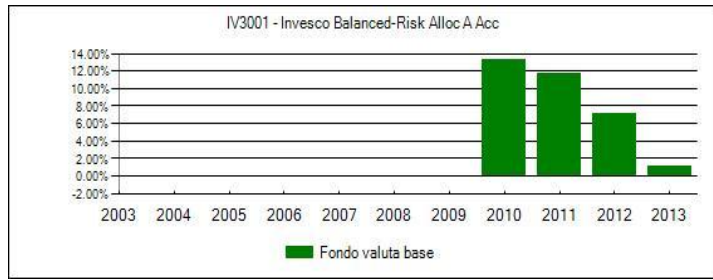
IV3001 - Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,12%	4,08%	6,55%	8,2%	-

Data inizio operatività: 01/09/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.544.851.807,00
 Valore quota a fine anno*: 14,43
 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%: 4,65%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 6,91%

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

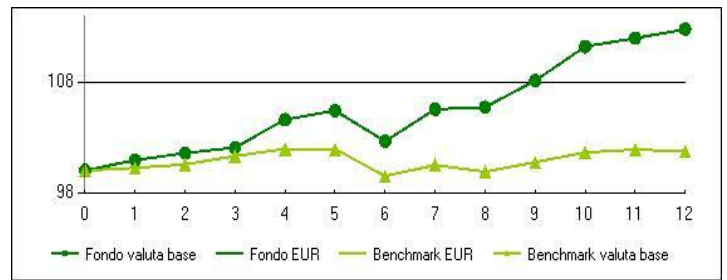
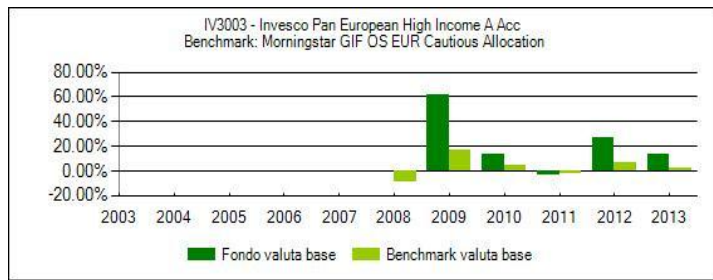
IV3003 - Invesco Pan European High Income A Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Morningstar GIF OS EUR Cautious Allocation

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,8%	19,68%	11,55%	12,12%	20,61%
Benchmark	1,96%	4,26%	1,87%	2,37%	5,1%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

31/07/2008

Data inizio operatività: 31/03/2006

Patrimonio netto a fine anno*: 1.396.039.213,00

Valore quota a fine anno*: 17,89

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.

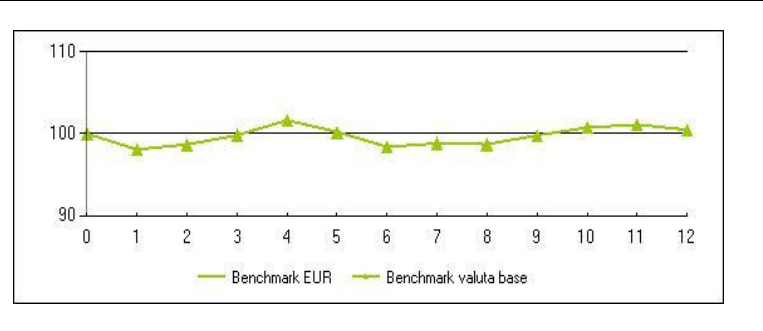
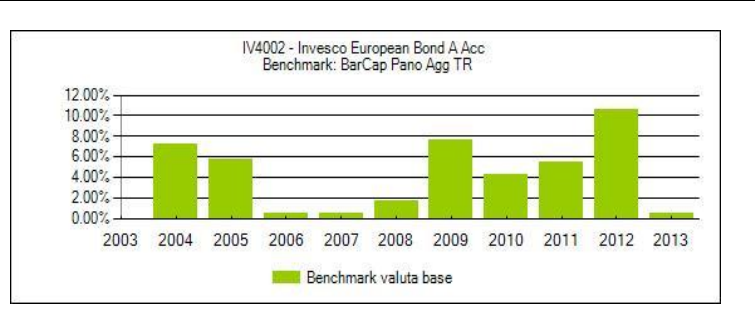
IV4002 - Invesco European Bond A Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Pano Agg TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	0,46%	5,4%	5,45%	5,16%	5,66%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

04/09/2013

Data inizio operatività:

01/04/1996

Patrimonio netto a fine anno*:

184.538.973,00

Valore quota a fine anno*:

6,05

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.

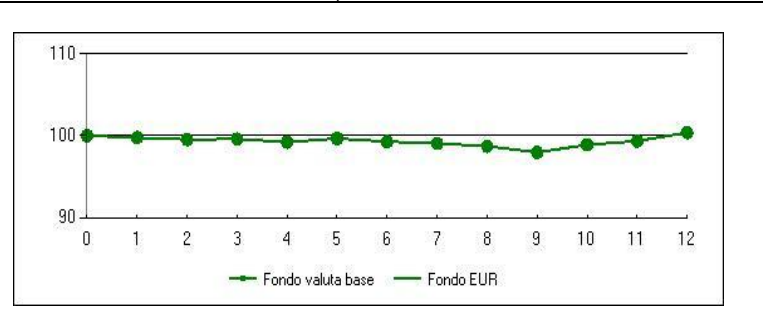
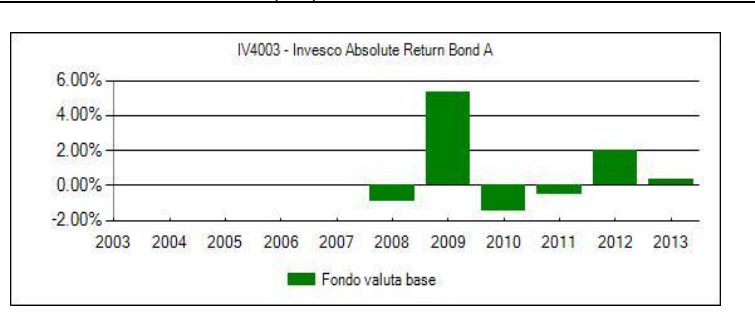
IV4003 - Invesco Absolute Return Bond A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,38%	1,19%	0,62%	0,09%	1,11%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

05/04/2007

Data inizio operatività:

10/12/2004

Patrimonio netto a fine anno*:

10.847.219,00

Valore quota a fine anno*:

2,82

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%: 2,33%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 2,64%

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

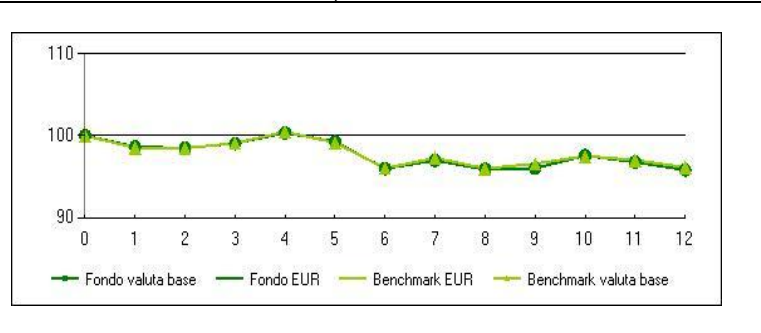
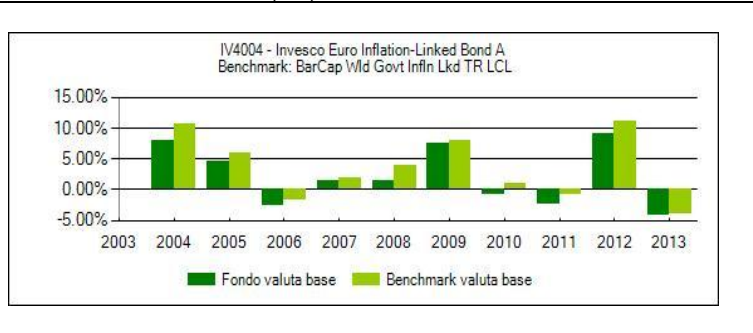
IV4004 - Invesco Euro Inflation-Linked Bond A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Wld Govt Infln Lkd TR LCL

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,18%	2,25%	0,66%	0,28%	1,68%
Benchmark	-3,86%	3,32%	1,93%	1,71%	2,94%

Data inizio operatività: 06/11/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 18.161.426,00
 Valore quota a fine anno*: 14,72
 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.

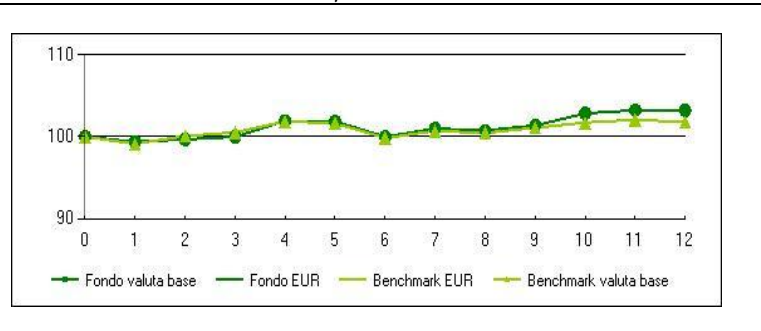
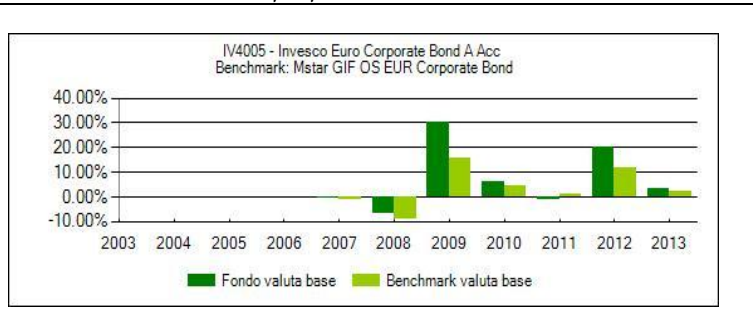
IV4005 - Invesco Euro Corporate Bond A Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Mstar GIF OS EUR Corporate Bond

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,22%	11,45%	6,99%	6,82%	11,14%
Benchmark	2,3%	6,93%	4,91%	4,72%	6,81%

Data inizio operatività: 31/03/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.832.030.695,00
 Valore quota a fine anno*: 16,00
 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.

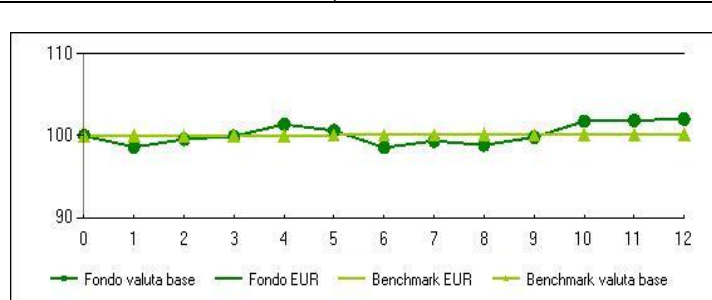
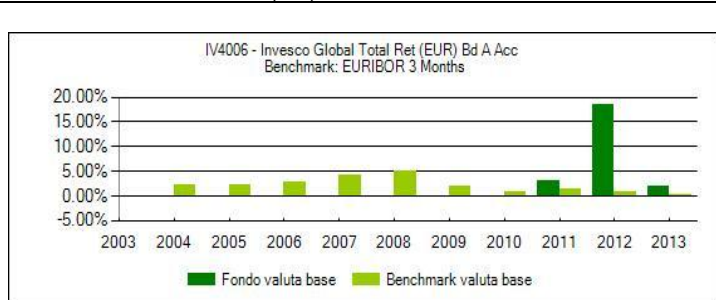
IV4006 - Invesco Global Total Ret (EUR) Bd A Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EURIBOR 3 Months

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,03%	9,91%	7,57%	-	-
Benchmark	0,19%	0,53%	0,79%	0,78%	0,98%

Data inizio operatività:

15/09/2010

Patrimonio netto a fine anno*:

120.495.734,00

Valore quota a fine anno*:

12,37

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.

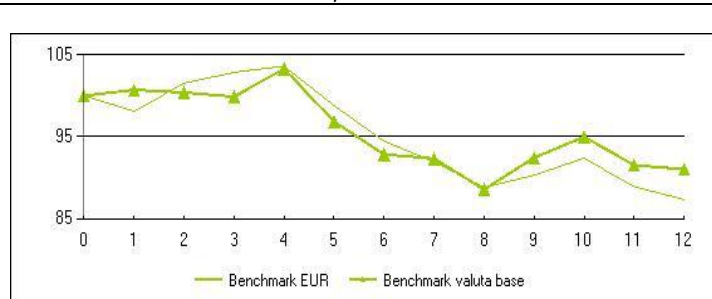
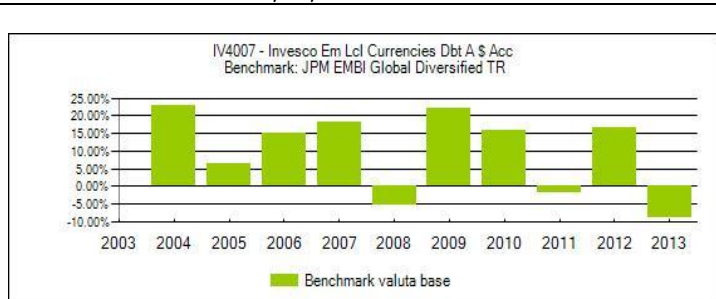
IV4007 - Invesco Em Lcl Currencies Dbt A \$ Acc

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global Diversified TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	-8,98%	3,09%	1,45%	4,83%	8,06%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
18/09/2013

Data inizio operatività:

14/12/2006

Patrimonio netto a fine anno*:

745.201.741,00

Valore quota a fine anno*:

14,57

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.

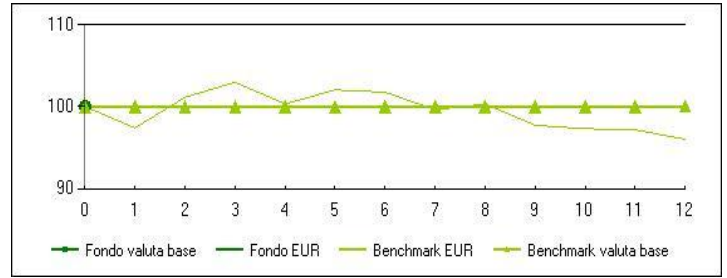
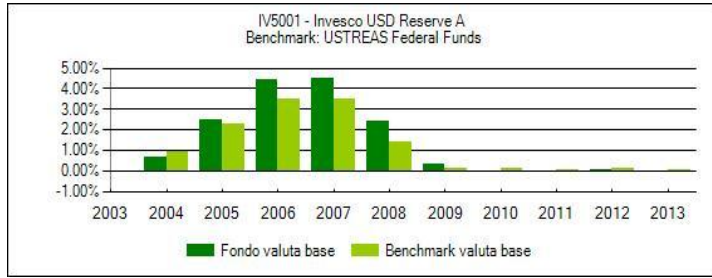
IV5001 - Invesco USD Reserve A

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : USTREAS Federal Funds

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0%	0,01%	0,01%	0,01%	0,07%
Benchmark	0,07%	0,09%	0,08%	0,09%	0,1%

Data inizio operatività: 02/01/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 112.558.570,00
 Valore quota a fine anno*: 87,02
 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.

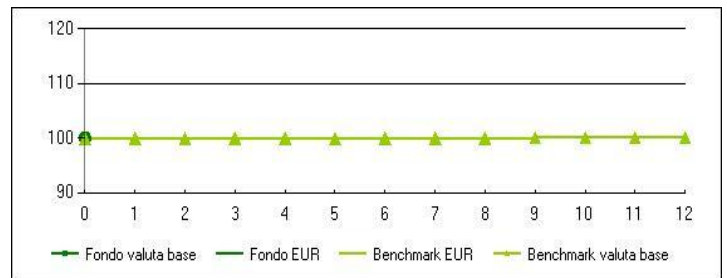
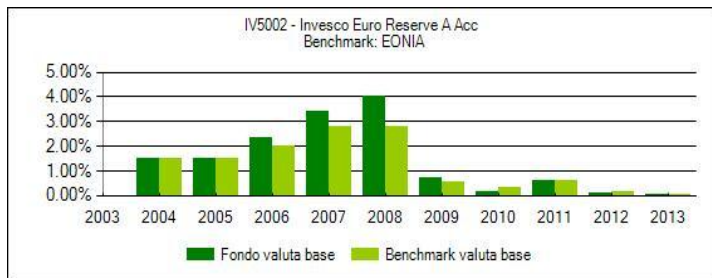
IV5002 - Invesco Euro Reserve A Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EONIA

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,02%	0,07%	0,24%	0,23%	0,32%
Benchmark	0,06%	0,11%	0,28%	0,29%	0,34%

Data inizio operatività: 13/10/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 250.891.904,00
 Valore quota a fine anno*: 322,71
 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.

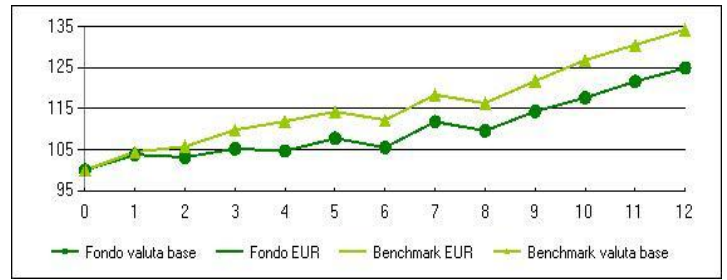
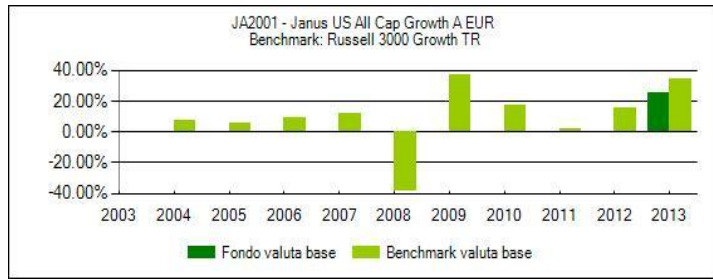
JA2001 - Janus US All Cap Growth A EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 3000 Growth TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	24,94%	-	-	-	-
Benchmark	34,23%	24,35%	16,47%	16,76%	20,56%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 06/08/2012

Data inizio operatività:

31/12/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

58.331.385,00

Valore quota a fine anno*:

16,28

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.

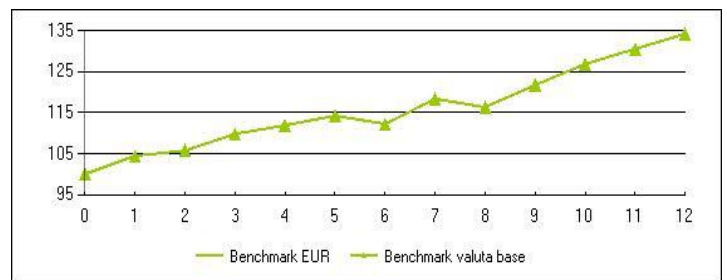
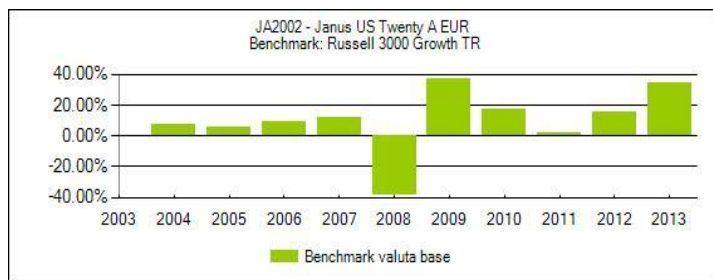
JA2002 - Janus US Twenty A EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 3000 Growth TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	34,23%	24,35%	16,47%	16,76%	20,56%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 13/05/2013

Data inizio operatività:

31/12/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

283.722.577,00

Valore quota a fine anno*:

20,21

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.

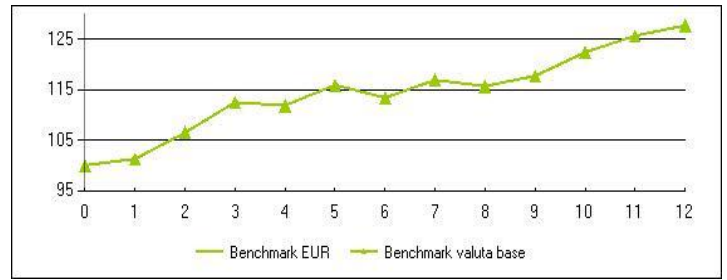
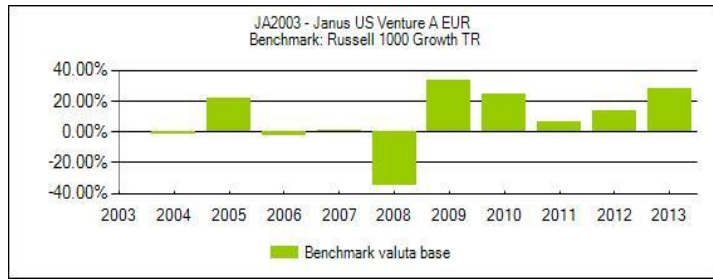
JA2003 - Janus US Venture A EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 1000 Growth TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	27,72%	20,39%	15,42%	17,7%	20,6%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
14/05/2013

Data inizio operatività:

31/12/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

238.725.977,00

Valore quota a fine anno*:

20,40

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.

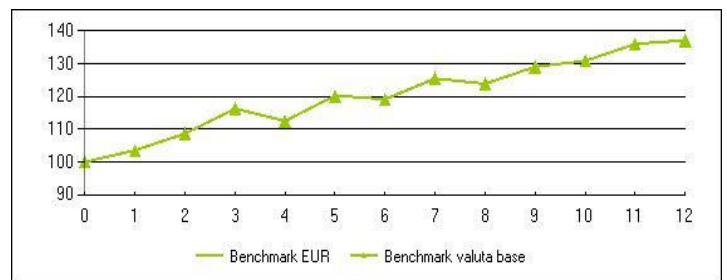
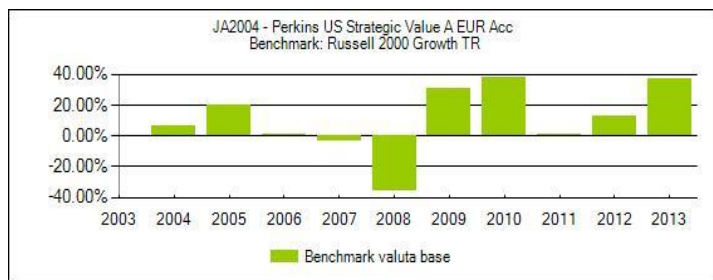
JA2004 - Perkins US Strategic Value A EUR Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 2000 Growth TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	37,11%	24,38%	15,78%	20,99%	22,79%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/04/2013

Data inizio operatività:

30/11/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

426.489.138,00

Valore quota a fine anno*:

17,31

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.

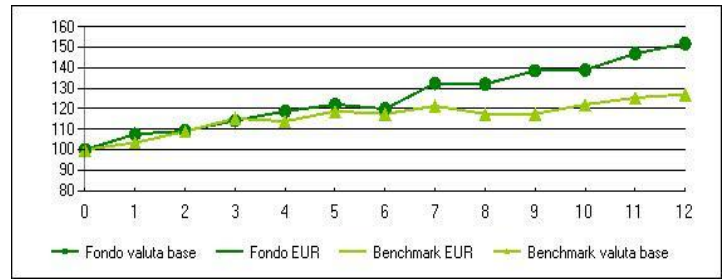
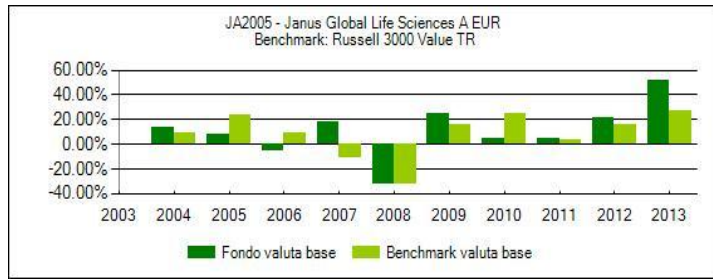
JA2005 - Janus Global Life Sciences A EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 3000 Value TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	51,79%	35,87%	24,63%	19,4%	20,37%
Benchmark	26,95%	21,22%	14,9%	17,18%	16,95%

Data inizio operatività:

31/03/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

138.417.059,00

Valore quota a fine anno*:

20,75

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.

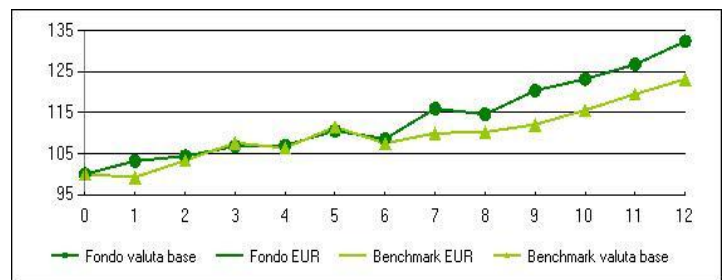
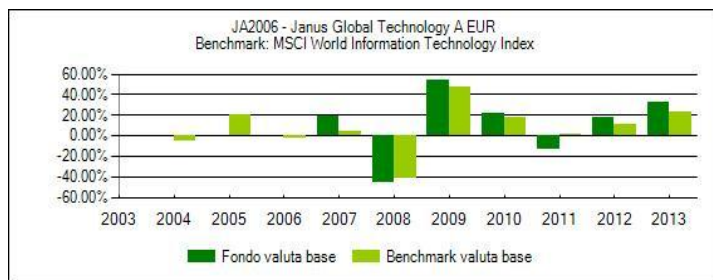
JA2006 - Janus Global Technology A EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World Information Technology Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	32,4%	24,81%	10,78%	13,35%	20,46%
Benchmark	23,16%	17,22%	11,46%	13,1%	19,29%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/02/2006

Data inizio operatività:

31/03/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

56.829.794,00

Valore quota a fine anno*:

6,62

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

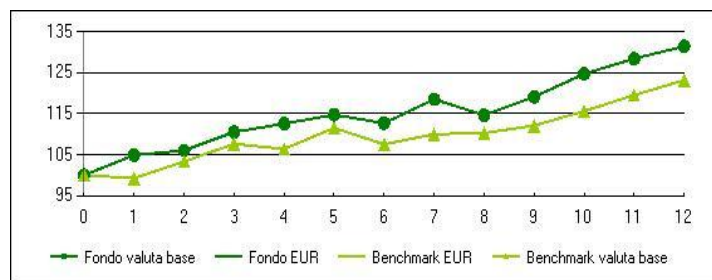
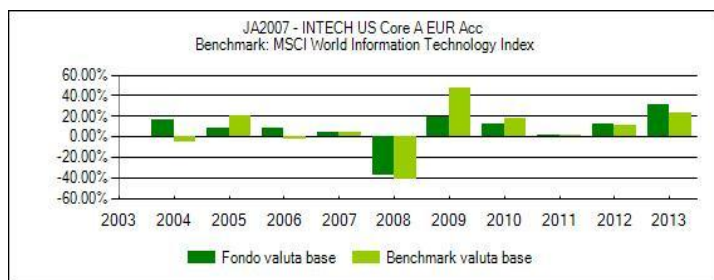
JA2007 - INTECH US Core A EUR Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World Information Technology Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	31,45%	21,31%	14,4%	13,96%	15,08%
Benchmark	23,16%	17,22%	11,46%	13,1%	19,29%

Data inizio operatività:

25/04/2003

Patrimonio netto a fine anno*:

104.073.833,00

Valore quota a fine anno*:

22,28

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.

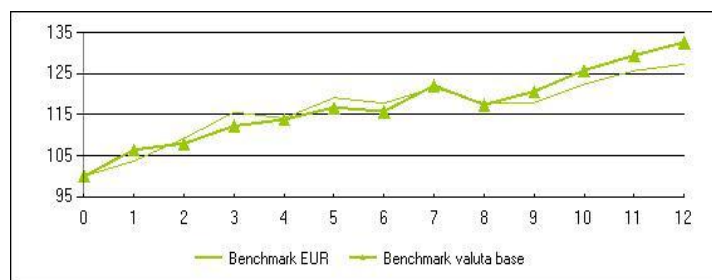
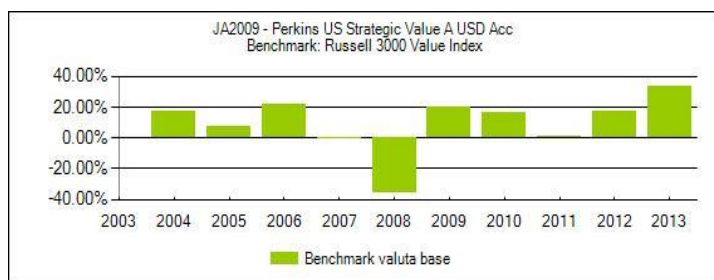
JA2009 - Perkins US Strategic Value A USD Acc

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 3000 Value Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	33%	24,74%	15,92%	15,94%	16,74%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/04/2013

Data inizio operatività:

30/11/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

582.524.023,00

Valore quota a fine anno*:

19,49

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

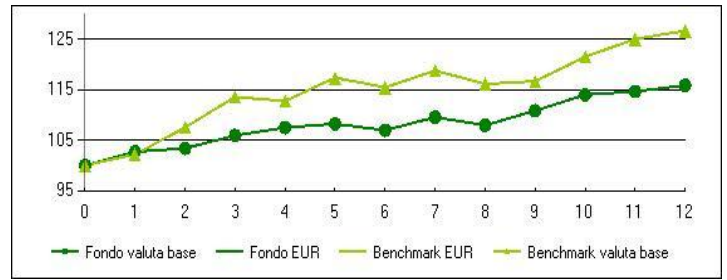
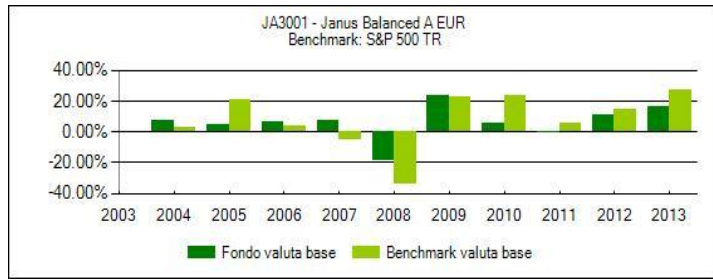
JA3001 - Janus Balanced A EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,86%	13,27%	8,25%	7,61%	10,64%
Benchmark	26,67%	20,29%	15,15%	17,08%	18,15%

Data inizio operatività: 31/12/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 258.371.091,00
 Valore quota a fine anno*: 23,67
 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.

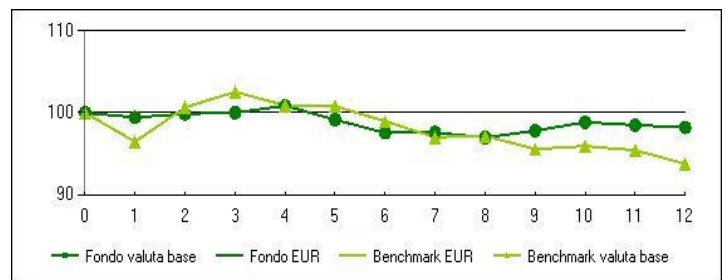
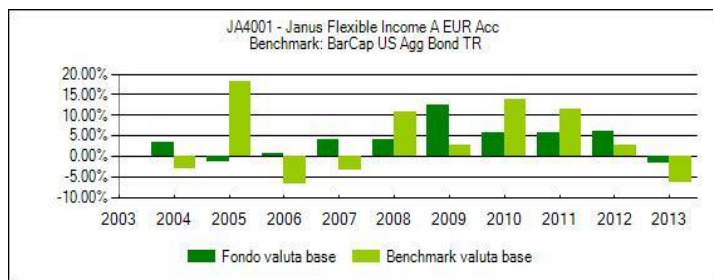
JA4001 - Janus Flexible Income A EUR Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap US Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,79%	2,09%	3,33%	3,93%	5,59%
Benchmark	-6,26%	-1,92%	2,35%	5,13%	4,62%

Data inizio operatività: 31/12/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 776.537.872,00
 Valore quota a fine anno*: 21,93
 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.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

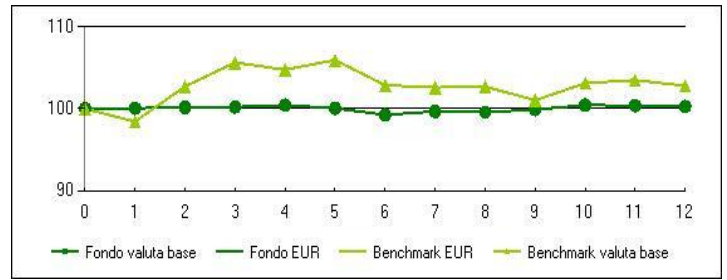
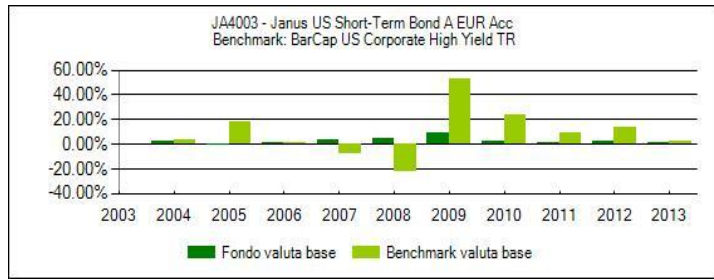
JA4003 - Janus US Short-Term Bond A EUR Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap US Corporate High Yield TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,27%	1,32%	1,21%	1,61%	3,07%
Benchmark	2,8%	8,27%	8,34%	11,86%	19,14%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2003

Data inizio operatività:

31/12/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

349.122.742,00

Valore quota a fine anno*:

18,55

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.

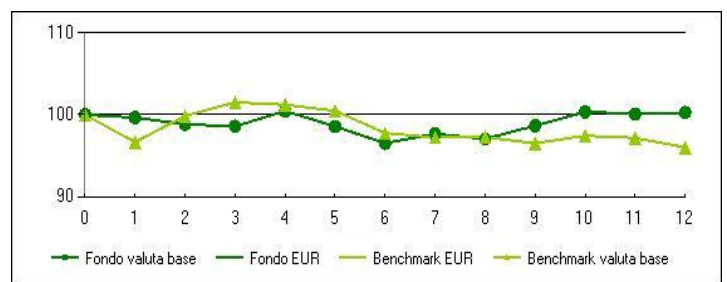
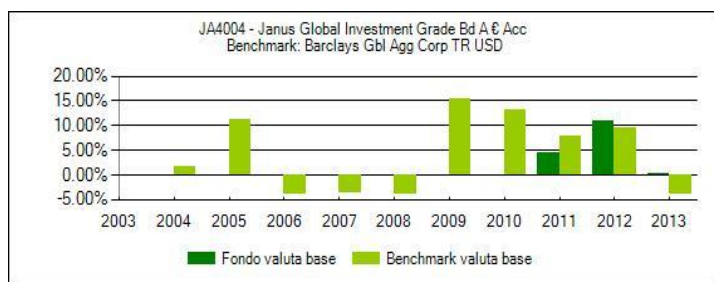
JA4004 - Janus Global Investment Grade Bd A € Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Gbl Agg Corp TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,27%	5,46%	5,09%	-	-
Benchmark	-3,99%	2,53%	4,26%	6,42%	8,17%

Data inizio operatività:

29/10/2010

Patrimonio netto a fine anno*:

39.092.353,00

Valore quota a fine anno*:

11,20

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.

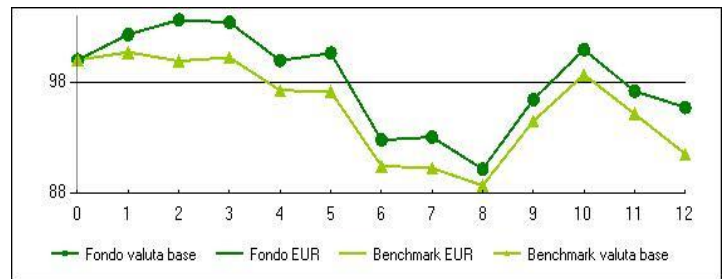
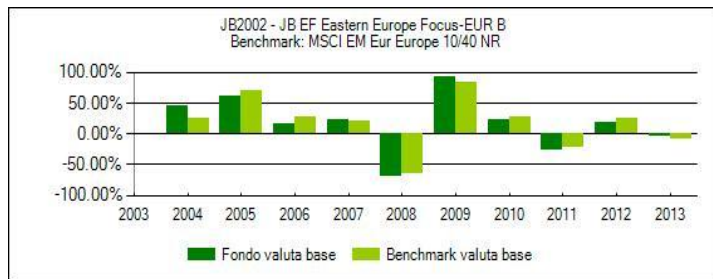
JB2002 - JB EF Eastern Europe Focus-EUR B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Eur Europe 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,28%	6,5%	-5,66%	0,62%	14,61%
Benchmark	-8,49%	7,14%	-3,59%	3,12%	15,8%

Data inizio operatività: 28/02/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 40.302.781,00
 Valore quota a fine anno*: 212,79
 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.

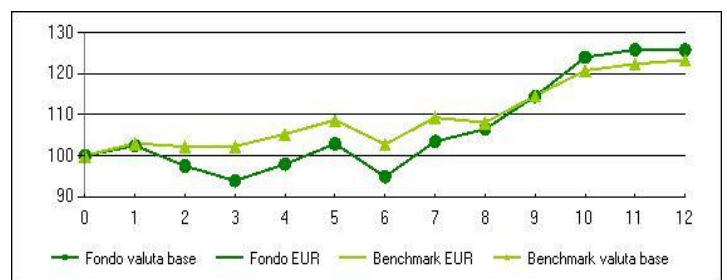
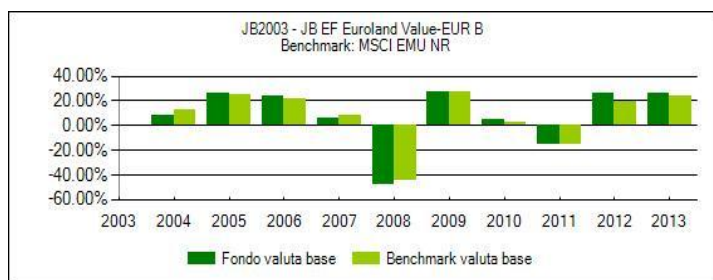
JB2003 - JB EF Euroland Value-EUR B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EMU NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	25,79%	26,11%	10,13%	8,69%	12,16%
Benchmark	23,36%	21,32%	7,8%	6,42%	10,31%

Data inizio operatività: 29/10/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 56.513.273,00
 Valore quota a fine anno*: 179,80
 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.

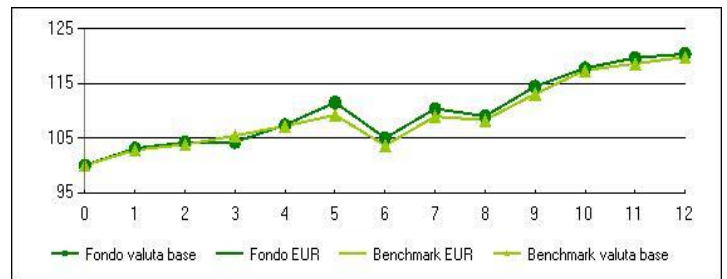
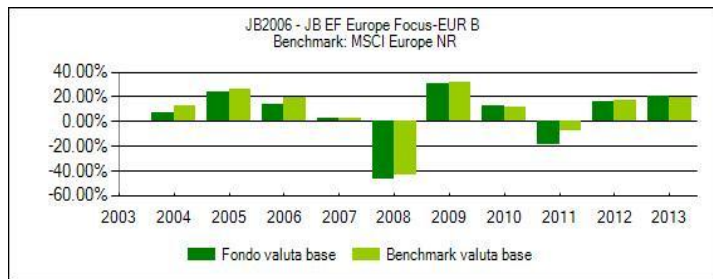
JB2006 - JB EF Europe Focus-EUR B

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,4%	18,33%	4,25%	6,26%	10,81%
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Data inizio operatività:

01/07/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

145.425.205,00

Valore quota a fine anno*:

340,21

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.

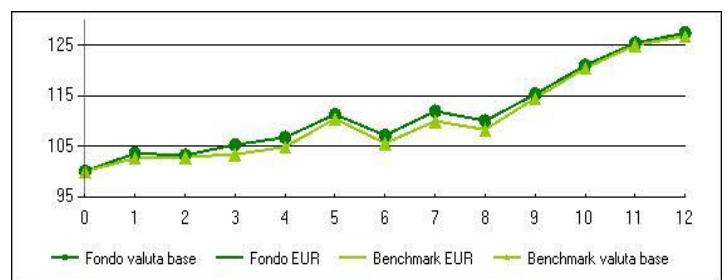
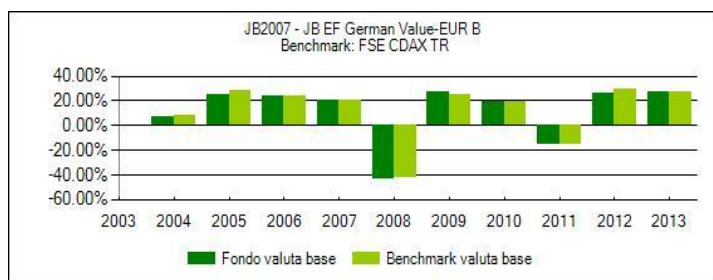
JB2007 - JB EF German Value-EUR B

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FSE CDAX TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	27,42%	26,52%	10,56%	12,68%	15,4%
Benchmark	26,75%	28%	11,34%	13,39%	15,7%

Data inizio operatività:

15/12/1993

Patrimonio netto a fine anno*:

106.432.709,00

Valore quota a fine anno*:

302,39

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

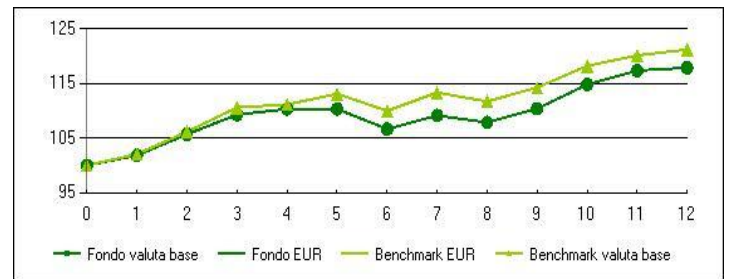
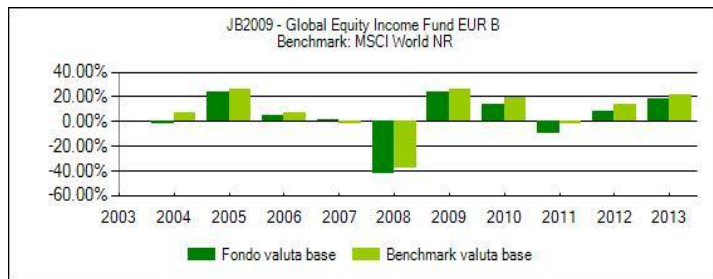
JB2009 - Global Equity Income Fund EUR B

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,87%	12,8%	4,68%	6,86%	10,13%
Benchmark	21,2%	17,57%	10,5%	12,69%	15,23%

Data inizio operatività:

26/02/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

40.508.627,00

Valore quota a fine anno*:

90,72

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.

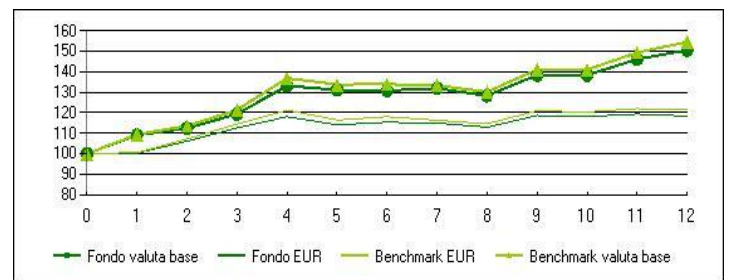
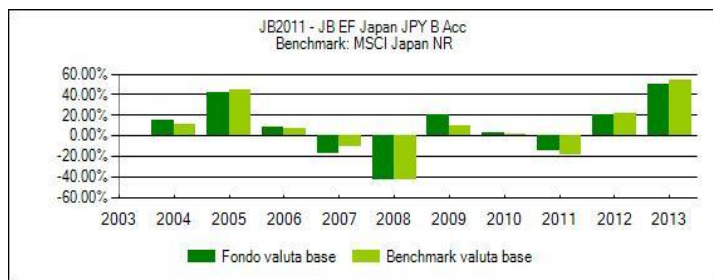
JB2011 - JB EF Japan JPY B Acc

Valuta base: **Jpy**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	50,52%	34,32%	15,56%	12,17%	13,67%
Benchmark	54,58%	37,08%	15,16%	11,32%	10,88%

Data inizio operatività:

28/05/1993

Patrimonio netto a fine anno*:

62.499.790.491,00

Valore quota a fine anno*:

14,418,00

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.

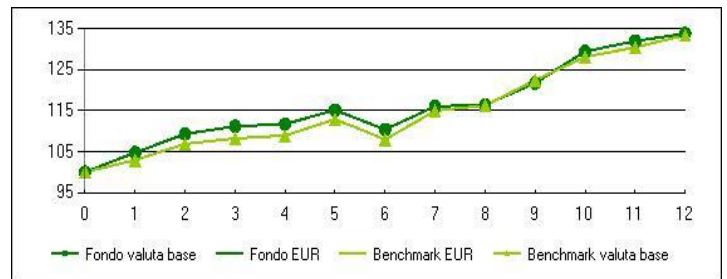
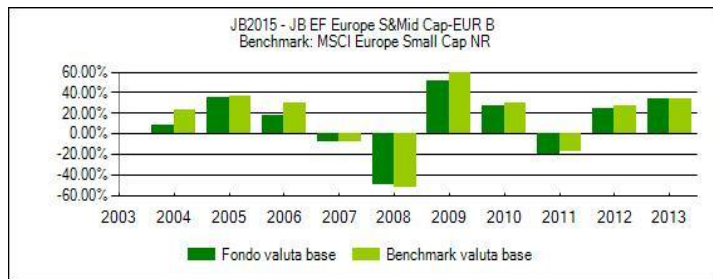
JB2015 - JB EF Europe S&Mid Cap-EUR B

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe Small Cap NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	33,84%	29,35%	10,48%	14,57%	21,16%
Benchmark	33,41%	30,16%	11,83%	16,1%	23,71%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/04/2001

Data inizio operatività:

30/10/1998

Patrimonio netto a fine anno*:

79.827.269,00

Valore quota a fine anno*:

189,64

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.

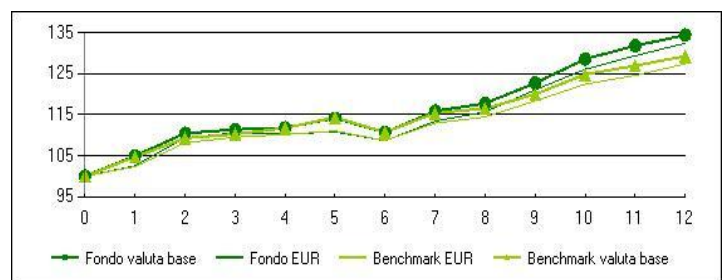
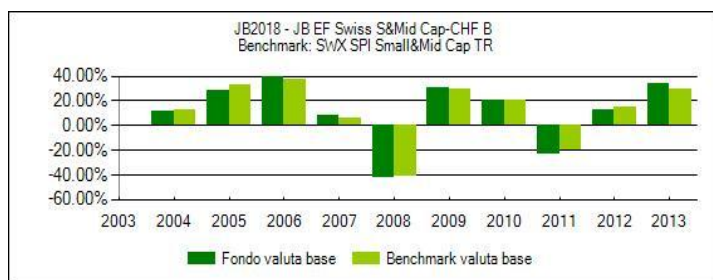
JB2018 - JB EF Swiss S&Mid Cap-CHF B

Valuta base: **Chf**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : SWX SPI Small&Mid Cap TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	34,43%	22,82%	4,76%	8,4%	12,57%
Benchmark	29,29%	21,72%	6,01%	9,52%	13,28%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/04/2001

Data inizio operatività:

24/04/1992

Patrimonio netto a fine anno*:

105.183.853,00

Valore quota a fine anno*:

524,37

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.

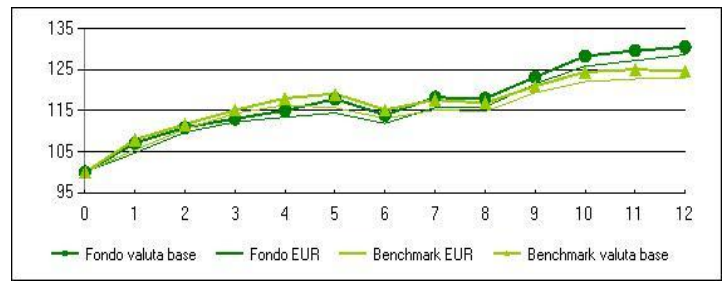
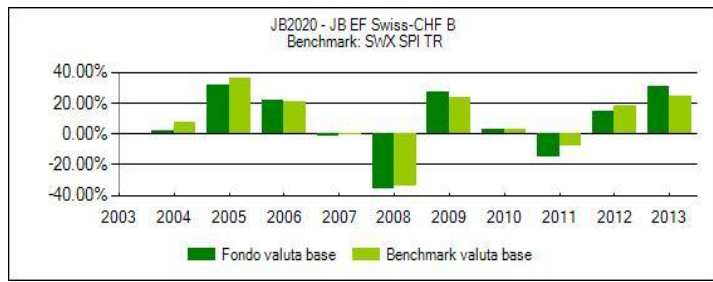
JB2020 - JB EF Swiss-CHF B

Valuta base: **Chf**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : SWX SPI TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	30,56%	22,08%	8,3%	6,79%	10,51%
Benchmark	24,6%	21,11%	10,62%	8,64%	11,4%

Data inizio operatività: 28/11/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 206.398.824,00
 Valore quota a fine anno*: 494,87
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

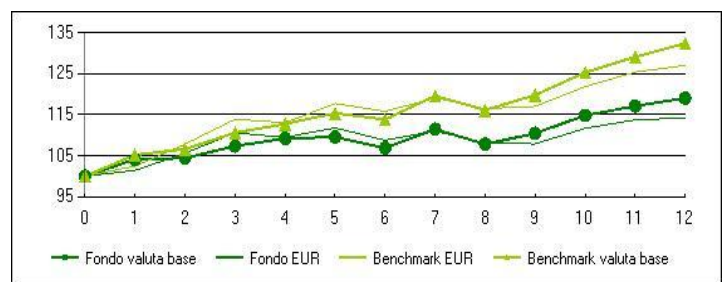
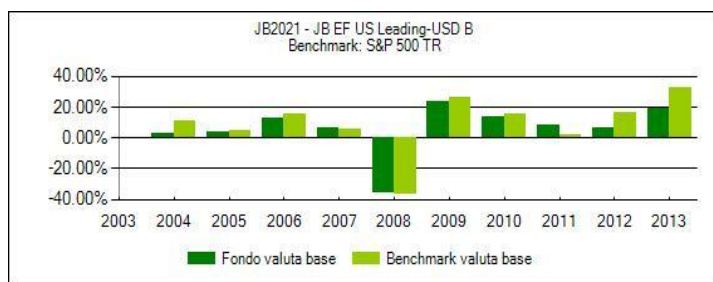
JB2021 - JB EF US Leading-USD B

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,04%	12,78%	11,25%	11,81%	14,05%
Benchmark	32,39%	23,93%	16,18%	15,9%	17,94%

Data inizio operatività: 01/07/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 102.221.426,00
 Valore quota a fine anno*: 503,86
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

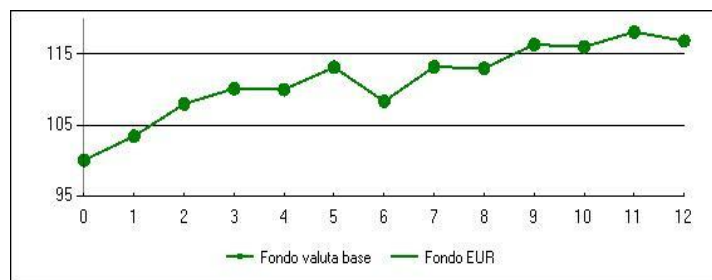
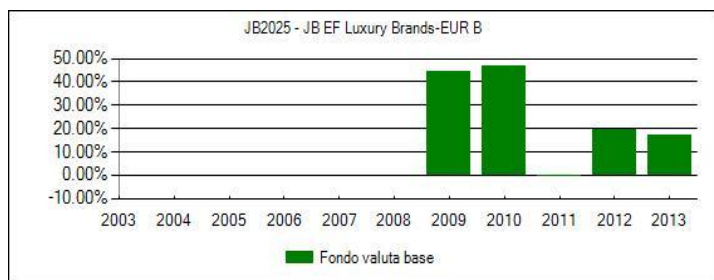
JB2025 - JB EF Luxury Brands-EUR B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,87%	18,11%	11,71%	19,62%	24,17%

Data inizio operatività:

31/01/2008

Patrimonio netto a fine anno*:

470.446.785,00

Valore quota a fine anno*:

203,88

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.

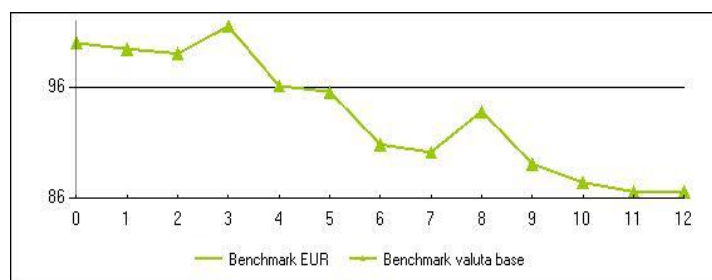
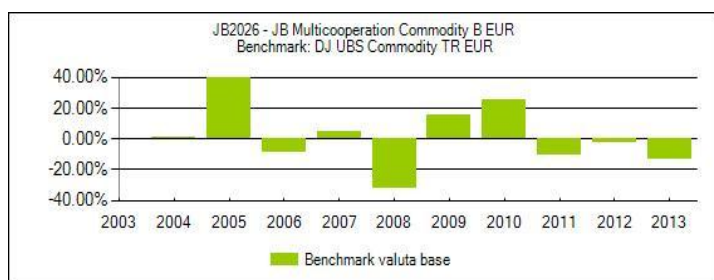
JB2026 - JB Multicooperation Commodity B EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : DJ UBS Commodity TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	-13,43%	-8,17%	-8,92%	-1,43%	1,69%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
14/06/2013

Data inizio operatività:

23/01/2014

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**

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

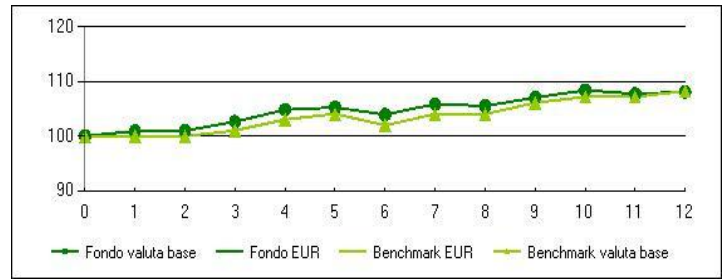
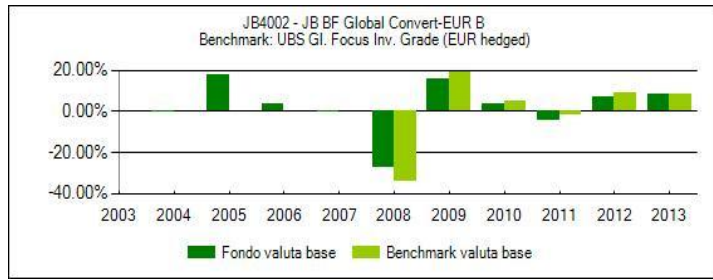
JB4002 - JB BF Global Convert-EUR B

 Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : UBS GI. Focus Inv. Grade (EUR hedged)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,08%	7,65%	3,55%	3,49%	5,82%
Benchmark	8%	8,5%	4,88%	4,91%	7,59%

Data inizio operatività: 15/10/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 301.481.602,00
 Valore quota a fine anno*: 107,35
 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.

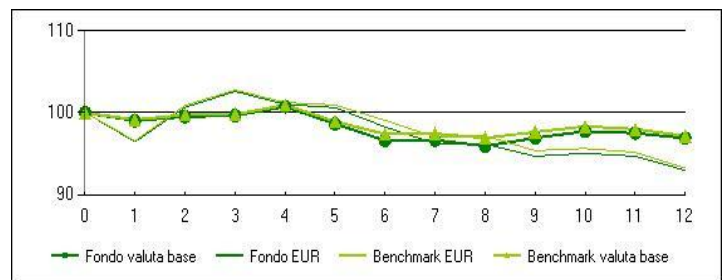
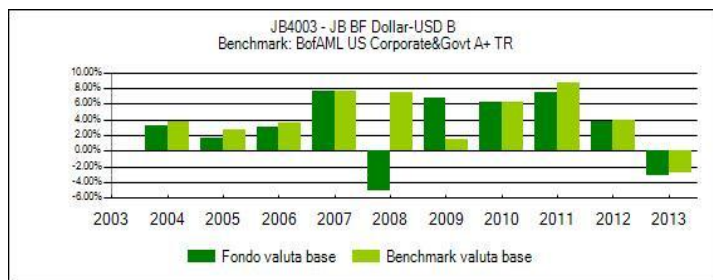
JB4003 - JB BF Dollar-USD B

 Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : BofAML US Corporate&Govt A+ TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,12%	0,28%	2,64%	3,51%	4,17%
Benchmark	-2,83%	0,48%	3,13%	3,9%	3,4%

Data inizio operatività: 01/07/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 57.367.273,00
 Valore quota a fine anno*: 322,65
 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.

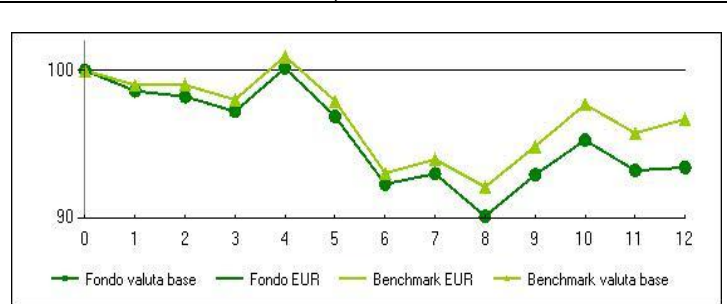
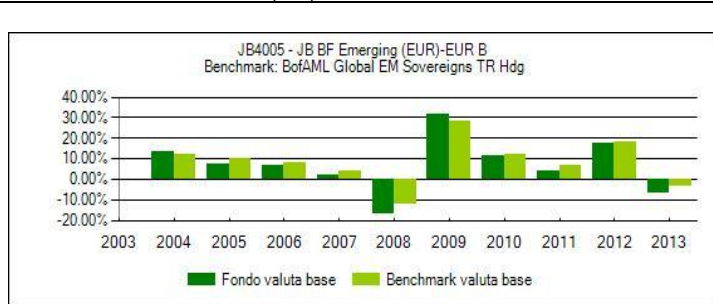
JB4005 - JB BF Emerging (EUR)-EUR B

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML Global EM Sovereigns TR Hdg

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,59%	4,79%	4,46%	6,15%	10,86%
Benchmark	-3,31%	6,81%	6,88%	8,13%	11,84%

Data inizio operatività: 20/10/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 204.642.875,00
 Valore quota a fine anno*: 310,60
 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.

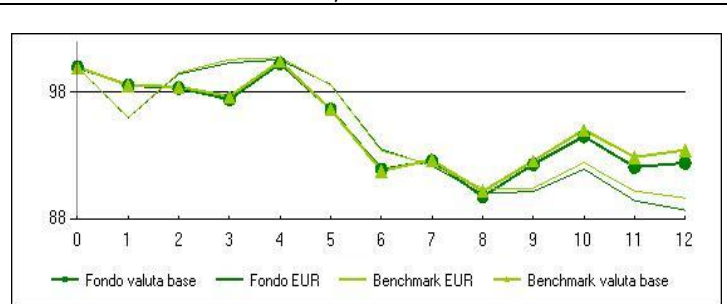
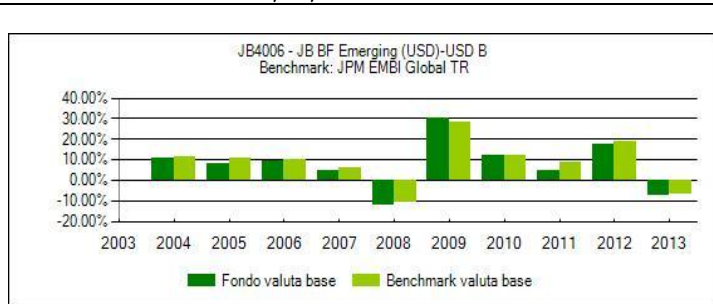
JB4006 - JB BF Emerging (USD)-USD B

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-7,59%	4,19%	4,3%	6,19%	10,65%
Benchmark	-6,58%	5,23%	6,3%	7,7%	11,52%

Data inizio operatività: 20/10/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 193.648.630,00
 Valore quota a fine anno*: 386,51
 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.

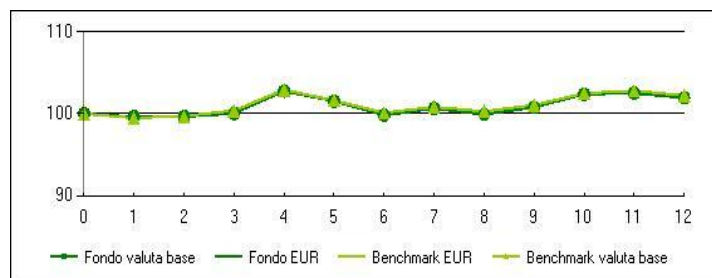
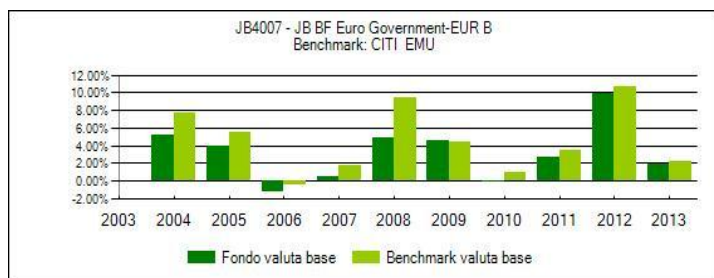
JB4007 - JB BF Euro Government-EUR B

 Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : CITI EMU

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,93%	5,87%	4,8%	3,58%	3,77%
Benchmark	2,22%	6,35%	5,36%	4,25%	4,27%

Data inizio operatività:

29/10/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

39.374.824,00

Valore quota a fine anno*:

167,24

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.

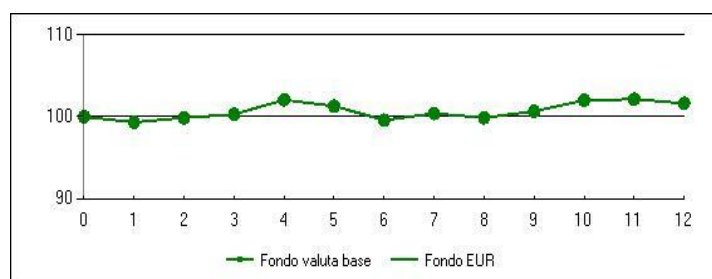
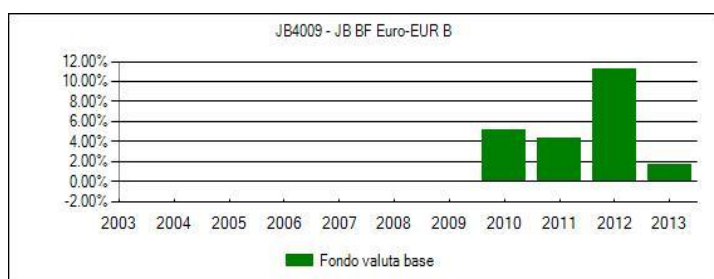
JB4009 - JB BF Euro-EUR B

 Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,63%	6,33%	5,66%	5,52%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da:

06/01/2009

Data inizio operatività:

01/07/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

106.700.401,00

Valore quota a fine anno*:

378,74

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

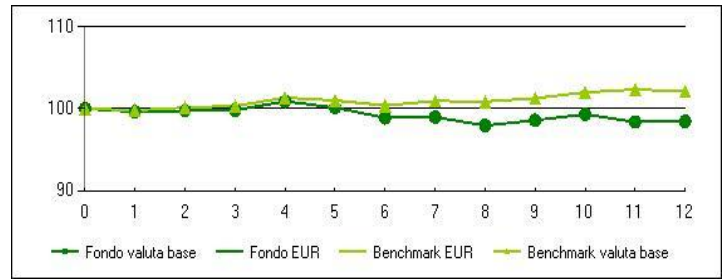
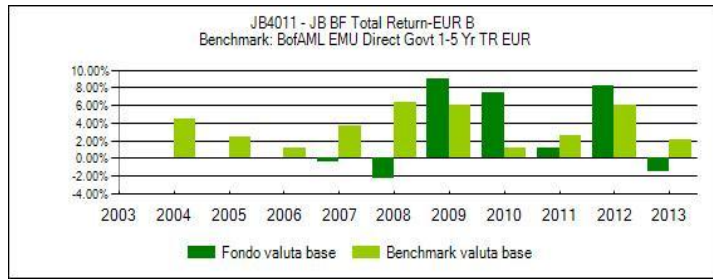
JB4011 - JB BF Total Return-EUR B

 Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : BofAML EMU Direct Govt 1-5 Yr TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,54%	3,2%	2,52%	3,71%	4,74%
Benchmark	2,11%	4,01%	3,55%	2,95%	3,55%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

02/10/2006

Data inizio operatività:

15/10/1993

Patrimonio netto a fine anno*:

332.577.881,00

Valore quota a fine anno*:

96,45

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.

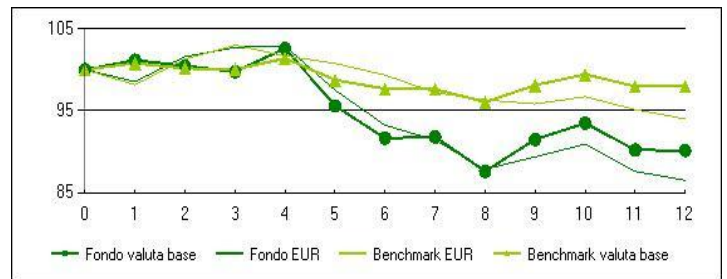
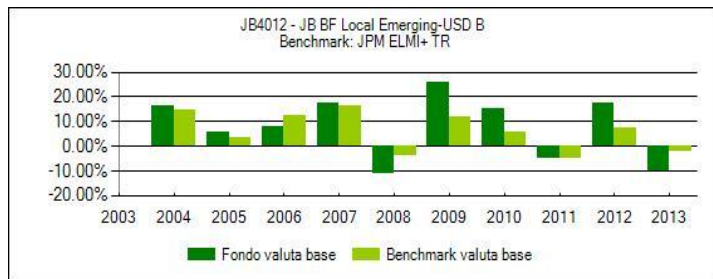
JB4012 - JB BF Local Emerging-USD B

 Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : JPM ELM1+ TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-9,86%	2,79%	0,09%	3,68%	7,74%
Benchmark	-2,04%	2,6%	-0,07%	1,34%	3,33%

Data inizio operatività:

28/04/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

4.039.851.843,00

Valore quota a fine anno*:

298,40

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

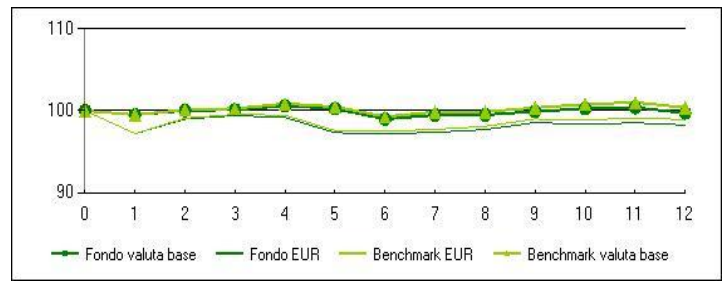
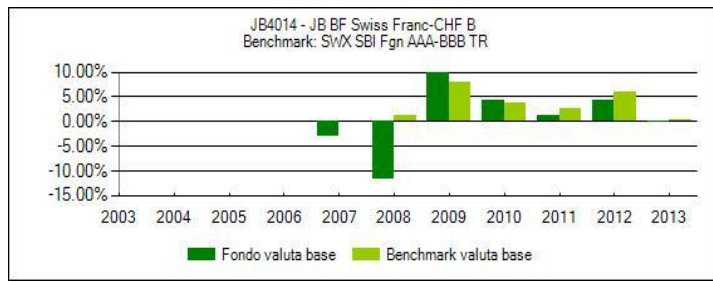
JB4014 - JB BF Swiss Franc-CHF B

 Valuta base: **Chf**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : SWX SBI Fgn AAA-BBB TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,28%	2%	1,74%	2,4%	3,85%
Benchmark	0,38%	3,16%	3,01%	3,18%	4,1%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/07/2006

Data inizio operatività:

21/11/1991

Patrimonio netto a fine anno*:

93.833.664,00

Valore quota a fine anno*:

188,90

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.

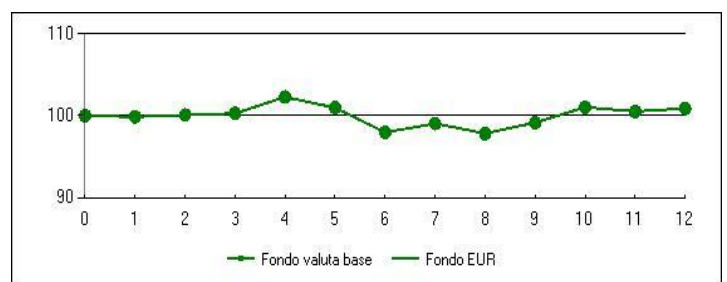
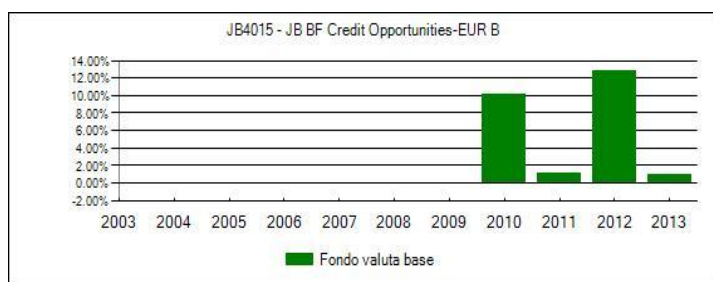
JB4015 - JB BF Credit Opportunities-EUR B

 Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,89%	6,67%	4,77%	6,1%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 15/09/2009

Data inizio operatività:

30/04/2003

Patrimonio netto a fine anno*:

205.914.030,00

Valore quota a fine anno*:

160,00

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.

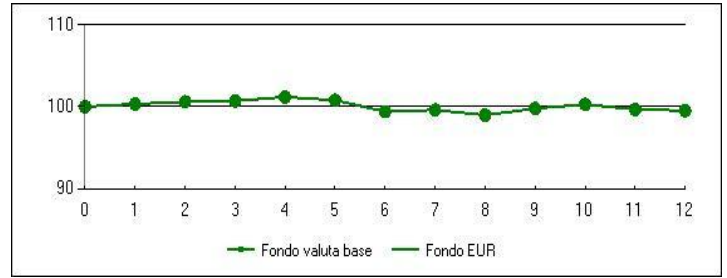
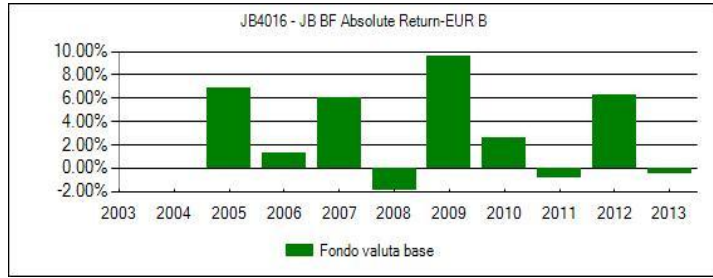
JB4016 - JB BF Absolute Return-EUR B

 Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,47%	2,83%	1,59%	1,85%	3,36%

Data inizio operatività: 30/04/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 7.133.037.878,00
 Valore quota a fine anno*: 133,52
 Quota parte**: Dato non previsto

 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,33%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 2,54%

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

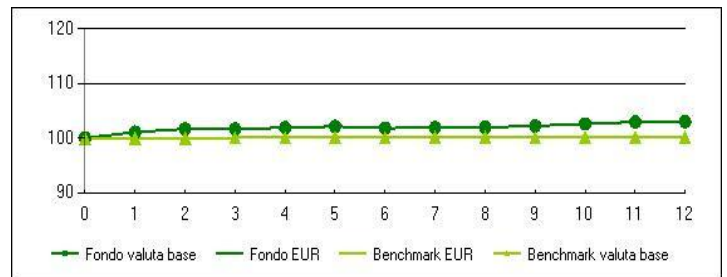
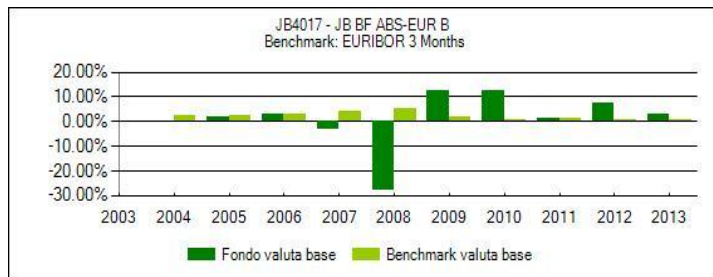
JB4017 - JB BF ABS-EUR B

 Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : EURIBOR 3 Months

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,01%	5,16%	3,9%	5,92%	7,22%
Benchmark	0,19%	0,53%	0,79%	0,78%	0,98%

Data inizio operatività: 30/04/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 149.747.556,00
 Valore quota a fine anno*: 104,31
 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.

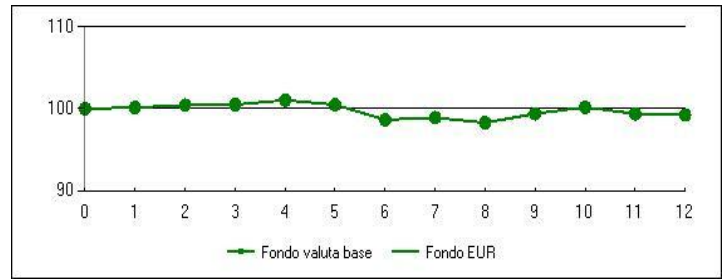
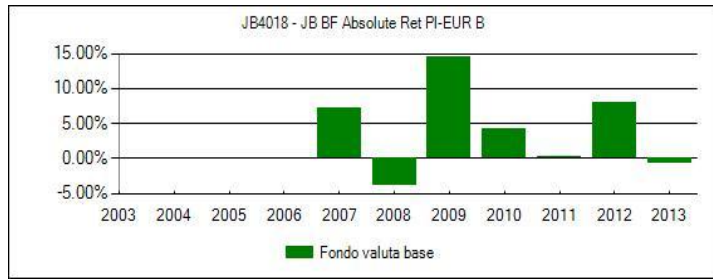
JB4018 - JB BF Absolute Ret PI-EUR B

 Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,77%	3,55%	2,37%	2,82%	5,07%

 Data inizio operatività: 31/05/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.354.074.698,00
 Valore quota a fine anno*: 132,52
 Quota parte**: Dato non previsto

 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,49%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 3,55%

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

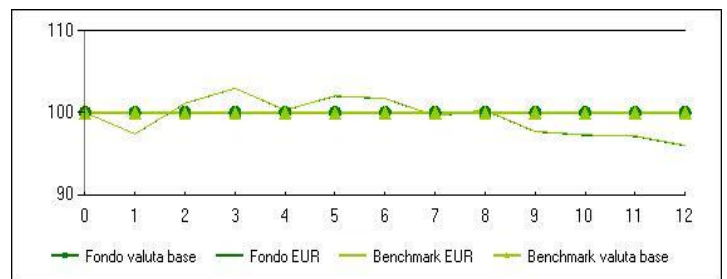
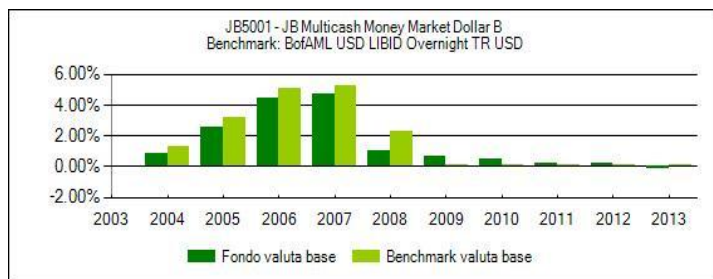
JB5001 - JB Multicash Money Market Dollar B

 Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : BofAML USD LIBID Overnight TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0%	0,1%	0,13%	0,22%	0,31%
Benchmark	0,07%	0,07%	0,08%	0,09%	0,09%

 Data inizio operatività: 01/09/1992
 Patrimonio netto a fine anno*: 355.195.148,00
 Valore quota a fine anno*: 1,815,36
 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.

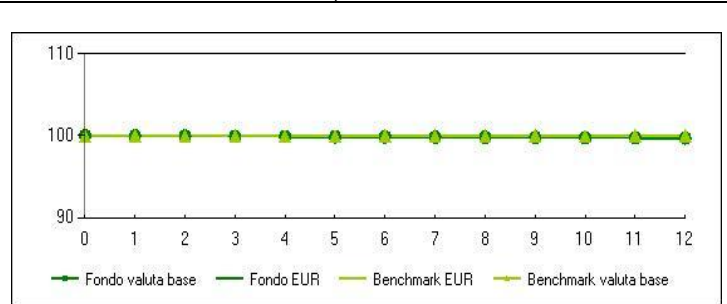
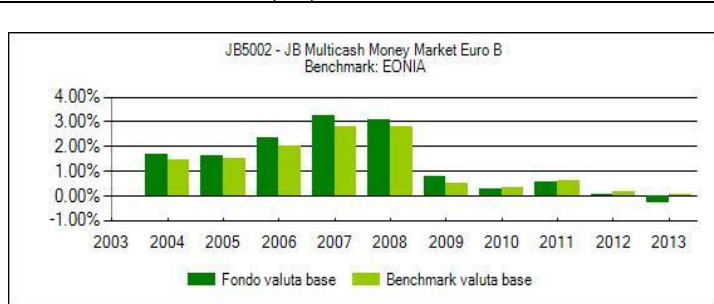
JB5002 - JB Multicash Money Market Euro B

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EONIA

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,29%	-0,13%	0,1%	0,15%	0,27%
Benchmark	0,06%	0,11%	0,28%	0,29%	0,34%

Data inizio operatività:

02/05/1991

Patrimonio netto a fine anno*:

174.562.853,00

Valore quota a fine anno*:

2,065,77

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.

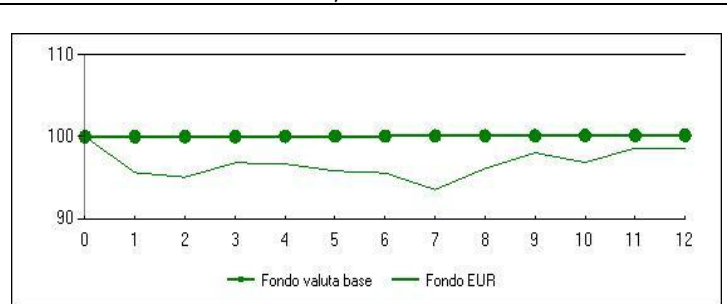
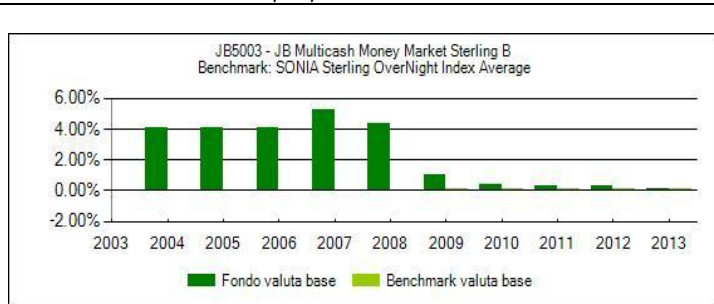
JB5003 - JB Multicash Money Market Sterling B

Valuta base: **Gbp**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : SONIA Sterling OverNight Index Average

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,17%	0,22%	0,26%	0,31%	0,46%
Benchmark	0%	0%	0%	0%	0%

Data inizio operatività:

05/08/1992

Patrimonio netto a fine anno*:

27.533.516,00

Valore quota a fine anno*:

2,299,15

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

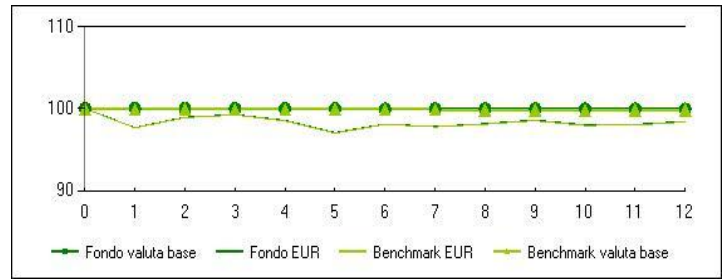
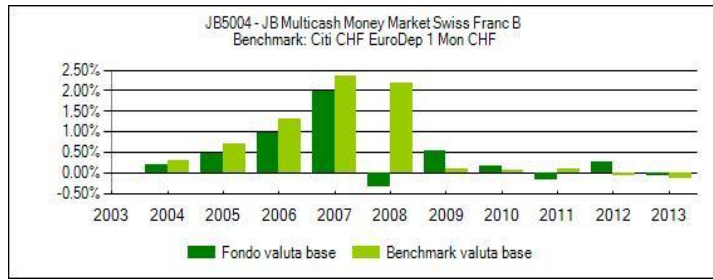
JB5004 - JB Multicash Money Market Swiss Franc B

Valuta base: **Chf**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Citi CHF EuroDep 1 Mon CHF

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,08%	0,09%	0%	0,05%	0,14%
Benchmark	-0,15%	-0,11%	-0,04%	-0,01%	0,01%

Data inizio operatività: 02/05/1991

Patrimonio netto a fine anno*: 147.265.790,00

Valore quota a fine anno*: 1,474,20

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.

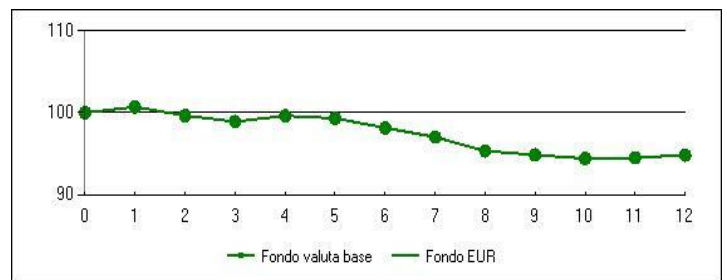
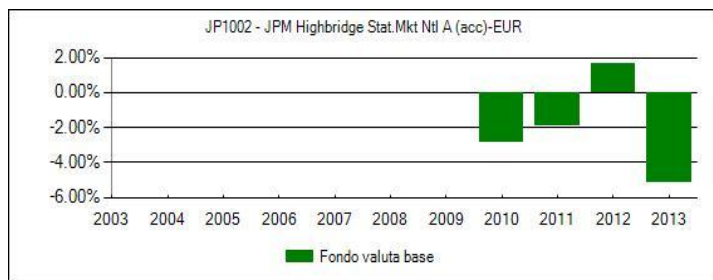
JP1002 - JPM Highbridge Stat.Mkt Ntl A (acc)-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,19%	-1,83%	-1,87%	-2,13%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/09/2009

Data inizio operatività: 06/11/2006

Patrimonio netto a fine anno*: 105.617.114,00

Valore quota a fine anno*: 101,30

Quota parte**:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Highbridge Capital Management, LLC**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,33%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 3,15%

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

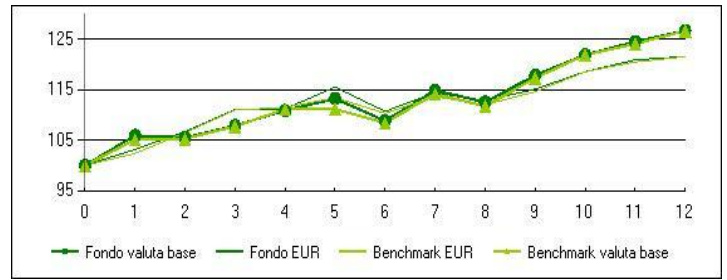
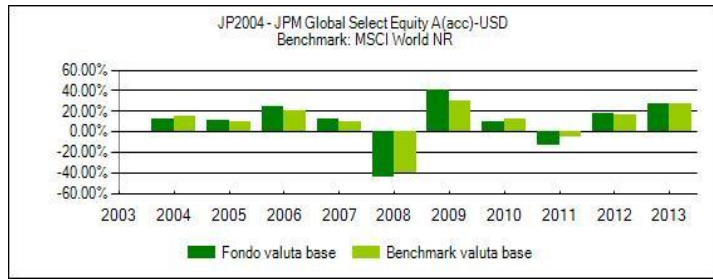
JP2004 - JPM Global Select Equity A (acc)-USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	26,69%	21,79%	9,01%	9,25%	14,92%
Benchmark	26,68%	21,13%	11,49%	11,56%	15,02%

Data inizio operatività: 05/12/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 198.899.432,00
 Valore quota a fine anno*: 202,88
 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.

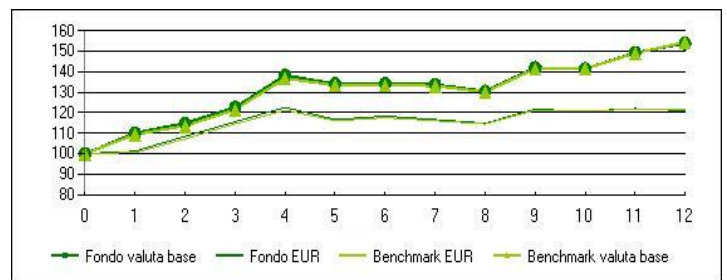
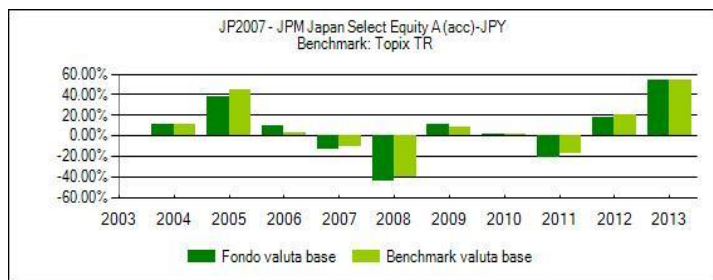
JP2007 - JPM Japan Select Equity A (acc)-JPY

Valuta base: **Jpy**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Topix TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	53,87%	34,45%	12,48%	9,3%	9,52%
Benchmark	54,41%	36,61%	15,7%	11,83%	10,97%

Data inizio operatività: 12/11/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 49.949.114.437,00
 Valore quota a fine anno*: 9,697,00
 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.

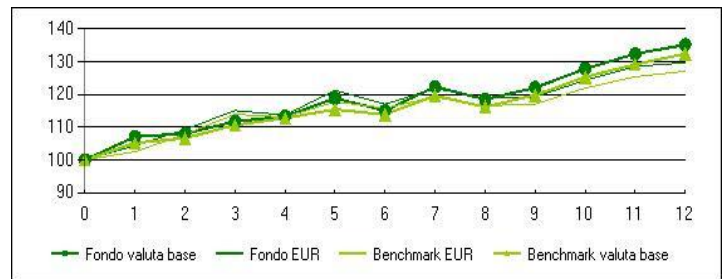
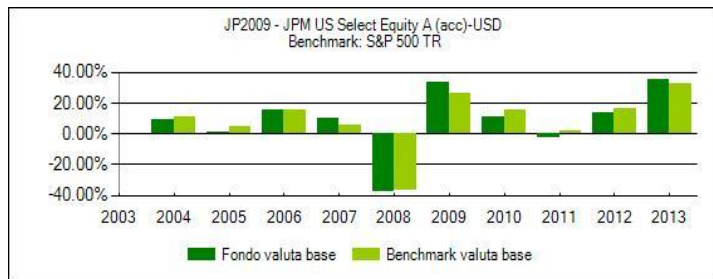
JP2009 - JPM US Select Equity A (acc)-USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	35,11%	24,01%	14,26%	13,39%	17,12%
Benchmark	32,39%	23,93%	16,18%	15,9%	17,94%

Data inizio operatività:

05/07/1984

Patrimonio netto a fine anno*:

2.478.939.836,00

Valore quota a fine anno*:

240,62

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.

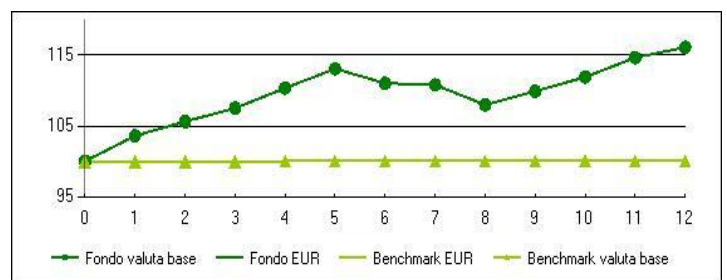
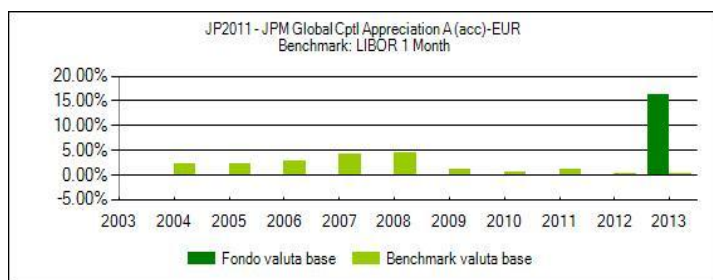
JP2011 - JPM Global Cptl Appreciation A (acc)-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : LIBOR 1 Month

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,11%	-	-	-	-
Benchmark	0,07%	0,21%	0,51%	0,51%	0,62%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
13/08/2012

Data inizio operatività:

23/10/1998

Patrimonio netto a fine anno*:

73.505.726,00

Valore quota a fine anno*:

143,25

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

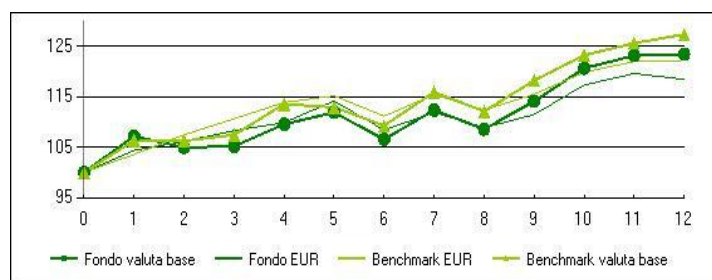
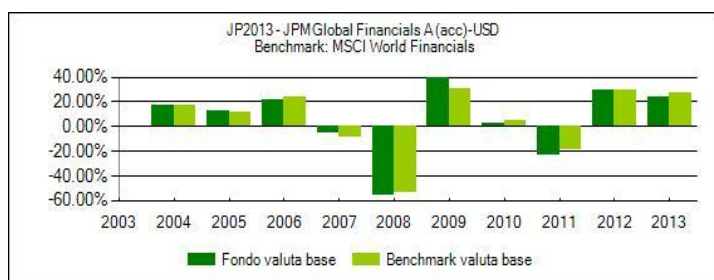
JP2013 - JPM Global Financials A (acc)-USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World Financials

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	23,41%	26,32%	7,01%	5,94%	11,88%
Benchmark	27,33%	28,34%	10,32%	8,86%	12,98%

Data inizio operatività:

11/12/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

299.861.038,00

Valore quota a fine anno*:

121,36

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

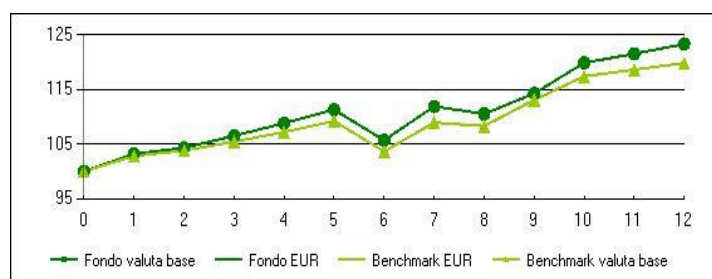
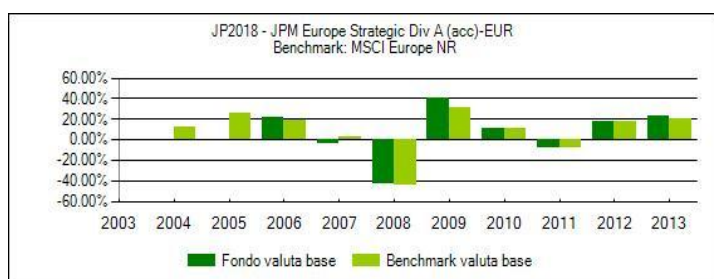
JP2018 - JPM Europe Strategic Div A (acc)-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	23,31%	20,3%	10,27%	10,53%	15,95%
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Data inizio operatività:

24/02/2005

Patrimonio netto a fine anno*:

1.232.496.194,00

Valore quota a fine anno*:

168,50

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

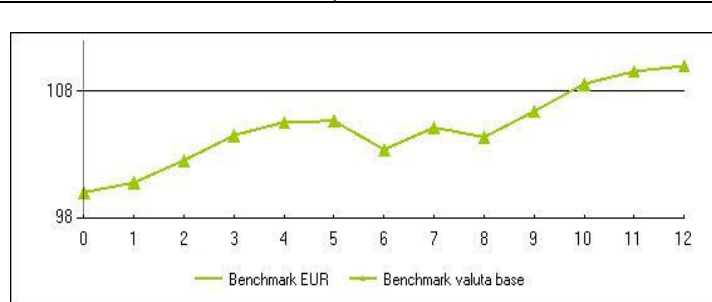
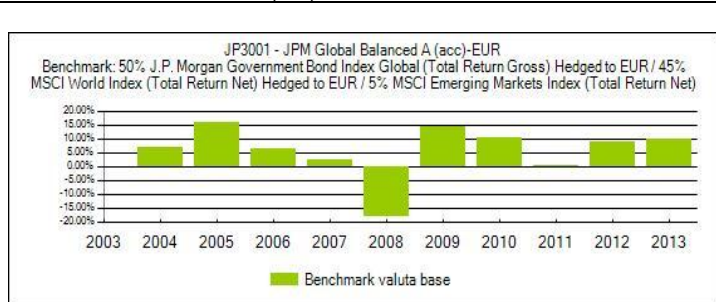
JP3001 - JPM Global Balanced A (acc)-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to EUR / 45% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR / 5% MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	10,02%	9,55%	6,4%	7,41%	8,74%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

28/03/2013

Data inizio operatività:

18/07/1995

Patrimonio netto a fine anno*:

855.051.857,00

Valore quota a fine anno*:

1,515,21

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.

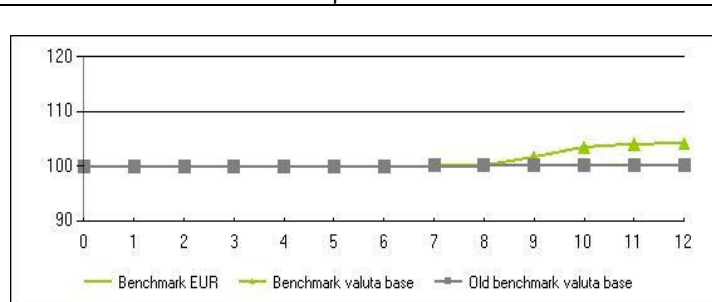
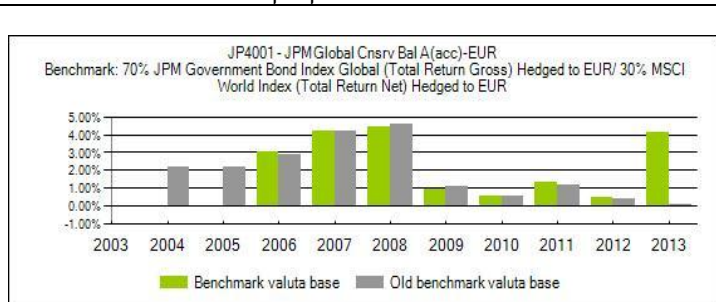
JP4001 - JPM Global Cnsvr Bal A (acc)-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 70% JPM Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to EUR/ 30% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR

Benchmark precedente*** : LIBOR 1 Month

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	4,15%	2,3%	1,97%	1,6%	1,46%
Benchmark Prec.	0,07%	0,21%	0,51%	0,51%	0,62%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

21/08/2013

Data inizio operatività:

15/09/1995

Patrimonio netto a fine anno*:

235.282.161,00

Valore quota a fine anno*:

1,089,58

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 2013

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

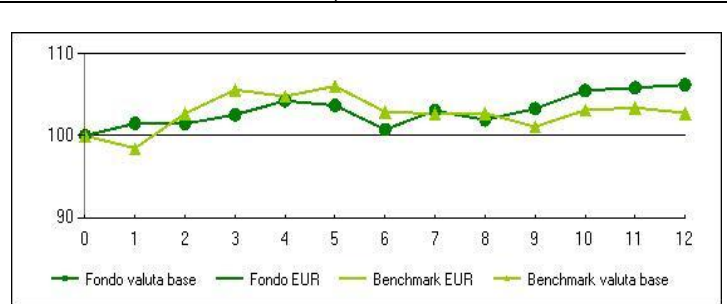
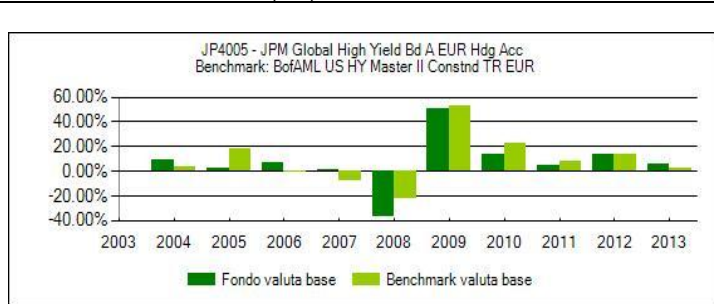
JP4005 - JPM Global High Yield Bd A EUR Hdg Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML US HY Master II Constnd TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,21%	10,02%	8,06%	9,37%	16,57%
Benchmark	2,77%	8,13%	8,04%	11,61%	18,91%

Data inizio operatività:

24/03/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

4.444.037.372,00

Valore quota a fine anno*:

197,41

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.

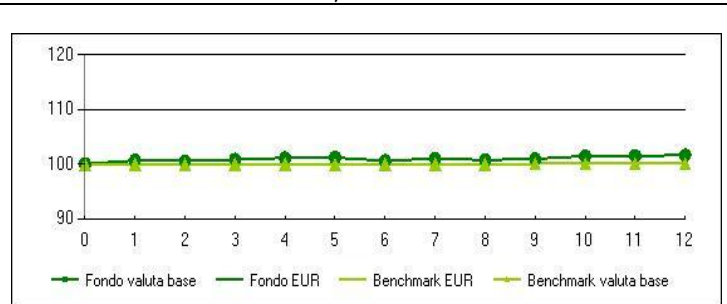
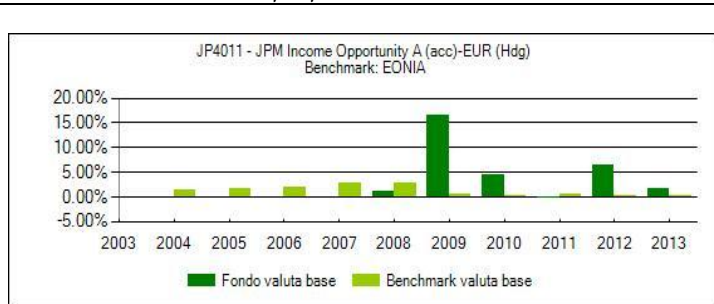
JP4011 - JPM Income Opportunity A (acc)-EUR (Hdg)

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EONIA

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,62%	3,96%	2,52%	3%	5,56%
Benchmark	0,06%	0,11%	0,28%	0,29%	0,34%

Data inizio operatività:

12/07/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

7.338.016.357,00

Valore quota a fine anno*:

134,82

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

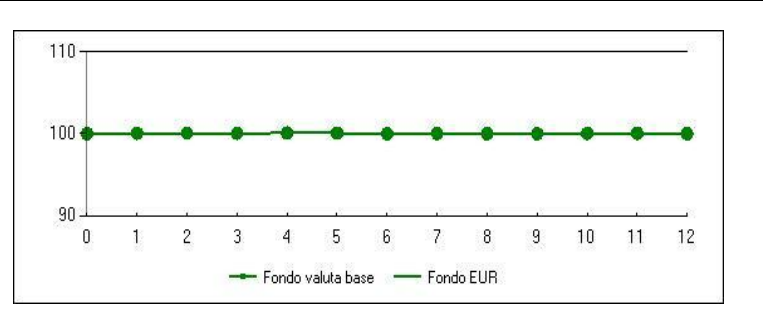
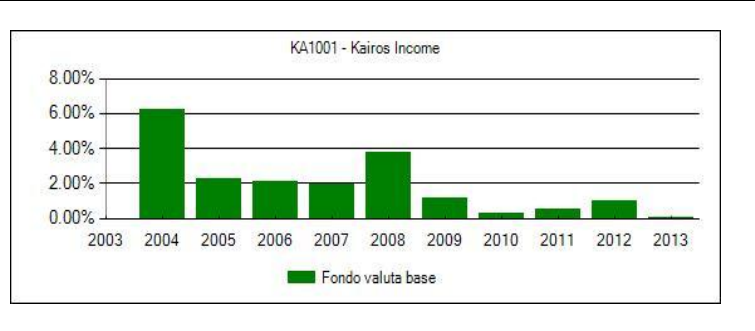
KA1001 - Kairos Income

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0%	0,51%	0,51%	0,46%	0,6%

Data inizio operatività: 22/11/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 6,80
 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.

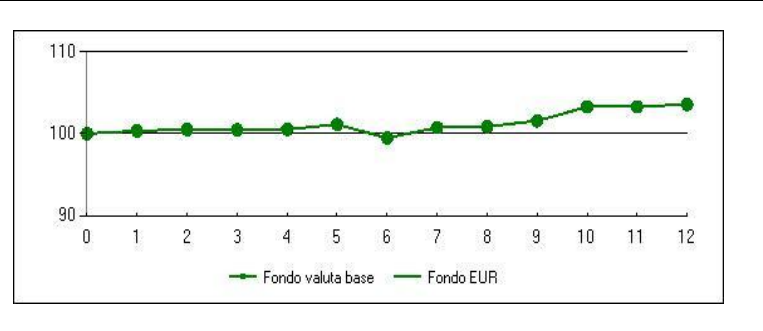
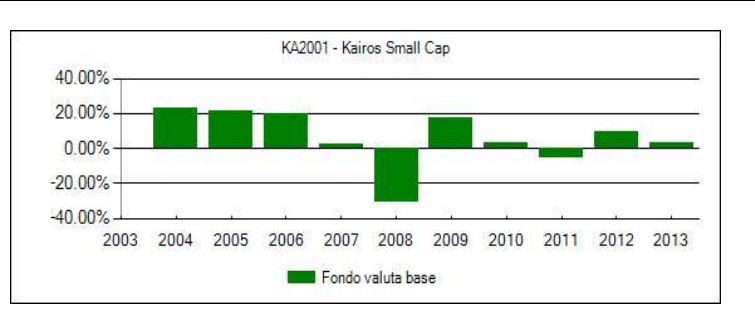
KA2001 - Kairos Small Cap

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,58%	6,72%	2,62%	2,71%	5,49%

Data inizio operatività: 31/01/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 10,42
 Valore quota a fine anno*: Dato non previsto
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

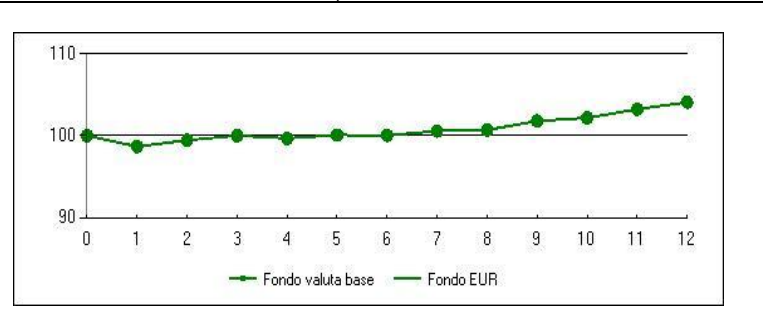
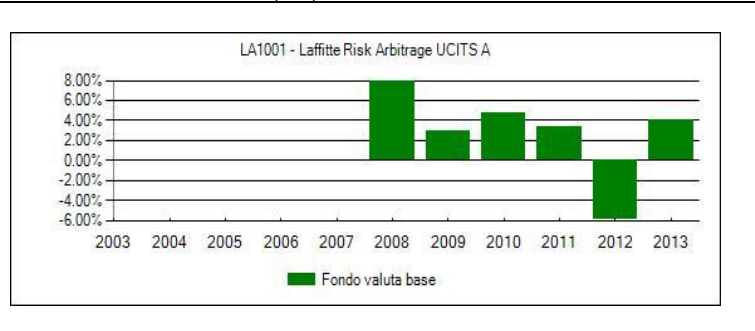
LA1001 - Laffitte Risk Arbitrage UCITS A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,09%	-1,04%	0,4%	1,48%	1,78%

Data inizio operatività:

11/12/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

18.810.299,00

Valore quota a fine anno*:

11,737,63

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%: 1,74%

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

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

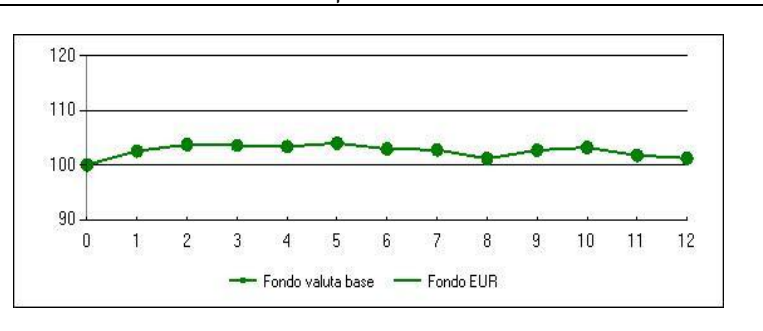
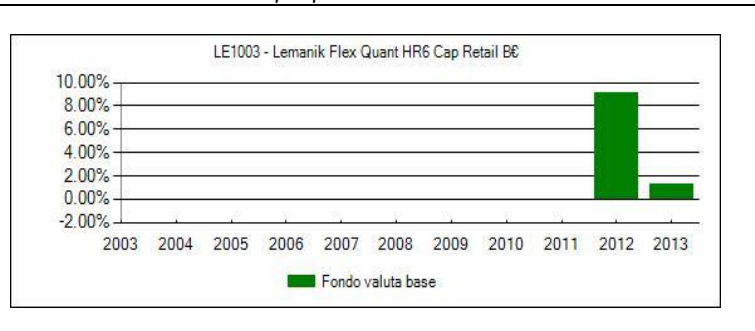
LE1003 - Lemanik Flex Quant HR6 Cap Retail B€

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,23%	5,12%	-	-	-

Data inizio operatività:

11/02/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

34.738.294,00

Valore quota a fine anno*:

105,04

Quota parte**:

Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Volatilità massima annua definita ex ante: 8%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 3,65%

* 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.

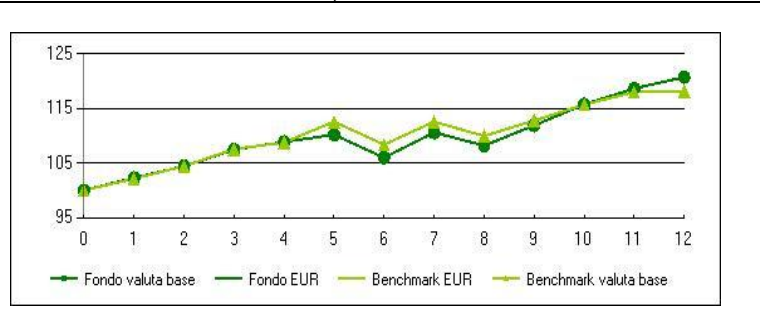
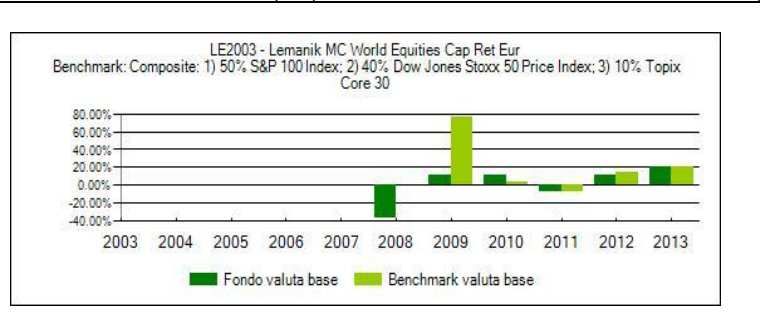
LE2003 - Lemanik MC World Equities Cap Ret Eur

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 50% S&P 100 Index; 2) 40% Dow Jones Stoxx 50 Price Index; 3) 10% Topix Core 30

Variazione politica di investimento/Gestione da:
08/12/2007

Data inizio operatività:

12/04/2002

Patrimonio netto a fine anno*:

3.650.485,00

Valore quota a fine anno*:

1,036,15

Quota parte**:

Dato non previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,72%	15,41%	7,15%	7,95%	8,63%
Benchmark	20,59%	17,34%	8,27%	6,81%	18,1%

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

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

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

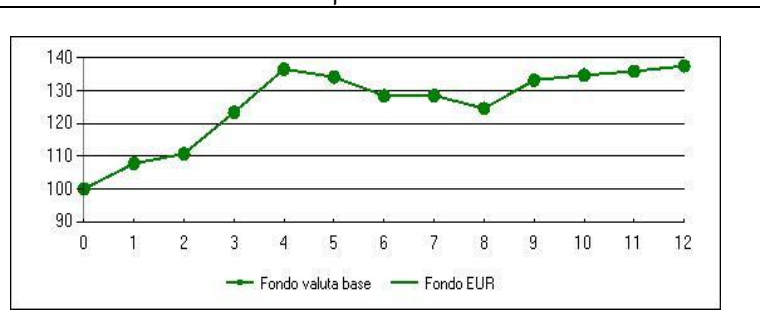
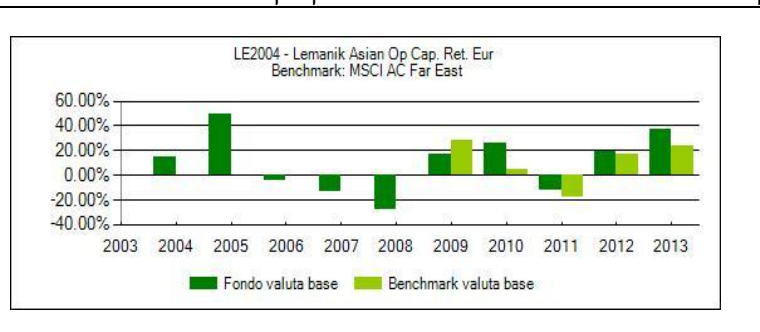
LE2004 - Lemanik Asian Op Cap. Ret. Eur

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Far East

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	37,51%	28,22%	13,17%	16,23%	16,44%
Benchmark	23,37%	19,84%	5,48%	5,37%	9,52%

Data inizio operatività:

27/04/1994

Patrimonio netto a fine anno*:

58.296.451,00

Valore quota a fine anno*:

12,61

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

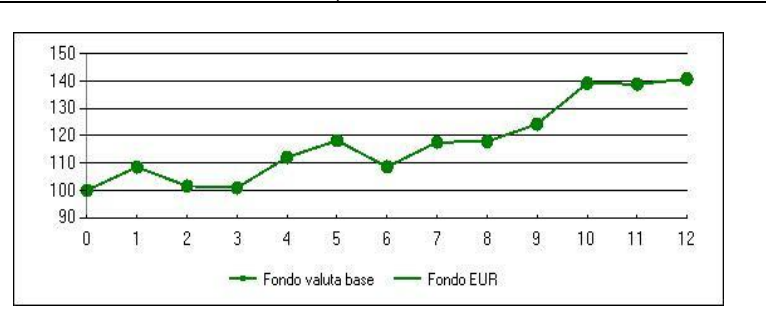
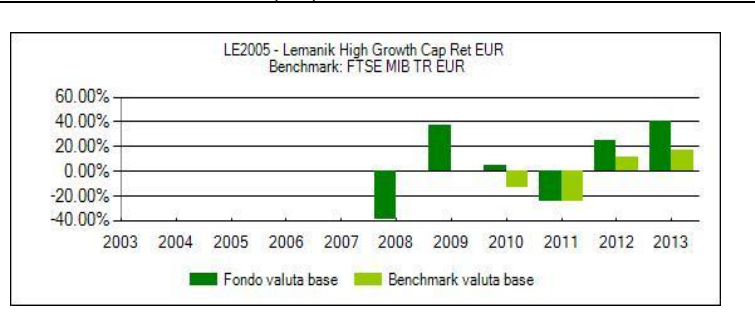
LE2005 - Lemanik High Growth Cap Ret EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE MIB TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	40,77%	32,58%	10,02%	8,76%	13,99%
Benchmark	16,5%	13,98%	-0,95%	-4,18%	-

Data inizio operatività:

05/02/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

67.152.673,00

Valore quota a fine anno*:

106,93

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.

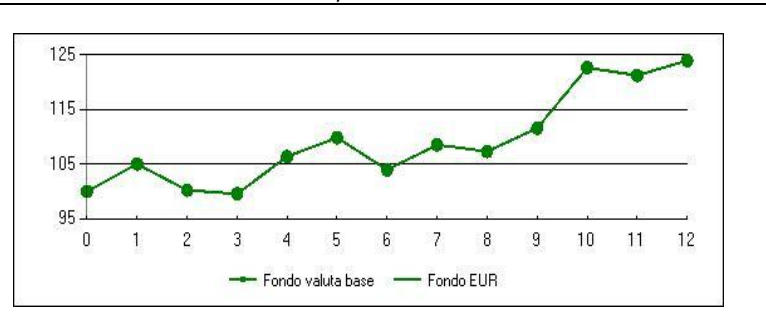
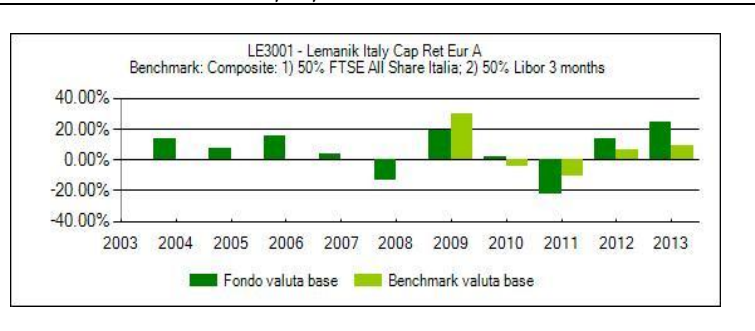
LE3001 - Lemanik Italy Cap Ret Eur A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 50% FTSE All Share Italia; 2) 50% Libor 3 months

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	23,95%	18,7%	2,95%	2,74%	5,8%
Benchmark	9,08%	7,56%	0,95%	-0,51%	4,97%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/02/2001

Data inizio operatività:

30/09/1998

Patrimonio netto a fine anno*:

79.971.264,00

Valore quota a fine anno*:

23,60

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

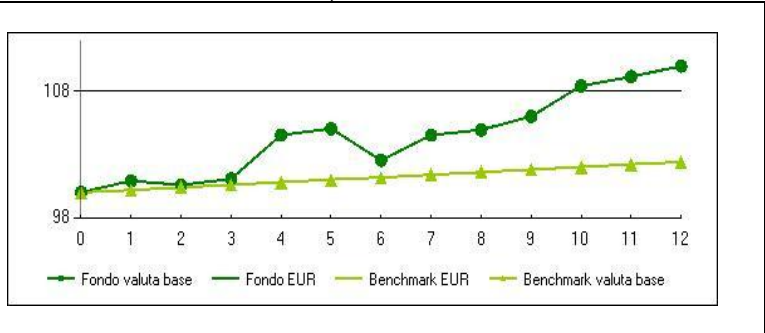
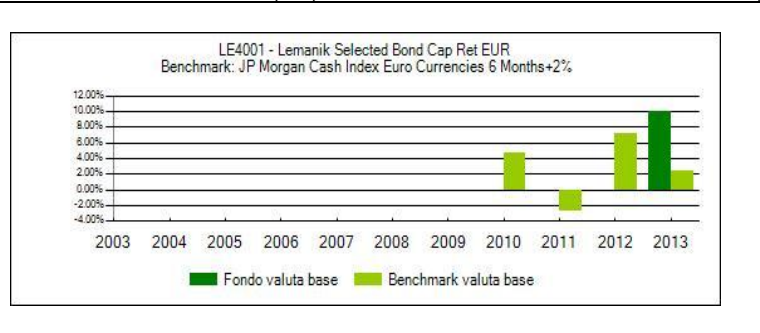
LE4001 - Lemanik Selected Bond Cap Ret EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JP Morgan Cash Index Euro Currencies 6 Months+2%

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,01%	-	-	-	-
Benchmark	2,4%	4,76%	2,22%	2,82%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da:

10/02/2012

Data inizio operatività:

22/10/2012

Patrimonio netto a fine anno*:

70.021.424,00

Valore quota a fine anno*:

114,16

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.

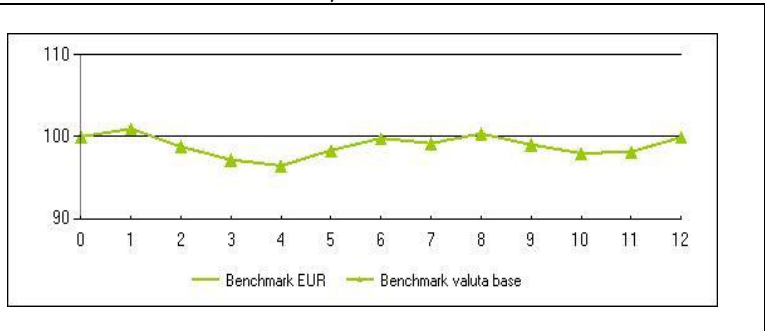
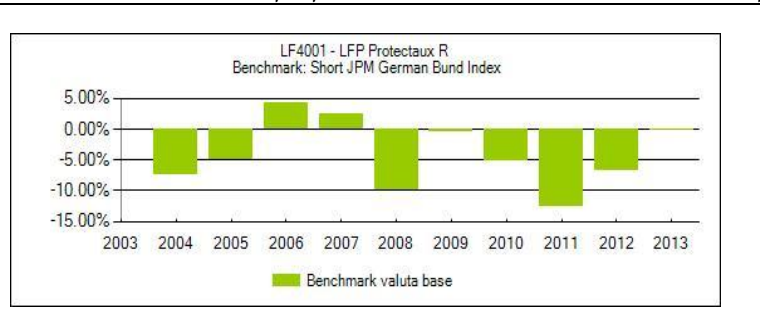
LF4001 - LFP Protectaux R

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Short JPM German Bund Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	-0,07%	-3,45%	-6,61%	-6,25%	-5,11%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

09/12/2013

Data inizio operatività:

17/01/2003

Patrimonio netto a fine anno*:

145.818.000,00

Valore quota a fine anno*:

784,12

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.

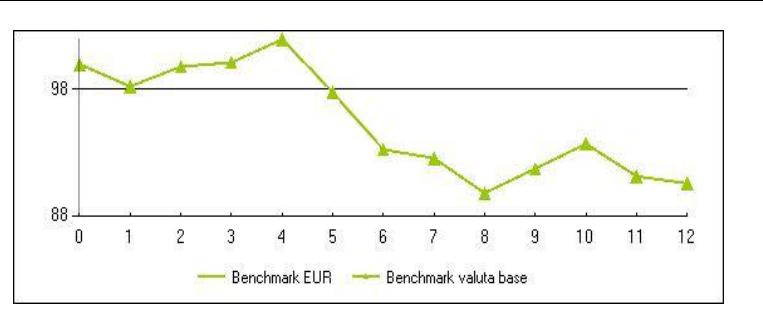
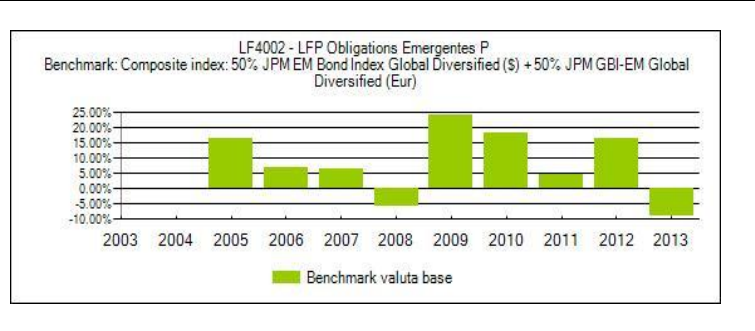
LF4002 - LFP Obligations Emergentes P

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite index: 50% JPM EM Bond Index Global Diversified (\$) + 50% JPM GBI-EM Global Diversified (Eur)

Variazione politica di investimento/Gestione da:

09/12/2013

Data inizio operatività:

24/12/2004

Patrimonio netto a fine anno*:

122.951.262,00

Valore quota a fine anno*:

142,10

Quota parte**:

Dato non previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	-9,1%	2,81%	3,34%	6,83%	10,06%

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

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

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

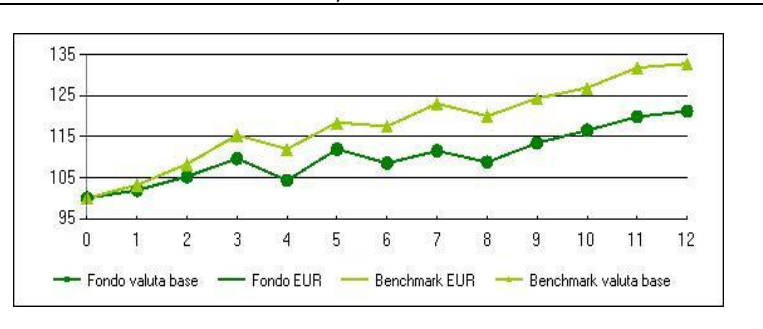
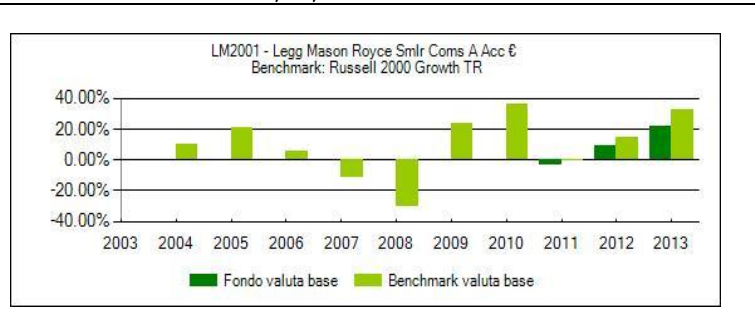
LM2001 - Legg Mason Royce Smlr Coms A Acc €

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 2000 Growth TR

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/01/2010

Data inizio operatività:

01/10/2008

Patrimonio netto a fine anno*:

367.089.007,00

Valore quota a fine anno*:

181,14

Quota parte**:

Dato non previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	21,24%	15,23%	8,51%	-	-
Benchmark	32,82%	23,36%	14,65%	19,57%	20,29%

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 ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

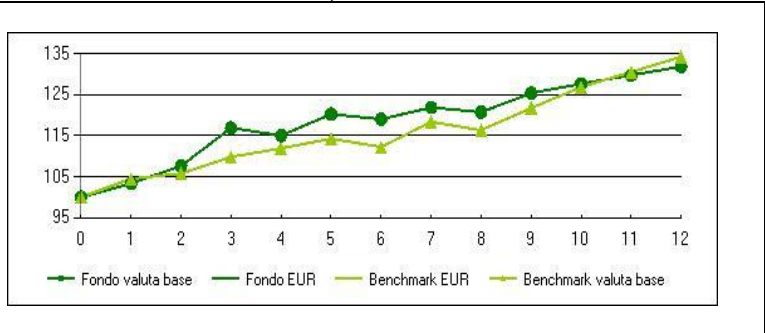
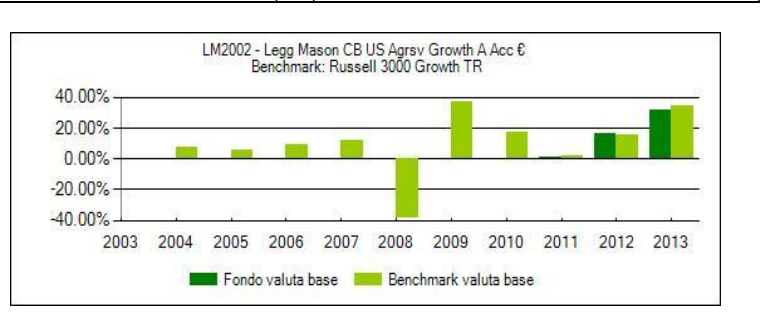
LM2002 - Legg Mason CB US Agrsv Growth A Acc €

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 3000 Growth TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	31,89%	23,89%	15,78%	-	-
Benchmark	34,23%	24,35%	16,47%	16,76%	20,56%

Data inizio operatività: 07/09/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.236.105.754,00
 Valore quota a fine anno*: 177,90
 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.

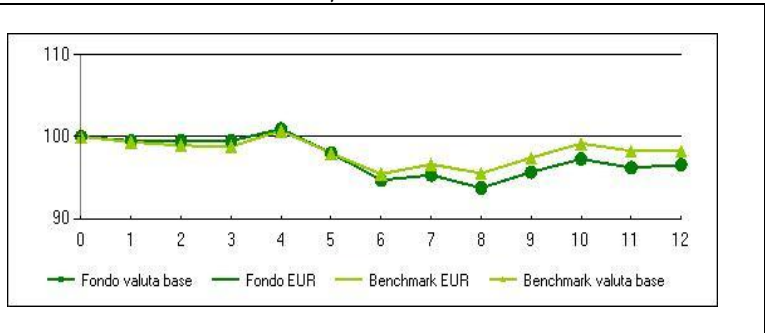
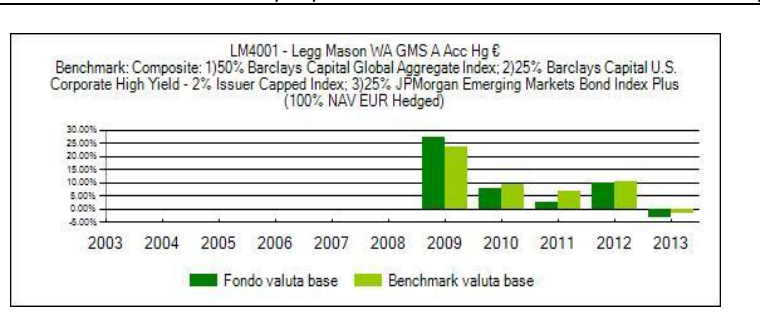
LM4001 - Legg Mason WA GMS A Acc Hg €

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1)50% Barclays Capital Global Aggregate Index; 2)25% Barclays Capital U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Capped Index; 3)25% JPMorgan Emerging Markets Bond Index Plus (100% NAV EUR Hedged)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,43%	2,97%	2,76%	4,03%	8,32%
Benchmark	-1,78%	4,03%	5%	6,1%	9,39%

Data inizio operatività: 12/02/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.042.922.323,00
 Valore quota a fine anno*: 131,50
 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 ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

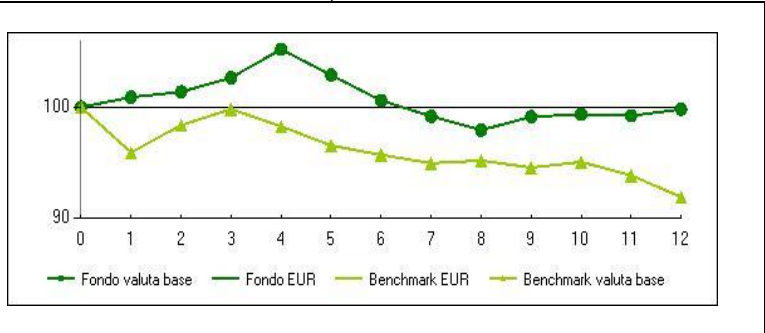
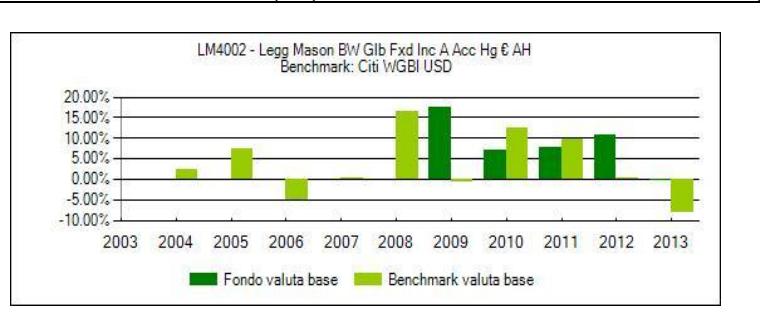
LM4002 - Legg Mason BW Glb Fxd Inc A Acc Hg € AH

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Citi WGBI USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,19%	5,08%	6%	6,26%	8,43%
Benchmark	-8,15%	-4,12%	0,35%	3,25%	2,46%

Data inizio operatività: 18/01/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 987.863.165,00
 Valore quota a fine anno*: 138,65
 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.

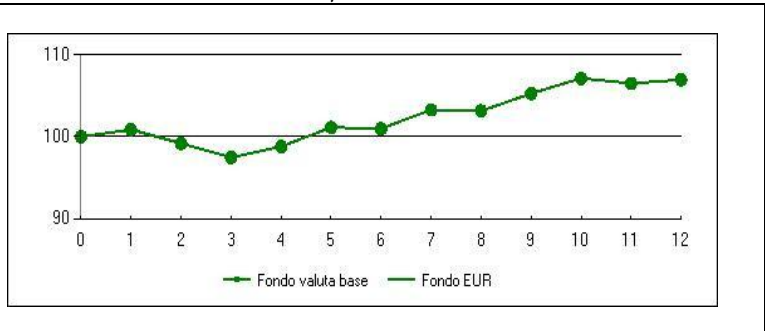
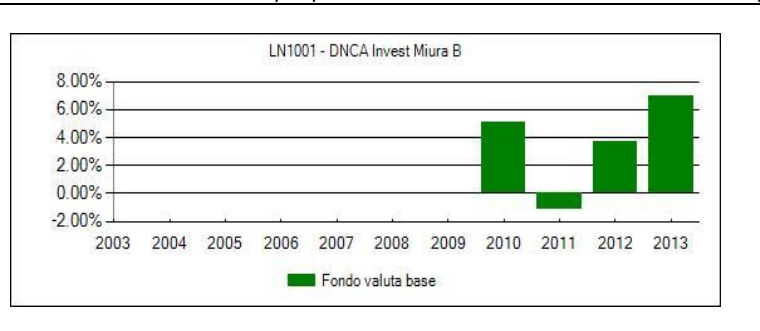
LN1001 - DNCA Invest Miura B

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,94%	5,31%	3,11%	3,59%	-

Data inizio operatività: 17/11/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 388.083.642,00
 Valore quota a fine anno*: 115,03
 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%: 3,49%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 5,02%

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

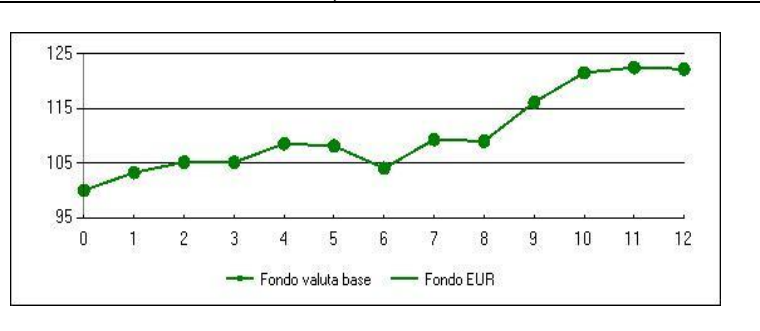
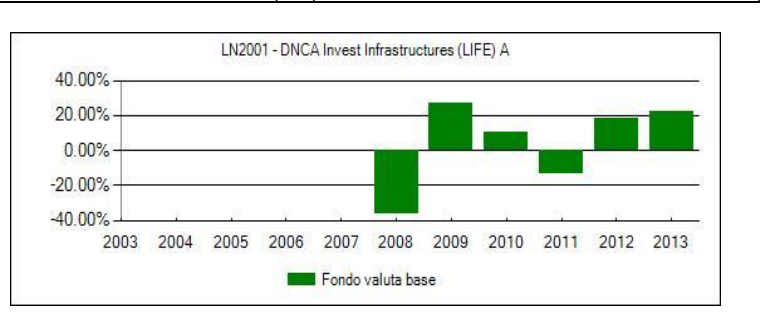
LN2001 - DNCA Invest Infrastructures (LIFE) A

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	22,21%	20,33%	7,94%	8,51%	12,03%

Data inizio operatività:

24/09/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

60.710.983,00

Valore quota a fine anno*:

113,15

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.

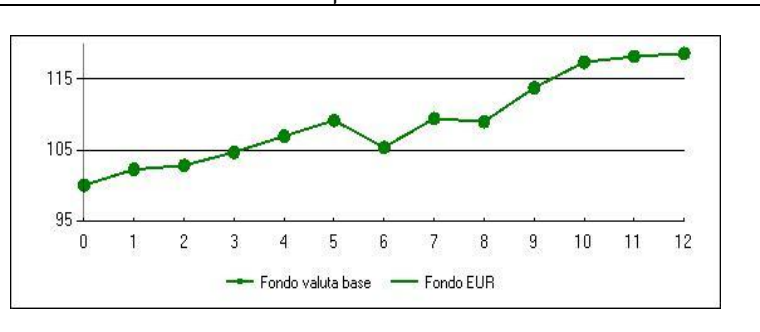
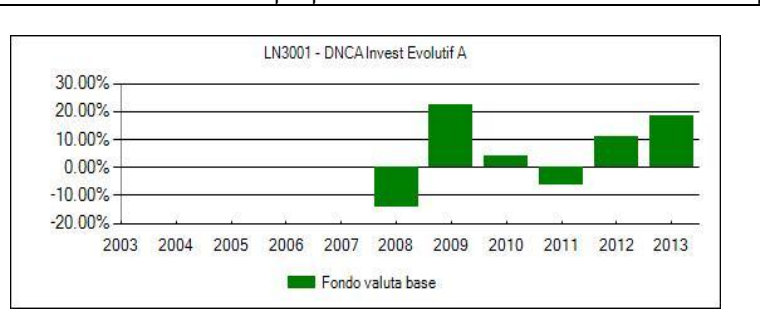
LN3001 - DNCA Invest Evolutif A

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,64%	14,66%	7,15%	6,36%	9,41%

Data inizio operatività:

24/07/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

238.323.915,00

Valore quota a fine anno*:

134,80

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%: 7,56%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 9,39%

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

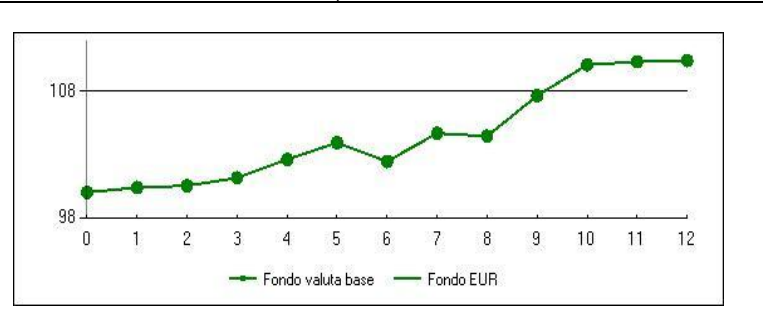
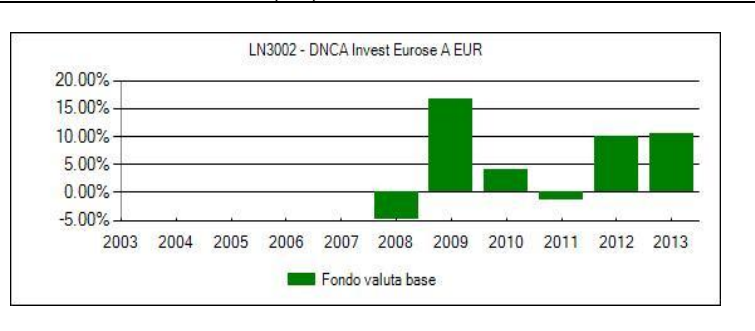
LN3002 - DNCA Invest Eurose A EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,45%	10,23%	6,21%	5,68%	7,78%

Data inizio operatività:

24/07/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

1.997.848.827,00

Valore quota a fine anno*:

139,18

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.

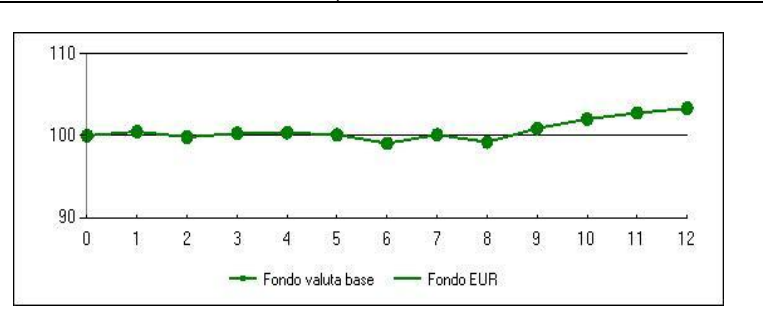
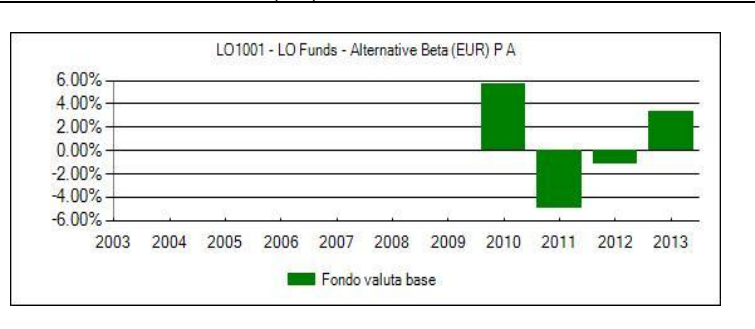
LO1001 - LO Funds - Alternative Beta (EUR) P A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,35%	1,08%	-0,96%	0,67%	-

Data inizio operatività:

27/02/2009

Patrimonio netto a fine anno*:

78.151.629,00

Valore quota a fine anno*:

79,72

Quota parte**:

Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,07%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,76%

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

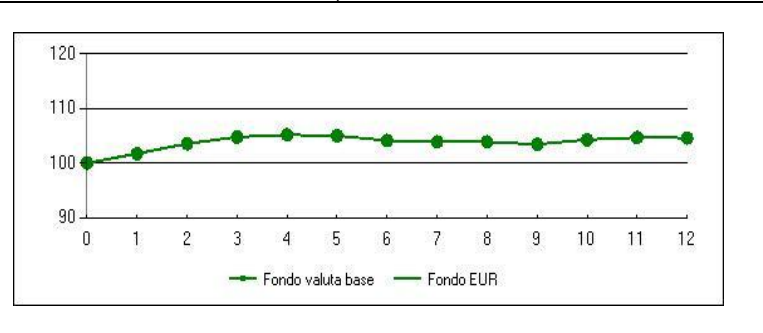
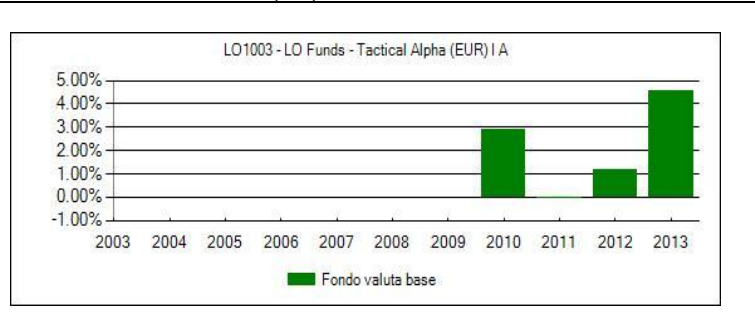
LO1003 - LO Funds - Tactical Alpha (EUR) I A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,59%	2,87%	1,89%	2,14%	-

Data inizio operatività: 02/10/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 208.506.043,00
 Valore quota a fine anno*: 10,81
 Quota parte**: Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,07%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 5,10%

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

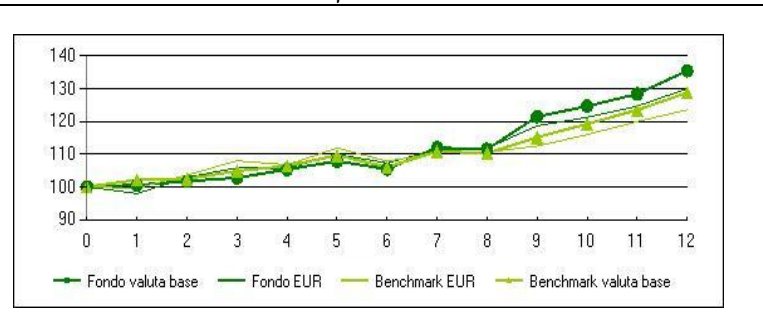
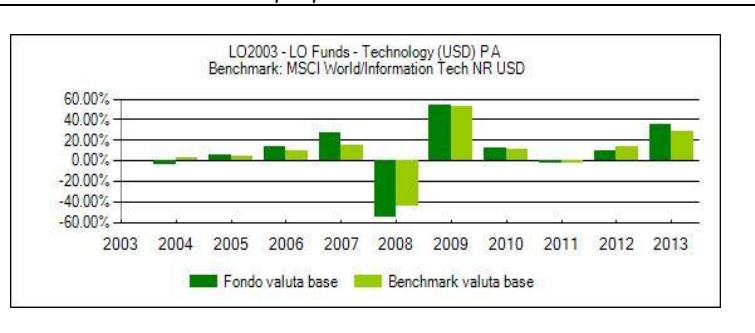
LO2003 - LO Funds - Technology (USD) P A

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Information Tech NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	35,44%	22,05%	13%	12,94%	20,09%
Benchmark	28,72%	20,77%	12,46%	11,96%	19,08%

Data inizio operatività: 06/03/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 378.681.960,00
 Valore quota a fine anno*: 20,97
 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.

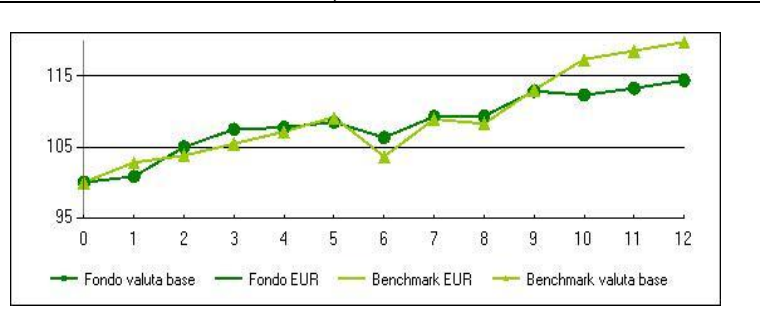
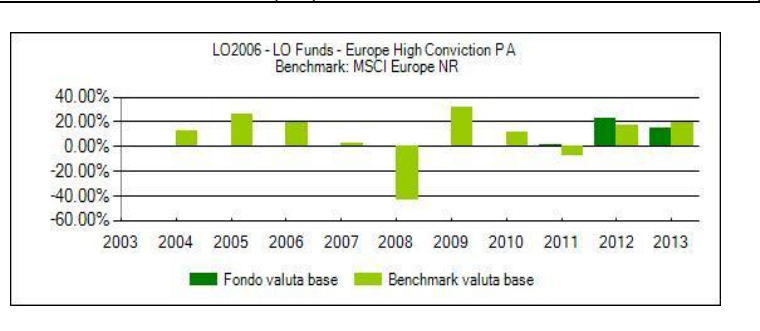
LO2006 - LO Funds - Europe High Conviction P A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,44%	18,31%	12,21%	-	-
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2010
 Data inizio operatività: 12/12/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 535.786.954,00
 Valore quota a fine anno*: 8,94
 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.

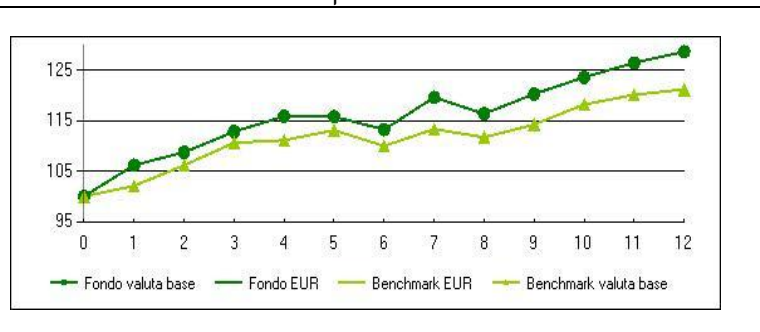
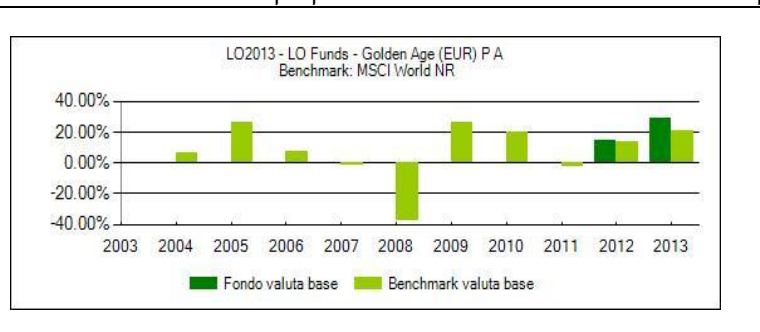
LO2013 - LO Funds - Golden Age (EUR) P A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	28,64%	21,38%	-	-	-
Benchmark	21,2%	17,57%	10,5%	12,69%	15,23%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2011
 Data inizio operatività: 26/11/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 273.701.057,00
 Valore quota a fine anno*: 12,91
 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.

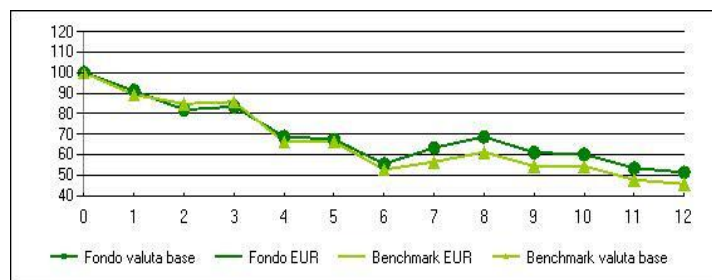
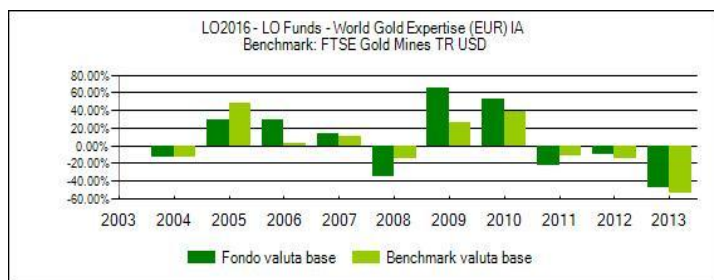
LO2016 - LO Funds - World Gold Expertise (EUR) IA

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE Gold Mines TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-48,69%	-32,27%	-29,01%	-14,08%	-2,16%
Benchmark	-54,31%	-37,8%	-30,24%	-17,12%	-9,82%

Data inizio operatività:

07/08/2003

Patrimonio netto a fine anno*:

107.561.478,00

Valore quota a fine anno*:

11,09

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.

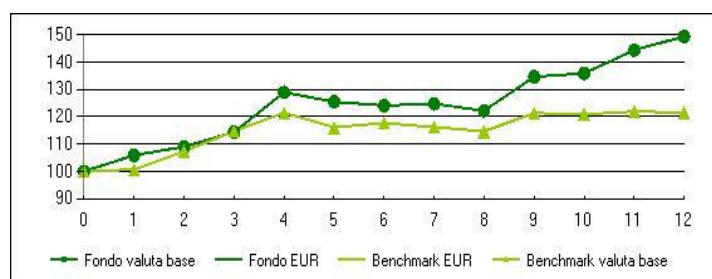
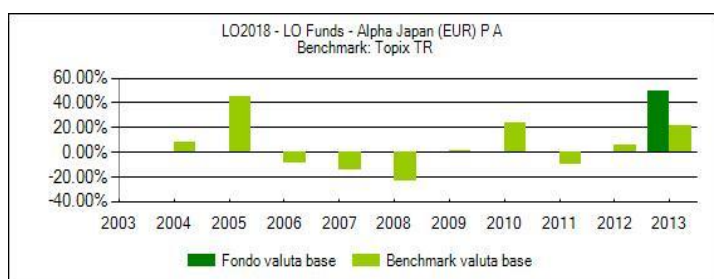
LO2018 - LO Funds - Alpha Japan (EUR) P A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Topix TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	49,36%	-	-	-	-
Benchmark	21,54%	13,44%	5,18%	9,59%	7,93%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/08/2012

Data inizio operatività:

16/05/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

216.258.431,00

Valore quota a fine anno*:

10,51

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

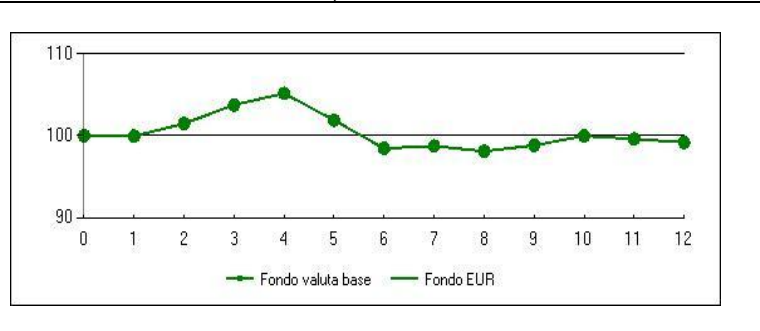
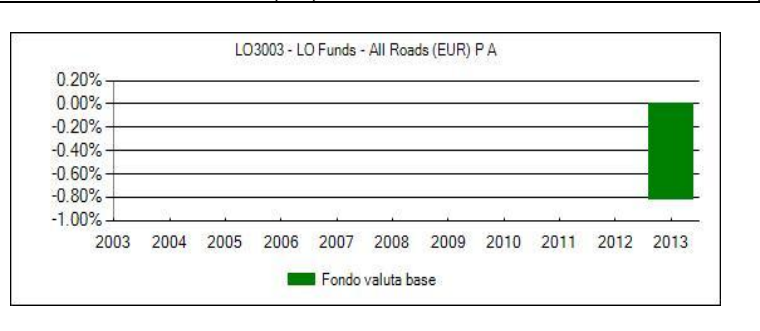
LO3003 - LO Funds - All Roads (EUR) P A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,83%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 24/01/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 124.751.553,00
 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.

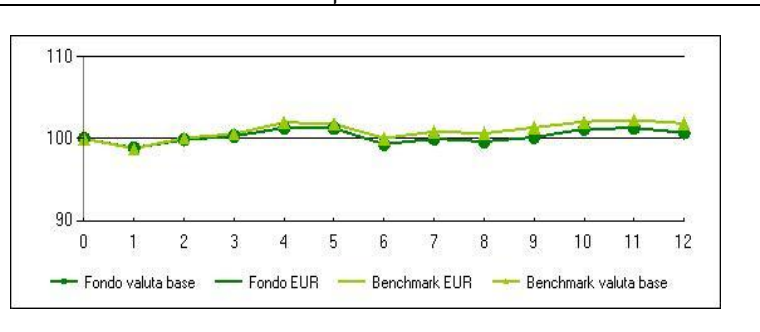
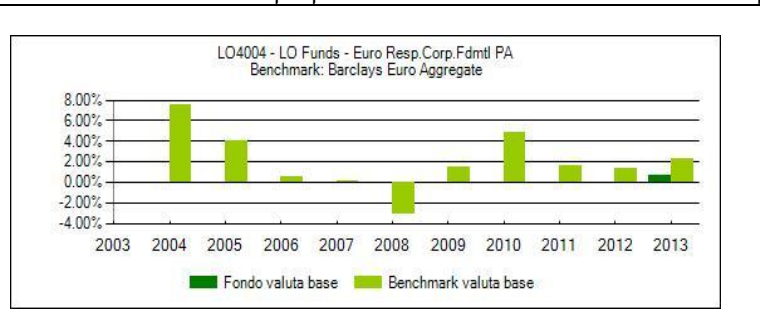
LO4004 - LO Funds - Euro Resp.Corp.Fdmtl PA

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Euro Aggregate

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,73%	-	-	-	-
Benchmark	2,3%	1,83%	1,75%	2,51%	2,31%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/12/2012
 Data inizio operatività: 08/02/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 101.371.957,00
 Valore quota a fine anno*: 17,23
 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.

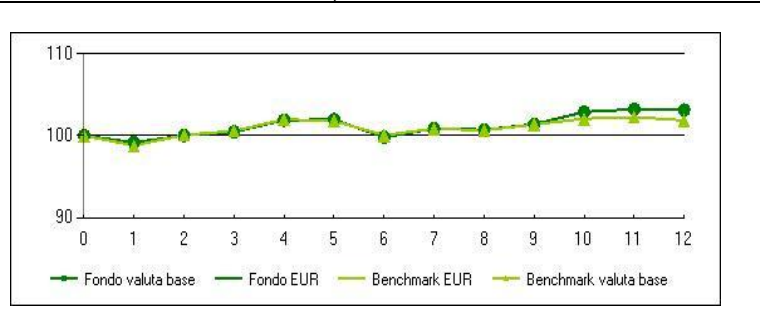
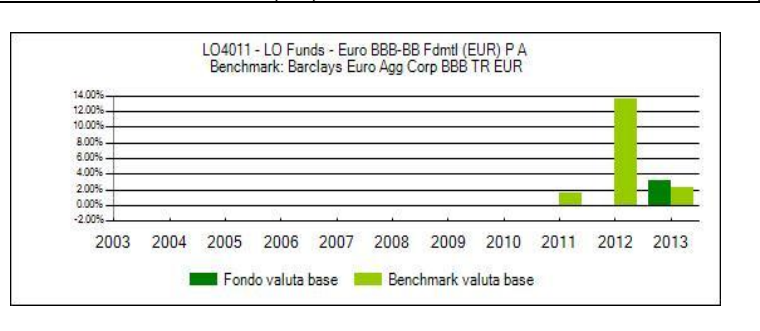
LO4011 - LO Funds - Euro BBB-BB Fdmtl (EUR) P A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Euro Agg Corp BBB TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,12%	-	-	-	-
Benchmark	2,3%	7,8%	5,69%	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/12/2012
 Data inizio operatività: 05/01/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 348.050.017,00
 Valore quota a fine anno*: 11,70
 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.

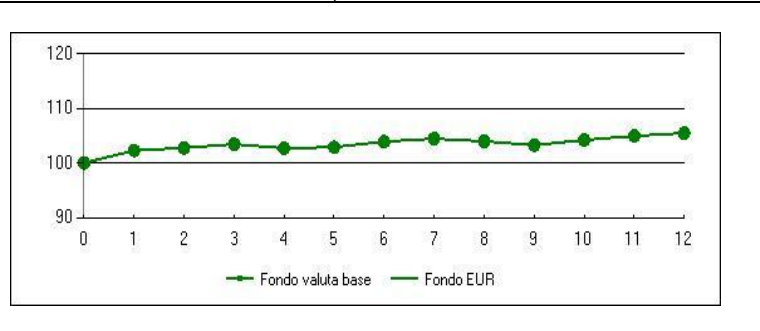
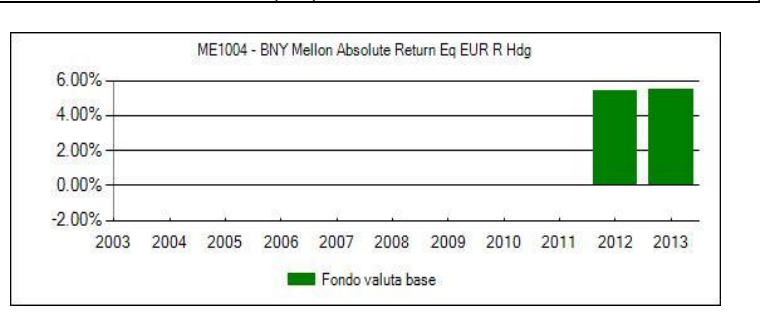
ME1004 - BNY Mellon Absolute Return Eq EUR R Hdg

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,48%	5,46%	-	-	-

Data inizio operatività: 31/01/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.035.974.502,00
 Valore quota a fine anno*: 1,12
 Quota parte**: Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Volatilità massima annua definita ex ante: 5%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 2,32%

* 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.

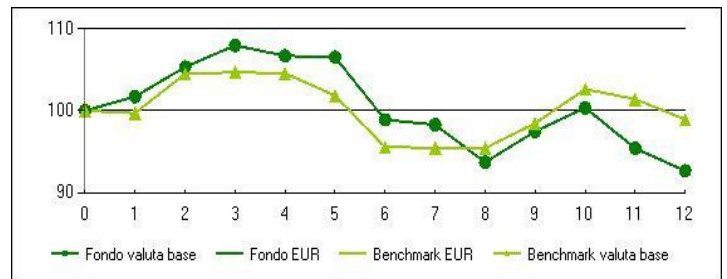
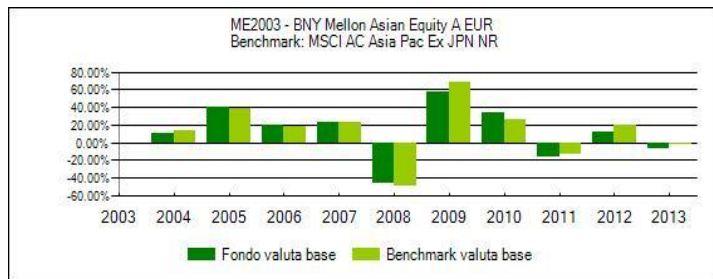
ME2003 - BNY Mellon Asian Equity A EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-7,35%	1,76%	-4,81%	3,66%	12,7%
Benchmark	-1,06%	9,16%	1,29%	7,04%	17,12%

Data inizio operatività: 02/01/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 177.792.671,00
 Valore quota a fine anno*: 2,00
 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.

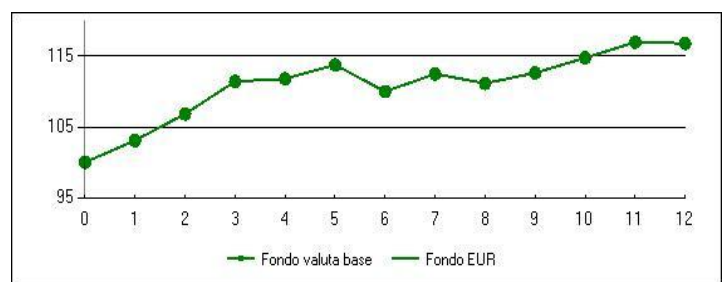
ME2004 - BNY Mellon Global Opportunities A EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,81%	15,03%	7,11%	10,57%	14,52%

Data inizio operatività: 02/01/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 94.379.674,00
 Valore quota a fine anno*: 1,40
 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.

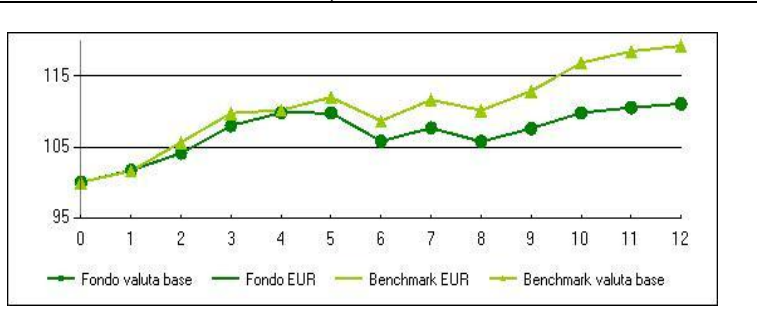
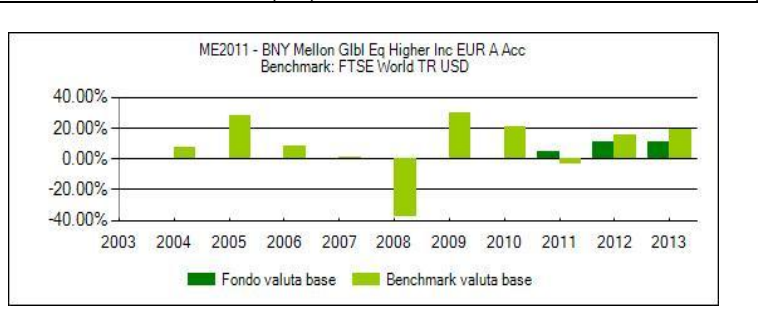
ME2011 - BNY Mellon Gbl Eq Higher Inc EUR A Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE World TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,1%	11,14%	8,91%	-	-
Benchmark	19,29%	17,21%	9,91%	12,48%	15,82%

Data inizio operatività:

03/09/2010

Patrimonio netto a fine anno*:

256.764.445,00

Valore quota a fine anno*:

1,36

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.

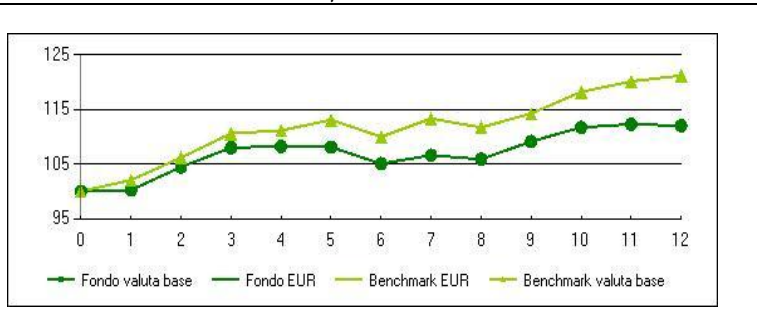
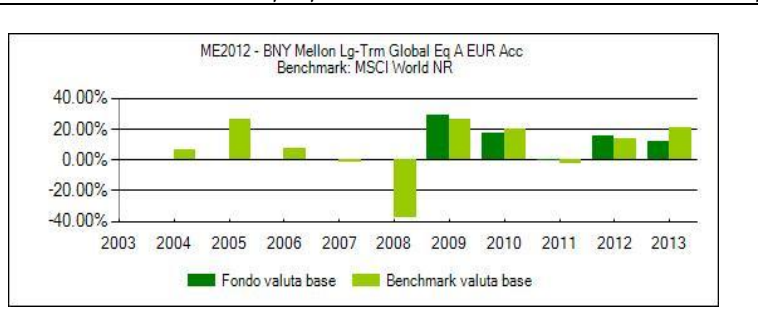
ME2012 - BNY Mellon Lg-Trm Global Eq A EUR Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,01%	13,56%	8,41%	10,57%	14,03%
Benchmark	21,2%	17,57%	10,5%	12,69%	15,23%

Data inizio operatività:

18/04/2008

Patrimonio netto a fine anno*:

1.216.867.260,00

Valore quota a fine anno*:

1,49

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.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

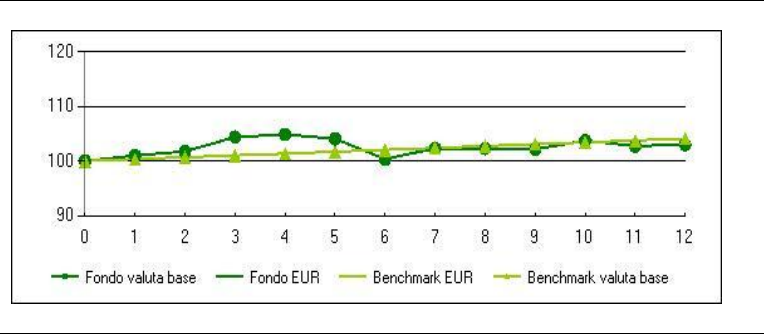
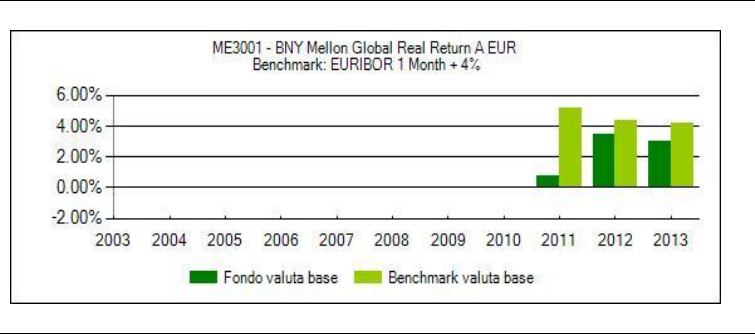
ME3001 - BNY Mellon Global Real Return A EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EURIBOR 1 Month + 4%

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,02%	3,24%	2,42%	-	-
Benchmark	4,13%	4,25%	4,56%	-	-

Data inizio operatività: 08/03/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.786.476.505,00
 Valore quota a fine anno*: 1,17
 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.

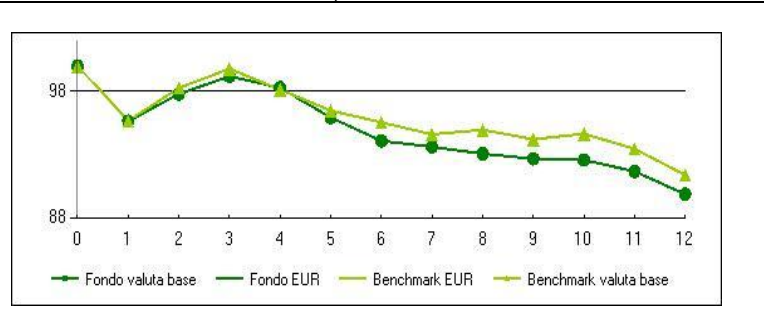
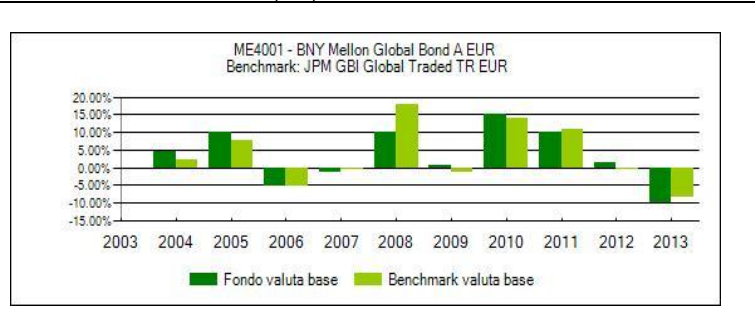
ME4001 - BNY Mellon Global Bond A EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM GBI Global Traded TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-10,15%	-4,61%	-0,02%	3,57%	2,96%
Benchmark	-8,62%	-4,53%	0,33%	3,54%	2,56%

Data inizio operatività: 02/01/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 461.522.566,00
 Valore quota a fine anno*: 1,40
 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.

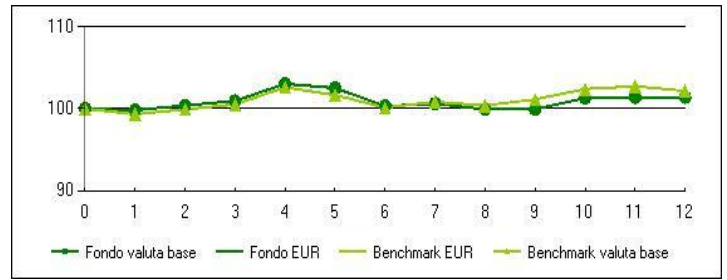
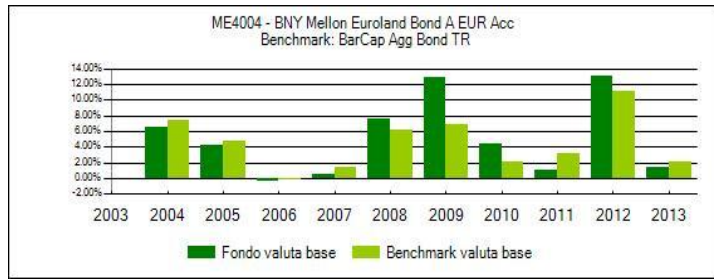
ME4004 - BNY Mellon Euroland Bond A EUR Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,41%	7,09%	5,07%	4,88%	6,45%
Benchmark	2,17%	6,59%	5,46%	4,63%	5,09%

Data inizio operatività: 05/09/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.192.459.260,00
 Valore quota a fine anno*: 1,68
 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.

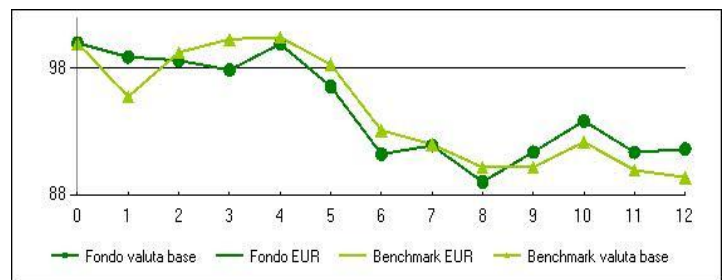
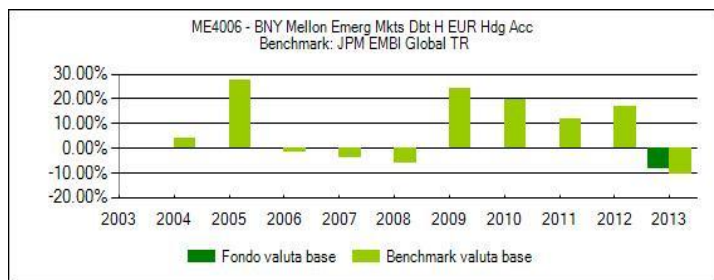
ME4006 - BNY Mellon Emerg Mkts Dbt H EUR Hdg Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-8,4%	-	-	-	-
Benchmark	-10,62%	2,14%	5,35%	8,8%	11,71%

Data inizio operatività: 02/04/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 280.699.108,00
 Valore quota a fine anno*: 1,03
 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.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

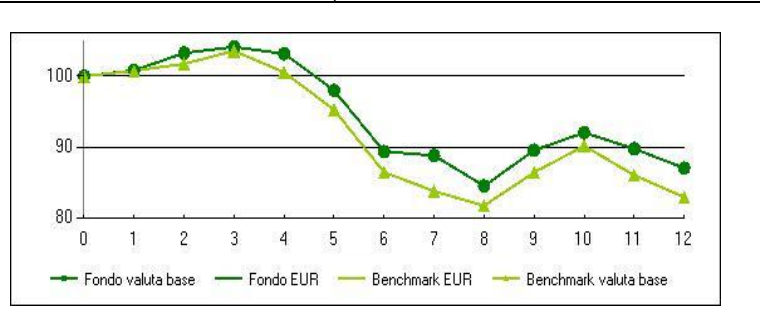
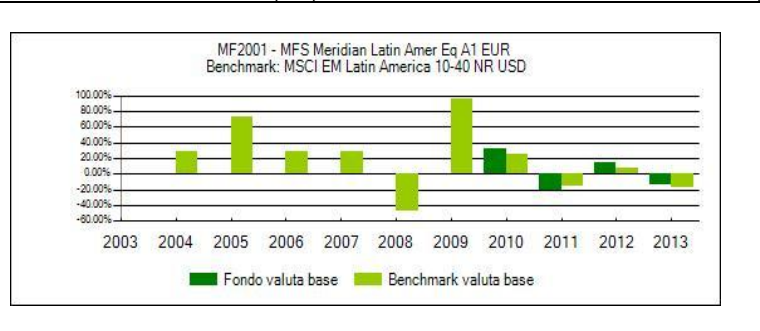
MF2001 - MFS Meridian Latin Amer Eq A1 EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Latin America 10-40 NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-13%	0,18%	-7,45%	1,16%	-
Benchmark	-17,1%	-5,42%	-9,03%	-1,42%	13,1%

Data inizio operatività: 25/03/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 204.919.228,00
 Valore quota a fine anno*: 19,94
 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.

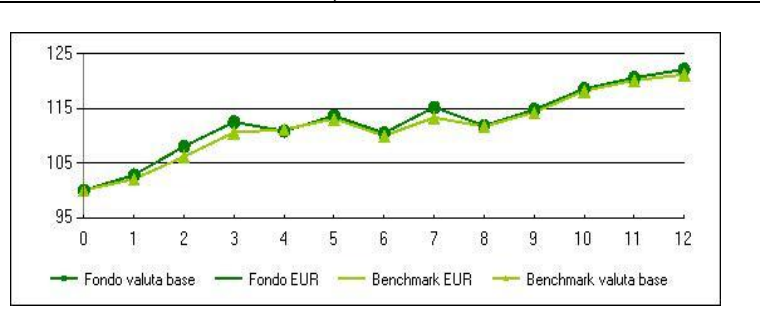
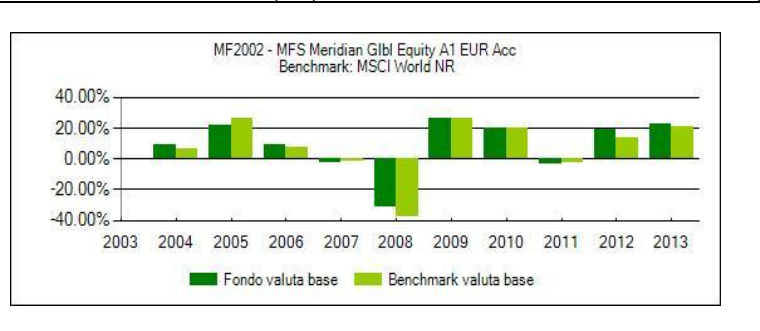
MF2002 - MFS Meridian Gbl Equity A1 EUR Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	22,16%	20,56%	12%	13,89%	16,3%
Benchmark	21,2%	17,57%	10,5%	12,69%	15,23%

Data inizio operatività: 12/03/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.179.609.414,00
 Valore quota a fine anno*: 20,51
 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.

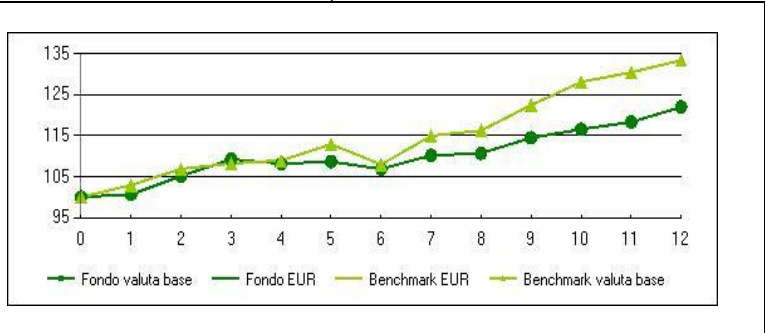
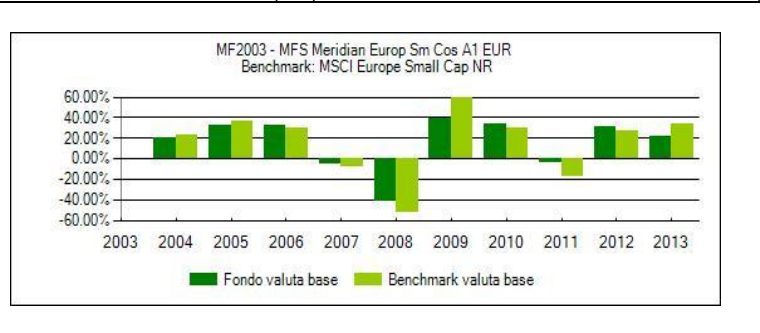
MF2003 - MFS Meridian Europ Sm Cos A1 EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe Small Cap NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	22,01%	26,71%	15,47%	19,82%	23,38%
Benchmark	33,41%	30,16%	11,83%	16,1%	23,71%

Data inizio operatività: 05/11/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 553.220.917,00
 Valore quota a fine anno*: 37,86
 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.

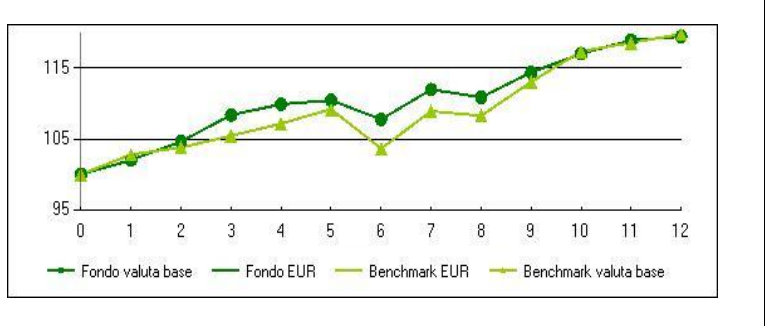
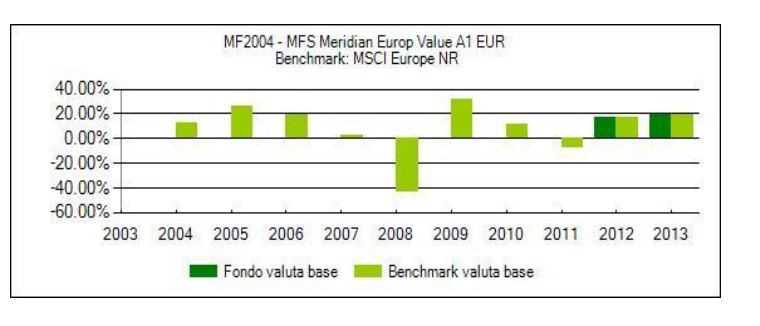
MF2004 - MFS Meridian Europ Value A1 EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,47%	18,47%	-	-	-
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Data inizio operatività: 01/10/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.448.055.803,00
 Valore quota a fine anno*: 28,10
 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.

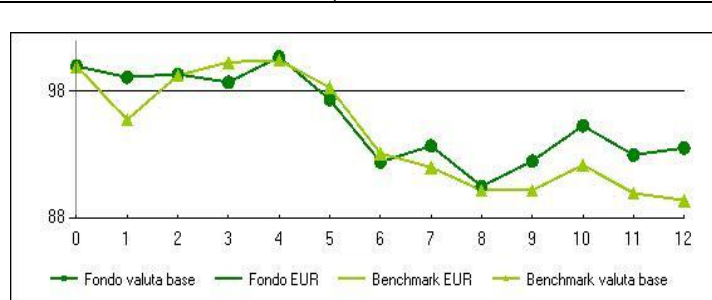
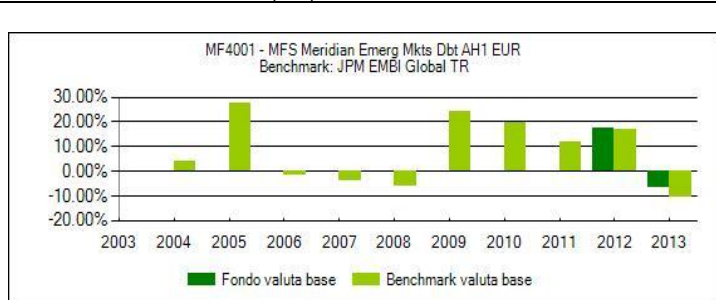
MF4001 - MFS Meridian Emerg Mkts Dbt AH1 EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,48%	4,72%	-	-	-
Benchmark	-10,62%	2,14%	5,35%	8,8%	11,71%

Data inizio operatività:

01/02/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

2.534.545.548,00

Valore quota a fine anno*:

11,69

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.

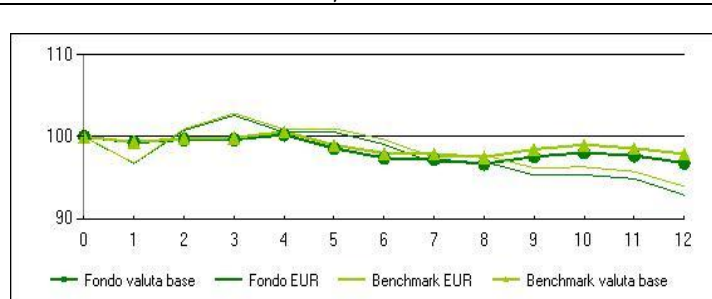
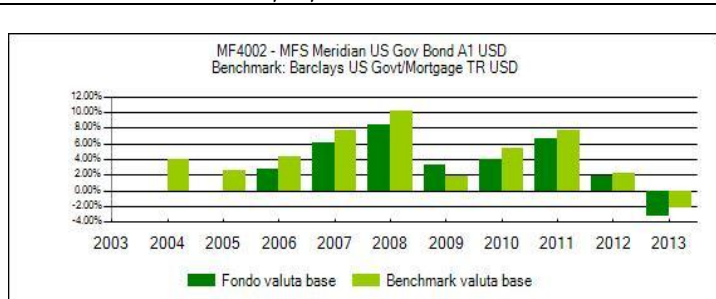
MF4002 - MFS Meridian US Gov Bond A1 USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays US Govt/Mortgage TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,2%	-0,7%	1,71%	2,28%	2,49%
Benchmark	-2,1%	0,06%	2,56%	3,26%	3%

Data inizio operatività:

26/09/2005

Patrimonio netto a fine anno*:

328.942.318,00

Valore quota a fine anno*:

16,32

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.

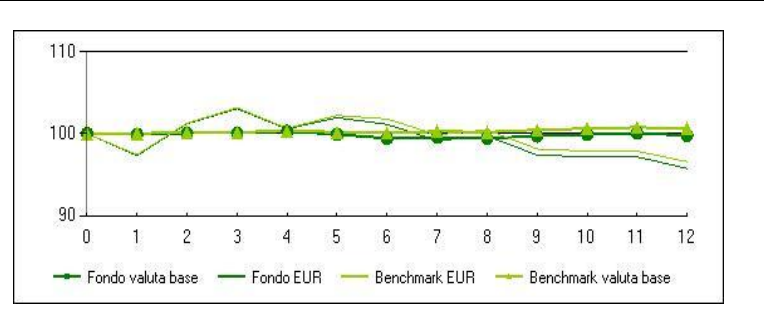
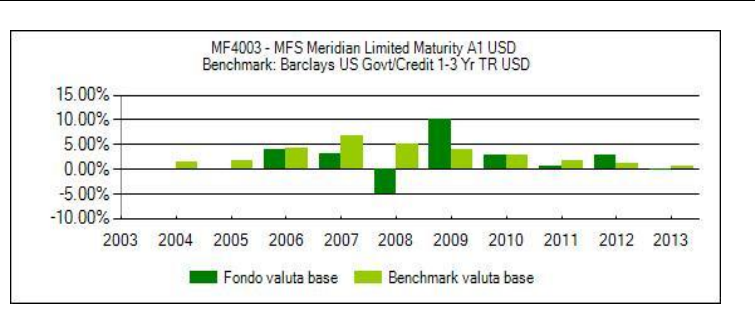
MF4003 - MFS Meridian Limited Maturity A1 USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,21%	1,31%	1,09%	1,54%	3,18%
Benchmark	0,64%	0,95%	1,17%	1,57%	2,02%

Data inizio operatività: 26/09/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.056.527.198,00
 Valore quota a fine anno*: 14,00
 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.

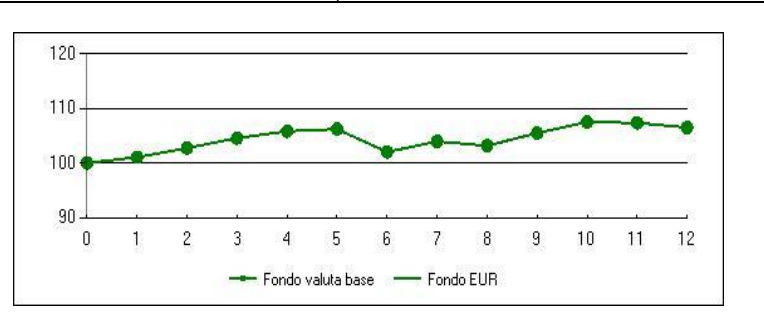
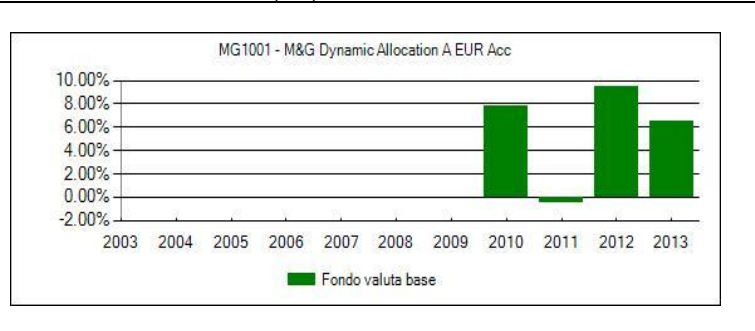
MG1001 - M&G Dynamic Allocation A EUR Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,5%	7,97%	5,07%	5,74%	-

Data inizio operatività: 03/12/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 430.228.969,00
 Valore quota a fine anno*: 12,61
 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%: 4,65%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 7,21%

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

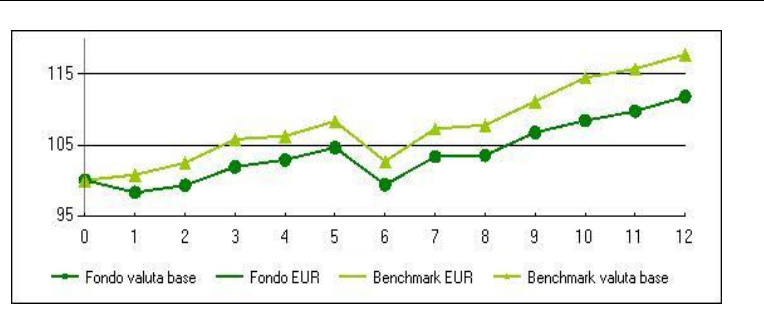
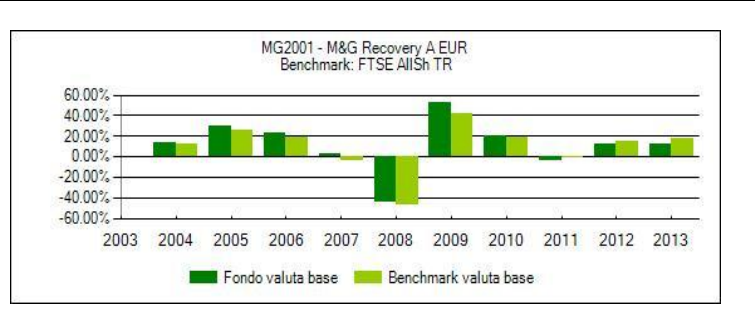
MG2001 - M&G Recovery A EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE AllSh TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,85%	11,77%	6,46%	9,76%	17,19%
Benchmark	17,77%	16,71%	10,49%	12,5%	17,8%

Data inizio operatività: 31/12/1969
 Patrimonio netto a fine anno*: 8.525.062.672,00
 Valore quota a fine anno*: 25,43
 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.

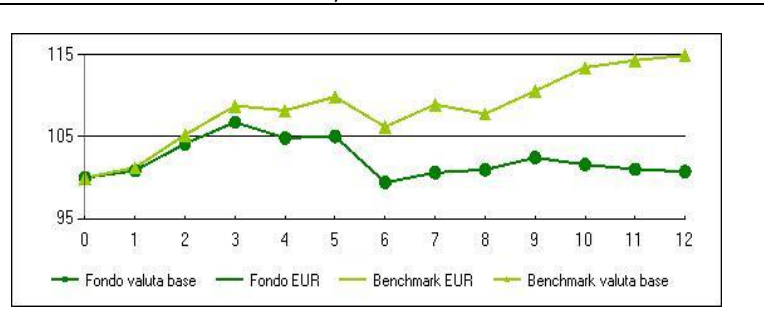
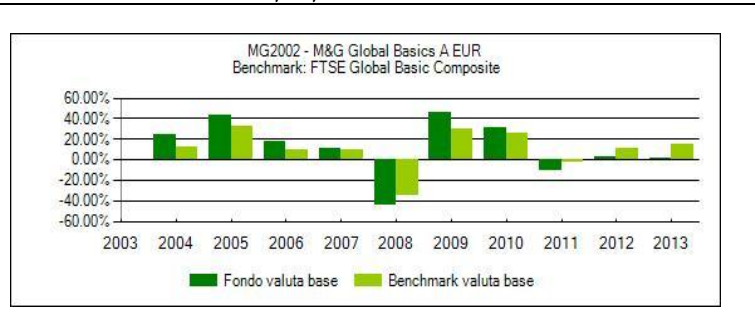
MG2002 - M&G Global Basics A EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE Global Basic Composite

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,74%	2,05%	-2,11%	5,36%	12,4%
Benchmark	15,58%	13,29%	7,7%	11,89%	15,3%

Data inizio operatività: 17/11/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.353.293.748,00
 Valore quota a fine anno*: 23,94
 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.

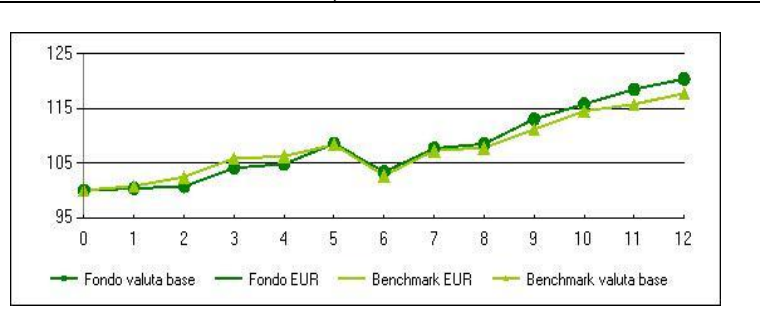
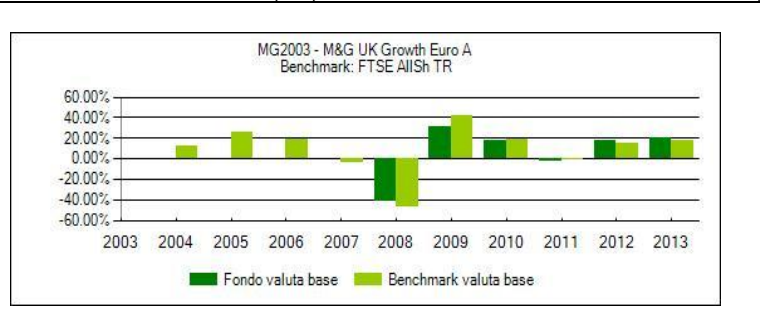
MG2003 - M&G UK Growth Euro A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE AllSh TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,39%	18,73%	11,19%	12,94%	16,42%
Benchmark	17,77%	16,71%	10,49%	12,5%	17,8%

Data inizio operatività:

31/08/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

891.844.830,00

Valore quota a fine anno*:

12,00

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.

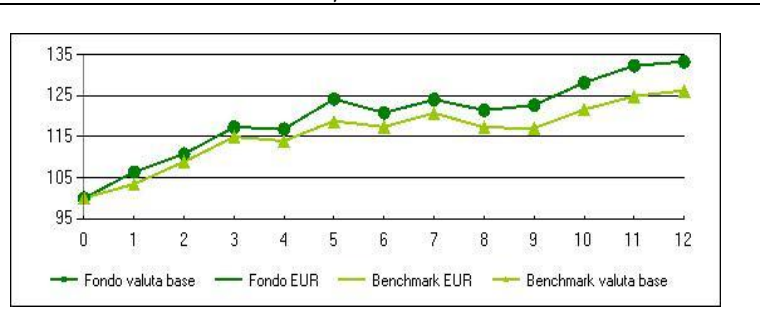
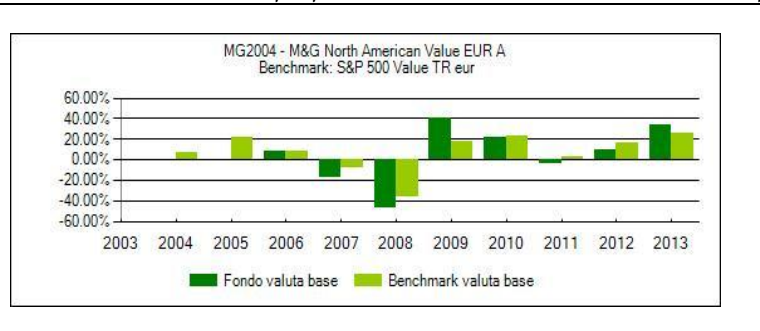
MG2004 - M&G North American Value EUR A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 Value TR eur

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	33,3%	20,66%	11,96%	14,39%	19,28%
Benchmark	26,28%	20,97%	14,6%	16,66%	16,81%

Data inizio operatività:

01/07/2005

Patrimonio netto a fine anno*:

140.465.979,00

Valore quota a fine anno*:

12,18

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

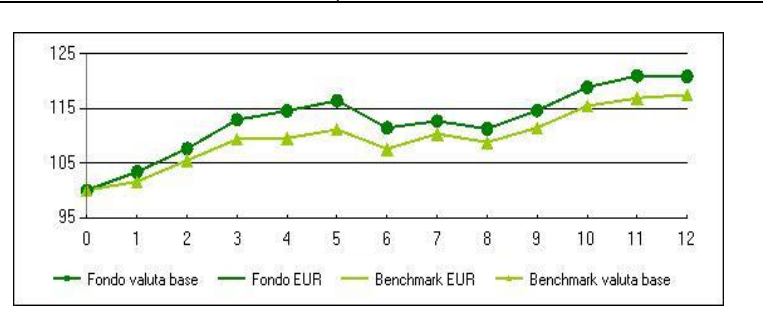
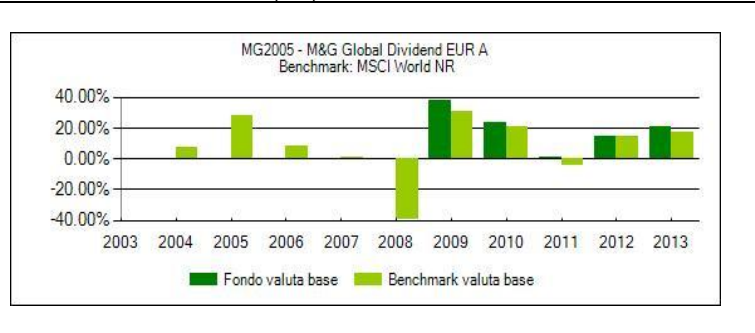
MG2005 - M&G Global Dividend EUR A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,87%	17,44%	11,58%	14,5%	18,9%
Benchmark	17,49%	15,91%	8,76%	11,58%	15,12%

Data inizio operatività: 18/07/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 10.706.976.706,00
 Valore quota a fine anno*: 18,44
 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.

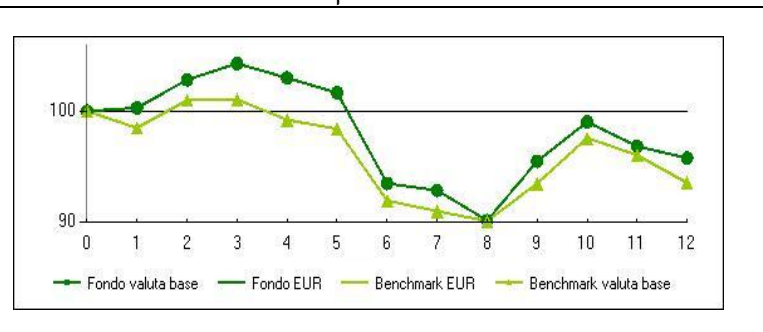
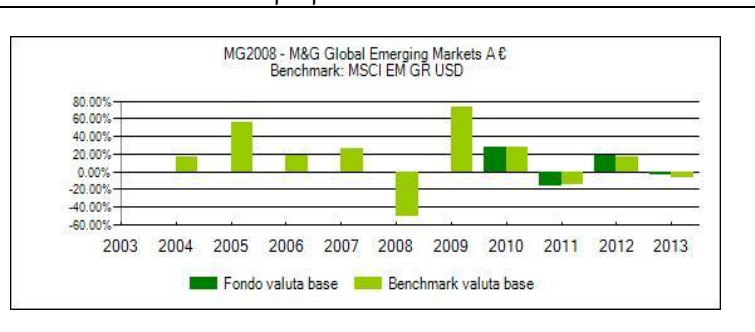
MG2008 - M&G Global Emerging Markets A €

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM GR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,25%	6,64%	-1,69%	4,96%	-
Benchmark	-6,49%	4,51%	-2,61%	4,17%	15,35%

Data inizio operatività: 05/02/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.613.001.839,00
 Valore quota a fine anno*: 22,29
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

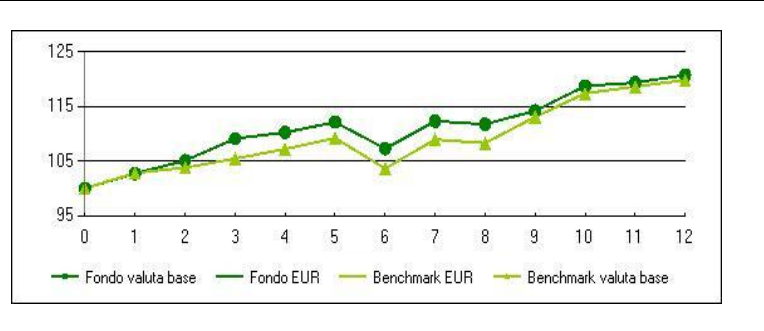
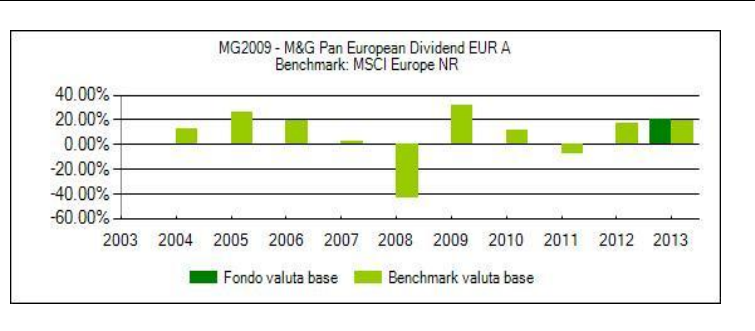
MG2009 - M&G Pan European Dividend EUR A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,75%	-	-	-	-
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 04/02/2012

Data inizio operatività:

18/07/2008

Patrimonio netto a fine anno*:

71.512.980,00

Valore quota a fine anno*:

13,65

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.

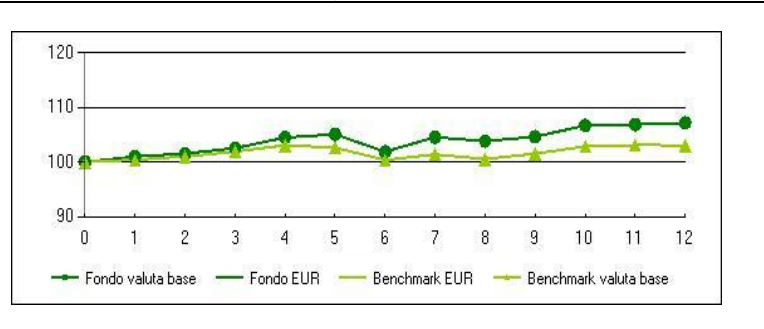
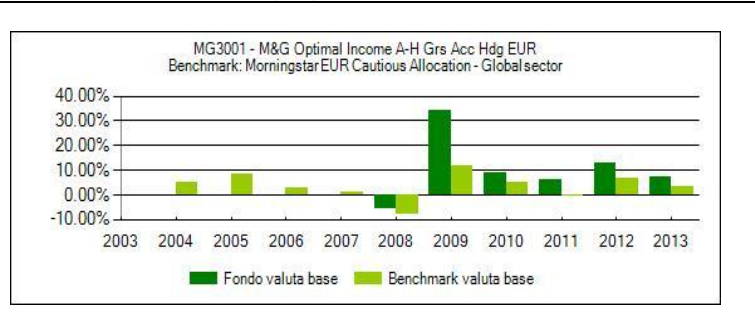
MG3001 - M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Morningstar EUR Cautious Allocation - Global sector

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,18%	10,03%	8,77%	8,86%	13,51%
Benchmark	3,06%	4,72%	3,01%	3,47%	5,11%

Data inizio operatività:

20/04/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

20.682.061.468,00

Valore quota a fine anno*:

17,66

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

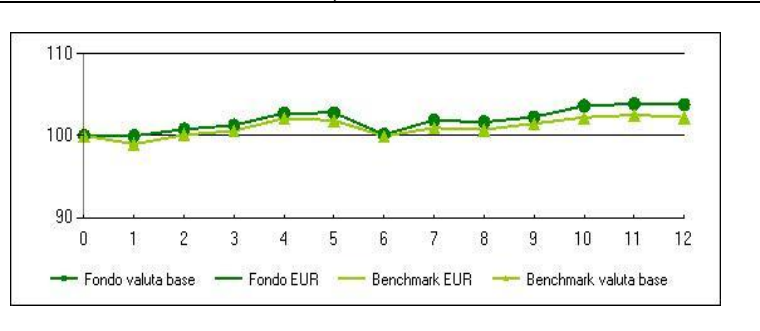
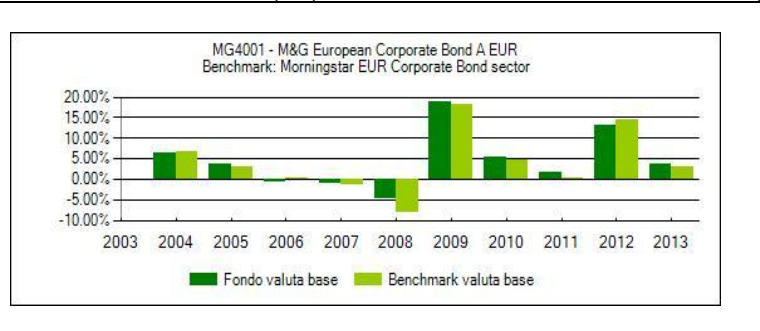
MG4001 - M&G European Corporate Bond A EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Morningstar EUR Corporate Bond sector

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,79%	8,31%	6,05%	5,89%	8,35%
Benchmark	2,88%	8,48%	5,69%	5,44%	7,88%

Data inizio operatività: 13/01/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.580.905.756,00
 Valore quota a fine anno*: 15,96
 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.

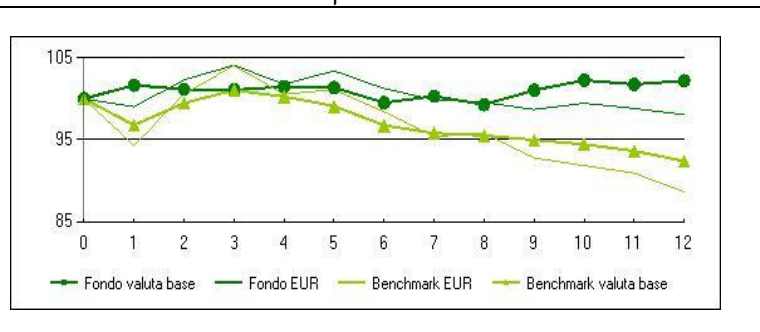
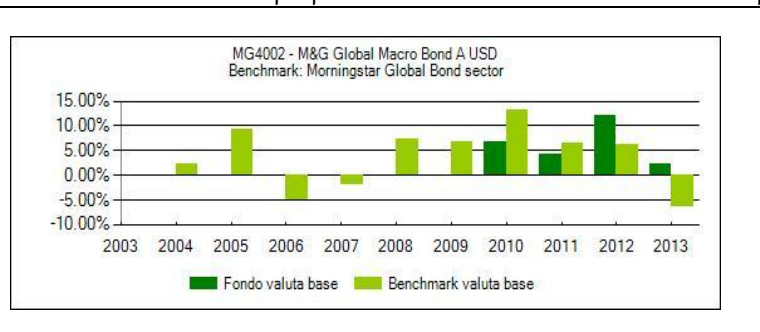
MG4002 - M&G Global Macro Bond A USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Morningstar Global Bond sector

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,19%	7,01%	6,03%	6,17%	-
Benchmark	-6,44%	-0,39%	1,81%	4,57%	4,99%

Data inizio operatività: 15/10/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.898.358.817,00
 Valore quota a fine anno*: 14,83
 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.

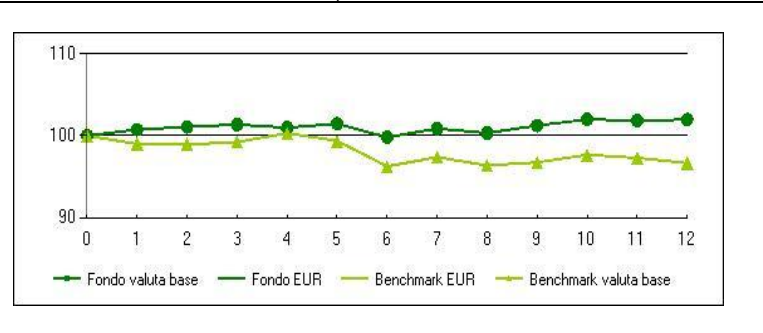
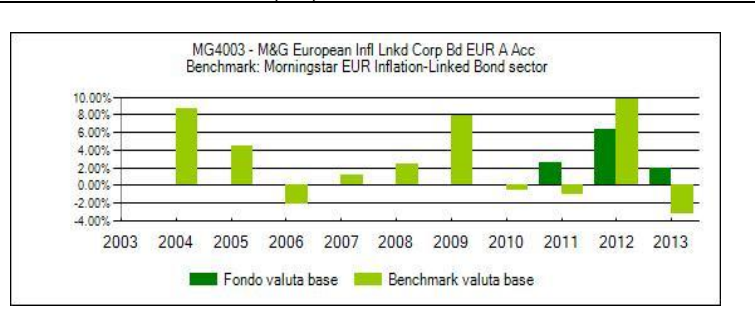
MG4003 - M&G European Infl Lnkd Corp Bd EUR A Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Morningstar EUR Inflation-Linked Bond sector

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,97%	4,16%	3,63%	-	-
Benchmark	-3,2%	3,08%	1,7%	1,1%	2,42%

Data inizio operatività: 16/09/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 126.343.919,00
 Valore quota a fine anno*: 11,34
 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.

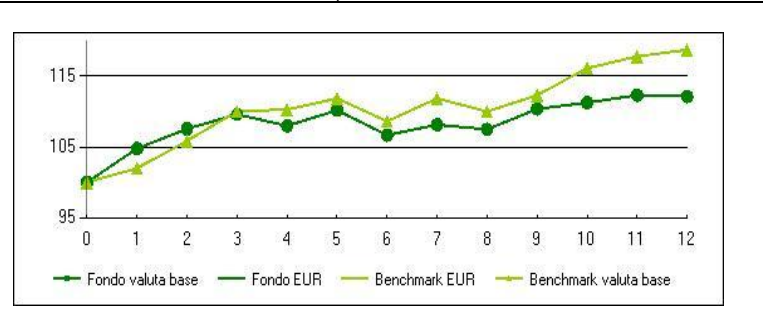
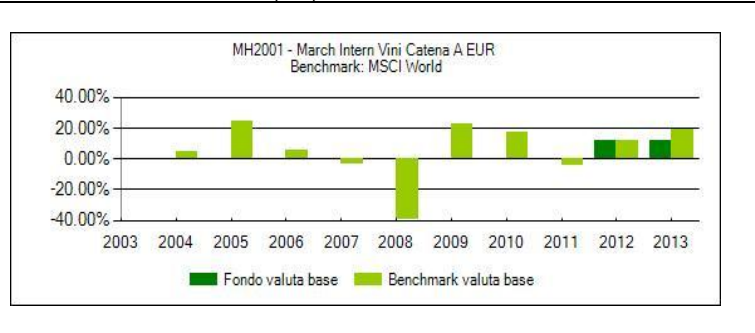
MH2001 - March Intern Vini Catena A EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,14%	11,81%	-	-	-
Benchmark	18,74%	15,03%	8,1%	10,3%	12,73%

Data inizio operatività: 21/12/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 59.698.143,00
 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.

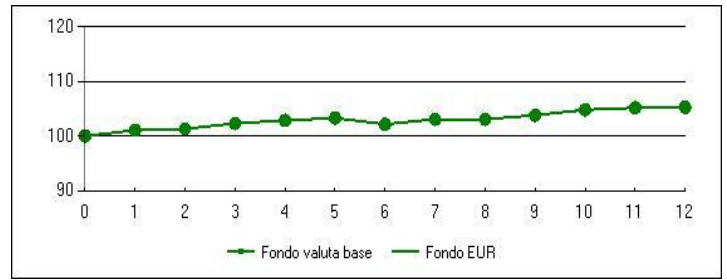
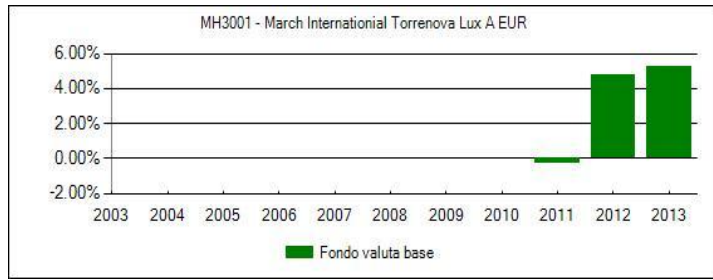
MH3001 - March International Torrenova Lux A EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,27%	5,01%	3,22%	-	-

Data inizio operatività: 15/12/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 503.374.451,00
 Valore quota a fine anno*: 11,01
 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.

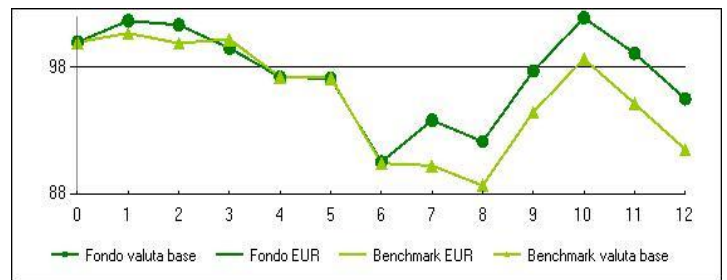
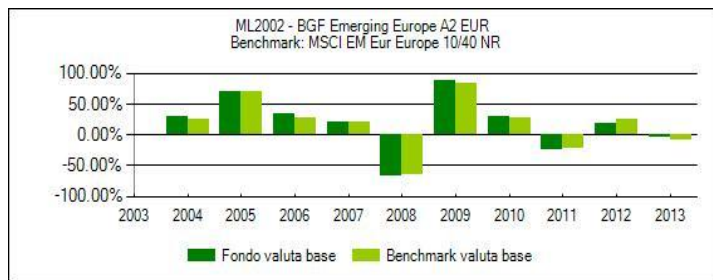
ML2002 - BGF Emerging Europe A2 EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Eur Europe 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,49%	6,58%	-4,98%	2,56%	15,72%
Benchmark	-8,49%	7,14%	-3,59%	3,12%	15,8%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2001
 Data inizio operatività: 29/12/1995
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.387.759.819,00
 Valore quota a fine anno*: 89,17
 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.

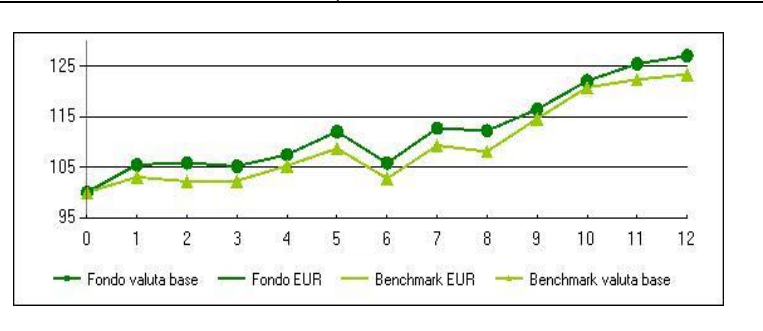
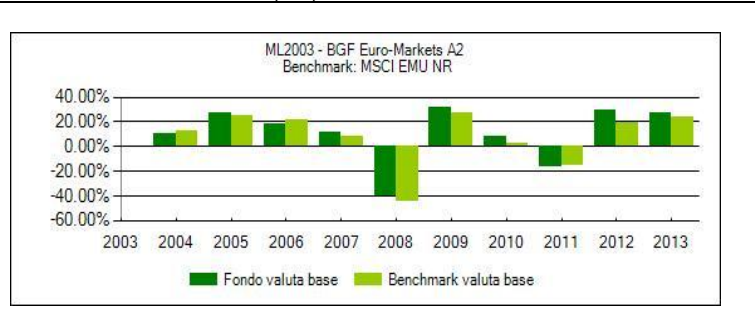
ML2003 - BGF Euro-Markets A2

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EMU NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	27,03%	28,37%	11,25%	10,58%	14,42%
Benchmark	23,36%	21,32%	7,8%	6,42%	10,31%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/09/2003

Data inizio operatività:

04/01/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

4.399.138.054,00

Valore quota a fine anno*:

22,79

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.

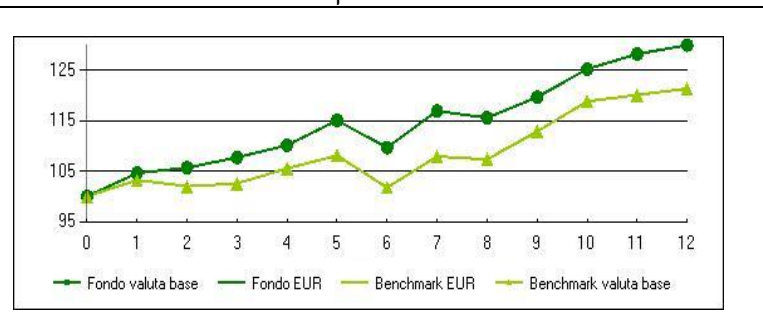
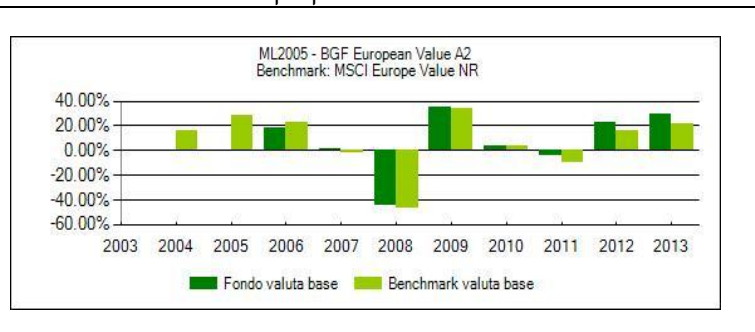
ML2005 - BGF European Value A2

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe Value NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	29,97%	26,52%	15,4%	12,4%	16,51%
Benchmark	21,35%	18,86%	8,55%	7,43%	12,19%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/05/2005

Data inizio operatività:

08/01/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

1.967.632.869,00

Valore quota a fine anno*:

54,55

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.

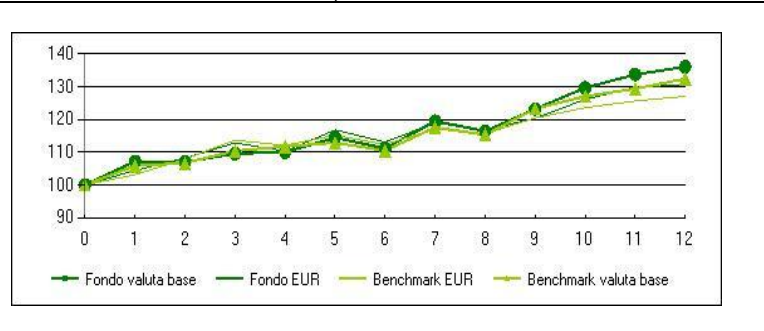
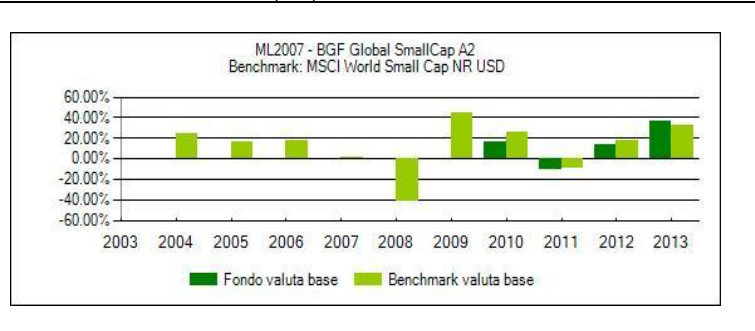
ML2007 - BGF Global SmallCap A2

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World Small Cap NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	36,05%	24,67%	11,58%	12,79%	-
Benchmark	32,38%	24,74%	12,27%	15,58%	20,8%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

09/10/2009

Data inizio operatività:

04/11/1994

Patrimonio netto a fine anno*:

507.338.903,00

Valore quota a fine anno*:

87,97

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.

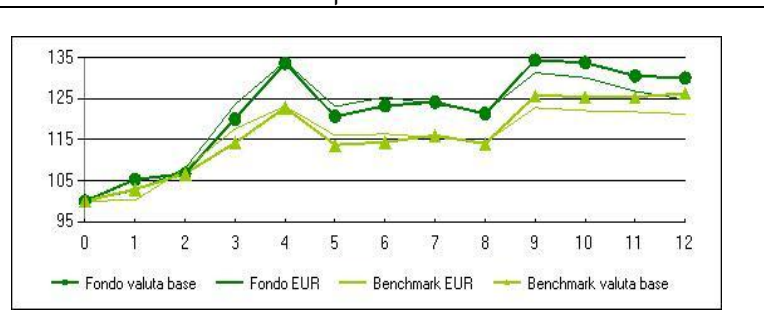
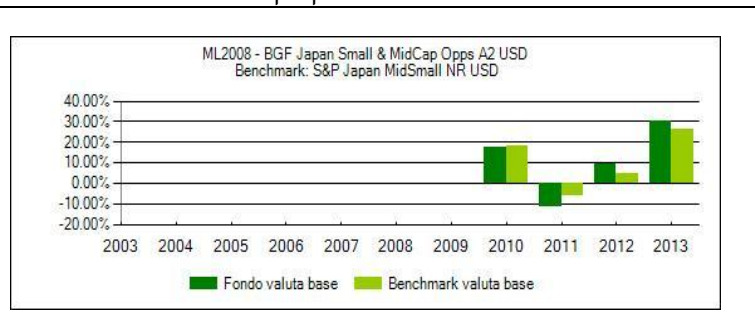
ML2008 - BGF Japan Small & MidCap Opps A2 USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P Japan MidSmall NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	30,06%	19,15%	7,97%	10,22%	-
Benchmark	26,34%	15%	7,59%	10,17%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da:

09/10/2009

Data inizio operatività:

13/05/1987

Patrimonio netto a fine anno*:

1.198.912.802,00

Valore quota a fine anno*:

48,55

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.

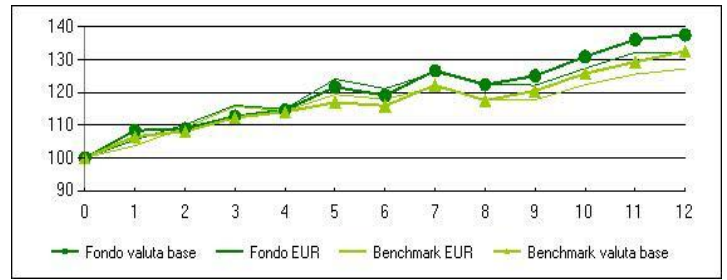
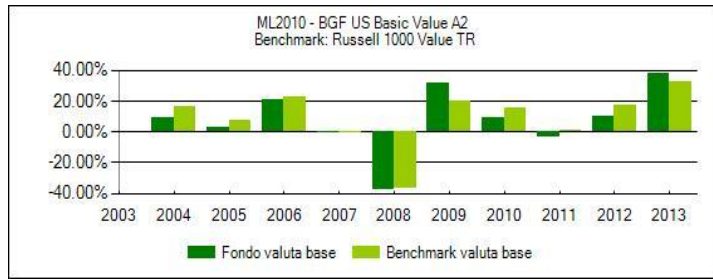
ML2010 - BGF US Basic Value A2

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 1000 Value TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	37,56%	22,92%	13,4%	12,42%	16,03%
Benchmark	32,53%	24,79%	16,06%	15,92%	16,67%

Data inizio operatività: 08/01/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.499.582.864,00
 Valore quota a fine anno*: 69,26
 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.

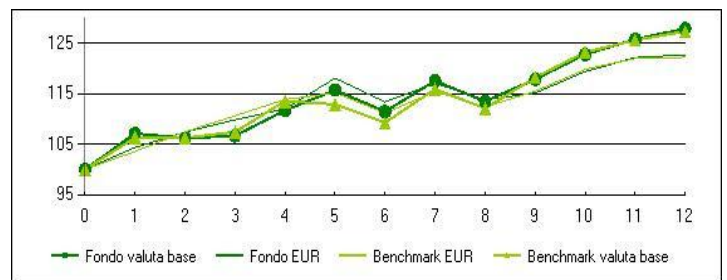
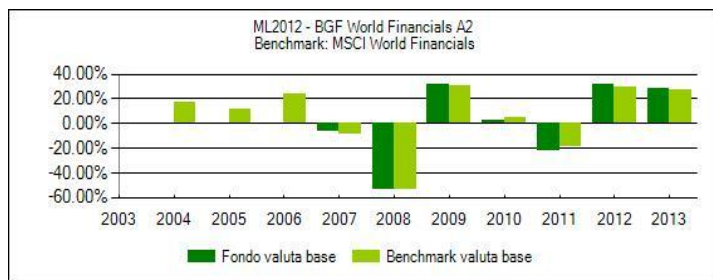
ML2012 - BGF World Financials A2

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World Financials

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	27,86%	29,97%	9,63%	7,92%	12,37%
Benchmark	27,33%	28,34%	10,32%	8,86%	12,98%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/09/2006
 Data inizio operatività: 03/03/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 398.125.049,00
 Valore quota a fine anno*: 21,57
 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.

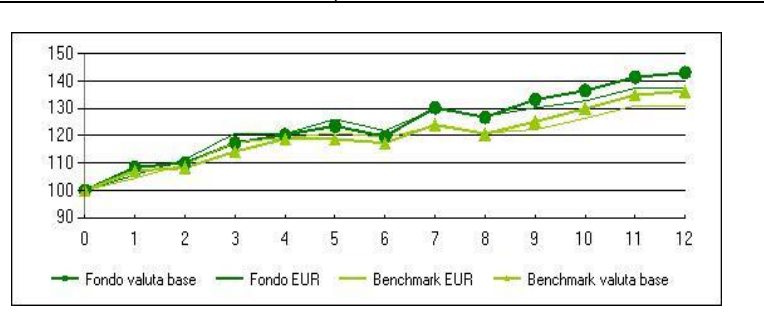
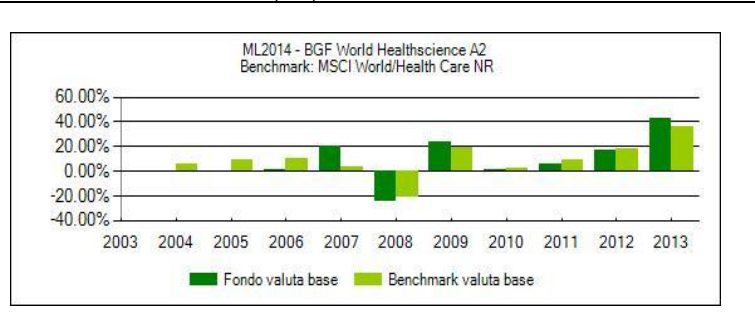
ML2014 - BGF World Healthscience A2

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Health Care NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	43,09%	29,33%	20,83%	15,7%	17,22%
Benchmark	36,27%	26,55%	20,58%	15,75%	16,37%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2005

Data inizio operatività:

06/04/2001

Patrimonio netto a fine anno*:

1.481.047.243,00

Valore quota a fine anno*:

27,13

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.

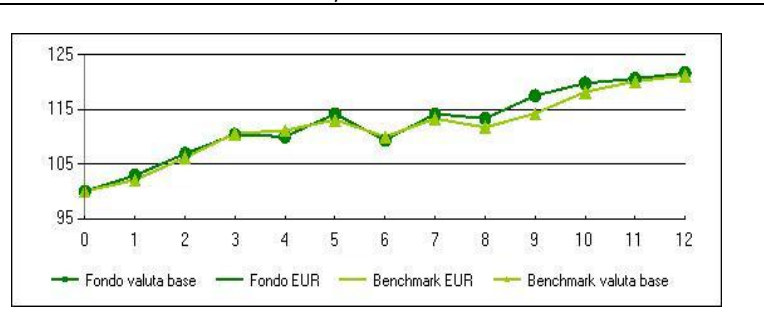
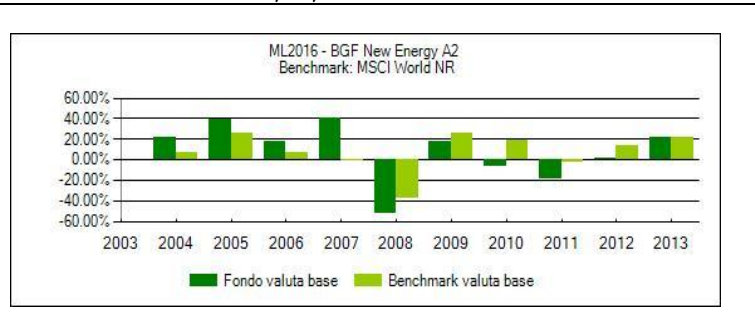
ML2016 - BGF New Energy A2

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	21,67%	11,23%	0,11%	-1,56%	2%
Benchmark	21,2%	17,57%	10,5%	12,69%	15,23%

Data inizio operatività:

06/04/2001

Patrimonio netto a fine anno*:

1.011.447.500,00

Valore quota a fine anno*:

5,84

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

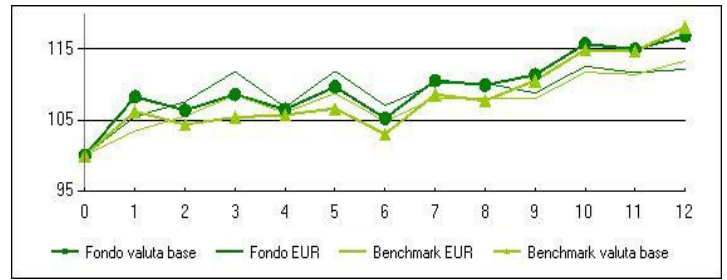
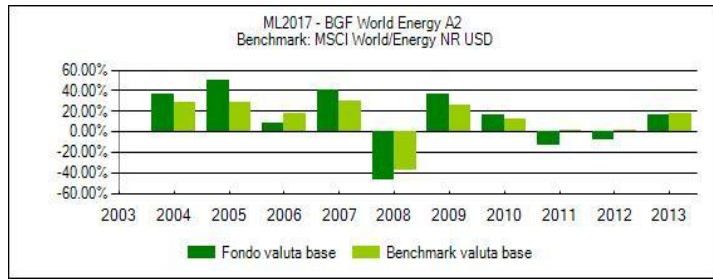
ML2017 - BGF World Energy A2

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Energy NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,89%	3,85%	-2,27%	2,18%	8,23%
Benchmark	18,12%	9,69%	6,42%	7,76%	11,22%

Data inizio operatività: 06/04/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.417.982.251,00
 Valore quota a fine anno*: 24,85
 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.

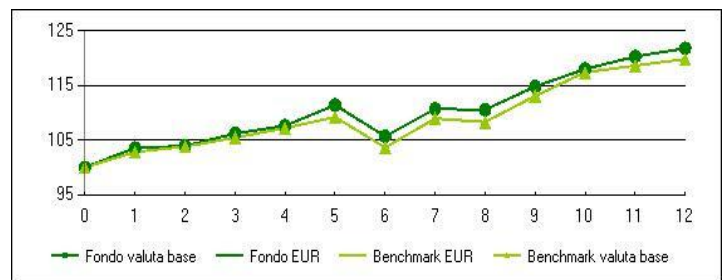
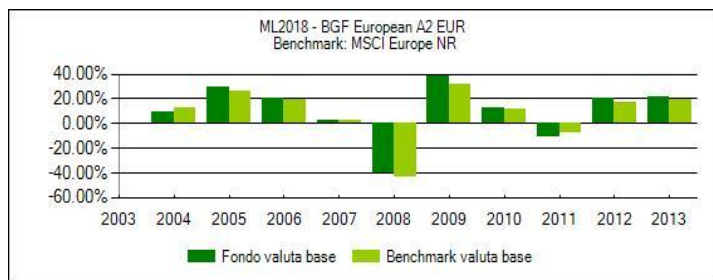
ML2018 - BGF European A2 EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	21,78%	21,12%	9,54%	10,39%	15,54%
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Data inizio operatività: 30/11/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.504.348.136,00
 Valore quota a fine anno*: 98,62
 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.

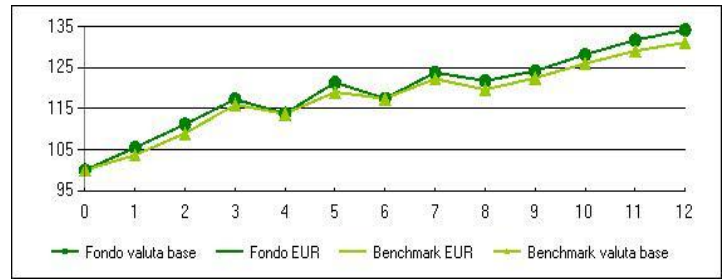
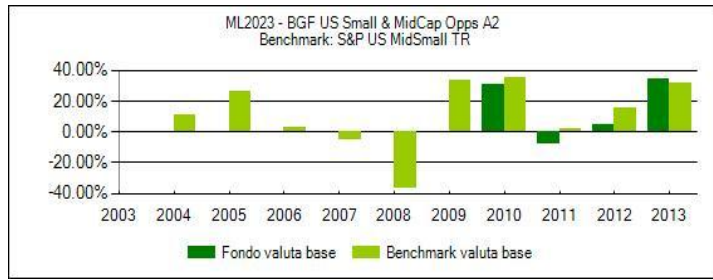
ML2023 - BGF US Small & MidCap Opps A2

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P US MidSmall TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	34,23%	18,5%	9,07%	14,13%	-
Benchmark	31,16%	22,88%	15,35%	20,09%	22,58%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
09/10/2009

Data inizio operatività:

29/06/2001

Patrimonio netto a fine anno*:

311.914.559,00

Valore quota a fine anno*:

122,77

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.

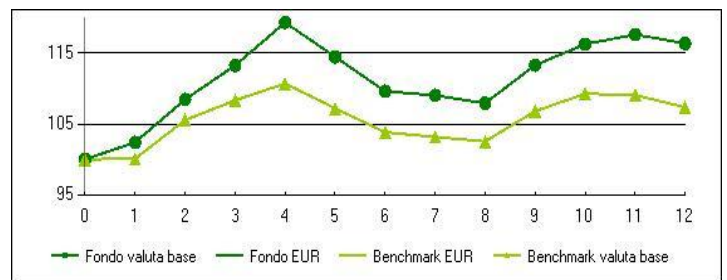
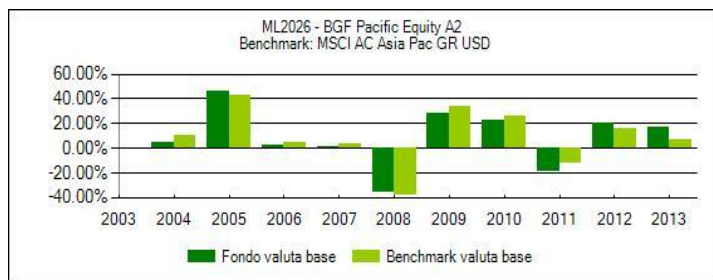
ML2026 - BGF Pacific Equity A2

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Pac GR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,38%	18,08%	4,13%	8,54%	12,24%
Benchmark	7,35%	11,23%	2,85%	8,07%	12,75%

Data inizio operatività:

05/08/1994

Patrimonio netto a fine anno*:

201.384.992,00

Valore quota a fine anno*:

23,94

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.

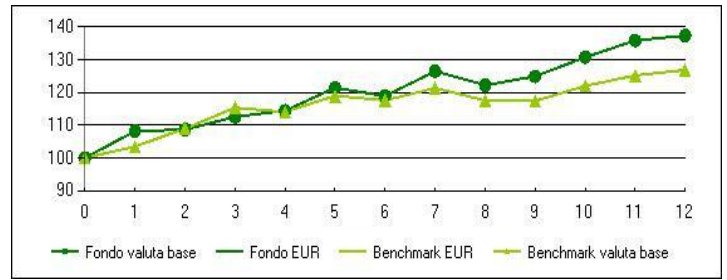
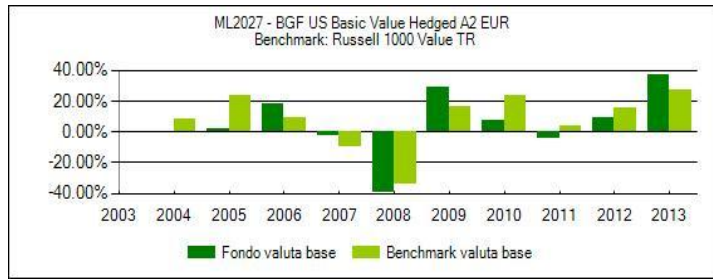
ML2027 - BGF US Basic Value Hedged A2 EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 1000 Value TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	37,31%	22,19%	12,54%	11,3%	14,57%
Benchmark	26,8%	21,12%	15,03%	17,1%	16,87%

Data inizio operatività: 30/09/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.097.904.598,00
 Valore quota a fine anno*: 48,58
 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.

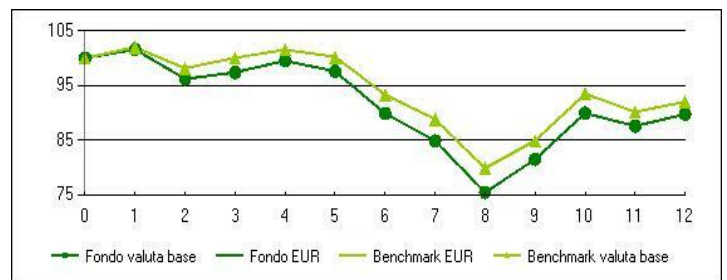
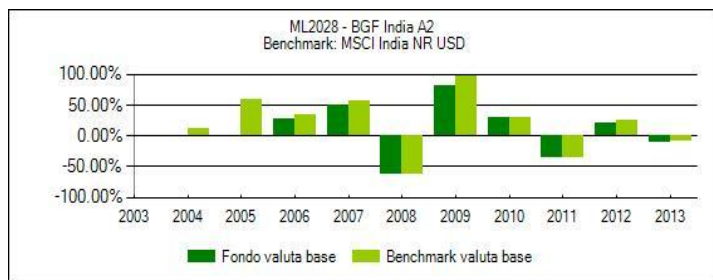
ML2028 - BGF India A2

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI India NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-10,27%	4,25%	-10,96%	-2,01%	10,79%
Benchmark	-7,99%	6,83%	-9,51%	-1,05%	13,5%

Data inizio operatività: 03/02/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 306.326.530,00
 Valore quota a fine anno*: 14,77
 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.

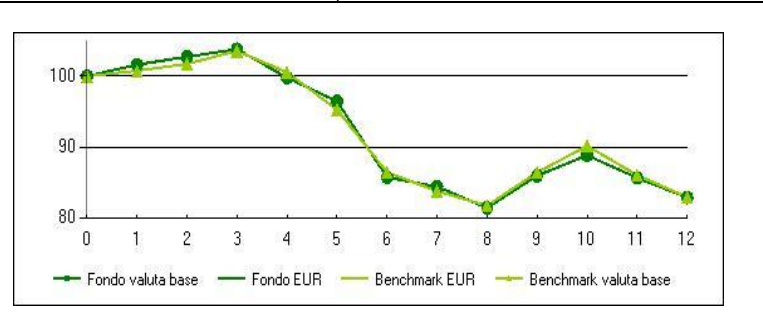
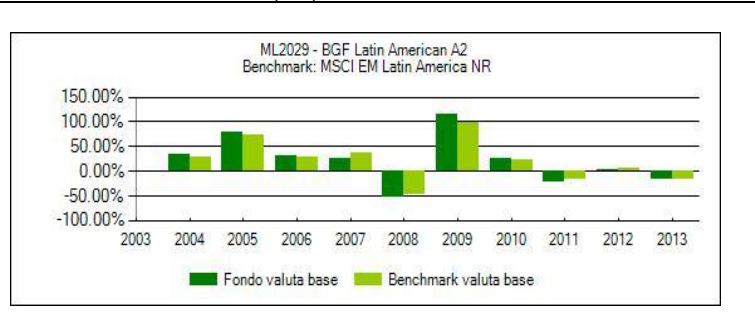
ML2029 - BGF Latin American A2

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Latin America NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-17,14%	-7,31%	-12,22%	-4%	12,76%
Benchmark	-17,1%	-5,82%	-9,58%	-2,43%	12,34%

Data inizio operatività: 08/01/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.018.759.168,00
 Valore quota a fine anno*: 51,14
 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.

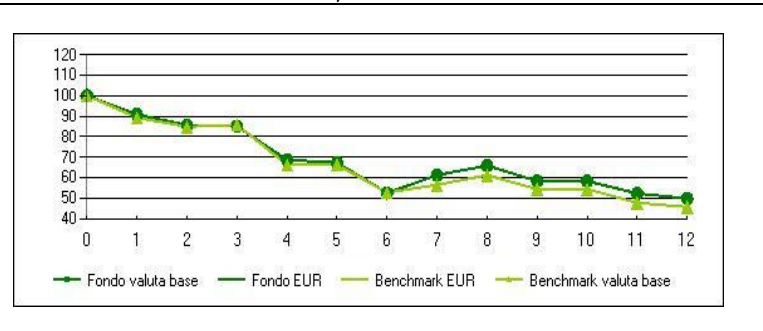
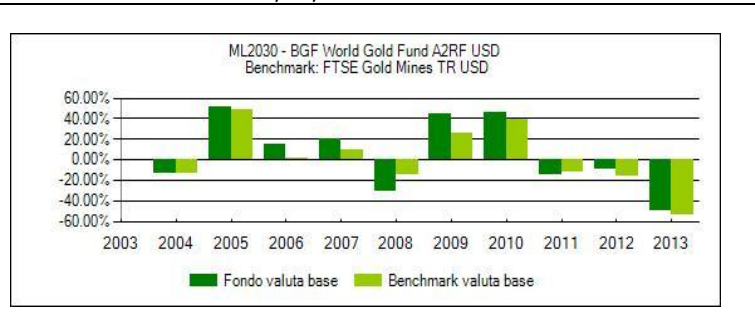
ML2030 - BGF World Gold Fund A2RF USD

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE Gold Mines TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-50,17%	-32,97%	-27,52%	-13,67%	-4,32%
Benchmark	-54,31%	-37,8%	-30,24%	-17,12%	-9,82%

Data inizio operatività: 30/12/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.229.538.094,00
 Valore quota a fine anno*: 19,17
 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.

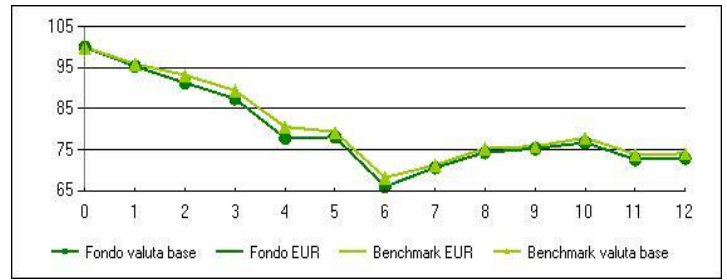
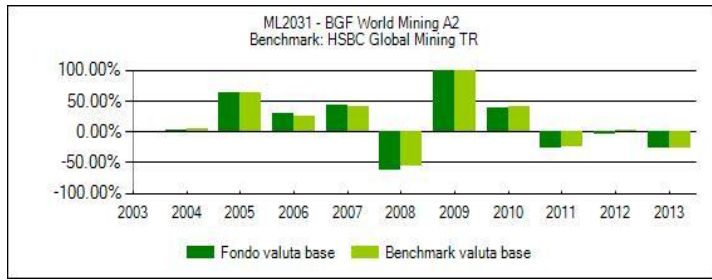
ML2031 - BGF World Mining A2

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : HSBC Global Mining TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-27,07%	-16,7%	-20,07%	-8,28%	7%
Benchmark	-25,97%	-13,73%	-17,71%	-5,91%	9,33%

Data inizio operatività: 24/03/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.673.704.437,00
 Valore quota a fine anno*: 33,06
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

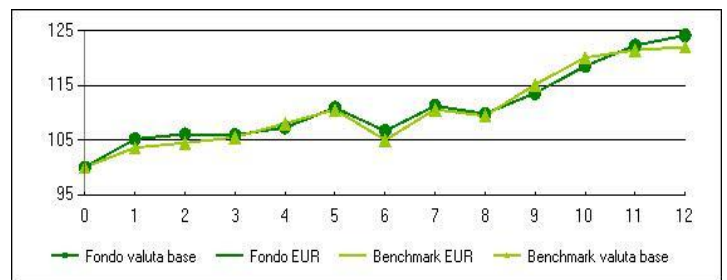
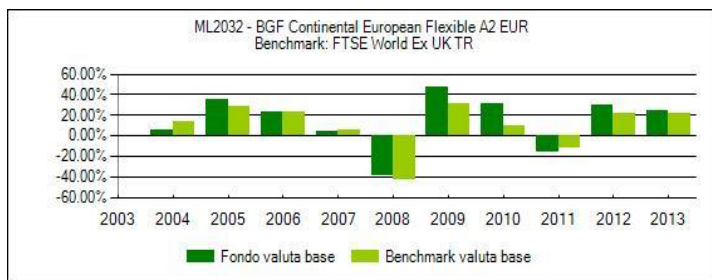
ML2032 - BGF Continental European Flexible A2 EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE World Ex UK TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	24,17%	26,79%	10,69%	15,54%	21,26%
Benchmark	22,04%	21,69%	9,01%	9,17%	13,17%

Data inizio operatività: 24/11/1986
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.206.705.748,00
 Valore quota a fine anno*: 16,75
 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.

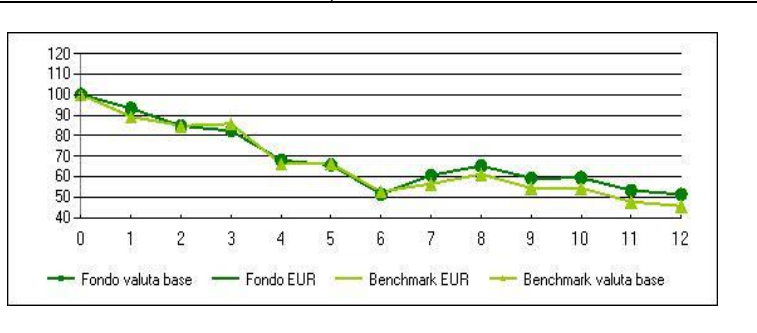
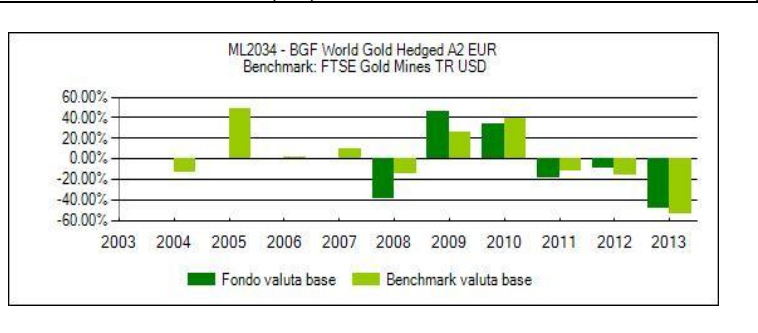
ML2034 - BGF World Gold Hedged A2 EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE Gold Mines TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-48,65%	-31,64%	-27,7%	-15,7%	-5,95%
Benchmark	-54,31%	-37,8%	-30,24%	-17,12%	-9,82%

Data inizio operatività: 31/10/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.229.538.094,00
 Valore quota a fine anno*: 4,57
 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.

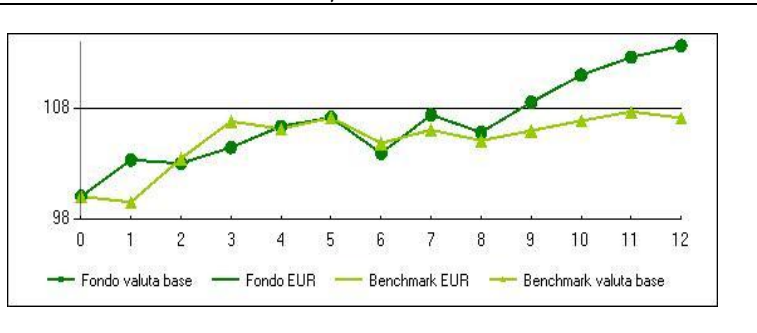
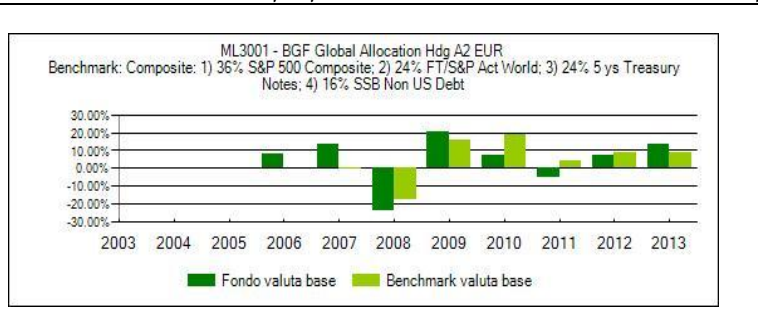
ML3001 - BGF Global Allocation Hdg A2 EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 36% S&P 500 Composite; 2) 24% FT/S&P Act World; 3) 24% 5 ys Treasury Notes; 4) 16% SSB Non US Debt

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,64%	10,38%	4,93%	5,42%	8,25%
Benchmark	8,76%	8,93%	7,31%	10,07%	11,13%

Data inizio operatività: 22/04/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 13.280.135.788,00
 Valore quota a fine anno*: 33,99
 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.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

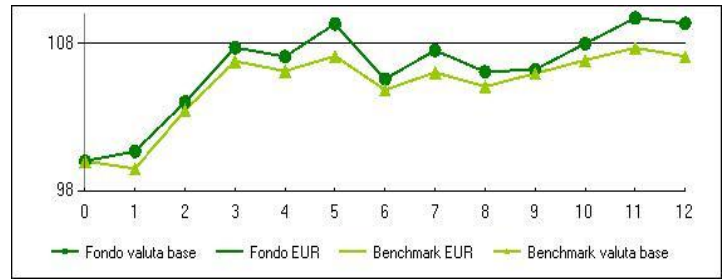
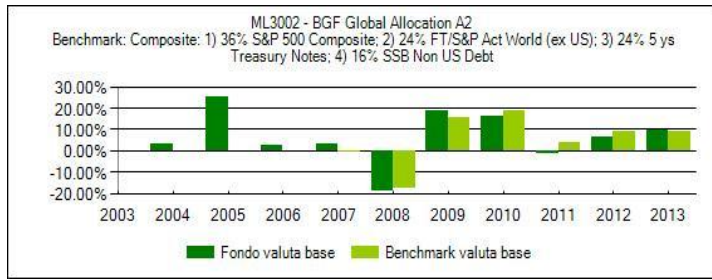
ML3002 - BGF Global Allocation A2

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 36% S&P 500 Composite; 2) 24% FT/S&P Act World (ex US); 3) 24% 5 ys Treasury Notes; 4) 16% SSB Non US Debt

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,36%	7,72%	4,65%	7,46%	9,65%
Benchmark	8,77%	8,93%	7,31%	10,07%	11,14%

Data inizio operatività: 01/07/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 13.280.135.788,00
 Valore quota a fine anno*: 35,88
 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.

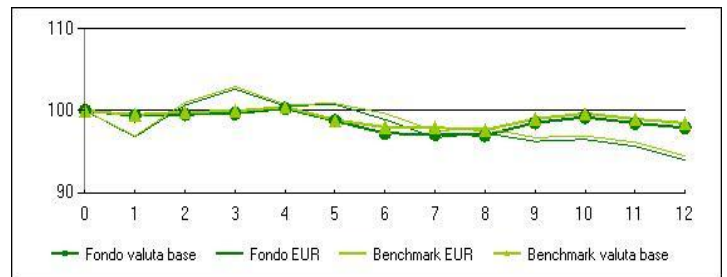
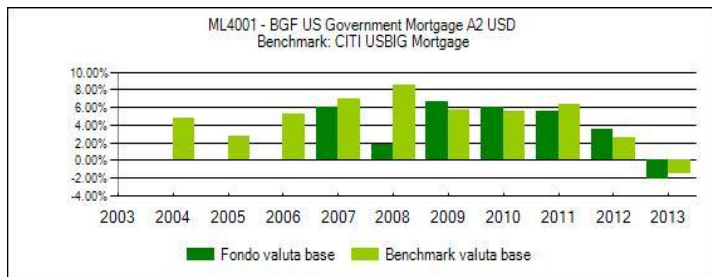
ML4001 - BGF US Government Mortgage A2 USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : CITI USBIG Mortgage

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,09%	0,64%	2,27%	3,21%	3,89%
Benchmark	-1,52%	0,52%	2,43%	3,19%	3,7%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

02/10/2006
 Data inizio operatività: 24/06/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 114.966.454,00
 Valore quota a fine anno*: 17,34
 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.

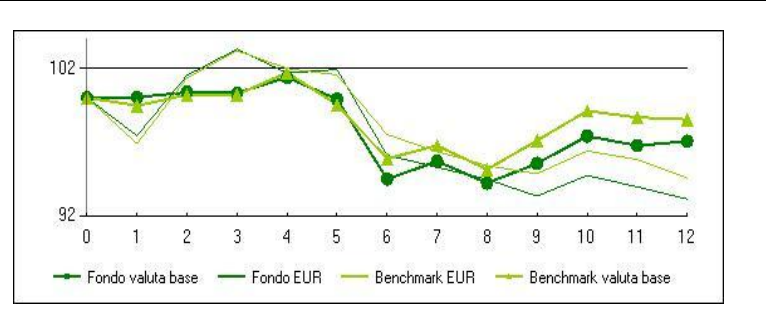
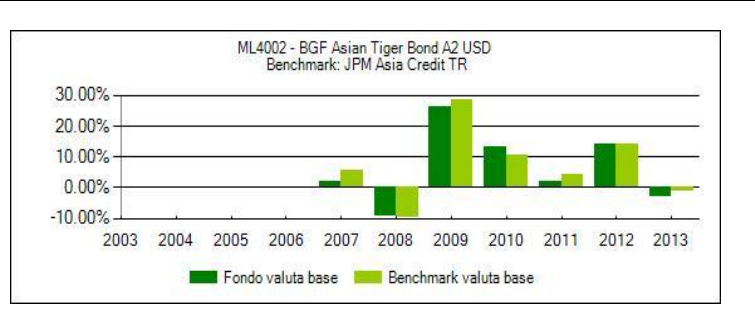
ML4002 - BGF Asian Tiger Bond A2 USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM Asia Credit TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,95%	5,26%	4,13%	6,3%	10,01%
Benchmark	-1,37%	6,16%	5,48%	6,74%	10,74%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/10/2006

Data inizio operatività:

02/02/1996

Patrimonio netto a fine anno*:

643.339.874,00

Valore quota a fine anno*:

32,86

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.

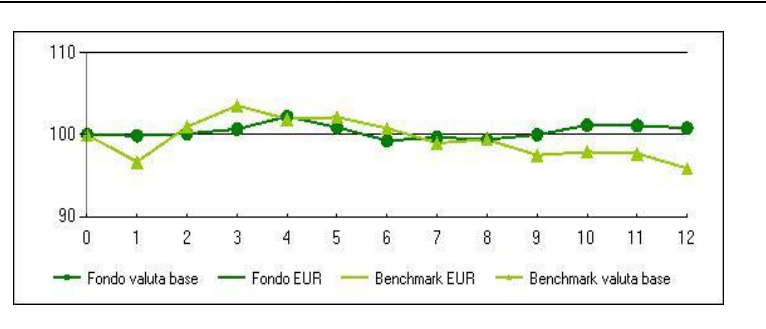
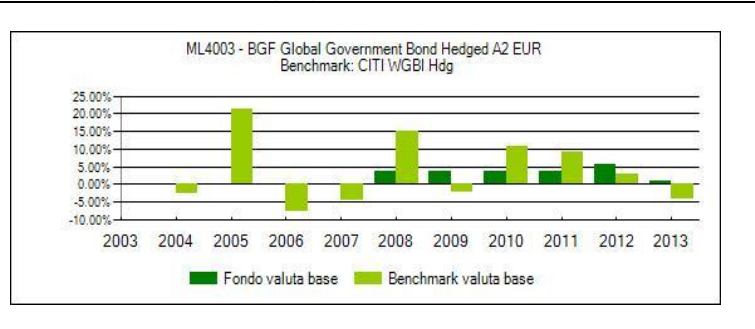
ML4003 - BGF Global Government Bond Hedged A2 EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : CITI WGBI Hdg

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,81%	3,23%	3,3%	3,4%	3,43%
Benchmark	-4,11%	-0,67%	2,46%	4,42%	3,08%

Data inizio operatività:

06/06/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

304.723.824,00

Valore quota a fine anno*:

23,71

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.

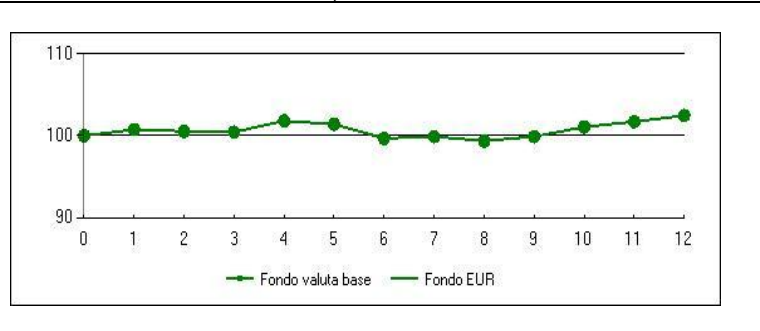
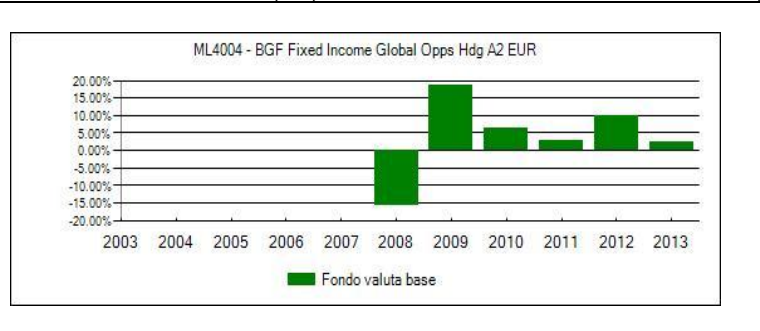
ML4004 - BGF Fixed Income Global Opps Hdg A2 EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,46%	6,17%	5,03%	5,38%	7,91%

Data inizio operatività: 31/01/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 893.965.058,00
 Valore quota a fine anno*: 9,57
 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.

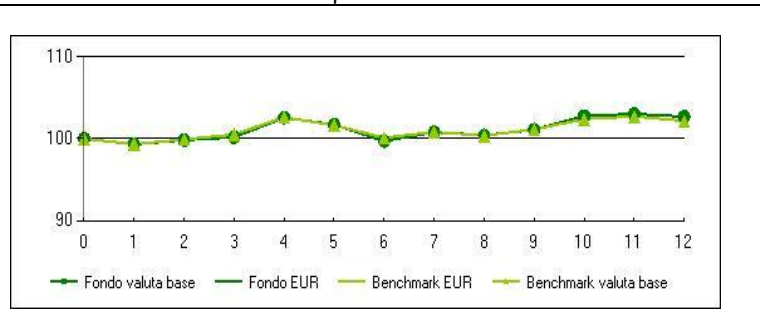
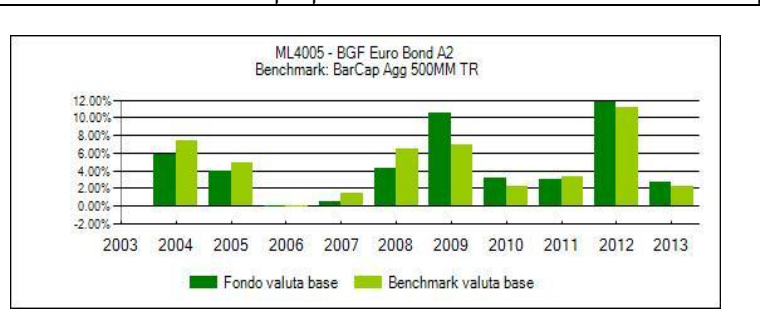
ML4005 - BGF Euro Bond A2

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg 500MM TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,69%	7,16%	5,77%	5,11%	6,18%
Benchmark	2,16%	6,58%	5,46%	4,63%	5,08%

Data inizio operatività: 31/03/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.448.405.978,00
 Valore quota a fine anno*: 24,39
 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.

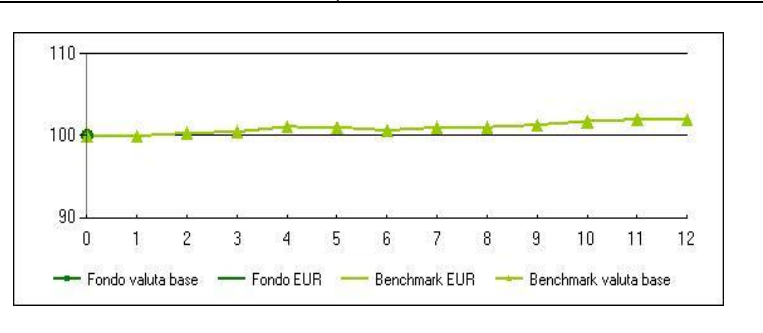
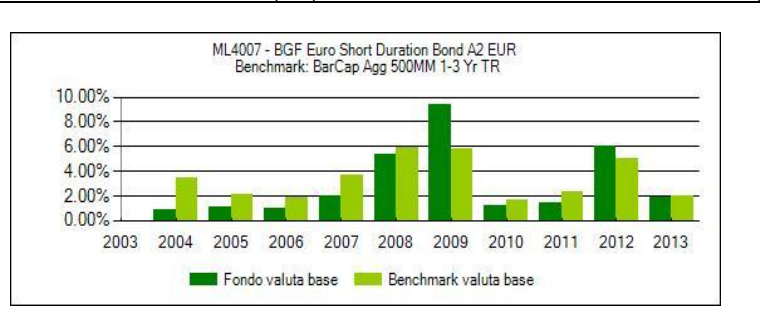
ML4007 - BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg 500MM 1-3 Yr TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,92%	3,93%	3,09%	2,62%	3,94%
Benchmark	1,93%	3,45%	3,07%	2,72%	3,33%

Data inizio operatività: 04/01/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.115.961.045,00
 Valore quota a fine anno*: 15,37
 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.

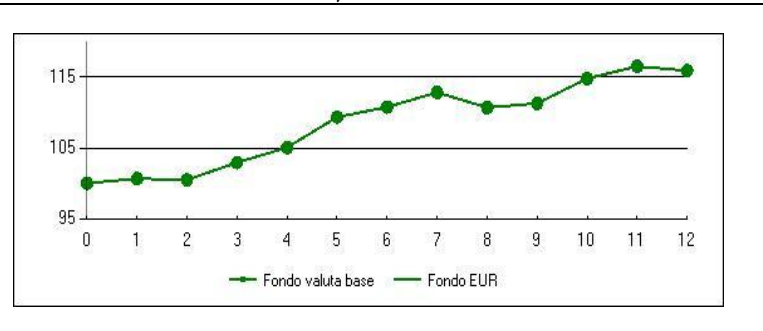
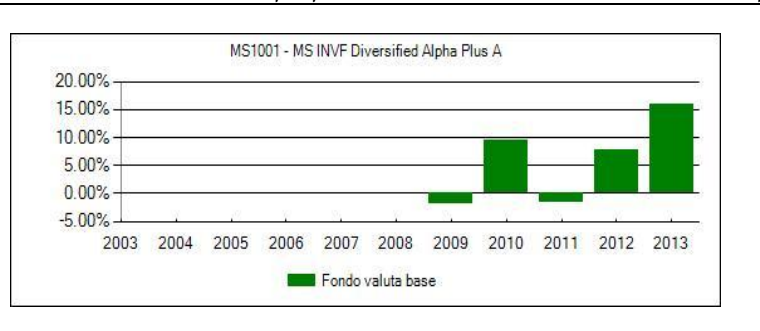
MS1001 - MS INVF Diversified Alpha Plus A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,93%	11,76%	7,07%	7,67%	5,7%

Data inizio operatività: 03/06/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.472.779.453,00
 Valore quota a fine anno*: 33,55
 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.

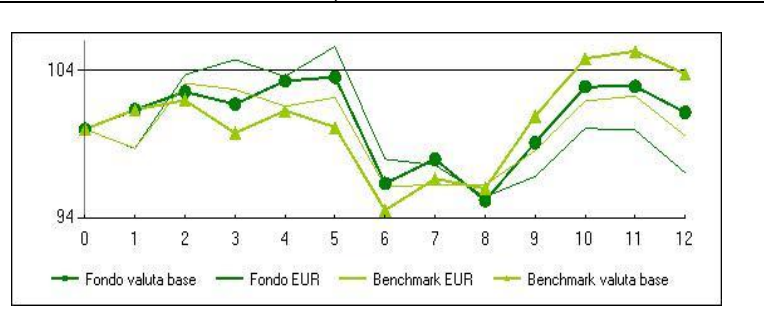
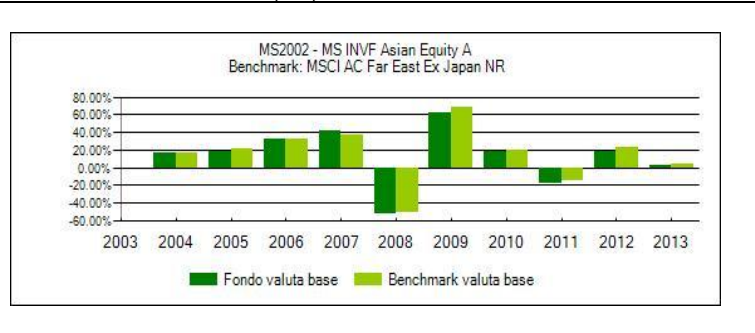
MS2002 - MS INVF Asian Equity A

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Far East Ex Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,14%	9,46%	-0,59%	3,72%	13,5%
Benchmark	3,76%	12,52%	2,57%	6,55%	16,83%

Data inizio operatività: 31/01/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 269.553.885,00
 Valore quota a fine anno*: 31,53
 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.

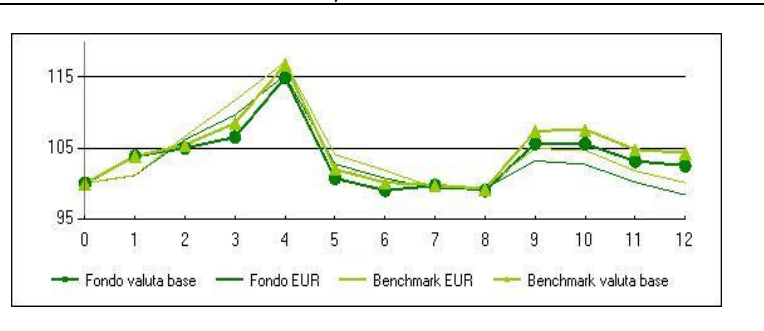
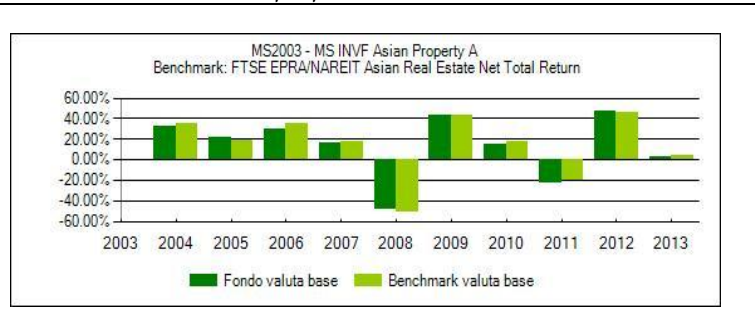
MS2003 - MS INVF Asian Property A

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,49%	22,63%	4,93%	7,37%	13,7%
Benchmark	4,32%	23,18%	6,83%	9,32%	15,43%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/01/2000

Data inizio operatività: 01/09/1997

Patrimonio netto a fine anno*: 402.484.874,00

Valore quota a fine anno*: 14,04

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.

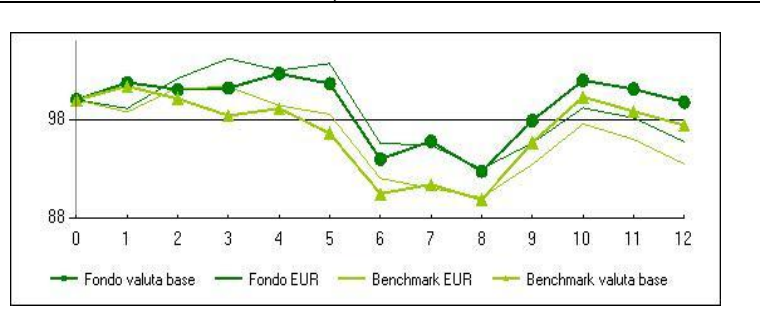
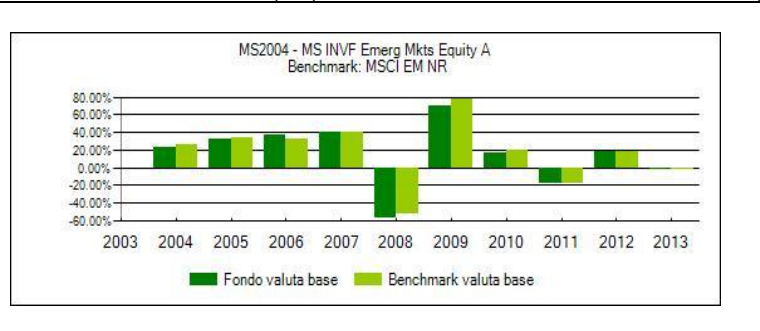
MS2004 - MS INVF Emerg Mkts Equity A

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,23%	8,63%	-1,32%	3%	13,85%
Benchmark	-2,6%	7,31%	-2,06%	2,8%	14,79%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2001

Data inizio operatività:

01/02/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

1.610.230.873,00

Valore quota a fine anno*:

27,93

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.

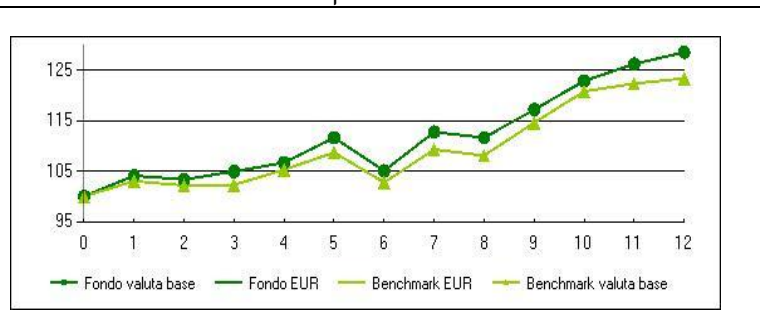
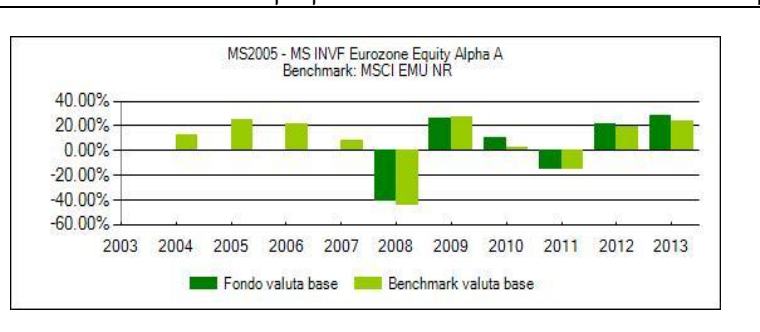
MS2005 - MS INVF Eurozone Equity Alpha A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EMU NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	28,55%	25,15%	9,78%	9,97%	12,98%
Benchmark	23,36%	21,32%	7,8%	6,42%	10,31%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/05/2007

Data inizio operatività:

31/03/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

279.476.548,00

Valore quota a fine anno*:

10,40

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

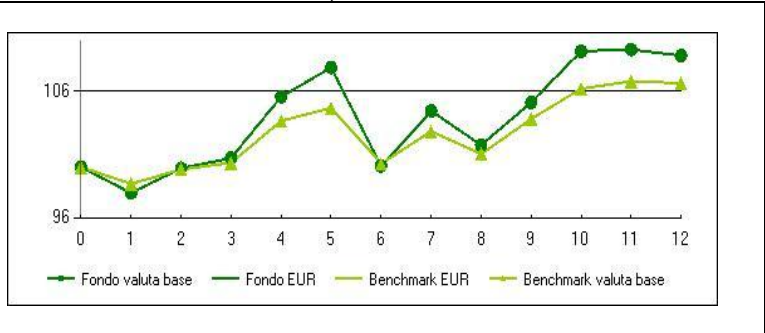
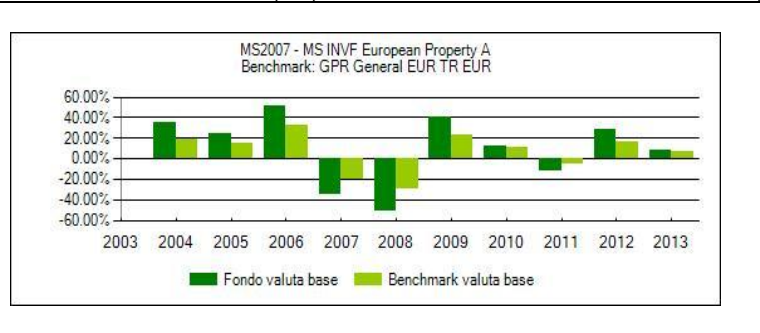
MS2007 - MS INV European Property A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : GPR General EUR TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,83%	18,34%	7,24%	8,47%	14,21%
Benchmark	6,65%	11,29%	5,29%	6,55%	9,62%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/03/2001

Data inizio operatività:

01/09/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

172.224.119,00

Valore quota a fine anno*:

24,41

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.

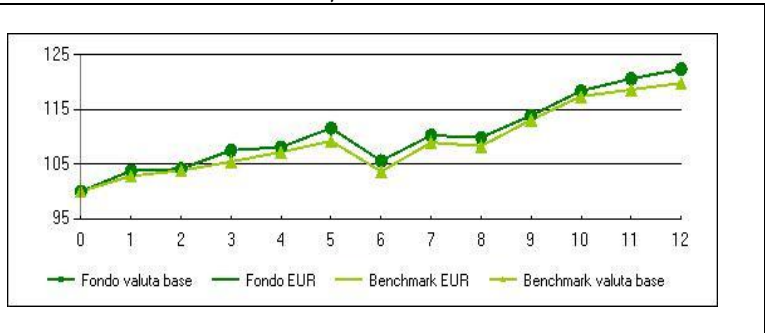
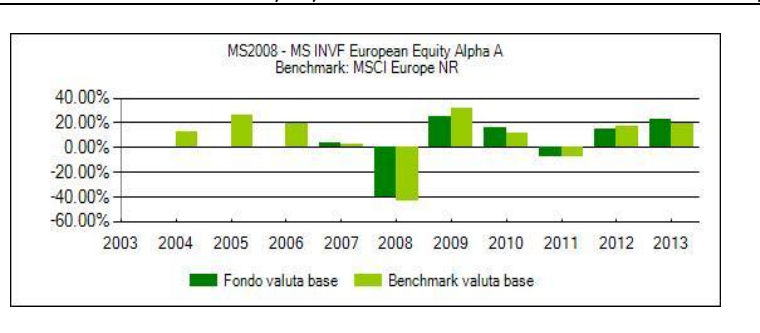
MS2008 - MS INV European Equity Alpha A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	22,37%	18,57%	9,13%	10,85%	13,52%
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

18/12/2006

Data inizio operatività:

03/02/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

850.402.030,00

Valore quota a fine anno*:

39,77

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.

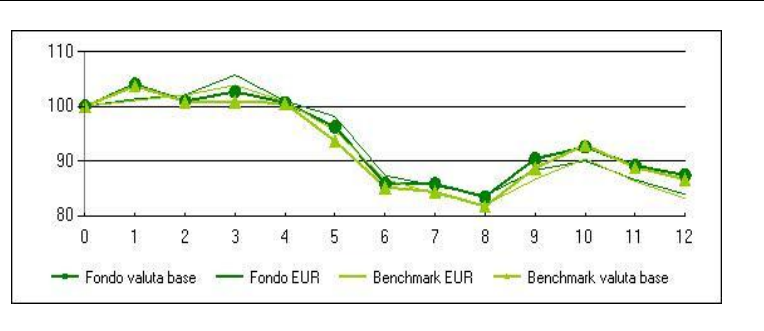
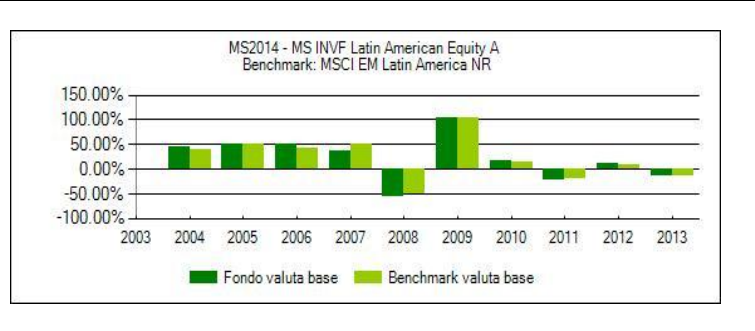
MS2014 - MS INV Latin American Equity A

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Latin America NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-12,56%	-1,28%	-8,56%	-2,94%	12,64%
Benchmark	-13,36%	-2,97%	-8,77%	-3,41%	12,15%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2001
 Data inizio operatività: 01/02/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 557.514.686,00
 Valore quota a fine anno*: 43,67
 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.

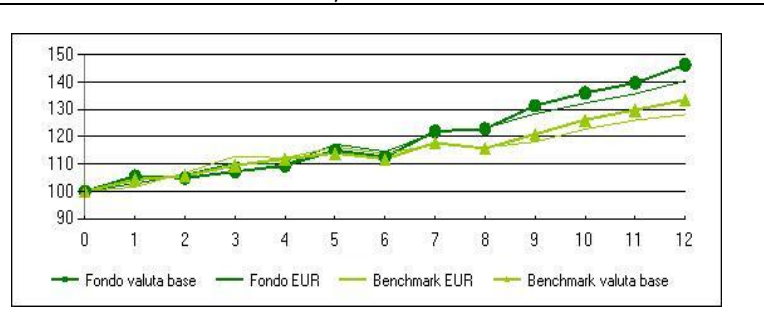
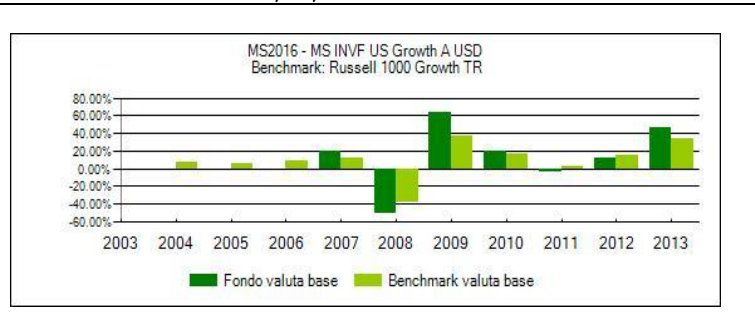
MS2016 - MS INV US Growth A USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 1000 Growth TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	46,35%	27,85%	16,17%	16,88%	24,92%
Benchmark	33,48%	24,04%	16,45%	16,52%	20,39%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/07/2006
 Data inizio operatività: 01/02/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.610.359.207,00
 Valore quota a fine anno*: 42,93
 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.

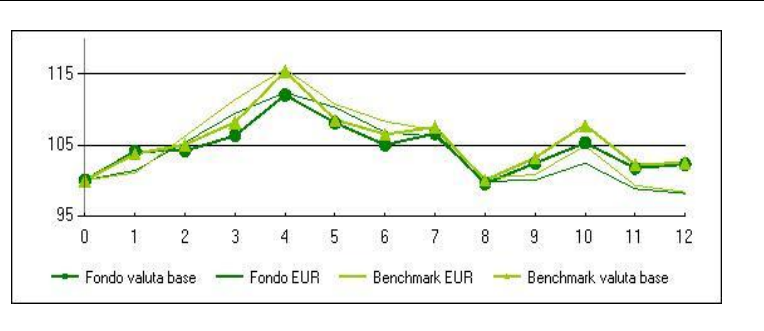
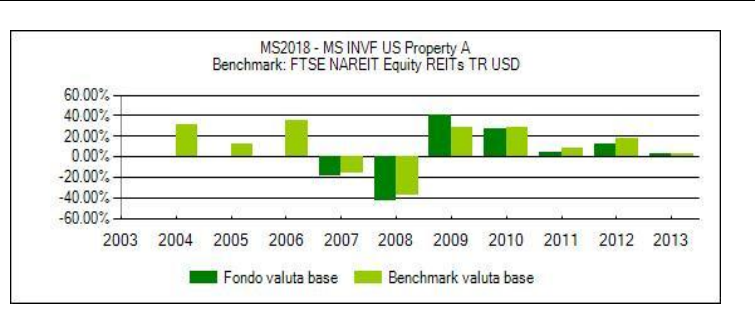
MS2018 - MS INV US Property A

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE NAREIT Equity REITs TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,26%	6,99%	6,21%	11%	16,33%
Benchmark	2,47%	9,99%	9,42%	13,79%	16,5%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2006

Data inizio operatività:

01/02/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

464.651.778,00

Valore quota a fine anno*:

39,38

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.

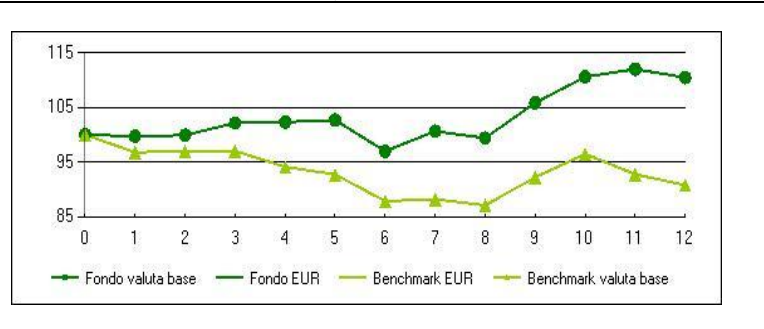
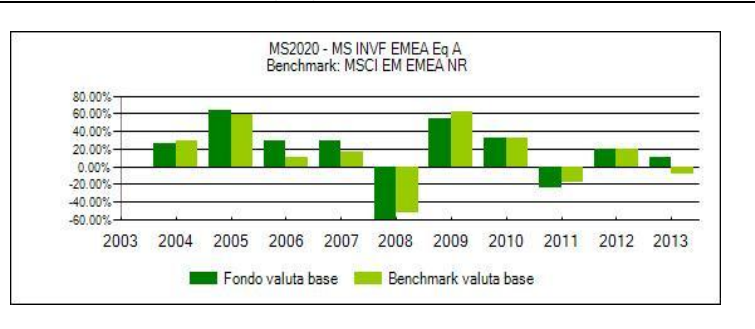
MS2020 - MS INV EMEA Eq A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM EMEA NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,48%	14,84%	-0,07%	7,16%	15,34%
Benchmark	-9,26%	4,35%	-3,59%	4,31%	13,97%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2003

Data inizio operatività:

16/10/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

196.292.839,00

Valore quota a fine anno*:

66,42

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.

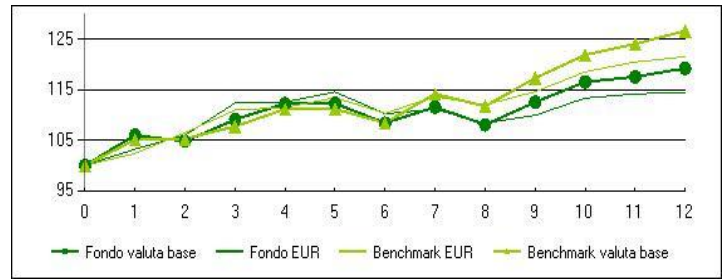
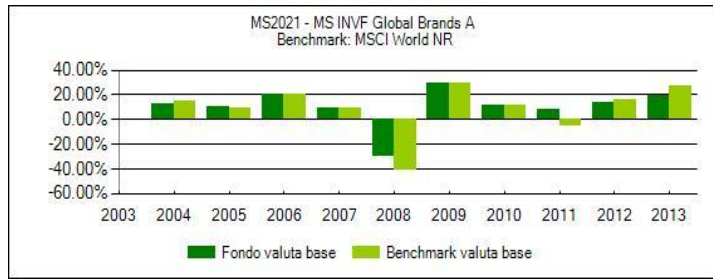
MS2021 - MS INVF Global Brands A

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,23%	16,18%	13,5%	13,06%	16,2%
Benchmark	26,68%	21,13%	11,49%	11,56%	15,02%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2002

Data inizio operatività:

31/10/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

8.816.790.843,00

Valore quota a fine anno*:

65,05

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.

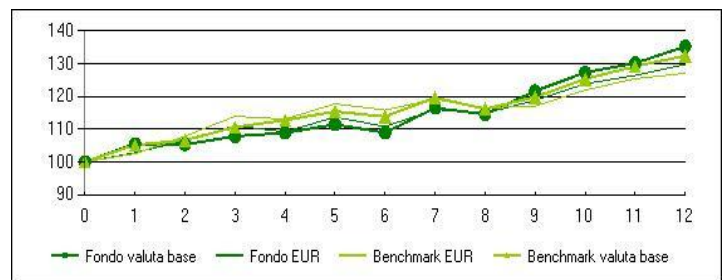
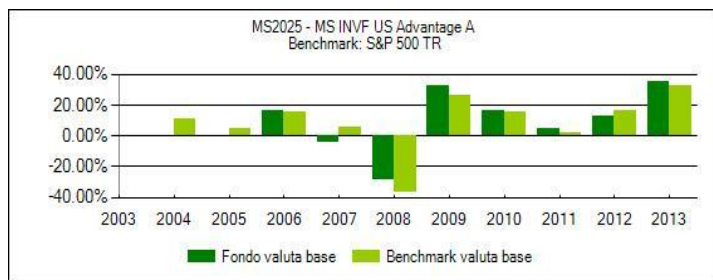
MS2025 - MS INVF US Advantage A

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	35,2%	23,4%	16,81%	16,75%	19,76%
Benchmark	32,39%	23,93%	16,18%	15,9%	17,94%

Data inizio operatività:

01/12/2005

Patrimonio netto a fine anno*:

4.340.817.901,00

Valore quota a fine anno*:

35,78

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

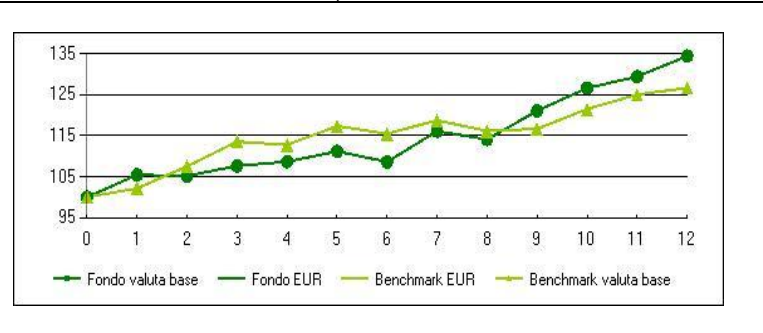
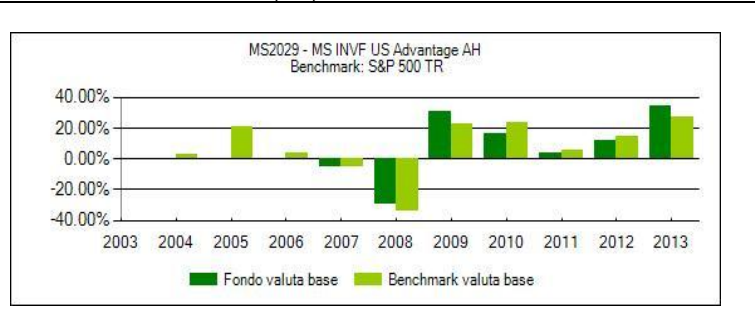
MS2029 - MS INV F US Advantage AH

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	34,45%	22,6%	16,02%	16,01%	18,8%
Benchmark	26,67%	20,28%	15,15%	17,08%	18,15%

Data inizio operatività: 31/10/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.178.086.418,00
 Valore quota a fine anno*: 35,59
 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.

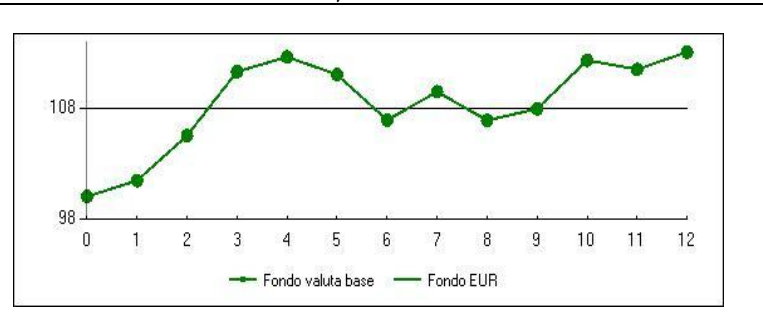
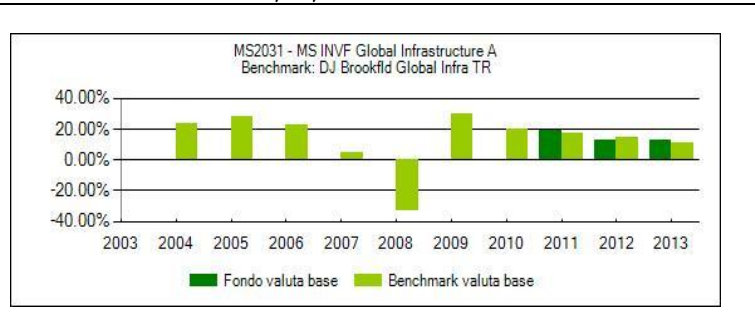
MS2031 - MS INV F Global Infrastructure A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : DJ Brookfld Global Infra TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,09%	12,92%	14,83%	-	-
Benchmark	10,88%	12,54%	14,19%	15,68%	18,42%

Data inizio operatività: 14/06/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 333.116.797,00
 Valore quota a fine anno*: 33,01
 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.

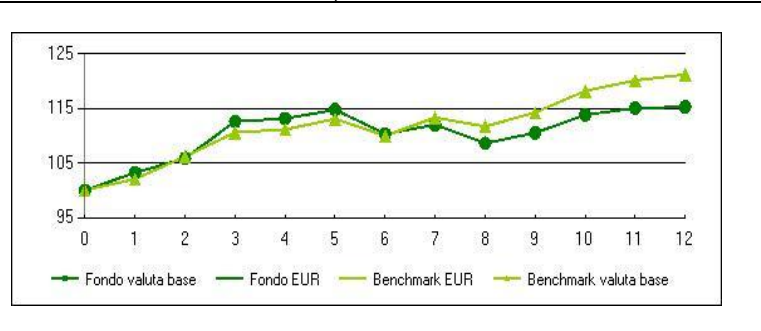
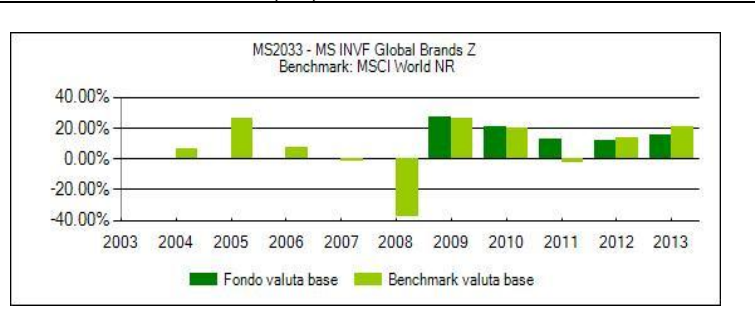
MS2033 - MS INVF Global Brands Z

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,28%	13,66%	13,31%	15,14%	17,43%
Benchmark	21,2%	17,57%	10,5%	12,69%	15,23%

Data inizio operatività:

10/06/2008

Patrimonio netto a fine anno*:

6.455.125.248,00

Valore quota a fine anno*:

30,55

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.

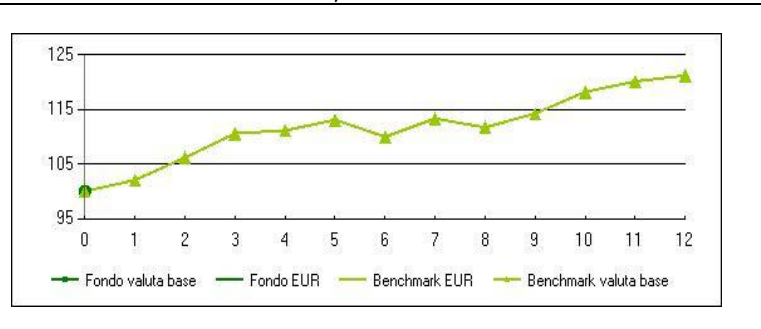
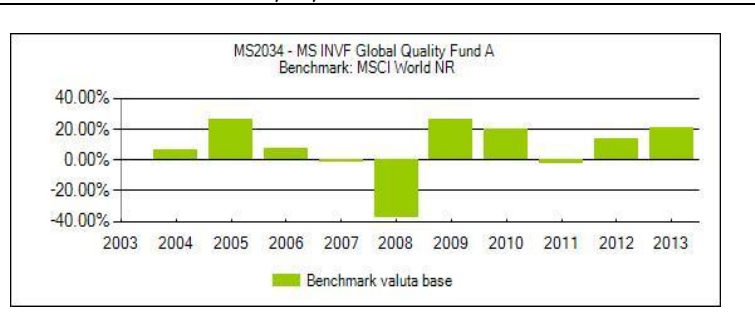
MS2034 - MS INVF Global Quality Fund A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	21,2%	17,57%	10,5%	12,69%	15,23%

Data inizio operatività:

01/08/2013

Patrimonio netto a fine anno*:

429.499.847,00

Valore quota a fine anno*:

19,67

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.

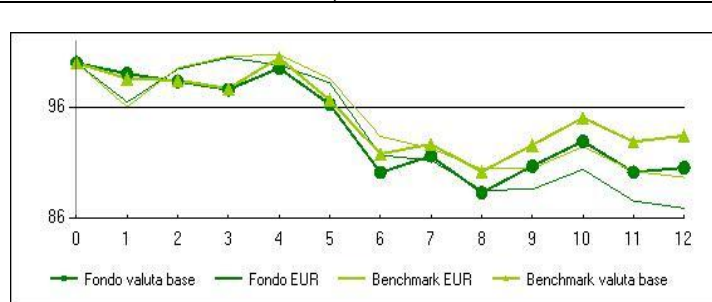
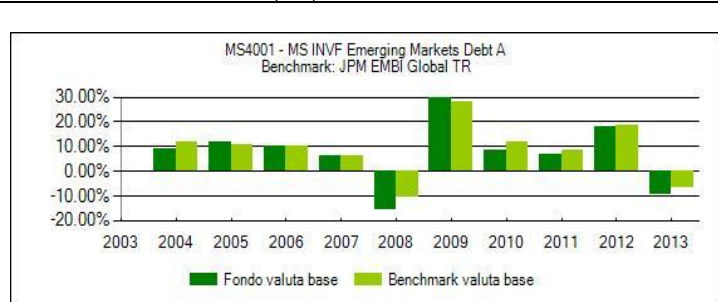
MS4001 - MS INVF Emerging Markets Debt A

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-9,48%	3,33%	4,47%	5,51%	9,99%
Benchmark	-6,58%	5,23%	6,3%	7,7%	11,52%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2001
 Data inizio operatività: 01/02/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 504.029.083,00
 Valore quota a fine anno*: 54,27
 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.

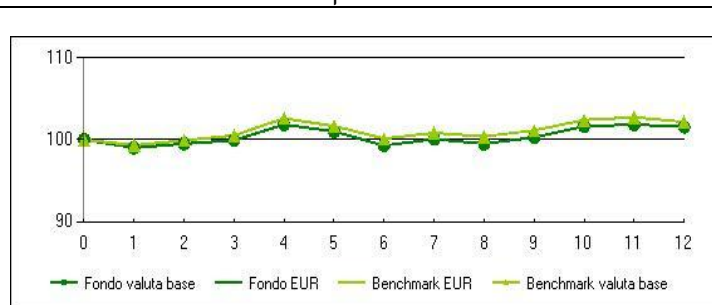
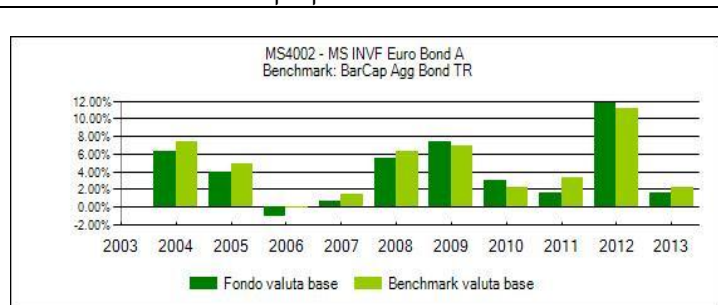
MS4002 - MS INVF Euro Bond A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,56%	6,59%	4,9%	4,4%	5%
Benchmark	2,17%	6,59%	5,46%	4,63%	5,09%

Data inizio operatività: 01/12/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 244.260.956,00
 Valore quota a fine anno*: 14,28
 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.

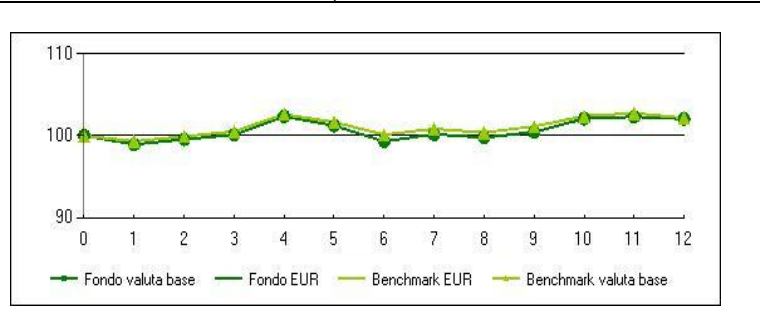
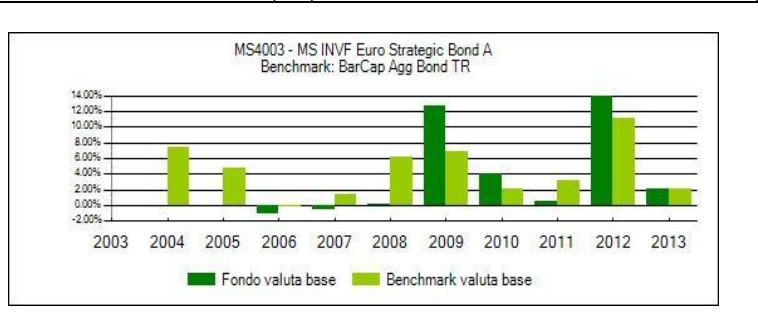
MS4003 - MS INV Euro Strategic Bond A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,05%	7,86%	5,36%	5,02%	6,5%
Benchmark	2,17%	6,59%	5,46%	4,63%	5,09%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/12/2005

Data inizio operatività:

01/02/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

518.365.858,00

Valore quota a fine anno*:

39,32

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.

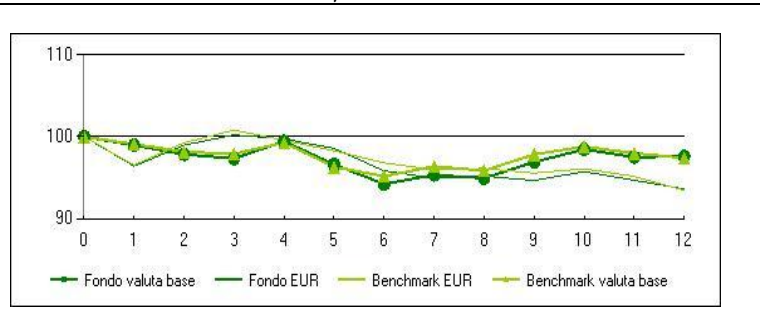
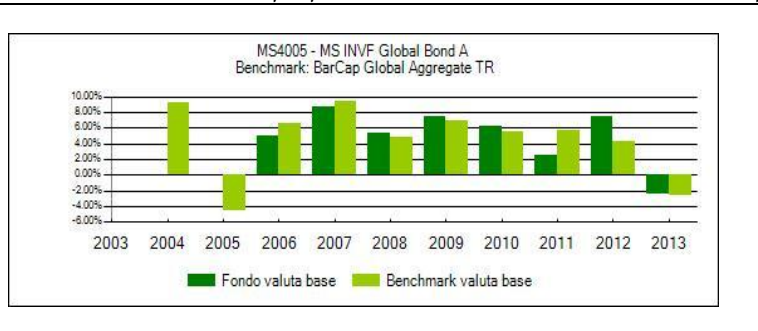
MS4005 - MS INV Global Bond A

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Global Aggregate TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,42%	2,36%	2,44%	3,38%	4,2%
Benchmark	-2,6%	0,8%	2,39%	3,17%	3,91%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/12/2005

Data inizio operatività:

01/02/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

493.910.759,00

Valore quota a fine anno*:

28,67

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

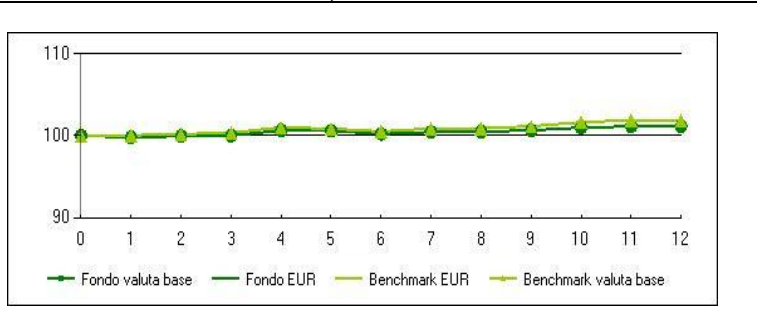
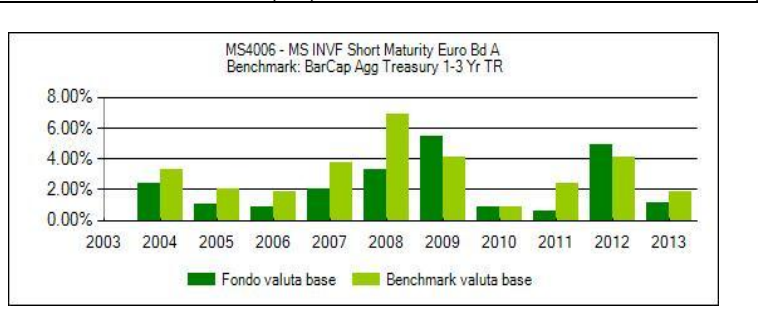
MS4006 - MS INV Short Maturity Euro Bd A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg Treasury 1-3 Yr TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,15%	3,01%	2,2%	1,86%	2,57%
Benchmark	1,83%	2,94%	2,75%	2,28%	2,65%

Data inizio operatività: 01/02/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 556.623.765,00
 Valore quota a fine anno*: 20,29
 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.

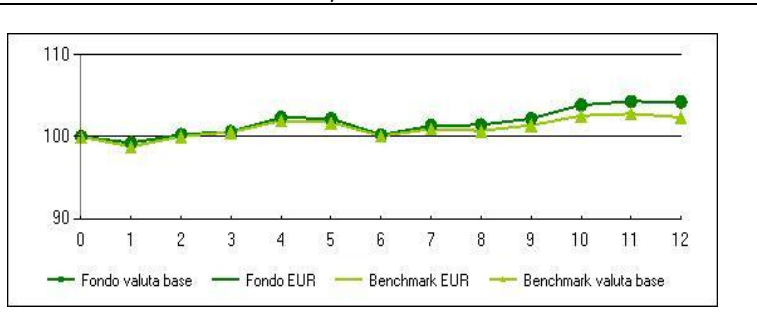
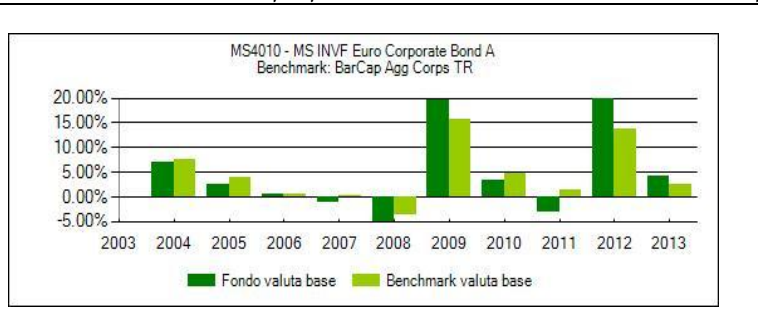
MS4010 - MS INV Euro Corporate Bond A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg Corps TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,26%	11,82%	6,6%	5,76%	8,37%
Benchmark	2,37%	7,84%	5,68%	5,44%	7,42%

Data inizio operatività: 03/09/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.173.089.186,00
 Valore quota a fine anno*: 44,04
 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.

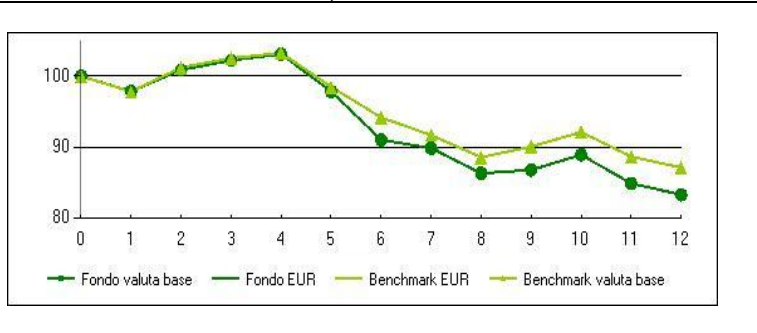
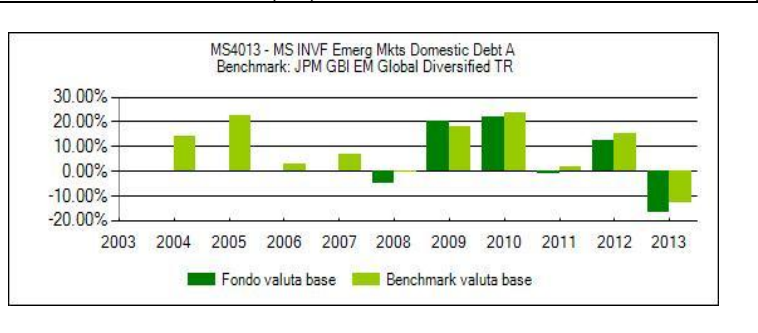
MS4013 - MS INVF Emerg Mkts Domestic Debt A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM GBI EM Global Diversified TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-16,76%	-3,28%	-2,52%	3,12%	6,32%
Benchmark	-12,91%	0,06%	0,55%	5,9%	8,25%

Data inizio operatività: 28/02/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 321.240.788,00
 Valore quota a fine anno*: 24,48
 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.

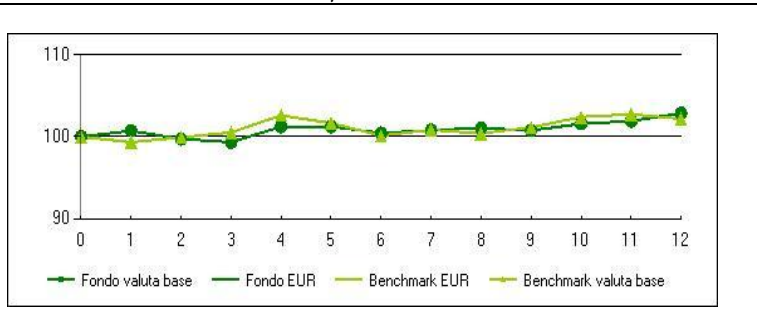
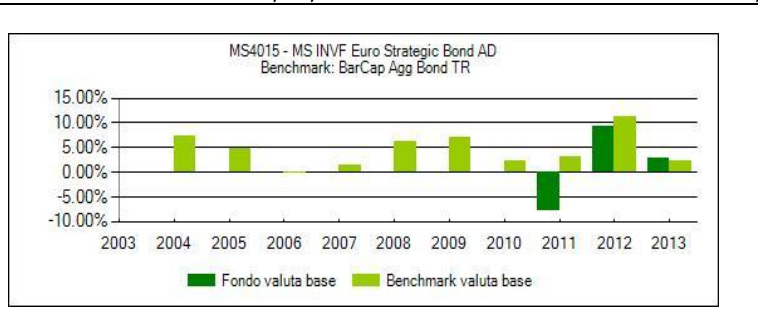
MS4015 - MS INVF Euro Strategic Bond AD

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,86%	6,02%	1,2%	-	-
Benchmark	2,17%	6,59%	5,46%	4,63%	5,09%

Data inizio operatività: 15/09/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 518.365.858,00
 Valore quota a fine anno*: 25,91
 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.

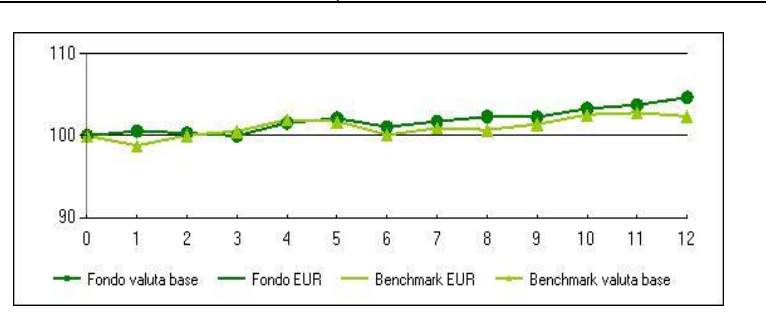
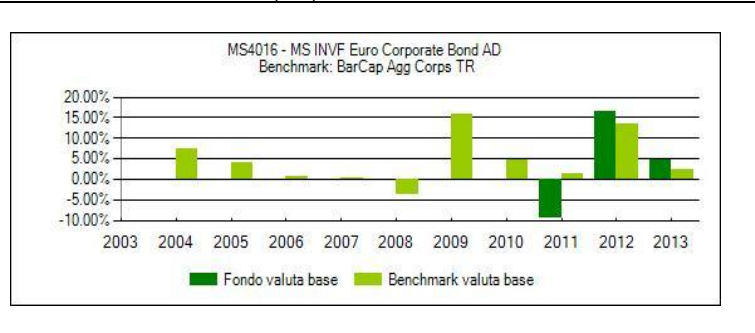
MS4016 - MS INV Euro Corporate Bond AD

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg Corps TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,67%	10,4%	3,41%	-	-
Benchmark	2,37%	7,84%	5,68%	5,44%	7,42%

Data inizio operatività:

15/09/2010

Patrimonio netto a fine anno*:

2.173.089.186,00

Valore quota a fine anno*:

27,57

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.

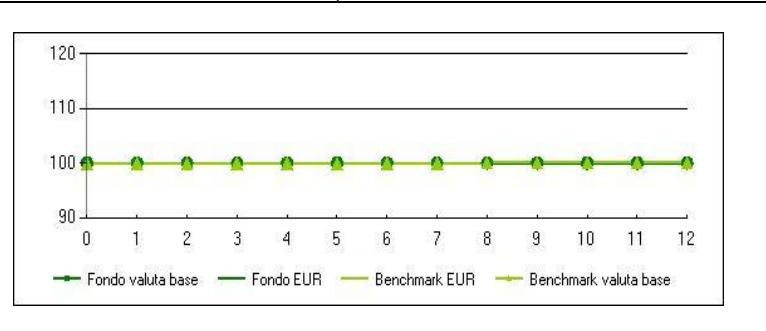
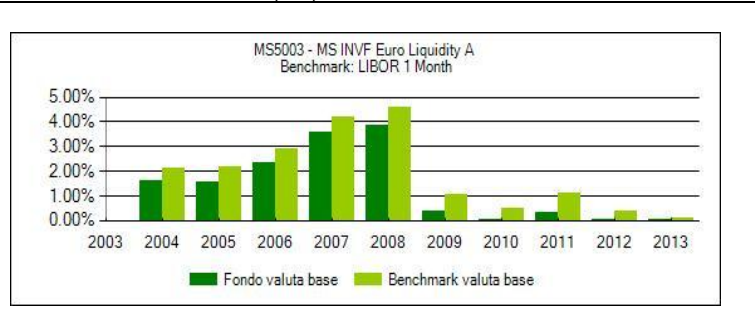
MS5003 - MS INV Euro Liquidity A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : LIBOR 1 Month

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,01%	0,01%	0,12%	0,09%	0,14%
Benchmark	0,07%	0,21%	0,51%	0,51%	0,62%

Data inizio operatività:

31/01/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

151.735.640,00

Valore quota a fine anno*:

12,89

Quota parte**:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley & Co. International plc.**

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

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in 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.

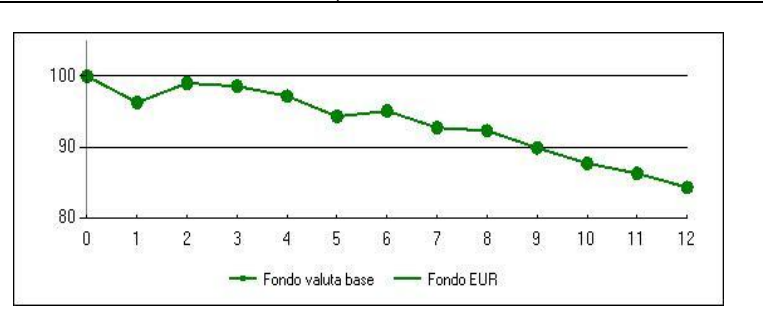
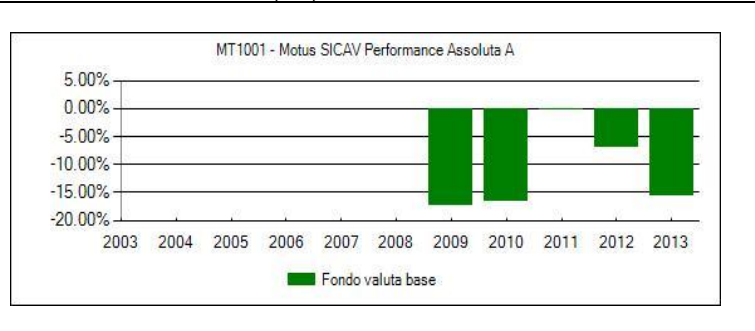
MT1001 - Motus SICAV Performance Assoluta A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-15,74%	-11,45%	-7,83%	-10,1%	-11,61%

Data inizio operatività:

04/07/2008

Patrimonio netto a fine anno*:

31,70

Valore quota a fine anno*:

Dato non previsto

Quota parte**:

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Lemanik AM**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 6,98%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 5,99%

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

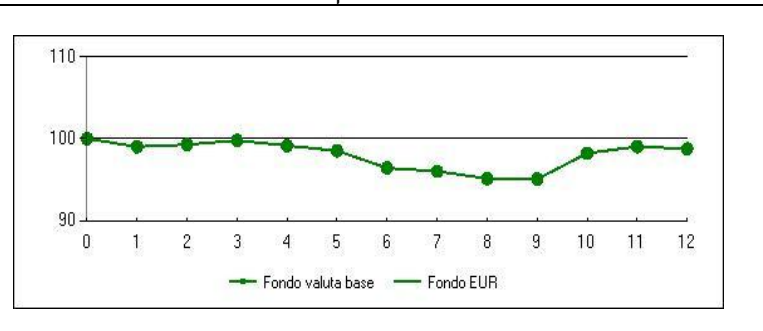
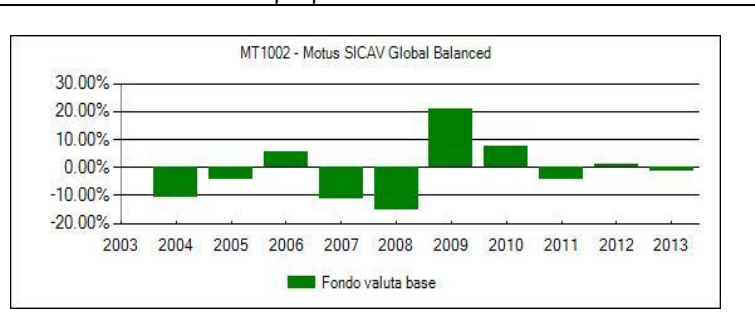
MT1002 - Motus SICAV Global Balanced

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,24%	-0,15%	-1,63%	0,55%	4,31%

Data inizio operatività:

02/01/2001

Patrimonio netto a fine anno*:

74,89

Valore quota a fine anno*:

Dato non previsto

Quota parte**:

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,49%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 5,10%

* 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.

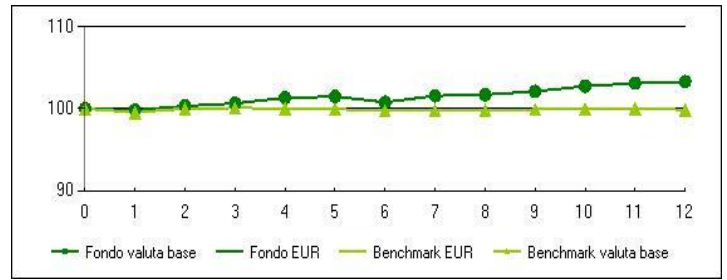
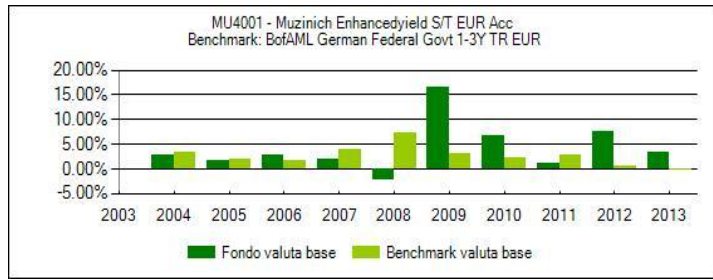
MU4001 - Muzinich Enhancedyield S/T EUR Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML German Federal Govt 1-3Y TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,3%	5,44%	4%	4,64%	6,9%
Benchmark	-0,12%	0,17%	1,02%	1,3%	1,67%

Data inizio operatività: 02/12/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.436.368.108,00
 Valore quota a fine anno*: 149,75
 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.

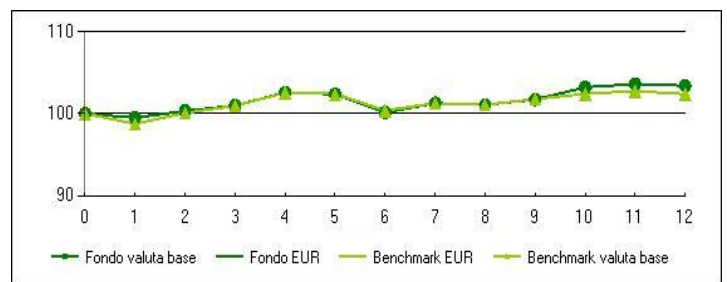
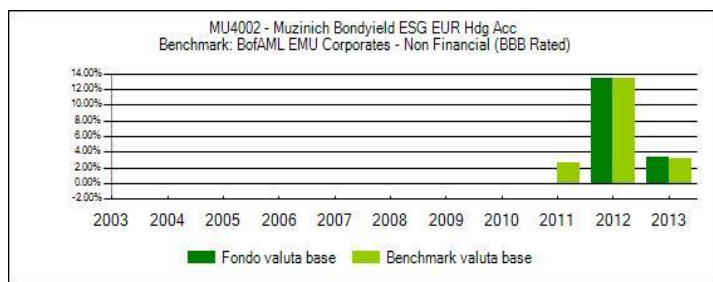
MU4002 - Muzinich Bondyield ESG EUR Hdg Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML EMU Corporates - Non Financial (BBB Rated)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,42%	8,28%	-	-	-
Benchmark	3,12%	8,12%	6,29%	-	-

Data inizio operatività: 14/02/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 76.450.325,00
 Valore quota a fine anno*: 115,09
 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.

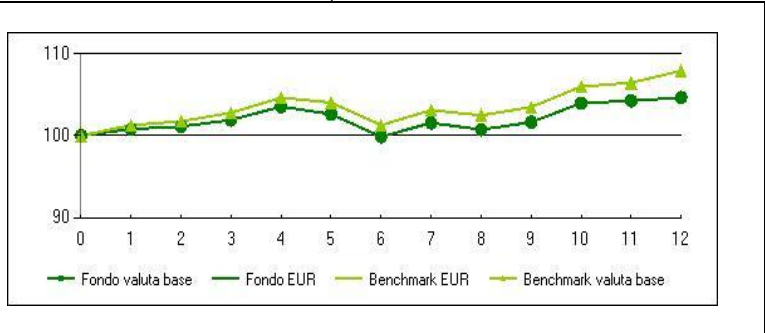
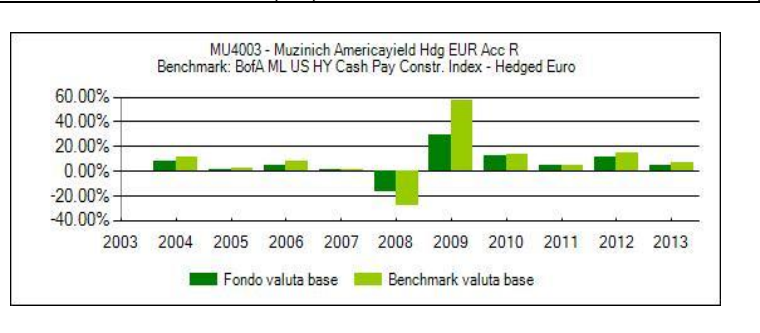
MU4003 - Muzinich Americayield Hdg EUR Acc R

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofA ML US HY Cash Pay Constr. Index - Hedged Euro

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,64%	7,89%	6,68%	8%	12,03%
Benchmark	6,93%	10,81%	8,63%	9,95%	18,07%

Data inizio operatività: 18/06/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.998.277.745,00
 Valore quota a fine anno*: 248,34
 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.

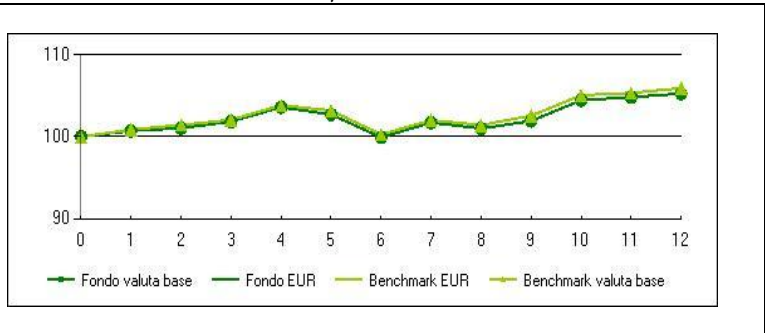
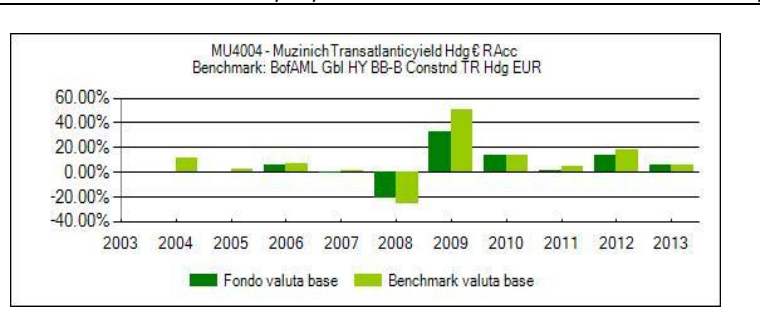
MU4004 - Muzinich Transatlanticyield Hdg € R Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML Gbl HY BB-B Constnd TR Hdg EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,26%	9,32%	6,73%	8,26%	12,78%
Benchmark	5,94%	11,67%	9,07%	10,15%	17,27%

Data inizio operatività: 21/10/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 351.758.801,00
 Valore quota a fine anno*: 262,52
 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.

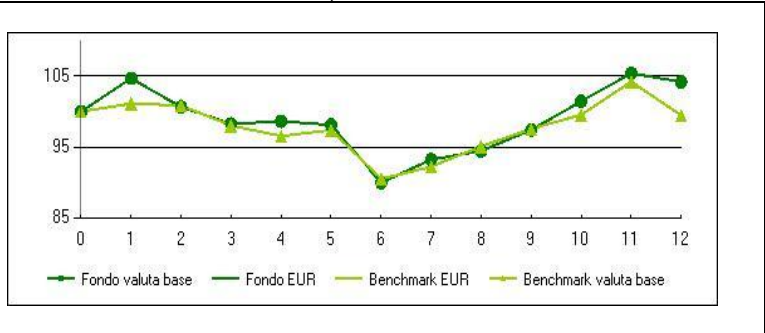
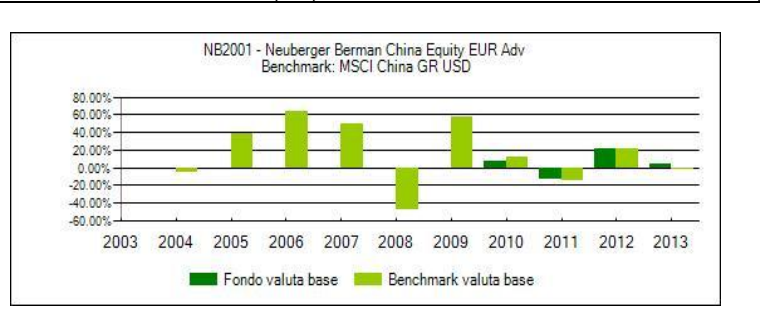
NB2001 - Neuberger Berman China Equity EUR Adv

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI China GR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,19%	12,58%	3,12%	4,25%	-
Benchmark	-0,53%	9,8%	0,62%	3,38%	12,47%

Data inizio operatività: 14/07/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 98.120.433,00
 Valore quota a fine anno*: 14,41
 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.

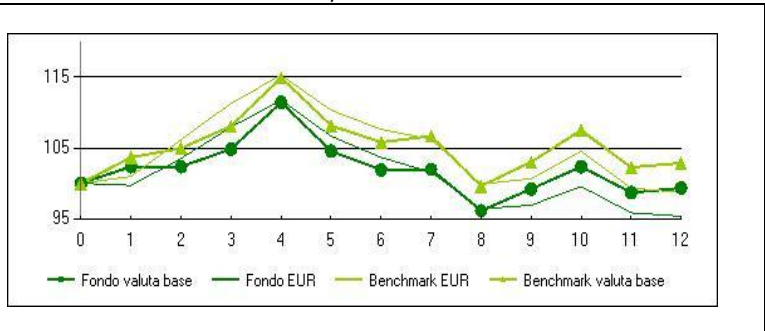
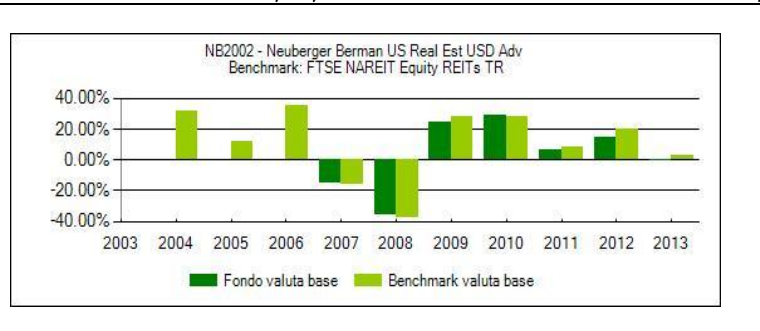
NB2002 - Neuberger Berman US Real Est USD Adv

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE NAREIT Equity REITs TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,66%	6,85%	6,72%	11,89%	14,27%
Benchmark	2,86%	10,96%	10,06%	14,28%	16,9%

Data inizio operatività: 01/02/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 364.167.663,00
 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.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

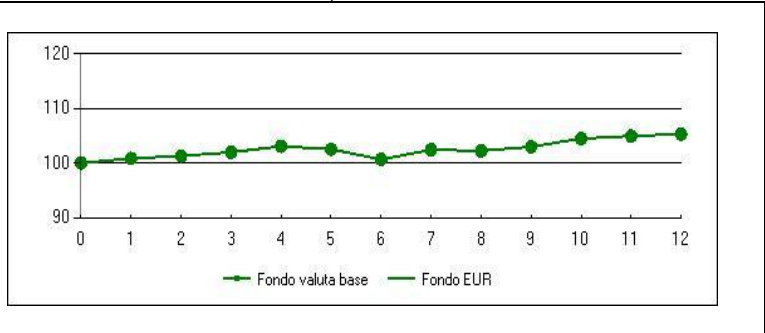
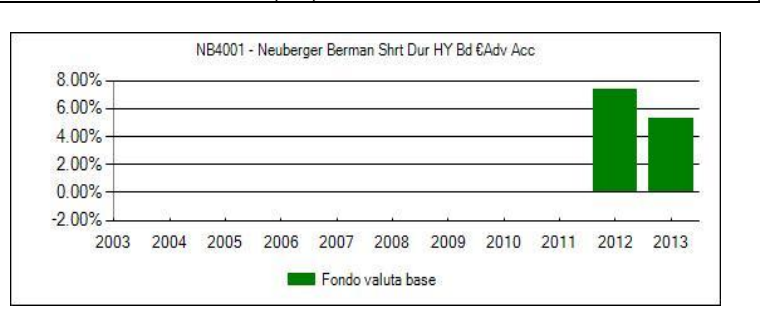
NB4001 - Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd €Adv Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,31%	6,35%	-	-	-

Data inizio operatività: 20/12/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 762.080.740,00
 Valore quota a fine anno*: 11,31
 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.

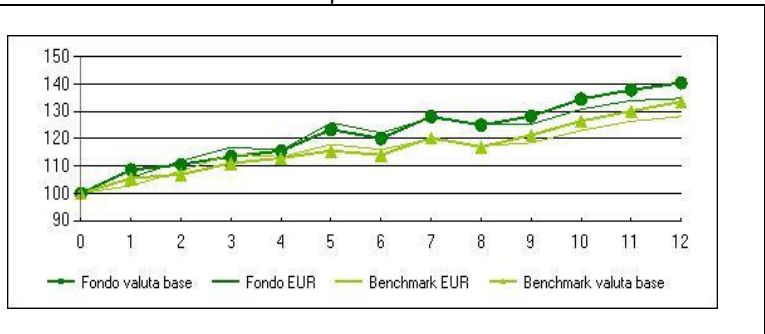
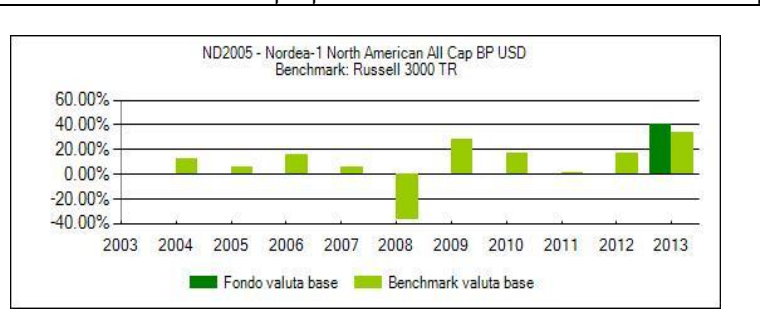
ND2005 - Nordea-1 North American All Cap BP USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 3000 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	40,46%	-	-	-	-
Benchmark	33,55%	24,69%	16,24%	16,41%	18,71%

Data inizio operatività: 30/05/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.677.871.307,00
 Valore quota a fine anno*: 156,02
 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.

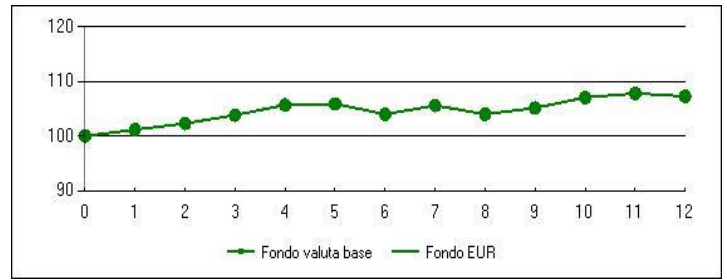
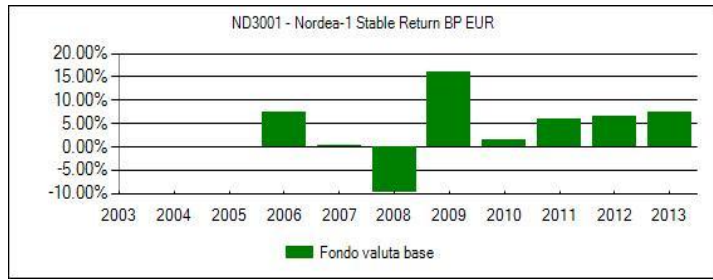
ND3001 - Nordea-1 Stable Return BP EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,27%	6,94%	6,59%	5,31%	7,37%

Data inizio operatività: 02/11/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 836.686.996,00
 Valore quota a fine anno*: 14,01
 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.

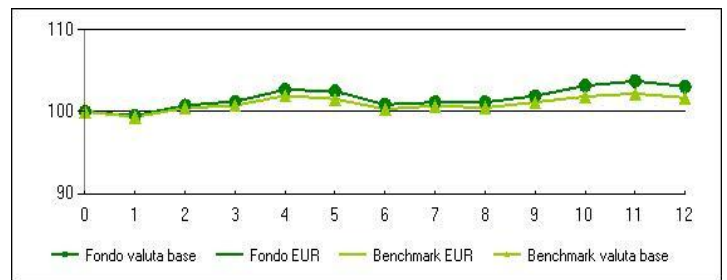
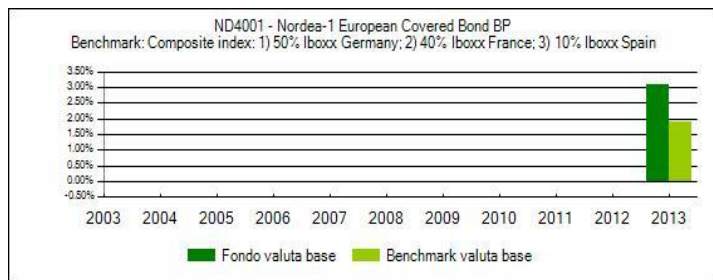
ND4001 - Nordea-1 European Covered Bond BP

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite index: 1) 50% Iboxx Germany; 2) 40% Iboxx France; 3) 10% Iboxx Spain

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,07%	-	-	-	-
Benchmark	1,88%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/01/2012

Data inizio operatività: 05/07/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 101.918.601,00
 Valore quota a fine anno*: 10,74
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

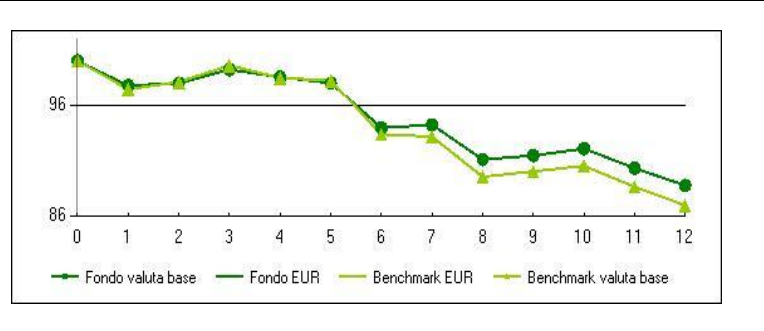
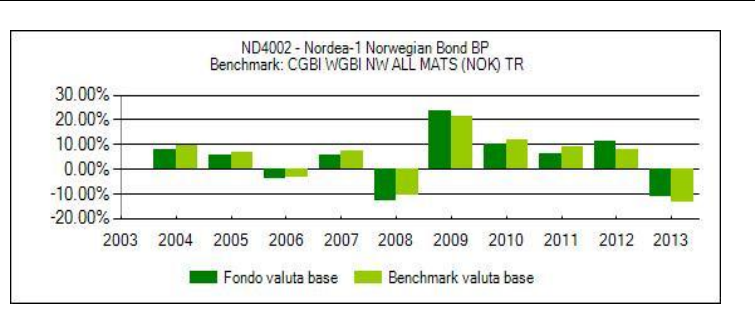
ND4002 - Nordea-1 Norwegian Bond BP

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : CGBI WGBI NW ALL MATS (NOK) TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-11,27%	-0,72%	1,54%	3,65%	7,37%
Benchmark	-13,21%	-3,2%	0,67%	3,32%	6,73%

Data inizio operatività: 15/05/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 695.602.841,00
 Valore quota a fine anno*: 22,59
 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.

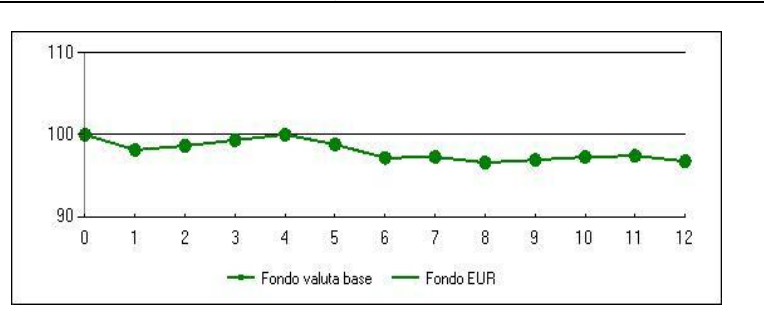
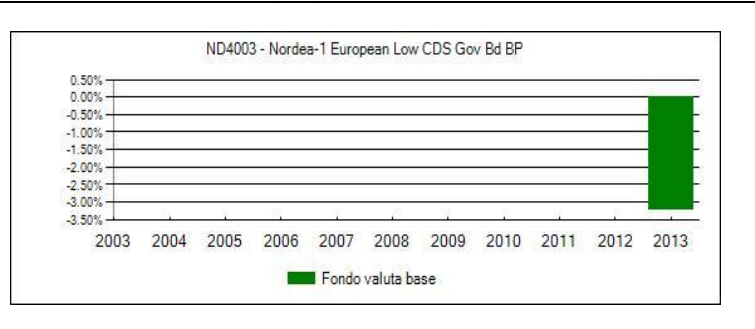
ND4003 - Nordea-1 European Low CDS Gov Bd BP

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,24%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 22/02/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 33.176.644,00
 Valore quota a fine anno*: 99,02
 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.

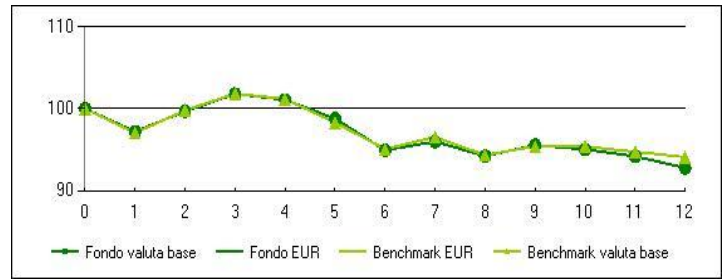
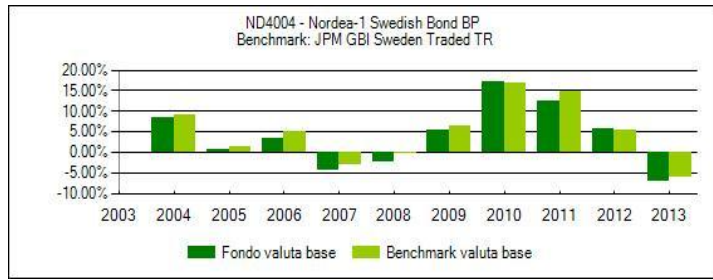
ND4004 - Nordea-1 Swedish Bond BP

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM GBI Sweden Traded TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-7,23%	-1,04%	3,28%	6,61%	6,34%
Benchmark	-5,91%	-0,45%	4,43%	7,42%	7,21%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 04/08/1995

Data inizio operatività:

04/08/1995

Patrimonio netto a fine anno*:

204.149.132,00

Valore quota a fine anno*:

28,86

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.

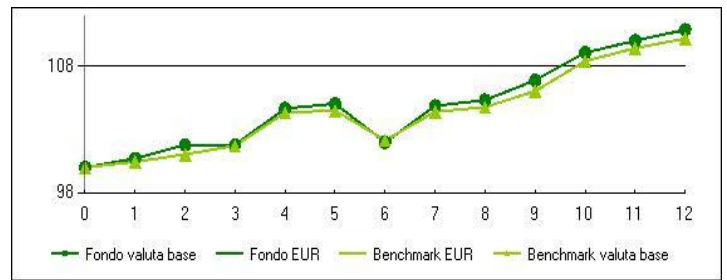
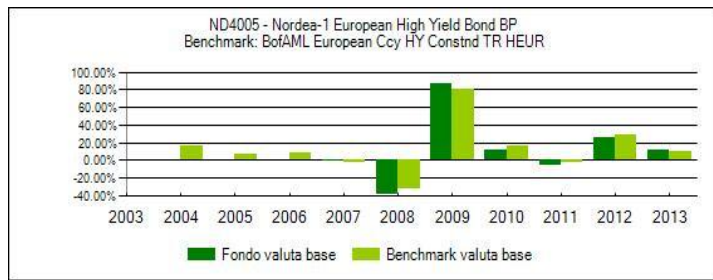
ND4005 - Nordea-1 European High Yield Bond BP

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML European Ccy HY Constnd TR HEUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,9%	17,74%	8,95%	9,72%	21,99%
Benchmark	10,21%	19,04%	11,35%	12,4%	23,49%

Data inizio operatività:

02/01/2006

Patrimonio netto a fine anno*:

2.167.335.801,00

Valore quota a fine anno*:

26,85

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.

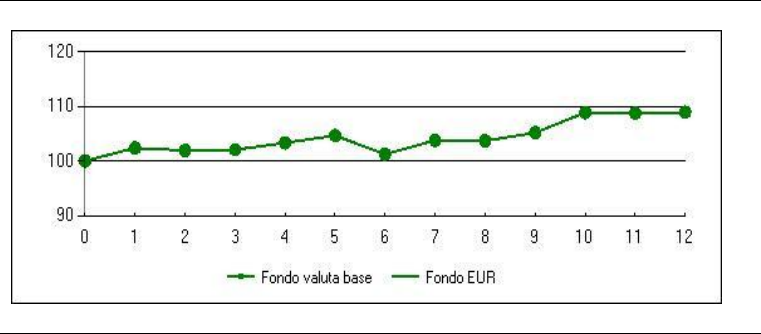
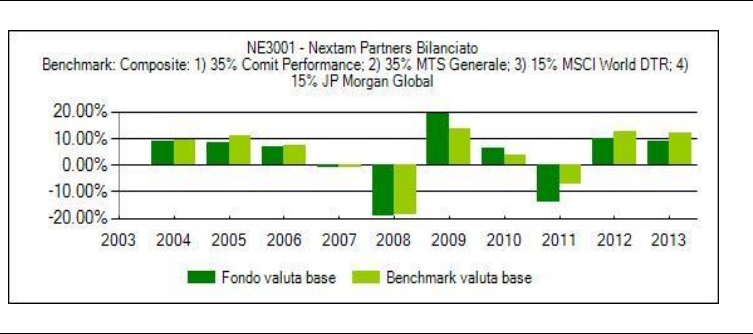
NE3001 - Nextam Partners Bilanciato

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 35% Comit Performance; 2) 35% MTS Generale; 3) 15% MSCI World DTR; 4) 15% JP Morgan Global

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,94%	9,52%	1,05%	2,3%	5,45%
Benchmark	11,86%	12,24%	5,37%	4,95%	6,66%

Data inizio operatività: 02/04/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 6,47
 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.

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.

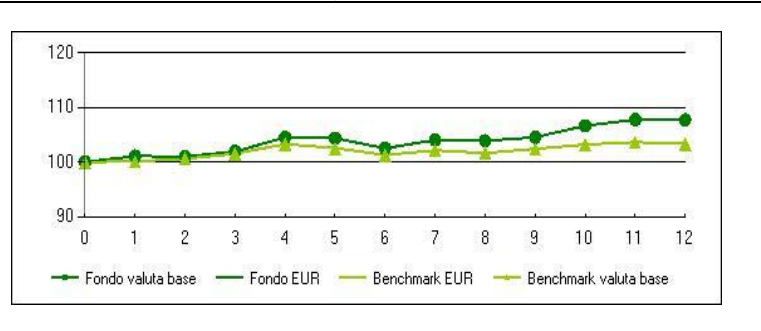
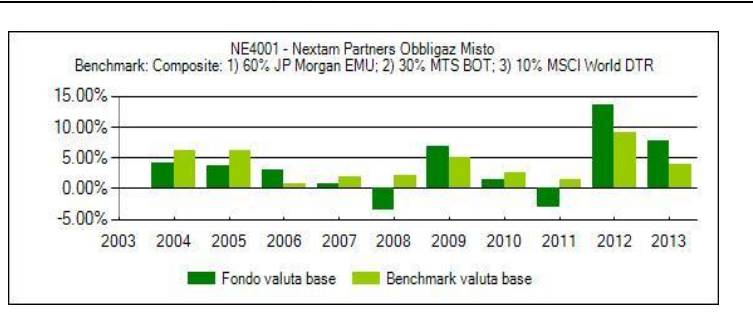
NE4001 - Nextam Partners Obbligaz Misto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 60% JP Morgan EMU; 2) 30% MTS BOT; 3) 10% MSCI World DTR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,7%	10,58%	5,84%	4,7%	5,14%
Benchmark	3,82%	6,4%	4,76%	4,2%	4,38%

Data inizio operatività: 02/04/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 7,12
 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.

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.

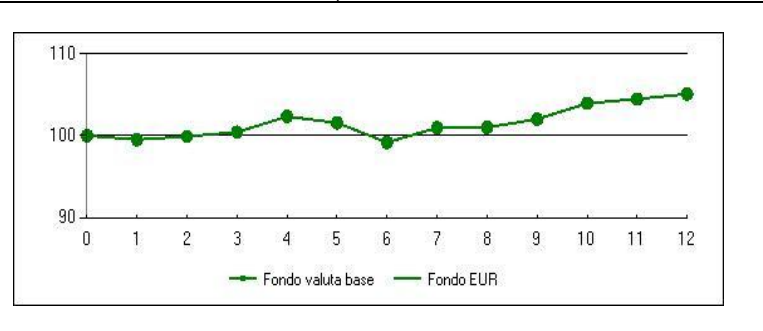
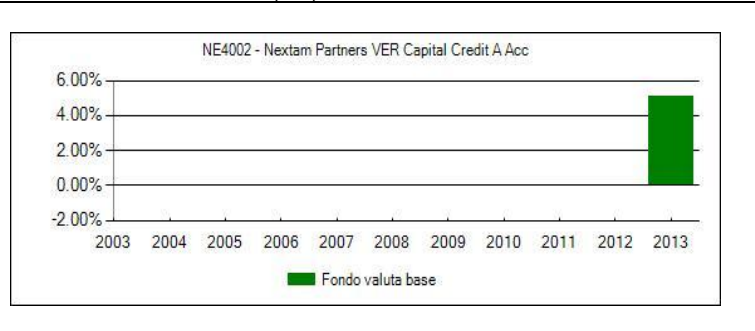
NE4002 - Nextam Partners VER Capital Credit A Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

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

Data inizio operatività: 16/12/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 59.780.626,00
 Valore quota a fine anno*: 5,38
 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.

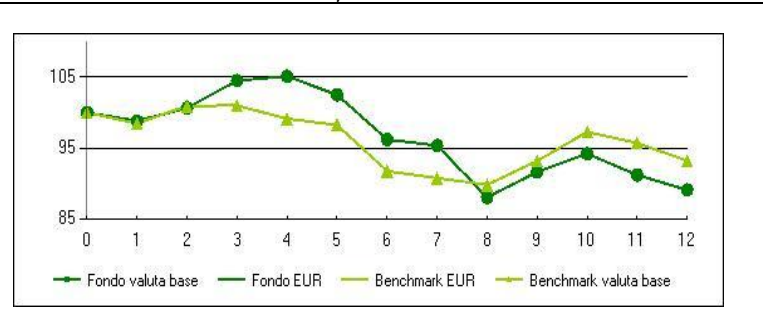
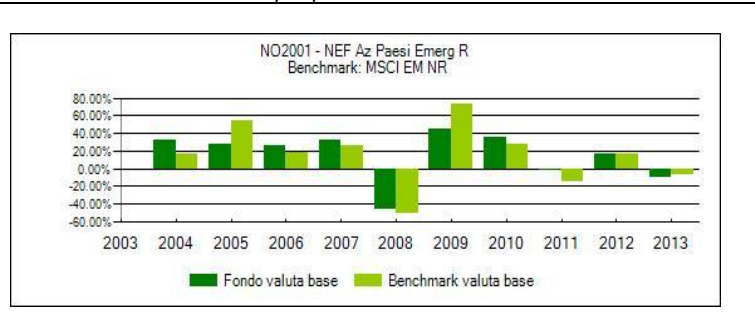
NO2001 - NEF Az Paesi Emerg R

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-10,95%	2,13%	1,29%	9,02%	15,41%
Benchmark	-6,81%	4,15%	-2,93%	3,84%	14,99%

Data inizio operatività: 11/10/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 198.383.344,00
 Valore quota a fine anno*: 36,11
 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.

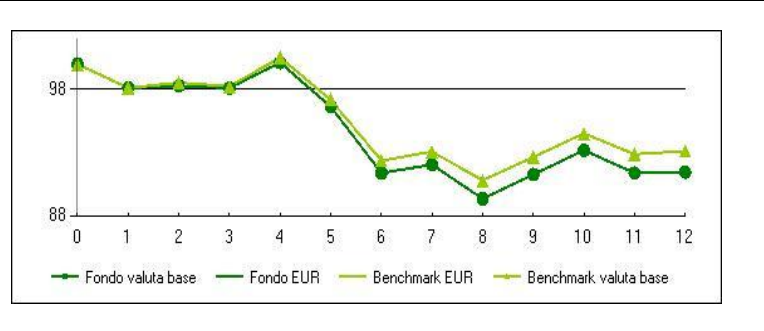
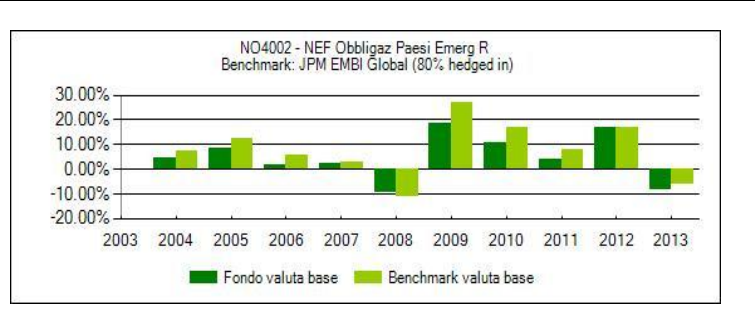
NO4002 - NEF Obbligaz Paesi Emerg R

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global (80% hedged in)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-8,55%	3,33%	3,6%	5,38%	7,88%
Benchmark	-6,3%	4,55%	5,6%	8,27%	11,8%

Data inizio operatività: 20/10/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 133.643.757,00
 Valore quota a fine anno*: 23,32
 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.

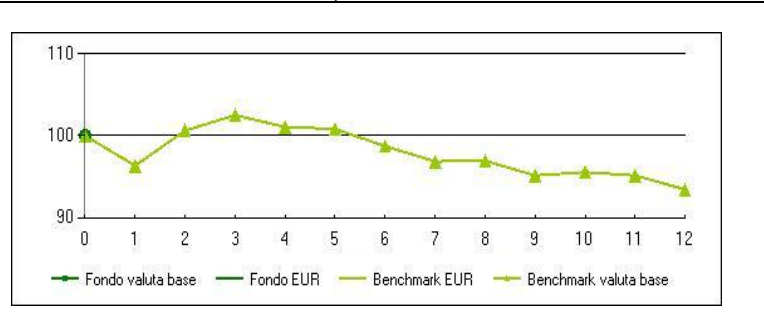
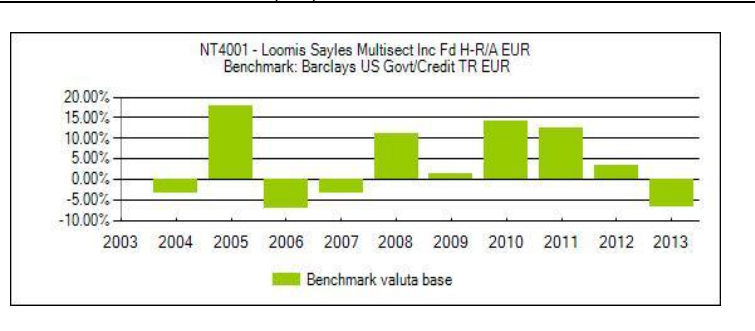
NT4001 - Loomis Sayles Multisect Inc Fd H-R/A EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays US Govt/Credit TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	-6,57%	-1,8%	2,71%	5,42%	4,58%

Data inizio operatività: 07/10/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.091.810.924,00
 Valore quota a fine anno*: 10,13
 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.

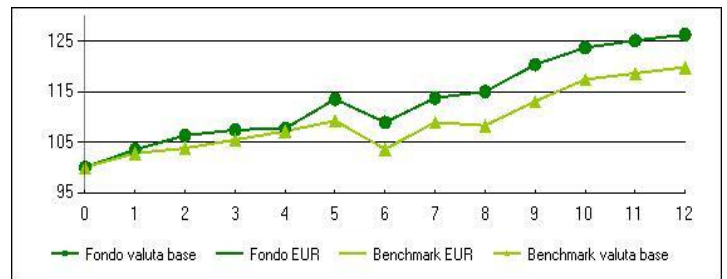
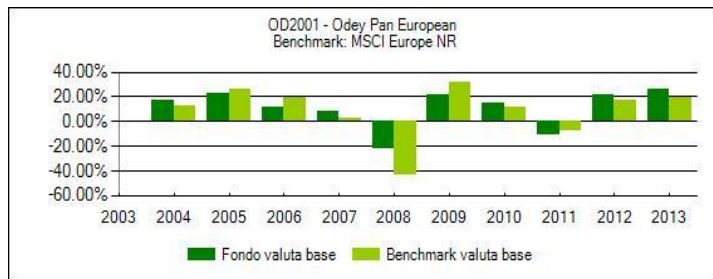
OD2001 - Odey Pan European

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	26,31%	24,2%	11,09%	11,96%	13,85%
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Data inizio operatività: 22/11/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 364.358.191,00
 Valore quota a fine anno*: 300,90
 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.

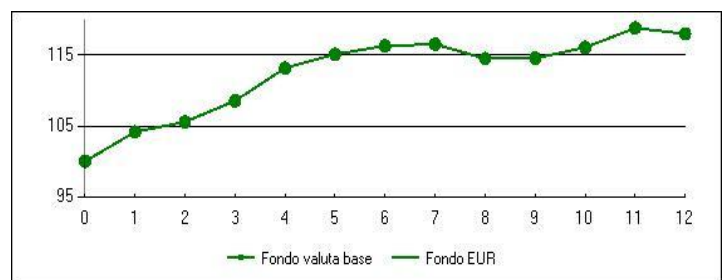
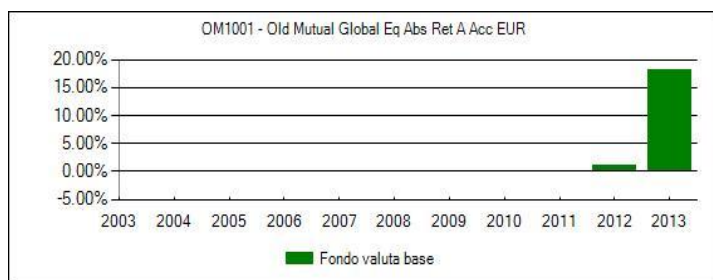
OM1001 - Old Mutual Global Eq Abs Ret A Acc EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,04%	9,2%	-	-	-

Data inizio operatività: 03/06/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 420.803.688,00
 Valore quota a fine anno*: 1,18
 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%: 5,82%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 5,58%

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

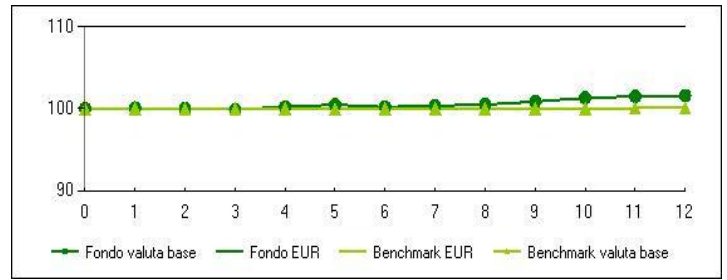
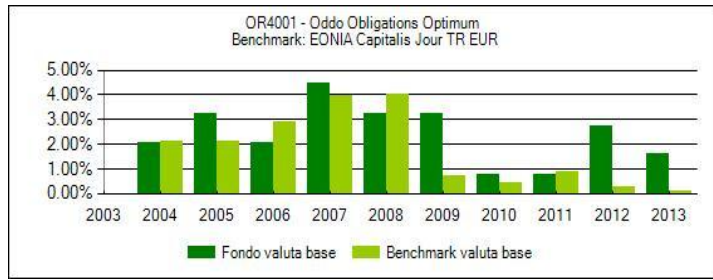
OR4001 - Oddo Obligations Optimum

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EONIA Capitalis Jour TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,59%	2,16%	1,69%	1,47%	1,82%
Benchmark	0,09%	0,16%	0,4%	0,41%	0,47%

Data inizio operatività: 10/06/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 115.683.000,00
 Valore quota a fine anno*: 119,95
 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.

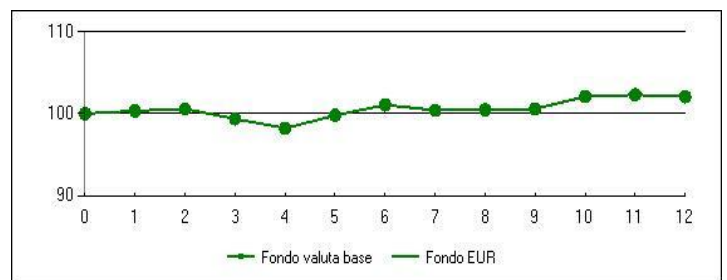
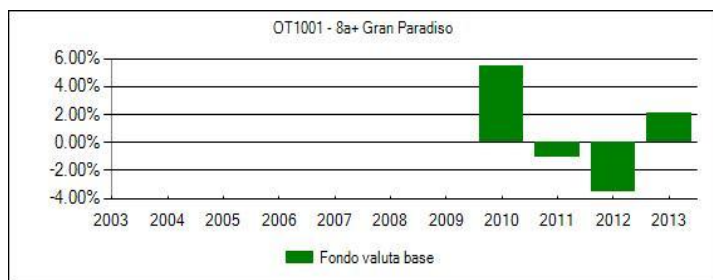
OT1001 - 8a+ Gran Paradiso

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,09%	-0,78%	-0,88%	0,68%	-

Data inizio operatività: 08/06/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 20.124.488,00
 Valore quota a fine anno*: 5,22
 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.

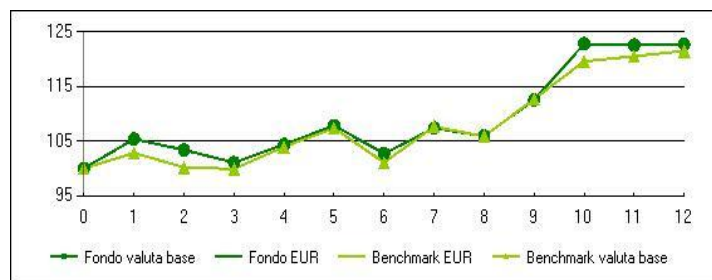
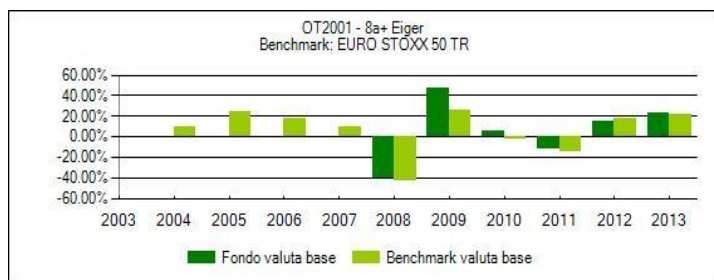
OT2001 - 8a+ Eiger

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EURO STOXX 50 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	22,73%	19,14%	7,55%	6,95%	14,08%
Benchmark	21,51%	19,77%	7,21%	4,61%	8,51%

Data inizio operatività:

10/09/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

37.649.221,00

Valore quota a fine anno*:

5,87

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

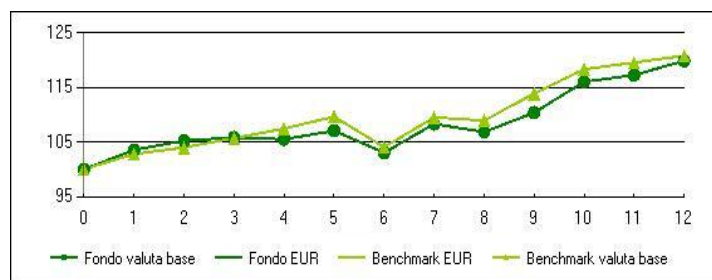
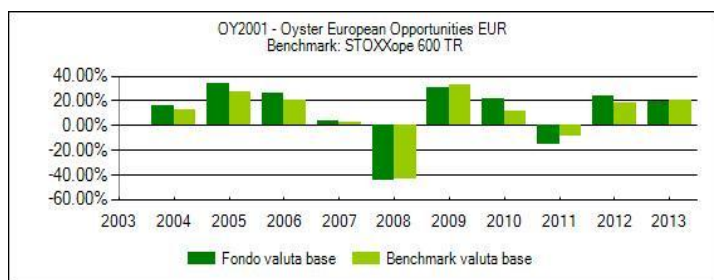
OY2001 - Oyster European Opportunities EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : STOXXope 600 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,87%	21,6%	7,83%	10,99%	14,6%
Benchmark	20,79%	19,48%	9,27%	9,85%	14,03%

Data inizio operatività:

01/06/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

1.652.796.576,00

Valore quota a fine anno*:

379,87

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in 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.

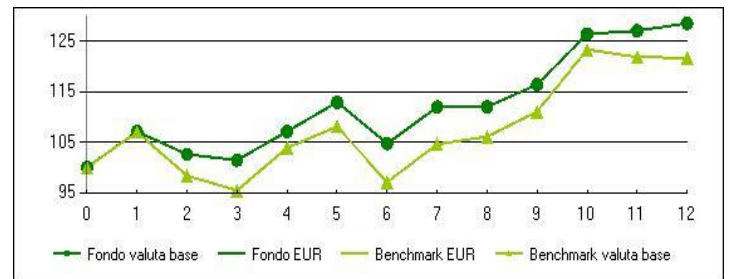
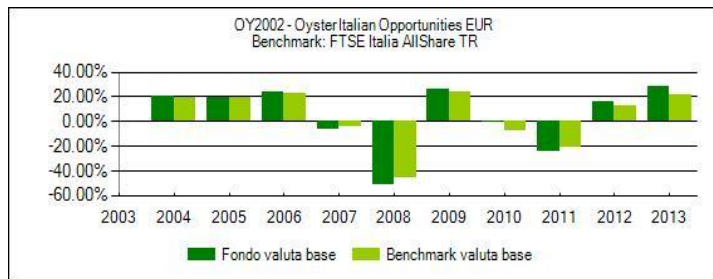
OY2002 - Oyster Italian Opportunities EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE Italia AllShare TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	28,55%	22,15%	3,93%	2,63%	7,01%
Benchmark	21,68%	17,2%	2,69%	-0,11%	4,23%

Data inizio operatività:

16/09/1996

Patrimonio netto a fine anno*:

126.129.668,00

Valore quota a fine anno*:

32,51

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.

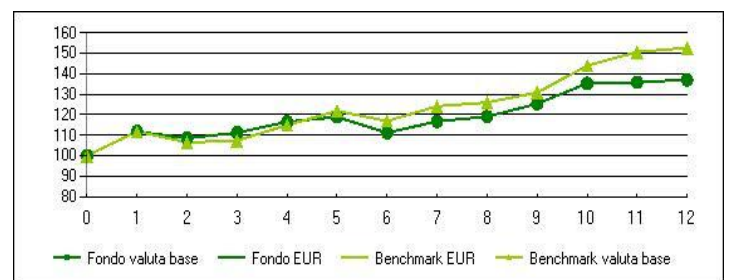
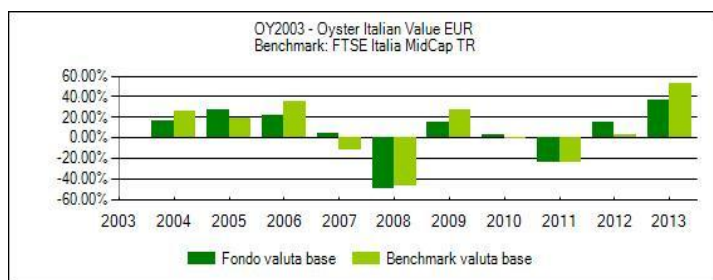
OY2003 - Oyster Italian Value EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE Italia MidCap TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	37,03%	25,22%	6,04%	5,19%	7,21%
Benchmark	52,66%	25,37%	5,97%	4,37%	8,67%

Data inizio operatività:

14/05/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

57.942.401,00

Valore quota a fine anno*:

252,20

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

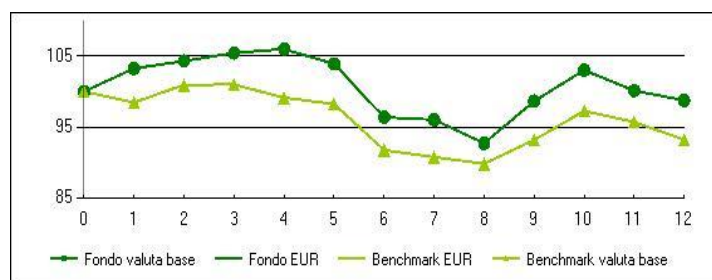
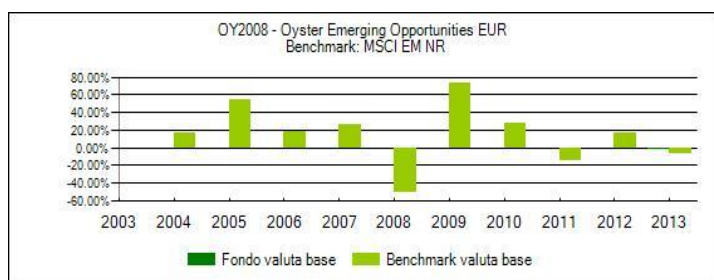
OY2008 - Oyster Emerging Opportunities EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,25%	-	-	-	-
Benchmark	-6,81%	4,15%	-2,93%	3,84%	14,99%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 17/08/2012
 Data inizio operatività: 19/07/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 81.799.938,00
 Valore quota a fine anno*: 142,96
 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.

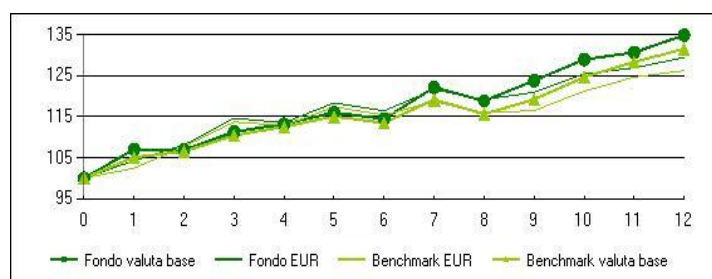
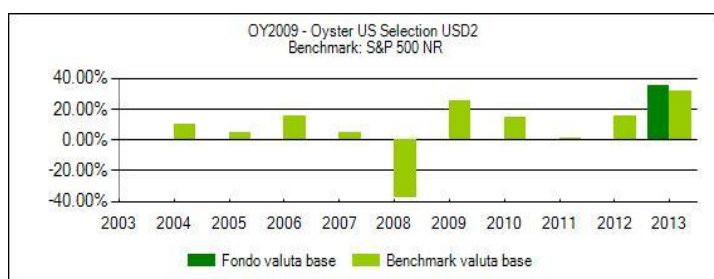
OY2009 - Oyster US Selection USD2

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	34,92%	-	-	-	-
Benchmark	31,55%	23,11%	15,43%	15,16%	17,17%

Data inizio operatività: 29/03/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 271.507.525,00
 Valore quota a fine anno*: 192,06
 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.

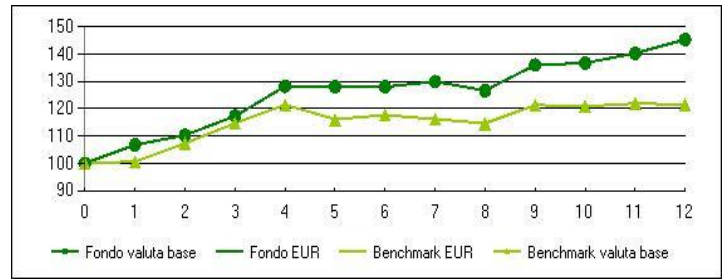
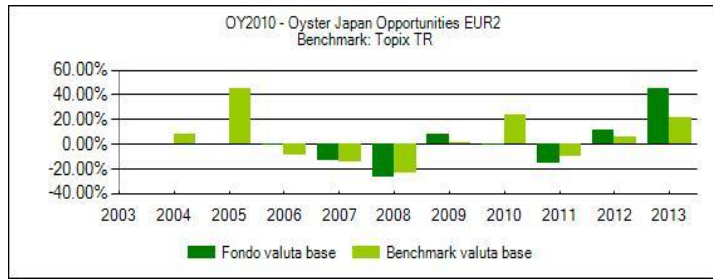
OY2010 - Oyster Japan Opportunities EUR2

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Topix TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	45,31%	27,07%	10,72%	7,68%	7,72%
Benchmark	21,54%	13,44%	5,18%	9,59%	7,93%

Data inizio operatività: 01/04/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 65.355.169,00
 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.

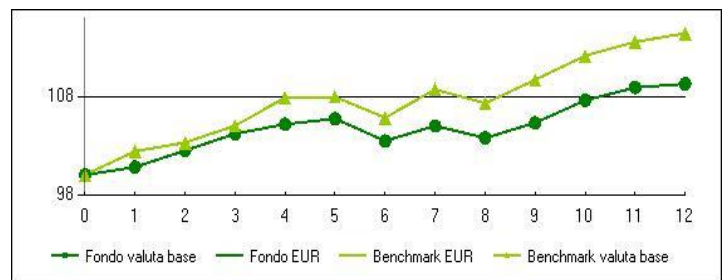
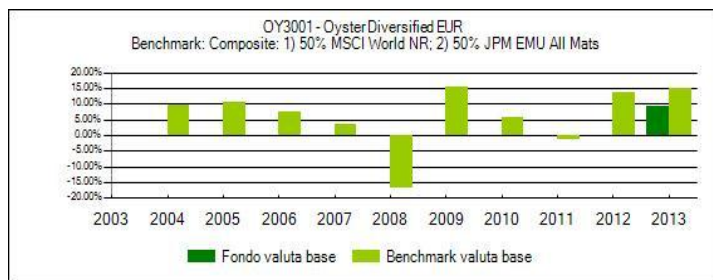
OY3001 - Oyster Diversified EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 50% MSCI World NR; 2) 50% JPM EMU All Mats

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,28%	-	-	-	-
Benchmark	14,99%	14,35%	8,84%	8,08%	9,48%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
 30/04/2012

Data inizio operatività: 05/03/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 142.255.157,00
 Valore quota a fine anno*: 260,79
 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.

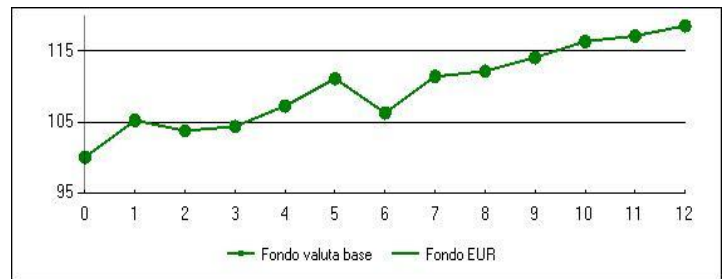
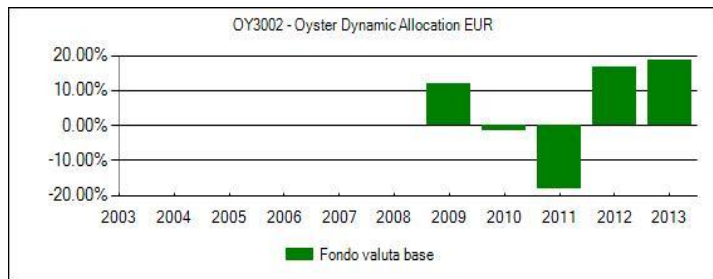
OY3002 - Oyster Dynamic Allocation EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,61%	17,62%	4,15%	2,68%	4,46%

Data inizio operatività: 16/01/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 35.965.465,00
 Valore quota a fine anno*: 176,94
 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%: 9,89%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 13,44%

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

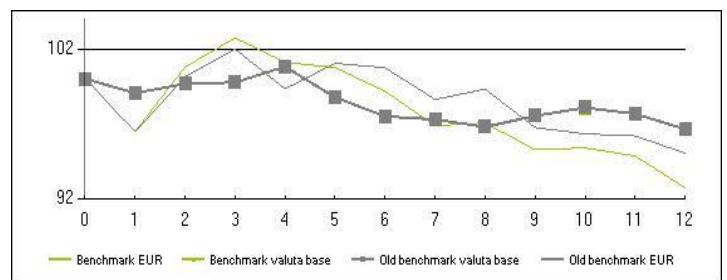
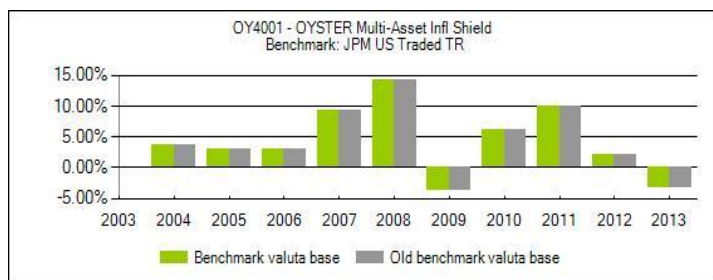
OY4001 - OYSTER Multi-Asset Infl Shield

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM US Traded TR

Benchmark precedente* :** JPM GBI US All mat.(Us)TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	-3,38%	-0,64%	2,77%	3,59%	2,07%
Benchmark Prec.	-3,38%	-0,64%	2,77%	3,59%	2,07%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 10/12/2013
 Data inizio operatività: 09/09/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 23.625.290,00
 Valore quota a fine anno*: 354,76
 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. *** variato nel corso del 2013

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

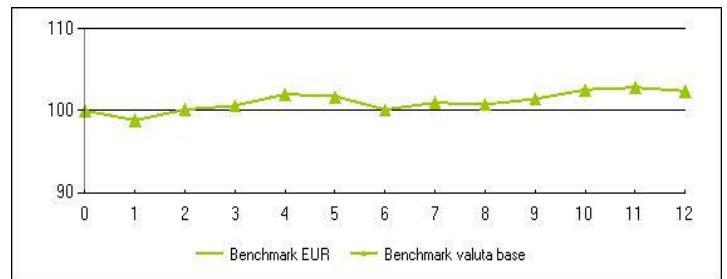
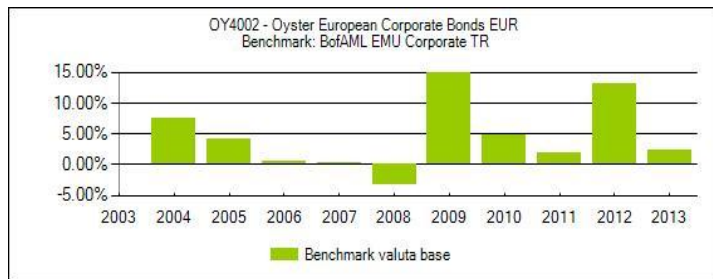
OY4002 - Oyster European Corporate Bonds EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML EMU Corporate TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	2,39%	7,58%	5,68%	5,47%	7,29%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
22/01/2013

Data inizio operatività:

10/06/2003

Patrimonio netto a fine anno*:

339.686.926,00

Valore quota a fine anno*:

246,14

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.

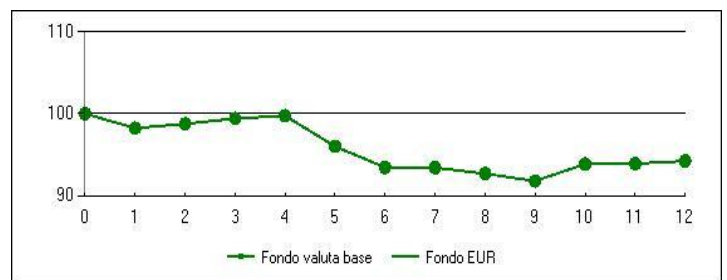
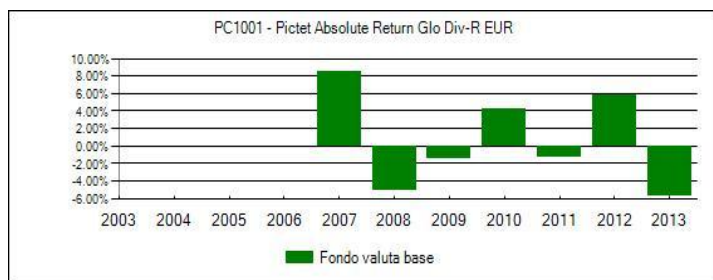
PC1001 - Pictet Absolute Return Glo Div-R EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,78%	-0,15%	-0,54%	0,63%	0,22%

Data inizio operatività:

27/03/2006

Patrimonio netto a fine anno*:

548.190.162,00

Valore quota a fine anno*:

109,40

Quota parte**:

Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,49%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 5,47%

* 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.

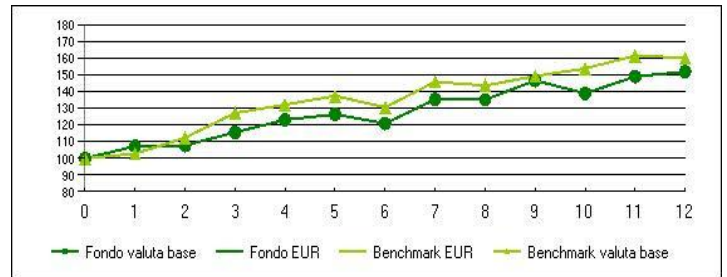
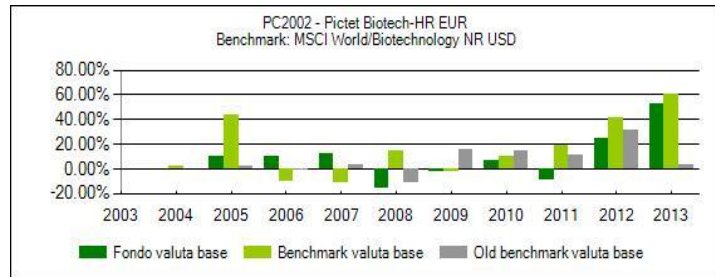
PC2002 - Pictet Biotech-HR EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Biotechnology NR USD

Benchmark precedente*** : NASDAQ Biotechnology PR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	52,16%	37,68%	20,04%	16,4%	12,47%
Benchmark	60,48%	50,85%	39,32%	31,32%	23,83%
Benchmark Prec.	3%	16,35%	14,72%	14,68%	14,83%

Data inizio operatività:

01/07/2004

Patrimonio netto a fine anno*:

996.436.413,00

Valore quota a fine anno*:

375,77

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. *** variato nel corso del 2013

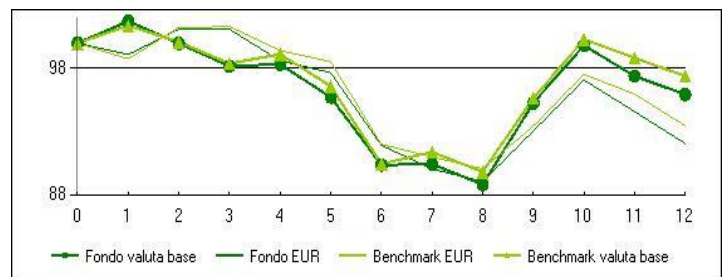
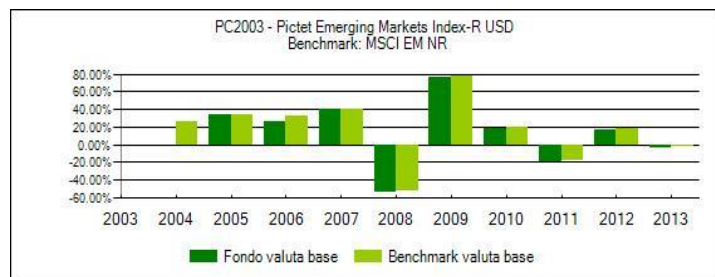
PC2003 - Pictet Emerging Markets Index-R USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,07%	5,85%	-3,39%	1,59%	13,33%
Benchmark	-2,6%	7,31%	-2,06%	2,8%	14,79%

Data inizio operatività:

19/03/2004

Patrimonio netto a fine anno*:

729.259.761,00

Valore quota a fine anno*:

236,49

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.

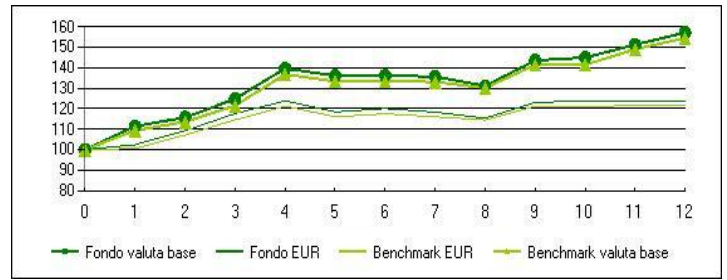
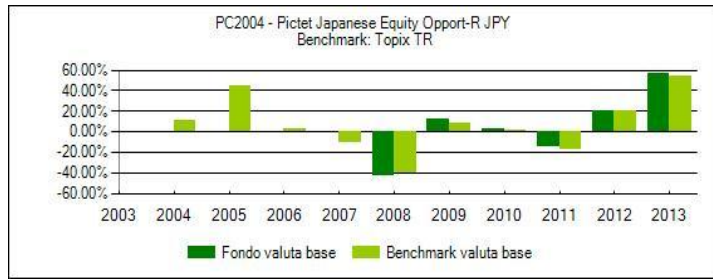
PC2004 - Pictet Japanese Equity Opport-R JPY

Valuta base: **Jpy**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Topix TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	57,21%	37,95%	17,29%	13,56%	13,24%
Benchmark	54,41%	36,61%	15,7%	11,83%	10,97%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 05/11/2007
 Data inizio operatività: 15/11/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 78.792.440.489,00
 Valore quota a fine anno*: 7,091,83
 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.

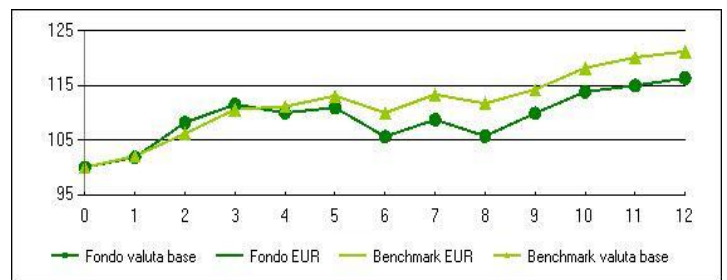
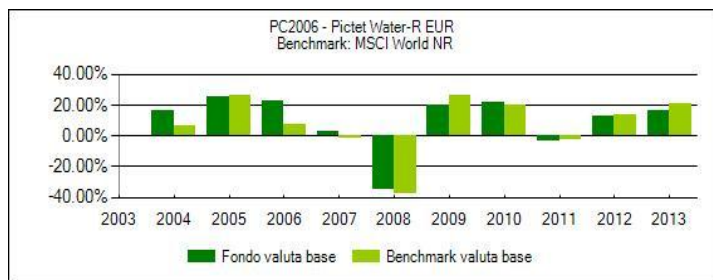
PC2006 - Pictet Water-R EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,33%	14,58%	8,14%	11,34%	12,92%
Benchmark	21,2%	17,57%	10,5%	12,69%	15,23%

Data inizio operatività: 28/02/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.609.067.861,00
 Valore quota a fine anno*: 180,06
 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.

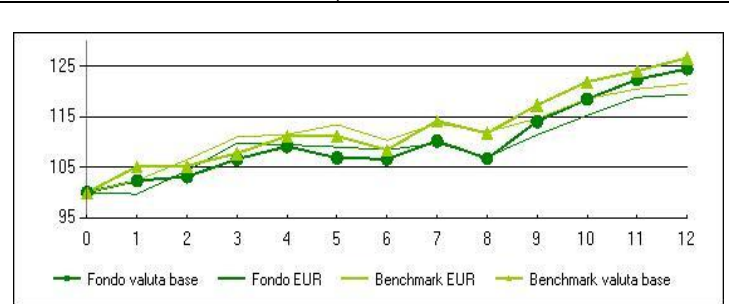
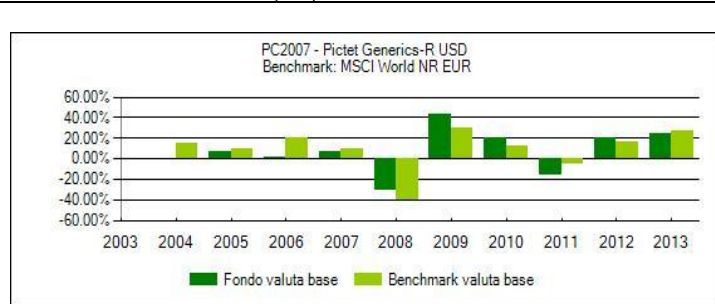
PC2007 - Pictet Generics-R USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	24,46%	22,08%	7,86%	11%	16,81%
Benchmark	26,68%	21,13%	11,49%	11,56%	15,02%

Data inizio operatività: 01/07/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 520.861.116,00
 Valore quota a fine anno*: 179,46
 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.

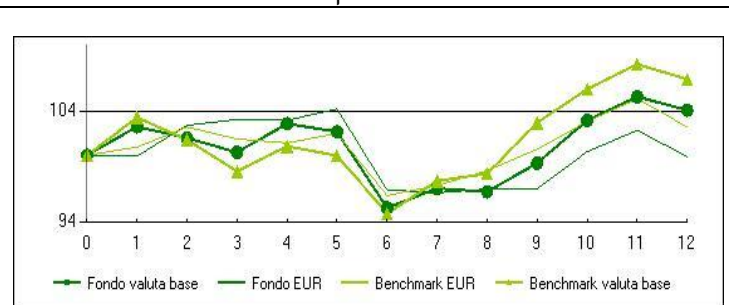
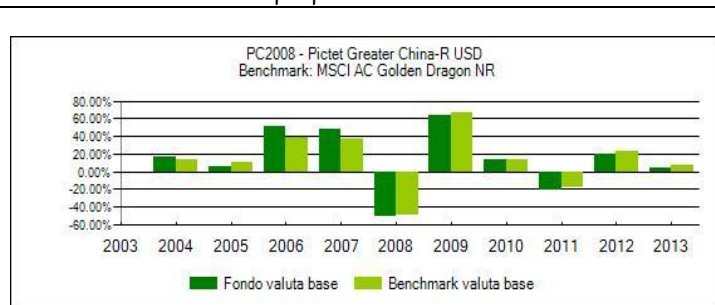
PC2008 - Pictet Greater China-R USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Golden Dragon NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,09%	11,71%	-0,66%	2,68%	12,75%
Benchmark	6,89%	14,28%	2,04%	4,73%	14,93%

Data inizio operatività: 26/05/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 286.971.655,00
 Valore quota a fine anno*: 375,86
 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.

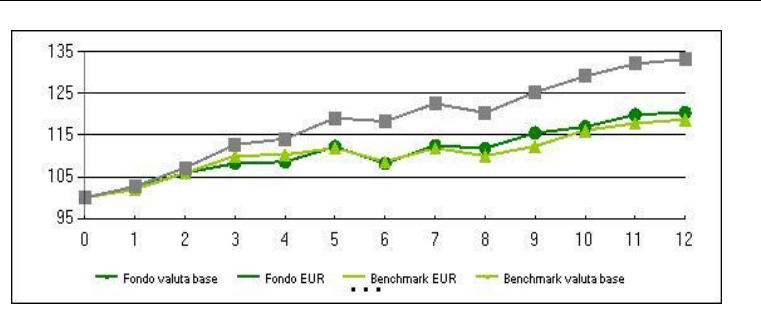
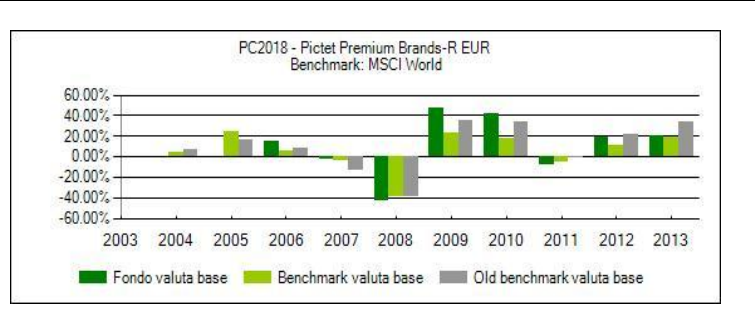
PC2018 - Pictet Premium Brands-R EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World

Benchmark precedente*** : MSCI World/Consumer Disc NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,42%	19,94%	10,01%	17,31%	22,72%
Benchmark	18,74%	15,03%	8,1%	10,3%	12,73%
Benchmark Prec.	33,22%	27,7%	17,09%	20,93%	23,67%

Data inizio operatività:

31/05/2005

Patrimonio netto a fine anno*:

1.048.625.772,00

Valore quota a fine anno*:

116,95

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. *** variato nel corso del 2013

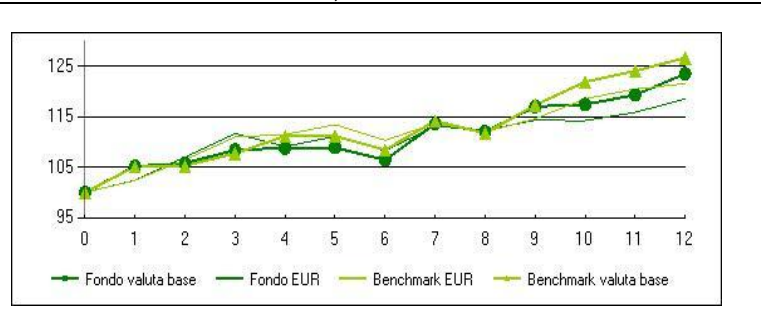
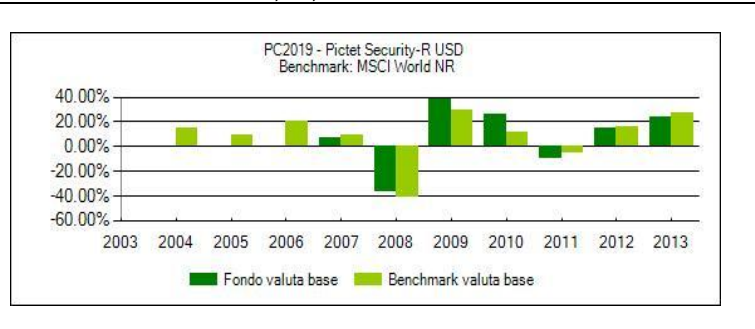
PC2019 - Pictet Security-R USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	23,49%	19,35%	8,51%	12,67%	17,4%
Benchmark	26,68%	21,13%	11,49%	11,56%	15,02%

Data inizio operatività:

31/10/2006

Patrimonio netto a fine anno*:

418.809.789,00

Valore quota a fine anno*:

156,91

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.

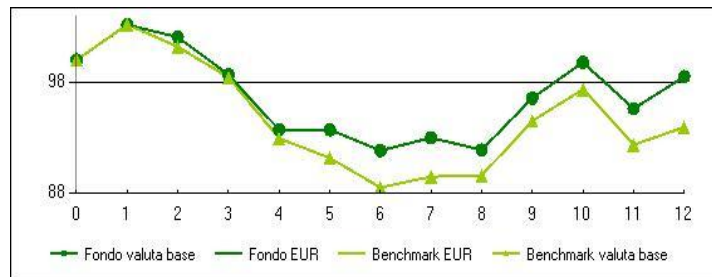
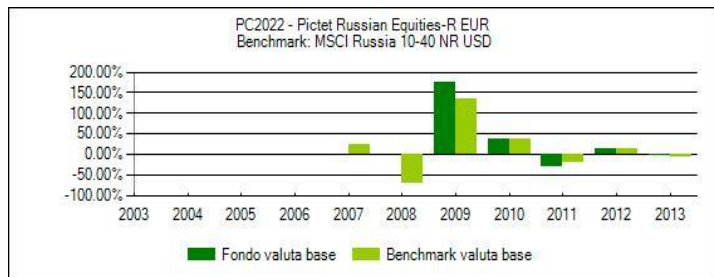
PC2022 - Pictet Russian Equities-R EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Russia 10-40 NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,51%	5,58%	-7,56%	1,74%	24,24%
Benchmark	-6,08%	2,84%	-5,86%	3,51%	21,99%

Data inizio operatività:

11/01/2008

Patrimonio netto a fine anno*:

209.649.643,00

Valore quota a fine anno*:

47,46

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.

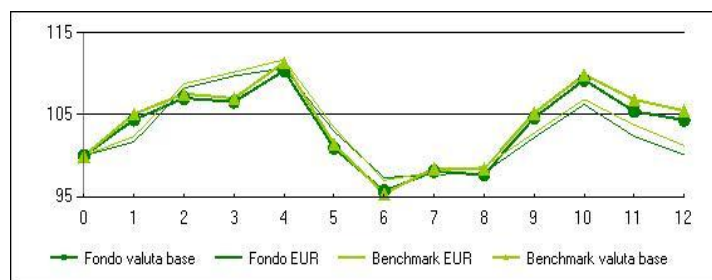
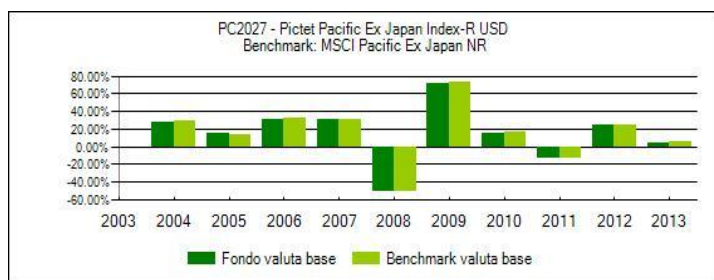
PC2027 - Pictet Pacific Ex Japan Index-R USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Pacific Ex Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,35%	14,21%	4,22%	6,9%	17,55%
Benchmark	5,49%	14,64%	4,65%	7,59%	18,29%

Data inizio operatività:

06/06/2002

Patrimonio netto a fine anno*:

230.716.554,00

Valore quota a fine anno*:

349,69

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.

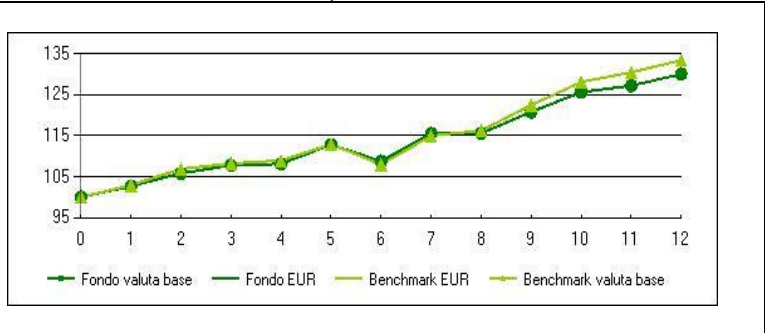
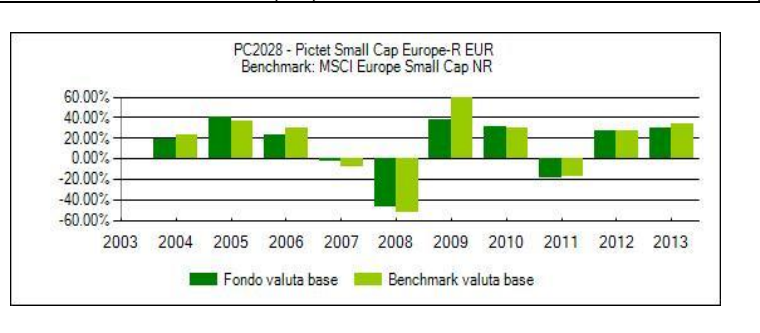
PC2028 - Pictet Small Cap Europe-R EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe Small Cap NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	30,03%	28,33%	10,43%	15,25%	19,44%
Benchmark	33,41%	30,16%	11,83%	16,1%	23,71%

Data inizio operatività: 03/07/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 276.750.107,00
 Valore quota a fine anno*: 761,13
 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.

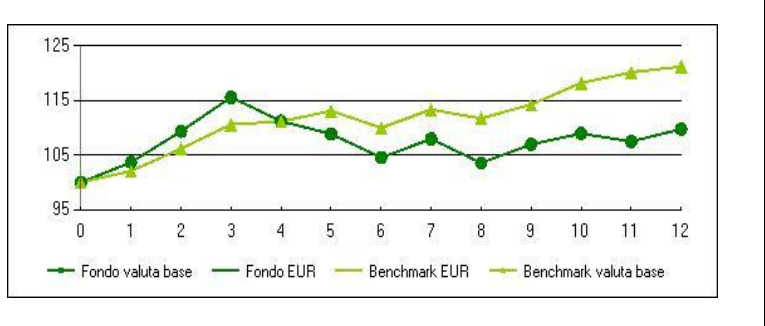
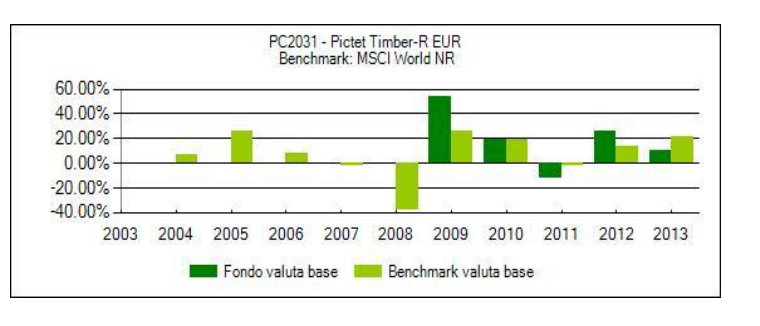
PC2031 - Pictet Timber-R EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,74%	17,48%	6,42%	9,57%	17,22%
Benchmark	21,2%	17,57%	10,5%	12,69%	15,23%

Data inizio operatività: 30/09/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 419.000.851,00
 Valore quota a fine anno*: 105,83
 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.

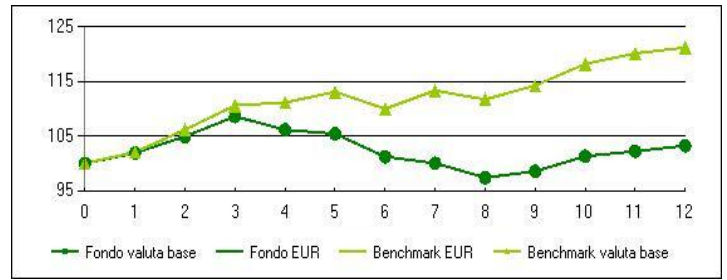
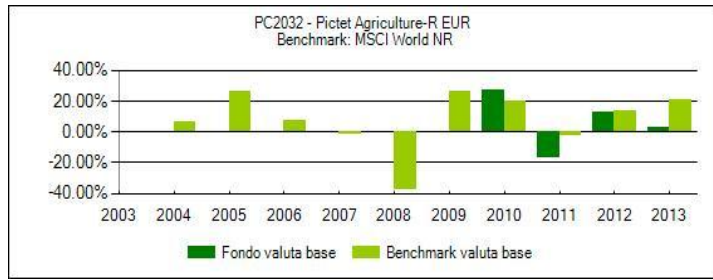
PC2032 - Pictet Agriculture-R EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,23%	7,82%	-1,11%	5,22%	-
Benchmark	21,2%	17,57%	10,5%	12,69%	15,23%

Data inizio operatività: 29/05/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 189.117.618,00
 Valore quota a fine anno*: 148,01
 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.

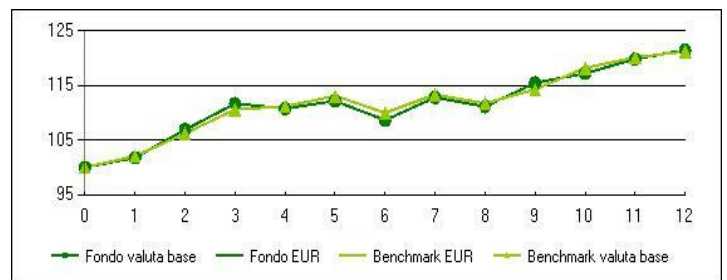
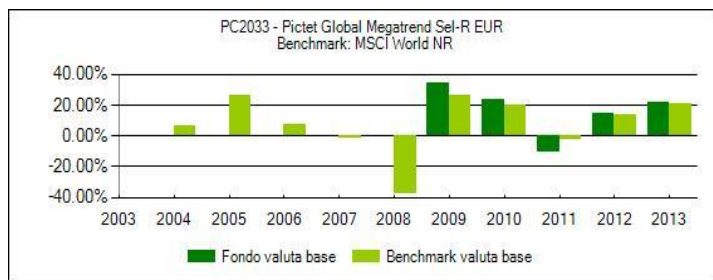
PC2033 - Pictet Global Megatrend Sel-R EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	21,47%	17,99%	7,7%	11,51%	15,72%
Benchmark	21,2%	17,57%	10,5%	12,69%	15,23%

Data inizio operatività: 03/11/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.548.537.184,00
 Valore quota a fine anno*: 141,78
 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.

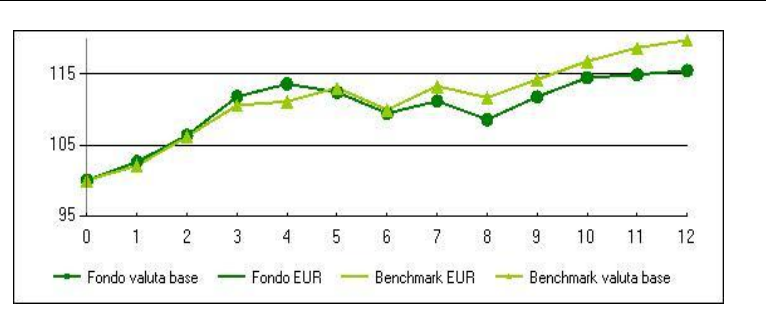
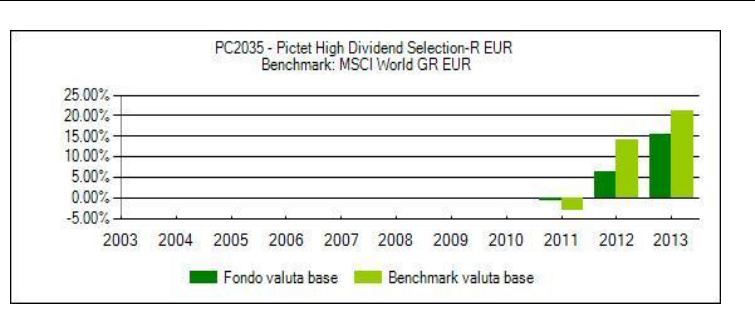
PC2035 - Pictet High Dividend Selection-R EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World GR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,51%	10,79%	6,79%	-	-
Benchmark	21,2%	17,57%	10,24%	-	-

Data inizio operatività:

12/05/2010

Patrimonio netto a fine anno*:

1.125.093.412,00

Valore quota a fine anno*:

125,54

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.

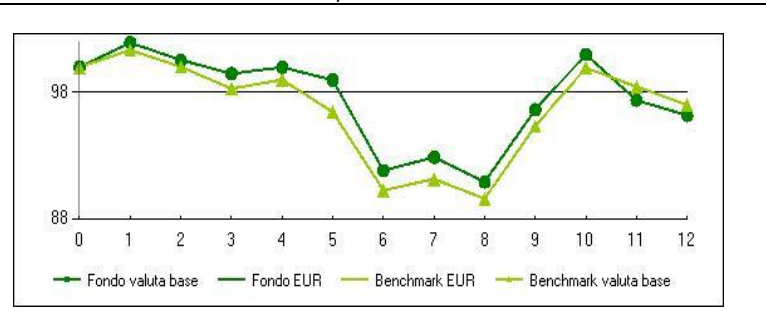
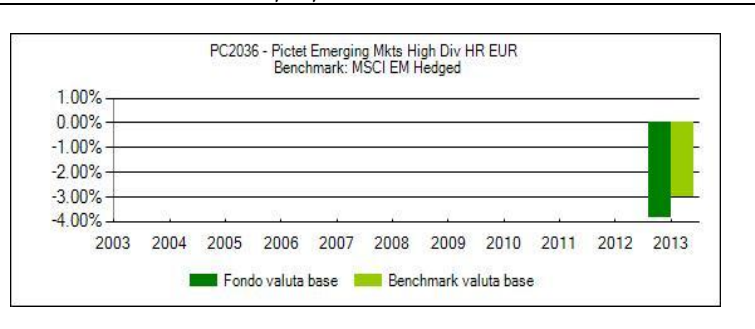
PC2036 - Pictet Emerging Mkts High Div HR EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Hedged

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,82%	-	-	-	-
Benchmark	-2,99%	-	-	-	-

Data inizio operatività:

27/08/2012

Patrimonio netto a fine anno*:

73.835.460,00

Valore quota a fine anno*:

87,57

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.

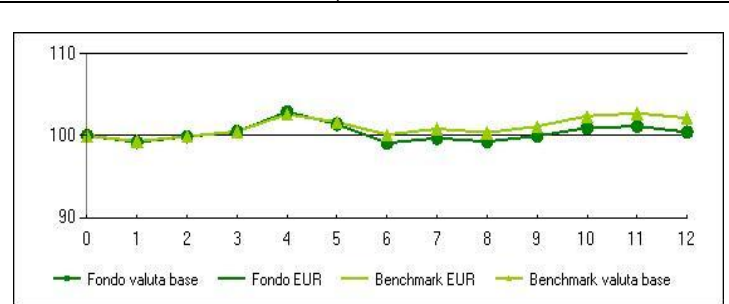
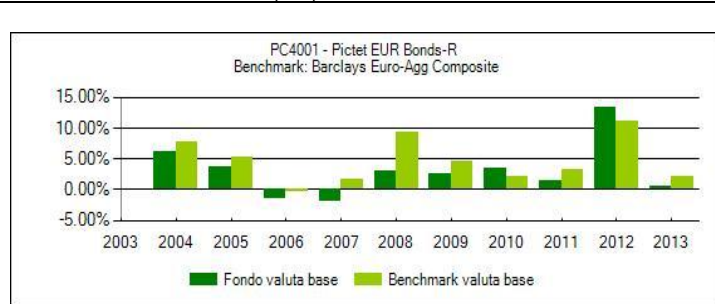
PC4001 - Pictet EUR Bonds-R

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Euro-Agg Composite

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,44%	6,71%	4,91%	4,52%	4,14%
Benchmark	2,17%	6,59%	5,46%	4,63%	4,64%

Data inizio operatività: 04/05/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 144.089.676,00
 Valore quota a fine anno*: 446,85
 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.

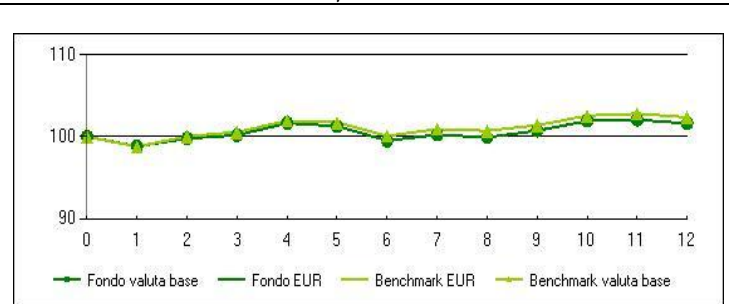
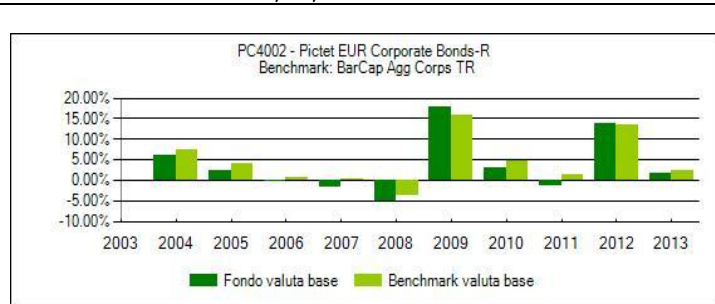
PC4002 - Pictet EUR Corporate Bonds-R

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg Corps TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,62%	7,55%	4,45%	4,11%	6,75%
Benchmark	2,37%	7,84%	5,68%	5,44%	7,42%

Data inizio operatività: 01/08/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.355.309.183,00
 Valore quota a fine anno*: 170,68
 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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

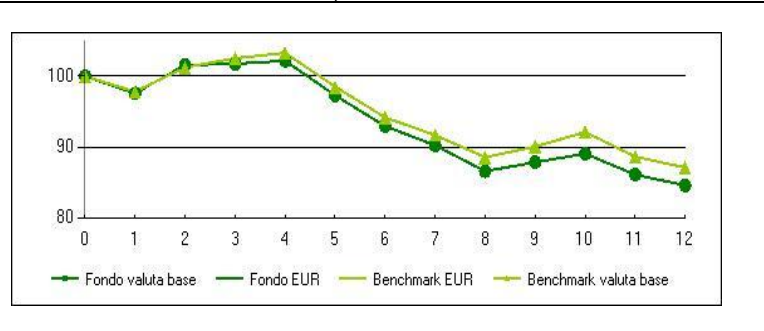
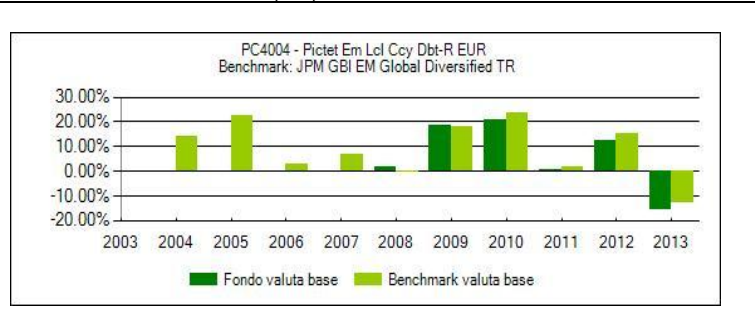
PC4004 - Pictet Em Lcl Ccy Dbt-R EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM GBI EM Global Diversified TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-15,44%	-2,59%	-1,6%	3,52%	6,34%
Benchmark	-12,91%	0,06%	0,55%	5,9%	8,25%

Data inizio operatività:

23/01/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

6.336.436.480,00

Valore quota a fine anno*:

124,42

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.

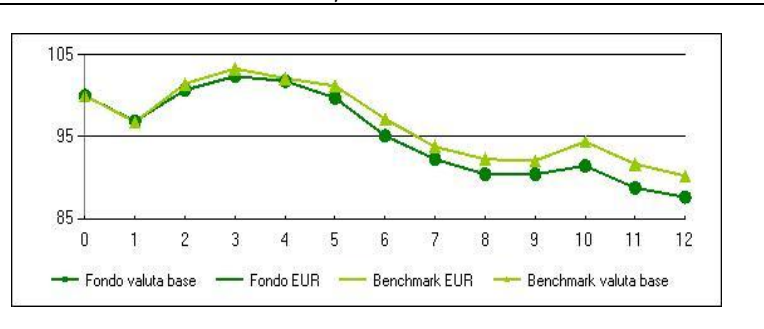
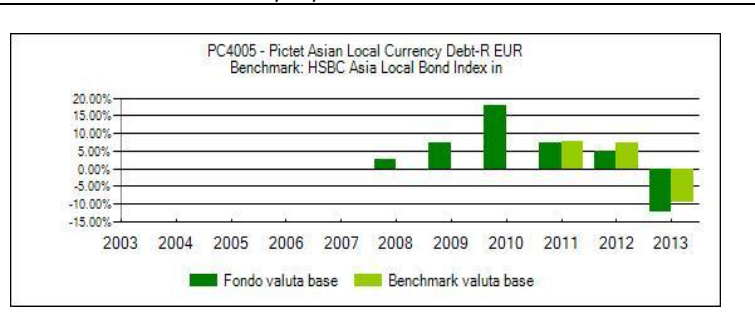
PC4005 - Pictet Asian Local Currency Debt-R EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : HSBC Asia Local Bond Index in

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-12,37%	-4,17%	-0,49%	3,85%	4,52%
Benchmark	-9,79%	-1,64%	1,41%	-	-

Data inizio operatività:

24/01/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

908.104.108,00

Valore quota a fine anno*:

99,36

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.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

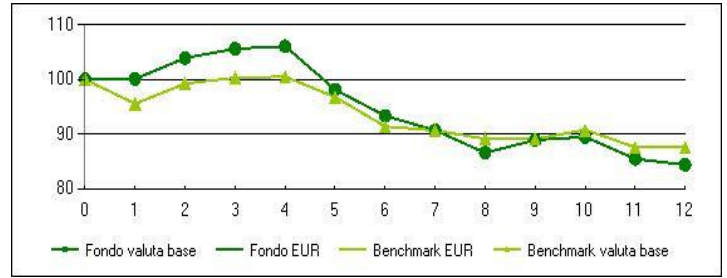
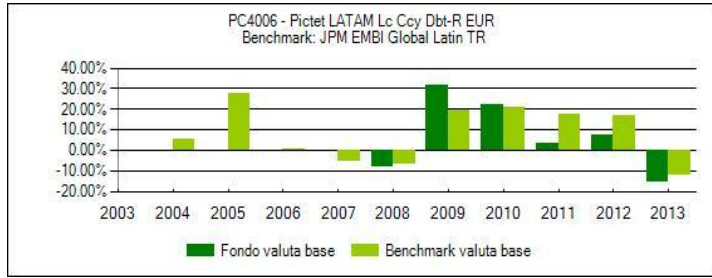
PC4006 - Pictet LATAM Lc Ccy Dbt-R EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global Latin TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-15,64%	-4,79%	-2,08%	3,44%	8,51%
Benchmark	-12,44%	1,2%	6,28%	9,69%	11,57%

Data inizio operatività: 26/11/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 372.591.976,00
 Valore quota a fine anno*: 95,38
 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.

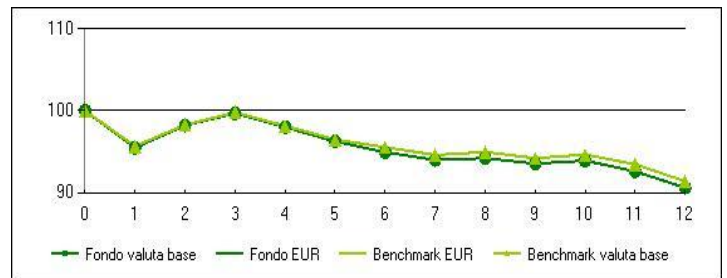
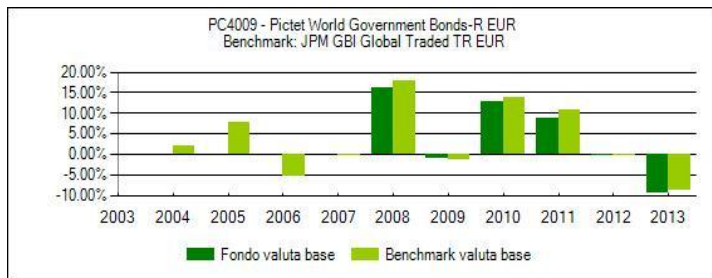
PC4009 - Pictet World Government Bonds-R EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM GBI Global Traded TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-9,41%	-4,99%	-0,57%	2,59%	1,86%
Benchmark	-8,62%	-4,53%	0,33%	3,54%	2,56%

Data inizio operatività: 28/06/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 93.913.023,00
 Valore quota a fine anno*: 125,28
 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.

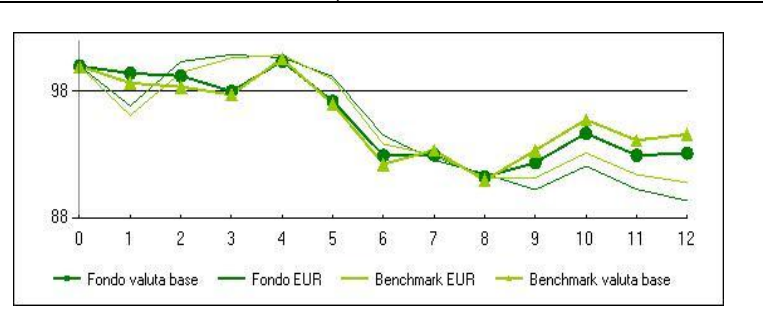
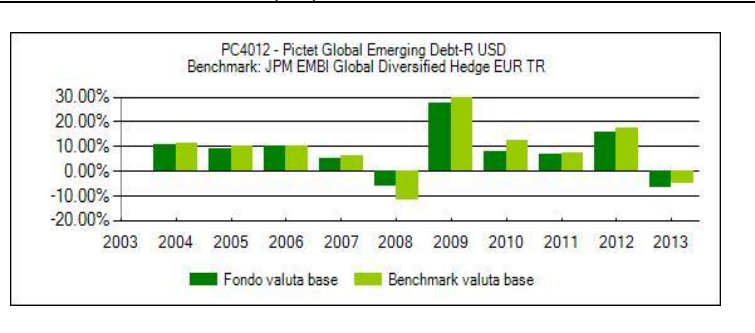
PC4012 - Pictet Global Emerging Debt-R USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global Diversified Hedge EUR TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,89%	3,8%	4,75%	5,46%	9,58%
Benchmark	-5,25%	5,51%	6,13%	7,61%	11,72%

Data inizio operatività: 03/05/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.620.758.229,00
 Valore quota a fine anno*: 292,28
 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.

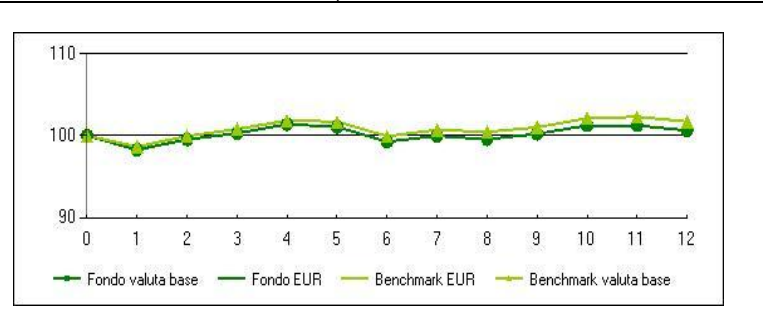
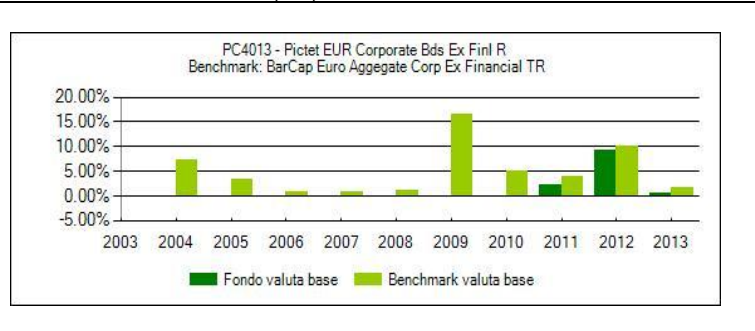
PC4013 - Pictet EUR Corporate Bds Ex Finl R

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Euro Aggregate Corp Ex Financial TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,63%	4,89%	3,96%	-	-
Benchmark	1,73%	5,87%	5,19%	5,15%	7,31%

Data inizio operatività: 28/06/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 290.628.978,00
 Valore quota a fine anno*: 128,66
 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.

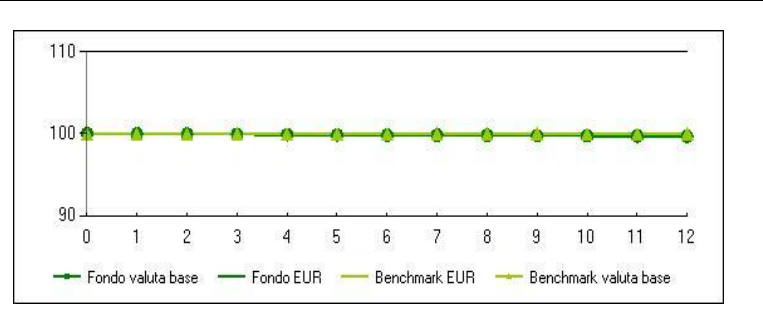
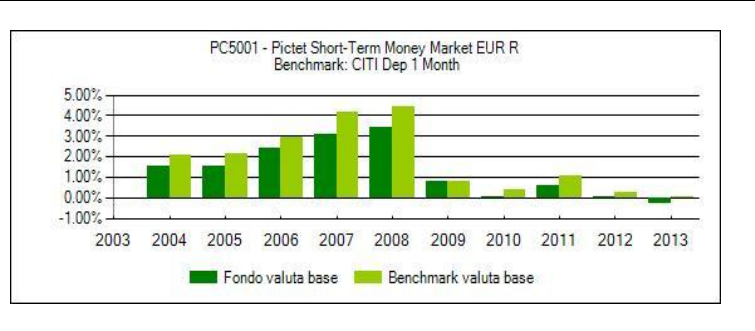
PC5001 - Pictet Short-Term Money Market EUR R

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : CITI Dep 1 Month

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,3%	-0,15%	0,09%	0,09%	0,23%
Benchmark	0,03%	0,15%	0,45%	0,44%	0,51%

Data inizio operatività: 07/05/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.236.409.955,00
 Valore quota a fine anno*: 134,03
 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.

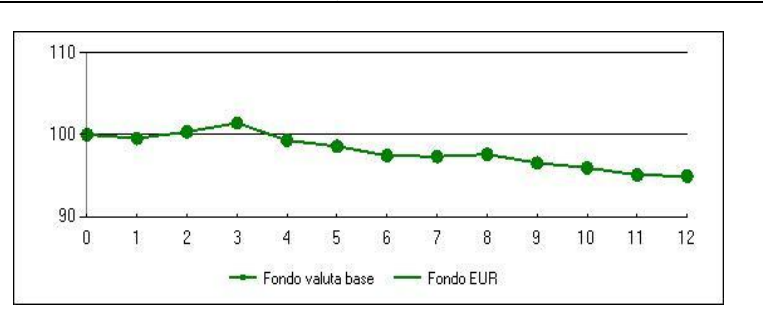
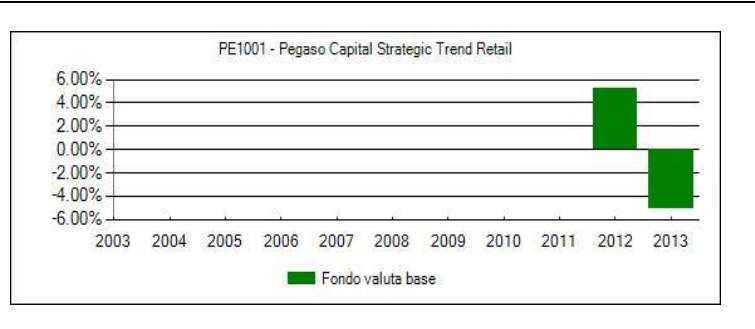
PE1001 - Pegaso Capital Strategic Trend Retail

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,06%	-0,05%	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 24/10/2011
 Data inizio operatività: 01/10/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 134.219.577,00
 Valore quota a fine anno*: 101,97
 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%: 4,07%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,06%

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

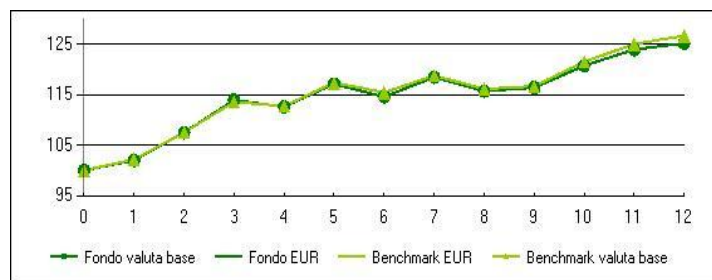
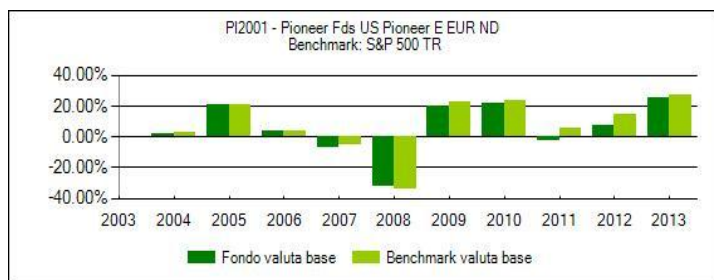
PI2001 - Pioneer Fds US Pioneer E EUR ND

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	25,19%	15,97%	9,39%	12,32%	13,74%
Benchmark	26,67%	20,28%	15,15%	17,08%	18,15%

Data inizio operatività: 05/10/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.905.937.802,00
 Valore quota a fine anno*: 5,71
 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.

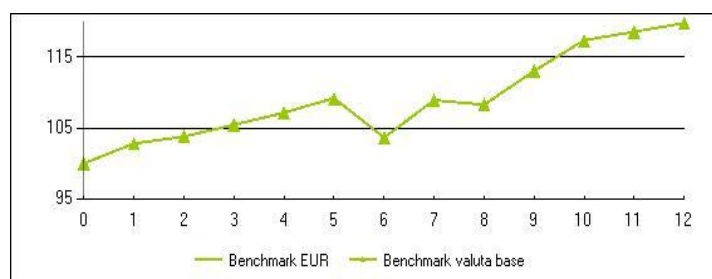
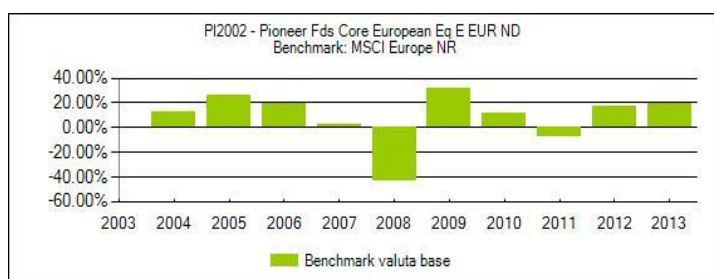
PI2002 - Pioneer Fds Core European Eq E EUR ND

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2013

Data inizio operatività: 16/03/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 696.482.280,00
 Valore quota a fine anno*: 8,88
 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.

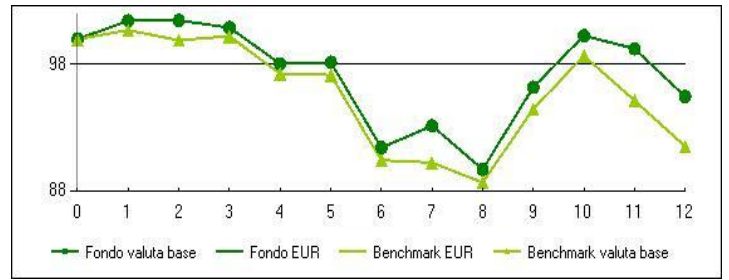
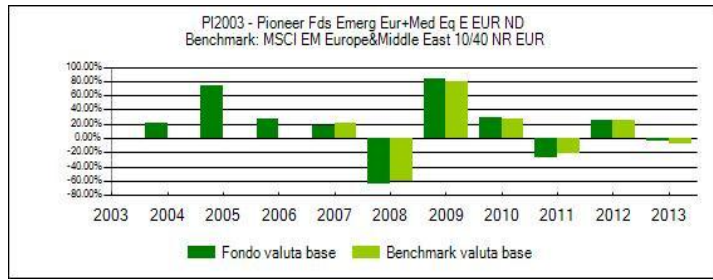
PI2003 - Pioneer Fds Emerg Eur+Med Eq E EUR ND

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Europe&Middle East 10/40 NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,55%	9,35%	-4,34%	3,21%	15,83%
Benchmark	-8,49%	7,14%	-3,59%	3,24%	15,38%

Data inizio operatività: 30/11/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 657.408.909,00
 Valore quota a fine anno*: 18,48
 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.

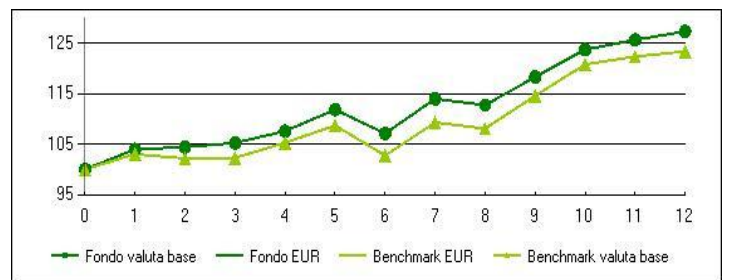
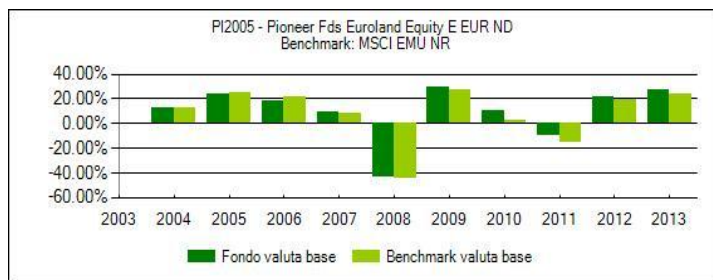
PI2005 - Pioneer Fds Euroland Equity E EUR ND

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EMU NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	27,33%	24,7%	11,72%	11,3%	14,68%
Benchmark	23,36%	21,32%	7,8%	6,42%	10,31%

Data inizio operatività: 04/07/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.347.910.874,00
 Valore quota a fine anno*: 6,30
 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.

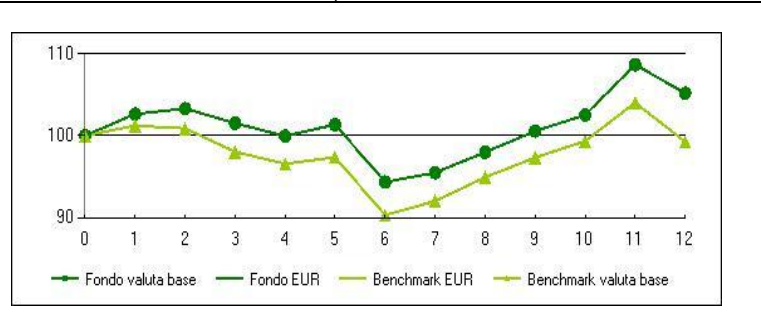
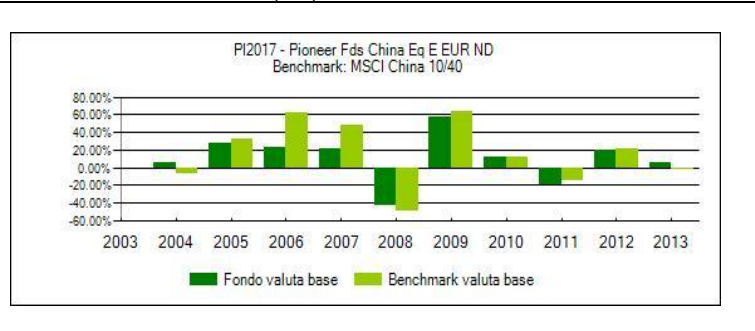
PI2017 - Pioneer Fds China Eq E EUR ND

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI China 10/40

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,18%	12,06%	0,37%	3,18%	12,28%
Benchmark	-0,74%	9,62%	0,46%	3,18%	13,17%

Data inizio operatività:

05/10/2001

Patrimonio netto a fine anno*:

637.148.723,00

Valore quota a fine anno*:

9,96

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.

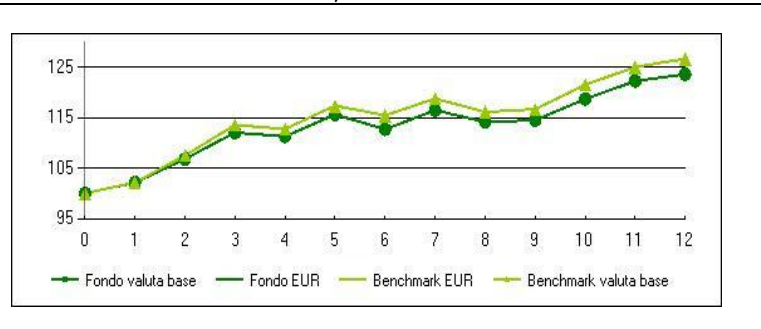
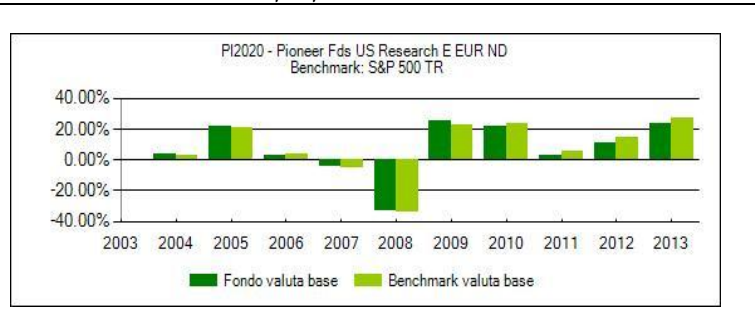
PI2020 - Pioneer Fds US Research E EUR ND

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	23,6%	17,23%	12,17%	14,43%	16,46%
Benchmark	26,67%	20,28%	15,15%	17,08%	18,15%

Data inizio operatività:

20/04/1998

Patrimonio netto a fine anno*:

2.895.627.958,00

Valore quota a fine anno*:

6,51

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.

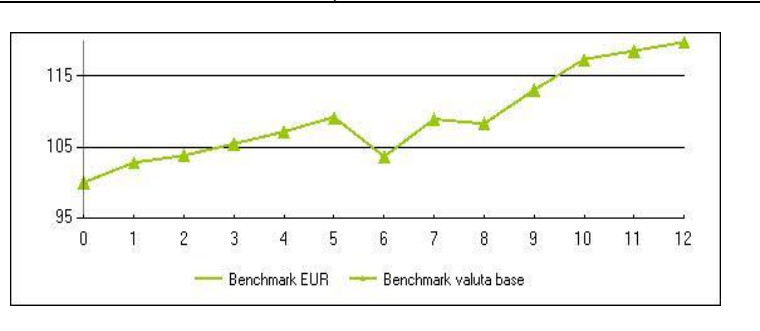
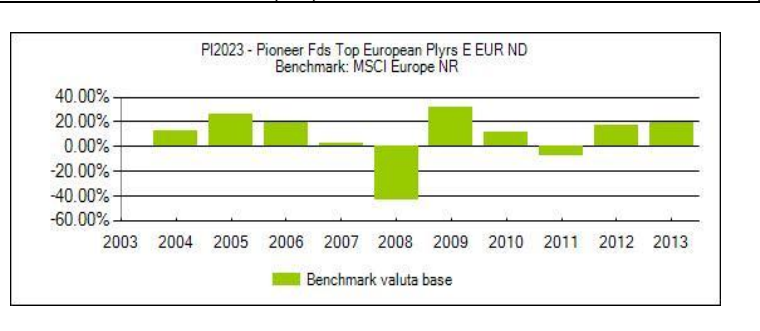
PI2023 - Pioneer Fds Top European Plyrs E EUR ND

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
07/08/2013

Data inizio operatività:

04/07/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

1.435.856.266,00

Valore quota a fine anno*:

7,38

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.

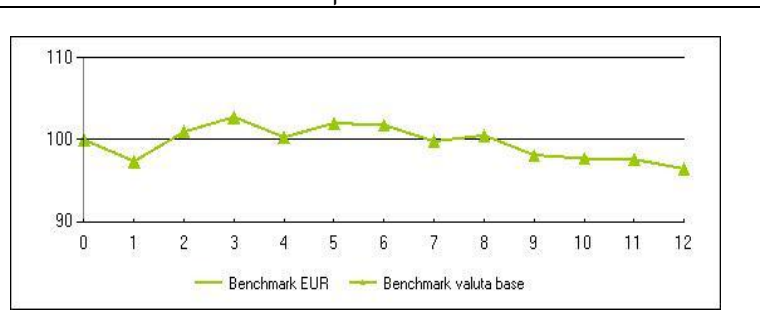
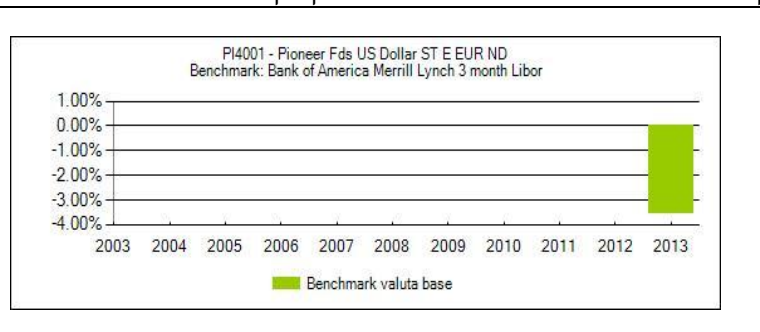
PI4001 - Pioneer Fds US Dollar ST E EUR ND

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Bank of America Merrill Lynch 3 month Libor

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	-3,55%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da:
07/08/2013

Data inizio operatività:

04/07/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

238.451.148,00

Valore quota a fine anno*:

4,79

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

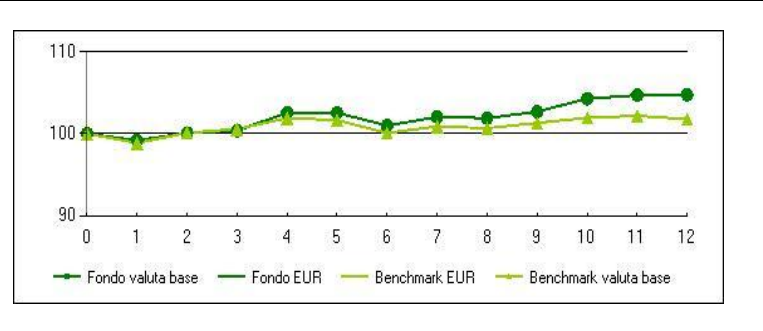
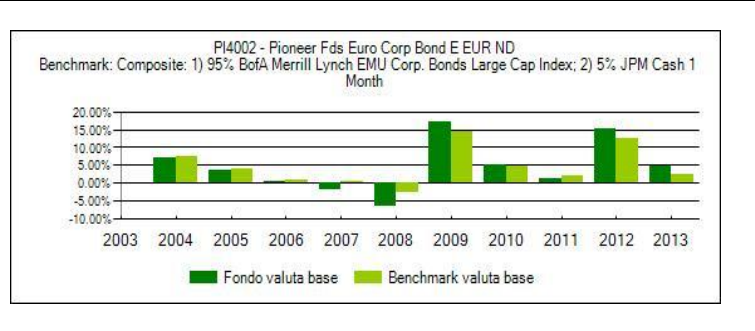
PI4002 - Pioneer Fds Euro Corp Bond E EUR ND

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 95% BofA Merrill Lynch EMU Corp. Bonds Large Cap Index; 2) 5% JPM Cash 1 Month

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,76%	9,79%	6,8%	6,35%	8,4%
Benchmark	2,23%	7,24%	5,46%	5,23%	7,03%

Data inizio operatività: 05/10/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.257.546.952,00
 Valore quota a fine anno*: 8,81
 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.

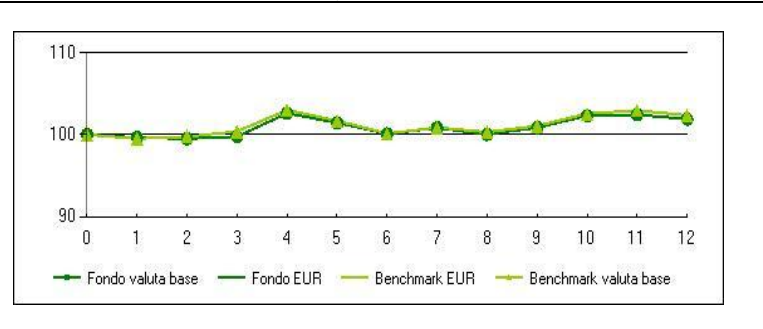
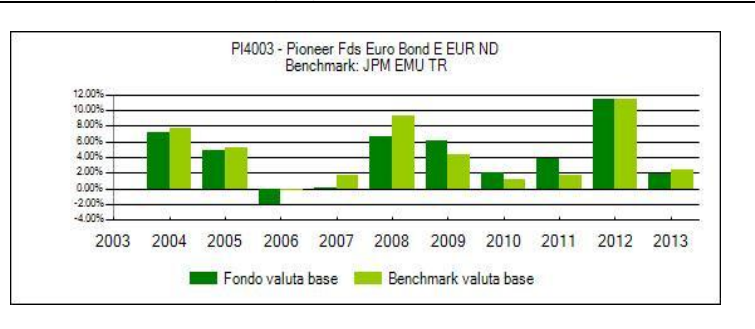
PI4003 - Pioneer Fds Euro Bond E EUR ND

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMU TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,9%	6,53%	5,62%	4,75%	5,02%
Benchmark	2,38%	6,8%	5,1%	4,1%	4,15%

Data inizio operatività: 28/06/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.586.690.718,00
 Valore quota a fine anno*: 9,06
 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.

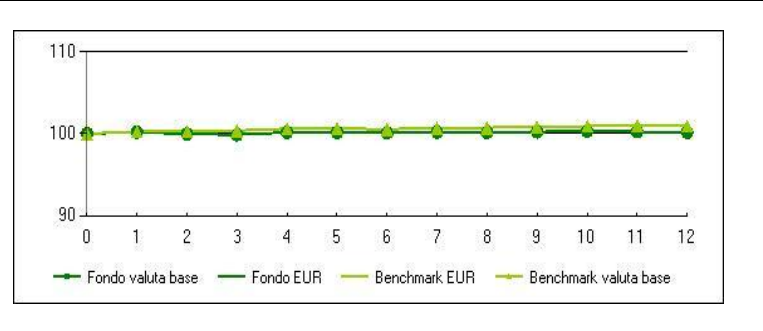
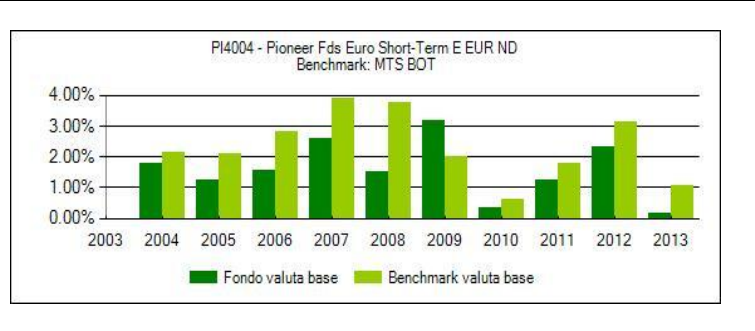
PI4004 - Pioneer Fds Euro Short-Term E EUR ND

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MTS BOT

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,18%	1,24%	1,24%	1,02%	1,44%
Benchmark	1,05%	2,08%	1,98%	1,63%	1,7%

Data inizio operatività: 28/06/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.244.199.901,00
 Valore quota a fine anno*: 6,50
 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.

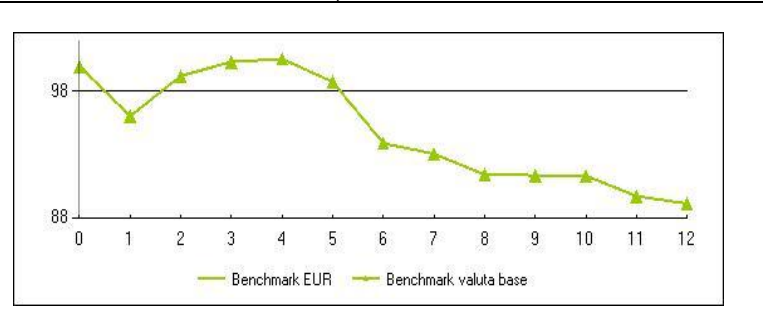
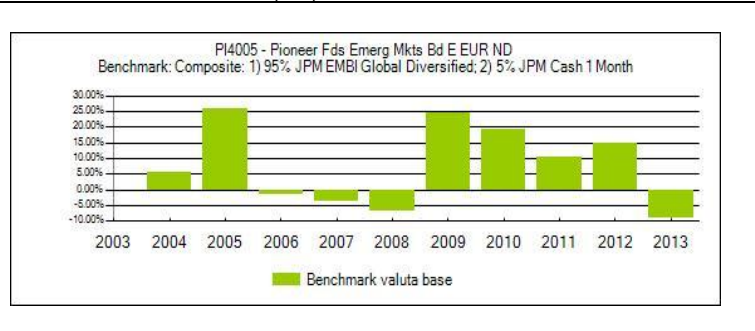
PI4005 - Pioneer Fds Emerg Mkts Bd E EUR ND

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 95% JPM EMBI Global Diversified; 2) 5% JPM Cash 1 Month

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	-8,88%	2,28%	4,93%	8,29%	11,35%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2013
 Data inizio operatività: 28/06/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.946.181.582,00
 Valore quota a fine anno*: 11,62
 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.

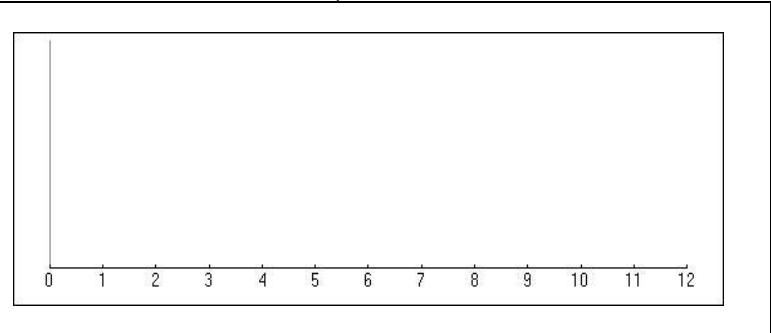
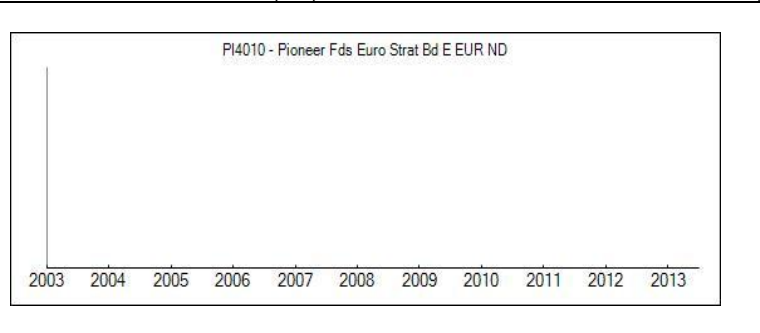
PI4010 - Pioneer Fds Euro Strat Bd E EUR ND

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

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:

07/08/2013

Data inizio operatività:

08/06/2004

Patrimonio netto a fine anno*:

640.904.148,00

Valore quota a fine anno*:

9,64

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.

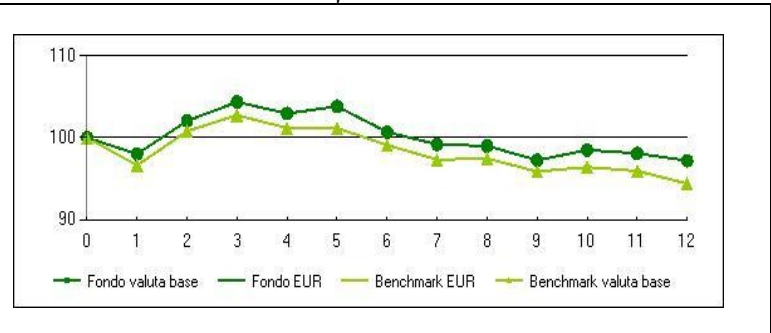
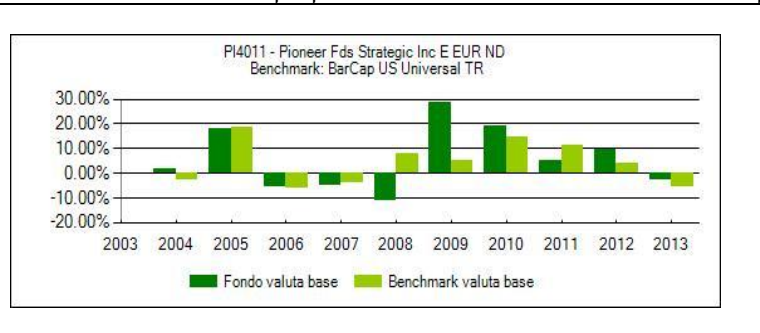
PI4011 - Pioneer Fds Strategic Inc E EUR ND

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap US Universal TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,81%	3,23%	3,89%	7,51%	11,45%
Benchmark	-5,61%	-0,96%	2,87%	5,69%	5,59%

Data inizio operatività:

20/05/2003

Patrimonio netto a fine anno*:

3.478.499.177,00

Valore quota a fine anno*:

8,16

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

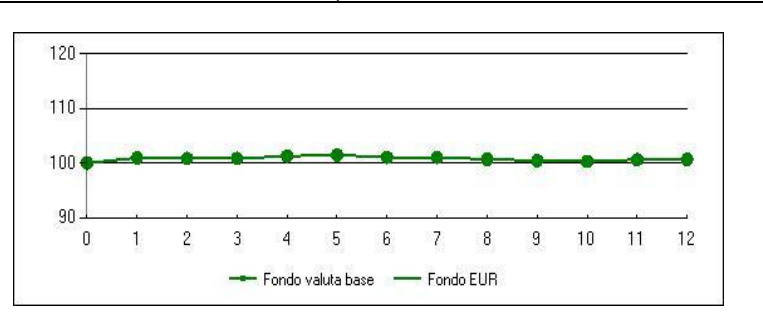
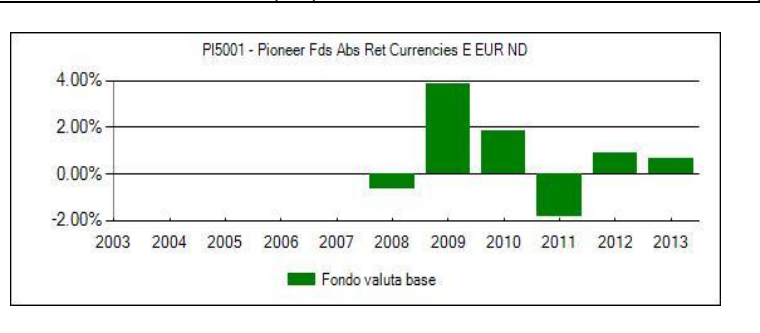
PI5001 - Pioneer Fds Abs Ret Currencies E EUR ND

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,65%	0,77%	-0,11%	0,37%	1,06%

Data inizio operatività: 16/03/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 65.504.537,00
 Valore quota a fine anno*: 5,29
 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%: 1,16%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 1,12%

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

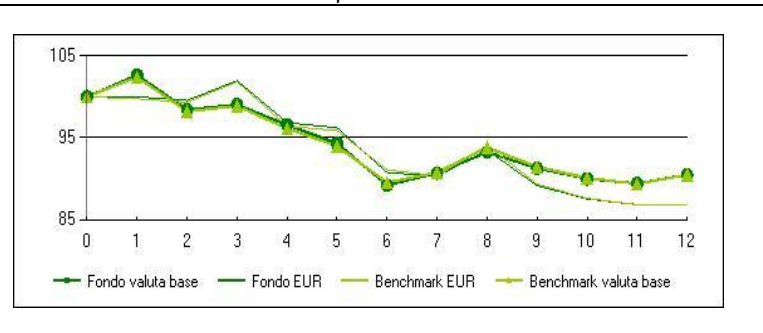
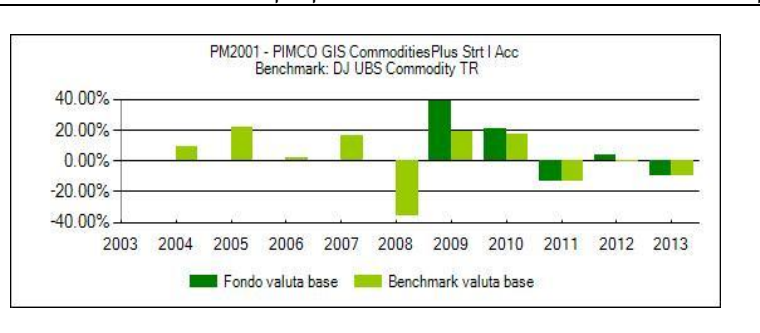
PM2001 - PIMCO GIS CommoditiesPlus Strt I Acc

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : DJ UBS Commodity TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-9,52%	-3,25%	-6,75%	-0,48%	6,31%
Benchmark	-9,52%	-5,38%	-8,11%	-2,42%	1,51%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2008

Data inizio operatività: 31/08/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 528.014.270,00
 Valore quota a fine anno*: 9,22
 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.

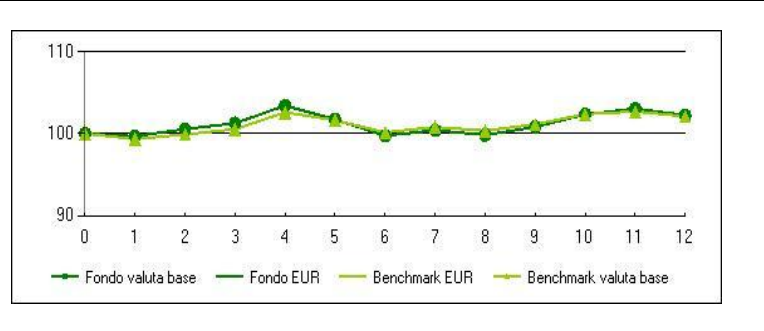
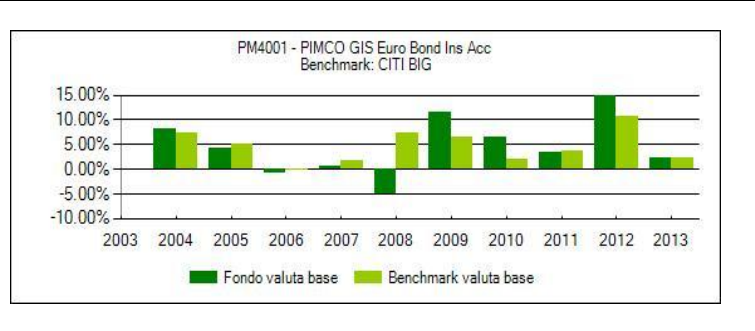
PM4001 - PIMCO GIS Euro Bond Ins Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : CITI BIG

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,25%	8,39%	6,68%	6,64%	7,6%
Benchmark	2,12%	6,35%	5,4%	4,55%	4,95%

Data inizio operatività:

31/12/1998

Patrimonio netto a fine anno*:

920.990.068,00

Valore quota a fine anno*:

20,02

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.

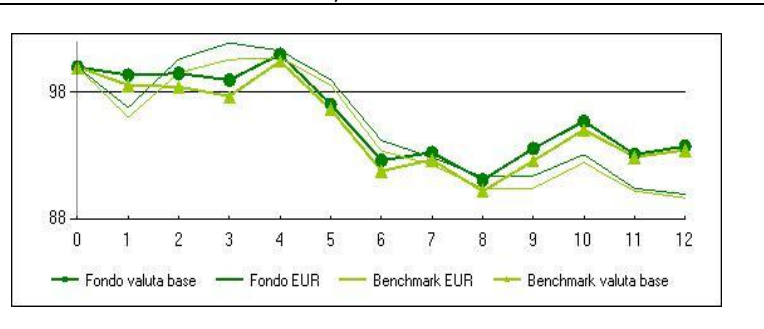
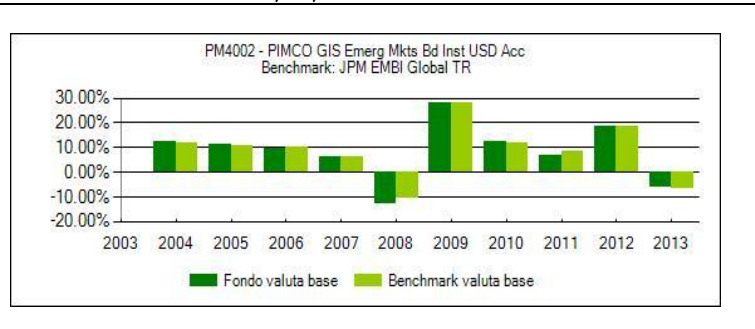
PM4002 - PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst USD Acc

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,27%	5,47%	5,89%	7,47%	11,32%
Benchmark	-6,58%	5,23%	6,3%	7,7%	11,52%

Data inizio operatività:

31/07/2001

Patrimonio netto a fine anno*:

5.659.048.062,00

Valore quota a fine anno*:

37,54

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

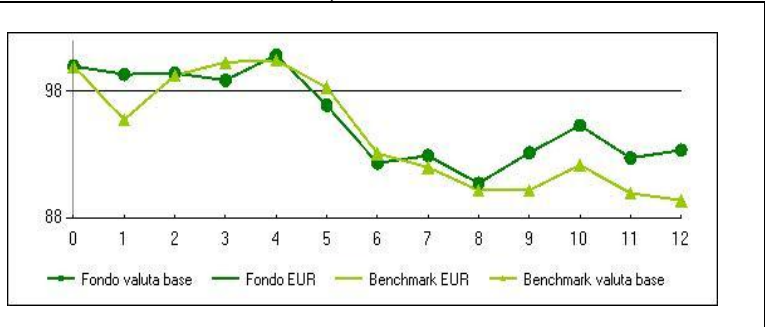
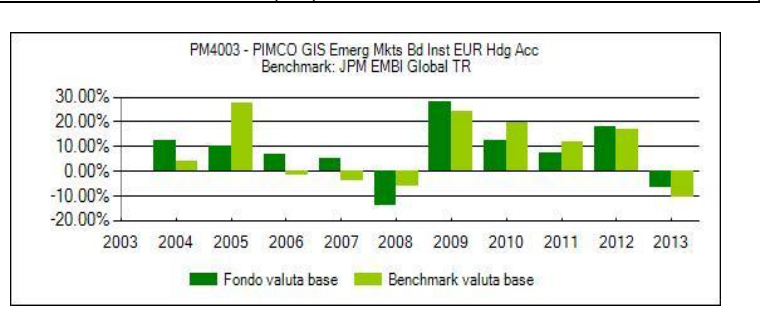
PM4003 - PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst EUR Hdg Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,65%	4,99%	5,69%	7,3%	11,21%
Benchmark	-10,62%	2,14%	5,35%	8,8%	11,71%

Data inizio operatività: 17/12/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.106.884.360,00
 Valore quota a fine anno*: 34,38
 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.

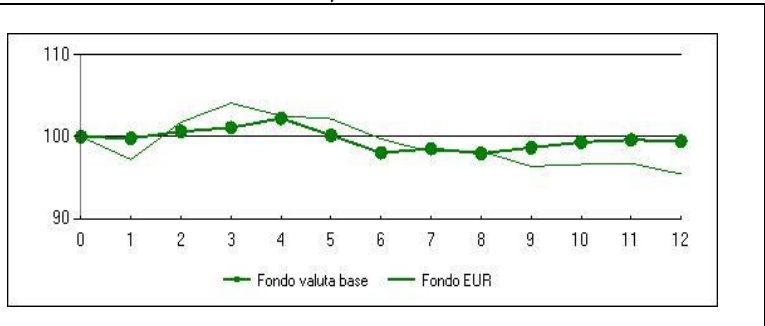
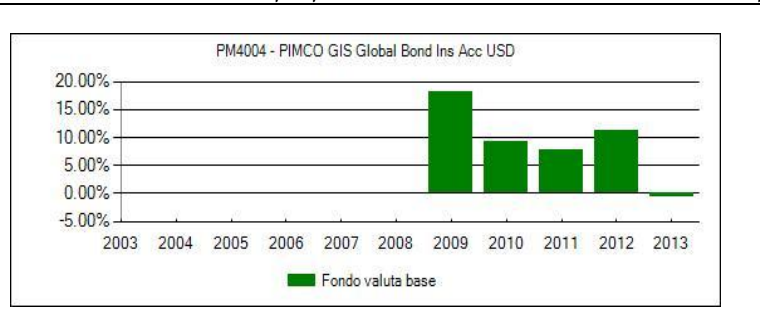
PM4004 - PIMCO GIS Global Bond Ins Acc USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,55%	5,16%	6,03%	6,83%	9%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2008
 Data inizio operatività: 12/03/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 8.119.849.793,00
 Valore quota a fine anno*: 25,27
 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.

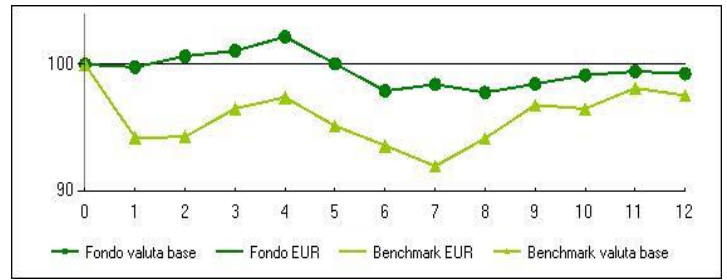
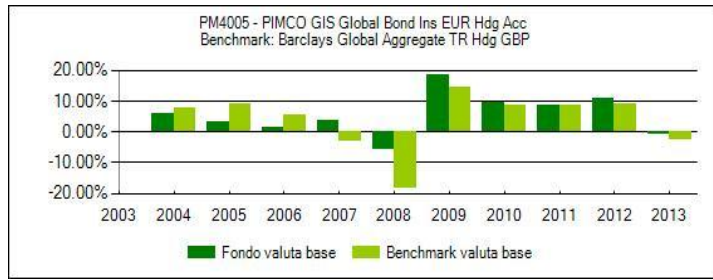
PM4005 - PIMCO GIS Global Bond Ins EUR Hdg Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Global Aggregate TR Hdg GBP

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,73%	4,95%	6,15%	6,93%	9,16%
Benchmark	-2,47%	3,15%	4,91%	5,85%	7,54%

Data inizio operatività: 04/04/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.892.737.392,00
 Valore quota a fine anno*: 23,13
 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.

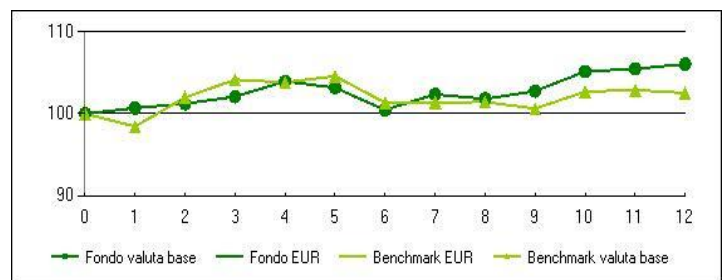
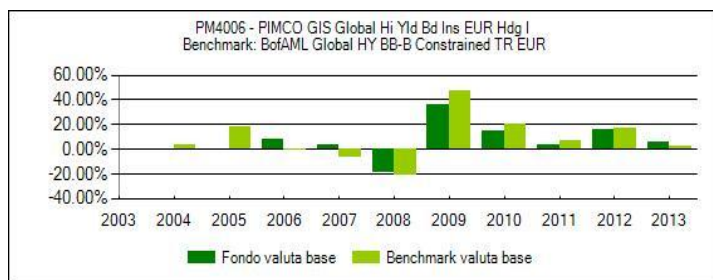
PM4006 - PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hdg I

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML Global HY BB-B Constrained TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,06%	11%	8,41%	9,92%	14,74%
Benchmark	2,53%	9,51%	8,65%	11,48%	17,82%

Data inizio operatività: 30/12/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.435.042.886,00
 Valore quota a fine anno*: 13,11
 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.

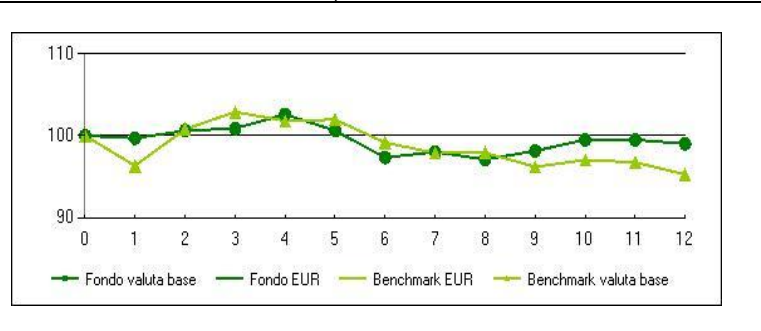
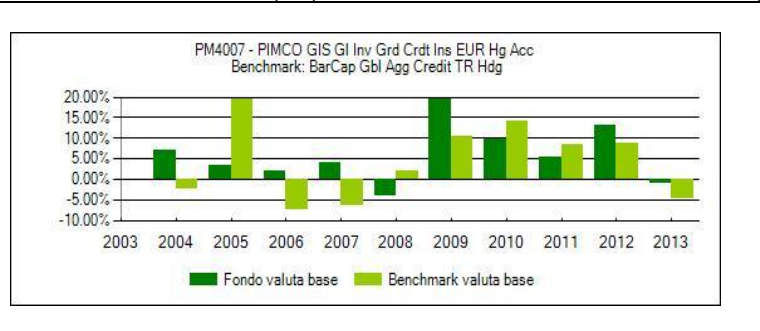
PM4007 - PIMCO GIS GI Inv Grd Crdt Ins EUR Hg Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Gbl Agg Credit TR Hdg

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,99%	5,9%	5,68%	6,65%	9,14%
Benchmark	-4,73%	1,74%	3,97%	6,45%	7,26%

Data inizio operatività: 15/09/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 12.588.716.368,00
 Valore quota a fine anno*: 15,98
 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.

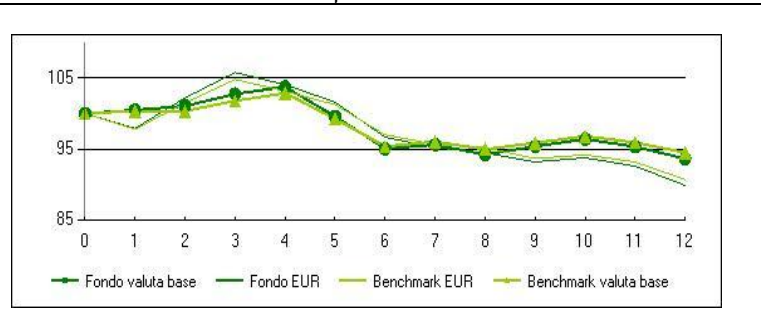
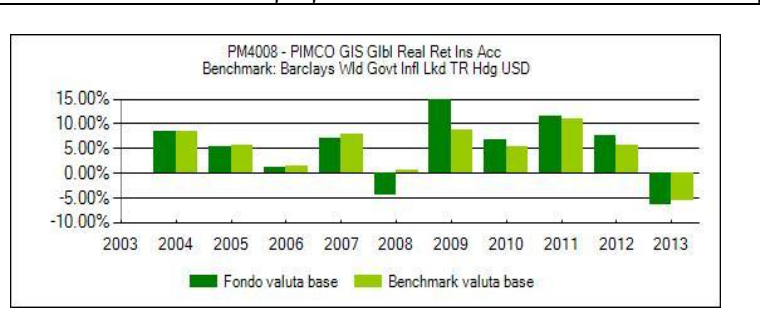
PM4008 - PIMCO GIS Gbl Real Ret Ins Acc

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,38%	0,42%	3,98%	4,66%	6,64%
Benchmark	-5,51%	-0,11%	3,49%	3,97%	4,92%

Data inizio operatività: 30/09/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.561.707.595,00
 Valore quota a fine anno*: 16,58
 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.

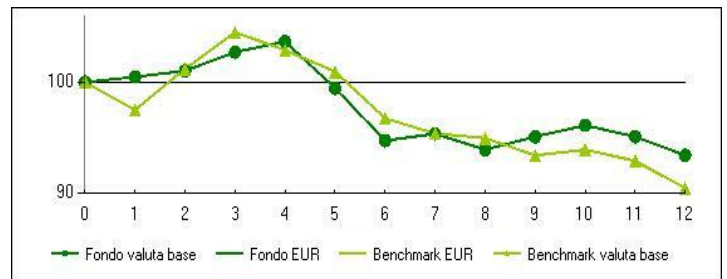
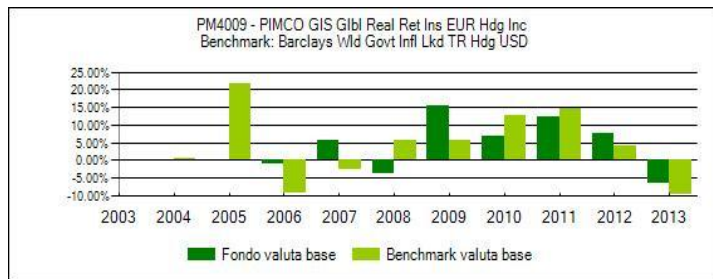
PM4009 - PIMCO GIS Gbl Real Ret Ins EUR Hdg Inc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,63%	0,2%	4,04%	4,72%	6,75%
Benchmark	-9,59%	-3,05%	2,57%	5,03%	5,11%

Data inizio operatività: 30/12/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.584.802.436,00
 Valore quota a fine anno*: 13,61
 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.

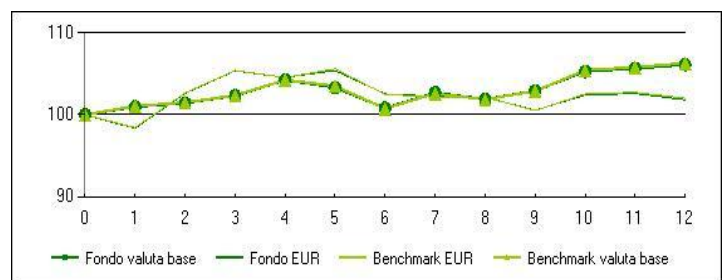
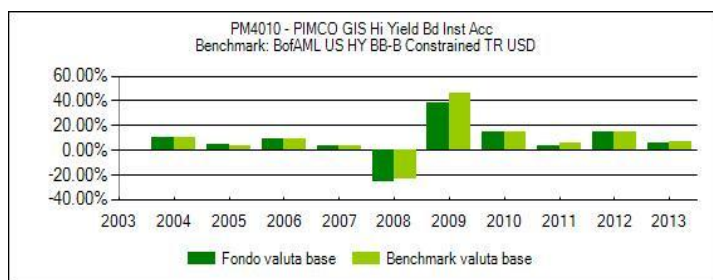
PM4010 - PIMCO GIS Hi Yield Bd Inst Acc

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML US HY BB-B Constrained TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,12%	10,37%	8,17%	9,85%	15%
Benchmark	6,31%	10,37%	8,69%	10,05%	16,46%

Data inizio operatività: 28/05/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.263.792.233,00
 Valore quota a fine anno*: 26,53
 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.

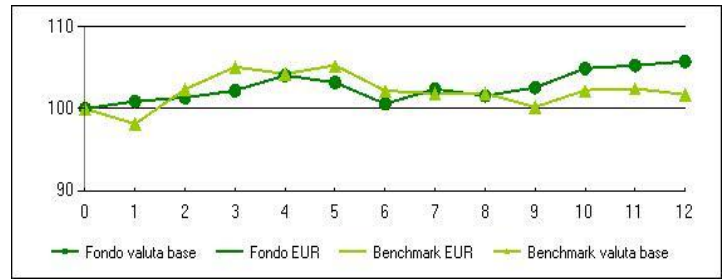
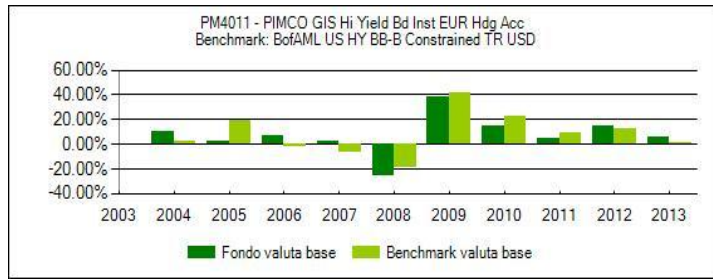
PM4011 - PIMCO GIS Hi Yield Bd Inst EUR Hdg Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML US HY BB-B Constrained TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,78%	9,92%	8,01%	9,69%	14,97%
Benchmark	1,71%	7,13%	7,72%	11,17%	16,67%

Data inizio operatività: 10/04/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.642.879.299,00
 Valore quota a fine anno*: 23,44
 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.

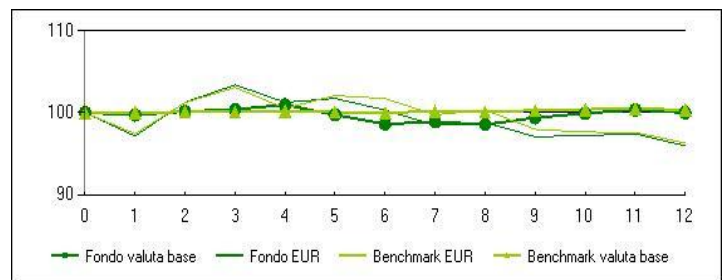
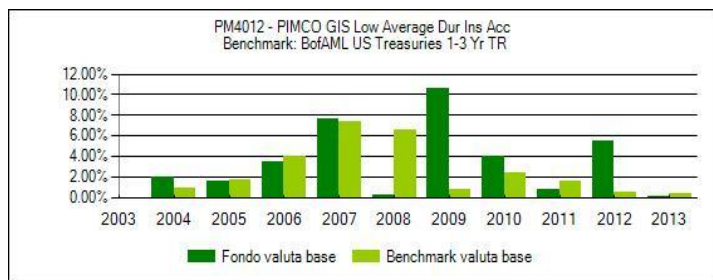
PM4012 - PIMCO GIS Low Average Dur Ins Acc

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML US Treasuries 1-3 Yr TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0%	2,73%	2,08%	2,57%	4,12%
Benchmark	0,36%	0,4%	0,78%	1,17%	1,09%

Data inizio operatività: 05/12/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.256.504.593,00
 Valore quota a fine anno*: 14,50
 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.

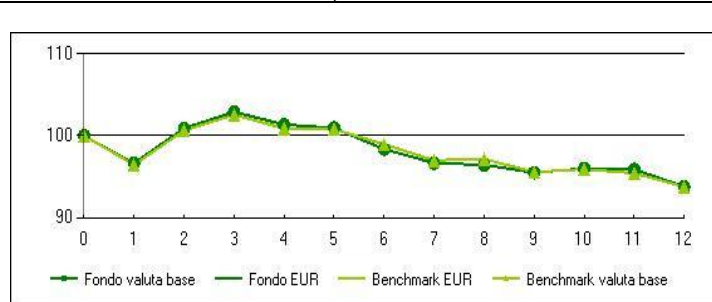
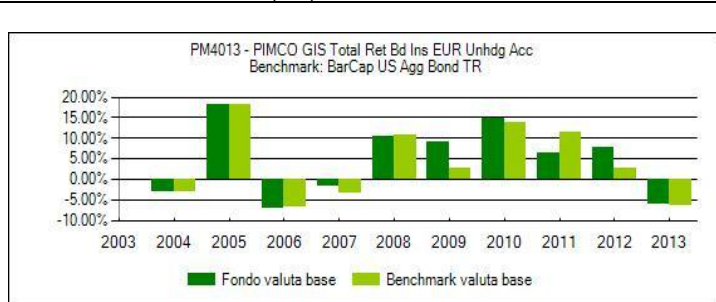
PM4013 - PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Unhdg Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap US Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,21%	0,59%	2,47%	5,45%	6,16%
Benchmark	-6,26%	-1,92%	2,35%	5,13%	4,62%

Data inizio operatività:

13/06/2002

Patrimonio netto a fine anno*:

15.470.133.110,00

Valore quota a fine anno*:

18,73

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.

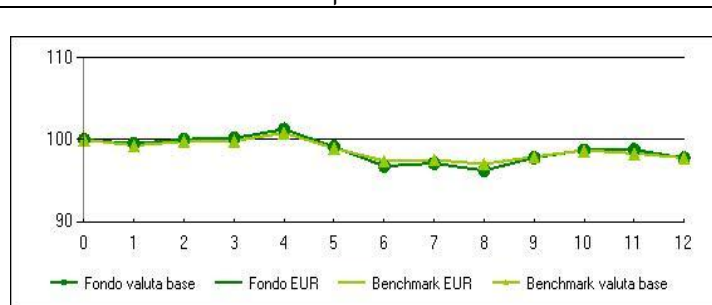
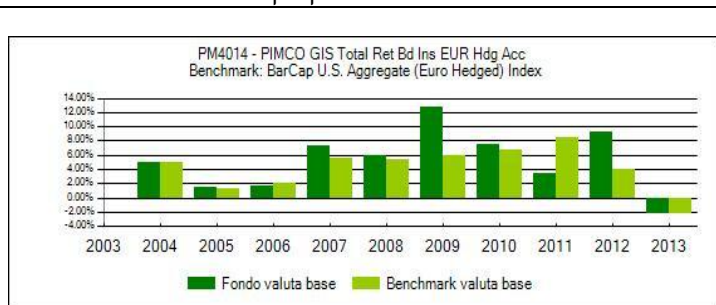
PM4014 - PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Hdg Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap U.S. Aggregate (Euro Hedged) Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,25%	3,36%	3,39%	4,41%	6,03%
Benchmark	-2,22%	0,87%	3,34%	4,16%	4,5%

Data inizio operatività:

30/12/2003

Patrimonio netto a fine anno*:

15.470.133.110,00

Valore quota a fine anno*:

19,99

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

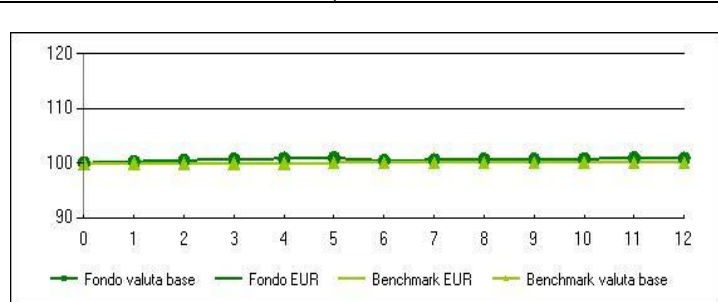
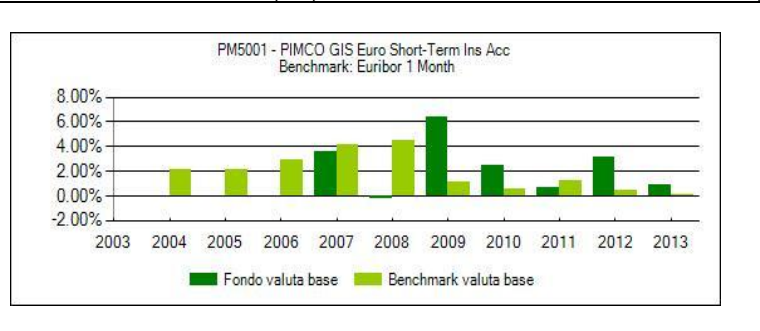
PM5001 - PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euribor 1 Month

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,84%	1,97%	1,54%	1,76%	2,66%
Benchmark	0,12%	0,26%	0,56%	0,56%	0,67%

Data inizio operatività:

31/01/2006

Patrimonio netto a fine anno*:

475.087.358,00

Valore quota a fine anno*:

12,03

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.

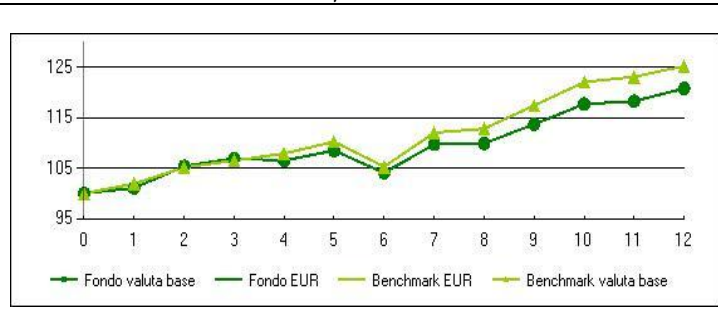
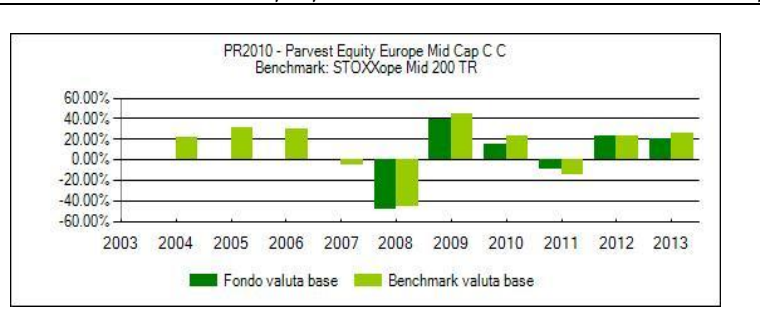
PR2010 - Parvest Equity Europe Mid Cap C C

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : STOXXope Mid 200 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,79%	22,08%	10,33%	11,48%	16,66%
Benchmark	25,19%	23,88%	9,28%	12,48%	18,33%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
30/10/2007

Data inizio operatività:

14/06/1996

Patrimonio netto a fine anno*:

82.369.819,00

Valore quota a fine anno*:

566,76

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.

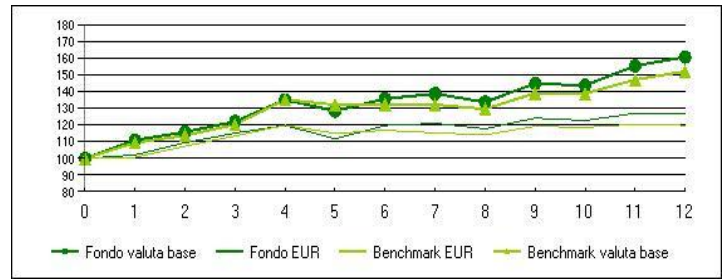
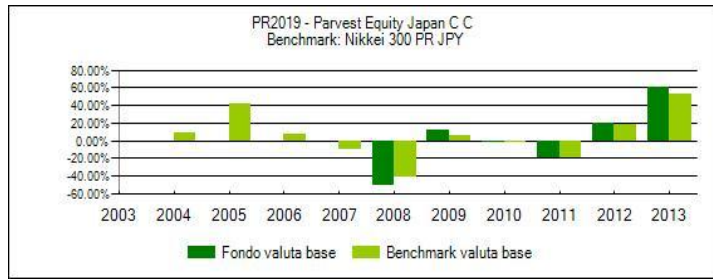
PR2019 - Parvest Equity Japan C C

Valuta base: **Jpy**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nikkei 300 PR JPY

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	60,98%	38,46%	15,41%	11,27%	11,51%
Benchmark	52,36%	34,37%	13,37%	9,46%	8,7%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/10/2007

Data inizio operatività:

27/03/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

150.000.000.000,00

Valore quota a fine anno*:

4,530,00

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.

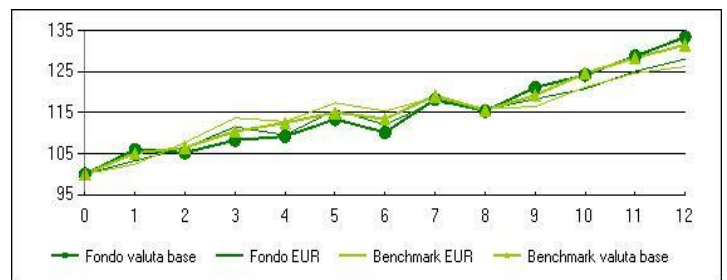
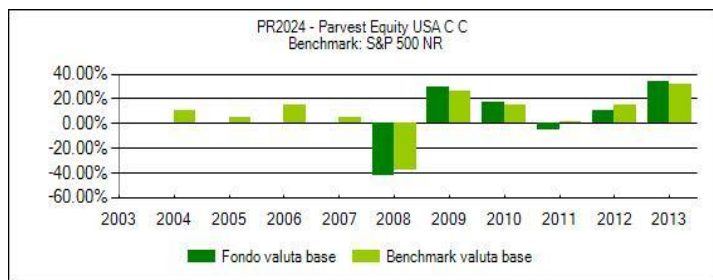
PR2024 - Parvest Equity USA C C

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	33,45%	21,25%	11,83%	13,07%	16,26%
Benchmark	31,55%	23,11%	15,43%	15,16%	17,17%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/10/2007

Data inizio operatività:

30/03/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

1.420.090.991,00

Valore quota a fine anno*:

114,21

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

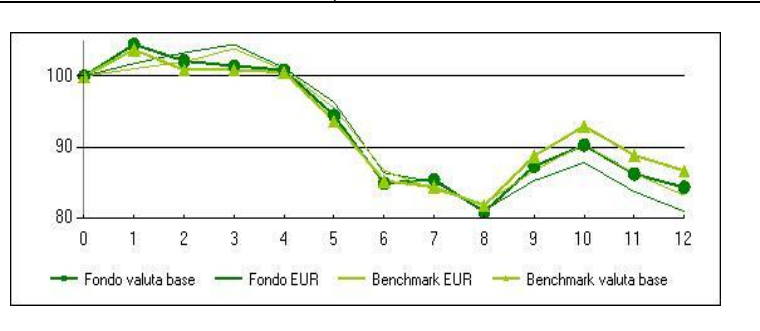
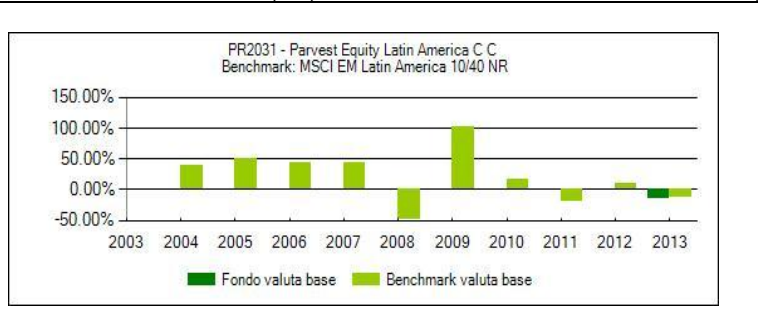
PR2031 - Parvest Equity Latin America C C

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Latin America 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-15,71%	-	-	-	-
Benchmark	-13,36%	-2,56%	-8,22%	-2,41%	12,9%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
14/05/2012

Data inizio operatività:

23/01/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

267.261.623,00

Valore quota a fine anno*:

671,75

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

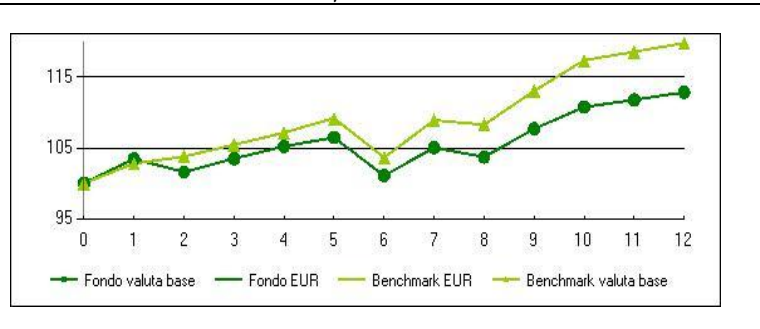
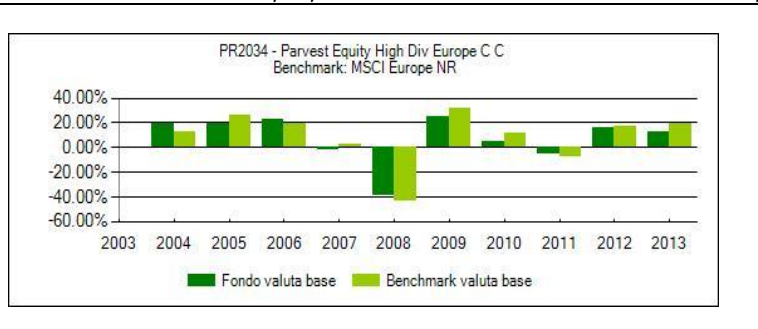
PR2034 - Parvest Equity High Div Europe C C

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,88%	14,47%	7,4%	6,65%	10,1%
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Data inizio operatività:

16/10/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

901.516.642,00

Valore quota a fine anno*:

83,58

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.

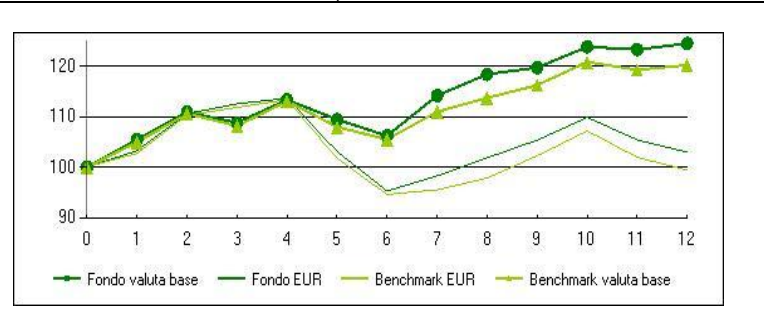
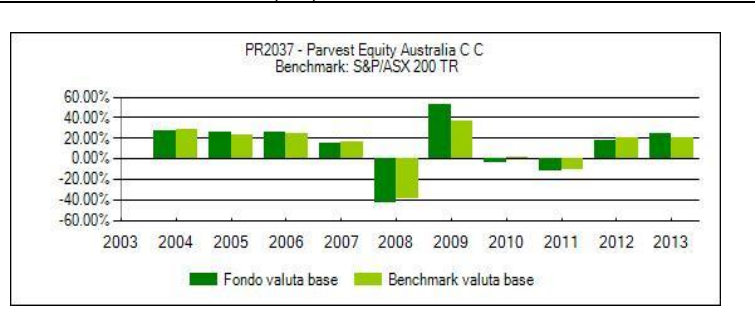
PR2037 - Parvest Equity Australia C C

Valuta base: **Aud**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P/ASX 200 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	24,49%	21,25%	8,98%	5,61%	13,76%
Benchmark	20,2%	20,23%	8,95%	7,05%	12,47%

Data inizio operatività: 27/12/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 129.389.072,00
 Valore quota a fine anno*: 863,47
 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.

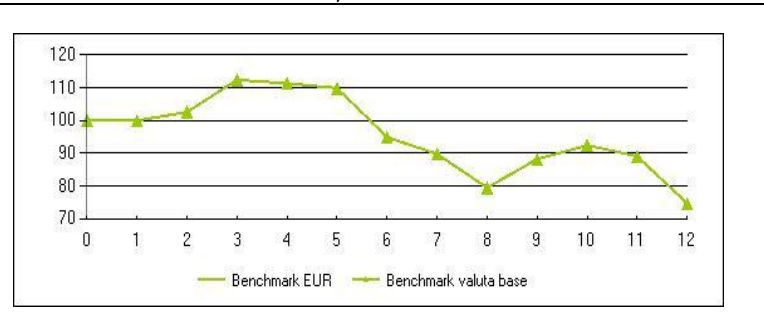
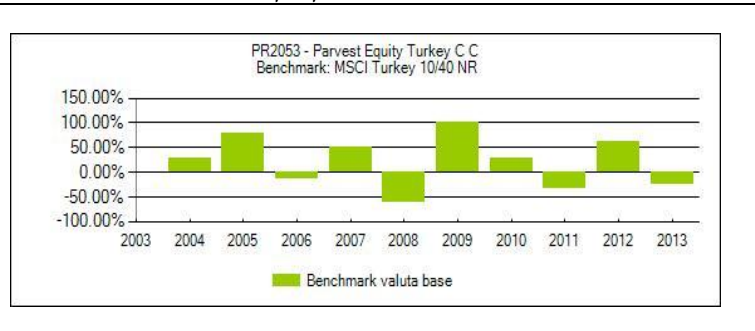
PR2053 - Parvest Equity Turkey C C

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Turkey 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	-25,36%	10,09%	-6,99%	0,7%	15,78%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

27/01/2013

Data inizio operatività: 27/05/2013

Patrimonio netto a fine anno*: 87.616.214,00

Valore quota a fine anno*: 182,77

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.

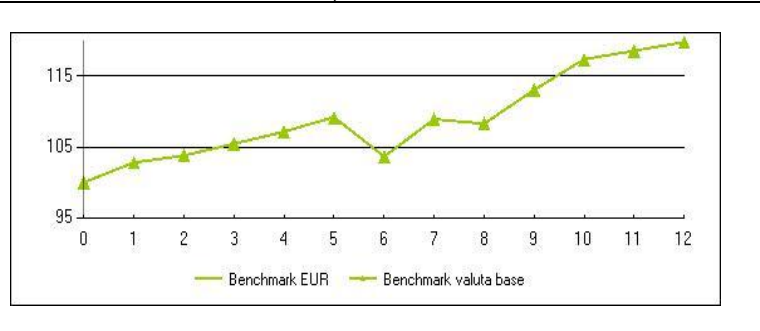
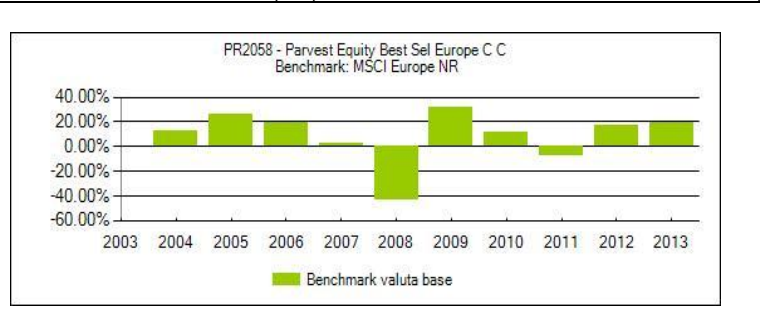
PR2058 - Parvest Equity Best Sel Europe C C

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
21/05/2013

Data inizio operatività:

17/05/2013

Patrimonio netto a fine anno*:

2.364.377.069,00

Valore quota a fine anno*:

186,73

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.

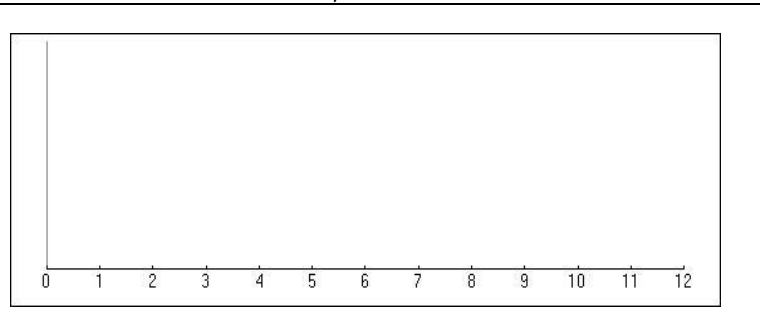
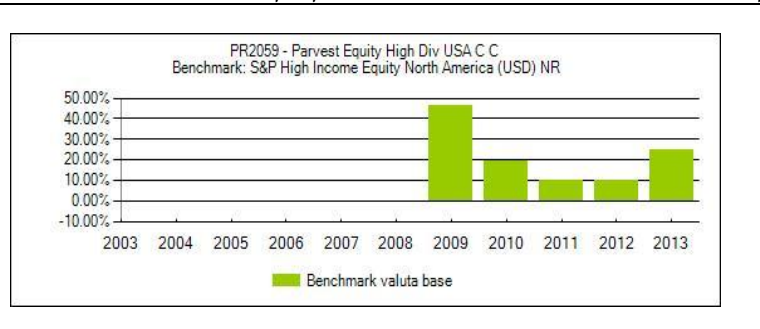
PR2059 - Parvest Equity High Div USA C C

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P High Income Equity North America (USD) NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	24,69%	17,19%	14,69%	15,89%	21,39%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
27/01/2013

Data inizio operatività:

24/05/2013

Patrimonio netto a fine anno*:

145.208.810,00

Valore quota a fine anno*:

106,94

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

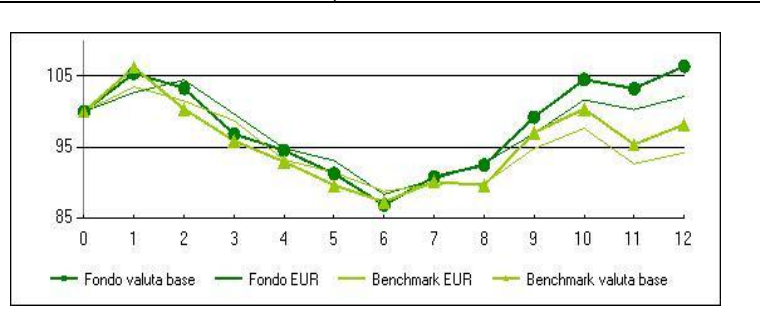
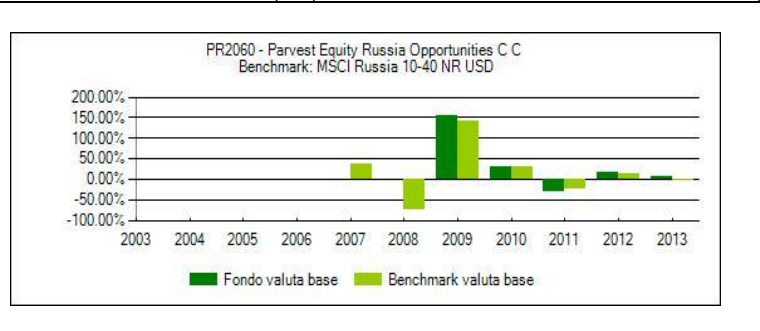
PR2060 - Parvest Equity Russia Opportunities C C

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Russia 10-40 NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,43%	12,16%	-3,65%	3,56%	23,96%
Benchmark	-1,84%	5,95%	-5,01%	2,47%	21,78%

Data inizio operatività: 21/02/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 95.098.446,00
 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.

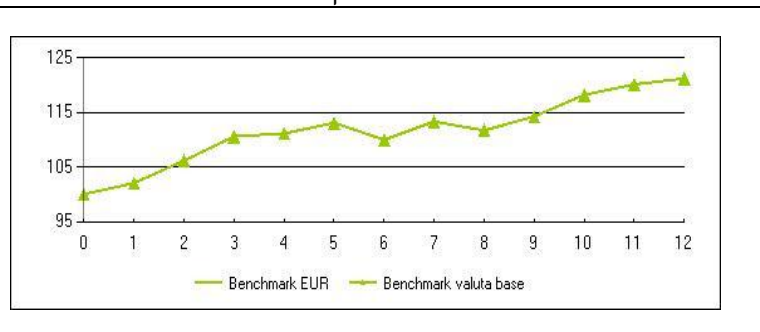
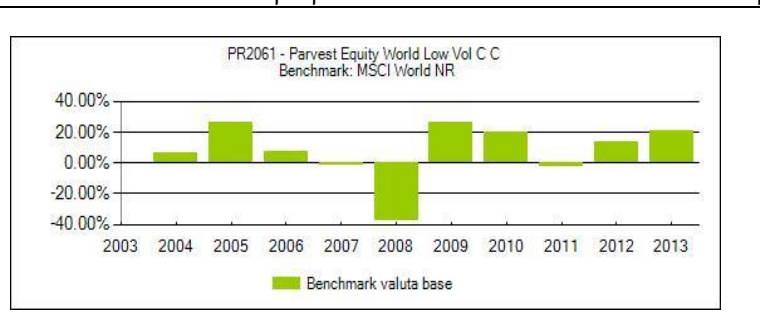
PR2061 - Parvest Equity World Low Vol C C

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	21,2%	17,57%	10,5%	12,69%	15,23%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

21/05/2013

Data inizio operatività: 17/05/2013

Patrimonio netto a fine anno*: 566.381.787,00

Valore quota a fine anno*: 2,628,50

Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

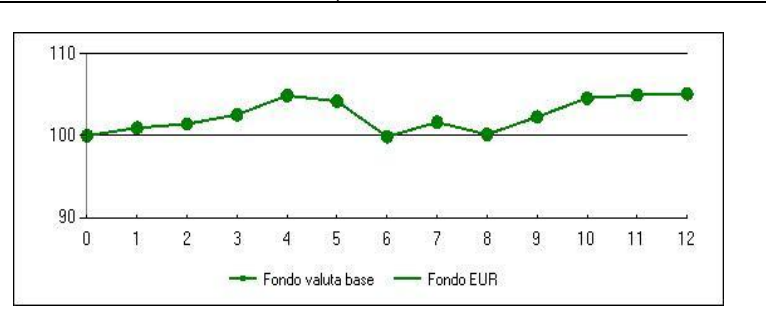
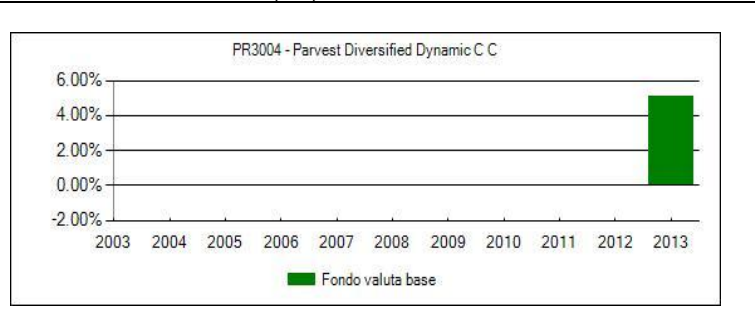
PR3004 - Parvest Diversified Dynamic C C

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

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

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività:

16/05/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

64.628.447,00

Valore quota a fine anno*:

208,95

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.

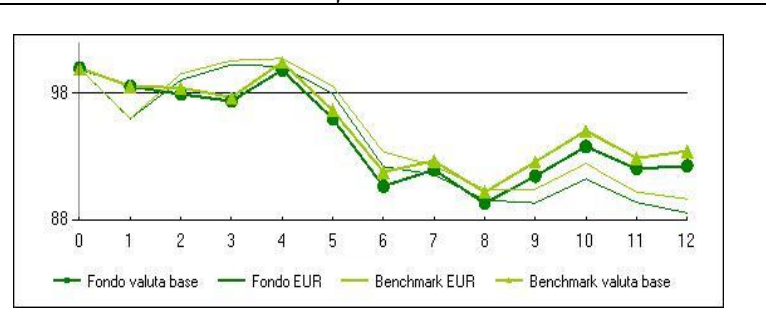
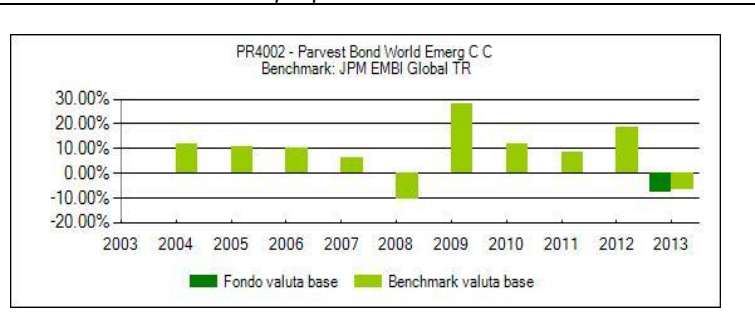
PR4002 - Parvest Bond World Emerg C C

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-7,74%	-	-	-	-
Benchmark	-6,58%	5,23%	6,3%	7,7%	11,52%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/11/2012

Data inizio operatività:

16/10/1998

Patrimonio netto a fine anno*:

561.990.443,00

Valore quota a fine anno*:

380,96

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

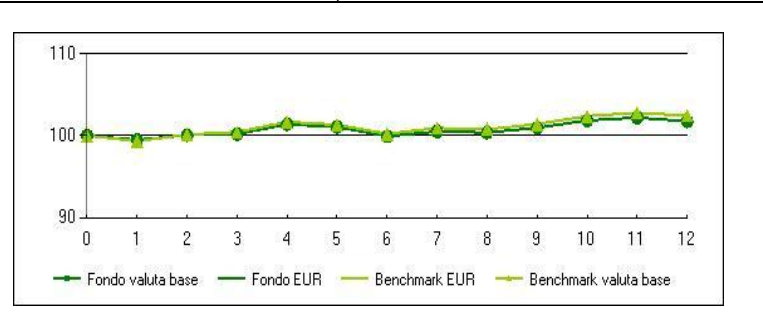
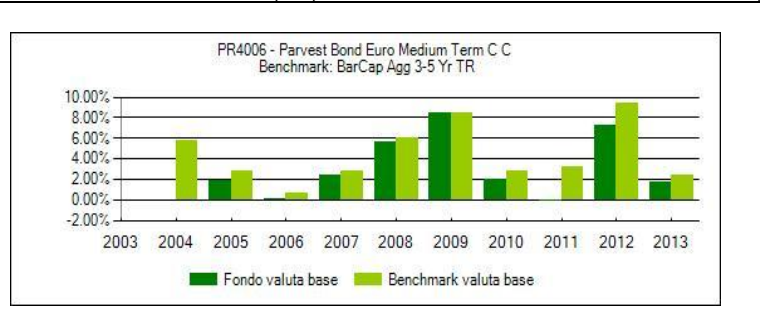
PR4006 - Parvest Bond Euro Medium Term C C

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg 3-5 Yr TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,75%	4,49%	2,92%	2,67%	3,81%
Benchmark	2,44%	5,9%	5%	4,44%	5,23%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/11/2004
 Data inizio operatività: 07/05/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 976.978.022,00
 Valore quota a fine anno*: 173,98
 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.

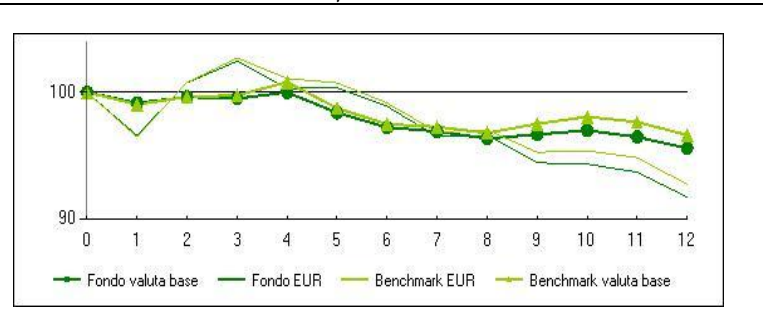
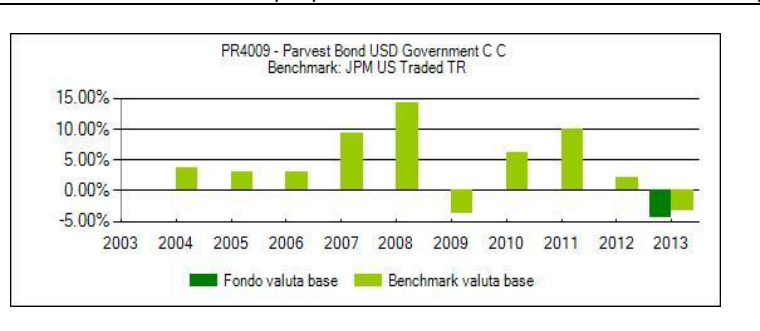
PR4009 - Parvest Bond USD Government C C

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM US Traded TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,43%	-	-	-	-
Benchmark	-3,38%	-0,64%	2,77%	3,59%	2,07%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/11/2012
 Data inizio operatività: 27/03/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 80.537.737,00
 Valore quota a fine anno*: 433,13
 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.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

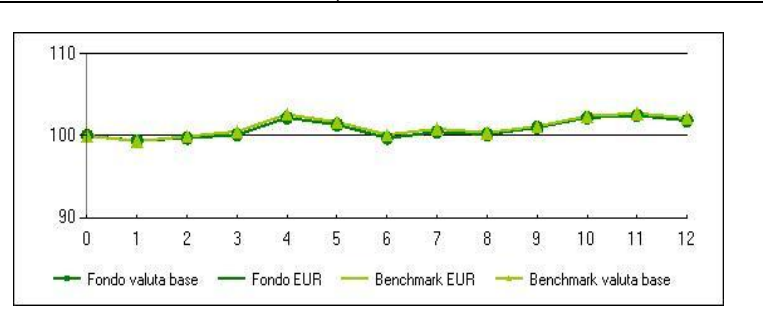
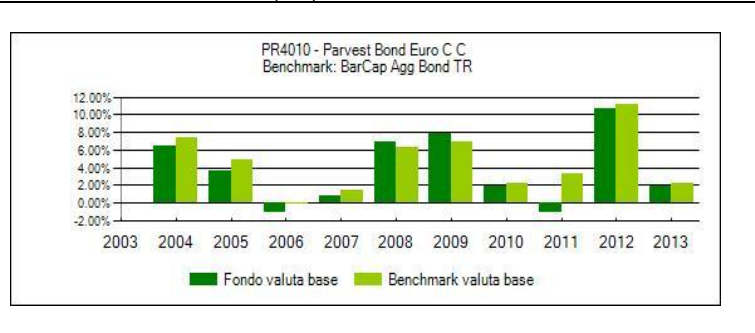
PR4010 - Parvest Bond Euro C C

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,83%	6,16%	3,7%	3,26%	4,17%
Benchmark	2,17%	6,59%	5,46%	4,63%	5,09%

Data inizio operatività: 05/06/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.525.641.956,00
 Valore quota a fine anno*: 197,65
 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.

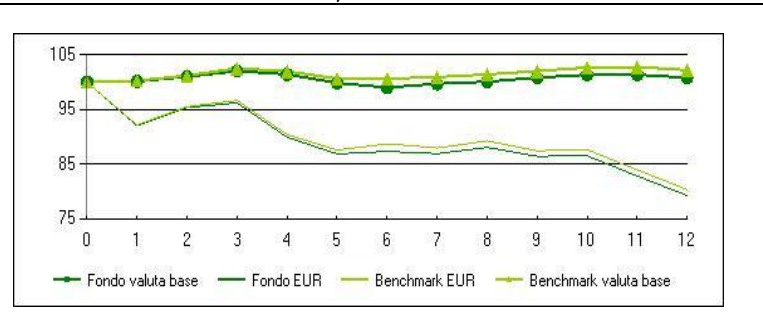
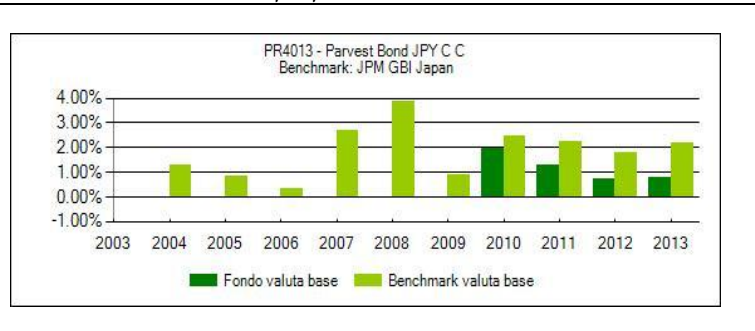
PR4013 - Parvest Bond JPY C C

Valuta base: **Jpy**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM GBI Japan

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,78%	0,75%	0,92%	1,18%	-
Benchmark	2,19%	1,98%	2,07%	2,18%	1,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

26/11/2009

Data inizio operatività: 27/03/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 7.943.855.975,00

Valore quota a fine anno*: 21,576,00

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

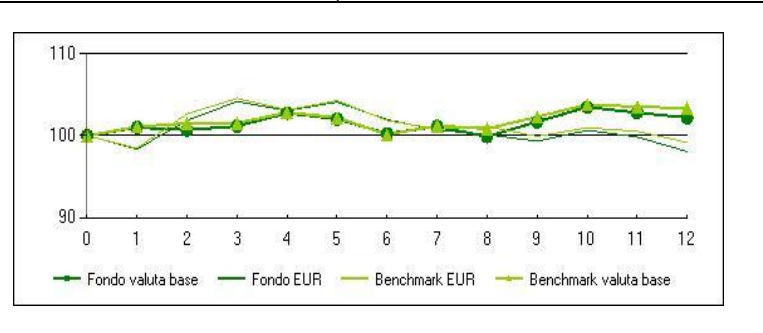
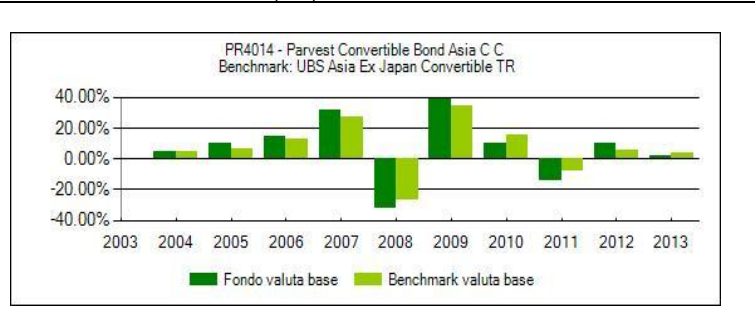
PR4014 - Parvest Convertible Bond Asia C C

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : UBS Asia Ex Japan Convertible TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,2%	5,88%	-1,28%	1,44%	8,03%
Benchmark	3,41%	4,57%	0,33%	3,92%	9,45%

Data inizio operatività: 10/01/1995
 Patrimonio netto a fine anno*: 161.324.908,00
 Valore quota a fine anno*: 354,82
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

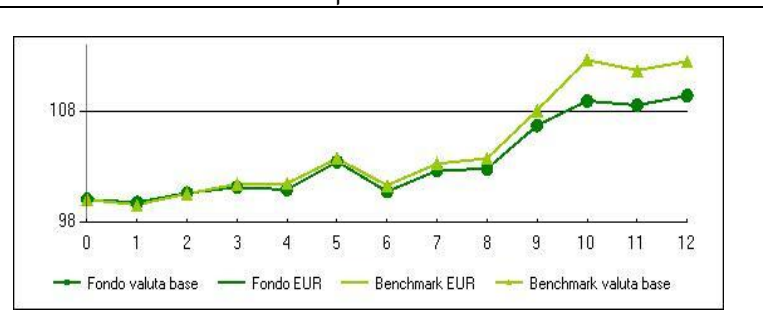
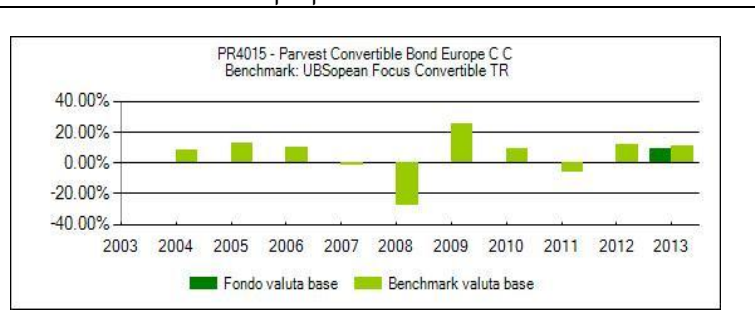
PR4015 - Parvest Convertible Bond Europe C C

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : UBSopean Focus Convertible TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,4%	-	-	-	-
Benchmark	10,72%	11,42%	5,11%	5,99%	9,54%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività: 07/05/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 589.266.147,00
 Valore quota a fine anno*: 148,70
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

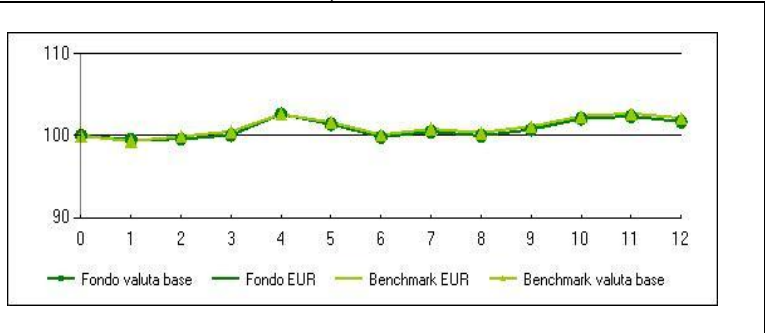
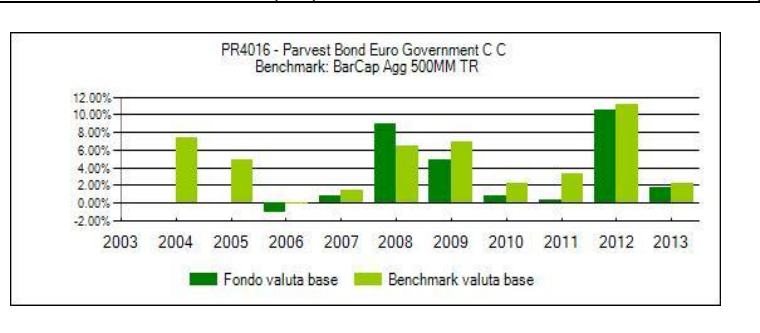
PR4016 - Parvest Bond Euro Government C C

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg 500MM TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,7%	6%	4,05%	3,21%	3,54%
Benchmark	2,16%	6,58%	5,46%	4,63%	5,08%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/03/2005

Data inizio operatività:

11/05/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

1.195.003.971,00

Valore quota a fine anno*:

339,24

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.

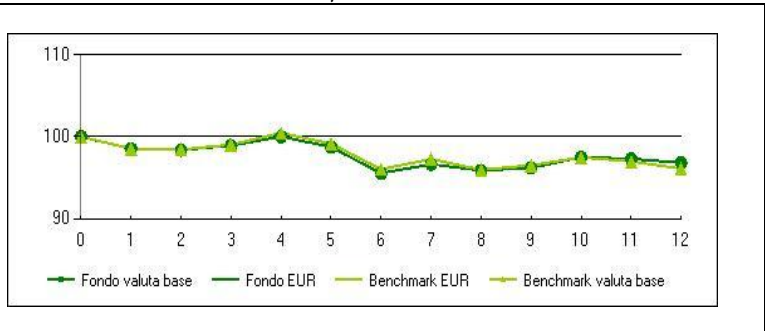
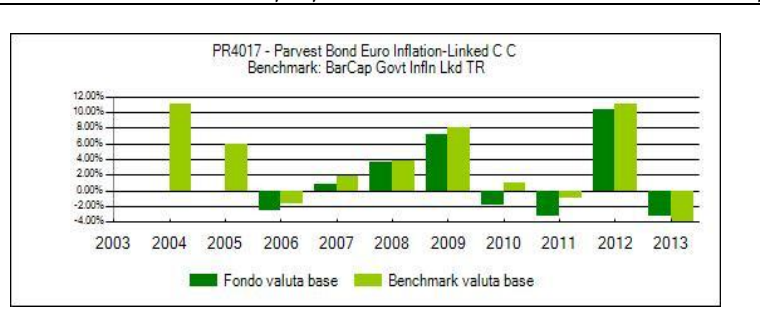
PR4017 - Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Govt Infln Lkd TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,18%	3,37%	1,15%	0,4%	1,72%
Benchmark	-3,9%	3,26%	1,84%	1,62%	2,89%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/03/2005

Data inizio operatività:

20/04/2004

Patrimonio netto a fine anno*:

103.258.016,00

Valore quota a fine anno*:

124,17

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

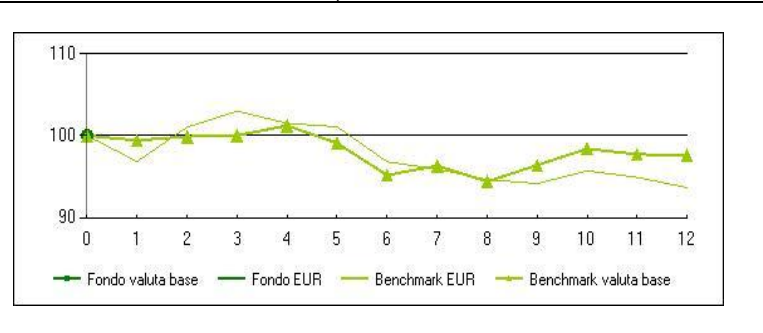
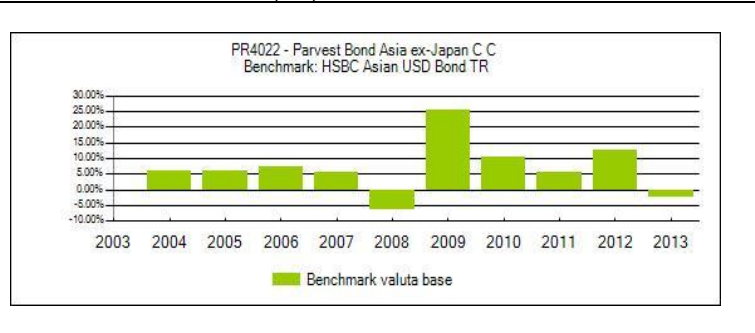
PR4022 - Parvest Bond Asia ex-Japan C C

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : HSBC Asian USD Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	-2,39%	4,9%	5,11%	6,39%	9,95%

Data inizio operatività: 17/05/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 498.893.870,00
 Valore quota a fine anno*: 142,79
 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.

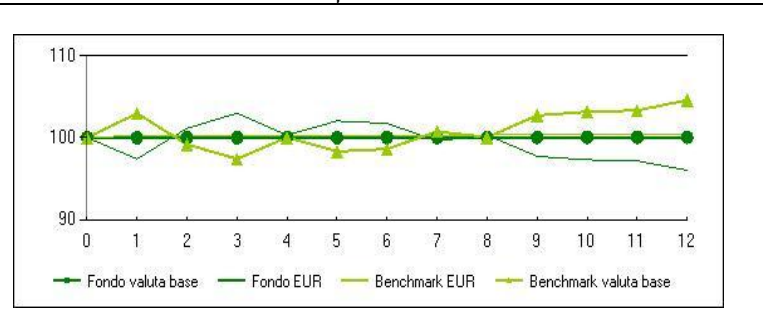
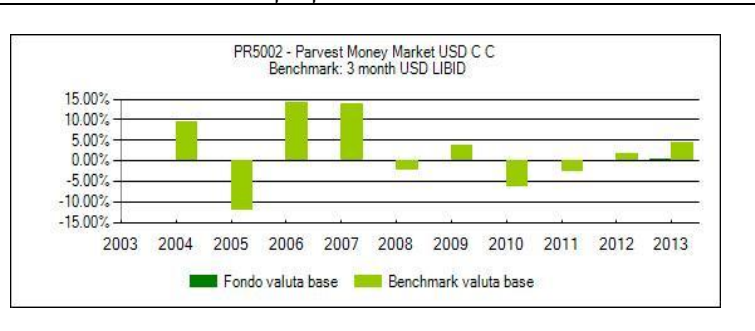
PR5002 - Parvest Money Market USD C C

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 3 month USD LIBID

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,07%	-	-	-	-
Benchmark	4,58%	3,14%	1,18%	-0,72%	0,16%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/11/2012
 Data inizio operatività: 27/03/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 557.935.530,00
 Valore quota a fine anno*: 204,23
 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.

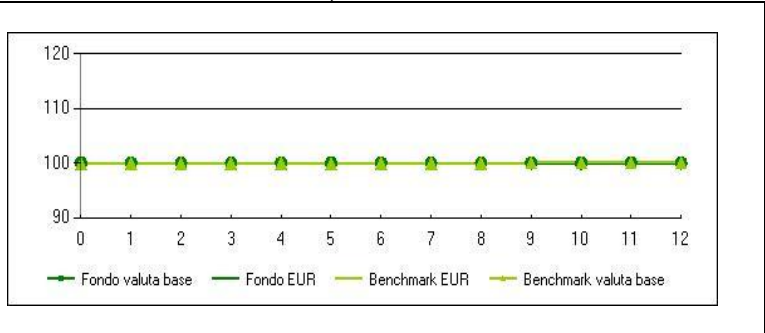
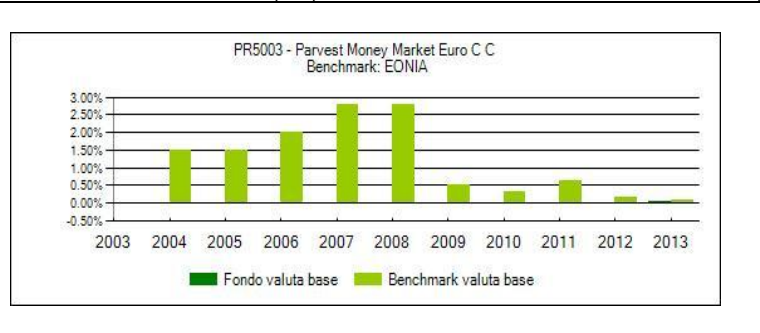
PR5003 - Parvest Money Market Euro C C

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EONIA

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,03%	-	-	-	-
Benchmark	0,06%	0,11%	0,28%	0,29%	0,34%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/11/2012
 Data inizio operatività: 08/02/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.208.282.290,00
 Valore quota a fine anno*: 209,58
 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.

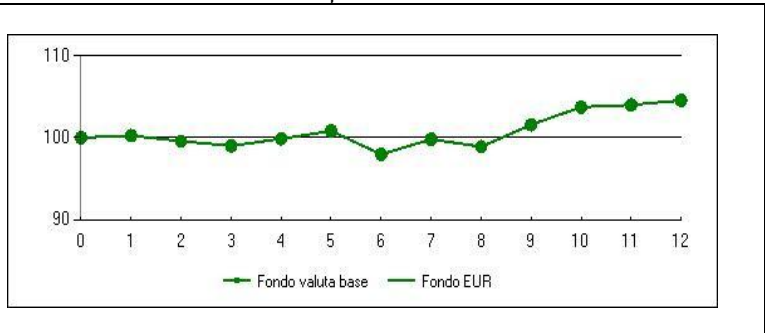
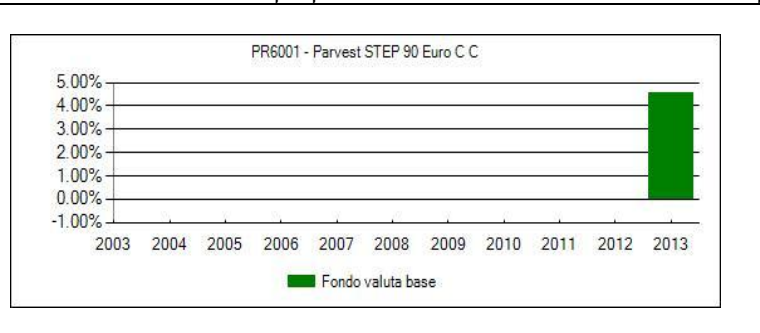
PR6001 - Parvest STEP 90 Euro C C

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

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

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012
 Data inizio operatività: 16/12/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 105.306.726,00
 Valore quota a fine anno*: 1,141,06
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

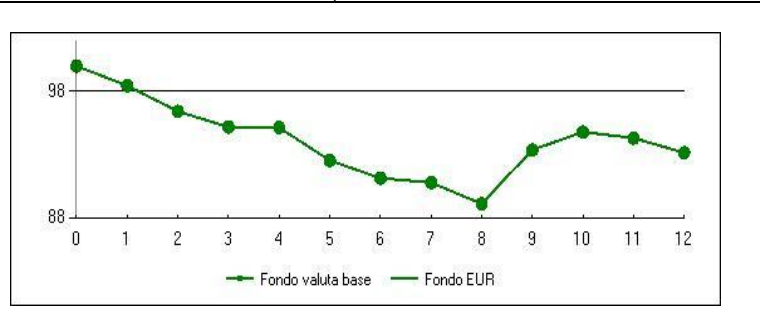
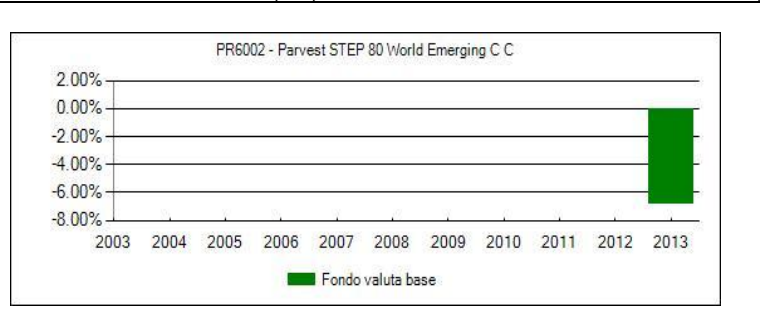
PR6002 - Parvest STEP 80 World Emerging C C

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

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

Variazione politica di investimento/Gestione da: 26/11/2012
 Data inizio operatività: 08/01/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 18.171.982,00
 Valore quota a fine anno*: 90,50
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

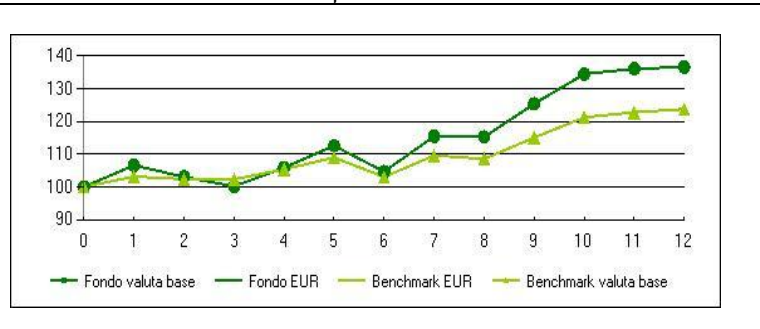
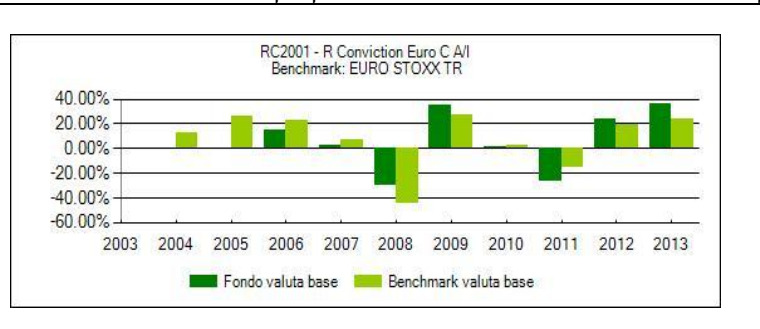
RC2001 - R Conviction Euro C A/I

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EURO STOXX TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	36,56%	29,83%	7,13%	5,73%	11,06%
Benchmark	23,74%	21,52%	7,78%	6,48%	10,41%

Data inizio operatività: 20/05/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 719.248.224,00
 Valore quota a fine anno*: 158,59
 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.

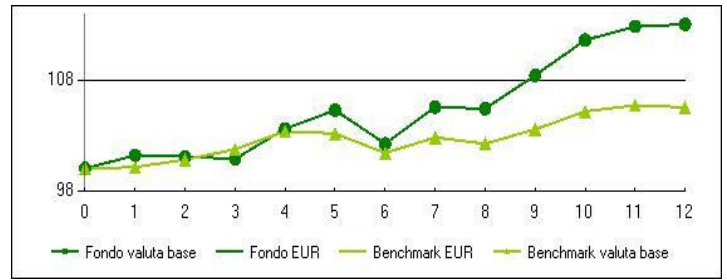
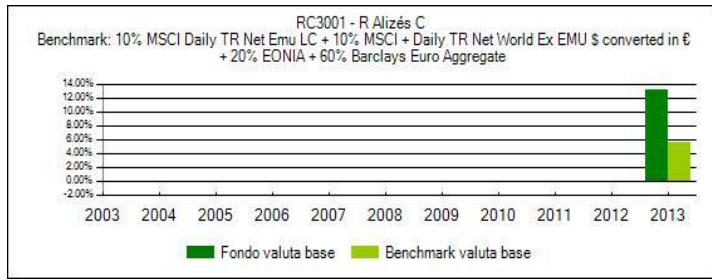
RC3001 - R Alizés C

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 10% MSCI Daily TR Net Emu LC + 10% MSCI + Daily TR Net World Ex EMU \$ converted in € + 20% EONIA + 60% Barclays Euro Aggregate

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,05%	-	-	-	-
Benchmark	5,55%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 27/07/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 48.336.703,00
 Valore quota a fine anno*: 123,70
 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.

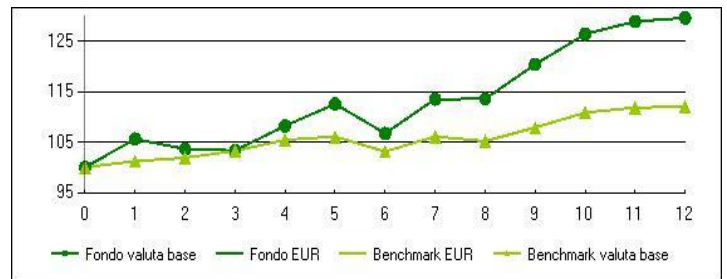
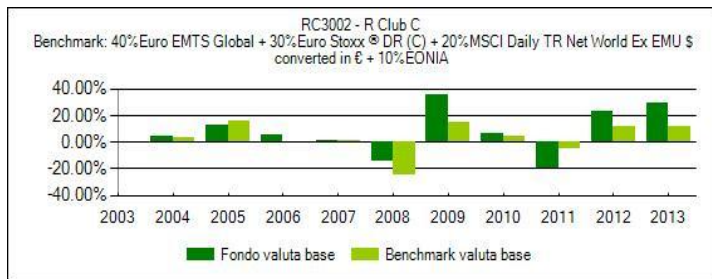
RC3002 - R Club C

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 40%Euro EMTS Global + 30%Euro Stoxx ® DR (C) + 20%MSCI Daily TR Net World Ex EMU \$ converted in € + 10%EONIA

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	29,61%	26,33%	8,72%	8,09%	13,06%
Benchmark	-	-	-	-	-

Data inizio operatività: 15/11/1989
 Patrimonio netto a fine anno*: 285.191.066,00
 Valore quota a fine anno*: 137,00
 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.

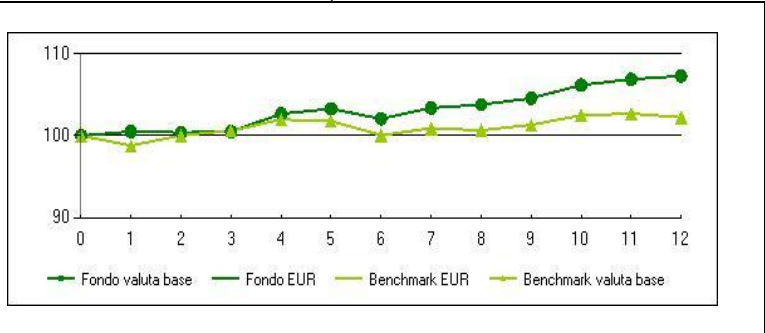
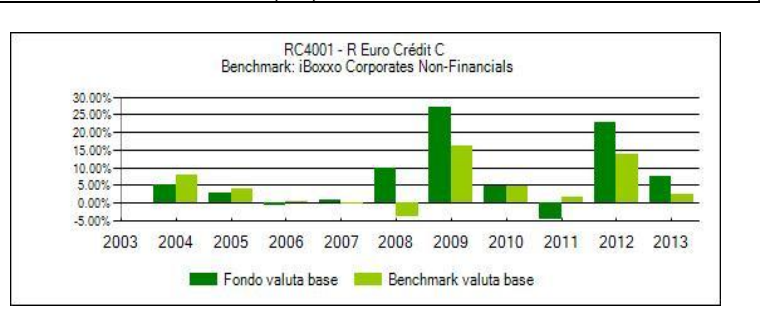
RC4001 - R Euro Crédit C

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : iBoxxo Corporates Non-Financials

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,29%	14,82%	7,85%	7,02%	10,73%
Benchmark	2,24%	7,76%	5,71%	5,46%	7,5%

Data inizio operatività: 20/03/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 355.763.611,00
 Valore quota a fine anno*: 396,14
 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.

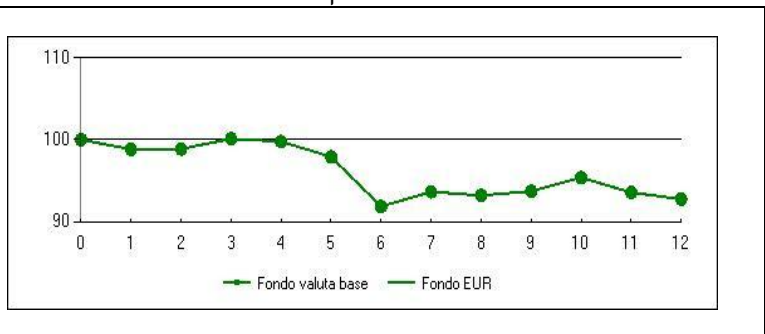
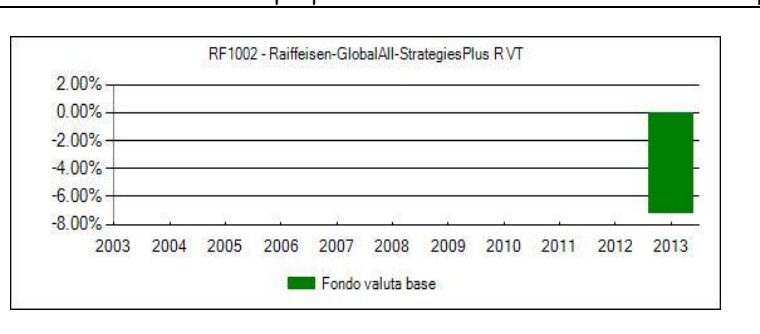
RF1002 - Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-7,25%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 16/01/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 322.899.262,00
 Valore quota a fine anno*: 134,25
 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%: 5,82%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 7,78%

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

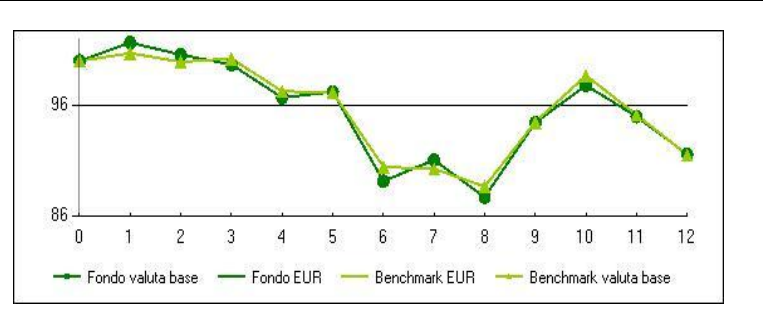
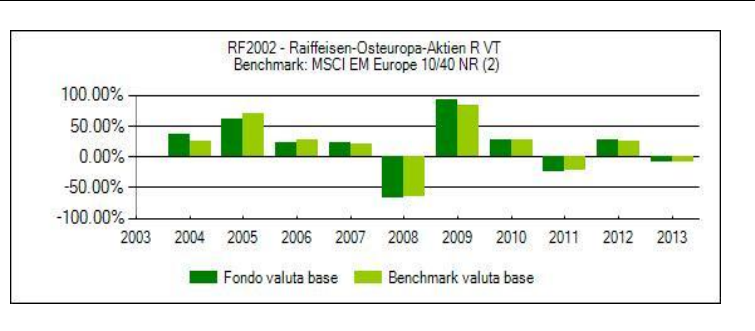
RF2002 - Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VT

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Europe 10/40 NR (2)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-8,45%	7,72%	-3,92%	2,9%	16,49%
Benchmark	-8,49%	7,14%	-3,59%	3,12%	15,8%

Data inizio operatività: 21/02/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 501.841.658,00
 Valore quota a fine anno*: 288,26
 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.

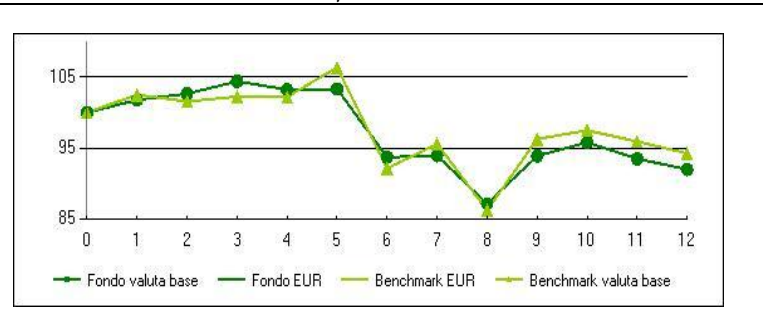
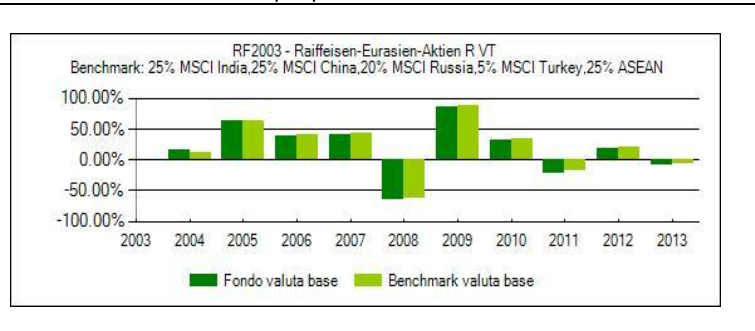
RF2003 - Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VT

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 25% MSCI India,25% MSCI China,20% MSCI Russia,5% MSCI Turkey,25% ASEAN

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-8,05%	3,98%	-5,67%	2,67%	15,59%
Benchmark	-6,31%	6,01%	-2,47%	5,41%	18,31%

Data inizio operatività: 15/05/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 513.871.408,00
 Valore quota a fine anno*: 172,50
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

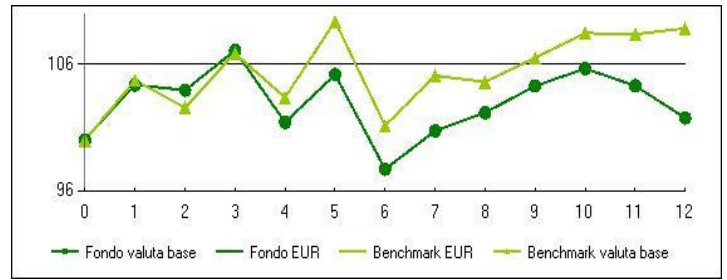
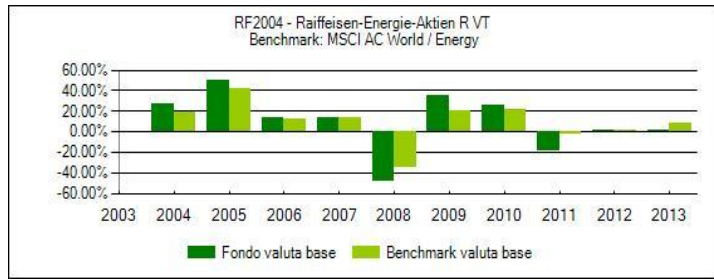
RF2004 - Raiffeisen-Energie-Aktien R VT

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC World / Energy

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,77%	0,97%	-5,99%	1,19%	7,28%
Benchmark	8,78%	5,12%	2,52%	6,9%	9,4%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003

Data inizio operatività:

29/10/2002

Patrimonio netto a fine anno*:

64.010.341,00

Valore quota a fine anno*:

155,59

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.

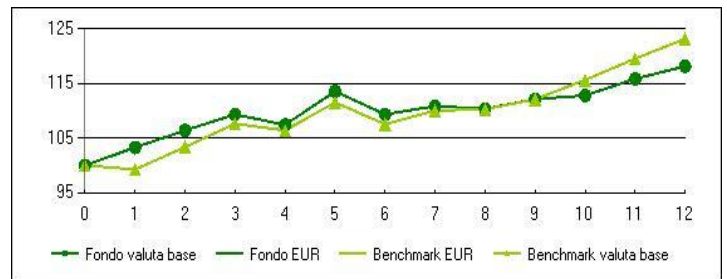
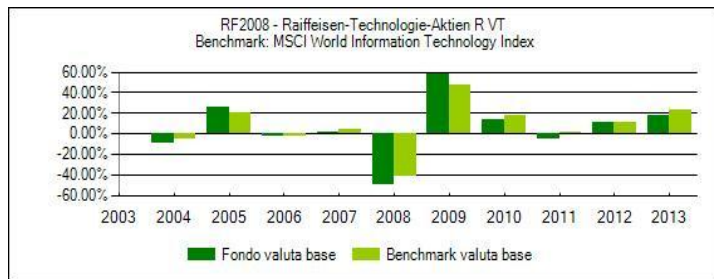
RF2008 - Raiffeisen-Technologie-Aktien R VT

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World Information Technology Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,14%	14,23%	7,17%	8,77%	17,14%
Benchmark	23,16%	17,22%	11,46%	13,1%	19,29%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003

Data inizio operatività:

28/02/2002

Patrimonio netto a fine anno*:

19.391.909,00

Valore quota a fine anno*:

97,06

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

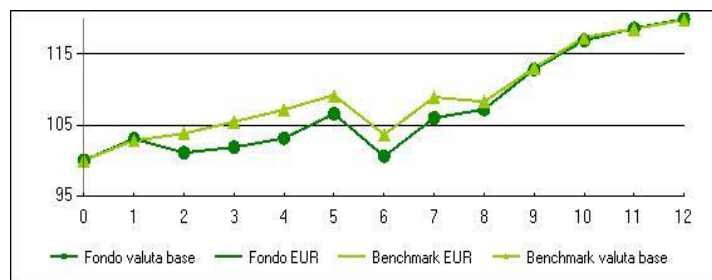
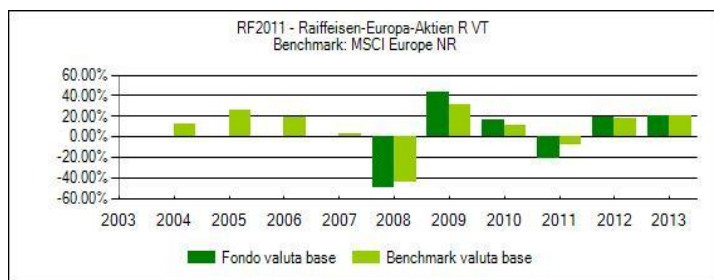
RF2011 - Raiffeisen-Europa-Aktien R VT

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,98%	19,32%	3,55%	6,51%	12,98%
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
30/11/2007

Data inizio operatività:

17/06/1996

Patrimonio netto a fine anno*:

399.075.841,00

Valore quota a fine anno*:

196,39

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.

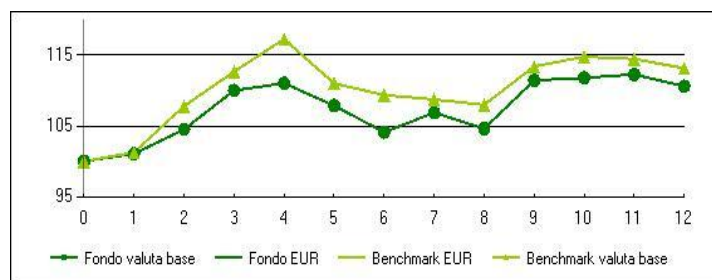
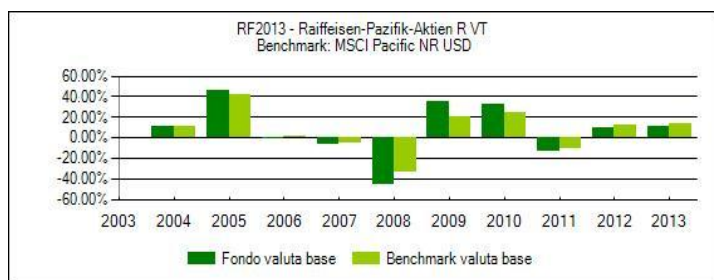
RF2013 - Raiffeisen-Pazifik-Aktien R VT

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Pacific NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,6%	10,4%	2,05%	9,06%	13,86%
Benchmark	13,16%	12,91%	4,36%	8,95%	11,13%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/12/2003

Data inizio operatività:

15/11/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

151.607.032,00

Valore quota a fine anno*:

117,78

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

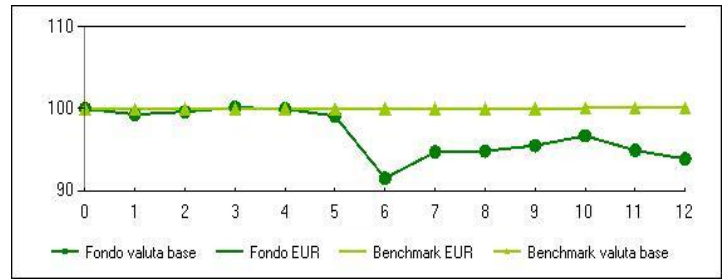
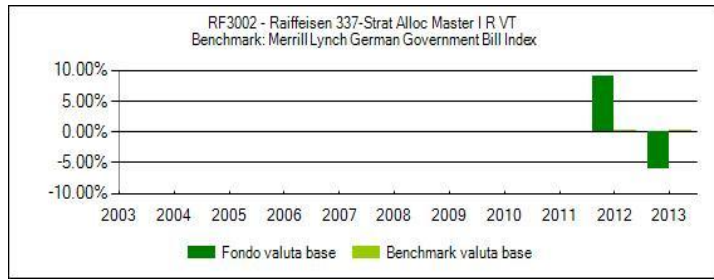
RF3002 - Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I R VT

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Merrill Lynch German Government Bill Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,13%	1,19%	-	-	-
Benchmark	0,06%	0,08%	-	-	-

Data inizio operatività: 03/02/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 147.222.143,00
 Valore quota a fine anno*: 138,86
 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.

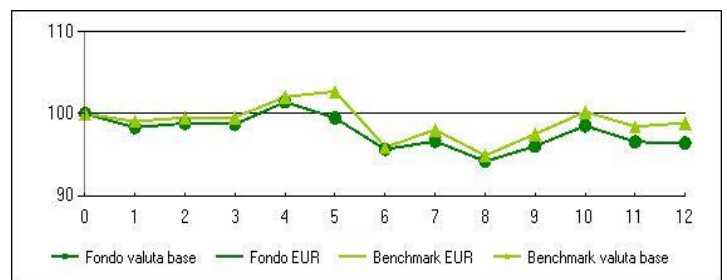
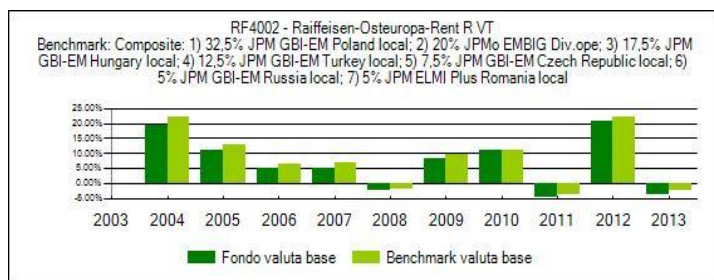
RF4002 - Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VT

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 32,5% JPM GBI-EM Poland local; 2) 20% JPMo EMBIG Div.ope; 3) 17,5% JPM GBI-EM Hungary local; 4) 12,5% JPM GBI-EM Turkey local; 5) 7,5% JPM GBI-EM Czech Republic local; 6) 5% JPM GBI-EM Russia local; 7) 5% JPM ELMi Plus Romania local

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,6%	7,83%	3,51%	5,38%	5,92%
Benchmark	-2,57%	9,03%	4,65%	6,21%	6,88%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003

Data inizio operatività: 03/05/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 184.304.645,00
 Valore quota a fine anno*: 250,08
 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.

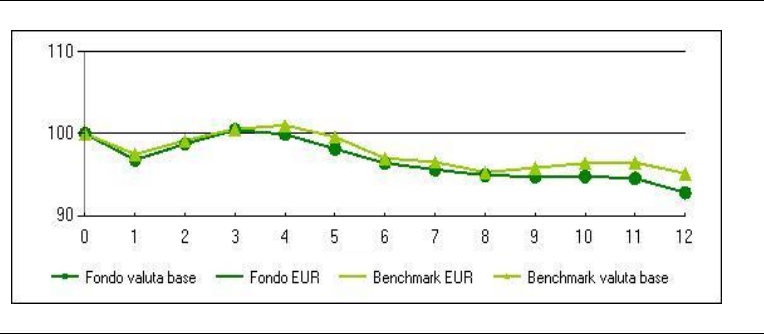
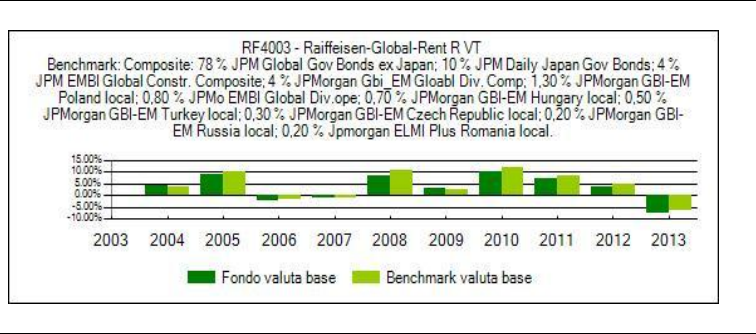
RF4003 - Raiffeisen-Global-Rent R VT

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 78 % JPM Global Gov Bonds ex Japan; 10 % JPM Daily Japan Gov Bonds; 4 % JPM EMBI Global Constr. Composite; 4 % JPMorgan Gbi EM Gloabl Div. Comp; 1,30 % JPMorgan GBI-EM Poland local; 0,80 % JPMo EMBI Global Div.ope; 0,70 % JPMorgan GBI-EM Hungary local; 0,50 % JPMorgan GBI-EM Turkey local; 0,30 % JPMorgan GBI-EM Czech Republic local; 0,20 % JPMorgan GBI-EM Russia local; 0,20 % Jpmorgan ELMI Plus Romania local.

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-7,2%	-1,93%	1,09%	3,34%	3,34%
Benchmark	-6,15%	-0,86%	2,23%	4,61%	4,19%

Data inizio operatività: 26/05/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 370.601.358,00
 Valore quota a fine anno*: 84,75
 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.

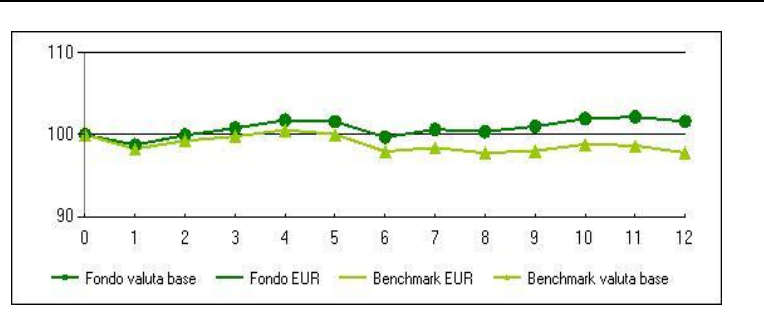
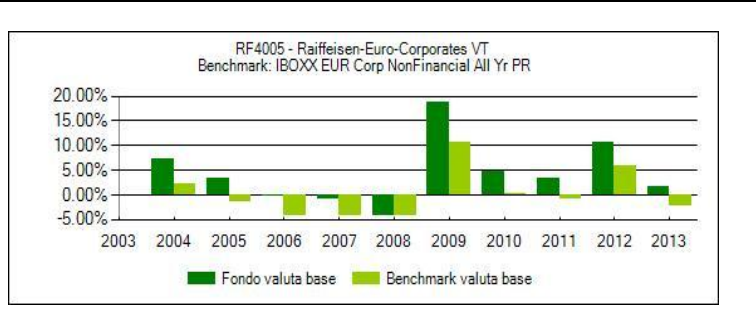
RF4005 - Raiffeisen-Euro-Corporates VT

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : IBOXX EUR Corp NonFinancial All Yr PR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,62%	6,09%	5,21%	5,06%	7,66%
Benchmark	-2,2%	1,8%	0,9%	0,74%	2,66%

Data inizio operatività: 29/10/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 263.507.273,00
 Valore quota a fine anno*: 179,72
 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.

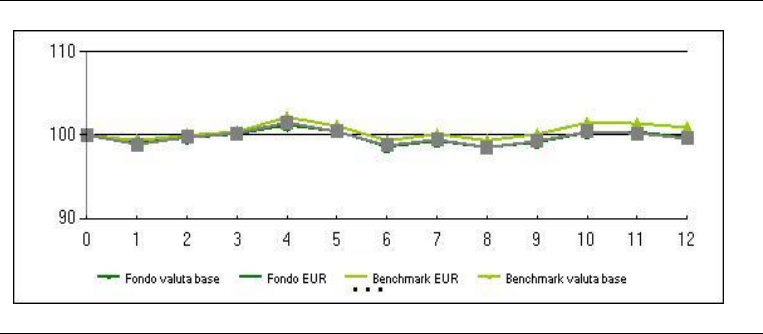
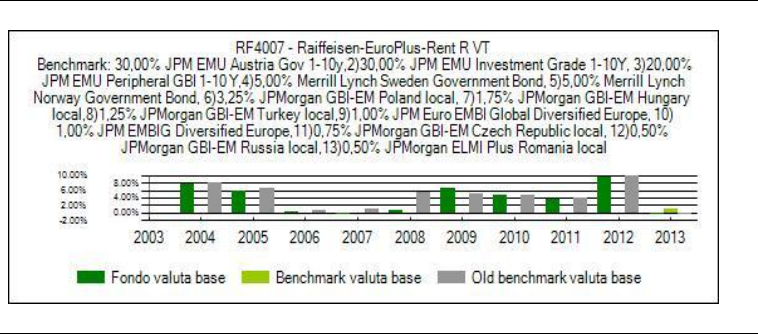
RF4007 - Raiffeisen-EuroPlus-Rent R VT

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 30,00% JPM EMU Austria Gov 1-10y, 2)30,00% JPM EMU Investment Grade 1-10Y, 3)20,00% JPM EMU Peripheral GBI 1-10 Y, 4)5,00% Merrill Lynch Sweden Government Bond, 5)5,00% Merrill Lynch Norway Government Bond, 6)3,25% JPMorgan GBI-EM Poland local, 7)1,75% JPMorgan GBI-EM Hungary local, 8)1,25% JPMorgan GBI-EM Turkey local, 9)1,00% JPM Euro EMBI Global Diversified Europe, 10)1,00% JPM EMBIG Diversified Europe, 11)0,75% JPMorgan GBI-EM Czech Republic local, 12)0,50% JPMorgan GBI-EM Russia local, 13)0,50% JPMorgan ELMI Plus Romania local

Benchmark precedente* :** 40,00% JPM EMU Austria Gov 1-10y, 40,00% JPM EMU Investment Grade 1-10Y, 5,00% Merrill Lynch Sweden Government Bond, 5,00% Merrill Lynch Norway Government Bond, 3,25% JPMorgan GBI-EM Poland local, 1,75% JPMorgan GBI-EM Hungary local, 1,25% JPMorgan GBI-EM Turkey local, 1,00% JPM Euro EMBI Global Diversified Europe, 1,00% JPM EMBIG Diversified Europe, 0,75% JPMorgan GBI-EM Czech Republic local, 0,50% JPMorgan GBI-EM Russia local, 0,50% JPMorgan ELMI Plus Romania local

Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/12/2003

Data inizio operatività:

24/05/2002

Patrimonio netto a fine anno*:

684.180.925,00

Valore quota a fine anno*:

13,04

Quota parte**:

Dato non previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,31%	4,59%	4,22%	4,39%	4,85%
Benchmark	0,91%	-	-	-	-
Benchmark Prec.	-0,41%	4,65%	4,43%	4,55%	4,66%

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

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati 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 2013

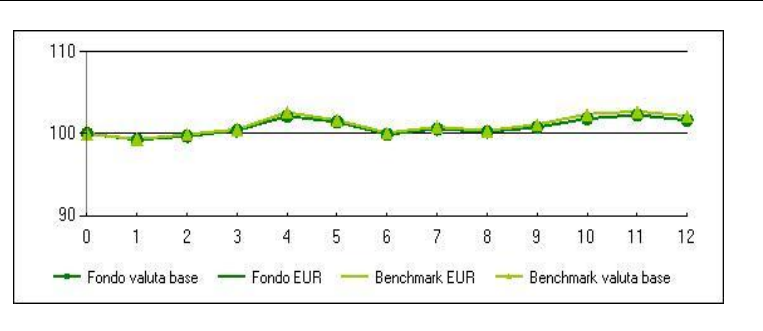
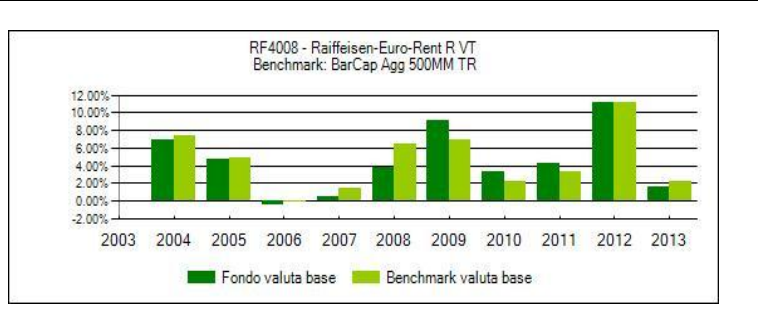
RF4008 - Raiffeisen-Euro-Rent R VT

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg 500MM TR

Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/01/2002

Data inizio operatività:

16/12/1996

Patrimonio netto a fine anno*:

617.588.003,00

Valore quota a fine anno*:

142,98

Quota parte**:

Dato non previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,64%	6,26%	5,57%	4,98%	5,79%
Benchmark	2,16%	6,58%	5,46%	4,63%	5,08%

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

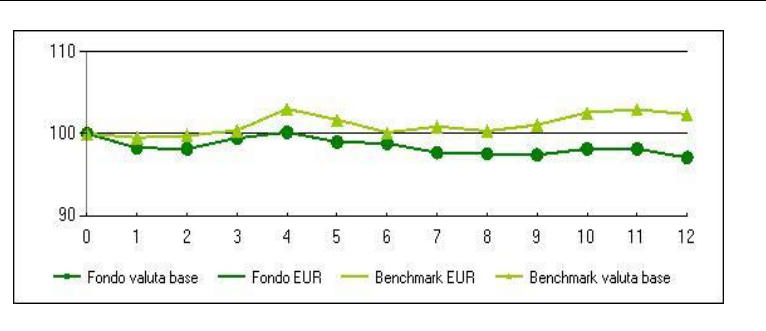
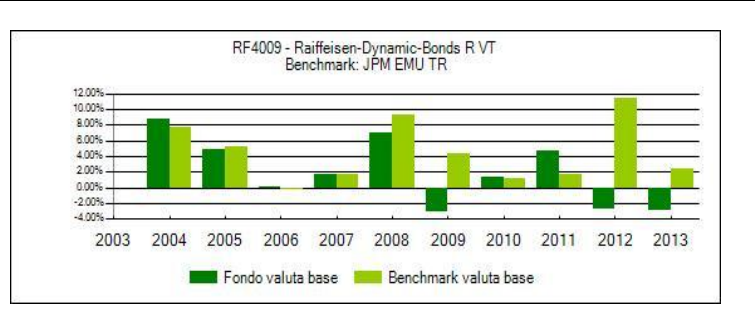
RF4009 - Raiffeisen-Dynamic-Bonds R VT

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMU TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,93%	-2,77%	-0,35%	0,08%	-0,56%
Benchmark	2,38%	6,8%	5,1%	4,1%	4,15%

Data inizio operatività: 01/10/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 32.640.582,00
 Valore quota a fine anno*: 119,49
 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.

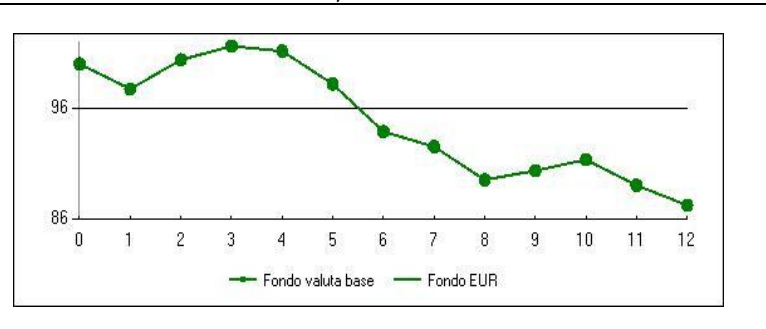
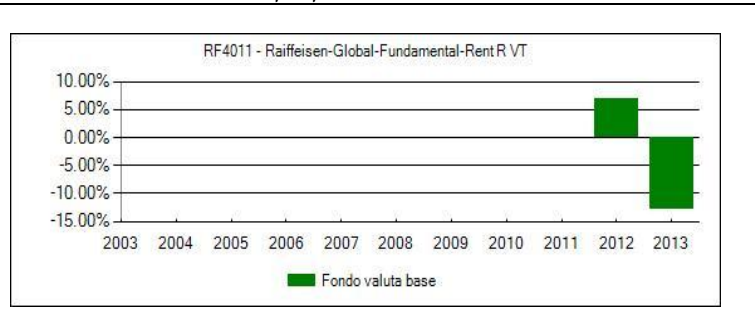
RF4011 - Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent R VT

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-12,79%	-3,45%	-	-	-

Data inizio operatività: 08/11/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 522.066.040,00
 Valore quota a fine anno*: 99,59
 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.

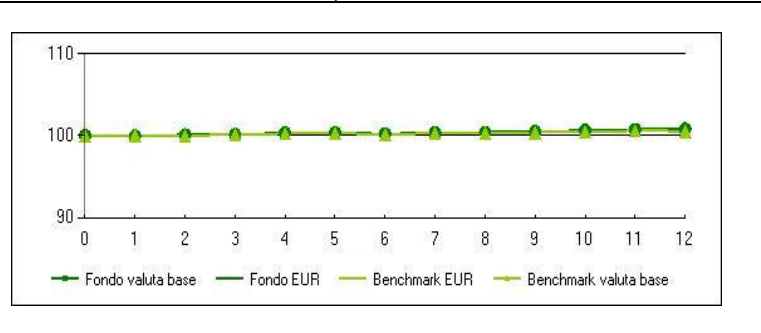
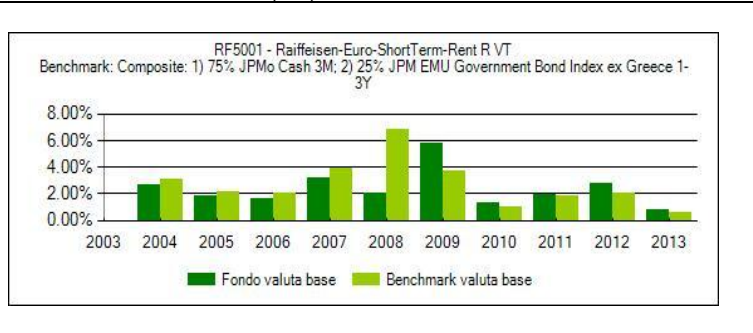
RF5001 - Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 75% JPMo Cash 3M; 2) 25% JPM EMU Government Bond Index ex Greece 1-3Y

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,8%	1,77%	1,84%	1,72%	2,52%
Benchmark	0,61%	1,34%	1,52%	1,4%	1,86%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003

Data inizio operatività:

26/05/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

426.400.393,00

Valore quota a fine anno*:

106,34

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.

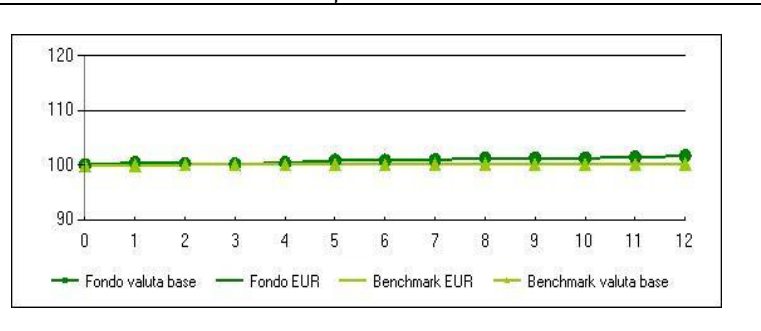
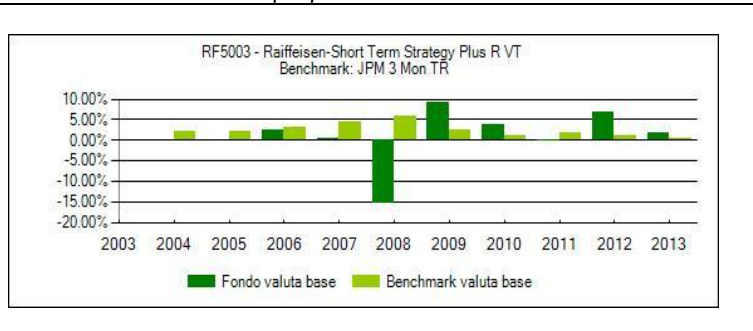
RF5003 - Raiffeisen-Short Term Strategy Plus R VT

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM 3 Mon TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,65%	4,21%	2,65%	2,9%	4,11%
Benchmark	0,23%	0,71%	1,03%	1,06%	1,31%

Data inizio operatività:

01/06/2005

Patrimonio netto a fine anno*:

20.323.517,00

Valore quota a fine anno*:

107,54

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.

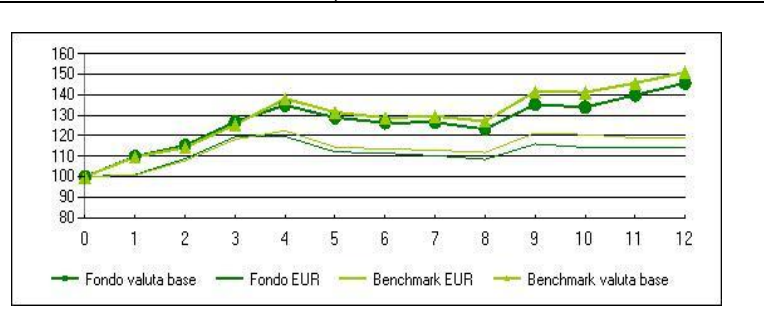
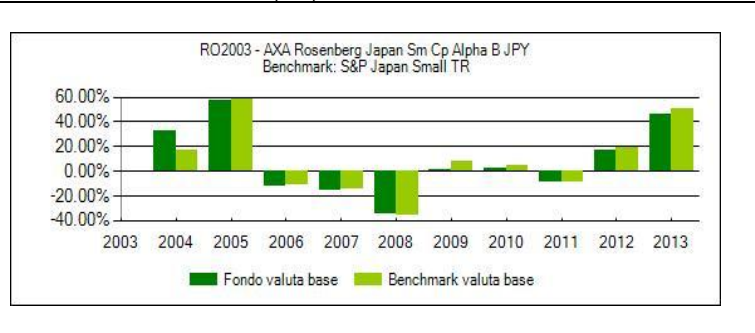
RO2003 - AXA Rosenberg Japan Sm Cp Alpha B JPY

Valuta base: **Jpy**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P Japan Small TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	45,7%	30,47%	15,56%	12,15%	9,91%
Benchmark	50,96%	34,03%	17,9%	14,51%	13,22%

Data inizio operatività: 01/06/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 28.031.125.610,00
 Valore quota a fine anno*: 1,852,40
 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.

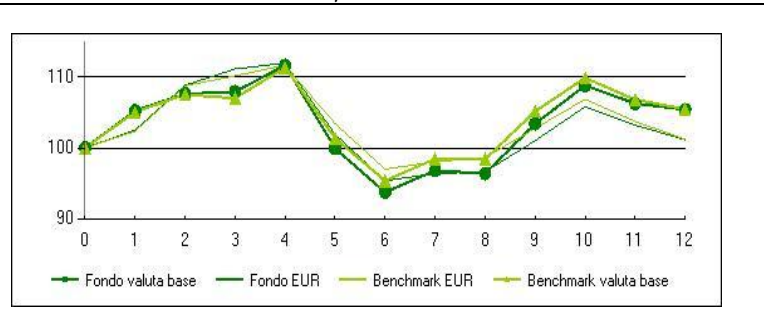
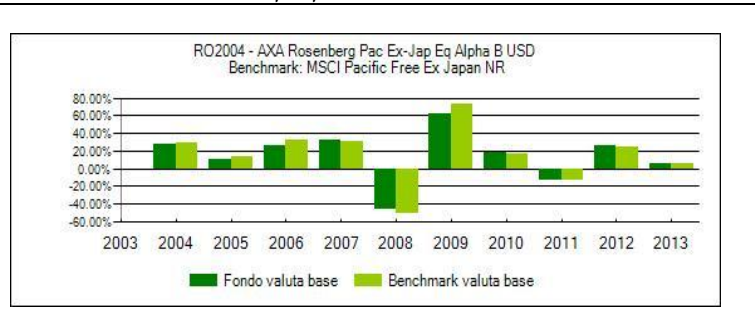
RO2004 - AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Eq Alpha B USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Pacific Free Ex Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,42%	14,92%	4,76%	7,96%	17,15%
Benchmark	5,49%	14,64%	4,65%	7,59%	18,29%

Data inizio operatività: 01/06/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 212.740.390,00
 Valore quota a fine anno*: 37,53
 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.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

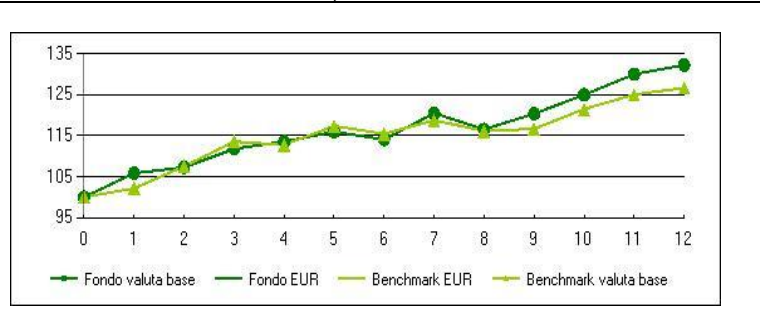
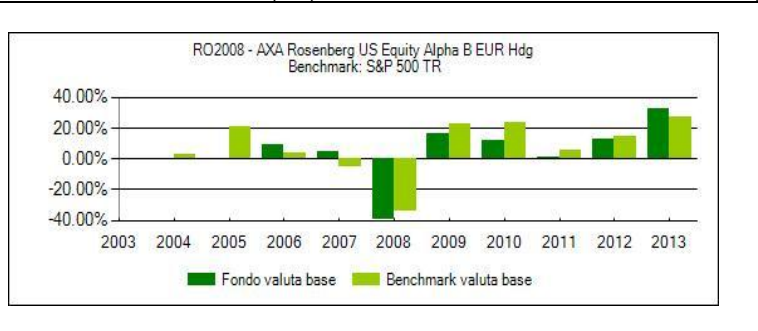
RO2008 - AXA Rosenberg US Equity Alpha B EUR Hdg

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	32,26%	22,2%	14,71%	14,03%	14,4%
Benchmark	26,67%	20,28%	15,15%	17,08%	18,15%

Data inizio operatività:

17/02/2005

Patrimonio netto a fine anno*:

716.953.650,00

Valore quota a fine anno*:

11,11

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.

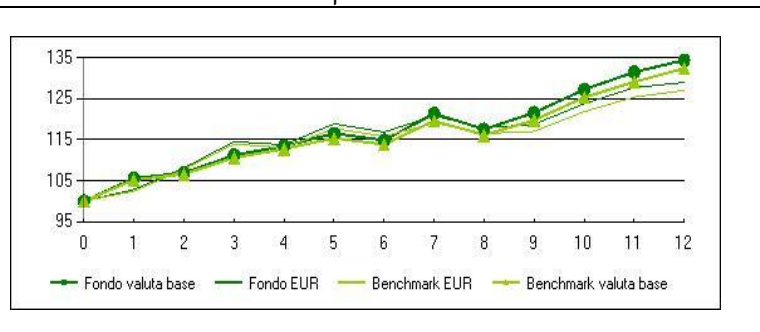
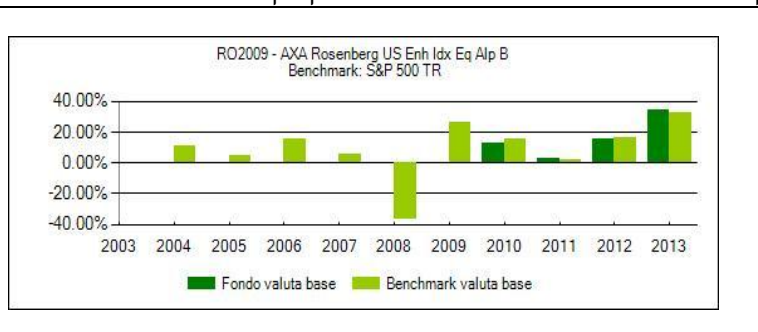
RO2009 - AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	34,42%	24,46%	16,86%	15,91%	-
Benchmark	32,39%	23,93%	16,18%	15,9%	17,94%

Data inizio operatività:

21/01/2009

Patrimonio netto a fine anno*:

1.883.653.479,00

Valore quota a fine anno*:

23,59

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.

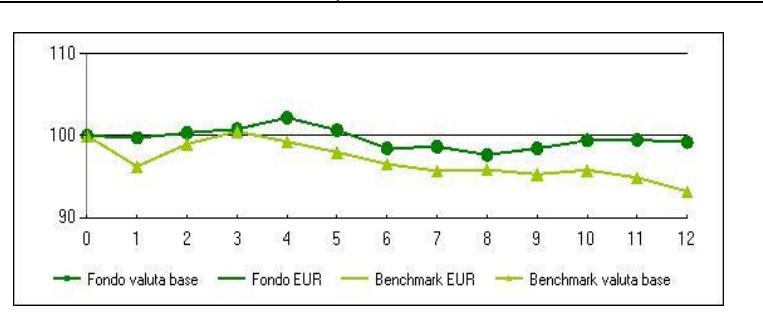
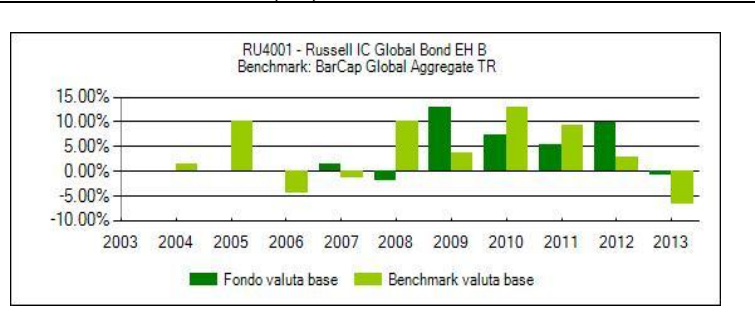
RU4001 - Russell IC Global Bond EH B

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Global Aggregate TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,79%	4,43%	4,71%	5,38%	6,86%
Benchmark	-6,81%	-2,16%	1,48%	4,22%	4,09%

Data inizio operatività: 30/11/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.538.329.286,00
 Valore quota a fine anno*: 14,34
 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.

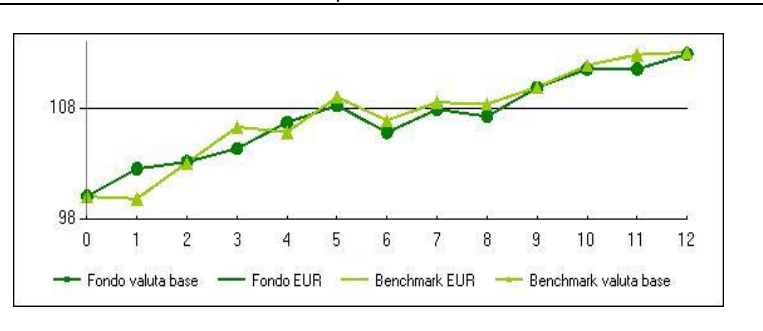
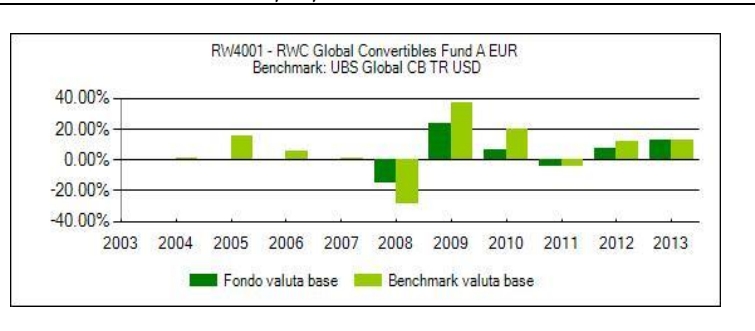
RW4001 - RWC Global Convertibles Fund A EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : UBS Global CB TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,9%	9,94%	5,04%	5,45%	8,86%
Benchmark	13,07%	12,33%	6,63%	9,72%	14,69%

Data inizio operatività: 02/02/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.395.439.477,00
 Valore quota a fine anno*: 1,317,56
 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.

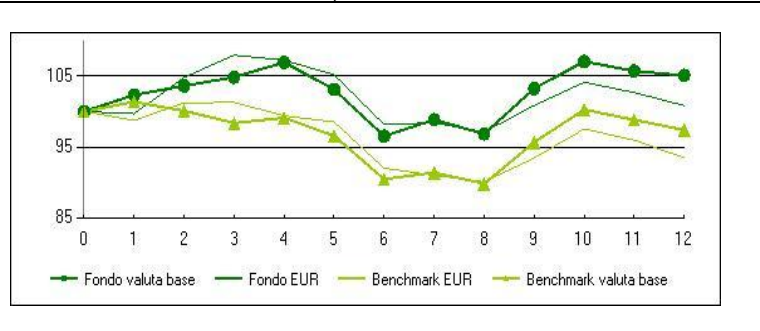
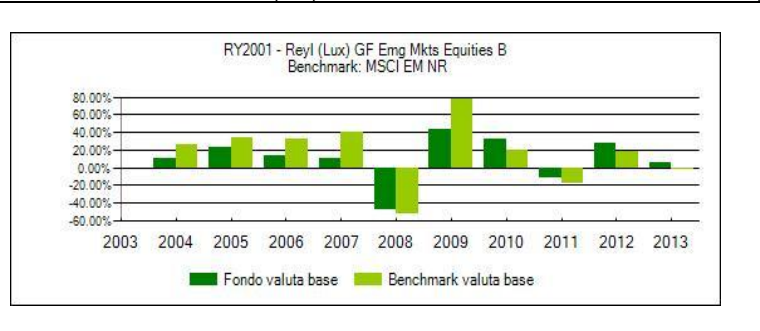
RY2001 - Reyl (Lux) GF Emg Mkts Equities B

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,1%	15,72%	5,93%	12,09%	17,73%
Benchmark	-2,6%	7,31%	-2,06%	2,8%	14,79%

Data inizio operatività:

31/01/2003

Patrimonio netto a fine anno*:

1.909.165.947,00

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.

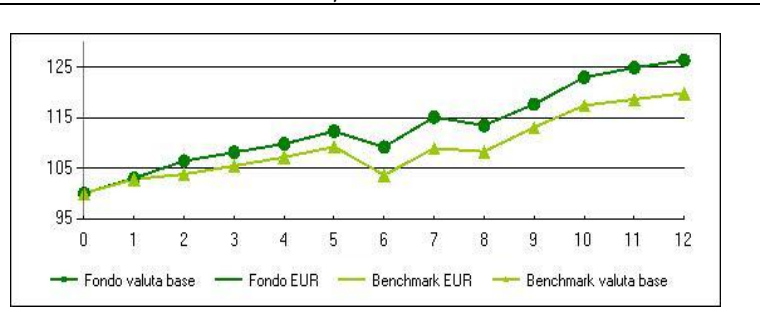
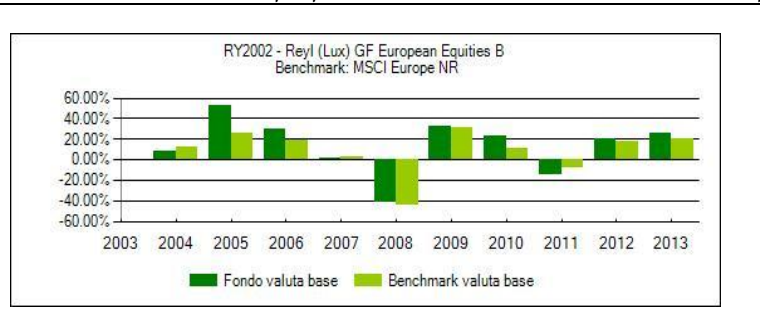
RY2002 - Reyl (Lux) GF European Equities B

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	26,4%	23,23%	8,8%	12,35%	16,16%
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Data inizio operatività:

31/03/2003

Patrimonio netto a fine anno*:

264.692.104,00

Valore quota a fine anno*:

300,13

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

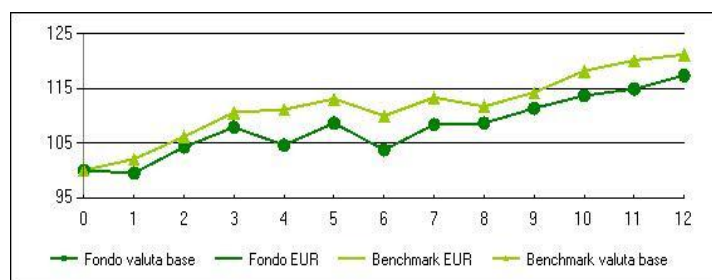
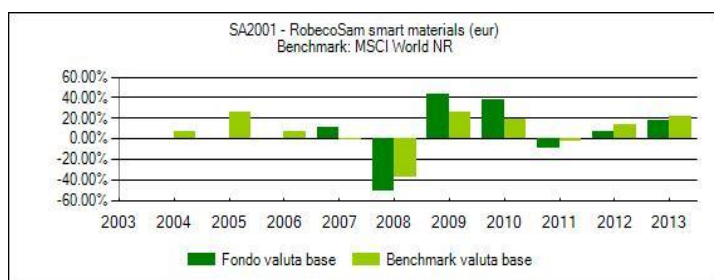
SA2001 - RobecoSam smart materials (eur)

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,36%	11,78%	4,09%	11,59%	17,34%
Benchmark	21,2%	17,57%	10,5%	12,69%	15,23%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/10/2006

Data inizio operatività:

10/11/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

101.782.377,00

Valore quota a fine anno*:

153,08

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.

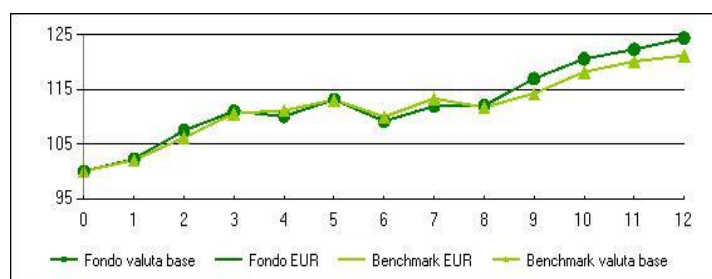
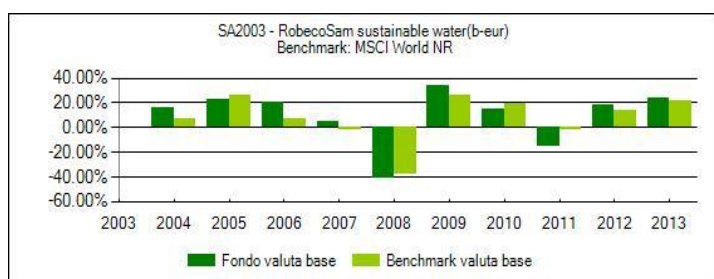
SA2003 - RobecoSam sustainable water(b-eur)

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	24,37%	21,35%	7,58%	9,38%	13,88%
Benchmark	21,2%	17,57%	10,5%	12,69%	15,23%

Data inizio operatività:

28/09/2001

Patrimonio netto a fine anno*:

635.722.982,00

Valore quota a fine anno*:

193,13

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.

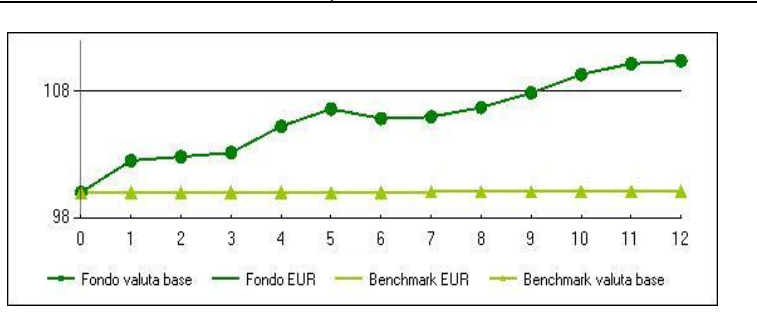
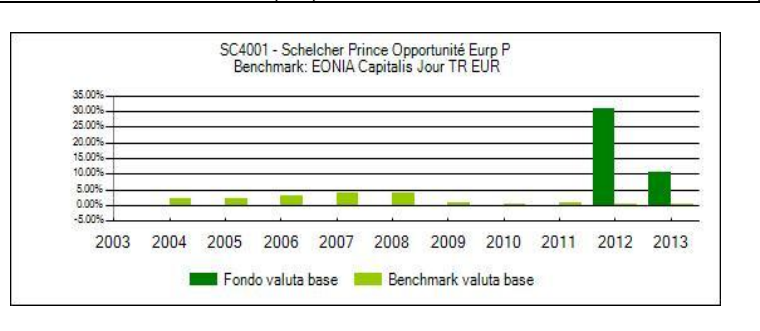
SC4001 - Schelcher Prince Opportunit  Eur P

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EONIA Capitalis Jour TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,43%	20,12%	-	-	-
Benchmark	0,09%	0,16%	0,4%	0,41%	0,47%

Data inizio operativit : 15/04/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 299.224.000,00
 Valore quota a fine anno*: 139,91
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

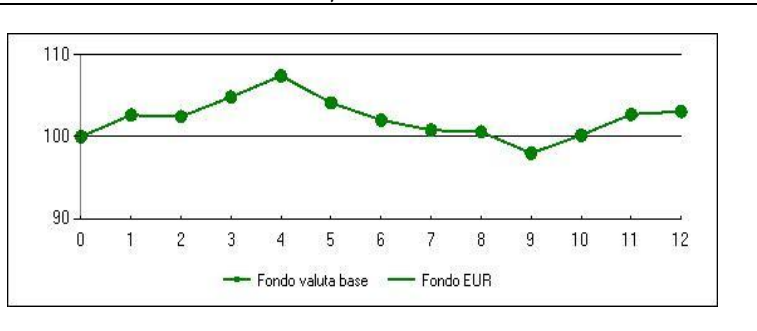
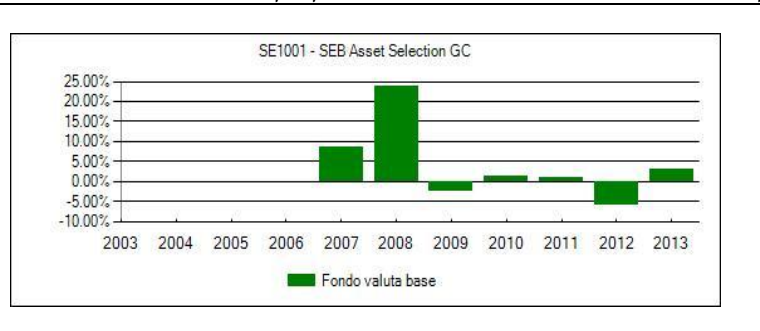
SE1001 - SEB Asset Selection GC

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,09%	-1,46%	-0,63%	-0,14%	-0,64%

Data inizio operativit : 03/10/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 740.101.476,00
 Valore quota a fine anno*: 96,74
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui   stata delegata la gestione: **SEB Investment Management AB**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,82%

Misura di rischio ex post : Volatilit  a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 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.

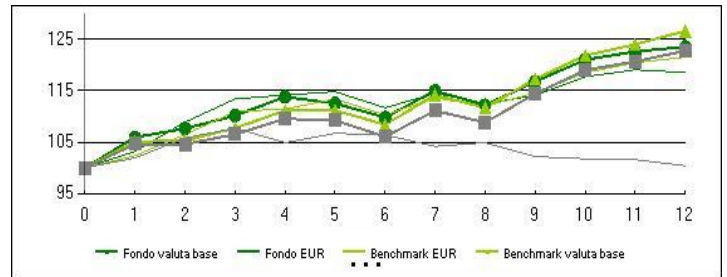
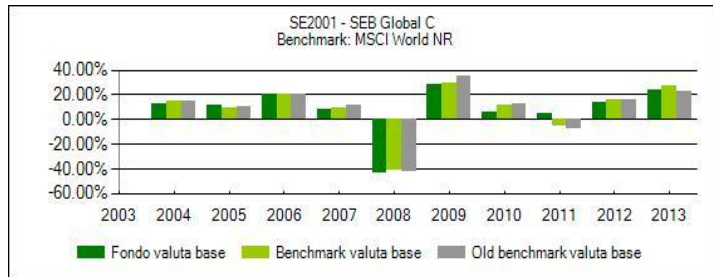
SE2001 - SEB Global C

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Benchmark precedente*** : MSCI AC World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	23,57%	18,58%	13,85%	11,92%	14,97%
Benchmark	26,68%	21,13%	11,49%	11,56%	15,02%
Benchmark Prec.	22,8%	19,42%	9,73%	10,46%	14,92%

Data inizio operatività:

06/12/1988

Patrimonio netto a fine anno*:

787.302.012,00

Valore quota a fine anno*:

3,35

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. *** variato nel corso del 2013

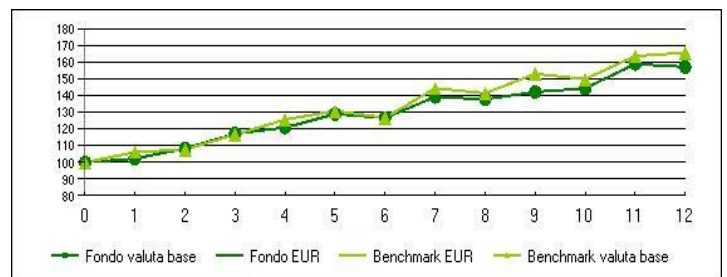
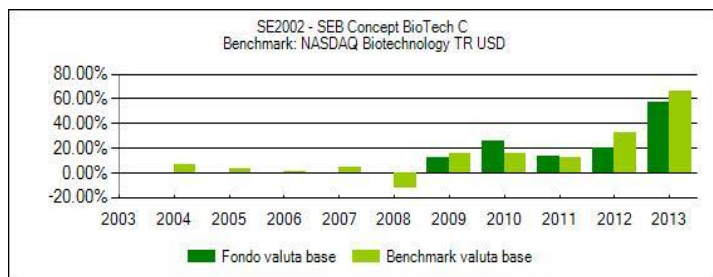
SE2002 - SEB Concept BioTech C

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : NASDAQ Biotechnology TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	57,42%	37,6%	28,99%	28,1%	24,75%
Benchmark	65,97%	48,18%	35,01%	29,77%	26,86%

Data inizio operatività:

18/09/2008

Patrimonio netto a fine anno*:

273.565.351,00

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.

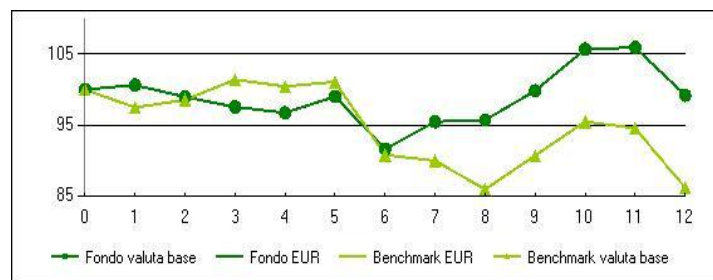
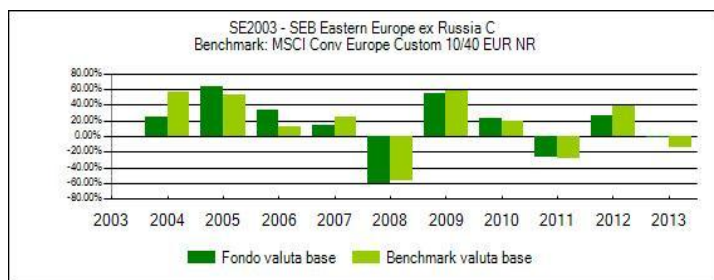
SE2003 - SEB Eastern Europe ex Russia C

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Conv Europe Custom 10/40 EUR NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,79%	11,85%	-2,5%	3,3%	11,99%
Benchmark	-13,9%	9,37%	-4,71%	0,84%	10,24%

Data inizio operatività:

17/09/1996

Patrimonio netto a fine anno*:

123.864.761,00

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.

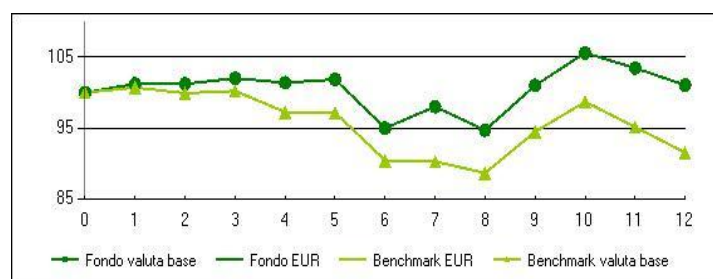
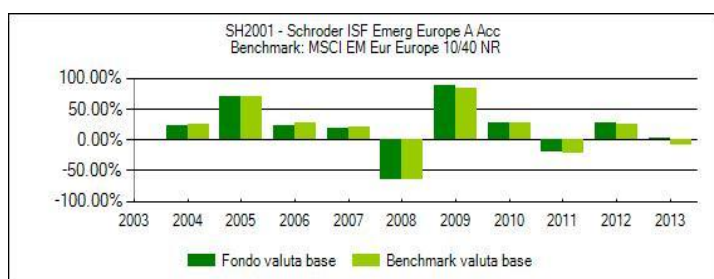
SH2001 - Schroder ISF Emerg Europe A Acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Eur Europe 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,06%	13,83%	1,1%	7,06%	19,66%
Benchmark	-8,49%	7,14%	-3,59%	3,12%	15,8%

Data inizio operatività:

31/01/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

869.726.766,00

Valore quota a fine anno*:

23,92

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

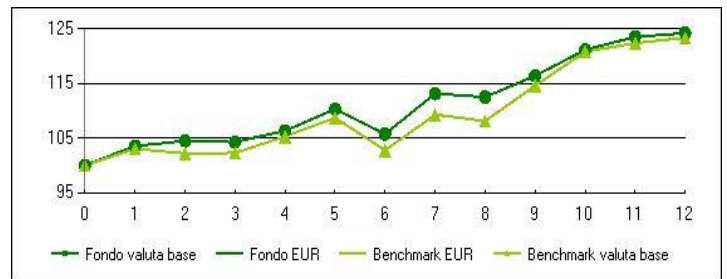
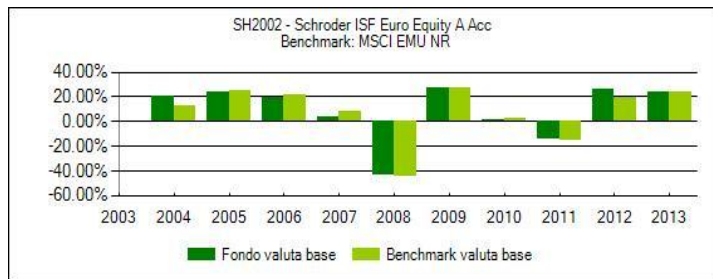
SH2002 - Schroder ISF Euro Equity A Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EMU NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	24,21%	25,07%	10,27%	8,12%	11,77%
Benchmark	23,36%	21,32%	7,8%	6,42%	10,31%

Data inizio operatività:

20/11/1998

Patrimonio netto a fine anno*:

1.449.804.115,00

Valore quota a fine anno*:

27,14

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.

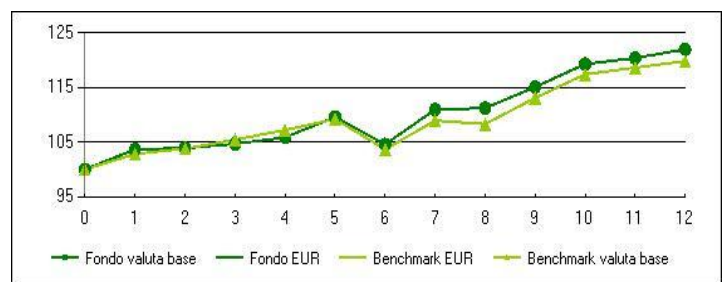
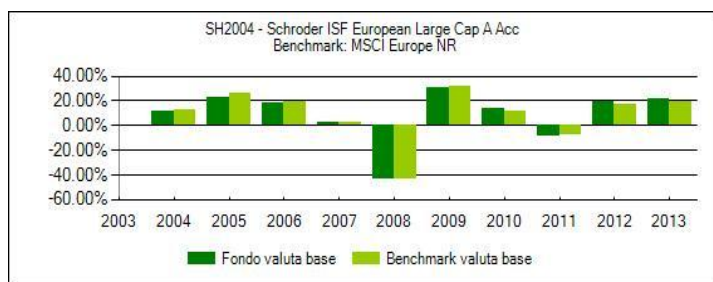
SH2004 - Schroder ISF European Large Cap A Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	21,98%	20,49%	9,93%	10,92%	14,52%
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Data inizio operatività:

04/12/1995

Patrimonio netto a fine anno*:

248.421.845,00

Valore quota a fine anno*:

206,69

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.

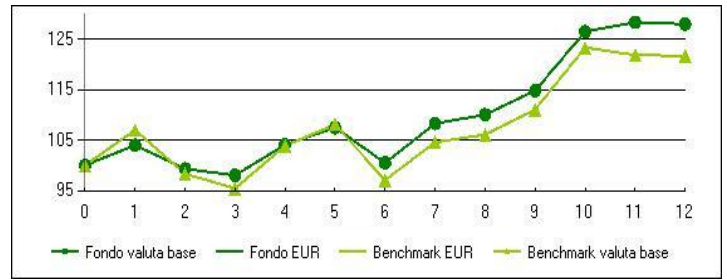
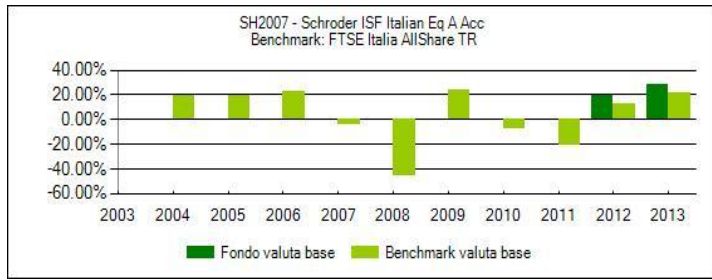
SH2007 - Schroder ISF Italian Eq A Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE Italia AllShare TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	27,98%	23,51%	-	-	-
Benchmark	21,68%	17,2%	2,69%	-0,11%	4,23%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 16/09/2011
 Data inizio operatività: 03/05/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 127.598.211,00
 Valore quota a fine anno*: 26,53
 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.

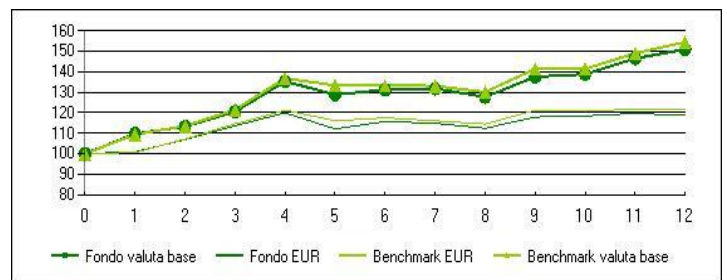
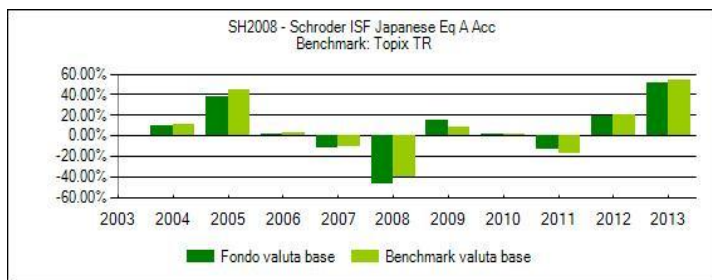
SH2008 - Schroder ISF Japanese Eq A Acc

Valuta base: **Jpy**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Topix TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	50,95%	34,14%	15,95%	12,35%	12,93%
Benchmark	54,41%	36,61%	15,7%	11,83%	10,97%

Data inizio operatività: 02/08/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 317.000.000.000,00
 Valore quota a fine anno*: 877,70
 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.

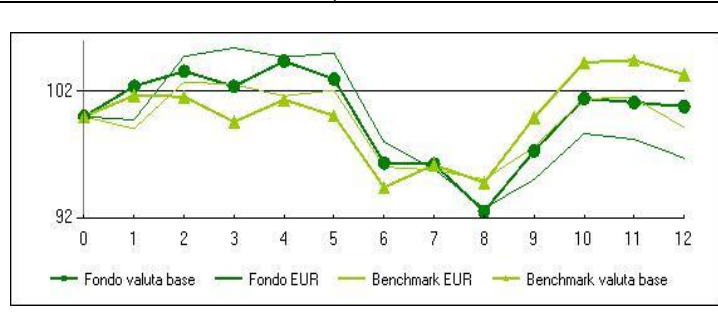
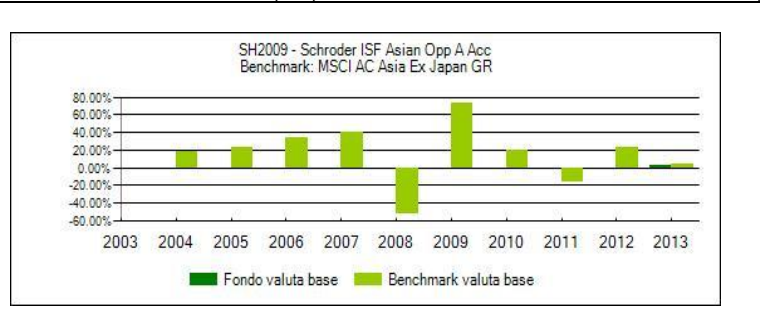
SH2009 - Schroder ISF Asian Opp A Acc

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Ex Japan GR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,8%	-	-	-	-
Benchmark	3,33%	12,6%	1,69%	5,97%	16,82%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

02/04/2012

Data inizio operatività:

29/10/1993

Patrimonio netto a fine anno*:

2.022.619.786,00

Valore quota a fine anno*:

12,61

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.

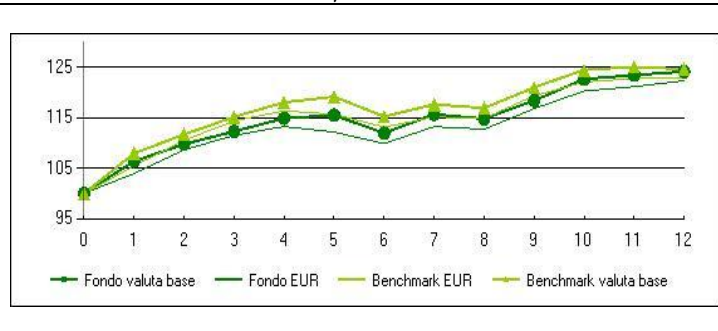
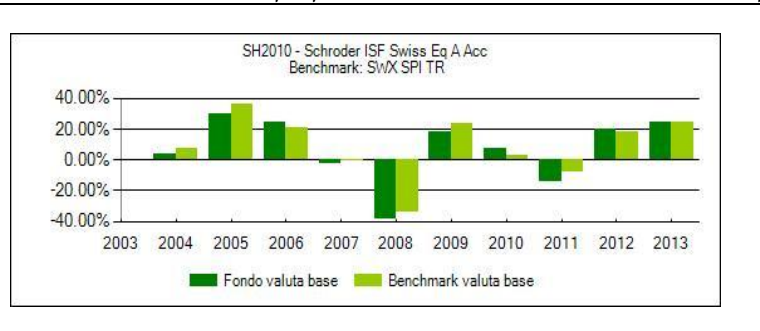
SH2010 - Schroder ISF Swiss Eq A Acc

Valuta base: **Chf**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : SWX SPI TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	24,13%	21,88%	8,49%	8,1%	10,08%
Benchmark	24,6%	21,11%	10,62%	8,64%	11,4%

Data inizio operatività:

18/12/1995

Patrimonio netto a fine anno*:

280.506.981,00

Valore quota a fine anno*:

35,65

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.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

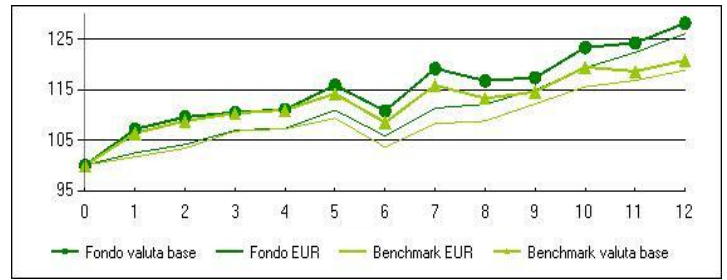
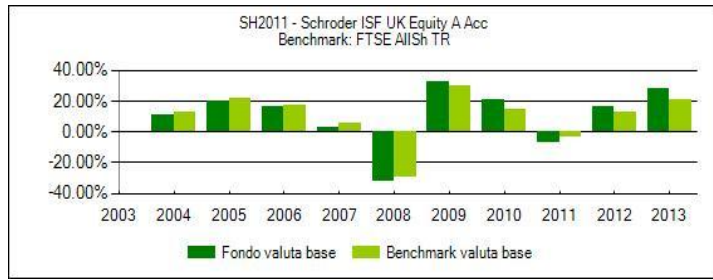
SH2011 - Schroder ISF UK Equity A Acc

Valuta base: **Gbp**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE AllSh TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	28,14%	21,91%	11,23%	13,49%	17,03%
Benchmark	20,81%	16,48%	9,41%	10,67%	14,31%

Data inizio operatività: 13/04/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 213.138.797,00
 Valore quota a fine anno*: 4,28
 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.

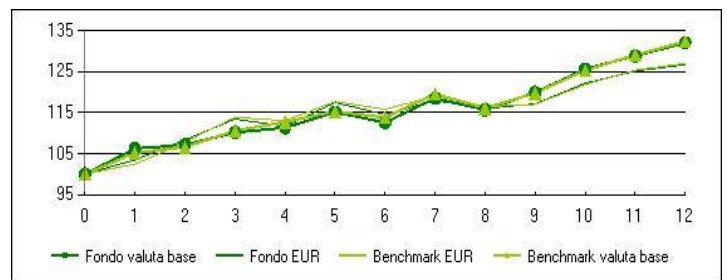
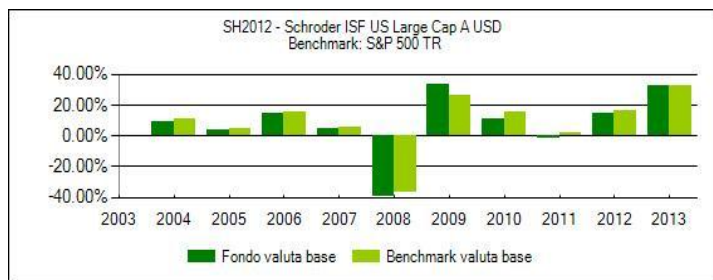
SH2012 - Schroder ISF US Large Cap A USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	32,07%	23,18%	14,33%	13,39%	17,16%
Benchmark	32,39%	23,93%	16,18%	15,9%	17,94%

Data inizio operatività: 02/08/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 743.480.722,00
 Valore quota a fine anno*: 102,66
 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.

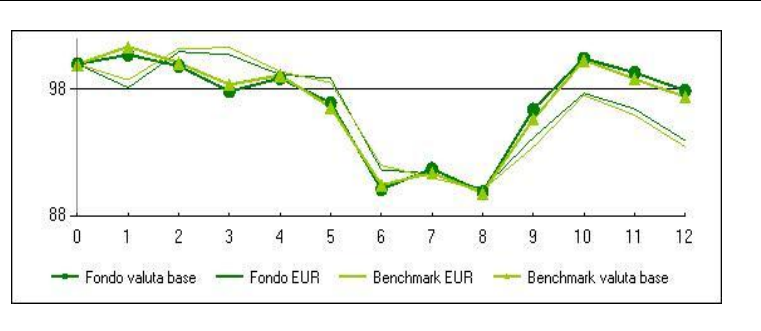
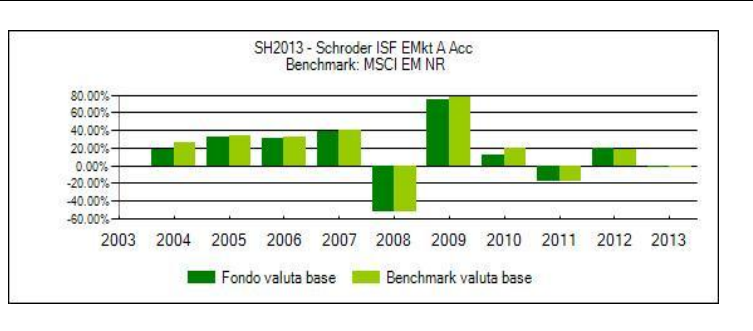
SH2013 - Schroder ISF EMkt A Acc

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,09%	8,28%	-1,21%	1,75%	13,32%
Benchmark	-2,6%	7,31%	-2,06%	2,8%	14,79%

Data inizio operatività: 09/03/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.808.372.997,00
 Valore quota a fine anno*: 13,12
 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.

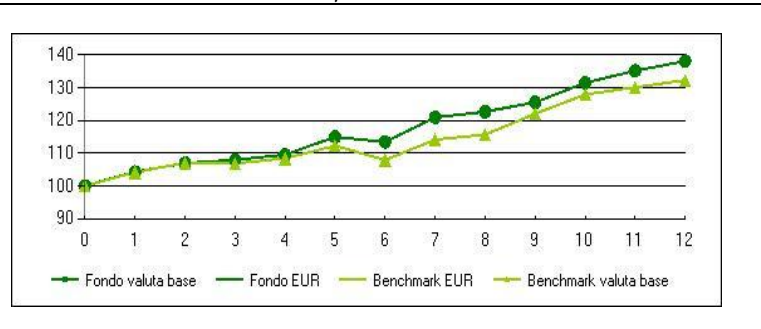
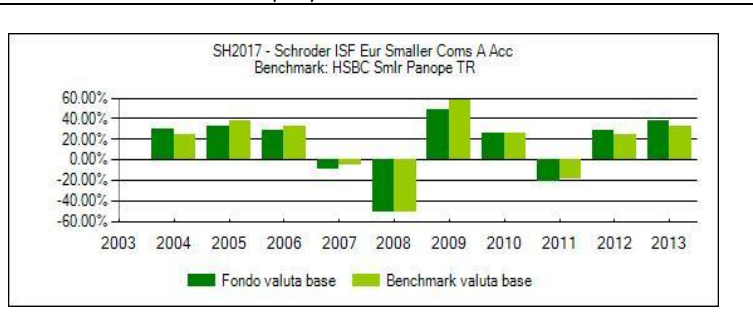
SH2017 - Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : HSBC Smr Panope TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	38,06%	32,88%	11,45%	15,02%	21,07%
Benchmark	32,2%	28,02%	10,15%	13,84%	21,65%

Data inizio operatività: 07/10/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 312.661.331,00
 Valore quota a fine anno*: 30,07
 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.

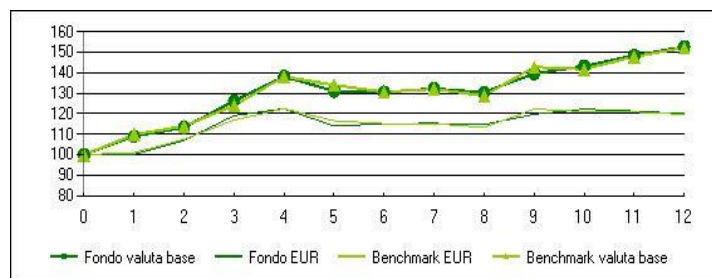
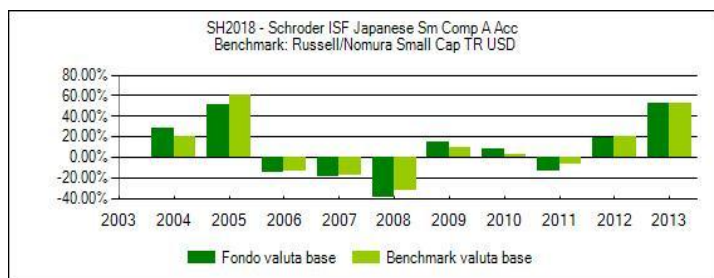
SH2018 - Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc

Valuta base: **Jpy**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell/Nomura Small Cap TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	52,72%	34,87%	16,58%	14,41%	14,38%
Benchmark	52,28%	34,92%	19,03%	14,68%	13,62%

Data inizio operatività:

13/10/1993

Patrimonio netto a fine anno*:

19.131.578.286,00

Valore quota a fine anno*:

85,49

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.

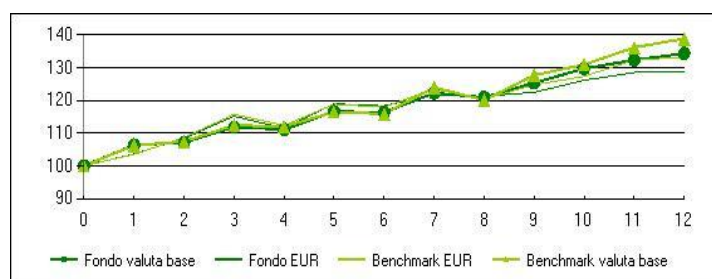
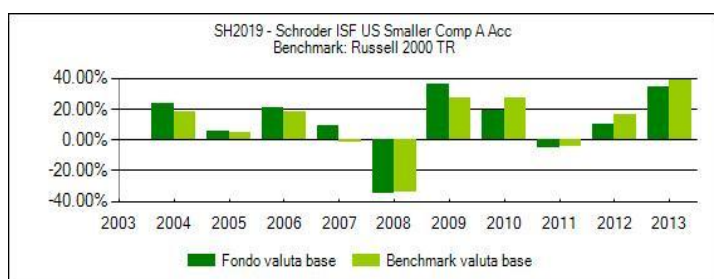
SH2019 - Schroder ISF US Smaller Comp A Acc

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 2000 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	34,29%	21,76%	11,93%	13,69%	17,79%
Benchmark	38,82%	27,09%	15,67%	18,37%	20,08%

Data inizio operatività:

20/07/1989

Patrimonio netto a fine anno*:

509.368.036,00

Valore quota a fine anno*:

109,39

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

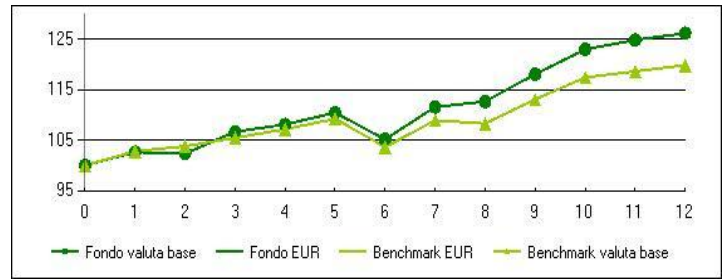
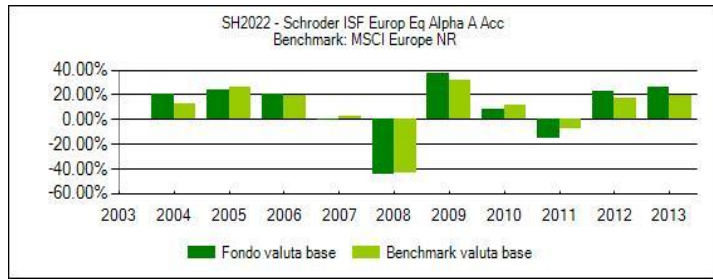
SH2022 - Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	26,17%	24,45%	9,27%	9,12%	14,31%
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Data inizio operatività:

31/01/2003

Patrimonio netto a fine anno*:

473.779.397,00

Valore quota a fine anno*:

51,25

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.

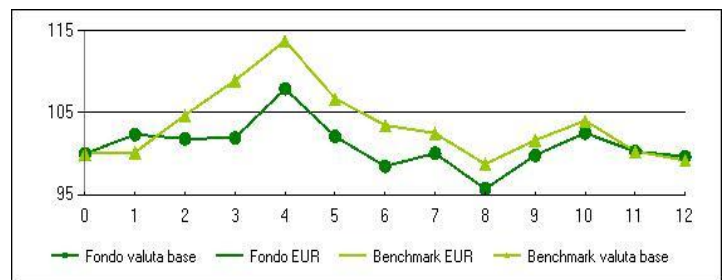
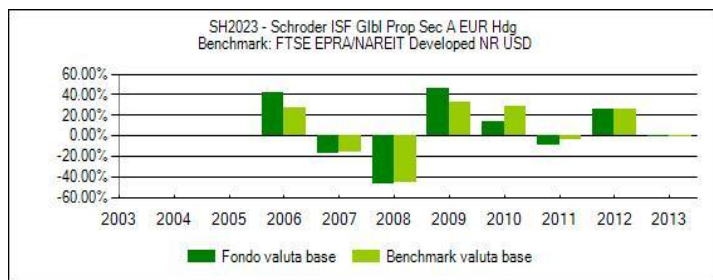
SH2023 - Schroder ISF Gbl Prop Sec A EUR Hdg

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE EPRA/NAREIT Developed NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,35%	11,69%	4,24%	6,38%	13,24%
Benchmark	-0,81%	11,69%	6,44%	11,45%	15,44%

Data inizio operatività:

31/10/2005

Patrimonio netto a fine anno*:

411.688.451,00

Valore quota a fine anno*:

122,94

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.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

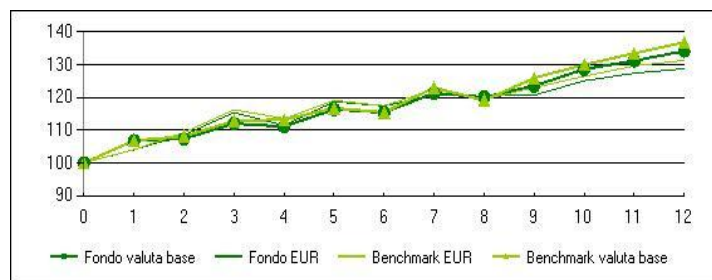
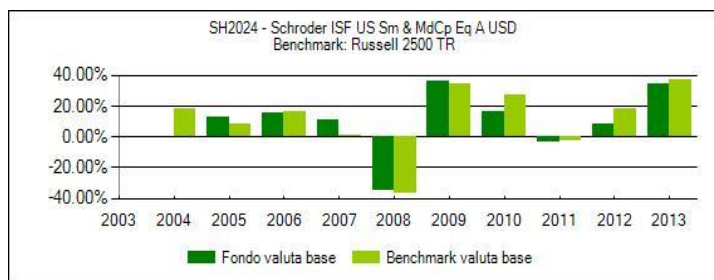
SH2024 - Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 2500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	34,13%	20,56%	12,1%	13,11%	17,32%
Benchmark	36,8%	26,98%	16,28%	18,8%	21,77%

Data inizio operatività:

10/12/2004

Patrimonio netto a fine anno*:

1.291.251.635,00

Valore quota a fine anno*:

215,83

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.

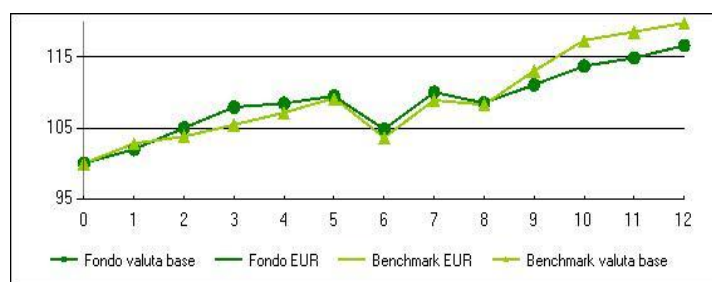
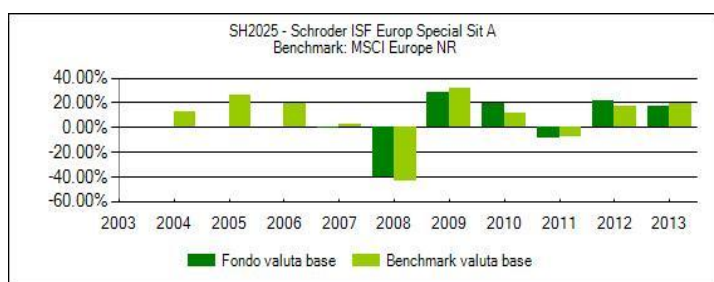
SH2025 - Schroder ISF Europ Special Sit A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,66%	19,31%	9,06%	11,53%	14,75%
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Data inizio operatività:

31/03/2006

Patrimonio netto a fine anno*:

1.947.976.746,00

Valore quota a fine anno*:

133,19

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.

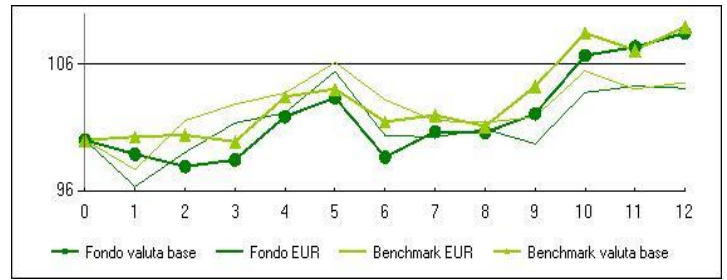
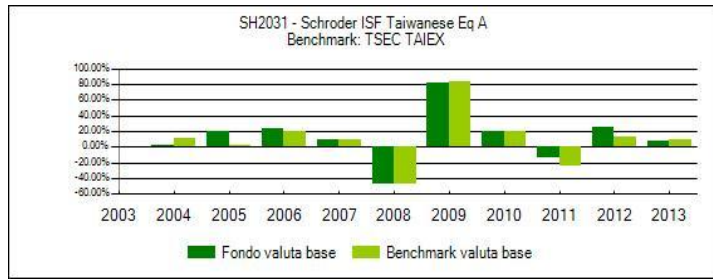
SH2031 - Schroder ISF Taiwanese Eq A

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : TSEC TAIEX

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,49%	16,22%	5,13%	8,57%	20,38%
Benchmark	8,98%	11,23%	-2,08%	3,07%	15,61%

Data inizio operatività:

06/07/1994

Patrimonio netto a fine anno*:

344.082.452,00

Valore quota a fine anno*:

14,56

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.

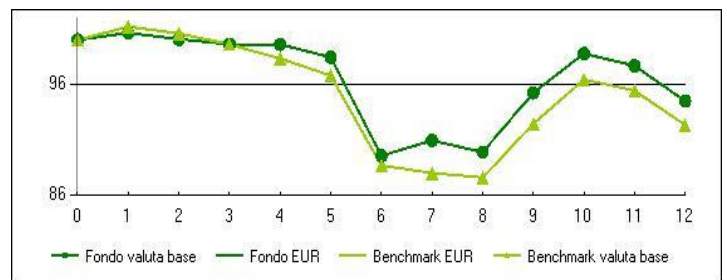
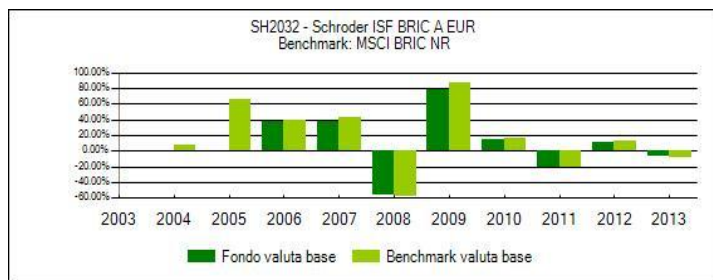
SH2032 - Schroder ISF BRIC A EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI BRIC NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,53%	2,64%	-5,5%	-0,86%	11,37%
Benchmark	-7,7%	2,03%	-6,02%	-0,69%	12,72%

Data inizio operatività:

31/10/2005

Patrimonio netto a fine anno*:

1.370.285.255,00

Valore quota a fine anno*:

134,15

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.

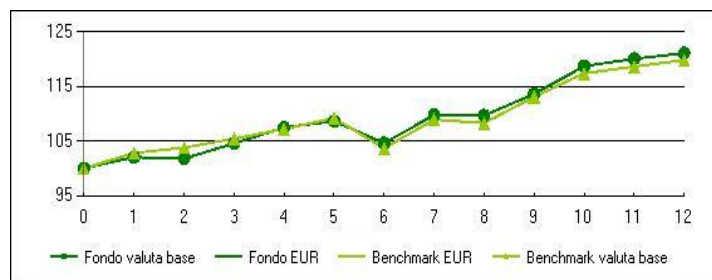
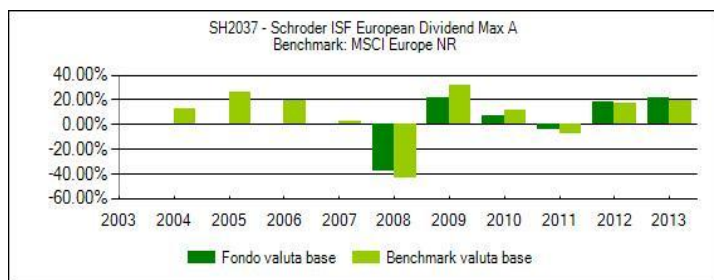
SH2037 - Schroder ISF European Dividend Max A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	21,07%	19,54%	11,15%	9,96%	12,14%
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Data inizio operatività:

05/10/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

630.393.053,00

Valore quota a fine anno*:

101,14

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.

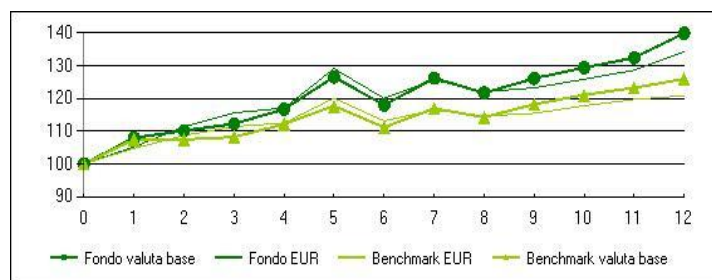
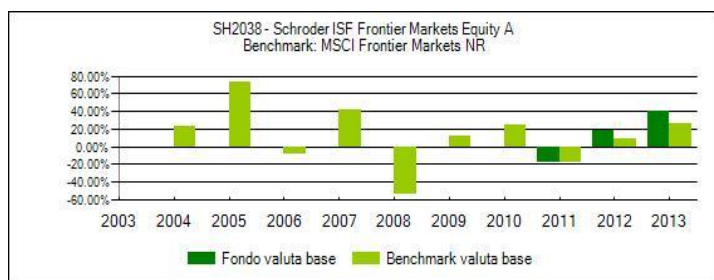
SH2038 - Schroder ISF Frontier Markets Equity A

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Frontier Markets NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	39,85%	28,76%	10,66%	-	-
Benchmark	25,89%	17,06%	3,66%	8,35%	9%

Data inizio operatività:

15/12/2010

Patrimonio netto a fine anno*:

378.001.328,00

Valore quota a fine anno*:

135,77

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.

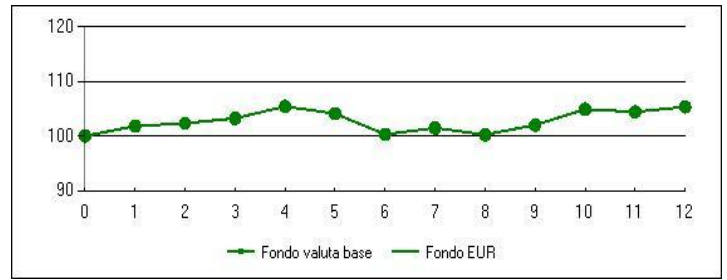
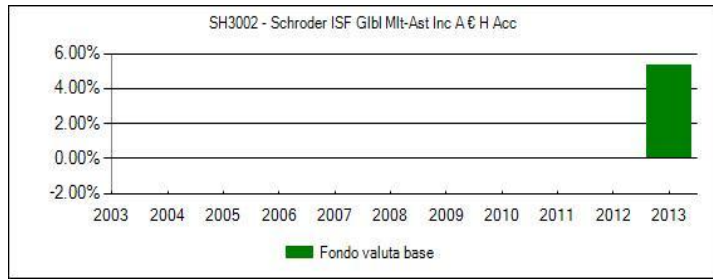
SH3002 - Schroder ISF Gbl Mlt-Ast Inc A € H Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,35%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 18/04/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.479.877.908,00
 Valore quota a fine anno*: 112,77
 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.

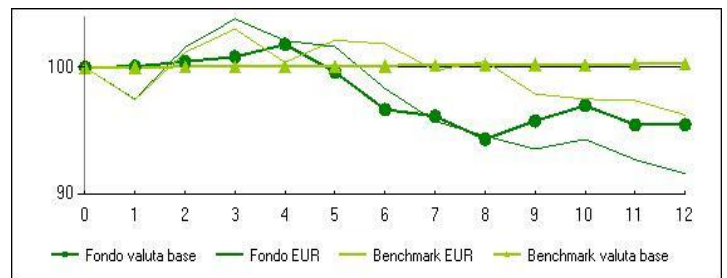
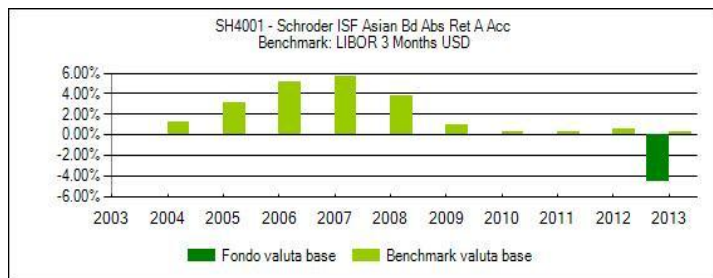
SH4001 - Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : LIBOR 3 Months USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,55%	-	-	-	-
Benchmark	0,29%	0,4%	0,36%	0,35%	0,48%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 16/10/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 987.150.563,00
 Valore quota a fine anno*: 12,59
 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.

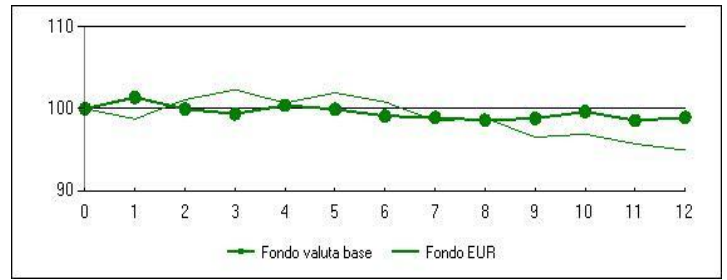
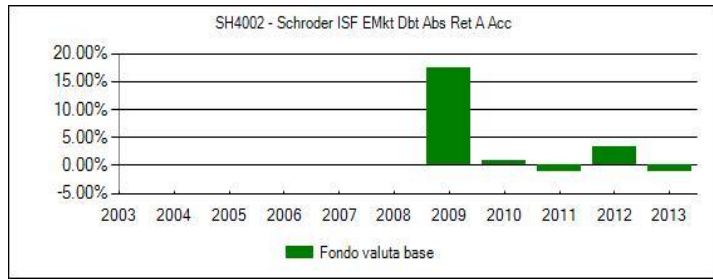
SH4002 - Schroder ISF EMkt Dbt Abs Ret A Acc

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,08%	1,13%	0,34%	0,49%	3,67%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2008

Data inizio operatività:

29/08/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

3.836.497.598,00

Valore quota a fine anno*:

26,65

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.

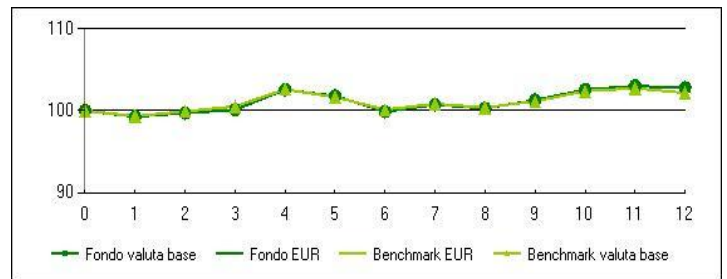
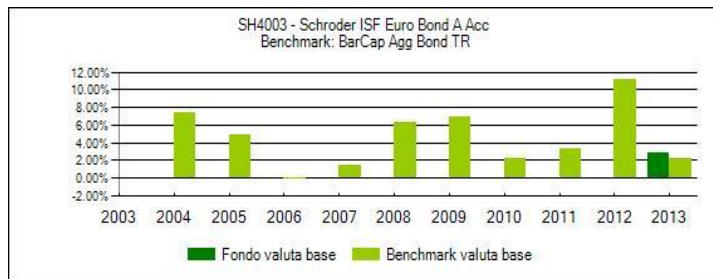
SH4003 - Schroder ISF Euro Bond A Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,79%	-	-	-	-
Benchmark	2,17%	6,59%	5,46%	4,63%	5,09%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività:

19/04/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

1.006.939.390,00

Valore quota a fine anno*:

18,41

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

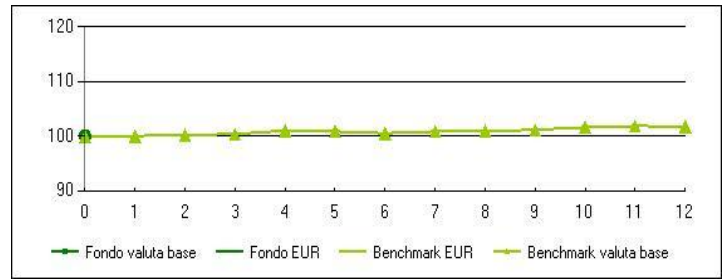
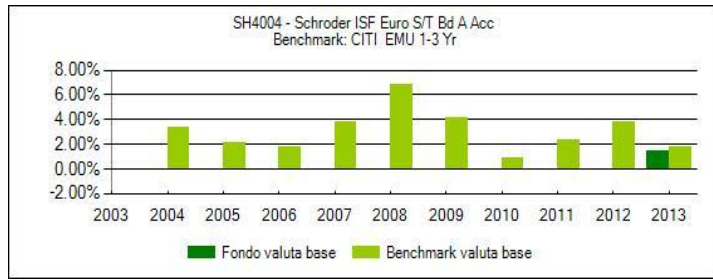
SH4004 - Schroder ISF Euro S/T Bd A Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : CITI EMU 1-3 Yr

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,43%	-	-	-	-
Benchmark	1,77%	2,78%	2,66%	2,2%	2,59%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

02/04/2012

Data inizio operatività:

17/03/1998

Patrimonio netto a fine anno*:

615.142.850,00

Valore quota a fine anno*:

7,10

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.

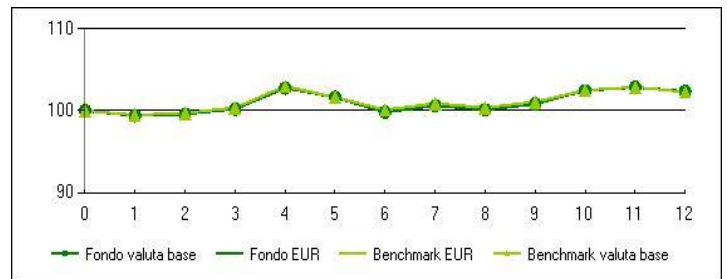
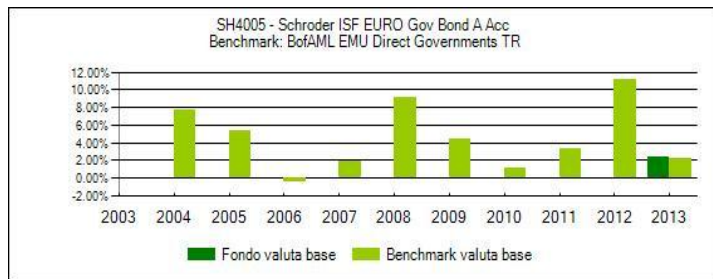
SH4005 - Schroder ISF EURO Gov Bond A Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML EMU Direct Governments TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,35%	-	-	-	-
Benchmark	2,27%	6,62%	5,51%	4,38%	4,38%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

02/04/2012

Data inizio operatività:

13/09/1994

Patrimonio netto a fine anno*:

462.074.393,00

Valore quota a fine anno*:

10,01

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.

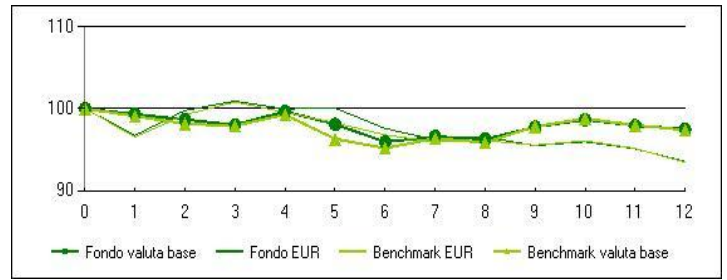
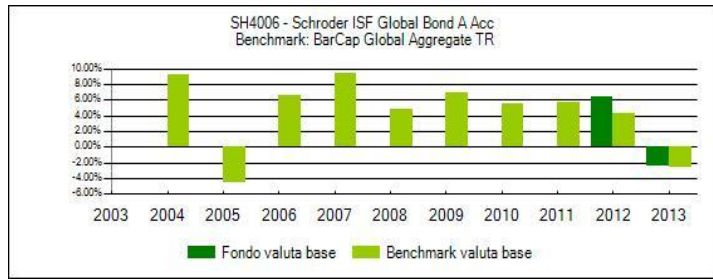
SH4006 - Schroder ISF Global Bond A Acc

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Global Aggregate TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,49%	1,88%	-	-	-
Benchmark	-2,6%	0,8%	2,39%	3,17%	3,91%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2011
 Data inizio operatività: 03/06/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.414.932.494,00
 Valore quota a fine anno*: 11,77
 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.

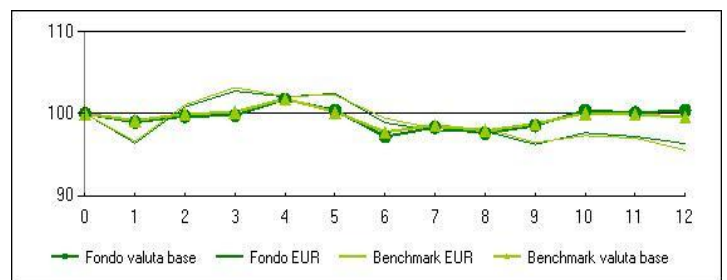
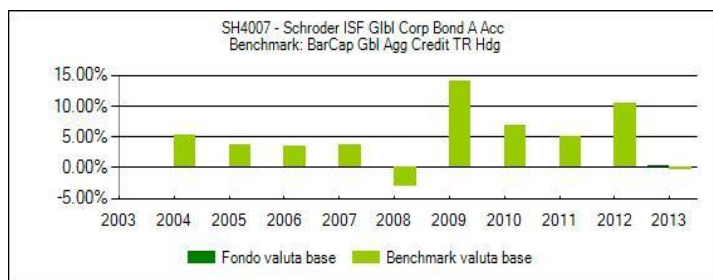
SH4007 - Schroder ISF Gbl Corp Bond A Acc

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Gbl Agg Credit TR Hdg

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,41%	-	-	-	-
Benchmark	-0,43%	4,82%	4,91%	5,38%	7,07%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012
 Data inizio operatività: 01/07/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.881.950.353,00
 Valore quota a fine anno*: 9,68
 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.

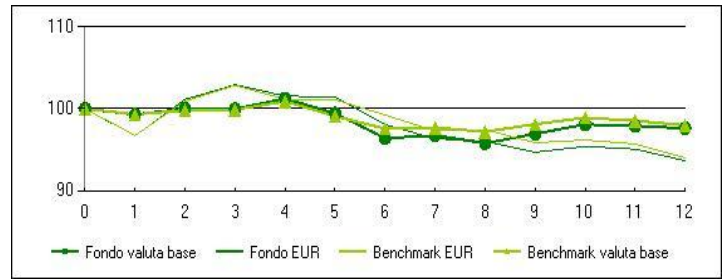
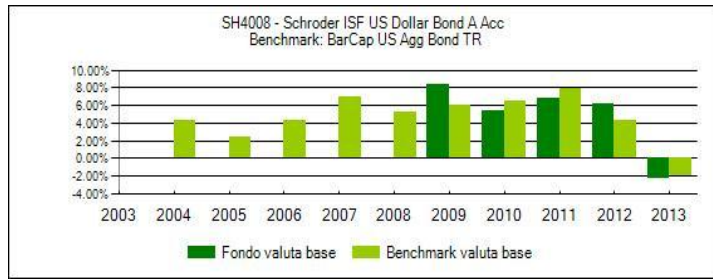
SH4008 - Schroder ISF US Dollar Bond A Acc

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap US Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,4%	1,82%	3,43%	3,93%	4,81%
Benchmark	-2,02%	1,05%	3,26%	4,07%	4,44%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
08/09/2008

Data inizio operatività:

22/01/1998

Patrimonio netto a fine anno*:

949.885.081,00

Valore quota a fine anno*:

20,36

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.

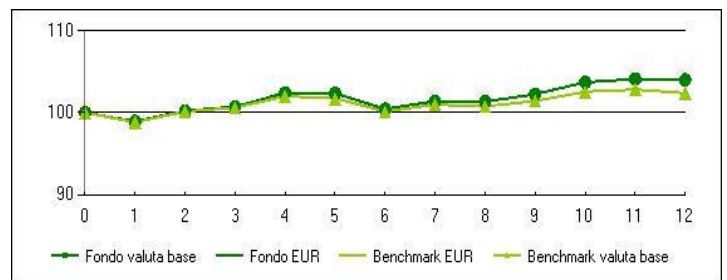
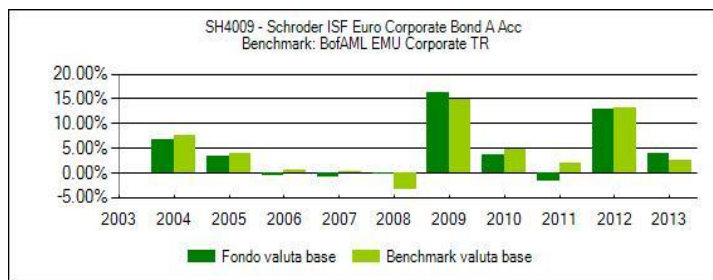
SH4009 - Schroder ISF Euro Corporate Bond A Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML EMU Corporate TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4%	8,33%	4,88%	4,55%	6,81%
Benchmark	2,39%	7,58%	5,68%	5,47%	7,29%

Data inizio operatività:

16/06/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

3.328.267.783,00

Valore quota a fine anno*:

18,46

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

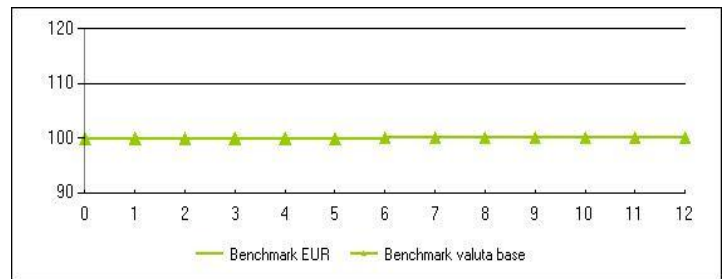
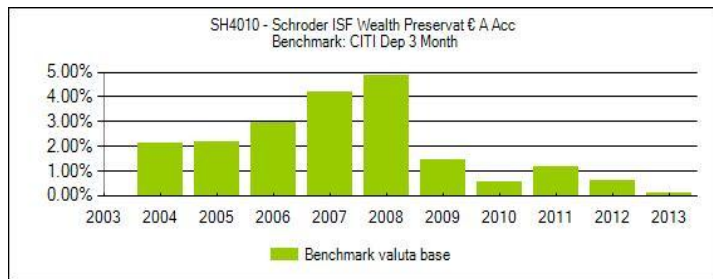
SH4010 - Schroder ISF Wealth Preservat € A Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : CITI Dep 3 Month

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	0,08%	0,34%	0,61%	0,59%	0,76%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/07/2013

Data inizio operatività:

03/04/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

37.582.096,00

Valore quota a fine anno*:

18,04

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.

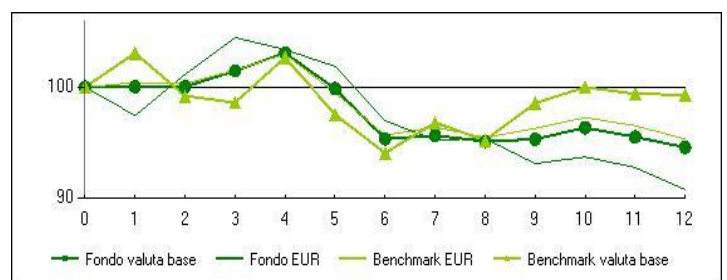
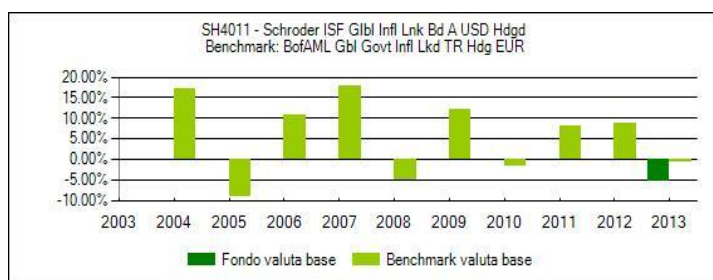
SH4011 - Schroder ISF Gbl Infl Lnk Bd A USD Hdgd

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML Gbl Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,45%	-	-	-	-
Benchmark	-0,69%	3,9%	5,32%	3,49%	5,16%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
02/04/2012

Data inizio operatività:

31/03/2004

Patrimonio netto a fine anno*:

597.225.267,00

Valore quota a fine anno*:

28,10

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.

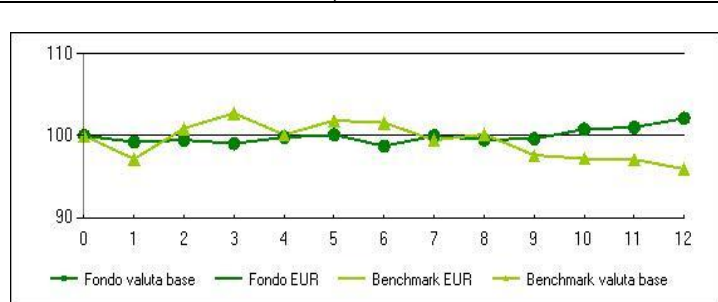
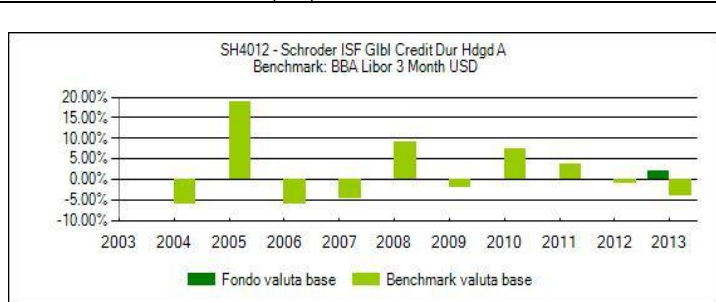
SH4012 - Schroder ISF Gbl Credit Dur Hdgd A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BBA Libor 3 Month USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,13%	-	-	-	-
Benchmark	-4,05%	-2,55%	-0,54%	1,37%	0,66%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

02/04/2012

Data inizio operatività:

30/09/2005

Patrimonio netto a fine anno*:

157.428.323,00

Valore quota a fine anno*:

109,92

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.

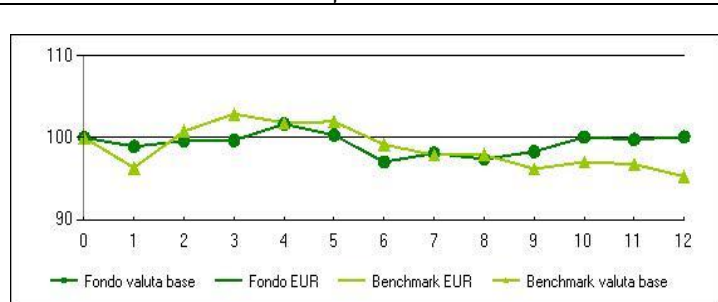
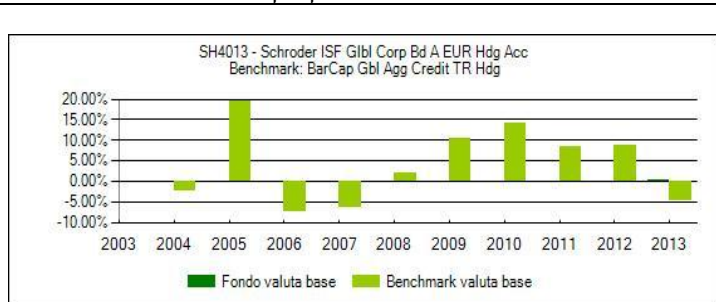
SH4013 - Schroder ISF Gbl Corp Bd A EUR Hdgd Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Gbl Agg Credit TR Hdgd

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,09%	-	-	-	-
Benchmark	-4,73%	1,74%	3,97%	6,45%	7,26%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

02/04/2012

Data inizio operatività:

20/09/1994

Patrimonio netto a fine anno*:

2.109.991.131,00

Valore quota a fine anno*:

143,16

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.

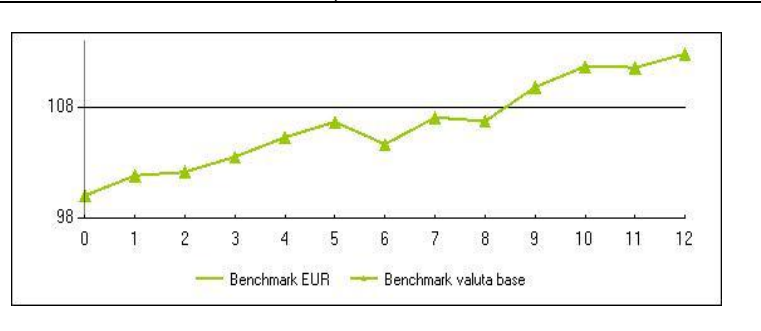
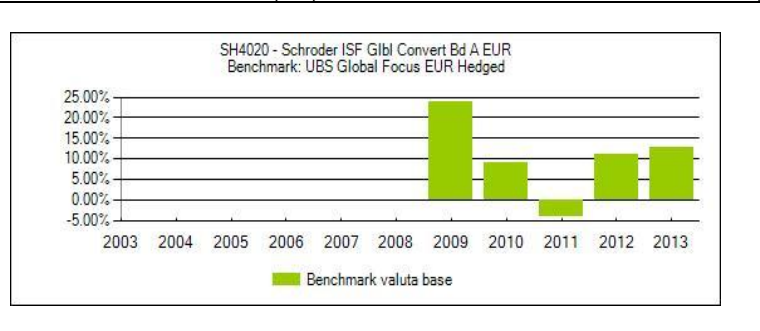
SH4020 - Schroder ISF Gbl Convert Bd A EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : UBS Global Focus EUR Hedged

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	12,82%	11,93%	6,28%	7%	10,18%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/11/2013
 Data inizio operatività: 28/03/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.497.849.670,00
 Valore quota a fine anno*: 123,69
 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.

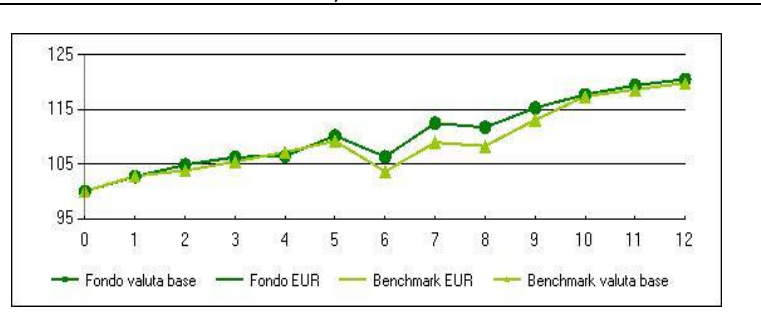
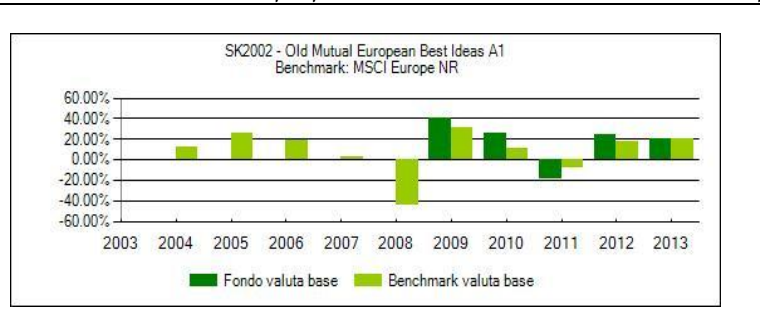
SK2002 - Old Mutual European Best Ideas A1

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,51%	22,14%	6,76%	11,32%	16,71%
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Data inizio operatività: 10/04/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 353.968.294,00
 Valore quota a fine anno*: 13,80
 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.

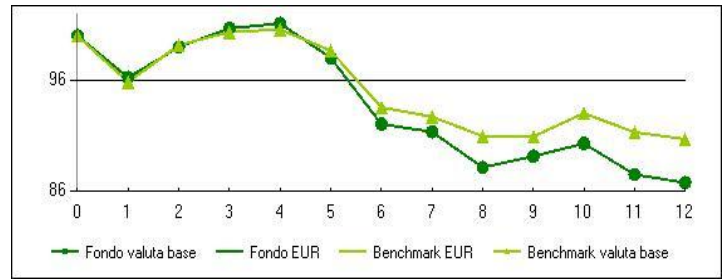
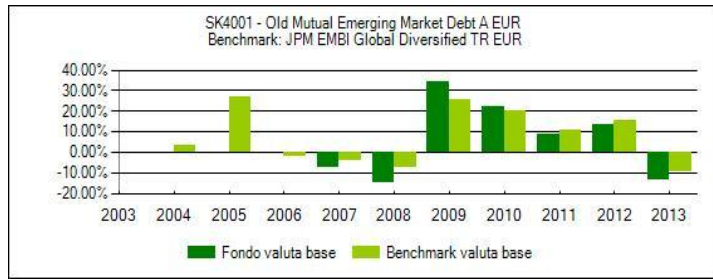
SK4001 - Old Mutual Emerging Market Debt A EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global Diversified TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-13,29%	-0,8%	2,2%	6,86%	11,9%
Benchmark	-9,35%	2,39%	5,16%	8,7%	11,91%

Data inizio operatività: 09/02/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 287.159.161,00
 Valore quota a fine anno*: 14,40
 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.

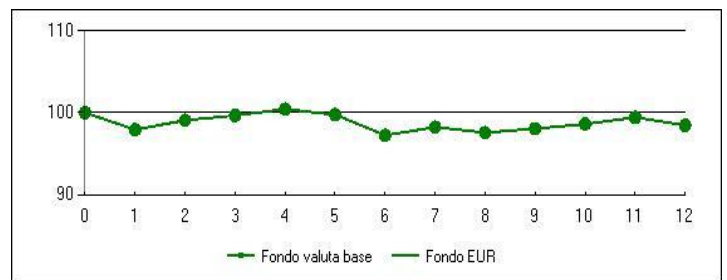
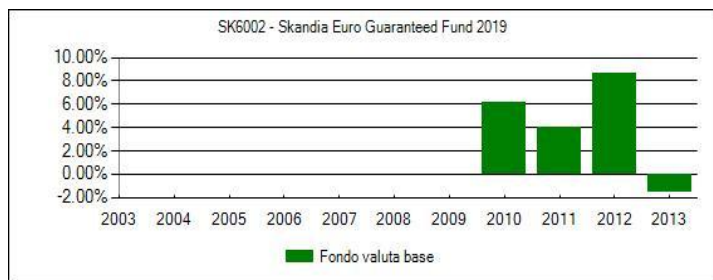
SK6002 - Skandia Euro Guaranteed Fund 2019

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,54%	3,41%	3,6%	4,24%	-

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

Data inizio operatività: 26/11/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 52.833.000,00
 Valore quota a fine anno*: 124,01
 Quota parte**: Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,49%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,03%

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

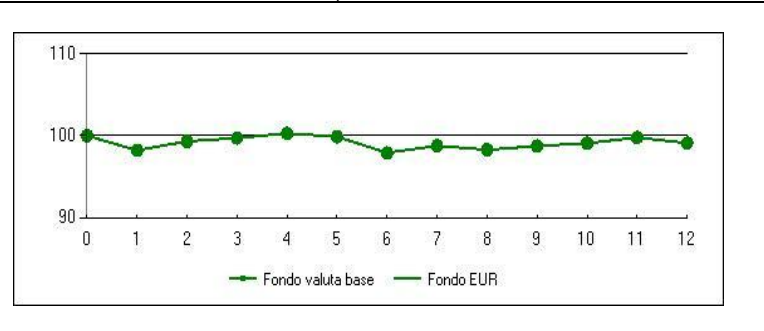
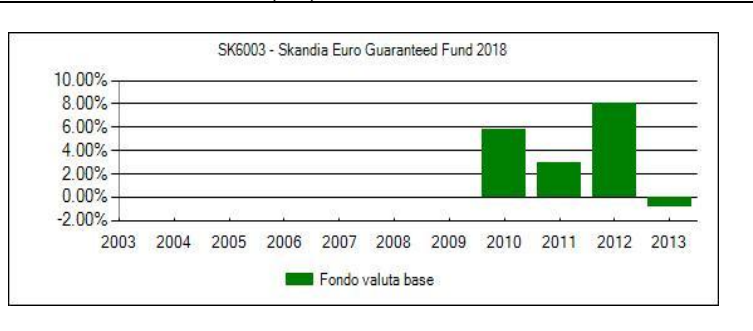
SK6003 - Skandia Euro Guaranteed Fund 2018

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,91%	3,45%	3,28%	3,9%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/01/2009

Data inizio operatività:

22/01/2003

Patrimonio netto a fine anno*:

57.302.000,00

Valore quota a fine anno*:

122,49

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%: 2,91%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 3,43%

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

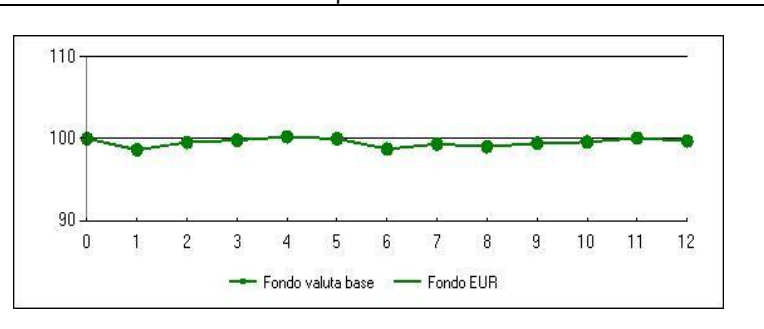
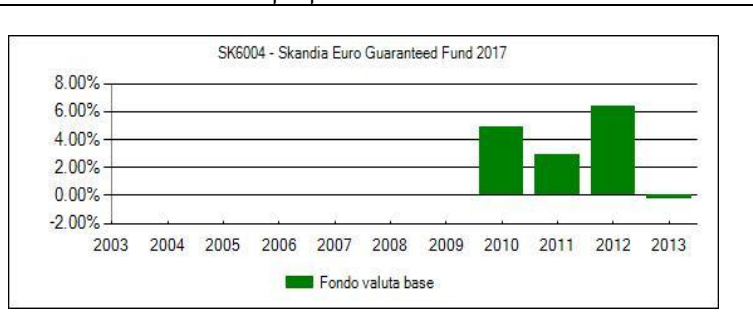
SK6004 - Skandia Euro Guaranteed Fund 2017

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,28%	3,02%	2,99%	3,46%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/01/2009

Data inizio operatività:

23/01/2002

Patrimonio netto a fine anno*:

43.921.000,00

Valore quota a fine anno*:

115,55

Quota parte**:

Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,33%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 2,61%

* 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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

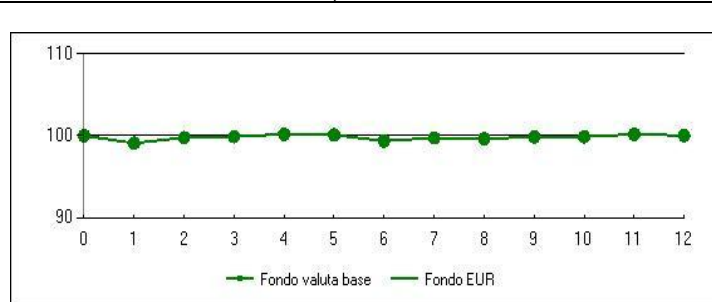
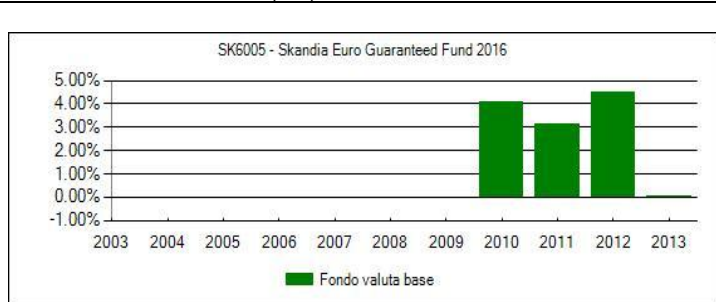
SK6005 - Skandia Euro Guaranteed Fund 2016

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,03%	2,23%	2,53%	2,92%	-

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

Data inizio operatività:

23/01/2002

Patrimonio netto a fine anno*:

56.298.000,00

Valore quota a fine anno*:

113,09

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%: 2,33%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 1,87%

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

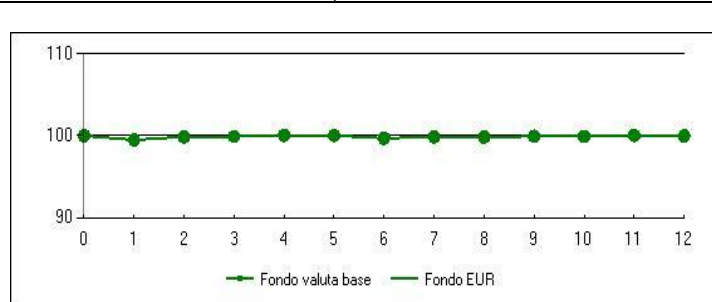
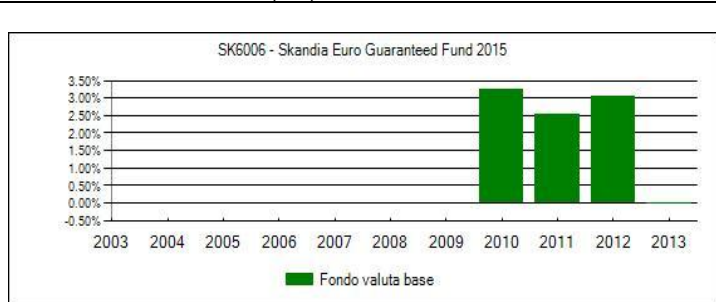
SK6006 - Skandia Euro Guaranteed Fund 2015

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,02%	1,51%	1,84%	2,19%	-

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

Data inizio operatività:

23/01/2002

Patrimonio netto a fine anno*:

43.504.000,00

Valore quota a fine anno*:

112,56

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%: 1,74%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 1,39%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in 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.

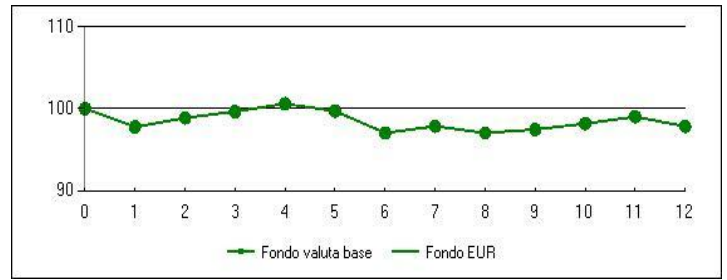
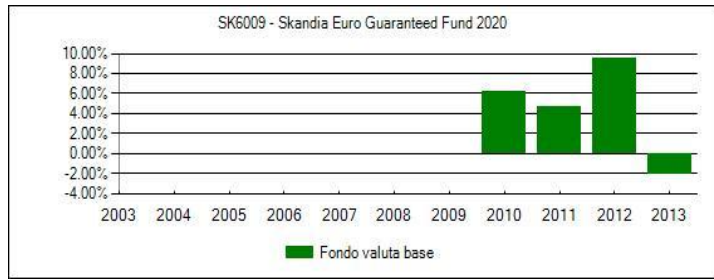
SK6009 - Skandia Euro Guaranteed Fund 2020

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,16%	3,52%	3,92%	4,49%	-

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

Data inizio operatività:

05/01/2005

Patrimonio netto a fine anno*:

41.085.000,00

Valore quota a fine anno*:

122,88

Quota parte**:

Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,49%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,53%

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

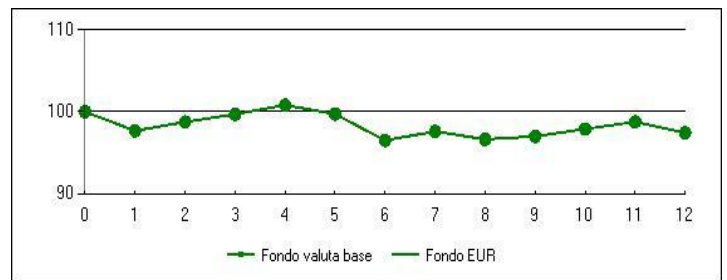
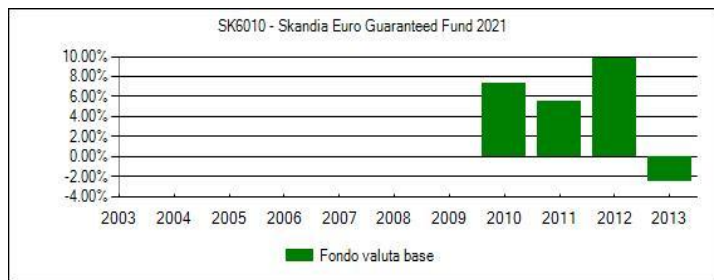
SK6010 - Skandia Euro Guaranteed Fund 2021

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,57%	3,44%	4,14%	4,93%	-

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

Data inizio operatività:

23/01/2006

Patrimonio netto a fine anno*:

38.561.000,00

Valore quota a fine anno*:

125,79

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%: 4,07%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 5,14%

* 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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

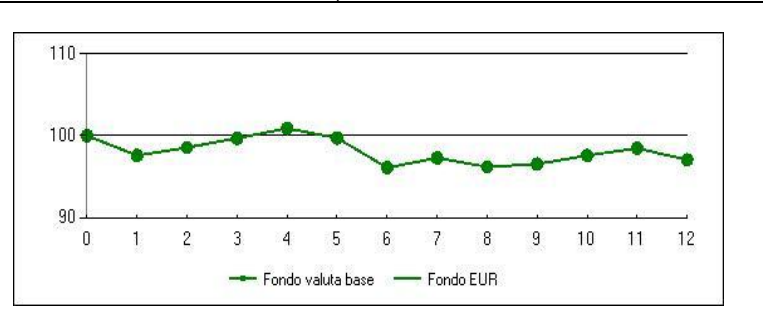
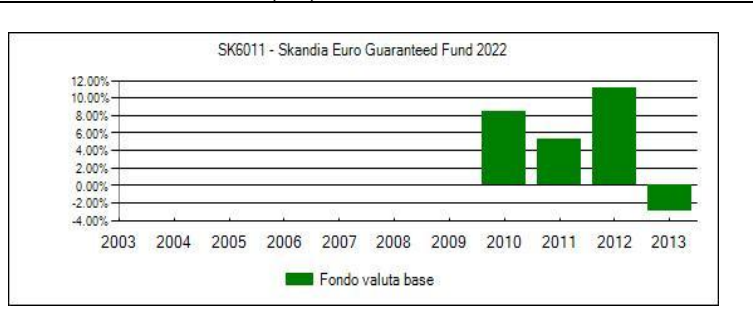
SK6011 - Skandia Euro Guaranteed Fund 2022

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,95%	3,82%	4,3%	5,31%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/01/2009

Data inizio operatività:

23/01/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

50.020.000,00

Valore quota a fine anno*:

124,69

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%: 4,65%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 5,75%

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

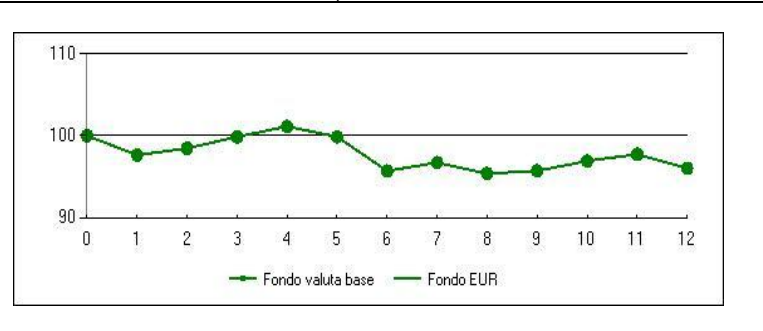
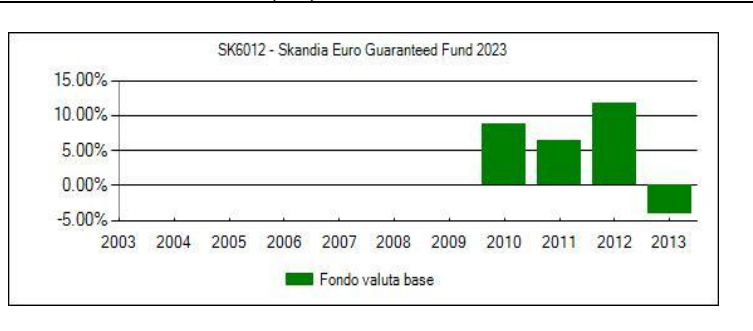
SK6012 - Skandia Euro Guaranteed Fund 2023

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,98%	3,62%	4,52%	5,58%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/01/2009

Data inizio operatività:

23/01/2008

Patrimonio netto a fine anno*:

69.174.000,00

Valore quota a fine anno*:

122,21

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%: 4,65%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 6,36%

* 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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

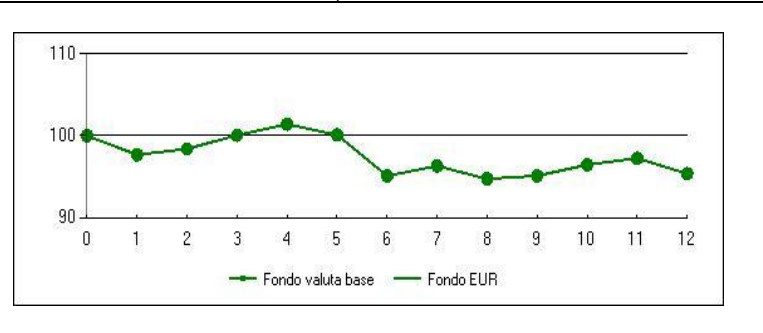
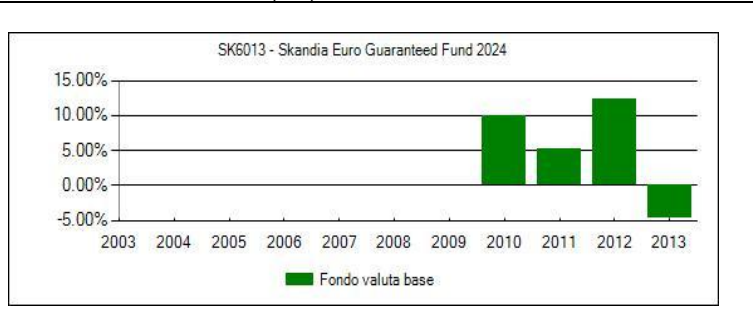
SK6013 - Skandia Euro Guaranteed Fund 2024

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,64%	3,46%	4,01%	5,47%	-

Data inizio operatività: 23/01/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 58.690.000,00
 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%: 5,23%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 7,13%

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

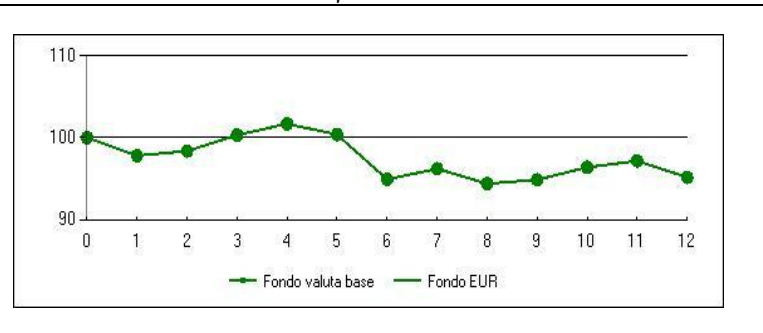
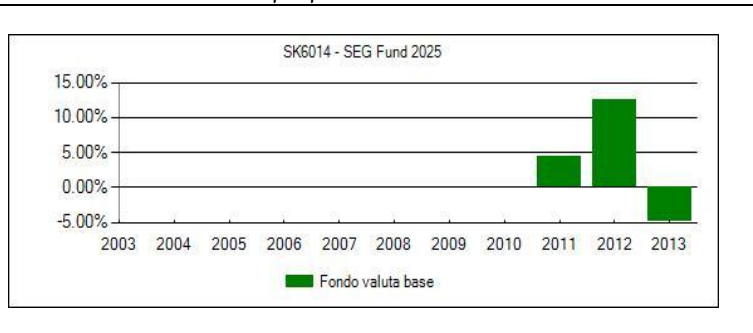
SK6014 - SEG Fund 2025

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,84%	3,47%	3,8%	-	-

Data inizio operatività: 22/01/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 51.984.000,00
 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%: 5,82%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 7,91%

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

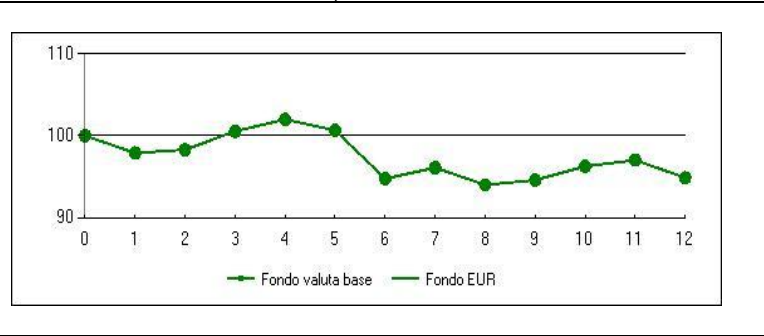
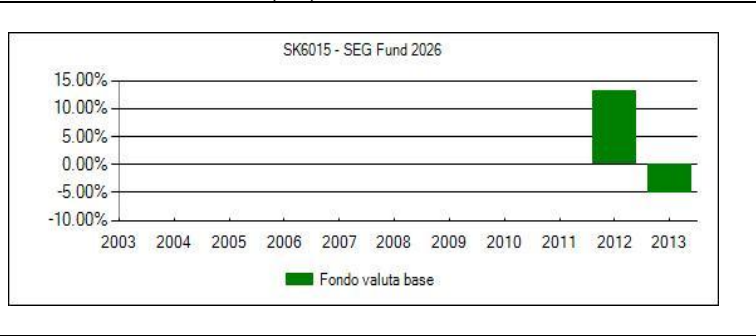
SK6015 - SEG Fund 2026

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

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

Data inizio operatività:

21/01/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

48.068.000,00

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%: 5,82%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 8,46%

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

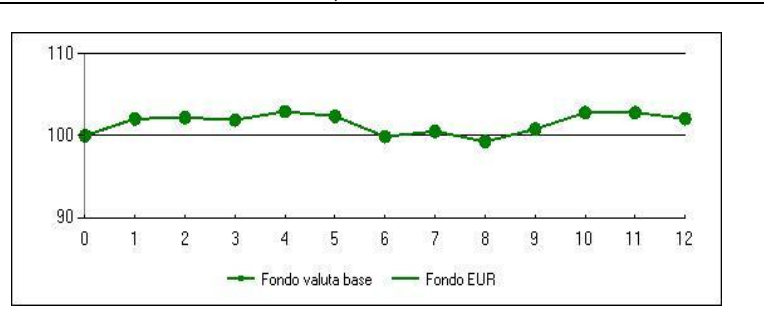
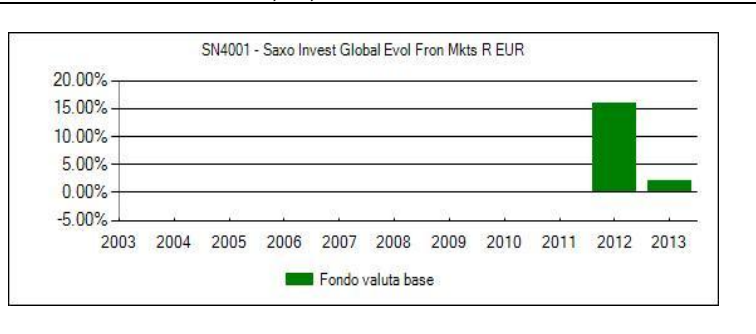
SN4001 - Saxo Invest Global Evol Fron Mkts R EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,09%	8,76%	-	-	-

Data inizio operatività:

15/12/2010

Patrimonio netto a fine anno*:

584.659.029,00

Valore quota a fine anno*:

121,78

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

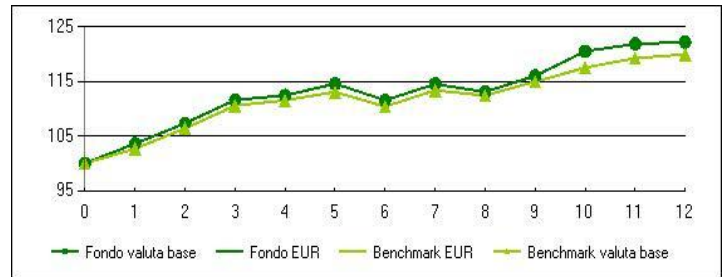
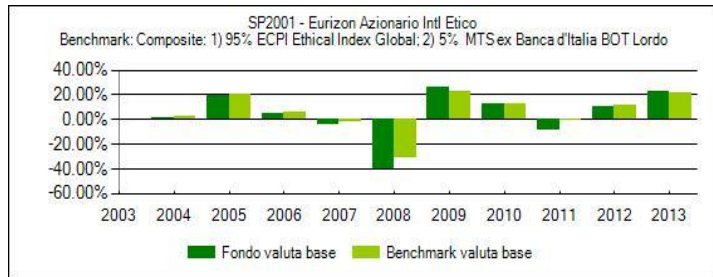
SP2001 - Eurizon Azionario Intl Etico

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 95% ECPI Ethical Index Global; 2) 5% MTS ex Banca d'Italia BOT Lordo

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	22,2%	16,03%	7,32%	8,5%	11,79%
Benchmark	21,68%	16,57%	10,74%	11,2%	13,46%

Data inizio operatività: 02/06/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 80.821.146,00
 Valore quota a fine anno*: 7,60
 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.

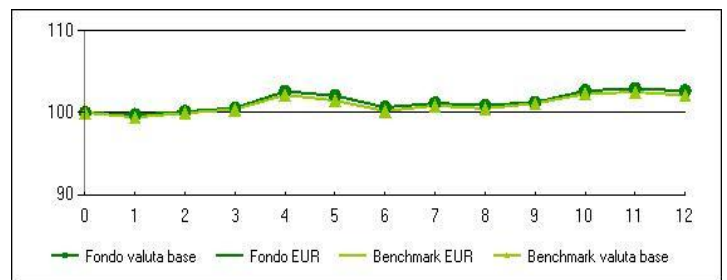
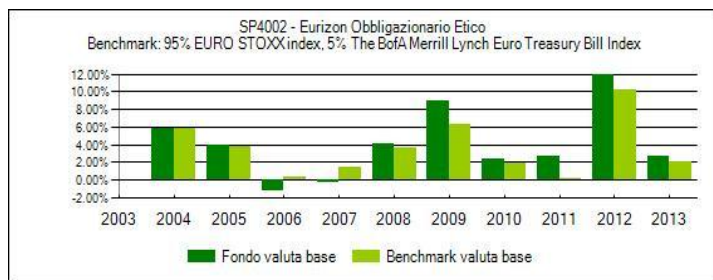
SP4002 - Eurizon Obbligazionario Etico

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 95% EURO STOXX index, 5% The BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,66%	7,22%	5,67%	4,81%	5,62%
Benchmark	2,11%	6,09%	4,1%	3,53%	4,07%

Data inizio operatività: 02/06/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 230.146.400,00
 Valore quota a fine anno*: 5,77
 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.

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.

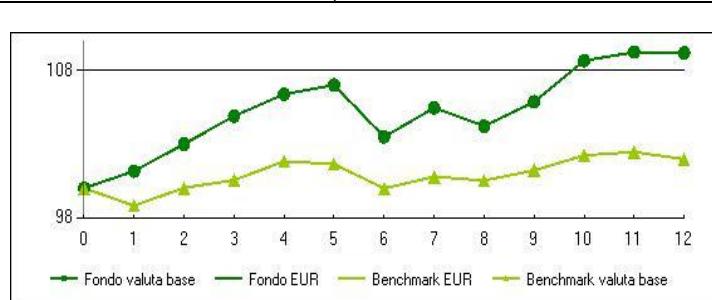
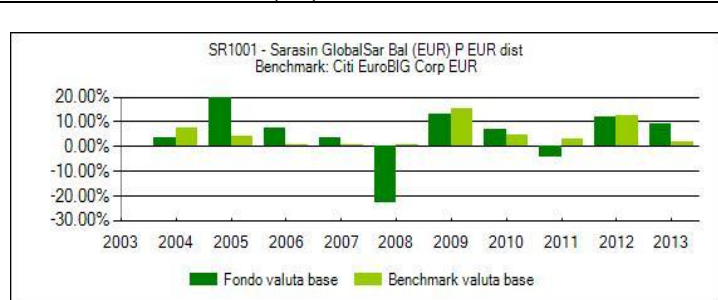
SR1001 - Sarasin GlobalSar Bal (EUR) P EUR dist

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Citi EuroBIG Corp EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,19%	10,59%	5,36%	5,8%	7,2%
Benchmark	1,96%	7,12%	5,66%	5,35%	7,27%

Data inizio operatività: 05/07/1995
 Patrimonio netto a fine anno*: 59.244.434,00
 Valore quota a fine anno*: 286,62
 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.

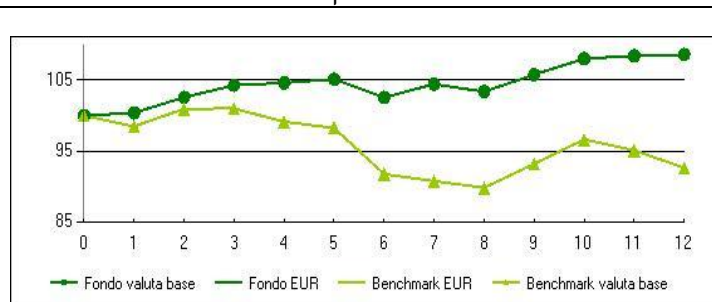
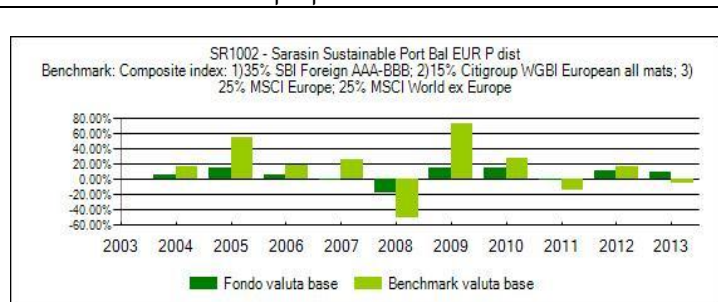
SR1002 - Sarasin Sustainable Port Bal EUR P dist

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite index: 1)35% SBI Foreign AAA-BBB; 2)15% Citigroup WGBI European all mats; 3)25% MSCI Europe; 25% MSCI World ex Europe

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,64%	9,12%	5,35%	7,29%	8,54%
Benchmark	-6,81%	4,15%	-2,93%	3,84%	14,99%

Data inizio operatività: 16/02/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 220.086.012,00
 Valore quota a fine anno*: 178,23
 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.

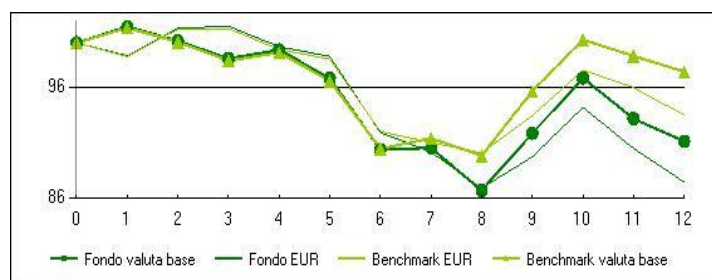
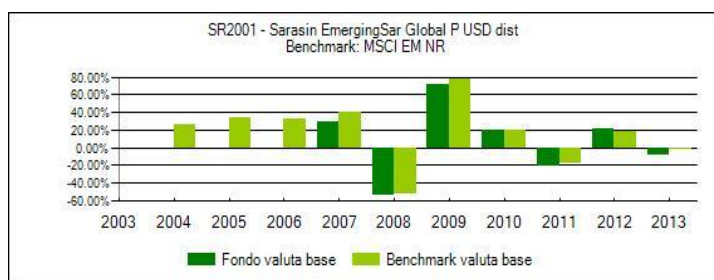
SR2001 - Sarasin EmergingSar Global P USD dist

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-8,91%	5,28%	-4,26%	1,38%	12,7%
Benchmark	-2,6%	7,31%	-2,06%	2,8%	14,79%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2006

Data inizio operatività:

05/06/1996

Patrimonio netto a fine anno*:

234.450.978,00

Valore quota a fine anno*:

324,62

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.

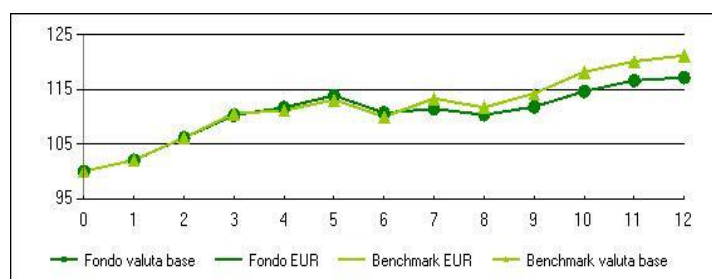
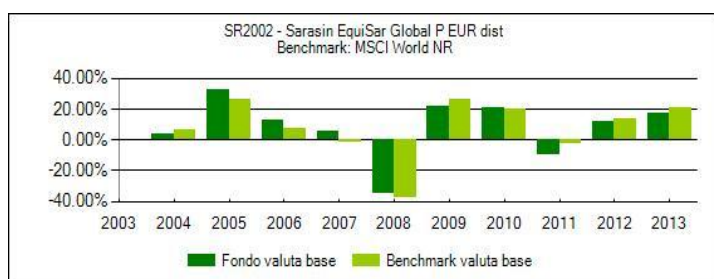
SR2002 - Sarasin EquiSar Global P EUR dist

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,17%	14,52%	5,77%	9,44%	11,71%
Benchmark	21,2%	17,57%	10,5%	12,69%	15,23%

Data inizio operatività:

01/07/1998

Patrimonio netto a fine anno*:

268.732.219,00

Valore quota a fine anno*:

164,99

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.

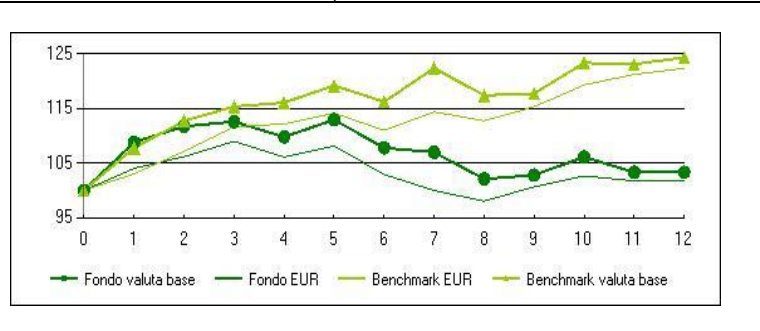
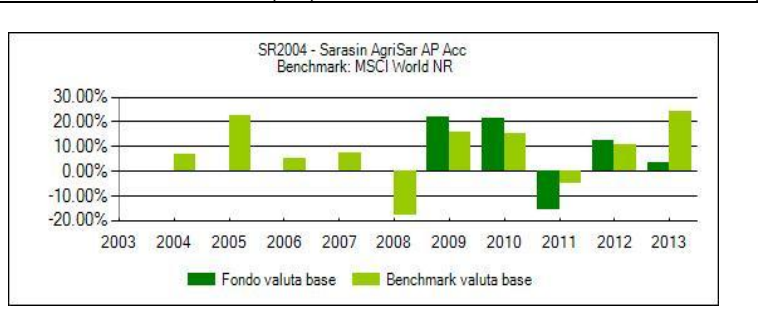
SR2004 - Sarasin AgriSar AP Acc

Valuta base: **Gbp**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,3%	7,86%	-0,61%	4,53%	7,83%
Benchmark	24,32%	17,33%	9,42%	10,86%	11,82%

Data inizio operatività:

31/03/2008

Patrimonio netto a fine anno*:

141.374.323,00

Valore quota a fine anno*:

1,18

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.

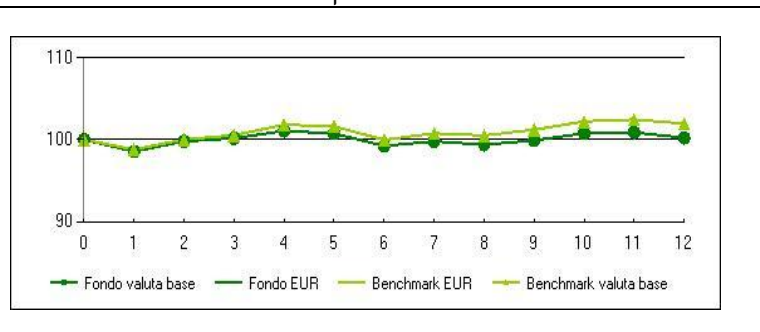
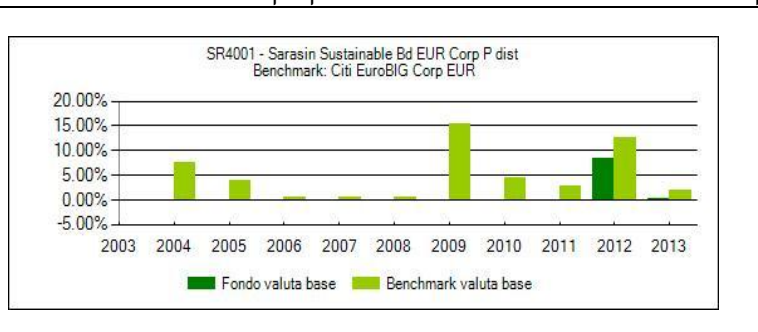
SR4001 - Sarasin Sustainable Bd EUR Corp P dist

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Citi EuroBIG Corp EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,24%	4,28%	-	-	-
Benchmark	1,96%	7,12%	5,66%	5,35%	7,27%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

31/12/2011

Data inizio operatività:

02/09/1992

Patrimonio netto a fine anno*:

114.549.947,00

Valore quota a fine anno*:

154,77

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.

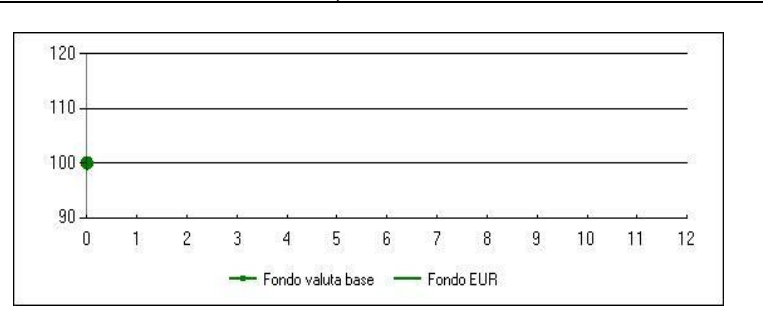
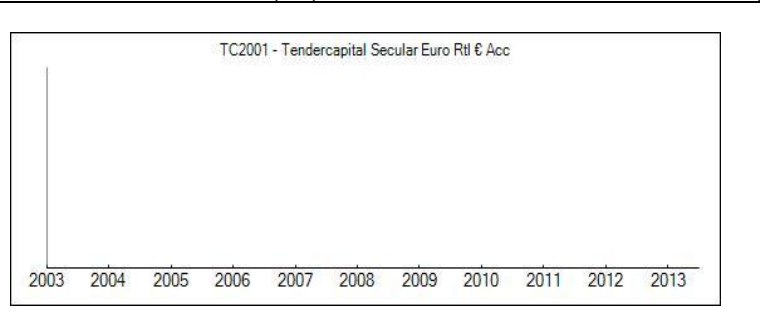
TC2001 - Tendercapital Secular Euro Rtl € Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-

Data inizio operatività: 30/03/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 8.539.568,00
 Valore quota a fine anno*: 5,99
 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.

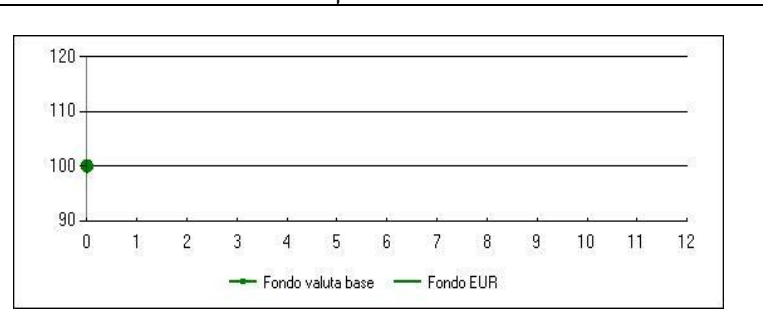
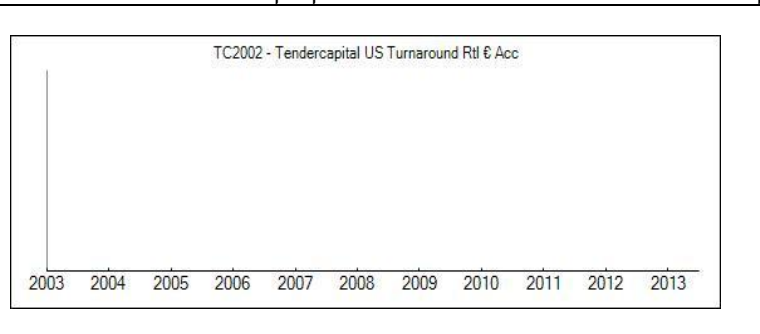
TC2002 - Tendercapital US Turnaround Rtl € Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-

Data inizio operatività: 30/03/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 13.249.498,00
 Valore quota a fine anno*: 6,05
 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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

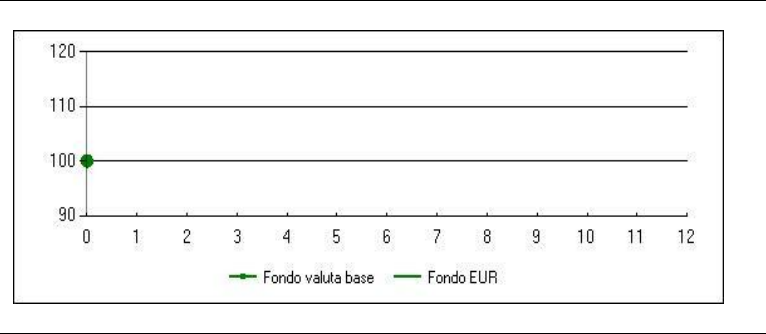
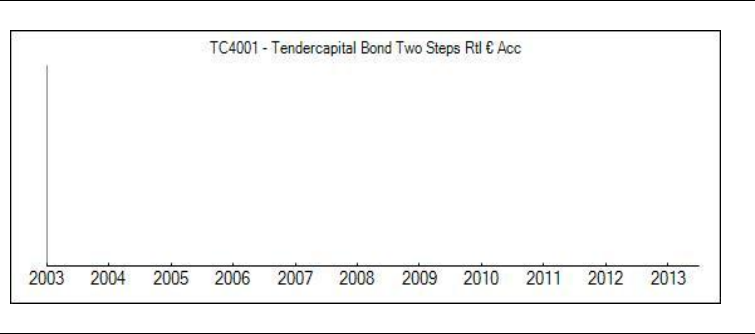
TC4001 - Tendercapital Bond Two Steps Rtl € Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-

Data inizio operatività: 30/03/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 46.823.965,00
 Valore quota a fine anno*: 5,52
 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.

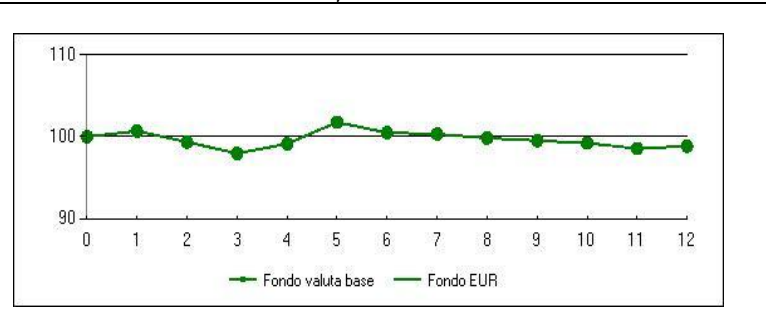
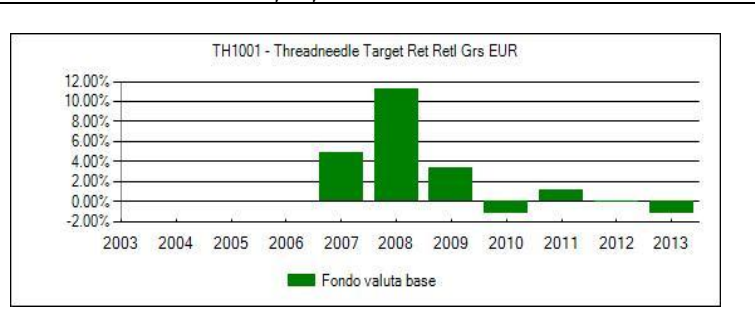
TH1001 - Threadneedle Target Ret Retl Grs EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,15%	-0,65%	-0,05%	-0,35%	0,37%

Data inizio operatività: 03/04/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 130.420.274,00
 Valore quota a fine anno*: 1,19
 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%: 2,91%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,11%

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

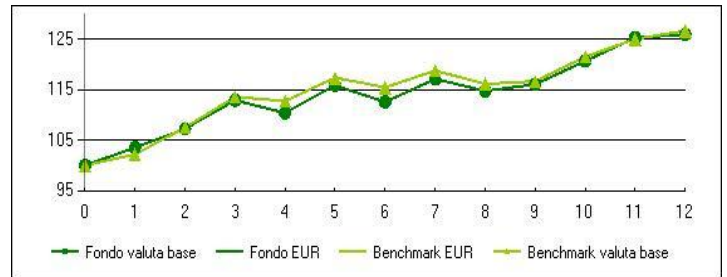
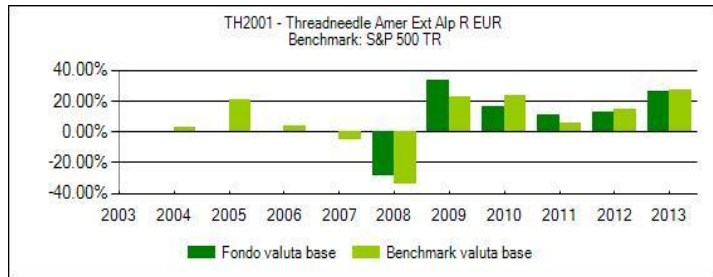
TH2001 - Threadneedle Amer Ext Alp R EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	25,91%	19,2%	16,3%	16,28%	19,51%
Benchmark	26,67%	20,28%	15,15%	17,08%	18,15%

Data inizio operatività: 22/10/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.326.346.969,00
 Valore quota a fine anno*: 2,40
 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.

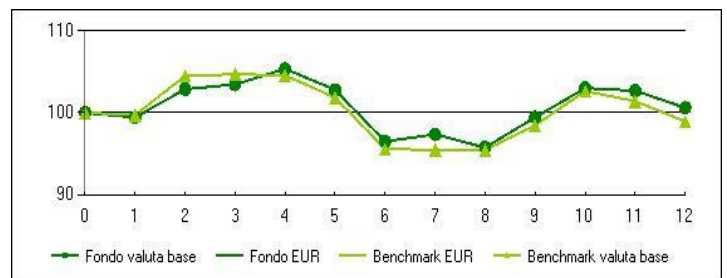
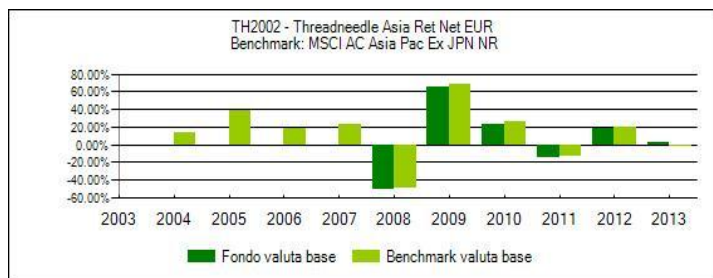
TH2002 - Threadneedle Asia Ret Net EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,6%	9,26%	0,28%	5,32%	15,18%
Benchmark	-1,06%	9,16%	1,29%	7,04%	17,12%

Data inizio operatività: 31/10/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 672.607.089,00
 Valore quota a fine anno*: 1,58
 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.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

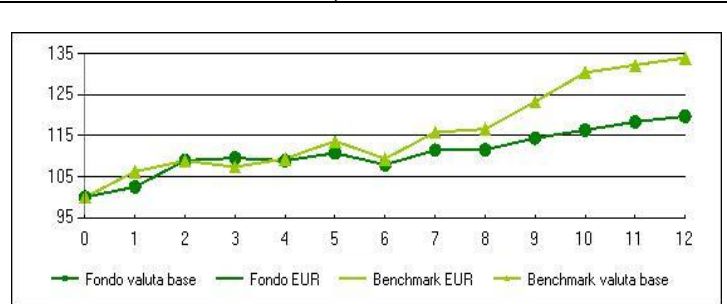
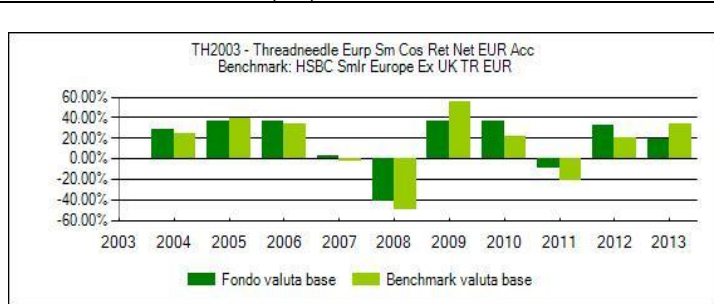
TH2003 - Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : HSBC Smlr Europe Ex UK TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,73%	25,81%	12,99%	18,47%	21,89%
Benchmark	34%	27,04%	8,06%	11,32%	18,98%

Data inizio operatività: 14/11/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.678.297.188,00
 Valore quota a fine anno*: 5,76
 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.

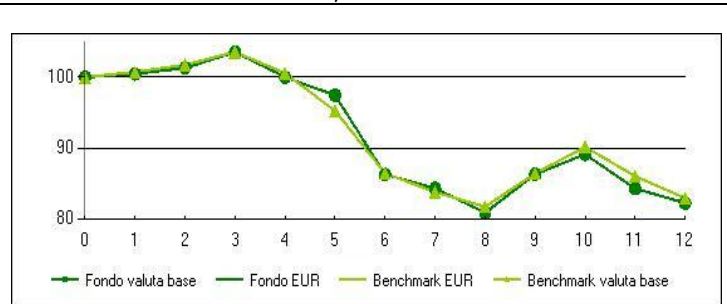
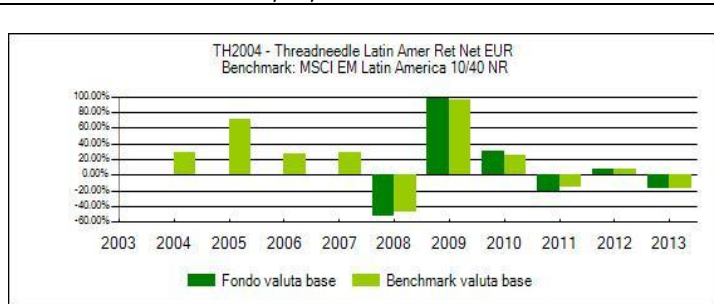
TH2004 - Threadneedle Latin Amer Ret Net EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Latin America 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-17,8%	-5,53%	-10,48%	-1,77%	13,05%
Benchmark	-17,1%	-5,42%	-9,03%	-1,42%	13,1%

Data inizio operatività: 14/11/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 754.752.048,00
 Valore quota a fine anno*: 2,84
 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.

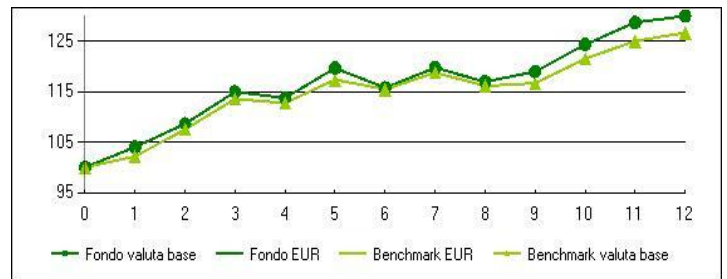
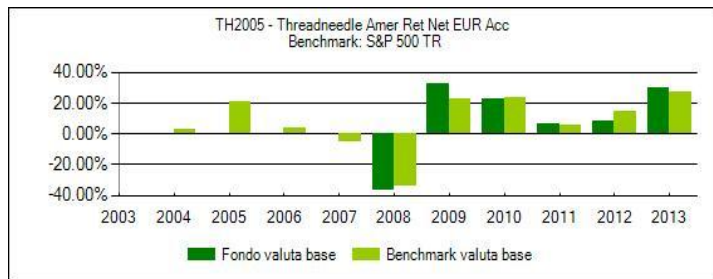
TH2005 - Threadneedle Amer Ret Net EUR Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	29,99%	18,47%	14,39%	16,39%	19,41%
Benchmark	26,67%	20,28%	15,15%	17,08%	18,15%

Data inizio operatività: 05/03/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.710.544.153,00
 Valore quota a fine anno*: 1,89
 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.

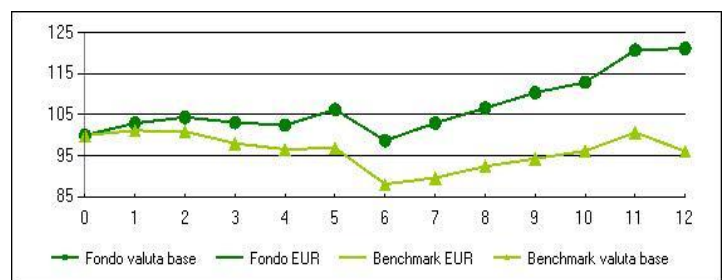
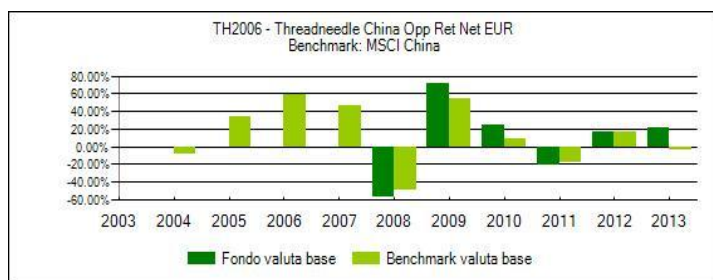
TH2006 - Threadneedle China Opp Ret Net EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI China

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	21,18%	18,92%	3,45%	8,37%	18,75%
Benchmark	-3,94%	6,08%	-2,51%	0,34%	9,3%

Data inizio operatività: 28/03/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 98.647.367,00
 Valore quota a fine anno*: 2,48
 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.

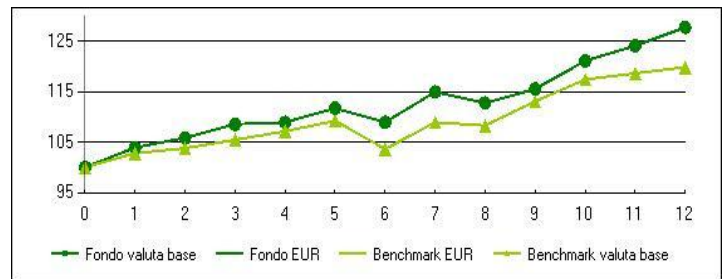
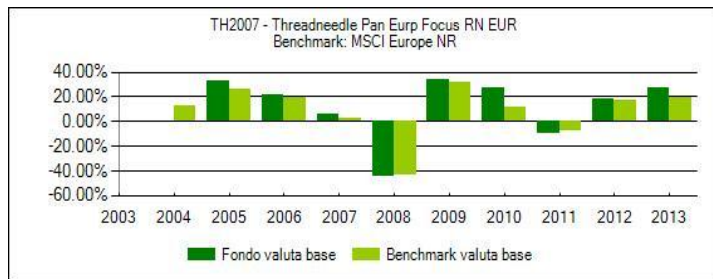
TH2007 - Threadneedle Pan Eurp Focus RN EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	27,73%	22,63%	10,5%	14,36%	17,96%
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Data inizio operatività: 12/07/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 87.907.664,00
 Valore quota a fine anno*: 2,33
 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.

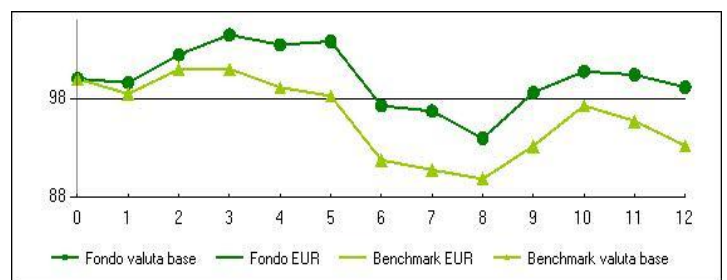
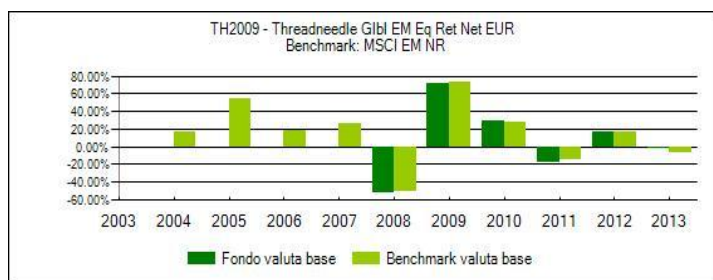
TH2009 - Threadneedle Gbl EM Eq Ret Net EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,86%	7,13%	-2,15%	4,88%	15,77%
Benchmark	-6,81%	4,15%	-2,93%	3,84%	14,99%

Data inizio operatività: 05/03/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 226.288.499,00
 Valore quota a fine anno*: 1,02
 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.

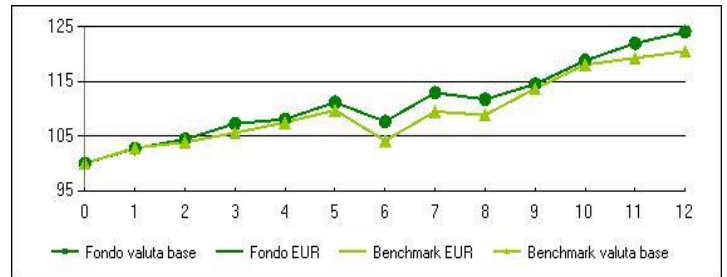
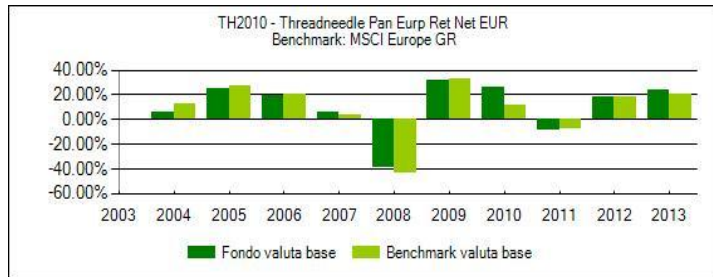
TH2010 - Threadneedle Pan Eur Ret Net EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe GR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	24,07%	21,09%	10,01%	13,82%	17,14%
Benchmark	20,51%	19,29%	9,59%	10,13%	14,28%

Data inizio operatività:

12/10/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

312.468.549,00

Valore quota a fine anno*:

1,54

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.

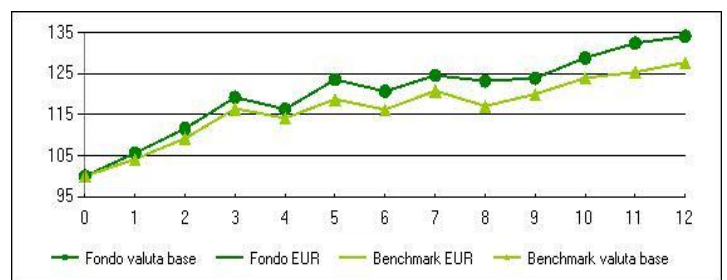
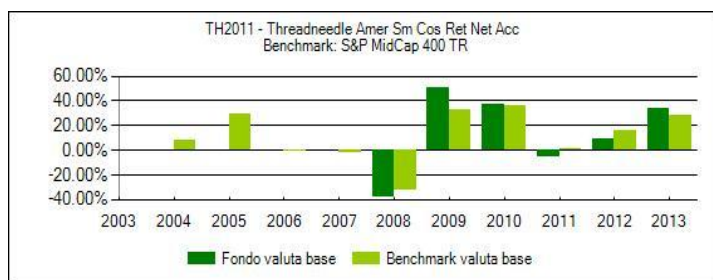
TH2011 - Threadneedle Amer Sm Cos Ret Net Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P MidCap 400 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	34,14%	20,77%	11,29%	17,32%	23,39%
Benchmark	27,73%	21,76%	14,61%	19,5%	22,1%

Data inizio operatività:

10/11/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

776.308.810,00

Valore quota a fine anno*:

2,17

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.

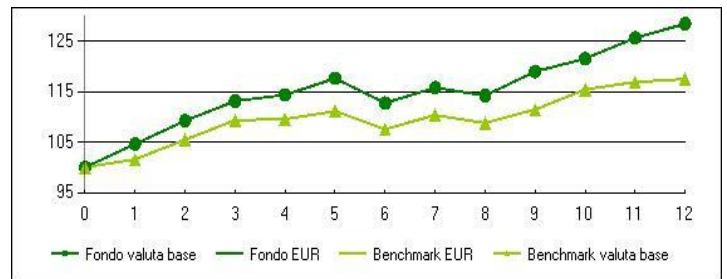
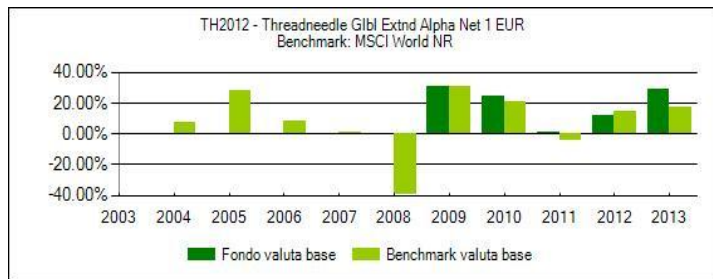
TH2012 - Threadneedle Gbl Extnd Alpha Net 1 EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	28,44%	19,66%	12,76%	15,62%	18,55%
Benchmark	17,49%	15,91%	8,76%	11,58%	15,12%

Data inizio operatività: 09/07/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 27.308.947,00
 Valore quota a fine anno*: 2,05
 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.

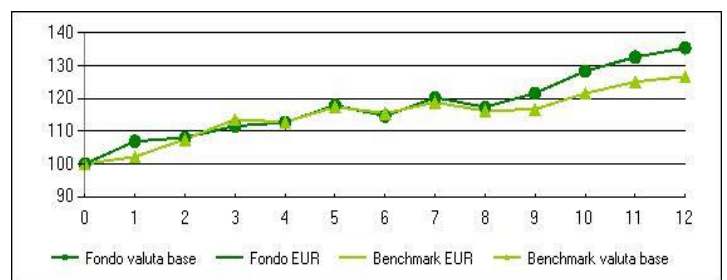
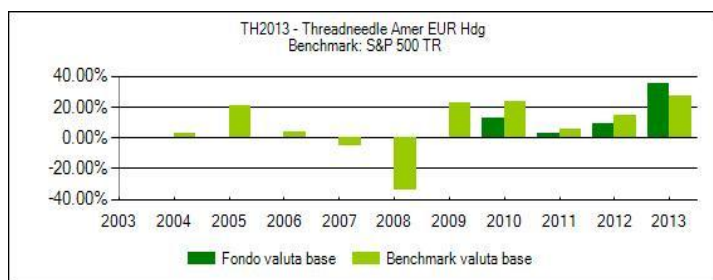
TH2013 - Threadneedle Amer EUR Hdg

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	35,4%	21,73%	15,06%	14,39%	-
Benchmark	26,67%	20,28%	15,15%	17,08%	18,15%

Data inizio operatività: 02/04/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.710.544.153,00
 Valore quota a fine anno*: 2,38
 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.

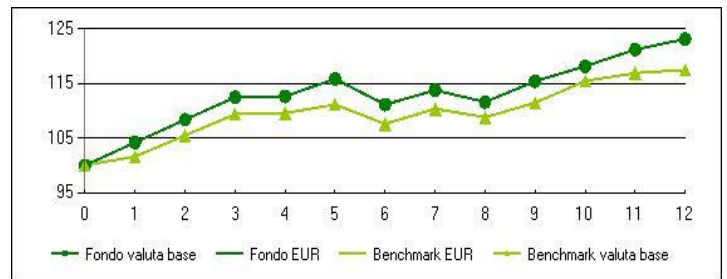
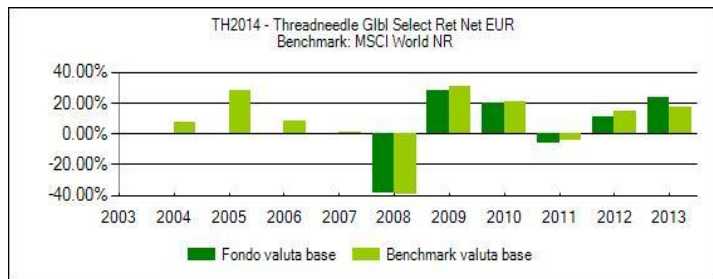
TH2014 - Threadneedle Gbl Select Ret Net EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	23,12%	16,76%	8,66%	11,31%	14,47%
Benchmark	17,49%	15,91%	8,76%	11,58%	15,12%

Data inizio operatività:

05/03/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

958.157.219,00

Valore quota a fine anno*:

1,53

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.

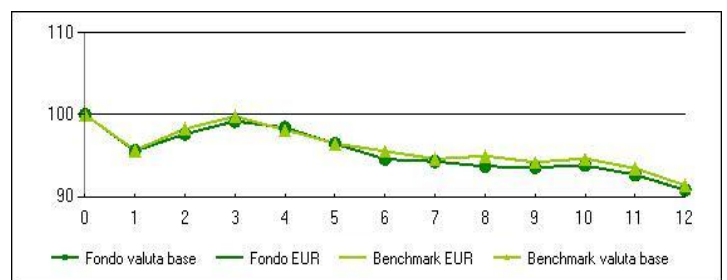
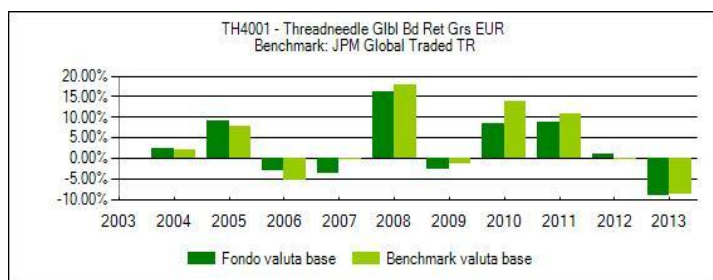
TH4001 - Threadneedle Gbl Bd Ret Grs EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM Global Traded TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-9,21%	-4,3%	-0,13%	1,95%	0,97%
Benchmark	-8,62%	-4,53%	0,33%	3,54%	2,56%

Data inizio operatività:

14/11/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

233.861.245,00

Valore quota a fine anno*:

1,23

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.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

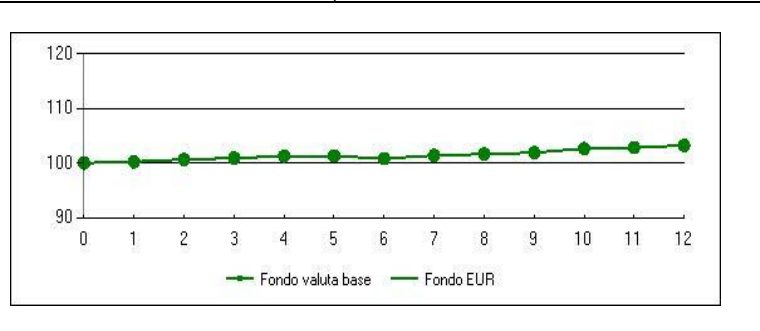
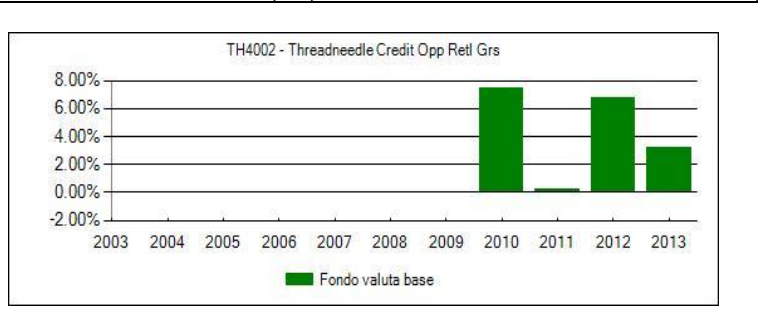
TH4002 - Threadneedle Credit Opp Retl Grs

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,21%	4,98%	3,39%	4,38%	-

Data inizio operatività:

29/04/2009

Patrimonio netto a fine anno*:

673.940.788,00

Valore quota a fine anno*:

1,28

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%: 2,91%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 2,88%

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

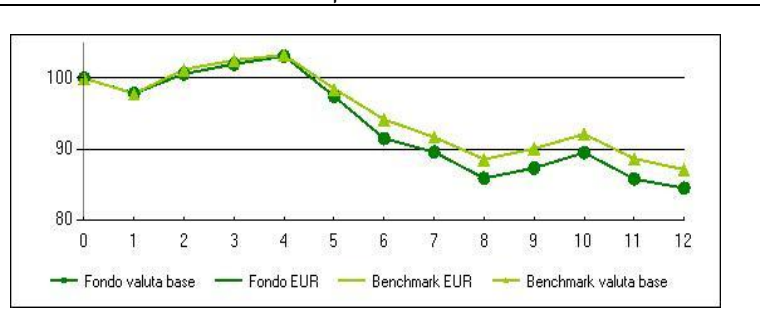
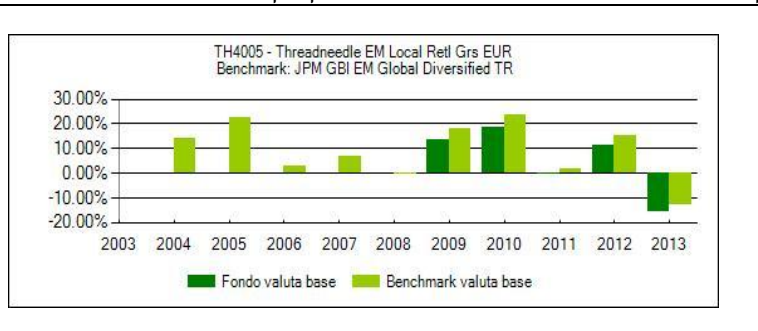
TH4005 - Threadneedle EM Local Retl Grs EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM GBI EM Global Diversified TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-15,55%	-3,04%	-2,21%	2,58%	4,71%
Benchmark	-12,91%	0,06%	0,55%	5,9%	8,25%

Data inizio operatività:

29/08/2008

Patrimonio netto a fine anno*:

59.314.412,00

Valore quota a fine anno*:

1,54

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.

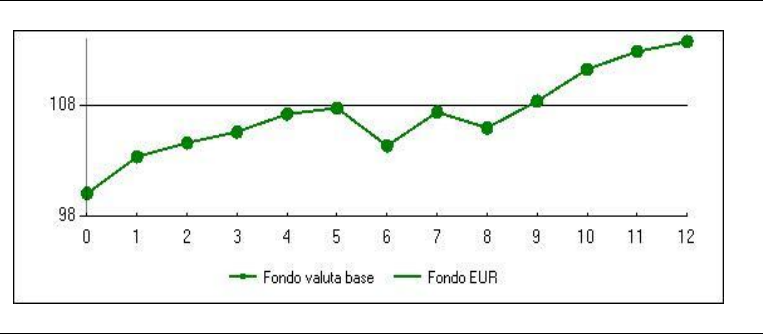
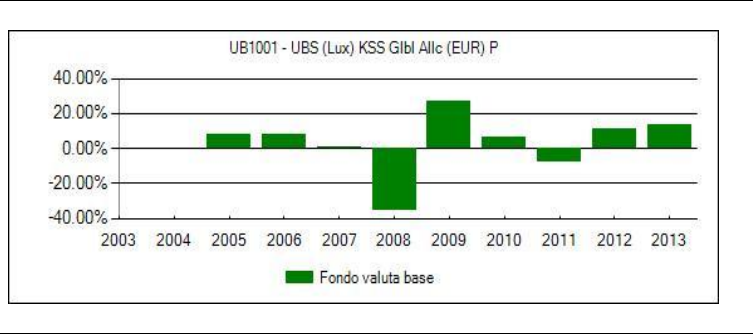
UB1001 - UBS (Lux) KSS Gibl Allc (EUR) P

 Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,76%	12,42%	5,35%	5,61%	9,57%

Data inizio operatività: 06/09/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 914.410.694,00
 Valore quota a fine anno*: 12,65
 Quota parte**: Dato non previsto

 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS Global Asset Management Zurich**

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

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

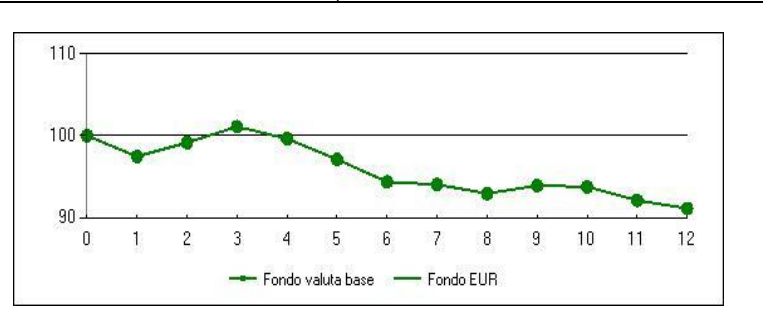
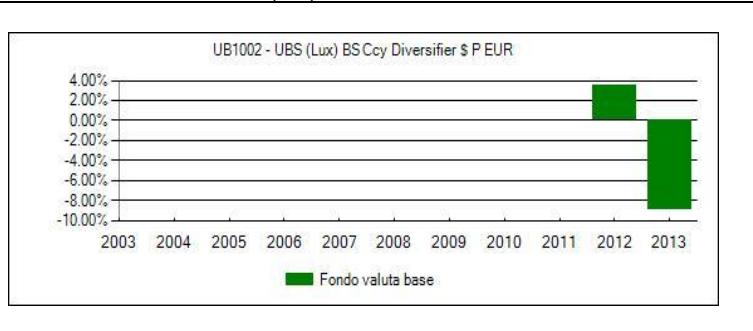
UB1002 - UBS (Lux) BS Ccy Diversifier \$ P EUR

 Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-8,88%	-2,86%	-	-	-

Data inizio operatività: 01/12/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 268.554.778,00
 Valore quota a fine anno*: 97,16
 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%: 3,49%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 5,37%

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

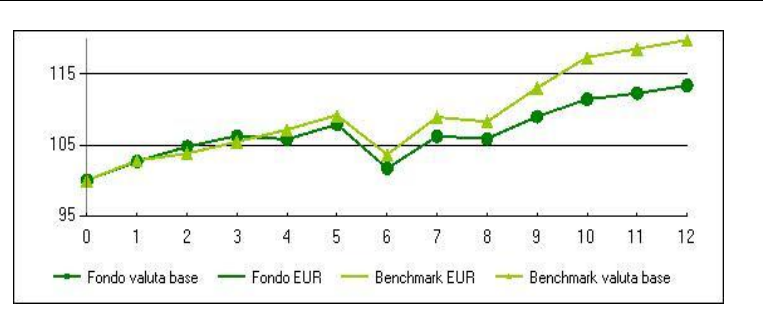
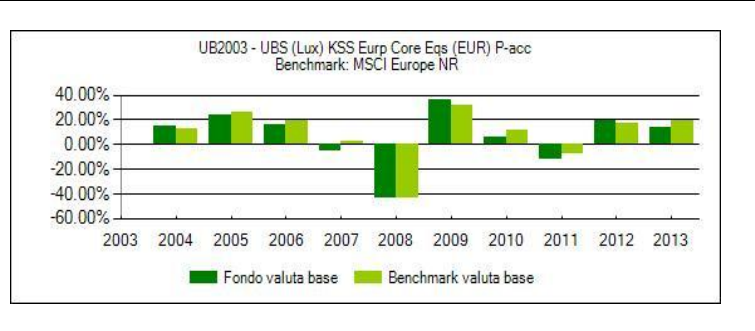
UB2003 - UBS (Lux) KSS Eurp Core Eqs (EUR) P-acc

 Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,42%	16,25%	5,84%	5,81%	11,38%
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Data inizio operatività: 08/11/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 350.168.071,00
 Valore quota a fine anno*: 16,23
 Quota parte**: Dato non previsto

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

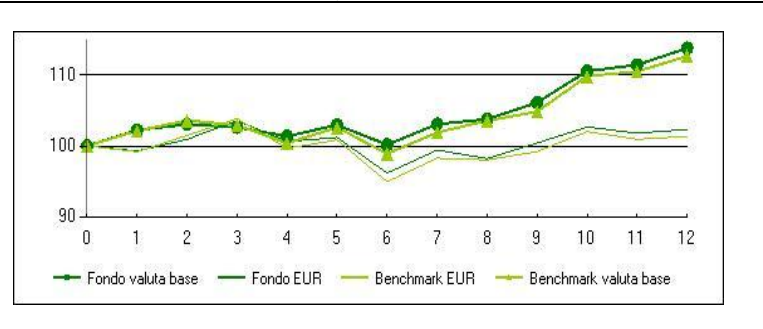
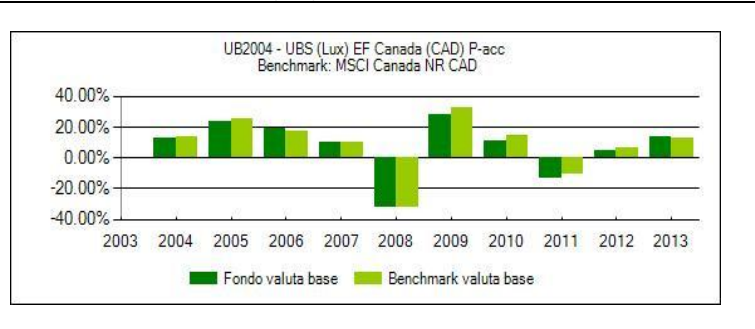
UB2004 - UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc

 Valuta base: **Cad**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : MSCI Canada NR CAD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,82%	8,96%	1,06%	3,39%	7,95%
Benchmark	12,71%	9,65%	2,45%	5,26%	10,24%

Data inizio operatività: 22/04/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 148.555.977,00
 Valore quota a fine anno*: 819,97
 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.

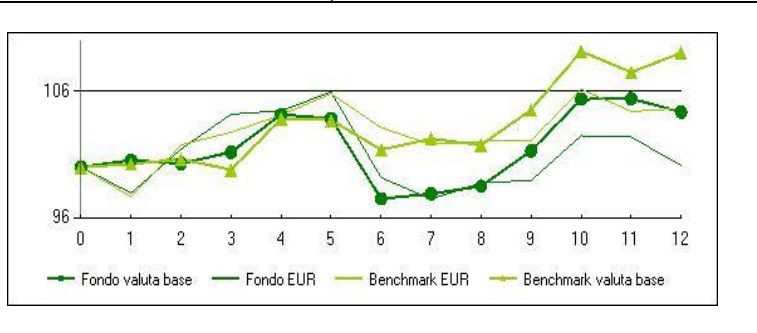
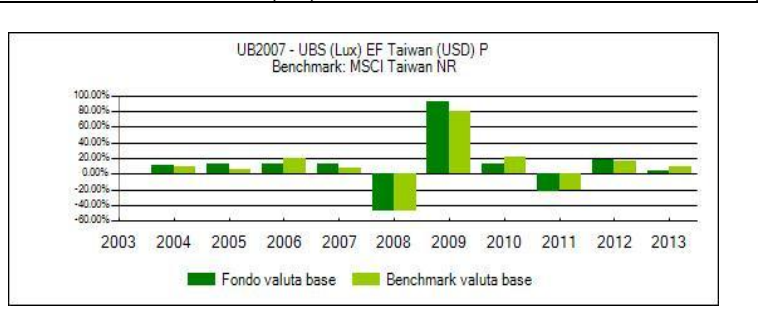
UB2007 - UBS (Lux) EF Taiwan (USD) P

 Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : MSCI Taiwan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,36%	11,38%	-0,97%	2,34%	16,09%
Benchmark	9,06%	12,81%	0,22%	5,24%	17,06%

Data inizio operatività: 28/04/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 76.413.433,00
 Valore quota a fine anno*: 143,14
 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.

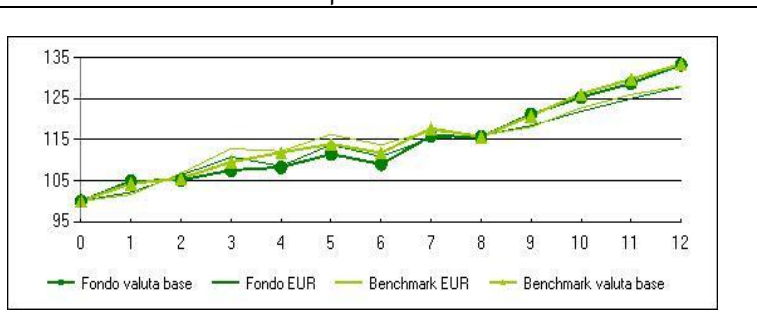
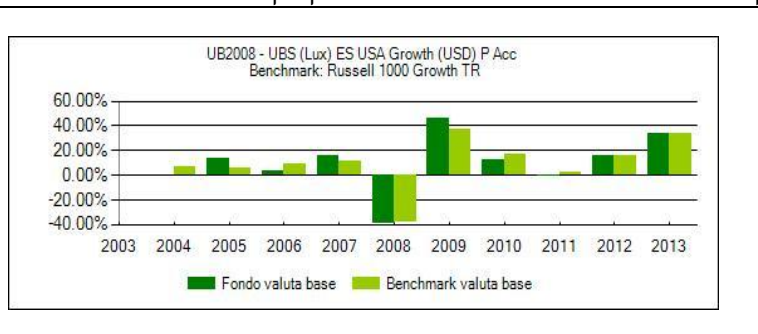
UB2008 - UBS (Lux) ES USA Growth (USD) P Acc

 Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : Russell 1000 Growth TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	33,29%	24,43%	15,61%	14,93%	20,64%
Benchmark	33,48%	24,04%	16,45%	16,52%	20,39%

Data inizio operatività: 27/09/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.435.251.011,00
 Valore quota a fine anno*: 23,10
 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.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

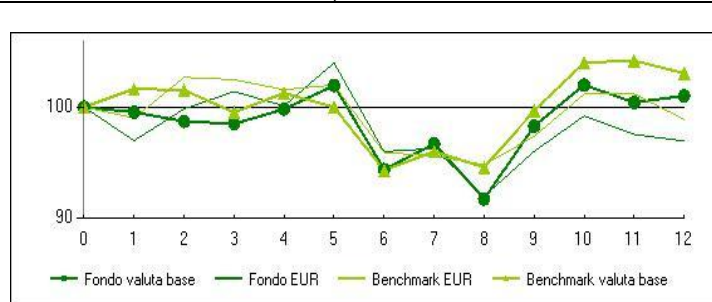
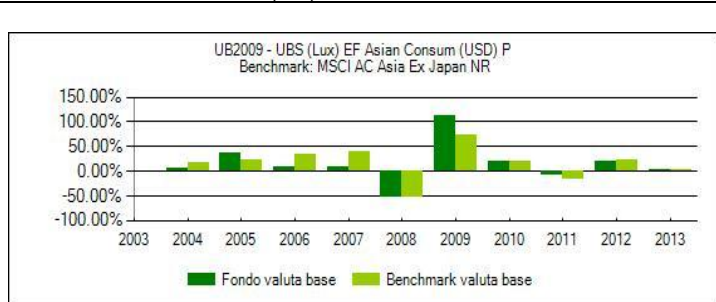
UB2009 - UBS (Lux) EF Asian Consum (USD) P

 Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : MSCI AC Asia Ex Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,02%	10,05%	3,53%	7,27%	23,09%
Benchmark	3,07%	12,3%	1,41%	5,68%	16,51%

Data inizio operatività: 28/02/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 425.696.550,00
 Valore quota a fine anno*: 109,71
 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.

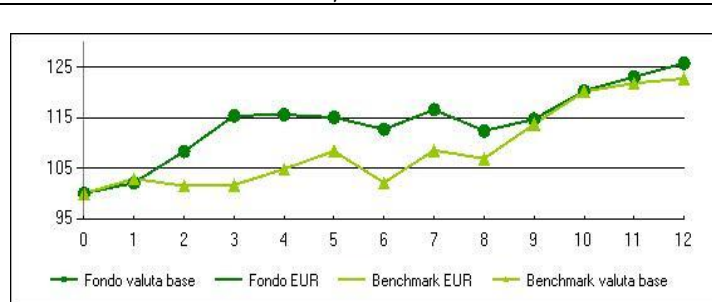
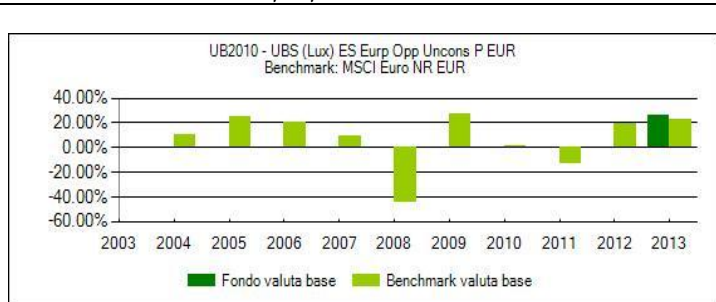
UB2010 - UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons P EUR

 Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : MSCI Euro NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	25,79%	-	-	-	-
Benchmark	22,73%	21,22%	8,23%	6,29%	10,12%

Data inizio operatività: 14/06/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 371.891.077,00
 Valore quota a fine anno*: 146,29
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

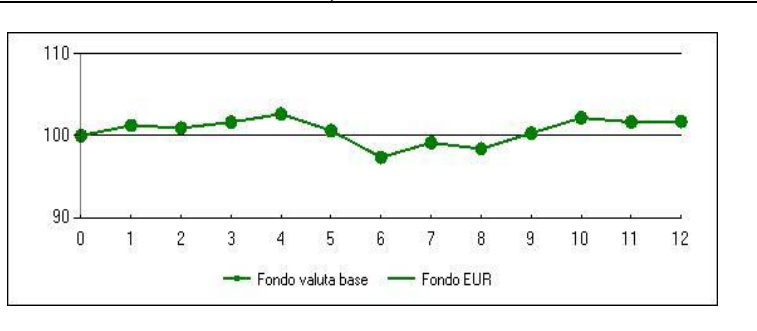
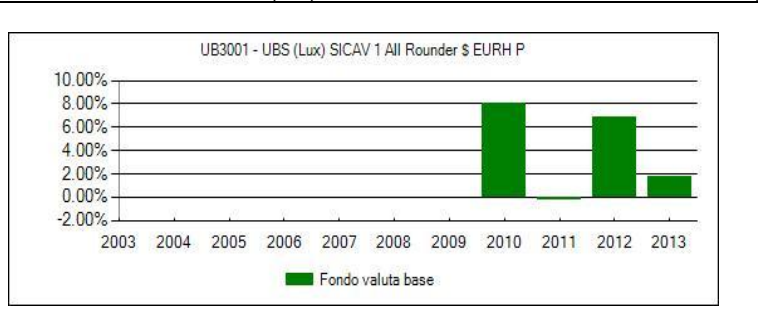
UB3001 - UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder \$ EURH P

 Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,75%	4,26%	2,73%	4,02%	-

Data inizio operatività: 24/08/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 670.240.406,00
 Valore quota a fine anno*: 123,44
 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.

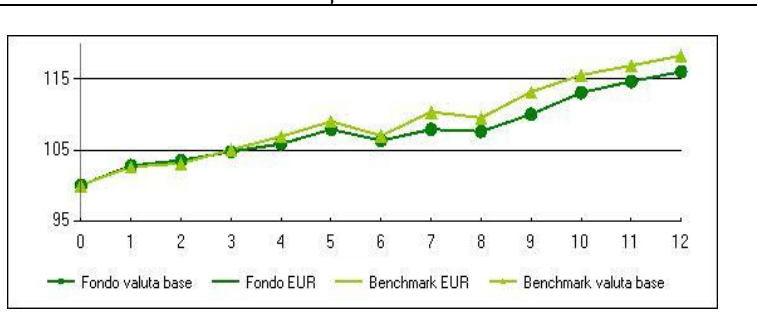
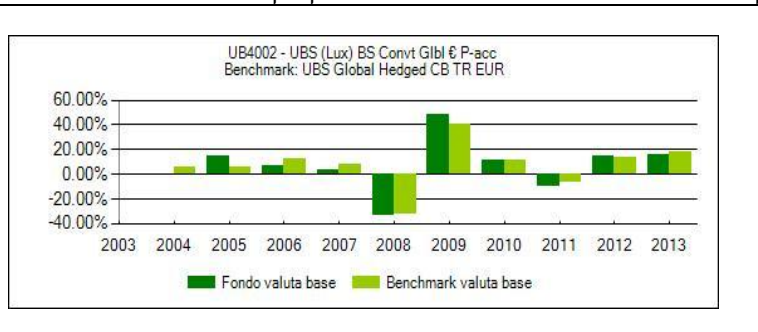
UB4002 - UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc

 Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : UBS Global Hedged CB TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,08%	15,15%	5,92%	7,14%	14,34%
Benchmark	18,34%	16,02%	7,88%	8,64%	14,44%

Data inizio operatività: 08/11/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.486.101.114,00
 Valore quota a fine anno*: 12,49
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

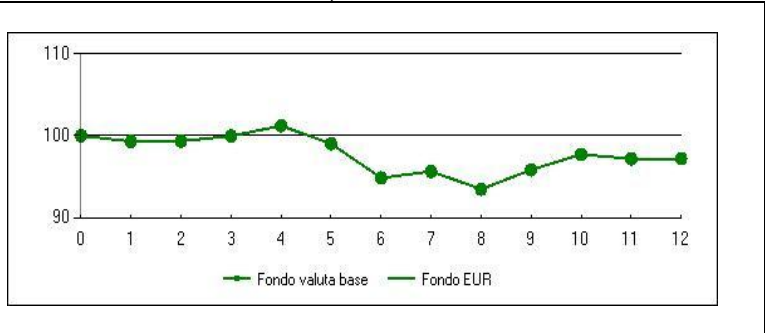
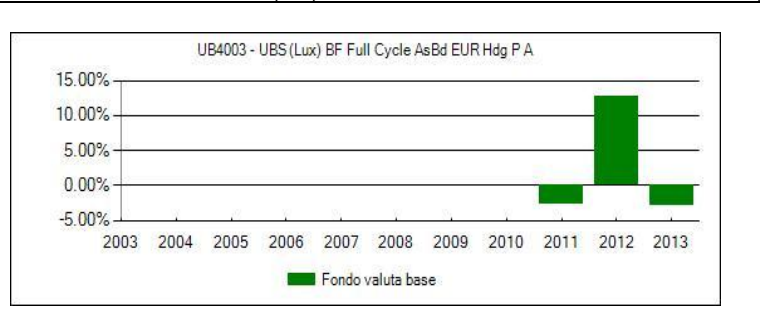
UB4003 - UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd EUR Hdg P A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,8%	4,69%	2,2%	-	-

Data inizio operatività: 07/02/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 347.846.022,00
 Valore quota a fine anno*: 119,54
 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.

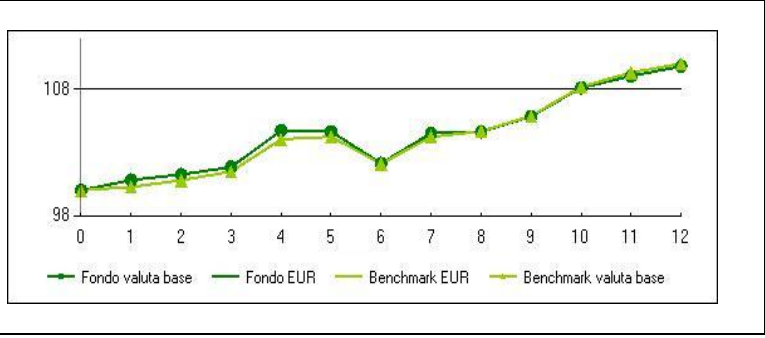
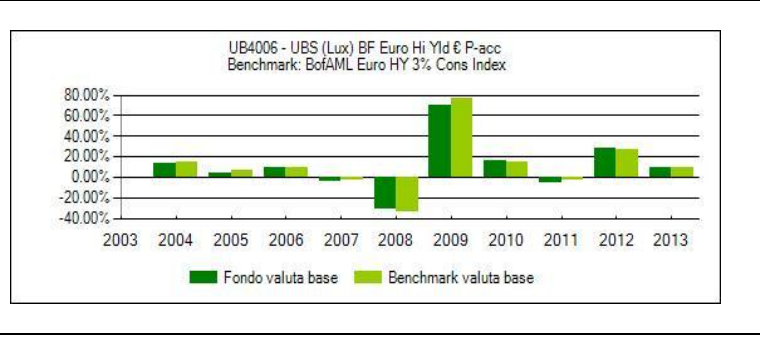
UB4006 - UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML Euro HY 3% Cons Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,83%	18,98%	10,21%	11,75%	21,57%
Benchmark	10,04%	18,42%	10,98%	11,9%	22,56%

Data inizio operatività: 15/05/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.429.489.047,00
 Valore quota a fine anno*: 172,13
 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.

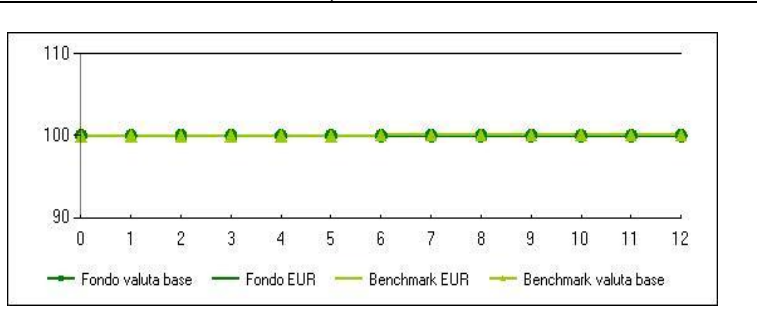
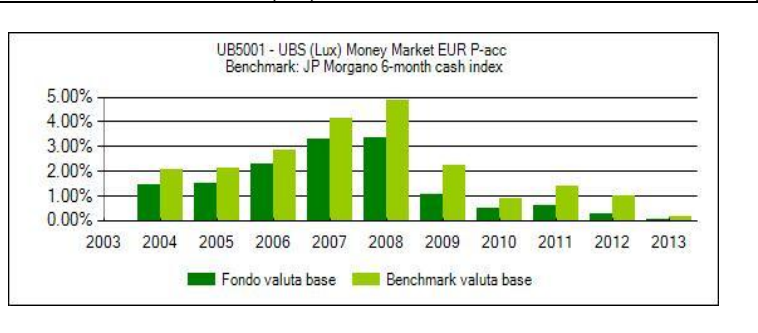
UB5001 - UBS (Lux) Money Market EUR P-acc

 Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : JP Morgano 6-month cash index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,01%	0,13%	0,28%	0,33%	0,48%
Benchmark	0,13%	0,56%	0,83%	0,84%	1,12%

Data inizio operatività:

02/10/1989

Patrimonio netto a fine anno*:

1.489.579.672,00

Valore quota a fine anno*:

836,21

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.

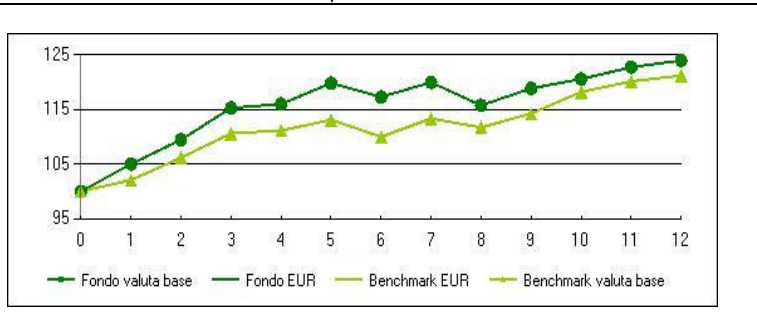
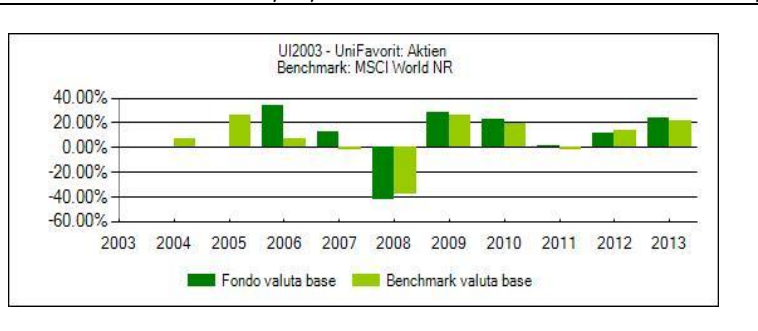
UI2003 - UniFavorit: Aktien

 Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	23,96%	17,72%	11,49%	14,3%	16,92%
Benchmark	21,2%	17,57%	10,5%	12,69%	15,23%

Data inizio operatività:

01/11/2005

Patrimonio netto a fine anno*:

540.821.272,00

Valore quota a fine anno*:

85,29

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

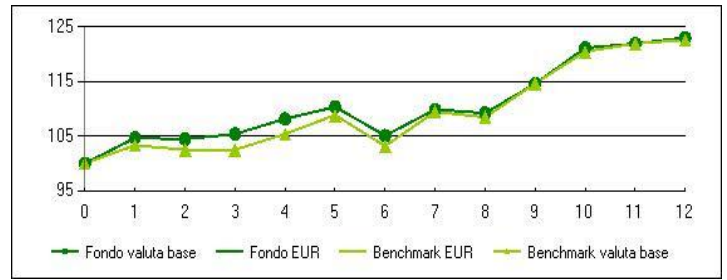
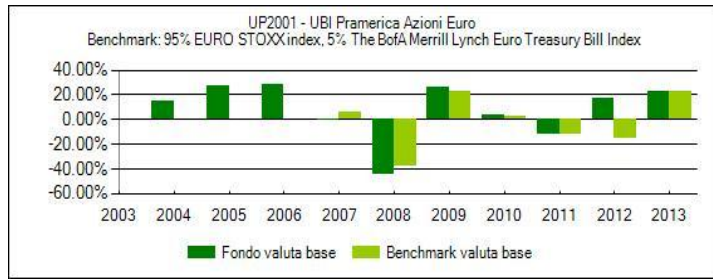
UP2001 - UBI Pramerica Azioni Euro

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 95% EURO STOXX index, 5% The BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	23,03%	20,04%	8,14%	6,92%	10,58%
Benchmark	22,6%	2,04%	-3,03%	-1,63%	2,87%

Data inizio operatività: 05/04/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 451.732.011,00
 Valore quota a fine anno*: 7,23
 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.

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.

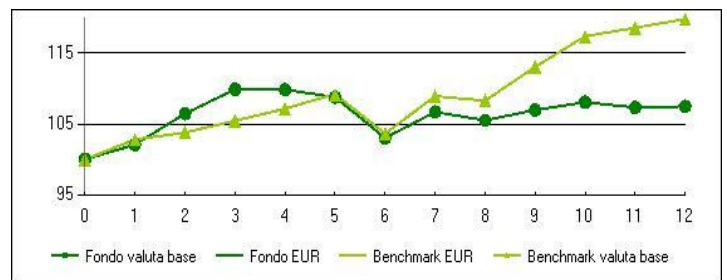
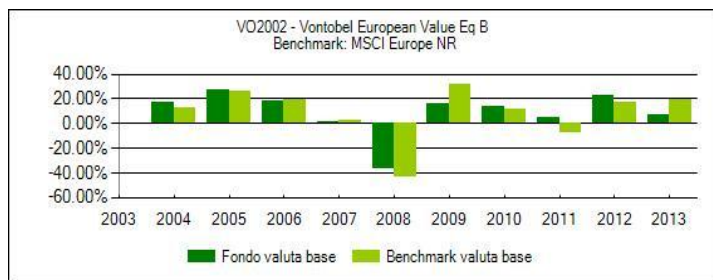
VO2002 - Vontobel European Value Eq B

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,49%	14,62%	11,13%	11,72%	12,46%
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Data inizio operatività: 16/12/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 364.144.032,00
 Valore quota a fine anno*: 221,34
 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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

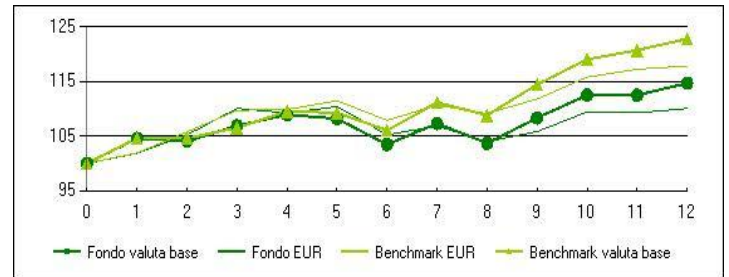
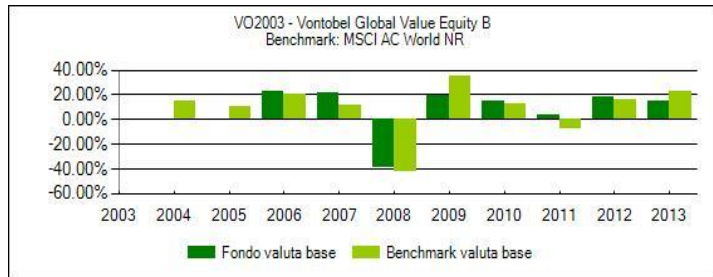
VO2003 - Vontobel Global Value Equity B

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,68%	16,19%	11,95%	12,75%	14,08%
Benchmark	22,8%	19,42%	9,73%	10,46%	14,92%

Data inizio operatività:

01/07/2005

Patrimonio netto a fine anno*:

1.395.511.414,00

Valore quota a fine anno*:

191,41

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.

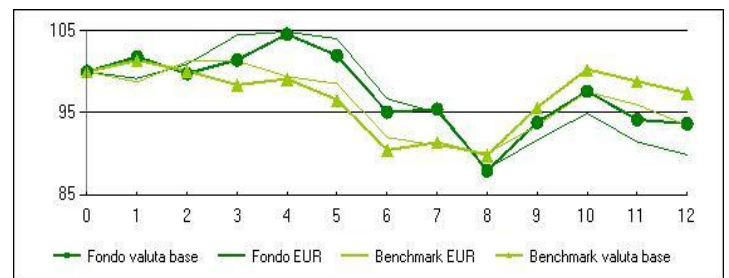
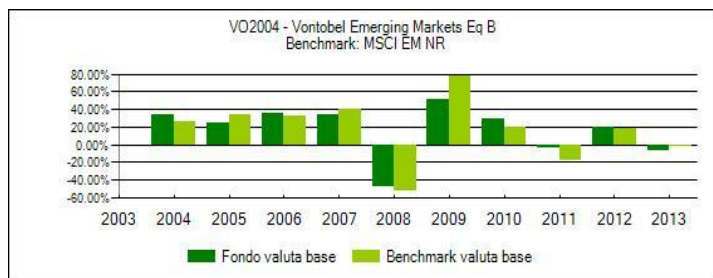
VO2004 - Vontobel Emerging Markets Eq B

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,35%	5,75%	2,68%	8,65%	16,15%
Benchmark	-2,6%	7,31%	-2,06%	2,8%	14,79%

Data inizio operatività:

03/11/1992

Patrimonio netto a fine anno*:

5.094.413.856,00

Valore quota a fine anno*:

664,19

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.

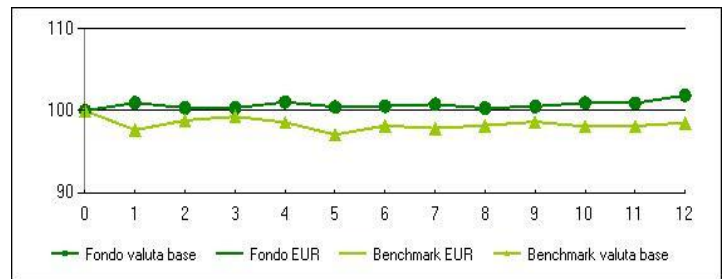
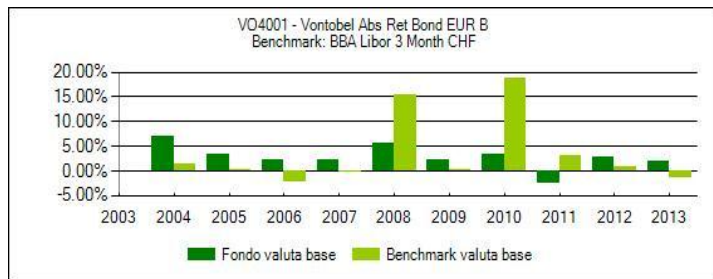
VO4001 - Vontobel Abs Ret Bond EUR B

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BBA Libor 3 Month CHF

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,88%	2,38%	0,7%	1,34%	1,51%
Benchmark	-1,48%	-0,41%	0,77%	5,02%	4,04%

Data inizio operatività:

09/12/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

161.786.845,00

Valore quota a fine anno*:

155,84

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.

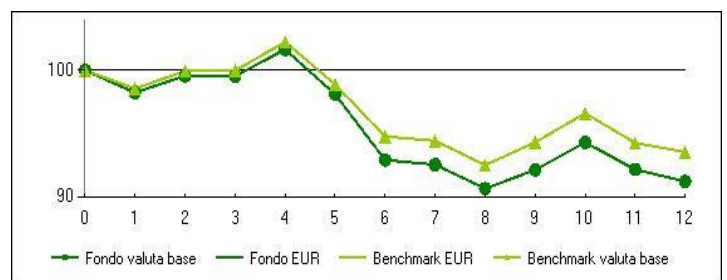
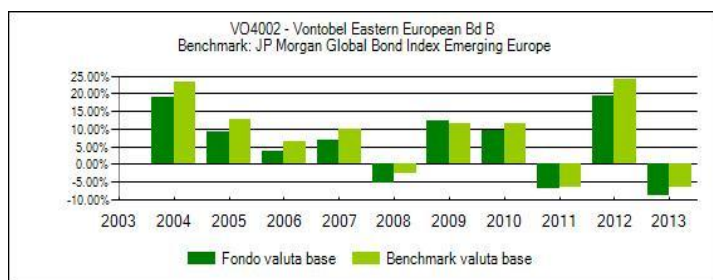
VO4002 - Vontobel Eastern European Bd B

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JP Morgan Global Bond Index Emerging Europe

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-8,8%	4,38%	0,49%	2,66%	4,51%
Benchmark	-6,47%	7,79%	2,83%	4,96%	6,22%

Data inizio operatività:

05/09/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

256.440.924,00

Valore quota a fine anno*:

133,23

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

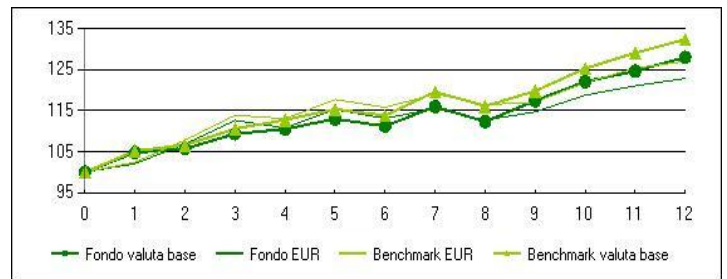
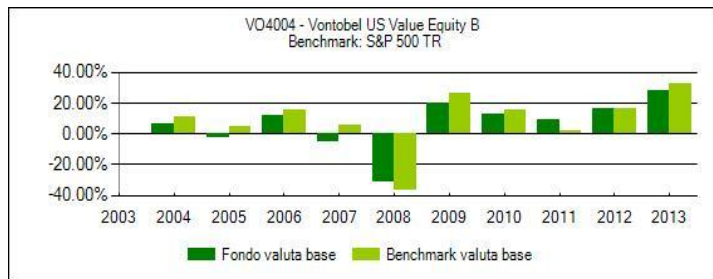
VO4004 - Vontobel US Value Equity B

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	28,04%	21,96%	17,37%	16,08%	16,85%
Benchmark	32,39%	23,93%	16,18%	15,9%	17,94%

Data inizio operatività: 21/11/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.685.104.247,00
 Valore quota a fine anno*: 791,05
 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.

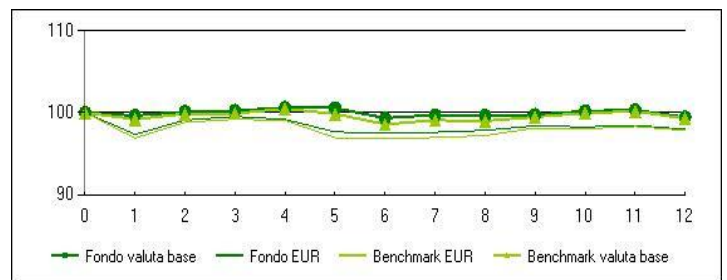
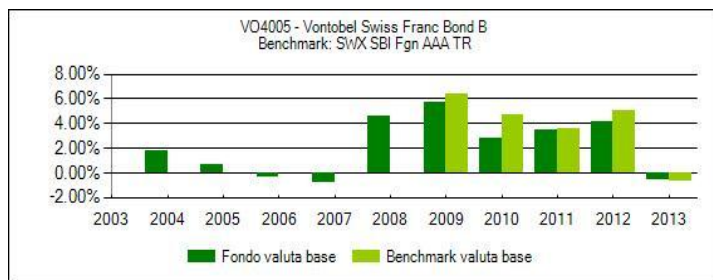
VO4005 - Vontobel Swiss Franc Bond B

Valuta base: **Chf**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : SWX SBI Fgn AAA TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,54%	1,8%	2,34%	2,46%	3,11%
Benchmark	-0,7%	2,15%	2,64%	3,14%	3,77%

Data inizio operatività: 25/10/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 365.210.314,00
 Valore quota a fine anno*: 230,05
 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.

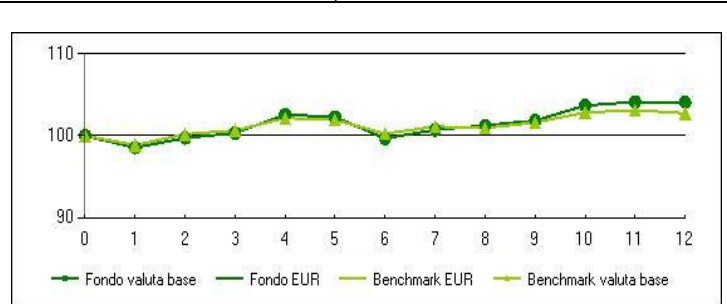
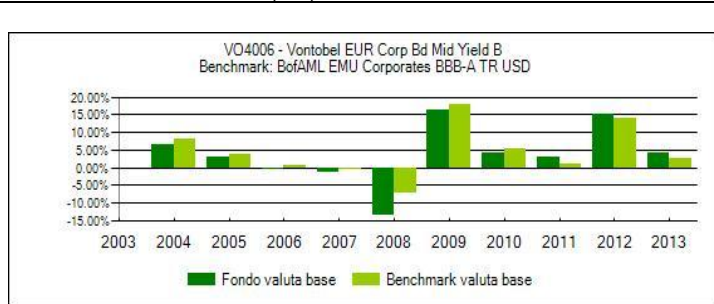
VO4006 - Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML EMU Corporates BBB-A TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,1%	9,48%	7,24%	6,44%	8,36%
Benchmark	2,72%	8,22%	5,8%	5,65%	7,96%

Data inizio operatività: 27/09/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 411.430.956,00
 Valore quota a fine anno*: 149,80
 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.

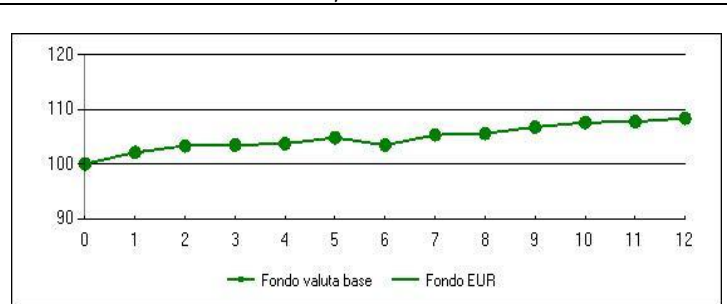
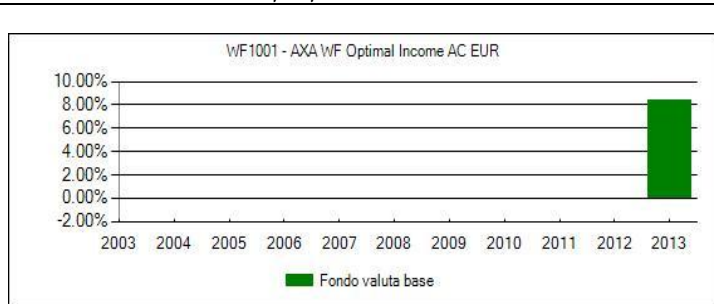
WF1001 - AXA WF Optimal Income AC EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,37%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da:

04/04/2012

Data inizio operatività: 19/11/2003

Patrimonio netto a fine anno*: 359.942.603,00

Valore quota a fine anno*: 162,69

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%: 4,65%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,61%

* 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.

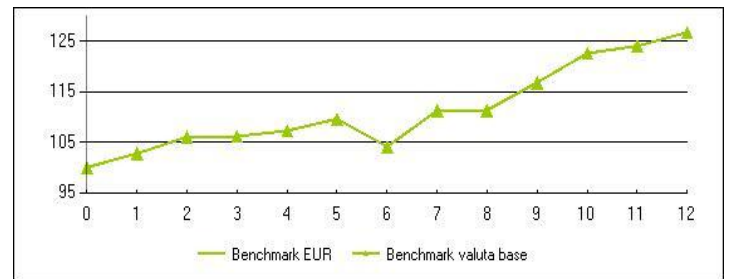
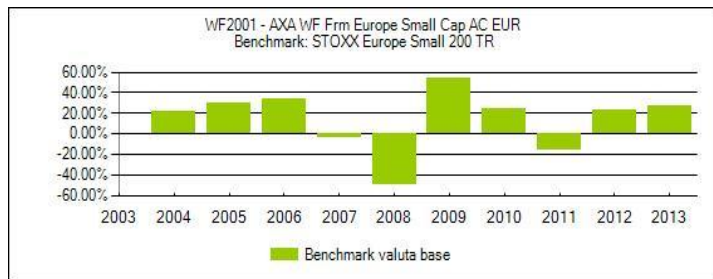
WF2001 - AXA WF Frm Europe Small Cap AC EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : STOXX Europe Small 200 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	26,72%	25,09%	9,79%	13,31%	20,41%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 14/10/2013
 Data inizio operatività: 12/03/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 367.053.963,00
 Valore quota a fine anno*: 106,77
 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.

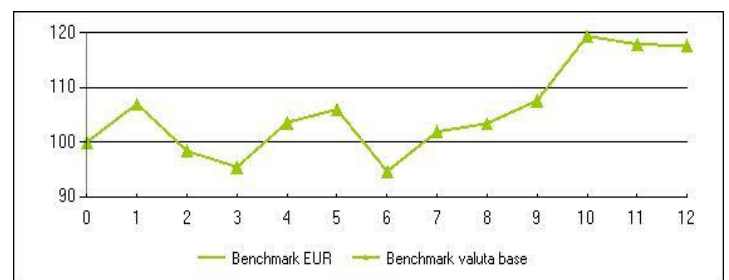
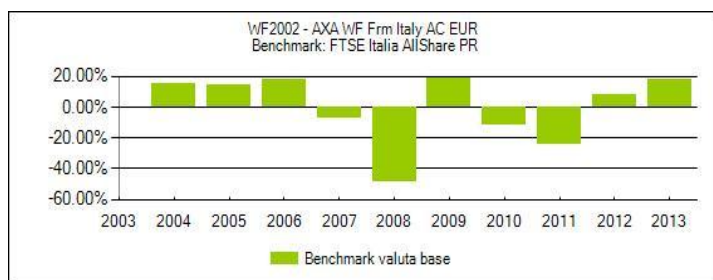
WF2002 - AXA WF Frm Italy AC EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE Italia AllShare PR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	17,63%	12,9%	-1,18%	-3,86%	0,36%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 14/10/2013
 Data inizio operatività: 10/01/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 291.437.241,00
 Valore quota a fine anno*: 164,27
 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 ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

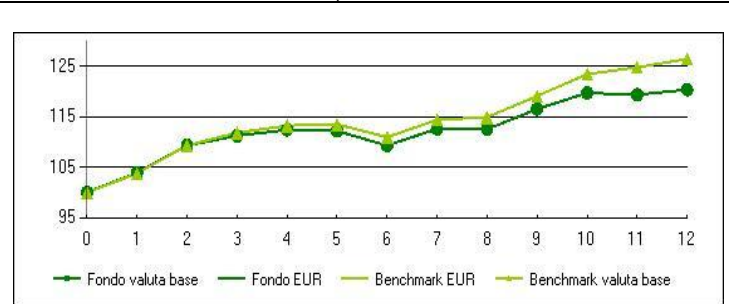
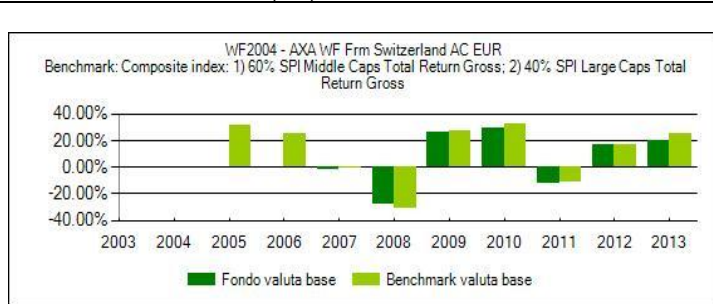
WF2004 - AXA WF Frm Switzerland AC EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite index: 1) 60% SPI Middle Caps Total Return Gross; 2) 40% SPI Large Caps Total Return Gross

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/04/2006

Data inizio operatività:

20/06/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

113.899.234,00

Valore quota a fine anno*:

37,03

Quota parte**:

Dato non previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,34%	18,52%	7,38%	12,57%	15,2%
Benchmark	25,52%	21,15%	9,22%	14,72%	17,14%

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.

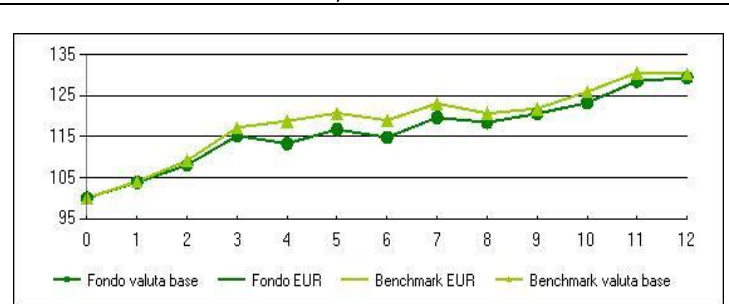
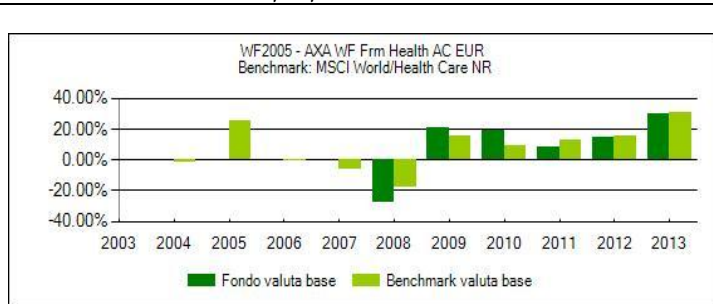
WF2005 - AXA WF Frm Health AC EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Health Care NR

Data inizio operatività:

12/01/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

41.220.603,00

Valore quota a fine anno*:

158,16

Quota parte**:

Dato non previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	29,37%	21,74%	16,98%	17,54%	18,19%
Benchmark	30,38%	22,84%	19,51%	16,93%	16,58%

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.

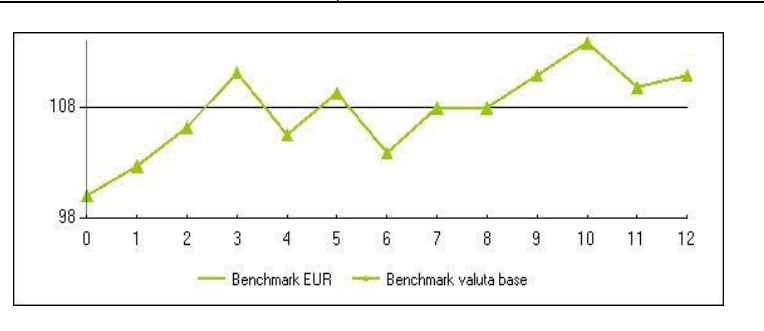
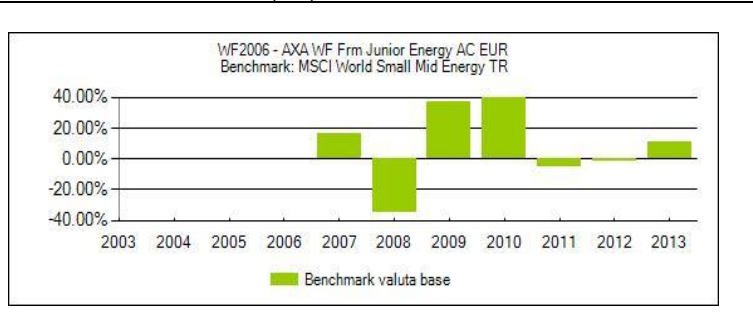
WF2006 - AXA WF Frm Junior Energy AC EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World Small Mid Energy TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	10,62%	4,19%	0,82%	9,35%	14,4%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 04/11/2013
 Data inizio operatività: 29/08/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 157.578.263,00
 Valore quota a fine anno*: 114,06
 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.

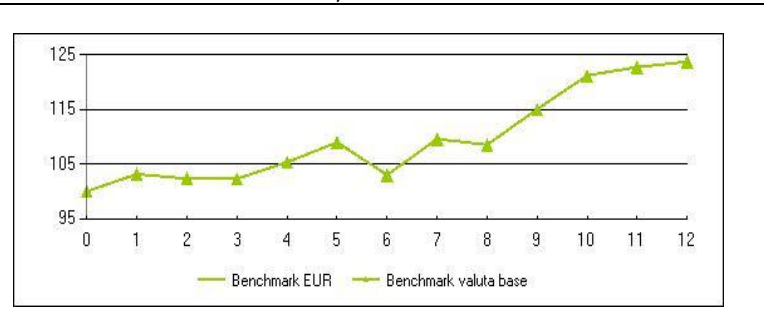
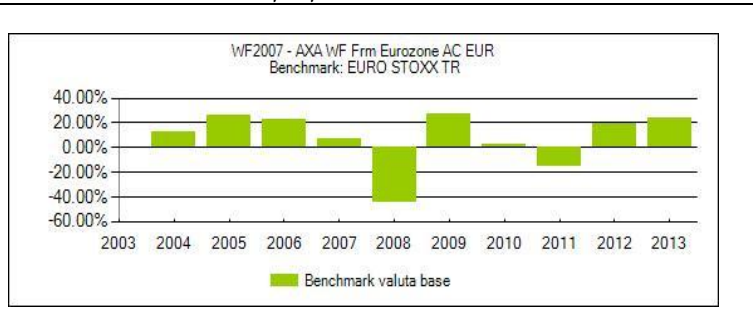
WF2007 - AXA WF Frm Eurozone AC EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EURO STOXX TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	23,74%	21,52%	7,78%	6,48%	10,41%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 04/03/2013
 Data inizio operatività: 15/10/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.270.445.349,00
 Valore quota a fine anno*: 200,79
 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 ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

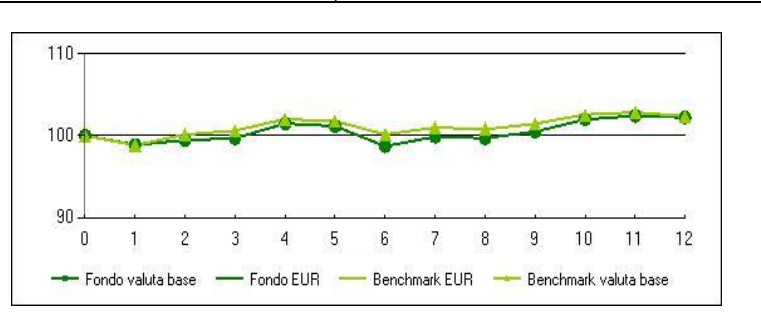
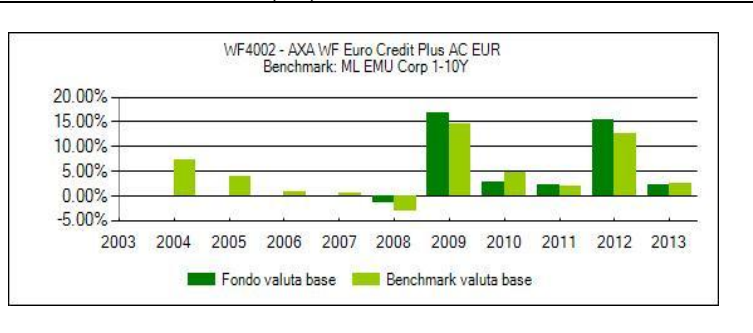
WF4002 - AXA WF Euro Credit Plus AC EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : ML EMU Corp 1-10Y

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,23%	8,59%	6,39%	5,45%	7,65%
Benchmark	2,35%	7,37%	5,51%	5,33%	7,12%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/06/2007

Data inizio operatività:

28/02/2003

Patrimonio netto a fine anno*:

604.205.283,00

Valore quota a fine anno*:

16,51

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.

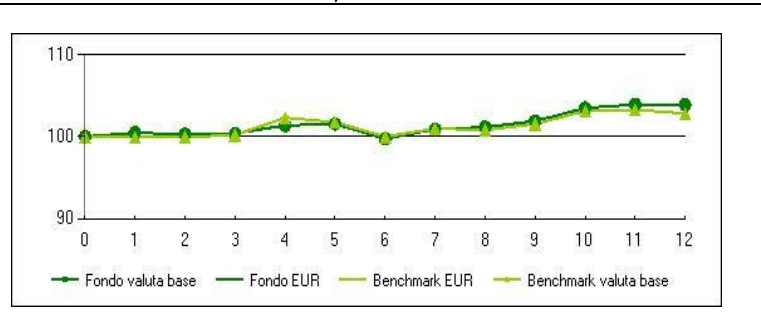
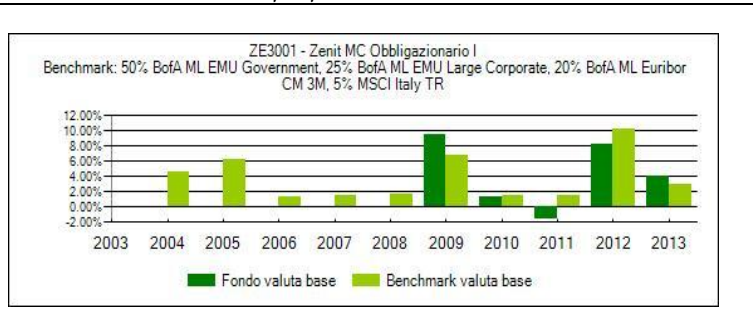
ZE3001 - Zenit MC Obbligazionario I

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% BofA ML EMU Government, 25% BofA ML EMU Large Corporate, 20% BofA ML Euribor CM 3M, 5% MSCI Italy TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,9%	6,02%	3,41%	2,85%	4,11%
Benchmark	2,83%	6,45%	4,77%	3,91%	4,46%

Data inizio operatività:

01/07/2008

Patrimonio netto a fine anno*:

53.846.013,00

Valore quota a fine anno*:

9,09

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.

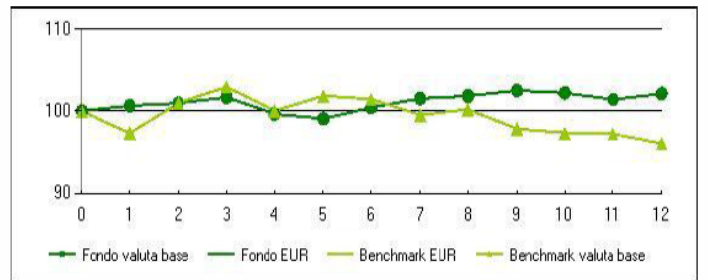
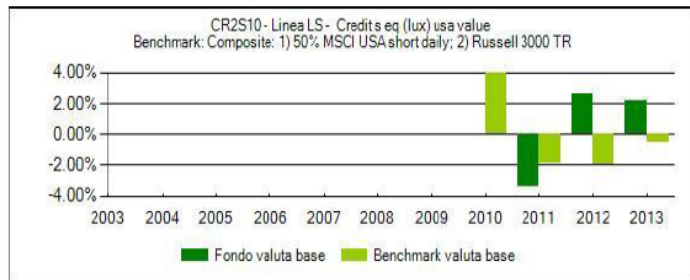
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

CR2S10 - Linea LS - Credits eq (lux) usa value

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto
 Valuta base: **Eur** Durata: -
 Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark: Composite: 1) 50% MSCI USA short daily; 2) Russell 3000 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,13%	2,38%	0,42%	-	-
Benchmark	-0,5%	-1,25%	-1,47%	-0,15%	-

Data inizio operatività: 21/06/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 15.729,15
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

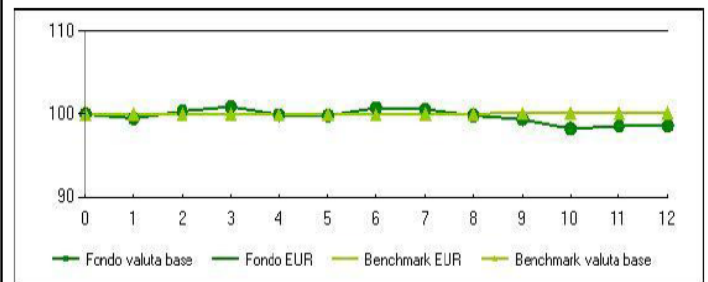
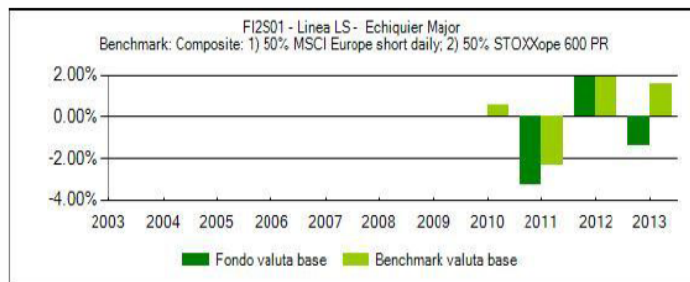
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FI2S01 - Linea LS - Echiquier Major

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto
 Valuta base: **Eur** Durata: -
 Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark: Composite: 1) 50% MSCI Europe short daily; 2) 50% STOXXope 600 PR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,42%	0,24%	-0,94%	-	-
Benchmark	1,57%	1,73%	0,35%	0,4%	-

Data inizio operatività: 21/06/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 200.290,32
 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.

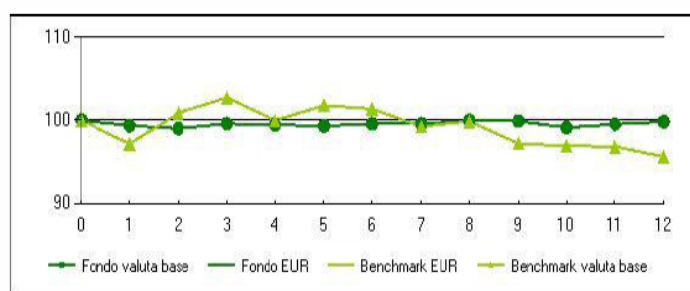
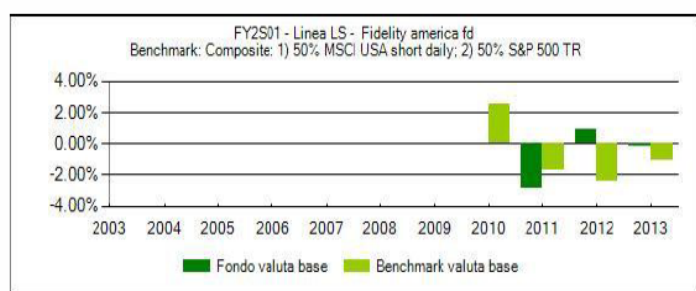
FY2S01 - Linea LS - Fidelity america fd

Valuta base: Eur

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark: Composite: 1) 50% MSCI USA short daily; 2) 50% S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,18%	0,37%	-0,71%	-	-
Benchmark	-1,06%	-1,73%	-1,71%	-0,66%	-

Data inizio operatività: 21/06/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 82.689,47
 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.

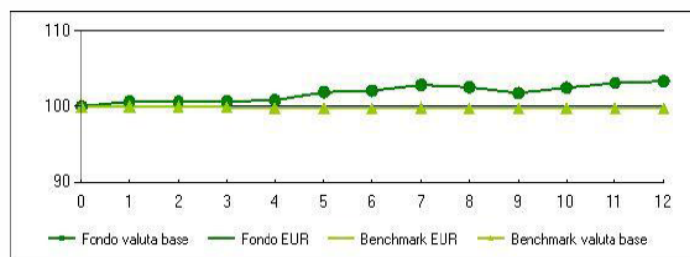
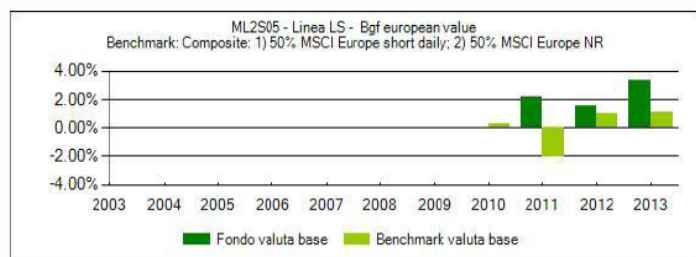
ML2S05 - Linea LS - Bgf european value

Valuta base: Eur

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark: Composite: 1) 50% MSCI Europe short daily; 2) 50% MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,34%	2,45%	2,36%	-	-
Benchmark	1,07%	1,04%	-0,01%	0,06%	-

Data inizio operatività: 21/06/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 18.258,31
 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.

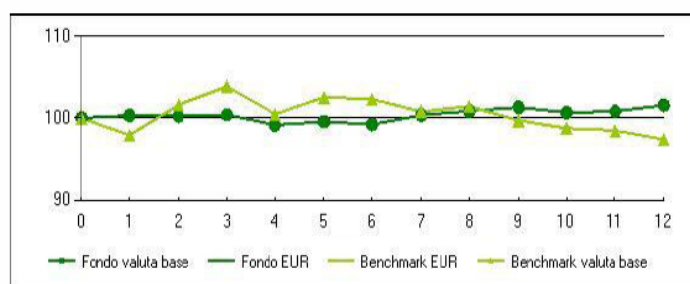
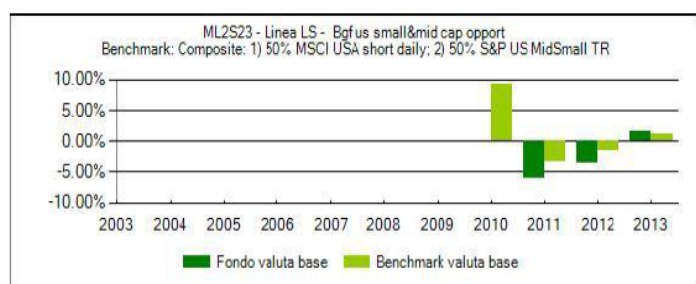
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ML2S23 - Linea LS - Bgf us small&mid capoport

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto Valuta base: **Eur** Durata: -
 Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark: Composite: 1) 50% MSCI USA short daily; 2) 50% S&P US MidSmall TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,57%	-1,03%	-2,7%	-	-
Benchmark	1,19%	-0,16%	-1,22%	1,28%	-

Data inizio operatività: 21/06/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 84.522,30
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

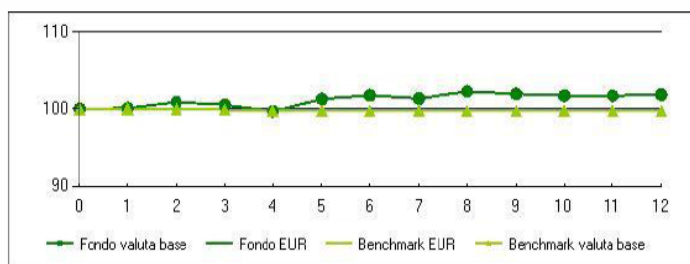
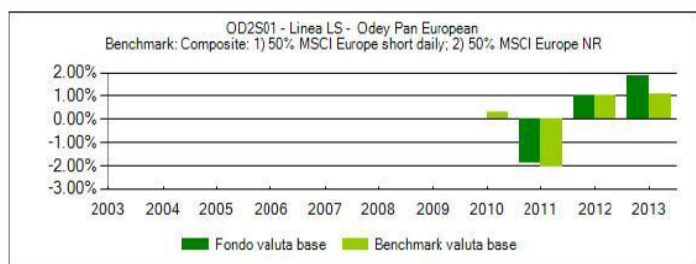
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

OD2S01 - Linea LS - Odey Pan European

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto Valuta base: **Eur** Durata: -
 Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark: Composite: 1) 50% MSCI Europe short daily; 2) 50% MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,87%	1,45%	0,32%	-	-
Benchmark	1,07%	1,04%	-0,01%	0,06%	-

Data inizio operatività: 21/06/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 108.507,82
 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.

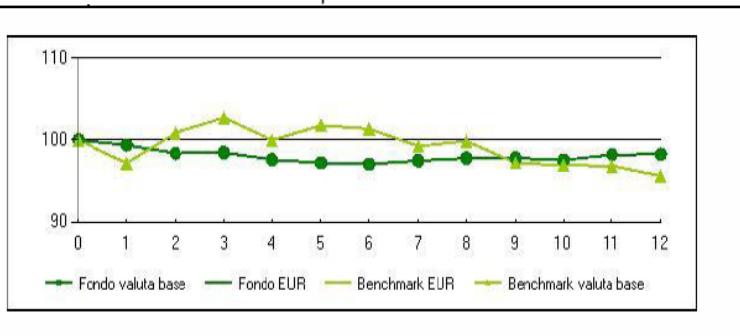
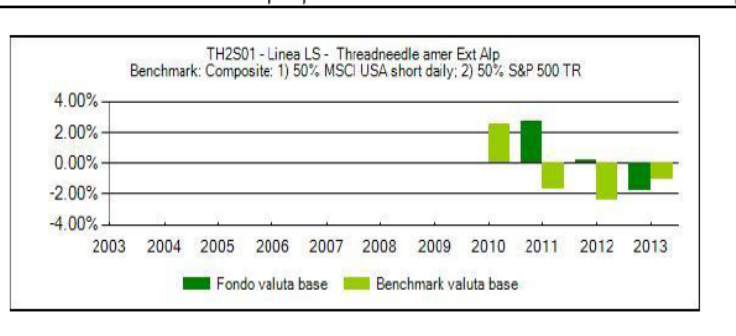
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

TH2S01 - Linea LS - Threadneedle amer Ext Alp

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto Valuta base: Eur Durata: -
Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark: Composite: 1) 50% MSCI USA short daily; 2) 50% S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,77%	-0,78%	0,37%	-	-
Benchmark	-1,06%	-1,73%	-1,71%	-0,66%	-

Data inizio operatività: 21/06/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 95.206,79
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

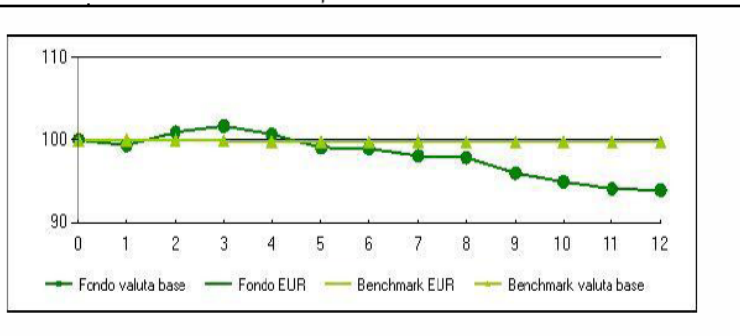
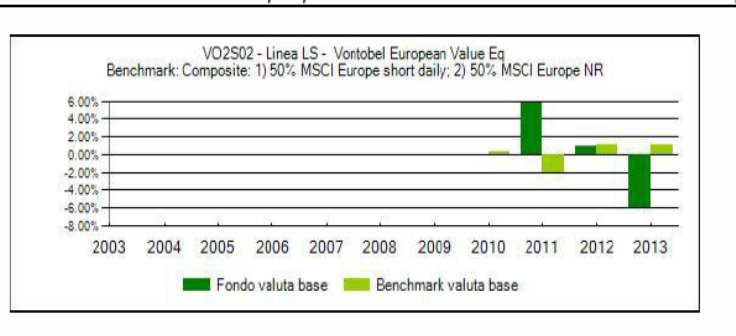
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

VO2S02 - Linea LS - Vontobel European Value Eq

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto Valuta base: Eur Durata: -
Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark: Composite: 1) 50% MSCI Europe short daily; 2) 50% MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,08%	-2,66%	0,05%	-	-
Benchmark	1,07%	1,04%	-0,01%	0,06%	-

Data inizio operatività: 21/06/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 142.250,97
 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.

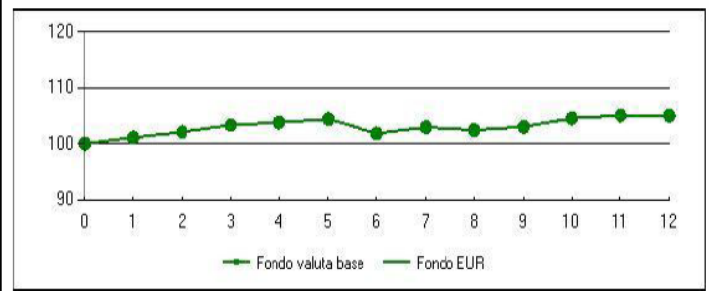
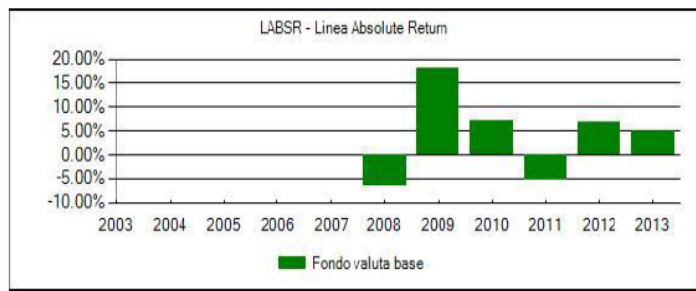
LABSR - Linea Absolute Return

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark: Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,05%	5,98%	2,03%	3,26%	6,04%

Data inizio operatività: 01/06/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.760.183,24
 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%: 4,1%

Misura di rischio ex post: Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 5,23%

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

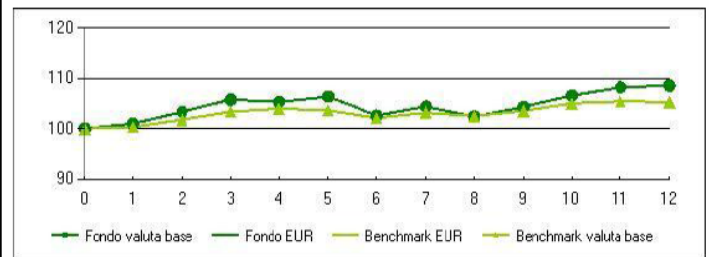
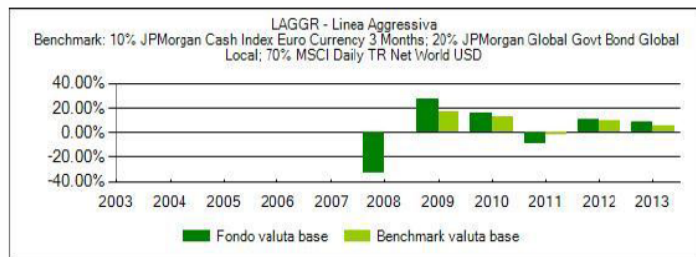
LAGGR - Linea Aggressiva

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark: 10% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months; 20% JPMorgan Global Govt Bond Global Local; 70% MSCI Daily TR Net World USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,57%	9,7%	3,2%	6,17%	10,07%
Benchmark	5,3%	7,19%	4,17%	6,3%	8,28%

Data inizio operatività: 01/06/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.802.440,72
 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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

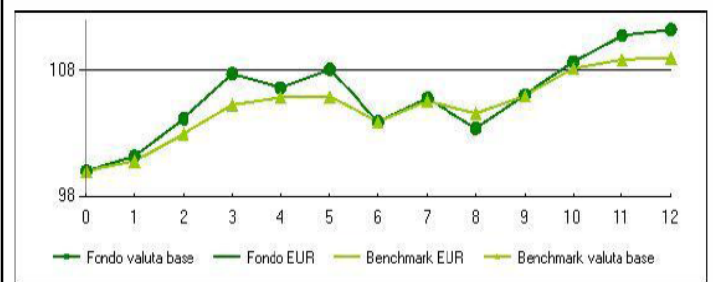
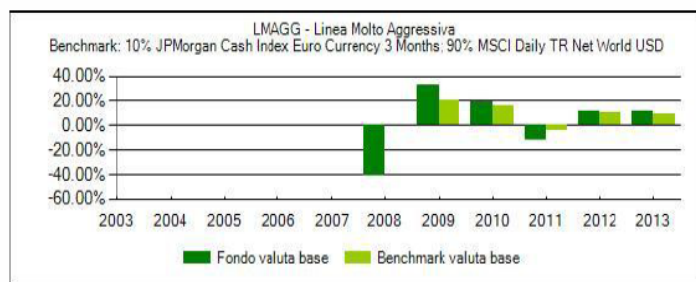
LMAGG - Linea Molto Aggressiva

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark: 10% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months; 90% MSCI Daily TR Net World USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,25%	11,54%	3,21%	7,03%	11,78%
Benchmark	9,01%	9,72%	5,01%	7,55%	10,11%

Data inizio operatività:

01/06/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

257.386,52

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.

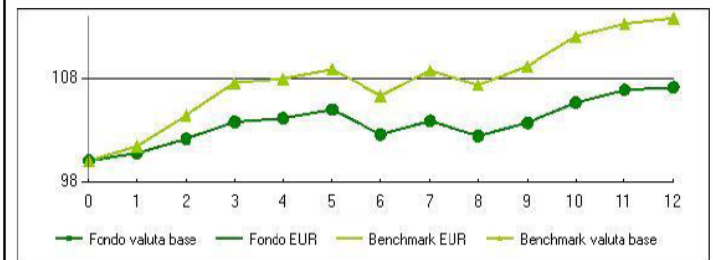
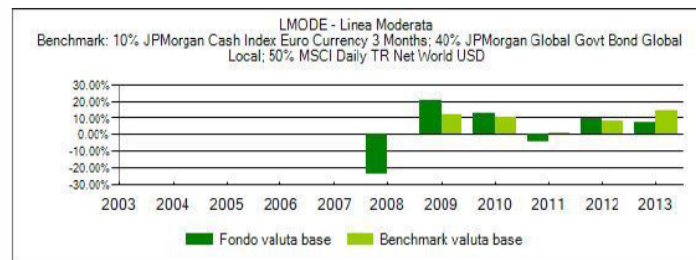
LMODE - Linea Moderata

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark: 10% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months; 40% JPMorgan Global Govt Bond Global Local; 50% MSCI Daily TR Net World USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,13%	8,16%	3,73%	5,86%	8,67%
Benchmark	13,84%	10,77%	7,22%	7,98%	8,81%

Data inizio operatività:

01/06/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

11.831.821,62

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

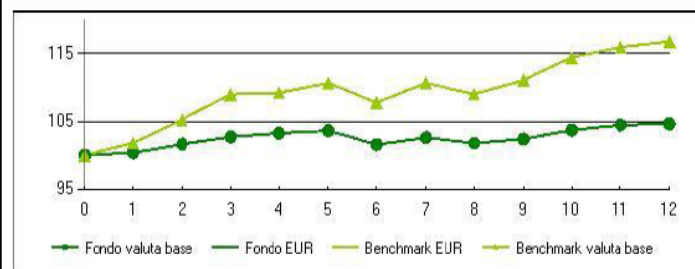
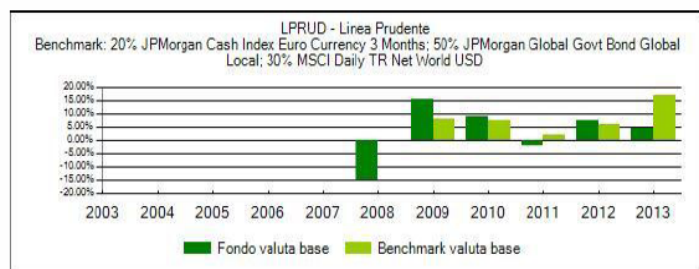
LPRUD - Linea Prudente

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark: 20% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months; 50% JPMorgan Global Govt Bond Global Local; 30% MSCI Daily TR Net World USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,63%	6%	3,31%	4,7%	6,72%
Benchmark	16,79%	11,29%	8,13%	7,93%	7,92%

Data inizio operatività:

01/06/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

5.532.477,03

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.

TER (Total Expense Ratio)

AC2001 Data inizio operatività: 01/06/2011		AC3001 Data inizio operatività: 01/06/2011	
Anno 2011	-	Anno 2011	-
Anno 2012	2,66%	Anno 2012	0,82%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
AC3002 Data inizio operatività: 01/06/2011		AC3003 Data inizio operatività: 01/06/2011	
Anno 2011	-	Anno 2011	-
Anno 2012	1,09%	Anno 2012	1,22%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
AC3004 Data inizio operatività: 01/06/2011		AC3005 Data inizio operatività: 01/06/2011	
Anno 2011	-	Anno 2011	-
Anno 2012	1,27%	Anno 2012	2,39%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
AC5001 Data inizio operatività: 01/06/2011		AD2002 Data inizio operatività: 02/01/1996	
Anno 2011	-	Anno 2011	1,67%
Anno 2012	0,20%	Anno 2012	1,82%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
AE2009 Data inizio operatività: 29/06/2010		AE3003 Data inizio operatività: 31/10/1995	
Anno 2011	2,33%	Anno 2011	-
Anno 2012	2,10%	Anno 2012	2,22%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
AE4005 Data inizio operatività: 02/04/1999		AG2039 Data inizio operatività: 24/06/2011	
Anno 2011	1,65%	Anno 2011	-
Anno 2012	1,36%	Anno 2012	-
Anno 2013	-	Anno 2013	-
AK1001 Data inizio operatività: 28/06/2012		AK2001 Data inizio operatività: 13/09/2010	
Anno 2011	-	Anno 2011	2,93%
Anno 2012	-	Anno 2012	2,60%
Anno 2013	3,06%	Anno 2013	3,36%
AN1001 Data inizio operatività: 15/05/1985		AN2001 Data inizio operatività: 02/04/1991	
Anno 2011	2,45%	Anno 2011	2,45%
Anno 2012	2,34%	Anno 2012	3,06%
Anno 2013	2,34%	Anno 2013	2,35%
AN2003 Data inizio operatività: 28/03/2000		AN2005 Data inizio operatività: 28/03/2000	
Anno 2011	2,20%	Anno 2011	2,20%
Anno 2012	2,10%	Anno 2012	2,12%
Anno 2013	2,11%	Anno 2013	2,13%
AN4003 Data inizio operatività: 28/03/2000		AN4004 Data inizio operatività: 17/01/2012	
Anno 2011	0,87%	Anno 2011	-
Anno 2012	0,87%	Anno 2012	0,70%
Anno 2013	0,87%	Anno 2013	0,70%
AN5001 Data inizio operatività: 28/03/2000		AV5001 Data inizio operatività: 27/08/2009	
Anno 2011	-	Anno 2011	0,11%
Anno 2012	0,29%	Anno 2012	-
Anno 2013	0,30%	Anno 2013	-
AZ2001 Data inizio operatività: 16/10/2006		AZ4001 Data inizio operatività: 09/02/2010	
Anno 2011	-	Anno 2011	3,60%
Anno 2012	1,84%	Anno 2012	1,39%
Anno 2013	1,85%	Anno 2013	1,40%
AZ4002 Data inizio operatività: 15/12/2009		AZ4004 Data inizio operatività: 26/02/1999	
Anno 2011	1,83%	Anno 2011	1,46%
Anno 2012	1,81%	Anno 2012	1,50%
Anno 2013	1,79%	Anno 2013	1,45%
AZ4005 Data inizio operatività: 26/10/1998		BA3001 Data inizio operatività: 02/09/2010	
Anno 2011	1,41%	Anno 2011	1,30%
Anno 2012	1,37%	Anno 2012	1,30%
Anno 2013	1,36%	Anno 2013	1,26%

BA3002 Data inizio operatività: 01/09/2010		BA3003 Data inizio operatività: 02/05/2012	
Anno 2011	1,97%	Anno 2011	-
Anno 2012	2,00%	Anno 2012	1,26%
Anno 2013	1,98%	Anno 2013	2,35%
BI2001 Data inizio operatività: 03/10/1989		BI2002 Data inizio operatività: 04/06/2001	
Anno 2011	2,20%	Anno 2011	2,20%
Anno 2012	2,73%	Anno 2012	2,11%
Anno 2013	2,11%	Anno 2013	2,12%
BI4001 Data inizio operatività: 20/05/1999		BI4002 Data inizio operatività: 12/10/1993	
Anno 2011	1,30%	Anno 2011	1,40%
Anno 2012	2,74%	Anno 2012	1,23%
Anno 2013	1,20%	Anno 2013	1,30%
CC1001 Data inizio operatività: 29/04/1996		CC1002 Data inizio operatività: 13/05/2005	
Anno 2011	0,63%	Anno 2011	1,26%
Anno 2012	0,64%	Anno 2012	1,26%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
CG2001 Data inizio operatività: 02/04/2012		CG2002 Data inizio operatività: 04/04/2007	
Anno 2011	-	Anno 2011	-
Anno 2012	2,06%	Anno 2012	2,19%
Anno 2013	2,06%	Anno 2013	2,19%
CI2001 Data inizio operatività: 30/10/2002		CI2002 Data inizio operatività: 31/01/2008	
Anno 2011	1,74%	Anno 2011	1,76%
Anno 2012	1,72%	Anno 2012	1,74%
Anno 2013	1,76%	Anno 2013	1,78%
CL1001 Data inizio operatività: 27/11/2007		CL2001 Data inizio operatività: 27/11/2007	
Anno 2011	2,00%	Anno 2011	1,85%
Anno 2012	2,00%	Anno 2012	1,85%
Anno 2013	2,00%	Anno 2013	1,85%
CL2002 Data inizio operatività: 27/11/2007		DD1001 Data inizio operatività: 20/09/2004	
Anno 2011	1,85%	Anno 2011	2,21%
Anno 2012	1,85%	Anno 2012	2,21%
Anno 2013	1,85%	Anno 2013	-
DD2001 Data inizio operatività: 22/09/1989		DE1001 Data inizio operatività: 09/09/2003	
Anno 2011	2,60%	Anno 2011	1,06%
Anno 2012	2,13%	Anno 2012	0,82%
Anno 2013	-	Anno 2013	0,81%
DU1002 Data inizio operatività: 25/10/1999		DU2001 Data inizio operatività: 04/03/1985	
Anno 2011	2,82%	Anno 2011	2,52%
Anno 2012	1,76%	Anno 2012	2,51%
Anno 2013	1,75%	Anno 2013	2,50%
DU2005 Data inizio operatività: 02/06/1997		DU2012 Data inizio operatività: 04/09/2000	
Anno 2011	2,51%	Anno 2011	1,80%
Anno 2012	2,49%	Anno 2012	2,30%
Anno 2013	2,49%	Anno 2013	1,75%
DU2016 Data inizio operatività: 07/01/1991		DU4007 Data inizio operatività: 27/09/1999	
Anno 2011	2,52%	Anno 2011	1,82%
Anno 2012	2,50%	Anno 2012	1,80%
Anno 2013	2,49%	Anno 2013	1,81%
DU5001 Data inizio operatività: 14/11/1994		DW2001 Data inizio operatività: 29/03/2005	
Anno 2011	0,69%	Anno 2011	1,78%
Anno 2012	0,68%	Anno 2012	1,66%
Anno 2013	0,68%	Anno 2013	1,71%
DW2002 Data inizio operatività: 29/03/2005		DW2004 Data inizio operatività: 22/04/2002	
Anno 2011	1,78%	Anno 2011	2,06%
Anno 2012	1,63%	Anno 2012	2,05%
Anno 2013	1,61%	Anno 2013	2,90%
DW2005 Data inizio operatività: 17/05/2007		DW2006 Data inizio operatività: 20/11/2006	

Anno 2011	1,78%	Anno 2011	1,78%
Anno 2012	1,77%	Anno 2012	1,61%
Anno 2013	1,78%	Anno 2013	1,61%
DW2008 Data inizio operatività: 03/06/2002		DW2009 Data inizio operatività: 01/07/2010	
Anno 2011	1,77%	Anno 2011	1,78%
Anno 2012	1,67%	Anno 2012	1,63%
Anno 2013	1,63%	Anno 2013	1,60%
DW2010 Data inizio operatività: 16/08/2011		DW2011 Data inizio operatività: 14/01/2008	
Anno 2011	-	Anno 2011	1,64%
Anno 2012	1,33%	Anno 2012	1,67%
Anno 2013	1,24%	Anno 2013	1,65%
DW4001 Data inizio operatività: 30/04/1998		EA2003 Data inizio operatività: 15/09/2004	
Anno 2011	-	Anno 2011	1,86%
Anno 2012	1,35%	Anno 2012	1,88%
Anno 2013	1,35%	Anno 2013	2,01%
EC2001 Data inizio operatività: 31/01/2007		EG1003 Data inizio operatività: 10/11/2011	
Anno 2011	2,87%	Anno 2011	-
Anno 2012	2,93%	Anno 2012	2,53%
Anno 2013	2,50%	Anno 2013	2,46%
EH3001 Data inizio operatività: 16/07/2009		EM1002 Data inizio operatività: 04/03/2007	
Anno 2011	2,87%	Anno 2011	-
Anno 2012	1,81%	Anno 2012	2,64%
Anno 2013	1,84%	Anno 2013	1,73%
EU1003 Data inizio operatività: 08/02/2012		EU4003 Data inizio operatività: 14/10/2008	
Anno 2011	-	Anno 2011	-
Anno 2012	-	Anno 2012	-
Anno 2013	-	Anno 2013	-
FF2001 Data inizio operatività: 18/04/1994		FF2004 Data inizio operatività: 16/11/1988	
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
FF2006 Data inizio operatività: 04/07/1994		FF2007 Data inizio operatività: 04/07/1994	
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,95%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,95%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,95%
FF2008 Data inizio operatività: 16/04/1997		FF2010 Data inizio operatività: 01/12/1988	
Anno 2011	1,95%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,95%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,95%	Anno 2013	1,90%
FF2011 Data inizio operatività: 31/08/1995		FF2012 Data inizio operatività: 16/11/1988	
Anno 2011	2,10%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	2,10%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	2,10%	Anno 2013	1,90%
FF2013 Data inizio operatività: 12/05/1992		FF2014 Data inizio operatività: 18/05/1998	
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,95%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,95%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,95%
FF2015 Data inizio operatività: 01/12/1988		FF2017 Data inizio operatività: 05/12/1997	
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
FF2018 Data inizio operatività: 11/09/1984		FF2019 Data inizio operatività: 18/04/1994	
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
FF2021 Data inizio operatività: 16/11/1988		FF2023 Data inizio operatività: 08/11/1999	
Anno 2011	2,00%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%

Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
FF2024 Data inizio operatività: 02/06/2000		FF2028 Data inizio operatività: 14/02/2000	
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
FF2029 Data inizio operatività: 14/02/2000		FF2030 Data inizio operatività: 08/12/2000	
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
FF2032 Data inizio operatività: 23/05/2003		FF2035 Data inizio operatività: 31/03/2005	
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
FF2038 Data inizio operatività: 31/03/2005		FF2064 Data inizio operatività: 05/07/2007	
Anno 2011	1,95%	Anno 2011	2,00%
Anno 2012	1,95%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,95%	Anno 2013	1,90%
FF2068 Data inizio operatività: 14/05/2008		FF2070 Data inizio operatività: 28/09/2007	
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
FF2077 Data inizio operatività: 25/06/2007		FF3002 Data inizio operatività: 18/05/2001	
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
FF4002 Data inizio operatività: 14/03/1997		FF4004 Data inizio operatività: 01/04/1992	
Anno 2011	1,55%	Anno 2011	1,15%
Anno 2012	1,55%	Anno 2012	1,15%
Anno 2013	1,55%	Anno 2013	1,15%
FF4006 Data inizio operatività: 31/03/2005		FF4013 Data inizio operatività: 24/01/2008	
Anno 2011	1,65%	Anno 2011	1,40%
Anno 2012	1,65%	Anno 2012	1,40%
Anno 2013	1,65%	Anno 2013	1,40%
FF4016 Data inizio operatività: 31/03/2005		FF4019 Data inizio operatività: 14/07/2010	
Anno 2011	1,10%	Anno 2011	1,40%
Anno 2012	1,10%	Anno 2012	1,40%
Anno 2013	1,10%	Anno 2013	1,40%
FF4020 Data inizio operatività: 16/04/2013		FI2001 Data inizio operatività: 11/03/2005	
Anno 2011	-	Anno 2011	3,28%
Anno 2012	-	Anno 2012	2,87%
Anno 2013	1,00%	Anno 2013	2,90%
FI2002 Data inizio operatività: 27/02/2004		FI2003 Data inizio operatività: 29/11/1991	
Anno 2011	2,93%	Anno 2011	2,91%
Anno 2012	2,72%	Anno 2012	2,77%
Anno 2013	2,81%	Anno 2013	2,72%
FI2004 Data inizio operatività: 16/04/2010		FI3002 Data inizio operatività: 30/05/2008	
Anno 2011	3,32%	Anno 2011	1,53%
Anno 2012	3,22%	Anno 2012	3,78%
Anno 2013	3,04%	Anno 2013	1,50%
FO2009 Data inizio operatività: 01/06/1998		FO2010 Data inizio operatività: 28/02/1993	
Anno 2011	1,88%	Anno 2011	1,80%
Anno 2012	1,86%	Anno 2012	1,91%
Anno 2013	2,37%	Anno 2013	2,09%
FO4002 Data inizio operatività: 01/12/1990		FT1001 Data inizio operatività: 29/08/2003	
Anno 2011	1,02%	Anno 2011	1,20%
Anno 2012	1,09%	Anno 2012	1,35%
Anno 2013	1,20%	Anno 2013	1,20%
FT1002 Data inizio operatività: 18/03/2011		FT2001 Data inizio operatività: 03/04/2000	
Anno 2011	-	Anno 2011	1,81%
Anno 2012	1,55%	Anno 2012	1,81%

Anno 2013	1,35%	Anno 2013	1,81%
FT2002 Data inizio operatività: 03/04/2000		FT2004 Data inizio operatività: 03/04/2000	
Anno 2011	1,89%	Anno 2011	1,80%
Anno 2012	1,84%	Anno 2012	1,81%
Anno 2013	1,82%	Anno 2013	1,81%
FT2005 Data inizio operatività: 14/05/2001		FT2006 Data inizio operatività: 14/05/2001	
Anno 2011	1,84%	Anno 2011	1,85%
Anno 2012	1,84%	Anno 2012	1,85%
Anno 2013	1,83%	Anno 2013	1,84%
FT2008 Data inizio operatività: 14/05/2001		FT2009 Data inizio operatività: 14/05/2001	
Anno 2011	1,67%	Anno 2011	1,85%
Anno 2012	1,68%	Anno 2012	1,86%
Anno 2013	1,66%	Anno 2013	1,83%
FT2012 Data inizio operatività: 01/07/1999		FT2014 Data inizio operatività: 07/07/1997	
Anno 2011	1,82%	Anno 2011	1,82%
Anno 2012	1,82%	Anno 2012	1,83%
Anno 2013	1,82%	Anno 2013	1,82%
FT2015 Data inizio operatività: 14/05/2001		FT2019 Data inizio operatività: 10/11/1997	
Anno 2011	2,48%	Anno 2011	2,55%
Anno 2012	2,49%	Anno 2012	2,52%
Anno 2013	2,51%	Anno 2013	2,49%
FT2020 Data inizio operatività: 14/05/2001		FT2021 Data inizio operatività: 01/09/1994	
Anno 2011	2,27%	Anno 2011	2,44%
Anno 2012	2,27%	Anno 2012	2,44%
Anno 2013	2,28%	Anno 2013	2,45%
FT2022 Data inizio operatività: 20/06/1997		FT2023 Data inizio operatività: 08/05/1995	
Anno 2011	2,48%	Anno 2011	2,52%
Anno 2012	2,48%	Anno 2012	2,52%
Anno 2013	2,50%	Anno 2013	2,49%
FT2028 Data inizio operatività: 14/10/2008		FT2029 Data inizio operatività: 29/12/2000	
Anno 2011	2,59%	Anno 2011	1,82%
Anno 2012	2,57%	Anno 2012	1,82%
Anno 2013	2,57%	Anno 2013	1,82%
FT2032 Data inizio operatività: 03/04/2000		FT2033 Data inizio operatività: 14/05/2001	
Anno 2011	1,82%	Anno 2011	2,21%
Anno 2012	1,83%	Anno 2012	2,22%
Anno 2013	1,82%	Anno 2013	2,21%
FT2040 Data inizio operatività: 25/10/2005		FT2044 Data inizio operatività: 04/05/2012	
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	-
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	2,40%
Anno 2013	1,92%	Anno 2013	2,39%
FT3001 Data inizio operatività: 27/05/2005		FT3002 Data inizio operatività: 29/04/2011	
Anno 2011	1,59%	Anno 2011	-
Anno 2012	1,65%	Anno 2012	4,10%
Anno 2013	1,68%	Anno 2013	2,05%
FT3003 Data inizio operatività: 27/07/2012		FT3004 Data inizio operatività: 25/10/2007	
Anno 2011	-	Anno 2011	-
Anno 2012	1,85%	Anno 2012	-
Anno 2013	1,84%	Anno 2013	1,84%
FT4004 Data inizio operatività: 08/01/1999		FT4007 Data inizio operatività: 28/02/1991	
Anno 2011	1,08%	Anno 2011	1,27%
Anno 2012	1,04%	Anno 2012	1,27%
Anno 2013	1,03%	Anno 2013	1,26%
FT4011 Data inizio operatività: 09/09/2002		FT4012 Data inizio operatività: 10/04/2007	
Anno 2011	1,40%	Anno 2011	1,41%
Anno 2012	1,40%	Anno 2012	1,40%
Anno 2013	1,39%	Anno 2013	1,40%
FT4013 Data inizio operatività: 10/04/2007		FT4014 Data inizio operatività: 29/08/2003	
Anno 2011	1,41%	Anno 2011	1,40%
Anno 2012	1,40%	Anno 2012	1,40%

Anno 2013	1,39%	Anno 2013	1,41%
FT4015 Data inizio operatività: 28/02/1991		FT4016 Data inizio operatività: 05/07/1991	
Anno 2011	1,40%	Anno 2011	1,88%
Anno 2012	1,40%	Anno 2012	1,89%
Anno 2013	1,39%	Anno 2013	1,92%
FT5001 Data inizio operatività: 14/05/2001		FY2010 Data inizio operatività: 03/11/1998	
Anno 2011	-	Anno 2011	1,00%
Anno 2012	0,70%	Anno 2012	1,00%
Anno 2013	-	Anno 2013	1,00%
FY2069 Data inizio operatività: 04/05/2012		FY3008 Data inizio operatività: 27/03/2013	
Anno 2011	-	Anno 2011	-
Anno 2012	-	Anno 2012	-
Anno 2013	1,87%	Anno 2013	-
FY4001 Data inizio operatività: 22/10/1990		FY4014 Data inizio operatività: 19/12/2011	
Anno 2011	1,13%	Anno 2011	-
Anno 2012	1,05%	Anno 2012	0,95%
Anno 2013	1,05%	Anno 2013	0,95%
FY5002 Data inizio operatività: 20/09/1993		FY5003 Data inizio operatività: 25/09/2006	
Anno 2011	-	Anno 2011	0,75%
Anno 2012	0,27%	Anno 2012	0,67%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
GS2006 Data inizio operatività: 30/04/1996		GS2009 Data inizio operatività: 19/11/1996	
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,50%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,50%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,50%
GS2014 Data inizio operatività: 17/01/2006		GS2015 Data inizio operatività: 14/11/2005	
Anno 2011	2,15%	Anno 2011	1,50%
Anno 2012	2,15%	Anno 2012	1,50%
Anno 2013	2,15%	Anno 2013	1,50%
GS4005 Data inizio operatività: 28/06/2006		HS2001 Data inizio operatività: 31/08/2004	
Anno 2011	1,25%	Anno 2011	2,15%
Anno 2012	3,63%	Anno 2012	2,15%
Anno 2013	4,12%	Anno 2013	2,15%
HS2004 Data inizio operatività: 04/03/1996		HS2005 Data inizio operatività: 16/01/1987	
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
HS2006 Data inizio operatività: 07/07/2006		HS2015 Data inizio operatività: 05/11/2004	
Anno 2011	1,40%	Anno 2011	1,85%
Anno 2012	1,40%	Anno 2012	1,85%
Anno 2013	1,40%	Anno 2013	1,85%
HS2017 Data inizio operatività: 22/03/2005		HS4002 Data inizio operatività: 07/04/2003	
Anno 2011	2,15%	Anno 2011	1,35%
Anno 2012	2,15%	Anno 2012	1,25%
Anno 2013	2,15%	Anno 2013	1,35%
HS4003 Data inizio operatività: 25/10/2010		HS4004 Data inizio operatività: 16/12/2010	
Anno 2011	1,60%	Anno 2011	1,45%
Anno 2012	1,60%	Anno 2012	1,45%
Anno 2013	1,66%	Anno 2013	1,45%
HS4006 Data inizio operatività: 13/12/2011		HS4007 Data inizio operatività: 11/02/2002	
Anno 2011	-	Anno 2011	1,00%
Anno 2012	1,00%	Anno 2012	1,00%
Anno 2013	1,00%	Anno 2013	1,00%
HS4008 Data inizio operatività: 28/07/2010		HS4009 Data inizio operatività: 19/05/1999	
Anno 2011	1,48%	Anno 2011	1,18%
Anno 2012	1,52%	Anno 2012	1,10%
Anno 2013	1,50%	Anno 2013	1,10%
HS4010 Data inizio operatività: 14/11/2012		HS4011 Data inizio operatività: 18/12/1992	
Anno 2011	-	Anno 2011	-
Anno 2012	1,35%	Anno 2012	-

Anno 2013	1,35%	Anno 2013	-
IL2004 Data inizio operatività: 26/01/1998		IL2007 Data inizio operatività: 24/03/2000	
Anno 2011	2,35%	Anno 2011	2,40%
Anno 2012	2,35%	Anno 2012	2,41%
Anno 2013	2,35%	Anno 2013	2,40%
IL2010 Data inizio operatività: 01/12/1997		IL2020 Data inizio operatività: 18/07/1991	
Anno 2011	2,35%	Anno 2011	2,35%
Anno 2012	2,36%	Anno 2012	2,36%
Anno 2013	2,35%	Anno 2013	2,35%
IL2024 Data inizio operatività: 27/08/1996		IL2025 Data inizio operatività: 22/05/2000	
Anno 2011	2,36%	Anno 2011	2,35%
Anno 2012	2,33%	Anno 2012	2,34%
Anno 2013	2,35%	Anno 2013	2,35%
IL2026 Data inizio operatività: 30/08/1999		IL2033 Data inizio operatività: 01/12/1997	
Anno 2011	2,40%	Anno 2011	2,35%
Anno 2012	2,34%	Anno 2012	2,36%
Anno 2013	2,40%	Anno 2013	2,35%
IL2036 Data inizio operatività: 26/01/1998		IL2037 Data inizio operatività: 15/11/1995	
Anno 2011	2,36%	Anno 2011	2,35%
Anno 2012	2,36%	Anno 2012	2,36%
Anno 2013	2,35%	Anno 2013	2,35%
IL2039 Data inizio operatività: 05/02/1999		IL2042 Data inizio operatività: 31/01/2005	
Anno 2011	2,35%	Anno 2011	2,35%
Anno 2012	2,36%	Anno 2012	2,35%
Anno 2013	2,35%	Anno 2013	2,35%
IL2043 Data inizio operatività: 24/10/2006		IL2044 Data inizio operatività: 25/06/2007	
Anno 2011	2,34%	Anno 2011	2,37%
Anno 2012	2,37%	Anno 2012	2,36%
Anno 2013	2,35%	Anno 2013	2,35%
IL2046 Data inizio operatività: 24/03/2010		IL4014 Data inizio operatività: 29/04/2011	
Anno 2011	2,40%	Anno 2011	-
Anno 2012	4,10%	Anno 2012	1,86%
Anno 2013	2,35%	Anno 2013	1,85%
IL4015 Data inizio operatività: 29/04/2011		IL4016 Data inizio operatività: 29/04/2011	
Anno 2011	-	Anno 2011	-
Anno 2012	1,00%	Anno 2012	1,91%
Anno 2013	1,00%	Anno 2013	1,85%
IL4017 Data inizio operatività: 29/04/2011		IL4018 Data inizio operatività: 29/04/2011	
Anno 2011	-	Anno 2011	-
Anno 2012	1,01%	Anno 2012	1,26%
Anno 2013	1,00%	Anno 2013	1,25%
IM2005 Data inizio operatività: 09/11/1992		IM4004 Data inizio operatività: 20/07/1995	
Anno 2011	2,42%	Anno 2011	0,81%
Anno 2012	2,20%	Anno 2012	0,81%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
IM4011 Data inizio operatività: 11/05/1998		IM5001 Data inizio operatività: 20/01/1997	
Anno 2011	1,40%	Anno 2011	0,68%
Anno 2012	1,60%	Anno 2012	0,68%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
IN2011 Data inizio operatività: 12/10/1998		IN2019 Data inizio operatività: 05/07/2000	
Anno 2011	2,02%	Anno 2011	2,10%
Anno 2012	2,20%	Anno 2012	2,20%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
IN4007 Data inizio operatività: 21/05/1990		IV2006 Data inizio operatività: 02/01/1991	
Anno 2011	0,88%	Anno 2011	2,01%
Anno 2012	0,89%	Anno 2012	1,99%
Anno 2013	-	Anno 2013	1,98%
IV2007 Data inizio operatività: 02/01/1991		IV2011 Data inizio operatività: 03/03/1997	
Anno 2011	2,06%	Anno 2011	2,09%
Anno 2012	2,06%	Anno 2012	2,09%

Anno 2013	2,06%	Anno 2013	2,08%
IV2012 Data inizio operatività: 15/07/1992		IV2013 Data inizio operatività: 06/11/2000	
Anno 2011	2,07%	Anno 2011	1,62%
Anno 2012	2,05%	Anno 2012	1,60%
Anno 2013	2,02%	Anno 2013	1,57%
IV2015 Data inizio operatività: 31/03/2006		IV2019 Data inizio operatività: 28/06/2002	
Anno 2011	2,03%	Anno 2011	1,37%
Anno 2012	2,02%	Anno 2012	1,41%
Anno 2013	2,02%	Anno 2013	1,38%
IV2022 Data inizio operatività: 30/09/2011		IV2025 Data inizio operatività: 30/09/2011	
Anno 2011	-	Anno 2011	-
Anno 2012	1,89%	Anno 2012	1,80%
Anno 2013	1,74%	Anno 2013	1,75%
IV2026 Data inizio operatività: 27/06/2012		IV3001 Data inizio operatività: 01/09/2009	
Anno 2011	-	Anno 2011	1,79%
Anno 2012	-	Anno 2012	1,69%
Anno 2013	1,50%	Anno 2013	1,63%
IV3003 Data inizio operatività: 31/03/2006		IV4002 Data inizio operatività: 01/04/1996	
Anno 2011	2,21%	Anno 2011	1,13%
Anno 2012	1,73%	Anno 2012	1,13%
Anno 2013	1,67%	Anno 2013	1,08%
IV4003 Data inizio operatività: 10/12/2004		IV4004 Data inizio operatività: 06/11/2000	
Anno 2011	1,10%	Anno 2011	1,09%
Anno 2012	1,19%	Anno 2012	1,12%
Anno 2013	1,28%	Anno 2013	1,23%
IV4005 Data inizio operatività: 31/03/2006		IV4006 Data inizio operatività: 15/09/2010	
Anno 2011	1,30%	Anno 2011	1,36%
Anno 2012	1,28%	Anno 2012	1,37%
Anno 2013	1,28%	Anno 2013	1,35%
IV4007 Data inizio operatività: 14/12/2006		IV5001 Data inizio operatività: 02/01/1991	
Anno 2011	1,87%	Anno 2011	-
Anno 2012	1,85%	Anno 2012	0,17%
Anno 2013	1,83%	Anno 2013	-
IV5002 Data inizio operatività: 13/10/1999		JA2001 Data inizio operatività: 31/12/1999	
Anno 2011	-	Anno 2011	2,19%
Anno 2012	0,40%	Anno 2012	2,25%
Anno 2013	-	Anno 2013	2,38%
JA2002 Data inizio operatività: 31/12/1999		JA2003 Data inizio operatività: 31/12/1999	
Anno 2011	2,22%	Anno 2011	2,75%
Anno 2012	2,24%	Anno 2012	2,74%
Anno 2013	2,23%	Anno 2013	2,73%
JA2004 Data inizio operatività: 30/11/2000		JA2005 Data inizio operatività: 31/03/2000	
Anno 2011	2,44%	Anno 2011	2,75%
Anno 2012	2,47%	Anno 2012	2,74%
Anno 2013	2,46%	Anno 2013	2,63%
JA2006 Data inizio operatività: 31/03/2000		JA2007 Data inizio operatività: 25/04/2003	
Anno 2011	2,73%	Anno 2011	1,69%
Anno 2012	2,71%	Anno 2012	1,73%
Anno 2013	2,74%	Anno 2013	1,75%
JA2009 Data inizio operatività: 30/11/2000		JA3001 Data inizio operatività: 31/12/1999	
Anno 2011	2,44%	Anno 2011	2,00%
Anno 2012	2,47%	Anno 2012	2,03%
Anno 2013	2,46%	Anno 2013	2,01%
JA4001 Data inizio operatività: 31/12/1999		JA4003 Data inizio operatività: 31/12/1999	
Anno 2011	1,98%	Anno 2011	1,40%
Anno 2012	1,98%	Anno 2012	1,40%
Anno 2013	1,95%	Anno 2013	1,38%
JA4004 Data inizio operatività: 29/10/2010		JB2002 Data inizio operatività: 28/02/2001	
Anno 2011	2,00%	Anno 2011	2,66%
Anno 2012	2,00%	Anno 2012	2,44%

Anno 2013	2,00%	Anno 2013	2,34%
JB2003 Data inizio operatività: 29/10/1999		JB2006 Data inizio operatività: 01/07/1990	
Anno 2011	2,00%	Anno 2011	1,97%
Anno 2012	1,85%	Anno 2012	1,98%
Anno 2013	1,76%	Anno 2013	1,95%
JB2007 Data inizio operatività: 15/12/1993		JB2009 Data inizio operatività: 26/02/1999	
Anno 2011	1,97%	Anno 2011	2,06%
Anno 2012	1,89%	Anno 2012	2,03%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,89%
JB2011 Data inizio operatività: 28/05/1993		JB2015 Data inizio operatività: 30/10/1998	
Anno 2011	2,06%	Anno 2011	2,30%
Anno 2012	2,06%	Anno 2012	2,22%
Anno 2013	1,96%	Anno 2013	2,15%
JB2018 Data inizio operatività: 24/04/1992		JB2020 Data inizio operatività: 28/11/1991	
Anno 2011	2,00%	Anno 2011	1,48%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,49%
Anno 2013	1,89%	Anno 2013	1,50%
JB2021 Data inizio operatività: 01/07/1990		JB2025 Data inizio operatività: 31/01/2008	
Anno 2011	2,06%	Anno 2011	2,20%
Anno 2012	2,01%	Anno 2012	2,16%
Anno 2013	1,99%	Anno 2013	2,08%
JB2026 Data inizio operatività: 23/01/2014		JB4002 Data inizio operatività: 15/10/1993	
Anno 2011	-	Anno 2011	1,68%
Anno 2012	-	Anno 2012	1,71%
Anno 2013	-	Anno 2013	1,69%
JB4003 Data inizio operatività: 01/07/1990		JB4005 Data inizio operatività: 20/10/1997	
Anno 2011	1,32%	Anno 2011	1,82%
Anno 2012	1,30%	Anno 2012	1,73%
Anno 2013	1,21%	Anno 2013	1,64%
JB4006 Data inizio operatività: 20/10/1997		JB4007 Data inizio operatività: 29/10/1999	
Anno 2011	1,83%	Anno 2011	1,18%
Anno 2012	1,73%	Anno 2012	1,06%
Anno 2013	1,65%	Anno 2013	1,05%
JB4009 Data inizio operatività: 01/07/1990		JB4011 Data inizio operatività: 15/10/1993	
Anno 2011	1,30%	Anno 2011	1,17%
Anno 2012	1,18%	Anno 2012	1,16%
Anno 2013	1,10%	Anno 2013	1,11%
JB4012 Data inizio operatività: 28/04/2000		JB4014 Data inizio operatività: 21/11/1991	
Anno 2011	1,92%	Anno 2011	0,96%
Anno 2012	1,95%	Anno 2012	0,88%
Anno 2013	1,93%	Anno 2013	0,85%
JB4015 Data inizio operatività: 30/04/2003		JB4016 Data inizio operatività: 30/04/2004	
Anno 2011	1,58%	Anno 2011	1,75%
Anno 2012	1,56%	Anno 2012	1,74%
Anno 2013	1,55%	Anno 2013	1,81%
JB4017 Data inizio operatività: 30/04/2004		JB4018 Data inizio operatività: 31/05/2006	
Anno 2011	0,96%	Anno 2011	1,81%
Anno 2012	1,11%	Anno 2012	1,85%
Anno 2013	1,10%	Anno 2013	1,93%
JB5001 Data inizio operatività: 01/09/1992		JB5002 Data inizio operatività: 02/05/1991	
Anno 2011	0,41%	Anno 2011	0,48%
Anno 2012	0,32%	Anno 2012	0,45%
Anno 2013	0,32%	Anno 2013	0,45%
JB5003 Data inizio operatività: 05/08/1992		JB5004 Data inizio operatività: 02/05/1991	
Anno 2011	0,32%	Anno 2011	0,32%
Anno 2012	0,41%	Anno 2012	0,28%
Anno 2013	0,40%	Anno 2013	0,27%
JP1002 Data inizio operatività: 06/11/2006		JP2004 Data inizio operatività: 05/12/1997	
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%

Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
JP2007 Data inizio operatività: 12/11/1993		JP2009 Data inizio operatività: 05/07/1984	
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
JP2011 Data inizio operatività: 23/10/1998		JP2013 Data inizio operatività: 11/12/2000	
Anno 2011	1,55%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,45%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,45%	Anno 2013	1,90%
JP2018 Data inizio operatività: 24/02/2005		JP3001 Data inizio operatività: 18/07/1995	
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,65%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,65%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,65%
JP4001 Data inizio operatività: 15/09/1995		JP4005 Data inizio operatività: 24/03/2000	
Anno 2011	1,55%	Anno 2011	1,25%
Anno 2012	1,45%	Anno 2012	1,25%
Anno 2013	1,45%	Anno 2013	1,25%
JP4011 Data inizio operatività: 12/07/2007		LA1001 Data inizio operatività: 11/12/2007	
Anno 2011	1,20%	Anno 2011	3,57%
Anno 2012	1,20%	Anno 2012	2,11%
Anno 2013	1,20%	Anno 2013	2,01%
LF4001 Data inizio operatività: 17/01/2003		LF4002 Data inizio operatività: 24/12/2004	
Anno 2011	-	Anno 2011	-
Anno 2012	1,07%	Anno 2012	1,74%
Anno 2013	1,00%	Anno 2013	1,91%
LN1001 Data inizio operatività: 17/11/2009		LN2001 Data inizio operatività: 24/09/2007	
Anno 2011	3,28%	Anno 2011	2,37%
Anno 2012	2,16%	Anno 2012	2,36%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
LN3001 Data inizio operatività: 24/07/2007		LN3002 Data inizio operatività: 24/07/2007	
Anno 2011	2,32%	Anno 2011	1,58%
Anno 2012	2,28%	Anno 2012	1,56%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
LO1001 Data inizio operatività: 27/02/2009		LO1003 Data inizio operatività: 02/10/2009	
Anno 2011	1,64%	Anno 2011	1,13%
Anno 2012	1,77%	Anno 2012	1,17%
Anno 2013	1,91%	Anno 2013	1,69%
LO2003 Data inizio operatività: 06/03/1998		LO2006 Data inizio operatività: 19/12/1997	
Anno 2011	2,21%	Anno 2011	1,72%
Anno 2012	2,29%	Anno 2012	2,76%
Anno 2013	2,35%	Anno 2013	1,86%
LO2013 Data inizio operatività: 26/11/1999		LO2016 Data inizio operatività: 07/08/2003	
Anno 2011	1,72%	Anno 2011	1,16%
Anno 2012	1,79%	Anno 2012	1,17%
Anno 2013	1,85%	Anno 2013	1,20%
LO2018 Data inizio operatività: 16/05/2011		LO3003 Data inizio operatività: 24/01/2012	
Anno 2011	-	Anno 2011	-
Anno 2012	1,78%	Anno 2012	-
Anno 2013	1,85%	Anno 2013	1,25%
LO4004 Data inizio operatività: 08/02/1999		LO4011 Data inizio operatività: 05/01/2011	
Anno 2011	0,93%	Anno 2011	-
Anno 2012	1,06%	Anno 2012	1,28%
Anno 2013	1,25%	Anno 2013	1,35%
ME1004 Data inizio operatività: 31/01/2011		ME2003 Data inizio operatività: 02/01/2002	
Anno 2011	-	Anno 2011	2,21%
Anno 2012	1,65%	Anno 2012	2,21%
Anno 2013	1,65%	Anno 2013	2,26%
ME2004 Data inizio operatività: 02/01/2002		ME2011 Data inizio operatività: 03/09/2010	

Anno 2011	2,18%	Anno 2011	-
Anno 2012	2,19%	Anno 2012	2,27%
Anno 2013	2,20%	Anno 2013	2,21%
ME2012 Data inizio operatività: 18/04/2008		ME3001 Data inizio operatività: 08/03/2010	
Anno 2011	2,14%	Anno 2011	-
Anno 2012	2,14%	Anno 2012	1,64%
Anno 2013	2,14%	Anno 2013	1,64%
ME4001 Data inizio operatività: 02/01/2002		ME4004 Data inizio operatività: 05/09/2003	
Anno 2011	1,14%	Anno 2011	1,13%
Anno 2012	1,14%	Anno 2012	1,14%
Anno 2013	1,15%	Anno 2013	1,14%
ME4006 Data inizio operatività: 02/04/2012		MF2001 Data inizio operatività: 25/03/2009	
Anno 2011	-	Anno 2011	2,15%
Anno 2012	1,64%	Anno 2012	2,19%
Anno 2013	1,64%	Anno 2013	2,25%
MF2002 Data inizio operatività: 12/03/1999		MF2003 Data inizio operatività: 05/11/2001	
Anno 2011	1,95%	Anno 2011	2,05%
Anno 2012	1,93%	Anno 2012	2,05%
Anno 2013	2,05%	Anno 2013	2,05%
MF2004 Data inizio operatività: 01/10/2002		MF4001 Data inizio operatività: 01/02/2011	
Anno 2011	1,94%	Anno 2011	-
Anno 2012	1,93%	Anno 2012	1,53%
Anno 2013	2,05%	Anno 2013	-
MF4002 Data inizio operatività: 26/09/2005		MF4003 Data inizio operatività: 26/09/2005	
Anno 2011	1,29%	Anno 2011	1,26%
Anno 2012	1,24%	Anno 2012	1,25%
Anno 2013	1,35%	Anno 2013	1,35%
MS1001 Data inizio operatività: 03/06/2008		MS2002 Data inizio operatività: 31/01/1997	
Anno 2011	2,06%	Anno 2011	1,77%
Anno 2012	1,49%	Anno 2012	1,80%
Anno 2013	2,03%	Anno 2013	1,90%
MS2003 Data inizio operatività: 01/09/1997		MS2004 Data inizio operatività: 01/02/1997	
Anno 2011	1,71%	Anno 2011	2,00%
Anno 2012	1,14%	Anno 2012	1,73%
Anno 2013	1,75%	Anno 2013	1,96%
MS2005 Data inizio operatività: 31/03/2000		MS2007 Data inizio operatività: 01/09/1997	
Anno 2011	1,85%	Anno 2011	1,73%
Anno 2012	2,50%	Anno 2012	1,73%
Anno 2013	1,79%	Anno 2013	1,75%
MS2008 Data inizio operatività: 03/02/1997		MS2014 Data inizio operatività: 01/02/1997	
Anno 2011	1,53%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,85%	Anno 2012	2,10%
Anno 2013	1,49%	Anno 2013	1,94%
MS2016 Data inizio operatività: 01/02/1997		MS2018 Data inizio operatività: 01/02/1997	
Anno 2011	1,69%	Anno 2011	1,76%
Anno 2012	1,35%	Anno 2012	1,95%
Anno 2013	1,70%	Anno 2013	1,69%
MS2020 Data inizio operatività: 16/10/2000		MS2021 Data inizio operatività: 31/10/2000	
Anno 2011	2,08%	Anno 2011	1,68%
Anno 2012	1,08%	Anno 2012	1,71%
Anno 2013	2,06%	Anno 2013	1,66%
MS2025 Data inizio operatività: 01/12/2005		MS2029 Data inizio operatività: 31/10/2006	
Anno 2011	1,67%	Anno 2011	1,73%
Anno 2012	1,20%	Anno 2012	1,69%
Anno 2013	1,67%	Anno 2013	1,71%
MS2031 Data inizio operatività: 14/06/2010		MS2033 Data inizio operatività: 10/06/2008	
Anno 2011	2,10%	Anno 2011	0,90%
Anno 2012	1,73%	Anno 2012	0,89%
Anno 2013	1,89%	Anno 2013	0,89%

MS2034 Data inizio operatività: 01/08/2013		MS4001 Data inizio operatività: 01/02/1997	
Anno 2011	-	Anno 2011	1,71%
Anno 2012	-	Anno 2012	1,18%
Anno 2013	-	Anno 2013	1,73%
MS4002 Data inizio operatività: 01/12/1998		MS4003 Data inizio operatività: 01/02/1997	
Anno 2011	1,05%	Anno 2011	1,14%
Anno 2012	1,78%	Anno 2012	1,07%
Anno 2013	1,08%	Anno 2013	1,11%
MS4005 Data inizio operatività: 01/02/1997		MS4006 Data inizio operatività: 01/02/1997	
Anno 2011	1,16%	Anno 2011	1,07%
Anno 2012	1,74%	Anno 2012	1,06%
Anno 2013	1,14%	Anno 2013	1,09%
MS4010 Data inizio operatività: 03/09/2001		MS4013 Data inizio operatività: 28/02/2007	
Anno 2011	1,05%	Anno 2011	1,76%
Anno 2012	0,27%	Anno 2012	1,10%
Anno 2013	1,08%	Anno 2013	1,72%
MS4015 Data inizio operatività: 15/09/2010		MS4016 Data inizio operatività: 15/09/2010	
Anno 2011	1,19%	Anno 2011	1,05%
Anno 2012	1,66%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,13%	Anno 2013	1,08%
MS5003 Data inizio operatività: 31/01/2000		MU4001 Data inizio operatività: 02/12/2003	
Anno 2011	0,53%	Anno 2011	0,50%
Anno 2012	2,14%	Anno 2012	0,79%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
MU4002 Data inizio operatività: 14/02/2011		MU4003 Data inizio operatività: 18/06/2003	
Anno 2011	-	Anno 2011	-
Anno 2012	1,07%	Anno 2012	1,52%
Anno 2013	-	Anno 2013	1,53%
MU4004 Data inizio operatività: 21/10/2003		ND2005 Data inizio operatività: 30/05/2012	
Anno 2011	-	Anno 2011	-
Anno 2012	1,57%	Anno 2012	-
Anno 2013	-	Anno 2013	1,97%
ND3001 Data inizio operatività: 02/11/2005		ND4001 Data inizio operatività: 05/07/1996	
Anno 2011	1,93%	Anno 2011	-
Anno 2012	1,92%	Anno 2012	0,99%
Anno 2013	1,92%	Anno 2013	0,98%
ND4002 Data inizio operatività: 15/05/1998		ND4003 Data inizio operatività: 22/02/2012	
Anno 2011	1,03%	Anno 2011	-
Anno 2012	1,03%	Anno 2012	0,74%
Anno 2013	1,01%	Anno 2013	0,74%
ND4004 Data inizio operatività: 04/08/1995		ND4005 Data inizio operatività: 02/01/2006	
Anno 2011	1,03%	Anno 2011	1,35%
Anno 2012	1,03%	Anno 2012	1,34%
Anno 2013	1,01%	Anno 2013	1,34%
NE3001 Data inizio operatività: 02/04/2002		NE4001 Data inizio operatività: 02/04/2002	
Anno 2011	2,46%	Anno 2011	1,38%
Anno 2012	1,79%	Anno 2012	1,21%
Anno 2013	1,78%	Anno 2013	1,96%
NE4002 Data inizio operatività: 16/12/2012		NO2001 Data inizio operatività: 11/10/1999	
Anno 2011	-	Anno 2011	-
Anno 2012	-	Anno 2012	2,62%
Anno 2013	2,95%	Anno 2013	2,63%
NO4002 Data inizio operatività: 20/10/1999		NT4001 Data inizio operatività: 24/04/2013	
Anno 2011	-	Anno 2011	-
Anno 2012	2,29%	Anno 2012	-
Anno 2013	2,27%	Anno 2013	-
OD2001 Data inizio operatività: 22/11/2002		OM1001 Data inizio operatività: 25/11/2011	
Anno 2011	1,61%	Anno 2011	-
Anno 2012	1,70%	Anno 2012	-

Anno 2013	1,63%	Anno 2013	1,70%
OY2001 Data inizio operatività: 01/06/1999		OY2002 Data inizio operatività: 16/09/1996	
Anno 2011	2,17%	Anno 2011	2,22%
Anno 2012	2,34%	Anno 2012	2,41%
Anno 2013	4,11%	Anno 2013	4,66%
OY2003 Data inizio operatività: 14/05/1999		OY2008 Data inizio operatività: 19/07/2010	
Anno 2011	2,38%	Anno 2011	2,69%
Anno 2012	2,62%	Anno 2012	2,24%
Anno 2013	3,92%	Anno 2013	1,90%
OY2009 Data inizio operatività: 28/03/2012		OY2010 Data inizio operatività: 01/04/2005	
Anno 2011	-	Anno 2011	-
Anno 2012	-	Anno 2012	-
Anno 2013	2,12%	Anno 2013	3,61%
OY3001 Data inizio operatività: 05/03/1999		OY3002 Data inizio operatività: 16/01/2008	
Anno 2011	1,95%	Anno 2011	2,08%
Anno 2012	2,06%	Anno 2012	2,42%
Anno 2013	2,29%	Anno 2013	3,67%
OY4001 Data inizio operatività: 09/09/1996		OY4002 Data inizio operatività: 10/06/2003	
Anno 2011	1,54%	Anno 2011	1,00%
Anno 2012	1,54%	Anno 2012	1,41%
Anno 2013	1,20%	Anno 2013	1,31%
PI2001 Data inizio operatività: 05/10/2001		PI2002 Data inizio operatività: 16/03/1998	
Anno 2011	1,70%	Anno 2011	1,71%
Anno 2012	1,75%	Anno 2012	1,84%
Anno 2013	1,74%	Anno 2013	1,75%
PI2003 Data inizio operatività: 30/11/1998		PI2005 Data inizio operatività: 04/07/2000	
Anno 2011	1,80%	Anno 2011	1,71%
Anno 2012	1,87%	Anno 2012	1,91%
Anno 2013	1,87%	Anno 2013	1,75%
PI2017 Data inizio operatività: 05/10/2001		PI2020 Data inizio operatività: 20/04/1998	
Anno 2011	1,74%	Anno 2011	1,69%
Anno 2012	1,79%	Anno 2012	1,74%
Anno 2013	1,78%	Anno 2013	1,74%
PI2023 Data inizio operatività: 04/07/2000		PI4001 Data inizio operatività: 04/07/2000	
Anno 2011	1,71%	Anno 2011	0,95%
Anno 2012	1,83%	Anno 2012	0,99%
Anno 2013	1,75%	Anno 2013	0,99%
PI4002 Data inizio operatività: 05/10/2001		PI4003 Data inizio operatività: 28/06/2000	
Anno 2011	1,00%	Anno 2011	1,25%
Anno 2012	1,07%	Anno 2012	1,38%
Anno 2013	1,04%	Anno 2013	1,05%
PI4004 Data inizio operatività: 28/06/2000		PI4005 Data inizio operatività: 28/06/2000	
Anno 2011	0,97%	Anno 2011	1,42%
Anno 2012	1,03%	Anno 2012	1,46%
Anno 2013	1,00%	Anno 2013	1,20%
PI4010 Data inizio operatività: 08/06/2004		PI4011 Data inizio operatività: 20/05/2003	
Anno 2011	1,49%	Anno 2011	1,39%
Anno 2012	1,50%	Anno 2012	1,44%
Anno 2013	1,48%	Anno 2013	1,44%
PI5001 Data inizio operatività: 16/03/2007		PM2001 Data inizio operatività: 31/08/2006	
Anno 2011	1,16%	Anno 2011	0,74%
Anno 2012	1,22%	Anno 2012	0,74%
Anno 2013	1,23%	Anno 2013	0,74%
PM4001 Data inizio operatività: 31/12/1998		PM4002 Data inizio operatività: 31/07/2001	
Anno 2011	0,46%	Anno 2011	0,79%
Anno 2012	0,46%	Anno 2012	0,79%
Anno 2013	0,46%	Anno 2013	0,79%
PM4003 Data inizio operatività: 17/12/2002		PM4004 Data inizio operatività: 12/03/1998	
Anno 2011	0,79%	Anno 2011	0,49%
Anno 2012	0,79%	Anno 2012	0,49%

Anno 2013	0,79%	Anno 2013	0,49%
PM4005 Data inizio operatività: 04/04/2003		PM4006 Data inizio operatività: 30/12/2005	
Anno 2011	0,49%	Anno 2011	0,55%
Anno 2012	0,49%	Anno 2012	0,55%
Anno 2013	0,49%	Anno 2013	0,55%
PM4007 Data inizio operatività: 15/09/2003		PM4008 Data inizio operatività: 30/09/2003	
Anno 2011	0,49%	Anno 2011	0,49%
Anno 2012	0,49%	Anno 2012	0,49%
Anno 2013	0,49%	Anno 2013	0,49%
PM4009 Data inizio operatività: 30/12/2005		PM4010 Data inizio operatività: 28/05/1998	
Anno 2011	0,49%	Anno 2011	0,55%
Anno 2012	0,49%	Anno 2012	0,70%
Anno 2013	0,49%	Anno 2013	0,55%
PM4011 Data inizio operatività: 10/04/2003		PM4012 Data inizio operatività: 05/12/2002	
Anno 2011	0,55%	Anno 2011	0,46%
Anno 2012	0,55%	Anno 2012	0,46%
Anno 2013	0,55%	Anno 2013	0,46%
PM4013 Data inizio operatività: 13/06/2002		PM4014 Data inizio operatività: 30/12/2003	
Anno 2011	0,50%	Anno 2011	0,50%
Anno 2012	0,50%	Anno 2012	0,50%
Anno 2013	0,50%	Anno 2013	0,50%
PM5001 Data inizio operatività: 31/01/2006		PR2010 Data inizio operatività: 14/06/1996	
Anno 2011	0,40%	Anno 2011	1,91%
Anno 2012	0,40%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	0,40%	Anno 2013	1,96%
PR2019 Data inizio operatività: 27/03/1990		PR2024 Data inizio operatività: 30/03/1990	
Anno 2011	1,91%	Anno 2011	1,92%
Anno 2012	1,91%	Anno 2012	1,91%
Anno 2013	1,97%	Anno 2013	2,01%
PR2031 Data inizio operatività: 23/01/1997		PR2034 Data inizio operatività: 16/10/2000	
Anno 2011	2,16%	Anno 2011	1,65%
Anno 2012	2,16%	Anno 2012	1,91%
Anno 2013	2,21%	Anno 2013	2,03%
PR2037 Data inizio operatività: 27/12/1990		PR2053 Data inizio operatività: 27/05/2013	
Anno 2011	1,91%	Anno 2011	-
Anno 2012	1,91%	Anno 2012	-
Anno 2013	2,01%	Anno 2013	2,21%
PR2058 Data inizio operatività: 17/05/2013		PR2059 Data inizio operatività: 24/05/2013	
Anno 2011	-	Anno 2011	-
Anno 2012	-	Anno 2012	-
Anno 2013	1,96%	Anno 2013	2,11%
PR2060 Data inizio operatività: 21/02/2008		PR2061 Data inizio operatività: 17/05/2013	
Anno 2011	2,17%	Anno 2011	-
Anno 2012	2,16%	Anno 2012	-
Anno 2013	2,20%	Anno 2013	1,96%
PR3004 Data inizio operatività: 16/05/1997		PR4002 Data inizio operatività: 16/10/1998	
Anno 2011	1,76%	Anno 2011	1,80%
Anno 2012	1,83%	Anno 2012	1,80%
Anno 2013	2,02%	Anno 2013	1,98%
PR4006 Data inizio operatività: 07/05/1998		PR4009 Data inizio operatività: 27/03/1990	
Anno 2011	0,81%	Anno 2011	1,07%
Anno 2012	0,81%	Anno 2012	1,07%
Anno 2013	0,97%	Anno 2013	1,11%
PR4010 Data inizio operatività: 05/06/1997		PR4013 Data inizio operatività: 27/03/1990	
Anno 2011	1,04%	Anno 2011	1,05%
Anno 2012	1,04%	Anno 2012	1,05%
Anno 2013	1,19%	Anno 2013	1,17%
PR4014 Data inizio operatività: 10/01/1995		PR4015 Data inizio operatività: 07/05/1998	
Anno 2011	1,56%	Anno 2011	1,53%
Anno 2012	1,56%	Anno 2012	1,53%

Anno 2013	1,63%	Anno 2013	1,67%
PR4016 Data inizio operatività: 11/05/1999		PR4017 Data inizio operatività: 20/04/2004	
Anno 2011	1,00%	Anno 2011	1,05%
Anno 2012	1,00%	Anno 2012	1,05%
Anno 2013	1,15%	Anno 2013	1,16%
PR4022 Data inizio operatività: 17/05/2013		PR5002 Data inizio operatività: 27/03/1990	
Anno 2011	-	Anno 2011	-
Anno 2012	-	Anno 2012	0,26%
Anno 2013	1,61%	Anno 2013	-
PR5003 Data inizio operatività: 08/02/1991		PR6001 Data inizio operatività: 16/12/1999	
Anno 2011	0,54%	Anno 2011	1,89%
Anno 2012	0,57%	Anno 2012	1,88%
Anno 2013	-	Anno 2013	1,96%
PR6002 Data inizio operatività: 08/01/2008		RC2001 Data inizio operatività: 20/05/2005	
Anno 2011	2,34%	Anno 2011	-
Anno 2012	2,30%	Anno 2012	-
Anno 2013	1,96%	Anno 2013	-
RC3001 Data inizio operatività: 27/07/2012		RC3002 Data inizio operatività: 15/11/1989	
Anno 2011	-	Anno 2011	-
Anno 2012	-	Anno 2012	-
Anno 2013	-	Anno 2013	-
RC4001 Data inizio operatività: 20/03/1997		RF1002 Data inizio operatività: 16/01/2012	
Anno 2011	-	Anno 2011	-
Anno 2012	-	Anno 2012	-
Anno 2013	-	Anno 2013	1,86%
RF2002 Data inizio operatività: 21/02/1994		RF2003 Data inizio operatività: 15/05/2000	
Anno 2011	2,20%	Anno 2011	2,20%
Anno 2012	2,17%	Anno 2012	2,17%
Anno 2013	2,18%	Anno 2013	2,19%
RF2004 Data inizio operatività: 29/10/2002		RF2008 Data inizio operatività: 28/02/2002	
Anno 2011	2,15%	Anno 2011	2,17%
Anno 2012	2,16%	Anno 2012	2,19%
Anno 2013	2,16%	Anno 2013	2,19%
RF2011 Data inizio operatività: 17/06/1996		RF2013 Data inizio operatività: 15/11/1999	
Anno 2011	1,65%	Anno 2011	1,65%
Anno 2012	1,65%	Anno 2012	1,65%
Anno 2013	1,65%	Anno 2013	1,64%
RF3002 Data inizio operatività: 03/02/2011		RF4002 Data inizio operatività: 03/05/2000	
Anno 2011	-	Anno 2011	1,11%
Anno 2012	2,39%	Anno 2012	1,09%
Anno 2013	2,31%	Anno 2013	1,09%
RF4003 Data inizio operatività: 26/05/1999		RF4005 Data inizio operatività: 29/10/2002	
Anno 2011	0,73%	Anno 2011	0,80%
Anno 2012	0,71%	Anno 2012	0,81%
Anno 2013	-	Anno 2013	0,81%
RF4007 Data inizio operatività: 24/05/2002		RF4008 Data inizio operatività: 16/12/1996	
Anno 2011	0,68%	Anno 2011	0,59%
Anno 2012	0,69%	Anno 2012	0,58%
Anno 2013	0,69%	Anno 2013	0,58%
RF4009 Data inizio operatività: 01/10/2003		RF4011 Data inizio operatività: 08/11/2010	
Anno 2011	0,71%	Anno 2011	-
Anno 2012	0,71%	Anno 2012	1,11%
Anno 2013	0,72%	Anno 2013	1,07%
RF5001 Data inizio operatività: 26/05/1999		RF5003 Data inizio operatività: 01/06/2005	
Anno 2011	0,43%	Anno 2011	0,52%
Anno 2012	0,44%	Anno 2012	0,53%
Anno 2013	0,44%	Anno 2013	0,67%
RO2003 Data inizio operatività: 01/06/2000		RO2004 Data inizio operatività: 01/06/2000	
Anno 2011	1,64%	Anno 2011	1,48%
Anno 2012	1,80%	Anno 2012	1,65%

Anno 2013	1,62%	Anno 2013	1,48%
RO2008 Data inizio operatività: 17/02/2005		RO2009 Data inizio operatività: 21/01/2009	
Anno 2011	1,48%	Anno 2011	0,89%
Anno 2012	1,70%	Anno 2012	0,91%
Anno 2013	1,49%	Anno 2013	0,92%
RU4001 Data inizio operatività: 30/11/2004		RW4001 Data inizio operatività: 02/02/2007	
Anno 2011	1,21%	Anno 2011	1,85%
Anno 2012	1,21%	Anno 2012	1,85%
Anno 2013	1,23%	Anno 2013	1,90%
RY2001 Data inizio operatività: 31/01/2003		RY2002 Data inizio operatività: 31/01/2003	
Anno 2011	2,71%	Anno 2011	1,88%
Anno 2012	3,94%	Anno 2012	2,25%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
SA2001 Data inizio operatività: 10/11/1999		SA2003 Data inizio operatività: 28/09/2001	
Anno 2011	2,11%	Anno 2011	2,16%
Anno 2012	2,09%	Anno 2012	2,16%
Anno 2013	2,10%	Anno 2013	2,15%
SC4001 Data inizio operatività: 15/04/2011		SE1001 Data inizio operatività: 03/10/2006	
Anno 2011	-	Anno 2011	-
Anno 2012	1,23%	Anno 2012	1,80%
Anno 2013	-	Anno 2013	1,81%
SE2001 Data inizio operatività: 06/12/1988		SE2002 Data inizio operatività: 18/09/2008	
Anno 2011	1,65%	Anno 2011	-
Anno 2012	-	Anno 2012	-
Anno 2013	1,57%	Anno 2013	1,63%
SE2003 Data inizio operatività: 17/09/1996		SH2001 Data inizio operatività: 31/01/2000	
Anno 2011	-	Anno 2011	2,03%
Anno 2012	-	Anno 2012	2,01%
Anno 2013	1,84%	Anno 2013	1,99%
SH2002 Data inizio operatività: 20/11/1998		SH2004 Data inizio operatività: 04/12/1995	
Anno 2011	1,98%	Anno 2011	1,77%
Anno 2012	1,95%	Anno 2012	1,76%
Anno 2013	1,95%	Anno 2013	1,71%
SH2007 Data inizio operatività: 03/05/1996		SH2008 Data inizio operatività: 02/08/1993	
Anno 2011	1,76%	Anno 2011	1,75%
Anno 2012	1,74%	Anno 2012	1,74%
Anno 2013	1,72%	Anno 2013	1,70%
SH2009 Data inizio operatività: 29/10/1993		SH2010 Data inizio operatività: 18/12/1995	
Anno 2011	2,02%	Anno 2011	1,74%
Anno 2012	1,98%	Anno 2012	1,73%
Anno 2013	1,97%	Anno 2013	1,71%
SH2011 Data inizio operatività: 13/04/1993		SH2012 Data inizio operatività: 02/08/1993	
Anno 2011	1,72%	Anno 2011	1,73%
Anno 2012	1,72%	Anno 2012	1,73%
Anno 2013	1,70%	Anno 2013	1,70%
SH2013 Data inizio operatività: 09/03/1994		SH2017 Data inizio operatività: 07/10/1994	
Anno 2011	2,02%	Anno 2011	2,00%
Anno 2012	2,00%	Anno 2012	2,01%
Anno 2013	1,98%	Anno 2013	1,97%
SH2018 Data inizio operatività: 13/10/1993		SH2019 Data inizio operatività: 20/07/1989	
Anno 2011	2,01%	Anno 2011	1,97%
Anno 2012	2,01%	Anno 2012	1,97%
Anno 2013	1,97%	Anno 2013	1,95%
SH2022 Data inizio operatività: 31/01/2003		SH2023 Data inizio operatività: 31/10/2005	
Anno 2011	1,98%	Anno 2011	1,99%
Anno 2012	1,98%	Anno 2012	1,98%
Anno 2013	1,96%	Anno 2013	1,96%
SH2024 Data inizio operatività: 10/12/2004		SH2025 Data inizio operatività: 31/03/2006	
Anno 2011	1,97%	Anno 2011	1,97%
Anno 2012	1,97%	Anno 2012	1,97%

Anno 2013	1,95%	Anno 2013	1,94%
SH2031 Data inizio operatività: 06/07/1994		SH2032 Data inizio operatività: 31/10/2005	
Anno 2011	2,05%	Anno 2011	1,99%
Anno 2012	2,04%	Anno 2012	1,98%
Anno 2013	2,02%	Anno 2013	1,97%
SH2037 Data inizio operatività: 05/10/2007		SH2038 Data inizio operatività: 15/12/2010	
Anno 2011	2,20%	Anno 2011	2,29%
Anno 2012	2,08%	Anno 2012	2,23%
Anno 2013	1,99%	Anno 2013	2,19%
SH3002 Data inizio operatività: 18/04/2012		SH4001 Data inizio operatività: 16/10/1998	
Anno 2011	-	Anno 2011	1,74%
Anno 2012	-	Anno 2012	1,74%
Anno 2013	1,57%	Anno 2013	1,72%
SH4002 Data inizio operatività: 29/08/1997		SH4003 Data inizio operatività: 19/04/1999	
Anno 2011	2,00%	Anno 2011	0,95%
Anno 2012	2,00%	Anno 2012	0,96%
Anno 2013	1,98%	Anno 2013	0,96%
SH4004 Data inizio operatività: 17/03/1998		SH4005 Data inizio operatività: 13/09/1994	
Anno 2011	0,64%	Anno 2011	0,70%
Anno 2012	0,64%	Anno 2012	0,63%
Anno 2013	0,66%	Anno 2013	0,61%
SH4006 Data inizio operatività: 03/06/1993		SH4007 Data inizio operatività: 01/07/2002	
Anno 2011	0,96%	Anno 2011	1,04%
Anno 2012	0,96%	Anno 2012	1,04%
Anno 2013	0,96%	Anno 2013	1,05%
SH4008 Data inizio operatività: 22/01/1998		SH4009 Data inizio operatività: 16/06/2000	
Anno 2011	0,95%	Anno 2011	1,03%
Anno 2012	0,94%	Anno 2012	1,03%
Anno 2013	0,95%	Anno 2013	1,05%
SH4010 Data inizio operatività: 03/04/2000		SH4011 Data inizio operatività: 31/03/2004	
Anno 2011	2,06%	Anno 2011	0,95%
Anno 2012	2,05%	Anno 2012	0,95%
Anno 2013	1,96%	Anno 2013	0,96%
SH4012 Data inizio operatività: 30/09/2005		SH4013 Data inizio operatività: 20/09/1994	
Anno 2011	1,06%	Anno 2011	1,04%
Anno 2012	1,06%	Anno 2012	1,04%
Anno 2013	1,08%	Anno 2013	1,04%
SH4020 Data inizio operatività: 28/03/2008		SK2002 Data inizio operatività: 10/04/2008	
Anno 2011	1,67%	Anno 2011	2,29%
Anno 2012	1,65%	Anno 2012	2,31%
Anno 2013	1,65%	Anno 2013	2,39%
SK4001 Data inizio operatività: 09/02/2006		SK6002 Data inizio operatività: 26/11/2003	
Anno 2011	1,67%	Anno 2011	1,70%
Anno 2012	1,75%	Anno 2012	0,92%
Anno 2013	1,71%	Anno 2013	-
SK6003 Data inizio operatività: 01/04/2003		SK6004 Data inizio operatività: 23/01/2002	
Anno 2011	1,70%	Anno 2011	1,70%
Anno 2012	0,64%	Anno 2012	0,36%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
SK6005 Data inizio operatività: 23/01/2002		SK6006 Data inizio operatività: 23/01/2002	
Anno 2011	1,00%	Anno 2011	1,00%
Anno 2012	0,14%	Anno 2012	0,10%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
SK6009 Data inizio operatività: 05/01/2005		SK6010 Data inizio operatività: 23/01/2006	
Anno 2011	1,70%	Anno 2011	1,70%
Anno 2012	1,00%	Anno 2012	1,00%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
SK6011 Data inizio operatività: 23/01/2007		SK6012 Data inizio operatività: 23/01/2008	
Anno 2011	1,70%	Anno 2011	1,70%
Anno 2012	1,70%	Anno 2012	1,70%

Anno 2013	-	Anno 2013	1,70%
SK6013 Data inizio operatività: 23/01/2009		SK6014 Data inizio operatività: 22/01/2010	
Anno 2011	1,70%	Anno 2011	1,70%
Anno 2012	1,70%	Anno 2012	1,70%
Anno 2013	1,70%	Anno 2013	1,70%
SK6015 Data inizio operatività: 21/01/2011		SN4001 Data inizio operatività: 15/12/2010	
Anno 2011	-	Anno 2011	-
Anno 2012	1,70%	Anno 2012	3,00%
Anno 2013	1,70%	Anno 2013	-
SP2001 Data inizio operatività: 02/06/1997		SP4002 Data inizio operatività: 02/06/1997	
Anno 2011	2,03%	Anno 2011	0,95%
Anno 2012	2,20%	Anno 2012	0,95%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
TC2001 Data inizio operatività: 30/03/2013		TC2002 Data inizio operatività: 30/03/2013	
Anno 2011	-	Anno 2011	-
Anno 2012	-	Anno 2012	-
Anno 2013	2,86%	Anno 2013	2,70%
TC4001 Data inizio operatività: 30/03/2013		TH1001 Data inizio operatività: 03/04/2006	
Anno 2011	3,31%	Anno 2011	1,38%
Anno 2012	-	Anno 2012	1,39%
Anno 2013	1,67%	Anno 2013	-
TH2001 Data inizio operatività: 22/10/2007		TH2002 Data inizio operatività: 31/10/1990	
Anno 2011	1,64%	Anno 2011	1,69%
Anno 2012	1,64%	Anno 2012	1,67%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
TH2003 Data inizio operatività: 14/11/1997		TH2004 Data inizio operatività: 14/11/1997	
Anno 2011	1,69%	Anno 2011	1,74%
Anno 2012	1,69%	Anno 2012	1,74%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
TH2005 Data inizio operatività: 05/03/2007		TH2006 Data inizio operatività: 28/03/2007	
Anno 2011	1,68%	Anno 2011	1,65%
Anno 2012	1,67%	Anno 2012	1,67%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
TH2007 Data inizio operatività: 12/07/2004		TH2009 Data inizio operatività: 05/03/2007	
Anno 2011	1,65%	Anno 2011	1,69%
Anno 2012	1,67%	Anno 2012	1,72%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
TH2010 Data inizio operatività: 12/10/1999		TH2011 Data inizio operatività: 10/11/1997	
Anno 2011	1,70%	Anno 2011	1,69%
Anno 2012	1,69%	Anno 2012	1,68%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
TH2012 Data inizio operatività: 09/07/2008		TH2013 Data inizio operatività: 02/04/2009	
Anno 2011	1,84%	Anno 2011	1,68%
Anno 2012	1,87%	Anno 2012	1,67%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
TH2014 Data inizio operatività: 05/03/2007		TH4001 Data inizio operatività: 14/11/1997	
Anno 2011	1,50%	Anno 2011	1,44%
Anno 2012	1,69%	Anno 2012	1,44%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
TH4002 Data inizio operatività: 29/04/2009		TH4005 Data inizio operatività: 29/08/2008	
Anno 2011	1,12%	Anno 2011	1,50%
Anno 2012	1,30%	Anno 2012	1,72%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
UB1001 Data inizio operatività: 06/09/2004		UB1002 Data inizio operatività: 01/12/2011	
Anno 2011	2,11%	Anno 2011	-
Anno 2012	3,67%	Anno 2012	1,62%
Anno 2013	2,10%	Anno 2013	0,96%
UB2003 Data inizio operatività: 08/11/2002		UB2004 Data inizio operatività: 22/04/1993	
Anno 2011	2,04%	Anno 2011	1,55%
Anno 2012	3,67%	Anno 2012	2,70%

Anno 2013	2,07%	Anno 2013	1,55%
UB2007 Data inizio operatività: 28/04/1998		UB2008 Data inizio operatività: 27/09/2004	
Anno 2011	1,86%	Anno 2011	2,10%
Anno 2012	3,24%	Anno 2012	3,67%
Anno 2013	1,86%	Anno 2013	2,09%
UB2009 Data inizio operatività: 28/02/2000		UB2010 Data inizio operatività: 14/06/2012	
Anno 2011	2,11%	Anno 2011	-
Anno 2012	3,67%	Anno 2012	-
Anno 2013	2,09%	Anno 2013	2,21%
UB3001 Data inizio operatività: 24/08/2009		UB4002 Data inizio operatività: 08/11/2004	
Anno 2011	1,37%	Anno 2011	1,87%
Anno 2012	2,38%	Anno 2012	3,24%
Anno 2013	1,57%	Anno 2013	1,85%
UB4003 Data inizio operatività: 07/01/2010		UB4006 Data inizio operatività: 15/05/1998	
Anno 2011	1,55%	Anno 2011	-
Anno 2012	2,70%	Anno 2012	-
Anno 2013	1,54%	Anno 2013	1,32%
UB5001 Data inizio operatività: 02/10/1989		VO2002 Data inizio operatività: 16/12/2002	
Anno 2011	0,72%	Anno 2011	2,04%
Anno 2012	0,65%	Anno 2012	2,06%
Anno 2013	0,72%	Anno 2013	2,04%
VO2003 Data inizio operatività: 01/07/2005		VO2004 Data inizio operatività: 03/11/1992	
Anno 2011	2,11%	Anno 2011	2,07%
Anno 2012	2,07%	Anno 2012	2,05%
Anno 2013	2,05%	Anno 2013	2,06%
VO4001 Data inizio operatività: 09/12/1999		VO4002 Data inizio operatività: 05/09/1997	
Anno 2011	1,12%	Anno 2011	1,37%
Anno 2012	1,13%	Anno 2012	1,39%
Anno 2013	1,12%	Anno 2013	1,39%
VO4004 Data inizio operatività: 21/11/1991		VO4005 Data inizio operatività: 25/10/1991	
Anno 2011	2,05%	Anno 2011	0,92%
Anno 2012	2,07%	Anno 2012	0,93%
Anno 2013	2,03%	Anno 2013	0,90%
VO4006 Data inizio operatività: 27/09/2002		WF2007 Data inizio operatività: 15/10/2008	
Anno 2011	1,39%	Anno 2011	1,65%
Anno 2012	1,39%	Anno 2012	1,68%
Anno 2013	1,36%	Anno 2013	1,66%
ZE3001 Data inizio operatività: 01/07/2008		CR2S10 Data inizio operatività: 21/06/2010	
Anno 2011	0,73%	Anno 2011	0,75%
Anno 2012	1,44%	Anno 2012	0,73%
Anno 2013	-	Anno 2013	0,73%
FI2S01 Data inizio operatività: 21/06/2010		FY2S01 Data inizio operatività: 21/06/2010	
Anno 2011	1,82%	Anno 2011	1,13%
Anno 2012	1,61%	Anno 2012	1,13%
Anno 2013	1,63%	Anno 2013	1,12%
ML2S05 Data inizio operatività: 21/06/2010		ML2S23 Data inizio operatività: 21/06/2010	
Anno 2011	1,09%	Anno 2011	1,08%
Anno 2012	0,67%	Anno 2012	1,08%
Anno 2013	1,09%	Anno 2013	1,08%
OD2S01 Data inizio operatività: 21/06/2010		TH2S01 Data inizio operatività: 21/06/2010	
Anno 2011	0,98%	Anno 2011	1,00%
Anno 2012	1,03%	Anno 2012	1,00%
Anno 2013	0,99%	Anno 2013	-
VO2S02 Data inizio operatività: 21/06/2010		LABSR Data inizio operatività: 01/06/2007	
Anno 2011	1,20%	Anno 2011	3,25%
Anno 2012	1,21%	Anno 2012	2,11%
Anno 2013	1,20%	Anno 2013	2,01%
LAGGR Data inizio operatività: 01/06/2007		LMAGG Data inizio operatività: 01/06/2007	
Anno 2011	3,25%	Anno 2011	3,25%
Anno 2012	2,11%	Anno 2012	2,11%

Anno 2013	2,01%	Anno 2013	2,01%
LMODE Data inizio operatività: 01/06/2007		LPRUD Data inizio operatività: 01/06/2007	
Anno 2011	3,07%	Anno 2011	3,24%
Anno 2012	2,16%	Anno 2012	2,20%
Anno 2013	1,96%	Anno 2013	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
2012	2,10%	0,05%	2,15%		0,40%				0,05%	2,60%
2013	2,10%	0,40%			0,40%				0,08%	2,98%
AG2036 Data inizio operatività: 06/03/2008										
2011	2,10%	0,20%	2,30%		0,40%		0,05%			2,75%
2012	2,10%	0,08%	2,18%		0,40%				0,05%	2,63%
2013	2,10%	0,41%			0,40%				0,21%	3,12%
AG2037 Data inizio operatività: 24/06/2011										
2011										-
2012	2,10%	0,32%	2,42%		0,40%				0,05%	2,87%
2013	2,10%				0,40%				0,21%	2,71%
AG3001 Data inizio operatività: 13/11/2006										
2011	1,30%		1,30%		0,30%				0,06%	1,66%
2012	1,50%	0,06%	1,56%		0,30%				0,05%	1,91%
2013	1,50%				0,30%				0,05%	1,85%
AG4004 Data inizio operatività: 28/12/1990										
2011	1,00%		1,00%		0,35%				0,02%	1,37%
2012	1,00%	0,09%	1,09%		0,35%				0,05%	1,49%
2013	1,00%	2,33%			0,35%				0,20%	3,88%
AG4006 Data inizio operatività: 08/12/2000										
2011	1,00%		1,00%		0,30%				0,10%	1,40%
2012	1,00%	0,09%	1,09%		0,30%				0,05%	1,44%
2013	1,00%				0,30%				0,20%	1,50%
AG4009 Data inizio operatività: 03/10/2005										
2011	0,90%		0,90%		0,30%				0,05%	1,25%
2012	0,90%	0,05%	0,95%		0,30%				0,05%	1,30%
2013	0,90%				0,30%				0,33%	1,53%
AG4010 Data inizio operatività: 30/10/2007										
2011	1,00%		1,00%		0,35%				0,06%	1,41%
2012	1,00%	0,04%	1,04%		0,35%				0,05%	1,44%
2013	1,00%	1,60%			0,35%				0,40%	3,35%
AG4012 Data inizio operatività: 19/07/2011										
2011										-
2012	1,00%	0,15%	1,15%		0,35%				0,05%	1,55%
2013	1,00%	0,31%			0,35%				0,08%	1,74%
AG4016 Data inizio operatività: 24/06/2011										
2011										-
2012	1,00%	0,02%	1,02%		0,30%				0,05%	1,37%
2013	1,00%	0,03%			0,30%				0,18%	1,51%
AG4019 Data inizio operatività: 06/05/2011										
2011										-
2012	1,00%	0,04%	1,04%		0,35%				0,05%	1,44%
2013	1,00%	1,52%			0,35%				0,42%	3,29%
AG4020 Data inizio operatività: 13/07/2011										
2011										-
2012										1,40%
2013	1,00%	0,49%			0,35%				0,08%	1,92%
AG5004 Data inizio operatività: 24/06/2011										
2011										-
2012	0,30%		0,30%		0,10%				0,05%	0,45%
2013	0,19%				0,10%				0,13%	0,42%
AI2003 Data inizio operatività: 19/08/1996										
2011	2,00%	0,10%	2,10%						0,37%	2,47%
2012	2,00%		2,00%		0,29%				0,05%	2,34%
2013	2,00%	0,10%			0,15%				0,55%	2,80%
AL1001 Data inizio operatività: 10/04/1986										
2011	1,20%		1,20%		0,12%	0,01%			0,02%	1,35%
2012	1,20%		1,20%		0,13%	0,01%		0,00%	0,01%	1,36%
2013	1,20%	0,47%			0,12%	0,01%			0,02%	1,81%
AL2001 Data inizio operatività: 22/03/1996										
2011	2,00%		2,00%		0,13%	0,01%			0,01%	2,15%
2012	2,00%	0,53%	2,53%		0,14%	0,01%		0,01%	0,01%	2,69%

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
2013	2,00%	1,27%			0,15%	0,01%		0,01%	0,01%	3,46%
AL2002 Data inizio operatività: 01/03/2004										
2011										-
2012	2,00%	1,24%	3,24%		0,11%	0,01%		0,01%	0,08%	3,44%
2013	2,00%	0,06%			0,12%	0,01%		0,01%	0,07%	2,27%
AL4003 Data inizio operatività: 28/02/1991										
2011	0,70%		0,70%		0,10%				0,01%	0,81%
2012	0,83%		0,83%		0,11%	0,01%		0,01%	0,01%	0,95%
2013	0,90%				0,11%				0,01%	1,03%
AS1001 Data inizio operatività: 01/04/2008										
2011	1,75%	0,20%	1,95%		0,15%	0,04%		0,01%		2,10%
2012	1,75%	0,08%	1,83%		0,15%	0,04%		0,01%	0,72%	2,75%
2013	1,75%	0,04%			0,08%	0,10%	0,04%	0,02%	0,11%	2,14%
AS1002 Data inizio operatività: 04/01/2011										
2011										-
2012	1,75%	0,19%	1,94%		0,15%	0,04%		0,01%	1,71%	3,85%
2013	1,75%	0,83%			0,08%	0,10%	0,03%	0,02%		2,81%
AT1001 Data inizio operatività: 18/03/2009										
2011	2,00%	0,64%	2,64%		0,05%	0,09%	0,09%	0,07%	1,09%	4,03%
2012	2,00%	2,03%	4,03%		0,05%	0,06%	0,18%	0,02%	4,23%	8,57%
2013	2,00%	1,77%			0,05%	0,02%	0,08%	0,00%	2,36%	6,29%
AV2003 Data inizio operatività: 18/11/1997										
2011	1,70%		1,70%						0,61%	2,32%
2012										2,23%
2013	1,70%				0,03%	0,01%	0,01%	0,01%	0,51%	2,27%
AV2005 Data inizio operatività: 20/11/2006										
2011	1,50%		1,50%					0,01%	0,31%	1,85%
2012										1,95%
2013	1,50%				0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,30%	1,84%
AV4002 Data inizio operatività: 30/11/1992										
2011										1,11%
2012										1,25%
2013	0,90%				0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,31%	1,25%
AX1001 Data inizio operatività: 01/10/2009										
2011										2,30%
2012										2,47%
2013	2,07%	0,02%			0,11%	0,03%		0,02%		2,24%
AX5001 Data inizio operatività: 02/02/2007										
2011										0,27%
2012										0,23%
2013		0,10%			0,12%	0,08%		0,02%	0,02%	0,33%
CA2001 Data inizio operatività: 03/02/1997										
2011	1,50%	0,20%	1,70%							1,70%
2012										1,81%
2013	1,50%				0,59%					2,09%
CA2002 Data inizio operatività: 26/01/1989										
2011	1,50%	0,10%	1,60%							1,60%
2012										1,78%
2013	1,50%				0,42%					1,92%
CA2003 Data inizio operatività: 01/07/1999										
2011	1,50%	0,20%	1,70%							1,70%
2012										2,43%
2013	1,50%				1,09%					2,59%
CA2005 Data inizio operatività: 10/03/2003										
2011	1,50%	0,20%	1,70%							1,70%
2012										2,56%
2013	1,50%				1,18%					2,68%
CA2007 Data inizio operatività: 03/02/1997										
2011	1,50%	0,10%	1,60%							1,60%
2012										2,26%
2013	1,50%				0,64%					2,14%

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
CA3001 Data inizio operatività: 07/11/1989										
2011	1,50%	0,10%	1,60%							1,60%
2012										1,65%
2013	1,50%				0,37%					1,87%
CA3002 Data inizio operatività: 31/03/2011										
2011										-
2012										2,00%
2013	1,50%				0,46%					1,96%
CA4001 Data inizio operatività: 26/01/1989										
2011										-
2012										1,02%
2013	1,00%				0,08%					1,08%
CO1001 Data inizio operatività: 28/12/2007										
2011	1,25%	0,10%	1,35%		0,05%	0,14%	0,04%	0,04%	2,56%	4,19%
2012	1,25%	0,10%	1,35%		0,05%	0,14%	0,04%	0,04%	0,96%	2,58%
2013	1,25%				0,05%	0,14%	0,04%	0,04%	0,28%	1,81%
CO1002 Data inizio operatività: 12/10/2012										
2011										-
2012										-
2013	0,80%				0,05%	0,03%	0,01%	0,01%	0,58%	1,48%
CO1003 Data inizio operatività: 12/10/2012										
2011										-
2012										-
2013	0,70%				0,05%	0,03%	0,01%	0,01%	0,31%	1,11%
CO3001 Data inizio operatività: 12/10/2012										
2011										-
2012										-
2013	0,50%				0,05%	0,03%	0,01%	0,01%	0,34%	0,94%
CO4001 Data inizio operatività: 18/03/2008										
2011	0,72%	0,10%	0,82%		0,05%	0,03%	0,01%	0,01%	2,02%	2,94%
2012	0,72%	0,10%	0,82%		0,05%	0,03%	0,01%	0,01%	0,37%	1,29%
2013	0,95%				0,05%	0,03%	0,01%	0,01%	0,14%	1,19%
CO4002 Data inizio operatività: 14/03/2008										
2011	0,59%	0,10%	0,69%		0,05%	0,03%	0,01%	0,01%	2,03%	2,82%
2012	0,59%	0,10%	0,69%		0,05%	0,03%	0,01%	0,01%	0,33%	1,12%
2013	0,80%				0,05%	0,03%	0,01%	0,01%	0,20%	1,10%
CR2010 Data inizio operatività: 19/10/2007										
2011	0,90%		0,90%		0,05%	0,01%	0,01%	0,01%	0,18%	1,14%
2012										1,11%
2013	0,90%				0,05%			0,01%	0,15%	1,11%
DD2002 Data inizio operatività: 14/06/1996										
2011	2,00%	0,20%	2,20%				0,10%		0,50%	2,80%
2012	2,00%	0,33%	2,33%		0,44%					2,77%
2013	2,00%	0,04%			0,25%					2,29%
DD2003 Data inizio operatività: 25/05/1999										
2011	2,00%	0,20%	2,20%				0,10%		0,50%	2,80%
2012	1,89%		1,89%		0,24%					2,13%
2013	1,89%	0,02%			0,27%					2,18%
DE2008 Data inizio operatività: 02/03/2000										
2011	1,50%		1,50%		0,20%				0,10%	1,80%
2012										1,77%
2013	1,50%				0,02%	0,02%		0,01%	0,25%	1,80%
DE4003 Data inizio operatività: 04/11/1996										
2011	0,60%		0,60%		0,02%	0,01%			0,18%	0,81%
2012										0,83%
2013	0,60%				0,03%	0,01%		0,01%	0,24%	0,89%
DE4005 Data inizio operatività: 20/12/1988										
2011	0,60%		0,60%		0,02%	0,01%			0,17%	0,80%
2012										0,86%
2013	0,60%				0,04%	0,01%		0,03%	0,24%	0,92%
DE5001 Data inizio operatività: 16/07/1990										

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
2011	0,43%		0,43%		0,03%		0,02%		0,09%	0,57%
2012										0,69%
2013	0,50%				0,03%				0,06%	0,59%
DI2001 Data inizio operatività: 10/12/2007										
2011	0,78%	0,07%	0,85%		0,17%	0,50%			2,00%	3,45%
2012	0,08%	0,01%	0,08%		0,17%	0,50%			2,00%	2,75%
2013	0,08%	0,01%			0,11%	0,50%			1,56%	2,25%
DI4001 Data inizio operatività: 29/03/2011										
2011										-
2012	0,08%	0,01%	0,08%		0,17%	0,08%			0,80%	1,13%
2013	0,08%	0,01%			0,11%	0,50%			0,43%	1,12%
EH3002 Data inizio operatività: 10/11/2009										
2011										-
2012										-
2013	1,60%				0,05%					-
EX3001 Data inizio operatività: 09/07/2009										
2011										4,08%
2012										-
2013	2,00%				0,13%				2,81%	-
FA2001 Data inizio operatività: 04/10/2004										
2011	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,03%	1,91%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,04%	1,93%
2013	1,50%				0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
FA2002 Data inizio operatività: 04/10/2004										
2011	1,50%	0,25%	1,75%		0,32%		0,05%		0,03%	2,15%
2012	1,50%	0,23%	1,73%		0,32%		0,05%		0,04%	2,14%
2013	1,50%				0,32%		0,05%		0,03%	1,90%
FA2004 Data inizio operatività: 31/10/2011										
2011										-
2012										2,02%
2013	1,50%	2,38%			0,43%		0,05%		0,03%	4,39%
FN1001 Data inizio operatività: 15/06/2010										
2011										3,88%
2012	2,00%		2,00%		0,05%	0,06%	0,02%	0,07%	0,68%	2,88%
2013	2,00%				0,05%	0,07%	0,09%	0,02%	1,24%	3,48%
FY2001 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2011	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,03%	1,90%
2012	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,03%	1,90%
2013	1,50%				0,32%		0,05%		0,02%	1,89%
FY2002 Data inizio operatività: 01/09/2000										
2011	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,05%	1,94%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,05%	1,94%
2013	1,50%				0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
FY2003 Data inizio operatività: 18/10/1993										
2011	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,11%	1,98%
2012	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,09%	1,96%
2013	1,50%				0,38%		0,05%		0,02%	1,95%
FY2004 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2011	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,08%	1,97%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,06%	1,95%
2013	1,50%				0,40%		0,05%		0,02%	1,97%
FY2005 Data inizio operatività: 05/12/1994										
2011	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,15%	2,03%
2012	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,12%	2,00%
2013	1,50%				0,42%		0,05%		0,03%	2,00%
FY2006 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2011	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,08%	1,97%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,06%	1,95%
2013	1,50%				0,38%		0,05%		0,02%	1,95%
FY2008 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2011	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,10%	1,98%

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
2012	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,08%	1,96%
2013	1,50%				0,38%		0,05%		0,02%	1,95%
FY2009 Data inizio operatività: 30/09/1998										
2011	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,06%	1,94%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,04%	1,93%
2013	1,50%				0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
FY2011 Data inizio operatività: 20/02/1998										
2011	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,06%	1,93%
2012	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,04%	1,92%
2013	1,50%				0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
FY2012 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2011	1,50%		1,50%		0,31%		0,05%		0,05%	1,91%
2012	1,50%		1,50%		0,31%		0,05%		0,04%	1,90%
2013	1,50%				0,32%		0,05%		0,02%	1,89%
FY2013 Data inizio operatività: 16/09/2002										
2011	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,04%	1,94%
2012	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2013	1,50%				0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
FY2014 Data inizio operatività: 09/02/2001										
2011	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,06%	1,94%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,04%	1,93%
2013	1,50%				0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
FY2015 Data inizio operatività: 28/12/1995										
2011	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,05%	1,93%
2012	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,04%	1,92%
2013	1,50%				0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
FY2016 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2011	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,07%	1,96%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,06%	1,95%
2013	1,50%				0,38%		0,05%		0,02%	1,95%
FY2017 Data inizio operatività: 01/09/2000										
2011	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,06%	1,95%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,05%	1,94%
2013	1,50%				0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
FY2018 Data inizio operatività: 01/09/2000										
2011	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,05%	1,94%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,05%	1,94%
2013	1,50%				0,35%		0,05%		0,04%	1,94%
FY2019 Data inizio operatività: 30/09/1999										
2011	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,04%	1,93%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
2013	1,50%				0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
FY2020 Data inizio operatività: 06/12/1991										
2011	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,05%	1,93%
2012	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,04%	1,92%
2013	1,50%				0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
FY2021 Data inizio operatività: 14/01/2003										
2011	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,06%	1,96%
2012	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,04%	1,94%
2013	1,50%				0,37%		0,05%		0,02%	1,94%
FY2022 Data inizio operatività: 31/12/1991										
2011	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,04%	1,91%
2012	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,03%	1,90%
2013	1,50%				0,33%		0,05%		0,02%	1,90%
FY2023 Data inizio operatività: 08/10/1996										
2011	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,05%	1,93%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
2013	1,50%				0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
FY2024 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2011	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,05%	1,94%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,04%	1,93%
2013	1,50%				0,36%		0,05%		0,02%	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
FY2025 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2011	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,10%	1,97%
2012	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,08%	1,95%
2013	1,50%				0,37%		0,05%		0,02%	1,94%
FY2026 Data inizio operatività: 03/10/1994										
2011	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,09%	1,96%
2012	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,06%	1,93%
2013	1,50%				0,37%		0,05%		0,02%	1,94%
FY2027 Data inizio operatività: 10/01/1994										
2011	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,08%	1,96%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,05%	1,94%
2013	1,50%				0,36%		0,05%		0,03%	1,94%
FY2029 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2011	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,05%	1,94%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,04%	1,93%
2013	1,50%				0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
FY2030 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2011	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,04%	1,92%
2012	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,03%	1,91%
2013	1,50%				0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
FY2031 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2011	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,98%
2012	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,07%	1,97%
2013	1,50%				0,38%		0,05%		0,02%	1,95%
FY2032 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2011	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,05%	1,93%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
2013	1,50%				0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
FY2033 Data inizio operatività: 06/12/1991										
2011	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,05%	1,95%
2012	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
2013	1,50%				0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
FY2034 Data inizio operatività: 25/05/1994										
2011	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,10%	1,98%
2012	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,07%	1,94%
2013	1,50%				0,37%		0,05%		0,02%	1,94%
FY2035 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2011	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,08%	1,97%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,07%	1,96%
2013	1,50%				0,38%		0,05%		0,03%	1,96%
FY2036 Data inizio operatività: 13/02/1995										
2011	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,05%	1,94%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,04%	1,93%
2013	1,50%				0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
FY2037 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2011	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
2012	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2013	1,50%				0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
FY2038 Data inizio operatività: 01/09/2000										
2011	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,04%	1,93%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
2013	1,50%				0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
FY2039 Data inizio operatività: 30/09/1999										
2011	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,05%	1,94%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,04%	1,93%
2013	1,50%				0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
FY2056 Data inizio operatività: 11/06/2007										
2011	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,16%	2,03%
2012	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,13%	2,00%
2013	1,50%				0,44%		0,05%		0,02%	2,01%
FY2057 Data inizio operatività: 30/10/2006										
2011	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,05%	1,94%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
2013	1,50%				0,35%		0,05%		0,02%	1,92%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbl.	Altri oneri	TOTALE TER
FY2058 Data inizio operatività: 21/04/2008										
2011	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,11%	2,00%
2012	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,09%	1,97%
2013	1,50%				0,40%		0,05%		0,02%	1,97%
FY2059 Data inizio operatività: 02/09/2009										
2011	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,05%	1,95%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,05%	1,94%
2013	1,50%				0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
FY2060 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2011	1,50%		1,50%		0,31%		0,05%		0,09%	1,95%
2012	1,50%		1,50%		0,31%		0,05%		0,07%	1,93%
2013	1,50%				0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
FY2064 Data inizio operatività: 23/02/2009										
2011	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,05%	1,92%
2012	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,03%	1,90%
2013	1,50%				0,33%		0,05%		0,02%	1,90%
FY2067 Data inizio operatività: 23/02/2011										
2011										-
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,04%	1,93%
2013	1,50%				0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
FY2070 Data inizio operatività: 28/03/2011										
2011										-
2012	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,02%	1,90%
2013	1,50%				0,33%		0,05%		0,02%	1,90%
FY3001 Data inizio operatività: 17/10/1994										
2011	1,00%		1,00%		0,33%		0,05%		0,05%	1,43%
2012	1,00%		1,00%		0,33%		0,05%		0,04%	1,42%
2013	1,00%				0,34%		0,05%		0,03%	1,42%
FY3003 Data inizio operatività: 19/01/2009										
2011	1,15%		1,15%		0,34%		0,05%		0,06%	1,60%
2012	1,15%		1,15%		0,34%		0,05%		0,04%	1,58%
2013	1,15%				0,36%		0,05%		0,03%	1,59%
FY3004 Data inizio operatività: 19/01/2009										
2011	1,15%		1,15%		0,34%		0,05%		0,04%	1,58%
2012	1,15%		1,15%		0,34%		0,05%		0,06%	1,60%
2013	1,15%				0,36%		0,05%		0,05%	1,61%
FY3005 Data inizio operatività: 30/10/2006										
2011										-
2012	1,25%		1,25%		0,34%		0,05%		0,04%	1,68%
2013	1,25%				0,35%		0,05%		0,03%	1,68%
FY3006 Data inizio operatività: 20/05/2008										
2011	1,25%		1,25%		0,35%		0,05%		0,06%	1,71%
2012	1,25%		1,25%		0,34%		0,05%		0,09%	1,73%
2013	1,25%				0,35%		0,05%		0,08%	1,73%
FY4002 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2011	0,75%		0,75%		0,34%		0,05%		0,01%	1,15%
2012	0,75%		0,75%		0,34%		0,05%		0,01%	1,15%
2013	0,75%				0,35%		0,05%			1,15%
FY4003 Data inizio operatività: 12/11/1990										
2011	0,75%		0,75%		0,34%		0,05%		0,01%	1,15%
2012	0,75%		0,75%		0,34%		0,05%		0,01%	1,15%
2013	0,75%				0,35%		0,05%			1,15%
FY4005 Data inizio operatività: 12/11/1990										
2011	0,75%		0,75%		0,33%		0,05%		0,02%	1,15%
2012	0,75%		0,75%		0,34%		0,05%		0,01%	1,15%
2013	0,75%				0,33%		0,05%		0,02%	1,15%
FY4006 Data inizio operatività: 26/06/2000										
2011	1,00%		1,00%		0,32%		0,05%		0,04%	1,41%
2012	1,00%		1,00%		0,32%		0,05%		0,03%	1,40%
2013	1,00%				0,33%		0,05%		0,02%	1,40%
FY4011 Data inizio operatività: 23/01/2006										
2011	1,25%		1,25%		0,33%		0,05%		0,04%	1,67%
2012	1,25%		1,25%		0,34%		0,05%		0,03%	1,67%
2013	1,25%				0,34%		0,05%		0,02%	1,66%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbl.	Altri oneri	TOTALE TER
FY4015 Data inizio operatività: 08/03/2011										
2011										-
2012	1,15%		1,15%		0,35%		0,05%		0,10%	1,65%
2013	1,15%				0,35%		0,05%		0,03%	1,58%
FY4016 Data inizio operatività: 16/11/2011										
2011										-
2012	0,80%		0,80%		0,35%		0,05%		0,06%	1,27%
2013	0,80%				0,44%		0,05%		0,04%	1,33%
GA2001 Data inizio operatività: 22/09/2010										
2011										2,30%
2012	1,25%		1,25%		0,21%				0,82%	2,28%
2013	1,25%				0,21%				0,79%	2,25%
GA2002 Data inizio operatività: 13/09/2011										
2011										-
2012	1,40%	0,12%	1,52%		0,04%				0,87%	2,43%
2013	1,40%	0,12%			0,04%				0,87%	2,43%
GE4001 Data inizio operatività: 28/11/2003										
2011	1,10%		1,10%		0,09%	0,01%		0,01%	0,13%	1,35%
2012										1,36%
2013	1,18%				0,05%	0,02%	0,01%	0,01%	0,10%	1,37%
GE5001 Data inizio operatività: 02/04/2002										
2011	0,30%		0,30%		0,08%	0,01%		0,01%	0,08%	0,48%
2012										0,49%
2013	0,32%				0,05%	0,02%	0,01%	0,01%	0,09%	0,50%
HE2004 Data inizio operatività: 01/08/1993										
2011										1,96%
2012	1,20%		1,20%						0,70%	1,90%
2013	1,20%				0,06%	0,06%	0,05%	0,05%	0,48%	1,90%
HE2005 Data inizio operatività: 01/07/1998										
2011										1,95%
2012	1,20%		1,20%						0,74%	1,94%
2013	1,20%				0,06%	0,06%	0,05%	0,05%	0,49%	1,91%
HE2006 Data inizio operatività: 19/11/2001										
2011										1,95%
2012	1,20%		1,20%						0,71%	1,91%
2013	1,20%				0,06%	0,06%	0,05%	0,05%	0,48%	1,90%
HE2009 Data inizio operatività: 02/10/1996										
2011										1,96%
2012	1,20%		1,20%						0,72%	1,92%
2013	1,20%				0,06%	0,06%	0,05%	0,05%	0,50%	1,92%
HE2011 Data inizio operatività: 29/10/2004										
2011										1,76%
2012	1,50%		1,50%						0,26%	1,76%
2013	1,50%				0,06%	0,06%	0,05%	0,05%	0,09%	1,81%
HE2014 Data inizio operatività: 03/01/2005										
2011	1,20%		1,20%		0,15%	0,06%	0,05%	0,05%	0,42%	1,93%
2012	1,20%		1,20%						0,74%	1,94%
2013	1,20%				0,06%	0,06%	0,05%	0,05%	0,50%	1,92%
HE2015 Data inizio operatività: 18/12/2009										
2011	0,75%		0,75%		0,10%	0,06%	0,05%	0,05%	0,24%	1,25%
2012	0,45%		0,45%						0,30%	0,75%
2013	0,75%				0,10%	0,06%	0,05%	0,05%	0,19%	1,20%
IS1001 Data inizio operatività: 31/03/2011										
2011										-
2012	1,00%	0,53%	1,53%		-0,06%	0,01%	0,20%		0,14%	1,82%
2013	1,00%	0,36%			0,03%		0,01%		0,25%	1,65%
KA1001 Data inizio operatività: 22/11/2000										
2011										-
2012	0,20%		0,20%		0,07%	0,04%			0,01%	0,32%
2013	0,20%				0,08%	0,09%			0,03%	-
KA2001 Data inizio operatività: 31/01/2002										
2011										-
2012	1,51%		1,51%		0,06%	0,02%			0,11%	1,70%
2013	1,49%	1,59%			0,06%	0,02%			0,05%	3,21%

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
LE1003 Data inizio operatività: 11/02/2011										
2011										-
2012	1,90%	0,30%	2,20%	1,22%	0,05%	0,06%	0,08%	0,05%	1,14%	4,80%
2013	1,90%	0,32%			0,03%	0,04%	0,06%		1,97%	4,32%
LE2003 Data inizio operatività: 12/04/2002										
2011										5,00%
2012	2,00%	0,02%	2,02%		0,26%	0,04%	0,07%	0,02%	1,34%	3,75%
2013	2,00%	1,70%			0,04%	0,03%	0,29%	0,03%	0,91%	5,00%
LE2004 Data inizio operatività: 27/04/1994										
2011										3,35%
2012	1,85%	0,14%	1,99%		0,08%	0,09%	0,03%	0,01%	1,32%	3,52%
2013	1,85%	1,87%			0,03%	0,04%	0,05%	0,06%	1,09%	4,99%
LE2005 Data inizio operatività: 05/02/2007										
2011										4,62%
2012	2,00%	1,49%	3,49%		0,45%	0,05%	0,22%	0,01%	0,67%	4,89%
2013	2,00%	1,53%			0,03%	0,04%	0,05%	0,01%	1,05%	4,71%
LE3001 Data inizio operatività: 30/09/1998										
2011										3,78%
2012	1,70%	0,07%	1,77%		0,07%	0,04%	0,02%	0,01%	1,32%	3,23%
2013	1,70%	1,88%			0,04%	0,04%	0,04%		1,07%	4,77%
LE4001 Data inizio operatività: 22/10/2012										
2011										-
2012										-
2013	1,50%	0,28%			0,03%	0,04%	0,06%		0,86%	2,77%
LM2001 Data inizio operatività: 01/10/2008										
2011										2,00%
2012	1,50%		1,50%						0,51%	2,01%
2013	1,50%				0,44%	0,01%		0,02%	0,04%	2,01%
LM2002 Data inizio operatività: 07/09/2010										
2011										-
2012										-
2013	1,30%				0,35%				0,15%	1,77%
LM4001 Data inizio operatività: 12/02/2008										
2011										1,40%
2012	1,10%		1,10%						0,30%	1,40%
2013	1,10%				0,24%			0,02%	0,04%	1,40%
LM4002 Data inizio operatività: 18/01/2008										
2011										1,40%
2012	1,10%		1,10%						0,30%	1,40%
2013	1,10%				0,24%			0,01%	0,03%	1,39%
MG1001 Data inizio operatività: 03/12/2009										
2011	1,75%		1,75%		0,15%				0,21%	2,11%
2012	1,75%		1,75%						0,33%	2,08%
2013	1,75%				0,15%				0,13%	2,03%
MG2001 Data inizio operatività: 31/12/1969										
2011	1,50%		1,50%		0,15%					1,65%
2012	1,50%		1,50%						0,15%	1,65%
2013	1,50%				0,15%					1,65%
MG2002 Data inizio operatività: 17/11/2000										
2011	1,75%		1,75%		0,15%				0,01%	1,91%
2012	1,75%		1,75%						0,17%	1,92%
2013	1,75%				0,15%				0,02%	1,92%
MG2003 Data inizio operatività: 31/08/2007										
2011	1,50%		1,50%		0,15%					1,65%
2012	1,50%		1,50%						0,18%	1,68%
2013	1,50%				0,15%				0,01%	1,66%
MG2004 Data inizio operatività: 01/07/2005										
2011										1,67%
2012	1,50%		1,50%						0,19%	1,69%
2013	1,50%				0,15%				0,03%	1,68%
MG2005 Data inizio operatività: 18/07/2008										
2011	1,75%		1,75%		0,15%				0,02%	1,92%
2012	1,76%		1,76%						0,19%	1,95%
2013	1,75%				0,15%				0,02%	1,92%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbl.	Altri oneri	TOTALE TER
MG2008 Data inizio operatività: 05/02/2009										
2011	1,75%		1,75%		0,15%				0,14%	2,04%
2012	1,75%		1,75%		0,15%				0,14%	2,04%
2013	1,75%				0,15%				0,11%	2,01%
MG2009 Data inizio operatività: 18/07/2008										
2011	1,50%									1,77%
2012										1,68%
2013	1,50%				0,15%				0,12%	1,77%
MG3001 Data inizio operatività: 20/04/2007										
2011	1,25%		1,25%		0,15%				0,14%	1,54%
2012	1,25%		1,25%						0,22%	1,47%
2013	1,25%				0,15%				0,06%	1,46%
MG4001 Data inizio operatività: 13/01/2003										
2011	1,00%		1,00%		0,15%				0,01%	1,16%
2012	1,00%		1,00%						0,16%	1,16%
2013	1,00%				0,15%				0,01%	1,16%
MG4002 Data inizio operatività: 15/10/1999										
2011	1,25%		1,25%		0,15%				0,02%	1,42%
2012	1,25%		1,25%						0,16%	1,41%
2013	1,25%				0,15%				0,02%	1,42%
MG4003 Data inizio operatività: 16/09/2010										
2011										1,21%
2012										1,22%
2013	1,00%				0,15%				0,07%	1,22%
MH2001 Data inizio operatività: 21/12/2011										
2011										-
2012	2,00%		2,00%		0,15%	0,02%	0,00%	0,00%	0,23%	2,39%
2013	2,00%				0,17%	0,01%	0,01%		0,17%	2,36%
MH3001 Data inizio operatività: 15/12/2010										
2011	1,25%		1,25%		0,15%	0,09%	0,06%	0,01%	0,62%	2,18%
2012	1,25%		1,25%		0,15%	0,03%	0,01%	0,01%	0,19%	1,64%
2013	1,25%				0,17%	0,01%	0,01%		0,11%	1,55%
ML2002 Data inizio operatività: 29/12/1995										
2011										2,20%
2012										1,84%
2013	1,75%				0,05%				0,35%	2,15%
ML2003 Data inizio operatività: 04/01/1999										
2011										1,83%
2012										1,84%
2013	1,50%				0,01%				0,31%	1,82%
ML2005 Data inizio operatività: 08/01/1997										
2011										1,82%
2012										0,98%
2013	1,50%				0,01%				0,31%	1,83%
ML2007 Data inizio operatività: 04/11/1994										
2011										1,82%
2012										2,09%
2013	1,50%				0,02%				0,32%	1,84%
ML2008 Data inizio operatività: 13/05/1987										
2011										1,83%
2012										1,83%
2013	1,50%				0,01%				0,33%	1,84%
ML2010 Data inizio operatività: 08/01/1997										
2011										1,81%
2012										1,83%
2013	1,50%				0,01%				0,30%	1,82%
ML2012 Data inizio operatività: 03/03/2000										
2011										1,82%
2012										1,81%
2013	1,50%				0,01%				0,31%	1,82%
ML2014 Data inizio operatività: 06/04/2001										
2011										1,81%
2012										1,81%
2013	1,50%				0,01%				0,31%	1,83%

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
ML2016 Data inizio operatività: 06/04/2001										
2011										2,07%
2012										1,81%
2013	1,75%				0,02%				0,31%	2,07%
ML2017 Data inizio operatività: 06/04/2001										
2011										2,07%
2012										2,06%
2013	1,75%				0,01%				0,31%	2,07%
ML2018 Data inizio operatività: 30/11/1993										
2011										1,81%
2012										1,81%
2013	1,50%				0,01%				0,31%	1,82%
ML2023 Data inizio operatività: 29/06/2001										
2011										1,81%
2012										1,81%
2013	1,50%				0,01%				0,31%	1,82%
ML2026 Data inizio operatività: 05/08/1994										
2011										1,83%
2012										1,22%
2013	1,50%				0,04%				0,31%	1,84%
ML2027 Data inizio operatività: 30/09/2004										
2011										1,81%
2012										1,93%
2013	1,50%				0,01%				0,30%	1,81%
ML2028 Data inizio operatività: 03/02/2005										
2011										2,05%
2012										1,90%
2013	1,50%				0,03%				0,41%	1,93%
ML2029 Data inizio operatività: 08/01/1997										
2011										2,08%
2012										2,07%
2013	1,75%				0,04%				0,30%	2,08%
ML2030 Data inizio operatività: 30/12/1994										
2011										2,07%
2012										2,05%
2013	1,75%				0,03%				0,30%	2,08%
ML2031 Data inizio operatività: 24/03/1997										
2011										2,07%
2012										2,06%
2013	1,75%				0,02%				0,30%	2,07%
ML2032 Data inizio operatività: 24/11/1986										
2011										1,83%
2012										1,81%
2013	1,50%				0,01%				0,30%	1,82%
ML2034 Data inizio operatività: 31/10/2007										
2011										2,08%
2012										2,05%
2013	1,75%				0,02%				0,31%	2,09%
ML3001 Data inizio operatività: 22/04/2005										
2011										1,78%
2012										2,07%
2013	1,50%				0,02%				0,26%	1,78%
ML3002 Data inizio operatività: 01/07/2002										
2011										1,77%
2012										1,82%
2013	1,50%				0,02%				0,65%	2,17%
ML4001 Data inizio operatività: 24/06/1999										
2011										1,03%
2012										0,97%
2013	0,75%				0,02%				0,21%	0,98%
ML4002 Data inizio operatività: 02/02/1996										
2011										1,22%
2012										1,84%
2013	1,00%				0,02%				0,20%	1,22%

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
ML4003 Data inizio operatività: 06/06/2007										
2011										1,04%
2012										2,08%
2013	0,75%				0,02%				0,20%	0,97%
ML4004 Data inizio operatività: 31/01/2007										
2011										1,23%
2012										1,21%
2013	1,00%				0,02%				0,21%	1,22%
ML4005 Data inizio operatività: 31/03/1994										
2011										0,97%
2012										2,08%
2013	0,75%				0,02%				0,20%	0,98%
ML4007 Data inizio operatività: 04/01/1999										
2011										0,79%
2012										2,07%
2013	0,75%				0,02%				0,03%	0,80%
MT1001 Data inizio operatività: 04/07/2008										
2011										4,44%
2012	1,50%		1,50%		0,09%	0,12%	0,40%		2,22%	4,33%
2013	1,50%				0,06%	0,10%	0,32%	0,15%	2,33%	4,46%
MT1002 Data inizio operatività: 02/01/2001										
2011										-
2012										-
2013	1,50%				0,05%	0,10%	0,21%	0,03%	1,83%	-
NB2001 Data inizio operatività: 14/07/2009										
2011										1,95%
2012	1,85%		1,85%		0,02%				0,28%	2,15%
2013	1,85%				0,10%	0,01%	0,01%	0,01%	0,17%	2,15%
NB2002 Data inizio operatività: 01/02/2006										
2011										1,80%
2012	1,50%		1,50%		0,02%				0,28%	1,80%
2013	1,50%				0,03%	0,01%	0,01%	0,01%	0,18%	1,74%
NB4001 Data inizio operatività: 20/12/2011										
2011										-
2012	1,20%		1,20%		0,01%				0,14%	1,35%
2013	1,20%				0,03%	0,01%	0,01%	0,01%	0,08%	1,34%
OR4001 Data inizio operatività: 10/06/1998										
2011										-
2012	0,37%		0,37%		0,01%					0,38%
2013	0,37%	0,06%			0,02%					0,45%
OT1001 Data inizio operatività: 08/06/2009										
2011	1,48%	0,35%	1,83%		0,10%	0,02%		0,01%	0,01%	1,97%
2012	1,49%		1,49%		0,10%	0,01%			0,06%	1,66%
2013	1,52%	0,03%			0,10%	0,03%		0,02%	0,32%	2,02%
OT2001 Data inizio operatività: 10/09/2007										
2011	1,99%	0,98%	2,97%		0,10%	0,03%		0,01%	0,01%	3,12%
2012	2,00%	0,69%	2,69%		0,10%	0,02%			0,10%	2,91%
2013	2,01%				0,10%	0,02%		0,02%	0,63%	2,78%
PC1001 Data inizio operatività: 27/03/2006										
2011	1,60%		1,60%		0,03%	0,22%				1,90%
2012	1,60%		1,60%		0,03%				0,72%	2,35%
2013	1,60%				0,03%				0,27%	1,90%
PC2002 Data inizio operatività: 01/07/2004										
2011										2,76%
2012	2,30%		2,30%		0,02%				0,46%	2,78%
2013	2,30%				0,02%				0,42%	2,74%
PC2003 Data inizio operatività: 19/03/2004										
2011	0,90%		0,90%		0,17%	0,08%				1,14%
2012	0,90%		0,90%		0,17%				0,13%	1,20%
2013	0,90%				0,17%				0,11%	1,18%
PC2004 Data inizio operatività: 15/11/2002										
2011	1,70%		1,70%		0,02%	0,28%				2,07%
2012	1,70%		1,70%		0,02%				0,39%	2,11%
2013	1,70%				0,02%				0,35%	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
PC2006 Data inizio operatività: 28/02/2000										
2011	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%				2,60%
2012	2,30%		2,30%		0,02%				0,31%	2,63%
2013	2,30%				0,02%				0,35%	2,67%
PC2007 Data inizio operatività: 01/07/2004										
2011	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%				2,70%
2012	2,30%		2,30%		0,02%				0,40%	2,72%
2013	2,30%				0,02%				0,39%	2,71%
PC2008 Data inizio operatività: 26/05/2003										
2011	2,30%		2,30%		0,03%	0,32%				2,72%
2012	2,30%		2,30%		0,03%				0,41%	2,74%
2013	2,30%				0,03%				0,37%	2,70%
PC2018 Data inizio operatività: 31/05/2005										
2011	2,30%		2,30%		0,03%	0,30%				2,61%
2012	2,30%		2,30%		0,03%				0,31%	2,64%
2013	2,30%				0,03%				0,36%	2,69%
PC2019 Data inizio operatività: 31/10/2006										
2011	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%				2,70%
2012	2,30%		2,30%		0,02%				0,39%	2,71%
2013	2,30%				0,02%				0,36%	2,68%
PC2022 Data inizio operatività: 11/01/2008										
2011	2,30%		2,30%		0,03%	0,32%				2,71%
2012	2,30%		2,30%		0,03%				0,44%	2,77%
2013	2,30%				0,03%				0,47%	2,80%
PC2027 Data inizio operatività: 06/06/2002										
2011	0,60%		0,60%		0,08%	0,02%				0,74%
2012	0,60%		0,60%		0,08%				0,07%	0,75%
2013	0,60%				0,08%				0,03%	0,71%
PC2028 Data inizio operatività: 03/07/2001										
2011	2,30%		2,30%		0,03%	0,32%				2,62%
2012	2,30%		2,30%		0,03%				0,30%	2,63%
2013	2,30%				0,03%				0,30%	2,63%
PC2031 Data inizio operatività: 30/09/2008										
2011	2,30%		2,30%		0,10%	0,23%				2,63%
2012	2,30%		2,30%		0,10%				0,27%	2,67%
2013	2,30%				0,10%				0,25%	2,65%
PC2032 Data inizio operatività: 29/05/2009										
2011	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%				2,68%
2012	2,30%		2,30%		0,02%				0,36%	2,68%
2013	2,30%				0,02%				0,34%	2,66%
PC2033 Data inizio operatività: 03/11/2008										
2011	2,50%		2,50%		0,02%	0,31%				2,85%
2012	2,50%		2,50%		0,02%				0,36%	2,88%
2013	2,50%				0,02%				0,36%	2,88%
PC2035 Data inizio operatività: 12/05/2010										
2011	2,30%		2,30%		0,03%				0,15%	2,48%
2012	2,30%		2,30%		0,03%				0,27%	2,60%
2013	2,30%				0,03%				0,27%	2,60%
PC2036 Data inizio operatività: 27/08/2012										
2011										-
2012										3,34%
2013	2,60%				0,17%				0,38%	3,15%
PC4001 Data inizio operatività: 04/05/2001										
2011										1,23%
2012	1,00%		1,00%		0,03%				0,22%	1,25%
2013	1,00%				0,03%				0,19%	1,22%
PC4002 Data inizio operatività: 01/08/2001										
2011										1,43%
2012	1,15%		1,15%		0,03%				0,27%	1,45%
2013	1,15%				0,03%				0,24%	1,42%
PC4004 Data inizio operatività: 23/01/2007										
2011										2,13%
2012	1,75%		1,75%		0,03%				0,37%	2,15%
2013	1,75%				0,03%				0,34%	2,12%

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
PC4005 Data inizio operatività: 24/01/2007										
2011										2,13%
2012	1,75%		1,75%		0,03%				0,37%	2,15%
2013	1,75%				0,03%				0,34%	2,12%
PC4006 Data inizio operatività: 26/11/2007										
2011	1,75%		1,75%		0,03%	0,27%				2,11%
2012	1,75%		1,75%		0,03%				0,38%	2,16%
2013	1,75%				0,03%				0,34%	2,12%
PC4009 Data inizio operatività: 28/06/2007										
2011										0,79%
2012	0,60%		0,60%		0,03%				0,16%	0,79%
2013	0,60%				0,03%				0,14%	0,77%
PC4012 Data inizio operatività: 03/05/2001										
2011	1,60%		1,60%		0,03%				0,30%	1,93%
2012	1,60%		1,60%		0,03%				0,32%	1,95%
2013	1,60%				0,03%				0,29%	1,92%
PC4013 Data inizio operatività: 28/06/2010										
2011	1,15%		1,15%		0,03%				0,26%	1,44%
2012	1,15%		1,15%		0,03%				0,27%	1,45%
2013	1,15%				0,03%				0,24%	1,42%
PC5001 Data inizio operatività: 07/05/2001										
2011										0,57%
2012	0,44%		0,44%		0,02%				0,08%	0,54%
2013	0,44%				0,02%				0,06%	0,52%
PE1001 Data inizio operatività: 01/10/2010										
2011	1,70%	0,17%	1,87%		0,04%	0,02%	0,02%	0,02%	0,21%	2,18%
2012	1,70%	0,04%	1,74%		0,03%	0,01%	0,02%	0,04%	0,24%	2,08%
2013	1,70%				0,03%	0,01%	0,01%	0,02%	0,21%	1,98%
SR1001 Data inizio operatività: 05/07/1995										
2011										2,32%
2012	1,50%	0,10%	1,60%						0,19%	1,79%
2013	1,50%				0,10%				0,23%	1,83%
SR1002 Data inizio operatività: 16/02/1994										
2011										2,07%
2012										2,09%
2013	1,75%				0,10%				0,22%	2,07%
SR2001 Data inizio operatività: 05/06/1996										
2011										2,39%
2012	1,75%	0,20%	1,95%						0,43%	2,38%
2013	1,75%				0,10%				0,46%	2,31%
SR2002 Data inizio operatività: 01/07/1998										
2011										1,97%
2012	1,50%	0,10%	1,60%						0,22%	1,82%
2013	1,50%				0,10%				0,34%	1,94%
SR2004 Data inizio operatività: 31/03/2008										
2011										1,82%
2012	1,50%	0,15%	1,65%						0,09%	1,74%
2013	1,50%				0,10%				0,14%	1,74%
SR4001 Data inizio operatività: 02/09/1992										
2011										1,15%
2012										1,33%
2013	1,00%				0,10%				0,18%	1,28%
UI2003 Data inizio operatività: 01/11/2005										
2011	1,20%		1,20%						0,18%	1,38%
2012										1,34%
2013	1,20%				0,03%				0,18%	1,42%
UP2001 Data inizio operatività: 05/04/2002										
2011	1,97%	0,99%	2,96%		0,14%				0,00%	3,11%
2012										2,78%
2013	1,99%	0,88%			0,15%					3,03%
WF1001 Data inizio operatività: 19/11/2003										
2011	1,20%	0,20%	1,40%							1,40%
2012	1,20%	0,20%	1,40%		0,03%		0,08%			1,50%
2013	1,20%				0,03%	0,08%			0,81%	2,11%

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
WF2001 Data inizio operatività: 12/03/2001										
2011										1,89%
2012	1,75%		1,75%		0,03%		0,08%		0,05%	1,91%
2013	1,75%				0,03%	0,08%			0,04%	1,90%
WF2002 Data inizio operatività: 10/01/1997										
2011										1,67%
2012	1,50%		1,50%		0,03%		0,08%		0,08%	1,68%
2013	1,50%				0,03%	0,08%			0,06%	1,66%
WF2004 Data inizio operatività: 20/06/1990										
2011	1,50%		1,50%		0,03%	0,08%			0,03%	1,63%
2012	1,50%		1,50%		0,03%		0,08%		0,02%	1,62%
2013	1,50%				0,03%	0,08%			0,04%	1,64%
WF2005 Data inizio operatività: 12/01/2007										
2011										-
2012	1,75%		1,75%		0,04%		0,08%		0,04%	1,90%
2013	1,75%				0,03%	0,08%			0,05%	1,90%
WF2006 Data inizio operatività: 29/08/2006										
2011										-
2012	1,75%	0,20%	1,95%		0,10%		0,08%			2,13%
2013	1,75%				0,10%	0,08%			0,01%	1,94%
WF4002 Data inizio operatività: 28/02/2003										
2011										1,03%
2012	0,90%		0,90%		0,03%		0,08%		0,04%	1,04%
2013	0,90%				0,03%	0,08%			0,04%	1,04%